

标段编号： 2107-440305-04-01-233433001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 大学城绿道南山段项目（非示范段） I 标

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国水利水电第一工程局有限公司、广东上佳建设有限公司

日期： 2024年11月08日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩（不评审）	<p>提供近五年内（从 2019 年 1 月 1 日起至截标）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。对于打包招标、框架协议、集中采购或一个项目签署多份合同等业绩，只认可其中合同额（或规模）最大的一项业绩，投标人应提供具体的合同（或订单），否则不予认可。注：1. 由联合体牵头人提供合同签订日期为近五年的市政公用工程业绩（在建或竣工均可），要求提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、竣工验收证明（若有）。2、若提供业绩为多专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。3、若提供业绩为联合体业绩的，合同证明文件未体现分工内容及费用占比的，须额外补充提供提供联合体业绩分工协议或建设单位出具的盖公章证明文件以证明分工内容及合同金额。本项目联合体牵头人必须为联合体业绩中的牵头人。</p>
2	拟派项目经理业绩（不评审）	<p>提供近五年内（从 2019 年 1 月 1 日起至截标）投标人拟派项目经理自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 3 项业绩，若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取前 3 项业</p>

		<p>绩)。注：1.业绩为已竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐全），时限以竣工验收日期为准。2.若业绩为多专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。3.若竣工验收证明无法体现为项目经理业绩，可提供建设单位出具的加盖公章担任项目经理任职证明、施工许可证明文件或其他证明文件等。</p>
3	综合实力（不评审）	<p>投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容：（1）近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、现金流等重要财务指标。</p>

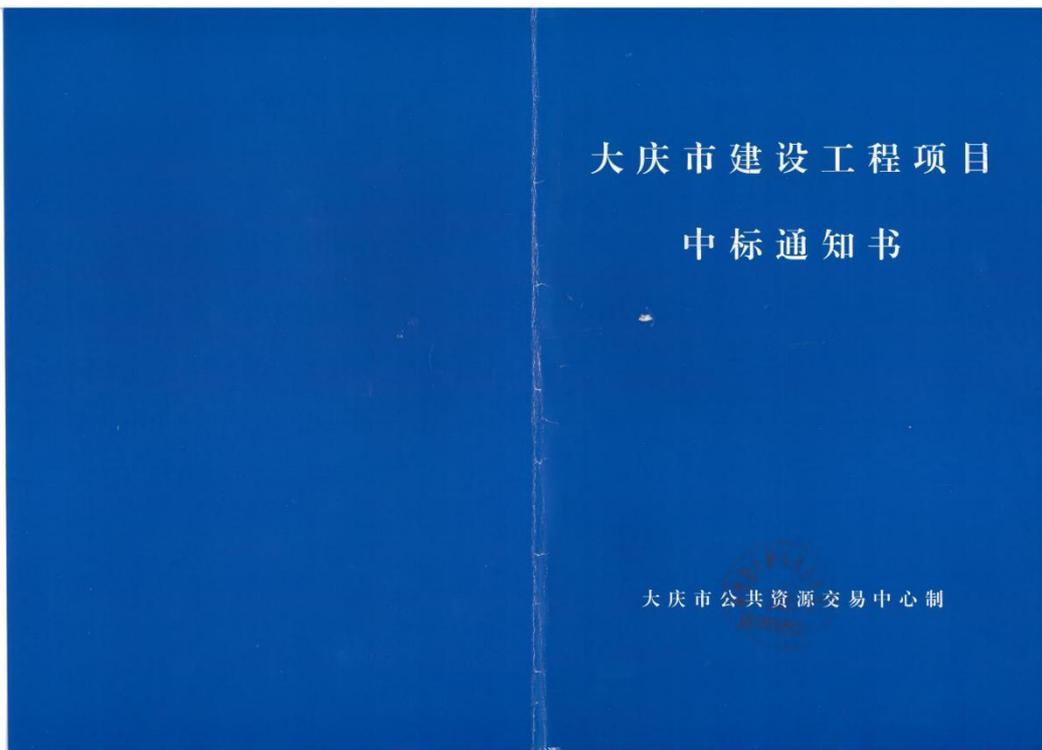
备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业业绩（不评审）

企业同类业绩汇总表(提供近五年内(从2019年1月1日起至截标))

序号	项目名称	建设单位	合同额(万元)	竣工时间	备注
1	庆绿道建设工程(一期)项目 施工1标段	大庆市城市建设投资开发有限公司	10090.2786	2022.7.30	
2	云龙县2021年重大项目第一批EPC总承包建设项目	云龙县土地开发投资有限公司	44600	中标日期: 2021.12.1	
3	长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工一标段	长春城投建设投资(集团)有限公司	26994.92209 6	合同签订日期: 2022.10.12	
4	滨海县镇村水环境综合整治工程项目"投资合作方+工程总承包	滨海县农旅集团有限公司	715818.4370	合同签订日期: 2021.6.18	
5	虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程(二标段)工程总承包	东莞市生态环境局虎门分局	7676.977491	2021.10.29	
6	沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设(一期)PPP项目	中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司	261694.2385	中标日期: 2020.06.10	
7	盐田河景观提升示范段工程设计采购施工总承包(EPC)	佳兆业集团(深圳)有限公司	3465.8	中标日期: 2019.8.16	

1、庆绿道建设工程(一期)项目施工 1 标段
中标通知书



招标投标情况书面报告备案意见书

SG0500G21030-01

大庆市城市建设投资开发有限公司 (招标人)

庆绿道建设工程(一期)项目施工 1 标段已依照国家、省、市建设工程招标投标有关规定,于 2021 年 09 月 25 日进行了公开招投标,经评标委员会评标、招标人定标,确定中国水利水电第一工程局有限公司为中标人,中标价为人民币(大写)壹亿零玖拾万贰仟叁佰捌拾陆元整,其中安全文明施工费 2143006.01 元,中标工期 2021 年 10 月 10 日至 2022 年 07 月 30 日,质量标准合格,项目经理为王金艳。经核查,招标过程资料齐全,准予备案。

备案部门:(公章)

2021 年 10 月 01 日

附表:庆绿道建设工程(一期)项目施工 1 标段项目管理机构人员配置表

岗位	姓名	证书编号	职称	身份证号
项目负责人	王金艳	00369786		220223197410156621
技术负责人	董立波	SD20090010120001		220225197104290817
施工员	陈旭	1522010100128		371402199309151916
施工员	王勇	2022010100289		220182199302122110
安全员	刘宇洋	吉建安 C (2020) 0004322		411424199705050915
安全员	王振林	吉建安 C (2020) 0000848		220203199701071218
安全员	范树新	吉建安 C (2020) 0004332		211422199511170636
质量员	管阿慧	1522010200144		411421198806122849
质量员	杨涛	1522010200007		211481198904035617
标准员*	陈小艺	1822011100100		420822199410275228
材料员*	张山宝	2122010700025		622827199708133311
机械员*	刘洋	1522010400280		220181199307153817
劳务员*	王子琦	2122010600007		410203199407092021
资料员*	付海艳	JZ1803005814		220602199301192120

中标通知书

中国水利水电第一工程局有限公司（中标人）

该工程已依照建设工程招标投标有关规定进行了公开招投标，经评标、定标，确定你单位为中标人，中标条件如下：

工程名称	庆建道建设工程（一期）项目施工1标段			
建设地点	位于大庆市萨尔图区、龙凤区，黎明河沿线的（瀚兰街至经九街大庆市城投公司界段），依托黎明河沿线的，起自三义桥（万宝学校）、终点至经九街（翰林小镇），途经黎明湖、波洲湖，总长度6341米			
工程规模	范围为三义桥——科林小镇，河道总长2.85km，沿黎明河南岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等			
计划文号	庆发改发【2021】147号	工期	2021年10月10日至2022年07月30日	
中标价格	100902786元	质量标准	合格	
项目负责人信息				
岗位	姓名	注册编号	职称	身份证号
项目经理	王金艳	00369786		220223197410156621
项目部其他管理人员见附表				

你方收到中标通知书后30日内与大庆市城市建设投资开发有限公司（建设单位）签订工程承包合同。

招标人：（公章）

法定代表人：（签字）

注：此通知书一式三份，由交易中心、招标人和中标人分别存档备案。

合同协议书

(GF—2017—0201)

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：庆绿道建设工程（一期）1标段
发 包 人：大庆市城市建设投资开发有限公司
承 包 人：中国水利水电第一工程局有限公司

2021年10月8日

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 大庆市城市建设投资开发有限公司

承包人(全称): 中国水利水电第一工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就庆绿道建设工程(一期)1标段施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1.工程名称: 庆绿道建设工程(一期)1标段。
- 2.工程地点: 大庆市萨尔图区、龙凤区。
- 3.工程立项批准文号: 庆发改发[2021]65号、庆发改发[2021]147号。
- 4.资金来源: 地方政府债券资金和市财政资金。

5.工程内容: 范围为三永桥—科技路段,河道总长2.85km,沿黎明河两岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等,主要建设内容包括A区景观工程中的拆除,新建铺装场地、慢行道及自行车绿道、停车场地、二座驿站、栈道等;景观照明亮化、绿化移植及新植乔木灌木等;新建2号、3号、4号、6号、7号、8号钢桥;新建跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥、跨秀水路的跨线桥,挡土墙等。主要工程量:

(1) A区景观、绿化等工程

拆除铺装16668平方米,拆除缘石、台阶、挡墙等12184延长米;拆除座椅128个、拆除雕塑3座。新建场地、慢行道及自行车道26778平方米,新建缘石、挡墙、台阶、围栏等17521延长米,停车场960平方米,自行车停车场95平方米,栈道923平方米。

新建二座驿站: 驿站一座(A区节点十四),建筑面积: 137.75 m²,地上1层,建筑高度4.45m,框架结构,配套给排水、电气、采暖配套。驿站一座(A区节点三),建筑面积: 140.10 m²,地上1层,建筑高度5.20m,框架结构、配套给排水、电气、采暖配套。A区栈道步道:a段塑木段面积为1846平方米, b段塑木段面积为92平方米, c段塑木段面积为395平方米,13mm混合型塑胶面层面积为286平方米,主要工程量: 桩(400*400mm)2024m,商砼956.6立方米,钢筋111吨,型钢檩条4.74t,栏杆490延长米。

景观照明及亮化: A区景观灯一 280套、草坪灯113套、电缆11940米、LED线条灯3216米、LED灯珠射灯326套、埋地式射灯121套、太阳能埋地灯362套。

绿化: 移植树种: 乔木主要为家榆、柳树、垂榆、银中杨、青扦,灌木主要为紫丁香、重瓣榆叶梅。新植树种: 蒙古栎、水曲柳、青扦、樟子松、丛生五角枫、山楂、京桃、王族海棠、茶条槭、紫叶李、东北连翘、小叶丁香、萱草、千屈菜、委陵菜等。种植乔木1075株、灌木1867株、绿篱及地被20490平方米等。

(2) 桥梁工程(2、3、4、6、7、8号桥、4个跨线桥)

2、3、4、6、7、8号桥的上部结构主梁采用双工字连续钢板梁结构,共两种桥宽。5.5m桥宽主梁间距为3.5m,两侧悬挑各1.0m;3.5m桥宽主梁间距为2.5m,两侧悬挑各0.5m。下部结构: 桥台采用桩

接盖梁形式，盖梁长度 5.5m，盖梁宽度 1.5m，盖梁高度 1.0m。基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m。桥墩分为三种形式，分别为钢结构 Y 型墩、柱式墩，盖梁柱式墩。钢结构 Y 型墩的墩柱部分采用钢结构，墩柱上部由两根直径为 300mm~400mm 的变截面钢管焊接成 Y 型构造。墩柱与桩基之间设置承台，承台高度 1.5m，连续墩承台尺寸为 2m×2m，过渡墩承台尺寸为 2m×2.6m，基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.5m。柱式墩墩柱直径 0.8m，基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m。盖梁柱式墩盖梁长度 3.0m，盖梁宽度 1.6m，盖梁跨中高度 1.0m。墩柱直径 0.8m，基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m。附属工程：桥梁墩台采用 GBZ Y250x52 (NR) 型板式橡胶支座，采用人行钢伸缩缝，缝内填嵌缝膏，桥面铺装：采用彩色沥青，厚度平均 5cm。

2 号桥主线桥全长 1130.946 米 (1301.946-180m)，共分四段。第一段：世纪大道至纬二路，桥长 369.383m，孔跨布置为 $1 \times (3 \times 15m) + 1 \times 10m + 6 \times (3 \times 15m) + 1 \times (2 \times 22.191m)$ ；第二段：纬二路至建设路，桥长 384.940m，孔跨布置为 $1 \times (3 \times 12.333m) + 3 \times (3 \times 15m) + (15m + 20m + 20m) + 3 \times (3 \times 15m) + 1 \times (2 \times 11.470m)$ ；第三段：建设路至科技路，桥长 190.623m，孔跨布置为 $1 \times (3 \times 15m) + 1 \times (3 \times 15m) + 1 \times (4 \times 15m) + 1 \times (3 \times 13.541m)$ ；第四段：科技路至桥终点，桥长 180.000m，孔跨布置为 $4 \times (3 \times 15m)$ 。桥宽 5.5m。3 号桥被秀水路跨线桥分为两段。第一段：桥宽 5.5m，桥梁全长 227.52m，孔跨布置为 $5 \times (3 \times 15m)$ m，共计 5 联。第二段：桥宽 5.5m，桥梁全长 227.52m，孔跨布置为 $5 \times (3 \times 15m)$ m，共计 5 联。4 号桥桥宽 5.5m，桥梁全长 95.04m，孔跨布置为 $2 \times (3 \times 15m)$ m，共计 2 联。6 号桥全长 189m。桥宽 3.5m，孔跨布置为 $21 \times 4 \times (3 \times 12) + (2 \times 12)$ 。7、8 号桥桥宽均为 3.5m，桥梁全长均为 25.04m，孔跨布置为 $1 \times 20m$ 共计 1 孔。

3 个跨线桥 (跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥)：布置型式：主桥垂直跨越现状道路 (纬二路、建设路桥、科技路桥)，在主梁两端设置梯道。天桥梯道均为单边接地，两侧均为折返楼梯。主桥为钢桁架，主跨跨越现状道路。桁架跨径组合为 $4.5 + 46 + 4.5m$ ，全长 55m，桥宽为 5.0m。梯道宽度为 3.5m，在楼梯中间设置 0.4m 宽的推车坡道，步级尺寸为 $15 \times 30cm$ ，梯道平台均为 1.5m。立面设计：以设计平面中点为对称轴，两侧主桥设 1.5% 纵坡，主梁桥面竖向采用半径 800m 的圆曲线设计，跨中为变坡点。主桥跨度采用单跨 $4.5 + 46 + 4.5m$ 的钢桁架，采用钢桁架梁结构，桁架计算高度为 3.2m，总高度为 3.5m。横断面设计：主梁钢桁架采用空间桁架结构，桁架上弦杆采用变高度，桁架中心高度为 3.2m，主梁净宽为 5.0m，桁架结构宽度为 0.35m，主梁总宽为 5.7m。梯道为钢结构梁，板厚 0.3m，单个梯道净宽为 3.0m，在两侧设 0.25m 宽的栏杆基座，总宽 3.5m。主桥桁架：钢桁架采用等高桁架形式，跨度为 $4.5 + 46 + 4.5m$ ，桥面净宽为 5m，总宽 5.7m，桁高 3.5m，桁架除在桥墩处设竖杆外，其它位置不设竖杆，均采用斜腹杆，节间距为 5.75m。桁架构件截面设计：杆件采用矩形截面，外围尺寸为：上弦杆 $35 \times 25cm$ ，下弦杆 $35 \times 35cm$ ，竖杆 $35 \times 35cm$ ，斜腹杆 $35 \times 15cm$ ，他们的迎风面分别为 25cm、35cm、35cm 及 15cm。杆件由四块钢板焊接而成，钢板的厚度为 12mm 和 16mm。材料：主桥杆件均采用 Q355NE 钢。桥墩采用钢结构。分联墩为 $1.2 \times 0.6m$ 钢盖梁加 $0.45 \times 0.45m$ 方钢管，并与下弦杆梁固结。中墩采用矩形墩，钢结构，截面尺寸为 $0.45 \times 0.45m$ ，壁厚 16mm，并与下弦杆梁固结。主跨设 $\phi 120cm$ 的钻孔灌注桩；梯道基础采用 $\phi 100cm$ 的钻孔灌注桩。梯道及墩柱：人行梯道坡度为 1:2，梯道全宽 3.5m，梯道梁为矩形箱形截面，两侧梯道梁截面尺寸为 $0.25m$ (宽) $\times 0.3m$ (高)，中间梯道梁截面尺寸为 $0.4m$ (宽) $\times 0.191m$ (高)。踏板宽度为 2.6m。梯道墩柱采用圆形混凝土柱，直径 600mm，C35 混凝土。

跨秀水路桥：新建天桥位于秀水路与学伟大道交口西侧位置，主桥跨越现状秀水路，平面位于曲线上，桥梁分孔线与设计路中线正交，采用拱塔斜拉桥结构形式。主桥上部结构：本桥为拱塔斜拉桥，桥梁上部结构主要由桥塔、斜拉索、钢箱梁等组成。1. 桥塔：桥塔与水平面夹角为 65 度，倾向主梁侧，

桥塔造型为拱塔形式，全长 96.3m（含钢混结合段），拱塔最高为 26.344m（基于塔座顶）。拱塔塔底设置塔座，钢塔根部锚入塔靴 4m，并沿桥塔轴线方向设置 18- ϕ s15.2 预应力钢绞线。钢塔均为单箱单室倒梯形钢结构，倒梯形顶部宽 3m~4.3333，底板宽 0.8m，沿拱塔轴向为变截面，顶底板厚 30mm，腹板厚 30mm，顶底板、腹板纵向采用 I 型加劲肋。2. 主梁：主梁采用三跨连续钢箱梁，跨径布置为 15+64+15m，总长 94 米。单箱双室斜腹板断面，钢梁宽度为 6.2m，梁高 1.5m，钢箱梁顶底板设置单向 1.0%横坡，在边跨渐变到平坡；钢箱梁顶板、腹板厚为 12mm，底板厚为 16mm。纵向采用 I 型加劲肋，加劲板高 120mm，厚 12mm。横隔板采用实腹式横隔板，标准段布置间距为 2m，横隔板厚度为 12mm；支点处横隔板厚度加强至 16mm。3. 斜拉索：斜拉索顺桥向间距 4m，全桥共计 13 根斜拉索。斜拉索索体采用镀锌铝合金钢丝双层 HDPE 的防腐索体，公称直径为 37.082mm，每根斜拉索由 55 股钢丝组成，钢丝强度等级 1760MPa，弹性模量 $E_s=2.05 \times 10^5$ MPa，直径为 5.0mm。斜拉索两端均采用叉耳式冷铸锚，固定端布置在钢塔位置，调节端设主梁上，斜拉索使用年限不小于 20 年。桥塔塔座、承台及桩基采用混凝土结构，塔座尺寸为 9.3x6.4x5m，承台 12.3x6.7x2.5m，桩基采用钻孔灌注桩，桩径为 1.5m。主梁中墩采用 Y 型钢墩与主梁固结。Y 墩上部为 1.4x1.2m 矩形截面，壁厚 20/30mm，Y 墩下部为 2x1.2m 矩形截面，壁厚 30mm。承台及桩基采用混凝土结构，矩形承台 8.4x6.4x3m，桩基采用钻孔灌注桩，桩径为 1.2m。连接墩桥墩采用圆形变截面钢墩，截面尺寸为 0.3m~0.6m，壁厚 20mm。人行梯道坡度为 1:2，梯道全宽 3.50m，梯道梁为矩形箱形截面，两侧梯道梁截面尺寸为 250mm（宽）x300mm（高），中间梯道梁截面尺寸为 400mm（宽）x158mm（高）。两侧踏板宽度为 2600mm，厚 8mm。

梯道桥墩采用钻孔灌注桩+承台。墩柱采用混凝土圆柱，直径 800mm。梯道钻孔灌注桩桩径为 1.0m，均为单桩。

挡土墙及地面道路：挡土墙采用钢筋混凝土悬臂式挡土墙，地面道路采用彩色沥青混凝土，结构做法、路边石构造及技术指标同道路配套图纸。平面布置：2 号桥 12 号桥台大桩号及小桩号侧引桥挡土墙。3 号桥桥台小桩号及大桩号侧引桥挡土墙。4 号桥桥台大桩号侧引桥挡土墙。以及挡土墙相邻地面道路。栏杆：全高 159.5cm，每 300cm 为一个节间，立柱及横钢管采用 $\delta=3.5$ mm 不锈钢管，竖钢管采用 $\phi 25 \times 2.5$ 不锈钢管，采用手工氩弧焊接，栏杆与主桥采用螺栓连接。伸缩缝的设置间距为 45 米，与桥梁伸缩缝位置相同。栏杆钢管预留亮化穿线孔。栏杆总长度为 5055.84 米。

主要工程量：钢材 5239.38 吨（其中钢筋 1074.05 吨），商品砼 11490.22 立方米，商品砂浆 11.62 立方米，木材 54.63 立方米，彩色沥青混凝土 570.46 立方米。具体内容详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：工程图纸及工程量清单范围内所有工作内容，包括但不限于自项目开工准备、实施、试验、竣工验收、交付使用、工程结算至后期保修等所包含的所有工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 10 月 10 日。计划竣工日期：2022 年 7 月 30 日。

其中节点工期：2021 年 11 月 30 日前必须完成桥梁桩基础总量的 70%、承台墩柱盖梁完成总量的 50%、钢梁加工制作完成总量的 40%；栈桥基础、树木移植和新栽植的树木与其他专业不交叉的单项工程、及地下管网、土建基础等全部完成。2022 年 2 月 28 日制作安装完成总量的 70%；2022 年 3 月 30 日钢梁加工制作全部完成，4 月 30 日完成全部钢梁的安装，5 月 30 日完成全部钢梁的焊接。（桥梁的节点工期适用于含桥梁的标段）

工期总日历天数为：292 天。工期总日历天数为根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 (达到国家施工验收规范标准) 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 暂定 壹亿零玖拾万贰仟柒佰捌拾陆元整 (¥ 100902786 元), 含税价。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 贰佰壹拾肆万叁仟零陆元零壹分 (¥ 2143006.01 元);

(2) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) / / (¥ / / 元);

(3) 暂列金额:

人民币 (大写) / / (¥ / / 元)。

2. 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) / / (¥ / / 元);

3. 合同价格形式: 单价合同。

4. 发包人支付每笔合同款前, 承包人应当提供等额增值税 (普通) 发票。实际结算提供的发票税率低于造价取费或约定税率, 按发票税率对合同总价重新计算, 相应核减合同金额。

五、项目经理

承包人项目经理: 王金艳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、送达方式

1、乙方应当向甲方提供准确的送达方式，乙方同意甲方通过邮寄、电话、短信、传真、电子邮件、微信等方式向乙方或代理人送达有关文件、通知、催告书、律师函等法律文书，同时保证手机号码、传真号码、电子邮件信箱等信息真实有效，乙方同意并确认甲方可采用以下任何一种方式送达：

(1) 邮寄送达：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

(2) 邮件、传真送达：电子邮传真 0431-88530608

(3) 电话、短信送达：固定电话 0431-88532210 移动电话

(4) 微信送达：微信号：

(5) 直接送达：

(6) 其他送达方式：

2、适用范围

约定送达方式的适用范围包括履行合同阶段、非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

双方同意，以上述方式送达的，直接产生送达到对方的法律后果。

3、变更通知

约定送达方式变更时，提供送达方式一方应当履行通知义务，通过书面或其他有效方式向合同相对人进行通知。

未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 8 日签订。

十一、签订地点

本合同在 发包人办公楼 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 六 份。

<p>发包人：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 统一社会信用代码：912306027028895961 地 址：黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼 邮政编码：163000 法定代表人：许东升 委托代理人： 电 话：0459-8186020 传 真： 电子信箱： 开户银行：龙江银行股份有限公司大庆分行营 业部 账 号：01010120035000016</p>	<p>承包人：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 统一社会信用代码：91220000124712368R 地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号 邮政编码：130033 法定代表人： 委托代理人： 电 话：0431-88532210 传 真：0431-87991536 电子信箱：/ 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春西 安大路支行 账 号 22001450100052518452：</p>
---	--

建设行政主管部门备案意见：

经办人（签字、盖章）

备案机关（公章）

年 月 日

竣工验收证书

竣工验收证书

施管表3

工程名称	庆绿道建设工程（一期）项目施工I标段	开工日期	2021年10月23日
施工单位	中国水利水电第一工程局有限公司	竣工日期	2022年7月30日
合同造价（万元）	10090.28万元	施工决算（万元）	
<p>验收范围及数量：范围为三水桥——科技路段，河道总长2.85km，沿黎明河两岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等，主要建设内容包括A区景观工程中的拆除、新建铺装场地、慢行道及自行车绿道、停车场、二座驿站、栈道等；景观照明亮化、绿化移植及新植乔木灌木等；新建2号、3号、4号、6号、7号、8号钢桥；新建跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥、跨秀水路的跨线桥、挡土墙等。</p> <p>(1) A区景观、绿化等工程 拆除铺装16668平方米，拆除缘石、台阶、挡墙等12184延长米；拆除座椅128个、拆除雕塑3座，新建场地、慢行道及自行车道26778平方米，新建缘石、挡墙、台阶、围栏等17521延长米，停车场960平方米，自行车停车场95平方米，栈道923平方米。 新建二座驿站：驿站一座(A区节点十四)，建筑面积：137.75m²；驿站一座(A区节点三)，建筑面积：140.10m²。A区栈道步道：a段型木段面积为1846平方米，c段理石铺装面积为395平方米，13mmEPDM面层面积为286平方米。 景观照明及亮化：配电箱71台，亮化控制柜5台，低压成套配电箱7台，LED灯946个，高压钠灯4套，栏杆射灯5072个，LED洗墙灯420m，LED线条灯2666m，景观灯280套，草坪灯113套，地埋式射灯121套，太阳能埋地灯362套。 绿化：移植乔木662株，移植灌木1289株，种植乔木1075株、灌木1867株、绿篱及地被20490m²等。</p> <p>(2) 桥梁工程 2号桥（含科技路、建设路、纬二路桁架桥）长度1295.95m，3号桥（含秀水路跨线桥）549.04m，4号桥95.04m，6号桥185m。 具体内容详见工程量清单及图纸，检查情况：已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程竣工验收合格。</p>			
存在问题及处理意见：	无		
对工程的质量评价：	合格		
竣工验收日期：	2023.5.31		
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 签名：张宏伟 (盖章)	设计单位	 签名：李青雅 (盖章)
监理单位	 签名：刘伟 (盖章)	 王会艳 吉13220132040669(00) 2024.0.位	 王会艳 (盖章)
勘察单位	 签名： (盖章)	邀请单位	签名： (盖章)

2、云龙县 2021 年重大项目第一批 EPC 总承包建设项目
中标通知书

云南元杰工程项目管理有限公司

云龙县 2021 年重大项目第一批 EPC 总承包建设项目 中标通知书

招标编号：云杰招（2021）-1007

中国水利水电第一工程局有限公司（联合体牵头人）：

中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司（联合体成员）：

云龙县 2021 年重大项目第一批 EPC 总承包建设项目，招标方式为公开招标、资格后审，于 2021 年 11 月 25 日 09 时 00 分在云龙县公共资源交易中心开标厅公开开标，经依法组建的评标委员会评审并提出评标报告，推荐出中标人，并经云龙县土地开发投资有限公司确认，确定中标人为中国水利水电第一工程局有限公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司，中标设计费优惠率：10.20 %，中标工程施工费优惠率：1.03 %，工期：730 日历天，质量承诺：（1）设计质量：符合国家相关工程设计深度的要求，并达到有关部门设计施工图审图的要求；（2）施工质量：满足国家相关标准、规范要求，一次性验收合格。

拟派岗位	姓名	资格、资质证书	证书编号
项目负责人	向子云	一级注册建造师证书	吉 122171890431
项目设计负责人	徐茂行	一级注册结构工程师	S084101279
项目施工负责人	范伟慧	高级工程师	DJ2016006012020

请贵单位收到中标通知书后在 5 个工作日内与招标人签订合同，贵单位的进场时间以业主的开工通知书为准。

招标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

2021 年 12 月 1 日

EPC 2022-01

云龙县2021年重大项目第一批EPC总承包建设项目

建设工程总承包合同

发包人：云龙县土地开发投资有限公司

承包人：中国水利水电第一工程局有限公司

联合体：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

签定日期：_____年__月__日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）云龙县土地开发投资有限公司

承包人（全称）中国水利水电第一工程局有限公司

联合体：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就云龙县2021年重大项目第一批EPC总承包建设项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：云龙县2021年重大项目第一批EPC总承包建设项目

工程批准、核准或备案文号：龙政复[2021]174号

工程内容及规模：云龙县中医院二期建设项目；云龙县城9个停车场建设项目；云龙县检槽乡炼登清民场至诺邓片区城乡供水一体化工程（规划引水流量1.2立方米/s，引水管线长45千米，年总供水量1200万立方米，属于中型引调水工程）；云龙县顺滨河关坪至团结段20KM河道治理工程；云龙县怒江干流（云龙段）河道治理工程（一期）设计治理河道长为14.2千米，新建堤防长7.5千米，属重大江河治理工程。

工程所在省市详细地址：云南省云龙县境内

工程承包范围：设计（初步设计、施工图设计等）、采购和施工、项目管理直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

自有。

三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：_____

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：_____

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：_____

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家相关工程设计深度的要求，并达到有关部门设计施工图审图的要求

工程施工质量标准：满足国家相关标准、规范要求，一次性验收合格。

五、合同价格和付款货币

本 EPC 合同为单价下浮率合同，合同价格约为人民币（大写）：肆亿肆仟陆佰万元（小写金额：44600 万元），最终结算金额以按双方审定的工程预算单价乘以（1-中标下浮率）乘以实际发生的工程量进行结算。

1、设计部分：

本工程设计费含税暂估价约为：人民币 9827100 元（大写：玖佰捌拾贰万柒仟壹佰元整），已扣除中标下浮率 10.2%，最终结算以审计通过后的建安费依据建设部《工程勘察设计收费标准》2002 年修订版计算出相应的设计费后乘以（1-中标下浮率）确定。设计费增值税税率为 6%。

2、建安部分

本工程施工部分含税暂估价约为：人民币 430575400 元（大写：肆亿叁仟零伍拾柒万伍仟肆佰元整），已扣除中标下浮率 1.03%，最终结算以审计通过后建安工程费乘以（1-中标下浮率）确定。施工部分增值税税率为 9%。

详见附件合同价格清单，此表中分项均为概算价，最终价格以双方审定的具体价格为准。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，单个项目合同价格不作调整。

建安工程费计量计价依据：

云龙县中医院二期工程造价计价依据 2020 年版《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T—58—2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ 53/T—60—2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ 53/T—61—2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ 53/T—63—2020）及及相关配套文件、更新发布文件、消耗量定额；

云龙县城停车场建设项目、云龙县检槽乡炼登清民场至诺邓片区城乡供水一体化工程、工程造价计价依据 2020 年版《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T—58—2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ 53/T—59—2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ 53/T—60—2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ 53/T—61—

2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ 53/T—63-2020)

云龙县河道治理工程、云龙县怒江干流(云龙段)河道治理工程(一期)工程造价计价依据 2002 水利[云水建管(2005)116 号文预算。

本合同建筑安装工程费工程造价计量依据:工程量计算依据执行国家标准建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2013)、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013)、仿古建筑工程工程量计算规范(GB 50855-2013)、通用安装工程工程量计算规范(GB 50856-2013)、市政工程工程量计算规范(GB 50857-2013)、园林绿化工程工程量计算规范(GB 50858-2013)、构筑物工程工程量计算规范(GB 50860-2013)或其适用的修订版本。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效:双方签字盖章,且承包人提交履约保证金后生效。

发包人:云龙县土地开发投资有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字) 

工商注册住所:云南省大理白族自治州云龙县诺邓镇人民路 46 号

法定代表人:

授权代表:

电 话: 0872-5520955

开户银行:云南云龙农村商业银行

承包人:中国水利水电第一工程局有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字) 

工商注册住所:长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

法定代表人:闫英才

授权代表:

电 话: 0431-87980391

开户银行:中国建设银行股份有限公司

股份有限公司

账号：4800 02730 6825 012

公司长春西安大路支行

账号：22001450100052518452

纳税人识别号：912200001247

12368R

联合体：中国电建集团河南省电力

勘测设计院有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代表：

工商注册所：河南省郑州市中原西路

212 号

法定代表人：贾志杰

授权代表：

电 话：0371-6716

开户银行：建行郑州嵩山路支行

银行账号：41001501010050005733

纳税人识别号：91410100169968471P

合同订立时间：_____年___月___日

合同订立地点：_____

3、长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工一标段
 中标通知书

中标通知书

招标项目编号	DFHT2022-0703-GC04-（1）		
中标单位名称	中国水利水电第一工程局有限公司		
中标工程名称	长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工一标段		
中标工程地点	世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）	建设单位	长春城投建设投资（集团）有限公司
开标日期	2022年9月16日	招标方式	公开招标
项目经理	陶瑜	资格等级	市政公用工程壹级注册建造师
中标价格	人民币：贰亿陆仟玖佰玖拾肆万玖仟贰佰贰拾元玖角陆分整（¥26994.922096万元）		
中标工期	2022年9月25日至2024年9月20日，共计726日历日		
质量标准	符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程		
中标范围	施工图纸及工程量清单所含全部内容		
建设规模	世纪大街（自由大路-昆山路）（SJ4+338.692—SJ5+462.692）：自由大路至昆山路，主线全长1.1Km，主要建设内容有道路（机动车道、非机动车道、人行道）面积约52419.7平方米，排水管线长约3454.79米，桥梁面积约28888.6平方米		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六规定，招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同。			
招标人（公章）  法定代表人（章）  2022年9月22日	招标代理机构（公章）  法定代表人（章）  2022年9月22日		

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中国水利水电第一工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交) 施工一标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交) 施工一标段

2. 工程地点: 世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2022】89号文件

4. 资金来源: 申请专项债券、自筹资金和市财政资金

5. 工程内容: 世纪大街(自由大路-昆山路)(SJ4+338.692—SJ5+462.692):自由大路至昆山路,主线全长 1.1Km,主要建设内容有道路(机动车道、非机动车道、人行道)面积约 52419.7 平方米,排水管线长约 3454.79 米,桥梁面积约 28888.6 平方米。

6. 工程承包范围: 道路、交通疏解、照明导改工程、信号控制系统、排水、桥梁、防雷接地工程、健康监测系统(施工图纸和工程量清单全部内容)。

二、合同工期

计划开工日期：2022年9月25日。

计划竣工日期：2024年9月20日。

工期总日历天数：726天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范和标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿陆仟玖佰玖拾肆万玖仟贰佰贰拾元玖角陆分（¥269949220.96（含税价）；不含税金额：人民币（大写）贰亿肆仟柒佰陆拾伍万玖仟捌佰叁拾伍元柒角肆分（¥247659835.74元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍佰捌拾捌万柒仟叁佰陆拾肆元零伍分（¥5887364.05元）；

（2）分部分项施工费：

人民币（大写）贰亿壹仟陆佰捌拾贰万陆仟伍佰壹拾肆元肆角捌分（¥216826514.48元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(5) 税金：

人民币（大写）贰仟贰佰贰拾捌万玖仟叁佰捌拾伍元贰角贰分（¥ 22289385.22 元）；

(6) 暂列金额：

人民币（大写）贰仟壹佰柒拾叁万元整（¥21730000 元）。

2. 合同价格形式：_____ 单价合同 _____。

五、项目经理

承包人项目经理：陶瑜。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 招标文件、投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字（或盖章）并加盖公章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的

组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执陆份。



发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码:



组织机构代码:



9122010158621673X8

91220000124712368R

地址: 长春市硅谷西街 630 号

地址: 长春市经济技术开发区东南湖大

路 3799 号

邮政编码: 130000

邮政编码: 130000

法定代表人: _____

法定代表人: 闫英才

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: 0431-88532210

传 真: _____

传 真: 0431-88530608

电子信箱: _____

电子信箱: _____ /

开户银行: 华夏银行长春吉林大

开户银行: 中国建设银行长春西安

路支行

大路支行

账 号 1375500000093001

账 号: 22001450100052518452

4、滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”
中标通知书

中标通知书

编号：3209222103230001-BD-001

牵头单位：中国水利水电第一工程局有限公司
联合体成员：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
深圳市前海建合投资管理有限公司、
厦门嘉达博融基金管理有限公司：

滨海县农旅集团有限公司的滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你方为中标人。

我方将于本中标通知书发出后，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于2021年6月20日前到滨海县农旅集团有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、中标范围和内容：滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”

2、中标价：约7158184370.00元；中标工程下浮率：水环境治理、绿化项目9%、市政项目6%、房建类项目4.5%；资金收益率、建设期利率6.97%

3、质量标准：符合招标文件要求

4、总承包项目负责人：王瑞璜

5、证书编号：00665345

招标人（公章）：

法定代表人（签章）：



2021年5月21日

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：滨海县农旅集团有限公司

承包人（全称）：联合体牵头人中国水利水电第一工程局有限公司，

联合体成员：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、

深圳市前海建合投资管理有限公司、厦门嘉达博融基金管理有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”。

2、工程地点：位于盐城市滨海县境内。

3、工程审批、核准或备案文号：滨行审投资[2021]54号，具体以各单项工程项目批准文件为准。

4、资金来源：自筹。

5、工程内容及规模：项目总投资约 71.58184370 亿元（人民币，下同），主要包含：①镇村污水收集处理建设项目；②农村河道生态修复治理项目；③农村四好道路建设项目；④县城范围内的旧城出新及安置房建设项目。上述项目内容可适当调整，最终建设项目、规模和规划设计指标按地方政府相关部门批准的执行，原则上项目总量调整不超过 10%，前期费用按相应比例变化进行调整。

6、工程承包范围：滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”主要包括以下内容：

6.1 确定本项目的承包人后，承包人与发包人（或其指定实施机构）共同设立项目公司（独立法人），由项目公司具体负责项目的项目融资、支付工程款等。

6.2 滨海县镇村水环境综合整治工程设计服务须达到发包人要求。

6.3 滨海县镇村水环境综合整治工程材料设备采购包括（但不限于）：一般材料设备采购[是指《盐城工程造价》中有建材信息价和建材市场参考价的材料（含滨海县建材信息价）、非指定材料设备和非特殊材料设备、辅助材料设备等、指定材料设备的采购（是指发包人在招标文件中已推荐品牌或规格型号的材料）、特殊材料设备的采购（是指中标后由发包人和承包人采用共同看样订货或采用招标方式招标的材料设备）。

6.4 滨海县镇村水环境综合整治工程项目施工包括（但不限于）：房建工程主要包括桩基、土石方、地下室(含人防)、建筑、结构、给排水、电气、消防、强电、弱电、暖通空调、电梯、室外道路及管网、绿化、标识标牌及附属配套工程；市政工程主要包括土石方工程、市政道路、驳岸护岸及桥梁、雨污水管道、景观绿化、路灯、公交站台(含座椅及垃圾箱等)、交通设施及智能化、强弱电管线、道口设置(满足沿途小区居民出行要求)、消防、标识标牌、道路划线、城市家具、配套建筑物及设施、构筑物、小品雕塑；水利工程主要包括水工建筑物(河道整治、渠系配套、地基处理等)建设等项目。

工程总承包的施工内容为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交付、包工程竣工验收备案、包整体移交（含档案移交）、包试运行、包缺陷责任期内的保修。

注：发包人保留对所列设计和建设内容作合理调整的权利，承包人须无条件服从发包人的调整。

二、合同工期：

工程建设期暂定为3年。

三、质量标准：

工程质量标准：

1、合同约定的标准、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料、设备采购、施工质量及项目工程竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容，须达到发包人的要求、功能需求、各项参数指标及相关规范标准。

1.1 设计质量标准：

1.1.1 工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求；

1.1.2 确保所有设计文件通过相关部门的审查；

1.1.3 负责各设计图纸送审、对接及配合并按要求进行修改到位，直至合格。

1.2 施工质量标准及目标：

1.2.1 质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，符合国家“合格”标准（其中绿化成活率100%，绿化养护期2年，I类养护，养护期从验收合格之日起计算）；

1.2.2 质量目标：重点项目按发包人要求达到相应的质量目标。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 工程下浮率：水环境治理、绿化工程为9%、市政工程为6%、房建工程为4.5%。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见本合同专用条件约定。

五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：王瑞琰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2021年6月18日订立。

九、订立地点

本合同在滨海县农旅集团有限公司订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。



发 包 人：滨海县农旅集团有限公司
 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
 工商注册住所：盐城市滨海县
 企业统一社会信用代码：91320922066206714H

邮 政 编 码：
 授 权 代 表：
 电 话：
 传 真：
 电 子 邮 箱：
 开 户 银 行：
 账 号：



承 包 人 联 合 体 牵 头 人：中国水利水电第一工程局有限公司
 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
 工商注册住所：吉林省长春市经济技术开发区
 企业统一社会信用代码：91220000124712368R

邮 政 编 码：
 授 权 代 表：
 电 话：
 传 真：
 电 子 邮 箱：
 开 户 银 行：
 账 号：

承包人联合体成员：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：张春印

工商注册住所：浙江省杭州市

统一社会信用代码：91330000142920718C

邮政编码：

授权代表：

电 话：

传 真：

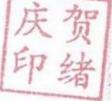
电子邮箱：

开户银行：

账 号：



承包人联合体成员：深圳市前海建合投资管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：贺庆印

工商注册住所：深圳市前海深港合作区

统一社会信用代码：9144030034289100XG

邮政编码：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：



承包人联合体成员：厦门嘉达博融基金管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）



工商注册住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)

企业统一社会信用代码：91350200MA2Y1P347C

邮政编码：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

联合体协议书

中国水利水电第一工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市前海建合投资管理有限公司、厦门嘉达博融基金管理有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中国水利水电第一工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市前海建合投资管理有限公司、厦门嘉达博融基金管理有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加滨海县镇村水环境综合整治工程项目“投资合作方+工程总承包”（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国水利水电第一工程局有限公司（某成员单位名称）为中国水利水电第一工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市前海建合投资管理有限公司、厦门嘉达博融基金管理有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

中国水利水电第一工程局有限公司（牵头方）为本项目施工总承包单位，负责本项目建设施工及材料设备采购，参与投融资及期满移交工作；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司负责本项目勘察设计及参与期满移交工作；深圳市前海建合投资管理有限公司负责本项目投融资工作及参与期满移交工作；厦门嘉达博融基金管理有限公司负责本项目投融资工作及参与期满移交工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式五份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。



牵头人名称：中国水利水电第一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字签字或盖章）



成员一名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字签字或盖章）



成员二名称：深圳市前海建合投资管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字签字或盖章）



成员三名称：厦门嘉达博融基金管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字签字或盖章）



.....

2021年5月10日

5、虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程（二标段）工程总承包
中标通知书

中标通知书

(第五联)



中国华西工程设计建设有限公司,中国水利水电第一工程局有限公司:

虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程（二标段）工程总承包 工程项目（招标编号：SSIKMC12110756）于2021年 09月 15日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2021年 10月 31日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市生态环境局虎门分局		
招标单位	东莞市生态环境局虎门分局		
招标代理机构	广州筑正工程建设管理有限公司		
招标方式	公开招标		
项目负责人	黄燕清	资质证书号	CS115100298
中标报价（元）	柒仟捌佰贰拾贰万玖仟零玖拾肆元玖角壹分		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	计划总工期为93日历天，其中主要关键节点工期要求如下：设计工期：30个日历天（不包含招标人进行图纸审核的时间）；施工总工期（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：93日历天。		
招标单位： (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章)	招标代理机构： (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名或盖私章)	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 (公章) 东莞市公共资源交易中心 业务专用章 2021-09-28 年 月 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。

合同编号：_____

虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程（二标段）工程总承包

合同文件

发包人： 东莞市生态环境局虎门分局

承包人： 中国华西工程设计建设有限公司（总承包单位）
中国水利水电第一工程局有限公司（成员单位）

日期： 2021年 10月 29日

第一节 总协议书

发包人：东莞市生态环境局虎门分局

承包人：中国华西工程设计建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程实施事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程（二标段）工程总承包

工程地点：东莞市虎门镇

工程规模及特征：工程范围为东方、宴岗、则徐、虎门寨、新湾、金洲、沙角、镇口社区新建管网；共计约 40.50km，内容包括：（1）新建污水管约 6.86km，管径 DN200~DN800；（2）新建雨污混管约 25.32km，管径 DN200~DN800；（3）工程范围内所有排水户接驳，约 15.38 平方公里，初步估计约 2.04km，管径 DN300~DN800；（4）错混接改造约 2.09km；管径 DN200~DN800；（5）暗渠整治约 4.20km；管径 DN200~DN800；（6）工程范围内河涌水质不达标的问题排查、排水户红线范围外的整改工作以及必要的临时措施（包含临时新建截流井、临时挂管截流、排口封堵、应急抽排等）等。

工程立项、规划批准文件号：2104-441900-04-01-362161

资金来源：财政投资

二、工程承包范围

完成本项目工程施工图设计及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等）**工程总承包**，具体包括但不限于以下事项：

（1）**设计：**包括但不限于施工图设计（含污水管网、雨污分流、涉及基坑支护时的岩土工程设计、施工方案设计专篇等）及施工现场配合、各专项研究咨询、编制竣工图、配合竣工结（决）算（含审计）、设计总体管理等。中标人尚需办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含政府相关部门要求的电子报批等），**招标人提供协助。**

（2）**设备材料采购：**主要设备、材料的采购、安装、调试及试运行等。

（3）**施工总承包：**包括工程准备阶段至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），主要内容**工程**建设：污水管网、雨污分流和为完成工程所修建的各类临时性工程、暗涵排查、溯源工程；（2）**工程建设其他内容：**①负责办理东莞市及相关规定所要求的项目前期所有报批报建工作，直至取得工程合法

实施所需的各项政府批准文件，并承担相关费用，发包人只协助相关手续的办理；②施工期间的所有监测、检测（不包括发包人另行委托的第三方检测和监测），工程竣工验收及备案，缺陷保修等全部工作；③为完成本工程所需要办理的各类审批事项的相关手续。

（4）**其他服务：**包括但不限于办理用地报批手续、施工图审查等为完成本工程所必须的报批报建资料手续（但不包括工程造价咨询、工程监理、水土保持咨询、周边建筑物的监测检测和结构鉴定、环境影响咨询、管线碰撞分析、第三方检测和监测等发包人另行委托的内容）。

备注：承包人不得以上述未列明的项目为由而拒绝开展相关的工作及承担相应的费用。发包人保留调整范围的权利，承包人不得提出异议。

（5）**项目管理：**负责整个项目全过程管理（含接受发包人对工程总承包项目全过程管理），其中包括项目设计管理、实施计划安排、实施进度及有关资料管理归档等；负责项目完成后的工程及资料移交手续，以及完成发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）。

具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

三、合同工期

计划总工期为 93 日历天，其中主要关键节点工期要求如下：

2.6.1 设计工期：30 个日历天（不包含发包人进行图纸审核的时间）

①施工图设计：中标通知书签发后 25 个日历天内向发包人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料，并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续；

②配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

2.6.2 施工总工期（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：93 日历天，计划 2021 年 09 月 30 日开工，2021 年 12 月 31 日完工。

四、工程质量标准和要求

1、工程质量标准和要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准（其中建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定）。

2、治理目标：

实现源头污水全收集，污水系统闭合运行，提高污水处理厂进水(BOD5)浓度到 100 mg/L 以上（镇兴大道、运河南路，宴岗泵站三个监测点），达到污水处理厂对主要污染物的削减量增加，从真正实现断面水质长期稳定达标，内河涌水质长治久清，稳定达到 V 类水质以上。雨水系统达到城市防洪排涝基本标准，不因为此次分开成雨污水两套系统而产生新的内涝点。2021 年 12 月底完成且工程总承包范围内河涌（长房涌、太平涌、东引运河城区段、德隆围涌、河仔涌、四架闸涌、大沙头涌、十围涌）达到不黑不臭，2022 年 3 月开始达到 V 类水【达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的 V 类水质】。详见经报批的《虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污

水收集完善工程初步设计说明书》。

五、合同价款

5.1 签约合同价：人民币（大写）柒仟捌佰贰拾贰万玖仟零玖拾肆元玖角壹分（¥78,229,094.91元）。签约合同价（暂定）等于承包人的暂定建安工程费（已包含绿色施工安全防护措施单列费）与暂定工程建设其他费报价之和，其中：

5.1.1 承包人的暂定建安工程费报价为 76769774.91 元，其中建安工程税率为 9%，其中不含税报价为 70430986.16 元，税金 6338788.75 元；工程建设其他费税金为 6%，不含税报价为 1376716.98 元，税金为 82603.02 元。

5.1.2 承包人的暂定工程建设其他费报价为 1459320.00 元，其中暂定施工图设计费 1281000.00 元，税率 6%，其中不含税报价 1208490.57 元，税金 72509.43 元、暂定施工图审查费 178320.00 税率 6%，其中不含税报价 168226.42 元，税金为 10093.58 元。是承包人按照本项目招标文件及工程总承包合同约定，完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其他工作的全部费用，为承包人投标报价时的包干价，结算时不予调整，包括（但不限于）：补勘（复勘）费、建设场地准备及临时设施费（含三通一平）、设计和施工各阶段其他费（含竣工图编制、各阶段中所需的专家评审劳务费、专家食宿及交通补贴费、会务费等）、施工图审查费、用地报批手续费用、管线迁改费、节能审查费、工程保险费（建筑、安装一切险及第三者责任险，保险金额详见专用合同条款）、办理道路通行及道路施工许可的费用、白蚁防治费、联合试运转费、弃土（含淤泥）处理费用（包括合法处置、堆放场地等）以及协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案等手续所发生的费用等工程建设其他费；

5.1.3 建安工程费的中标投标下浮率 11.75 %，工程建设其他费用中的施工图设计及施工图审查费的中标投标下浮率为固定费率（20.00%）。

5.1.4 施工图设计费=工程设计收费基准价×施工图设计阶段工作量比例×（1-投标下浮率）。

①工程设计收费基准价按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）的计取，最终以经东莞市虎门镇财政部门审核的施工图预算总造价作为工程设计收费基价的计费额，其工程设计收费标准的专业调整系数 1.0，工程复杂程度调整系数 1.0，附加调整系数 1.0，初步设计阶段工作量比例为 40%，施工图设计阶段工作量比例为 60%。

②本工程暂定施工图设计费为 1281000.00 元，最终以东莞市虎门镇财政部门审核结果为准。

5.1.5 施工图审查费= 施工图审查费基准价×（1-投标下浮率）

①施工图审查费基准价以经东莞市虎门镇财政部门审核的工程勘察设计费基准价为基数×6.5%计算。

②本工程暂定施工图审查费为 178320.00 元，最终以东莞市虎门镇财政部门审核结果为准。

5.2 合同结算总价=本工程最终建安工程费的结算价+工程建设其他费的结算价，其中本工程最终建安工程费的结算价=（经东莞市虎门镇财政部门审核的施工图预算价-绿色施工安全防护措施单列费）×（1-建安工程费的中标投标下浮率）+绿色施工安全防护措施单列费+合同约定可调整的

价格，本工程最终工程建设其他费的结算价=最终工程施工图设计费+最终施工图审查费。

注：（1）本工程经获批复概算的建安工程费 86257720.81 元（含绿色施工安全防护措施费元）；（2）经东莞市虎门镇财政部门审核的施工图预算价不得超过获批复概算的建安工程费；（3）本工程最终建安工程费的结算价，未经虎门党政班子联席会议同意原则上不得超过获批复概算的建安工程费；（4）价格调整和其他结算原则（或事项）按合同文件的专用合同条款约定执行；（5）工程建设其他费用仅计取施工图设计费及施工图审查费，其他工作不予计取相关费用，但承包人需按照本项目招标文件及工程总承包合同约定，完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其他工作的全部费用，在承包人投标报价时综合考虑，结算时不予调整。上述工程建设其他费用中，如在工程实施期间某一项服务无需完成的，则在合同结算时扣减该项服务费用。（6）本工程总承包合同结算总价最终以东莞市虎门镇财政部门审核的费用为准。

5.3 施工图设计费及施工图审查费由发包人直接支付至联合体设计方指定的账号，由设计方按设计服务税率开具符合财政部门要求的有效发票。工程施工费由发包人直接支付至联合体施工方指定的账号，由施工方按建筑服务税率开具符合财政部门要求的有效发票。

六、组成合同文件

1、下列文件一起构成合同文件

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）招标文件（含招标文件第五章发包人要求）及其补充通知（如有）；

（9）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（10）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（11）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及勘察成果文件；

（12）经发包人确认的施工图及财审部门审定的施工图预算；

（13）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准则。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行设计、管理、施工、竣工验收、运营、移交等，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本协议书一式 20 份,其中发包人 9 份,承包人(含联合体各成员)8 份,招标代理机构、行政主管部门、东莞市公共资源交易中心各持 1 份。

十、合同生效

本合同订立时间: _____

订立地点: _____

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送_____备案后生效。



发包人:

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或私章)

庆尹堂

电话:

地址:



承包人(总承包单位):

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或私章)

周华

电话: 028-87664010

地址: 成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢
一单位四至六楼

开户名称:

开户银行:

银行账号:

开户名称: 中国华西工程设计建设有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司成都石灰街支行

银行账号: 4402213009006764625

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91510000201803520Y

承包人(成员单位):

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或私章)



电话: 0431-87987316

地址: 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

开户名称: 中国水利水电第一工程局有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行

银行账号: 22001450100052518452

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91220000124712368R

合同订立时间: 2021 年 10 月 27 日

合同签订地点: 东莞市

五、联合体协议书

中国华西工程设计建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中国华西工程设计建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程（二标段）工程总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国华西工程设计建设有限公司（某成员单位名称）为 中国华西工程设计建设有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司（联合体名称）牵头人，并明确牵头人为上述项目的工程总承包单位，对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、施工现场安全生产和工程进度等全面负责。

2、工程总承包单位应当与招标人签订工程总承包合同，与分包单位签订分包合同，并按照合同约定对建设单位负责。联合体成员单位（分包单位）按照合同约定对工程总承包单位负责。分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任，工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中国华西工程设计建设有限公司为联合体牵头人，精心组织实施本工程总承包任务，负责包括但不限于工程设计及项目管理等工作；中国水利水电第一工程局有限公司为成员方单位，负责包括但不限于本项目的建设施工、管理及受托的其他工作等。

6、联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

7、联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。

8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由 委托代理人 签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中国华西工程设计建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

成员一名称：中国水利水电第一工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖私章）

2021年09月14日

H55

6、沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP 项目
中标通知书

中标（成交）通知书

项目编号：JH20-210104-00171

项 目 名 称	沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP 项目		
采 购 方 式	公开招标		
采 购 人 名 称	沈阳市大东区城市建设局		
联 系 人	曹露	联系方式	024-62615258
中 标（成 交）供 应 商	中电建路桥集团有限公司		
中 标（成 交）供 应 商 地 址	北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 10 层		
联 系 人	李越强	联系方式	15210724626
中 标（成 交）内 容	沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP 项目		
中 标（成 交）价	合理利润率（%）：（小写）4.00% （大写）百分之四 建安工程费（元）：（小写）2,147,678,900.00 （大写）贰拾壹亿肆仟柒佰陆拾柒万捌仟玖佰		
合 同 签 订 期 限	中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，中标（成交）供应商与采购人签订书面政府采购合同		
备 注			
采 购 代 理 机 构：	 负责人签字： 		
	2020 年 06 月 10 日		

沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设

（一期）工程 PPP 项目

（合同编号：ZDJSY-GC-001 号）

EPC 总承包合同

辽宁省·沈阳市

二〇二一年

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司

承包人（全称）：中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及本项目招标文件、投标文件、联合体协议（详见附件一）等的相关文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）工程 PPP 项目（以下简称“本项目”）的 EPC 总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）工程 PPP 项目。

2. 工程地点：位于沈阳市二环和三环之间大东区汽车城，北大营街以东，东望街以西，劳动路以南，观泉路以北。

3. 资金来源：资本金 20%，银行贷款 80%。

4. 工程内容及规模：项目主要包括市政道路工程、管道工程、桥梁工程、东湖水域治理及周边配套工程、建筑工程、数字城市、路灯改造等，其中新建和改建 19 条道路，总长 29.98km，总面积 85.02 万 m²；新建管网约 266km；新建 5 座桥梁，总长 422 米；水体整治面积共 14.80 万 m²，配套建设总面积 42 万 m²；

新建综合馆1座，建筑面积7.70万m²，功能涵盖办公空间、创新中心、智慧城市展示中心、图书档案馆、科研实验室、配套服务设施、会议室、地下车库等。智慧灯杆2020套，道路视频监控1套，园区视频安防1套，智慧城市运营中心1个；对现有路灯进行改造共1595套。

5. 工程承包范围：项目主体工程包括市政道路工程、管道工程、桥梁工程、东湖水域治理及周边配套工程、建筑工程及数字城市等6大项及项目周边路灯改造附属工程。EPC总承包范围为：项目的勘察、设计（初步设计、施工图设计）、施工（含设备采购及安装），直至竣工验收合格后并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

二、合同工期

本合同工期为36个月，具体开工日期以监理工程师下发的开工令日期为准。如因非承包人原因无法按时开工的，工期相应顺延。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价

本合同不含增值税签约合同价为：¥2,616,942,385元（大写：贰拾陆亿壹仟陆佰玖拾肆万贰仟叁佰捌拾伍元整），增值税为：¥235,524,815元（大写：贰亿叁仟伍佰伍拾贰万肆仟捌佰壹拾伍元整），含增值税签约合同价为：¥2,852,467,200元（大写：

贰拾捌亿伍仟贰佰肆拾陆万柒仟贰佰元整)。

其中，勘察费：不含增值税为：¥18,293,670元（大写：壹仟捌佰贰拾玖万叁仟陆佰柒拾元整），增值税为：¥1,646,430元（大写：壹佰陆拾肆万陆仟肆佰叁拾元整），含增值税为：¥19,940,100（大写：壹仟玖佰玖拾肆万零壹佰元整）；

设计费：不含增值税为：¥57,167,798元（大写：伍仟柒佰壹拾陆万柒仟柒佰玖拾捌元整），增值税为：¥5,145,102元（大写：伍佰壹拾肆万伍仟壹佰零贰元整），含增值税为：¥62,312,900（大写：陆仟贰佰叁拾壹万贰仟玖佰元整）；

工程费（含数字城市和附属工程）：暂按中标价¥2,147,678,900元加上数字城市¥322,830,000元加上附属工程¥28,000,000元，合计不含增值税：¥2,292,210,000元（大写：贰拾贰亿玖仟贰佰贰拾壹万元整），增值税为：¥206,298,900元（大写：贰亿零陆佰贰拾玖万捌仟玖佰元整），含增值税：¥2,498,508,900元（大写：贰拾肆亿玖仟捌佰伍拾万零捌仟玖佰元整）；

工程预备费：不含增值税为：¥249,270,917元（大写：贰亿肆仟玖佰贰拾柒万零玖佰壹拾柒元整），增值税为¥22,434,383元（大写：贰仟贰佰肆拾叁万肆仟叁佰捌拾叁元整），含增值税为¥271,705,300元（大写：贰亿柒仟壹佰柒拾万零伍仟叁佰元整）。

签约合同价构成明细表如下：

签约合同价构成明细表

序号	项目名称	不含增值税金额 (元)	增值税金额 (元)	含增值税金额 (元)
1	勘察费	18293670	1646430	19940100
2	设计费	57167798	5145102	62312900
3	工程费用小计	2292210000	206298900	2498508900
3.1	工程费用(不含数字城市、附属工程)	1970347615	177331285	2147678900
3.2	数字城市	296174312	26655688	322830000
3.3	附属工程	25688073	2311927	28000000
4	工程预备费	249270917	22434383	271705300
5=1+2+3+4	合 计	2616942385	235524815	2852467200

最终合同价具体金额以政府实施机构委托的第三方造价咨询机构复核的结果为准。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 王 永。

六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书及补充协议；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 中标通知书；
- (6) 图纸；

(7) 招标文件、投标文件、股东协议、联合体协议书等;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

九、订立地点

本合同在辽宁省沈阳市订立。

十、合同生效

本合同经发包人与承包人双方签字及盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式16份,均具有同等法律效力,发包人执4份,承包人执12份。

【此页无正文】

发包人：中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



开户银行：中国建设银行沈阳大东支行

账号：21050141000800000715

承包人：中电建路桥集团有限公司（牵头人）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



Handwritten signature of the contractor's representative.

开户银行：中国建设银行北京宣武支行

账号：11001019500053008593

承包人：中国水利水电第一工程局有限公司（成员一）（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



承包人：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（成员二）（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）





沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设
(一期) 工程 PPP 项目

ZDJSY-SG-01 标施工合同

(合同编号: ZDJSY-SG-002 号)

发包人: 中电建路桥集团有限公司

承包人: 中国水利水电第一工程局有限公司



签订日期: 年 月 日

一、合同协议书

发包人（全称）：中电建路桥集团有限公司

承包人（全称）：中国水利水电第一工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）工程 PPP 项目施工一标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）工程 PPP 项目施工一标段。

2. 工程地点：沈阳市大东区汽车城项目区域内。

3. 工程内容：榆林大街以西暂定为北大营街（轩兴二路-劳动路）、柳林街（轩兴二路-劳动路）、榆林二街（轩兴三路-劳动路）、榆林一街（轩兴三路-劳动路）、轩兴五路、轩兴六路（东望四街-东望二街）、轩兴四路（北大营街-榆林大街）、柳林二街（轩兴二路-劳动路）、柳林一街（轩兴二路-劳动路）、等道路工程及管线工程；榆林大街以东部分道路工程及管线工程、桥梁工程、建筑工程等，具体施工内容根据发包人下发的施工任务为准。

4. 工程承包范围：榆林大街以西暂定为北大营街（轩兴二路-劳动路）、柳林街（轩兴二路-劳动路）、榆林二街（轩兴

三路-劳动路)、榆林一街(轩兴三路-劳动路)、轩兴五路、轩兴六路(东望四街-东望二街)、轩兴四路(北大营街-榆林大街)、柳林二街(轩兴二路-劳动路)、柳林一街(轩兴二路-劳动路)、等道路工程及管线工程;榆林大街以东部分道路工程及管线工程、桥梁工程、建筑工程等施工内容,直至竣工验收合格后并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

二、合同工期

本合同工期为___个月,具体开工日期以监理工程师下发的开工令日期为准。如因非承包人原因无法按时开工的,工期相应顺延。

三、工程标准

- (1) 工程质量标准:符合合格标准。
- (2) 安全标准:安全责任事故为零。

四、合同价格

1、签约合同价

本合同含增值税签约合同价暂定为:EPC合同对应本合同施工范围的建安工程费用 $\times(1-5.63\%-0.5\%)$,即:

$$1320715300 \times (1-5.63\%-0.5\%) = 1239755452 \text{ 元}$$

不含增值税签约合同价为:¥1137390323元(大写:壹拾壹亿叁仟柒佰叁拾玖万零叁佰贰拾叁元整),增值税为:¥102365129元(大写:壹亿零贰佰叁拾陆万伍仟壹佰贰拾玖元整),含增值税签约合同价为:¥1239755452元(大写:壹拾

贰亿叁仟玖佰柒拾伍万伍仟肆佰伍拾贰元整)。

其中，榆林大街以西含增值税签约合同价暂定为：上述工程内容对应的道路及管线工程对应的批复初设概算金额 × (1-5.63%-0.5%)，即：

$$440975423 \times (1-5.63\%-0.5\%) = 413943630 \text{ 元}$$

榆林大街以东含增值税签约合同价暂定为：含增值税签约合同价暂定金额-榆林大街以西含增值税签约合同价暂定金额，即：

$$1239755452 - 413943630 = 825811822 \text{ 元}$$

签约合同价根据实际施工内容具体调整。

2、最终合同价格

最终合同价格以财政部门审定的 EPC 合同对应本合同施工范围的建安工程费用 × (1-5.63%-0.5%)。

5.63%--路桥管理费费率，最终以电建路桥公司批复为准；

0.5%--专项考核基金，具体使用根据发包人下发的专项考核实施细则执行。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书及补充协议；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；

- (4) 技术标准和要求;
- (5) 图纸;
- (6) 招标文件、投标文件等;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 发包人要求;
- (9) 承包人有关人员、设备投入等的承诺及施工组织设计;
- (10) 其他合同文件 (含 EPC 总承包合同)。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成补充。

上述各项合同文件包括合同当事人就对应合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 发包人在实施本项目过程中,如在本工程合同范围内立项相应的科研项目,用于开展科研项目的技术研究,推动企业技术水平的提高,承包人需配合完成科研工作。
3. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年_____月签订。

九、订立地点

本合同在辽宁省沈阳市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自发包人与承包人双方签字及盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份。

[签署页]

发包人：中电建路桥集团有限公司（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



开户银行：中国建设银行北京宣武支行

账号：11001019500053008593

承包人：中国水利水电第一工程局有限公司（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



开户银行：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行

账号：22001450100052518452

7、盐田河景观提升示范段工程设计采购施工总承包（EPC）
中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030820190026001001

标段名称：盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：佳兆业集团（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国水利水电第一工程局有限公司//中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

中标价：1、设计费：投标报价为80万元 2、施工部分（建安工程费）：下浮10.90%，投标报价为3385.80万元 3、投标报价总价：3465.80万元

中标工期：1、施工图编制日期：合同签订后15个日历天内完成施工图编制工作，协助完成施工图强审并通过相关部门的审查。 2、施工工期：275日历天（1）计划开工日期：暂定2019年8月1日（具体以开工令为准）（2）施工工期要求：2019年12月31日完成主体工程建设，2020年春节前基本完工。

项目经理(总监)：曲乃波

本工程于 2019-07-05 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

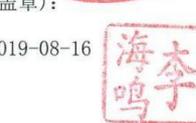


招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-08-16



查验码: 5698344615246547

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同编号：_____

深圳市建设工程设计采购施工总承包（EPC）合同

工程名称：盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包
（EPC）

工程地点：深圳市盐田区

合同编号：_____

发包人：佳兆业集团（深圳）有限公司

承包人（施工、设计）：中国水利水电第一工程局有限公司（施工）
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（设计）

签订日期：_____

第一部分 合同文件格式

合同协议书

发包人(全称): 佳兆业集团(深圳)有限公司

承包人(设计部分、施工部分及设备采购)(全称): 中国水利水电第一工程局有限公司(施工)

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司(设计)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包(EPC)工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包(EPC)

工程内容及规模: 盐田河景观综合提升示范段工程,内容包括永安路以北上游河道景观综合提升示范段工程、心海台改造工程及河道清淤。

招标范围包括但不限于: 投标单位根据建设单位提出的项目投资控制、规模、标准、功能、质量、进度等要求,负责该工程合同签订之日起至移交建设单位使用前的全部工程设计、建设、移交工作:①设计:包含但不限于可行性研究报告编制(若需要)、初步设计(若需要)、补充勘察(若需要)、施工图设计、设计变更、竣工图编制、施工配合及后续服务等应由设计单位完成的工作(不含方案设计);②施工:包括但不限于施工、竣工验收、结算审计、保修、管养等全部工作,并协助代建单位于项目范围内向建设单位、政府各职能部门进行报批等各项的沟通与办理。

工程所在省市详细地址: 广东省深圳市盐田区

工程承包范围: 本工程的设计、施工、设备采购,具体工作内容包括但不限于:

①设计:包含但不限于可行性研究报告编制(若需要)、初步设计(若需要)、补充勘察(若需要)、施工图设计、设计变更、竣工图编制、施工配合及后续服务等应由设计单位完成的工作(不含方案设计);②施工:包括但不限于施工、竣工验收、结算审计、保修、管养等全部工作,并协助代建单位于项目范围内向建设单位、政府各职能部门进行报批等各项的沟通与办理。

二、主要日期

施工图编制日期: 合同签订后15个日历天内完成施工图编制工作,协助完成施工图强审并通过招

关部门的审查。

施工工期：275 日历天

计划开工日期：暂定 2019 年 8 月 1 日(具体以开工令为准)

施工工期要求：2019 年 12 月 31 日完成主体工程建设，2020 年春节前基本完工。

三、工程质量标准

工程设计质量标准：设计成果文件须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准合格。

工程施工质量标准：须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准合格。

四、合同价格和付款货币

本项目合同总价暂定人民币叁仟肆佰陆拾伍万捌仟元整（小写：¥ 34658000 元）。

其中主要包括：

(1) 建安工程费暂定人民币叁仟叁佰捌拾伍万捌仟元整（小写：¥ 33858000 元）（建安工程费下浮率 10.90 %，其中不可竞争费用不下浮）。

(2) 设计费暂定人民币捌拾万元整（小写：¥ 800000 元）（设计费下浮率 9.70 %）。

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、承包人承诺

(一) 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

(二) 承包人必须在中标后 7 天内按照招投标文件要求完成项目团队（包括领导班子、下属各部门、设计团队等）的组建工作，同时要求项目相关负责人必须熟悉我市相关审批、报建事项的办理流程 and 规则。

(三) 按政府投资管理辦法开展各项工作。

(四) 按照合同要求提供办公场所及 1 台工作用车。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行

本合同所约定的全部义务。

八、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同正本3份，发包人1份，承包人2份（联合体牵头人和联合体成员各1份）

合同副本份数：22份，其中发包人10份，承包人12份

（以下无正文）

发包人：佳兆业集团（深圳）有限公司 承包人（设计人）：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

（公章或合同专用章）

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

（签字）

（签字）

电 话：0755-22186000

电 话：0755-23943640

开户银行：中国工商银行深圳友谊支行

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京定福庄支行

账 号：4000025819200018834

账 号：043301040003890

传 真：0755-22186000

传 真：0755-23943640

电子邮箱：523203089@qq.com

电子邮箱：136869033@qq.com

邮政编码：518000

邮政编码：100020

承包人（施工人）：中国水利水电第一工程局有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电 话：0431-87987316

开户银行：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行

账 号：22001450100052518452

传 真：0431-87991536

电子邮箱：zsyj_hn@163.com

邮政编码：130033

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：____深圳市____

市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称：盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总

承包（EPC）

验收日期：2021 年 7 月 19 日

建设单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局
(盖公章)

代建单位：佳兆业集团（深圳）有限公司
(盖公章)

一、工程概况

工程名称	盐田河景观综合提升示范段工程采购设计施工总承包（EPC）		
工程地址	深圳市盐田区		
主要工程内容	市政、房屋建筑工程	工程造价	3385.8 万元
施工许可证号	水务备案 YT2020-004	开工日期	2019 年 12 月 19 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2020-018
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		/
代建单位	佳兆业集团（深圳）有限公司		/
勘察单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司		B010030
设计单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司		A144018415
监理单位	中昕国际项目管理有限公司		E144004375
总承包单位	中国水利水电第一工程局有限公司		D1104044030471
分 包 单 位	基坑 支护	/	/
	桩基	/	/
	预应力	/	/
	燃气	/	/
	高低压 配电	/	/
	桥梁	/	/
	隧道	/	/
	铁路	/	/
/	/	/	

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	罗学伦
副组长	许利佳、胡丽英
组 员	时达、郑挺、戎泽军、彭晓、刘付友婷、刘本坤、蒋宗平、胡映红、李俊斌、曲乃波

2. 专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	罗学伦	许利佳、胡丽英、戎泽军、赵凡、刘本坤、刘付友婷
园建工程	罗学伦	许利佳、胡丽英、戎泽军、曲乃波、胡映红、李俊斌
给水排水	郑挺	许利佳、胡丽英、曲乃波、蒋宗平
电力电信	时达	许利佳、胡丽英、彭晓、胡映红
其他工程	罗学伦	许利佳、胡丽英、郑挺、时达、李俊斌、刘本坤

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、勘察、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	道路工程	路基、基层、路面、人行道、停车场等
2	桥梁工程	桥梁基础、桥梁下部结构、桥梁上部结构等
3	隧道工程	隧道基础、隧道下部结构、隧道上部结构等
4	支护工程	挡土墙、边坡支护、基坑支护等
5	交通设施	交通标识、交通标线、交通防护、交通监控等
6	园建工程	园林道路、园林绿化等
7	给水排水	给水管道、给水构筑物、排水管道、排水构筑物、排水箱涵、泵站、污水处理厂等
8	燃气工程	燃气管道、燃气构筑物等
9	电力电信	变配电、电力管道、电力构筑物、电力电缆、路灯、小区照明、园林照明、电信管道、电信构筑物等
10	其他工程	河道清淤、河道挡土墙等

(三) 工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料 检查结果	安全和使用功能 核查及抽查结果	观感质量 检查结果	验收 意见
道路工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
桥梁工程	共_12_项, 经核查符合规定_项	共核查_3_项, 符合规定_3_项 共抽查_3_项, 符合规定_3_项 经返工处理符合规定_0_项	共抽查_6_项, 其中: 评价为“好”的_5_项 评价为“一般”的_1_项 经返修处理符合要求_0_项	合格
隧道工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
支护工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
交通设施	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
园建工程	共_12_项, 经核查符合规定_12_项	共核查_4_项, 符合规定_4_项 共抽查_4_项, 符合规定_4_项 经返工处理符合规定_0_项	共抽查_15_项, 其中: 评价为“好”的_13_项 评价为“一般”的_1_项 经返修处理符合要求_0_项	合格
给水排水	共_12_项, 经核查符合规定_12_项	共核查_5_项, 符合规定_5_项 共抽查_5_项, 符合规定_5_项 经返工处理符合规定_0_项	共抽查_4_项, 其中: 评价为“好”的_3_项 评价为“一般”的_1_项 经返修处理符合要求_0_项	合格
燃气工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
电力电信	共_12_项, 经核查符合规定_12_项	共核查_/_项, 符合规定_/_项 共抽查_/_项, 符合规定_/_项 经返工处理符合规定_/_项	共抽查_/_项, 其中: 评价为“好”的_/_项 评价为“一般”的_/_项 经返修处理符合要求_/_项	合格
其他工程	共_12_项, 经核查符合规定_12_项	共核查_8_项, 符合规定_8_项 共抽查_8_项, 符合规定_8_项 经返工处理符合规定_0_项	共抽查_12_项, 其中: 评价为“好”的_12_项 评价为“一般”的_0_项 经返修处理符合要求_0_项	合格

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓名	签名 (与承诺书一致)	
建设单位	佳兆业集团(深圳)有限公司	项目负责人		罗学伦	罗学伦
		现场工程师	土建	时达	时达
			给排水	郑挺	郑挺
			电气	/	
			资料	/	
			/	/	
/	/				
勘察单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司	项目负责人 (注册土木(岩土))		魏金良	魏金良
		/	/		
设计单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司	项目负责人	市政	赵凡	赵凡
		设计工程师	给排水	王一鸣	王一鸣
			电气	卢俊	卢俊
			环境设计	胡映红	胡映红
			/	/	
			/	/	
			/	/	
/	/				
监理单位	中昕国际项目管理有限公司	项目总监 (注册监理工程师)		戎泽军	戎泽军
		监理工程师	土建	戎泽军	戎泽军
			给排水	蒋宗平	蒋宗平
			电气	彭晓	彭晓
			资料	刘付友婷	刘付友婷
			市政	刘本坤	刘本坤
/	/				

(四) 验收人员签名(2):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓名	签名 (与承诺书一致)	
总承包单位	中国水利水电第一工程局有限公司	单位技术负责人	李志刚	李志刚	
		项目经理 (注册建造师)	曲乃波	曲乃波	
		项目技术负责人	张文广	张文广	
		质量主任	陈文东	陈文东	
		现场工程师	土建	袁一斌	袁一斌
			给排水	杨超	杨超
			电气	曲颖	曲颖
			资料	李娜	李娜
			/	/	
		/	/		
分包单位	基坑支护	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	桩基	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	预应力	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	燃气	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	高低压配电	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	桥梁	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	隧道	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
/	/	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		

(五) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格;
- 5、观感质量检查合格;
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;
- 7、竣工验收日期:2021年7月19日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目经理 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 
				
2021年 月 日 (盖章日期)	2021年7月19日 (盖章日期)	2021年7月19日 (盖章日期)	2021年7月19日 (盖章日期)	2021年7月19日 (盖章日期)

说明:

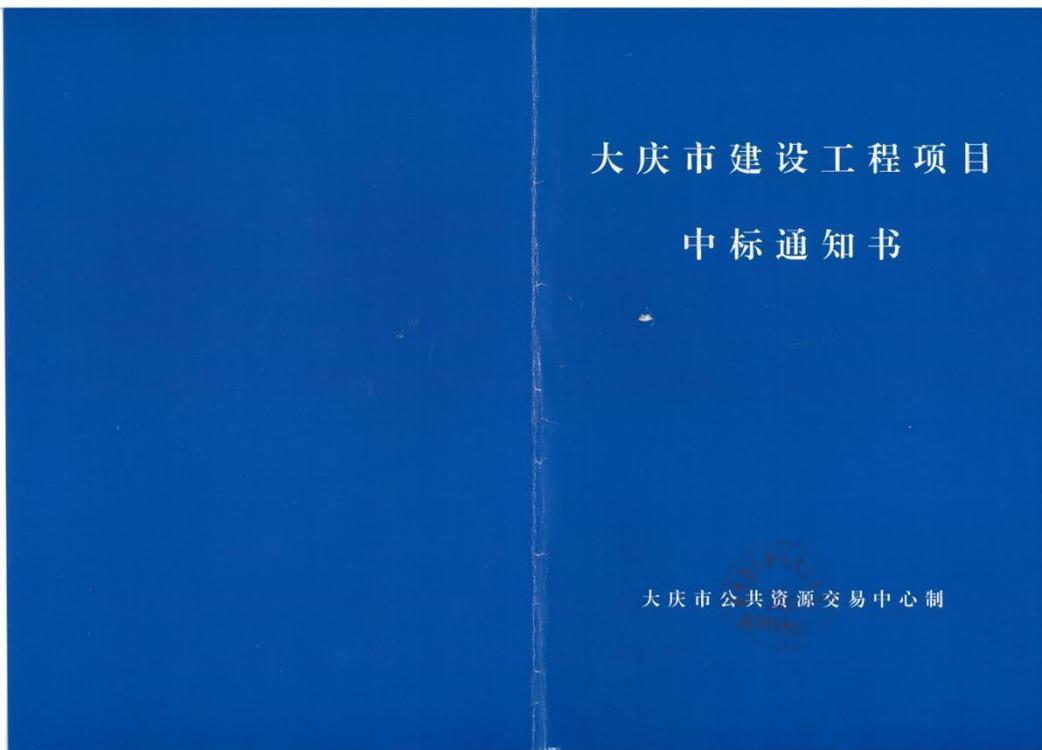
1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

2. 拟派项目经理业绩（不评审）

项目经理同类业绩汇总表（提供近五年内（从 2019 年 1 月 1 日起至截标））

序号	项目名称	建设单位	合同额（万元）	竣工时间	备注
1	庆绿道建设工程(一期)项目 施工 1 标段	大庆市城市建设投资开发有限公司	10090.2786	2022.7.30	已竣工
2	盐田河景观提升示范段工程 设计采购施工总承包（EPC）	佳兆业集团(深圳)有限公司	3465.8	2021.7.19	已竣工
3	闽江防洪工程福州段(四期) C3-II 标及闽侯县南通镇 西环路 I-II 期工程	闽侯县南通镇人民政府	11004.1983	2023.3.6	已竣工

1、庆绿道建设工程(一期)项目施工 1 标段
中标通知书



招标投标情况书面报告备案意见书

SG0500G21030-01

大庆市城市建设投资开发有限公司 (招标人)

庆绿道建设工程(一期)项目施工 1 标段已依照国家、省、市建设工程招标投标有关规定,于 2021 年 09 月 25 日进行了公开招投标,经评标委员会评标、招标人定标,确定 中国水利水电第一工程局有限公司为中标人,中标价为人民币(大写)壹亿零玖拾万贰仟叁佰捌拾陆元整,其中安全文明施工费 2143006.01 元,中标工期 2021 年 10 月 10 日至 2022 年 07 月 30 日,质量标准合格,项目经理为王金艳。经核查,招标过程资料齐全,准予备案。

备案部门:(公章)

2021 年 10 月 01 日

附表:庆绿道建设工程(一期)项目施工 1 标段项目管理机构人员配置表

岗位	姓名	证书编号	职称	身份证号
项目负责人	王金艳	00369786		220223197410156621
技术负责人	董立波	SD20090010120001		220225197104290817
施工员	陈旭	1522010100128		371402199309151916
施工员	王勇	2022010100289		220182199302122110
安全员	刘宇洋	吉建安 C (2020) 0004322		411424199705050915
安全员	王振林	吉建安 C (2020) 0000848		220203199701071218
安全员	范树新	吉建安 C (2020) 0004332		211422199511170636
质量员	管阿慧	1522010200144		411421198806122849
质量员	杨涛	1522010200007		211481198904035617
标准员*	陈小艺	1822011100100		420822199410275228
材料员*	张山宝	2122010700025		622827199708133311
机械员*	刘洋	1522010400280		220181199307153817
劳务员*	王子琦	2122010600007		410203199407092021
资料员*	付海艳	JZ1803005814		220602199301192120

中标通知书

中国水利水电第一工程局有限公司（中标人）

该工程已依照建设工程招标投标有关规定进行了公开招投标，经评标、定标，确定你单位为中标人，中标条件如下：

工程名称	庆建道建设工程（一期）项目施工1标段			
建设地点	位于大庆市萨尔图区、龙凤区，黎明河沿线的（瀚星街至经九街大庆市城投公司界段），依托黎明河沿线的，起自三义桥（万宝学校）、终点至经九街（翰林小镇），途经黎明湖、波洲湖，总长度6341米			
工程规模	范围为三义桥——科林路段，河道总长2.85km，沿黎明河南岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等			
计划文号	庆发改发【2021】147号	工期	2021年10月10日至2022年07月30日	
中标价格	100902786元	质量标准	合格	
项目负责人信息				
岗位	姓名	注册编号	职称	身份证号
项目经理	王金艳	00369786		220223197410156621
项目部其他管理人员见附表				

你方收到中标通知书后30日内与大庆市城市建设投资开发有限公司（建设单位）签订工程承包合同。

招标人：（公章）

法定代表人：（签字）

注：此通知书一式三份，由交易中心、招标人和中标人分别存档备案。

合同协议书

(GF—2017—0201)

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：庆绿道建设工程（一期）1标段

发 包 人：大庆市城市建设投资开发有限公司

承 包 人：中国水利水电第一工程局有限公司

2021年10月8日

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 大庆市城市建设投资开发有限公司

承包人(全称): 中国水利水电第一工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就庆绿道建设工程(一期)1标段施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 庆绿道建设工程(一期)1标段。

2.工程地点: 大庆市萨尔图区、龙凤区。

3.工程立项批准文号: 庆发改发[2021]65号、庆发改发[2021]147号。

4.资金来源: 地方政府债券资金和市财政资金。

5.工程内容: 范围为三永桥——科技路段,河道总长2.85km,沿黎明河两岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等,主要建设内容包括A区景观工程中的拆除,新建铺装场地、慢行道及自行车绿道、停车场地、二座驿站、栈道等;景观照明亮化、绿化移植及新植乔木灌木等;新建2号、3号、4号、6号、7号、8号钢桥;新建跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥、跨秀水路的跨线桥,挡土墙等。主要工程量:

(1) A区景观、绿化等工程

拆除铺装16668平方米,拆除缘石、台阶、挡墙等12184延长米;拆除座椅128个、拆除雕塑3座。新建场地、慢行道及自行车道26778平方米,新建缘石、挡墙、台阶、围栏等17521延长米,停车场960平方米,自行车停车场95平方米,栈道923平方米。

新建二座驿站: 驿站一座(A区节点十四),建筑面积: 137.75 m²,地上1层,建筑高度4.45m,框架结构,配套给排水、电气、采暖配套。驿站一座(A区节点三),建筑面积: 140.10 m²,地上1层,建筑高度5.20m,框架结构、配套给排水、电气、采暖配套。A区栈道步道:a段塑木段面积为1846平方米, b段塑木段面积为92平方米, c段塑木段面积为395平方米,13mm混合型塑胶面层面积为286平方米,主要工程量: 桩(400*400mm2024m,商砼956.6立方米,钢筋111吨,型钢檩条4.74t,栏杆490延长米。

景观照明及亮化: A区景观灯一 280套、草坪灯113套、电缆11940米、LED线条灯3216米、LED灯珠射灯326套、地埋式射灯121套、太阳能埋地灯362套。

绿化: 移植树种: 乔木主要为家榆、柳树、垂榆、银中杨、青扦,灌木主要为紫丁香、重瓣榆叶梅。新植树种: 蒙古栎、水曲柳、青扦、樟子松、丛生五角枫、山楂、京桃、王族海棠、茶条槭、紫叶李、东北连翘、小叶丁香、萱草、千屈菜、委陵菜等。种植乔木1075株、灌木1867株、绿篱及地被20490平方米等。

(2) 桥梁工程(2、3、4、6、7、8号桥、4个跨线桥)

2、3、4、6、7、8号桥的上部结构主梁采用双工字连续钢板梁结构,共两种桥宽。5.5m桥宽主梁间距为3.5m,两侧悬挑各1.0m;3.5m桥宽主梁间距为2.5m,两侧悬挑各0.5m。下部结构: 桥台采用桩

接盖梁形式，盖梁长度 5.5m，盖梁宽度 1.5m，盖梁高度 1.0m。基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m。桥墩分为三种形式，分别为钢结构 Y 型墩、柱式墩，盖梁柱式墩。钢结构 Y 型墩的墩柱部分采用钢结构，墩柱上部由两根直径为 300mm~400mm 的变截面钢管焊接成 Y 型构造。墩柱与桩基之间设置承台，承台高度 1.5m，连续墩承台尺寸为 2m×2m，过渡墩承台尺寸为 2m×2.6m，基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.5m。柱式墩墩柱直径 0.8m，基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m。盖梁柱式墩盖梁长度 3.0m，盖梁宽度 1.6m，盖梁跨中高度 1.0m。墩柱直径 0.8m，基础采用钻孔灌注桩，桩径 1.0m。附属工程：桥梁墩台采用 GBZ Y250x52 (NR) 型板式橡胶支座，采用人行钢伸缩缝，缝内填嵌缝膏，桥面铺装：采用彩色沥青，厚度平均 5cm。

2 号桥主线桥全长 1130.946 米 (1301.946-180m)，共分四段。第一段：世纪大道至纬二路，桥长 369.383m，孔跨布置为 $1 \times (3 \times 15m) + 1 \times 10m + 6 \times (3 \times 15m) + 1 \times (2 \times 22.191m)$ ；第二段：纬二路至建设路，桥长 384.940m，孔跨布置为 $1 \times (3 \times 12.333m) + 3 \times (3 \times 15m) + (15m + 20m + 20m) + 3 \times (3 \times 15m) + 1 \times (2 \times 11.470m)$ ；第三段：建设路至科技路，桥长 190.623m，孔跨布置为 $1 \times (3 \times 15m) + 1 \times (3 \times 15m) + 1 \times (4 \times 15m) + 1 \times (3 \times 13.541m)$ ；第四段：科技路至桥终点，桥长 180.000m，孔跨布置为 $4 \times (3 \times 15m)$ 。桥宽 5.5m。3 号桥被秀水路跨线桥分为两段。第一段：桥宽 5.5m，桥梁全长 227.52m，孔跨布置为 $5 \times (3 \times 15m)$ m，共计 5 联。第二段：桥宽 5.5m，桥梁全长 227.52m，孔跨布置为 $5 \times (3 \times 15m)$ m，共计 5 联。4 号桥桥宽 5.5m，桥梁全长 95.04m，孔跨布置为 $2 \times (3 \times 15m)$ m，共计 2 联。6 号桥全长 189m。桥宽 3.5m，孔跨布置为 $21 \times 4 \times (3 \times 12) + (2 \times 12)$ 。7、8 号桥桥宽均为 3.5m，桥梁全长均为 25.04m，孔跨布置为 $1 \times 20m$ 共计 1 孔。

3 个跨线桥 (跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥)：布置型式：主桥垂直跨越现状道路 (纬二路、建设路桥、科技路桥)，在主梁两端设置梯道。天桥梯道均为单边接地，两侧均为折返楼梯。主桥为钢桁架，主跨跨越现状道路。桁架跨径组合为 $4.5 + 46 + 4.5m$ ，全长 55m，桥宽为 5.0m。梯道宽度为 3.5m，在楼梯中间设置 0.4m 宽的推车坡道，步级尺寸为 $15 \times 30cm$ ，梯道平台均为 1.5m。立面设计：以设计平面中点为对称轴，两侧主桥设 1.5% 纵坡，主梁桥面竖向采用半径 800m 的圆曲线设计，跨中为变坡点。主桥跨度采用单跨 $4.5 + 46 + 4.5m$ 的钢桁架，采用钢桁架梁结构，桁架计算高度为 3.2m，总高度为 3.5m。横断面设计：主梁钢桁架采用空间桁架结构，桁架上弦杆采用变高度，桁架中心高度为 3.2m，主梁净宽为 5.0m，桁架结构宽度为 0.35m，主梁总宽为 5.7m。梯道为钢结构梁，板厚 0.3m，单个梯道净宽为 3.0m，在两侧设 0.25m 宽的栏杆基座，总宽 3.5m。主桥桁架：钢桁架采用等高桁架形式，跨度为 $4.5 + 46 + 4.5m$ ，桥面净宽为 5m，总宽 5.7m，桁高 3.5m，桁架除在桥墩处设竖杆外，其它位置不设竖杆，均采用斜腹杆，节间距为 5.75m。桁架构件截面设计：杆件采用矩形截面，外围尺寸为：上弦杆 $35 \times 25cm$ ，下弦杆 $35 \times 35cm$ ，竖杆 $35 \times 35cm$ ，斜腹杆 $35 \times 15cm$ ，他们的迎风面分别为 25cm、35cm、35cm 及 15cm。杆件由四块钢板焊接而成，钢板的厚度为 12mm 和 16mm。材料：主桥杆件均采用 Q355NE 钢。桥墩采用钢结构。分联墩为 $1.2 \times 0.6m$ 钢盖梁加 $0.45 \times 0.45m$ 方钢管，并与下弦杆梁固结。中墩采用矩形墩，钢结构，截面尺寸为 $0.45 \times 0.45m$ ，壁厚 16mm，并与下弦杆梁固结。主跨设 $\phi 120cm$ 的钻孔灌注桩；梯道基础采用 $\phi 100cm$ 的钻孔灌注桩。梯道及墩柱：人行梯道坡度为 1:2，梯道全宽 3.5m，梯道梁为矩形箱形截面，两侧梯道梁截面尺寸为 $0.25m$ (宽) $\times 0.3m$ (高)，中间梯道梁截面尺寸为 $0.4m$ (宽) $\times 0.191m$ (高)。踏板宽度为 2.6m。梯道墩柱采用圆形混凝土柱，直径 600mm，C35 混凝土。

跨秀水路桥：新建天桥位于秀水路与学伟大道交口西侧位置，主桥跨越现状秀水路，平面位于曲线上，桥梁分孔线与设计路中线正交，采用拱塔斜拉桥结构形式。主桥上部结构：本桥为拱塔斜拉桥，桥梁上部结构主要由桥塔、斜拉索、钢箱梁等组成。1. 桥塔：桥塔与水平面夹角为 65 度，倾向主梁侧，

桥塔造型为拱塔形式，全长 96.3m（含钢混结合段），拱塔最高为 26.344m（基于塔座顶）。拱塔塔底设置塔座，钢塔根部锚入塔靴 4m，并沿桥塔轴线方向设置 18- ϕ s15.2 预应力钢绞线。钢塔均为单箱单室倒梯形钢结构，倒梯形顶部宽 3m~4.3333，底板宽 0.8m，沿拱塔轴向为变截面，顶底板厚 30mm，腹板厚 30mm，顶底板、腹板纵向采用 I 型加劲肋。2. 主梁：主梁采用三跨连续钢箱梁，跨径布置为 15+64+15m，总长 94 米。单箱双室斜腹板断面，钢梁宽度为 6.2m，梁高 1.5m，钢箱梁顶底板设置单向 1.0%横坡，在边跨渐变到平坡；钢箱梁顶板、腹板厚为 12mm，底板厚为 16mm。纵向采用 I 型加劲肋，加劲板高 120mm，厚 12mm。横隔板采用实腹式横隔板，标准段布置间距为 2m，横隔板厚度为 12mm；支点处横隔板厚度加强至 16mm。3. 斜拉索：斜拉索顺桥向间距 4m，全桥共计 13 根斜拉索。斜拉索索体采用镀锌铝合金钢丝双层 HDPE 的防腐索体，公称直径为 37.082mm，每根斜拉索由 55 股钢丝组成，钢丝强度等级 1760MPa，弹性模量 $E_s=2.05 \times 10^5$ MPa，直径为 5.0mm。斜拉索两端均采用叉耳式冷铸锚，固定端布置在钢塔位置，调节端设主梁上，斜拉索使用年限不小于 20 年。桥塔塔座、承台及桩基采用混凝土结构，塔座尺寸为 9.3x6.4x5m，承台 12.3x6.7x2.5m，桩基采用钻孔灌注桩，桩径为 1.5m。主梁中墩采用 Y 型墩与主梁固结。Y 墩上部为 1.4x1.2m 矩形截面，壁厚 20/30mm，Y 墩下部为 2x1.2m 矩形截面，壁厚 30mm。承台及桩基采用混凝土结构，矩形承台 8.4x6.4x3m，桩基采用钻孔灌注桩，桩径为 1.2m。连接墩桥墩采用圆形变截面钢墩，截面尺寸为 0.3m~0.6m，壁厚 20mm。人行梯道坡度为 1:2，梯道全宽 3.50m，梯道梁为矩形箱形截面，两侧梯道梁截面尺寸为 250mm（宽）x300mm（高），中间梯道梁截面尺寸为 400mm（宽）x158mm（高）。两侧踏板宽度为 2600mm，厚 8mm。

梯道桥墩采用钻孔灌注桩+承台。墩柱采用混凝土圆柱，直径 800mm。梯道钻孔灌注桩桩径为 1.0m，均为单桩。

挡土墙及地面道路：挡土墙采用钢筋混凝土悬臂式挡土墙，地面道路采用彩色沥青混凝土，结构做法、路边石构造及技术指标同道路配套图纸。平面布置：2 号桥 12 号桥台大桩号及小桩号侧引桥挡土墙。3 号桥桥台小桩号及大桩号侧引桥挡土墙。4 号桥桥台大桩号侧引桥挡土墙。以及挡土墙相邻地面道路。栏杆：全高 159.5cm，每 300cm 为一个节间，立柱及横钢管采用 $\delta=3.5$ mm 不锈钢管，竖钢管采用 $\phi 25 \times 2.5$ 不锈钢管，采用手工氩弧焊接，栏杆与主桥采用螺栓连接。伸缩缝的设置间距为 45 米，与桥梁伸缩缝位置相同。栏杆钢管预留亮化穿线孔。栏杆总长度为 5055.84 米。

主要工程量：钢材 5239.38 吨（其中钢筋 1074.05 吨），商品砼 11490.22 立方米，商品砂浆 11.62 立方米，木材 54.63 立方米，彩色沥青混凝土 570.46 立方米。具体内容详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：工程图纸及工程量清单范围内所有工作内容，包括但不限于自项目开工准备、实施、试验、竣工验收、交付使用、工程结算至后期保修等所包含的所有工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 10 月 10 日。计划竣工日期：2022 年 7 月 30 日。

其中节点工期：2021 年 11 月 30 日前必须完成桥梁桩基础总量的 70%、承台墩柱盖梁完成总量的 50%、钢梁加工制作完成总量的 40%；栈桥基础、树木移植和新栽植的树木与其他专业不交叉的单项工程、及地下管网、土建基础等全部完成。2022 年 2 月 28 日制作安装完成总量的 70%；2022 年 3 月 30 日钢梁加工制作全部完成，4 月 30 日完成全部钢梁的安装，5 月 30 日完成全部钢梁的焊接。（桥梁的节点工期适用于含桥梁的标段）

工期总日历天数为：292 天。工期总日历天数为根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 (达到国家施工验收规范标准) 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 暂定 壹亿零玖拾万贰仟柒佰捌拾陆元整 (¥ 100902786 元), 含税价。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 贰佰壹拾肆万叁仟零陆元零壹分 (¥ 2143006.01 元);

(2) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) / / (¥ / / 元);

(3) 暂列金额:

人民币 (大写) / / (¥ / / 元)。

2. 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) / / (¥ / / 元);

3. 合同价格形式: 单价合同。

4. 发包人支付每笔合同款前, 承包人应当提供等额增值税 (普通) 发票。实际结算提供的发票税率低于造价取费或约定税率, 按发票税率对合同总价重新计算, 相应核减合同金额。

五、项目经理

承包人项目经理: 王金艳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、送达方式

1、乙方应当向甲方提供准确的送达方式，乙方同意甲方通过邮寄、电话、短信、传真、电子邮件、微信等方式向乙方或代理人送达有关文件、通知、催告书、律师函等法律文书，同时保证手机号码、传真号码、电子邮件信箱等信息真实有效，乙方同意并确认甲方可采用以下任何一种方式送达：

(1) 邮寄送达：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

(2) 邮件、传真送达：电子邮传真 0431-88530608

(3) 电话、短信送达：固定电话 0431-88532210 移动电话

(4) 微信送达：微信号：

(5) 直接送达：

(6) 其他送达方式：

2、适用范围

约定送达方式的适用范围包括履行合同阶段、非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

双方同意，以上述方式送达的，直接产生送达到对方的法律后果。

3、变更通知

约定送达方式变更时，提供送达方式一方应当履行通知义务，通过书面或其他有效方式向合同相对人进行通知。

未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 8 日签订。

十一、签订地点

本合同在 发包人办公楼 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执六份。

<p>发包人：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 统一社会信用代码：912306027028895961 地 址：黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼 邮政编码：163000 法定代表人：许东升 委托代理人： 电 话：0459-8186020 传 真： 电子信箱： 开户银行：龙江银行股份有限公司大庆分行营业部 账 号：01010120035000016</p>	<p>承包人：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 统一社会信用代码：91220000124712368R 地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号 邮政编码：130033 法定代表人： 委托代理人： 电 话：0431-88532210 传 真：0431-87991536 电子信箱：/ 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 账 号 22001450100052518452：</p>
--	---

建设行政主管部门备案意见：

经办人（签字、盖章）

备案机关（公章）

年 月 日

竣工验收证书

竣工验收证书

施管表3

工程名称	庆绿道建设工程（一期）项目施工I标段	开工日期	2021年10月23日
施工单位	中国水利水电第一工程局有限公司	竣工日期	2022年7月30日
合同造价（万元）	10090.28万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：范围为三水桥——科技路段，河道总长2.85km，沿黎明河两岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等，主要建设内容包括A区景观工程中的拆除、新建铺装场地、慢行道及自行车绿道、停车场地、二座驿站、栈道等；景观照明亮化、绿化移植及新植乔木灌木等；新建2号、3号、4号、6号、7号、8号钢桥；新建跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥、跨秀水路的跨线桥、挡土墙等。

(1) A区景观、绿化等工程
 拆除铺装16668平方米，拆除缘石、台阶、挡墙等12184延长米；拆除座椅128个、拆除雕塑3座、新建场地、慢行道及自行车道26778平方米，新建缘石、挡墙、台阶、围栏等17521延长米，停车场960平方米，自行车停车场95平方米，栈道923平方米。
 新建二座驿站：驿站一座(A区节点十四)，建筑面积：137.75m²；驿站一座(A区节点三)，建筑面积：140.10m²。A区栈道步道：a段型木段面积为1846平方米，c段型石铺装面积为395平方米，13mmEPDM面层面积为286平方米。
 景观照明及亮化：配电箱71台，亮化控制柜5台，低压成套配电箱7台，LED灯946个，高压钠灯4套，栏杆射灯5072个，LED洗墙灯420m，LED线条灯2666m，景观灯280套，草坪灯113套，地埋式射灯121套，太阳能埋地灯362套。
 绿化：移植乔木662株，移植灌木1289株，种植乔木1075株、灌木1867株、绿篱及地被20490m²等。

(2) 桥梁工程
 2号桥（含科技路、建设路、纬二路桁架桥）长度1295.95m，3号桥（含秀水路跨线桥）549.04m，4号桥95.04m，6号桥185m。
 具体内容详见工程量清单及图纸，检查情况：已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程竣工验收合格。

存在问题及处理意见：	无
对工程的质量评价：	合格
竣工验收日期：	2023.5.31
参加竣工验收单位意见	
建设单位 签名：张俊伟 (盖章)	设计单位 签名：李青雁 (盖章)
监理单位 签名：刘伟东 (盖章)	邀请单位 签名： (盖章)
勘察单位 签名： (盖章)	邀请单位 签名： (盖章)

业主证明

庆绿道建设工程(一期)1标段主要建设内容为:三永桥—科技路段,河道总长2.85km,沿黎明河两岸建设的景观、绿化、场地、桥梁工程等,主要建设内容包括A区景观工程中的拆除,新建铺装场地、慢行道及自行车绿道、停车场地、二座驿站、栈道等;景观照明亮化、绿化移植及新植乔木灌木等;新建2号、3号、4号、6号、7号、8号钢桥;新建跨纬二路桥、跨建设路桥、跨科技路桥、跨秀水路的跨线桥,挡土墙等。

庆绿道建设工程(一期)1标段合同金额10090.2786万元。施工承包单位为:中国水利水电第一工程局有限公司。项目于2021年10月开工,2023年5月竣工验收。在2021年10月至2022年3月期间由王金艳担任项目经理;在2022年4月至2022年9月期间由王春生担任项目经理;在2022年10月至2023年5月期间由王金艳担任项目经理。

特此证明。

大庆市城市建设投资开发有限公司

2023年11月15日



2、盐田河景观提升示范段工程设计采购施工总承包（EPC）
中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030820190026001001

标段名称：盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：佳兆业集团（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国水利水电第一工程局有限公司//中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

中标价：1、设计费：投标报价为80万元 2、施工部分（建安工程费）：下浮10.90%，投标报价为3385.80万元 3、投标报价总价：3465.80万元

中标工期：1、施工图编制日期：合同签订后15个日历天内完成施工图编制工作，协助完成施工图强审并通过相关部门的审查。 2、施工工期：275日历天（1）计划开工日期：暂定2019年8月1日（具体以开工令为准）（2）施工工期要求：2019年12月31日完成主体工程建设，2020年春节前基本完工。

项目经理(总监)：曲乃波

本工程于 2019-07-05 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-08-16



查验码: 5698344615246547

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同编号：_____

深圳市建设工程设计采购施工总承包（EPC）合同

工程名称：盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包
（EPC）

工程地点：深圳市盐田区

合同编号：_____

发包人：佳兆业集团（深圳）有限公司

承包人（施工、设计）：中国水利水电第一工程局有限公司（施工）
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司（设计）

签订日期：_____

第一部分 合同文件格式

合同协议书

发包人(全称): 佳兆业集团(深圳)有限公司

承包人(设计部分、施工部分及设备采购)(全称): 中国水利水电第一工程局有限公司(施工)

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司(设计)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包(EPC)工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包(EPC)

工程内容及规模: 盐田河景观综合提升示范段工程,内容包括永安路以北上游河道景观综合提升示范段工程、心海台改造工程及河道清淤。

招标范围包括但不限于: 投标单位根据建设单位提出的项目投资控制、规模、标准、功能、质量、进度等要求,负责该工程合同签订之日起至移交建设单位使用前的全部工程设计、建设、移交工作:①设计:包含但不限于可行性研究报告编制(若需要)、初步设计(若需要)、补充勘察(若需要)、施工图设计、设计变更、竣工图编制、施工配合及后续服务等应由设计单位完成的工作(不含方案设计);②施工:包括但不限于施工、竣工验收、结算审计、保修、管养等全部工作,并协助代建单位于项目范围内向建设单位、政府各职能部门进行报批等各项的沟通与办理。

工程所在省市详细地址: 广东省深圳市盐田区

工程承包范围: 本工程的设计、施工、设备采购,具体工作内容包括但不限于:

①设计:包含但不限于可行性研究报告编制(若需要)、初步设计(若需要)、补充勘察(若需要)、施工图设计、设计变更、竣工图编制、施工配合及后续服务等应由设计单位完成的工作(不含方案设计);②施工:包括但不限于施工、竣工验收、结算审计、保修、管养等全部工作,并协助代建单位于项目范围内向建设单位、政府各职能部门进行报批等各项的沟通与办理。

二、主要日期

施工图编制日期: 合同签订后15个日历天内完成施工图编制工作,协助完成施工图强审并通过招

关部门的审查。

施工工期：275 日历天

计划开工日期：暂定 2019 年 8 月 1 日(具体以开工令为准)

施工工期要求：2019 年 12 月 31 日完成主体工程建设，2020 年春节前基本完工。

三、工程质量标准

工程设计质量标准：设计成果文件须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准合格。

工程施工质量标准：须满足国家、广东省、深圳市有关规范、规定要求，质量标准合格。

四、合同价格和付款货币

本项目合同总价暂定人民币叁仟肆佰陆拾伍万捌仟元整（小写：¥ 34658000 元）。

其中主要包括：

(1) 建安工程费暂定人民币叁仟叁佰捌拾伍万捌仟元整（小写：¥ 33858000 元）（建安工程费下浮率 10.90 %，其中不可竞争费用不下浮）。

(2) 设计费暂定人民币捌拾万元整（小写：¥ 800000 元）（设计费下浮率 9.70 %）。

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、承包人承诺

(一) 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

(二) 承包人必须在中标后 7 天内按照招投标文件要求完成项目团队（包括领导班子、下属各部门、设计团队等）的组建工作，同时要求项目相关负责人必须熟悉我市相关审批、报建事项的办理流程 and 规则。

(三) 按政府投资管理辦法开展各项工作。

(四) 按照合同要求提供办公场所及 1 台工作用车。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行

本合同所约定的全部义务。

八、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同正本3份，发包人1份，承包人2份（联合体牵头人和联合体成员各1份）

合同副本份数：22份，其中发包人10份，承包人12份

（以下无正文）

发包人：佳兆业集团（深圳）有限公司 承包人（设计人）：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电 话：0755-22186000

开户银行：中国工商银行深圳友谊支行

账 号：4000025819200018834

传 真：0755-22186000

电子邮箱：523203089@qq.com

邮政编码：518000

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电 话：0755-23943640

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京定福庄支行

账 号：043301040003890

传 真：0755-23943640

电子邮箱：136869033@qq.com

邮政编码：100020

承包人（施工人）：中国水利水电第一工程局有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

电 话：0431-87987316

开户银行：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行

账 号：22001450100052518452

传 真：0431-87991536

电子邮箱：zsyj_hn@163.com

邮政编码：130033

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：____深圳市____

市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称：盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总

承包（EPC）

验收日期：2021 年 7 月 19 日

建设单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局
(盖公章)

代建单位：佳兆业集团（深圳）有限公司
(盖公章)

盐建质监 2018 年 10 月版

一、工程概况

工程名称	盐田河景观综合提升示范段工程采购设计施工总承包（EPC）		
工程地址	深圳市盐田区		
主要工程内容	市政、房屋建筑工程	工程造价	3385.8万元
施工许可证号	水务备案 YT2020-004	开工日期	2019年12月19日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2020-018
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		/
代建单位	佳兆业集团（深圳）有限公司		/
勘察单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司		B010030
设计单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司		A144018415
监理单位	中昕国际项目管理有限公司		E144004375
总承包单位	中国水利水电第一工程局有限公司		D1104044030471
分包单位	基坑支护	/	/
	桩基	/	/
	预应力	/	/
	燃气	/	/
	高低压配电	/	/
	桥梁	/	/
	隧道	/	/
	铁路	/	/
/	/	/	

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	罗学伦
副组长	许利佳、胡丽英
组 员	时达、郑挺、戎泽军、彭晓、刘付友婷、刘本坤、蒋宗平、胡映红、李俊斌、曲乃波

2. 专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	罗学伦	许利佳、胡丽英、戎泽军、赵凡、刘本坤、刘付友婷
园建工程	罗学伦	许利佳、胡丽英、戎泽军、曲乃波、胡映红、李俊斌
给水排水	郑挺	许利佳、胡丽英、曲乃波、蒋宗平
电力电信	时达	许利佳、胡丽英、彭晓、胡映红
其他工程	罗学伦	许利佳、胡丽英、郑挺、时达、李俊斌、刘本坤

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、勘察、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	道路工程	路基、基层、路面、人行道、停车场等
2	桥梁工程	桥梁基础、桥梁下部结构、桥梁上部结构等
3	隧道工程	隧道基础、隧道下部结构、隧道上部结构等
4	支护工程	挡土墙、边坡支护、基坑支护等
5	交通设施	交通标识、交通标线、交通防护、交通监控等
6	园建工程	园林道路、园林绿化等
7	给水排水	给水管道、给水构筑物、排水管道、排水构筑物、排水箱涵、泵站、污水处理厂等
8	燃气工程	燃气管道、燃气构筑物等
9	电力电信	变配电、电力管道、电力构筑物、电力电缆、路灯、小区照明、园林照明、电信管道、电信构筑物等
10	其他工程	河道清淤、河道挡土墙等

(三) 工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料 检查结果	安全和使用功能 核查及抽查结果	观感质量 检查结果	验收 意见
道路 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
桥梁 工程	共_12项, 经核查符合规定_项	共核查_3项, 符合规定_3项 共抽查_3项, 符合规定_3项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_6项, 其中: 评价为“好”的_5项 评价为“一般”的_1项 经返修处理符合要求_0项	合格
隧道 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
支护 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
交通 设施	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
园建 工程	共_12项, 经核查符合规定_12项	共核查_4项, 符合规定_4项 共抽查_4项, 符合规定_4项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_15项, 其中: 评价为“好”的_13项 评价为“一般”的_1项 经返修处理符合要求_0项	合格
给水 排水	共_12项, 经核查符合规定_12项	共核查_5项, 符合规定_5项 共抽查_5项, 符合规定_5项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_4项, 其中: 评价为“好”的_3项 评价为“一般”的_1项 经返修处理符合要求_0项	合格
燃气 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
电力 电信	共_12项, 经核查符合规定_12项	共核查_/项, 符合规定_/项 共抽查_/项, 符合规定_/项 经返工处理符合规定_/项	共抽查_/项, 其中: 评价为“好”的_/项 评价为“一般”的_/项 经返修处理符合要求_/项	合格
其他 工程	共_12项, 经核查符合规定_12项	共核查_8项, 符合规定_8项 共抽查_8项, 符合规定_8项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_12项, 其中: 评价为“好”的_12项 评价为“一般”的_0项 经返修处理符合要求_0项	合格

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓名	签名 (与承诺书一致)	
建设单位	佳兆业集团(深圳)有限公司	项目负责人		罗学伦	罗学伦
		现场工程师	土建	时达	时达
			给排水	郑挺	郑挺
			电气	/	
			资料	/	
			/	/	
/	/				
勘察单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司	项目负责人 (注册土木(岩土))		魏金良	魏金良
		/	/		
设计单位	中国电建集团北京勘察设计研究院有限公司	项目负责人	市政	赵凡	赵凡
		设计工程师	给排水	王一鸣	王一鸣
			电气	卢俊	卢俊
			环境设计	胡映红	胡映红
			/	/	
			/	/	
			/	/	
/	/				
监理单位	中昕国际项目管理有限公司	项目总监 (注册监理工程师)		戎泽军	戎泽军
		监理工程师	土建	戎泽军	戎泽军
			给排水	蒋宗平	蒋宗平
			电气	彭晓	彭晓
			资料	刘付友婷	刘付友婷
			市政	刘本坤	刘本坤
/	/				

(四) 验收人员签名(2):

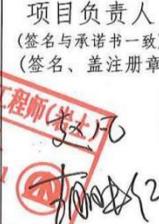
主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓名	签名 (与承诺书一致)	
总承包单位	中国水利水电第一工程局有限公司	单位技术负责人	李志刚	李志刚	
		项目经理 (注册建造师)	曲乃波	曲乃波	
		项目技术负责人	张文广	张文广	
		质量主任	陈文东	陈文东	
		现场工程师	土建	袁一斌	袁一斌
			给排水	杨超	杨超
			电气	曲颖	曲颖
			资料	李娜	李娜
			/	/	
		/	/		
分包单位	基坑支护	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	桩基	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	预应力	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	燃气	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	高低压配电	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	桥梁	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
	隧道	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		
/	/	项目经理 (注册建造师)	/		
		/	/		

(五) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格;
- 5、观感质量检查合格;
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;

7、竣工验收日期: 2021年7月19日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目经理 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 
 (盖公章) 2021年 月 日 (盖章日期)	 (盖公章) 2021年7月19日 (盖章日期)	 (盖公章) 2021年7月19日 (盖章日期)	 (盖公章) 2021年7月19日 (盖章日期)	 (盖公章) 2021年7月19日 (盖章日期)

说明:

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

业主证明

盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包（EPC）位于广东省深圳市，盐田河景观综合提升示范段工程内容包括永安路以北上游河道景观综合提升示范段工程、心海台改造工程及河道清淤。

盐田河景观综合提升示范段工程设计采购施工总承包（EPC）合同金额3465.8万元，其中建安费为3385.8万元。牵头人为：中国水利水电第一工程局有限公司。本项目于2019年12月开工，2021年7月竣工验收。在2019年12月至2020年4月期间由曲乃波担任项目经理，2020年5月至2020年11月期间由王春生担任项目经理，2020年12月至2021年7月期间由曲乃波担任项目经理；2019年12月至2021年7月由张文广担任技术负责人。

特此证明。



3、闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标及闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程
中标通知书

中标通知书

项目编号: FZGT 闽侯 2018025

中国水利水电第一工程局有限公司:

闽侯县南通镇人民政府位于福建省闽侯县南通镇的闽江防洪工程福州段(四期)C3-II标及闽侯县南通镇西环路I-II期工程, 招标范围为闽江防洪工程福州段(四期)C3-II标: 土建标, 防洪堤长度1697.544米, 桩号NT2+374.456-NT4+072, 工程预算1547.0186万元, 防洪等级为百年一遇; 闽侯县南通镇西环路I-II期: 长度约1700米, 西环路桩号K1+500-K3+200, 工程预算约10711.1949万元, 为城市主干道; 工程总投资约12258.2135万元, 招标内容为包括防洪堤工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、绿化工程等施工; 具体招标范围及内容以招标人提供的工程量清单为准, 招标图纸为依据, 结构类型为/, 建筑面积为/平方米。该工程项目招标于2018年7月23日依法公开开标后, 已完成评标工作, 现确定你单位为中标人, 中标价为大写人民币壹亿壹仟零肆万壹仟玖佰捌拾叁元整(小写: 110041983元), 中标工期为540日历天, 工程质量要求 防洪堤工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准, 市政公用工程符合国家现行《工程施工质量验收规范》规范合格标准, 项目负责为雷挺, 证书编号: 注册证号: 吉133050809788, 履约担保金为签约合同价的10%, 履约账户: 单位名称: 闽侯县南通镇财政所, 开户银行: 闽侯民本村镇银行南屿支行, 账号: 901111101001000000131400000002。

你单位收到中标通知书后, 须在 2018 年 9 月 9 日17时前到福建省闽侯县南通镇与招标人签订合同。

招标人: (盖章)

法定代表人
或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人
或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2018年 8 月 10 日

正本

福建省闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标及
闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程

施工合同

合同编号:

闽侯县南通镇人民政府
中国水利水电第一工程局有限公司

二〇一八年八月

施工总合同

甲方 闽侯县南通镇人民政府 (发包人)

乙方 中国水利水电第一工程局有限公司 (承包人)

就闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标及闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程, 经公开开标后, 确定了中标人, 经甲乙双方友好协商, 发包人和承包人共同达成如下协议。

闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标及闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程包含有水利工程和市政公用工程, 由于相关专业的规范不同, 监管单位不同, 为了便于行政监管及备案工作, 本项目合同由《施工总合同》、《合同协议书》、《闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标工程施工合同》、《闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程施工合同》及合同附件等组成, 合同价款《闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标工程施工合同》采用固定单价合同方式; 《闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程施工合同》采用固定总价合同方式。

1. 本合同与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 施工总合同
- (2) 本合同协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标文件;
- (5) 投标文件;
- (6) 专用条款;
- (7) 合同附件;
- (8) 通用条款;
- (9) 标准、规范及有关技术文件;
- (10) 图纸;
- (11) 工程量清单;
- (12) 工程量清单报价表;
- (13) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
- (14) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同总价: 人民币(大写) 壹亿壹仟零肆万壹仟玖佰捌拾叁元(¥110041983元)。

(1) 闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标工程施工合同价: 人民币(大写) 壹仟伍佰万肆仟叁佰柒拾肆元 (¥ 15004374 元)。

(1) 闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程施工合同价: 人民币(大写) 玖仟伍佰零叁万柒仟陆佰零玖 元 (¥95037609 元)。

4. 工期 总工期 540 日历天 标准。

5. 详细合同条款详见合同协议书、专用条款和通用合同条款及相关附件。

发包人: 闽侯县南通镇人民政府 (盖单位章) 承包人: 中国水利水电第一工程局有限公司 (盖单位章)

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人: _____ (签字)

其委托代理人: _____ (签字)

2018 年 9 月 6 日

2018 年 9 月 6 日

合同协议书

发包人（全称）：闽侯县南通镇人民政府

承包人（全称）：中国水利水电第一工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，二方就闽江防洪工程福州段(四期)C3-II标及闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：闽江防洪工程福州段(四期)C3-II标及闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程。
2. 工程地点：福建省闽侯县南通镇。
3. 工程立项批准文号：闽发改网审农业[2017]115号文、侯发改审批[2017]122号文。
4. 资金来源：财政拨款。
5. 工程内容：建设内容包括防洪堤工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、绿化工程等；具体工程范围及内容以工程量清单为准，施工图纸为依据。
6. 工程承包范围：闽江防洪工程福州段(四期)C3-II标：土建标，防洪堤长度1697.544米，桩号 NT2+374.456-NT4+072，防洪等级为百年一遇；闽侯县南通镇西环路 I-II 期：长度约 1700 米，西环路起点桩号 K1+500-K3+200，为城市主干路；建设内容包括防洪堤工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、绿化工程等施工；。

二、合同工期

工期总日历天数：540日历天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合防洪堤工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准，市政公用工程符合国家现行《工程施工质量验收规范》规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为：

人民币（大写）壹亿壹仟零肆万壹仟玖佰捌拾叁元（¥110041983元）；

其中：

（1）闽江防洪工程福州段(四期)C3-II标工程签约合同价为人民币（大写）壹仟伍佰万肆仟叁佰柒拾肆元（¥15004374元）；安全文明施工费综合在单价中。

(2) 闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程签约合同价为人民币（大写）玖仟伍佰零叁万柒仟陆佰零玖元（¥95037609 元）。安全文明施工费：人民币（大写）壹佰玖拾伍万贰仟陆佰陆拾肆元（¥1952664 元）。

2. 合同价格形式：《闽江防洪工程福州段(四期)C3-II 标工程施工合同》采用固定单价合同方式；《闽侯县南通镇西环路 I-II 期工程施工合同施工》采用固定总价合同方式。

五、项目负责人

承包人项目负责人：雷挺。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。鉴于该招标项目为堤路结合工程，两个项目由同一个发包人、监理人及承包人负责实施，合同条款中共性部分如不一致，以较为严格的约定为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：金 清

电 话：13600882288

传 真：_____

电子信箱：13600882288@139.com

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91220000124712368R

地 址：长春市经济技术开发区东南湖

大路 3799 号

邮政编码：130033

法定代表人：徐银林

委托代理人：雷 挺

电 话：0431-87987316

传 真：0431-87991536

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司

长春西安大陆支行

账 号：22001450100052518452



福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



扫描全能王 创建

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。



扫描全能王 创建

竣工项目审查

表1

工程名称	闽侯县南通镇西环路I-III期工程	工程地址	
建设单位	闽侯县南通镇人民政府		
勘察单位	福建岩土工程勘察研究院有限公司	结构形式	
设计单位	福建省水利水电勘测设计研究院 福建省林业勘察设计院	工程规模	
监理单位	福建省龙岩兴利工程建设监理有限公司	开工日期	2018年10月25日
施工单位	中国水利水电第一工程局有限公司	竣工日期	年 月 日
施工许可证号		总造价	9503.76万元
审查项目及内容		审查情况	
<p>一、完成设计项目情况</p> <p>(一) 道路工程</p> <p>1、路基部位</p> <p>2、结构层部位</p> <p>3、路面部位</p> <p>4、附属工程</p> <p>(二) 桥梁工程</p> <p>1、基础部位</p> <p>2、下部结构</p> <p>3、上部结构</p> <p>4、桥面结构</p> <p>5、附属工程</p> <p>(三) 排水工程</p> <p>1、雨水工程</p> <p>2、污水工程</p> <p>(四) 其他专业</p> <p>1、电力工程</p> <p>2、电信工程</p> <p>3、路灯工程</p> <p>4、给水工程</p> <p>5、燃气工程</p> <p>6、灯光工程</p> <p>7、其他工程</p>		<p>经审查,闽侯县南通镇西环路I-III期工程,道路工程,给排水工程,电气及通信工程,交通工程,以上均按批准的设计文件和合同约定竣工,工程质量满足设计使用功能要求,工程质量合格。</p>	



扫描全能王 创建

续表1

<p>二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定</p>	<p>本项目内容均已按合同约定完成， 无分包和专业承包合同，无合同纠纷</p>
<p>三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料</p>	<p>经审查，技术档案和施工管理资料 均已齐全</p>
<p>四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>试验报告齐全，符合要求</p>
<p>五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告</p>	<p>各方质量检查报告齐全 符合要求</p>
<p>六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位</p>	<p>已拟定工程质量保修书</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	
<p>八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题 是否全部整改完毕</p>	
<p>审查结论:</p> <p style="text-align: right;">建设单位工程负责人:  年 月 日</p>	



扫描全能王 创建

工程质量评定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 6 项, 其中 符合要求 6 项, 经鉴定符合要求: 6 项 结论: 齐全有效 符合要求	应得 100 分 实得 85 分 得分率 85 %
桥梁工程			
给水工程	合格		
排水工程	合格		
电力工程	合格		
电信工程	合格		
路灯工程	合格		
燃气工程			
灯光工程			
单位工程评定等级 <div style="text-align: center;">  (公章) 建设单位工程负责人: _____ 年 月 日 </div>			
执行标准	道路工程		
	桥梁工程		
	给、排水工程		
	电力、电信工程		
	路灯、灯光工程		
	燃气工程		
验收机构意见	建设单位	验收合格	
	勘察单位	验收合格	
	设计单位	验收合格	
	施工单位	验收合格	
	监理单位	验收合格	



扫描全能王 创建

竣工验收结论: 经验收组一致通过, 该工程评定为合格工程

				
建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)
				
项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	总监理工程师: (签字)	项目经理: (签字)
年 月 日	年 月 日	2024年3月6日	年 月 日	年 月 日



3. 综合实力（不评审）

证明资料

①2021 年财务情况说明书

中国水利水电第一工程局有限公司 2021 年财务情况说明书

一、企业基本情况

（一）企业的业务性质和主要经营活动

业务性质：建筑施工业

主要经营活动：水利水电工程；建筑工程；市政公用工程；机电工程；公路工程；电力工程；矿山工程；港口与航道工程；机场场道工程；桥梁工程；隧道工程；公路路基工程；公路路面工程；地基基础工程；建筑装饰装修工程；钢结构工程；输变电工程；环保工程；特种工程（特种设备起重吊装类）；水利行业（水库枢纽、河道整治、城市防洪）专业设计；水利行业（灌溉排涝）专业设计；电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业设计；工程测绘；非金属矿物制品工业用设备与齿轮制造；水利工程质量检测；混凝土工程、岩土工程；承装（修、试）电力设施业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；货物及技术进出口业务；设备、材料采购与销售；全面工业产品生产许可证；压力容器安装许可；起重机械安装、维修，中型固定卷扬式启闭机制造、中型移动式启闭机制造；设备租赁等。

（二）公司近年主要财务指标和重要变化说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2019	2020	2021	本期比上年 增减(%)
资产总额	677,759.41	703,164.30	817,832.73	16.23
资产负债率	75.06%	74.79%	75.94%	1.15
净资产	169,001.59	177,265.05	196,732.64	10.98
归属于母公司所有者的净资产	169,001.59	177,265.05	196,732.64	10.98
营业总收入	567,253.51	644,635.07	652,277.80	1.19
利润总额	13,429.12	17,809.15	16,325.67	-8.33
归属于母公司所有者的净利润	11,788.80	15,667.18	14,397.44	-8.10
经营活动产生的现金流量净额	17,946.74	36,430.42	8,160.75	-77.60
加权平均净资产收益率	8.18%	9.05%	7.70%	-1.35
国有资本保值增值率	141.61%	105.46%	110.98%	5.52
实际上缴税收	8,439.52	13,866.91	13,395.51	-3.40

2021年末公司资产总额81.78亿元,较上年同期70.36亿元增长16.23%,负债总额62.11亿元,较上年同期52.63亿元增长18.01%,所有者权益19.67亿元,较上年17.73亿元增长10.98%。资产负债率75.94%,较上年74.79%同比增长1.15%。

公司2021年经营活动产生的现金净流量为8,160.75万元,较上年36,430.42万元同比减少较大,主要原因为公司今年受业主回款困难影响经营活动现金流量流入检查;同时为了维护公司履约形象,坚决执行不拖欠民营企业欠款造成经营活动现金流量流入增加;预计22年开始清理各类应收款项会逐步好转。

二、2021年生产经营情况分析

(一) 生产经营总体情况分析

2021年度公司主营业务主要包括:水利工程、水电工程、风电工程、公路工程、市政工程、房建工程、城市轨道交通工程、水资源与环境处理工程、电网工程等项目,其中境内工程实现收入56.04亿元,占主营业务总收入的86.36%,境外工程实现收入8.82亿元,占主营业务收入的13.59%。

(二) 主要业务板块分析

单位:万元 币种:人民币

分主业	主业划分情况					
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主业	648,903.25	586,074.93	9.68	99.48	1.24	-0.14
非主业	3,374.56	2,617.80	22.43	0.52	-7.65	-4.56
合计	652,277.81	588,692.73	9.75		1.19	0.16
业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水利工程承包	145,635.20	127,779.95	12.26	22.44	9.23	1.94
水电工程承包	143,211.20	127,623.42	10.88	22.07	4.13	1.53
火电工程承包	933.23	897.57	3.82	0.14	100.00	3.82
风电工程承包	40,588.32	37,571.48	7.43	6.25	-14.70	6.99
太阳能发电工程承包	67.28	32.95	51.02	0.01	-63.21	-30.22
电网工程承包	21,958.10	20,750.07	5.50	3.38	-46.83	-10.06
其他电力工程承包	60.48	116.02	-91.83	0.01	0.00	-91.83
基础设施工程承包	296,161.89	271,216.43	8.42	45.64	5.76	-1.08
工程咨询	165.85	76.25	54.03	0.03	-59.08	36.79

租赁业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
制造业	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	121.70	0.00	100	0.02	-79.95	-141.18
合计	648,903.25	586,074.93	9.68		13.64	0.10

业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	560,676.57	506,578.52	9.65	86.40	8.85	1.84
国外	88,226.68	79,496.41	9.90	13.60	-29.93	-6.76
合计	648,903.25	586,074.93	9.68		0.66	0.14

(三) 其他业务收支增减变化及原因分析

2021 年公司其他业务收入 3,374.56 万元，较 2020 年度 3,654.14 万元减少 279.58 万元，降幅 7.65%；其他业务成本 2,617.80 万元，较 2020 年度 3,001.35 万元减少 383.55 万元，降幅 12.78%。其他业务支出减少的主要原因是：公司 2021 年三供一业已基本移交，基地管理处业务大幅减少，目前其他业务主要为设计院与其他零星合同。

三、2021 年企业经济效益分析

(一) 企业盈利情况分析

1、盈利结构情况及效益贡献

1) 水利业务板块收入 145,635.20 万元，较上年 133,331.41 万元增长了 9.23%；主营业务成本 127,779.95 万元，较上年 119,571.68 万元增长了 6.86%，毛利率为 12.26%，较上年 10.32%增长 1.94%。

2) 水电业务板块收入 143,211.20 万元，较上年 137,536.48 万元增加了 4.13%，成本 127,623.42 万元，较上年 124,671.78 万元增加了 2.37%，毛利率为 10.88%，较上年 9.35%增加了 1.53%。

3) 火电业务板块收入 933.23 万元，成本 897.57 万元，收入、成本同比上年增加 100%，毛利率 3.82%。

4) 风电业务板块收入 40,588.32 万元，较上年 47,581.41 万元降幅了 14.7%；成本 37,571.48 万元，较上年 47,368.95 万元降幅了 20.68%，毛利率为 7.43%，较上年 0.44%增加了 6.99%。

5) 光电业务板块收入 67.28 万元，较上年 182.90 万元降幅了 63.21%；成本 32.95 万元，较上年 34.32 万减少了 3.99%，毛利率为 51.02%，较上年 81.24%减少了 30.22%。毛利

率下降主要是光伏项目设计变更部分得到业主确认导致的；

6) 基础设施业务板块收入 296,161.89 万元, 较上年 280,041.97 万元增长了 5.76%; 成本 271,216.43 万元, 较上年 253,420.06 万元增加了 7.02%, 毛利率为 8.42%, 较上年 9.50% 减少了 1.08%。

2、版块效益增减变化及主要原因

1) 境外工程项目 2021 年综合毛利率 9.90%, 较上年 16.66% 同比降低 6.76%, 其中降幅较大的主要是水利工程 2021 年 5.35% 毛利率, 与上年 19.25% 同比下降 13.9%, 主要原因是布桑加水电站项目受中标单价较低影响; 电网工程毛利率 5.50%, 与上年 15.56% 同比下降 10.06%, 主要原因是受“新冠疫情”全球爆发的影响, 各项目成本普遍增加导致毛利降低。

2) 境内工程项目 2021 年综合毛利率 9.62%, 较上年 7.59% 同比增长 1.81%。其中境内工程项目增幅较大的是水电项目, 水利项目毛利率 11.48%, 较上年 9.86% 同比上升了 1.62%。2021 年市政工程毛利率 9.14%, 较上年同期 4.64% 上升了 4.5%。

(二) 成本费用变动情况分析

公司 2021 年主营业务成本 586,074.93 万元, 较上年同期 579,808.67 万元增长 6,266.26 万元, 增幅 1.08%, 同期收入增长 1.24%, 成本增幅低于收入增长 0.16%。主要原因是:

1、原材料费用: 2021 年公司材料费用 161,765.01 万元, 较上年 187,452.47 万元, 减少 25,687.46 万元; 原材料占主营业务成本 27.60%, 较上年 32.33% 减少 4.73%。

2、工资性支出:

1) 2021 年人工费用 26,100.11 万元, 占主营业务成本 4.45%, 较上年同期 6.27% 降低 1.82%。

2) 2021 年末职工人数 4884 人, 较上年同期 4809, 增加 75 人; 本年实际发放工资总额 41,689.99 万元, 较上年同期 40,068.03 万元, 增加 1,621.96 万元。职工平均工资为 8.69 万元/年, 在岗职工平均工资为 10.81 万元/年, 同比增长 2.12 万元/年。

(三) 税赋调整对效益的影响

1、2021 年 9 月份公司再次被吉林省科技厅、财政厅、税务局评定为高新技术企业, 企业所得税税率 15%。

2、公司 2021

3、

4、年出口退税收到税款 80.89 万元。

四、财务状况分析

2021 年重点科目变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减率(%)	项目	期末余额	期初余额	增减率(%)
应收账款	125,348.93	138,396.13	-9.43	短期借款	4,987.01	22,376.31	-77.71
应收款项融资	4,943.58	20.00	24,617.92	应付票据	0.00	350.00	-100.00
预付款项	13,047.87	14,396.76	-9.37	应付账款	325,425.28	283,391.52	14.83
其他应收款	80,653.81	51,970.69	55.19	合同负债	62,725.75	47,484.99	32.10
存货	9,207.12	16,923.66	-45.60	应付职工薪酬	2,752.76	3,277.65	-16.01
合同资产	255,305.65	174,603.97	46.22	应交税费	7,146.49	2,534.32	181.99
固定资产	64,099.07	66,312.45	-3.34	应付股利	5,989.09	7,174.12	-16.52
无形资产	3,786.66	3,876.87	-2.33	其他应付款项	113,505.77	76,671.92	48.04
资产总计	817,832.73	703,598.70	16.24	负债合计	621,100.08	526,333.66	18.01

(一) 资产类

2021 年末应收账款余额 125,348.93 万元，较年初减少 9.43%；应收款项融资为应收票据 4,943.58 万元，较年初增加 24,617.92%；预付款项 13,047.87 万元，较年初减少 9.37%；其他应收款 80,653.81 万元，较年初增加 55.19%；存货 9,207.12 万元，较年初减少 45.60%；合同资产 255,305.65 万元，较年初增长 46.22%；固定资产 64,099.07 万元，较年初减少 3.34%；无形资产 3,786.66 万元，较年初减少 2.33%。

变动较大原因：

- 1、应收账款较年初变动较大，主要是由于公司本年加大了对应收账款的清收力度，收回了一部分长期挂账的应收账款所导致，如深圳地铁 12 号线、莆田水环境治理项目、刚果金普桑加水电站项目等涉及的应收账款。
- 2、应收款项融资较年初变动较大，主要是由于公司本年降低应收票据持有导致。
- 3、其他应收款较年初减少较大，主要原因除年度正常清收及增加外，年度因科目调整导致，其中涉及茅洲河、广州及消黑项目，项目将原核算在其他应收款中的考核类基金及进

度保证金调整至合同资产进度保证金与合同资产其他保证金核算导致。

（二）负债类

1、短期借款较年初变动较大，主要是由于公司今年还了部分短期借款。

2、应付账款年初变动较大，主要是由于公司受业内整体环境影响，应收账款回款不及时导致的应付未付情况增加，公司也在加大催收应收账款，清收后可清理部分应付账款。

（三）权益类

资本公积本年增长较大主要由于三供一业与集团拨付的科研经费按要求计入资本公积内。

五、现金流情况分析

2021年经营活动中现金流入量为625,046.07万元，现金流出量为616,885.32万元，经营活动现金流入与流出的比为1.01。投资活动中现金流入量为267.69万元，现金流出量为17,083.25万元。筹资活动中现金流入量为164,036.56万元，现金流出量为152,620.22万元，现金流入与流出比为1.08。

（一）流入结构分析

公司现金总流入中经营活动流入占比79.19%，投资活动占比0.03%，筹资活动占比20.78%。

1) 2021年经营活动流入中，主要业务销售收入带来的流入占现金总流入的92.19%，同比2020年下降3.14%。

2) 2021年投资活动中，无收回投资收到的现金流入，同比2020年下降100%。

3) 2021年筹资活动中，取得借款收到的现金占筹资流入的88.88%，同比2020年下降11.01%。

（二）流出结构分析

公司总流出中经营活动流出占比78.43%，投资活动占比2.17%，筹资活动占比19.40%。

1) 2021年经营活动流出中，购买商品、接受劳务支付占比81.73%，比重较大，较2020年同比下降1.06%。支付的各项税费占比2.16%，较2020年下降0.16%，负担较轻。

2) 2021年投资活动流出中，购置固定资产、无形资产和其他所支付的现金占比37.38%，2021年占比38.62%，较2020年环比下降3.22%。

3) 2021年筹资活动流出中偿还债务所支付的现金占比92.26%，较2020年83.99%上涨

2.93%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较2020年上涨32.31%。

(三) 公司2021年盈余现金保障倍数为56.68%，现金流动负债比率为1.56%，资产现金回收率为1.07%。

六、投资情况分析

截至2021年12月31日，公司股权投资14个，其中：全资子公司4个，分别是吉林省东源水利水电工程咨询有限公司、中电建一局川渝工程有限公司、水电一局西藏建设工程有限公司、中电建（大连）能源有限公司；控股公司1个，中电建水电一局深圳工程有限公司；参股公司9个，分别是尖扎金能新能源有限公司、中电建涵江生态环境建设管理有限公司、吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司、中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司、吉林市古城哈达管廊投资运营有限公司、中电建保定城市更新建设有限公司、中电建保定建设发展有限公司、中电建长九新材料（广东）有限公司、滨海中水一局生态建设管理有限公司。

七、重大事项说明

根据《关于股份公司子企业及托管企业2021年度利润分配有关事项的通知》（股财金〔2022〕7号）要求，公司2021年应向各股东分配利润59,890,918.86元。其中向中国电力建设股份有限公司（以下简称“电建股份”）分配利润29,890,918.86元，向交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）分配利润30,000,000.00元。公司2021年度实现合并归属于母公司的净利润在提取法定公积金和按前述金额进行利润分配后的余额作为公司权益归属于电建股份。

中国水利水电第一工程局有限公司



②2021 年财务审计报告



中国水利水电第一工程局有限公司
审计报告
天职业字[2022]27311号

© bakertilly
天职国际

目 录

审计报告	1
2021 年度财务报表	3
2021 年度财务报表附注	15

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022657012367
报告名称:	中国水利水电第一工程局有限公司审计报告
报告文号:	天职业字【2022】27311
被审(验)单位名称:	中国水利水电第一工程局有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月30日
报备日期:	2022年04月22日
签字人员:	张琼(110002400303), 吴显学(110101505148)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中国水利水电第一工程局有限公司：



我们审计了中国水利水电第一工程局有限公司（以下简称“水电一局公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水电一局公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于水电一局公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估水电一局公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督水电一局公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告（续）

天职业字[2022]27311号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对水电一局公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致水电一局公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就水电一局公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	517,220,557.98	431,370,763.10	六、(一)
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,330,132.30	4,280,201.17	六、(二)
应收账款	1,253,489,304.08	1,383,961,252.43	六、(三)
应收款项融资	49,435,837.70	200,000.00	六、(四)
预付款项	130,478,727.78	143,967,620.10	六、(五)
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理费	227,441,859.74	250,978,979.61	六、(六)
其他应收款	806,538,130.77	519,706,877.83	六、(七)
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	92,071,227.63	169,236,597.66	六、(八)
合同资产	2,553,056,529.62	1,746,039,725.63	六、(九)
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,282,043.18	六、(十)
流动资产合计	5,676,062,307.60	4,661,024,060.71	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	137,726,152.98	129,242,351.83	六、(十一)
长期股权投资	547,724,819.28	529,832,722.51	六、(十二)
其他权益工具投资	268,952,000.00	182,372,958.60	六、(十三)
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	640,990,715.48	663,124,507.71	六、(十四)
在建工程	20,755,044.24	3,909,498.25	六、(十五)
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,873,085.57		六、(十六)
无形资产	37,866,576.78	38,768,668.08	六、(十七)
开发支出			六、(十八)
商誉			
长期待摊费用		518,547.85	六、(十九)
递延所得税资产	24,900,329.24	27,775,573.54	六、(二十)
其他非流动资产	821,476,237.77	795,074,148.83	六、(二十一)
非流动资产合计	2,502,264,961.34	2,370,618,977.81	
资产总计	8,178,327,268.94	7,031,643,038.52	

法定代表人： 闫英才 主管会计工作负责人： 杨杰 会计机构负责人： 陈琳

合并资产负债表（续）

编制单位：中国水利水电第一工程局有限公司 金额单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	49,870,098.61	223,763,055.55	六、(二十二)
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,500,000.00	六、(二十三)
应付账款	3,254,252,836.94	2,833,915,197.65	六、(二十四)
预收款项			
合同负债	627,257,502.43	474,849,875.26	六、(二十五)
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,527,566.59	32,776,541.91	六、(二十六)
应交税费	71,464,938.98	25,343,191.96	六、(二十七)
其他应付款	1,194,948,594.34	838,460,385.65	六、(二十八)
其中：应付利息			
应付股利	59,890,918.86	71,741,167.67	六、(二十八)
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,762,231.64	75,000,000.00	六、(二十九)
其他流动负债	15,940,360.71	8,683,737.05	六、(三十)
流动负债合计	5,243,024,130.24	4,516,291,985.03	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	902,500,000.00	587,500,000.00	六、(三十一)
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	530,474.05		六、(三十二)
长期应付款			
长期应付职工薪酬	40,191,407.14	47,828,667.14	六、(三十三)
预计负债	3,448,711.27	8,317,266.86	六、(三十四)
递延收益		82,979,848.61	六、(三十五)
递延所得税负债	1,032,843.41		六、(二十)
其他非流动负债	20,273,259.04	16,074,818.55	六、(三十六)
非流动负债合计	967,976,694.91	742,700,601.16	
负债合计	6,211,000,825.15	5,258,992,586.19	
所有者权益			
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	六、(三十七)
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	136,147,235.84	49,229,635.84	六、(三十八)
减：库存股			
其他综合收益	-14,160,400.00	-17,887,400.00	六、(三十九)
专项储备			六、(四十)
盈余公积	82,716,286.79	68,508,660.15	六、(四十一)
△一般风险准备			
未分配利润	262,623,321.16	172,799,556.34	六、(四十二)
归属于母公司所有者权益合计	1,967,326,443.79	1,772,650,452.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,967,326,443.79	1,772,650,452.33	
负债及所有者权益合计	8,178,327,268.94	7,031,643,038.52	

法定代表人： 闫志刚 主管会计工作负责人： 杨杰 会计机构负责人： 陈晓山

合并利润表

编制单位：中国水利水电第一工程局有限公司

2021年度

金额单位：元

项	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	6,522,778,032.57	6,446,350,708.43	六、(四十三)
其中：营业收入	6,522,778,032.57	6,446,350,708.43	
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	8,394,613,661.22	6,231,531,360.32	
其中：营业成本	5,886,927,351.94	5,828,100,166.34	六、(四十三)
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	7,823,141.18	9,250,134.86	六、(四十四)
销售费用	1,769,458.78	721,578.17	六、(四十五)
管理费用	210,790,860.08	118,612,923.77	六、(四十六)
研发费用	222,936,411.23	212,511,238.28	六、(四十七)
财务费用	64,566,438.01	62,335,318.92	六、(四十八)
其中：利息费用	48,613,565.76	35,454,272.63	六、(四十八)
利息收入	9,732,139.36	9,939,025.11	六、(四十九)
加：其他收益	61,470.28	154,980.13	六、(五十一)
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,325,339.61	-1,088,135.97	六、(五十二)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,107,903.23	-1,088,135.97	六、(五十二)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-227,977.78		六、(五十三)
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,159,138.74	-11,405,954.77	六、(五十四)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	257,796.77	-1,088,465.06	六、(五十五)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	292,308.00	-241,944.71	六、(五十六)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,094,151.99	201,149,827.73	
加：营业外收入	32,191,369.66	4,715,694.56	六、(五十七)
减：营业外支出	1,028,802.27	27,773,963.84	六、(五十八)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,256,719.38	178,091,458.45	
减：所得税费用	19,282,365.31	21,419,831.80	六、(五十九)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,974,354.07	156,671,626.65	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,974,354.07	156,671,626.65	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	143,974,354.07	156,671,626.65	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	3,727,000.00	2,274,600.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,727,000.00	2,274,600.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,727,000.00	2,274,600.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额	3,893,000.00	2,380,000.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-166,000.00	-105,400.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	147,701,354.07	158,946,436.65	
归属母公司所有者的综合收益总额	147,701,354.07	158,946,436.65	
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人： 闫英才

主管会计工作负责人： 杨杰

会计机构负责人： 陈晓东

合并现金流量表

编制单位：中国水利水电建设工程局有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	5,762,152,261.43	5,822,368,685.96	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	4,477,690.93	7,106,171.02	
收到其他与经营活动有关的现金	483,830,721.21	278,057,758.88	六、(五十八)
经营活动现金流入小计	6,250,460,673.57	6,107,532,615.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,042,048,899.64	4,755,237,404.86	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	695,683,553.99	601,949,819.04	
支付的各项税费	133,393,646.14	133,460,421.14	
支付其他与经营活动有关的现金	297,727,121.93	252,580,756.06	六、(五十八)
经营活动现金流出小计	6,168,853,221.70	5,743,228,401.10	
经营活动产生的现金流量净额	81,607,451.87	364,304,214.76	六、(五十九)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		64,621,700.00	
取得投资收益收到的现金		6,172,366.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,676,868.89	1,642,621.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,676,868.89	72,436,687.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,852,506.78	104,227,265.78	
投资支付的现金	106,980,000.00	165,516,500.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		130,643.00	六、(五十八)
投资活动现金流出小计	170,832,506.78	269,874,408.78	
投资活动产生的现金流量净额	-168,155,637.89	-197,437,721.13	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	269,600.00	1,049,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,458,000,000.00	1,007,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	182,066,000.00		六、(五十八)
筹资活动现金流入小计	1,640,366,600.00	1,008,549,900.00	
偿还债务支付的现金	1,408,106,656.67	747,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,095,499.45	89,254,756.99	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,526,202,156.12	836,754,756.99	
筹资活动产生的现金流量净额	114,164,443.88	171,795,143.01	
四、汇率变动对现金的影响	-3,225,785.47	-7,285,673.38	
五、现金及现金等价物净增加额	24,389,462.39	331,375,963.26	六、(五十九)
加：期初现金及现金等价物的余额	671,991,956.61	340,615,993.35	六、(五十九)
六、期末现金及现金等价物余额	696,381,419.00	671,991,956.61	六、(五十九)

法定代表人： 曹英

主管会计工作负责人： 杨杰

会计机构负责人： 陈

合并所有者权益变动表

编制单位：中国中铁股份有限公司 2012年度	中国中铁股份有限公司所有者权益										所有者权益合计			
	实收资本		其他权益工具		减：库存股	资本公积		专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	其他	小计
	股本	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具		股本	其他权益工具							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	49,279,035.94	-	18,504,066.15	-	18,504,066.15	-	172,739,536.34	-	1,772,450,462.33	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	49,279,035.94	-	18,504,066.15	-	18,504,066.15	-	172,739,536.34	-	1,772,450,462.33	
三、本年增减变动金额	减少注册资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	3,727,000.00	-	14,207,626.94	-	14,207,626.94	-	143,974,314.07	-	147,701,351.07	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	53,006,035.94	-	32,711,693.09	-	32,711,693.09	-	316,713,850.41	-	1,967,526,443.79	

法定代表人：闫永才
主管会计工作负责人：杨杰
会计机构负责人：王敏

合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

项目	归属于母公司所有者权益				上期金额		外币折算	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债	资本公积	减:库存股	其他综合收益	留存收益					
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	-	48,379,725.84	-	20,162,000.00	53,949,413.88	-	1,600,449,128.65	-	1,600,449,128.65	
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	1,019,900.00	-	2,274,000.00	15,421,205.51	-	158,945,436.05	-	158,945,436.05	
(一)综合收益总额	-	-	1,019,900.00	-	2,274,000.00	-	-	1,019,900.00	-	1,019,900.00	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	1,019,900.00	-	-	-	-	1,019,900.00	-	1,019,900.00	
1.所有者投入的普通股	-	-	1,019,900.00	-	-	-	-	1,019,900.00	-	1,019,900.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者分配的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)专项储备提取使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	2,500,000,000.00	-	49,399,625.84	-	22,436,000.00	69,370,619.39	-	1,772,566,425.33	-	1,772,566,425.33	

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计



会计机构负责人: [Signature]

主管会计工作负责人: [Signature]

财务总监: [Signature]

资产负债表

编制单位：中国水利水电第一工程有限公司

2021年12月31日

金额单位：元

项	2021年12月31日	2020年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	517,220,557.98	431,370,763.10	
△应收票据			
△预收账款			
△其他流动资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,330,132.30	4,280,201.17	
应收账款	1,243,797,840.14	1,378,430,097.92	十五、(一)
应收款项融资	49,435,837.70	200,000.00	
预付款项	132,191,367.28	143,610,541.10	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	227,441,859.74	250,978,979.61	
其他应收款	820,723,638.10	531,992,832.39	十五、(二)
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	89,460,089.52	156,446,434.39	
合同资产	2,563,056,529.62	1,746,039,725.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,755,238.54	
流动资产合计	5,679,657,852.38	4,663,104,813.85	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	137,726,152.98	129,242,351.83	
长期股权投资	591,876,882.25	573,984,785.48	十五、(三)
其他权益工具投资	268,952,060.00	182,372,958.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	605,257,388.51	627,179,374.13	
在建工程	20,755,044.24	3,909,498.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,873,085.57		
无形资产	37,866,576.78	38,768,668.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		518,547.85	
递延所得税资产	24,733,906.00	27,619,973.63	
其他非流动资产	821,476,237.77	795,074,148.83	
非流动资产合计	2,510,517,274.10	2,378,670,307.29	
资产总计	8,190,175,126.48	7,041,775,121.14	

法定代表人：何英才

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：陈晓山

何英才

杨杰

陈晓山

资产负债表（续）

编制单位：中国水利水电第一工程有限公司	2021年12月31日		金额单位：元
项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	49,870,098.61	223,763,055.55	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,500,000.00	
应付账款	3,281,037,211.51	2,851,806,746.04	
预收款项			
合同负债	627,097,595.80	474,801,062.63	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,487,902.25	32,720,732.48	
应交税费	69,528,040.45	23,424,041.58	
其他应付款	1,198,400,888.67	846,046,103.13	
其中：应付利息			
应付股利	59,890,918.86	71,741,167.67	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,762,231.64	75,000,000.00	
其他流动负债	15,940,360.71	8,683,737.05	
流动负债合计	6,271,124,329.64	4,639,745,478.46	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	902,500,000.00	587,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	530,474.05		
长期应付款			
长期应付职工薪酬	40,191,407.14	47,828,667.14	
预计负债	3,448,711.27	8,317,265.86	
递延收益		82,979,848.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债	20,273,259.04	16,074,818.55	
非流动负债合计	966,943,851.50	742,700,601.16	
负债合计	6,238,068,181.14	5,282,446,079.62	
所有者权益			
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	136,147,235.84	49,229,635.84	
减：库存股			
其他综合收益	-14,160,400.00	-17,887,400.00	
专项储备			
盈余公积	82,716,286.79	68,508,660.15	
△一般风险准备			
未分配利润	247,403,822.71	159,478,145.53	
所有者权益合计	1,952,106,945.34	1,759,329,041.52	
负债及所有者权益合计	8,190,175,126.48	7,041,775,121.14	

法定代表人： 闫英才 主管会计工作负责人： 杨杰 会计机构负责人： 陈晓山

利润表

编制单位：中国水利水电第一工程有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	6,519,902,571.44	6,436,227,605.78	
其中：营业收入	6,519,902,571.44	6,436,227,605.78	十五、(四)
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	6,395,213,255.51	6,228,411,624.04	
其中：营业成本	5,898,141,707.64	5,830,053,686.58	十五、(四)
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	7,488,693.22	9,255,996.50	
销售费用			
管理费用	202,117,764.84	114,904,801.78	
研发费用	222,936,411.23	212,511,238.26	
财务费用	64,528,678.58	61,686,100.92	
其中：利息费用	48,513,565.76	35,454,272.63	
利息收入	9,728,758.35	10,454,787.28	
加：其他收益	61,470.28	154,980.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,325,339.61	-1,086,174.01	十五、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,107,903.23	-1,088,135.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	227,977.78		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,202,432.07	-11,255,429.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-257,796.77	-1,088,965.06	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	292,308.00	-241,944.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,662,389.90	194,298,948.17	
加：营业外收入	32,030,749.66	4,314,904.56	
减：营业外支出	1,028,592.27	27,764,459.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,673,637.29	170,849,392.82	
减：所得税费用	17,597,370.86	19,636,337.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,076,266.43	151,213,055.10	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,076,266.43	151,213,055.10	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	3,727,000.00	2,274,600.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,727,000.00	2,274,600.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	3,893,000.00	2,380,000.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动	-166,000.00	-105,400.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额	145,803,266.43	153,487,655.10	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人： 杨杰 主管会计工作负责人： 杨杰 会计机构负责人： 陈晓山

所有者权益变动表

金额单位：元

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	1,500,000,000.00		49,228,635.84		-17,867,462.00	-	1,531,359,166.84
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			49,228,635.84		-17,867,462.00	-	1,579,720,340.68
（一）综合收益总额			49,228,635.84		3,727,000.00	-	192,777,903.82
（二）所有者投入和减少资本			49,228,635.84		3,727,000.00	-	145,803,266.43
1.所有者投入的普通股			49,228,635.84		3,727,000.00	-	109,805,556.35
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取一般风险准备							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
（五）专项储备提取和使用							
1.本年提取							
2.本年使用							
（六）其他							
三、本年年末余额	1,500,000,000.00		136,147,271.68		-14,140,462.00	-	1,361,966,809.68

法定代表人： 周英才

主管会计工作负责人： 杨杰

会计机构负责人： 杨杰

13

所有者权益变动表(续)

项目	2021年度				上期金额						所有者权益合计	
					金额单位: 元							
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	88,179,735.84	-	-29,182,000.00	-	53,949,413.88	-	190,188,096.79	1,682,151,246.51
二、本年年初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	88,179,735.84	-	-29,182,000.00	-	53,987,334.64	-	95,127,803.61	1,676,538,654.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,099,800.00	-	2,274,800.00	-	15,121,905.51	-	64,859,981.92	82,796,987.43
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,274,800.00	-	-	-	151,213,055.10	151,487,685.10
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,099,800.00	-	-	-	-	-	1,046,900.00	1,046,900.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	1,099,800.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,121,905.51	-	-86,892,473.18	-71,741,167.67
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	15,121,905.51	-	-15,121,905.51	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66,305,242.54	-66,605,242.54
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,106,925.13	-3,106,925.13
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	89,279,535.84	-	-17,887,400.00	-	69,109,240.15	-	159,478,145.53	1,759,329,041.52



经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计

法定代表人: 河英才
 主管会计工作负责人: 冯杰
 会计机构负责人: 冯杰

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应缴纳增值税（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%、1.2%
土地使用税	土地使用面积	18.00、10.50、12.00、9.00/平方米

(二) 重要税收优惠政策及其依据

2018年9月14日本公司取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局批准高新技术企业证书。证书编号GR201822000245。有效期限3年，根据相关规定，本公司在有效期内享受高新技术企业所得税税收优惠，本公司有效期内执行15%企业所得税税率。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
预付款项	143,967,620.10	143,967,620.10	
固定资产	663,124,507.71	663,124,507.71	
使用权资产		4,755,048.38	4,755,048.38
长期待摊费用	518,547.85	107,479.15	-411,068.70
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	76,692,940.17	1,692,940.17
租赁负债		2,651,039.51	2,651,039.51
长期应付款			

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
其他流动资产	11,282,043.18	11,282,043.18	
长期应收款	129,242,351.83	129,242,351.83	
递延所得税资产	27,775,573.54	27,775,573.54	
其他非流动资产	795,074,148.83	795,074,148.83	
其他流动负债	8,683,737.05	8,683,737.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,074,818.55	16,074,818.55	
未分配利润	172,799,556.34	172,799,556.34	
少数股东权益			

(3) 自公布之日起采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日 (调整前)	2020 年 12 月 31 日 (调整后)	影响金额
货币资金	682,349,742.71	431,370,763.10	-250,978,979.61
应收资金集中管理款		250,978,979.61	250,978,979.61

2. 会计估计的变更

无

3. 前期会计差错更正

无

4. 2021 年起首次执行新租赁准则、企业会计准则解释第 14 号、企业会计准则解释第 15 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	431,370,763.10	431,370,763.10	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,280,201.17	4,280,201.17	
应收账款	1,383,961,252.43	1,383,961,252.43	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	143,967,620.10	143,967,620.10	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	250,978,979.61	250,978,979.61	
其他应收款	519,706,877.83	519,706,877.83	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	169,236,597.66	169,236,597.66	
合同资产	1,746,039,725.63	1,746,039,725.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,282,043.18	11,282,043.18	
流动资产合计	4,661,024,060.71	4,661,024,060.71	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	129,242,351.83	129,242,351.83	
长期股权投资	529,832,722.51	529,832,722.51	

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他权益工具投资	182,372,958.60	182,372,958.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	663,124,507.71	663,124,507.71	
在建工程	3,909,498.26	3,909,498.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,755,048.38	4,755,048.38
无形资产	38,768,668.68	38,768,668.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	518,547.85	107,479.15	-411,068.7
递延所得税资产	27,775,573.54	27,775,573.54	
其他非流动资产	795,074,148.83	795,074,148.83	
非流动资产合计	2,370,618,977.81	2,374,962,957.49	4,343,979.68
资产总计	7,031,643,038.52	7,035,987,018.20	4,343,979.68
流动负债			
短期借款	223,763,055.55	223,763,055.55	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00	
应付账款	2,833,915,197.65	2,833,915,197.65	
预收款项			
合同负债	474,849,875.26	474,849,875.26	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,776,541.91	32,776,541.91	
应交税费	25,343,191.96	25,343,191.96	
其他应付款	838,460,385.65	838,460,385.65	

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：应付利息			
应付股利	71,741,167.67	71,741,167.67	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	76,692,940.17	1,692,940.17
其他流动负债	8,683,737.05	8,683,737.05	
流动负债合计	4,516,291,985.03	4,517,984,925.20	1,692,940.17
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	587,500,000.00	587,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,651,039.51	2,651,039.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬	47,828,667.14	47,828,667.14	
预计负债	8,317,266.86	8,317,266.86	
递延收益	82,979,848.61	82,979,848.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,074,818.55	16,074,818.55	
非流动负债合计	742,700,601.16	745,351,640.67	2,651,039.51
负 债 合 计	5,258,992,586.19	5,263,336,565.87	4,343,979.68
所有者权益			
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	49,229,635.84	49,229,635.84	
减：库存股			
其他综合收益	-17,887,400.00	-17,887,400.00	
专项储备			
盈余公积	68,508,660.15	68,508,660.15	

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△一般风险准备			
未分配利润	172,799,556.34	172,799,556.34	
归属于母公司所有者权益合计	1,772,650,452.33	1,772,650,452.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,772,650,452.33	1,772,650,452.33	
负债及所有者权益合计	7,031,643,038.52	7,035,987,018.20	4,343,979.68

各项目调整情况的说明：

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	431,370,763.10	431,370,763.10	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,280,201.17	4,280,201.17	
应收账款	1,378,430,097.92	1,378,430,097.92	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	143,610,541.10	143,610,541.10	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	250,978,979.61	250,978,979.61	
其他应收款	531,992,832.39	531,992,832.39	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	166,446,434.39	166,446,434.39	
合同资产	1,746,039,725.63	1,746,039,725.63	
持有待售资产			

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,755,238.54	9,755,238.54	
流动资产合计	4,663,104,813.85	4,663,104,813.85	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	129,242,351.83	129,242,351.83	
长期股权投资	573,984,785.48	573,984,785.48	
其他权益工具投资	182,372,958.60	182,372,958.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	627,179,374.13	627,179,374.13	
在建工程	3,909,498.26	3,909,498.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,755,048.38	4,755,048.38
无形资产	38,768,668.68	38,768,668.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	518,547.85	107,479.15	-411,068.70
递延所得税资产	27,619,973.63	27,619,973.63	
其他非流动资产	795,074,148.83	795,074,148.83	
非流动资产合计	2,378,670,307.29	2,383,014,286.97	4,343,979.68
资产总计	7,041,775,121.14	7,046,119,100.82	4,343,979.68
流动负债			
短期借款	223,763,055.55	223,763,055.55	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00	

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付账款	2,851,806,746.04	2,851,806,746.04	
预收款项			
合同负债	474,801,062.63	474,801,062.63	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,720,732.48	32,720,732.48	
应交税费	23,424,041.58	23,424,041.58	
其他应付款	846,046,103.13	846,046,103.13	
其中：应付利息			
应付股利	71,741,167.67	71,741,167.67	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	76,692,940.17	1,692,940.17
其他流动负债	8,683,737.05	8,683,737.05	
流动负债合计	4,539,745,478.46	4,541,438,418.63	1,692,940.17
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	587,500,000.00	587,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,651,039.51	2,651,039.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬	47,828,667.14	47,828,667.14	
预计负债	8,317,266.86	8,317,266.86	
递延收益	82,979,848.61	82,979,848.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,074,818.55	16,074,818.55	
非流动负债合计	742,700,601.16	745,351,640.67	2,651,039.51
负 债 合 计	5,282,446,079.62	5,286,790,059.30	4,343,979.68

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
所有者权益			
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	49,229,635.84	49,229,635.84	
减:库存股			
其他综合收益	-17,887,400.00	-17,887,400.00	
专项储备			
盈余公积	68,508,660.15	68,508,660.15	
△一般风险准备			
未分配利润	159,478,145.53	159,478,145.53	
所有者权益合计	1,759,329,041.52	1,759,329,041.52	
负债及所有者权益合计	7,041,775,121.14	7,046,119,100.82	4,343,979.68

六、合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2021年01月01日, 期末指2021年12月31日, 上期指2020年度, 本期指2021年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,169,488.76	1,248,164.77
银行存款	493,765,166.65	419,764,812.23
其他货币资金	22,285,902.57	10,357,786.10
合计	517,220,557.98	431,370,763.10
其中: 存放在境外的款项总额	69,698,672.58	193,236,212.82

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项48,280,998.72元, 其中: 25,995,096.15元为诉讼冻结资金, 22,285,902.57元为承兑汇票及保函保证金。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金69,698,672.58元

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	46,330,132.30	4,280,201.17
合计	46,330,132.30	4,280,201.17

2. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	87,351.04	898,161.88	40,000.00		945,512.92
合计	87,351.04	898,161.88	40,000.00		945,512.92

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面价值
1年以内(含1年)	1,134,240,107.24
1-2年(含2年)	52,603,124.49
2-3年(含3年)	38,787,863.64
3-4年(含4年)	7,597,998.04
4-5年(含5年)	840,026.62
5年以上	19,420,184.05
合计	1,253,489,304.08

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
按单项计提坏账准备	5,901,163.55	0.46	5,901,163.55	100.00		
按组合计提坏账准备	1,288,627,770.58	99.54	35,138,466.50	2.73	1,253,489,304.08	
其中: 组合1: 账龄分析法	625,269,739.35	48.30	35,138,466.50	5.62	590,131,272.85	

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
组合 2: 关联方(集团内)	663,358,031.23	51.24			663,358,031.23
合计	1,294,528,934.13	100.00	41,039,630.05	3.17	1,253,489,304.08

接上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,439,467,275.82	100.00	55,506,023.39	3.86	1,383,961,252.43
其中: 组合 1: 账龄分析法	699,141,675.8	48.57	55,506,023.39	7.94	643,635,652.41
组合 2: 关联方(集团内)	740,325,600.02	51.43			740,325,600.02
合计	1,439,467,275.82	100.00	55,506,023.39	3.86	1,383,961,252.43

组合计提项目: 账龄分析法

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	533,904,250.48	10,678,085.00	2.00
1 至 2 年	36,560,249.24	3,656,024.93	10.00
2 至 3 年	34,699,012.69	5,204,851.90	15.00
3 至 4 年	705,441.00	211,632.30	30.00
4 至 5 年	442,521.39	221,260.70	50.00
5 年以上	18,958,264.55	15,166,611.67	80.00
合计	625,269,739.35	35,138,466.50	5.62

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
应收账款	55,506,023.39		14,466,393.34		41,039,630.05
合计	55,506,023.39		14,466,393.34		41,039,630.05

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国水电顾问集团国际工程有限公司	378,606,316.05	29.25	
中国电建集团环境工程有限公司本部	50,195,867.70	3.88	
中电建西安市蓝田县全域治水综合治理工程(灞河沿岸)项目	43,222,054.26	3.34	
永吉县县城防洪工程建设办公室	62,584,716.97	4.83	1,251,694.34
郑城县洪福寺拦河闸除险加固工程建设管理局	41,933,602.11	3.24	2,710,634.00
合计	576,542,557.09	44.54	3,962,328.34

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	49,435,837.70	200,000.00
合计	49,435,837.70	200,000.00

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	59,974,102.59	45.96	99,012,319.85	68.77
1-2年(含2年)	32,395,564.45	24.83	4,486,567.61	3.12
2-3年(含3年)	2,596,441.88	1.99	22,080,557.20	15.34
3年以上	35,512,618.86	27.22	18,388,175.44	12.77
合计	130,478,727.78	100.00	143,967,620.10	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未结算原因
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	21,772,280.06	1-2年	材料未入场
西北建设宜宾直属第一工程处	4,902,800.00	3年以上	二级单位合并转入
开县诚信建筑劳务有限责任公司	4,348,638.55	3年以上	索赔变更未全部处理
吉林省送变电工程有限公司	3,486,800.00	1-2年	受当地国别影响及业主通知,项目暂未开工。

单位名称	金额	账龄	未结算原因
松原市永胜建设工程有限公司	3,378,779.00	1-2年	无
合计	37,889,297.61		

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例(%)
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	21,772,280.06	16.69
重庆佰通建设工程有限公司	16,939,975.20	12.98
四川朗格建筑工程有限公司	6,860,448.36	5.26
西北建设宜宾直属第一工程处	4,902,800.00	3.76
开县诚信建筑劳务有限责任公司	4,349,358.55	3.33
合计	54,824,862.17	42.02

(六) 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
应收资金集中管理款	227,441,859.74	250,978,979.61
合计	227,441,859.74	250,978,979.61

(七) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	806,538,130.77	519,706,877.83
合计	806,538,130.77	519,706,877.83

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面价值
1年以内(含1年)	369,020,365.43
1-2年(含2年)	145,923,706.31
2-3年(含3年)	274,335,503.09
3-4年(含4年)	4,023,353.28
4-5年(含5年)	3,404,683.10
5年以上	9,830,519.56
合计	806,538,130.77

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面价值	期初账面价值
投标保证金	12,668,088.63	13,000,488.01
履约保证金	4,769,308.02	5,781,707.07
代收代垫款	186,321,832.10	91,160,582.15
其他保证金	12,130,297.59	2,310,925.04
押金	7,029,552.93	9,282,511.96
备用金	2,501,373.34	3,281,168.09
其他	581,117,678.16	394,889,495.51
合计	806,538,130.77	519,706,877.83

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	48,733,273.77			48,733,273.77
2021年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	7,573,564.74			7,573,564.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	56,306,838.51			56,306,838.51

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
其他应收款	48,733,273.77	7,573,564.74			56,306,838.51
合计	48,733,273.77	7,573,564.74			56,306,838.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电力建设股份有限公司	其他	267,727,302.86	2-3年	31.03	
中国电力建设股份有限公司	代收代垫款	67,474,800.00	2年以内	7.82	
沈阳恒达房地产开发有限公司	代收代垫款	61,303,842.54	1年以内	7.10	1,251,098.83
中国水利水电第十四工程局有限公司	其他	28,152,521.60	2年以内	3.26	
刚果金电力公司	代收代垫款	32,969,546.25	注1	3.82	23,306,598.17
合计		457,628,013.25		53.04	24,557,697.00

注1:1年以内3,128,190.37元, 1-2年603,219.96元, 3-4年413,592.74元, 5年以上28,824,543.18元

(八) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面 价值	账面 余额	存货跌价准 备/合同履约 成本 减值准备	账面 价值
原材料	60,143,444.93		60,143,444.93	130,994,795.23		130,994,795.23
在产品						
库存商品	2,495,350.05		2,495,350.05	2,987,214.71	367,294.62	2,619,920.09
周转材料	12,340,566.79		12,340,566.79	24,151,713.77		24,151,713.77
合同履约 成本						
其他	17,091,865.86		17,091,865.86	11,470,168.57		11,470,168.57
合计	92,071,227.63		92,071,227.63	169,603,892.28	367,294.62	169,236,597.66

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品（产成品）	367,294.62			367,294.62		
合计	367,294.62			367,294.62		

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	1,566,900,597.48	1,965,403.26	1,564,935,194.22
质保金	1,003,733,109.33	15,611,773.93	988,121,335.40
合计	2,570,633,706.81	17,577,177.19	2,553,056,529.62

接下表:

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	1,176,634,314.27	2,070,417.72	1,174,563,896.55
质保金	586,372,564.18	14,896,735.10	571,475,829.08
<u>合计</u>	<u>1,763,006,878.45</u>	<u>16,967,152.82</u>	<u>1,746,039,725.63</u>

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待认证进项税		11,282,043.18
<u>合计</u>		<u>11,282,043.18</u>

(十一) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
松原综合客运枢纽工程-站前广场项目	138,140,574.70	414,421.72	137,726,152.98	
<u>合计</u>	<u>138,140,574.70</u>	<u>414,421.72</u>	<u>137,726,152.98</u>	

接下表:

项目	期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
松原综合客运枢纽工程-站前广场项目	129,631,245.57	388,893.74	129,242,351.83	
<u>合计</u>	<u>129,631,245.57</u>	<u>388,893.74</u>	<u>129,242,351.83</u>	

2. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	388,893.74			388,893.74
2021年1月1日余额在 本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	25,527.98			25,527.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	<u>414,421.72</u>			<u>414,421.72</u>

(十二) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 红利或利润	本期计提减 值准备	其 他	期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资								
一、联营企业	529,832,722.51	20,000,000.00		-2,107,903.23						547,724,819.28	
吉林市吉城吉丰管廊 投资运营有限公司	293,746,941.60			-407,428.76						293,339,512.84	
中电建语江生态环境 建设管理有限公司	58,544,146.19			-483,783.09						58,060,363.10	
吉林市吉城哈达管廊 投资运营有限公司	177,541,634.72			-1,216,691.38						176,324,943.34	
中电建沈阳智慧路网 建设发展有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
合计	<u>529,832,722.51</u>	<u>20,000,000.00</u>		<u>-2,107,903.23</u>						<u>547,724,819.28</u>	

(十三) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	268,952,000.00	182,372,958.60
合计	268,952,000.00	182,372,958.60

1. 非交易权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
中电科哈尔滨轨道交通有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00
黑龙江省哈电多能水电开发有限责任公司		234,958.60
北京亿诚水和投资管理中心(有限合伙)	128,972,000.00	129,138,000.00
滨海中水一局生态建设管理有限公司	86,980,000.00	
合计	268,952,000.00	182,372,958.60

(十四) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	640,990,715.48	663,124,507.71
固定资产清理		
合计	640,990,715.48	663,124,507.71

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	机械设备	电气设备	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	242,360,408.37	15,024,949.38	203,637,877.12	695,947,923.59	15,292,255.99	60,170,202.87	1,232,433,617.32
2. 本期增加金额	4,576,430.02	3,448,220.82	11,301,322.04	48,869,812.76	1,483,065.52	5,159,152.01	74,838,003.17
(1) 购置	753,996.76	3,448,220.82	8,695,417.26	25,363,330.73	1,465,065.52	3,833,721.88	43,559,752.97
(2) 在建工程转入	3,822,433.26			69,065.00	18,000.00		390,949.26
(3) 其他			2,605,904.78	23,437,417.03		1,325,430.13	27,368,751.94
3. 本期减少金额	786,417.29	1,678,910.55	5,025,265.80	20,970,590.40	534,600.00	983,673.90	29,979,457.94
(1) 处置或报废		1,678,910.55	4,254,583.80	21,741,272.40	534,600.00	983,673.90	29,193,040.65
(2) 其他	786,417.29		770,682.00	-770,682.00			786,417.29
4. 期末余额	246,150,421.10	16,794,259.65	209,913,933.36	723,847,145.95	16,240,721.51	64,345,680.98	1,277,292,162.55
二、累计折旧							
1. 期初余额	40,785,456.26	10,191,091.08	133,483,588.02	348,357,910.49	9,986,939.33	26,494,124.43	569,309,109.61
2. 本期增加金额	9,912,460.31	2,127,779.24	19,527,117.07	55,682,582.27	965,735.70	6,459,421.95	94,675,096.54
(1) 计提	9,912,460.31	2,127,779.24	19,327,117.07	55,882,582.27	965,735.70	6,459,421.95	94,675,096.54
(2) 其他			200,000.00	-200,000.00			
3. 本期减少金额		1,643,094.67	4,616,257.97	19,974,554.09	483,605.35	955,247.00	27,682,759.08
(1) 处置或报废		1,643,094.67	4,078,948.07	20,511,863.99	483,605.35	955,247.00	27,682,759.08

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	机械设备	电气设备	其他	合计
(2) 其他			537,309.90	-537,309.90			
4. 期末余额	50,707,916.57	10,675,775.65	148,394,447.12	384,065,938.67	10,459,069.68	31,998,299.38	636,301,447.07
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	195,442,504.53	6,118,484.00	61,519,486.24	339,781,207.28	5,781,651.83	32,347,381.60	640,990,715.48
2. 期初账面价值	201,564,952.11	4,833,858.30	70,154,289.10	347,590,013.10	5,305,316.66	33,676,078.44	663,124,507.71

(十五) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,755,044.24	3,909,498.26
工程物资		
合计	<u>20,755,044.24</u>	<u>3,909,498.26</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东发展投资(长岭)50万千瓦风电项目工程总承包(EPC)	20,755,044.24		20,755,044.24			
修筑办公楼				3,822,433.26		3,822,433.26
在安装设备				87,065.00		87,065.00
合计	<u>20,755,044.24</u>		<u>20,755,044.24</u>	<u>3,909,498.26</u>		<u>3,909,498.26</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
山东发展投资(长岭)50万千瓦风电项目工程总承包(EPC)	20,755,044.24		20,755,044.24			20,755,044.24
修筑办公楼	4,260,497.82	3,822,433.26		3,822,433.26		
在安装设备	87,065.00	87,065.00		87,065.00		

接上表:

工程累计投入占预算的比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
100.00	100.00				自有资金

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
89.72	89.72				自有资金
100.00	100.00				自有资金

(十六) 使用权资产

项目	土地资产	房屋及建筑物	机械设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,961,832.10	2,222,536.12	605,660.79	155,542.03	4,945,571.04
2. 本期增加金额	178,341.13	1,122,715.57			1,301,056.70
3. 本期减少金额		1,582,482.03			1,582,482.03
4. 期末余额	2,140,173.23	1,762,769.66	605,660.79	155,542.03	4,664,145.71
二、累计折旧					
1. 期初余额		80,522.66		110,000.00	190,522.66
2. 本期增加金额	1,510,710.49	749,689.16	340,137.83		2,600,537.48
(1) 计提	1,510,710.49	749,689.16	340,137.83		2,600,537.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,510,710.49	830,211.82	340,137.83	110,000.00	2,791,060.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>629,462.74</u>	<u>932,557.84</u>	<u>265,522.96</u>	<u>45,542.03</u>	<u>1,873,085.57</u>
2. 期初账面价值	<u>1,961,832.10</u>	<u>2,142,013.46</u>	<u>605,660.79</u>	<u>45,542.03</u>	<u>4,755,048.38</u>

(十七) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,540,697.75	47,391,742.13	261,100.00	53,193,539.88
2. 本期增加金额	420,998.26			420,998.26
(1) 购置	420,998.26			420,998.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,961,696.01	47,391,742.13	261,100.00	53,614,538.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,880,714.90	12,288,331.30	255,825.00	14,424,871.20
2. 本期增加金额	426,672.06	891,143.10	5,275.00	1,323,090.16
(1) 计提	426,672.06	891,143.10	5,275.00	1,323,090.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,307,386.96	13,179,474.40	261,100.00	15,747,961.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>3,654,309.05</u>	<u>34,212,267.73</u>		<u>37,866,576.78</u>
2. 期初账面价值	<u>3,659,982.85</u>	<u>35,103,410.83</u>	<u>5,275.00</u>	<u>38,768,668.68</u>

(十八) 开发支出

项目	本期增加		本期减少		期末 余额
	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
BIM技术在应急引水工程中的应用	1,613,915.20			1,613,915.20	
半沙漠化地区混凝土坝及堆石坝混合筑坝施工关键技术研究	2,679,505.50			2,679,505.50	
薄混合复杂地层筑坝料爆破施工关键技术研究与应用	647,475.52			647,475.52	
滨海地铁土岩复合地层超深超大地铁车站基坑渗流风险及抗渗措施研究	1,366,144.05			1,366,144.05	
滨海地铁土岩结合过渡段及断层破碎带处盾构注浆材料渗透性与压力控制关键技术研究	1,260,562.59			1,260,562.59	
不良地质多发环境下小断面长距离引水隧洞施工安全技术研究	16,589,740.44			16,589,740.44	
超硬地层成槽施工工艺及施工效率分析研究	58,252.43			58,252.43	
城市轨道交通工程大跨径、高梁体混凝土连续梁施工技术研究	800,370.65			800,370.65	
城市轨道交通工程施工安全智慧管理技术研究	568,283.68			568,283.68	
城市有限作业条件下水环境治理工程地下管网施工技术研究	3,162,236.13			3,162,236.13	
城市综合客运枢纽工程粉细砂层地质条件下围护结构关键技术研究	1,540,367.20			1,540,367.20	
赤道地区一种火山灰质类微纳米物理改性无机胶凝材料研究	338,524.75			338,524.75	
赤道地区一种具有复合性能的火山灰质混凝土掺合料研究	441,211.49			441,211.49	
冲洪积平原地区砂卵石土堤防填筑技术研究	3,160,863.62			3,160,863.62	

项目	本期增加		本期减少		期末 余额
	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
	期初 余额				
抽水蓄能电站陡长斜井钢管回填混凝土下料施工技术研究	7,580,236.07			7,580,236.07	
抽水蓄能电站斜井新型台车灌浆施工技术研究	3,247,146.30			3,247,146.30	
大空腔深厚覆盖层地质条件下高压旋喷灌浆施工技术研究	5,288,899.36			5,288,899.36	
大口径 PCCP 管道输水隧洞底结水口稳压水池施工技术研究	8,691,412.95			8,691,412.95	
大型水电站导流洞出口围堰施工技术研究	4,865,591.17			4,865,591.17	
滇西复杂地质条件下深埋特长引水洞及大型输水建筑物施工关键技术研究	6,941,700.36			6,941,700.36	
滇西复杂地质条件下一种喷射混凝土用复合型增效剂技术研究	806,214.63			806,214.63	
滇西破碎带大断面导流洞智能化施工技术研究	8,139,149.60			8,139,149.60	
盾构掘进下穿既有地铁线路施工关键技术研究	3,412,499.04			3,412,499.04	
盾构隧道侧穿水库安全施工控制关键技术研究	4,290,250.52			4,290,250.52	
盾构隧道下穿低矮建筑物群破坏机理及沉降控制技术研究	2,485,259.51			2,485,259.51	
非洲变压器过载地区箱式变压器配置技术研究	299,650.62			299,650.62	
非洲地区不同品质胶凝材料与卵石料对拱坝碾压混凝土力学性能影响的研究	6,872,164.58			6,872,164.58	
非洲山地地区 220KV 输电线路六旋翼无人机架线施工技术的研究和应用	2,908,285.40			2,908,285.40	
复合式土压平衡盾构在复杂地质条件下穿工程对上部建筑的影响研究	2,498,502.22			2,498,502.22	
复杂地形下重力自流式 PCCP 管道双向调压塔施工技术研究	419,921.35			419,921.35	

项目	期初 余额	本期增加		其他	确认为无形资产	本期减少	期末 余额
		内部开发支出					
复杂环境下双横盾构施工关键技术研究		5,074,819.41				5,074,819.41	
高层建筑铝模板施工关键技术研究		2,059,494.50				2,059,494.50	
高海拔地区厚大铜多金属矿体地下开采技术研究		5,111,176.99				5,111,176.99	
高海拔地区金属矿山工程采场封堵端施工技术研究		1,417,165.62				1,417,165.62	
高海拔地区金属矿山工程溜井掘砌施工技术研究		1,095,829.53				1,095,829.53	
高海拔地区普格达组风化粘土岩下渠道施工技术研究		407,919.63				407,919.63	
高海拔地区普格达组风化粘土岩下小断面长隧洞施工技术研究		404,877.93				404,877.93	
高寒地区PSP钢塑复合管的安装技术研究		1,628,109.38				1,628,109.38	
高速公路路面工程新型土凝岩稳定基层施工技术研究		1,714,801.08				1,714,801.08	
国内首批自主生产300MW混流式水轮发电机组改造安装技术研究		1,465,052.75				1,465,052.75	
湘江水环境综合治理工程污染底泥处理技术研究		4,143,881.87				4,143,881.87	
寒冷地区水工混凝土微纳米胶凝材料掺合物技术研究		963,005.97				963,005.97	
寒冷地区水工建筑物抗冻抗冲刷磨混凝土施工关键技术研究		614,677.00				614,677.00	
寒区高含水量粘土心墙筑坝施工技术研究		751,713.16				751,713.16	
河道护岸抗压抗流生态混凝土施工技术研究		647,013.09				647,013.09	
河谷冲积地区城市轨道交通工程现浇梁施工关键技术研究		1,224,605.27				1,224,605.27	
黄河口盐碱地区市政绿化土质改良施工技术研究		3,146,894.82				3,146,894.82	

项目	期初 余额	本期增加		其他	本期减少		期末 余额
		内部开发支出			确认为无形资产	计入当期损益	
黄河三角洲地区新建河道复合桩型技术研究		1,699,570.97				1,699,570.97	
基于 BIM 的地铁施工安全风险智能识别与预警系统研究		59,773.82				59,773.82	
基于 BIM 的地铁虚拟施工技术及工程进度质量管理研究		67,362.65				67,362.65	
建筑工程附着式升降脚手架技术研究		2,183,775.35				2,183,775.35	
建筑工程绿色施工、新型爬架及混凝土接茬处理技术研究		36,366.26				36,366.26	
建筑工程装配式构件快速精准定位与安装技术研究		790,572.97				790,572.97	
接力和单独控制下的导叶端、立面间隙调整技术研究		1,575,928.77				1,575,928.77	
老旧城区狭窄河道清淤治理技术研究		5,843,368.55				5,843,368.55	
群体工程 BIM 技术应用		656,665.71				656,665.71	
软岩地质条件下水电站阻抗式竖井施工技术研究		5,863,419.51				5,863,419.51	
砂石骨料系统干法环保制砂技术研究		2,327,928.20				2,327,928.20	
施工机械物联网平台应用技术研究		432,934.48				432,934.48	
水电厂非金属导叶自润滑轴瓦加工及安装技术研究		5,372,342.26				5,372,342.26	
水电站 200m 级高陡边坡安全环保开挖支护施工关键技术研究		16,708,601.18				16,708,601.18	
水电站超大直径压力钢管安装技术研究		831,432.54				831,432.54	
水电站高陡边坡开挖与支护安全快速施工技术研究		4,950,910.17				4,950,910.17	
水电站帷幕灌浆新型孔内机械循环塞关键技术研究		3,287,038.30				3,287,038.30	

项目	期初 余额	本期增加		其他	本期减少	期末 余额
		内部开发支出	确认为无形资产			
水电站狭小空间内弧形闸门非常规安装技术研究		1,606,531.63				1,606,531.63
水利水电工程 BIM 施工临建标准化库系统研究		1,543,863.43				1,543,863.43
未来社区智慧工地与装配式混凝土结构施工技术研究		1,121,300.74				1,121,300.74
严寒地区高压缩土层条件下分散土筑坝关键技术研究		39,405.65				39,405.65
严寒地区灌溉施工技术研究		227,180.06				227,180.06
严寒地区河湖水环境生态修复技术研究		1,874,861.47				1,874,861.47
严寒地区深厚杂填土地带市政道路施工关键技术研究		25,295,423.69				25,295,423.69
装配式工业厂房设计、建造、精装修一体化关键技术研究		182,504.56				182,504.56
综合馆建筑工程施工关键技术研究		169,152.05				169,152.05
作业区受限条件下岸塔式进水口平面闸门安装技术研究		222,263.19				222,263.19
非洲电力重过载地区配网改造技术研究		406,710.47				406,710.47
其他研发项目		2,713,847.67				2,713,847.67
		<u>222,936,411.23</u>				<u>222,936,411.23</u>

合计

(十九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
分摊期限在一年以上的其他费用	107,479.15		107,479.15		
合计	107,479.15		107,479.15		

(二十) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	117,498,281.22	17,691,311.48	123,249,623.19	18,549,683.44
三类人员费用	44,611,407.14	6,691,711.07	53,188,667.14	7,978,300.07
预计负债	3,448,711.27	517,306.69	8,317,266.86	1,247,590.03
合计	165,558,399.63	24,900,329.24	184,755,557.19	27,775,573.54

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他	4,131,373.62	1,032,843.41		
合计	4,131,373.62	1,032,843.41		

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
合同资产大于合同负债	821,476,237.77		795,074,148.83	
合计	821,476,237.77		795,074,148.83	

(二十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	49,870,098.61	223,763,055.55
合计	49,870,098.61	223,763,055.55

(二十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,500,000.00
银行承兑汇票		
合计		3,500,000.00

(二十四) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,262,494,233.56	2,051,648,481.45
1至2年	472,112,601.42	442,776,440.11
2至3年	285,251,800.31	145,816,286.58
3年以上	234,394,201.65	193,673,989.51
合计	3,254,252,836.94	2,833,915,197.65

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东大宏建设工程有限公司	36,962,043.80	未达到结算条件
重庆市江渝建筑工程有限公司	27,767,384.48	未达到结算条件
深圳市晋荣混凝土有限公司	15,352,573.35	未达到结算条件
成都勘测设计院勘测设计业务账套	13,055,018.87	未达到结算条件
海南海峰工程有限公司	11,294,917.03	未达到结算条件
合计	104,431,937.53	-

(二十五) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	627,257,502.43	474,849,875.26
合计	627,257,502.43	474,849,875.26

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,416,541.91	617,195,501.14	621,504,476.46	23,107,566.59
二、离职后福利-设定提存计划		68,445,771.05	68,445,771.05	
三、离职后福利-一年内到期的设定收益计划	5,360,000.00	-940,000.00		4,420,000.00
四、辞退福利				
五、其他福利				
合计	32,776,541.91	684,701,272.19	689,950,247.51	27,527,566.59

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,895,984.24	413,779,510.04	416,899,992.39	8,775,501.89
二、职工福利费		33,994,758.74	33,994,758.74	
三、社会保险费		36,285,586.31	36,285,586.31	
其中：基本医疗保险费		26,489,702.70	26,489,702.70	
补充医疗保险费		125,665.95	125,665.95	
工伤保险费		9,632,155.53	9,632,155.53	
生育保险费		38,062.13	38,062.13	
四、住房公积金		35,637,685.42	35,637,685.42	
五、工会经费和职工教育经费	12,551,142.53	19,542,042.16	17,761,119.99	14,332,064.7
六、商业保险		221,996.47	221,996.47	
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费用	2,969,415.14	77,707,745.88	80,677,161.02	
九、其他		26,176.12	26,176.12	
合计	27,416,541.91	617,195,501.14	621,504,476.46	23,107,566.59

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		60,579,634.31	60,579,634.31	
失业保险费		2,887,193.95	2,887,193.95	
企业年金缴费		4,947,699.11	4,947,699.11	
其他		31,243.68	31,243.68	
合计		68,445,771.05	68,445,771.05	

(二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	53,605,569.43	
企业所得税	13,817,763.47	19,680,955.67
城市维护建设税		106,366.93
教育费附加		75,976.37
代扣代缴个人所得税	4,789,866.45	6,238,258.38
其他	-748,260.37	-758,365.39
合计	71,464,938.98	25,343,191.96

(二十八) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	59,890,918.86	71,741,167.67
其他应付款	1,135,057,675.48	766,719,217.98
合计	1,194,948,594.34	838,460,385.65

2. 应付股利

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
中国电力建设股份有限公司	59,890,918.86	71,741,167.67
合计	59,890,918.86	71,741,167.67

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款	44,245,225.21	99,207,304.74
押金	7,184,679.07	10,953,522.93
保证金	172,194,226.55	144,752,076.87
其他	911,433,544.65	511,806,313.44
合计	1,135,057,675.48	766,719,217.98

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	193,552,500.00	未到付款期
合计	193,552,500.00	-

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		75,000,000.00
1年内到期的租赁负债	1,762,231.64	1,692,940.17
合计	1,762,231.64	76,692,940.17

(三十) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,940,360.71	8,683,737.05
合计	15,940,360.71	8,683,737.05

(三十一) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	902,500,000.00	587,500,000.00	2.25-4.00
合计	902,500,000.00	587,500,000.00	

(三十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	530,474.05	2,651,039.51
合计	530,474.05	2,651,039.51

(三十三) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利中设定受益计划净负债	40,191,407.14	47,828,667.14
辞退福利		
其他长期福利		
离职后福利-设定提存计划		
合计	40,191,407.14	47,828,667.14

2. 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	53,188,667.14	60,444,457.14
二、计入当期损益的设定受益成本	1,640,000.00	1,630,000.00
1. 过去服务成本		-240,000.00
2. 利息净额	1,640,000.00	1,870,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-4,580,000.00	-2,800,000.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	-4,580,000.00	-2,800,000.00
四、其他变动	-5,637,260.00	-6,085,790.00
1. 结算时支付的对价		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 已支付的福利	-5,637,260.00	-6,085,790.00
五、期末余额	<u>44,611,407.14</u>	<u>53,188,667.14</u>

设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	53,188,667.14	60,444,457.14
二、计入当期损益的设定受益成本	1,640,000.00	1,630,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-4,580,000.00	-2,800,000.00
四、其他变动	-5,637,260.00	-6,085,790.00
五、期末余额	<u>44,611,407.14</u>	<u>53,188,667.14</u>

（三十四）预计负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	3,448,711.27	8,317,266.86	亏损合同
合计	<u>3,448,711.27</u>	<u>8,317,266.86</u>	-

（三十五）递延收益

1. 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,979,848.61	18,750,000.00	101,729,848.61		政府拨付
合计	<u>82,979,848.61</u>	<u>18,750,000.00</u>	<u>101,729,848.61</u>		-

（三十六）其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
到期日超过1年的待转销项税额	20,273,259.04	16,074,818.55
合计	<u>20,273,259.04</u>	<u>16,074,818.55</u>

(三十七) 实收资本

投资者 名称	年初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	1,500,000,000.00	100.00			1,500,000,000.00	100.00
其中：中国电力建设股份有 限公司	1,071,900,000.00	71.46			1,071,900,000.00	71.46
交银金融资产投资有限公司	428,100,000.00	28.54			428,100,000.00	28.54

(三十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	34,830,820.55	25,229,600.00		60,060,420.55
其他资本公积	14,398,815.29	61,688,000.00		76,086,815.29
合计	49,229,635.84	86,917,600.00		136,147,235.84

注：1. 本期资本公积-资本溢价为：（1）以前年度收到中国电力建设股份有限公司厂办大集体改革补助资金从其他应付款调整至资本公积24,960,000.00万元。（2）集团装备采购奖励269,600.00万元。

2. 本期资本公积-其他资本公积为：三供一业完成清算，将集团拨付三供一业补贴款项从递延收益转至资本公积61,688,000.00元。

(三十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-17,887,400.00	4,414,000.00			687,000.00	-14,160,400.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-17,782,000.00	4,580,000.00			687,000.00	-13,889,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益						
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-105,400.00	-166,000.00			-166,000.00	-271,400.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
1. 权益法下可转损益的其他综合收益						
2. 其他债权投资公允价值变动						
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
4. 其他债权投资信用减值准备						
5. 现金流量套期的有效部分						
6. 外币财务报表折算差额						
7. 其他						
合计	-17,887,400.00	4,414,000.00			687,000.00	-14,160,400.00

(四十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		135,991,606.57	135,991,606.57	
合计		135,991,606.57	135,991,606.57	

(四十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,508,660.15	14,207,626.64		82,716,286.79
合计	68,508,660.15	14,207,626.64		82,716,286.79

(四十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	172,799,556.34	108,048,726.05
调整期初未分配利润调整数(调增+, 调减-)		-5,058,533.18
调整后期初未分配利润	172,799,556.34	102,990,192.87
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	143,974,354.07	156,671,836.65
其他增加	19,947,956.25	
减: 提取法定盈余公积	14,207,626.64	15,121,305.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,890,918.86	71,741,167.67
归还投资者投资		
期末未分配利润	262,623,321.16	172,799,556.34

注: 本期其他增加为: 三供一业完成清算, 将三供一业中央财政补贴款项从递延收益转至未分配利润19,947,956.25元。

(四十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,489,032,473.06	5,860,749,339.08	6,409,809,357.42	5,798,086,664.35
其他业务	33,745,559.51	26,178,012.86	36,541,351.01	30,013,501.99
合计	6,522,778,032.57	5,886,927,351.94	6,446,350,708.43	5,828,100,166.34

(四十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,862,877.46	3,212,883.76
教育费附加	1,734,673.23	2,614,330.36
资源税	562,049.05	47,096.00
房产税	1,208,383.69	1,208,149.05
土地使用税	185,902.62	169,615.16
车船使用税	238,872.98	173,040.58
印花税	1,186,040.24	1,514,922.45
其他	644,341.91	310,097.50
合计	<u>7,623,141.18</u>	<u>9,250,134.86</u>

(四十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	433,911.42	382,564.59
运输费	43,810.37	76,314.68
差旅、办公、会议、物业、水电等费用	66,789.07	123,959.47
折旧费、摊销费、修理费	1,224,947.92	126,475.28
咨询费		10,377.36
其他		1,886.79
合计	<u>1,769,458.78</u>	<u>721,578.17</u>

(四十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,547,452.92	63,908,685.10
折旧费、摊销及租赁费用等	18,922,986.48	22,232,764.89
办公费、会议、物业、水电费用等	18,551,961.35	11,984,818.80
差旅费、业务及董事会费用	16,400,614.61	8,642,787.29
党建工作经费		169,800.00
咨询及中介服务费用	6,944,936.50	1,765,192.52
保险、修理费用	710,025.93	1,322,350.22
其他	5,712,882.29	8,586,524.95
合计	<u>210,790,860.08</u>	<u>118,612,923.77</u>

(四十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	85,945,454.36	69,635,430.00
设备购置费		
原材料	121,814,652.22	114,589,939.35
委外支出	713,592.23	217,923.04
其他	14,462,712.42	28,067,945.87
合计	222,936,411.23	212,511,238.26

(四十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,513,565.76	35,454,272.63
减：利息收入	9,732,139.36	9,939,025.11
汇兑净损失	9,051,700.21	24,184,618.84
手续费	16,733,311.40	12,635,452.56
合计	64,566,438.01	62,335,318.92

(四十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
个人所得税手续费返还	61,470.28	154,980.13
其他		
合计	61,470.28	154,980.13

(五十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,107,903.23	-1,088,135.97
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	10,541.40	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-227,977.78	
合计	-2,325,339.61	-1,088,135.97

(五十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-858,161.88	-87,351.04
应收账款坏账损失	14,616,393.34	-2,395,275.37
其他应收款坏账损失	-7,573,564.74	-8,922,445.65
长期应收款坏账损失	-25,527.98	-882.71
合计	6,159,138.74	-11,405,954.77

(五十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	367,294.62	
二、合同资产减值损失	-625,091.39	111,534.94
三、其他		-1,200,000.00
合计	-257,796.77	-1,088,465.06

(五十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	292,308.00	-241,944.71
合计	292,308.00	-241,944.71

(五十四) 营业外收入

1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计：	2,605,946.72	1,773,643.06	2,605,946.72
其中：固定资产处置利得			
其他资产处置毁损报废	2,605,946.72	1,773,643.06	2,605,946.72
政府补助	28,990,372.36	1,715,000.00	28,990,372.36
盘盈利得	108,060.58	783,340.00	108,060.58
违约赔偿收入	359,750.00	285,000.00	359,750.00
其他	127,240.00	158,621.50	127,240.00
合计	32,191,369.66	4,715,604.56	32,191,369.66

(五十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计:	512,358.47	955,714.36	512,358.47
其中: 固定资产处置损失	512,358.47	955,714.36	512,358.47
对外捐赠		261,890.00	
非常损失			
盘亏损失			
债务重组损失			
赔偿金、违约金、罚款支出	294,443.80	109,166.34	294,443.80
其他	222,000.00	26,447,193.14	222,000.00
合计	<u>1,028,802.27</u>	<u>27,773,963.84</u>	<u>1,028,802.27</u>

(五十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,061,277.60	20,631,049.56
递延所得税费用	3,221,087.71	788,582.24
合计	<u>19,282,365.31</u>	<u>21,419,631.80</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	163,256,719.38	178,091,468.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,488,507.91	26,713,720.27
子公司适用不同税率的影响	358,308.21	724,403.76
调整以前期间所得税的影响	-1,177,548.70	-519,360.79
非应税收入的影响	348,800.94	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,365,932.97	4,264,513.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 抵扣亏损的影响		
研发加计扣除	-8,101,636.01	-9,763,645.39
所得税费用合计	<u>19,282,365.32</u>	<u>21,419,631.80</u>

(五十七) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释(三十九)其他综合收益”。

(五十八) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
内部关联方往来款	121,209,694.81	38,579,760.48
资金管理部收到往来款		
存款利息收入	3,815,158.19	4,116,037.70
租赁收入	34,598.23	
退回备用金	1,938,343.68	5,298,343.60
收到的保证金、押金	121,439,022.31	101,614,942.09
代收代付资金	215,702,276.41	126,219,737.68
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入	595,050.58	454,521.50
政府补助(不含税费返还)	18,896,480.00	1,715,000.00
其他	200,097.00	59,415.83
合计	483,830,721.21	278,057,758.88

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
内部关联方往来款	46,496,503.82	28,751,546.62
日常费用类支出	92,917,738.58	68,685,449.18
支付的保证金、押金	95,346,576.91	78,009,880.71
代收代付资金	62,376,418.82	76,748,798.01
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出	589,883.80	385,081.54
合计	297,727,121.93	252,580,756.06

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		130,643.00
合计		130,643.00

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联企业融资款项	182,096,000.00	
合计	182,096,000.00	

(五十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	143,974,354.07	156,671,836.65
加：资产减值准备及信用减值准备	-5,901,341.97	12,494,419.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,675,096.54	99,592,404.05
使用权资产摊销	2,600,537.48	
无形资产摊销	1,323,090.16	1,558,037.24
长期待摊费用摊销	107,479.15	185,051.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-292,308.00	241,944.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-2,093,588.25	-817,928.70
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	51,648,284.80	53,815,904.06
投资损失(收益以“-”号填列)	2,325,339.61	1,088,135.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,875,244.30	788,582.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,032,843.41	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	77,165,370.035	-5,062,454.98
合同资产的减少(增加以“-”号填列)	-807,016,803.99	-297,853,619.83
合同负债的增加(减少以“-”号填列)	152,407,627.17	-442,290,241.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-234,156,181.10	534,542,555.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	600,932,408.46	249,349,587.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,607,451.87	364,304,214.76
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	494,934,655.41	421,012,977.00
减：现金的期初余额	421,012,977.00	199,369,177.47
加：现金等价物的期末余额	201,446,763.59	250,978,979.61
减：现金等价物的期初余额	250,978,979.61	141,246,815.88
现金及现金等价物净增加额	24,389,462.39	331,375,963.26

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	468,939,559.26	421,012,977.00
其中：库存现金	1,169,488.76	1,248,164.77
可随时用于支付的银行存款	467,770,070.50	419,764,812.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	227,441,859.74	250,978,979.61
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	696,381,419.00	671,991,956.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,280,998.72	农民工专户
合计	48,280,998.72	

(六十一) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元(USD)	9,348,894.93	6.3757	59,605,749.74
埃塞俄比亚比尔(ETB)	57,869,943.95	7.7725	7,445,473.66
刚果金刚果民主共和国法郎(CDF)	30,276,728.37	312.4427	96,909.49
赞比亚克瓦查(ZMK)	129,815.00	2.6117	49,705.17
其他			3,017,934.47
应收账款			
-其中：美元	3,464,015.47	6.3757	22,085,523.44
其他			119,891.67
其他应收款			
其中：美元	1,660,460.64	6.3757	10,586,598.91
其他			13,135.50
应付账款			
其中：美元	5,831,056.42	6.3757	37,177,066.41
其他应付款			
其中：美元	3,198,162.89	6.3757	20,390,527.13

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
吉林省东源水利水电工程咨询有限公司	长春市	长春市	科学研究和技术服务业	100.00		100.00	投资设立
中电建(大连)能源有限公司	大连市	大连市	电力、热力生产和供应业	100.00		100.00	投资设立

2. 重要非全资子公司

无。

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司	吉林市	吉林市	资本投资服务	39.24		权益法
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	吉林市	吉林市	资本投资服务	49.02		权益法
中电建漓江生态环境建设管理有限公司	福建莆田市	福建莆田市	资本投资服务	26.50		权益法
刚果(金)国际141联营体有限责任公司	刚果金	刚果金	其他建筑安装业	25.00		权益法
中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司	沈阳	沈阳	房屋建筑	20.00		权益法

八、与金融工具相关的风险

无。

九、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其它利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、发行新股及其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司利用资产负债比率监控其资本。于2021年12月31日及2020年12月31日，本公司的资产负债率如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	8,178,327,268.94	7,031,643,038.52
负债总额	6,211,000,825.15	5,258,992,586.19
资产负债率	75.94%	74.79%

十、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	期初公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	49,435,837.70	200,000.00	现金流量折现法	利率/折现率

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	期初公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	268,952,000.00	182,372,958.60	现金流量折现法 /市场价值法	利率/折现率

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国电力建设股份有限公司	有限公司	北京市	丁焰章	建筑业	15,299,035,024.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
71.46%	71.46%	中国电力建设集团有限公司	91110000717825966F

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七(一)在子公司中的权益

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益（二）在合营企业或联营企业中的权益。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国电力建设集团有限公司	与本公司同属电建集团
中国电力建设股份有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第三工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第四工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第五工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第六工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第七工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第八工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第十工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第十一工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建市政建设集团有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第十四工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第十五工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水利水电第十六工程局有限公司	与本公司同属电建集团
中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	与本公司同属电建集团
中国水电基础局有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团租赁有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团长春发电设备有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团武汉重工装备有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团铁路建设有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团上海能源装备有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团山东电力管道工程有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团湖北工程有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团海外投资有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团国际工程有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团港航建设有限公司	与本公司同属电建集团

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团成都电力金具有限公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团财务有限责任公司	与本公司同属电建集团
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	与本公司同属电建集团
中电建水电开发集团有限公司	与本公司同属电建集团
中电建生态环境集团有限公司	与本公司同属电建集团
中电建商业保理有限公司	与本公司同属电建集团
中电建路桥集团有限公司	与本公司同属电建集团
中电建（福州）轨道交通有限公司	与本公司同属电建集团
山东电力建设第三工程有限公司	与本公司同属电建集团
吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司	与本公司同属电建集团

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
老挝南欧江二期项目经理部	水利工程承包	34,805,162.68	99,823,672.01
中国水电建设集团国际工程有限公司	电网、水利工程承包	268,722,456.74	338,408,323.52
刚果（金）国际 141 联营体有限责任公司	基础设施工程承包	113,214,984.34	87,314,068.91
国内总承包项目部	基础设施工程承包	9,498,980.93	23,830,221.80
中电建路桥集团有限公司	基础设施工程承包	251,759,236.48	121,260,575.52
中电建生态环境集团有限公司	基础设施工程承包	64,068,197.14	52,096,174.92
中电建西安市蓝田县全域治水综合治理工程（灞河沿岸）项目 EPC 总承包部	基础设施工程承包	574,382,933.10	
中电建长春轨道交通建设有限公司	基础设施工程承包	80,571,894.24	85,589,240.39
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	水利工程承包	245,351,072.47	
中国电建集团环境工程有限公司	基础设施工程承包	101,797,980.71	
中国电建岷河供水一期工程施工总承包部	水利工程承包	14,719,055.33	57,877,221.36
中国电力建设股份有限公司	基础设施工程承包	316,530,260.73	703,147,994.98
中国水电顾问集团国际工程有限公司	电网工程承包	9,130,358.09	75,280,167.02
中国水利水电第十六工程局有限公司	水利工程承包	2,691,559.84	
中国水利水电十四工程局有限公司	水电工程承包	1,147,323.78	
中国水利水电四工程局有限公司	水电工程承包	1,887,226.13	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电力建设股份有限公司	房地产开发业	1,698,113.21	703,147,994.98
中国电建集团财务有限责任公司	利息收入	1,297,419.76	2,397,341.17
中国水利水电四工程局有限公司	利息收入		2,511,000.00
中电建湖北工程公司埃塞俄比亚城网升级改造 项目	利息收入		2,092,500.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国水利水电第八工程局有限公司	存货、基础设施工程承包	67,200,138.47	32,821,559.72
青岛颂康泰国际旅行社有限公司	其他资产	1,700,495.04	951,053.25
中国电建集团成都电力金具有限公司	存货	2,028,674.30	2,049,300.00
中电建(北京)基金管理有限公司	劳务	1,886,792.46	
杭州国电大坝安全工程有限公司	存货	2,043,857.52	471,828.14
中电建南方建筑科技有限公司	存货	3,533,644.38	6,882,371.67
中国水利水电第十四工程局有限公司	基础设施工程承包	2,778,245.52	250,000.90
中电建湖北电力建设有限公司	电网工程承包	1,084,223.22	480,414.14
中国水利水电第九工程局有限公司	基础设施工程承包	24,733,359.92	
中国水利水电第四工程局有限公司	水利工程承包	4,379,216.82	47,250.04
中电建物资有限公司	存货、服务业	1,299,502.78	37,200,051.31
中国电建集团财务有限责任公司	利息支出	26,182,479.42	
中国电建集团湖北工程有限公司	利息支出	2,121,562.50	2,121,562.50
中水电成都贸易有限公司	存货		69,897,796.82

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	老挝南欧江二期项目经理部	1,514,324.39		14,464,000.30	
应收账款	中国水利水电第十工程局有限公司	15,628,531.17		15,628,531.17	
应收账款	中国水利水电第四工程局有限公司	1,150,729.40		1,657,357.97	
应收账款	中国水电建设集团国际工程有限公司	17,082,475.50		64,641,685.33	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	电建路桥集团有限公司	72,909,265.76		15,382,113.92	
应收账款	深圳市城市轨道交通4号线三期工程 主体工程4301标段	1,705,340.00		1,604,245.07	
应收账款	中国水利水电第六工程局有限公司	853,547.73		1,190,026.73	
应收账款	中国水利水电第七工程局有限公司	3,041,754.15		3,166,039.35	
应收账款	中国水利水电第十一工程局有限公司	3,822,692.31		3,822,692.31	
应收账款	桐梓天桐风电有限公司	3,505,000.00		6,766,100.00	
应收账款	中电建生态环境集团有限公司	50,614,648.70		22,302,642.16	
应收账款	中电建武汉轨道交通11号线东段项目	4,742,138.68		29,742,138.68	
应收账款	中电建西安市蓝田县全域治水综合治理工程(灞河沿岸)项目EPC总承包部	76,447,011.19		-	
应收账款	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	706,623.07		15,095,104.89	
应收账款	中国电建集团铁路建设有限公司	1,211,857.39		37,872,549.76	
应收账款	中国电力建设股份有限公司	16,499,853.40		51,475,287.31	
应收账款	中国电力建设集团有限公司	4,634,847.00		34,931,599.42	
应收账款	中国水电顾问集团国际工程有限公司	378,606,316.05		410,245,582.24	
应收账款	中国水电基础局有限公司	-		2,661,233.35	
应收账款	中国水利水电第十六工程局有限公司	3,456,330.69		2,710,986.85	
其他应收款	中国水利水电第十四工程局有限公司	28,859,125.00		18,230,149.37	
其他应收款	中国水利水电第四工程局有限公司	29,759,607.54		14,844,118.37	
其他应收款	中电建湖北工程公司	18,859,492.75		10,620,691.11	
其他应收款	刚果(金)国际141联营体有限责任公司	9,141,704.42		16,479,877.93	
其他应收款	中国电建集团铁路建设有限公司	1,377,000.00		1,190,700.00	
其他应收款	中国电力建设股份有限公司	335,764,078.86		326,465,725.86	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	哈尔滨水电十三局管片有限公司	3,494,047.08	3,494,047.08
应付账款	湖北省电力勘测设计院	13,364,273.23	11,751,031.73
应付账款	三公司本部	3,807,805.17	2,001,293.27
应付账款	深圳能科达机械工程有限公司	5,182,536.95	1,524,438.20
应付账款	水电八局机电公司本部	11,462,573.36	19,695,288.82
应付账款	水电九局一公司西安市蓝田县全域治水项目部		13,061,884.78
应付账款	水电十四局小湾 141 联营体	1,477,500.89	471,331.00
应付账款	中电建南方建筑科技有限公司	2,350,880.00	1,443,898.15
应付账款	中电建物资有限公司	24,613,690.22	2,885,046.20
应付账款	中国电建港航公司茅洲河底泥处置工程（五标段） 项目部（新）	3,517,522.79	3,517,522.79
应付账款	中国电建集团成都电力金具有限公司	1,497,893.52	2,290,295.48
应付账款	中国水电基础局有限公司	4,372,905.03	4,372,905.03
应付账款	中水电成都贸易有限公司	27,767,062.25	22,700,324.79
其他应付款	中国电建集团湖北工程有限公司		17,604,197.19
其他应付款	中国电建集团铁路建设有限公司	2,153,741.96	3,631,279.84
其他应付款	中电建湖北工程公司	1,093,151.87	
其他应付款	中国电力建设集团（母公司本部）	37,600,000.00	
其他应付款	中国电建集团湖北工程有限公司母公司本部	14,989,558.23	
其他应付款	中电建商业保理有限公司	1,999,769.29	
其他应付款	中国水利水电第十四工程局有限公司	5,725,134.19	5,716,707.57
其他应付款	中国水利水电第四工程局有限公司	13,760,041.85	13,575,994.99
其他应付款	中国水利水电第十工程局有限公司	2,910,092.53	454,892.64
其他应付款	深圳能科达机械工程有限公司		3,658,098.75
其他应付款	中国电力建设股份有限公司	9,300,698.28	170,955,698.28
其他应付款	中国水利水电第九工程局有限公司		1,671,475.14
其他应付款	中国水电顾问集团国际工程有限公司		13,658,509.20

十二、承诺及或有事项

无。

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的财务信息

项目	工程承包		其他		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、分部营业收入	6,486,157,011.93	6,399,686,254.77	36,621,020.64	46,664,453.66			6,522,778,032.57	6,446,350,708.43
二、营业成本	5,872,305,199.37	5,799,641,901.00	14,622,152.57	28,458,265.34			5,886,927,351.94	5,828,100,166.34
三、信用减值损失及资产减值损失	6,256,119.82	-12,191,494.88	-354,777.85	-302,924.95			5,901,341.97	-12,494,419.83
四、利润总额(亏损总额)	219,368,976.76	239,615,827.49	-56,112,257.38	-61,524,359.04			163,256,719.38	178,091,488.45
五、所得税费用								
六、净利润(净亏损)	219,368,976.76	239,615,827.49	-75,394,622.69	-82,943,990.84			143,974,354.07	156,671,836.65
七、资产总额	6,126,745,032.45	5,788,341,204.14	2,051,582,236.49	1,243,301,834.38			8,178,327,268.94	7,031,643,038.52
八、负债总额	4,715,745,623.85	4,612,444,687.29	1,495,255,201.30	646,547,898.90			6,211,000,825.15	5,258,942,586.19
九、补充资料								
1. 折旧和摊销	94,346,588.95	94,805,469.77	4,359,614.38	6,530,022.98			98,706,203.33	101,335,492.75
2. 资本性支出	489,316,356.76	869,933,426.40	109,517,268.78	717,956,521.87			598,833,625.54	1,587,889,948.27
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	23,235,810.90	46,535,042.43	358,447.53	304,863.46			23,594,258.43	46,839,905.89

十五、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面价值
1年以内(含1年)	1,124,790,796.04
1-2年(含2年)	52,542,464.49
2-3年(含3年)	38,787,863.64
3-4年(含4年)	7,517,190.04
4-5年(含5年)	840,026.62
5年以上	19,319,499.31
合计	1,243,797,840.14

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,901,163.55	0.46	5,901,163.55	100.00	
按组合计提坏账准备	1,278,299,352.60	99.54	34,501,512.46	2.70	1,243,797,840.14
其中:组合1:账龄分析法	614,941,321.37	47.89	34,501,512.46	5.61	580,439,808.91
组合2:关联方(集团内)	663,358,031.23	51.66			663,358,031.23
合计	1,284,200,516.15	100.00	40,402,676.01	3.15	1,243,797,840.14

接上表:

类别	账面余额		期初余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,433,326,921.67	100.00	54,896,823.75	3.83	1,378,430,097.92
其中:组合1:账龄分析法	693,001,321.65	48.35	54,896,823.75	7.92	638,104,497.90
组合2:关联方(集团内)	740,325,600.02	51.65			740,325,600.02
合计	1,433,326,921.67	100.00	54,896,823.75	3.83	1,378,430,097.92

按单项计提坏账准备:

名称	账面余额	期末余额		计提理由
		坏账准备	计提比例 (%)	
应收工程款	5,901,163.55	5,901,163.55	100.00	业主将此款项已付给分包
合计	5,901,163.55	5,901,163.55	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法

名称	应收账款	期末余额		计提比例 (%)
		坏账准备	计提比例 (%)	
1年以内	524,262,096.20	10,485,241.92	2.00	
1至2年	36,492,849.24	3,649,284.93	10.00	
2至3年	34,699,012.69	5,204,851.90	15.00	
3至4年	590,001.00	177,000.30	30.00	
4至5年	442,521.39	221,260.70	50.00	
5年以上	18,454,840.85	14,763,872.71	80.00	
合计	614,941,321.37	34,501,512.46	5.61	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
应收账款	54,896,823.75		14,494,147.74		40,402,676.01
合计	54,896,823.75		14,494,147.74		40,402,676.01

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国水电建设集团国际工程有限公司	655,069,236.37	51.01	
永吉县县城防洪工程建设办公室	67,552,699.45	5.26	1,378,626.52
松原市二松城区壅水坝工程项目建设管理办公室	57,044,106.55	4.44	1,164,165.44
郑城县洪福寺拦河闸除险加固工程建设管理局	39,222,968.11	3.05	2,710,634.00
国家电网公司	23,670,722.23	1.84	633,687.22
合计	842,559,732.71	65.61	5,887,113.18

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	820,723,638.10	531,992,832.39
合计	820,723,638.10	531,992,832.39

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面价值
1年以内(含1年)	383,237,072.76
1-2年(含2年)	145,923,706.31
2-3年(含3年)	274,308,303.09
3-4年(含4年)	4,023,353.28
4-5年(含5年)	3,404,683.10
5年以上	9,826,519.56
合计	820,723,638.10

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	12,247,881.14	12,961,688.01
履约保证金	4,769,308.02	5,781,707.07
代收代垫款	186,321,832.10	91,160,582.15
其他保证金	12,130,297.59	2,310,925.04
开户单位资金融通	7,324,754.56	12,324,754.56
备用金	2,501,373.34	3,281,168.09
押金	7,029,552.93	9,282,511.96
其他	588,398,638.42	394,889,495.51
合计	820,723,638.10	531,992,832.39

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	48,733,273.77			48,733,273.77
2021 年 1 月 1 日余额在				
本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	7,573,564.74			7,573,564.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	56,306,838.51			56,306,838.51

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
其他应收款	48,733,273.77	7,573,564.74			56,306,838.51
合计	48,733,273.77	7,573,564.74			56,306,838.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国电力建设股份有限公司	其他	267,727,302.86	2-3 年	30.53	
中国电力建设股份有限公司	代收代垫款	67,474,800.00	1-2 年	7.69	
沈阳恒达房地产开发有限公司	代收代垫款	62,554,941.37	1 年以内	7.13	1,251,098.83
水电十四局刚果(金)铜钴矿 项目中国水电 FTF 联营体	其他	28,152,521.60	1-2 年	3.21	
刚果金电力公司	代收代垫款	32,969,546.25	注 1	3.76	23,306,598.17
合计		458,879,112.08		52.32	24,557,697.00

注 1:1 年以内 3,128,190.37 元, 1-2 年 603,219.96 元, 3-4 年 413,592.74 元, 5 年以上 28,824,543.18 元

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金红利 或利润	本期计提 减值准备	其他	期末余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资								
一、联营企业	529,832,722.51	20,000,000.00		-2,107,903.23						527,724,819.28	
吉林市吉城吉丰管廊投 资运营有限公司	293,746,941.60			-407,428.76						293,339,512.84	
中电建浦江生态环境建 设管理有限公司	58,544,146.19			-483,783.09						58,060,363.10	
吉林市吉城哈达管廊投 资运营有限公司	177,541,634.72			-1,216,691.38						176,324,943.34	
中电建沈阳智慧路网建 设发展有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
二、子公司	44,152,062.97									44,152,062.97	
吉林省东源水利水电工 程咨询有限公司	44,152,062.97									44,152,062.97	
合计	573,984,785.48	20,000,000.00		-2,107,903.23						591,876,882.25	

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,486,157,011.93	5,871,963,694.78	6,399,686,254.77	5,800,040,184.59
其他业务	33,745,559.51	26,178,012.86	36,541,351.01	30,013,501.99
合计	<u>6,519,902,571.44</u>	<u>5,898,141,707.64</u>	<u>6,436,227,605.78</u>	<u>5,830,053,686.58</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、子公司长期股权投资收益		1,961.96
二、权益法核算的长期股权投资收益	-2,107,903.23	-1,088,135.97
三、持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	10,541.40	
四、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-227,977.78	
合计	<u>-2,325,339.61</u>	<u>-1,086,174.01</u>

十六、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	2,385,896.25	575,983.99
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	28,990,372.36	1,715,000.00
(4) 捐赠性收支净额		-261,890.00
(5) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,148.18	-25,329,397.98
非经常性损益合计	31,465,416.79	-23,300,303.99
减: 所得税影响金额	4,690,897.95	-3,701,890.68
扣除所得税影响后的非经常性损益	26,774,518.84	-19,598,413.31
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	26,774,518.84	-19,598,413.31
归属于少数股东的非经常性损益		



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公开系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

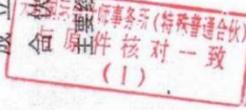
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资减资、清算等事务；担任法律顾问；出具审计报告、基本建设财务决算审计、法律、法规、规章、规范性文件规定的其它业务；税务咨询、税务服务、代理记账、管理咨询、资产评估、会计、审计、税务、法律、法规、规章、规范性文件规定的其它业务；软件开发、软件经营、软件培训、软件维护、软件升级、软件系统处理(数据处理中心除外)；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2022年01月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(一)





姓名: 吴福学
 Sex: 男
 出生日期: 1990-07-03
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130020199007033754

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

证书编号: 110101505148
 No. of Certificate
 批准注册协会: CICPA 注册会计师协会
 Authorized Institute of CICA Registered Accountants Association
 发证日期: 2016 年 09 月 13 日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101505148
 No. of Certificate
 批准注册协会: CICPA 注册会计师协会
 Authorized Institute of CICA Registered Accountants Association
 发证日期: 2016 年 09 月 13 日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验
 Annual Renewal
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 吴福学
 证书编号: 110101505148



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
T+86-10-88827799 | F+86-10-88018737
tzcpa@tzcpa.com

www.tzcpa.com



免责声明
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是Baker Tilly International Ltd. 全球会计网络在中国的成员所, Baker Tilly International Ltd. 网络内成员所均为独立的法律实体, 天职国际是各成员所运作的统一中文品牌。

③2022 年财务情况说明书

中国水利水电第一工程局有限公司

2022 年度财务情况说明书

2022 年，在股份公司的正确领导下，水电一局各方面工作有序、稳步开展，在克服疫情不利的影 响下，市场开发、营业收入保持两位数的增长；利润总额、净利润及全员劳动生产率等指标持续向好，“两金”指标合理回落，在全体员工的共同努力下较好的完成了年度各项生产经营指标，2022 年度财务指标情况如下：

一、企业基本情况

（一）企业经营业务简介

中国水利水电第一工程局有限公司(简称“水电一局”)，隶属于世界 500 强企业——中国电力建设集团(股份)有限公司，是国家大中型水利水电工程建设的骨干企业之一。企业注册资本金 15 亿元，资产规模达 90 亿元，是国家认定的高新技术企业。总部位于吉林省长春市，是“全国文明单位”。

水电一局始建于 1958 年，六十多年来，公司立足本土、服务全球。主要从事国内外能源电力、基础设施和水资源与环境的投资、建设、运营，是中央驻东北地区大型骨干建筑企业。

水电一局具有国家水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级以及地基基础工程专业承包壹级、公路路基工程专业

承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等 10 余项专业承包资质，并具有水利行业工程设计专业甲级资质，水利工程质量检测岩土工程类甲级和混凝土工程类甲级资质。

水电一局现有四大业务板块：水利水电业务板块、国际工程业务板块、基础设施业务板块、投资业务板块。可承接水利水电、市政、房屋建筑、水资源与环境、新能源、能源电力等各类别工程的工程总承包、施工总承包和项目管理业务。

水电一局现有各类专业技术人员及专业技能人才 5000 余人，拥有大中型施工设备 700 余台套，通过了 GB/T19001-2016 质量管理体系标准、GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2016 环境管理体系标准、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准。经过六十多年的砥砺前行，水电一局在各领域具有较高的市场认知度和社会美誉度。公司独立建成和参与建设了 120 余项国家和地方重点工程，在桓仁、白山、莲花、三峡、二滩、小浪底等大型水电工程，以及十三陵、天荒坪、泰安、仙游、宝泉、琅琊山等大型抽水蓄能电站建设中积累了丰富的施工经验和技術成果。其中参建抽水蓄能电站总数占全国抽水蓄能电站总数的 50% 以上，建设的多项工程荣获了鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖等重大奖项。水电一局相继承建了中国一汽集团扩建等多座大型工业厂房以及水源和污水处理工程；参加了丹本、沈山、阜朝、沈铁等十余条高速和快速公路工程建设；参加了举世瞩目的京沪高铁工程建设，并在深圳、武汉、哈尔滨、青岛、福州、南京、长春等多座城市参与了轨道交通工程与城际铁路工程的建设；参建了深圳、广州、福州等地的水资源

2

与环境综合治理工程；参建南水北调工程、云南滇中引水工程及多座城市的综合客运枢纽与地下综合管廊工程；在刚果（金）、刚果（布）、塞拉利昂、乌干达、赞比亚、埃塞俄比亚、印度尼西亚、越南、老挝、缅甸、尼泊尔、蒙古、俄罗斯、肯尼亚等 22 个国别的水利水电、电力、矿山、公路、铁路等领域的施工建设中，都曾留下水电一局人的足迹。水电一局逐步成长为具有行业先进水平和卓越综合施工能力的质量效益型大型国有建筑企业。

水电一局始终把科学技术作为第一生产力，注重先进技术的研究和开发利用，荣获省部级以上科技进步奖 12 项，其中国家科学技术进步奖 1 项，詹天佑奖 1 项；拥有有效专利 341 项，其中发明专利 8 项；省部级以上工法 59 项；软件著作权 36 项；荣获国家级优质工程奖 13 项（其中鲁班奖 4 项，国优金奖 3 项），省部级优质工程奖 18 项，中国电力优质工程奖 12 项，中国电建优质工程奖 21 项。

水电一局以客户为中心，致力于为客户提供更好的产品和更多价值创造。公司愿以精湛的技术、科学的管理、优质的服务，与国内外朋友进行广泛合作，诚信发展、携手共赢。

2022 年末公司资产总额 101.16 亿元，较上年同期 81.78 亿元增长 23.69%，负债总额 80.44 亿元，较上年同期 62.11 亿元增长 29.52%，所有者权益 20.72 亿元，较上年 19.67 亿元增长 5.30%。

(二) 近三年主要财务指标和重要变化说明

近三年主要财务指标表

币种：人民币

单位：万元

项目	2020	2021	2022	本期比上年增 减(%)
资产总额	703,164.30	817,832.73	1,011,605.30	23.73%
资产负债率	74.79%	75.94%	79.52%	3.58%
净资产	177,265.05	196,732.64	207,162.01	5.23%
归属于母公司所有者的 净资产	177,265.05	196,732.64	207,162.01	5.23%
营业总收入	644,635.07	652,277.80	802,817.57	23.08%
利润总额	17,809.15	16,325.67	17,855.95	7.86%
归属于母公司所有者的 净利润	15,667.18	14,397.44	16,202.79	11.06%
经营活动产生的现金流 量净额	36,430.42	8,160.75	79,081.94	2915.56%
加权平均净资产收益率	9.06%	7.70%	8.02%	0.22%
国有资本保值增值率	105.24%	110.98%	105.30%	-5.75%

公司 2022 年经营活动产生的现金净流量为 79,081.94 万元，较上年 8,160.75 万元同比增长较大，主要原因为公司今年收到业主预付款情况较多，且年末收到几笔大额当年无法拨付的款项，如集团公司于 12 月 29 日拨付的 920 专项资金 9400 万元。

（三）企业户数变化情况

公司目前户数共有 5 家。

中国水利水电第一工程局有限公司

吉林省东源水利水电工程咨询有限公司

中电建一局川渝工程有限公司

中电建一局云南工程有限公司

中电建水电一局深圳工程有限公司

（四）企业职工情况

1、企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

2022 年度期末职工总人数 4818 人，其中在岗职工 4246 人；年度职工平均人数 4733 人，其中在岗职工年平均人数为 3974 人。2022 年度职工工资总额为 45,865.00 万元，在岗职工工资总额 45,722.12 万元；2022 年度在岗职工平均工资为 11.54 万元。

2、按照要求，全面实施领导人员任期制和契约化管理工作，目前已经实现水电一局班子成员、部门主任、部门副主任和分局班子成员任期制和契约化管理全覆盖，刚性兑现薪酬。对公司其他职工实行岗位薪酬制工资，以岗定薪，岗变薪变。公司两级总部年绩效发放与本单位经营业绩考核及利润完成情况相挂钩，公司属各部门及二级单位都严格遵照公司薪酬标准，在坚持主体合法、程序合规、效益联动，统筹兼顾的原则，足额缴纳各项保险费用，保障企业职工合法权益。

（五）企业低效及无效资产清理情况

公司贯彻集团（股份）公司“降、减、防”目标，树立“全要素资产经营”理念，实现提质增效发展。在低效无效资产经营工作开展

中，公司领导高度重视，对转让工作任务进行分工，确定分管资产经营工作的公司副总经理为责任人、明确相关部门为负责人、经办人；制定转让工作计划，分工部署，推进低效无效资产处置、释放财务资源，确保在当年内完成转让工作。2023年通过网上竞拍为主，线下询价为辅的方式清理低效无效资产215项，处置金额共计251.71万元，有效盘活不良资产，实现废旧资产价值再创造。

二、生产经营情况分析

（一）生产经营总体情况分析

2022年度公司主营业务主要包括：水利工程、水电工程、风电工程、公路工程、市政工程、房建工程、城市轨道交通工程、水资源与环境处理工程、电网工程等项目，其中境内工程实现收入74.85亿元，占主营业务总收入的93.24%，境外工程实现收入5.42亿元，占主营业务收入的6.76%。

（二）主要业务板块分析

主业划分情况						
分主业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主业	801,505.41	728,292.21	9.13%	99.84%	23.54%	-0.53%
非主业	1,312.16	78.53	94.02%	0.16%	-62.47%	69.20%
合计	802,817.57	728,370.74	9.27%		23.08%	-0.47%
业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

6

					(%)	
水利工程承包	185,416.08	170,225.69	8.19%	23.10%	27.32%	-4.07%
水电工程承包	75,255.53	64,343.95	14.50%	9.37%	-47.45%	3.61%
火电工程承包	-	-		0.00%	-100.00%	-3.82%
风电工程承包	16,196.69	15,572.22	3.86%	2.02%	-60.10%	-3.58%
太阳能发电工程承包	103,055.84	93,784.52	9.00%	12.84%	153074.54%	-42.02%
电网工程承包	19,802.98	13,920.75	29.70%	2.47%	-9.81%	24.20%
其他电力工程承包	-	-		0.00%	-100.00%	91.83%
基础设施工程承包	401,778.29	370,445.07	7.80%	50.05%	35.59%	-0.65%
租赁业	-	-		0.00%		0.00%
制造业	-	-		0.00%		0.00%
其他	1,312.16	78.53	94.02%	0.16%	-62.47%	68.89%
合计	802,817.57	728,370.74	9.27%		23.08%	-0.47%
业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	748,567.67	684,440.05	8.57%	93.24%	32.71%	-1.16%
国外	54,249.90	43,930.69	19.02%	6.76%	-38.51%	9.13%

7

合计	802,817.57	728,370.74	9.27%		23.08%	-0.47%
----	------------	------------	-------	--	--------	--------

公司经营范围：水利水电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包（可承接园林绿化、给排水、燃气、热力、城市道路、城市桥梁、城市隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务），机电工程施工总承包，公路工程施工总承包，电力工程施工总承包，矿山工程施工总承包，港口与航道工程专业承包，机场场道工程专业承包，桥梁工程专业承包，隧道工程专业承包，公路路基工程专业承包，公路路面工程专业承包，地基基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，输变电工程专业承包，环保工程专业承包，特种工程（特殊设备起重吊装类），全过程工程咨询、资信评价，水利行业设计，轻纺农林商物粮、市政、生态环境设计，电力（水利、新能源、风力）发电设计、工程勘察（岩土、测量、水文地质、勘探测试），工程测绘，水利工程质量检测（混凝土、岩土、量测）。非金属矿物制品工业用设备与齿轮制造，水利工程质量检测，混凝土工程、岩土工程，承装（修、试）电力设施业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施境外工程所需的劳务人员，货物及技术进出口业务，设备、材料采购与销售，全面工业产品生产：（包括超大型岔管、超大型压力钢管、大型平面闸门、大型拦污栅制造），压力容器安装许可，起重机械安装、维修，中型固定卷扬式启闭机制造、中型移动式启闭机制造，设备租赁，道路货物运输（不含危险货物）。

（三）公司总体战略

公司“十四五”发展目标：“再造一个新的一局”，到“十四五”末期，把水电一局建设成为思想观念新、体制机制新、商业模式新、业务结构新、经营业绩新、员工收入新的系统一流企业，进入集团创新型冠军企业行列。

（1）企业愿景：立足本土，服务全球，致力于成为集团旗下全产业链优势和全球经营能力的能源电力、基础设施及水资源与环境技术领先、创新驱动、管理精益、客户优选的质量效益型行业一流企业。

（2）企业使命：为社会创造财富，为企业创造价值，为员工创造幸福。

（3）核心价值观：长子情怀、赤子担当、包容大气、自强不息。

公司坚持“差异化、多元化、国际化”竞争策略，着力做强重大专项工程，放眼全球、属地做熟、开疆拓土，向高端市场挺进；坚持占领制高点，体现高起点、高水平、高平台，追求高效益、高收入；做优市场布局，塑造产品及管理特色，从“筑坝、建城、治水”切入，补齐补强发展链条，打造优势、输出品牌，让产品融入精神，让建筑成就梦想。

（三）其他业务收支增减变化及原因分析

2022年公司其他业务收入1,133.95万元，较2021年度3,374.56万元减少2,240.61万元，降幅66.40%；其他业务成本78.53万元，较2020年度2,617.80万元减少2,539.27万元，降幅97.00%。其他业务支出减少的主要原因是：2022年公司对水电一局

勘测设计院所属业务进行了规范，将其所属业务纳入到主营业务，导致其他业务规模同比降低。

三、企业经济效益分析

(一) 盈利结构情况及效益贡献

1) 水利业务板块收入 185,416.08 万元，较上年 145,635.20 万元增长了 27.32%；主营业务成本 170,225.69 万元，较上年 127,779.95 万元增长了 33.22%，毛利率为 8.19%，较上年 12.26% 降幅 4.07%。

2) 水电业务板块收入 75,255.53 万元，较上年 143,211.20 万元降幅了 47.45%，成本 64,343.95 万元，较上年 127,623.42 万元降幅了 49.58%，毛利率为 14.50%，较上年 10.88% 增加了 3.61%。

3) 火电业务板块收入、成本同比上年降幅 100%，毛利率为 0。

4) 风电业务板块收入 16,196.69 万元，较上年 40,588.32 万元降幅了 60.10%；成本 15,572.22 万元，较上年 37,571.48 万元降幅了 58.55%，毛利率为 3.86%，较上年 7.43% 降幅了 3.58%。

5) 光电业务板块收入 103,055.84 万元，较上年增长较大；成本 93,784.52 万元，较上年增长较大，毛利率为 9.00%，较上年 51.02% 减少了 -42.02%。

6) 基础设施业务板块收入 401,778.29 万元，较上年 296,327.74 万元增长了 35.59%；成本 370,445.07 万元，较上年 271,292.68 万元增长了 36.55%，毛利率为 7.80%，较上年 8.45% 降幅了 0.65%。

2、板块效益增减变化及主要原因

(一) 太阳能板块 2022 年营业收入 103,055.84 万元，较上年

10

67.28 万元增长较大，综合毛利率 9%，同比减少 42.02%，减少的主要原因是由于上年云南石林项目尾工，调整建造合同导致毛利较大导致。

（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出对效益影响。

公司 2022 年主营业务成本 728,292.21 万元，较上年同期 586,074.93 万元增长 142,217.27 万元，增幅 24.27%，同期收入增长 23.54%，成本增幅高于收入增长 0.73%。

1、原材料费用：2022 年公司材料费用 217,581.27 万元，较上年 161,692.66 万元，增长 55,888.61 万元；原材料占主营业务成本 29.88%，较上年 27.60%增长 2.28%。主要受部分区域砂石骨料、钢筋等材料涨价，主要影响项目有：滇中引水项目、淄博项目、富源项目、成都成华项目等影响较大。

2、工资性支出：

1) 2022 年人工成本总额 73,259.05 万元，占主营业务成本 10.06%，较上年同期 11.87%降低 1.81%。

2) 2022 年末职工人数 4818 人，较上年同期 4884，减少 66 人；本年实际发放工资总额 45,864.90 万元，较上年同期 41,690.00 万元，增加 4,174.90 万元。职工工资的增长增加了部分成本费用。

（三）同比变动 20%及以上损益项目变动情况及原因分析。

1) 营业收入同比增长 23.08%，略低于营业成本同比增长 23.73%，主要是由于公司本年在手合同储备较以前年度增长，规模整体扩大形成。

2) 其他业务收入同比下降 66.40%，低于其他业务成本同比下降

97%，主要原因是由于公司本年规范了水电一局勘测设计院的业务，将其所属的业务板块纳入到了主营业务内。

3) 税金及附加同比增长 142.34%，主要是由于公司本年增长规模扩大，本年集中缴纳增值税形成的各类附加。

4) 财务费用同比减少 21.23%，主要原因是由于国际汇率变动导致。

5) 其他收益同比增长 652.16%，主要是由于公司本年保理业务较多，形成利息计入以摊余成本计量的金融资产终止确认收益导致。

6) 信用减值损失同比增长 667.12%，主要是由于公司本年提高了沈阳恒大项目的计提比例导致。

7) 资产减值损失同比增长 669.51%，主要是本年形成的未完以及保证金产生的减值。

8) 资产处置收益同比减少 397.97%，主要是由于山东沂蒙项目本年处置未报废设备形成的。

9) 营业利润同比增长 34.86%，一是本年规模同比增长，二是本年受国际汇率影响。

10) 营业外收入同比减少 99.12%主要是由于上年处理三供一业形成的营业外收入，本年已无该业务。

(四) 企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析。

公司 2022 年净资产收益率 8.02%，较上年 7.70%，增长 0.32%；公司 2022 年总资产报酬率 2.73%，较上年 2.78%，降低 0.05%，主要原因是由于公司本年消化了恒大部分减值风险，由正常 10%的计提比例，提高的 20%计提形成的。

(五) 企业利润总额、净利润、归属于母公司净利润增幅偏差原因分析，与营业收入及资产总额规模增幅偏差分析。

本年决算与快报偏差率超过 2% 以上的仅有利润总额与净利润，利润总额偏差 2,496.19 万元，净利润偏差 1,618.14 万元，主要原因：一是由于根据审计要求对沈阳恒大项目进行了单项计提，计提比例由原来的 10% 提升至 20% 形成的差异 1800 万元；二是根据审计要求消化了大集体改制时期形成的亏损 200 万元形成的差异。

(六) 亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

2022 年公司不存在亏损子企业。

(七) 国有资本保值增值情况分析

1 国有资本保值增值完成情况

根据《国有资本保值增值结果确认表》列示的数据，计算出本公司 2022 年度国有资本保值增值率为 109.19%。其计算过程如下：

2022 年度国有资本保值增值率 = (扣除客观因素影响后的期末国有资本 ÷ 年初国有资本) × 100% = $1,569,367,727.35 \div 1,465,074,038.09 \times 100\% = 109.13\%$

2 客观增减因素

1) 本期国家、国有单位直接或追加投资系中国电力建设股份有限公司拨付 2022 年采购集团内部装备制造产品资本奖励 199,000.00 元、收到长春市经开区人民政府发放的以岗带训补贴 164,917.00 元、收到尖扎县政府疫情补助款 52,700.00 元。

2) 企业按规定上缴利润系本期上交中国电力建设股份有限公司 2022 年股利 29,930,208.31 元。

(八) 税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受

13

税收优惠政策退税返还等。

公司被吉林省科技厅、财政厅、税务局评定为高新技术企业，企业所得税税率 15%。

(九) 非经营性损益对公司盈利能力的影响。

公司 2022 年非经常性损益主要为非流动资产毁损报废利得 54.42 万元，政府补助 25.60 万元、盘盈利得 0.76 万元、违约赔偿收入 23.07 万元、其它营业外收入 5.50 万元。

非流动资产毁损报废损失 28.52 万元、公益性捐赠支出 17.04 万元、税收滞纳金、罚款支出 7.05 万元、赔偿金、违约金 14.55 万元。

非流动资产处置损失 87.09 万元。

非经常性损益净额-42.70 万元。

(十) 本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。

本年无房地产开发等高风险业务投资业务。

四、财务状况分析

项目	期末数	年初数	增减率	项目	期末数	年初数	增减率
应收账款	147,028.81	125,348.93	17.30%	短期借款	10,696.19	4,987.01	114.48%
应收款项融资	3,019.06	4,943.58	-38.93%	应付票据	922.61	0.00	

预付款项	23,741.83	13,047.87	81.96%	应付账款	432,042.62	325,425.28	32.76%
其他应收款	103,317.55	80,653.81	28.10%	合同负债	100,399.96	62,725.75	60.06%
存货	8,563.44	9,207.12	-6.99%	应付职工薪酬	3,224.61	2,752.76	17.14%
合同资产	333,583.49	255,305.65	30.66%	应交税费	13,917.27	7,146.49	94.74%
固定资产	60,596.32	64,099.07	-5.46%	应付股利	5,993.02	5,989.09	0.07%
无形资产	3,668.15	3,786.66	-3.13%	其他应付款项	114,891.93	113,505.77	1.22%
资产总计	1,011,605.30	817,832.73	23.69%	负债合计	722,892.74	524,302.41	37.88%

资产类

1、2022年末应收账款余额147,028.81万元，较年初增长17.30%，应收款项融资为3,019.06万元，较年初降低38.93%，预付款项23,741.83万元，较年初增长81.96%，其他应收款103,317.55万元，较年初增加28.10%，存货8,563.44万元，较年初减少6.99%，合同资产333,583.49万元，较年初增长30.66%，固定资产60,596.32万元，较年初减少5.46%，无形资产3,668.15万元，较年初降低3.13%。

变动较大原因：

1) 应收款项融资较年初减少，主要是由于西藏甲马项目的应收银行承兑汇票到期形成。

2) 预付账款较年初变动增长，主要是由于公司本年新开工项目较多，业主预付款也较多，所以在合同内有预付款条款约定的，项目进行了预付。

3) 其他应收款较年初增长，主要原因是公司本年对保定莲池项目进行了一笔投资3亿元的投资，由于该项目为集团公司代持，我方

通过集团公司对其投资，故暂放其他应收款。

4) 合同资产较年初增长，主要原因是公司本年未完施工较年初增长 4.21 亿元形成的，该部分主要是本年由于规模增长形成的未完施工，但未完施工整体保持在集团考核指标内。

负债类

1) 短期借款较年初增长，主要是由于成都成华项目提前贴现形成的。

2) 应付账款年初增长，主要原因一是由于业主欠付导致的公司未能及时对下支付以及各类未到期的保证金；二是由于公司整体规模扩大，应收应付同比增长。

权益类

未完施工较年初增长，主要原因是由于本年经营成果形成。

五、现金流情况分析

2022 年经营活动中现金流入量为 92.87 亿元，现金流出量为 84.96 亿元，经营活动现金流入与流出的比为 1.09。投资活动中现金流入量为 127.61 万元，现金流出量为 15,449.09 万元。筹资活动中现金流入量为 21.57 亿元，现金流出量为 22.55 亿元，现金流入与流出比为 0.96。

1、流入结构分析

公司总流入中经营活动流入占比 81.14%，投资活动占比 0.01%，筹资活动占比 18.85%。

1) 2022 年经营活动流入中，主要业务销售收入带来的流入 846,860.16 万元，占比 91.19%，环比 2021 年减少 1.00%。

2) 2022 年投资活动流入中，收回投资收到的现金流入 20.00 万

元，占比 15.67%，环比 2021 年增长 15.67%。

3) 2022 年筹资活动流入中，取得借款收到的现金流入 150,692.81 万元，占比 69.86%，环比 2021 年减少 19.02%。

2、流出结构分析

公司总流出中经营活动流出占比 77.91%，投资活动占比 1.42%，筹资活动占比 20.68%。

1) 2022 年经营活动流出中，购买商品、接受劳务支付占比 80.00%，较 2021 年环比减少 21.32%。支付的各项税费占比 1.61%，较 2021 年下降 0.55%，负担较轻。

2) 2022 年投资活动流出中，购置固定资产、无形资产和其他所支付的现金占比 22.49%，较 2021 年环比下降 14.89%。

3) 2022 年筹资活动流出中，偿还债务所支付的现金占比 65.28%，较 2021 年下降 26.98%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2021 年下降 2.04%。

3、公司 2022 年盈余现金保障倍数为 488.08%，现金流动负债比率为 10.94%，资产现金回收率为 8.65%。

六、投资情况分析

2023 年 12 月 31 日，公司股权投资 18 个，其中：全资子公司 6 个，分别是吉林省东源水利水电工程咨询有限公司、中电建一局川渝工程有限公司、水电一局西藏工程建设有限公司、中电建（大连）能源有限公司、中电建一局云南工程有限公司、中电建一局广西工程建设有限公司；控股公司 1 个，中电建水电一局深圳工程有限公司；参股公司 11 个，分别是中电建涵江生态环境建设管理有限公司、吉林

市吉城吉丰管廊投资运营有限公司、中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司、吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司、中电建长九新材料（广东）有限公司、滨海中水一局生态建设管理有限公司、中电建天津绿色建材科技有限公司、新疆电建睿达能源开发有限公司、中电建海洋工程有限公司、罗田城乡建设发展有限公司、济南印创产业投资合伙企业（有限合伙）。

七、重大事项说明

根据股份公司对子企业及托管企业 2022 年度利润分配有关事项的要求，水电一局拟制了 2022 年度利润分配方案，汇报如下：

一、公司 2022 年应向各股东分配利润 59,930,208.31 元。其中向中国电力建设股份有限公司（以下简称“电建股份”）分配利润 29,930,208.31 元，向交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）分配利润 30,000,000.00 元。公司 2022 年度实现合并归属于母公司的净利润在提取法定公积金和按前述金额进行利润分配后的余额作为公司权益归属于电建股份。

二、电建股份按照内部财务管理办法获取 2022 年对电建股份进行现金分配 29,930,208.31 元，具体包括：

1、上缴资本收益 12,719,400.00 元。

2、公司按照 2022 年 12 月份快报中“当年实现的归属于母公司所有者的净利润”的 20%分配比例，电建股份占股 71.46%，应分配利润 25,469,666.39 元。

3、按照电建股份确定的调整因素应分配利润调减 8,258,858.08 元，其中 2021 年决算、快报利润分配差异调增 1,141.92 元，统筹费

用调整事项调减 8,260,000.00 元。

三、交银投资 2019 年实际投资入股 500,000,000.00 元，依据《股东协议》条款 2.1 分红事项之规定，2022 年实际确认投资分红 30,000,000.00 元，此次投资分红分配日为 2023 年 6 月 16 日。

八、企业财务管理情况

(一) 公司财务人才队伍建设情况，包括中高级职称财务人员占比等。

2022 年水电一局共有财务人员 298 人；其中研究生 5 人，本科学历 235 人，本科学历以上共 240 人，占总人数的 80.54%，注册会计师 5 人，注册税务师 1 人，美国管理会计师 2 人，合计占总人数的 2.68%，中高级会计师 60 人，占总人数的 20.13%，其中高级会计师 6 人，会计师 54 人。

(二) 公司财务管控情况，包括资金管理模式、资金集中度，全面预算管理执行情况、预算偏离度等。

公司财务管控实施“集中管理、分层控制”，对部门实行集权与有效分权相结合，即在财务管理方面侧重集权，生产经营方面有效分权。财务集权有利于公司总部随时调集各分局与部门的财务数据，消除信息不对称所带来的种种弊端，同时将企业有限资金资源集中控制，有利于将有限资金用于企业战略投资和偿还到期债务，加速资金周转速度，降低成本和财务风险，以统管来达到企业聚财的目标。

资金管理工作围绕公司经营发展目标，求真务实，主动作为，深入提质增效工作，提升资金管理水平，加强资金预算管控，构建资金计划长效机制，坚持以融定投、产融结合理念，稳步推进筹融资工作，增强资金管理，降低资金成本，充分发挥资金集中管理优势，提

高资金使用效率。做好融资保障和风险防范工作，实现公司资金工作平稳运行。资金集中是资金管理年度重点工作任务，完成情况纳入经营业绩考核。财务资金部近年来一直严格执行股份公司资金集中管理要求，致力于深化统一资金集中建设，加大内部挖潜力度，以压降表内资产规模、优化资产结构，保障公司资金需求。

2023年，根据中国电建财务共享建设总体部署要求，作为第二批集中上线单位，水电一局财务共享中心紧跟集团公司财务共享体系的建设思路和建设布局，全力开展财务共享建设工作，在集团公司共享体系的整体规划指导下，高质量的完成了本企业财务共享中心的机构、职能、业务、系统和运维等方面的建设工作，同时强化财务业务与资金业务的高度融合，畅通三级财务人员交流，逐步构建战略财务、共享财务、业务财务三位一体的价值创造型管理体系。公司财务共享中心在10月8日投入运营，成为集团首家境内全层级、全业务、全系统一次性上线的工程局。

（四）企业财务会计决算工作的问题和改进计划。

公司近几年一直严格要求各二级单位财务决算工作，采用对二级单位进行“在线填报，离线审核”的填报模式，解决了困扰公司多年报表网络问题；并将各类报表纳入二级单位季度考核内，视为一项重要的评分标准，极大提高了年度决算报表编报质量。同时我们也注意到在决算报表上仍然存在着一一些问题，如数据分类不准确，指标分析不详细，对投资项目理解不够深刻等问题，我们将在今后的工作中不断完善、提高，将公司报表编报质量再提高一步。

九、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情

况。

水电一局高度重视内部控制与全面风险管理工作，成立了董事会审计与风险委员会和内部控制与全面风险管理领导小组。董事会审计与风险委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责评估内部控制的有效性，公司审计部是委员会的日常办事机构，负责收集准备或拟定提交委员会审议的聘用外部审计机构年度审计工作计划、内控审计报告以及有关公司财务内部审计等议案。内部控制与全面风险管理领导小组作为公司风险内控工作的领导机构，领导小组下设办公室，办公室设在法律与风险管理部。总部各部门及各二级单位配有风险内控联络员，责任落实到人。内控主管部门能够认真负责内部控制工作的协调推进和督促检查工作，拟订一局风险管理策略和跨部门重大风险管理解决方案，并监督方案的执行。及时组织开展了日常监督和专项监督工作，跟踪并督促一局各部门、各二级单位贯彻落实风险管理策略与解决方案。各相关职能部门能够履行职责，及时上报风险信息，积极推进风险解决，配合完成内控管理工作。

（二）风险和内控管理制度及实施情况。

水电一局先后制定并颁布了《内部控制与全面风险管理办法》《全面风险管理与内部控制手册》《风险评估工作管理办法》《内部控制评价办法》《业务流程体系管理办法》《法治与风险内控工作考评细则》《董事会审计与风险委员会议事规则》等7项风险及内控管理制度，符合集团公司全面风险管理、内部控制工作的体系建设要求。每年组织各部门、各单位对公司及分局层面内部控制有效性及制度层面内部控制有效性进行测试，及时发布工作方案、通知和安排，有完整的工作底稿、总结报告、缺陷认定情况、缺陷整改责任分工及

落实情况等相关材料，内控评价流程体系健康运行，并能及时按照集团公司要求报送相关总结报告。总部各职能部门及各二级单位能够按照风险和内控管理的相关规章制度执行，落实责任，辨识和分析生产经营中的风险事项，并提出相应的解决方案。风险内控体系得到持续优化，通过内控工作增强了企业内部控制风险防范能力、全员风险防控意识和化解能力，为企业的持续健康发展构筑了风险“防火墙”。

十、问题整改情况

(一) 两金规模居高不下，减值风险增加。

整改措施：

1. 建立“两金”压降工作长效机制。年初制定的公司重点工作任务中，将“两金”作为一项重要内容，要求风险性指标控制在股份公司要求的范围内，定期对“两金”等风险性指标的执行情况进行任务反馈。

2. 健全“两金”压降激励约束机制。一是将已纳入经营业绩考核的“两金”部分提高了权重占比，要求各单位结合自身特点制定适合本单位的“两金”考核办法；二是公司在2022年末印发了《水电一局“两金”压降管理工作奖惩实施细则（试行）》，提高了责任人对“两金”清收的积极性和主动性，2022年初印发了《水电一局员工奖励实施细则》，其中对债权清收奖励也做出了明确规定，提高了全员对应收款项清收的积极性和主动性。

3. 建立专项督办机制。积极组织各二级单位，采取一对一的形式召开了“两金”压降约谈分析会，公司主要领导、分管领导及相关责任部门负责人约谈所属单位主要负责人、总经济师及总会计师。各单位汇报重点项目“两金”情况，公司针对不同的项目提出措施、解

决方案及压降目标和要求，及时加压，督办清收，月度通报完成情况，提高了各单位对“两金”占用的重视，加快清收，促进资金尽快回笼。

4. 通过多种途径加强清收。公司持续加强对“两金”的清收力度，积极对案情复杂难以用其他方法清收的债权进行统计和清理，通过诉讼、仲裁、律师函、催款函、告知书等法律手段，加强债权催收和强制执行；

5. 创新保证金回收方式。积极利用保函置换保证金方式盘活资金，运用结算支付新工具和内外部供应链金融平台工具减少资金占用，提高产业链上下游支付结算效率和约束力。

6. 积极组织经营、工程技术等部门深入项目一线，通过动态分析未完施工形成原因，指导项目履约、索赔、变更等工作，同时公司加强“总对总”协调机制，加强公司与业主单位顶层沟通，加快结算、索赔、变更等工作进程。

7. 动态跟踪各项目未完施工变化情况，设定各项目未完施工压降指标，形成季度汇报分析制度。定期召开公司未完施工清理专题会议，明确各单位所有在建及尾工项目的未完施工清理指标和完成清理时间，确定项目完工利润率指标，涉及变更索赔金额较大的项目明确变更索赔工作责任人和工作推进计划，制定时间保证工作进度。

（二）投资业务风险多样化，风险管控面临新挑战。

整改措施：

1. 公司领导高度重视此项投资业务，指定一名副总经理为责任领导，持续推动高层对接，2022年初吉林市市长就此事专门拜访公司领导，对如何处理此事进行磋商，表达解决问题的诚意并对解决存在

问题提出了建设性思路、方案，为更有利于解决资金回收问题，公司暂未启动法律诉讼程序；

2. 持续联合其他社会资本方，与吉林管廊项目公司对接，督促其对项目公司清算，推进我公司退股撤资工作。对接吉林市城建集团、吉林市城投公司、吉林市管廊公司等相关领导和部门，寻求项目公司清算解散并实现退股撤资方案及途径；

3. 持续对账务进行核算梳理，做好项目公司清算解散的准备工作，与当地工商部门、税务部门、开户银行等单位持续进行对接，收集准备工商登记清算所需材料；

4. 继续与吉林市政府沟通项目置换、资产收购等相关事宜，拟以实物资产盘活、吉林市其他基建项目置换等方式寻求解决；

5. 持续跟进对接省软环境办以及省政府相关部门，寻求解决办法，同时继续督促市政府相关部门加大解决力度，督促吉林市管廊公司尽快给出解决方案；

6. 积极搜集相关证据材料，必要时将采取法律手段，对吉丰、哈达管廊公司提起诉讼，要求退股撤资，请求法院裁决并强制执行。

7. 公司拟采取法律诉讼手段对吉林市政府、项目实施机构及其平台公司提起诉讼，要求解散项目公司，撤资退股，并于8月9日公司向股份公司上报《关于吉林管廊项目法律纠纷情况的报告》（公司字〔2022〕107号）。目前该诉讼事项已于8月22日在股份公司法律与风险管理部备案，公司将根据股份公司法律与风险管理部的备案意见，开展诉讼工作。

8. 公司通过招标流程，确定吉林功承律师事务所为吉林管廊项目提供法律服务并签订协议。

9. 公司与 10 月 28 日分别向吉林管廊项目政府出资方及其他股东发《终止意向通知函》。

10. 公司于 12 月 21 日分别向吉林管廊项目政府出资方及其他股东发《终止通知函》。

(三) 公司存在备用金长期挂账的情况, 请你公司严格按照股份公司备用金管理办法, 及时清理备用金。

整改措施:

为进一步加强公司备用金管理, 规范借款行为, 提高资金利用效率, 夯实成本费用核算, 有效控制资金占用, 同时按照股份公司文件要求, 2023 年下发了《关于开展长期挂账备用金专项清理行动的通知》, 组织公司各单位全面进行备用金清理工作, 特别是重点清理超范围、超限额借支备用金情况, 清理“前账不清, 又借新账”的情况以及长期挂账备用金的情况, 各单位形成备用金清理报告上报公司, 对备用金实行了有效的管控。

中国水利水电第一工程局有限公司

2023 年 3 月 20 日



中国水利水电第一工程局有限公司

2022 年度财务情况说明书

2022 年，在股份公司的正确领导下，水电一局各方面工作有序、稳步开展，在克服疫情不利的的影响下，市场开发、营业收入保持两位数的增长；利润总额、净利润及全员劳动生产率等指标持续向好，“两金”指标合理回落，在全体员工的共同努力下较好的完成了年度各项生产经营指标，2022 年度财务指标情况如下：

一、企业基本情况

（一）企业经营业务简介

中国水利水电第一工程局有限公司(简称“水电一局”)，隶属于世界 500 强企业——中国电力建设集团(股份)有限公司，是国家大中型水利水电工程建设的骨干企业之一。企业注册资本金 15 亿元，资产规模达 90 亿元，是国家认定的高新技术企业。总部位于吉林省长春市，是“全国文明单位”。

水电一局始建于 1958 年，六十多年来，公司立足本土、服务全球。主要从事国内外能源电力、基础设施和水资源与环境的投资、建设、运营，是中央驻东北地区大型骨干建筑企业。

水电一局具有国家水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级以及地基基础工程专业承包壹级、公路路基工程专业

承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等 10 余项专业承包资质，并具有水利行业工程设计专业甲级资质，水利工程质量检测岩土工程类甲级和混凝土工程类甲级资质。

水电一局现有四大业务板块：水利水电业务板块、国际工程业务板块、基础设施业务板块、投资业务板块。可承接水利水电、市政、房屋建筑、水资源与环境、新能源、能源电力等各类别工程的工程总承包、施工总承包和项目管理业务。

水电一局现有各类专业技术人员及专业技能人才 5000 余人，拥有大中型施工设备 700 余台套，通过了 GB/T19001-2016 质量管理体系标准、GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2016 环境管理体系标准、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准。经过六十多年的砥砺奋进，水电一局在各领域具有较高的市场认知度和社会美誉度。公司独立建成和参与建设了 120 余项国家和地方重点工程，在桓仁、白山、莲花、三峡、二滩、小浪底等大型水电工程，以及十三陵、天荒坪、泰安、仙游、宝泉、琅琊山等大型抽水蓄能电站建设中积累了丰富的施工经验和技術成果。其中参建抽水蓄能电站总数占全国抽水蓄能电站总数的 50% 以上，建设的多项工程荣获了鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖等重大奖项。水电一局相继承建了中国一汽集团扩建等多座大型工业厂房以及水源和污水处理工程；参加了丹本、沈山、阜朝、沈铁等十余条高速和快速公路工程建设；参加了举世瞩目的京沪高铁工程建设，并在深圳、武汉、哈尔滨、青岛、福州、南京、长春等多座城市参与了轨道交通工程与城际铁路工程的建设；参建了深圳、广州、福州等地的水资源

2

与环境综合治理工程；参建南水北调工程、云南滇中引水工程及多座城市的综合客运枢纽与地下综合管廊工程；在刚果（金）、刚果（布）、塞拉利昂、乌干达、赞比亚、埃塞俄比亚、印度尼西亚、越南、老挝、缅甸、尼泊尔、蒙古、俄罗斯、肯尼亚等 22 个国别的水利水电、电力、矿山、公路、铁路等领域的施工建设中，都曾留下水电一局人的足迹。水电一局逐步成长为具有行业先进水平和卓越综合施工能力的质量效益型大型国有建筑企业。

水电一局始终把科学技术作为第一生产力，注重先进技术的研究和开发利用，荣获省部级以上科技进步奖 12 项，其中国家科学技术进步奖 1 项，詹天佑奖 1 项；拥有有效专利 341 项，其中发明专利 8 项；省部级以上工法 59 项；软件著作权 36 项；荣获国家级优质工程奖 13 项（其中鲁班奖 4 项，国优金奖 3 项），省部级优质工程奖 18 项，中国电力优质工程奖 12 项，中国电建优质工程奖 21 项。

水电一局以客户为中心，致力于为客户提供更好的产品和更多价值创造。公司愿以精湛的技术、科学的管理、优质的服务，与国内外朋友进行广泛合作，诚信发展、携手共赢。

2022 年末公司资产总额 101.16 亿元，较上年同期 81.78 亿元增长 23.69%，负债总额 80.44 亿元，较上年同期 62.11 亿元增长 29.52%，所有者权益 20.72 亿元，较上年 19.67 亿元增长 5.30%。

(二) 近三年主要财务指标和重要变化说明

近三年主要财务指标表

币种：人民币

单位：万元

项目	2020	2021	2022	本期比上年增 减(%)
资产总额	703,164.30	817,832.73	1,011,605.30	23.73%
资产负债率	74.79%	75.94%	79.52%	3.58%
净资产	177,265.05	196,732.64	207,162.01	5.23%
归属于母公司所有者的 净资产	177,265.05	196,732.64	207,162.01	5.23%
营业总收入	644,635.07	652,277.80	802,817.57	23.08%
利润总额	17,809.15	16,325.67	17,855.95	7.86%
归属于母公司所有者的 净利润	15,667.18	14,397.44	16,202.79	11.06%
经营活动产生的现金流 量净额	36,430.42	8,160.75	79,081.94	2915.56%
加权平均净资产收益率	9.06%	7.70%	8.02%	0.22%
国有资本保值增值率	105.24%	110.98%	105.30%	-5.75%

公司 2022 年经营活动产生的现金净流量为 79,081.94 万元，较上年 8,160.75 万元同比增长较大，主要原因为公司今年收到业主预付款情况较多，且年末收到几笔大额当年无法拨付的款项，如集团公司于 12 月 29 日拨付的 920 专项资金 9400 万元。

（三）企业户数变化情况

公司目前户数共有 5 家。

中国水利水电第一工程局有限公司

吉林省东源水利水电工程咨询有限公司

中电建一局川渝工程有限公司

中电建一局云南工程有限公司

中电建水电一局深圳工程有限公司

（四）企业职工情况

1、企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

2022 年度期末职工总人数 4818 人，其中在岗职工 4246 人；年度职工平均人数 4733 人，其中在岗职工年平均人数为 3974 人。2022 年度职工工资总额为 45,865.00 万元，在岗职工工资总额 45,722.12 万元；2022 年度在岗职工平均工资为 11.54 万元。

2、按照要求，全面实施领导人员任期制和契约化管理工作，目前已经实现水电一局班子成员、部门主任、部门副主任和分局班子成员任期制和契约化管理全覆盖，刚性兑现薪酬。对公司其他职工实行岗位薪酬制工资，以岗定薪，岗变薪变。公司两级总部年绩效发放与本单位经营业绩考核及利润完成情况相挂钩，公司属各部门及二级单位都严格遵照公司薪酬标准，在坚持主体合法、程序合规、效益联动，统筹兼顾的原则，足额缴纳各项保险费用，保障企业职工合法权益。

（五）企业低效及无效资产清理情况

公司贯彻集团（股份）公司“降、减、防”目标，树立“全要素资产经营”理念，实现提质增效发展。在低效无效资产经营工作开展

中，公司领导高度重视，对转让工作任务进行分工，确定分管资产经营工作的公司副总经理为责任人、明确相关部门为负责人、经办人；制定转让工作计划，分工部署，推进低效无效资产处置、释放财务资源，确保在当年内完成转让工作。2023年通过网上竞拍为主，线下询价为辅的方式清理低效无效资产215项，处置金额共计251.71万元，有效盘活不良资产，实现废旧资产价值再创造。

二、生产经营情况分析

（一）生产经营总体情况分析

2022年度公司主营业务主要包括：水利工程、水电工程、风电工程、公路工程、市政工程、房建工程、城市轨道交通工程、水资源与环境处理工程、电网工程等项目，其中境内工程实现收入74.85亿元，占主营业务总收入的93.24%，境外工程实现收入5.42亿元，占主营业务收入的6.76%。

（二）主要业务板块分析

主业划分情况						
分主业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主业	801,505.41	728,292.21	9.13%	99.84%	23.54%	-0.53%
非主业	1,312.16	78.53	94.02%	0.16%	-62.47%	69.20%
合计	802,817.57	728,370.74	9.27%		23.08%	-0.47%
业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

6

					(%)	
水利工程承包	185,416.08	170,225.69	8.19%	23.10%	27.32%	-4.07%
水电工程承包	75,255.53	64,343.95	14.50%	9.37%	-47.45%	3.61%
火电工程承包	-	-		0.00%	-100.00%	-3.82%
风电工程承包	16,196.69	15,572.22	3.86%	2.02%	-60.10%	-3.58%
太阳能发电工程承包	103,055.84	93,784.52	9.00%	12.84%	153074.54%	-42.02%
电网工程承包	19,802.98	13,920.75	29.70%	2.47%	-9.81%	24.20%
其他电力工程承包	-	-		0.00%	-100.00%	91.83%
基础设施工程承包	401,778.29	370,445.07	7.80%	50.05%	35.59%	-0.65%
租赁业	-	-		0.00%		0.00%
制造业	-	-		0.00%		0.00%
其他	1,312.16	78.53	94.02%	0.16%	-62.47%	68.89%
合计	802,817.57	728,370.74	9.27%		23.08%	-0.47%
业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	748,567.67	684,440.05	8.57%	93.24%	32.71%	-1.16%
国外	54,249.90	43,930.69	19.02%	6.76%	-38.51%	9.13%

7

合计	802,817.57	728,370.74	9.27%		23.08%	-0.47%
----	------------	------------	-------	--	--------	--------

公司经营范围：水利水电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包（可承接园林绿化、给排水、燃气、热力、城市道路、城市桥梁、城市隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务），机电工程施工总承包，公路工程施工总承包，电力工程施工总承包，矿山工程施工总承包，港口与航道工程专业承包，机场场道工程专业承包，桥梁工程专业承包，隧道工程专业承包，公路路基工程专业承包，公路路面工程专业承包，地基基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，输变电工程专业承包，环保工程专业承包，特种工程（特种设备起重吊装类），全过程工程咨询、资信评价，水利行业设计，轻纺农林商物粮、市政、生态环境设计，电力（水利、新能源、风力）发电设计、工程勘察（岩土、测量、水文地质、勘探测试），工程测绘，水利工程质量检测（混凝土、岩土、量测）。非金属矿物制品工业用设备与齿轮制造，水利工程质量检测，混凝土工程、岩土工程，承装（修、试）电力设施业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施境外工程所需的劳务人员，货物及技术进出口业务，设备、材料采购与销售，全面工业产品生产：（包括超大型岔管、超大型压力钢管、大型平面闸门、大型拦污栅制造），压力容器安装许可，起重机械安装、维修，中型固定卷扬式启闭机制造、中型移动式启闭机制造，设备租赁，道路货物运输（不含危险货物）。

（三）公司总体战略

公司“十四五”发展目标：“再造一个新的一局”，到“十四五”末期，把水电一局建设成为思想观念新、体制机制新、商业模式新、业务结构新、经营业绩新、员工收入新的系统一流企业，进入集团创新型冠军企业行列。

（1）企业愿景：立足本土，服务全球，致力于成为集团旗下全产业链优势和全球经营能力的能源电力、基础设施及水资源与环境技术领先、创新驱动、管理精益、客户优选的质量效益型行业一流企业。

（2）企业使命：为社会创造财富，为企业创造价值，为员工创造幸福。

（3）核心价值观：长子情怀、赤子担当、包容大气、自强不息。

公司坚持“差异化、多元化、国际化”竞争策略，着力做强重大专项工程，放眼全球、属地做熟、开疆拓土，向高端市场挺进；坚持占领制高点，体现高起点、高水平、高平台，追求高效益、高收入；做优市场布局，塑造产品及管理特色，从“筑坝、建城、治水”切入，补齐补强发展链条，打造优势、输出品牌，让产品融入精神，让建筑成就梦想。

（三）其他业务收支增减变化及原因分析

2022年公司其他业务收入1,133.95万元，较2021年度3,374.56万元减少2,240.61万元，降幅66.40%；其他业务成本78.53万元，较2020年度2,617.80万元减少2,539.27万元，降幅97.00%。其他业务支出减少的主要原因是：2022年公司对水电一局

勘测设计院所属业务进行了规范，将其所属业务纳入到主营业务，导致其他业务规模同比降低。

三、企业经济效益分析

(一) 盈利结构情况及效益贡献

1) 水利业务板块收入 185,416.08 万元，较上年 145,635.20 万元增长了 27.32%；主营业务成本 170,225.69 万元，较上年 127,779.95 万元增长了 33.22%，毛利率为 8.19%，较上年 12.26% 降幅 4.07%。

2) 水电业务板块收入 75,255.53 万元，较上年 143,211.20 万元降幅了 47.45%，成本 64,343.95 万元，较上年 127,623.42 万元降幅了 49.58%，毛利率为 14.50%，较上年 10.88% 增加了 3.61%。

3) 火电业务板块收入、成本同比上年降幅 100%，毛利率为 0。

4) 风电业务板块收入 16,196.69 万元，较上年 40,588.32 万元降幅了 60.10%；成本 15,572.22 万元，较上年 37,571.48 万元降幅了 58.55%，毛利率为 3.86%，较上年 7.43% 降幅了 3.58%。

5) 光电业务板块收入 103,055.84 万元，较上年增长较大；成本 93,784.52 万元，较上年增长较大，毛利率为 9.00%，较上年 51.02% 减少了 -42.02%。

6) 基础设施业务板块收入 401,778.29 万元，较上年 296,327.74 万元增长了 35.59%；成本 370,445.07 万元，较上年 271,292.68 万元增长了 36.55%，毛利率为 7.80%，较上年 8.45% 降幅了 0.65%。

2、板块效益增减变化及主要原因

(一) 太阳能板块 2022 年营业收入 103,055.84 万元，较上年

67.28 万元增长较大，综合毛利率 9%，同比减少 42.02%，减少的主要原因是由于上年云南石林项目尾工，调整建造合同导致毛利较大导致。

（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出对效益影响。

公司 2022 年主营业务成本 728,292.21 万元，较上年同期 586,074.93 万元增长 142,217.27 万元，增幅 24.27%，同期收入增长 23.54%，成本增幅高于收入增长 0.73%。

1、原材料费用：2022 年公司材料费用 217,581.27 万元，较上年 161,692.66 万元，增长 55,888.61 万元；原材料占主营业务成本 29.88%，较上年 27.60%增长 2.28%。主要受部分区域砂石骨料、钢筋等材料涨价，主要影响项目有：滇中引水项目、淄博项目、富源项目、成都成华项目等影响较大。

2、工资性支出：

1) 2022 年人工成本总额 73,259.05 万元，占主营业务成本 10.06%，较上年同期 11.87%降低 1.81%。

2) 2022 年末职工人数 4818 人，较上年同期 4884，减少 66 人；本年实际发放工资总额 45,864.90 万元，较上年同期 41,690.00 万元，增加 4,174.90 万元。职工工资的增长增加了部分成本费用。

（三）同比变动 20%及以上损益项目变动情况及原因分析。

1) 营业收入同比增长 23.08%，略低于营业成本同比增长 23.73%，主要是由于公司本年在手合同储备较以前年度增长，规模整体扩大形成。

2) 其他业务收入同比下降 66.40%，低于其他业务成本同比下降

97%，主要原因是由于公司本年规范了水电一局勘测设计院的业务，将其所属的业务板块纳入到了主营业务内。

3) 税金及附加同比增长 142.34%，主要是由于公司本年增长规模扩大，本年集中缴纳增值税形成的各类附加。

4) 财务费用同比减少 21.23%，主要原因是由于国际汇率变动导致。

5) 其他收益同比增长 652.16%，主要是由于公司本年保理业务较多，形成利息计入以摊余成本计量的金融资产终止确认收益导致。

6) 信用减值损失同比增长 667.12%，主要是由于公司本年提高了沈阳恒大项目的计提比例导致。

7) 资产减值损失同比增长 669.51%，主要是本年形成的未完以及保证金产生的减值。

8) 资产处置收益同比减少 397.97%，主要是由于山东沂蒙项目本年处置未报废设备形成的。

9) 营业利润同比增长 34.86%，一是本年规模同比增长，二是本年受国际汇率影响。

10) 营业外收入同比减少 99.12% 主要是由于上年处理三供一业形成的营业外收入，本年已无该业务。

(四) 企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析。

公司 2022 年净资产收益率 8.02%，较上年 7.70%，增长 0.32%；公司 2022 年总资产报酬率 2.73%，较上年 2.78%，降低 0.05%，主要原因是由于公司本年消化了恒大部分减值风险，由正常 10%的计提比例，提高的 20%计提形成的。

(五) 企业利润总额、净利润、归属于母公司净利润增幅偏差原因分析，与营业收入及资产总额规模增幅偏差分析。

本年决算与快报偏差率超过 2% 以上的仅有利润总额与净利润，利润总额偏差 2,496.19 万元，净利润偏差 1,618.14 万元，主要原因：一是由于根据审计要求对沈阳恒大项目进行了单项计提，计提比例由原来的 10% 提升至 20% 形成的差异 1800 万元；二是根据审计要求消化了大集体改制时期形成的亏损 200 万元形成的差异。

(六) 亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

2022 年公司不存在亏损子企业。

(七) 国有资本保值增值情况分析

1 国有资本保值增值完成情况

根据《国有资本保值增值结果确认表》列示的数据，计算出本公司 2022 年度国有资本保值增值率为 109.19%。其计算过程如下：

2022 年度国有资本保值增值率 = (扣除客观因素影响后的期末国有资本 ÷ 年初国有资本) × 100% = $1,569,367,727.35 \div 1,465,074,038.09 \times 100\% = 109.13\%$

2 客观增减因素

1) 本期国家、国有单位直接或追加投资系中国电力建设股份有限公司拨付 2022 年采购集团内部装备制造产品资本奖励 199,000.00 元、收到长春市经开区人民政府发放的以岗带训补贴 164,917.00 元、收到尖扎县政府疫情补助款 52,700.00 元。

2) 企业按规定上缴利润系本期上交中国电力建设股份有限公司 2022 年股利 29,930,208.31 元。

(八) 税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受

税收优惠政策退税返还等。

公司被吉林省科技厅、财政厅、税务局评定为高新技术企业，企业所得税税率 15%。

(九) 非经营性损益对公司盈利能力的影响。

公司 2022 年非经常性损益主要为非流动资产毁损报废利得 54.42 万元，政府补助 25.60 万元、盘盈利得 0.76 万元、违约赔偿收入 23.07 万元、其它营业外收入 5.50 万元。

非流动资产毁损报废损失 28.52 万元、公益性捐赠支出 17.04 万元、税收滞纳金、罚款支出 7.05 万元、赔偿金、违约金 14.55 万元。

非流动资产处置损失 87.09 万元。

非经常性损益净额-42.70 万元。

(十) 本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。

本年无房地产开发等高风险业务投资业务。

四、财务状况分析

项目	期末数	年初数	增减率	项目	期末数	年初数	增减率
应收账款	147,028.81	125,348.93	17.30%	短期借款	10,696.19	4,987.01	114.48%
应收款项融资	3,019.06	4,943.58	-38.93%	应付票据	922.61	0.00	

预付款项	23,741.83	13,047.87	81.96%	应付账款	432,042.62	325,425.28	32.76%
其他应收款	103,317.55	80,653.81	28.10%	合同负债	100,399.96	62,725.75	60.06%
存货	8,563.44	9,207.12	-6.99%	应付职工薪酬	3,224.61	2,752.76	17.14%
合同资产	333,583.49	255,305.65	30.66%	应交税费	13,917.27	7,146.49	94.74%
固定资产	60,596.32	64,099.07	-5.46%	应付股利	5,993.02	5,989.09	0.07%
无形资产	3,668.15	3,786.66	-3.13%	其他应付款项	114,891.93	113,505.77	1.22%
资产总计	1,011,605.30	817,832.73	23.69%	负债合计	722,892.74	524,302.41	37.88%

资产类

1、2022年末应收账款余额147,028.81万元，较年初增长17.30%，应收款项融资为3,019.06万元，较年初降低38.93%，预付款项23,741.83万元，较年初增长81.96%，其他应收款103,317.55万元，较年初增加28.10%，存货8,563.44万元，较年初减少6.99%，合同资产333,583.49万元，较年初增长30.66%，固定资产60,596.32万元，较年初减少5.46%，无形资产3,668.15万元，较年初降低3.13%。

变动较大原因：

1) 应收款项融资较年初减少，主要是由于西藏甲马项目的应收银行承兑汇票到期形成。

2) 预付账款较年初变动增长，主要是由于公司本年新开工项目较多，业主预付款也较多，所以在合同内有预付款条款约定的，项目进行了预付。

3) 其他应收款较年初增长，主要原因是公司本年对保定莲池项目进行了一笔投资3亿元的投资，由于该项目为集团公司代持，我方

通过集团公司对其投资，故暂放其他应收款。

4) 合同资产较年初增长，主要原因是公司本年未完施工较年初增长 4.21 亿元形成的，该部分主要是本年由于规模增长形成的未完施工，但未完施工整体保持在集团考核指标内。

负债类

1) 短期借款较年初增长，主要是由于成都成华项目提前贴现形成的。

2) 应付账款年初增长，主要原因一是由于业主欠付导致的公司未能及时对下支付以及各类未到期的保证金；二是由于公司整体规模扩大，应收应付同比增长。

权益类

未完施工较年初增长，主要原因是由于本年经营成果形成。

五、现金流情况分析

2022 年经营活动中现金流入量为 92.87 亿元，现金流出量为 84.96 亿元，经营活动现金流入与流出的比为 1.09。投资活动中现金流入量为 127.61 万元，现金流出量为 15,449.09 万元。筹资活动中现金流入量为 21.57 亿元，现金流出量为 22.55 亿元，现金流入与流出比为 0.96。

1、流入结构分析

公司总流入中经营活动流入占比 81.14%，投资活动占比 0.01%，筹资活动占比 18.85%。

1) 2022 年经营活动流入中，主要业务销售收入带来的流入 846,860.16 万元，占比 91.19%，环比 2021 年减少 1.00%。

2) 2022 年投资活动流入中，收回投资收到的现金流入 20.00 万

元，占比 15.67%，环比 2021 年增长 15.67%。

3) 2022 年筹资活动流入中，取得借款收到的现金流入 150,692.81 万元，占比 69.86%，环比 2021 年减少 19.02%。

2、流出结构分析

公司总流出中经营活动流出占比 77.91%，投资活动占比 1.42%，筹资活动占比 20.68%。

1) 2022 年经营活动流出中，购买商品、接受劳务支付占比 80.00%，较 2021 年环比减少 21.32%。支付的各项税费占比 1.61%，较 2021 年下降 0.55%，负担较轻。

2) 2022 年投资活动流出中，购置固定资产、无形资产和其他所支付的现金占比 22.49%，较 2021 年环比下降 14.89%。

3) 2022 年筹资活动流出中，偿还债务所支付的现金占比 65.28%，较 2021 年下降 26.98%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2021 年下降 2.04%。

3、公司 2022 年盈余现金保障倍数为 488.08%，现金流动负债比率为 10.94%，资产现金回收率为 8.65%。

六、投资情况分析

2023 年 12 月 31 日，公司股权投资 18 个，其中：全资子公司 6 个，分别是吉林省东源水利水电工程咨询有限公司、中电建一局川渝工程有限公司、水电一局西藏工程建设有限公司、中电建（大连）能源有限公司、中电建一局云南工程有限公司、中电建一局广西工程建设有限公司；控股公司 1 个，中电建水电一局深圳工程有限公司；参股公司 11 个，分别是中电建涵江生态环境建设管理有限公司、吉林

市吉城吉丰管廊投资运营有限公司、中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司、吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司、中电建长九新材料（广东）有限公司、滨海中水一局生态建设管理有限公司、中电建天津绿色建材科技有限公司、新疆电建睿达能源开发有限公司、中电建海洋工程有限公司、罗田城乡建设发展有限公司、济南印创产业投资合伙企业（有限合伙）。

七、重大事项说明

根据股份公司对子企业及托管企业 2022 年度利润分配有关事项的要求，水电一局拟制了 2022 年度利润分配方案，汇报如下：

一、公司 2022 年应向各股东分配利润 59,930,208.31 元。其中向中国电力建设股份有限公司（以下简称“电建股份”）分配利润 29,930,208.31 元，向交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）分配利润 30,000,000.00 元。公司 2022 年度实现合并归属于母公司的净利润在提取法定公积金和按前述金额进行利润分配后的余额作为公司权益归属于电建股份。

二、电建股份按照内部财务管理办法获取 2022 年对电建股份进行现金分配 29,930,208.31 元，具体包括：

1、上缴资本收益 12,719,400.00 元。

2、公司按照 2022 年 12 月份快报中“当年实现的归属于母公司所有者的净利润”的 20%分配比例，电建股份占股 71.46%，应分配利润 25,469,666.39 元。

3、按照电建股份确定的调整因素应分配利润调减 8,258,858.08 元，其中 2021 年决算、快报利润分配差异调增 1,141.92 元，统筹费

用调整事项调减 8,260,000.00 元。

三、交银投资 2019 年实际投资入股 500,000,000.00 元，依据《股东协议》条款 2.1 分红事项之规定，2022 年实际确认投资分红 30,000,000.00 元，此次投资分红分配日为 2023 年 6 月 16 日。

八、企业财务管理情况

(一) 公司财务人才队伍建设情况，包括中高级职称财务人员占比等。

2022 年水电一局共有财务人员 298 人；其中研究生 5 人，本科学历 235 人，本科学历以上共 240 人，占总人数的 80.54%，注册会计师 5 人，注册税务师 1 人，美国管理会计师 2 人，合计占总人数的 2.68%，中高级会计师 60 人，占总人数的 20.13%，其中高级会计师 6 人，会计师 54 人。

(二) 公司财务管控情况，包括资金管理模式、资金集中度，全面预算管理执行情况、预算偏离度等。

公司财务管控实施“集中管理、分层控制”，对部门实行集权与有效分权相结合，即在财务管理方面侧重集权，生产经营方面有效分权。财务集权有利于公司总部随时调集各分局与部门的财务数据，消除信息不对称所带来的种种弊端，同时将企业有限资金资源集中控制，有利于将有限资金用于企业战略投资和偿还到期债务，加速资金周转速度，降低成本和财务风险，以统管来达到企业聚财的目标。

资金管理围绕公司经营发展目标，求真务实，主动作为，深入提质增效工作，提升资金管理水平，加强资金预算管控，构建资金计划长效机制，坚持以融定投、产融结合理念，稳步推进筹融资工作，增强资金管理，降低资金成本，充分发挥资金集中管理优势，提

高资金使用效率。做好融资保障和风险防范工作，实现公司资金工作平稳运行。资金集中是资金管理年度重点工作任务，完成情况纳入经营业绩考核。财务资金部近年来一直严格执行股份公司资金集中管理要求，致力于深化统一资金集中建设，加大内部挖潜力度，以压降表内资产规模、优化资产结构，保障公司资金需求。

2023年，根据中国电建财务共享建设总体部署要求，作为第二批集中上线单位，水电一局财务共享中心紧跟集团公司财务共享体系的建设思路和建设布局，全力开展财务共享建设工作，在集团公司共享体系的整体规划指导下，高质量的完成了本企业财务共享中心的机构、职能、业务、系统和运维等方面的建设工作，同时强化财务业务与资金业务的高度融合，畅通三级财务人员交流，逐步构建战略财务、共享财务、业务财务三位一体的价值创造型管理体系。公司财务共享中心在10月8日投入运营，成为集团首家境内全层级、全业务、全系统一次性上线的工程局。

（四）企业财务会计决算工作的问题和改进计划。

公司近几年一直严格要求各二级单位财务决算工作，采用对二级单位进行“在线填报，离线审核”的填报模式，解决了困扰公司多年报表网络问题；并将各类报表纳入二级单位季度考核内，视为一项重要的评分标准，极大提高了年度决算报表编报质量。同时我们也注意到在决算报表上仍然存在着一一些问题，如数据分类不准确，指标分析不详细，对投资项目理解不够深刻等问题，我们将在今后的工作中不断完善、提高，将公司报表编报质量再提高一步。

九、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情

况。

水电一局高度重视内部控制与全面风险管理工作，成立了董事会审计与风险委员会和内部控制与全面风险管理领导小组。董事会审计与风险委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责评估内部控制的有效性，公司审计部是委员会的日常办事机构，负责收集准备或拟定提交委员会审议的聘用外部审计机构年度审计工作计划、内控审计报告以及有关公司财务内部审计等议案。内部控制与全面风险管理领导小组作为公司风险内控工作的领导机构，领导小组下设办公室，办公室设在法律与风险管理部。总部各部门及各二级单位配有风险内控联络员，责任落实到人。内控主管部门能够认真负责内部控制工作的协调推进和督促检查工作，拟订一局风险管理策略和跨部门重大风险管理解决方案，并监督方案的执行。及时组织开展了日常监督和专项监督工作，跟踪并督促一局各部门、各二级单位贯彻落实风险管理策略与解决方案。各相关职能部门能够履行职责，及时上报风险信息，积极推进风险解决，配合完成内控管理工作。

（二）风险和内控管理制度及实施情况。

水电一局先后制定并颁布了《内部控制与全面风险管理办法》《全面风险管理与内部控制手册》《风险评估工作管理办法》《内部控制评价办法》《业务流程体系管理办法》《法治与风险内控工作考评细则》《董事会审计与风险委员会议事规则》等7项风险及内控管理制度，符合集团公司全面风险管理、内部控制工作的体系建设要求。每年组织各部门、各单位对公司及分局层面内部控制有效性及制度层面内部控制有效性进行测试，及时发布工作方案、通知和安排，有完整的工作底稿、总结报告、缺陷认定情况、缺陷整改责任分工及

落实情况等相关材料，内控评价流程体系健康运行，并能及时按照集团公司要求报送相关总结报告。总部各职能部门及各二级单位能够按照风险和内控管理的相关规章制度执行，落实责任，辨识和分析生产经营中的风险事项，并提出相应的解决方案。风险内控体系得到持续优化，通过内控工作增强了企业内部控制风险防范能力、全员风险防控意识和化解能力，为企业的持续健康发展构筑了风险“防火墙”。

十、问题整改情况

（一）两金规模居高不下，减值风险增加。

整改措施：

1. 建立“两金”压降工作长效机制。年初制定的公司重点工作任务中，将“两金”作为一项重要内容，要求风险性指标控制在股份公司要求的范围内，定期对“两金”等风险性指标的执行情况进行任务反馈。

2. 健全“两金”压降激励约束机制。一是将已纳入经营业绩考核的“两金”部分提高了权重占比，要求各单位结合自身特点制定适合本单位的“两金”考核办法；二是公司在2022年末印发了《水电一局“两金”压降管理工作奖惩实施细则（试行）》，提高了责任人对“两金”清收的积极性和主动性，2022年初印发了《水电一局员工奖励实施细则》，其中对债权清收奖励也做出了明确规定，提高了全员对应收款项清收的积极性和主动性。

3. 建立专项督办机制。积极组织各二级单位，采取一对一的形式召开了“两金”压降约谈分析会，公司主要领导、分管领导及相关责任部门负责人约谈所属单位主要负责人、总经济师及总会计师。各单位汇报重点项目“两金”情况，公司针对不同的项目提出措施、解

决方案及压降目标和要求，及时加压，督办清收，月度通报完成情况，提高了各单位对“两金”占用的重视，加快清收，促进资金尽快回笼。

4. 通过多种途径加强清收。公司持续加强对“两金”的清收力度，积极对案情复杂难以用其他方法清收的债权进行统计和清理，通过诉讼、仲裁、律师函、催款函、告知书等法律手段，加强债权催收和强制执行；

5. 创新保证金回收方式。积极利用保函置换保证金方式盘活资金，运用结算支付新工具和内外部供应链金融平台工具减少资金占用，提高产业链上下游支付结算效率和约束力。

6. 积极组织经营、工程技术等部门深入项目一线，通过动态分析未完施工形成原因，指导项目履约、索赔、变更等工作，同时公司加强“总对总”协调机制，加强公司与业主单位顶层沟通，加快结算、索赔、变更等工作进程。

7. 动态跟踪各项目未完施工变化情况，设定各项目未完施工压降指标，形成季度汇报分析制度。定期召开公司未完施工清理专题会议，明确各单位所有在建及尾工项目的未完施工清理指标和完成清理时间，确定项目完工利润率指标，涉及变更索赔金额较大的项目明确变更索赔工作责任人和工作推进计划，制定时间保证工作进度。

（二）投资业务风险多样化，风险管控面临新挑战。

整改措施：

1. 公司领导高度重视此项投资业务，指定一名副总经理为责任领导，持续推动高层对接，2022年初吉林市市长就此事专门拜访公司领导，对如何处理此事进行磋商，表达解决问题的诚意并对解决存在

问题提出了建设性思路、方案，为更有利于解决资金回收问题，公司暂未启动法律诉讼程序；

2. 持续联合其他社会资本方，与吉林管廊项目公司对接，督促其对项目公司清算，推进我公司退股撤资工作。对接吉林市城建集团、吉林市城投公司、吉林市管廊公司等相关领导和部门，寻求项目公司清算解散并实现退股撤资方案及途径；

3. 持续对账务进行核算梳理，做好项目公司清算解散的准备工作，与当地工商部门、税务部门、开户银行等单位持续进行对接，收集准备工商登记清算所需材料；

4. 继续与吉林市政府沟通项目置换、资产收购等相关事宜，拟以实物资产盘活、吉林市其他基建项目置换等方式寻求解决；

5. 持续跟进对接省软环境办以及省政府相关部门，寻求解决办法，同时继续督促市政府相关部门加大解决力度，督促吉林市管廊公司尽快给出解决方案；

6. 积极搜集相关证据材料，必要时将采取法律手段，对吉丰、哈达管廊公司提起诉讼，要求退股撤资，请求法院裁决并强制执行。

7. 公司拟采取法律诉讼手段对吉林市政府、项目实施机构及其平台公司提起诉讼，要求解散项目公司，撤资退股，并于8月9日公司向股份公司上报《关于吉林管廊项目法律纠纷情况的报告》（公司字〔2022〕107号）。目前该诉讼事项已于8月22日在股份公司法律与风险管理部备案，公司将根据股份公司法律与风险管理部的备案意见，开展诉讼工作。

8. 公司通过招标流程，确定吉林功承律师事务所为吉林管廊项目提供法律服务并签订协议。

9. 公司与 10 月 28 日分别向吉林管廊项目政府出资方及其他股东发《终止意向通知函》。

10. 公司于 12 月 21 日分别向吉林管廊项目政府出资方及其他股东发《终止通知函》。

(三) 公司存在备用金长期挂账的情况, 请你公司严格按照股份公司备用金管理办法, 及时清理备用金。

整改措施:

为进一步加强公司备用金管理, 规范借款行为, 提高资金利用效率, 夯实成本费用核算, 有效控制资金占用, 同时按照股份公司文件要求, 2023 年下发了《关于开展长期挂账备用金专项清理行动的通知》, 组织公司各单位全面进行备用金清理工作, 特别是重点清理超范围、超限额借支备用金情况, 清理“前账不清, 又借新账”的情况以及长期挂账备用金的情况, 各单位形成备用金清理报告上报公司, 对备用金实行了有效的管控。

中国水利水电第一工程局有限公司

2023 年 3 月 20 日



④2022 年财务审计报告关键页



中国水利水电第一工程局有限公司
审计报告
天职业字[2023]7397号



目 录

审计报告	1
2022 年度合并财务报表	3
2022 年度合并财务报表附注	9

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京230646J2J8



审计报告

天职业字[2023]7397号

中国水利水电第一工程有限公司

一、 审计意见

我们审计了中国水利水电第一工程有限公司（以下简称“水电一局”）合并财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表，2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表，以及合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水电一局2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于水电一局，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估水电一局的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算水电一局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督水电一局的财务报告过程。

四、 注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



审计报告（续）

天职业字[2023]7397号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对水电一局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致水电一局不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容，并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就水电一局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



二〇二三年四月十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：中国水利水电第一工程有限公司

金额单位：元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	962,564,170.85	517,220,557.98	六、(一)
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,524,953.71	46,330,132.30	六、(二)
应收账款	1,470,288,067.72	1,253,489,304.08	六、(三)
应收款项融资	30,190,621.25	49,435,837.70	六、(四)
预付款项	237,418,272.67	130,478,727.78	六、(五)
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理费	315,430,352.21	227,441,859.74	六、(六)
其他应收款	1,033,175,546.39	806,538,130.77	六、(七)
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
△买入返售金融资产			
存货	85,634,383.65	92,071,227.63	六、(八)
合同资产	3,335,834,921.39	2,553,056,529.62	六、(九)
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,238.23		六、(十)
流动资产合计	7,533,088,528.07	5,676,062,307.60	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	139,020,780.71	137,726,152.98	六、(十一)
长期股权投资	575,785,613.83	547,724,819.28	六、(十二)
其他权益工具投资	359,653,531.16	268,952,000.00	六、(十三)
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	605,963,233.85	640,990,715.48	六、(十四)
在建工程		20,755,044.24	六、(十五)
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,425,228.15	1,873,085.57	六、(十六)
无形资产	36,681,522.06	37,866,576.78	六、(十七)
开发支出			六、(十八)
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,800,603.73	24,900,329.24	六、(十九)
其他非流动资产	834,633,968.22	821,476,237.77	六、(二十)
非流动资产合计	2,582,964,481.71	2,502,264,961.34	
资产总计	10,116,053,009.78	8,178,327,268.94	

法定代表人：闫奕才

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：陈晓山



合并资产负债表（续）

编制单位：中国水利水电第一工程局有限公司

金额单位：元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	106,961,872.68	49,870,096.61	六、(二十一)
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,226,124.50		六、(二十二)
应付账款	4,320,426,165.74	3,254,252,836.94	六、(二十三)
预收款项	-	-	
合同负债	1,003,999,562.84	627,257,502.43	六、(二十四)
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,246,061.83	27,527,566.59	六、(二十五)
应交税费	139,172,700.07	71,464,938.98	六、(二十六)
其他应付款	1,208,849,496.13	1,194,948,594.34	六、(二十七)
其中：应付利息	-	-	
应付股利	59,930,208.31	59,890,918.86	六、(二十七)
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	388,131,209.68	1,762,231.64	六、(二十八)
其他流动负债	19,914,218.05	15,940,360.71	六、(二十九)
流动负债合计	7,228,927,411.52	5,243,024,130.24	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	580,000,000.00	902,500,000.00	六、(三十)
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	45,542.03	530,474.05	六、(三十一)
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	33,705,690.02	40,191,407.14	六、(三十二)
预计负债	5,241,029.76	3,448,711.27	六、(三十三)
递延收益			
递延所得税负债	1,032,843.41	1,032,843.41	六、(十九)
其他非流动负债	195,480,359.99	20,273,259.04	六、(三十四)
非流动负债合计	815,505,465.21	967,976,694.91	
负债合计	8,044,432,876.73	6,211,000,825.15	
所有者权益			
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	六、(三十五)
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	136,346,235.84	136,147,235.84	六、(三十六)
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-12,163,388.51	-14,160,400.00	六、(三十七)
专项储备	-	-	六、(三十八)
盈余公积	98,623,091.21	82,716,286.79	六、(三十九)
△一般风险准备	-	-	
未分配利润	348,814,194.51	262,623,321.16	六、(四十)
归属于母公司所有者权益合计	2,071,620,133.05	1,967,326,443.79	
少数股东权益	-	-	
所有者权益合计	2,071,620,133.05	1,967,326,443.79	
负债及所有者权益合计	10,116,053,009.78	8,178,327,268.94	

法定代表人：闫英才

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：陈晓山



合并利润表

编制单位：中国水利水电第一工程有限公司
2022年度
金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	8,028,175,728.63	6,522,778,032.57	
其中：营业收入	8,028,175,728.63	6,522,778,032.57	六、(四十一)
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	7,795,122,652.46	6,394,613,661.22	
其中：营业成本	7,283,707,372.95	5,886,927,351.94	六、(四十一)
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	18,474,054.23	7,623,141.18	六、(四十二)
销售费用	1,755,148.35	1,769,458.78	六、(四十三)
管理费用	181,583,286.44	210,790,860.08	六、(四十四)
研发费用	258,746,879.87	222,936,411.23	六、(四十五)
财务费用	50,855,910.62	64,566,438.01	六、(四十六)
其中：利息费用	71,105,418.63	48,513,565.76	六、(四十六)
利息收入	10,908,500.68	9,732,139.36	六、(四十六)
加：其他收益	462,353.58	61,470.28	六、(四十七)
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,593,503.14	-2,325,339.61	六、(四十八)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,794.55	-2,107,903.23	六、(四十八)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-17,876,551.24	-227,977.78	六、(四十八)
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,929,603.67	6,159,138.74	六、(四十九)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,983,776.67	-257,796.77	六、(五十)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-870,977.08	292,308.00	六、(五十一)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,137,569.19	132,094,151.99	
加：营业外收入	1,093,500.44	32,191,369.66	六、(五十二)
减：营业外支出	671,566.65	1,028,802.27	六、(五十三)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,559,502.98	163,256,719.38	
减：所得税费用	16,531,616.90	19,282,365.31	六、(五十四)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,027,886.08	143,974,354.07	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,027,886.08	143,974,354.07	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	162,027,886.08	143,974,354.07	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	1,997,011.49	3,727,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,997,011.49	3,727,000.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,997,011.49	3,727,000.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额	2,847,500.00	3,893,000.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-850,488.51	-166,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	
5. 现金流量套期储备	-	-	
6. 外币财务报表折算差额	-	-	
7. 其他	-	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	
七、综合收益总额	164,024,897.57	147,701,354.07	
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,024,897.57	147,701,354.07	
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	
八、每股收益			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	

法定代表人：闫秉才

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：陈晓



合并现金流量表

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,468,601,574.43	5,762,152,261.43	
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	
△向中央银行借款净增加额	-	-	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	
△收到再保险合同业务现金净额	-	-	
△保户储金及投资款净增加额	-	-	
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	
△拆入资金净增加额	-	-	
△回购业务资金净增加额	-	-	
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	
收到的税费返还	3,829,372.16	4,477,690.93	
收到其他与经营活动有关的现金	814,840,363.91	483,830,721.21	六、(五十六)
经营活动现金流入小计	9,287,271,310.50	6,250,460,673.57	六、(五十七)
购买商品、接受劳务支付的现金	6,797,246,846.84	5,042,048,899.64	
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	
△拆出资金净增加额	-	-	
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	
△支付保单红利的现金	-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	711,129,887.53	695,683,553.99	
支付的各项税费	136,962,931.92	133,393,646.14	
支付其他与经营活动有关的现金	851,112,196.57	297,727,121.93	六、(五十六)
经营活动现金流出小计	8,496,451,862.86	6,168,853,221.70	
经营活动产生的现金流量净额	790,819,447.64	81,607,451.87	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	200,002.00	-	
取得投资收益收到的现金	267,751.55	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	808,316.38	2,676,868.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流入小计	1,276,069.93	2,676,868.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,740,886.65	63,852,506.78	
投资支付的现金	119,750,000.00	106,980,000.00	
△质押贷款净增加额	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流出小计	154,490,886.65	170,832,506.78	
投资活动产生的现金流量净额	-153,214,816.72	-168,155,637.89	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	199,000.00	269,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	
取得借款收到的现金	1,506,928,071.00	1,458,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	182,096,000.00	六、(五十六)
筹资活动现金流入小计	2,157,127,071.00	1,640,365,600.00	
偿还债务支付的现金	1,471,878,071.00	1,408,106,666.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,898,286.77	118,095,499.45	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	-	六、(五十六)
筹资活动现金流出小计	2,254,776,357.77	1,526,202,166.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-97,649,286.77	114,163,433.88	
四、汇率变动对现金的影响	7,412,203.92	-3,225,785.47	
五、现金及现金等价物净增加额	547,367,548.07	24,389,462.39	六、(五十七)
加：期初现金及现金等价物的余额	696,381,419.00	671,991,956.61	六、(五十七)
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,748,967.07	696,381,419.00	六、(五十七)

法定代表人：陶英才

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：陈晓山



合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益				所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		其他
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	136,142,238.84	-	14,840,400.00	-	82,716,286.79	-	282,623,321.10	-	1,465,522,646.73
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额				1,997,811.49				282,623,321.10		1,997,811.49
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者分配的股利										
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	136,142,238.84	-	16,838,211.49	-	82,716,286.79	-	365,246,642.20	-	1,584,935,369.32



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计



法定代表人：何振才

主管会计工作负责人：杨杰

会计机构负责人：魏金山

合并所有者权益变动表(续)

项目	2022年度										所有者权益合计			
	金额单位:元													
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	1,391,000,000.00	-	-	-	19,279,635.84	-	17,987,000.00	-	68,506,600.15	-	172,799,538.34	-	1,772,650,182.33	-
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	3,727,000.00	-	14,207,626.64	-	89,822,704.82	-	194,075,991.46	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	3,727,000.00	-	-	-	143,874,354.07	-	147,291,354.07	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,917,936.23	-	19,917,936.23	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,391,000,000.00	-	-	-	19,279,635.84	-	17,987,000.00	-	68,506,600.15	-	172,799,538.34	-	1,772,650,182.33	-
三、本年年末余额	1,391,000,000.00	-	-	-	19,279,635.84	-	17,987,000.00	-	68,506,600.15	-	172,799,538.34	-	1,772,650,182.33	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,727,000.00	-	14,207,626.64	-	89,822,704.82	-	194,075,991.46	-
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,874,354.07	-	147,291,354.07	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,917,936.23	-	19,917,936.23	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	14,207,626.64	-	19,817,936.23	-	19,817,936.23	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,207,626.64	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,391,000,000.00	-	-	-	19,279,635.84	-	17,987,000.00	-	68,506,600.15	-	172,799,538.34	-	1,772,650,182.33	-



易价格相等。相关资产或负债在初始确认时的公允价值通常与其交易价格相等，但在下列情况中两者可能不相等：交易发生在关联方之间，但企业有证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的除外；交易是被迫的；交易价格所代表的计量单元与《企业会计准则第39号—公允价值计量》第七条确定的计量单元不同；交易市场不是相关资产或负债的主要市场（或最有利市场）。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，应当将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的，本公司在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应缴纳增值税（除简易征收外，应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%、1.2%
土地使用税	土地使用面积	18.00、10.50、12.00、9.00/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国水利水电第一工程局有限公司	15%
吉林省东源水利水电工程咨询有限公司	25%
中电建一局川渝工程有限公司	25%
中电建一局云南工程有限公司	25%
中电建水电一局深圳工程有限公司	25%

(二) 重要税收优惠政策及其依据

2021年9月28日本公司取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局批准高新技术企业证书。证书编号GR202122000278。有效期限3年，根据相关规定，本公司在有效期内享受高新技术企业所得税税收优惠，本公司有效期内执行15%企业所得税税率。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 本公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

(2) 本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

4. 2022年起首次执行企业会计准则解释第15号、16号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况对于资产负债表无调整。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2022年01月01日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	7,716,952.54	1,169,488.76
银行存款	920,601,662.32	493,765,166.65
其他货币资金	34,245,555.99	22,285,902.57
合计	962,564,170.85	517,220,557.98
其中：存放在境外的款项总额	107,294,807.65	69,698,672.58
存放财务公司存款	323,272,947.07	149,571,512.97

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项34,245,555.99元。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项107,294,807.65元。

4. 本公司参与了中电建集团财务有限责任公司的资金集中管理计划，截至2022年12月31日，存放于财务公司的款项总额为【323,272,947.07】元。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	62,524,953.71	46,330,132.30
合计	62,524,953.71	46,330,132.30

2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
商业承兑汇票		61,524,953.71	
合计		61,524,953.71	

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	62,524,953.71	100.00			62,524,953.71
其中：集团内关联方商业承兑汇票	62,524,953.71	100.00			62,524,953.71

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
集团外商业承兑汇票					
合计	62,524,953.71	100.00			62,524,953.71

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	47,275,645.22	100.00	945,512.92	2.00	46,330,132.30
其中:集团内关联方商业承兑汇票					
集团外商业承兑汇票	47,275,645.22	100.00	945,512.92	2.00	46,330,132.30
合计	47,275,645.22	100.00	945,512.92	2.00	46,330,132.30

4. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据	945,512.92	-945,512.92				
合计	945,512.92	-945,512.92				

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面价值
1年以内(含1年)	1,226,738,637.38
1-2年(含2年)	187,719,790.23
2-3年(含3年)	26,732,470.41
3-4年(含4年)	17,226,352.74
4-5年(含5年)	7,759,984.11
5年以上	4,110,832.85
合计	1,470,288,067.72

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,928,218.39	0.13	385,643.68	20.00	1,542,574.71
按组合计提坏账准备	1,516,829,536.63	99.87	48,084,043.62	3.17	1,468,745,493.01
其中：组合1：账龄分析法	735,512,684.53	48.43	48,084,043.62	6.54	687,428,640.91
组合2：关联方(集团内)	781,316,852.10	51.44			781,316,852.10
合计	1,518,757,755.02	100.00	48,469,687.30	3.19	1,470,288,067.72

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,901,163.55	0.46	5,901,163.55	100.00	
按组合计提坏账准备	1,288,627,770.58	99.54	35,138,466.50	2.73	1,253,489,304.08
其中：组合1：账龄分析法	625,269,739.35	48.30	35,138,466.50	5.62	590,131,272.85
组合2：关联方(集团内)	663,358,031.23	51.24			663,358,031.23
合计	1,294,528,934.13	100.00	41,039,630.05	3.17	1,253,489,304.08

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额		计提比例 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
辽宁恒佳健康产业有限公司	1,928,218.39	385,643.68	20.00	恒大事项
合计	1,928,218.39	385,643.68	-	-

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析法

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	518,605,310.37	10,372,106.24	2.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	162,226,523.71	16,222,652.39	10.00
2至3年	24,295,796.81	3,644,369.53	15.00
3至4年	12,139,301.23	3,641,790.37	30.00
4至5年	1,311,589.55	655,794.78	50.00
5年以上	16,934,162.86	13,547,330.31	80.00
合计	735,512,684.53	48,084,043.62	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	41,039,630.05	7,430,057.25				48,469,687.30
合计	41,039,630.05	7,430,057.25				48,469,687.30

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国水电顾问集团国际工程有限公司	438,170,453.38	28.85	
中国水电建设集团国际工程有限公司	115,525,949.14	7.61	
永吉县县城防洪工程建设办公室	89,642,251.60	5.90	2,199,028.01
华电金沙江上游水电开发有限公司	63,631,345.34	4.19	1,272,626.90
松原市二松城区壅水坝工程项目建设管理办公室	58,208,271.99	3.83	5,820,827.20
合计	765,178,271.45	50.38	9,292,482.11

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	30,190,621.25	49,435,837.70
合计	30,190,621.25	49,435,837.70

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	176,382,879.88	73.92	59,974,102.59	45.96
1-2年(含2年)	20,039,027.86	8.40	32,395,564.45	24.83
2-3年(含3年)	7,135,287.82	2.99	2,596,441.88	1.99
3年以上	33,861,077.11	14.69	35,512,618.86	27.22
合计	237,418,272.67	100.00	130,478,727.78	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
长春城投物资设备实业有限公司	49,453,542.20	20.72
上海华能电子商务有限公司	45,060,545.11	18.88
重庆佰通建设工程有限公司	25,789,252.52	10.81
云南瑞坤建筑工程有限公司	9,628,455.80	4.04
陕西朗奥建设集团有限公司	7,144,965.35	2.99
合计	137,076,760.98	57.45

(六) 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
应收资金集中管理款	315,430,352.21	227,441,859.74
合计	315,430,352.21	227,441,859.74

(七) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,033,175,546.39	806,538,130.77
合计	1,033,175,546.39	806,538,130.77

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面价值
	47

账龄	期末账面价值
1年以内(含1年)	532,480,859.36
1-2年(含2年)	116,700,625.84
2-3年(含3年)	98,532,674.34
3-4年(含4年)	272,760,050.81
4-5年(含5年)	1,826,888.49
5年以上	10,874,447.55
合计	1,033,175,546.39

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金等	49,704,238.29	37,203,527.30
代收代垫款	598,960,735.03	212,131,013.75
押金、备用金	14,774,032.88	12,316,224.78
其他	454,484,542.47	601,194,203.45
合计	1,117,923,548.67	862,844,969.28

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	56,306,838.51			56,306,838.51
2022年1月1日余额在				
本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	28,441,163.77			28,441,163.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	84,748,002.28			84,748,002.28

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	56,306,838.51	28,441,163.77			84,748,002.28
合计	56,306,838.51	28,441,163.77			84,748,002.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国电力建设股份有 限公司	代收代垫款	639,521,654.86	1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年	57.21	
沈阳恒达房地产开发 有限公司	代收代垫款	92,707,181.56	1年以内、1-2年	8.29	18,541,436.31
中国水利水电第十四 工程局有限公司	代收代垫款	45,370,074.93	1年以内、1-2年	4.06	
中国水利水电第四工 程局有限公司	其他	36,400,919.68	1年以内、1-2年、 2-3年	3.26	
刚果金电力公司	代收代垫款	32,969,546.25	1-2年、2-3年、4-5 年、5年以上	2.95	23,669,732.94
合计		846,969,377.28		75.77	42,211,169.25

(八) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面 余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面 价值
原材料	53,486,652.64		53,486,652.64	60,143,444.93		60,143,444.93
库存商品	5,581,585.46		5,581,585.46	2,495,350.05		2,495,350.05
周转材料	19,104,289.31		19,104,289.31	12,340,566.79		12,340,566.79
低值易耗品	2,077,772.60		2,077,772.60	1,298,824.01		1,298,824.01
材料采购、在途物资	5,384,083.64		5,384,083.64	15,793,041.85		15,793,041.85
合计	85,634,383.65	-	85,634,383.65	92,071,227.63	-	92,071,227.63

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	3,355,408,564.14	19,573,642.75	3,335,834,921.39	2,570,633,706.81	17,577,177.19	2,553,056,529.62
合计	3,355,408,564.14	19,573,642.75	3,335,834,921.39	2,570,633,706.81	17,577,177.19	2,553,056,529.62

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待认证进项税	27,238.23	
合计	27,238.23	

(十一) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额				期初余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间
松原综合客运 枢纽工程-站 前广场项目	139,439,098.00	418,317.29	139,020,780.71		138,140,574.70	414,421.72	137,726,152.98	
合计	<u>139,439,098.00</u>	<u>418,317.29</u>	<u>139,020,780.71</u>		<u>138,140,574.70</u>	<u>414,421.72</u>	<u>137,726,152.98</u>	

2. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		414,421.72		414,421.72
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		3,895.57		3,895.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		418,317.29		418,317.29

(十二) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		本期增减变动			本期增减变动		减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备	
一、合营企业									
二、联营企业									
刚果(金)国际 I1 联营体有限责任公司	547,724,819.28	28,000,000.00	200,000.00	260,794.55					575,785,613.83
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	293,339,512.84			450,987.31					450,987.31
中电建滨江生态环境建设管理有限公司	58,060,363.10			-190,192.76					293,339,512.84
吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司	176324943.34								57,870,170.34
中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司	20,000,000.00	28,000,000.00	200,000.00						176,324,943.34
小计	547,724,819.28	28,000,000.00	200,000.00	260,794.55					47,800,000.00
合计	547,724,819.28	28,000,000.00	200,000.00	260,794.55					575,785,613.83

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	359,653,531.16	268,952,000.00
合计	359,653,531.16	268,952,000.00

2. 非交易性权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
北京亿诚永和投资管理中心(有限合伙)	129,194,069.87	128,972,000.00
中电科哈尔滨轨道交通有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00
滨海中水一局生态建设管理有限公司	86,789,369.73	86,980,000.00
罗田城乡建设发展有限公司	1,750,544.47	
中电建海洋工程建设有限公司本部	44,889,058.96	
中电建长九新材料(广东)有限公司	44,030,488.13	
合计	359,653,531.16	268,952,000.00

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计

天职国际 bakertilly

(十四) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	605,840,464.91	640,990,715.48
固定资产清理	122,768.94	-
合计	605,963,233.85	640,990,715.48

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	机械设备	电气设备	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	246,150,421.10	16,794,259.65	209,913,933.36	723,847,145.95	16,240,721.51	61,345,650.98	1,277,292,162.55
2. 本期增加金额	304,857.00	902,461.65	14,667,068.54	37,142,532.90	-11,182.12	2,075,979.96	55,081,717.93
(1) 购置	304,857.00	902,461.65	14,667,068.54	13,756,874.83	21,494.15	2,207,802.97	31,860,555.14
(2) 在建工程转入				23,221,161.79			23,221,161.79
(3) 其他				164,496.28	-32,673.27	-131,823.01	
3. 本期减少金额	247,410.36	247,410.36	11,534,868.35	20,136,533.80	190,978.55	1,441,823.59	33,551,611.65
(1) 处置或报废	247,410.36	247,410.36	9,855,190.17	21,816,211.98	190,978.55	1,441,823.59	33,551,611.65
(2) 其他			1,679,678.18	-1,679,678.18			

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	机械设备	电气设备	其他	合计
4. 期末余额	246,455,278.10	17,449,310.94	213,046,133.55	740,853,145.05	16,038,560.84	64,979,837.35	1,298,822,265.83
二、累计折旧							
1. 期初余额	50,707,916.57	10,675,775.65	148,394,447.12	384,065,938.67	10,459,069.68	31,998,299.38	636,301,447.07
2. 本期增加金额	9,332,897.18	2,281,586.38	16,910,537.14	52,330,938.80	960,421.18	5,827,124.77	87,643,505.45
(1) 计提	9,332,897.18	2,281,586.38	17,326,146.17	51,742,606.38	962,466.82	5,997,802.52	87,643,505.45
(2) 其他			-115,609.03	588,332.42	-2,045.64	-170,677.75	
3. 本期减少金额		217,543.52	10,692,520.41	18,559,362.02	180,186.58	1,313,539.07	30,963,151.60
(1) 处置或报废		217,543.52	9,544,297.46	19,707,584.97	180,186.58	1,313,539.07	30,963,151.60
(2) 其他			1,148,222.95	-1,148,222.95			
4. 期末余额	60,040,813.75	12,739,818.51	154,612,463.85	417,837,515.45	11,239,304.28	36,511,885.08	692,981,800.92
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	186,414,464.35	4,709,492.43	58,433,669.70	323,015,629.60	4,799,256.56	28,467,952.27	605,840,464.91
2. 期初账面价值	195,442,504.53	6,118,484.00	61,519,486.24	339,781,207.28	5,781,651.83	32,347,381.60	640,990,715.48

3. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
机器设备	15,198.27	
运输设备	312.05	
电气设备	8,084.72	
办公设备	26,323.15	
电力工业专用设备	72,850.75	
合计	122,768.94	

(十五) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程		20,755,044.24
工程物资		
合计		20,755,044.24

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东发展投资(长岭)50万千瓦风电项目工程总承包(EPC)				20,755,044.24		20,755,044.24
合计				20,755,044.24		20,755,044.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
山东发展投资(长岭)50万千瓦风电项目工程总承包(EPC)	20,755,044.24	20,755,044.24		20,755,044.24		
盾构机改造	2,466,117.55		2,466,117.55	2,466,117.55		
合计	23,221,161.79	20,755,044.24	2,466,117.55	23,221,161.79		

接上表:

项目名称	工程累计投入占预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
山东发展投资(长岭)50万千瓦风电项目工程总承包(EPC)盾构机改造	100.00	100.00				自有资金
合计	100.00	100.00				自有资金

(十六) 使用权资产

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,140,173.23	1,762,769.66	605,660.79	155,542.03	4,664,145.71
2. 本期增加金额		2,408,700.89			2,408,700.89
3. 本期减少金额		337,158.87			337,158.87
4. 期末余额	2,140,173.23	3,834,311.68	605,660.79	155,542.03	6,735,687.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,510,710.49	830,211.82	340,137.83	110,000.00	2,791,060.14
2. 本期增加金额	629,462.74	1,727,913.74	265,522.96		2,622,899.44
(1) 计提	629,462.74	1,727,913.74	265,522.96		2,622,899.44
3. 本期减少金额		103,500.00			103,500.00
(1) 处置		103,500.00			103,500.00
4. 期末余额	2,140,173.23	2,454,625.56	605,660.79	110,000.00	5,310,459.58
三、减值准备					
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4. 期末余额					0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值		1,379,686.12		45,542.03	1,425,228.15
2. 期初账面价值	629,462.74	932,557.84	265,522.96	45,542.03	1,873,085.57

(十七) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,961,696.01	47,391,742.13	261,100.00	53,614,538.14
2. 本期增加金额	255,000.00			255,000.00
(1) 购置	255,000.00			255,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,216,696.01	47,391,742.13	261,100.00	53,869,538.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,307,386.96	13,179,474.40	261,100.00	15,747,961.36
2. 本期增加金额	457,446.72	982,608.00		1,440,054.72
(1) 计提	457,446.72	982,608.00		1,440,054.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,764,833.68	14,162,082.40	261,100.00	17,188,016.08
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,451,862.33	33,229,659.73		36,681,522.06
2. 期初账面价值	3,654,309.05	34,212,267.73		37,866,576.78

(十八) 开发支出

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额
	内部开发支出	其他	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
300MVar 空冷调相机转子安装技术研究	854,699.68		854,699.68			854,699.68	
3000MW 抽水蓄能机组大修关键技术研究	1,199,818.44		1,199,818.44			1,199,818.44	
半沙漠化地区混凝土坝及堆石坝混合坝项施工关键技术研究	1,403,097.75		1,403,097.75			1,403,097.75	
薄层复合杂地层浆料爆破施工关键技术研究与应用	926,043.00		926,043.00			926,043.00	
标准化工业厂房施工关键技术研究	10,303,673.50		10,303,673.50			10,303,673.50	
滨海地区城市敏感区域地铁通道新管幕法施工技术研究与风险控制研究	6,089,234.97		6,089,234.97			6,089,234.97	
滨海地区富水软弱地层地下工程水平冻结法施工成套技术研究	7,098,882.85		7,098,882.85			7,098,882.85	
藏区复杂水文地质条件下大型施工机械设备浮运平台施工技术研究	4,057,861.82		4,057,861.82			4,057,861.82	
藏区受限地形条件下大跨度跨江重载索道桥施工关键技术研究	1,366,480.79		1,366,480.79			1,366,480.79	
超长型地铁车站主体施工技术研究	2,983,978.64		2,983,978.64			2,983,978.64	
城区河道整治施工技术研究	622,749.66		622,749.66			622,749.66	
赤道地区一种火山灰质类微纳米物理改性无机胶凝材料研究	1,020,594.39		1,020,594.39			1,020,594.39	
赤道地区一种具有复合性能的火山灰质混凝土掺合料研究	604,581.80		604,581.80			604,581.80	
冲洪积平原地区砂卵石上堤防填筑技术研究	563,079.49		563,079.49			563,079.49	
抽水蓄能电站陡长斜井钢管回填混凝土下料施工技术研究	12,064,443.88		12,064,443.88			12,064,443.88	

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额
	内部开发支出	其他	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
抽水蓄能电站斜井新型台车灌浆施工技术研究	2,997,009.39					2,997,009.39	
大空腔深厚覆盖层地质条件下高压旋喷灌浆施工技术研究	1,247,977.74					1,247,977.74	
大面斜混凝土斜屋面施工技术研究	3,872,730.92					3,872,730.92	
大坡度长距离大口径钢管联结PCCP管道施工技术研究	7,395,470.11					7,395,470.11	
滇西复杂地质条件下一种喷射混凝土用复合型增效剂技术研究	930,298.98					930,298.98	
非洲变压器重过载地区箱式变压器配置技术研究	1,270,314.35					1,270,314.35	
非洲地区230kV输电线路快速接入和不停电跨越施工技术研究	5,879,051.11					5,879,051.11	
非洲地区不同品质胶凝材料与卵砾料对拱坝碾压混凝土力学性能影响的研究	227,856.66					227,856.66	
非洲山地地区220kV输电线路六旋翼无人机架线施工技术的研究和应用	1,505,333.85					1,505,333.85	
复杂地形大功率超高风力发电机组基础及吊装施工关键技术研究	7,454,564.70					7,454,564.70	
复杂山地、复合型数字光伏电站设计施工一体化关键技术研究	12,146,934.70					12,146,934.70	
高营养水体及周边环境治理关键技术研究	1,562,127.03					1,562,127.03	
高层建筑铝模板施工关键技术研究	146,930.54					146,930.54	
高层建筑组合式基坑支护施工技术研究	17,605,757.52					17,605,757.52	
高陡多级分化层软弱边坡稳固施工技术研究	8,107,025.86					8,107,025.86	
高蓄水、流沙层地质市政道路施工技术研究	628,268.57					628,268.57	

项目	本期增加		本期减少		期末余额
	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
高海拔地区厚大铜多金属矿体地下开采技术研究	308,563.91			308,563.91	
高海拔地区金属矿山工程震动放矿机土建及安装施工技术研究	8,136,081.34			8,136,081.34	
高海拔地区普格达组风化粘土岩下多跨度进槽施工技术研究	2,793,027.22			2,793,027.22	
高海拔地区普格达组风化粘土岩下渠道施工技术研究	4,358,374.76			4,358,374.76	
高海拔地区普格达组风化粘土岩下小断面长隧洞施工技术研究	5,354,043.72			5,354,043.72	
高海拔地区普格达组风化粘土岩下长距离倒虹吸施工技术研究	1,552,939.02			1,552,939.02	
高海拔峡谷山区装配式钢架桥施工关键技术研究	6,608,307.01			6,608,307.01	
高炉冲渣水供热管道改造技术研究	3,585,798.03			3,585,798.03	
高水头粉细砂地层盾构扰动穿越既有有线施工技术研究	3,614,315.07			3,614,315.07	
高原型风电场内架空集电线路施工技术研究	2,576,941.40			2,576,941.40	
光伏组件自动化安装技术研究	1,209,365.68			1,209,365.68	
国内首批自生产 3000W 混流式水轮发电机组改造安装技术研究	1,611,466.68			1,611,466.68	
舍上砂卵石深厚地层碾压式沥青混凝土心墙坝施工关键技术研究	1,008,609.54			1,008,609.54	
寒冷地区水工混凝土微纳米胶凝材料掺合物技术研究	477,849.18			477,849.18	
寒冷地区水工建筑物抗冻抗冲刷混凝土施工关键技术研究	1,209,514.16			1,209,514.16	
寒区高含水量粘土心墙坝施工技术研究	1,171,776.72			1,171,776.72	

项目	本期增加		本期减少		期末余额
	内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
基于BIM技术的建筑工程智慧工地施工技术研究	1,075,513.28			1,075,513.28	
建筑工程附着式升降脚手架技术研究	46,347.95			46,347.95	
建筑工程塔吊基础与地下室底板叠合施工技术研究	3,820,365.41			3,820,365.41	
老城区狄管河道清淤治理技术研究	1,544,515.35			1,544,515.35	
煤系地层和密冲地质条件下输水隧洞施工技术研究	2,363,552.81			2,363,552.81	
砂石骨料系统下法环保制砂技术研究	9,695,478.96			9,695,478.96	
深水区取水塔及取水泵站施工技术研究	1,826,390.72			1,826,390.72	
施工机械物联网平台应用技术研究	920,441.14			920,441.14	
市区防洪工程高边坡开挖与利用料开采关键技术研究	5,152,316.91			5,152,316.91	
水环境工程彩色露骨料透水混凝土施工技术研究	9,980,386.59			9,980,386.59	
水环境综合治理工程液动下开式闸门施工技术研究	700,777.14			700,777.14	
水环境综合治理工程智能喷射器系统安装技术研究	516,278.49			516,278.49	
特大型弃渣场阻断泥石流防治关键技术研究	5,326,583.88			5,326,583.88	
填海区复杂环境下城际铁路超深基坑施工技术研究	1,150,348.83			1,150,348.83	
未来社区智慧工地与装配式混凝土结构施工技术研究	191,149.89			191,149.89	
西南地区房屋建筑装配式预制构件设计、施工关键技术研究	5,105,620.16			5,105,620.16	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
严寒地区冬季大口径帷幕灌浆施工技术研究		576,541.60			576,541.60	
严寒地区高压缩土层条件下分散土筑坝关键技术研究		4,723,005.87			4,723,005.87	
严寒地区河湖水环境生态修复技术研究		2,356,538.29			2,356,538.29	
严寒条件下风机承台基础二次灌浆施工技术研究		3,142,879.03			3,142,879.03	
沿海城市河道生态补水施工技术研究		2,395,622.79			2,395,622.79	
沿海地区暗渠暗涵内污水排口整改技术研究		3,044,730.68			3,044,730.68	
沿海地区大型河道堤防工程施工关键技术研究		1,122,135.80			1,122,135.80	
沿海地区复杂地质下大口径双模盾构施工关键技术研究		1,264,471.65			1,264,471.65	
镇村农业污水的生态修复技术研究		1,306,051.28			1,306,051.28	
装配式工业厂房设计、建造、精装修一体化关键技术研究		10,638,597.94			10,638,597.94	
综合馆建筑工程施工技术研究		2,681,359.83			2,681,359.83	
非洲电力重载地区配电网改造技术研究		4,689,326.96			4,689,326.96	
软岩地质条件下水电站抗拉式竖井施工技术研究		129,573.70			129,573.70	
爆破逐孔技术研究		1,276,992.31			1,276,992.31	
综合研发项目		269,138.50			269,138.50	
合计		<u>258,746,879.87</u>			<u>258,746,879.87</u>	

(十九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	154,409,649.62	23,177,115.44	117,498,281.22	17,691,311.48
其他权益工具投资公允价值变动	1,319,868.84	197,980.33		
三类人员费用	37,595,690.02	5,639,353.50	44,611,407.14	6,691,711.07
预计负债	5,241,029.76	786,154.46	3,448,711.27	517,306.69
合计	198,566,238.24	29,800,603.73	165,558,399.63	24,900,329.24

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他	4,131,373.62	1,032,843.41	4,131,373.62	1,032,843.41
合计	4,131,373.62	1,032,843.41	4,131,373.62	1,032,843.41

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期合同资产	834,633,968.22		834,633,968.22	821,476,237.77		821,476,237.77
合计	834,633,968.22		834,633,968.22	821,476,237.77		821,476,237.77

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
信用借款	106,961,872.68		49,870,098.61	
抵押借款				
保证借款				
质押借款				
合计	106,961,872.68		49,870,098.61	

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,226,124.50	
合计	9,226,124.50	

(二十三) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,374,437,067.17	2,262,494,233.56
1至2年	374,911,415.47	472,112,601.42
2至3年	240,233,906.24	285,251,800.31
3年以上	330,843,776.86	234,394,201.65
合计	4,320,426,165.74	3,254,252,836.94

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东大宏建设工程有限公司	41,316,233.37	未达到结算条件
中铁工程装备集团有限公司	23,651,477.10	未达到结算条件
广东天科建设工程有限公司	17,416,137.16	未达到结算条件
黑龙江成润建筑工程有限公司	15,788,423.51	未达到结算条件
重庆盛宝康建筑工程有限公司	13,719,737.00	未达到结算条件
合计	111,892,008.14	

(二十四) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,003,999,562.84	627,257,502.43
合计	1,003,999,562.84	627,257,502.43

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,107,566.59	650,569,171.13	647,066,265.53	26,610,472.19
二、离职后福利中-设定提存计划负债		80,993,449.12	79,247,859.48	1,745,589.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利——一年内到期的设定受益计划	4,420,000.00	-530,000.00		3,890,000.00
合 计	27,527,566.59	731,032,620.25	726,314,125.01	32,246,061.83

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,775,501.89	459,174,301.36	458,649,005.55	9,300,797.70
二、职工福利费		32,998,531.20	32,998,531.20	
三、社会保险费		39,933,861.86	39,299,329.94	634,531.92
其中：基本医疗保险费		30,658,345.77	30,100,349.38	557,996.39
补充医疗保险费		124,021.52	124,021.52	
工伤保险费		9,090,985.59	9,014,450.06	76,535.53
生育保险费		60,508.98	60,508.98	
四、住房公积金		41,603,510.39	40,645,893.43	957,616.96
五、工会经费和职工教育经费	14,332,064.70	17,448,623.45	16,063,162.54	15,717,525.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费用		59,330,489.45	59,330,489.45	
九、其他		79,853.42	79,853.42	
合 计	23,107,566.59	650,569,171.13	647,066,265.53	26,610,472.19

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		71,600,550.58	70,071,606.64	1,528,943.94
2. 失业保险费		3,206,717.28	3,140,139.35	66,577.93
3. 企业年金缴费		6,186,181.26	6,036,113.49	150,067.77
合计		80,993,449.12	79,247,859.48	1,745,589.64

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	21,331,173.31	13,817,763.47
2. 增值税	111,983,406.22	53,605,569.43
3. 城市维护建设税	13,740.43	
4. 教育费附加	13,726.38	
5. 代扣代缴个人所得税	6,306,393.89	4,789,866.45
6. 其他	-475,740.16	-748,260.37
合计	139,172,700.07	71,464,938.98

(二十七) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	59,930,208.31	59,890,918.86
其他应付款	1,148,919,287.82	1,135,057,675.48
合计	1,208,849,496.13	1,194,948,594.34

2. 应付股利

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
中国电力建设股份有限公司	29,930,208.31	29,890,918.86
交银金融资产投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	59,930,208.31	59,890,918.86

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
资金中心资金融通	175,228,671.78	183,658,509.20
代扣代缴款	39,182,418.34	44,245,225.21
押金、保证金	231,528,842.12	179,378,905.62

款项性质	期末余额	期初余额
风险抵押金	21,785,685.31	19,339,321.27
离退休人员统筹外费用	101,777,453.17	30,731,782.44
供应链金融	79,417,675.72	121,833,744.16
其他	499,998,541.38	555,870,187.58
合计	1,148,919,287.82	1,135,057,675.48

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力建设股份有限公司	170,000,000.00	未到付款期
深圳市天地恒通有限公司	18,560,471.40	未到付款期
吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司	193,552,500.00	未到付款期
合计	382,112,971.40	-

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	387,500,000.00	
1 年内到期的租赁负债	631,209.68	1,762,231.64
合计	388,131,209.68	1,762,231.64

(二十九) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的待转销项税额	19,914,218.05	15,940,360.71
合计	19,914,218.05	15,940,360.71

(三十) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	580,000,000.00	902,500,000.00	3.65%
合计	580,000,000.00	902,500,000.00	

(三十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	45,542.03	530,474.05
合计	45,542.03	530,474.05

(三十二) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利中设定受益计划净负债	33,705,690.02	40,191,407.14
辞退福利		
其他长期福利		
离职后福利-设定提存计划		
合计	33,705,690.02	40,191,407.14

(三十三) 预计负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	5,241,029.76	3,448,711.27	亏损合同
合计	5,241,029.76	3,448,711.27	

(三十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债大于合同资产	5,480,359.99	20,273,259.04
其他	190,000,000.00	
合计	195,480,359.99	20,273,259.04

(三十五) 实收资本

投资者 名称	年初余额		本期		期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	增加	减少	投资金额	所占比例 (%)
合计	1,500,000,000.00	100.00	=	=	1,500,000,000.00	100.00
其中：1. 中国电力建设股份有限公司	1,071,900,000.00	71.46			1,071,900,000.00	71.46
交银金融资产投资有限公司	428,100,000.00	28.54			428,100,000.00	28.54

(三十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (或股本溢价)	60,060,420.55	199,000.00		60,259,420.55
其他资本公积	76,086,815.29			76,086,815.29
<u>合计</u>	<u>136,147,235.84</u>	<u>199,000.00</u>	-	<u>136,346,235.84</u>

(三十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税前 发生额	本期发生金额				期末余额
			减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-14,160,400.00	2,301,531.16			304,519.67	1,997,011.49	-12,163,388.51
1. 重新计量设定受益计划变动额	-13,889,000.00	3,350,000.00			502,500.00	2,847,500.00	-11,041,500.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益							
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-271,400.00	-1,048,468.84			-197,980.33	-850,488.51	-1,121,888.51
4. 企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
1. 权益法下可转损益的其他综合收益							
2. 其他债权投资公允价值变动							
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
4. 其他债权投资信用减值准备							
5. 现金流量套期的有效部分							
6. 外币财务报表折算差额							
7. 其他							
合计	-14,160,400.00	2,301,531.16			304,519.67	1,997,011.49	-12,163,388.51

(三十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全基金		158,918,999.45	158,918,999.45	
合计		<u>158,918,999.45</u>	<u>158,918,999.45</u>	

(三十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,716,286.79	15,906,804.42		98,623,091.21
合计	<u>82,716,286.79</u>	<u>15,906,804.42</u>		<u>98,623,091.21</u>

(四十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	262,623,321.16	172,799,556.34
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	262,623,321.16	172,799,556.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	162,027,886.08	163,922,310.32
减: 提取法定盈余公积	15,906,804.42	14,207,626.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,930,208.31	59,890,918.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	348,814,194.51	262,623,321.16

(四十一) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,016,836,237.28	7,282,922,081.45	6,489,032,473.06	5,860,749,339.08
其他业务	11,339,491.35	785,291.50	33,745,559.51	26,178,012.86
合计	<u>8,028,175,728.63</u>	<u>7,283,707,372.95</u>	<u>6,522,778,032.57</u>	<u>5,886,927,351.94</u>

(四十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,830,741.62	1,862,877.46
教育费附加	4,529,183.09	1,734,673.23
资源税	1,465,646.78	562,049.05
房产税	1,204,034.96	1,208,383.69
土地使用税	152,747.53	185,902.62
车船使用税	352,446.90	238,872.98
印花税	4,380,487.19	1,186,040.24
其他	558,766.16	644,341.91
合计	<u>18,474,054.23</u>	<u>7,623,141.18</u>

(四十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	408,310.74	433,911.42
差旅、办公、会议、物业、水电等费用	42,840.09	81,897.57
折旧费、摊销费、修理费	1,303,997.52	1,208,757.42
其他		44,892.37
合计	<u>1,755,148.35</u>	<u>1,769,458.78</u>

(四十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,523,680.27	143,547,452.92
折旧、摊销及租赁费用等	20,994,189.88	20,103,429.12
差旅、业务及董事会费、会议费、车辆使用费	14,632,627.59	18,658,522.20
保险、修理费用	527,006.94	710,025.93
办公、物业、水电费用	9,440,305.12	11,560,715.80
咨询及中介服务费用	17,941,235.07	15,418,462.65
其他	524,241.57	792,251.46
合计	<u>181,583,286.44</u>	<u>210,790,860.08</u>

(四十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	258,746,879.87	222,936,411.23
合计	<u>258,746,879.87</u>	<u>222,936,411.23</u>

(四十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,105,418.63	48,513,565.76
减：利息收入	10,908,500.68	9,732,139.36
汇兑净损失	-22,771,722.62	9,051,700.21
手续费	13,430,715.29	16,733,311.40
合计	<u>50,855,910.62</u>	<u>64,566,438.01</u>

(四十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续费返还	462,353.58	61,470.28
合计	<u>462,353.58</u>	<u>61,470.28</u>

(四十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	260,794.55	-2,107,903.23
处置长期股权投资产生的投资收益	22,001.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	252.55	10,541.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,876,551.24	-227,977.78
合计	<u>-17,593,503.14</u>	<u>-2,325,339.61</u>

(四十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	945,512.92	-858,161.88
应收账款坏账损失	-7,430,057.25	14,616,393.34
其他应收款坏账损失	-28,441,163.77	-7,573,564.74
长期应收款坏账损失	-3,895.57	-25,527.98
合计	<u>-34,929,603.67</u>	<u>6,159,138.74</u>

(五十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		367,294.62
二、合同资产减值损失	-1,983,776.67	-625,091.39
合计	-1,983,776.67	-257,796.77

(五十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-870,977.08	292,308.00
合计	-870,977.08	292,308.00

(五十二) 营业外收入

1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计：	551,765.11	2,605,946.72	551,765.11
其中：固定资产处置利得	544,172.19	2,605,946.72	544,172.19
盘盈利得	7,592.92	-	7,592.92
违约赔偿收入	230,715.33		230,715.33
政府补助	256,020.00	28,990,372.36	256,020.00
其他	55,000.00	595,050.58	55,000.00
合计	1,093,500.44	32,191,369.66	1,093,500.44

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
疫情补助	256,020.00		与收益相关
合计	256,020.00		

(五十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计：	285,173.63	512,358.47	285,173.63
其中：固定资产处置损失	285,173.63	512,358.47	285,173.63

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
对外捐赠	170,387.92	-	170,387.92
赔偿金、违约金、罚款支出	70,533.10	198,470.61	70,533.10
其他	145,472.00	317,973.19	145,472.00
合计	671,566.65	1,028,802.27	671,566.65

(五十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,736,411.06	16,061,277.60
递延所得税费用	-5,204,794.16	3,221,087.71
合计	16,531,616.90	19,282,365.31

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	178,559,502.98	163,256,719.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,783,925.45	24,488,507.91
子公司适用不同税率的影响	227,328.20	358,308.21
调整以前期间所得税的影响	-104,293.72	-1,177,548.70
非应税收入的影响	-314,270.79	348,800.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,434,348.72	3,365,932.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发支出加计扣除	-13,495,420.96	-8,101,636.01
所得税费用合计	16,531,616.90	19,282,365.32

(五十五) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释(三十七)其他综合收益”。

(五十六) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
内部关联方往来款	539,820,081.39	121,209,694.81
存款利息收入	4,991,519.51	3,815,158.19
租赁收入	1,800,000.00	34,598.23
退回备用金	2,181,086.91	1,938,343.68
收到的保证金、押金、退回备用金	169,970,655.99	121,439,022.31
代收代付资金	95,535,284.78	215,702,276.41
滞纳金、赔偿、罚款收入、捐赠收入、政府补助(不含税费返还)	285,715.33	595,050.58
政府补助(不含税费返还)	256,020.00	18,896,480.00
其他		200,097.00
合计	814,840,363.91	483,830,721.21

收到其他与经营活动有关的现金的说明:

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
内部关联方往来款	570,047,969.14	46,496,503.82
日常费用类支出	78,821,254.45	92,917,738.58
支付的保证金、押金	156,677,844.42	95,346,576.91
代收代付资金	45,349,123.46	62,376,418.82
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出	216,005.10	589,883.80
合计	851,112,196.57	297,727,121.93

收到的其他与投资活动有关的现金的说明:

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联企业融资款项	650,000,000.00	182,096,000.00
合计	650,000,000.00	182,096,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金的说明:

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还的关联企业融资款项	650,000,000.00	
合计	650,000,000.00	-

支付的其他与筹资活动有关的现金的说明：

(五十七) 合并现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	162,027,886.08	143,974,354.07
加：资产减值准备	1,983,776.67	257,796.77
信用减值损失	34,929,603.67	-6,159,138.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,643,505.45	94,675,096.54
使用权资产摊销	2,622,899.44	2,600,537.48
无形资产摊销	1,440,054.72	1,323,090.16
长期待摊费用摊销		107,479.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	870,977.08	-292,308.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-258,998.56	-2,093,588.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,416,714.84	51,648,284.80
投资损失（收益以“-”号填列）	17,593,503.14	2,325,339.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,204,794.16	2,188,244.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,032,843.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,436,843.98	77,532,664.65
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-942,823,704.94	-750,931,992.02
合同负债的增加（减少以“-”号填列）	506,840,278.52	83,411,323.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-582,251,037.21	-569,657,476.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,456,551,938.92	949,664,901.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	790,819,447.64	81,607,451.87
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	928,318,614.86	468,939,559.26
减：现金的期初余额	468,939,559.26	421,012,977.00
加：现金等价物的期末余额	315,430,352.21	227,441,859.74
减：现金等价物的期初余额	227,441,859.74	250,978,979.61
现金及现金等价物净增加额	547,367,548.07	24,389,462.39

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	928,318,614.86	468,939,559.26
其中：库存现金	7,716,952.54	1,169,488.76
可随时用于支付的银行存款	920,601,662.32	467,770,070.50
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物	315,430,352.21	227,441,859.74
其中：三个月内到期的债券投资		
应收资金集中管理款	315,430,352.21	227,441,859.74
三、期末现金及现金等价物余额	1,243,748,967.07	696,381,419.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,068,796.32	农民工专户
合计	34,068,796.32	

(五十九) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,325,310.29	6.9646	85,840,856.15

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
埃塞俄比亚比尔	14,074,148.06	7.6965	1,828,642.67
刚果布非洲金融共同体法郎	72,882,197.00	88.3043	825,352.75
刚果金刚果民主共和国法郎	2,056,351.48	291.6291	7,083.54
马里非洲金融共同体法郎（西非法郎）	539,922,172.00	88.3043	6,114,336.13
赞比亚克瓦查	392,255.34	2.5926	151,298.06
其他			6,102,894.19
应收账款			
其中：美元	1,368,936.46	6.9646	9,534,094.87
其他应收款			
其中：美元	4,725,362.96	6.9646	32,910,262.87
应付账款			
其中：美元	5,746,209.15	6.9646	40,020,048.24
其他应付款			
其中：美元	2,282,835.9	6.9646	15,899,038.9

（六十）政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
疫情补助	62,000.00	营业外收入	62,000.00
政府补助收入	194,020.00	营业外收入	194,020.00
合计	256,020.00		

七、合并范围的变更

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

（一）其他原因的合并范围变动

序号	企业名称	主要经营地	注册地	成立时间	注册资本（万元）	持股比例（%）	取得方式
1	中电建一局云南工程局有限公司	云南省	云南省昆明市官渡区	2022-06-09	10,000.00	100.00	投资设立
2	中电建水电一局深圳工程有限公司	广东省	广东省深圳市龙岗区	2022-01-10	10,000.00	50.00	投资设立

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
吉林省东源水利水电工程咨询有限公司	吉林省	吉林省长春市长春经济技术开发区	工程监理服务	100.00		100.00	投资设立
中电建一局川渝工程有限公司	四川省	四川省成都市双流区	其他房屋建筑	100.00		100.00	投资设立
中电建一局云南工程有限公司	云南省	云南省昆明市官渡区	土木工程建筑	100.00		100.00	投资设立
中电建一局深圳工程有限公司	广东省	广东省深圳市龙岗区	建筑装饰、装修和其他建筑业	50.00		50.00	投资设立

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例(%)	少数股东的表决权比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中电建一局深圳工程有限公司	50.00	50.00			285,475.16

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	中电建水电一局深圳工程有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	40,860,186.88	
非流动资产	711,119.39	
资产合计	41,571,306.27	
流动负债	41,000,355.95	
非流动负债		
负债合计	41,000,355.95	
营业收入	28,935,091.33	
净利润(净亏损)	570,950.32	
综合收益总额	570,950.32	
经营活动现金流量	36,982,139.63	

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司	吉林省吉林市 吉林高新技术 产业开发区	吉林省	建筑幕墙装 饰和装修	49.02		权益法
吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司	吉林省吉林市 吉林高新技术 产业开发区	吉林省	建筑幕墙装 饰和装修	39.24		权益法
中电建涵江生态环境建设管理有限公司	福建省莆田市 涵江区	福建省	水污染治理	26.50		权益法

九、与金融工具相关的风险

无。

十、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其它利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、发行新股及其他权益工具或出售资产以减低债务。本公司利用资产负债比率监控其资本。于2022年12月31日及2021年12月31日，本公司的资产负债率如下：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	10,116,053,009.78	8,178,327,268.94
负债总额	8,044,432,876.73	6,211,000,825.15
资产负债率	79.52%	75.94%

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(三) 应收款项融资	30,190,621.25			30,190,621.25

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
(四) 其他权益工具投资	359,653,531.16			359,653,531.16
持续以公允价值计量的资产总额	389,844,152.41			389,844,152.41

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	期初公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	30,190,621.25	49,435,837.70	现金流量折现法	利率/折现率
其他权益工具投资	359,653,531.16	268,952,000.00	现金流量折现法/市场价值法	利率/折现率

十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国电力建设股份有限公司	有限公司	北京市	丁焰章	建筑业	15,299,035,024.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
71.46%	71.46%	中国电力建设集团有限公司	71782596-6

注：2022年中国电建非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，拟申请增加注册资本人民币2,080,124,211.00元，变更后的注册资本为人民币17,226,159,334.00元。截至本报告日，上述资金已实缴到位，中国电建尚未就非公开发行A股股票进行注册资本工商登记变更。

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八（一）在子公司中的权益”。

(四) 本公司的合营和联营企业情况



统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)企业
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 邱精之
 出资额 15099万元
 成立日期 2012年03月05日
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年01月17日

登记机关

天联国际会计师事务所
 与 邱精之
 共同发起设立
 (除法律、行政法规及国务院决定对注册资本实缴、出资方式另有规定外，以认缴方式认缴的注册资本总额)

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国务院市场主体登记管理条例施行日期自2022年6月30日起
 国家企业信用信息公示系统数据公告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

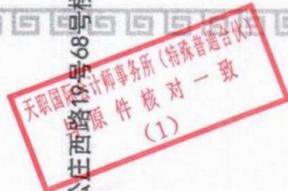
11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日





姓名: 梁国学
 Full name: 梁国学
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-07-03
 Date of birth: 1990-07-03
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130928199007033754
 Identity card No.: 130928199007033754



2017年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505148
No. of Certificate: 110101505148

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016年3月13日
Date of issuance: 2016年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书编号: 110101505148
No. of Certificate: 110101505148

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016年3月13日
Date of issuance: 2016年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名: 梁国学
证书编号: 110101505148

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

中国水利水电第一工程局有限公司

2023 年度财务情况说明书

2023 年中国水利水电第一工程局有限公司（以下简称：水电一局）在股份公司的领导和支持下，各方面工作有序、稳步推进，但风险指标与股份公司要求还有一定的差距。现就水电一局 2023 年度各项指标完成情况汇报如下：

一、企业基本情况

（一）企业经营业务简介

中国水利水电第一工程局有限公司（简称“水电一局”），隶属于世界 500 强企业——中国电力建设集团（股份）有限公司，是国家大中型水利水电工程建设的骨干企业之一。企业注册资本金 15 亿元，资产规模达 90 亿元，是国家认定的高新技术企业。总部位于吉林省长春市，是“全国文明单位”。

水电一局始建于 1958 年，六十多年来，公司立足本土、服务全球。主要从事国内外能源电力、基础设施和水资源与环境的投资、建设、运营，是中央驻东北地区大型骨干建筑企业。

水电一局具有国家水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级以及地基基础工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等 10 余项专业承包资

质，并具有水利行业工程设计专业甲级资质，水利工程质量检测岩土工程类甲级和混凝土工程类甲级资质。

水电一局现有四大业务板块：水利水电业务板块、国际工程业务板块、基础设施业务板块、投资业务板块。可承接水利水电、市政、房屋建筑、水资源与环境、新能源、能源电力等各类别工程的工程总承包、施工总承包和项目管理业务。

水电一局现有各类专业技术人员及专业技能人才 5000 余人，拥有大中型施工设备 700 余台套，通过了 GB/T19001-2016 质量管理体系标准、GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2016 环境管理体系标准、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准。经过六十多年的砥砺奋进，水电一局在各领域具有较高的市场认知度和社会美誉度。公司独立建成和参与建设了 120 余项国家和地方重点工程，在桓仁、白山、莲花、三峡、二滩、小浪底等大型水电工程，以及十三陵、天荒坪、泰安、仙游、宝泉、琅琊山等大型抽水蓄能电站建设中积累了丰富的施工经验和技術成果。其中参建抽水蓄能电站总数占全国抽水蓄能电站总数的 50% 以上，建设的多项工程荣获了鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖等重大奖项。水电一局相继承建了中国一汽集团扩建等多座大型工业厂房以及水源和污水处理工程；参加了丹本、沈山、阜朝、沈铁等十余条高速和快速公路工程建设；参加了举世瞩目的京沪高铁工程建设，并在深圳、武汉、哈尔滨、青岛、福州、南京、长春等多座城市参与了轨道交通工程与城际铁路工程的建设；参建了深圳、广州、福州等地的水资源与环境综合治理工程；参建南水北调工程、云南滇中引水工程及多座

城市的综合客运枢纽与地下综合管廊工程；在刚果（金）、刚果（布）、塞拉利昂、乌干达、赞比亚、埃塞俄比亚、印度尼西亚、越南、老挝、缅甸、尼泊尔、蒙古、俄罗斯、肯尼亚等 22 个国别的水利水电、电力、矿山、公路、铁路等领域的施工建设中，都曾留下水电一局人的足迹。水电一局逐步成长为具有行业先进水平和卓越综合施工能力的质量效益型大型国有建筑企业。

水电一局始终把科学技术作为第一生产力，注重先进技术的研究和开发利用，荣获省部级以上科技进步奖 12 项，其中国家科学技术进步奖 1 项，詹天佑奖 2 项；拥有有效专利 507 项，其中发明专利 9 项；省部级以上工法 88 项；软件著作权 36 项；荣获国家级优质工程奖 16 项（其中鲁班奖 5 项，国优金奖 4 项），省部级优质工程奖 26 项，中国电建优质工程奖 30 项，市级优质工程奖 4 项。

水电一局以客户为中心，致力于为客户提供更好的产品和更多价值创造。公司愿以精湛的技术、科学的管理、优质的服务，与国内外朋友进行广泛合作，诚信发展、携手共赢。

2023 年末公司资产总额 119.63 亿元，较上年同期 101.16 亿元增长 18.26%，负债总额 94.53 亿元，较上年同期 80.44 亿元增长 17.51%，所有者权益 25.10 亿元，较上年 20.71 亿元增长 21.16%。资产负债率 79.02%，较上年 79.52% 同比降低 0.50%。

（二）近三年主要财务指标和重要变化说明

近三年主要财务指标表

币种：人民币

单位：万元

项目	2021	2022	2023	本期比上年增 减(%)
资产总额	817,832.73	1,011,605.30	1,196,324.63	18.26%
资产负债率	75.94%	79.52%	79.02%	-0.50%
净资产	196,732.64	207,162.01	251,002.79	21.16%
归属于母公司所有者的 净资产	196,732.64	207,162.01	251,002.79	21.16%
营业总收入	652,277.80	802,817.57	940,352.91	17.13%
利润总额	16,325.67	17,855.95	24,069.54	34.80%
归属于母公司所有者的 净利润	14,397.44	16,202.79	21,634.49	33.52%
经营活动产生的现金流 量净额	8,160.75	79,081.94	98,332.88	24.34%
加权平均净资产收益率	7.70%	8.02%	9.44%	1.42%
国有资本保值增值率	110.98%	105.30%	121.17%	15.87%
实际上缴税收	13,440.91	15,647.48	13,266.00	-15.22%

公司2023年经营活动产生的现金净流量为98,332.88万元，较上年79,081.94万元同比增长较大，主要原因为公司今年收到业主预付款情况较多。

（三）企业户数变化情况

公司目前户数共有8家，除中国水利水电第一工程局有限公司以外，还有7家全资子公司：中电建一局东原工程有限公司、中电建一局川渝工程有限公司、中电建一局云南工程有限公司、中电建水电一

局深圳工程有限公司、中电建（大连）能源有限公司、中电建一局广西工程建设有限公司、中电建（江苏）工程有限公司。

（四）企业职工情况

1、公司职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

2023 年度期末职工总人数 4537 人，其中在岗职工 4043 人；年度职工平均人数 4382 人，其中在岗职工年平均人数为 3979 人。2023 年度职工工资总额为 50,531.63 万元，在岗职工工资总额 49,746.00 万元；2023 年度职工平均工资为 11.14 万元，在岗职工平均工资为 12.30 万元。

2、2023 年按照要求，全面实施领导人员任期制和契约化管理工作，目前已经实现水电一局班子成员和分局班子成员任期制和契约化管理全覆盖，刚性兑现薪酬。对公司其他职工实行岗位薪酬制工资，以岗定薪，岗变薪变。公司两级总部年绩效发放与本单位经营业绩考核及利润完成情况相挂钩，公司属各部门及二级单位都严格遵照公司薪酬标准，在坚持主体合法、程序合规、效益联动的原则，足额缴纳各项保险费用，保障企业职工合法权益。

（五）企业低效及无效资产清理情况

公司贯彻集团（股份）公司“降、减、防，提质增效”目标，树立“全要素资产经营”理念，实现提质增效发展。在低效无效资产经营工作开展中，公司领导高度重视，对转让工作任务进行分工，确定分管资产经营工作的公司副总经理为责任人、明确相关部门为负责人、经办人；制定转让工作计划，分工部署，推进低效无效资产处置、释放财务资源，确保在当年内完成转让工作。2023 年采取以网上竞拍为主，线下询价为辅的资产处置方式，处置除土地资产、房屋

建筑物、办公设备及电力工业专用设备以外的固定资产总金额 282.81 万元，处置报废设备 45 台，提前完成了 2.21 万的既定目标。其中，线上处置金额 248.59 万元，占废旧资产总金额 87.9%。处置资金均已入账，并按管理制度要求进行公示。

二、生产经营情况分析

（一）生产经营总体情况分析

2023 年度公司主营业务主要包括：水利工程、水电工程、风电工程、公路工程、市政工程、房建工程、城市轨道交通工程、水资源与环境处理工程、电网工程等项目，其中境内工程实现收入 84.94 亿元，占主营业务总收入的 90.70%，境外工程实现收入 7.23 亿元，占主营业务收入的 7.72%。

（二）主要业务板块分析

主业划分情况						
分主业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主业	936,557.70	847,359.87	9.52%	99.60%	16.82%	0.39%
非主业	3,795.21	2,449.28	35.46%	0.40%	234.69%	-58.56%
合计	940,352.91	849,809.15	9.63%		17.13%	0.36%
业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水利工程承包	159,711.41	146,309.24	8.39%	16.98%	-13.86%	0.20%

水电工程承包	82,567.38	65,519.93	20.65%	8.78%	9.72%	6.15%
火电工程承包	810.12	863.71	-6.61%	0.09%	-	-6.61%
风电工程承包	4,572.81	3,939.83	13.84%	0.49%	-71.77%	9.98%
太阳能发电工程承包	273,640.14	253,036.55	7.53%	29.10%	165.53%	-1.47%
电网工程承包	38,826.09	35,532.42	8.48%	4.13%	96.06%	-21.22%
其他电力工程承包	0.00	0.00	-	0.00%	-	-
基础设施工程承包	363,266.52	329,901.18	9.18%	38.63%	-9.59%	1.38%
租赁业	112.84	324.50	187.56%	0.01%	-	187.56%
制造业	11,319.07	10,815.42	4.45%	1.20%	-	4.45%
其他	5,526.53	3,566.37	35.47%	0.59%	321.18%	-58.55%
合计	940,352.91	849,809.15	9.63%		17.13%	0.36%
业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	867,941.39	784,752.52	9.58%	92.30%	15.95%	1.01%
国外	72,411.52	65,056.63	10.16%	7.70%	33.48%	-8.86%
合计	940,352.91	849,809.15	9.63%		17.13%	0.36%

公司经营范围：水利水电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包（可承接园林绿化、给排水、燃气、热力、城市道路、城市桥梁、城市隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务），机电工程施工总承包，公路工程施工总承包，电力工程施工总承包，矿山工程施工总承包，港口与航道工程专业承包，机场场道工程专业承包，桥梁工程专业承包，隧道工程专业承包，公路路基工程专业承包，公路路面工程专业承包，地基基础工程专业承包，建筑装饰装修工程专业承包，钢结构工程专业承包，输变电工程专业承包，环保工程专业承包，特种工程（特殊设备起重吊装类），全过程工程咨询、资信评价，水利行业设计，轻纺农林商物粮、市政、生态环境设计，电力（水利、新能源、风力）发电设计、工程勘察（岩土、测量、水文地质、勘探测试），工程测绘，水利工程质量检测（混凝土、岩土、量测）。非金属矿物制品工业用设备与齿轮制造，水利工程质量检测，混凝土工程、岩土工程，承装（修、试）电力设施业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施境外工程所需的劳务人员，货物及技术进出口业务，设备、材料采购与销售，全面工业产品生产：（包括超大型岔管、超大型压力钢管、大型平面闸门、大型拦污栅制造），压力容器安装许可，起重机械安装、维修，中型固定卷扬式启闭机制造、中型移动式启闭机制造，设备租赁，道路货物运输（不含危险货物）。

（三）公司总体战略

公司“十四五”发展目标：“再造一个新的一局”，到“十四五”末期，把水电一局建设成为思想观念新、体制机制新、商业模式

新、业务结构新、经营业绩新、员工收入新的系统一流企业，进入集团创新型冠军企业行列。

(1) 企业愿景：立足本土，服务全球，致力于成为集团旗下全产业链优势和全球经营能力的能源电力、基础设施及水资源与环境技术领先、创新驱动、管理精益、客户优选的质量效益型行业一流企业。

(2) 企业使命：为社会创造财富，为企业创造价值，为员工创造幸福。

(3) 核心价值观：长子情怀、赤子担当、包容大气、自强不息。

公司坚持“差异化、多元化、国际化”竞争策略，着力做强重大专项工程，放眼全球、属地做熟、开疆拓土，向高端市场挺进；坚持占领制高点，体现高起点、高水平、高平台，追求高效益、高收入；做优市场布局，塑造产品及管理特色，从“筑坝、建城、治水”切入，补齐补强发展链条，打造优势、输出品牌，让产品融入精神，让建筑成就梦想。

(三) 其他业务收支增减变化及原因分析

2023 年公司其他业务收入 3,795.21 万元，较 2022 年度 1,133.95 万元增加 2,661.26 万元，增幅 234.69%；其他业务成本 2,449.28 万元，较 2022 年度 78.53 万元增加 2,370.76 万元，增幅 3,018.95%。其他业务收入增加的主要原因是：2023 年水电一局四公司出租盾构机收入 2363.09 万元，导致其他业务规模同比增长。

三、企业经济效益分析

(一) 盈利结构情况及效益贡献

1) 水利业务板块收入 159,711.41 万元, 较上年 185,416.08 万元降低了 13.86%; 主营业务成本 146,309.24 万元, 较上年 170,225.69 万元降低了 14.05%, 毛利率为 8.39%, 较上年 8.19% 增幅 0.2%。

2) 水电业务板块收入 82,567.38 万元, 较上年 75,255.53 万元增长了 9.72%, 成本 65,519.93 万元, 较上年 64,343.95 万元增长了 1.89%, 毛利率为 20.65%, 较上年 14.50% 增加了 6.15%。

3) 火电业务板块收入 810.12 万元、成本 863.7 万元。同比上年降幅 100%, 毛利率为 -6.61%。

4) 风电业务板块收入 4,572.81 万元, 较上年 16,196.69 万元降幅了 71.77%; 成本 3,939.83 万元, 较上年 15,572.22 万元降幅了 74.70%, 毛利率为 13.84%, 较上年 3.86% 增幅了 9.98%。

5) 光电业务板块收入 273,640.14 万元, 较上年增长较大; 成本 253,036.55 万元, 较上年增长较大, 毛利率为 7.53%, 较上年 9.00% 减少了 -1.47%。

6) 基础设施业务板块收入 363,266.52 万元, 较上年 401,778.29 万元降低了 9.59%; 成本 329,901.18 万元, 较上年 370,445.07 万元降低了 10.94%, 毛利率为 9.18%, 较上年 7.80% 增长了 1.38%。

2、板块效益增减变化及主要原因

1) 境内太阳能板块 2023 年营业收入 273,640.14 万元, 较上年 103,055.84 万元增长较大, 综合毛利率 7.53%, 同比减少 1.47%, 减少的主要原因是由于上年若羌、托克逊项目, 调整建造合同导致毛利较大导致。

2) 境外工程项目 2023 年综合毛利率 9.97%，较上年 18.68% 同比降低 8.71%。增长的主要原因是由于国际项目布桑加与刚果（金）金沙萨 EASE 配网项目本年调整研发，调整建造合同形成的。

(二) 成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出对效益影响。

公司 2023 年主营业务成本 847,359.87 万元，较上年同期 728,292.21 万元增长 119,067.66 万元，增幅 16.35%，同期收入增长 16.85%，成本增幅低于收入增长 0.50%。

1、原材料费用：2023 年公司材料费用 298,489.77 万元，较上年 217,581.27 万元，增长 80,908.50 万元；原材料占主营业务成本 35.22%，较上年 29.88% 增长 5.44%。主要受部分区域砂石骨料、钢筋等材料涨价，主要影响项目有：永安项目、丰满项目、荒沟项目、西藏项目等影响较大。

2、工资性支出：

1) 2023 年人工成本总额 82,668.54 万元，占主营业务成本 9.76%，较上年同期 10.06% 降低 0.3%。

2) 2023 年末职工人数 4537 人，较上年同期 4818 人，减少 281 人；本年实际发放工资总额 50,531.63 万元，较上年同期 45,864.90 万元，增加 4,666.73 万元。职工工资的增长增加了部分成本费用。

(三) 同比变动 20% 及以上损益项目变动情况及原因分析。

1) 其他业务收入同比增长 234.69%，低于其他业务成本同比增长 3018.95%，主要原因是由于公司去年规范了水电一局勘测设计院的业务，将其所属的业务板块纳入到了主营业务内。

2) 管理费用同比增长 22.80%，研发费用同比增长 21.55%，主要

是由于公司本年增长规模扩大，管理费用同规模增长产生。

3) 财务费用同比增长 21.50%，主要原因是由于国际汇率变动导致。

4) 其他收益同比降低 46.29%，主要是由于公司本年保理业务较多，形成利息计入以摊余成本计量的金融资产终止确认收益导致。

6) 信用减值损失同比增长 36.31%，主要是由于公司本年提高了沈阳恒大项目的计提比例导致。

7) 资产减值损失同比增长 39.80%，主要是本年形成的未完以及保证金产生的减值。

8) 资产处置收益同比减少 94.29%，主要是由于山东沂蒙项目本年处置未报废设备形成的。

9) 营业利润同比增长 34.90%，一是本年规模同比增长，二是本年受国际汇率影响。

10) 营业外收入同比增长 71.53%主要是本年发生固定资产处置及税收滞纳金罚款收入。

(四) 企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析。

公司 2023 年净资产收益率 9.44%，较上年 8.02%，增长 1.42%；

公司 2023 年总资产报酬率 2.91%，较上年 2.73%，增加 0.18%。

(五) 企业利润总额、净利润、归属于母公司净利润增幅偏差原因分析，与营业收入及资产总额规模增幅偏差分析。

本年决算与快报偏差率超过 2%以上的有营业收入-集团外、管理费用、投资收益、货币资金、应收账款-集团外、存货、资产总额、负债总额、经营活动现金净流量，其中：

1. 营业收入-集团外：存在股份内收入 3.17 亿元，在快报时计入集团外收入（其中水电一局基础工程分局新疆阿尔塔什项目部 5.63 万元，水电一局基础工程分局沈阳汽车城智慧路网项目部 15451.84 万元，水电一局基础工程分局滨海县镇村水环境工程项目部 2282.76 万元，水电一局基础工程分局盐城港保税仓储二标段项目部 14008.43 万元）因此形成差异；

2. 管理费用：水电一局本部存在中国电建北京基金管理有限公司，债转股服务费 188.68 万元快报时未计入，因此形成差异；

3. 投资收益：权益法核算的长期股权投资收益 90.25 万元快报时点尚未有本期数据，因此形成差异；

4. 货币资金：由于生产经营需要 141 联营体项目原定于 1 月份进行对外支付 2447.99 万元，但联营体方提前于 12 月份支付，待我方知悉后在决算中列示，因此形成差异；

5. 应收账款-集团外：一公司郑州航空港项目应为股份内应收账款 1943.03 万元，快报计入集团外。六公司存在 1750 万元集团外应收账款于快报上报后收回，在决算中列示。因此形成差异；

6. 存货：滇中项目部在盘库时发现，部分 12 月已出库材料尚未使用完毕，故进行退库处理，造成差异；

7. 经营活动现金净流量：东原子公司筹资活动产生的现金流 4389.23 万元于快报时计入经营活动，因此产生差异；

8. 集团外经营活动现金净流量：存在快报时点股份内现金流量对账不及时，导致股份内与集团外现金流串项，已于决算中梳理修改完成（其中销售商品、提供劳务收到的现金 4.44 亿由集团外调整至股份内；收到其他与经营活动有关的现金-其中：购买商品、接受劳务

支付的现金 4276.24 万元由股份内调整至集团外；支付其他与经营活动有关的现金-其他 1.03 亿元由股份内调整至集团外），导致形成差异。

9. 利润总额：决算利润总额较快报利润总额减少 184.03 万元，主要为水电一局本部利润减少形成，其中管理费用增加 217.69 万元。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

2023 年公司存在亏损子企业 3 户。其中中电建一局云南工程有限公司亏损 63.74 万元、中电建水电一局深圳工程有限公司亏损 133.80 万元、中电建一局广西工程建设有限公司亏损 123.03 万元。主要亏损原因为子公司业务较少，整体规模较小，管理费形成亏损。

（七）国有资本保值增值情况分析

1. 国有资本保值增值完成情况

根据《国有资本保值增值结果确认表》列示的数据，计算出本公司 2023 年度国有资本保值增值率为 108.83 %。其计算过程如下：

2023 年度国有资本保值增值率=（扣除客观因素影响后的期末国有资本 ÷ 年初国有资本）× 100%=1,707,775,449.63 ÷ 1,569,160,774.43×100%=108.83%

2. 客观增减因素

（1）本期中央和地方政府确定的其他因素系政府补助 170,000.00 元。

（2）企业按规定上缴利润系本期上交中国电力建设股份有限公司 2023 年股利 49,682,140.77 元；经营积累 188,126,815.97 元。

（八）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受

税收优惠政策退税返还等。

公司被吉林省科技厅、财政厅、税务局评定为高新技术企业，企业所得税税率 15%。

(九) 非经营性损益对公司盈利能力的影响。

公司 2023 年非经常性损益主要为非流动资产毁损报废利得 32.34 万元，政府补助 20.00 万元、违约赔偿收入 10.05 万元、其它营业外收入 45.54 万元。

非流动资产毁损报废损失 33.30 万元、公益性捐赠支出 3.00 万元、其他捐赠支出 0.50 万元、税收滞纳金、罚款支出 22.85 万元、赔偿金、违约金 6.57 万元、其他营业外支出 3.21 万元。

非流动资产处置损失 4.97 万元。

非经常性损益净额-3.05 万元。

(十) 本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。

本年无房地产开发等高风险业务投资业务。

四、财务状况分析

项目	期末数	年初数	增减率	项目	期末数	年初数	增减率
应收账款	168627.14	147028.81	14.69%	短期借款	115219.19	10696.19	977.20%
应收款项融资	8017.31	3019.06	165.56%	应付票据	2000	922.61	116.78%

预付款项	37538.19	23741.83	58.11%	应付账款	502278.4	432042.62	16.26%
其他应收款	109557.38	103317.55	6.04%	合同负债	16984.03	100399.96	-83.08%
存货	13392.03	8563.44	56.39%	应付职工薪酬	2009.39	3224.61	-37.69%
合同资产	418934.18	333583.49	25.59%	应交税费	20833.71	13917.27	49.70%
固定资产	55447.83	60596.32	-8.50%	应付股利	7968.21	5993.02	32.96%
无形资产	3553.94	3668.15	-3.11%	其他应付款项	178277.15	120884.95	47.48%
资产总计	1,196,324.63	1,011,605.30	18.26%	负债合计	945,321.84	804,463.98	17.51%

资产类

1、2023年末应收账款余额168,627.14万元，较年初增长14.69%，应收款项融资为8,017.31万元，较年初增长165.56%，预付款项37,538.19万元，较年初增长58.11%，其他应收款109,557.38万元，较年初增加6.04%，存货13,392.03万元，较年初增长56.39%，合同资产418,934.18万元，较年初增长25.59%，固定资产55,447.83万元，较年初减少8.50%，无形资产3,553.94万元，较年初降低3.11%。

变动较大原因：

- 1) 应收款项融资较年初增加，主要是由于若羌项目、托克逊项目收到应收银行承兑汇票形成。
- 2) 预付账款较年初变动增长，主要是由于公司本年新开工项目

较多，业主预付款也较多，所以在合同内有预付款条款约定的，项目进行了预付。

3) 存货较年初增长，主要原因是机电安装公司尖扎项目原材料库存备料产生。

4) 合同资产较年初增长，主要原因是公司本年保证金较年初增长 5 亿元形成的，该部分主要是本年由于规模增长形成的保证金增长。

负债类

1) 短期借款较年初增长，主要是本年增加了银行借款形成的。

2) 应付票据较年初增长，主要原因是本年开具银行承兑汇票未到期未承兑产生。

3) 应付账款较年初增长，主要原因一是由于业主欠付导致的公司未能及时对下支付的款项以及各类未到期的保证金；二是由于公司整体规模扩大，应收应付同比增长。

权益类

其他权益工具年初增长，主要原因是由于本年发行永续债形成。

五、现金流情况分析

2023 年经营活动中现金流入量为 101.21 亿元，现金流出量为 91.37 亿元，经营活动现金流入与流出的比为 1.11。投资活动中现金流入量为 52.60 万元，现金流出量为 150,030.76 万元。筹资活动中现金流入量为 40.49 亿元，现金流出量为 37.79 亿元，现金流入与流出比为 1.07。

1、流入结构分析

公司总流入中经营活动流入占比 71.42%，投资活动占比 0.01%，

筹资活动占比 28.57%。

1) 2023 年经营活动流入中，主要业务销售收入带来的流入 985,645.29 万元，占比 97.39%，环比 2022 年增加 6.20%。

2) 2023 年投资活动流入中，收回投资收到的现金流入 0 万元，占比 0%，环比 2022 年减少 100%。

3) 2023 年筹资活动流入中，取得借款收到的现金流入 315,150 万元，占比 77.78%，环比 2022 年增长 7.92%。

2、流出结构分析

公司总流出中经营活动流出占比 63.38%，投资活动占比 10.41%，筹资活动占比 26.21%。

1) 2023 年经营活动流出中，购买商品、接受劳务支付占比 82.16%，较 2022 年环比增加 9.43%。支付的各项税费占比 1.45%，较 2022 年下降 0.16%，负担较轻。

2) 2023 年投资活动流出中，购置固定资产、无形资产和其他所支付的现金占比 2.85%，较 2022 年环比减少 19.64%。

3) 2023 年筹资活动流出中，偿还债务所支付的现金占比 78.22%，较 2022 年增长 12.94%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2022 年减少 2.33%。

3、公司 2023 年盈余现金保障倍数为 408.43%，现金流动负债比率为 11.41%，资产现金回收率为 8.91%。

六、投资情况分析

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股权投资 21 个，其中：全资子公司 8 个，分别是中电建一局东原工程有限公司、中电建一局川渝工程有限公司、水电一局西藏工程建设有限公司、中电建（大连）能源有

限公司、中电建一局云南工程有限公司、中电建一局广西工程建设有限公司、中电建（江苏）工程有限公司、中电建建元工程检测有限公司；控股公司 1 个，中电建水电一局深圳工程有限公司；参股公司 12 个，分别是中电建涵江生态环境建设管理有限公司、吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司、吉林市古城哈达管廊投资运营有限公司、中电建沈阳智慧路网建设发展有限公司、中电建长九新材料（广东）有限公司、滨海中水一局生态建设管理有限公司、新疆电建睿达能源开发有限公司、中电建海洋工程有限公司、罗田城乡建设发展有限公司、罗田流域生态环境治理有限公司、济南印创产业投资合伙企业（有限合伙）、无锡利建企业管理合伙企业（有限合伙）。

七、重大事项说明

根据股份公司对子企业及托管企业 2023 年度利润分配有关事项的要求，水电一局拟制了 2023 年度利润分配方案，汇报如下：

一、公司 2023 年应向各股东分配利润 79,682,140.77 元。其中向中国电力建设股份有限公司(以下简称“电建股份”)分配利润 49,682,140.77 元，向交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)分配利润 30,000,000.00 元。公司 2023 年度实现合并归属于母公司的净利润在提取法定公积金和按前述金额进行利润分配后的余额作为公司权益归属于电建股份。

二、电建股份按照内部财务管理办法获取 2023 年对电建股份进行现金分配 49,682,140.77 元，具体包括：

1、上缴资本收益 12,003,600.00 元。

2、公司按照 2023 年 12 月份快报中“当年实现的归属于母公司所有者的净利润”的 20%分配比例，电建股份占股 71.46%，应分配利润 30,601,181.68 元。

3、按照电建股份确定的调整因素应分配利润调增 7,077,359.09 元，其中 2022 年决算、快报利润分配差异调减 2,312,640.91 元，其他调整事项调增 9,390,000.00 元。

三、交银投资 2019 年实际投资入股 500,000,000.00 元，依据《股东协议》条款 2.1 分红事项之规定，2023 年实际确认投资分红 30,000,000.00 元，此次投资分红分配日为 2023 年 6 月 16 日。

八、企业财务管理情况

(一) 公司财务人才队伍建设情况，包括中高级职称财务人员占比等。

2023 年水电一局共有财务人员 278 人；其中研究生 6 人，本科学历 261 人，本科学历以上共 267 人，占总人数的 96.04%，注册会计师 3 人，美国管理会计师 1 人，合计占总人数的 1.44%，中高级会计师 63 人，占总人数的 22.66%，其中高级会计师 9 人，会计师 54 人。

(二) 公司财务管控情况，包括资金管理模式、资金集中度，全面预算管理执行情况、预算偏离度等。

公司财务管控实施“集中控制、分层管理”，对部门实行集权与有效分权相结合，即在财务管理方面侧重集权，生产经营方面有效分权。财务集权有利于公司总部随时调集各分局与部门的财务数据，消

除信息不对称所带来的种种弊端，同时将企业有限资金资源集中控制，有利于将有限资金用于企业战略投资和偿还到期债务，加速资金周转速度，降低成本和财务风险，以统管来达到企业聚财的目标。

资金管理围绕公司经营发展目标，求真务实，主动作为，深入提质增效工作，提升资金管理水平，加强资金预算管控，构建资金计划长效机制，坚持以融定投、产融结合理念，稳步推进筹融资工作，增强资金管理，降低资金成本，充分发挥资金集中管理优势，提高资金使用效率。做好融资保障和风险防范工作，实现公司资金工作平稳运行。资金集中是资金管理年度重点工作任务，完成情况纳入经营业绩考核。财务资金部近年来一直严格执行股份公司资金集中管理要求，致力于深化统一资金集中建设，加大内部挖潜力度，以压降表内资产规模、优化资产结构，保障公司资金需求。

2023年根据中国电建财务共享建设总体部署要求，作为第二批集中上线单位，水电一局财务共享中心紧跟集团公司财务共享体系的建设思路和建设布局，全力开展财务共享建设工作，在集团公司共享体系的整体规划指导下，高质量的完成了本企业财务共享中心的机构、职能、业务、系统和运维等方面的建设工作，同时强化财务业务与资金业务的高度融合，畅通三级财务人员交流，逐步构建战略财务、共享财务、业务财务三位一体的价值创造型管理体系。公司财务共享中心在10月8日投入运营，成为集团首家境内全层级、全业务、全系统一次性上线的工程局。

（四）企业财务会计决算工作的问题和改进计划。

公司近几年一直严格要求各二级单位财务决算工作，采用对二级单位进行“在线填报，离线审核”的填报模式，解决了困扰公司多年

报表网络问题；并将各类报表纳入二级单位季度考核内，视为一项重要的评分标准，极大提高了年度决算报表编报质量。近几年公司在决算报表工作上取得了一定成果，曾于2015-2017年连续三年获得了集团公司“财务报表编制工作先进单位”称号，我们也注意到在决算报表上仍然存在着一些问题，如数据分类不准确，指标分析不详细，对投资项目理解不够深刻等问题，我们将在今后的工作中不断完善、提高，将公司报表编报质量再提高一步。

九、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。

水电一局持续强化内部控制与全面风险管理组织体系，成立了董事会审计与风险委员会和内部控制与全面风险管理领导小组。董事会审计与风险委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责评估内部控制的有效性，公司审计部是委员会的日常办事机构，负责收集准备或拟定提交委员会审议的内部控制评价报告、内控审计报告以及有关公司财务内部审计等议案。内部控制与全面风险管理领导小组作为公司风险内控工作的领导机构，领导小组下设办公室，办公室设在法律与风险管理部。总部各部门及各二级单位配有风险内控联络员，责任落实到人。内控主管部门能够认真负责内部控制工作的协调推进和督促检查工作，拟订一局风险管理策略和跨部门重大风险管理解决方案，并监督方案的执行。及时组织开展了日常监督和专项监督工作，跟踪并督促一局各部门、各二级单位贯彻落实风险管理策略与解决方案。各相关职能部门能够履行职责，及时上报风险信息，积极推进风险解决，配合完成内控管理工作。

（二）风险和内控管理制度及实施情况。

水电一局先后制定并颁布了《内部控制与全面风险管理办法》《全面风险管理与内部控制手册》《风险评估工作管理办法》《内部控制评价办法》《业务流程体系管理办法》《法治与风险内控工作考评细则》《董事会审计与风险委员会议事规则》等7项风险及内控管理制度，并能够根据公司实际情况及时更新，符合集团公司全面风险管理、内部控制工作的体系建设要求。每年组织各部门、各单位对公司及二级单位层面内部控制有效性及制度层面内部控制有效性进行测试评价，评价内容包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等5个方面。通过对内控设计与执行情况进行客观评价，及时发现内控缺陷，推动落实整改，促进内控体系的规范运行，强化了内控控制体系的有效性。内控评价流程体系健康运行，并能及时按照集团公司要求报送相关总结报告。总部各职能部门及各二级单位能够按照风险和内控管理的相关规章制度执行，落实责任，辨识和分析生产经营中的风险事项，并提出相应的解决方案。风险内控体系得到持续优化，通过内控工作增强了企业内部控制风险防范能力、全员风险防控意识和化解能力，为企业的持续健康发展构筑了风险“防火墙”。

十、问题整改情况

（一）两金规模居高不下，减值风险增加。

整改措施：

1、公司高度重视“两金”压降工作，年初将“两金”压降作为本年度重点工作任务之一，时刻关注“两金”增减变化，季度进行分析、反馈。

2、强化“两金”激励考核机制。

(1) 2023年，公司班子成员任期制与契约化管理签订的年度目标责任书中，继续明确公司班子成员包保单位的“两金”管控指标，明晰奖罚标准，建立约束机制，压降成果同年薪挂钩，确保将“两金”压降落到实处。

(2) 公司印发了《关于做好2023年“两金”压降工作的通知》，对重点项目进行了任务分解，确定了“两金”压降责任人、推进责任人及具体清收责任人，制定集团外应收账款重点关注项目清收目标及未完施工重点项目清理目标。本年度强化奖罚建设，成立“两金”压降专项工作领导小组，并从本年起对“两金”压降目标实行风险抵押金机制，进一步激励各公司加大力度压降“两金”。

3、在月度前预报指标的基础上积极推行月度通报制度。月度结束后，按照月度报表数据对各单位主要财务指标完成情况进行通报，其中对各单位“两金”指标年初与期末进行对比，并按增减幅度进行单位间排名。通过各单位完成情况横向对标，让各单位清楚差距有多大，促进各单位积极采取措施加大催收、清理力度，缩小差距，迎头赶上。

4、多措并举降“两金”。一是积极对案情复杂难以用其他方法清收的债权进行统计和清理，通过诉讼、仲裁、律师函、催款函、告知书等法律手段，加强债权催收和强制执行；二是创新保证金回收方式，积极利用保函置换保证金方式盘活资金；三是创新“两金”资产盘活方式，利用应收账款保理方式有效压降“两金”；四是积极运用

结算支付新工具，运用内外部供应链金融平台工具减少资金占用，提高产业链上下游支付结算效率和约束力。

（三）公司存在备用金长期挂账的情况，请你公司严格按照股份公司备用金管理办法，及时清理备用金。

整改措施：

为公司高度重视备用金管理工作，组织开展备用金及各类保证金专项清理及备用金管理问题自查自纠工作。印发开展清理及自查自纠工作通知，提出清理要求。通过对各单位检查、分析，对备用金清理情况进行通报，并提出下一步工作要求。要求各单位要严格执行管理制度，严格执行限额管控、分类管控，严格执行“非必要不借支”和“前账不清，后账不借”原则，同时对违反备用金管控制度及相应财经制度的人员要严格执行责任追究，以此有效控制资金占用，确保资金安全。

中国水利水电第一工程局有限公司



⑥2023 年财务审计报告关键页

中国水利水电第一工程局有限公司
审计报告
天职业字[2024]32790 号



目 录

审计报告	1
2023 年度财务报表	3
2023 年度财务报表附注	15

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京24JCYBMAX1



中国水利水电第一工程局有限公司：

一、 审计意见

我们审计了中国水利水电第一工程局有限公司（以下简称水电一局公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水电一局公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于水电一局公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估水电一局公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督水电一局公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



审计报告（续）

天职业字[2024]32790号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对水电一局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致水电一局不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就水电一局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：

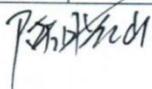




合并资产负债表

编制单位：中国水电建设集团工程局有限公司 金额单位：元

	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	814,582,004.14	962,564,170.85	六、(一)
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,900,000.00	62,524,953.71	六、(二)
应收账款	1,686,271,398.91	1,479,288,067.72	六、(三)
应收款项融资	80,173,135.34	30,190,621.25	六、(五)
预付款项	375,381,882.77	237,418,272.67	六、(六)
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	242,323,476.96	315,430,352.21	六、(七)
其他应收款	1,095,573,820.70	1,033,175,546.39	六、(八)
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	133,920,305.55	85,634,383.48	(九)
合同资产	4,189,341,783.02	3,335,834,923.07	(四)
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,485,878.38		六、(十)
流动资产合计	8,628,953,686.37	10,116,053,009.78	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	139,020,780.71	139,020,780.71	六、(十一)
长期股权投资	706,917,711.82	575,785,613.83	六、(十二)
其他权益工具投资	293,027.00	359,653,531.16	六、(十三)
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	554,478,339.65	605,963,233.85	六、(十四)
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	13,192,656.71	1,425,228.15	六、(十五)
无形资产	35,539,390.27	36,681,522.06	六、(十六)
开发支出			六、(十七)
商誉			
长期待摊费用	2,419,292.27		六、(十八)
递延所得税资产	33,314,930.63	29,800,603.73	六、(十九)
其他非流动资产	1,556,382,038.04	834,633,968.22	六、(二十)
非流动资产合计	3,334,292,386.47	2,882,964,481.71	
资产总计	11,963,246,072.84	10,116,053,009.78	

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





合并资产负债表(续)

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
短期借款	1,152,191,944.45	106,961,872.68	六、(二十二)
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	9,226,124.50	六、(二十三)
应付账款	5,022,783,950.13	4,320,426,165.74	六、(二十四)
预收款项			
合同负债	169,840,569.80	1,003,999,562.84	六、(二十五)
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,093,919.50	32,246,061.83	六、(二十六)
应交税费	208,337,108.77	139,172,700.07	六、(二十七)
其他应付款	1,862,453,644.43	1,208,849,496.13	六、(二十八)
其中: 应付利息			
应付股利	79,682,140.77	59,930,208.33	六、(二十八)
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	161,478,548.85	29,131,829.58	六、(二十九)
其他流动负债	3,700,671.85	1,118,051.85	六、(三十)
流动负债合计	8,620,880,057.78	5,537,411.52	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款		580,000,000.00	六、(三十一)
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	8,205,483.82	45,942.03	六、(三十二)
长期应付款			
长期应付职工薪酬	29,497,970.02	33,705,690.02	六、(三十三)
预计负债	8,085,983.56	5,241,029.76	六、(三十四)
递延收益			
递延所得税负债	1,217,713.70	1,239,796.33	六、(三十九)
其他非流动负债	785,331,208.63	195,480,359.90	六、(三十五)
非流动负债合计	832,338,359.73	815,712,418.13	
负债合计	9,453,218,417.51	8,044,639,829.65	
所有者权益			
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	六、(二十六)
其他权益工具	300,000,000.00		六、(三十七)
其中: 优先股			
永续债	300,000,000.00		六、(三十七)
资本公积	136,204,726.41	136,346,235.84	六、(三十八)
减: 库存股			
其他综合收益	-10,069,991.45	-12,163,388.51	六、(三十九)
专项储备			六、(四十)
盈余公积	120,264,400.09	98,602,395.92	六、(四十一)
△ 般风险准备			
未分配利润	463,628,720.28	348,627,936.88	六、(四十二)
归属于母公司所有者权益合计	2,510,027,855.33	2,071,413,180.13	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,510,027,855.33	2,071,413,180.13	
负债及所有者权益合计	11,963,246,272.84	10,116,053,009.78	

法定代表人: 杨杰 会计工作负责人: 杨杰 会计机构负责人: Robert A. Koch



合并利润表

编制单位：中国水利水电第十一工程局有限公司 2023年度 金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	9,403,529,106.31	8,028,175,728.63	
其中：营业收入	9,403,529,106.31	8,028,175,728.63	六、(四十二)
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	9,114,428,727.58	7,795,122,652.46	
其中：营业成本	8,498,091,813.27	7,283,707,372.95	六、(四十三)
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	15,310,354.76	18,474,054.23	六、(四十四)
销售费用	1,750,146.48	1,753,148.35	六、(四十五)
管理费用	222,987,144.10	181,583,286.44	六、(四十六)
研发费用	314,498,964.80	258,746,879.55	六、(四十七)
财务费用	61,791,004.19	50,865,103.92	六、(四十八)
其中：利息费用	80,959,063.31	71,124,121.11	六、(四十八)
利息收入	15,109,173.50	19,982,013.10	六、(四十九)
加：其他收益	248,321.76	36,966.98	六、(五十)
投资收益(损失以“-”号填列)	-25,548,883.93	1,966,503.14	六、(五十一)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	867,556.88	66,794.55	六、(五十二)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	-26,416,440.81	1,876,551.24	六、(五十三)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,282,029.45	-34,929,603.67	六、(五十四)
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,983,776.67	六、(五十二)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,000,000.00	-870,977.08	六、(五十三)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	289,100,378.73	178,137,569.19	
加：营业外收入	1,009,347.48	1,093,500.44	六、(五十四)
减：营业外支出	694,335.95	671,966.65	六、(五十五)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	240,695,359.67	178,559,502.98	
减：所得税费用	24,350,431.33	16,537,178.09	六、(五十六)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	216,344,928.34	162,022,324.89	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类	216,344,928.34	162,022,324.89	
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	216,344,928.34	162,022,324.89	
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类	216,344,928.34	162,022,324.89	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	216,344,928.34	162,022,324.89	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	2,093,397.06	1,997,011.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,093,397.06	1,997,011.49	六、(五十七)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,093,397.06	1,997,011.49	六、(五十七)
1.重新计量设定受益计划变动额	1,139,000.00	2,847,500.00	六、(五十七)
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	954,397.06	-850,488.51	六、(五十七)
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	218,438,325.40	164,019,336.38	
归属母公司所有者的综合收益总额	218,438,325.40	164,019,336.38	
归属少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



Handwritten signature

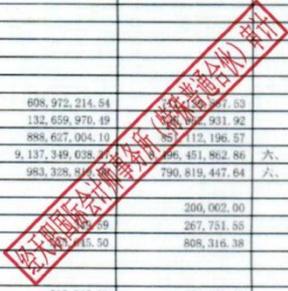




合并现金流量表

编制单位：中国水利第一工程有限公司 2023年度 金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,856,452,947.52	8,468,601,574.43	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	5,295,732.07	3,829,372.16	
收到其他与经营活动有关的现金	258,929,177.78	814,840,963.91	六、(五十八)
经营活动现金流入小计	10,120,677,857.37	9,287,271,310.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	7,507,089,849.24	6,797,246,846.84	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付的职工以及为职工支付的现金	608,972,214.54	570,251,531.53	
支付的各项税费	132,659,976.49	1,000,931.92	
支付其他与经营活动有关的现金	888,607,004.10	85,112,196.57	
经营活动现金流出小计	9,137,349,038.37	790,451,862.86	六、(五十八)
经营活动产生的现金流量净额	983,328,819.00	790,819,447.64	六、(五十九)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,002.00	
取得投资收益收到的现金	199,659.50	267,751.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	808,316.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	325,169.00	1,276,069.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,791,948.29	34,740,886.65	
投资支付的现金	1,457,515,636.24	119,750,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,500,307,584.53	154,490,886.65	
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,781,589.44	-153,214,816.72	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	299,850,000.00	199,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,149,000,000.00	1,506,928,071.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	650,000,000.00	六、(五十八)
筹资活动现金流入小计	4,048,850,000.00	2,157,127,071.00	
偿还债务支付的现金	2,935,840,049.01	1,471,878,071.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,782,589.35	132,898,286.77	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	688,496,984.20	650,000,000.00	六、(五十八)
筹资活动现金流出小计	3,759,119,622.56	2,254,776,357.77	
筹资活动产生的现金流量净额	289,730,377.44	-97,649,286.77	
四、汇率变动对现金的影响	7,897,444.78	7,412,203.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-238,824,948.22	547,367,548.07	六、(五十九)
加：期初现金及现金等价物的余额	1,243,748,967.07	696,381,419.00	六、(五十九)
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,924,018.85	1,243,748,967.07	六、(五十九)



法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



Handwritten signature: R. H. ...



合并所有者权益变动表

2022年度



所有者权益	所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益		所有者权益
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	小计	所有者权益	所有者权益		
一、上年末余额	1,500,000.00	136,146,233.44	-12,143,208.31	2,093,297.36	18,692,396.87	-	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13
二、本年增减变动金额	1,500,000.00	136,146,233.44	-12,143,208.31	2,093,297.36	18,692,396.87	-	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13
1. 综合收益总额											
2. 所有者投入和减少资本											
3. 利润分配											
4. 其他											
三、年末余额	1,500,000.00	136,146,233.44	-12,143,208.31	2,093,297.36	18,692,396.87	-	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13	2,091,113,986.13

北京新瑞合利资产评估事务所 (特殊普通合伙) 前

杨杰印

山福印



合并所有者权益变动表(续)

项目	2023年度		2022年度		2021年度		2020年度		合计	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额				
一、所有者权益总额	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	
二、所有者权益变动												
(一) 综合收益总额	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	
(二) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 提取专项储备												
4. 提取其他综合收益												
5. 提取其他所有者权益变动												
6. 其他												
(三) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他综合收益结转留存收益												
5. 其他所有者权益变动结转												
6. 其他												
(四) 所有者权益总额												
(五) 所有者权益总额												
(六) 其他												
所有者权益合计	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	1,907,125,032.96	



致大阳国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计

杨杰 印

山福 印

Handwritten signature: 杨杰



资产负债表

编制单位：中国水利水电工程局有限公司 金额单位：元

项	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	802,262,397.36	924,887,370.30	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,900,000.00	62,524,953.71	
应收账款	1,673,921,209.75	1,465,106,352.77	十九、(一)
应收款项融资	80,173,135.34	30,190,621.25	
预付账款	373,431,150.48	236,363,508.06	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理费	212,323,476.96	315,430,357.26	
其他应收款	1,215,160,272.62	1,095,491,853.06	十九、(二)
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	111,113,333.67	1,084.47	
合同资产	4,187,770,233.02	334,921.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,823,708.90		
流动资产合计	8,696,878,918.17	7,540,097,996.11	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	139,020,780.71	139,020,780.71	
长期股权投资	851,069,776.48	619,937,676.80	十九、(三)
其他权益工具投资	290,027,444.68	359,653,531.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	519,453,202.95	570,919,419.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	12,550,071.70	1,426,228.18	
无形资产	35,539,390.27	36,681,522.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,419,292.27		
递延所得税资产	32,600,129.81	29,633,962.42	
其他非流动资产	1,556,382,038.04	834,633,968.22	
非流动资产合计	3,412,062,126.91	2,591,906,089.30	
资产总计	12,138,941,045.01	10,132,003,685.41	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.



资产负债表（续）

编制单位：中国电建集团第五工程局有限公司 金额单位：元

	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	1,152,191,944.45	63,069,635.90	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	53,118,461.28	
应付账款	5,102,553,925.19	4,351,798,029.55	
预收款项			
合同负债	166,054,389.36	975,418,967.93	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,893,259.54	32,177,790.57	
应交税费	200,693,087.08	138,909,221.41	
其他应付款	2,029,459,026.93	1,454,540,116.19	
其中：应付利息			
应付股利	79,682,140.77	730,308.31	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	161,478,548.85	388,131,209.68	
其他流动负债	4,195,523.82	19,914,218.05	
流动负债合计	8,856,519,798.07	7,264,108,175.76	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款		580,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	7,828,877.23	45,542.03	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	29,497,970.02	33,705,690.02	
预计负债	8,085,983.56	5,241,029.76	
递延收益			
递延所得税负债	708,179.17	206,952.92	
其他非流动负债	744,194,602.00	195,480,359.99	
非流动负债合计	790,315,611.98	814,679,574.72	
负债合计	9,646,835,410.05	8,078,787,750.48	
所有者权益			
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具	300,000,000.00		
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00		
资本公积	136,204,726.41	136,316,235.81	
减：库存股			
其他综合收益	-10,069,991.45	-12,163,388.51	
专项储备			
盈余公积	120,262,609.60	98,600,605.43	
△一般风险准备			
未分配利润	445,708,378.96	330,432,482.17	
所有者权益合计	2,492,105,723.52	2,053,215,934.93	
负债及所有者权益合计	12,138,941,133.57	10,132,003,685.41	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.



利润表

编制单位：中国水利水电第十一工程有限公司 2023年度 金额单位：元

	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	9,197,587,855.96	7,994,810,857.25	
其中：营业收入	9,197,587,855.96	7,994,810,857.25	十九、(四)
△利息收入			
△汇兑损益			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	8,907,522,005.33	7,765,490,477.76	
其中：营业成本	8,311,968,575.09	7,267,228,573.25	十九、(四)
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	14,943,380.14	17,684,230.61	
销售费用			
管理费用	204,860,141.65	172,530,827.27	
研发费用	312,011,979.00	257,572,330.00	
财务费用	60,937,929.15	5,728,288.83	
其中：利息费用	80,959,063.31	8,638,638.63	
利息收入	15,163,184.76	2,910,349.80	
加：其他收益	146,360.74	458,407.33	
投资收益(损失以“-”号填列)	-25,548,883.93	11,593,503.14	十九、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	867,356.89	260,794.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	-26,416,440.82	-17,876,551.24	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	379.86	-34,588,807.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	49,704.12	-1,983,776.67	
资产处置收益(亏损以“-”号填列)		-870,977.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	241,435,225.93	174,741,722.08	
加：营业外收入	854,572.32	898,480.44	
减：营业外支出	693,780.03	671,559.23	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	241,596,018.22	174,968,643.29	
减：所得税费用	24,975,976.19	15,921,065.15	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	216,620,042.03	159,047,578.14	
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	216,620,042.03	159,047,578.14	
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	2,093,397.06	1,997,011.49	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,093,397.06	1,997,011.49	
1.重新计量设定受益计划变动额	1,139,000.00	2,841,500.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动	954,397.06	-530,488.51	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额	218,713,439.09	161,044,589.63	
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人

总会计师/财务负责人

会计机构负责人



Handwritten signature of the financial officer.



现金流量表

编制单位：中国水利水电第一工程有限公司 2023年度 金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额	9,688,523,564.27	8,365,440,525.25	
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔付款项的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	5,283,369.40	3,829,372.16	
收到其他与经营活动有关的现金	311,117,268.77	845,230,485.47	
经营活动现金流入小计	10,014,924,202.44	9,214,500,382.89	
购买商品、接受劳务支付的现金	7,297,571,920.55	6,712,943,949.31	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	578,154,303.45	461,831.86	
支付的各项税费	129,540,725.24	2,551,576.72	
支付其他与经营活动有关的现金	946,647,049.51	918,573,056.72	
经营活动现金流出小计	8,951,914,048.75	8,460,430,404.61	
经营活动产生的现金流量净额	1,063,010,153.69	754,069,978.27	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金		267,751.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		808,316.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	691,134.12	1,276,069.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,417,272.40	34,067,756.72	
投资支付的现金	1,557,515,636.24	119,750,000.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,598,932,908.64	153,817,756.72	
投资活动产生的现金流量净额	-1,598,241,774.52	-152,541,686.79	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	299,850,000.00	199,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,149,000,000.00	1,506,928,071.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	650,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,048,850,000.00	2,157,127,071.00	
偿还债务支付的现金	2,911,947,712.23	1,471,878,071.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,782,589.35	132,898,286.77	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	688,496,964.20	650,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,735,227,265.78	2,254,776,357.77	
筹资活动产生的现金流量净额	313,622,734.22	-97,649,286.77	
四、汇率变动对现金的影响	7,897,444.78	7,412,203.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-213,711,461.36	511,291,208.63	
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,672,627.63	696,381,419.00	
六、期末现金及现金等价物余额	993,961,166.27	1,207,672,627.63	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]



所有者权益变动表

2022年度

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本		其他权益工具				其他综合收益	专项储备					
	优先股	普通股	优先股	其他权益工具									
一、上年年末余额	500,000,000.00				136,356,235.81		-12,183,388.51			96,004,036.43		330,432,952.17	2,053,215,934.93
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					136,356,235.81		-12,183,388.51			96,004,036.43		330,432,952.17	2,053,215,934.93
（一）综合收益总额					-141,509.42		2,093,397.06					115,275,896.79	438,885,708.59
（二）所有者投入和减少资本												216,609,044.73	216,713,438.79
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增股本（或股本）													
2.盈余公积转增股本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.利润分配弥补以前年度亏损													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备增加和减少													
1.本期新增													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	500,000,000.00				136,204,726.41		-18,086,991.45			120,382,068.49		518,708,378.96	2,492,108,723.52

财务总监：杨杰

杨杰印

山霍印



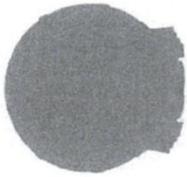
所有者权益变动表(续)

项目	2022年度				上期金额				所有者权益合计
	股本		资本公积	减：库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	
	优先股	普通股			其他权益工具	其他			
一、上年年末余额	500,000,000.00	136,117,235.81	136,117,235.81		-11,103,400.00		62,696,117.62	247,222,579.13	1,951,905,533.61
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		136,117,235.81	136,117,235.81		-11,103,400.00		62,696,117.62	247,222,579.13	1,961,906,533.61
(一)综合收益总额		199,000.00	199,000.00		1,997,011.49		15,904,457.81	83,299,912.62	101,310,281.32
(二)所有者投入和减少资本								159,344,278.14	101,641,599.63
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
(五)专项储备增加和减少									
1.本期增加									
2.本期减少									
(六)其他									
三、本年年末余额	1,500,000,000.00	136,116,235.81	136,116,235.81		-11,103,388.51		98,600,675.43	330,432,482.17	3,003,315,933.93

法定代表人：杨杰

会计机构负责人：杨杰





会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
与附件A-1和A-5

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一一年十月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日

证书编号: 110101505148
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs Registered Accountants
发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日

证书编号: 110101505148
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs Registered Accountants
发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日



证书编号: 110101505140
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs Registered Accountants
发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance



姓名: 梁国学
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1990-07-03
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 130820199007039754
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

⑦ ISO 认证证书

职业健康安全管理体系认证证书





中质协质量保证中心

职业健康安全管理体系认证证书附页

注册号: 00624S30557R3L

兹证明

中国水利水电第一工程局有限公司

认证范围含下列常设分场所

序号	分场所名称	审核地址	认证范围
1	中国水利水电第一工程局有限公司 一公司	浙江省杭州市滨江区聚业路 25 号浙江新 大集团有限公司三楼	资质范围内水利水电工程、市 政公用工程、机电工程、矿山 工程、公路工程、建筑工程、 电气工程总承包；环保工程、 公路路面工程、地基基础工程、 建筑装饰装修工程、钢结构工 程、公路路基工程、输变电工 程、特种工程（特种设备的起 重吊装）专业承包。
2	中国水利水电第一工程局有限公司 二公司	云南省昆明市官渡区海伦国际城市广场 2 号地 3332 号	
3	中国水利水电第一工程局有限公司 三公司	广东省深圳市坪山区汤坑社区坪山首座 4 栋 15 层	
4	中国水利水电第一工程局有限公司 四公司	山东省青岛市黄岛区江山南路 480 号	
5	中国水利水电第一工程局有限公司 五公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
6	中国水利水电第一工程局有限公司 六公司	四川省成都市双流区天府新区泰德一路 611 号中国电建西部科创中心 23 楼	
7	中国水利水电第一工程局有限公司 机电安装公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
8	中国水利水电第一工程局有限公司 国际公司	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大 路 3799 号	
9	中国水利水电第一工程局有限公司 勘测设计院	吉林省吉林市永吉县永吉大街 2056 号	

本附页须与认证证书同时使用

中质协质量保证中心



代表签字:

颁证日期: 2024 年 06 月 04 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号 100048

环境管理体系认证证书



中质协质量保证中心

环境管理体系认证证书

注册号：00624E30579R3L

兹证明

中国水利水电第一工程局有限公司

统一社会信用代码：91220000124712368R

注册地址：中国·吉林省·长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

审核地址：中国·吉林省·长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015

认证范围

资质范围内水利水电工程、市政公用工程、机电工程、矿山工程、公路工程、建筑工程、
电力工程总承包；环保工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、钢结构
工程、公路路基工程、输变电工程、特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包。

该组织常设分场所信息：“见附页”

本证书有效期：2024 年 06 月 04 日 至 2027 年 06 月 13 日

再认证审核时间：2024 年 05 月 29 日 至 2024 年 05 月 31 日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效，证书有效性查询请登陆 www.qac.com.cn；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

中质协质量保证中心



代表签字：

颁证日期：2024 年 06 月 04 日



请扫描二维码核实证书有效性及监督审核执行情况
第一次监督审核应在 2025 年 06 月 03 日前执行
第二次监督审核应在 2026 年 06 月 03 日前执行



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号. 100048.



中质协质量保证中心

环境管理体系认证证书附页

注册号: 00624E30579R3L

兹证明

中国水利水电第一工程局有限公司

认证范围含下列常设分场所

序号	分场所名称	审核地址	认证范围
1	中国水利水电第一工程局有限公司 一公司	浙江省杭州市滨江区聚业路 25 号浙江新 大集团有限公司三楼	资质范围内水利水电工程、市 政公用工程、机电工程、矿山 工程、公路工程、建筑工程、 电力工程总承包；环保工程、 公路路面工程、地基基础工程、 建筑装饰装修工程、钢结构工 程、公路路基工程、输变电工 程、特种工程（特种设备的起 重吊装）专业承包。
2	中国水利水电第一工程局有限公司 二公司	云南省昆明市官渡区海伦国际城市广场 2 号地 3332 号	
3	中国水利水电第一工程局有限公司 三公司	广东省深圳市坪山区汤坑社区坪山首座 4 栋 15 层	
4	中国水利水电第一工程局有限公司 四公司	山东省青岛市黄岛区江山南路 480 号	
5	中国水利水电第一工程局有限公司 五公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
6	中国水利水电第一工程局有限公司 六公司	四川省成都市双流区天府新区泰德一路 611 号中国电建西部科创中心 23 楼	
7	中国水利水电第一工程局有限公司 机电安装公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
8	中国水利水电第一工程局有限公司 国际公司	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大 路 3799 号	
9	中国水利水电第一工程局有限公司 勘测设计院	吉林省吉林市永吉县永吉大街 2056 号	

本附页须与认证证书同时使用

中质协质量保证中心



代表签字:

颁证日期: 2024 年 06 月 04 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号 100048

质量管理体系认证证书





中质协质量保证中心

质量管理体系认证证书附页

注册号：00624Q30736R3L

兹证明

中国水利水电第一工程局有限公司

认证范围含下列常设分场所

序号	分场所名称	审核地址	认证范围
1	中国水利水电第一工程局有限公司一公司	浙江省杭州市滨江区聚业路 25 号浙江新大集团有限公司三楼	资质范围内水利水电工程、市政公用工程、机电工程、矿山工程、公路工程、建筑工程、电力工程总承包；环保工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、公路路基工程、输变电工程、特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包。
2	中国水利水电第一工程局有限公司二公司	云南省昆明市官渡区海伦国际城市广场 2 号地 3332 号	
3	中国水利水电第一工程局有限公司三公司	广东省深圳市坪山区汤坑社区坪山首座 4 栋 15 层	
4	中国水利水电第一工程局有限公司四公司	山东省青岛市黄岛区江山南路 480 号	
5	中国水利水电第一工程局有限公司五公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
6	中国水利水电第一工程局有限公司六公司	四川省成都市双流区天府新区泰德一路 611 号中国电建西部科创中心 23 楼	
7	中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
8	中国水利水电第一工程局有限公司国际公司	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号	

本附页须与认证证书同时使用

中质协质量保证中心



代表签字：

颁证日期：2024 年 06 月 04 日



北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号 100048



中质协质量保证中心

质量管理体系认证证书

注册号：00624Q30736R3L

兹证明

中国水利水电第一工程局有限公司

统一社会信用代码：91220000124712368R

注册地址：中国·吉林省·长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

审核地址：中国·吉林省·长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号

质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015

认证范围

资质范围内水利水电工程、市政公用工程、机电工程、矿山工程、公路工程、建筑工程、
电力工程总承包；环保工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、钢结构
工程、公路路基工程、输变电工程、特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包。

该组织常设分场所信息：“见附页”

本证书有效期：2024 年 06 月 04 日 至 2027 年 06 月 13 日

再认证审核时间：2024 年 05 月 29 日 至 2024 年 05 月 31 日

证书有效期内每年监督审核合格后方为有效，证书有效性查询请登录 www.qac.com.cn；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询

中质协质量保证中心



代表签字：

颁证日期：2024 年 06 月 04 日



请扫描二维码核实证书有效性及监督审核执行情况
第一次监督审核应在 2025 年 06 月 03 日前执行
第二次监督审核应在 2026 年 06 月 03 日前执行



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号, 100048.



中质协质量保证中心

质量管理体系认证证书附页

注册号：00624Q30736R3L

兹证明

中国水利水电第一工程局有限公司

认证范围含下列常设分场所

序号	分场所名称	审核地址	认证范围
1	中国水利水电第一工程局有限公司 一公司	浙江省杭州市滨江区聚业路 25 号浙江新 大集团有限公司三楼	资质范围内水利水电工程、市 政公用工程、机电工程、矿山 工程、公路工程、建筑工程、 电气工程总承包；环保工程、 公路路面工程、地基基础工程、 建筑装饰装修工程、钢结构工 程、公路路基工程、输变电工 程、特种工程（特种设备的起 重吊装）专业承包。
2	中国水利水电第一工程局有限公司 二公司	云南省昆明市官渡区海伦国际城市广场 2 号地 3332 号	
3	中国水利水电第一工程局有限公司 三公司	广东省深圳市坪山区汤坑社区坪山首座 4 栋 15 层	
4	中国水利水电第一工程局有限公司 四公司	山东省青岛市黄岛区江山南路 480 号	
5	中国水利水电第一工程局有限公司 五公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
6	中国水利水电第一工程局有限公司 六公司	四川省成都市双流区天府新区泰德一路 611 号中国电建西部科创中心 23 楼	
7	中国水利水电第一工程局有限公司 机电安装公司	辽宁省大连市旅顺口区中水山庄 1 号楼	
8	中国水利水电第一工程局有限公司 国际公司	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大 路 3799 号	
9	中国水利水电第一工程局有限公司 勘测设计院	吉林省吉林市永吉县永吉大街 2056 号	

本附页须与认证证书同时使用

中质协质量保证中心



代表签字：

颁证日期：2024 年 06 月 04 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C006-M

北京市海淀区三虎桥百胜村 6 号 100048