招标编号：SSAWQC12400634

东莞市水务工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司

日期：2024 年 8 月 7 日

资信文件（公示部分）

一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）…… 1

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)…… 3

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)…… 7

四、诚信守法投标承诺书…… 67

五、财务状况(联合体投标的牵头人提供)…… 69

六、企业信用记录…… 434

七、近五年企业荣誉、获奖情况…… 450

八、企业近五年类似业绩资料…… 460

九、投标文件资信主要信息统计汇总表…… 591

十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表” 认为必要补充的资料）…… 593

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：中交第四航务工程局有限公司

乙公司（全称）：广东新鸿霖建设有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. 中交第四航务工程局有限公司（甲公司名称）为联合体牵头人，广东新鸿霖建设有限公司（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 中交第四航务工程局有限公司（甲公司名称）承担合同工程工作内容：负责本工程招标范围内施工内容的 70%。

2.4.2 广东新鸿霖建设有限公司（乙公司名称）承担合同工程工作内容：负责本工程招标范围内施工内容的 30%以及负责本工程税务事务及各类审批事项的相关手续。

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：无

2.6 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。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由广东新鸿霖建设有限公司作为合同收款方，合同价款收款账户以广东新鸿霖建设有限公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需

继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。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法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：中交第四航务工程局有限公司	乙公司名称：广东新鸿霖建设有限公司
(企业数字证书电子签名)	(企业数字证书电子签名)
法定代表人：李惠明（电子签名）	法定代表人：刘春华（电子签名）
联系电话：020-28031978	联系电话：0769-22682078
日　　期：2024 年 8 月 7 日	日期：2024 年 8 月 7 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)

联合体牵头人



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交第四航务工程局有限公司

详细地址:广州市海珠区沥滘路368号

统一社会信用代码(或营业执照注册号):91440101190432129 4

法定代表人:李惠明

注册资本:496568.090385万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D144020711

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包特级;
港口与航道工程施工总承包特级;
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。
建筑工程施工总承包壹级;
水利水电工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
桥梁工程专业承包壹级;
隧道工程专业承包壹级;
公路路基工程专业承包壹级。
*****

发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部

2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址:http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00064388

建筑业企业资质证书

证书编号： D244051800

企　业　名　称： 中交第四航务工程局有限公司

统一社会信用代码： 914401011904321294

法　定　代　表　人： 李惠明

注　册　地　址： 广州市海珠区沥滘路368号

有　效　期： 至 2028年12月19日

资　质　等　级： 地基基础工程专业承包一级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023年12月19日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344238733

企　业　名　称： 中交第四航务工程局有限公司

统一社会信用代码： 914401011904321294

法　定　代　表　人： 李惠明

注　册　地　址： 广州市海珠区沥滘路368号

有　效　期： 至 2028年12月15日

资　质　等　级： 公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级
公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 广州市住房和城乡建设局

发证日期： 2023年12月15日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

联合体成员



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：广东新鸿霖建设有限公司

详细地址：广东省东莞市大朗镇富民中路643号801室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440112MACBH4A9XN　　法定代表人：刘春华

注册资本：10000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D144199910　　有效期：2028年12月28日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024 年 2 月 6 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00074081

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)

企业概况

1、中交第四航务工程局有限公司企业概况

中交第四航务工程局有限公司（以下简称中交四航局），于 1951 年在广州成立，原隶属国务院交通运输部，2006 年改制后隶属国务院国资委监管的中交集团。中交集团作为全球领先的特大型基础设施综合服务商，是唯一集国企党建联系点、国有资本投资公司试点、交通强国建设试点“三个试点”于一身的中央企业，2023 年位居世界 500 强第 63 位，在国务院国资委经营业绩考核中实现“18 连 A”。

中交四航局注册资本金 496568.090385 万元，员工总人数 8561 人，其中项目经理 1049 人，高级职称人员 1679 人，中级职称人员 2607 人。

作为中交集团的驻粤旗舰子公司，中交四航局具有行业领先的投融资、咨询规划、建设运营全产业链一体化服务能力，拥有港口与航道工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级，以及水运行业甲级设计、公路行业甲级设计“双特双甲”资质。2023 年，中交四航局实现新签合同额超 1200 亿元，营业收入超 500 亿元，总资产超 800 亿，净资产近 300 亿，获得国家开发银行、四大国有银行等大型政策性银行、商业银行授信规模超 500 亿元，资金实力雄厚，是多家国有银行 AAA 信用等级客户，企业综合实力和品牌影响力位居央企同行前列。

作为基础设施建设的主力军，中交四航局参与港珠澳大桥、深中通道、广州市轨道交通十二号线等一批重大交通项目建设，独自承建了中交珠海城际轨道交通工程、广州市车陂路-新滘东路隧道工程、广州市会展西路过江隧道等多个重点项目；作为华南地区港口建设国家队，中交四航局承建了华南地区 90%以上的港口码头，承揽全国 90%以上的核电海工码头，承建了广州港、盐田港等 100 多公里的码头岸线；积极投身大交通、大城市建设，先后承建了新疆克塔高速，新疆乌尉高速、雄安荣乌高速，并投资建设了广连高速、开春高速、广明高速等数十个高速公路项目，总长度超 1800 多公里，总投资额超过 1600 亿。

作为投融资业务领域的先锋队，中交四航局在行业内率先进入投资市场，至今已二十多年，先后投资建设了以 BOT、ABO、PPP 等多种模式的项目超过 50 个，投资规模超 3000 亿元，涉及生态环保、交通基础设施、城市综合开发、市政民

生等多个领域。近年来，中交四航局紧跟国家新型城镇化发展方向，充分发挥自身全产业链及合作资源优势，在广州、重庆、成都、济南、南宁、温州等地与地方政府共同策划实施了多个城市综合开发样板工程，打造了广州之窗、重庆万州北部新城、成都中交国际中心、南宁-中关村信息谷科技园、浙江温州龙港市龙湖片区等众多渐进式发展的经典案例。

作为“一带一路”建设的排头兵，中交四航局从20世纪70年代开始，率先走出国门，先后承建了肯尼亚蒙内铁路、马来西亚槟城二桥、巴基斯坦瓜达尔港、斯里兰卡汉班托塔港、卡塔尔多哈新港、斯里兰卡科伦坡港口城等“一带一路”沿线旗舰项目，累计工程额超140亿美元，形成以非洲、中东、东南亚为重点的市场布局，将经营版图拓展至38个国家和地区，基本覆盖海上丝绸之路沿线重要节点，在全球打响了中国路、中国桥、中国港、中国岛品牌。

2、广东新鸿霖建设有限公司企业概况

广东新鸿霖建设有限公司成立于2023年，企业注册资本10000万人民币，超过了96%的广东省同行企业。是一家拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级的“双壹级”施工企业，是东莞本土企业广东一技工程有限公司(建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级)的关联企业。

业务主营范围:建筑工程施工;市政公用工程施工;建筑装饰装修工程施工;园林绿化工程以及实业投资等。

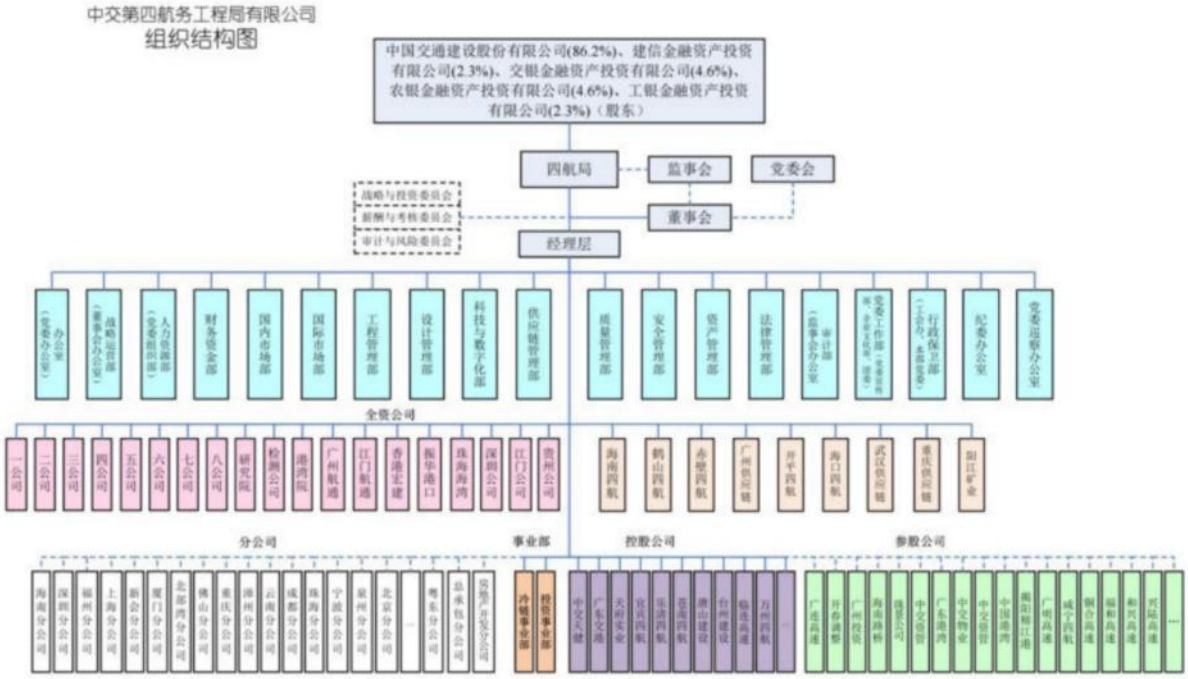
公司组织架构完善，管理制度科学严谨，现场管理经验丰富，广东新鸿霖建设期待与东莞各界携手合作，共创辉煌!

投标人基础信息情况表（公示）

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6">中交第四航务工程局有限公司（联合体牵头人）</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">广州市海珠区沥滘路 368 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">510290</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">凌旺</td><td>办公电话</td><td colspan="2">[redacted]</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">020-89100539</td><td>网址</td><td colspan="2">www.cccc4.com</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6">详见后附企业组织结构图</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td colspan="2">李惠明</td><td>技术职称</td><td colspan="2">正高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td colspan="2">梁杰忠</td><td>技术职称</td><td colspan="2">正高级工程师</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">1983 年 11 月 28 日</td><td colspan="3">员工总人数：8561 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2">市政公用工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、水利水电施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级</td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td>1049 人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2">914401011904321294</td><td>高级职称人员</td><td>1679 人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2">496568.090385 万元</td><td>中级职称人员</td><td>2607 人</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2">中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行</td><td>初级职称人员</td><td>2342 人</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2">44001430402050201440</td><td>技工</td><td>1195 人</td></tr>
</table>

经营范围	土木工程建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 具体经营范围：建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服务；水利和内河港口工程建筑；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；水运工程设计服务；码头疏浚；公路运营服务；钢结构制造；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；起重机制造；城市轨道桥梁工程服务；起重设备安装服务；海洋工程建筑；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；生产混凝土预制件；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；工程施工总承包；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；施工现场质量检测；对外承包工程业务；工程水文勘察服务；地基与基础工程专业承包；船舶设计服务；公路与桥梁检测技术服务；建筑工程、土木工程技术开发服务；建筑工程、土木工程技术转让服务；水上运输设备租赁服务；技术进出口；船舶修理；铁路工程建筑；公路工程建筑；港口及航运设施工程建筑；贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；企业总部管理；市政公用工程施工；资产管理（不含许可审批项目）；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；金属船舶制造；非金属船舶制造；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程及相关设计服务；劳务派遣服务；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。
备注	

组织结构图


中交第四航务工程局有限公司
组织结构图
中国交通建设股份有限公司(86.2%)、建信金融资产投资有限公司(2.3%)、交银金融资产投资有限公司(4.6%)、农银金融资产投资有限公司(4.6%)、工银金融资产投资有限公司(2.3%)（股东）
四航局
监事会
党委会
董事会
经理层
全资公司
分公司
事业部
控股公司
参股公司

营业执照



编号：S0112020005490G(15-1)

统一社会信用代码

91440101190432129 4

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中交第四航务工程局有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　李惠明

经营范围　土木工程建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　肆拾玖亿陆仟伍佰陆拾捌万零玖佰零叁元捌角伍分（人民币）

成立日期　1983年11月28日

营业期限　1983年11月28日 至 长期

住　　所　广州市海珠区凯岛路368号

登记机关　广州市市场监督管理局

2020 年 02 月 21 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

资质证书



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中交第四航务工程局有限公司

详细地址：广州市海珠区沥滘路368号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：914401011904321294

法定代表人：李惠明

注册资本：496568.090385万元人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D144020711

有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包特级；
港口与航道工程施工总承包特级；
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。
建筑工程施工总承包壹级；
水利水电工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级；
桥梁工程专业承包壹级；
隧道工程专业承包壹级；
公路路基工程专业承包壹级。
******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00064388

建筑业企业资质证书

证书编号： D244051800

企　业　名　称： 中交第四航务工程局有限公司

统一社会信用代码： 914401011904321294

法　定　代　表　人： 李惠明

注　册　地　址： 广州市海珠区沥滘路368号

有　效　期： 至 2028年12月19日

资　质　等　级： 地基基础工程专业承包一级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023年12月19日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344238733

企　业　名　称： 中交第四航务工程局有限公司

统一社会信用代码： 914401011904321294

法　定　代　表　人： 李惠明

注　册　地　址： 广州市海珠区沥滘路368号

有　效　期： 至 2028年12月15日

资　质　等　级： 公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级
公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 广州市住房和城乡建设局

发证日期： 2023年12月15日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

安全生产许可证


统一社会信用代码：91440101190432129 4

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]012613

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

法 定 代 表 人：李惠明

单 位 地 址：广州市海珠区沥滘路368号

经 济 类 型：其他有限责任公司

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2022年10月18日 至 2025年10月18日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022 年 10 月 [illegible] 日

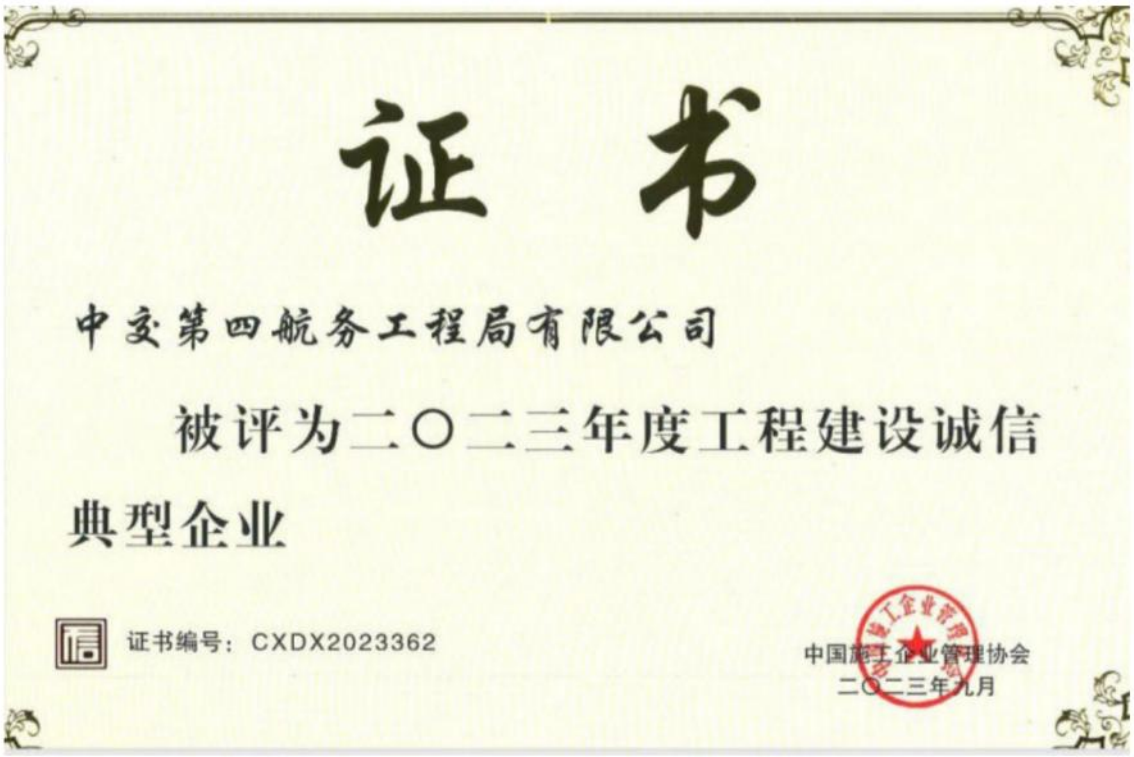
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称:	中交第四航务工程局有限公司
账户号码:	44001430402050201440
开户银行:	中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行
法定代表人： （单位负责人）	李惠明
基本存款账户编号:	J5810000477305

2020 年 03 月 05 日

企业近 5 年获奖情况



证 书

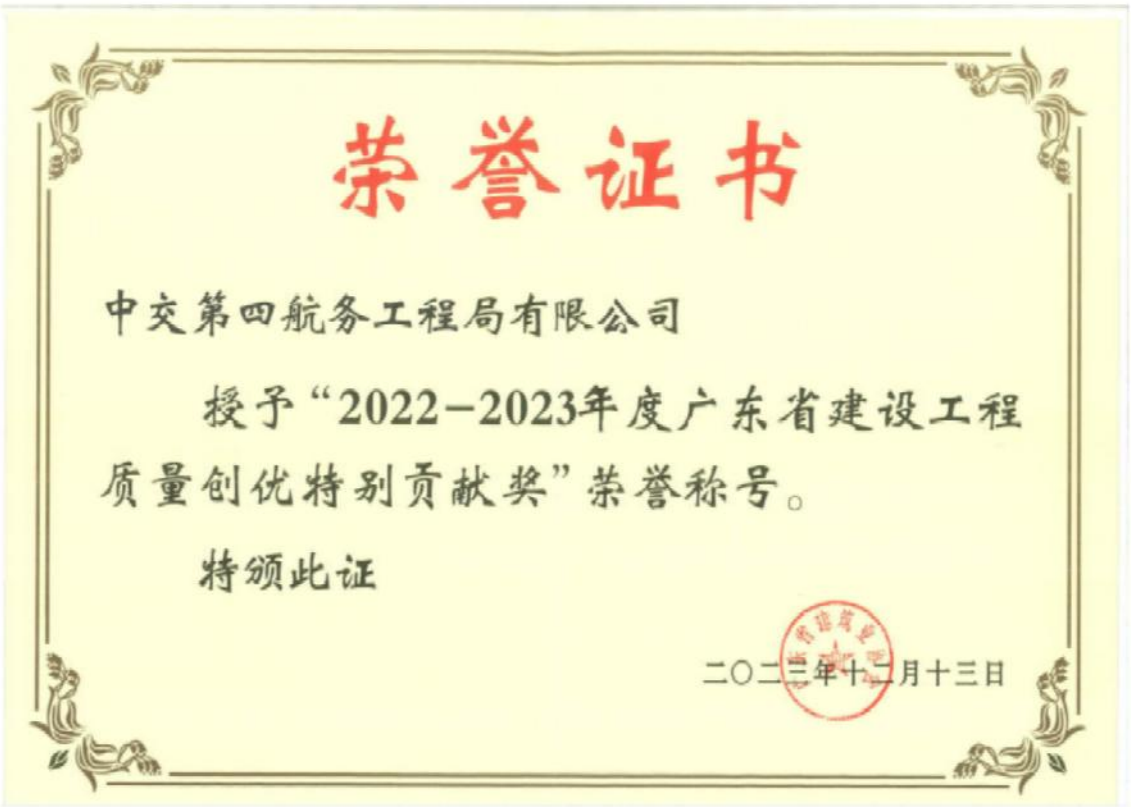
中交第四航务工程局有限公司

被评为二〇二三年度工程建设诚信典型企业

证书编号：CXDX2023362

中国施工企业管理协会

二〇二三年九月



荣誉证书

中交第四航务工程局有限公司

授予“2022-2023年度广东省建设工程质量创优特别贡献奖”荣誉称号。

特颁此证

二〇二三年十二月十三日



荣誉证书

中交第四航务工程局有限公司

授予“2020-2021年度广东省建设工程质量创优特别贡献奖”荣誉称号。

特颁此证

二〇二二年十二月三十日



高新技术企业

证书

企业名称：中交第四航务工程局有限公司　　证书编号：GR202244001496

发证日期：2022年12月19日　　有 效 期：三年

批准机关：

服务便利度说明

1、**中交第四航务工程局有限公司**是世界 500 强企业中国交通建设股份有限公司的驻粤旗舰子公司，多年来立足湾区，辐射全球。多年来，四航局积极践行国家战略，参与了港珠澳大桥、深中通道、肯尼亚蒙内铁路和巴基斯坦瓜达尔港等一大批国内外重点战略工程；作为投融资业务领域的先锋队，中交四航局在行业内率先进入投资市场，20 余年来，投资规模超 3000 亿元，涉及生态环保、交通基础设施、城市综合开发、市政民生等多个领域。

自 20 世纪 70 年代以来，我公司深度参与东莞市的交通基础设施建设和发展，全面服务东莞经济社会发展和区域内外连通。我公司于 1978 年在东莞兴建了当时华南地区最大的预制构件厂，并先后承建了沙角电厂配套码头工程、沙田港（一、二、三、四期）工程、东莞市水生态五期工程、东引运河樟村断面综合治理工程等诸多重点项目；目前，在建的**东莞港沙田港区四期工程、鸿福西路－银龙路跨江通道工程、莞深改扩建六标工程、狮子洋通道 T15 标段**等项目建设均得到业主和各相关单位的高度评价，目前我局在莞在建合同额约 40 亿元，涵盖市政、公路、港口、水利等多个领域，涉及多个东莞市的重大基础设施项目。

2、目前中交第四航务工程局有限公司已经在 2019 年在东莞成立分公司，目前在南城 UCC 大厦 9A 栋 40 楼进行办公，后续中交四航局会在 2024 年完成在东莞成立实体子公司的目标，完善相关资质，完成在东莞进行纳税纳统的任务。

3、中交第四航务工程局有限公司建司以来，主营建设施工业务，涵盖市政、公路、港口、水利等多个领域，拥有丰富的施工管理经验。同时拥有规范、严谨的应急管理制度，各层级应急预案完善，具备较高的应急处突能力。

4、若我司中标，我公司将严格按照项目管理机构配备拥有经验丰富的管理团队进场管理，从管理源头杜绝其他意外事件发生。同时选择具有丰富施工经验的施工队伍完成本工程的施工任务。

中交第四航务工程局有限公司

2024 年 8 月 7 日

东莞市相关单位表扬信（中交第四航务工程局有限公司）

表扬信

中交第四航务工程局有限公司：

由贵公司承建的东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段），项目管理团队自 2019 年 3 月开工以来始终秉承客户至上的理念，全过程科学组织、精心施工、戮力同心、全力协调，保质保量完成了本项目污水管网的建设以及相关的配套工程。在履约、安全、质量及管理方面均取得良好的业绩，赢得了项目所在镇街政府及群众的充分认可。贵公司作为央企积极发挥自身优势，在五个镇八个批次的施工图预算财审工作当中，精心组织、积极配合，较快的完成施工图预算财审审定工作，为后续项目结算工作创造了积极的条件。

2021 年是本项目结算的关键年，本年度内贵公司按照我司要求，已提交了东坑镇、大朗镇、大岭山镇共五个批次的结算资料。为肯定公司在东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）的良好成绩，现特对贵公司项目管理管理团队进行表扬，希望贵公司继续积极高效推进剩余 3 个批次项目结算推进工作。确保本项目结算工作能够尽快完成。

最后祝贵公司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

东莞市清泽水环境投资有限公司

2021 年 12 月 13 日

东莞市相关单位感谢信（中交第四航务工程局有限公司）

感谢信

中交第四航务工程局有限公司：

贵司承建的东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第六标段）自 2019 年 11 月开工以来，项目管理团队严格按照我局制定的工期节点科学组织现场施工，落实安全责任，始终把高效履约作为项目之本，保质保量完成了本项目污水管网的建设以及相关的配套工程，赢得了项目所在镇街政府及群众的充分认可。

2021 年贵司项目管理团队发挥央企优势，在我局组织的多次跟镇和市财审中心以及市造价站关于施工图预算编制和审核中贵司项目部派出骨干力量，协助我局顺利完成了本项目的施工图预算审核，为后续结算工作创造了良好的条件。

2021 年是本项目竣工验收和移交的关键年，本年度内贵司严格按照我局提出的进度要求，积极落实主体责任，积极配合我局和相关单位进行项目竣工验收和移交工作，目前已经完成两个镇约 50%以上的竣工验收和移交工作。感谢贵司项目管理团队对于本项目的奉献和支持，希望贵司一如既往加大对现场竣工验收和移交工作的投入，确保本项目能够尽快完成。

最后，祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

东莞市城建工程管理局

2022 年 1 月 5 日

中交第四航务工程局有限公司企业概况

中交第四航务工程局有限公司（以下简称中交四航局），于 1951 年在广州成立，原隶属国务院交通运输部，2006 年改制后隶属国务院国资委监管的中交集团。中交集团作为全球领先的特大型基础设施综合服务商，是唯一集国企党建联系点、国有资本投资公司试点、交通强国建设试点“三个试点”于一身的中央企业，2023 年位居世界 500 强第 63 位，在国务院国资委经营业绩考核中实现“18 连 A”。

作为中交集团的驻粤旗舰子公司，中交四航局具有行业领先的投融资、咨询规划、建设运营全产业链一体化服务能力，拥有港口与航道工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级，以及水运行业甲级设计、公路行业甲级设计“双特双甲”资质。2023 年，中交四航局实现新签合同额超 1200 亿元，营业收入超 500 亿元，总资产超 800 亿，净资产近 300 亿，获得国家开发银行、四大国有银行等大型政策性银行、商业银行授信规模超 500 亿元，资金实力雄厚，是多家国有银行 AAA 信用等级客户，企业综合实力和品牌影响力位居央企同行前列。

作为基础设施建设的主力军，中交四航局参与港珠澳大桥、深中通道、广州市轨道交通十二号线等一批重大交通项目建设，独自承建了中交珠海城际轨道交通工程、广州市车陂路-新滘东路隧道工程、广州市会展西路过江隧道等多个重点项目；作为华南地区港口建设国家队，中交四航局承建了华南地区 90%以上的港口码头，承揽全国 90%以上的核电海工码头，承建了广州港、盐田港等 100 多公里的码头岸线；积极投身大交通、大城市建设，先后承建了新疆克塔高速，新疆乌尉高速、雄安荣乌高速，并投资建设了广连高速、开春高速、广明高速等数十个高速公路项目，总长度超 1800 多公里，总投资额超过 1600 亿。

作为投融资业务领域的先锋队，中交四航局在行业内率先进入投资市场，至今已二十多年，先后投资建设了以 BOT、ABO、PPP 等多种模式的项目超过 50 个，投资规模超 3000 亿元，涉及生态环保、交通基础设施、城市综合开发、市政民生等多个领域。近年来，中交四航局紧跟国家新型城镇化发展方向，充分发挥自身全产业链及合作资源优势，在广州、重庆、成都、济南、南宁、温州等地与地方政府共同策划实施了多个城市综合开发样板工程，打造了广州之窗、重庆万州北部新城、成都中交国际中心、南宁-中关村信息谷科技园、浙江温州龙港市龙

湖片区等众多渐进式发展的经典案例。

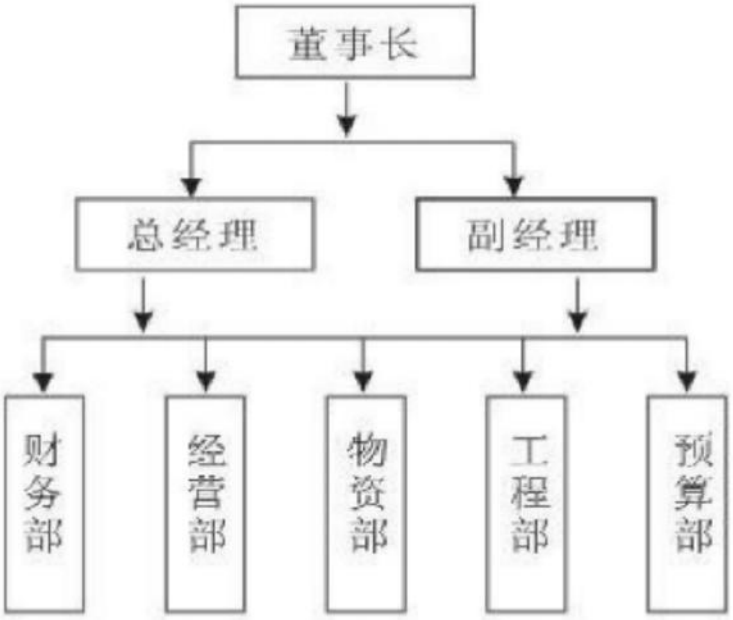
作为“一带一路”建设的排头兵，中交四航局从20世纪70年代开始，率先走出国门，先后承建了肯尼亚蒙内铁路、马来西亚槟城二桥、巴基斯坦瓜达尔港、斯里兰卡汉班托塔港、卡塔尔多哈新港、斯里兰卡科伦坡港口城等“一带一路”沿线旗舰项目，累计工程额超140亿美元，形成以非洲、中东、东南亚为重点的市场布局，将经营版图拓展至38个国家和地区，基本覆盖海上丝绸之路沿线重要节点，在全球打响了中国路、中国桥、中国港、中国岛品牌。

展望未来，中交四航局将坚持“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”的中交愿景，秉承“固基修道、履方致远”的中交使命，坚守“交融天下、建者无疆”的中交精神，强化价值创造理念，奋力打造“责任四航、创新四航、品质四航、价值四航”，不断推动企业做强做优做大，全面建设成为业界领先、富有活力、受人尊敬的国际一流工程公司，为区域经济发展作出更大的贡献，打造新时代央地合作新典范。

投标人基础信息情况表（公示）

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">广东新鸿霖建设有限公司（联合体成员）</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">广东省东莞市大朗镇富民中路643号801室</td><td>邮政编码</td><td colspan="4">523770</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">刘春华</td><td>办公电话</td><td colspan="4">[redacted]</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">0769-22682078</td><td>网址</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="8">附后</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>刘春华</td><td>技术职称</td><td colspan="4">高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>宁建军</td><td>技术职称</td><td colspan="4">高级工程师</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2023年03月22日</td><td colspan="5">员工总人数：72人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3">市政公用工程施工总承包壹级</td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td colspan="2">8人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91440112MACBH4A9XN</td><td colspan="2">高级职称人员</td><td colspan="2">2人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3">10000万元人民币</td><td colspan="2">中级职称人员</td><td colspan="2">10人</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">东莞银行股份有限公司东城支行</td><td colspan="2">初级职称人员</td><td colspan="2">22人</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3">569000016092776</td><td colspan="2">技工</td><td colspan="2">30人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;;文物保护工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;建筑智能化工程施工;电气安装服务;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

组织结构图



营业执照



统一社会信用代码
91440112MACBH4A9XN

营业执照

(副 本)(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　广东新鸿霖建设有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　刘春华

经营范围　园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土石方工程施工，金属门窗工程施工，，文物保护工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程施工，建筑智能化工程施工，电气安装服务，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　人民币壹亿元

成立日期　2023年03月22日

住　　所　广东省东莞市大朗镇富民中路643号801室

登记机关　东莞市市场监督管理局

2024 年 01 月 3 日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或"东莞市场监管"微信公众号。

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

资质证书



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：广东新鸿霖建设有限公司

详细地址：广东省东莞市大朗镇富民中路643号801室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440112MACBH4A9XN　　法定代表人：刘春华

注册资本：10000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D144199910　　有效期：2028年12月28日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024 年 2 月 6 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 0007408I

安全生产许可证


统一社会信用代码：91440112MACBH4A9XN

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]009155

企 业 名 称：广东新鸿霖建设有限公司

法 定 代 表 人：刘春华

单 位 地 址：广东省东莞市大朗镇富民中路643号801室

经 济 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2023年06月09日 至 2026年06月09日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 02 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称：	广东新鸿霖建设有限公司
账户号码：	569000016092776
开户银行：	东莞银行股份有限公司东城支行
法定代表人： **（单位负责人）**	刘春华
基本存款账户编号：	J6020161481301

2024 年 02 月 28 日

服务便利度说明

广东新鸿霖建设有限公司成立于2023年，企业注册资本10000万人民币，超过了96%的广东省同行企业。是一家拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级的“双壹级”施工企业，是东莞本土企业广东一技工程有限公司(建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级)的关联企业。

业务主营范围:建筑工程施工;市政公用工程施工;建筑装饰装修工程施工;园林绿化工程以及实业投资等。

公司组织架构完善，管理制度科学严谨，现场管理经验丰富，广东新鸿霖建设期待与东莞各界携手合作，共创辉煌!

广东新鸿霖建设有限公司

2024年8月7日

项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目负责人	陈刚	中级	注册建造师证/安全生产考核合格证	一级/B类	粤1442014201635262/粤建安B(2017)0004317	市政公用工程	中交四航局第二工程有限公司	0	无
技术负责人	张伟	高级	职称证	高级	8190293	市政工程	中交第四航务工程局有限公司	0	无
质量管理负责人	张立鹏	中级	职称证	中级	421022057	给排水工程	中交四航局第二工程有限公司	0	无
安全管理负责人	黄巅	中级	职称证/安全生产考核合格证书	中级/C3	411032/粤建安C3(2012)0004101	安全与环保工程	中交四航局第二工程有限公司	0	无
安全员	崔元帅	/	安全生产考核合格证书	C3	粤建安C3(2015)0000754	/	中交第四航务工程局有限公司	0	无
安全员	唐天翔	/	安全生产考核合格证书	C3	粤建安C3(2024)0011590	/	中交第四航务工程局有限公司	0	无
安全员	张家霖	/	安全生产考核合格证书	C3	粤建安C3(2012)0004257	/	中交第四航务工程局有限公司	0	无
资料员	王宏伟	中级	岗位证	/	190105000584 9	资料员	中交四航局第二工程有限公司	0	无
工程造价负责人	乔高平	高级	注册造价工程师证	一级	建[造]11214400008902	土建	中交第四航务工程局有限公司	0	无

注：项目管理机构包括：**项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等**。

项目负责人


姓名 陈刚
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 3 月 16 日
住址 湖北省大悟县刘集镇合山
村陈家河一组56号
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 大悟县公安局
有效期限 2016.08.29-2036.08.29


成人高等教育
毕业证书
学生陈刚 性别男，一九八四 年三 月十六 日生，于二〇〇六 年三 月
至二〇〇九 年 一 月在本校 土木工程 专业
函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长:
学校（院）：武汉理工大学
批准文号：国家教委（87）教高三字022号
证书编号：104975200905001810
二〇〇九 年 十 月三十一日
No
湖北省教育厅监制

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　陈刚

性　　别　男

出生年月　1984.03.16

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　418022028

系列名称　工程系列

专业名称　道路桥梁与隧道工程

资格名称　工程师

评审时间　2018.07.06

专业技术资格
评审委员会（章）

使用有效期：2024年08月05日
-2025年02月01日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：陈刚

性　　别：男

出生日期：1984年03月16日

注册编号：粤1442014201635262

聘用企业：中交第四航务工程局有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-07-19至2027-07-18)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：陈刚

签名日期：2024.8.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2016年08月31日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0350963



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 20130345303400000341253071 68

姓名：
Full Name 陈刚

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1984年03月

专业类别：
Professional Type 市政公用工程

批准日期：
Approval Date 2013年9月15日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2014 年 6 月 20 日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）0004317



姓　　名：陈刚

性　　别：男

出 生 年 月：1984年03月16日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年05月24日

有 效 期：2023年03月01日　　至 2026年05月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202407294192225824

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈刚　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴76个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源和社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

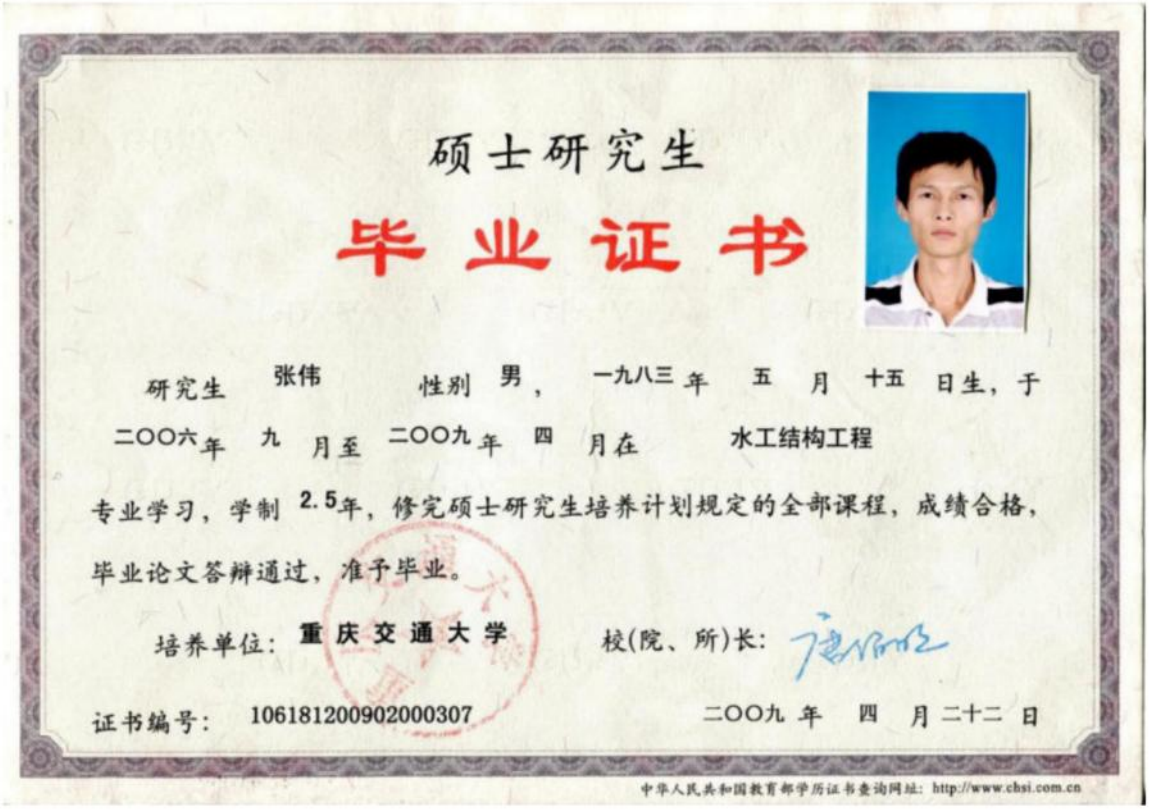
（证明专用章）

日期：2024年07月29日

技术负责人


姓名 张伟
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 5 月 15 日
住址 广州市海珠区前进路131号
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2009.08.13-2029.08.13


硕士研究生
毕业证书
研究生 张伟 性别 男，一九八三 年 五 月 十五 日生，于
二〇〇六 年 九 月至 二〇〇九 年 四 月在 水工结构工程
专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：重庆交通大学 校(院、所)长：
证书编号：106181200902000307 二〇〇九 年 四 月二十二 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Group (Ltd.) and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　张伟

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1983.5

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　8190293

系列名称 Category　工程系列

专业名称 Speciality　市政工程

资格名称 Competent for　高级工程师

评审时间 Date of Appraisal　2019.08.09

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group (Ltd.)

验证号：202407294338963892

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张伟　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴56个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120410
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源和社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

质量管理负责人


姓名 张立鹏
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 8 月 23 日
住址 广州市海珠区新港西路
182号大院
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2015.03.03-2025.03.03


高等教育自学考试
毕业证书
姓名: 张立鹏
身份证号:
证书编号: 65469239132001521
参加 水利水电与港航工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
海南省
高等教育自学考试委员会
2016 年 06 月 30 日
2016 年 06 月 30 日
No.01- 1604895811

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　张立鹏

性　　别　男

出生年月　1993.08.23

工作单位　中交四航局第三工程有限公司

编号　421022057

系列名称　工程系列

专业名称　给排水工程

资格名称　工程师

评审时间　2021.07.21

专业技术资格
评审委员会（章）

验证号：202407294392659527

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张立鹏　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴26个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	16397	1311.76	已参保	/	
202302	112200027921	16397	1311.76	已参保	/	
202303	112200027921	16397	1311.76	已参保	/	
202304	112200027921	16397	1311.76	已参保	/	
202305	112200027921	16397	1311.76	已参保	/	
202306	112200027921	16397	1311.76	已参保	/	
202307	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202308	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202309	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202310	112200027921	20169	1613.52	已参保		
202311	112200027921	20169	1613.52	已参保		
202312	112200027921	20169	1613.52	已参保		
202401	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202402	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202403	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202404	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202405	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202406	112200027921	20169	1613.52	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

第 1 页，共 1 页

安全管理负责人


姓名 黄巅
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 11 月 1 日
住址 广东省东莞市南城区蛤地路18号御花苑海蓝湾3栋1单元402房
公民身份号码 [redacted]


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 东莞市公安局
有效期限 2014.10.08-2034.10.08


普通高等学校
毕业证书
身份证: [redacted]
学生 黄巅 性别男，一九八三年十一 月 一 日生，于二〇〇一年九 月至二〇〇五年六 月在本校 安全工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：中国地质大学 校（院）长：
证书编号：104911200505000968
二〇〇五 年 六 月 三十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　黄巅

性　　别　男

出生年月　1982 年 6 月

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　411032

系列名称　工程系列

专业名称　安全与环保工程

资格名称　工程师

评审时间　2011.08.18

专业技术资格
评审委员会（章）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2012）0004101



姓　　名：黄巅

性　　别：男

出 生 年 月：1983年11月01日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年04月27日

有　效　期：2024年02月20日　　至 2027年04月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 02 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证号：20240729444584665 2

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄巅　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴137个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130319
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

安全员






普通高等学校

毕业证书

学生 崔元帅 性别 男，一九八七年 五 月二十五日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 轮机工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校（院）长：

证书编号：104971201305370785

二〇一三 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0000754



姓　　名：崔元帅

性　　别：男

出 生 年 月：1987年05月25日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年01月23日

有　效　期：2023年12月11日　　至 2027年01月22日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证号：202407294503252629

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：崔元帅　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴71个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

第 1 页，共 1 页

安全员






普通高等学校

毕业证书

学生 唐天翔 性别 男，一九九四年 四月 七 日生，于 二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林化工学院

校（院）长：曲永印

证书编号：101921201605001968

二〇一六年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0011590



姓　　名：唐天翔

性　　别：男

出 生 年 月：1994年04月07日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年02月20日

有 效 期：2024年02月20日　　至 2027年02月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 02 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202407294574458810

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：唐天翔　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴61个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	16009	1280.72	已参保	/	
202302	112200027921	16009	1280.72	已参保	/	
202303	112200027921	16009	1280.72	已参保	/	
202304	112200027921	16009	1280.72	已参保	/	
202305	112200027921	16009	1280.72	已参保	/	
202306	112200027921	16009	1280.72	已参保	/	
202307	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202308	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202309	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202310	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202311	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202312	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202401	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202402	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202403	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202404	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202405	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202406	112200027921	16771	1341.68	已参保	/	
202407	112200027921	19803	1584.24	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

第 1 页，共 1 页

安全员


姓名 张家霖
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 7 月 23 日
住址 广州市海珠区新港西路
182号大院4号201房
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2020.09.08-2040.09.08


成人高等教育
毕业证书
学生 张家霖 性别 男， 1989 年 07 月 23 日生，于2012
年 02 月至 2015 年 01 月在本校 港口航道与海岸工程
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。
校 名：重庆交通大学 校（院）长：
批准文号：（87）交函字800号
证书编号：106185201505000832
二〇一五年 一 月十 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2012）0004257



姓　　名：张家霖

性　　别：男

出 生 年 月：1989年07月23日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年05月11日

有　效　期：2024年02月20日　　至 2027年05月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 02 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202407294785426525

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张家霖　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴33个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110726
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

第 1 页，共 1 页

资料员


姓名 王宏伟
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 4 月 5 日
住址 山西省运城市盐湖区安邑
丁家卓村丁家巷20号
公民身份号码 [redacted]


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 运城市公安局盐湖分局
有效期限 2012.07.10-2032.07.10


国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书
学生 王宏伟 ，性别 男，
生于 一九八四 年 四 月 五 日，于
二〇一八 年 一 月在本校修完 二 年制
（专科起点）本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长：
学校：国家开放大学
二〇一八 年 一 月 三十一 日
（无国家开放大学钢印无效）
批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511618201805967859
No. X005395920
中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　王宏伟

性　　别　男

出生年月　1984.04

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　416022072

系列名称　工程系列

专业名称　试验检测

资格名称　工程师

评审时间　2016.8.12

专业技术资格
评审委员会（章）



姓　　名　王宏伟

身份证号　[redacted]

证书编号　1901050005849

工作单位　无

王宏伟　同志于　2022　年　11月　20日至　2022年　12月　25日　参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　资料员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023　年　1　月　6　日

有效期至：2025年12月31日

验证号：202407294635051821

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王宏伟　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴27个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20121102
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	17723	1417.84	已参保	/	
202302	112200027921	17723	1417.84	已参保	/	
202303	112200027921	17723	1417.84	已参保	/	
202304	112200027921	17723	1417.84	已参保	/	
202305	112200027921	17723	1417.84	已参保	/	
202306	112200027921	17723	1417.84	已参保	/	
202307	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202308	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202309	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202310	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202311	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202312	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202401	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202402	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202403	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202404	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202405	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202406	112200027921	16603	1328.24	已参保	/	
202407	112200027921	17433	1394.64	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

第 1 页，共 1 页

工程造价负责人


姓名 乔高平
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 4 月 11 日
住址 广州市海珠区新港西路
182号大院
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2009.02.05-2029.02.05


普通高等学校
毕业证书
学生 乔高平 性别 男，一九七六 年 四 月十一 日生，于二〇〇九年
三 月至二〇一一年 七 月在本校网络教育学院 土木工程(专升本) 专业
2.5 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：华南理工大学 校（院）长：李元元
证书编号：105617201105003909
二〇一一 年 七 月三十一日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
广东省教育厅监制

一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓　　名：乔高平
证件号码：[redacted]
性　　别：男
出生年月：1976年04月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020年10月25日
管 理 号：20201004544000003323

人力资源和社会保障部 人事考试中心 印 提供查询结果

中华人民共和国人力资源和社会保障部　　中华人民共和国住房和城乡建设部



姓　　名：乔高平
身份证号码：[redacted]
性　　别：男
专　　业：土木建筑
聘用单位：中交第四航务工程局有限公司

证 书 编 号：建[造]11214400008902
初始注册日期：2021 年 09 月 30 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司
发 证 日 期：2021 年 09 月 30 日


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
乔高平
证件类型
居民身份证
证件号码
142326**********15
性别
男
注册证书所在单位名称
中交第四航务工程局有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册造价工程师
注册单位：中交第四航务工程局有限公司
证书编号：建[造]14224400016311
注册编号/执业印章号：B14224400016311
注册专业：安装
有效期：2026年07月26日
2022-06-28 - 初始注册
中交第四航务工程局有限公司
查看证书变更记录（1）
一级注册造价工程师
注册单位：中交第四航务工程局有限公司
证书编号：建[造]11214400008902
注册编号/执业印章号：B11214400008902
注册专业：土建
有效期：2025年09月29日
2021-08-18 - 初始注册
中交第四航务工程局有限公司
查看证书变更记录（1）

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　乔高平

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1976.4

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　8180624

系列名称 Category　工程系列

专业名称 Speciality　市政工程

资格名称 Competent for　高级工程师

评审时间 Date of Appraisal　2018.08.10

中国交通建设集团有限公司 专业技术资格 高级专业技术职务 评审委员会

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Company

验证码：202407294699277564

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：乔高平　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴62个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

第 1 页，共 1 页

四、诚信守法投标承诺书（公示）

诚信守法投标承诺书（公示）

（中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工）（招标编号：SSAWQC12400634）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的"资格审查业绩证明材料"、"拟投入本项目的班子人员组成表"及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300 号）和《关于进一步强化我市水务工

程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301 号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：（签字）

投标人：中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿森建设有限公司（公章）

项目负责人：陈刚（签字）

技术负责人：张伟（签字）

日期：2024 年 8 月 7 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

五、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年　度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2021	66,866,863,919	23,839,079,609	42,854,068,839	2,466,675,735
2022	73,636,335,173	26,081,684,890	46,403,788,932	2,658,211,659
2023	86,324,889,715	28,278,748,304	50,781,715,329	3,077,512,584
总计			140,039,573,100	8,202,399,978

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司

日　期：2024 年 8 月 7 日

2021-2023年财务状况表(联合体牵头人)

项目或指标	单位	2021年	2022年	2023年
一、注册资金	万元	496568.0904	496568.0904	496568.0904
二、净资产	万元	2383907.9609	2608168.4890	2827874.8304
三、总资产	万元	6686686.3919	7363633.5173	8632488.9715
四、固定资产	万元	265311.1699	294262.7159	275936.3562
五、流动资产	万元	2326601.8323	2389335.6136	2816695.4740
六、流动负债	万元	3090149.2811	3242327.7112	4220885.4167
七、负债合计	万元	4302778.4310	4755465.0283	5804614.1411
八、营业收入	万元	4285406.8839	4640378.8932	5078171.5329
九、营业利润	万元	289448.8717	296149.4814	340315.8042
十、净利润	万元	246667.5735	265821.1659	307751.2584
十一、现金流量净额	万元	491517.9444	597354.5183	505450.5687
十二、主要财务指标				
1、净资产收益率	%	10.76	10.65	11.32
2、总资产报酬率	%	4.58	4.45	4.38
3、主营业务利润率	%	12.55	12.02	12.10
4、资产负债率	%	64.35	64.58	67.24
5、流动比率	%	75.29	73.69	66.73
6、速动比率	%	69.00	68.64	64.17

2021年经审计的审计报告

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Zhongshenzhonghuan Building No. 169 Donghu Road Wuchang District Wuhan, 430077 电话 Tel：027-86791215 传真 Fax：027-85424329

审 计 报 告

众环审字（2022）1410038号

中交第四航务工程局有限公司：

一、审计意见

我们审计了中交第四航务工程局有限公司（以下简称“四航局公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2021年12月31日的合并及公司资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了四航局公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的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，我们独立于四航局公司，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

四航局公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估四航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四航局公司、终止运营或别

无其他现实的选择。

治理层负责监督四航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。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对四航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四航局公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就四航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，以对财

务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·武汉　　2022年4月25日

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金	八（一）	2,411,553,997.91	1,778,592,199.92
交易性金融资产			
衍生金融资产	八（二）		23,742,599.72
应收票据	八（三）	71,031,992.68	3,588,630.57
应收账款	八（四）	4,228,591,091.74	4,445,520,228.67
应收款项融资	八（五）	18,023,601.88	14,275,532.16
预付款项	八（六）	309,942,068.77	414,463,747.13
其他应收款	八（七）	6,545,029,467.07	9,713,675,518.18
存货	八（八）	1,944,705,458.33	2,318,336,716.02
合同资产	八（九）	5,435,809,168.70	6,708,858,042.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十）	2,031,556,939.16	1,327,324,558.06
其他流动资产	八（十一）	269,774,537.19	309,159,695.61
流动资产合计		23,266,018,323.43	27,057,537,468.14
非流动资产：		——	——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八（十二）	7,702,586,233.64	4,329,923,200.06
长期股权投资	八（十三）	8,609,499,689.86	8,487,169,769.40
其他权益工具投资	八（十四）	3,911,873,836.76	3,694,728,698.55
其他非流动金融资产	八（十五）	2,737,039,244.93	1,618,981,251.75
投资性房地产	八（十六）	1,692,623,000.46	1,566,470,475.94
固定资产	八（十七）	2,653,111,698.98	2,646,169,451.43
在建工程	八（十八）	3,192,754,100.66	2,395,475,494.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八（十九）	44,339,473.82	302,594,346.33
无形资产	八（二十）	1,824,986,989.12	1,225,064,441.79
开发支出			
商誉	八（二十一）	4,814,182.83	4,814,182.83
长期待摊费用	八（二十二）	65,609,087.01	52,406,200.27
递延所得税资产	八（二十三）	387,211,118.29	347,368,699.58
其他非流动资产	八（二十四）	10,774,396,939.52	11,182,713,250.49
非流动资产合计		43,600,845,595.88	37,853,879,463.10
资 产 总 计		66,866,863,919.31	64,911,416,931.24

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		——	——
短期借款	八（二十五）	45,000,000.00	2,410,298,558.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八（二十六）	1,073,026,377.06	1,848,711,326.94
应付账款	八（二十七）	23,724,059,748.51	23,200,521,825.94
预收款项			
合同负债	八（二十八）	1,827,116,646.82	2,472,127,623.80
应付职工薪酬	八（二十九）	30,282,497.56	29,322,116.48
应交税费	八（三十）	500,301,144.04	397,372,484.72
其他应付款	八（三十一）	1,147,729,355.98	3,602,139,866.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八（三十二）	2,270,748,913.09	1,669,128,620.79
其他流动负债	八（三十三）	283,228,128.29	343,966,845.97
流动负债合计		30,901,492,811.35	35,973,589,269.47
非流动负债：		——	——
长期借款	八（三十四）	6,664,088,618.16	2,979,162,413.88
应付债券			
租赁负债	八（三十六）	9,945,752.98	84,126,449.46
长期应付款	八（三十七）	5,039,917,941.24	3,511,353,311.18
长期应付职工薪酬	八（三十八）	108,530,000.00	114,510,000.00
预计负债	八（三十九）		1,747,295.00
递延收益	八（四十）		6,266.58
递延所得税负债	八（二十三）	227,470,845.19	199,617,492.53
其他非流动负债	八（四十一）	76,338,341.51	49,106,666.27
非流动负债合计		12,126,291,499.08	6,939,629,894.90
负 债 合 计		43,027,784,310.43	42,913,219,164.37
所有者权益：		——	——
实收资本	八（四十二）	4,965,680,903.85	4,965,680,903.85
其他权益工具	八（四十三）	3,988,589,245.28	3,992,924,528.30
资本公积	八（四十四）	2,314,867,831.10	2,314,867,831.10
其他综合收益		-598,939,463.92	-394,030,840.90
专项储备	八（四十五）	257,985,131.09	135,387,646.72
盈余公积	八（四十六）	1,685,562,330.98	1,457,022,913.06
未分配利润	八（四十七）	10,309,390,972.52	8,887,044,429.88
归属于母公司所有者权益合计		22,923,136,950.90	21,358,897,412.01
*少数股东权益		915,942,657.98	639,300,354.86
所有者权益合计		23,839,079,608.88	21,998,197,766.87
负债和所有者权益总计		66,866,863,919.31	64,911,416,931.24

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

合并利润表

2021年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		42,854,068,838.54	38,556,109,814.44
其中：营业收入	八（四十八）	42,854,068,838.54	38,556,109,814.44
二、营业总成本		40,384,521,369.50	36,094,042,731.89
其中：营业成本	八（四十八）	37,345,991,051.17	33,121,672,207.88
税金及附加		131,390,357.05	85,769,564.17
销售费用	八（四十九）	14,901,234.58	20,628,566.99
管理费用	八（四十九）	696,823,554.16	690,794,497.23
研发费用	八（四十九）	1,989,327,355.14	1,840,620,398.93
财务费用	八（四十九）	206,087,817.40	334,557,496.69
其中：利息费用		131,550,816.89	136,892,502.26
利息收入		123,989,276.24	98,598,408.61
其他			
加：其他收益	八（五十）	9,678,785.80	7,818,250.94
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五十一）	330,229,578.95	235,354,978.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		325,224,608.86	260,835,443.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-68,335,540.33	-75,112,748.75
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）	八（五十二）	23,393,730.91	30,558,572.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十三）	-37,868,438.70	-49,229,363.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十四）	94,267,755.47	-26,662,136.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（五十五）	5,239,835.49	3,930,806.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,894,488,716.96	2,663,838,189.67
加：营业外收入	八（五十六）	12,318,119.63	9,105,030.21
减：营业外支出	八（五十七）	14,176,111.65	8,274,796.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,892,630,724.94	2,664,668,423.75
减：所得税费用	八（五十八）	425,954,990.09	363,531,267.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,466,675,734.85	2,301,137,156.30
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,446,184,653.17	2,296,748,888.80
*少数股东损益		20,491,081.68	4,388,267.50
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,466,675,734.85	2,301,137,156.30
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-209,648,115.02	-374,683,213.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八（五十九）	-209,648,115.02	-374,683,213.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-76,476,841.95	-124,944,748.67
1、重新计量设定受益计划变动额		-1,695,861.22	9,059,122.43
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		-74,780,980.73	-134,003,871.10
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-133,171,273.07	-249,738,465.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-132,728,749.96	-250,457,477.24
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（现金流量套期损益的有效部			
6、外币财务报表折算差额		-442,523.11	719,012.24
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		2,257,027,619.83	1,926,453,942.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,236,536,538.15	1,922,065,675.13
*归属于少数股东的综合收益总额		20,491,081.68	4,388,267.50

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

合并现金流量表

2021年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		43,827,987,956.21	34,756,819,677.33
收到的税费返还		61,282,297.11	220,687,025.74
收到其他与经营活动有关的现金		5,739,120,011.59	2,798,225,279.27
经营活动现金流入小计		49,628,390,264.91	37,775,731,982.34
购买商品、接受劳务支付的现金		38,810,398,089.59	28,640,697,097.19
支付给职工及为职工支付的现金		2,837,732,135.27	2,311,837,723.83
支付的各项税费		1,049,877,149.91	859,800,265.10
支付其他与经营活动有关的现金		2,015,203,446.43	1,907,085,676.88
经营活动现金流出小计		44,713,210,821.20	33,719,420,763.00
经营活动产生的现金流量净额	八（六十三）	4,915,179,443.71	4,056,311,219.34
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		140,397,263.25	86,464,395.00
取得投资收益收到的现金		158,771,364.61	167,802,277.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,323,948.02	8,741,289.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,438,744,929.00	46,913,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			100,000.00
投资活动现金流入小计		2,753,237,504.88	310,021,561.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,910,558,537.79	7,141,972,734.30
投资支付的现金		2,160,481,168.39	465,838,633.53
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		620,625,042.00	4,155,960,201.57
投资活动现金流出小计		4,691,664,748.18	11,763,771,569.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,938,427,243.30	-11,453,750,007.95
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,751,651,221.44	2,179,597,181.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		256,151,221.44	683,842,465.00
取得借款收到的现金		9,169,531,090.76	16,228,571,794.38
收到其他与筹资活动有关的现金		225,127,913.94	156,130,768.84
筹资活动现金流入小计		11,146,310,226.14	18,564,299,745.20
偿还债务支付的现金		9,417,219,224.47	8,174,680,784.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,195,764,813.94	2,474,915,180.66
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		2,937,426,174.77	234,110,339.08
筹资活动现金流出小计		13,550,410,213.18	10,883,706,304.18
筹资活动产生的现金流量净额		-2,404,099,987.04	7,680,593,441.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,726,872.82	-38,187,346.96
五、现金及现金等价物净增加额	八（六十三）	577,379,086.19	244,967,305.45
加：期初现金及现金等价物余额	八（六十三）	1,747,963,059.03	1,502,995,753.58
六、期末现金及现金等价物余额	八（六十三）	2,325,342,145.22	1,747,963,059.03

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末金额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,314,867,831.10	-394,030,840.90	135,387,646.72	1,457,022,913.06	8,887,044,429.88	21,358,897,412.01	639,300,354.86	21,998,197,766.87
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初金额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,314,867,831.10	-394,030,840.90	135,387,646.72	1,457,022,913.06	8,887,044,429.88	21,358,897,412.01	639,300,354.86	21,998,197,766.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,335,283.02		-204,908,623.02	122,597,484.37	228,539,417.92	1,422,346,542.64	1,564,239,538.89	276,642,303.12	1,840,881,842.01
（一）综合收益总额	—	—	—	-209,648,115.02	—	—	2,446,184,653.17	2,236,536,538.15	20,491,081.68	2,257,027,619.83
（二）所有者投入和减少资本		-4,335,283.02						-4,335,283.02	256,151,221.44	251,815,938.42
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—		256,151,221.44	256,151,221.44
2、其他权益工具持有者投入资本		-4,335,283.02		—	—	—	—	-4,335,283.02		-4,335,283.02
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—								
（三）专项储备提取和使用		—			122,597,484.37			122,597,484.37		122,597,484.37
1、提取专项储备	—	—	—	—	597,625,143.64	—	—	597,625,143.64		597,625,143.64
2、使用专项储备	—	—	—	—	-475,027,659.27	—	—	-475,027,659.27		-475,027,659.27
（四）利润分配						228,539,417.92	-1,019,098,618.53	-790,559,200.61		-790,559,200.61
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
凸2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-790,559,200.61	-790,559,200.61		-790,559,200.61
4、其他										
（五）所有者权益内部结转				4,739,492.00			-4,739,492.00			
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	—	—	—	4,739,492.00	—		-4,739,492.00		—	
6、其他										
四、本年年末金额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,314,867,831.10	-598,939,463.92	257,985,131.09	1,685,562,330.98	10,309,390,972.52	22,923,136,950.90	915,942,657.98	23,839,079,608.88

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

合并所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末金额	4,965,680,903.85	2,497,169,811.32	2,314,867,831.10	-19,347,627.23	143,423,026.06	1,236,378,355.94	8,664,952,125.08	19,803,124,426.12	1,201,069,622.36	21,004,194,048.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	4,965,680,903.85	2,497,169,811.32	2,314,867,831.10	-19,347,627.23	143,423,026.06	1,236,378,355.94	8,664,952,125.08	19,803,124,426.12	1,201,069,622.36	21,004,194,048.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,495,754,716.98		-374,683,213.67	-8,035,379.34	220,644,557.12	222,092,304.80	1,555,772,985.89	-561,769,267.50	994,003,718.39
（一）综合收益总额	—	—	—	-374,683,213.67	—	—	2,296,748,888.80	1,922,065,675.13	4,388,267.50	1,926,453,942.63
（二）所有者投入和减少资本		1,495,754,716.98						1,495,754,716.98	-566,157,535.00	929,597,181.98
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—		-566,157,535.00	-566,157,535.00
2、其他权益工具持有者投入资本		1,495,754,716.98		—	—	—	—	1,495,754,716.98		1,495,754,716.98
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—								
（三）专项储备提取和使用		—			-8,035,379.34			-8,035,379.34		-8,035,379.34
1、提取专项储备	—	—	—	—	553,793,441.18	—	—	553,793,441.18		553,793,441.18
2、使用专项储备	—	—	—	—	-561,828,820.52	—	—	-561,828,820.52		-561,828,820.52
（四）利润分配						220,644,557.12	-2,074,656,584.00	-1,854,012,026.88		-1,854,012,026.88
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	220,644,557.12	-220,644,557.12		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	220,644,557.12	-220,644,557.12		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
凸2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-1,854,012,026.88	-1,854,012,026.88		-1,854,012,026.88
4、其他										
（五）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										
四、本年年末金额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,314,867,831.10	-394,030,840.90	135,387,646.72	1,457,022,913.06	8,887,044,429.88	21,358,897,412.01	639,300,354.86	21,998,197,766.87

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

合并资产减值准备情况表

2021年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、环境减备	242,296,916.47	37,868,438.70			37,868,438.70		2,646,301.00		240.60	2,646,541.60	277,518,813.57	补充资料：	——
其中：应收账款环境准备	169,208,969.15	-23,129,039.00			-23,129,039.00		2,616,301.00			2,616,301.00	143,463,629.15	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度损失挂账	
三、合同资产减值准备	199,708,588.84	-94,267,755.47			-94,267,755.47				5,565.07	5,565.07	105,435,268.30	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备													
七、债权投资减值准备													
八、长期股权投资减值准备													
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备	1,673,280.50					—					1,673,280.50		
十一、在建工程减值准备						—							
十二、生产性生物资产减值准备						—							
十三、油气资产减值准备						—							
十四、使用权资产减值准备						—							
十五、无形资产减值准备						—							
十六、商誉减值准备						—							
十七、其他减值准备													
合　计	443,678,785.81	-56,399,316.77			-56,399,316.77		2,646,301.00		5,805.67	2,652,106.67	384,627,362.37		

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金		1,920,787,349.32	1,568,847,346.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			23,742,599.72
应收票据		3,000,000.00	
应收账款	十二（一）	3,477,955,868.90	3,874,400,578.54
应收款项融资		4,128,901.88	
预付款项		244,542,255.32	210,686,424.37
其他应收款	十二（二）	10,480,820,223.22	17,284,872,655.83
存货		359,798,178.74	836,253,476.75
合同资产		4,405,561,735.62	5,236,999,887.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,875,691,724.66	1,322,275,916.58
其他流动资产		114,158,349.55	249,399,828.49
流动资产合计		22,886,444,587.21	30,607,478,713.93
非流动资产：		——	——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,703,230,391.48	2,647,944,178.09
长期股权投资	十二（三）	13,754,367,614.76	12,845,200,815.74
其他权益工具投资		3,910,273,836.76	3,693,128,698.55
其他非流动金融资产		2,737,039,244.93	1,618,981,251.75
投资性房地产		1,341,293,759.03	1,185,919,111.29
固定资产		1,635,307,447.60	1,781,433,648.35
在建工程		2,448,940,503.66	1,771,547,402.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,968,443.26	222,758,578.43
无形资产		419,639,168.13	429,658,055.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,506,082.87	39,718,965.58
递延所得税资产		267,348,619.07	227,145,673.16
其他非流动资产		3,867,187,864.60	3,907,200,382.81
非流动资产合计		35,162,102,976.15	30,370,636,761.76
资 产 总 计		58,048,547,563.36	60,978,115,475.69

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		——	——
短期借款			1,849,558,225.82
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		765,029,043.86	1,695,904,907.24
应付账款		20,729,883,051.97	20,400,261,761.39
预收款项			
合同负债		2,270,256,158.36	3,025,070,960.67
应付职工薪酬		8,000,000.00	8,000,000.00
应交税费		313,362,471.46	238,480,010.06
其他应付款		5,339,177,574.32	8,380,814,454.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,614,455,935.55	1,200,886,937.72
其他流动负债		114,186,726.31	153,774,435.12
流动负债合计		31,154,350,961.83	36,952,751,692.10
非流动负债：			——
长期借款		327,154,401.65	394,591,469.77
应付债券			
租赁负债		1,645,557.01	57,517,883.50
长期应付款		4,751,680,699.16	3,184,560,712.82
长期应付职工薪酬		33,030,000.00	34,060,000.00
预计负债			1,747,295.00
递延收益			
递延所得税负债		209,087,848.04	184,693,501.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,322,598,505.86	3,857,170,862.62
负 债 合 计		36,476,949,467.69	40,809,922,554.72
所有者权益：		——	——
实收资本		4,965,680,903.85	4,965,680,903.85
其他权益工具		3,988,589,245.28	3,992,924,528.30
资本公积		2,315,999,475.12	2,315,999,475.12
其他综合收益		-594,359,295.66	-391,296,668.17
专项储备		226,101,677.09	110,133,570.45
盈余公积		1,685,676,819.72	1,457,137,401.80
未分配利润		8,983,909,270.27	7,717,613,709.62
归属于母公司所有者权益合计		21,571,598,095.67	20,168,192,920.97
*少数股东权益			
所有者权益合计		21,571,598,095.67	20,168,192,920.97
负债和所有者权益总计		58,048,547,563.36	60,978,115,475.69

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

利润表

2021年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		39,147,372,295.03	34,331,325,853.45
其中：营业收入	十二（四）	39,147,372,295.03	34,331,325,853.45
二、营业总成本		36,828,843,011.60	32,080,836,329.62
其中：营业成本	十二（四）	34,395,498,824.86	29,727,983,944.64
税金及附加		76,979,683.13	67,937,920.66
销售费用		3,820,015.53	5,571,384.15
管理费用		366,147,361.44	328,594,268.31
研发费用		1,897,607,736.59	1,746,744,788.40
财务费用		88,789,390.05	204,004,023.46
其中：利息费用		58,970,970.63	88,264,177.00
利息收入		163,900,774.86	172,631,662.64
其他			
加：其他收益		1,166,773.38	2,351,223.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	331,183,830.71	265,505,087.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		325,224,608.86	260,783,780.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-68,335,540.33	-75,112,748.75
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）		23,393,730.91	30,558,572.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,011,525.43	-15,908,257.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,167,746.99	-4,201,919.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,879,983.26	187,870.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,670,309,823.25	2,528,982,101.79
加：营业外收入		5,565,741.66	2,294,602.92
减：营业外支出		8,640,807.16	2,798,924.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,667,234,757.75	2,528,477,779.84
减：所得税费用		377,101,086.57	322,032,208.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,290,133,671.18	2,206,445,571.21
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,290,133,671.18	2,206,445,571.21
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,290,133,671.18	2,206,445,571.21
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-207,802,119.49	-381,601,860.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-207,802,119.49	-381,601,860.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-75,383,959.24	-131,013,384.98
1、重新计量设定受益计划变动额		-602,978.51	2,990,486.12
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		-74,780,980.73	-134,003,871.10
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-132,418,160.25	-250,588,475.09
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-132,728,749.96	-250,457,477.24
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（现金流量套期损益的有效部			
6、外币财务报表折算差额		310,589.71	-130,997.85
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		2,082,331,551.69	1,824,843,711.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,082,331,551.69	1,824,843,711.14
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

本报告书共121页第10页

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

现金流量表

2021年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注	本年金额	上年金额
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		38,236,202,602.54	32,079,948,461.49
收到的税费返还		36,019.19	889,489.44
收到其他与经营活动有关的现金		7,980,334,083.48	8,387,429,863.25
经营活动现金流入小计		46,216,572,705.21	40,468,267,814.18
购买商品、接受劳务支付的现金		33,268,734,826.94	27,678,084,617.92
支付给职工及为职工支付的现金		2,029,164,454.66	1,801,834,182.18
支付的各项税费		773,053,114.75	667,186,041.74
支付其他与经营活动有关的现金		5,285,263,181.71	6,490,156,233.36
经营活动现金流出小计		41,356,215,578.06	36,637,261,075.20
经营活动产生的现金流量净额	十二（六）	4,860,357,127.15	3,831,006,738.98
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		140,397,263.25	
取得投资收益收到的现金		159,725,616.37	184,904,182.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,979,274.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,438,744,929.00	46,913,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			8,887,079.91
投资活动现金流入小计		2,748,847,083.22	240,704,862.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,110,141,612.16	1,142,405,932.65
投资支付的现金		2,947,318,046.95	2,713,793,868.53
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		103,833,774.26	113,242,982.36
投资活动现金流出小计		4,161,293,433.37	3,969,442,783.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,412,446,350.15	-3,728,737,920.79
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,495,500,000.00	1,495,754,716.98
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		3,310,769,181.88	8,062,276,787.03
收到其他与筹资活动有关的现金		3,502,158,843.76	3,173,574,787.11
筹资活动现金流入小计		8,308,428,025.64	12,731,606,291.12
偿还债务支付的现金		6,884,345,670.26	7,613,157,687.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		922,289,151.59	2,033,057,873.28
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		3,608,197,350.77	2,826,029,424.82
筹资活动现金流出小计		11,414,832,172.62	12,472,244,985.60
筹资活动产生的现金流量净额		-3,106,404,146.98	259,361,305.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,875,061.92	-38,140,936.75
五、现金及现金等价物净增加额	十二（六）	346,381,691.94	323,489,186.96
加：期初现金及现金等价物余额	十二（六）	1,545,881,937.85	1,222,392,750.89
六、期末现金及现金等价物余额	十二（六）	1,892,263,629.79	1,545,881,937.85

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,315,999,475.12	-391,296,668.17	110,133,570.45	1,457,137,401.80	7,717,613,709.62	20,168,192,920.97		20,168,192,920.97
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,315,999,475.12	-391,296,668.17	110,133,570.45	1,457,137,401.80	7,717,613,709.62	20,168,192,920.97		20,168,192,920.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,335,283.02		-203,062,627.49	115,968,106.64	228,539,417.92	1,266,295,560.65	1,403,405,174.70		1,403,405,174.70
（一）综合收益总额	—	—	—	-207,802,119.49	—	—	2,290,133,671.18	2,082,331,551.69		2,082,331,551.69
（二）所有者投入和减少资本		-4,335,283.02						-4,335,283.02		-4,335,283.02
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本		-4,335,283.02		—	—	—	—	-4,335,283.02		-4,335,283.02
3、股份支付计入所有者权益的金额		—				—	—			
4、其他		—								
（三）专项储备提取和使用					115,968,106.64			115,968,106.64		115,968,106.64
1、提取专项储备	—	—	—	—	526,000,625.81	—	—	526,000,625.81		526,000,625.81
2、使用专项储备	—	—	—	—	-410,032,519.17	—	—	-410,032,519.17		-410,032,519.17
（四）利润分配						228,539,417.92	-1,019,998,618.53	-790,559,200.61		-790,559,200.61
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
凸2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-790,559,200.61	-790,559,200.61		-790,559,200.61
4、其他										
（五）所有者权益内部结转				4,739,492.00			-4,739,492.00			
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	—	—	—	4,739,492.00	—		-4,739,492.00		—	
6、其他										
四、本年年末余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,315,999,475.12	-594,359,295.66	226,101,677.09	1,685,676,819.72	8,983,909,270.27	21,571,598,095.67		21,571,598,095.67

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,965,680,903.85	2,497,169,811.32	2,315,999,475.12	-9,694,808.10	121,668,812.42	1,236,492,844.68	7,585,824,722.41	18,713,141,761.70		18,713,141,761.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,965,680,903.85	2,497,169,811.32	2,315,999,475.12	-9,694,808.10	121,668,812.42	1,236,492,844.68	7,585,824,722.41	18,713,141,761.70		18,713,141,761.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,495,754,716.98		-381,601,860.07	-11,535,241.97	220,644,557.12	131,788,987.21	1,455,051,159.27		1,455,051,159.27
（一）综合收益总额	—	—	—	-381,601,860.07	—	—	2,206,445,571.21	1,824,843,711.14		1,824,843,711.14
（二）所有者投入和减少资本		1,495,754,716.98						1,495,754,716.98		1,495,754,716.98
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本		1,495,754,716.98		—	—	—	—	1,495,754,716.98		1,495,754,716.98
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—								
（三）专项储备提取和使用					-11,535,241.97			-11,535,241.97		-11,535,241.97
1、提取专项储备	—	—	—	—	481,637,165.98	—	—	481,637,165.98		481,637,165.98
2、使用专项储备	—	—	—	—	-493,172,407.95	—	—	-493,172,407.95		-493,172,407.95
（四）利润分配						220,644,557.12	-2,074,656,584.00	-1,854,012,026.88		-1,854,012,026.88
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	220,644,557.12	-220,644,557.12		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	220,644,557.12	-220,644,557.12		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
凸2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-1,854,012,026.88	-1,854,012,026.88		-1,854,012,026.88
4、其他										
（五）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										
四、本年年末余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,315,999,475.12	-391,296,668.17	110,133,570.45	1,457,137,401.80	7,717,613,709.62	20,168,192,920.97		20,168,192,920.97

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

资产减值准备情况表

2021年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	74,009,426.07	8,011,525.43			8,011,525.43				31.98	31.98	82,020,919.52	补充资料：	——
其中：应收账款坏账准备	13,521,837.92	4,215,469.08			4,215,469.08						17,737,307.00	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度损失和挂账	
三、合同资产减值准备	34,454,373.40	-1,167,746.99			-1,167,746.99						33,286,626.41	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备						——							
七、债权投资减值准备													
八、长期股权投资减值准备						——							
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备													
十一、在建工程减值准备													
十二、生产性生物资产减值准备													
十三、油气资产减值准备						——							
十四、使用权资产减值准备						——							
十五、无形资产减值准备						——							
十六、商誉减值准备						——							
十七、其他减值准备													
合　计	108,463,799.47	6,843,778.44			6,843,778.44				31.98	31.98	115,307,545.93		

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专用章

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中交第四航务工程局有限公司
2021年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

中交第四航务工程局有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为中港第四航务工程局，2006年整体改制为中交第四航务工程局有限公司，由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）出资，并于2006年10月12日取得广州市工商行政管理局核发注册号为4401011111056的企业法人营业执照，现统一社会信用代码为914401011904321294；公司成立时注册资本148,310.63万元，2011年、2013年、2015年、2019年增加注册资本或股东发生变更等，截止2021年末注册资本为496,568.09万元，其中由中国交建投入428,168.03万元、持股比例86.22%，由建信金融资产投资有限公司投入11,400.01万元、持股比例2.30%，由农银金融资产投资有限公司投入22,800.02万元、持股比例4.59%，由工银金融资产投资有限公司投入11,400.01万元、持股比例2.30%，由交银金融资产投资有限公司投入22,800.02万元、持股比例4.59%；法定代表人：李惠明。

公司注册地址：广州市海珠区沥滘路368号；本公司的母公司为中国交建公司，所属的集团总部（最终母公司）为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）。

公司属建筑施工行业，经营范围包括：土木工程建筑，线路、管道、设备安装，勘察设计，建工科研设计，工程科学技术研究，起重机械制造，金属结构及其构件制造，民用钢质船舶制造，水泥混凝土制品制造，水泥预制构件制造；交通系统汽油、煤油、柴油内部供应批发业务；承包境外港口与航道、公路、市政公用工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日合并及公司的财务状况及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而

需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

（五） 合并财务报表编制方法

1、 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份

额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、“长期股权投资”或 “金融工具”的相关内容。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

（八） 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金

融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②

该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（九） 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收款项”组合划分相同

（十） 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项以摊余成本计量。

应收款项减值以预期信用损失为基础，综合考虑收款期限、客户的信用状况、违约概率、违约损失率、风险敞口以及风险折现率等因素。当金融资产存在无附加条件抵押、担保时，以金融资产实际金额扣除抵押、担保部分后的净敞口评估预期信用损失。由于各期的预期信用损失不同，各期计提减值的比率也会不同。

1、单项计提应收款项坏账准备

若应收款项的客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在信用减值计提模型基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。

2、按信用风险特征组合计提应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

（1）信用风险特征组合的确定依据

本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照12个月内或整个存续期内预计信用损失，进行信用风险评估，计提减值准备。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法

项 目	计提方法
组合1：中交集团内部应收款项	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合2：员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合3：账龄分析法	以挂账账龄组合及逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，根据信用减值损失模型进行计提

3、坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于该应收款项减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、坏账损失的确认标准

对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十一） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、开发成本、合同履约成本等。

2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

房地产开发企业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货

跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十二） 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产应以预期信用损失为基础计提减值。本公司根据历史经验数据分析确定合同资产的信用减值损失模型进行计提。若客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在上述信用减值损失模型的基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，根据信用减值损失模型计提减值准备。

（十三） 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、“金融工具”所述。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面

值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1） 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2） 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一

致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3） 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4） 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算

而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

3、 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十四） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、XX“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十五） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

盾构机及TBM统一采用工作量法根据预计总工作量计提折旧，除盾构机及TBM外，其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。其他各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢结构房屋	30年	0	3.33%
	钢筋混凝土结构房屋	30年	0	3.33%
	码头及附属建筑	40年	0	2.5%
	其他房屋及建筑物	20年	0	5%
机械设备	施工机械	10年	0	10%
	生产设备	10年	0	10%
	运输设备	5年	0	20%
	大型起重设备	20年	0	5%
	试验及仪器设备	5年	0	20%
	其他机器设备	5年	0	20%
船舶	远洋运输船	25年	10%	3.6%
	工程船	25年	5%	3.8%
	拖轮及驳船	20年	5%	4.75%
	其他船舶	10年	5%	9.5%
运输工具		5年	0	20%
办公及电子设备		3-5年	0	33.33%-20%

注：境外的施工机械等根据使用环境不同可以缩短预计使用年限。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

4、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十六） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、非流动非金融资产减值。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十九） 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

（二十） 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十一） 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十二） 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为补充退休福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十三） 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣

除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十四） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十五） 优先股、永续债等其他金融工具

1、 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

（二十六） 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和

义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、提供设计服务收入

公司向客户提供设计业务，根据协议等通常认为具有不可替代性及合格收款权，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、商品销售收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。相关因素包括：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险与报酬；

（5）客户已接受该商品。

4、房地产开发产品销售收入

公司与客户之间的销售房屋合同通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。本公司的房地产开发产品销售合同仅包含一个单项履约义务，在满足以下条件时确认收入：（1）与客户签订了销售合同；（2）房地产开发产品已经建造完成并取得了竣工验收备案表；（3）取得了买方的付款证明；（4）买方接到书面交房通知书、办理了交房手续，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认销售收入的实现。

5、PPP 项目的核算

本公司作为社会资本方与政府方订立 PPP 项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

本公司在项目运营期间向获取公共产品和服务的对象收取的费用不构成一项无条件收取现金的权利的，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；在项目运营期间满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项。在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，本公司将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。PPP 项目资产达到预定可使用状态后，本公司确认与运营服务相关的收入。

（二十七） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对

该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关

的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十九） 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、船舶、运输工具、机器设备、其他设备。

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资

产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1） 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本公司的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自 2020 年 1 月 1 日起均采用简化方法处理。

（三十） 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

1、 公允价值计量的资产和负债

本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资等，采用公允价值计量的负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债。

2、 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分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。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是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。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

3、 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更

1、《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（以下简称"解释14号"），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释14号，本公司对于2021年1月1日至施行日新增的上述两项业务，按照解释14号规定

进行处理。对于2020年12月31日前开始实施且至解释14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同、2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，进行了追溯调整。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

2、《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称"解释15号"）。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。本公司对上年同期数据进行了调整。

3、《根据关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》

财政部于2021年12月17日发布了《根据关于严格执行企业会计准则切实做好企业2021年年报工作的通知》（财会〔2021〕32号），明确"合同资产"预计自资产负债表日起一年内变现的，应当在"合同资产"项目列示，不应在"一年内到期的非流动资产"项目列示；"合同负债"预计自资产负债表日起一年内到期的，应当在"合同负债"项目列示，不应在"一年内到期的非流动负债"项目列示。

根据上述规定，本公司对可变期间报表进行了追溯调整，资产负债表项目列示如下：

报表项目	变更前（2020年12月31日）		变更后（2021年1月1日）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
货币资金	5,589,900,267.65	4,923,641,579.57	1,778,592,199.92	1,568,847,346.43
应收账款	4,318,294,000.57		4,445,520,228.67	
其他应收款	5,902,367,450.45	13,930,078,422.69	9,713,675,518.18	17,284,872,655.83
合同资产	4,552,155,341.15	3,310,913,872.99	6,708,858,042.10	5,236,999,887.22
一年内到期非流动资产	3,611,253,487.11	3,248,361,930.81	1,327,324,558.06	1,322,275,916.58
长期应收款	11,075,438,352.64		4,329,923,200.06	
其他非流动资产	4,437,198,097.91		11,182,713,250.49	
短期借款	3,641,298,558.78	2,560,558,225.82	2,410,298,558.78	1,849,558,225.82
其他应付款	1,437,139,866.05	6,835,814,454.08	3,602,139,866.05	8,380,814,454.08
长期借款	3,913,162,413.88	1,228,591,469.77	2,979,162,413.88	394,591,469.77

（二） 其他会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正

本公司2021年度无其他应披露的会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	本公司及本公司下属境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人的，按照应税收入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；其他子公司视同为增值税小规模纳税人，按3%的征收率计缴增值税。房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的2016年4月30日之前的房地产老项目，可以选择简易征收办法，按照5%的征税率计税；在2016年4月30日前开工的基建施工项目，可以选择简易征收办法，按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%或1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%计缴。
土地增值税	按增值额的超率累进税率计缴。

（二） 税收优惠及批文

1、 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局于2019年12月2日下发的高新技术企业证书，本公司属于高新技术企业，证书编号GR201944005572，自2019年起至2021年按照15%税率缴纳企业所得税。

2、 本公司下属子公司中交四航局港湾工程设计院有限公司被认定为广东省高新技术企业，证书编号GR202144002968，自2021年起至2024年，按照15%税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司中交四航工程研究院有限公司被认定为广东省高新技术企业，证书编号GR202044006138，自2021年起至2023年按照15%税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司广州港湾工程质量检测有限公司被认定为广东省高新技术企业，证书编号GR202144014184，自2021年起至2023年按照15%税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司中交四航局江门航通船业有限公司为广东省高新技术企业，证书编号GR202044002942，自2021年起至2023年按照15%税率缴纳企业所得税。

七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子企业情况

单位：人民币万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	中交四航局第一工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口及公路	21,959.11	100	100	21,959.11	投资设立
2	中交四航局第二工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口及公路	51,082.72	100	100	51,082.72	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
3	中交四航局第三工程有限公司	2	境内非金融子企业	湛江	湛江	港口及公路	30,020.37	100	100	30,020.37	投资设立
4	中交四航工程研究院有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口工程	3,789.37	100	100	3,789.37	投资设立
5	中交四航局港湾工程设计院有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	勘察设计咨询	1,706.52	100	100	1,706.52	投资设立
6	中交四航局珠海工程有限公司	2	境内非金融子企业	珠海	珠海	港口工程	10,547.78	100	100	10,547.78	投资设立
7	广州航通船业有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	设备建造工程	26,000.00	100	100	26,000.00	投资设立
8	海南中交四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	基础设施建设	5,000.00	100	100	5,000.00	投资设立
9	中交四航局第五工程有限公司	2	境内非金融子企业	福州	福州	港口及公路	10,001.00	100	100	10,001.00	投资设立
10	宏建香港工程有限公司	2	境外子企业	香港	香港	基础设施建设	84.08	100	100	84.08	投资设立
11	中交四航局江门航通船业有限公司	2	境内非金融子企业	江门	江门	大型设备建造	23,500.00	100	100	23,500.00	投资设立
12	中交珠海城际轨道交通投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	珠海	珠海	基础设施建设	20,000.00	100	100	20,000.00	投资设立
13	中交天府成都实业有限公司	2	境内非金融子企业	成都	成都	基础设施建设	30,000.00	40	40	12,000.00	投资设立
14	宜宾四航投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	宜宾	宜宾	基础设施建设	10,000.00	80	80	8,000.00	投资设立
15	鹤山市四航投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	鹤山	鹤山	基础设施建设	13,600.00	100	100	13,600.00	投资设立
16	广州港湾工程质量检测有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	检测服务	2,000.00	100	100	2,000.00	投资设立
17	中交四航局广州南沙工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	市政道路工程建筑	11,000.00	100	100	11,000.00	投资设立
18	乐清四航交通建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	乐清	乐清	公路工程建筑	13,210.00	79	79	10,435.90	投资设立
19	中交联合海南路桥投资有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	公路工程建筑	2,500.00	90	90	2,250.00	投资设立
20	苍南四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	公路工程建筑	2,000.00	95	95	1,900.00	投资设立
21	赤壁四航交通投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	赤壁	赤壁	公路工程建筑	3,000.00	100	100	3,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
22	中交新城投唐山建设有限公司	2	境内非金融子企业	唐山	唐山	河湖治理工程	32,670.38	79.04	79.04	25,822.67	投资设立
23	中交四航（台州）开发建设有限公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路工程建筑	15,421.00	90	90	13,878.90	投资设立
24	开平四航建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	开平	开平	公路工程建筑	100.00	100	100	100.00	投资设立
25	重庆万州中交四航建设发展有限公司	2	境内非金融子企业	重庆	重庆	基础设施建设	200,000	61.49	61.49	122,980	投资设立
26	湖南中交临连高速开发投资有限公司	2	境内非金融子企业	宜章	宜章	公路工程建筑	5,000.00	75	75	3,750.00	投资设立
27	广州佳和建设工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	土木工程建筑	5.61	100	100	5.61	其他
28	中交（广州）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	商务服务业	0.00	100	100	0.00	投资设立
29	青岛上合中交投资有限公司	2	境内非金融子企业	青岛	青岛	基础设施建设	2,000.00	75	75	1,500.00	投资设立
30	中交（济南）城市投资开发有限公司	2	境内非金融子企业	济南	济南	基础设施建设	3,000.00	90	90	2,700.00	投资设立
31	中交（龙港）城市建设有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	基础设施建设	20,000.00	65.5	65.5	13,100.00	投资设立
32	海南海口四航置业有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	房地产开发	1,000.00	100	100	1,000.00	投资设立
33	中交四航（中山）环保工程有限公司	2	境内非金融子企业	中山	中山	基础设施建设	100.00	51	51	51.00	投资设立
34	南充四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	南充	南充	基础设施建设	5,000.00	90	90	4,500.00	投资设立
35	中交四航局第四工程有限公司	2	境内非金融子企业	成都	成都	港口及公路	5,000.00	100	100	5,000.00	投资设立

（二） 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

单位：人民币万元

序号	企业名称	持股比例	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	中交天府成都实业有限公司	40.00	40.00	30,000.00	12,000.00	2	中国交建委托四航局对其进行管理

（三） 重要非全资子企业情况

1、 少数股东

单位：人民币万元

序号	企业名称	少数股东持股比例	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	重庆万州中交四航建设发展有限公司	38.5061	1,677,125.59		307,418,167.67
2	中交天府成都实业有限公司	60.00	16,261,645.40		269,273,723.76
3	中交（龙港）城市建设有限公司	34.50	51,285.06		96,495,729.50

2、 主要财务信息

单位：人民币万元

项 目	本年数			上年数	
	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交天府成都实业有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交天府成都实业有限公司
流动资产	41,800.31	66,137.25	12,364.54	27,534.09	86,462.66
非流动资产	258,725.11	25,802.85	42,084.87	129,421.35	28,059.12
资产合计	300,525.42	91,940.09	54,449.41	156,955.43	114,521.78
流动负债	7,982.20	42,351.46	5,052.74	100,916.54	71,906.55
非流动负债	214,303.98	0.78	12,077.83	6,735.22	446.55
负债合计	222,286.19	53,708.37	17,130.57	107,651.75	72,353.10
营业收入	6,615.08	38,438.06	1,194.26	570.94	58,382.68
净利润	435.55	2,710.27	18.84	4.62	614.33
综合收益总额	435.55	2,710.27	18.84	4.62	614.33
经营活动现金流量	-119,264.83	3,613.88	-36,999.58	-1,670.10	24,900.44

注：中交（龙港）城市建设有限公司本年经营，无上年数。

（四） 本年新纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	中交四航局第四工程有限公司	50,012,957.21	12,957.21	实质控制
2	开平四航建设投资有限公司	44,488,016.09	299,916.09	实质控制
3	中交（龙港）城市建设有限公司	373,188,394.11	188,394.11	实质控制
4	中交（济南）城市投资开发有限公司	30,077,654.79	77,654.79	实质控制

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
5	海南海口四航置业有限公司	10,146,876.80	146,876.80	实质控制
6	中交四航（中山）环保工程有限公司	1,004,683.42	4,683.42	实质控制
7	青岛上合中交投资有限公司	20,006,024.48	6,024.48	实质控制
9	南充四航建设有限公司	50,211,298.71	211,298.71	实质控制

八、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2021年1月1日，“年末”指2021年12月31日，“上年”指2020年度，“本年”指2021年度。

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	3,014,631.21	9,632,920.15
银行存款	2,372,327,514.01	1,738,330,138.88
其他货币资金	36,211,852.69	30,629,140.89
合 计	2,411,553,997.91	1,778,592,199.92
其中：存放在境外的款项总额	246,677,899.67	216,705,446.57

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
信用证保证金	1,638,368.07	1,635,215.70
履约保证金	1,614,957.16	1,610,054.34
工人工资保证金	32,958,527.46	27,383,870.85
合 计	36,211,852.69	30,629,140.89

（二） 衍生金融资产

项 目	年末余额	年初余额
北京招银基金期权费(广明、铜和)		23,742,599.72
合 计		23,742,599.72

（三） 应收票据

1、 应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	71,483,987.00	451,994.32	71,031,992.68	3,613,721.13	25,090.56	3,588,630.57
合 计	71,483,987.00	451,994.32	71,031,992.68	3,613,721.13	25,090.56	3,588,630.57

2021年度本公司发生的贴现费用合计为10,491,271.18元（上年： 7,582,329.07元）。

2、 应收票据坏账准备

种 类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	71,483,987.00	100.00	451,994.32	0.63	71,031,992.68
合 计	71,483,987.00	100.00	451,994.32	—	71,031,992.68

（续）

种类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,613,721.13	100.00	25,090.56	0.69	3,588,630.57
合 计	3,613,721.13	100.00	25,090.56	—	3,588,630.57

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
商业承兑汇票小计	71,483,987.00	451,994.32	——
集团内部应收款项	3,000,000.00		
账龄组合	68,483,987.00	451,994.32	0.66%
合 计	71,483,987.00	451,994.32	——

（2）本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	25,090.56	461,894.32	34,990.56			451,994.32

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其中：						
账龄组合	25,090.56	461,894.32	34,990.56			451,994.32
合 计	25,090.56	461,894.32	34,990.56			451,994.32

其中：本年转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
华能（福建）海港有限公司	21,210.56	背书	
中铁九桥工程有限公司	9,900.00	到期承兑	
中国铁建港航局集团有限公司	3,880.00	背书	
合 计	34,990.56		—

3、 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
商业承兑汇票		68,483,987.00
合 计		68,483,987.00

（四） 应收账款

1、应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,209,368.00	1.72	60,230,634.65	80.08	14,978,733.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,296,845,352.89	98.28	83,232,994.50	1.94	4,213,612,358.39
合 计	4,372,054,720.89	——	143,463,629.15	——	4,228,591,091.74

（续）

类 别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	77,062,469.00	1.67	60,983,565.95	79.14	16,078,903.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,537,666,728.82	98.33	108,225,403.20	2.39	4,429,441,325.62
合　计	4,614,729,197.82	——	169,208,969.15	——	4,445,520,228.67

（2）按账龄披露应收账款

账　龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	3,972,637,047.74	4,109,231,508.34
1至2年	130,154,933.29	250,472,975.81
2至3年	127,323,969.57	78,135,585.54
3至4年	6,772,174.07	34,011,921.93
4至5年	33,052,184.20	35,551,054.50
5年以上	102,114,412.02	107,326,151.70
小　计	4,372,054,720.89	4,614,729,197.82
减：坏账准备	143,463,629.15	169,208,969.15
合　计	4,228,591,091.74	4,445,520,228.67

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
浙江汉力士船用推进系统有限公司	71,855,489.00	57,484,391.20	80.00	诉讼判决，正在执行
海南如意岛旅游度假投资有限公司	3,119,279.00	2,511,643.45	80.52	诉讼判决，正在执行
海洋石油工程股份有限公司	234,600.00	234,600.00	100.00	
合　计	75,209,368.00	60,230,634.65	——	——

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	1,349,889,400.26	86.95	13,748,283.52	1,461,199,975.86	82.84	11,121,986.79
1-2年（含2年）	66,330,654.39	4.27	7,689,382.17	124,781,836.84	7.07	16,931,323.02

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3 年 (含 3 年)	69,281,067.32	4.46	17,255,765.07	78,134,430.12	4.43	19,541,893.66
3-4 年(含 4 年)	6,771,018.65	0.44	2,737,740.90	30,892,642.93	1.75	12,143,845.41
4-5 年(含 5 年)	29,932,905.20	1.93	16,757,287.16	35,551,054.50	2.02	19,939,744.96
5 年以上	30,258,923.02	1.95	25,044,535.68	33,382,961.70	1.89	28,546,609.36
合 计	1,552,463,968.84	—	83,232,994.50	1,763,942,901.95	—	108,225,403.20

（2） 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	2,744,381,384.05			2,773,723,826.87		
合 计	2,744,381,384.05	—		2,773,723,826.87	—	

4、 重要的收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
广西钦州恒通货柜码头仓储有限公司	12,771,521.10	12,771,521.10	业主付款
淮安市盐河航道整治工程建设办公室	7,398,174.37	7,398,174.37	业主付款
上海宝冶集团有限公司	1,933,110.76	1,933,110.76	业主付款
防城港务集团有限公司	1,915,094.11	1,915,094.11	业主付款
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,556,485.73	1,556,485.73	业主付款

5、 本年实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
深圳太阳管道有限公司	销售商品	2,087,701.00	法院判决无可执行财产	管理层审批	否
重庆豪江物流有限公司	提供服务	210,000.00	长期拖欠	管理层审批	否
海口市新埠岛开发建设总公司	提供服务	175,000.00	长期拖欠	管理层审批	否
南通诚晖石油化工有限公司	提供服务	40,000.00	长期拖欠	管理层审批	否
海南省公安边防总队海警第三支队	提供服务	45,000.00	长期拖欠	管理层审批	否
三亚中港置业有限公司	提供服务	38,000.00	长期拖欠	管理层审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
中海石油化工股份有限公司	提供服务	9,000.00	长期拖欠	管理层审批	否
佛山市高明腾信港口物流有限公司	提供服务	9,000.00	长期拖欠	管理层审批	否
三亚星华旅游开发有限公司	提供服务	2,600.00	长期拖欠	管理层审批	否
合 计	—	2,616,301.00	—	—	—

6、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	889,288,015.46	20.34	
中国路桥工程有限责任公司	489,072,860.38	11.19	
中交城市投资控股有限公司	212,663,045.35	4.86	
中国交通建设股份有限公司	208,653,041.63	4.77	
中交（成都）城市开发有限公司	185,440,227.89	4.24	
合 计	1,985,117,190.71	45.40	

7、由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	467,447,889.00	-11,445,665.47
中交城投建设有限公司	370,000,000.00	-18,287,973.46
广州市白云区水务工程建设管理中心	268,601,698.84	-12,475,323.71
湛江宝航置业有限公司	194,000,000.00	-7,536,565.38
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	150,000,000.00	-7,379,984.07
其他	291,613,576.00	-11,210,028.24
合 计	1,741,663,163.84	-68,335,540.33

（五） 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据	18,023,601.88	14,275,532.16
合 计	18,023,601.88	14,275,532.16

（六） 预付款项

1、 按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	264,589,624.99	85.37		321,827,311.22	77.65	
1-2年（含2年）	38,085,035.15	12.29		1,500,910.38	0.36	
2-3年（含3年）	652,815.32	0.21		9,000,996.44	2.17	
3年以上	6,614,593.31	2.13		82,134,529.09	19.82	
合 计	309,942,068.77	—		414,463,747.13	—	

2、 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
赤壁四航交通投资建设有限公司	武汉武铁工程项目管理有限公司	28,579,365.00	1-2年	按合同履约情况逐期扣回
中交四航局江门航通船业有限公司	ROLLS-ROYCE MARINE A.S.	5,356,942.84	5年以上	未到结算时点
中交第四航务工程局有限公司	青岛安装建设股份有限公司	2,466,977.71	1-2年	按合同约定，分期扣回
中交第四航务工程局有限公司	厦门轨道物资有限公司	1,725,002.43	1-2年	未到结算时点
中交第四航务工程局有限公司	康振科技（深圳）有限公司	1,707,964.64	1-2年	设备建造中
合 计		39,836,252.62	—	—

3、 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
中交路桥建设有限公司	38,832,092.29	12.53	
长江勘测规划设计研究有限责任公司	30,542,404.75	9.85	
武汉武铁工程项目管理有限公司	28,579,365.00	9.22	
中交上海航道局有限公司	24,978,257.51	8.06	
INDUSTRIALCONCRETEPRODUCTSSDNBHD	14,645,842.92	4.73	
合 计	137,577,962.47	44.39	

（七） 其他应收款

项　目	年末余额	年初余额
应收股利	67,290,231.31	74,546,253.19
其他应收款项	6,477,739,235.76	9,639,129,264.99
合　计	6,545,029,467.07	9,713,675,518.18

注：其他应收款中存放中国交建结算中心款项年末余额2,680,783,460.95元、年初余额3,811,308,067.73元。

1、 应收股利

项　目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		68,546,253.19	——	——
其中：				
中国港湾工程有限责任公司		62,075,690.80	未及时催收	否
中交四航（广州）投资有限公司		3,615,261.00	未及时催收	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1,599,279.51	未及时催收	否
招商证券股份有限公司		880,221.88		否
中交物业广州有限公司		375,800.00		否
账龄一年以上的应收股利	67,290,231.31		——	——
其中：				
中国港湾工程有限责任公司	62,075,690.80		未及时催收	否
中交四航（广州）投资有限公司	3,615,261.00		未及时催收	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,599,279.51		未及时催收	否
广东港湾工程有限公司		6,000,000.00		否
合　计	67,290,231.31	74,546,253.19	——	——

2、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类　别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他	73,146,632.68	1.11	60,707,352.94	82.99	12,439,279.74

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,496,214,485.47	98.89	30,914,529.45	0.48	6,465,299,956.02
合 计	6,569,361,118.15	——	91,621,882.39	——	6,477,739,235.76

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.11	10,950,233.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,675,140,908.64	99.89	36,011,643.65	0.37	9,639,129,264.99
合 计	9,686,091,142.61	——	46,961,877.62	——	9,639,129,264.99

②按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	6,292,588,198.72	9,460,692,561.38
1至2年	116,386,378.65	138,094,183.28
2至3年	49,512,676.26	50,043,359.62
3至4年	21,265,634.76	10,893,245.41
4至5年	4,468,022.55	2,510,614.02
5年以上	85,140,207.21	23,857,178.90
小 计	6,569,361,118.15	9,686,091,142.61
减：坏账准备	91,621,882.39	46,961,877.62
合 计	6,477,739,235.76	9,639,129,264.99

注：5年以上账龄增加系账龄5年以上的预付账款62,196,398.71元转入其他应收款，并单项计提坏账准备49,757,118.97元。

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
NIIGATA POWER SYSTEMS（SINGAPORE）PTE .LTD	31,065,598.25	24,852,478.60	80.00	5年以上
洪宇	10,950,233.97	10,950,233.97	100.00	无法收回
CATERPILLAR PROPULSION SINGAPORE PTE.LTD.	7,448,853.28	5,959,082.62	80.00	5年以上
Caterpillar Marine Trading（Shanghai）Co.,Ltd.	4,977,983.15	3,982,386.52	80.00	5年以上
ABB (Hong Kong) Limited	4,628,758.20	3,703,006.56	80.00	5年以上
其他	14,075,205.83	11,260,164.67	80.00	5年以上
合 计	73,146,632.68	60,707,352.94		——

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	1,593,211,782.25	89.42	6,858,063.06	3,410,878,312.99	94.20	13,290,194.92
1-2年（含2年）	102,735,183.11	5.77	3,492,418.46	137,669,147.95	3.80	3,714,263.51
2-3年（含3年）	49,310,676.26	2.77	4,498,186.84	47,343,359.62	1.30	7,902,620.86
3-4年（含4年）	21,265,634.76	1.19	6,200,767.96	9,693,245.41	0.27	541,137.02
4-5年（含5年）	3,268,022.55	0.18	407,408.19	2,497,614.02	0.07	1,296,670.77
5年以上	11,980,574.53	0.67	9,457,684.95	12,906,944.93	0.36	9,266,756.57
合 计	1,781,771,873.46	—	30,914,529.45	3,620,988,624.92	—	36,011,643.65

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	4,701,438,501.48			6,043,421,442.68		
备用金、垫付职工个人款	13,004,110.53			10,730,841.04		
合 计	4,714,442,612.01	—		6,054,152,283.72	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	23,113,816.46	3,654,762.36	20,193,298.80	46,961,877.62
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	11,579,869.32	613,108.46	49,968,275.97	62,161,253.75
本年转回	-14,673,445.91	-2,784,562.47	-13,000.00	-17,471,008.38
本年核销	30,000.00			30,000.00
其他变动	-240.60			-240.60
年末余额	19,989,999.27	1,483,308.35	70,148,574.77	91,621,882.39

④其他应收款项账面余额变动

账面余额	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）	
年初余额	9,577,408,750.00	87,373,445.79	21,308,946.82	9,686,091,142.61
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年新增	1,745,497,700.64	17,770,564.69	61,301,907.69	1,824,570,173.02
本年终止确认	-4,903,401,412.00	-37,885,785.48	-13,000.00	-4,941,300,197.48
其他变动				
年末余额	6,419,505,038.64	67,258,225.00	82,597,854.51	6,569,361,118.15

（4） 重要的收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,828,485.80	6,828,485.80	收回款项
中交（肇庆）投资发展有限公司	2,418,316.62	2,418,316.62	收回款项
平安养老保险股份有限公司广东分公司	1,935,760.80	1,935,760.80	收回款项
青岛老船长航运有限公司	1,682,335.87	1,682,335.87	收回款项

（5） 本年实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
北部湾港股份有限公司	押金	28,000.00	无法收回	管理层批准	否
东莞实业投资控股集团有限公司	保证金	2,000.00	无法收回	管理层批准	否
合 计	—	30,000.00	—		—

（6） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国交通建设股份有限公司	往来款	2,777,560,424.85	1年以内	42.28	
中国港湾工程有限责任公司	往来款	1,009,473,372.15	1年以内	15.37	
厦门平昭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权转让款	686,296,813.00	1年以内	10.45	1,921,631.08
中交（肇庆）投资发展有限公司	代垫款	356,824,666.66	1年以内	5.43	2,355,042.80
贵州中交福和高速公路发展有限公司	代垫款	266,246,427.63	1年以内	4.05	
合计	—	5,096,401,704.29		77.58	4,276,673.88

（八） 存货

1、 存货分类

项 目	年末数		
	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	403,374,535.14		403,374,535.14
自制半成品及在产品	750,777,231.96		750,777,231.96
其中：开发成本(房地产开发企业填)	542,881,402.49		542,881,402.49

项　目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品（产成品）	696,413,395.12		696,413,395.12
其中：开发产品(房地产开发企业填）	673,164,004.81		673,164,004.81
周转材料（包装物、低值易耗品等）	89,900,051.81		89,900,051.81
其他	4,240,244.30		4,240,244.30
合　计	1,944,705,458.33		1,944,705,458.33

（续）

项　目	年初数		
	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	687,760,196.55		687,760,196.55
自制半成品及在产品	636,202,209.39		636,202,209.39
其中：开发成本(房地产开发企业填）	378,074,970.09		378,074,970.09
库存商品（产成品）	901,970,352.67		901,970,352.67
其中：开发产品(房地产开发企业填）	882,868,775.20		882,868,775.20
周转材料（包装物、低值易耗品等）	86,698,353.20		86,698,353.20
其他	5,705,604.21		5,705,604.21
合　计	2,318,336,716.02		2,318,336,716.02

2、 存货年末余额中借款费用资本化情况

项　目	年末借款资本化余额
中交滨海广场	17,573,630.28
合　计	17,573,630.28

（九） 合同资产

1、 合同资产情况

项　目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
施工项目	4,182,699,903.89	47,751,514.76	4,134,948,389.13	4,691,282,637.07	139,127,295.92	4,552,155,341.15
质保金	1,198,958,858.72	855,565.23	1,198,103,293.49	2,079,489,496.62	2,101,739.13	2,077,387,757.49
PPP 项目	103,440,191.34	682,705.26	102,757,486.08	79,841,900.00	526,956.54	79,314,943.46

项 目	年末余额			年初余额		
	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 计	5,485,098,953.95	49,289,785.25	5,435,809,168.70	6,850,614,033.69	141,755,991.59	6,708,858,042.10

2、 合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年转销/核销	年末余额	原因
施工项目	139,127,295.92	-91,375,781.16		47,751,514.76	按比例计提
质保金	2,101,739.13	-1,246,173.90		855,565.23	按比例计提
PPP 项目	526,956.54	155,748.72		682,705.26	按比例计提
合 计	141,755,991.59	-92,466,206.34		49,289,785.25	——

（十） 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	2,031,556,939.16	1,327,324,558.06
合 计	2,031,556,939.16	1,327,324,558.06

（十一） 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	269,774,537.19	309,159,695.61
合 计	269,774,537.19	309,159,695.61

（十二） 长期应收款

项 目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	908,917,032.12	5,998,852.39	902,918,179.73	4.35-4.75
应收履约保证金	1,269,524,208.21	4,587,386.52	1,264,936,821.69	4.35-4.75
PPP 项目土地拆迁款	1,971,973,242.31	13,015,023.38	1,958,958,218.93	
其他	3,586,152,833.02	10,379,819.73	3,575,773,013.29	4.35-4.75
合 计	7,736,567,315.66	33,981,082.02	7,702,586,233.64	

（续）

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	846,944,415.58	5,557,147.48	841,387,268.10
应收履约保证金	816,884,552.02	2,762,338.86	814,122,213.16
PPP项目土地拆迁款	1,118,717,383.00	7,383,534.71	1,111,333,848.29
其他	1,568,280,295.68	5,200,425.17	1,563,079,870.51
合 计	4,350,826,646.28	20,903,446.22	4,329,923,200.06

（十三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	1,950,201,833.41	567,459,680.63	109,122,798.77	2,408,538,715.27
对联营企业投资	6,536,967,935.99	997,630,136.86	1,333,637,098.26	6,200,960,974.59
小 计	8,487,169,769.40	1,565,089,817.49	1,442,759,897.03	8,609,499,689.86
减：长期股权投资减值准备				
合 计	8,487,169,769.40	1,565,089,817.49	1,442,759,897.03	8,609,499,689.86

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动
合计	**2,897,189,114.85**	**8,487,169,769.40**	**788,140,600.00**	**-734,396,887.64**	**325,224,608.86**	**-132,728,749.96**
一、合营企业	**1,440,358,440.23**	**1,950,201,833.41**	**565,437,000.00**	**-74,144,380.21**	**-32,955,737.93**	
湘潭建设有限公司	64,758,940.23	72,121,699.58		-74,144,380.21	2,022,680.63	
中交广东开春高速公路有限公司	28,000,000.00	546,001,213.76			-33,760,031.56	
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,312,500,000.00	1,312,474,693.20	549,937,500.00		-524,883.62	
闽宁中关村信息谷中交科技发展有限责任公司	19,600,000.00	19,604,226.87			-561,996.29	
江门市荷兴置业有限公司	15,499,500.00		15,499,500.00		-131,507.09	
二、联营企业	**1,456,830,674.62**	**6,536,967,935.99**	**222,703,600.00**	**-660,252,507.43**	**358,180,346.79**	**-132,728,749.96**
中国港湾工程有限责任公司	864,181,788.83	5,164,722,470.02			436,118,993.20	-129,462,376.06
三亚中交投资建设有限公司	51,430,000.00	60,767,942.84			121,223.27	
中交物业广州有限公司	3,500,000.00	4,185,062.41			557,516.20	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动
中交华创地产（苏州）有限公司	80,000,000.00	79,425,252.25			5,869,570.72	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00		12,646.40	
其他	437,718,885.79	1,227,867,208.47	202,703,600.00	-660,252,507.43	-84,499,603.00	-3,266,373.90

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计		**-123,909,650.80**			**8,609,499,689.86**	
一、合营企业					**2,408,538,715.27**	
湘潭建设有限公司						
中交广东开春高速公路有限公司					512,241,182.20	
中交广连高速公路投资发展有限公司					1,861,887,309.58	
南宁中关村信息谷中交科技发展有限责任公司					19,042,230.58	
江门市荷兴置业有限公司					15,367,992.91	
二、联营企业		**-123,909,650.80**			**6,200,960,974.59**	
中国港湾工程有限责任公司		-122,659,650.80			5,348,719,436.36	
三亚中交投资建设有限公司					60,889,166.11	
中交物业广州有限公司					4,742,578.61	
中交华创地产（苏州）有限公司					85,294,822.97	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司					20,012,646.40	
其他		-1,250,000.00			681,302,324.14	

3、 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
流动资产	987,411,072.63	2,040,120,999.09	1,308,092,706.12	1,563,313,326.62
非流动资产	11,170,849,443.00	33,203,100,465.10	11,366,486,639.40	22,403,420,345.22
资产合计	12,158,260,515.63	35,243,221,464.19	12,674,579,345.52	23,966,733,671.84
流动负债	99,053,558.07	7,584,643,771.23	1,224,823,858.62	5,665,183,812.99
非流动负债	10,119,774,164.00	20,565,673,656.46	9,389,751,152.05	13,301,646,265.70
负债合计	10,218,827,722.07	28,150,317,427.69	10,614,575,010.67	18,966,830,078.69
净资产	1,939,432,793.56	7,092,904,036.50	2,060,004,334.85	4,999,903,593.15

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
按持股比例计算的净资产份额	512,241,182.20	1,861,887,309.58	546,001,213.76	1,312,474,693.20
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	512,241,182.20	1,861,887,309.58	546,001,213.76	1,312,474,693.20
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	482,457,960.18	285,106.12		
财务费用	439,591,705.71		5,779.80	
所得税费用		60,391.05	1,444.95	94,720.99
净利润	-120,571,541.29	-2,001,242.51	4,334.85	-94,720.99
其他综合收益				
综合收益总额	-120,571,541.29	-2,001,242.51	4,334.85	-94,720.99
企业本年收到的来自合营企业的股利				

4、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
流动资产	32,569,719,007.15	6,362,151.27	35,659,400,545.18	4,038,567.02
非流动资产	26,241,991,231.33	501,932,196.99	23,952,498,448.86	490,103,461.37
资产合计	58,811,710,238.48	508,294,348.26	59,611,898,994.04	494,142,028.39
流动负债	25,858,177,659.52	221,262,589.08	26,409,623,798.40	207,514,346.76
非流动负债	12,581,136,425.22	99,071,205.51	13,449,902,422.46	99,071,205.51
负债合计	38,439,314,084.74	320,333,794.59	39,859,526,220.86	306,585,552.27
净资产	17,829,064,787.85	187,960,553.67	19,752,372,773.18	187,556,476.12
按持股比例计算的净资产份额	5,348,719,436.36	60,889,166.11	5,164,722,470.02	60,767,942.84
调整事项				
对联营企业权益投资	5,348,719,436.36	60,889,166.11	5,164,722,470.02	60,767,942.84

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
的账面价值				
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	36,166,583,889.21	10,173,798.16	34,230,638,549.95	2,454,374.64
净利润	1,508,178,623.15	404,077.55	1,240,939,987.77	23,428.53
其他综合收益	-468,232,262.46		-1,013,255,278.15	
综合收益总额	1,039,946,360.69	404,077.55	227,684,709.62	23,428.53
企业本年收到的来自联营企业的股利	122,659,650.80		952,022,495.90	

5、 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本年数	上年数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	34,410,223.49	91,725,926.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,329,177.25	268,490.73
其他综合收益		
综合收益总额	1,329,177.25	268,490.73
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	791,352,372.12	1,311,477,523.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-78,059,869.68	-127,593,126.79
其他综合收益		
综合收益总额	-78,059,869.68	-127,593,126.79

（十四） 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
招商证券（国通证券）	46,375,869.20	61,326,503.52
招商银行	1,020,383,850.69	920,670,709.05

项　目	年末余额	年初余额
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
重庆忠万高速公路有限公司	49,245,952.66	59,040,644.32
中交资产管理有限公司	1,593,500,218.18	1,627,979,123.70
贵州中交福和高速公路发展有限公司	192,506,379.27	182,770,543.43
贵州中交和兴高速公路发展有限公司	253,170,704.74	241,933,329.67
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	206,901,205.40	217,439,931.95
中交（成都）城市开发有限公司	6,637,564.26	4,103,444.60
中交贵州房地产有限公司	269,787,656.90	272,966,317.00
其他	271,764,435.46	104,898,151.31
合　计	3,911,873,836.76	3,694,728,698.55

2、 年末其他权益工具投资情况

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
招商证券（国通证券）	1,148,229.74	-14,950,634.32		
招商银行	26,248,018.17	99,713,141.64		
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司				
重庆忠万高速公路有限公司		-9,794,691.66		
中交资产管理有限公司		-34,478,905.52		
贵州中交福和高速公路发展有限公司		-83,940,264.16		
贵州中交和兴高速公路发展有限公司		-33,006,024.93		
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司		-10,538,726.55		
中交（成都）城市开发有限公司		-265,880.34		
中交贵州房地产有限公司		-3,178,660.10		
其他		2,463,021.55		
合　计	27,396,247.91	-87,977,624.39		

注：本公司持有上述其他权益工具投资非以交易为目的，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资。

（十五） 其他非流动金融资产

项　目	年末公允价值	年初公允价值
永定河流域投资有限公司	217,326,106.51	217,326,106.51
中交（杭州）基础设施投资有限公司	280,300,219.10	252,833,707.38
中交温州高铁新城投资发展有限公司	202,884,051.67	144,450,078.48
北京中交招银路桥基金合伙企业（有限合伙）	284,271,619.44	171,934,562.61
大连壹号基金	85,573,905.64	80,803,189.81
中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司	36,513,574.16	30,525,632.97
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	77,814,061.58	69,200,168.39
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）-期权	674,414,372.15	651,907,805.60
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）-基金	747,832,408.36	
厦门平昭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	130,108,926.32	
合　计	2,737,039,244.93	1,618,981,251.75

（十六） 投资性房地产

1、 投资性房地产情况

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	1,863,418,837.12	249,519,193.18	47,591,942.13	2,065,346,088.17
其中：房屋、建筑物	1,649,723,687.47	249,519,193.18	47,591,942.13	1,851,650,938.52
土地使用权	213,695,149.65			213,695,149.65
二、累计折旧（摊销）合计	296,948,361.18	75,784,307.22	9,580.69	372,723,087.71
其中：房屋、建筑物	267,889,383.12	70,990,229.43	9,580.69	338,870,031.86
土地使用权	29,058,978.06	4,794,077.79		33,853,055.85
三、账面净值合计	1,566,470,475.94	—	—	1,692,623,000.46
其中：房屋、建筑物	1,381,834,304.35	—	—	1,512,780,906.66
土地使用权	184,636,171.59	—	—	179,842,093.80
四、减值准备累计金额合计				
五、账面价值合计	1,566,470,475.94	—	—	1,692,623,000.46
其中：房屋、建筑物	1,381,834,304.35	—	—	1,512,780,906.66
土地使用权	184,636,171.59	—	—	179,842,093.80

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳南山建工村一期房屋	9,360,361.11	正在办理中

（十七） 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,653,111,698.98	2,646,169,451.43
固定资产清理		
合 计	2,653,111,698.98	2,646,169,451.43

固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	7,119,479,672.58	670,197,405.36	674,157,367.79	7,115,519,710.15
其中：房屋及建筑物	885,263,569.82	157,128,919.81	228,991,631.49	813,400,858.14
机器设备	3,099,454,910.25	128,902,494.12	190,663,392.23	3,037,694,012.14
船舶	1,854,829,463.51	319,709,414.97	15,807,136.96	2,158,731,741.52
运输工具	667,031,526.03	12,956,792.94	165,829,680.86	514,158,638.11
办公及电子设备	402,990,902.42	20,369,485.81	69,301,526.25	354,058,861.98
临时设施	209,909,300.55	31,130,297.71	3,564,000.00	237,475,598.26
二、累计折旧合计	4,471,636,940.65	443,717,033.74	454,619,243.72	4,460,734,730.67
其中：房屋及建筑物	314,085,369.90	29,529,496.70	21,836,566.93	321,778,299.67
机器设备	2,055,693,218.97	212,464,460.82	180,950,882.08	2,087,206,797.71
船舶	1,070,432,038.54	101,528,181.24	13,229,666.62	1,158,730,553.16
运输工具	627,457,598.10	38,661,273.59	165,786,571.07	500,332,300.62
办公及电子设备	308,759,289.83	20,993,315.86	69,251,557.02	260,501,048.67
临时设施	95,209,425.31	40,540,305.53	3,564,000.00	132,185,730.84
三、账面净值合计	2,647,842,731.93	—	—	2,654,784,979.48
其中：房屋及建筑物	571,178,199.92	—	—	491,622,558.47
机器设备	1,043,761,691.28	—	—	950,487,214.43
船舶	784,397,424.97	—	—	1,000,001,188.36
运输工具	39,573,927.93	—	—	13,826,337.49

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公及电子设备	94,231,612.59	—	—	93,557,813.31
临时设施	114,699,875.24	—	—	105,289,867.42
四、减值准备合计	1,673,280.50			1,673,280.50
其中：机器设备	1,673,280.50			1,673,280.50
五、账面价值合计	2,646,169,451.43	—	—	2,653,111,698.98
其中：房屋及建筑物	571,178,199.92	—	—	491,622,558.47
机器设备	1,042,088,410.78	—	—	948,813,933.93
船舶	784,397,424.97	—	—	1,000,001,188.36
运输工具	39,573,927.93	—	—	13,826,337.49
办公及电子设备	94,231,612.59	—	—	93,557,813.31
临时设施	114,699,875.24	—	—	105,289,867.42

（十八） 在建工程

项　目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中交南方总部基地	2,272,991,718.41		2,272,991,718.41	1,751,859,919.66		1,751,859,919.66
船舶建造改造支出	594,359,952.52		594,359,952.52	490,736,384.75		490,736,384.75
白云基地项目部	91,170,829.95		91,170,829.95	5,163,373.20		5,163,373.20
珠海总部科创中心大厦	85,999,824.47		85,999,824.47	15,204,618.80		15,204,618.80
中交滨海广场	75,568,695.91		75,568,695.91	75,568,695.91		75,568,695.91
其他	72,663,079.40		72,663,079.40	56,942,502.36		56,942,502.36
合　计	3,192,754,100.66		3,192,754,100.66	2,395,475,494.68		2,395,475,494.68

1、 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
中交南方总部基地	6,667,000,000.00	1,751,859,919.66	521,936,451.61	804,652.86		2,272,991,718.41
45000t 半潜驳船	351,818,000.00	1,064,075.81	133,774,737.23			134,838,813.04
白云基地项目部	240,000,000.00	5,163,373.20	86,007,456.75			91,170,829.95
合 计	7,258,818,000.00	1,758,087,368.67	741,718,645.59	804,652.86		2,499,001,361.40

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
中交南方总部基地	34.05	34.05	157,362,748.65	59,257,593.06		金融机构贷款
45000t半潜驳船	38.33	38.33				自筹资金
白云基地项目部	35.83	35.83	2,090,963.65	2,090,963.65		自筹资金
合 计	—		159,453,712.30	61,348,556.71	—	

（十九） 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	415,651,775.49	19,225,355.85	336,052,708.62	98,824,422.72
其中：房屋及建筑物	177,040,420.85	5,953,858.11	135,546,546.85	47,447,732.11
机器运输办公设备	238,611,354.64	13,271,497.74	200,506,161.77	51,376,690.61
二、累计折旧合计	113,057,429.16	60,527,072.59	119,099,552.85	54,484,948.90
其中：房屋及建筑物	57,997,941.89	39,476,338.44	64,442,194.88	33,032,085.45
机器运输办公设备	55,059,487.27	21,050,734.15	54,657,357.97	21,452,863.45
三、账面净值合计	302,594,346.33	—	—	44,339,473.82
其中：房屋及建筑物	119,042,478.96	—	—	14,415,646.66
机器运输办公设备	183,551,867.37	—	—	29,923,827.16
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	302,594,346.33	—	—	44,339,473.82
其中：房屋及建筑物	119,042,478.96	—	—	14,415,646.66
机器运输办公设备	183,551,867.37	—	—	29,923,827.16

（二十） 无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	1,416,565,410.67	657,471,305.95	30,834,400.00	2,043,202,316.62
其中：软件	31,650,806.68	9,612,456.32		41,263,263.00
土地使用权	986,278,042.66	13,387,367.00	30,834,400.00	968,831,009.66
专利权	128,602.24			128,602.24

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
特许权	398,507,959.09	634,471,482.63		1,032,979,441.72
二、累计摊销合计	191,500,968.88	36,497,920.80	9,783,562.18	218,215,327.50
其中：软件	15,846,436.55	8,211,159.56		24,057,596.11
土地使用权	175,055,505.40	25,507,349.51	9,299,615.52	191,263,239.39
专利权	115,080.27	13,521.97		128,602.24
特许权	483,946.66	2,765,889.76	483,946.66	2,765,889.76
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	1,225,064,441.79	—	—	1,824,986,989.12
其中：软件	15,804,370.13	—	—	17,205,666.89
土地使用权	811,222,537.26	—	—	777,567,770.27
专利权	13,521.97	—	—	
特许权	398,024,012.43	—	—	1,030,213,551.96

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、（六十五）所有权和使用权受到限制的资产。

（二十一） 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖北敏翼建设有限公司	4,814,182.83			4,814,182.83
合　计	4,814,182.83			4,814,182.83

注：2018 年公司下属子公司中交四航局第二工程公司非同一控制下企业合并湖北敏翼建设有限公司产生商誉 4,814,182.83 元。

（二十二） 长期待摊费用

项　目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
场地改造	23,511,368.93		2,718,523.08		20,792,845.85	
办公楼及厂房装修	6,547,181.42	15,427,449.3	5,163,253.17		16,811,377.55	
营区临建费用		11,660,415.72	1,665,773.67		9,994,642.05	
土压平衡盾构机改造		9,158,576.29	704,505.87		8,454,070.42	

项　目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
船机设备改造		5,970,334.35	1,705,809.80		4,264,524.55	
其他	22,347,649.92		17,056,023.33		5,291,626.59	
合　计	52,406,200.27	42,216,775.66	29,013,888.92		65,609,087.01	

（二十三）　递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	**387,211,118.29**	**2,304,215,071.07**	**347,368,699.58**	**2,039,755,732.67**
减值准备	77,339,911.90	384,627,362.37	89,261,164.70	443,678,785.81
可抵扣亏损	6,707,519.53	38,877,941.57		
预提费用	20,060,999.22	80,243,996.87	15,808,673.36	63,228,417.06
公允价值变动	219,983,476.13	1,466,556,507.54	187,617,950.48	1,250,786,336.61
内退及离退休福利	28,843,500.00	133,030,000.00	30,342,500.00	139,510,000.00
长期应收款折现	33,975,500.00	199,674,029.52	24,080,922.36	141,522,238.49
无形资产(除土地使用权以外)会计摊销比税法多	300,211.51	1,205,233.20	257,488.68	1,029,954.70
二、递延所得税负债	**227,470,845.19**	**1,467,450,975.31**	**199,617,492.53**	**1,290,985,974.09**
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	152,506,582.54	1,016,710,550.30	136,281,422.30	908,542,815.40
其他非流动金融资产公允价值变动	18,851,116.93	125,674,112.89	12,398,335.55	82,655,570.33
长期应付款未确认融资费用	22,384,040.13	127,160,500.70	15,842,991.41	91,011,090.29
固定资产(除土地使用权以外)会计折旧比税法少	31,820,155.70	190,270,011.88	33,185,793.38	201,140,698.53
PPP 项目投资回报确认的暂时性差异	1,908,949.89	7,635,799.54	1,908,949.89	7,635,799.54

注：计入其他综合收益的其他金融资产为计入其他综合收益的其他债权投资、其他权益工具投资。

2、未确认递延所得税资产的明细

项　目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	14,334,266.32	2,703,350.24

项　目	年末余额	年初余额
合　计	14,334,266.32	2,703,350.24

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　份	年末余额	年初余额	备注
2025	2,219,699.26	2,703,350.24	
2026	12,114,567.06		
合　计	14,334,266.32	2,703,350.24	

（二十四）　其他非流动资产

项　目	年末余额	年初余额
工程质量保证金	5,422,913,176.83	6,374,719,184.90
预付土地、房屋款		155,104,820.00
PPP项目合同资产	6,700,958,026.91	6,870,173,239.46
增值税-待抵扣进项税	9,070,268.89	
小　计	12,132,941,472.63	13,399,997,244.36
减：资产减值准备	57,683,753.54	60,581,292.92
小　计	12,075,257,719.09	13,339,415,951.44
减：一年内到期的其他非流动资产	1,300,860,779.57	2,156,702,700.95
合　计	10,774,396,939.52	11,182,713,250.49

（二十五）　短期借款

项　目	年末余额	年初余额
质押借款	45,000,000.00	998,776,975.82
信用借款		1,411,521,582.96
合　计	45,000,000.00	2,410,298,558.78

（二十六）　应付票据

种　类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	265,530,749.77	182,412,342.54
银行承兑汇票	807,495,627.29	1,666,298,984.40

种　类	年末余额	年初余额
合　计	1,073,026,377.06	1,848,711,326.94

（二十七） 应付账款

账　龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	20,721,796,313.15	20,194,318,303.56
1-2年（含2年）	2,054,429,957.31	2,162,905,360.80
2-3年（含3年）	496,476,797.30	432,752,902.63
3年以上	451,356,680.75	410,545,258.95
合　计	23,724,059,748.51	23,200,521,825.94

其中：账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
中铁十六局集团有限公司	145,472,906.96	未结算
深圳市秦海建筑工程有限公司	100,424,644.30	未结算
中成国际运输深圳有限公司	92,266,859.41	未结算
重庆市万州三峡平湖有限公司	60,534,764.49	未结算
福建宸阔建筑工程有限公司	57,783,080.00	未结算
其他	2,545,781,180.20	未结算
合　计	3,002,263,435.36	—

（二十八） 合同负债

项　目	年末余额	年初余额
预收服务款、销售款	1,537,479,328.46	1,971,508,324.23
已结算未完工	5,958,577.84	358,341,939.02
预收房款	283,258,274.43	142,277,360.55
其他	420,466.09	
合　计	1,827,116,646.82	2,472,127,623.80

（二十九） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	4,322,116.48	2,567,816,410.60	2,566,802,373.02	5,336,154.06
二、离职后福利-设定提存计划		321,332,876.44	320,886,532.94	446,343.50
三、辞退福利		577,267.00	577,267.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	25,000,000.00		500,000.00	24,500,000.00
合　计	29,322,116.48	2,889,726,554.04	2,888,766,172.96	30,282,497.56

2、 短期薪酬列示

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,020,099,659.86	2,020,099,659.86	
二、职工福利费		173,182,536.66	173,182,536.66	
三、社会保险费		87,750,361.00	87,750,361.00	
其中：医疗保险费及生育保险费		86,044,190.85	86,044,190.85	
工伤保险费		1,706,170.15	1,706,170.15	
四、住房公积金		163,696,077.37	163,696,077.37	
五、工会经费和职工教育经费	4,322,116.48	78,457,550.95	77,443,513.37	5,336,154.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		44,630,224.76	44,630,224.76	
合　计	4,322,116.48	2,567,816,410.60	2,566,802,373.02	5,336,154.06

3、 设定提存计划列示

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		173,439,268.43	173,439,268.43	
二、失业保险费		4,395,449.73	4,395,449.73	
三、企业年金缴费		143,498,158.28	143,051,814.78	446,343.50
合　计		321,332,876.44	320,886,532.94	446,343.50

（三十） 应交税费

项　目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	38,722,745.91	571,910,842.69	561,691,772.41	48,941,816.19

项　目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
资源税		1,975,561.00	1,975,561.00	
企业所得税	254,190,724.42	431,285,681.98	355,445,817.04	330,030,589.36
城市维护建设税	2,292,313.31	24,439,634.28	25,604,489.74	1,127,457.85
房产税	2,079,518.79	21,763,649.58	20,469,636.56	3,373,531.81
土地使用税		4,830,962.94	4,830,962.94	
个人所得税	30,318,851.32	76,303,861.75	71,631,173.55	34,991,539.52
教育费附加（含地方附加）	1,699,276.29	19,554,718.11	20,395,115.74	858,878.66
其他税费	68,069,054.68	61,442,007.11	48,533,731.14	80,977,330.65
合　计	397,372,484.72	1,213,506,919.44	1,110,578,260.12	500,301,144.04

（三十一） 其他应付款

项　目	年末余额	年初余额
应付股利	144,679,654.64	144,679,654.64
其他应付款项	1,003,049,701.34	3,457,460,211.41
合　计	1,147,729,355.98	3,602,139,866.05

1、 应付股利

项　目	年末余额	年初余额
普通股股利	94,429,654.64	94,429,654.64
划分为权益工具的优先股/永续债股利	50,250,000.00	50,250,000.00
合　计	144,679,654.64	144,679,654.64

2、 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项　目	年末余额	年初余额
中交集团内部往来款项	172,361,984.72	2,619,768,867.61
应付工程履约保证金	208,095,326.92	238,234,876.46
应付其他保证金	244,022,754.35	327,376,956.73
押金	101,144,934.02	96,846,354.88
应付材料款	29,364,612.87	22,347,606.66
应付其他款项	248,060,088.46	152,885,549.07

项　目	年末余额	年初余额
合　计	1,003,049,701.34	3,457,460,211.41

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
中交第二航务工程局有限公司	39,985,170.23	履约保证金未到期
太原市政建设集团有限公司	6,263,050.36	履约保证金未到期
湖北怡新市政工程有限公司	5,643,972.51	履约保证金未到期
深圳市蛇口建筑安装工程有限公司	4,881,513.97	履约保证金未到期
福建宸阔建筑工程有限公司	3,755,000.00	履约保证金未到期
合　计	60,528,707.07	—

（三十二）　一年内到期的非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	77,865,569.47	36,835,506.20
一年内到期的长期应付款	2,171,490,416.19	1,545,866,748.30
一年内到期的其他长期负债	5,392,081.50	4,640,000.00
一年内到期的租赁负债	16,000,845.93	81,786,366.29
合　计	2,270,748,913.09	1,669,128,620.79

（三十三）　其他流动负债

项　目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	283,228,128.29	343,966,845.97
合　计	283,228,128.29	343,966,845.97

（三十四）　长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	4,349,951,908.67	1,477,227,063.69	4.26-4.90
抵押借款	81,026,695.73		4.05
信用借款	2,310,975,583.23	1,538,770,856.39	3.0-4.41
小　计	6,741,954,187.63	3,015,997,920.08	

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
减：一年内到期部分	77,865,569.47	36,835,506.20	
合　计	6,664,088,618.16	2,979,162,413.88	

（三十五） 优先股、永续债等金融工具

1、 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
19 中交四航 MTN001	2019-08-14	永续债	4.27	100	10,000,000.00
20 中交四航 MTN001	2020-04-13	永续债	3.35	100	15,000,000.00
21 中交四航 MTN001	2021-10-20	永续债	3.77	100	15,000,000.00
合 计	—	—	—	—	40,000,000.00

（续）

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
19 中交四航 MTN001	997,169,811.32	续期	无	无
20 中交四航 MTN001	1,495,754,716.98	续期	无	无
21 中交四航 MTN001	1,495,664,716.98	续期	无	无
合 计	3,988,589,245.28	—	—	—

2、 金融工具的主要条款

公司发行永续债（及可续期债券）和中期票据的期限为“3+N”， 永续债（及可续期债券）、中期票据在公司行驶赎回权之前长期存续。除非发生强制付息事件，永续债及可续期债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。于每个付息日，本公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回中期票据。公司发行的永续债（及可续期债券）、中期票据的利率未超过同期同行业同类型金融工具平均的利率水平。发行的中期票据本金和利息在破产清算时的清偿顺序列于发行人普通债务之后。

综上本公司并无支付现金或其他金融资产的合同义务，不符合金融负债的定义，公司管理层按上述永续债（及可续期债券）、中期票据发行总额扣除相关交易费后实际收到的金额作为权益计入其他权益工具，宣告派发利息则作为利润分配处理。

3、 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
18 中交四航 MTN001	15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00		
19 中交四航 MTN001	10,000,000.00	997,169,811.32					10,000,000.00	997,169,811.32
20 中交四航 MTN001	15,000,000.00	1,495,754,716.98					15,000,000.00	1,495,754,716.98
21 中交四航 MTN001			15,000,000.00	1,495,664,716.98			15,000,000.00	1,495,664,716.98
合计	—	3,992,924,528.30	—	1,495,664,716.98	—	1,500,000,000.00	—	3,988,589,245.28

4、 归属于权益工具持有者的信息

项 目	年末数/本年数	年初数/上年数
一、归属于母公司所有者的权益	22,923,136,950.90	21,358,897,412.01
1、归属于母公司普通股持有者的权益	18,934,547,705.62	17,365,972,883.71
2、归属于母公司其他权益持有者的权益	3,988,589,245.28	3,992,924,528.30
其中：净利润		
综合收益总额		
当期已分配股利	172,150,000.00	129,450,000.00
累计未分配股利		
二、归属于少数股东的权益	915,942,657.98	639,300,354.86
1、归属于普通股少数股东的权益	915,942,657.98	639,300,354.86
2、归属于少数股东其他权益工具持有者的权益		

（三十六） 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	27,428,074.29	177,168,796.43
减：未确认的融资费用	1,481,475.38	11,255,980.68
重分类至一年内到期的非流动负债	16,000,845.93	81,786,366.29
租赁负债净额	9,945,752.98	84,126,449.46

（三十七） 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	3,511,353,311.18	3,720,487,842.73	2,191,923,212.67	5,039,917,941.24

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合　计	3,511,353,311.18	3,720,487,842.73	2,191,923,212.67	5,039,917,941.24

长期应付款项年末余额最大的前五项

项　目	年末余额	年初余额
北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）	673,646,301.37	651,907,805.60
沧州胜和泰达建筑工程有限公司	135,987,159.26	73,143,519.41
中国东方资产管理股份有限公司	130,108,926.32	
广西新港湾工程有限公司	129,104,126.41	124,630,958.50
平安国际融资租赁(天津)有限公司	86,666,666.66	500,000.00
合　计	1,155,513,180.02	850,182,283.51

（三十八）　长期应付职工薪酬

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	114,510,000.00	6,209,097.17	12,189,097.17	108,530,000.00
合　计	114,510,000.00	6,209,097.17	12,189,097.17	108,530,000.00

（三十九）　预计负债

项　目	年末余额	年初余额
未决诉讼		1,747,295.00
合　计		1,747,295.00

（四十）　递延收益

项　目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入损益	返还	
公路水运工程安全状态监测预警技术研究	6,266.58		6,266.58		
合　计	6,266.58		6,266.58		

（四十一）　其他非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
联鸿公司置换	44,466,666.27	49,106,666.27

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	31,871,675.24	
合 计	76,338,341.51	49,106,666.27

（四十二） 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合 计	4,965,680,903.85	100.00			4,965,680,903.85	100.00
中国交通建设股份有限公司	4,281,680,378.97	86.22			4,281,680,378.97	86.22
农银金融资产投资有限公司	228,000,174.96	4.59			228,000,174.96	4.59
交银金融资产投资有限公司	228,000,174.96	4.59			228,000,174.96	4.59
工银金融资产投资有限公司	114,000,087.48	2.30			114,000,087.48	2.30
建信金融资产投资有限公司	114,000,087.48	2.30			114,000,087.48	2.30

（四十三） 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
18中交四航MTN001	15,000,000	1,500,000,000.00			15,000,000	1,500,000,000		
19中交四航MTN001	10,000,000	997,169,811.32					10,000,000	997,169,811.32
20中交四航MTN001	15,000,000	1,495,754,716.98					15,000,000	1,495,754,716.98
21中交四航MTN001			15,000,000	1,495,664,716.98			15,000,000	1,495,664,716.98
合 计	40,000,000	3,992,924,528.30	15,000,000	1,495,664,716.98	15,000,000	1,500,000,000	40,000,000	3,988,589,245.28

（四十四） 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（或股本）溢价	2,314,867,831.10			2,314,867,831.10
合 计	2,314,867,831.10			2,314,867,831.10

（四十五） 专项储备

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	135,387,646.72	597,625,143.64	475,027,659.27	257,985,131.09	施工企业计提
合　计	135,387,646.72	597,625,143.64	475,027,659.27	257,985,131.09	—

（四十六） 盈余公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	1,457,022,913.06	228,539,417.92		1,685,562,330.98	母公司净利润10%提取
合　计	1,457,022,913.06	228,539,417.92		1,685,562,330.98	—

（四十七） 未分配利润

项　目	本年金额	上年金额
上年年末余额	8,887,044,429.88	8,664,952,125.08
年初调整金额		
本年年初余额	8,887,044,429.88	8,664,952,125.08
本年增加额	2,441,445,161.17	2,296,748,888.80
其中：本年净利润转入	2,446,184,653.17	2,296,748,888.80
其他调整因素	-4,739,492.00	
本年减少额	1,019,098,618.53	2,074,656,584.00
其中：本年提取盈余公积数	228,539,417.92	220,644,557.12
本年分配现金股利数	790,559,200.61	1,854,012,026.88
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	10,309,390,972.52	8,887,044,429.88

注：其他调整因素系其他权益工具投资产生的其他综合收益转入留存收益的金额。

（四十八） 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本分类明细

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	42,333,604,990.81	36,977,535,750.96	38,094,876,544.68	32,808,440,119.83

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
基建业务	40,120,755,662.96	35,065,931,478.39	34,792,247,375.64	29,782,607,472.85
设计业务	62,906,959.70	41,738,516.71	50,701,243.35	36,491,358.19
房地产业务	368,413,026.90	247,504,725.63	574,894,189.00	510,486,506.58
贸易类	712,250,261.97	669,945,951.59	858,858,719.07	821,283,275.15
PPP项目运营及回报	275,106,482.98	219,008,776.21	296,213,576.34	276,117,335.37
其他	794,172,596.30	733,406,302.43	1,521,961,441.28	1,381,454,171.69
2、其他业务小计	520,463,847.73	368,455,300.21	461,233,269.76	313,232,088.05
材料销售	20,299,805.66	16,697,401.91	26,324,880.83	17,178,137.59
产品销售			80,273,661.07	43,864,397.76
资产出租	225,309,652.34	168,464,824.66	124,100,599.26	79,168,388.73
物业管理	4,729,360.03	4,856,450.10	3,519,388.05	1,963,482.62
其他	270,125,029.70	178,436,623.54	227,014,740.55	171,057,681.35
合　计	42,854,068,838.54	37,345,991,051.17	38,556,109,814.44	33,121,672,207.88

2、本公司各项产品或劳务的收入分布情况

产品或劳务分类	营业收入	
	本年	上年
中国（除港澳地区）	36,631,412,054.40	32,723,526,465.43
其他国家和地区	6,221,806,771.34	5,832,583,349.01
合　计	42,853,218,825.74	38,556,109,814.44

（四十九）　销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项　目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	5,784,278.74	4,193,309.02
职工薪酬	2,426,712.46	3,705,865.58
委托代销手续费	2,466,275.72	3,058,632.08
办公费	1,801,959.01	1,062,557.57
低值易耗品摊销	807,629.96	

项　目	本年发生额	上年发生额
业务费	377,781.00	554,900.73
劳务费	215,192.18	337,711.33
维修费	179,459.69	6,456.60
销售服务费	129,873.58	13,520.00
其他	712,072.24	7,695,614.08
合　计	14,901,234.58	20,628,566.99

2、 管理费用

项　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	443,014,775.61	474,724,059.64
固定资产使用费	57,234,391.23	45,958,650.61
差旅交通费	39,139,917.54	34,841,617.52
办公费用	26,075,014.71	22,024,362.62
无形资产摊销	17,204,158.31	14,642,655.01
离退休人员费用	14,843,704.28	6,614,774.50
业务招待费	14,834,488.80	13,886,271.81
信息化费用	12,264,443.59	15,531,050.41
广告费	11,988,148.94	2,048,856.50
其他	60,224,511.15	60,522,198.61
合　计	696,823,554.16	690,794,497.23

3、 研发费用

项　目	本年发生额	上年发生额
材料费	1,164,566,209.08	1,143,233,228.36
人工费	386,943,269.70	281,295,533.37
固定资产使用费	242,014,261.14	210,234,733.27
装备调试及试验费	57,518,432.21	62,014,837.27
委外研发费用	29,933,540.99	39,279,031.25
无形资产摊销	332,263.75	142,900.84
使用权资产折旧费	251,174.65	
其他	107,768,203.62	104,420,134.57

项　目	本年发生额	上年发生额
合　计	1,989,327,355.14	1,840,620,398.93

4、 财务费用

项　目	本年发生额	上年发生额
利息支出	125,198,139.15	136,892,502.26
减：利息收入	123,989,276.24	98,598,408.61
汇兑损益	103,192,434.50	214,858,325.84
其他	101,686,519.99	81,405,077.20
合　计	206,087,817.40	334,557,496.69

（五十） 其他收益

项　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	7,340,895.30	5,970,749.93
个税手续费返还	913,865.40	831,778.30
增值税加计扣除	932,060.95	776,096.32
其他	491,964.15	239,626.39
合　计	9,678,785.80	7,818,250.94

（五十一） 投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	325,224,608.86	260,835,443.11
处置长期股权投资产生的投资收益	26,044,305.57	14,919,935.85
其他非流动金融资产持有期间取得股利产生的投资收益	19,902,556.94	8,694,359.25
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	27,396,247.91	26,017,988.68
无追索权方式处置应收款项投资收益	-68,335,540.33	-75,112,748.75
其他	-2,600.00	
合　计	330,229,578.95	235,354,978.14

（五十二） 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
衍生金融资产	-23,742,599.72	441,541.64
其他非流动金融资产	47,136,330.63	30,117,030.78
合　计	23,393,730.91	30,558,572.42

（五十三） 信用减值损失

项　目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-37,868,438.70	-49,229,363.91
合　计	-37,868,438.70	-49,229,363.91

（五十四） 资产减值损失

项　目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	94,267,755.47	-26,662,136.48
合　计	94,267,755.47	-26,662,136.48

（五十五） 资产处置收益

项　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	8,114,658.25	3,930,806.01	8,114,658.25
其他	-2,874,822.76		-2,874,822.76
合　计	5,239,835.49	3,930,806.01	5,239,835.49

（五十六） 营业外收入

1、 营业外收入类别

项　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助利得	8,367,600.00	6,193,200.00	8,367,600.00
违约金收入	1,884,179.46	1,242,759.77	1,884,179.46
非流动资产毁损报废利得	1,203,933.14	39,372.02	1,203,933.14
销售废弃物料	297,314.37	91,551.61	297,314.37

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
经批准无法支付的应付款项	137,642.00	894,380.46	137,642.00
保险赔款收入	27,889.20	92,025.03	27,889.20
罚没利得	12,300.00	21,135.78	12,300.00
其他	387,261.46	530,605.54	387,261.46
合　　计	12,318,119.63	9,105,030.21	12,318,119.63

2、 与企业日常活动无关的政府补助明细

项　目	本年发生额	上年发生额
政府转制补贴	5,607,600.00	6,193,200.00
科技开发经费	2,260,000.00	
高新技术企业认定通过奖励	500,000.00	
合　计	8,367,600.00	

（五十七） 营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
赔款及违约金	6,757,000.00		6,757,000.00
捐赠支出	3,549,820.00	3,917,360.00	3,549,820.00
非流动资产报废、毁损	345,721.50		345,721.50
罚没及滞纳金支出	78,636.02	1,123,933.13	78,636.02
非常损失	5,000.00		5,000.00
其他	3,459,754.13	3,233,503.00	3,459,754.13
合　　计	14,176,111.65	8,274,796.13	14,176,111.65

（五十八） 所得税费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	424,283,273.71	353,203,067.21
递延所得税调整	1,671,716.38	10,328,200.24
合　　计	425,954,990.09	363,531,267.45

（五十九） 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-90,137,624.38	-13,660,782.43	-76,476,841.95	-146,121,613.11	-21,176,864.44	-124,944,748.67
1、重新计量设定受益计划变动额	-2,159,999.99	-464,138.77	-1,695,861.22	11,530,000.00	2,470,877.57	9,059,122.43
2、其他权益工具投资公允价值变动	-87,977,624.39	-13,196,643.66	-74,780,980.73	-157,651,613.11	-23,647,742.01	-134,003,871.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	-133,171,273.07		-133,171,273.07	-249,569,655.93	168,809.07	-249,738,465.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-132,728,749.96		-132,728,749.96	-250,457,477.24		-250,457,477.24
小 计	-132,728,749.96		-132,728,749.96	-250,457,477.24		-250,457,477.24
2、外币财务报表折算差额	-442,523.11		-442,523.11	887,821.31	168,809.07	719,012.24
小 计	-442,523.11		-442,523.11	887,821.31	168,809.07	719,012.24
三、其他综合收益合计	-223,308,897.45	-13,660,782.43	-209,648,115.02	-395,691,269.04	-21,008,055.37	-374,683,213.67

（六十） 借款费用

符合资本化条件的资产项目	本年资本化率（仅指一般借款资本化）	本年资本化金额
中交南方总部基地	37.66	59,257,593.06
白云基地项目部		2,090,963.65

（六十一） 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 103,192,434.50 元。

（六十二） 租赁

经营租赁出租人

项 目	金 额
一、收入情况	
租赁收入	82,184,801.84
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

项　　目	金　额
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	236,283,714.55
第1年	69,874,632.31
第2年	58,949,059.40
第3年	44,819,415.03
第4年	36,419,690.58
第5年	20,520,414.10
5年以上	5,700,503.13

（六十三） 合并现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	2,466,675,734.85	2,301,137,156.30
加：资产减值损失	-94,267,755.47	26,662,136.48
信用资产减值损失	37,868,438.70	49,229,363.91
固定资产折旧	431,459,843.70	456,116,103.49
使用权资产折旧	58,069,121.03	61,330,200.41
无形资产摊销	33,857,634.57	27,398,652.67
长期待摊费用摊销	29,013,888.92	13,177,885.07
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）	-5,239,835.49	-3,930,806.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-858,211.64	-39,372.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-23,393,730.91	-30,558,572.42
财务费用（收益以“－”号填列）	65,508,126.94	83,833,485.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-398,565,119.28	-310,467,726.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,956,476.04	-22,502,235.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,628,192.42	32,830,435.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	373,631,257.69	-272,433,512.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,713,845,615.68	2,535,000,637.54

补充资料	本年发生额	上年发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-896,694,766.33	-882,437,233.99
其他	122,597,484.37	-8,035,379.34
经营活动产生的现金流量净额	4,915,179,443.71	4,056,311,219.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的年末余额	2,325,342,145.22	1,747,963,059.03
减：现金的年初余额	1,747,963,059.03	1,502,995,753.58
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	577,379,086.19	244,967,305.45

2、 现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
一、现金	2,375,342,145.22	1,747,963,059.03
其中：库存现金	3,014,631.21	9,632,920.15
可随时用于支付的银行存款	2,372,327,514.01	1,738,330,138.88
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,375,342,145.22	1,747,963,059.03

（六十四） 外币货币性项目

项　　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	——	——	——
其中：美元	10,940,233.96	6.38	69,751,658.25
欧元	347.87	7.22	2,511.52
港币	1,458,109.16	0.82	1,192,763.89

项　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
澳门元	34,686,793.36	0.79	27,551,719.96
其他	52,961,693,561.40		209,919,140.70
应收账款	——	——	——
其中：美元	174,219,163.60	6.38	1,110,769,127.03
澳门元	40,913,310.40	0.79	32,497,442.45
其他	378,060,929.13	6.38	173,810,696.44
其他应收款	——	——	——
其中：美元	229,902,219.81	6.38	1,465,787,582.83
欧元	4,432,976.55	7.22	32,004,760.80
港币	115,326,388.73	0.82	94,290,882.02
澳门元	4,231,611.03	0.79	3,361,168.63
其他	7,123,390,517.27	6.38	107,789,905.15
长期应收款			
其中：美元	2,515,100.02	6.38	16,035,523.20
澳门元	94,748,643.49	0.79	75,258,847.53
其他非流动资产-质保金	——	——	——
其中：美元	126,481,564.91	6.38	806,408,514.55
港币	57,284,597.74	0.82	46,835,887.12
澳门元	119,926,074.69	0.79	95,257,281.11
其他	1,586,739,594.66		350,737,279.06
应付账款			
其中：美元	108,831,442.08	6.38	693,879,653.48
欧元	2,442,435.14	7.22	17,633,648.99
港币	83,254,614.29	0.82	68,068,972.65
澳门元	126,601,420.32	0.79	100,607,571.72
其他	26,616,138,421.57		352,629,253.20
其他应付款			
其中：美元	4,335,413.89	6.38	27,641,298.33
港币	3,507,019.75	0.82	2,867,583.22

项　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
澳门元	22,810,621.03	0.79	18,118,476.27
其他	7,287,553,900.80		23,390,442.60
长期应付款	——	——	——
其中：美元	484,286.79	6.38	3,087,667.30
澳门元	62,144,464.22	0.79	49,361,347.93

（六十五） 所有权和使用权受到限制的资产

项　目	年末账面价值	受限原因
货币资金	36,211,852.69	保证金
无形资产	145,446,000.00	抵押贷款

九、 或有事项

（一） 或有负债分类

项　目	年末余额	年初余额
提供的对外担保	1,275,235,309.25	1,096,623,000.00
未决诉讼	120,620,655.26	103,009,374.78
合　计	1,395,855,964.51	1,199,632,374.78

注：以上为于资产负债表日已发生但尚不符合负债确认条件的，未在财务报表中反映的或有负债，也不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债。

（二） 对集团内、集团外担保情况

1、对集团内担保情况

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	备注
	名称	企业性质					
合　计						1,068,000,000.00	
1、中交第四航务工程局有限公司	重庆忠万高速公路有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	150,000,000.00	
2、中交第四航务工程局有限公司	中交福和高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	304,000,000.00	
3、中交第四航务工程局有限公司	中交和兴高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	374,000,000.00	
4、中交第四航务工程局有限公司	中交兴陆高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	240,000,000.00	

2、对集团外担保情况

本公司下属房地产项目子公司按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。截止于 2021 年 12 月 31 日，本集团所属房地产项目子公司为购房者提供按揭贷款担保的余额为 207,235,309.25 元；年初担保余额为 28,623,000 元。

（三）其他或有负债

项 目	形成的原因及经济利益流出不确定性的说明	预计产生的财务影响	获得补偿的可能性	无法预计的理由
未决诉讼：				
福建双融建筑劳务有限责任公司施工合同纠纷	一审判决本公司不担责，2020 年 7 月，被告撤诉并重新发起诉讼。	32,799,292.00	无	
梁锦建设工程分包合同纠纷		12,945,185.82	无	
成都交大五洲建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷		8,591,402.25	无	
沧州恒天建筑劳务有限公司建设工程合同纠纷	一审已经开庭，等待一审判决	8,404,907.44	无	
黄骅市东大建筑安装工程有限责任公司建设工程合同纠纷	一审未开庭，等待现场的鉴定结果	7,000,000.00	无	
中国船舶重工集团公司第七 0 一研究所买卖合同纠纷		5,460,000.00	无	
陈耀泉建设工程施工合同纠纷	一审程序中，等待判决	4,782,694.22	无	
清城区源潭镇大龙村大岭经济合作社确认合同无效纠纷	二审发回重审，现处于重审一审阶段	4,213,800.00	无	
其他零星未决诉讼		36,423,373.53		
合 计		120,620,655.26		

注 1：原告福建省双融建筑劳务有限责任公司（以下简称“双融公司”）将潘天伦、广西建工集团第五建筑工程有限公司（以下简称“广西五建”）和本公司列为共同被告向福州中级人民法院（以下简称“福州中院”）提起诉讼。要求被告向原告支付工程款 32,799,292 元及利息 118,897 元。建筑合同约定潘天伦将福州地铁二号线竹岐停车场分包给双融公司，合同履行过程中潘天伦分包工程材料不再由双融公司承担，工程完工后，按照约定被告方应向双融公司交付工程款，故公司作为总包方负有连带责任。福州中院一审判决，公司将竹岐停车场的工程分包给广西五建，广西五建又将管桩和钻孔灌注桩分包给具有相应资格的双融公司施工，故广西五建和双融公司之间为建设工程施工合同关系。潘天伦的行为后果由广西五建承担，双融公司和四航局之间不存在合同关系，其要求本公司承担责任不予以支持。该事项已一审判决，本公司不承担责任，故未计提预计负债。2020 年 7 月，被告撤诉并重新发起诉讼。

本公司于经营过程中涉及与客户、分包商之间的纠纷、诉讼或索赔涉及约 1.2 亿元，经咨询相关法律顾问并经管理层认为不是很可能会产生赔偿责任，且管理层认为这些纠纷、诉讼或索偿不是很可能对公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，管理层不计提预计负债。

十、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 关联方关系及其交易

（一） 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国交通建设股份有限公司	北京西城区	基建	1,617,473.54	86.22	86.22

注：公司最终控制方系中交集团，中交集团持有中国交建的股权比例 58.51%。

（二） 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

（三） 合营企业及联营企业情况

详见附注八、（十三）长期股权投资。

（四） 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.	同一控制人
北京凯通物资有限公司	同一控制人
北京瑞拓电子技术发展有限公司	同一控制人
佛山广明高速公路有限公司	同一控制人
佛山南海中衡置业有限公司	同一控制人
广州中交邮轮母港投资发展有限公司	同一控制人
贵州中交福和高速公路发展有限公司	同一控制人
贵州中交和兴高速公路发展有限公司	同一控制人
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	同一控制人
海南中咨泰克交通工程有限公司	同一控制人
嘉利基础设施建设有限公司	同一控制人
柬埔寨金港高速公路有限公司	同一控制人
秦皇岛广信工程检测有限公司	同一控制人
三亚中交投资建设有限公司	同一控制人

关联方名称	与本公司的关系
厦门捷航建筑工程质量检测有限公司	同一控制人
厦门三航混凝土有限公司	同一控制人
深圳中交房地产有限公司	同一控制人
武汉航科物流有限公司	同一控制人
西安中交土木科技有限公司	同一控制人
振华海湾工程有限公司	同一控制人
中国港湾工程有限责任公司	同一母公司
中国公路工程咨询集团有限公司	同一母公司
中国交通物资有限公司	同一母公司
中国交通信息科技集团有限公司	同一控制人
中国路桥工程有限责任公司	同一母公司
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	同一控制人
中和物产株式会社	同一母公司
中交（成都）城市开发有限公司	同一控制人
中交（广州）建设有限公司	同一控制人
中交（广州）铁道设计研究院有限公司	同一控制人
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	同一控制人
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	同一控制人
中交（舟山）浚航工程有限公司	同一控制人
中交财务有限公司	同一母公司
中交产业投资控股有限公司	同一控制人
中交城市规划研究院有限公司	同一控制人
中交城市投资（广东顺德）有限公司	同一控制人
中交城市投资（广州白云）有限公司	同一控制人
中交城市投资(惠州)有限公司	同一控制人
中交城市投资（武汉）有限公司	同一控制人
中交城市投资控股有限公司	同一母公司
中交第二公路工程局有限公司	同一母公司
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	同一母公司

关联方名称	与本公司的关系
中交第二航务工程局有限公司	同一母公司
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交第三公路工程局有限公司	同一母公司
中交第三航务工程局有限公司	同一母公司
中交第四公路工程局有限公司	同一母公司
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	同一母公司
中交第一航务工程局有限公司	同一母公司
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交二公局第三工程有限公司	同一控制人
中交二公局第四工程有限公司	同一控制人
中交二公局东萌工程有限公司	同一控制人
中交二公局华南建设发展有限公司	同一控制人
中交二航局第二工程有限公司	同一控制人
中交二航局第三工程有限公司	同一控制人
中交二航武汉港湾新材料有限公司	同一控制人
中交公路规划设计院有限公司	同一母公司
中交广州航道局有限公司	同一控制人
中交海洋建设开发有限公司	同一控制人
中交和美环境生态建设有限公司	同一控制人
中交华南勘察测绘科技有限公司	同一控制人
中交机电工程局有限公司	同一控制人
中交基础设施养护集团有限公司	同一母公司
中交冷链发展有限公司	同一控制人
中交路建交通科技有限公司	同一控制人
中交路桥华南工程有限公司	同一控制人
中交路桥建设有限公司	同一母公司
中交融资租赁（广州）有限公司	同一控制人
中交融资租赁有限公司	同一控制人

关联方名称	与本公司的关系
中交三航局工程物资有限公司	同一控制人
中交汕头道路交通投资建设有限公司	同一控制人
中交上海航道局巴西海事服务有限公司	同一控制人
中交实验有限公司	同一控制人
中交水利水电建设有限公司	同一控制人
中交水运规划设计院有限公司	同一母公司
中交四公局第九工程有限公司	同一控制人
中交隧道工程局有限公司	同一控制人
中交天津工贸有限公司	同一控制人
中交天津航道局有限公司	同一控制人
中交投资南京有限公司	同一控制人
中交投资有限公司	同一母公司
中交湾区（广东）投资发展有限公司	同一母公司
中交物业广州有限公司	同一控制人
中交西南物资有限公司	同一控制人
中交星宇科技有限公司	同一控制人
中交一公局第六工程有限公司	同一控制人
中交一公局集团有限公司	同一母公司
中交一公局厦门工程有限公司	同一控制人
中交一航局城市交通工程有限公司	同一控制人
中交一航局第五工程有限公司	同一控制人
中交云南能源有限公司	同一控制人
中石油中交油品销售有限公司	同一控制人
中咨泰克交通工程集团有限公司	同一控制人
重庆四航铜合高速公路投资有限公司	同一控制人
重庆忠万高速公路有限公司	同一控制人

（五） 关联方交易

1、 定价政策

参照市场价格协商确定。

2、 关联方交易

（1） 提供劳务（分包方）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国交通建设股份有限公司	2,692,911,824.40	6.68	2,392,099,963.40	6.62
中国港湾工程有限责任公司	2,746,868,981.97	6.81	2,821,423,286.43	7.81
中国路桥工程有限责任公司	1,179,533,715.69	2.93	1,491,949,934.71	4.13
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	863,842,887.03	2.14	831,618,590.95	2.30
中交第二航务工程局有限公司	625,764,978.77	1.55	496,357,465.28	1.37
嘉利基础设施建设有限公司	558,051,788.87	1.38	102,188,634.25	0.28
中交（广州）建设有限公司	524,317,481.05	1.30	367,979,720.87	1.02
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	511,627,713.15	1.27	202,789,787.85	0.56
中交城市投资控股有限公司	445,946,375.62	1.11	292,895,645.38	0.81
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	434,795,201.90	1.08	312,693,948.82	0.87
中交水运规划设计院有限公司	436,639,967.09	1.08	239,992,036.72	0.66
CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.	429,601,420.06	1.07	194,336,181.64	0.54
中交第一航务工程局有限公司	398,143,216.64	0.99	512,207,344.00	1.42
中国公路工程咨询集团有限公司	402,584,066.79	1.00	557,792,534.63	1.54
柬埔寨金港高速公路有限公司	327,982,292.82	0.81	305,611,587.80	0.85
其他关联方	2,180,806,090.94	5.41	9,160,359,834.99	25.37
合 计	14,759,418,002.79	36.61	20,282,296,497.72	56.15

（2） 销售商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交第三公路工程局有限公司	64,039,801.85	6.63	100,880,246.50	0.26
中交一公局集团有限公司	61,144,598.23	6.33	90,040,359.32	0.24
中交第三航务工程局有限公司	46,503,133.77	4.82	58,180,064.92	0.15
中交路桥华南工程有限公司	40,447,674.80	4.19	203,216,295.21	0.53
中交第二航务工程局有限公司	32,304,759.59	3.35	233,507,528.07	0.61

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
海南中咨泰克交通工程有限公司	27,789,444.11	2.88		
中交隧道工程局有限公司	24,388,495.61	2.53	24,374,216.16	0.06
中交第二公路工程局有限公司	24,388,495.61	2.53		
中交第一航务工程局有限公司	21,567,522.16	2.23	11,615,790.16	0.03
中交三航局工程物资有限公司	19,581,823.17	2.03	64,169,772.15	0.17
中交路桥建设有限公司	13,466,486.96	1.39	4,681,517.94	0.01
中交（广州）建设有限公司	12,924,778.78	1.34	31,019,469.08	0.08
中国交通物资有限公司	9,530,084.28	0.99	17,628,317.30	0.05
中交一航局城市交通工程有限公司	7,579,723.19	0.79		
中咨泰克交通工程集团有限公司	872,004.00	0.09		
其他关联方	350,722.89	0.02	9,246,354.16	0.04
合　计	406,879,549.00	42.14	848,559,930.97	2.23

（3） 接受劳务（总包）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交二公局第四工程有限公司	493,166,895.90	1.39	230,925,434.20	0.74
中交第三公路工程局有限公司	150,634,645.97	0.42	205,412,944.38	0.66
中交路桥华南工程有限公司	135,537,683.00	0.38	410,921,467.08	1.31
中交一公局集团有限公司	90,888,792.91	0.26	308,545,803.23	0.99
中交天津航道局有限公司	84,681,911.50	0.24		0.00
中交第三航务工程局有限公司	73,537,039.67	0.21	265,680,076.19	0.85
中交基础设施养护集团有限公司	73,073,844.14	0.21	126,617,794.91	0.40
中交广州航道局有限公司	59,631,923.23	0.17	36,190,604.06	0.12
海南中咨泰克交通工程有限公司	54,106,621.72	0.15	33,669,421.89	0.11
中国交通信息科技集团有限公司	33,537,991.62	0.09		0.00
中交路桥建设有限公司	28,621,670.72	0.08	853,047.57	0.00
中交机电工程局有限公司	24,412,733.77	0.07	1,390,618.81	0.00
中交一公局第六工程有限公司	18,636,982.60	0.05	669,906.52	0.00

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交和美环境生态建设有限公司	17,682,249.76	0.05	42,382,853.02	0.14
中交一航局城市交通工程有限公司	15,594,858.12	0.04		0.00
其他关联方	48,590,938.74	0.14	178,648,182.61	0.58
合　计	1,402,336,783.37	3.95	1,841,908,154.47	5.90

（4） 采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国交通物资有限公司	924,151,403.83	8.36	980,550,740.36	9.09
中交三航局工程物资有限公司	81,805,948.70	0.74	158,627,088.26	1.47
中交（舟山）浚航工程有限公司	70,180,596.95	0.64		
中交西南物资有限公司	54,235,164.09	0.49	3,651,948.86	0.03
武汉航科物流有限公司	52,789,815.10	0.48	33,939,391.38	0.31
中石油中交油品销售有限公司	17,669,688.37	0.16	20,624,646.92	0.19
中交天津工贸有限公司	15,627,281.51	0.14	63,844,894.65	0.59
北京凯通物资有限公司	12,898,908.12	0.12		
中交云南能源有限公司	1,985,285.90	0.02		
中交二航武汉港湾新材料有限公司	1,310,266.51	0.01	694,357.34	0.01
西安中交土木科技有限公司	1,241,537.16	0.01	2,893,813.31	0.03
中交海洋建设开发有限公司	1,152,796.45	0.01	77,015,233.35	0.71
中和物产株式会社	283,390.22	0.00	11,778,934.68	0.11
厦门三航混凝土有限公司	126,316.29	0.00	1,645,587.03	0.02
合　计	1,235,458,399.20	11.18	1,355,266,636.14	12.56

（5） 担保

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
中交第四航务工程局有限公司	重庆忠万高速公路有限公司	150,000,000.00	否

中交第四航务工程局有限公司	中交福和高速公路发展有限公司	304,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交和兴高速公路发展有限公司	374,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交兴陆高速公路发展有限公司	240,000,000.00	否

（6） 其他关联交易

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中国交通建设股份有限公司	751,245.90		租赁收入
中交四航局港湾工程设计院有限公司	1,680,068.75		租赁收入
中交路桥华南工程有限公司	470,335.80		租赁收入
中交湾区（广东）投资发展有限公司	2,679,631.12	1,862,805.61	租赁收入
中交融资租赁（广州）有限公司	2,887,460.88	2,683,558.08	租赁收入
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	286,045.76		租赁收入
中交城市规划研究院有限公司	315,038.76		租赁收入
中交产业投资控股有限公司	2,252,504.30	2,424,864.18	租赁收入
中交基础设施养护集团有限公司	850,410.00		租赁收入
中交二公局华南建设发展有限公司	436,089.66		租赁收入
中交冷链发展有限公司	60,666.40		租赁收入
深圳中交房地产有限公司	754,023.09		租赁收入
中交第四公路工程局有限公司	340,306.57		租赁收入
中交（广州）铁道设计研究院有限公司	2,545,653.88	2,227,735.43	租赁收入
中交二航局第三工程有限公司	1,500,768.25		租赁支出
中国交通建设股份有限公司	69,787,942.31	53,883,785.48	支付利息
中交融资租赁（广州）有限公司	7,363,919.95	23,316,950.86	支付利息
中交融资租赁有限公司	2,716,546.40	4,367,533.35	支付利息
中国交通建设股份有限公司	34,416,517.86	35,741,977.59	收到利息
三亚中交投资建设有限公司	1,861,500.00		收到利息
中交城市投资（武汉）有限公司	1,531,802.24		收到利息
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	76,527.78		收到利息
中交财务有限公司	17,680.10	15,411.39	收到利息
中国交通建设股份有限公司	6,720,494.83	5,847,191.65	检测收入
中交第一航务工程局有限公司	247,416.05		检测收入

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交一公局集团有限公司	215,509.44		检测收入
中交路桥建设有限公司	229,333.49		检测收入
中交路桥华南工程有限公司	37,830.19		检测收入
中交第二航务工程局有限公司	183,330.19		检测收入
中交第三航务工程局有限公司	550,952.83		检测收入
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	380,500.94		检测收入
中交第四公路工程局有限公司	15,943.39		检测收入
中交一航局第五工程有限公司	307,004.24		检测收入
中交广州航道局有限公司	899,053.30		检测收入
中交第三公路工程局有限公司	3,773.58		检测收入
中交城市投资(惠州)有限公司	1,887,843.61		检测收入
中交二航局第二工程有限公司	512,026.41		检测收入
广州中交邮轮母港投资发展有限公司	751,390.69		检测收入
中交实验有限公司	625,799.06		检测收入
中交一公局厦门工程有限公司	5,731.14		检测收入
中交第二公路工程局有限公司	437,874.36		检测收入
中交路建交通科技有限公司	2,198,848.12		检测收入
海南中咨泰克交通工程有限公司	23,896.23		检测收入
中交二公局东萌工程有限公司	2,264.15		检测收入
秦皇岛广信工程检测有限公司	15,424.53		检测收入
中交天津航道局有限公司	888,166.04		检测收入
中交城市投资（广东顺德）有限公司	83,976.60		检测收入
中交二公局第三工程有限公司	8,877.36		检测收入
中国路桥工程有限责任公司	9,433.96		检测收入
中交二航局第三工程有限公司	146,226.42		检测收入
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	975,000.00		设计收入
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	2,357,735.85		设计收入
厦门捷航建筑工程质量检测有限公司	21,795.29		研发费用
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	10,330,341.23	5,343,347.01	勘察支出

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	566,037.74		勘察支出
中交华南勘察测绘科技有限公司	985,768.85	1,657,282.99	勘察支出
中交城市投资控股有限公司	37,735,849.06	8,490,566.04	咨询支出

（7） 关联方应收应付款项余额

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
货币资金				
中交财务有限公司	165,559.74	143,548.43	无	否
合　计	165,559.74	143,548.43		
应收账款				
中国港湾工程有限责任公司	889,288,015.46	791,054,120.19	无	否
中国路桥工程有限责任公司	489,072,860.38	458,414,501.89	无	否
中交城市投资控股有限公司	212,663,045.35	238,037,966.73	无	否
中国交通建设股份有限公司	208,653,041.63	557,702,025.89	无	否
中交（成都）城市开发有限公司	185,440,227.89	21,077,282.10	无	否
中交第一航务工程局有限公司	173,351,937.44		无	否
中交水运规划设计院有限公司	68,037,356.13	1,241,937.58	无	否
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	58,397,578.11	60,827,081.08	无	否
中交第二航务工程局有限公司	56,314,647.11	66,746,611.71	无	否
中交投资有限公司	55,015,770.28	45,015,038.28	无	否
其他关联方	431,124,156.26	848,778,137.35	无	否
合　计	2,827,358,636.04	3,088,894,702.80		
应收款项融资				
中交第一航务工程局有限公司	3,000,000.00		无	否
中交第二航务工程局有限公司		600,000.00	无	否
合　计	3,000,000.00	600,000.00		
预付款项				

项　　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交路桥建设有限公司	38,832,092.29		无	否
中交上海航道局巴西海事服务有限公司	24,978,257.51		无	否
中交三航局工程物资有限公司	2,452,779.91	1,099,171.29	无	否
中交第四公路工程局有限公司	2,191,897.46		无	否
中交一公局第六工程有限公司	1,637,549.22	1,769,800.64	无	否
中交公路规划设计院有限公司	1,616,720.00		无	否
中交星宇科技有限公司	912,416.00		无	否
中国交通物资有限公司	382,461.59	1,692,770.45	无	否
其他关联方		10,541,213.22	无	否
合　　计	73,004,173.98	15,102,955.60		
应收股利				
中国港湾工程有限责任公司	62,075,690.80	62,075,690.80	无	否
广东港湾工程有限公司		6,000,000.00	无	否
中交四航（广州）投资有限公司	3,615,261.00	3,615,261.00	无	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,599,279.51	1,599,279.51	无	否
招商证券股份有限公司		880,221.88	无	否
中交物业广州有限公司		375,800.00	无	否
合　　计	67,290,231.31	62,451,490.80		
其他应收款				
中国交通建设股份有限公司	2,777,560,424.85	3,887,556,777.68	无	否
中国港湾工程有限责任公司	1,009,473,372.15	1,400,849,503.13	无	否
贵州中交福和高速公路发展有限公司	266,246,427.63	204,813,119.23	无	否
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	177,158,594.98	110,144,000.98	无	否
重庆忠万高速公路有限公司	175,950,000.00	115,416,378.14	无	否
贵州中交和兴高速公路发展有限公司	140,911,253.65	94,671,723.65	无	否
中国路桥工程有限责任公司	53,757,869.67	18,507,717.49	无	否
三亚中交投资建设有限公司	51,093,500.00		无	否
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,076,527.78		无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	6,895,221.64	8,205,342.99	无	否
其他关联方	720,322,990.48	203,256,879.39	无	否
合　计	5,399,446,182.83	6,043,421,442.68		
合同资产				
中国公路工程咨询集团有限公司	73,739,835.68	89,025,179.99	无	否
中国交通建设股份有限公司	72,711,582.67	301,153,628.99	无	否
中交四公局第九工程有限公司	60,858,749.98	29,146,527.09	无	否
中交水运规划设计院有限公司	56,132,401.39	90,625,697.99	无	否
中国港湾工程有限责任公司	50,022,471.41	120,349,421.97	无	否
中交第二航务工程局有限公司	48,215,221.19	120,097,945.97	无	否
中交四航（台州）开发建设有限公司	42,731,953.31		无	否
中交水利水电建设有限公司	38,556,342.58	37,196,826.26	无	否
中交城市投资（广州白云）有限公司	37,080,622.92		无	否
中交城市投资控股有限公司	32,559,369.88	12,783,043.80	无	否
其他关联方	638,937,800.74	531,424,712.52	无	否
合　计	1,151,546,351.75	1,331,802,984.58		
合同资产减值准备				
中国公路工程咨询集团有限公司	486,682.92	587,566.19	无	否
中国交通建设股份有限公司	479,896.45	1,987,613.96	无	否
中交四公局第九工程有限公司	401,667.75	192,367.08	无	否
中交水运规划设计院有限公司	370,473.85	598,129.61	无	否
中国港湾工程有限责任公司	330,148.31	794,306.19	无	否
中交第二航务工程局有限公司	318,220.46	792,646.45	无	否
中交四航（台州）开发建设有限公司	282,030.89		无	否
中交水利水电建设有限公司	246,816.56	245,499.05	无	否
中交城市投资（广州白云）有限公司	244,732.11		无	否
中交城市投资控股有限公司	214,891.83	84,368.08	无	否
其他关联方	4,216,989.50	3,507,403.11	无	否

项　　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
合　　计	7,592,550.63	8,544,400.67		
长期应收款（含一年内到期）				
中国交通建设股份有限公司	625,477,440.41	481,742,937.64	无	否
重庆四航铜合高速公路投资有限公司	320,357,871.06	136,273,729.82	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	317,681,200.20	265,400,420.62	无	否
中交城市投资控股有限公司	269,156,441.50	351,811,281.19	无	否
中国交通建设集团有限公司	260,829,155.61		无	否
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	209,209,976.18	99,988,021.46	无	否
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	195,826,887.08	32,785,330.61	无	否
中国港湾工程有限责任公司	195,514,331.59	10,389,633.11	无	否
中交（成都）城市开发有限公司	186,349,927.89	54,966,938.15	无	否
广州中交邮轮母港投资发展有限公司	163,394,251.38	63,849,109.31	无	否
其他关联方	929,621,834.12	576,806,598.54	无	否
合　　计	3,673,419,317.02	2,074,014,000.45		
其他非流动资产（含一年内到期）：				
中国交通建设股份有限公司	1,525,534,524.53	1,745,139,756.49	无	否
中国港湾工程有限责任公司	893,654,013.91	1,220,736,502.57	无	否
中国路桥工程有限责任公司	318,229,987.34	364,538,457.48	无	否
中交城市投资控股有限公司	233,811,405.42	224,576,050.45	无	否
中交投资有限公司	137,681,254.19	151,603,949.19	无	否
中国交通建设集团有限公司	78,124,008.00		无	否
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	68,554,475.47	62,207,215.04	无	否
广州中交邮轮母港投资发展有限公司	57,420,211.45	31,924,554.61	无	否
中交（成都）城市开发有限公司	45,722,372.06	22,501,809.03	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	40,049,650.19	44,356,880.75	无	否
其他关联方	404,846,358.39	1,178,187,653.01	无	否
合　　计	3,803,628,260.95	5,045,772,828.62		

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
短期借款				
中交财务有限公司		500,513,888.89	无	否
合　计		500,513,888.89		
应付票据				
中交二公局第四工程有限公司	84,705,504.66	75,449,736.11	无	否
中交第三公路工程局有限公司	40,000,000.00	19,500,000.00	无	否
中交一公局集团有限公司	37,000,000.00	97,321,787.26	无	否
中交三航局工程物资有限公司	32,494,680.19	181,265,640.86	无	否
中交路桥华南工程有限公司	30,000,000.00	189,447,785.64	无	否
中国交通信息科技集团有限公司	13,842,367.09		无	否
中交第三航务工程局有限公司	12,000,000.00		无	否
中交基础设施养护集团有限公司	12,000,000.00	45,470,439.40	无	否
中交一公局第六工程有限公司	2,499,998.75		无	否
北京瑞拓电子技术发展有限公司	1,256,480.79			
其他关联方	11,653,687.56	118,403,323.03	无	否
合　计	276,196,238.25	726,858,712.30		
应付账款				
中国交通物资有限公司	577,770,087.45	445,677,974.61	无	否
中交广州航道局有限公司	219,473,510.62	303,255,229.92	无	否
中交二公局第四工程有限公司	154,610,955.11	86,143,713.35	无	否
中交天津航道局有限公司	96,902,377.20		无	否
中交路桥华南工程有限公司	74,608,869.59	55,861,648.82	无	否
中国交通建设股份有限公司	73,149,965.78	87,725,408.37	无	否
中交投资南京有限公司	67,406,800.00		无	否
中交天津工贸有限公司	52,234,696.66	22,196,553.46	无	否
中交融资租赁有限公司	42,053,430.71		无	否
中交西南物资有限公司	40,978,111.49	1,175,829.79	无	否
其他关联方	810,551,156.50	1,069,136,861.34	无	否

项　　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
合　　计	2,209,739,961.11	2,071,173,219.66		
合同负债				
中国港湾工程有限责任公司	109,651,908.24	117,655,860.01	无	否
中国交通建设股份有限公司	43,697,119.45	217,000,838.60	无	否
佛山南海中衡置业有限公司	32,700,000.00		无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	26,291,698.32		无	否
中交水运规划设计院有限公司	10,508,108.02	17,850,334.99	无	否
海南中咨泰克交通工程有限公司	1,180,892.07		无	否
中交（广州）建设有限公司	886,598.84		无	否
中国交通物资有限公司	193,862.64	344,229.88	无	否
中交一航局城市交通工程有限公司	84,912.80		无	否
其他关联方	2,178,374.99	366,576,307.90	无	否
合　　计	227,373,475.37	719,427,571.38		
应付股利				
中国交通建设股份有限公司	94,429,654.64	94,429,654.64	无	否
合　　计	94,429,654.64	94,429,654.64		
其他应付款				
佛山广明高速公路有限公司	60,948,841.45		无	否
中交第二航务工程局有限公司	39,985,170.23	375,623,991.41	无	否
振华海湾工程有限公司	14,112,932.90	11,250,383.13	无	否
中交湾区（广东）投资发展有限公司	11,044,020.06	10,915,303.58	无	否
中国交通建设集团有限公司	9,081,150.66	2,112,539.63	无	否
中国交通建设股份有限公司	4,779,804.38	2,172,093,880.77	无	否
中国港湾工程有限责任公司	4,719,106.56	1,843,452.91	无	否
中交城市投资控股有限公司	4,375,873.40	211,233.21	无	否
中国公路工程咨询集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	无	否
重庆忠万高速公路有限公司	2,732,743.18		无	否
其他关联方	56,679,348.48	42,718,082.97	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
合　计	211,458,991.30	2,619,768,867.61		
长期应付款				
中交融资租赁有限公司	142,903,200.90	489,274.75	无	否
中交基础设施养护集团有限公司	27,544,775.00	31,573,115.00	无	否
中交二公局第四工程有限公司	25,105,662.00	29,044,583.00	无	否
中交路桥华南工程有限公司	21,038,447.00	26,330,054.00	无	否
中交第四公路工程局有限公司	11,927,303.15		无	否
中交和美环境生态建设有限公司	9,710,016.70	6,854,199.06	无	否
中交路桥建设有限公司	6,948,771.89	894,983.00	无	否
北京瑞拓电子技术发展有限公司	5,082,888.97	1,764,672.13	无	否
中交（舟山）浚航工程有限公司	4,655,583.53		无	否
中交机电工程局有限公司	4,218,848.16	45,473.24	无	否
其他关联方	13,090,750.07	17,888,565.58	无	否
合　计	272,226,247.37	114,884,919.76		

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,495,693,175.90	100.00	17,737,307.00	0.51	3,477,955,868.90
合　计	3,495,693,175.90	——	17,737,307.00	——	3,477,955,868.90

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,887,922,416.46	100.00	13,521,837.92	0.35	3,874,400,578.54
合 计	3,887,922,416.46	——	13,521,837.92	——	3,874,400,578.54

（2）按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	3,335,083,113.98	3,692,293,114.22
1至2年	109,018,371.39	175,718,904.60
2至3年	46,470,047.13	14,771,580.04
3至4年	682,589.90	699,764.10
4至5年		4,439,053.50
5年以上	4,439,053.50	
小 计	3,495,693,175.90	3,887,922,416.46
减：坏账准备	17,737,307.00	13,521,837.92
合 计	3,477,955,868.90	3,874,400,578.54

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	1,010,357,941.05	95.32	10,378,512.63	1,088,198,051.37	97.83	7,681,299.80
1-2年 (含2年)	44,521,499.16	4.20	4,646,700.18	13,133,790.10	1.18	1,773,061.68
2-3年 (含3年)				6,566,809.20	0.59	1,622,001.87
3-4年(含4年)	682,589.90	0.06	266,619.62			
4-5年(含5年)				4,439,053.50	0.40	2,445,474.57
5年以上	4,439,053.50	0.42	2,445,474.57			
合 计	1,060,001,083.61	—	17,737,307.00	1,112,337,704.17	—	13,521,837.92

（2） 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	2,435,692,092.29			2,775,584,712.29		
合 计	2,435,692,092.29	—		2,775,584,712.29	—	

3、重要的收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,556,485.73	1,556,485.73	业主付款
福州市城乡建设发展总公司	849,799.18	849,799.18	业主付款
广州港股份有限公司	649,710.76	649,710.76	业主付款
三亚国美旅业有限公司	626,553.16	626,553.16	业主付款
河北雄安荣乌高速公路有限公司	587,580.71	587,580.71	业主付款

4、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	885,037,987.64	25.32	
中国路桥工程有限责任公司	488,952,495.38	13.99	
中国交通建设股份有限公司	210,150,909.09	6.01	
中交（成都）城市开发有限公司	185,440,227.89	5.30	
中交汕头道路交通投资建设有限公司	173,351,937.44	4.96	
合 计	1,942,933,557.44	55.58	

5、由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中交城市投资控股有限公司	370,000,000.00	18,287,973.46
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	150,000,000.00	7,379,984.07
中国交通建设股份有限公司	150,000,000.00	7,485,000.00
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	467,447,889.00	11,445,665.47
广州市白云区水务工程建设管理中心	268,601,698.80	12,475,323.71
宝航置业有限公司	388,000,000.00	7,536,565.38

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
广州南沙联合集装箱码头有限公司	120,810,321.00	3,123,337.12
和平县地方公路管理站	20,803,255.00	601,691.12
合 计	1,935,663,163.80	68,335,540.33

（二） 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	194,893,219.44	202,149,241.32
其他应收款项	10,285,927,003.78	17,082,723,414.51
合 计	10,480,820,223.22	17,284,872,655.83

注：其他应收款中存放中国交建结算中心款项年末余额 1,765,065,048.20 元、年初余额 3,354,794,233.14 元。

1、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利			——	——
其中：				
中国港湾工程有限责任公司		62,075,690.80	未及时催收	否
中交四航局第二工程有限公司		30,660,110.51	可合并抵消	否
中交四航局第一工程有限公司		23,250,960.23	可合并抵消	否
中交四航局第五工程有限公司		5,637,576.82	可合并抵消	否
中交四航（广州）投资有限公司		3,615,261.00	未及时催收	否
其他		2,855,301.39	未及时催收	否
账龄一年以上的应收股利				——
其中：				
广州航通船业有限公司	64,646,438.17	64,646,438.17	可合并抵消	
中国港湾工程有限责任公司	62,075,690.80		未及时催收	否
中交四航局第二工程有限公司	30,660,110.51		可合并抵消	否
中交四航局第一工程有限公司	23,250,960.23		可合并抵消	否
中交四航局第五工程有限公司	5,637,576.82		可合并抵消	否

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其他	8,622,442.91	9,407,902.40	未及时催收	否
合 计	194,893,219.44	202,149,241.32	——	——

2、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.11	10,950,233.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	10,315,241,982.01	99.89	29,314,978.23	0.28	10,285,927,003.78
合 计	10,326,192,215.98	——	40,265,212.20	——	10,285,927,003.78

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.06	10,950,233.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,115,809,151.32	99.94	33,085,736.81	0.19	17,082,723,414.51
合 计	17,126,759,385.29	——	44,035,970.78	——	17,082,723,414.51

②按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	10,113,011,697.76	16,802,814,065.46
1至2年	102,395,812.98	249,988,143.33
2至3年	68,663,323.25	47,649,456.12
3至4年	19,992,643.19	4,813,994.18
4至5年	1,637,440.00	6,000.00
5年以上	20,491,298.80	21,487,726.20

账　龄	年末余额	年初余额
小　计	10,326,192,215.98	17,126,759,385.29
减：坏账准备	40,265,212.20	44,035,970.78
合　计	10,285,927,003.78	17,082,723,414.51

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
洪宇	10,950,233.97	10,950,233.97	100.00	无法收回
合　计	10,950,233.97	10,950,233.97	——	——

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	1,524,183,545.91	89.80	6,467,305.46	3,390,171,614.47	94.87	13,166,183.81
1-2年（含2年）	96,949,615.44	5.71	3,351,668.77	123,033,578.87	3.44	3,386,971.70
2-3年（含3年）	45,018,616.42	2.65	4,106,452.09	44,849,456.12	1.26	7,253,380.20
3-4年（含4年）	19,992,643.19	1.18	6,089,232.08	4,813,994.18	0.13	80,207.24
4-5年（含5年）	1,637,440.00	0.10	107,942.00	6,000.00		36.00
5年以上	9,541,064.83	0.56	9,192,377.83	10,537,492.23	0.29	9,198,957.85
合　计	1,697,322,925.79	—	29,314,978.23	3,573,412,135.87	—	33,085,736.81

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部应收款项	8,616,022,877.16			13,538,113,859.24		
备用金、垫付职工个人款	1,896,179.06			4,283,156.21		
合　计	8,617,919,056.22	—		13,542,397,015.45	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	22,868,507.26	1,027,164.72	20,140,298.80	44,035,970.78
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	11,362,973.52	207,647.08		11,570,620.60
本年转回	14,759,921.21	581,425.99		15,341,347.20
本年核销				
其他变动	-31.98			-31.98
年末余额	19,471,527.59	653,385.81	20,140,298.80	40,265,212.20

④其他应收款项账面余额变动

账面余额	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）	
年初余额	17,024,087,494.56	82,531,591.93	20,140,298.80	17,126,759,385.29
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年新增	2,346,702,415.70	17,206,000.00		2,363,908,415.70
本年终止确认	-9,128,720,157.35	-35,755,427.66		-9,164,475,585.01
其他变动				
年末余额	10,242,069,752.91	63,982,164.27	20,140,298.80	10,326,192,215.98

（4） 重要的收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,828,485.80	6,828,485.80	收回款项
中交（肇庆）投资发展有限公司	2,418,316.62	2,418,316.62	收回款项
平安养老保险股份有限公司广东分公司	1,935,760.80	1,935,760.80	收回款项
青岛老船长航运有限公司	1,682,335.87	1,682,335.87	收回款项

（5） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国交通建设股份有限公司	往来款	1,827,975,887.36	1年以内	17.70	
中交四航局第三工程有限公司	往来款	1,032,365,373.15	1年以内	10.00	
中国港湾工程有限责任公司	往来款	1,009,473,372.15	1年以内	9.78	
中交四航局第二工程有限公司	往来款	983,033,064.81	1年以内	9.52	
宏建香港工程有限公司	往来款	601,010,392.71	1年以内	5.82	
合 计	—	5,453,858,090.18		52.82	

（三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	4,360,158,693.54	786,836,878.56		5,146,995,572.10
对合营企业投资	1,950,201,833.41	567,459,680.63	109,122,798.77	2,408,538,715.27
对联营企业投资	6,534,840,288.79	997,630,136.86	1,333,637,098.26	6,198,833,327.39
小 计	12,845,200,815.74	2,351,926,696.05	1,442,759,897.03	13,754,367,614.76
减：长期股权投资减值准备				
合 计	12,845,200,815.74	2,351,926,696.05	1,442,759,897.03	13,754,367,614.76

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
合 计	**6,839,590,803.38**	**12,845,200,815.74**	**1,574,977,478.56**	**651,856,669.84**	**325,224,608.86**	**132,728,749.96**
一、子公司	**3,617,786,135.73**	**4,360,158,693.54**	**786,836,878.56**			
中交四航局第一工程有限公司	219,591,167.41	219,591,167.41				

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
中交四航局第二工程有限公司	510,827,247.56	510,827,247.56				
中交四航局第三工程有限公司	144,949,675.50	300,203,635.30				
中交四航工程研究院有限公司	59,659,890.83	39,693,724.50				
中交四航局港湾工程设计院有限公司	17,065,152.31	17,065,152.31				
其他	2,665,693,002.12	3,272,777,766.46	786,836,878.56			
二、合营企业	**1,440,358,440.23**	**1,950,201,833.41**	**565,437,000.00**	**-74,144,380.21**	**-32,955,737.93**	
湘潭建设有限公司	64,758,940.23	72,121,699.58		-74,144,380.21	2,022,680.63	
中交广东开春高速公路有限公司	28,000,000.00	546,001,213.76			-33,760,031.56	
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,312,500,000.00	1,312,474,693.20	549,937,500.00		-524,883.62	
南宁中关村信息谷中交科技发展有限责任公司	19,600,000.00	19,604,226.87			-561,996.29	
江门市荷兴置业有限公司	15,499,500.00		15,499,500.00		-131,507.09	
三、联营企业	**1,781,446,227.42**	**6,534,840,288.79**	**222,703,600.00**	**-577,712,289.63**	**358,180,346.79**	**-132,728,749.96**
中国港湾工程有限责任公司	864,181,788.83	5,164,722,470.02			436,118,993.20	-129,462,376.06
三亚中交投资建设有限公司	51,430,000.00	60,767,942.84			121,223.27	
中交物业广州有限公司	3,500,000.00	4,185,062.41			557,516.20	
中交华创地产（苏州）有限公司	80,000,000.00	79,425,252.25			5,869,570.72	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00		12,646.40	
其他	762,334,438.59	1,225,739,561.27	202,703,600.00	-577,712,289.63	-84,499,603.00	-3,266,373.90

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计		**-123,909,650.80**			**13,754,367,614.76**	
一、子公司					**5,146,995,572.10**	
中交四航局第一工程有限公司					219,591,167.41	
中交四航局第二工程有限公司					510,827,247.56	
中交四航局第三工程有限公司					300,203,635.30	
中交四航工程研究院有限公司					39,693,724.50	
中交四航局港湾工程设计院有限公司					17,065,152.31	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
其他					4,059,614,645.02	
二、合营企业					**2,408,538,715.27**	
湘潭建设有限公司						
中交广东开春高速公路有限公司					512,241,182.20	
中交广连高速公路投资发展有限公司					1,861,887,309.58	
南宁中关村信息谷中交科技发展有限责任公司					19,042,230.58	
江门市荷兴置业有限公司					15,367,992.91	
其他						
三、联营企业		**-123,909,650.80**			**6,198,833,327.39**	
中国港湾工程有限责任公司		-122,659,650.80			5,348,719,436.36	
三亚中交投资建设有限公司					60,889,166.11	
中交物业广州有限公司					4,742,578.61	
中交华创地产（苏州）有限公司					85,294,822.97	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司					20,012,646.40	
其他		-1,250,000.00			679,174,676.94	

3、 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
流动资产	987,411,072.63	2,040,120,999.09	1,308,092,706.12	1,563,313,326.62
非流动资产	11,170,849,443.00	33,203,100,465.10	11,366,486,639.40	22,403,420,345.22
资产合计	12,158,260,515.63	35,243,221,464.19	12,674,579,345.52	23,966,733,671.84
流动负债	99,053,558.07	7,584,643,771.23	1,224,823,858.62	5,665,183,812.99
非流动负债	10,119,774,164.00	20,565,673,656.46	9,389,751,152.05	13,301,646,265.70
负债合计	10,218,827,722.07	28,150,317,427.69	10,614,575,010.67	18,966,830,078.69
净资产	1,939,432,793.56	7,092,904,036.50	2,060,004,334.85	4,999,903,593.15
按持股比例计算的净资产份额	512,241,182.20	1,861,887,309.58	546,001,213.76	1,312,474,693.20
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	512,241,182.20	1,861,887,309.58	546,001,213.76	1,312,474,693.20

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
存在公开报价的权益投资的公允				
营业收入	482,457,960.18	285,106.12		
财务费用	439,591,705.71		5,779.80	
所得税费用		60,391.05	1,444.95	94,720.99
净利润	-120,571,541.29	-2,001,242.51	4,334.85	-94,720.99
其他综合收益				
综合收益总额	-120,571,541.29	-2,001,242.51	4,334.85	-94,720.99
企业本年收到的来自合营企业的股利				

4、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
流动资产	32,569,719,007.15	6,362,151.27	35,659,400,545.18	4,038,567.02
非流动资产	26,241,991,231.33	501,932,196.99	23,952,498,448.86	490,103,461.37
资产合计	58,811,710,238.48	508,294,348.26	59,611,898,994.04	494,142,028.39
流动负债	25,858,177,659.52	221,262,589.08	26,409,623,798.40	207,514,346.76
非流动负债	12,581,136,425.22	99,071,205.51	13,449,902,422.46	99,071,205.51
负债合计	38,439,314,084.74	320,333,794.59	39,859,526,220.86	306,585,552.27
净资产	17,829,064,787.85	187,960,553.67	19,752,372,773.18	187,556,476.12
按持股比例计算的净资产份额	5,348,719,436.36	60,889,166.11	5,164,722,470.02	60,767,942.84
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	5,348,719,436.36	60,889,166.11	5,164,722,470.02	60,767,942.84
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	36,166,583,889.21	10,173,798.16	34,230,638,549.95	2,454,374.64
净利润	1,508,178,623.15	404,077.55	1,240,939,987.77	23,428.53

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
其他综合收益	-468,232,262.46		-1,013,255,278.15	
综合收益总额	1,039,946,360.69	404,077.55	227,684,709.62	23,428.53
企业本年收到的来自联营企业的股利	122,659,650.80		952,022,495.90	

5、 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本年数	上年数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	34,410,223.49	91,725,926.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,329,177.25	268,490.73
其他综合收益		
综合收益总额	1,329,177.25	268,490.73
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	789,224,724.92	1,309,349,875.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-78,059,869.68	-127,644,789.31
其他综合收益		
综合收益总额	-78,059,869.68	-127,644,789.31

（四） 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	38,968,487,845.15	34,267,081,439.59	34,130,279,187.98	29,577,853,006.05
基建业务	38,308,650,514.91	33,635,218,923.83	33,551,176,593.62	29,004,867,152.36
贸易类	659,837,330.24	631,862,515.76	579,102,594.36	572,985,853.69
2、其他业务小计	178,884,449.88	128,417,385.27	201,046,665.47	150,130,938.59
材料销售	3,361,286.83	2,565,013.74	2,913,719.11	2,103,302.23
产品销售			54,825,003.68	36,454,117.16

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
资产出租	115,744,623.70	71,573,655.66	88,939,566.89	70,608,959.37
物业管理	2,850,786.04	3,865,961.97	1,786,832.97	1,234,046.46
其他	56,927,753.31	50,412,753.90	52,581,542.82	39,730,513.37
合　计	39,147,372,295.03	34,395,498,824.86	34,331,325,853.45	29,727,983,944.64

（五） 投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	325,224,608.86	260,783,780.59
处置长期股权投资产生的投资收益	26,044,305.57	14,823,529.00
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	19,902,556.94	8,694,359.25
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	27,396,247.91	26,017,988.68
成本法核算的长期股权投资取得股利产生的投资收益	954,251.76	30,298,178.80
无追索权方式处置应收款项投资收益	-68,335,540.33	-75,112,748.75
其他	-2,600.00	
合　计	331,183,830.71	265,505,087.57

（六） 现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	2,290,133,671.18	2,206,445,571.21
加：资产减值损失	-1,167,746.99	4,201,919.14
信用资产减值损失	8,011,525.43	15,908,257.36
固定资产折旧	318,865,973.48	368,690,224.29
使用权资产折旧	42,457,834.51	37,074,795.91
无形资产摊销	17,183,984.25	14,115,360.80
长期待摊费用摊销	23,002,209.07	9,957,931.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-2,879,983.26	-187,870.70

补充资料	本年发生额	上年发生额
益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	144,105.01	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-23,393,730.91	-30,558,572.42
财务费用（收益以“－”号填列）	5,893,173.23	-49,488,128.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-399,519,371.04	-340,617,836.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,674,734.04	-12,399,625.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,169,186.27	22,898,819.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	476,455,298.01	-379,173,080.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,827,790,472.51	-6,263,467,324.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,836,082,846.20	8,239,141,540.29
其他	115,968,106.64	-11,535,241.97
经营活动产生的现金流量净额	4,860,357,127.15	3,831,006,738.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	1,892,263,629.79	1,545,881,937.85
减：现金的年初余额	1,545,881,937.85	5,068,323,997.72
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	346,381,691.94	-3,522,442,059.87

2、 现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
一、现金	1,892,263,629.79	1,545,881,937.85
其中：库存现金	2,894,252.10	9,441,632.63
可随时用于支付的银行存款	1,889,369,377.69	1,536,440,305.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项　　目	年末余额	年初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,892,263,629.79	1,545,881,937.85

十三、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无需披露的其他内容。

十四、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

会计师事务所

执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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：湖北省财政厅

二〇一三年九月二十五日

中华人民共和国财政部制

营业执照

（副　本）

5-5

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先；管云鸿；杨荣华；

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审计；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

成立日期　2013年11月06日

合伙期限　长期

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2021　10　28



张莹



刘艳妮

2022年经审计的审计报告

中交第四航务工程局有限公司

审 计 报 告

众环审字(2023)1400049号

目 录

	起始页码
审计报告	1
财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5
合并资产减值准备情况表	7
资产负债表	8
利润表	10
现金流量表	11
所有者权益变动表	12
资产减值准备情况表	14
财务报表附注	15

电话 Tel：027-86791215
传真 Fax：027-85424329

审 计 报 告

众环审字（2023）1400049 号

中交第四航务工程局有限公司：

一、审计意见

我们审计了中交第四航务工程局有限公司（以下简称“中交四航局公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了中交四航局公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的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，我们独立于中交四航局公司，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

中交四航局公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估中交四航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中交四航局公司、终止

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。报告编码：鄂239BUUYCYC

运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中交四航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。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对中交四航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中交四航局公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就中交四航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



对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

刘琦祺

中国注册会计师：

崔蒙

中国·武汉

2023年4月1日

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金	八（一）	4,185,529,976.46	2,504,934,719.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）	549,662.13	71,031,992.68
应收账款	八（三）	3,993,300,815.65	4,228,591,091.74
应收款项融资	八（四）	21,496,017.85	18,023,601.88
预付款项	八（五）	141,827,092.02	318,540,509.80
其他应收款	八（六）	4,965,827,925.40	6,545,564,693.68
存货	八（七）	1,637,528,122.76	1,944,705,458.33
合同资产	八（八）	5,826,191,451.26	5,442,342,326.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（九）	2,898,321,311.00	2,031,556,939.16
其他流动资产	八（十）	222,783,761.80	289,701,679.13
流动资产合计		23,893,356,136.33	23,394,993,013.26
非流动资产：		——	——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八（十一）	7,655,971,823.24	7,702,586,233.64
长期股权投资	八（十二）	9,617,550,011.61	8,609,499,689.86
其他权益工具投资	八（十三）	4,122,186,113.96	3,911,873,836.76
其他非流动金融资产	八（十四）	3,071,794,516.56	2,737,039,244.93
投资性房地产	八（十五）	3,958,015,537.66	1,692,623,000.46
固定资产	八（十六）	2,942,627,159.18	2,653,135,625.49
在建工程	八（十七）	1,745,714,063.54	3,192,754,100.66
使用权资产	八（十八）	10,315,752.74	44,339,473.82
无形资产	八（十九）	1,751,154,453.75	1,824,986,989.12
开发支出			
商誉	八（二十）	4,814,182.83	4,814,182.83
长期待摊费用	八（二十一）	80,410,380.06	65,609,087.01
递延所得税资产	八（二十二）	415,476,327.56	387,222,774.22
其他非流动资产	八（二十三）	14,366,948,714.20	10,774,396,939.52
非流动资产合计		49,742,979,036.89	43,600,881,178.32
资产总计		73,636,335,173.22	66,995,874,191.58

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		——	——
短期借款	八（二十四）	667,292,533.32	45,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八（二十五）	314,757,050.69	1,073,026,377.06
应付账款	八（二十六）	23,845,024,826.49	23,733,660,321.02
预收款项			
合同负债	八（二十七）	2,291,679,045.52	1,827,116,646.82
应付职工薪酬	八（二十八）	29,178,779.76	30,311,339.88
应交税费	八（二十九）	467,360,648.21	520,296,840.98
其他应付款	八（三十）	1,449,865,699.63	1,148,494,395.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八（三十一）	3,173,474,289.27	2,270,756,147.42
其他流动负债	八（三十二）	184,644,239.15	283,228,128.29
流动负债合计		32,423,277,112.04	30,931,890,197.38
非流动负债：		——	——
长期借款	八（三十三）	8,543,558,364.25	6,664,088,618.16
应付债券			
租赁负债	八（三十五）	7,065,651.96	9,945,752.98
长期应付款	八（三十六）	6,197,986,463.97	5,039,917,941.24
长期应付职工薪酬	八（三十七）	96,450,000.00	108,530,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八（二十三）	202,506,330.35	227,470,845.19
其他非流动负债	八（三十八）	83,806,360.50	76,338,341.51
非流动负债合计		15,131,373,171.03	12,126,291,499.08
负 债 合 计		47,554,650,283.07	43,058,181,696.46
所有者权益：		——	——
实收资本	八（三十九）	4,965,680,903.85	4,965,680,903.85
其他权益工具	八（四十）	3,991,419,433.96	3,988,589,245.28
资本公积	八（四十一）	2,304,550,849.97	2,325,867,831.10
其他综合收益		-589,120,121.28	-598,939,463.92
专项储备	八（四十二）	419,337,959.74	257,985,131.09
盈余公积	八（四十三）	1,923,352,537.76	1,685,562,330.98
未分配利润	八（四十四）	11,902,461,469.98	10,352,628,059.94
归属于母公司所有者权益合计		24,917,683,033.98	22,977,374,038.32
*少数股东权益		1,164,001,856.17	960,318,456.80
所有者权益合计		26,081,684,890.15	23,937,692,495.12
负债和所有者权益总计		73,636,335,173.22	66,995,874,191.58

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中天运会计师事务所 审计专用章

合并利润表

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		46,403,788,931.80	43,002,367,322.26
其中：营业收入	八（四十五）	46,403,788,931.80	43,002,367,322.26
二、营业总成本		43,574,239,934.19	40,425,266,910.94
其中：营业成本	八（四十五）	40,687,695,429.75	37,386,902,635.95
税金及附加		136,271,781.22	132,833,015.96
销售费用	八（四十六）	17,186,041.38	14,901,234.58
管理费用	八（四十六）	794,976,754.89	696,823,554.16
研发费用	八（四十六）	2,009,717,881.94	1,989,327,355.14
财务费用	八（四十六）	-71,607,954.99	204,479,115.15
其中：利息费用		171,936,280.84	131,556,691.52
利息收入		111,780,495.18	125,607,227.72
其他			
加：其他收益	八（四十七）	15,719,193.02	9,681,885.60
投资收益（损失以“-”号填列）	八（四十八）	163,636,996.75	330,229,578.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		421,006,891.13	325,224,608.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-294,578,719.39	-68,335,540.33
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）	八（四十九）	-46,115,593.48	23,393,730.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十）	-2,294,034.84	-37,867,925.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十一）	-6,899,243.81	94,224,350.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（五十二）	7,898,498.86	5,242,952.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,961,494,814.11	3,002,004,984.13
加：营业外收入	八（五十三）	8,579,750.85	12,318,119.63
减：营业外支出	八（五十四）	11,967,663.47	14,176,111.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,958,106,901.49	3,000,146,992.11
减：所得税费用	八（五十五）	299,895,242.63	452,538,733.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,658,211,658.86	2,547,608,258.35
（一）按所有权归属分类		——	——
归属于母公司所有者的净利润		2,617,873,394.58	2,490,697,541.09
*少数股东损益		40,338,264.28	56,910,717.26
（二）按经营持续性分类		——	——
持续经营净利润		2,658,211,658.86	2,547,608,258.35
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		9,819,342.64	-209,648,115.02
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八（五十六）	9,819,342.64	-209,648,115.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-344,224,784.80	-76,476,841.95
1、重新计量设定受益计划变动额		3,712,999.63	-1,695,861.22
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		-347,937,784.43	-74,780,980.73
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		354,044,127.44	-133,171,273.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益		354,561,854.19	-132,728,749.96
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（现金流量套期损益的有效部			
6、外币财务报表折算差额		-517,726.75	-442,523.11
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		2,668,031,001.50	2,337,960,143.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,627,692,737.22	2,281,049,426.07
*归属于少数股东的综合收益总额		40,338,264.28	56,910,717.26

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所
审计专用章

合并现金流量表

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注	本年金额	上年金额
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		41,942,082,223.58	43,925,279,523.35
收到的税费返还		226,827,279.93	61,282,297.11
收到其他与经营活动有关的现金		6,022,971,519.79	6,585,100,214.04
经营活动现金流入小计		48,191,881,023.30	50,571,662,034.50
购买商品、接受劳务支付的现金		35,264,285,108.87	38,861,258,556.82
支付给职工及为职工支付的现金		3,083,649,881.66	2,846,295,371.95
支付的各项税费		1,033,870,064.78	1,065,227,909.93
支付其他与经营活动有关的现金		2,836,530,784.78	2,859,775,950.79
经营活动现金流出小计		42,218,335,840.09	45,632,557,789.49
经营活动产生的现金流量净额	八（六十）	5,973,545,183.21	4,939,104,245.01
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		686,296,813.00	140,397,263.25
取得投资收益收到的现金		117,586,954.75	158,771,364.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,234,588.28	15,323,948.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,100.00	2,438,744,929.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		812,174,456.03	2,753,237,504.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,294,109,604.54	1,910,558,537.79
投资支付的现金		934,872,738.88	2,160,481,168.39
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		1,190,664,658.22	620,625,042.00
投资活动现金流出小计		4,419,647,001.64	4,691,664,748.18
投资活动产生的现金流量净额		-3,607,472,545.61	-1,938,427,243.30
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,174,254,226.00	1,751,651,221.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		177,254,226.00	256,151,221.44
取得借款收到的现金		10,690,364,953.47	9,169,531,090.76
收到其他与筹资活动有关的现金		146,446,086.48	225,127,913.94
筹资活动现金流入小计		12,011,065,265.95	11,146,310,226.14
偿还债务支付的现金		8,447,454,598.19	9,417,219,224.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,348,440,523.24	1,195,764,813.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,909,090.91	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,886,724,519.53	2,937,483,974.77
筹资活动现金流出小计		12,682,619,640.96	13,550,468,013.18
筹资活动产生的现金流量净额		-671,554,375.01	-2,404,157,787.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,253,746.34	4,726,872.82
五、现金及现金等价物净增加额	八（六十）	1,718,772,008.93	601,246,087.49
加：期初现金及现金等价物余额	八（六十）	2,418,722,867.19	1,817,476,779.70
六、期末现金及现金等价物余额	八（六十）	4,137,494,876.12	2,418,722,867.19

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,325,867,831.10	-598,939,463.92	257,985,131.09	1,685,562,330.98	10,352,628,059.94	22,977,374,038.32	960,318,456.80	23,937,692,495.12
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,325,867,831.10	-598,939,463.92	257,985,131.09	1,685,562,330.98	10,352,628,059.94	22,977,374,038.32	960,318,456.80	23,937,692,495.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,830,188.68	-21,316,981.13	9,819,342.64	161,352,828.65	237,790,206.78	1,549,833,410.04	1,940,308,995.66	203,683,399.37	2,143,992,395.03
（一）综合收益总额	—	—	—	9,819,342.64	—	—	2,617,873,394.58	2,627,692,737.22	40,338,264.28	2,668,031,001.50
（二）所有者投入和减少资本		2,830,188.68	-21,316,981.13					-18,486,792.45	177,254,226.00	158,767,433.55
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—		177,254,226.00	177,254,226.00
2、其他权益工具持有者投入资本		2,830,188.68		—	—	—	—	2,830,188.68		2,830,188.68
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—	-21,316,981.13					-21,316,981.13		-21,316,981.13
（三）专项储备提取和使用		—			161,352,828.65			161,352,828.65		161,352,828.65
1、提取专项储备	—	—	—	—	677,582,698.40	—	—	677,582,698.40		677,582,698.40
2、使用专项储备	—	—	—	—	-516,229,869.75	—	—	-516,229,869.75		-516,229,869.75
（四）利润分配						237,790,206.78	-1,068,039,984.54	-830,249,777.76	-13,909,090.91	-844,158,868.67
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	237,790,206.78	-237,790,206.78		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	237,790,206.78	-237,790,206.78		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-830,249,777.76	-830,249,777.76	-13,909,090.91	-844,158,868.67
4、其他										
（五）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										
四、本年年末余额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,304,550,849.97	-589,120,121.28	419,337,959.74	1,923,352,537.76	11,902,461,469.98	24,917,683,033.98	1,164,001,856.17	26,081,684,890.15

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,314,867,831.10	-394,030,840.90	135,387,646.72	1,457,022,913.06	8,887,044,429.88	21,358,897,412.01	639,300,354.86	21,998,197,766.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他			11,000,000.00				-1,275,800.50	9,724,199.50	7,956,163.24	17,680,362.74
二、本年年初余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,325,867,831.10	-394,030,840.90	135,387,646.72	1,457,022,913.06	8,885,768,629.38	21,368,621,611.31	647,256,518.10	22,015,878,129.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,335,283.02		-204,908,623.02	122,597,484.37	228,539,417.92	1,466,859,430.56	1,608,752,426.81	313,061,938.70	1,921,814,365.51
（一）综合收益总额	—	—	—	-209,648,115.02	—	—	2,490,697,541.09	2,281,049,426.07	56,910,717.26	2,337,960,143.33
（二）所有者投入和减少资本		-4,335,283.02						-4,335,283.02	256,151,221.44	251,815,938.42
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—		256,151,221.44	256,151,221.44
2、其他权益工具持有者投入资本		-4,335,283.02		—	—	—	—	-4,335,283.02		-4,335,283.02
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—								
（三）专项储备提取和使用		—			122,597,484.37			122,597,484.37		122,597,484.37
1、提取专项储备	—	—	—	—	597,625,143.64	—	—	597,625,143.64		597,625,143.64
2、使用专项储备	—	—	—	—	-475,027,659.27	—	—	-475,027,659.27		-475,027,659.27
（四）利润分配						228,539,417.92	-1,019,098,618.53	-790,559,200.61		-790,559,200.61
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
☆2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-790,559,200.61	-790,559,200.61		-790,559,200.61
4、其他										
（五）所有者权益内部结转				4,739,492.00			-4,739,492.00			
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	—	—	—	4,739,492.00	—		-4,739,492.00		—	
6、其他										
四、本年年末余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,325,867,831.10	-598,939,463.92	257,985,131.09	1,685,562,330.98	10,352,628,059.94	22,977,374,038.32	960,318,456.80	23,937,692,495.12

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并资产减值准备情况表

2022年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	277,522,031.98	2,294,034.84		3,412.82	2,297,447.66						279,819,479.64	补充资料：	——
其中：应收账款坏账准备	143,463,629.15	-28,962,407.66		3,170.68	-28,959,236.98						114,504,392.17	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度损失挂账	
三、合同资产减值准备	105,478,673.62	6,899,243.81		4,952.22	6,904,196.03						112,382,869.65	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备						——							
七、债权投资减值准备													
八、长期股权投资减值准备						——							
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备	1,673,280.50					——					1,673,280.50		
十一、在建工程减值准备													
十二、生产性生物资产减值准备						——							
十三、油气资产减值准备						——							
十四、使用权资产减值准备						——							
十五、无形资产减值准备						——							
十六、商誉减值准备						——							
十七、其他减值准备													
合　计	384,673,986.10	9,193,278.65		8,365.04	9,201,643.69						393,875,629.79		

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金		3,839,547,924.56	1,920,787,349.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		549,662.13	3,000,000.00
应收账款	十二（一）	3,932,806,588.34	3,477,955,868.90
应收款项融资		9,496,017.85	4,128,901.88
预付款项		58,847,060.75	244,542,255.32
其他应收款	十二（二）	9,929,518,775.71	10,480,820,223.22
存货		190,707,163.88	359,798,178.74
合同资产		4,928,909,907.52	4,405,561,735.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,287,507,055.32	1,875,691,724.66
其他流动资产		111,547,273.76	114,158,349.55
流动资产合计		25,289,437,429.82	22,886,444,587.21
非流动资产：			——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,083,540,622.40	4,703,230,391.48
长期股权投资	十二（三）	15,762,513,101.21	13,754,367,614.76
其他权益工具投资		4,120,586,113.96	3,910,273,836.76
其他非流动金融资产		3,071,794,516.56	2,737,039,244.93
投资性房地产		3,464,591,500.44	1,341,293,759.03
固定资产		1,689,319,039.87	1,635,307,447.60
在建工程		1,142,167,241.51	2,448,940,503.66
使用权资产		4,084,262.43	33,968,443.26
无形资产		219,353,703.95	419,639,168.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,081,529.64	43,506,082.87
递延所得税资产		301,427,301.77	267,348,619.07
其他非流动资产		3,613,299,920.99	3,867,187,864.60
非流动资产合计		37,507,758,854.73	35,162,102,976.15
资 产 总 计		62,797,196,284.55	58,048,547,563.36

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所
审计专用章

资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		——	——
短期借款		296,292,533.32	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,455,352.24	765,029,043.86
应付账款		19,553,753,151.94	20,729,883,051.97
预收款项			
合同负债		1,872,377,563.99	2,270,256,158.36
应付职工薪酬		8,000,000.00	8,000,000.00
应交税费		276,867,577.28	313,362,471.46
其他应付款		8,499,289,349.57	5,339,177,574.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,617,808,315.00	1,614,455,935.55
其他流动负债		165,580,293.13	114,186,726.31
流动负债合计		33,358,424,136.47	31,154,350,961.83
非流动负债：		——	——
长期借款		251,837,167.06	327,154,401.65
应付债券			
租赁负债		1,809,475.17	1,645,557.01
长期应付款		5,672,799,671.84	4,751,680,699.16
长期应付职工薪酬		27,470,000.00	33,030,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		181,824,122.74	209,087,848.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,135,740,436.81	5,322,598,505.86
负 债 合 计		39,494,164,573.28	36,476,949,467.69
所有者权益：		——	——
实收资本		4,965,680,903.85	4,965,680,903.85
其他权益工具		3,991,419,433.96	3,988,589,245.28
资本公积		2,331,930,028.69	2,315,999,475.12
其他综合收益		-587,351,252.92	-594,359,295.66
专项储备		367,114,217.63	226,101,677.09
盈余公积		1,923,467,026.50	1,685,676,819.72
未分配利润		10,310,771,353.56	8,983,909,270.27
归属于母公司所有者权益合计		23,303,031,711.27	21,571,598,095.67
*少数股东权益			
所有者权益合计		23,303,031,711.27	21,571,598,095.67
负债和所有者权益总计		62,797,196,284.55	58,048,547,563.36

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

利润表

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		40,420,273,788.10	39,147,372,295.03
其中：营业收入	十二（四）	40,420,273,788.10	39,147,372,295.03
二、营业总成本		37,924,352,963.61	36,828,843,011.60
其中：营业成本	十二（四）	35,699,225,373.50	34,395,498,824.86
税金及附加		91,344,506.28	76,979,683.13
销售费用		4,719,125.58	3,820,015.53
管理费用		475,110,010.76	366,147,361.44
研发费用		1,773,516,040.05	1,897,607,736.59
财务费用		-119,562,092.56	88,789,390.05
其中：利息费用		129,201,924.28	58,970,970.63
利息收入		126,391,078.30	163,900,774.86
其他			
加：其他收益		817,806.50	1,166,773.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	165,677,487.72	331,183,830.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		421,006,891.13	325,224,608.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-294,578,719.39	-68,335,540.33
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）		-46,115,593.48	23,393,730.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,877,456.85	-8,011,525.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,314,119.02	1,167,746.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,743,653.77	2,879,983.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,598,852,603.13	2,670,309,823.25
加：营业外收入		4,362,238.48	5,565,741.66
减：营业外支出		5,965,252.66	8,640,807.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,597,249,588.95	2,667,234,757.75
减：所得税费用		219,347,521.12	377,101,086.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,377,902,067.83	2,290,133,671.18
（一）按所有权归属分类		——	——
归属于母公司所有者的净利润		2,377,902,067.83	2,290,133,671.18
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类		——	——
持续经营净利润		2,377,902,067.83	2,290,133,671.18
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		7,008,042.74	-207,802,119.49
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,008,042.74	-207,802,119.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-346,681,184.88	-75,383,959.24
1、重新计量设定受益计划变动额		1,256,599.55	-602,978.51
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		-347,937,784.43	-74,780,980.73
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		353,689,227.62	-132,418,160.25
1、权益法下可转损益的其他综合收益		354,561,854.19	-132,728,749.96
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（现金流量套期损益的有效部			
6、外币财务报表折算差额		-872,626.57	310,589.71
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		2,384,910,110.57	2,082,331,551.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,384,910,110.57	2,082,331,551.69
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

现金流量表

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注	本年金额	上年金额
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		32,916,303,469.32	38,236,202,602.54
收到的税费返还		7,816,643.98	36,019.19
收到其他与经营活动有关的现金		8,515,142,874.58	7,980,334,083.48
经营活动现金流入小计		41,439,262,987.88	46,216,572,705.21
购买商品、接受劳务支付的现金		26,843,193,689.37	33,268,734,826.94
支付给职工及为职工支付的现金		2,222,556,664.42	2,029,164,454.66
支付的各项税费		749,458,401.92	773,053,114.75
支付其他与经营活动有关的现金		5,224,500,655.12	5,285,263,181.71
经营活动现金流出小计		35,039,709,410.83	41,356,215,578.06
经营活动产生的现金流量净额	十二（六）	6,399,553,577.05	4,860,357,127.15
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		686,296,813.00	140,397,263.25
取得投资收益收到的现金		119,627,445.72	159,725,616.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,925,250.28	9,979,274.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,100.00	2,438,744,929.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		811,905,609.00	2,748,847,083.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,246,784,248.86	1,110,141,612.16
投资支付的现金		1,913,376,468.88	2,947,318,046.95
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		122,912,314.35	103,833,774.26
投资活动现金流出小计		3,283,073,032.09	4,161,293,433.37
投资活动产生的现金流量净额		-2,471,167,423.09	-1,412,446,350.15
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		997,000,000.00	1,495,500,000.00
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		7,251,780,399.95	3,310,769,181.88
收到其他与筹资活动有关的现金		149,110,690.08	3,502,158,843.76
筹资活动现金流入小计		8,397,891,090.03	8,308,428,025.64
偿还债务支付的现金		6,801,742,217.87	6,884,345,670.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		932,388,803.58	922,289,151.59
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		2,700,331,609.58	3,608,197,350.77
筹资活动现金流出小计		10,434,462,631.03	11,414,832,172.62
筹资活动产生的现金流量净额		-2,036,571,541.00	-3,106,404,146.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,909,693.26	4,875,061.92
五、现金及现金等价物净增加额	十二（六）	1,915,724,306.22	346,381,691.94
加：期初现金及现金等价物余额	十二（六）	1,892,263,629.79	1,545,881,937.85
六、期末现金及现金等价物余额	十二（六）	3,807,987,936.01	1,892,263,629.79

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中宙众环会计师事务所 会计专用章

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,315,999,475.12	-594,359,295.66	226,101,677.09	1,685,676,819.72	8,983,909,270.27	21,571,598,095.67		21,571,598,095.67
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,315,999,475.12	-594,359,295.66	226,101,677.09	1,685,676,819.72	8,983,909,270.27	21,571,598,095.67		21,571,598,095.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,830,188.68	15,930,553.57	7,008,042.74	141,012,540.54	237,790,206.78	1,326,862,083.29	1,731,433,615.60		1,731,433,615.60
（一）综合收益总额	—	—	—	7,008,042.74	—	—	2,377,902,067.83	2,384,910,110.57		2,384,910,110.57
（二）所有者投入和减少资本		2,830,188.68	15,930,553.57					18,760,742.25		18,760,742.25
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本		2,830,188.68		—	—	—	—	2,830,188.68		2,830,188.68
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—	15,930,553.57					15,930,553.57		15,930,553.57
（三）专项储备提取和使用		—			141,012,540.54			141,012,540.54		141,012,540.54
1、提取专项储备	—	—	—	—	595,014,930.46	—	—	595,014,930.46		595,014,930.46
2、使用专项储备	—	—	—	—	-454,002,389.92	—	—	-454,002,389.92		-454,002,389.92
（四）利润分配						237,790,206.78	-1,051,039,984.54	-813,249,777.76		-813,249,777.76
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	237,790,206.78	-237,790,206.78		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	237,790,206.78	-237,790,206.78		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-813,249,777.76	-813,249,777.76		-813,249,777.76
4、其他										
（五）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										
四、本年年末余额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,331,930,028.69	-587,351,252.92	367,114,217.63	1,923,467,026.50	10,310,771,353.56	23,303,031,711.27		23,303,031,711.27

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,315,999,475.12	-391,296,668.17	110,133,570.45	1,457,137,401.80	7,717,613,709.62	20,168,192,920.97		20,168,192,920.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,965,680,903.85	3,992,924,528.30	2,315,999,475.12	-391,296,668.17	110,133,570.45	1,457,137,401.80	7,717,613,709.62	20,168,192,920.97		20,168,192,920.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,335,283.02		-203,062,627.49	115,968,106.64	228,539,417.92	1,266,295,560.65	1,403,405,174.70		1,403,405,174.70
（一）综合收益总额	—	—	—	-207,802,119.49	—	—	2,290,133,671.18	2,082,331,551.69		2,082,331,551.69
（二）所有者投入和减少资本		-4,335,283.02						-4,335,283.02		-4,335,283.02
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本		-4,335,283.02		—	—	—	—	-4,335,283.02		-4,335,283.02
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—								
（三）专项储备提取和使用		—			115,968,106.64			115,968,106.64		115,968,106.64
1、提取专项储备	—	—	—	—	526,000,625.81	—	—	526,000,625.81		526,000,625.81
2、使用专项储备	—	—	—	—	-410,032,519.17	—	—	-410,032,519.17		-410,032,519.17
（四）利润分配						228,539,417.92	-1,019,098,618.53	-790,559,200.61		-790,559,200.61
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	228,539,417.92	-228,539,417.92		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
☆2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-790,559,200.61	-790,559,200.61		-790,559,200.61
4、其他										
（五）所有者权益内部结转				4,739,492.00			-4,739,492.00			
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	—	—	—	4,739,492.00	—		-4,739,492.00		—	
6、其他										
四、本年年末余额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,315,999,475.12	-594,359,295.66	226,101,677.09	1,685,676,819.72	8,983,909,270.27	21,571,598,095.67		21,571,598,095.67

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

资产减值准备情况表

2022年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	82,020,919.52	16,877,456.85		3,265.70	16,880,722.55						98,901,642.07	补充资料：	——
其中：应收账款坏账准备	17,737,307.00	2,953,461.83		3,170.68	2,956,632.51						20,693,939.51	一、政策性挂账	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度损失挂账	
三、合同资产减值准备	33,286,626.41	5,314,119.02		4,952.22	5,319,071.24						38,605,697.65	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备						——							
七、债权投资减值准备						——							
八、长期股权投资减值准备						——							
九、投资性房地产减值准备						——							
十、固定资产减值准备						——							
十一、在建工程减值准备						——							
十二、生产性生物资产减值准备						——							
十三、油气资产减值准备						——							
十四、使用权资产减值准备						——							
十五、无形资产减值准备						——							
十六、商誉减值准备						——							
十七、其他减值准备						——							
合　计	115,307,545.93	22,191,575.87		8,217.92	22,199,793.79						137,507,339.72		

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

中交第四航务工程局有限公司
2022年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

中交第四航务工程局有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为中港第四航务工程局，2006年整体改制为中交第四航务工程局有限公司，由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）出资，并于2006年10月12日取得广州市工商行政管理局核发注册号为4401011111056的企业法人营业执照，现统一社会信用代码为914401011904321294；公司成立时注册资本148,310.63万元，2011年、2013年、2015年、2019年增加注册资本或股东发生变更等，截止2022年末注册资本为496,568.09万元，其中由中国交建投入428,168.03万元、持股比例86.22%，由建信金融资产投资有限公司投入11,400.01万元、持股比例2.30%，由农银金融资产投资有限公司投入22,800.02万元、持股比例4.59%，由工银金融资产投资有限公司投入11,400.01万元、持股比例2.30%，由交银金融资产投资有限公司投入22,800.02万元、持股比例4.59%；法定代表人：李惠明。

公司注册地址：广州市海珠区沥滘路368号；本公司的母公司为中国交建公司，所属的集团总部（最终母公司）为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）。

公司属建筑施工行业，经营范围包括：土木工程建筑，线路、管道、设备安装，勘察设计，建工科研设计，工程科学技术研究，起重机械制造，金属结构及其构件制造，民用钢质船舶制造，水泥混凝土制品制造，水泥预制构件制造；交通系统汽油、煤油、柴油内部供应批发业务；承包境外港口与航道、公路、市政公用工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日合并及公司的财务状况及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而

需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

（五） 合并财务报表编制方法

1、 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份

额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、“长期股权投资”或 “金融工具”的相关内容。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收

益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

（八） 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（九） 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收款项”组合划分相同

（十） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项以摊余成本计量。

应收款项减值以预期信用损失为基础，综合考虑收款期限、客户的信用状况、违约概率、违约损失率、风险敞口以及风险折现率等因素。当金融资产存在无附加条件抵押、担保时，以金融资产实际金额扣除抵押、担保部分后的净敞口评估预期信用损失。由于各期的预期信用损失不同，各期计提减值的比率也会不同。

1、单项计提应收款项坏账准备

若应收款项的客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在信用减值计提模型基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。

2、按信用风险特征组合计提应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

（1）信用风险特征组合的确定依据

本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照12个月内或整个存续期内预计信用损失，进行信用风险评估，计提减值准备。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1：中交集团内部应收款项	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合 2：员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合 3：账龄分析法	以挂账账龄组合及逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，根据信用减值损失模型进行计提

3、坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于该应收款项减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、坏账损失的确认标准

对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十一） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、生产成本、开发成本、合同履约成本等。

2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十二） 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产应以预期信用损失为基础计提减值，本公司根据历史经验数据分析确定合同资产的信用减值损失模型进行计提。若客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在上述信用减值损失模型的基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，根据信用减值损失模型计提减值准备。

（十三） 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、“金融工具”所述。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在

最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值，该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1） 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2） 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为

基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3） 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4） 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自

取得时即采用权益法核算进行调整：处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

3、 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十四） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该

项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十五） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

盾构机及 TBM 统一采用工作量法根据预计总工作量计提折旧，除盾构机及 TBM 外，其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。其他各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢结构房屋	30 年	0	3.33%
	钢筋混凝土结构房屋	30 年	0	3.33%
	码头及附属建筑	40 年	0	2.5%
	其他房屋及建筑物	20 年	0	5%
机械设备	施工机械	10 年	0	10%
	生产设备	10 年	0	10%
	运输设备	5 年	0	20%
	大型起重设备	20 年	0	5%
	试验及仪器设备	5 年	0	20%
	其他机器设备	5 年	0	20%
船舶	远洋运输船	25 年	10%	3.6%
	工程船	25 年	5%	3.8%
	拖轮及驳船	20 年	5%	4.75%
	其他船舶	10 年	5%	9.5%
运输工具		5年	0	20%
办公及电子设备		3-5年	0	33.33%-20%

注：境外的施工机械等根据使用环境不同可以缩短预计使用年限。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

4、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十六） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、非流动非金融资产减值。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十九） 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

（二十） 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十一） 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十二） 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中，

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为补充退休福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十三） 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十四） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十五） 优先股、永续债等其他金融工具

1、 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

（二十六） 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中

存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、提供设计服务收入

公司向客户提供设计业务，根据协议等通常认为具有不可替代性及合格收款权，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、商品销售收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。相关因素包括：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主

要风险与报酬：

（5）客户已接受该商品。

4、房地产开发产品销售收入

公司与客户之间的销售房屋合同通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。本公司的房地产开发产品销售合同仅包含一个单项履约义务，在满足以下条件时确认收入：（1）与客户签订了销售合同；（2）房地产开发产品已经建造完成并取得了竣工验收备案表；（3）取得了买方的付款证明；（4）买方接到书面交房通知书、办理了交房手续，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认销售收入的实现。

5、PPP项目的核算

本公司作为社会资本方与政府方订立PPP项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务。本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

本公司在项目运营期间向获取公共产品和服务的对象收取的费用不构成一项无条件收取现金的权利的，在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；在项目运营期间满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项。在PPP项目资产达到预定可使用状态时，本公司将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。PPP项目资产达到预定可使用状态后，本公司确认与运营服务相关的收入。

（二十七） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能

转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十九） 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、船舶、运输工具、机器设备、其他设备。

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账

面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1） 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《关于适用（新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定）相关问题的通知》（财会[2022]13 号）适用范围和条件的（即，由新冠肺炎疫情直接引发；减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让均按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）规定的简化方法处理。

（三十） 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

1、 公允价值计量的资产和负债

本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资等，采用公允价值计量的负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债。

2、 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。充分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。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是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。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

3、 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

（三十一） 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 同一控制下企业合并的有关信息

被合并单位名称 / 项目	中交天健（深圳）投资发展有限公司	合计
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
资本公积		
其他综合收益		
盈余公积	15,292,442.03	15,292,442.03
未分配利润	106,722,887.25	106,722,887.25
小　计	142,015,329.28	142,015,329.28
少数股东权益		
合　计	142,015,329.28	142,015,329.28

（二）　合并报表年初权益调整情况

项目	合并范围变化	会计准则变化	其他	合计
实收资本				
资本公积	11,000,000.00			11,000,000.00
专项储备				
盈余公积				
未分配利润	43,237,087.42			43,237,087.42
其他综合收益				
少数股东权益	44,375,798.82			44,375,798.82
其他				
合计	98,612,886.24			98,612,886.24

注：本公司向中交城市投资控股有限公司购买中交天健（深圳）投资发展有限公司55%的股权，属于同一控制下企业合并，因此调整期初资本公积1,100万元、未分配利润4,323.71万元、少数股东权益4,437.58万元。

（三）　其他会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正

本公司2022年度无其他应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、　税项

（一）　主要税种及税率

税　种	具体税率情况
增值税	本公司及本公司下属境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人的，按照应税收入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；其他子公司视同为增值税小规模纳税人，按3%的征收率计缴增值税。房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的2016年4月30日之前的房地产

税 种	具体税率情况
	老项目，可以选择简易征收办法，按照5%的征税率计税；在2016年4月30日前开工的基建施工项目，可以选择简易征收办法，按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%或1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%计缴。
土地增值税	按增值额的超率累进税率计缴。

（二） 税收优惠及批文

本公司及部分下属子公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局认定为广东省高新技术企业，自认定期间按照15%税率缴纳企业所得税。

公司名称	证书编号	认定期间
中交第四航务工程局有限公司	GR202244001496	2022年起至2024年
中交四航局第六工程有限公司	GR202244006946	2022年起至2024年
中交四航局港湾工程设计院有限公司	GR202144002968	2021年起至2023年
中交四航工程研究院有限公司	GR202044006138	2021年起至2023年
广州港湾工程质量检测有限公司	GR202144014184	2021年起至2023年
中交四航局江门航通船业有限公司	GR202044002942	2021年起至2023年

七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子企业情况

单位：人民币万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	中交四航局第一工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	公路工程建筑	21,959.11	100	100	21,959.11	投资设立
2	中交四航局第二工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口及航运设施工程建筑	51,082.72	100	100	51,082.72	投资设立
3	中交四航局第三工程有限公司	2	境内非金融子企业	湛江	湛江	港口及航运设施工程建筑	30,020.37	100	100	30,020.37	投资设立
4	中交四航局第四工程有限公司	2	境内非金融子企业	四川	四川	港口及航运设施工程建筑	8,000.00	100	1000	8,000.00	投资设立
5	中交四航局第五工程有限公司	2	境内非金融子企业	福州	福州	港口及航运设施工程建筑	10,001.00	100	100	10,001.00	投资设立
6	中交四航局第六工程有限公司	2	境内非金融子企业	珠海	珠海	港口及航运设施工程建筑	10,547.78	100	100	10,547.78	投资设立
7	中交四航局第七工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	市政道路工程建筑	11,000.00	100	100	11,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
8	中交四航工程研究院有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口工程	3,789.37	100	100	3,789.37	投资设立
9	中交四航局港湾工程设计院有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	勘察设计咨询	6,733.24	100	100	6,733.24	投资设立
10	广州港湾工程质量检测有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	检测服务	2,000.00	100	100	2,000.00	投资设立
11	广州航通船业有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	设备建造工程	26,000.00	100	100	26,000.00	投资设立
12	中交四航局江门航通船业有限公司	2	境内非金融子企业	江门	江门	大型设备建造	23,500.00	100	100	23,500.00	投资设立
13	中交天府成都实业有限公司	2	境内非金融子企业	成都	成都	房地产开发	30,000.00	40	40	12,000.00	投资设立
14	宏建香港工程有限公司	2	境外子企业	香港	香港	基础设施建设	84.08	100	100	84.08	投资设立
15	海南中交四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	基础设施建设	5,000.00	100	100	5,000.00	投资设立
16	中交珠海城际轨道交通投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	珠海	珠海	基础设施建设	20,000.00		100		委托管理
17	宜宾四航投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	宜宾	宜宾	基础设施建设	10,000.00	80	80	8,000.00	投资设立
18	鹤山市四航投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	鹤山	鹤山	基础设施建设	13,600.00	100	100	13,600.00	投资设立
19	乐清四航交通建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	乐清	乐清	公路工程建筑	13,210.00	79	79	10,435.90	投资设立
20	中交联合海南路桥投资有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	公路工程建筑	2,500.00	90	90	2,250.00	投资设立
21	温州四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	公路工程建筑	9,000.00	100	100	9,000.00	投资设立
22	赤壁四航交通投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	赤壁	赤壁	公路工程建筑	3,000.00	100	100	3,000.00	投资设立
23	中交新城投唐山建设有限公司	2	境内非金融子企业	唐山	唐山	河湖治理工程	32,670.38	79.04	79.04	25,822.67	投资设立
24	中交四航（台州）开发建设有限公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路工程建筑	15,921.00	90	90	14,329.00	投资设立
25	开平四航建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	开平	开平	公路工程建筑	9,018.81	100	100	9,018.81	投资设立
26	重庆万州中交四航建设发展有限公司	2	境内非金融子企业	重庆	重庆	基础设施建设	300,000.00	61.49	61.49	18,448.16	投资设立
27	湖南中交临连高速开发投资有限公司	2	境内非金融子企业	宜章	宜章	公路工程建筑	5,000.00	75	75	3,750.00	投资设立
28	青岛上合中交投资有限公司	2	境内非金融子企业	青岛	青岛	基础设施建设	18,000.00	75	75	13,500.00	投资设立
29	中交（济南）城市投资开发有限公司	2	境内非金融子企业	济南	济南	基础设施建设	3,000.00	90	90	2,700.00	投资设立
30	中交（龙港）城市建设有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	基础设施建设	20,000.00	65.5	65.5	13,100.00	投资设立
31	海南海口四航置业有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	房地产开发	1,000.00	100	100	1,000.00	投资设立
32	中交四航（中山）环保工程有	2	境内非金融子企业	中山	中山	基础设施建设	100.00	51	51	51.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
	限公司										
33	南充四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	南充	南充	房屋建筑工程	5,000.00	90	90	4,500.00	投资设立
34	中交（南充）城市发展有限公司	2	境内非金融子企业	南充	南充	房屋建筑工程	20,000.00	90	90	18,000.00	投资设立
35	中交天健（深圳）投资发展有限公司	2	境内非金融子企业	深圳	深圳	服务业	2,000.00	55	55	1,560.00	同一控制下的企业合并
36	中交（广州）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	物流和运输	0.00	100	100	0.00	投资设立
37	中交四航（武汉）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	武汉	武汉	物流和运输	20,000.00	100	100	20,000.00	投资设立
38	中交四航（重庆）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	重庆	重庆	物流和运输	2,200.00	100	100	2,200.00	投资设立
39	中交四航（江门）建设工程有限公司	3	境内非金融子企业	江门	江门	公路工程建筑					投资设立

（二） 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

单位：人民币万元

序号	企业名称	持股比例	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	中交天府成都实业有限公司	40.00	40.00	30,000.00	12,000.00	2	持股的股东中国交建授权四航局对其进行管控
2	中交珠海城际轨道交通投资建设有限公司		100.00	20,000.00		2	中国交建委托四航局对其进行管理

（三） 重要非全资子企业情况

1、 少数股东

单位：人民币万元

序号	企业名称	少数股东持股比例	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	重庆万州中交四航建设发展有限公司	38.5061	1.30		39,718.54
2	中交（龙港）城市建设有限公司	34.50	128.91		12,478.49

2、 主要财务信息

单位：人民币万元

项 目	本年数		上年数	
	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司
流动资产	32,078.79	78,006.91	41,800.31	12,364.54

项 目	本年数		上年数	
	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司
非流动资产	437,307.72	85,866.36	258,725.11	42,084.87
资产合计	469,386.52	163,873.27	300,525.42	54,449.41
流动负债	8,515.45	94,599.92	7,982.20	5,052.74
非流动负债	356,048.57	28,780.94	214,303.98	12,077.83
负债合计	364,564.02	123,380.86	222,286.19	17,130.57
营业收入	12,473.87	5,816.82	6,615.08	1,194.26
净利润	3.37	473.56	435.55	18.84
综合收益总额	3.37	473.56	435.55	18.84
经营活动现金流量	-111,492.45	15,209.11	-119,264.83	-36,999.58

（四） 本年不再纳入合并范围的原子公司

1、 本年不再纳入合并范围原子公司的情况

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	享有的表决权比例	本年内不再成为子公司的原因
广州佳和建设工程有限公司	广州	土木工程建筑	100	100	注销

2、 原子公司在处置日和上一会计期间资产负债表日的财务状况

单位：人民币万元

原子公司名称	处置日	处置日			2021年12月31日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
广州佳和建设工程有限公司	2022年9月9日	5.61		5.61	5.61		5.61

3、 原子公司本年年初至处置日的经营成果

单位：人民币万元

原子公司名称	处置日	本年初至处置日		
		收入	费用	净利润
广州佳和建设工程有限公司	2022年9月9日			

（五） 本年新纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	中交（南充）城市发展有限公司	20,016.95	16.95	实质控制
2	中交四航（武汉）供应链管理有限公司	20,000.00		实质控制
3	中交四航（重庆）供应链管理有限公司	2,200.00		实质控制
4	中交天健（深圳）投资发展有限公司	14,201.53	7,431.15	实质控制
5	中交四航（珠海）海湾实业有限公司	46,930.44	64.64	实质控制
6	中交四航（江门）建设工程有限公司			实质控制

注：中交四航（江门）建设工程有限公司由本公司注册成立，截止2022年12月31日，本公司尚未实际出资。

（六） 本年发生的同一控制下企业合并情况

单位：人民币万元

公司名称	合并日	合并日确定依据	账面净资产	交易对价	实际控制人	本年初至合并日的相关情况			
						收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
中交天健（深圳）投资发展有限公司	2022年7月1日	股权交割协议	6,772.28	1,560.00	中国交建	402.62	1.90	-1,755.20	-1,755.20

八、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2022年1月1日，“年末”指2022年12月31日，“上年”指2021年度，“本年”指2022年度。

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,596,188.11	3,014,631.21
银行存款	4,145,868,688.01	2,465,708,235.98
其他货币资金	38,065,100.34	36,211,852.69
合 计	4,185,529,976.46	2,504,934,719.88

项　目	年末余额	年初余额
其中：存放在境外的款项总额	273,957,586.08	246,677,899.67
其中：存放财务公司的款项总额	1,244,430,497.51	90,223,665.56

注：上述表格中“存放财务公司的款项总额”系根据《企业会计准则解释第15号》问题二“关于资金集中管理相关列报”的要求填列。

受限制的货币资金明细如下：

项　目	年末余额	年初余额
信用证保证金	1,641,389.83	1,638,368.07
履约保证金	2,080,697.32	1,614,957.16
工人工资保证金	44,313,013.19	82,958,527.46
合　计	48,035,100.34	86,211,852.69

（二） 应收票据

1、 应收票据分类

种　类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	553,314.00	3,651.87	549,662.13	71,483,987.00	451,994.32	71,031,992.68
合　计	553,314.00	3,651.87	549,662.13	71,483,987.00	451,994.32	71,031,992.68

注： 2022年度本公司发生的贴现费用合计为15,064,045.27元（上年：10,491,271.18元）。

2、 应收票据坏账准备

种　类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	553,314.00	100.00	3,651.87	0.66	549,662.13
合　计	553,314.00	100.00	3,651.87	—	549,662.13

（续）

种 类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	71,483,987.00	100.00	451,994.32	0.63	71,031,992.68
合 计	71,483,987.00	100.00	451,994.32	—	71,031,992.68

（1） 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
商业承兑汇票小计	553,314.00	3,651.87	—
账龄组合	553,314.00	3,651.87	0.66
合 计	553,314.00	3,651.87	—

（2）本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	451,994.32	3,651.87	451,994.32			3,651.87
其中：账龄组合	451,994.32	3,651.87	451,994.32			3,651.87
合计	451,994.32	3651.87	451994.32			3,651.87

其中：本年转回或收回金额重要的应收票据坏账准备

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
恒力石化（惠州）有限公司	451,994.32	背书	
合 计	451,994.32		—

（三） 应收账款

1、应收账款基本情况

（1） 按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	3,814,708,620.90	16,932,921.35	3,972,637,047.74	13,982,883.52

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1至2年	130,798,017.72	8,938,198.75	130,154,933.29	7,689,382.17
2至3年	31,321,170.40	4,606,224.55	127,323,969.57	17,255,765.07
3至4年	30,194,626.78	1,608,478.01	6,772,174.07	2,737,740.90
4至5年	4,505,852.80	2,747,660.84	33,052,184.20	19,268,930.61
5年以上	96,276,919.22	79,670,908.67	102,114,412.02	82,528,926.88
合 计	4,107,805,207.82	114,504,392.17	4,372,054,720.89	143,463,629.15

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,209,368.00	1.83	60,838,270.20	80.89	14,371,097.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,032,595,839.82	98.17	53,666,121.97	1.33	3,978,929,717.85
合 计	4,107,805,207.82	—	114,504,392.17	—	3,993,300,815.65

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,209,368.00	1.72	60,230,634.65	80.08	14,978,733.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,296,845,352.89	98.28	83,232,994.50	1.94	4,213,612,358.39
合 计	4,372,054,720.89	—	143,463,629.15	—	4,228,591,091.74

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
海南如意岛旅游度假投资有限公司	3,119,279.00	3,119,279.00	100.00	诉讼判决，正在执行
海洋石油工程股份有限公司	234,600.00	234,600.00	100.00	账龄较长，无法收回
浙江汉力士船用推进系统有限公司	71,855,489.00	57,484,391.20	80.00	诉讼判决，正在执行

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
合 计	75,209,368.00	60,838,270.20	—	—

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1） 账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	1,694,799,482.35	93.90	16,932,921.35	1,349,889,400.26	86.95	13,748,283.52
1-2年 (含2年)	62,689,116.55	3.47	8,938,198.75	66,330,654.39	4.27	7,689,382.17
2-3年 (含3年)	18,083,856.77	1.00	4,606,224.55	69,281,067.32	4.46	17,255,765.07
3-4年(含4年)	3,721,481.83	0.21	1,608,478.01	6,771,018.65	0.44	2,737,740.90
4-5年(含5年)	4505852.8	0.25	2,747,660.84	29,932,905.20	1.93	16,757,287.16
5年以上	21,067,551.22	1.17	18,832,638.47	30,258,923.02	1.95	25,044,535.68
合 计	1,804,867,341.52	—	53,666,121.97	1,552,463,968.84	—	83,232,994.50

（2） 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	2,227,728,498.30			2,744,381,384.05		
合 计	2,227,728,498.30	—		2,744,381,384.05	—	

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
COASTAL OFFSHORE(LABUAN) PTE LTD	34,078,074.08	34,078,074.08	其他
厦门市特房海湾投资有限公司	3,191,990.57	3,191,990.57	业主付款
佛山市新城开发建设有限公司	2,964,963.25	2,964,963.25	业主付款
防城港务集团有限公司	2,558,269.42	2,558,269.42	业主付款
广州经济技术开发区东江口岸发展有限公司	951,663.77	951,663.77	业主付款
其他	12,121,907.78	12,121,907.78	—
合 计	55,866,868.87	55,866,868.87	—

5、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	986,699,724.53	24.02	
中国路桥工程有限责任公司	177,069,954.53	4.31	
中交第二航务工程局有限公司	169,550,954.82	4.13	
中交投资有限公司	121,719,227.77	2.96	
中交城市投资控股有限公司	106,071,171.56	2.58	
合　计	1,561,111,033.21	38.00	

6、由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
广州市白云区水务工程建设管理中心	255,000,000.00	-4,643,035.30
合　计	255,000,000.00	-4,643,035.30

（四） 应收款项融资

种　类	年末余额	年初余额
应收票据	21,496,017.85	18,023,601.88
合　计	21,496,017.85	18,023,601.88

（五） 预付款项

1、按账龄列示

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	130,299,410.76	91.87		273,188,066.02	85.76	
1-2年（含2年）	4,955,174.17	3.49		38,085,035.15	11.96	
2-3年（含3年）	101,823.43	0.07		652,815.32	0.20	
3年以上	6,470,683.66	4.56		6,614,593.31	2.08	
合　计	141,827,092.02	—		318,540,509.80	—	

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
中交四航局江门航通船业有限公司	ROLLS-ROYCE MARINE A.S.	5,356,942.84	5年以上	未到结算时点
开平四航建设投资有限公司	云基智慧工程股份有限公司	1,951,695.85	1-2年	未到结算时点
重庆万州中交四航建设发展有限公司	长江勘测规划设计研究有限责任公司	1,703,842.63	1-2年	工期内正常扣回
中交第四航务工程局有限公司	深圳市建工房地产开发有限公司	1,002,813.00	5年以上	未结算
重庆万州中交四航建设发展有限公司	重庆市工程管理有限公司	595,431.69	1-2年	工期内正常扣回
合 计		10,610,726.01	—	—

3、 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
广州大学城华电新能源有限公司	9,156,800.00	6.46	
中船华南船舶机械有限公司	8,000,000.00	5.64	
洋马发动机（上海）有限公司	6,881,144.40	4.85	
广西河海工程有限公司	6,038,787.21	4.26	
ROLLS-ROYCE MARINE AS	5,639,002.17	3.98	
合 计	35,715,733.78	25.18	

（六） 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	66,962,375.14	67,290,231.31
其他应收款项	4,898,865,550.26	6,478,274,462.37
合 计	4,965,827,925.40	6,545,564,693.68

注：其他应收款中存放中国交建结算中心款项年末余额968,138,869.24元、年初余额2,680,783,460.95元。

1、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	1,271,423.34		—	—
其中：中交四航（广州）投资有限公司	1,271,423.34			否

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	65,690,951.80	67,290,231.31		
其中：				
中国港湾工程有限责任公司	62,075,690.80	62,075,690.80	未及时催收	否
中交四航（广州）投资有限公司	3,615,261.00	3,615,261.00	未及时催收	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1,599,279.51		
合 计	66,962,375.14	67,290,231.31	—	—

2、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	4,461,290,376.39	3,627,360.63	6,292,616,641.74	6,858,143.45
1至2年	359,192,137.66	2,733,414.61	116,465,170.65	3,492,891.21
2至3年	45,329,093.07	4,917,334.79	49,512,676.26	4,498,186.84
3至4年	29,338,092.96	7,721,118.16	21,265,634.76	6,200,767.96
4至5年	21,264,304.65	12,104,944.52	4,479,622.55	407,477.79
5年以上	90,039,439.76	76,483,721.52	85,559,817.21	70,167,633.55
合 计	5,006,453,444.49	107,587,894.23	6,569,899,563.17	91,625,100.80

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	80,801,560.48	1.61	66,831,295.18	82.71	13,970,265.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,925,651,884.01	98.39	40,756,599.05	0.83	4,884,895,284.96
合 计	5,006,453,444.49	—	107,587,894.23	—	4,898,865,550.26

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	73,146,632.68	1.11	60,707,352.94	82.99	12,439,279.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,496,752,930.49	98.89	30,917,747.86	0.48	6,465,835,182.63
合 计	6,569,899,563.17	—	91,625,100.80	—	6,478,274,462.37

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
NIIGATA POWER SYSTEMS（SINGAPORE）PTE LTD	33,935,013.50	27,148,010.80	80.00	5年以上
ROLLS-ROYCE MARINE A.S.	16,333,823.50	13,067,058.80	80.00	4-5年、5年以上
洪宇	10,950,233.97	10,950,233.97	100.00	无法收回
CATERPILLAR PROPULSION SINGAPORE PTE.LTD.	7,158,199.39	5,726,559.51	80.00	5年以上
ABB (Hong Kong) Limited	5,056,299.60	4,045,039.68	80.00	5年以上
其他	7,367,990.52	5,894,392.42	80.00	5年以上
合 计	80,801,560.48	66,831,295.18		—

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	651,603,219.50	71.12	3,627,360.63	1,593,225,182.25	89.39	6,858,143.46
1-2年（含2年）	159,694,478.22	17.43	2,733,414.61	102,813,975.11	5.77	3,492,891.21
2-3年（含3年）	45,209,643.70	4.93	4,917,334.79	49,310,676.26	2.77	4,498,186.84
3-4年（含4年）	29,076,092.96	3.17	7,721,118.16	21,265,634.76	1.19	6,200,767.96
4-5年（含5年）	16,280,216.85	1.78	12,104,944.52	3,279,622.55	0.18	407,477.79

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
5年以上	14,281,967.08	1.56	9,652,426.34	12,413,184.53	0.70	9,460,280.61
合　计	916,145,618.31	—	40,756,599.05	1,782,308,275.46	—	30,917,747.87

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	3,997,592,774.37			4,701,438,501.48		
备用金、垫付职工个人款	11,913,491.33			13,006,153.55		
合　计	4,009,506,265.70	—		4,714,444,655.03	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	19,993,217.68	1,483,308.35	70,148,574.77	91,625,100.80
年初余额在本年：				
——转入第二阶段	-11,867,419.75	11,867,419.75		
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	7,059,359.22	14,094,647.11	6,305,289.07	27,459,295.40
本年转回	-10,655,415.05	-841,329.06		-11,496,744.11
本年核销				
其他变动	242.14			242.14
年末余额	4,529,984.24	26,604,046.15	76,453,863.84	107,587,894.23

（4） 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
Caterpillar Marine Trading（Shanghai）Co.,Ltd.	3,982,386.52	3,982,386.52	收回款项
中交（肇庆）投资发展有限公司	2,182,637.70	2,182,637.70	收回款项
厦门平昭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,921,631.08	1,921,631.08	收回款项
中和物产株式会社	1,005,932.44	1,005,932.44	收回款项
中交广连高速公路投资发展有限公司	466,075.03	466,075.03	收回款项
其他	1,938,081.34	1,938,081.34	收回款项
合 计	11,496,744.11	11,496,744.11	—

（5） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国交通建设股份有限公司	往来款	1,798,852,240.21	1年以内	35.93	
中国港湾工程有限责任公司	往来款	970,013,874.86	1年以内	19.38	
中交资产管理有限公司	往来款	522,409,566.37	1年以内	10.43	
中交海洋投资控股有限公司	往来款	241,733,862.08	1年以内	4.83	
中交城市投资控股有限公司	往来款	183,703,715.02	1年以内	3.67	
合 计	—	3,716,713,258.54		74.24	

（七） 存货

1、 存货分类

项 目	年末数		
	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	136,941,579.16		136,941,579.16
自制半成品及在产品	946,350,002.28		946,350,002.28
其中：开发成本(房地产开发企业填)	878,933,330.86		878,933,330.86
库存商品（产成品）	449,142,634.13		449,142,634.13
其中：开发产品(房地产开发企业填)	435,974,886.56		435,974,886.56
周转材料（包装物、低值易耗品等）	79,228,819.47		79,228,819.47
其他	25,865,087.72		25,865,087.72

项　目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合　计	1,637,528,122.76		1,637,528,122.76

（续）

项　目	年初数		
	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	403,374,535.14		403,374,535.14
自制半成品及在产品	750,777,231.96		750,777,231.96
其中：开发成本（房地产开发企业填）	542,881,402.49		542,881,402.49
库存商品（产成品）	696,413,395.12		696,413,395.12
其中：开发产品（房地产开发企业填）	673,164,004.81		673,164,004.81
周转材料（包装物、低值易耗品等）	89,900,051.81		89,900,051.81
其他	4,240,244.30		4,240,244.30
合　计	1,944,705,458.33		1,944,705,458.33

2、存货年末余额中借款费用资本化情况

项　目	年末借款资本化余额
中交滨海广场	10,827,638.89
合　计	10,827,638.89

（八）合同资产

1、合同资产情况

项　目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
施工项目	4,985,234,772.70	32,902,549.49	4,952,332,223.21	4,189,276,467.49	47,794,920.08	4,141,481,547.41
质保金	779,269,807.52	988,809.64	778,280,997.88	1,198,958,858.72	855,565.23	1,198,103,293.49
PPP 项目	96,213,237.55	635,007.38	95,578,230.17	103,440,191.34	682,705.26	102,757,486.08
合　计	5,860,717,817.77	34,526,366.51	5,826,191,451.26	5,491,675,517.55	49,333,190.57	5,442,342,326.98

2、合同资产减值准备

项　目	年初余额	本年计提	本年转销/核销	其他变动	年末余额	原因
施工项目	47,794,920.08	-14,897,322.81		4,952.22	32,902,549.49	按比例计提
质保金	855,565.23	133,244.41			988,809.64	按比例计提
PPP 项目	682,705.26	-47,697.88			635,007.38	按比例计提
合　计	49,333,190.57	-14,811,776.28		4,952.22	34,526,366.51	

（九）　一年内到期的非流动资产

项　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	2,898,321,311.00	2,031,556,939.16
合　计	2,898,321,311.00	2,031,556,939.16

（十）　其他流动资产

项　目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	222,783,761.80	289,701,679.13
合　计	222,783,761.80	289,701,679.13

（十一）　长期应收款

1、 长期应收款情况

项　目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	839,945,674.78	4,889,162.38	835,056,512.40	4.35-4.75
应收履约保证金	1,238,526,323.98	5,938,208.19	1,232,588,115.79	4.35-4.75
城市综合体	1,259,251,487.73	11,536,179.04	1,247,715,308.69	4.35-4.75
PPP 项目土地拆迁款	2,315,023,701.14	15,279,156.42	2,299,744,544.72	4.35-4.75
其他保证金	871,000,625.31	3,203,194.64	867,797,430.67	4.35-4.75
其他	1,180,462,906.71	7,392,995.74	1,173,069,910.97	4.35-4.75
合　计	7,704,210,719.65	48,238,896.41	7,655,971,823.24	

（续）

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	1,095,318,157.72	6,050,050.10	1,089,268,107.62
应收履约保证金	1,308,009,820.82	4,615,045.32	1,303,394,775.50
城市综合体	760,332,418.25	2,748,533.96	757,583,884.29
PPP 项目土地拆迁款	1,971,973,242.31	13,015,023.38	1,958,958,218.93
其他保证金	835,359,046.68	1,207,761.21	834,151,285.47
其他	1,765,502,251.64	6,272,289.81	1,759,229,961.83
合 计	7,736,494,937.42	33,908,703.78	7,702,586,233.64

2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以"-"填列）
中交城市投资控股有限公司	800,000,000.00	-38,438,061.72
中国交通建设股份有限公司	660,000,000.00	-31,745,000.00
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司	560,000,000.00	-26,900,000.00
广东广珠城际轨道交通有限责任公司	200,000,000.00	-9,400,000.00
中交四航（广州）投资有限公司	150,000,000.00	-22,181,288.12
其他	2,028,436,681.90	-102,467,826.83
合 计	4,398,436,681.90	-231,132,176.67

3、因资产证券化而终止确认的长期应收款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以"-"填列）
肇庆交融城市建设有限公司	449,312,120.65	-25,580,008.53
防城港赤沙码头有限公司	141,822,262.60	-4,328,157.81
大连湾海底隧道有限公司	98,720,636.76	-2,790,006.43
温州高新技术产业开发区科技园投资有限公司	75,379,909.76	-4,508,409.12
深圳市特区建设发展集团有限公司	75,275,480.66	-4,285,545.28
其他	196,463,010.24	-17,311,380.24
合 计	1,036,973,420.67	-58,803,507.41

（十二） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	2,408,538,715.27	326,964,857.11	102,254,677.45	2,633,248,894.93
对联营企业投资	6,200,960,974.59	896,202,751.38	112,862,609.29	6,984,301,116.68
小　计	8,609,499,689.86	1,223,167,608.49	215,117,286.74	9,617,550,011.61
减：长期股权投资减值准备				
合　计	8,609,499,689.86	1,223,167,608.49	215,117,286.74	9,617,550,011.61

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
合　计	**2,934,945,627.42**	**8,609,499,689.86**	**312,531,850.00**		**421,006,891.13**	**354,561,854.19**
一、合营企业	**1,375,599,500.00**	**2,408,538,715.27**	**285,851,850.00**		**-61,141,670.34**	
中交广东开春高速公路有限公司	28,000,000.00	512,241,182.20	46,268,100.00		-100,545,602.50	
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,312,500,000.00	1,861,887,309.58	239,583,750.00		40,937,202.80	
南宁中关村信息谷科技产业园有限责任公司	19,600,000.00	19,042,230.58			-1,709,074.95	
江门市荷兴置业有限公司	15,499,500.00	15,367,992.91			175,804.31	
二、联营企业	**1,559,346,127.42**	**6,200,960,974.59**	**26,680,000.00**		**482,148,561.47**	**354,561,854.19**
中国港湾工程有限责任公司	864,181,788.83	5,348,719,436.36			501,981,551.57	352,948,697.20
三亚中交投资建设有限公司	51,430,000.00	60,889,166.11			120,817.49	
中交物业广州有限公司	3,500,000.00	4,742,578.61			438,984.24	
中交华创地产（苏州）有限公司	80,000,000.00	85,294,822.97			9,618,417.72	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,000,000.00	20,012,646.40				
其他	540,234,338.59	681,302,324.14	26,680,000.00		-30,011,209.55	1,613,156.99

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计		**-80,050,273.57**			**9,617,550,011.61**	
一、合营企业					**2,633,248,894.93**	
中交广东开春高速公路有限公司					457,963,679.70	
中交广连高速公路投资发展有限公司					2,142,408,262.38	
南宁中关村信息谷科技产业园有限责任公司					17,333,155.63	
江门市荷兴置业有限公司					15,543,797.22	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业		**-80,050,273.57**			**6,984,301,116.68**	
中国港湾工程有限责任公司		-77,635,428.73			6,126,014,256.40	
三亚中交投资建设有限公司					61,009,983.60	
中交物业广州有限公司		-1,143,421.50			4,038,141.35	
中交华创地产（苏州）有限公司					94,913,240.69	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司					20,012,646.40	
其他		-1,271,423.34			678,312,848.24	

3、 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
流动资产	344,710,641.63	1,207,410,713.13	987,411,072.63	2,040,120,999.09
非流动资产	11,924,204,732.07	36,442,838,259.34	11,170,849,443.00	33,203,100,465.10
资产合计	12,268,915,373.70	37,650,248,972.47	12,158,260,515.63	35,243,221,464.19
流动负债	67,702,553.64	1,075,695,395.83	99,053,558.07	7,584,643,771.23
非流动负债	10,554,774,164.00	28,412,998,291.38	10,119,774,164.00	20,565,673,656.46
负债合计	10,622,476,717.64	29,488,693,687.21	10,218,827,722.07	28,150,317,427.69
净资产	1,646,438,656.06	8,161,555,285.26	1,939,432,793.56	7,092,904,036.50
按持股比例计算的净资产份额	457,963,679.70	2,142,408,262.38	512,241,182.20	1,861,887,309.58
对合营企业权益投资的账面价值	457,963,679.70	2,142,408,262.38	512,241,182.20	1,861,887,309.58
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	194,610,236.21	1,670,246,599.09	482,457,960.18	285,106.12
财务费用	437,312,662.13		439,591,705.71	
所得税费用				60,391.05
净利润	-359,091,437.50	155,951,248.76	-120,571,541.29	-2,001,242.51
其他综合收益				
综合收益总额	-359,091,437.50	155,951,248.76	-120,571,541.29	-2,001,242.51
企业本年收到的来				

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
自合营企业的股利				

4、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
流动资产	36,349,898,721.92	2,612,273.21	32,569,719,007.15	6,362,151.27
非流动资产	32,300,170,798.65	514,002,890.25	26,241,991,231.33	501,932,196.99
资产合计	68,650,069,520.57	516,615,163.46	58,811,710,238.48	508,294,348.26
流动负债	26,497,785,839.37	229,180,679.32	25,858,177,659.52	221,262,589.08
非流动负债	19,111,930,590.64	99,071,205.51	12,581,136,425.22	99,071,205.51
负债合计	45,609,716,430.01	328,251,884.83	38,439,314,084.74	320,333,794.59
净资产	20,420,047,521.32	188,363,278.63	17,829,064,787.85	187,960,553.67
按持股比例计算的净资产份额	6,126,014,256.40	61,009,983.60	5,348,719,436.36	60,889,166.11
对联营企业权益投资的账面价值	6,126,014,256.40	61,009,983.60	5,348,719,436.36	60,889,166.11
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	37,713,314,778.59	11,135,093.01	36,166,583,889.21	10,173,798.16
净利润	1,780,732,124.35	402,724.96	1,508,178,623.15	404,077.55
其他综合收益	1,339,420,686.97		-468,232,262.46	
综合收益总额	3,120,152,811.32	402,724.96	1,039,946,360.69	404,077.55
企业本年收到的来自联营企业的股利	77,635,428.73		122,659,650.80	

5、 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本年数	上年数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	32,876,952.85	34,410,223.49
下列各项按持股比例计算的合计数		

项　目	本年数	上年数
净利润	-1,533,270.64	1,329,177.25
其他综合收益		
综合收益总额	-1,533,270.64	1,329,177.25
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	797,276,876.68	791,352,372.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-19,953,807.59	-78,059,869.68
其他综合收益	1,613,156.99	
综合收益总额	-18,340,650.60	-78,059,869.68

（十三） 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项　目	年末余额	年初余额
中交资产管理有限公司	1,588,339,152.59	1,593,500,218.18
招商银行股份有限公司	780,527,659.14	1,020,383,850.69
贵州中交福和高速公路发展有限公司	419,785,353.79	192,506,379.27
贵州中交和兴高速公路发展有限公司	366,607,449.40	253,170,704.74
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	347,151,313.03	206,901,205.40
中交贵州房地产有限公司	266,670,012.85	269,787,656.90
佛山广明高速公路有限公司	48,580,612.22	45,081,873.91
招商证券（国通证券）	34,946,122.40	46,375,869.20
中交城市投资（武汉）有限公司	34,871,955.00	31,887,931.65
重庆忠万高速公路有限公司	22,394,993.87	49,245,952.66
其他	212,311,489.67	203,032,194.16
合　计	4,122,186,113.96	3,911,873,836.76

2、 年末其他权益工具投资情况

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
中交资产管理有限公司		-422,607,395.33		
招商银行股份有限公司	31,883,067.56	713,149,104.26		
贵州中交福和高速公路发展有限公司		-403,127,231.38		
贵州中交和兴高速公路发展有限公司		-274,410,548.40		
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司		-281,131,931.10		
中交贵州房地产有限公司		-8,329,987.15		
佛山广明高速公路有限公司		24,945,179.38		
招商证券（国通证券）	1,418,865.12	28,870,280.07		
中交城市投资（武汉）有限公司		4,871,955.00		
重庆忠万高速公路有限公司		-170,741,253.54		
其他		-36,647,448.33		
合 计	33,301,932.68	-825,159,276.52		

注：本公司持有上述其他权益工具投资非以交易为目的，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资。

（十四） 其他非流动金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
永定河流域投资有限公司	217,326,106.51	217,326,106.51
中交（杭州）基础设施投资有限公司	306,393,760.41	280,300,219.10
中交温州高铁新城投资发展有限公司	303,512,599.35	202,884,051.67
北京中交招银路桥基金合伙企业（有限合伙）	284,271,619.44	284,271,619.44
大连壹号基金	87,686,027.30	85,573,905.64
中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司	28,162,432.50	36,513,574.16
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	172,085,046.79	77,814,061.58
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）-期权	616,947,309.00	674,414,372.15
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）-基金	809,535,648.23	747,832,408.36
厦门平昭股权投资基金合伙企业（有限合伙）-期权	105,926,585.93	130,108,926.32

项　目	年末公允价值	年初公允价值
其他	139,947,381.10	
合　计	3,071,794,516.56	2,737,039,244.93

（十五） 投资性房地产

1、 投资性房地产情况

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	2,065,346,088.17	2,431,138,618.92	11,750,656.27	4,484,734,050.82
其中：房屋、建筑物	1,851,650,938.52	2,179,511,415.62	11,750,656.27	4,019,411,697.87
土地使用权	213,695,149.65	251,627,203.30		465,322,352.95
二、累计折旧（摊销）合计	372,723,087.71	154,777,840.89	782,415.44	526,718,513.16
其中：房屋、建筑物	338,870,031.86	93,667,830.31	782,415.44	431,755,446.73
土地使用权	33,853,055.85	61,110,010.58		94,963,066.43
三、账面净值合计	1,692,623,000.46	—	—	3,958,015,537.66
其中：房屋、建筑物	1,512,780,906.66	—	—	3,587,656,251.14
土地使用权	179,842,093.80	—		370,359,286.52
四、减值准备累计金额合计				
五、账面价值合计	1,692,623,000.46	—	—	3,958,015,537.66
其中：房屋、建筑物	1,512,780,906.66	—	—	3,587,656,251.14
土地使用权	179,842,093.80	—	—	370,359,286.52

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州之窗商务港B区	2,286,002,022.58	正在办理中

（十六） 固定资产

项　目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,942,627,159.18	2,653,135,625.49
合　计	2,942,627,159.18	2,653,135,625.49

1、 固定资产情况

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	7,116,672,587.73	734,444,516.43	357,769,142.31	7,493,347,961.85
其中：房屋及建筑物	813,400,858.14	3,648,885.73	15,864,945.20	801,184,798.67
机器设备	3,037,694,012.14	302,912,814.58	254,705,033.49	3,085,901,793.23
船舶	2,158,731,741.52	367,053,052.80	2,030,000.00	2,523,754,794.32
运输工具	514,158,638.11	40,585,419.88	41,821,092.45	512,922,965.54
办公及电子设备	355,211,739.56	13,159,064.82	43,348,071.17	325,022,733.21
临时设施	237,475,598.26	7,085,278.62		244,560,876.88
二、累计折旧合计	4,461,863,681.74	422,684,825.95	335,500,985.52	4,549,047,522.17
其中：房屋及建筑物	321,778,299.67	25,935,384.37	3,483,563.49	344,230,120.55
机器设备	2,087,206,797.71	228,726,724.08	245,367,152.34	2,070,566,369.45
船舶	1,158,730,553.16	65,143,510.89	1,512,923.30	1,222,361,140.75
运输工具	500,332,300.62	40,684,222.62	41,821,092.45	499,195,430.79
办公及电子设备	261,629,999.74	29,180,226.91	43,316,253.94	247,493,972.71
临时设施	132,185,730.84	33,014,757.08		165,200,487.92
三、账面净值合计	2,654,808,905.99	—	—	2,944,300,439.68
其中：房屋及建筑物	491,622,558.47	—	—	456,954,678.12
机器设备	950,487,214.43	—	—	1,015,335,423.78
船舶	1,000,001,188.36	—	—	1,301,393,653.57
运输工具	13,826,337.49	—	—	13,727,534.75
办公及电子设备	93,581,739.82	—	—	77,528,760.50
临时设施	105,289,867.42	—	—	79,360,388.96
四、减值准备合计	1,673,280.50			1,673,280.50
其中：机器设备	1,673,280.50			1,673,280.50
五、账面价值合计	2,653,135,625.49	—	—	2,942,627,159.18
其中：房屋及建筑物	491,622,558.47	—	—	456,954,678.12
机器设备	948,813,933.93	—	—	1,013,662,143.28
船舶	1,000,001,188.36	—	—	1,301,393,653.57
运输工具	13,826,337.49	—	—	13,727,534.75
办公及电子设备	93,581,739.82	—	—	77,528,760.50

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
临时设施	105,289,867.42	—	—	79,360,388.96

2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南山建工村一期	8,233,360.68	历史遗留 无法办理
其他	2,051,951.08	正在办理中

（十七） 在建工程

1、在建工程情况

项　目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中交南方总部基地	857,726,182.44		857,726,182.44	2,272,991,718.41		2,272,991,718.41
船舶建造改造	337,985,303.82		337,985,303.82	594,359,952.52		594,359,952.52
白云基地项目部	133,189,394.00		133,189,394.00	91,170,829.95		91,170,829.95
珠海科创中心大厦	244,522,818.22		244,522,818.22	85,999,824.47		85,999,824.47
中交滨海广场	93,060,020.44		93,060,020.44	75,568,695.91		75,568,695.91
其他	79,230,344.62		79,230,344.62	72,663,079.40		72,663,079.40
合　计	1,745,714,063.54		1,745,714,063.54	3,192,754,100.66		3,192,754,100.66

2、重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
南方总部基地 B/C 区	5,090,200,000.00	2,272,991,718.41	594,173,248.46		2,007,417,654.45	859,747,312.42
45000t 半潜驳船	351,818,000.00	134,838,813.04	120,554,715.30			255,393,528.34
白云基地项目	240,000,000.00	91,170,829.95	42,018,564.05			133,189,394.00
合 计	5,682,018,000.00	2,499,001,361.40	756,746,527.81		2,007,417,654.45	1,248,330,234.76

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
南方总部基地 B/C 区	56.33	56.33	36,757,865.45	13,070,011.32		金融机构贷款
45000t 半潜驳船	72.59	72.59				自筹资金
白云基地项目	55.50	55.50	4,146,372.21	2,056,073.08		自筹资金

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
合 计	—		40,904,237.66	15,126,084.40	—	

（十八） 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	102,004,367.44	4,455,566.09	42,298,632.59	64,161,300.94
其中：房屋及建筑物	50,627,676.83	2,531,202.06	3,927,712.01	49,231,166.88
机器运输办公设备	51,376,690.61	1,924,364.03	38,370,920.58	14,930,134.06
二、累计折旧合计	57,664,893.62	16,435,259.32	20,254,604.74	53,845,548.20
其中：房屋及建筑物	36,212,030.17	7,416,298.10	3,920,032.56	39,708,295.71
机器运输办公设备	21,452,863.45	9,018,961.22	16,334,572.18	14,137,252.49
三、账面净值合计	44,339,473.82	—	—	10,315,752.74
其中：房屋及建筑物	14,415,646.66	—	—	9,522,871.17
机器运输办公设备	29,923,827.16			792,881.57
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	44,339,473.82	—	—	10,315,752.74
其中：房屋及建筑物	14,415,646.66	—	—	9,522,871.17
机器运输办公设备	29,923,827.16			792,881.57

（十九） 无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	2,043,202,316.62	194,172,638.67	266,305,177.13	1,971,069,778.16
其中：软件	41,263,263.00	3,419,508.04	1,356,536.09	43,326,234.95
土地使用权	968,831,009.66	169,956,749.33	264,948,641.04	873,839,117.95
专利权	128,602.24			128,602.24
非专利技术		135,922.33		135,922.33
特许权	1,032,979,441.72	20,660,458.97		1,053,639,900.69
二、累计摊销合计	218,215,327.50	57,856,669.83	56,156,672.92	219,915,324.41
其中：软件	24,057,596.11	7,325,575.27	1,356,536.09	30,026,635.29
土地使用权	191,263,239.39	35,093,597.20	54,800,136.83	171,556,699.76

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
专利权	128,602.24			128,602.24
非专利技术		1,132.69		1,132.69
特许权	2,765,889.76	15,436,364.67		18,202,254.43
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	1,824,986,989.12	—	—	1,751,154,453.75
其中：软件	17,205,666.89	—	—	13,299,599.66
土地使用权	777,567,770.27	—		702,282,418.19
专利权		—	—	
非专利技术		—	—	134,789.64
特许权	1,030,213,551.96	—	—	1,035,437,646.26

（二十） 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖北敏翼建设有限公司	4,814,182.83			4,814,182.83
合计	4,814,182.83			4,814,182.83

注：公司下属子公司中交四航局第二工程有限公司 2018 年收购湖北敏翼建设有限公司 100%股权，产生商誉 4,814,182.83 元。

（二十一） 长期待摊费用

项　目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
场地改造	20,792,845.85		2,718,523.08		18,074,322.77	
营区临建	9,994,642.05		4,997,321.04		4,997,321.01	
盾构机改造	8,454,070.42	14,867,256.66	11,757,905.22		11,563,421.86	
装修	16,811,377.55	26,511,175.30	5,736,254.73		7,586,298.12	
其他	9,556,151.14	18,130,533.21	19,497,668.05		8,189,016.30	
合　计	65,609,087.01	59,508,965.17	44,707,672.12		80,410,380.06	

（二十二） 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	**415,476,327.56**	**2,509,026,131.08**	**387,222,774.22**	**2,304,261,694.79**
减值准备	78,564,506.04	393,875,629.79	77,351,567.83	384,673,986.09
可抵扣亏损	6,028,889.13	39,574,272.95	6,707,519.53	38,877,941.57
预提费用	22,112,402.80	88,449,611.21	20,060,999.22	80,243,996.87
公允价值变动	242,770,841.03	1,618,472,273.56	219,983,476.13	1,466,556,507.54
内退及离退休福利	25,510,500.00	117,450,000.00	28,843,500.00	133,030,000.00
长期应收款折现	40,146,254.21	249,832,606.19	33,975,500.00	199,674,029.52
无形资产(除土地使用权以外)会计摊销比税法多	342,934.35	1,371,737.38	300,211.51	1,205,233.20
二、递延所得税负债	**202,506,330.35**	**1,299,541,566.57**	**227,904,001.24**	**1,469,183,599.51**
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	115,819,598.50	772,130,656.65	152,506,582.54	1,016,710,550.30
其他非流动金融资产公允价值变动	15,039,943.65	100,266,290.99	18,851,116.93	125,674,112.89
长期应付款未确认融资费用	29,760,333.30	181,554,491.33	22,384,040.13	127,160,500.70
固定资产(除土地使用权以外)会计折旧比税法少	39,544,348.96	236,221,703.86	31,820,155.70	190,270,011.88
PPP 项目投资回报确认暂时性差异	1,908,949.89	7,635,799.54	1,908,949.89	7,635,799.54
评估增值	433,156.05	1,732,624.20	433,156.05	1,732,624.20

注：计入其他综合收益的其他金融资产为计入其他综合收益的其他权益工具投资。

（二十三） 其他非流动资产

项　目	年末余额	年初余额
PPP 项目合同资产	10,176,212,957.74	6,700,958,026.91
工程质量保证金	4,653,919,151.40	5,422,913,176.83
预付土地、房屋款	469,630,048.22	
增值税-待转销项税额	20,526,105.05	9,070,268.89
小　计	15,320,288,262.41	12,132,941,472.63
减：资产减值准备	79,480,320.16	57,683,753.54
小　计	15,240,807,942.25	12,075,257,719.09

项　目	年末余额	年初余额
减：一年内到期的其他非流动资产	873,859,228.05	1,300,860,779.57
合　计	14,366,948,714.20	10,774,396,939.52

（二十四） 短期借款

项　目	年末余额	年初余额
质押借款	371,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	296,292,533.32	
合　计	667,292,533.32	45,000,000.00

（二十五） 应付票据

种　类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	310,678,709.62	265,530,749.77
银行承兑汇票	4,078,341.07	807,495,627.29
合　计	314,757,050.69	1,073,026,377.06

（二十六） 应付账款

账　龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	21,299,093,705.87	20,731,396,885.66
1-2年（含2年）	1,616,004,212.42	2,054,429,957.31
2-3年（含3年）	597,300,082.96	496,476,797.30
3年以上	332,626,825.24	451,356,680.75
合　计	23,845,024,826.49	23,733,660,321.02

其中：账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
中铁十六局集团有限公司	126,558,655.02	未结算
广东盛港建筑工程有限公司	67,247,018.98	未结算
深圳市锦得东建筑工程有限公司	58,229,179.25	未结算
四川省明远电力集团有限公司	52,347,824.33	未结算
湖南省筱沅水利水电建设有限公司	44,739,410.46	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
合　计	349,122,088.04	—

（二十七） 合同负债

项　目	年末余额	年初余额
预收服务款、销售款	1,479,243,182.25	1,537,479,328.46
已结算未完工	12,752,297.69	5,958,577.84
预收房款	793,618,106.08	283,258,274.43
其他	6,065,459.50	420,466.09
合　计	2,291,679,045.52	1,827,116,646.82

（二十八） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	5,364,996.38	2,694,949,633.90	2,694,545,919.95	5,768,710.33
二、离职后福利-设定提存计划	446,343.50	361,571,318.06	359,607,592.13	2,410,069.43
三、辞退福利		96,703.12	96,703.12	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	24,500,000.00	687,762.85	4,187,762.85	21,000,000.00
合　计	30,311,339.88	3,057,305,417.93	3,058,437,978.05	29,178,779.76

2、 短期薪酬列示

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,113,485,021.29	2,113,485,021.29	
二、职工福利费		180,063,841.50	180,063,841.50	
三、社会保险费		101,038,417.97	101,038,417.97	
其中：医疗保险费及生育保险费		94,421,613.45	94,421,613.45	
工伤保险费		6,341,063.92	6,341,063.92	
其他		275,740.60	275,740.60	
四、住房公积金		187,577,717.92	187,577,717.92	
五、工会经费和职工教育经费	5,364,996.38	69,401,884.00	68,998,170.05	5,768,710.33

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		43,382,751.22	43,382,751.22	
合　计	5,364,996.38	2,694,949,633.90	2,694,545,919.95	5,768,710.33

3、 设定提存计划列示

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		200,598,213.51	200,598,213.51	
二、失业保险费		4,406,343.96	4,406,343.96	
三、企业年金缴费	446,343.50	156,566,760.59	154,603,034.66	2,410,069.43
合　计	446,343.50	361,571,318.06	359,607,592.13	2,410,069.43

（二十九） 应交税费

项　目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	44,036,919.13	550,585,884.43	540,816,309.38	53,806,494.18
资源税		748,680.27	748,680.27	
企业所得税	354,639,607.57	292,739,522.74	356,921,162.68	290,457,967.63
城市维护建设税	1,127,457.85	24,396,276.44	24,410,206.98	1,113,527.31
房产税	3,373,531.81	27,348,040.82	28,617,542.85	2,104,029.78
土地使用税		6,668,633.86	6,668,633.86	
个人所得税	35,283,115.31	65,439,364.83	70,956,352.32	29,766,127.82
教育费附加（含地方附加）	858,878.66	19,297,186.27	19,312,340.26	843,724.67
其他税费	80,977,330.65	64,666,634.67	56,375,188.50	89,268,776.82
合　计	520,296,840.98	1,051,890,224.33	1,104,826,417.10	467,360,648.21

（三十） 其他应付款

项　目	年末余额	年初余额
应付股利	175,079,654.64	144,679,654.64
其他应付款项	1,274,786,044.99	1,003,814,741.27
合　计	1,449,865,699.63	1,148,494,395.91

1、 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	94,429,654.64	94,429,654.64
划分为权益工具的优先股/永续债股利	80,650,000.00	50,250,000.00
合 计	175,079,654.64	144,679,654.64

2、 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
中交集团内部往来款项	558,061,477.80	172,893,365.21
应付工程履约保证金	220,920,715.44	208,095,326.92
应付其他保证金	90,534,758.91	244,022,754.35
押金	62,974,892.51	101,144,934.02
应付社会保险年金	42,220,111.21	22,433,910.84
应付投标保证金	12,268,974.87	10,890,916.00
应付材料款	8,929,554.28	29,364,612.87
应付水电费	2,205,707.97	5,314,870.42
应付租赁费	170,851.47	18,145,768.00
其他	276,499,000.53	191,508,282.64
合 计	1,274,786,044.99	1,003,814,741.27

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
太原市政建设集团有限公司	6,653,050.36	保证金未到期
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	5,592,818.53	保证金未到期
深圳市蛇口建筑安装工程有限公司	4,369,413.61	保证金未到期
福建省东昇建设工程有限公司	4,303,361.43	保证金未到期
五华县耀源道路工程有限公司	4,055,071.20	保证金未到期
合 计	24,973,715.13	—

（三十一） 一年内到期的非流动负债

项　　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	191,153,585.75	77,865,569.47
一年内到期的长期应付款	2,969,207,716.56	2,171,490,416.19
一年内到期的其他长期负债	4,640,000.00	5,392,081.50
一年内到期的租赁负债	8,472,986.96	16,008,080.26
合　　计	3,173,474,289.27	2,270,756,147.42

（三十二） 其他流动负债

项　　目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	184,644,239.15	283,228,128.29
合　　计	184,644,239.15	283,228,128.29

（三十三） 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	5,208,873,427.01	4,349,951,908.67	4.26-4.90
抵押借款		81,026,695.73	4.05
信用借款	3,525,838,522.99	2,310,975,583.23	3.0-4.41
小　　计	8,734,711,950.00	6,741,954,187.63	
减：一年内到期部分	191,153,585.75	77,865,569.47	
合　　计	8,543,558,364.25	6,664,088,618.16	

（三十四） 优先股、永续债等金融工具

1、 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
20 中交四航 MTN001	2020-04-13	永续债	3.35	100.00	15,000,000.00
21 中交四航 MTN001	2021-10-20	永续债	3.77	100.00	15,000,000.00
22 中交四航 MTN001	2022-07-31	永续债	3.04	100.00	10,000,000.00
合 计	—	—	—	—	40,000,000.00

（续）

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
20 中交四航 MTN001	1,495,754,716.98	续期	无	无
21 中交四航 MTN001	1,495,664,716.98	续期	无	无
22 中交四航 MTN001	1,000,000,000.00	续期	无	无
合 计	3,991,419,433.96	—	—	—

2、 金融工具的主要条款

公司发行永续债（及可续期债券）和中期票据的期限为“3+N”，永续债（及可续期债券）、中期票据在公司行驶赎回权之前长期存续。除非发生强制付息事件，永续债及可续期债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。于每个付息日，本公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回中期票据。公司发行的永续债（及可续期债券）、中期票据的利率未超过同期同行业同类型金融工具平均的利率水平。发行的中期票据本金和利息在破产清算时的清偿顺序列于发行人普通债务之后。

综上本公司并无支付现金或其他金融资产的合同义务，不符合金融负债的定义，公司管理层按上述永续债（及可续期债券）、中期票据发行总额扣除相关交易费后实际收到的金额作为权益计入其他权益工具，宣告派发利息则作为利润分配处理。

3、 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19 中交四航 MTN001	10,000,000.00	997,169,811.32			10,000,000.00	997,169,811.32		
20 中交四航 MTN001	15,000,000.00	1,495,754,716.98					15,000,000.00	1,495,754,716.98
21 中交四航 MTN001	15,000,000.00	1,495,664,716.98					15,000,000.00	1,495,664,716.98
22 中交四航 MTN001			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	40,000,000.00	3,988,589,245.28	10,000,000.00	1,000,000,000.00	10,000,000.00	997,169,811.32	40,000,000.00	3,991,419,433.96

（三十五） 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	16,315,183.49	27,428,074.29
减：未确认的融资费用	776,544.57	1,481,475.38
重分类至一年内到期的非流动负债	8,472,986.96	16,000,845.93

项　目	年末余额	年初余额
租赁负债净额	7,065,651.96	9,945,752.98

（三十六） 长期应付款

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	5,039,917,941.24	4,670,519,364.97	3,512,450,842.24	6,197,986,463.97
合　计	5,039,917,941.24	4,670,519,364.97	3,512,450,842.24	6,197,986,463.97

长期应付款项年末余额最大的前五项

项　目	年末余额	年初余额
北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）	547,482,000.00	673,646,301.37
沧州胜和泰达建筑工程有限公司	196,701,296.10	135,987,159.26
广西新港湾工程有限公司	173,332,305.03	130,108,926.32
广东港湾工程有限公司	114,368,983.87	129,104,126.41
中国东方资产管理股份有限公司	95,272,505.26	86,666,666.66
合　计	1,127,157,090.26	1,155,513,180.02

（三十七） 长期应付职工薪酬

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	108,530,000.00	-580,219.52	14,999,780.48	96,450,000.00
合　计	108,530,000.00	-580,219.52	14,999,780.48	96,450,000.00

（三十八） 其他非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
联鸿公司置换项目	39,826,666.23	44,466,666.27
待转销项税额	43,979,694.27	31,871,675.24
合　计	83,806,360.50	76,338,341.51

（三十九） 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合 计	4,965,680,903.85	100.00			4,965,680,903.85	100.00
中国交通建设股份有限公司	4,281,680,378.97	86.22			4,281,680,378.97	86.22
农银金融资产投资有限公司	228,000,174.96	4.59			228,000,174.96	4.59
交银金融资产投资有限公司	228,000,174.96	4.59			228,000,174.96	4.59
工银金融资产投资有限公司	114,000,087.48	2.30			114,000,087.48	2.30
建信金融资产投资有限公司	114,000,087.48	2.30			114,000,087.48	2.30

（四十） 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19 中交四航 MTN001	10,000,000	997,169,811.32			10,000,000	997,169,811.32		
20 中交四航 MTN001	15,000,000	1,495,754,716.98					15,000,000	1,495,754,716.98
21 中交四航 MTN001	15,000,000	1,495,664,716.98					15,000,000	1,495,664,716.98
22 中交四航 MTN001			10,000,000	1,000,000,000.00			10,000,000	1,000,000,000.00
合 计	40,000,000	3,988,589,245.28	10,000,000	1,000,000,000.00	10,000,000	997,169,811.32	40,000,000	3,991,419,433.96

（四十一） 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	2,325,867,831.10		21,316,981.13	2,304,550,849.97
合 计	2,325,867,831.10		21,316,981.13	2,304,550,849.97

注1：本公司向中交城市投资控股有限公司购买中交天健（深圳）投资发展有限公司55%的股权，属于同一控制下企业合并，合并时冲减当期资本溢价15,600,000.00元。

注2、本年发行其他权益工具，实际收到金额与未来支付赎回金额的差额5,716,981.13元，冲减当期资本溢价。

（四十二） 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	257,985,131.09	677,582,698.40	516,229,869.75	419,337,959.74	施工企业计提
合 计	257,985,131.09	677,582,698.40	516,229,869.75	419,337,959.74	—

（四十三） 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因依据
法定盈余公积金	1,685,562,330.98	237,790,206.78		1,923,352,537.76	母公司净利润10%提取
合 计	1,685,562,330.98	237,790,206.78		1,923,352,537.76	—

（四十四） 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年年末余额	10,352,628,059.94	8,887,044,429.88
年初调整金额		-1,275,800.50
本年年初余额	10,352,628,059.94	8,885,768,629.38
本年增加额	2,617,873,394.58	2,485,958,049.09
其中：本年净利润转入	2,617,873,394.58	2,490,697,541.09
其他调整因素		-4,739,492.00
本年减少额	1,068,039,984.54	1,019,098,618.53
其中：本年提取盈余公积数	237,790,206.78	228,539,417.92
本年分配现金股利数	830,249,777.76	790,559,200.61
本年年末余额	11,902,461,469.98	10,352,628,059.94

（四十五） 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本分类明细

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	45,898,246,428.43	40,252,608,539.54	42,481,903,474.53	37,018,447,335.74
基建业务	43,492,345,078.54	38,186,946,868.70	40,269,054,146.68	35,106,843,063.17
设计业务	61,807,079.56	43,508,042.31	62,906,959.70	41,738,516.71
装备制造业务	266,389,889.92	333,084,327.83	65,035,090.83	144,967,044.18
房地产业务	128,653,017.14	77,885,693.46	368,413,026.90	247,504,725.63
贸易类	899,927,951.43	812,942,182.64	712,250,261.97	669,945,951.59
PPP项目运营	451,955,753.14	361,202,299.65	275,106,482.98	219,008,776.21

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他	597,167,658.70	437,039,124.95	729,137,505.47	588,439,258.25
2、其他业务小计	505,542,503.37	435,086,890.21	520,463,847.73	368,455,300.21
资产出租	185,033,668.03	176,069,656.17	225,309,652.34	168,464,824.66
技术、服务咨询	7,207,346.70	1,515,177.55	10,909,180.13	10,115,614.00
材料销售	42,317,863.75	20,093,577.29	20,299,805.66	16,697,401.91
其他	270,983,624.89	237,408,479.20	263,945,209.60	173,177,459.64
合　计	46,403,788,931.80	40,687,695,429.75	43,002,367,322.26	37,386,902,635.95

2、本公司各项产品或劳务的收入分布情况

产品或劳务分类	营业收入	
	本年	上年
中国（除港澳地区）	40,202,579,948.55	36,766,776,184.79
其他国家和地区	6,201,208,983.25	6,235,591,137.47
合　计	46,403,788,931.80	43,002,367,322.26

（四十六）　销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项　目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	7,936,991.07	5,784,278.74
职工薪酬	6,406,354.69	2,426,712.46
委托代销手续费	1,130,438.36	2,466,275.72
办公费	980,399.12	1,801,959.01
差旅费	603,251.52	87,501.45
其他	128,606.62	2,334,507.20
合　计	17,186,041.38	14,901,234.58

2、 管理费用

项　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	495,861,454.65	443,014,775.61
固定资产使用费	71,072,858.76	57,234,391.23

项　目	本年发生额	上年发生额
差旅交通费	45,252,256.14	39,139,917.54
办公费用	33,078,044.72	26,075,014.71
无形资产摊销	16,830,420.30	17,204,158.31
信息化费用	15,092,588.86	12,264,443.59
业务招待费	13,761,673.82	14,834,488.80
离退休人员费用	8,508,988.84	14,843,704.28
广告费	12,272,743.71	11,988,148.94
其他	83,245,725.09	60,224,511.15
合　计	794,976,754.89	696,823,554.16

3、 研发费用

项　目	本年发生额	上年发生额
材料费	1,021,127,568.21	1,164,566,209.08
人工费	495,835,226.72	386,943,269.70
固定资产使用费	247,501,740.07	242,014,261.14
装备调试及试验费	65,006,913.82	57,518,432.21
委外研发费用	37,369,987.72	29,933,540.99
折旧和摊销	2,799,337.41	583,438.4
其他	140,077,107.99	107,768,203.62
合　计	2,009,717,881.94	1,989,327,355.14

4、 财务费用

项　目	本年发生额	上年发生额
利息支出	170,979,433.32	125,198,139.15
减：利息收入	111,780,495.18	125,601,353.09
汇兑损益	-213,664,104.23	103,192,434.50
其他	82,857,211.10	101,689,894.59
合　计	-71,607,954.99	204,479,115.15

（四十七） 其他收益

项　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	11,017,922.66	7,343,995.10
个税手续费返还	1,306,317.67	913,865.40
增值税加计扣除	3,065,152.97	932,060.95
其他	329,799.72	491,964.15
合　计	15,719,193.02	9,681,885.60

（四十八） 投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	421,006,891.13	325,224,608.86
处置长期股权投资产生的投资收益		26,044,305.57
其他非流动金融资产持有期间取得股利产生的投资收益	3,906,892.33	19,902,556.94
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	33,301,932.68	27,396,247.91
无追索权方式处置应收款项投资收益	-235,775,211.97	-68,335,540.33
资产证券化方式处置应收款项投资收益	-58,803,507.42	
其他		-2,600.00
合　计	163,636,996.75	330,229,578.95

（四十九） 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
衍生金融资产		-23,742,599.72
其他非流动金融资产	-46,115,593.48	47,136,330.63
合　计	-46,115,593.48	23,393,730.91

（五十） 信用减值损失

项　目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-2,294,034.84	-37,867,925.10
合　计	-2,294,034.84	-37,867,925.10

（五十一） 资产减值损失

项　　目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-6,899,243.81	94,224,350.15
合　　计	-6,899,243.81	94,224,350.15

（五十二） 资产处置收益

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	7,307,562.94	8,117,775.06	7,307,562.94
其他	590,935.92	-2,874,822.76	590,935.92
合　　计	7,898,498.86	5,242,952.30	7,898,498.86

（五十三） 营业外收入

1、 营业外收入类别

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助利得	4,160,400.00	8,367,600.00	4,160,400.00
违约金收入	3,518,458.81	1,884,179.46	3,518,458.81
销售废弃物料	426,076.36	297,314.37	426,076.36
保险赔款收入	164,638.47	27,889.20	164,638.47
非流动资产毁损报废利得	49,102.06	1,203,933.14	49,102.06
经批准无法支付的应付款项		137,642.00	
其他	261,075.15	399,561.46	261,075.15
合　　计	8,579,750.85	12,318,119.63	8,579,750.85

2、 与企业日常活动无关的政府补助明细

项　　目	本年发生额	上年发生额
政府转制补贴	4,160,400.00	5,607,600.00
科技开发经费		2,260,000.00
高新技术企业认定通过奖励		500,000.00
合　　计	4,160,400.00	8,367,600.00

（五十四） 营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
捐赠支出	4,090,000.00	3,549,820.00	4,090,000.00
政府补贴支出	3,443,479.60	3,249,013.00	3,443,479.60
赔款及违约金	3,200,000.00	3,507,987.00	3,200,000.00
非流动资产报废、毁损	548,893.93	345,721.50	548,893.93
非常损失	460,189.87	5,000.00	460,189.87
罚没及滞纳金支出	213,844.07	78,636.02	213,844.07
其他	11,256.00	3,439,934.13	11,256.00
合　　计	11,967,663.47	14,176,111.65	11,967,663.47

（五十五） 所得税费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	292,739,522.74	450,877,740.31
递延所得税调整	7,155,719.89	1,660,993.45
合　　计	299,895,242.63	452,538,733.76

（五十六） 归属于母公司所有者的其他综合收益

项　目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-404,598,569.87	-60,373,785.07	-344,224,784.80	-90,137,624.38	-13,660,782.43	-76,476,841.95
1、重新计量设定受益计划变动额	4,740,000.03	1,027,000.40	3,712,999.63	-2,159,999.99	-464,138.77	-1,695,861.22
2、其他权益工具投资公允价值变动	-409,338,569.90	-61,400,785.47	-347,937,784.43	-87,977,624.39	-13,196,643.66	-74,780,980.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	354,044,127.44		354,044,127.44	-133,171,273.07		-133,171,273.07
1、权益法下可转损益的其他综合收益	354,561,854.19		354,561,854.19	-132,728,749.96		-132,728,749.96
小　计	354,561,854.19		354,561,854.19	-132,728,749.96		-132,728,749.96
2、外币财务报表折算差额	-517,726.75		-517,726.75	-442,523.11		-442,523.11
小　计	-517,726.75		-517,726.75	-442,523.11		-442,523.11

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
三、其他综合收益合计	-50,554,442.43	-60,373,785.07	9,819,342.64	-223,308,897.45	-13,660,782.43	-209,648,115.02

（五十七） 借款费用

符合资本化条件的资产项目	本年资本化率（仅指一般借款资本化）	本年资本化金额
中交南方总部基地		13,070,011.32
白云基地项目部		5,048,677.24

（五十八） 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-213,664,104.23 元。

（五十九） 租赁

经营租赁出租人

项 目	金 额
一、收入情况	115,421,529.99
租赁收入	115,421,529.99
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	454,853,767.71
第 1 年	108,790,629.84
第 2 年	83,532,151.64
第 3 年	69,826,130.71
第 4 年	53,389,891.08
第 5 年	28,894,149.56
5 年以上	110,420,814.88

（六十） 合并现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	2,658,211,658.86	2,547,608,258.35

补充资料	本年发生额	上年发生额
加：资产减值损失	6,899,243.81	-94,224,350.15
信用资产减值损失	2,294,034.84	37,867,925.10
固定资产折旧	501,599,813.52	431,590,469.63
使用权资产折旧	15,203,129.18	58,126,400.23
无形资产摊销	57,856,669.83	33,857,634.57
长期待摊费用摊销	45,925,752.83	29,013,888.92
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）	-7,307,562.94	-5,242,952.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	499,791.87	-858,211.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	46,115,593.48	-23,393,730.91
财务费用（收益以“－”号填列）	142,326,807.88	65,514,001.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-458,215,716.14	-398,565,119.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,566,752.31	-9,967,198.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,722,469.20	11,628,192.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	318,004,974.46	373,631,257.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	126,913,728.43	2,755,494,913.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,348,708,717.76	-995,574,618.52
其他	161,352,828.65	122,597,484.37
经营活动产生的现金流量净额	5,973,545,183.21	4,939,104,245.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	4,137,494,876.12	2,418,722,867.19
减：现金的年初余额	2,418,722,867.19	1,817,476,779.70
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,718,772,008.93	601,246,087.49

2、 现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
一、现金	4,137,494,876.12	2,418,722,867.19
其中：库存现金	1,596,188.11	3,014,631.21
可随时用于支付的银行存款	4,135,898,688.01	2,415,708,235.98
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,137,494,876.12	2,418,722,867.19
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	48,035,100.34	2,008,514.99

（六十一） 外币货币性项目

项　　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	——	——	——
其中：美元	22,578,319.41	6.9646	157,248,963.38
港币	644,185.56	0.8933	575,450.96
澳门元	68,882,432.02	0.8659	59,643,920.24
其他	38,395,001,286.26		139,941,761.94
应收账款	——	——	——
其中：美元	132,874,386.74	6.9646	925,416,953.89
港币	6,888,393.26	0.8933	6,153,401.70
澳门元	35,128,907.18	0.8659	30,417,418.15
其他	2,973,033,571.46		123,782,599.11
其他应收款	——	——	——
其中：美元	111,823,580.21	6.9646	778,806,506.74
欧元	1,139,287.16	7.4229	8,456,814.65
港币	2,696,068.08	0.8933	2,408,397.62
澳门元	5,132,575.15	0.8659	4,444,194.17
其他	26,064,620,591.52		308,065,836.57
长期应收款	——	——	——
其中：美元	1,295,739.74	6.9646	9,024,308.99

项　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
澳门元	58,791,555.32	0.8659	50,906,431.92
其他非流动资产-质保金	——	——	——
其中：美元	132,791,708.27	6.9646	924,841,131.43
港币	20,476,164.44	0.8933	18,291,357.69
澳门元	129,131,358.77	0.8659	111,812,260.93
其他	1,434,475,371.71		128,772,124.31
应付账款			
其中：美元	58,715,674.13	6.9646	408,931,184.08
欧元	2,621,900.41	7.4229	19,462,104.57
港币	58,019,810.14	0.8933	51,829,096.40
澳门元	88,925,353.87	0.8659	76,998,685.41
其他	14,382,191,068.73		299,625,529.18
其他应付款			
其中：美元	6,487,556.70	6.9646	45,183,237.38
港币	2,517,618.45	7.4229	2,248,988.56
澳门元	31,046,293.72	0.8933	26,882,364.81
其他	25,364,121,154.13		23,469,244.45
长期应付款	——	——	——
其中：美元	8,772,743.07	6.9646	61,098,646.41
欧元	307,821.45	7.4229	2,284,927.84
澳门元	70,625,922.46	0.8659	61,153,573.74
其他	116,580,378.12		3,762,704.98

（六十二） 所有权和使用权受到限制的资产

项　目	年末账面价值	受限原因
货币资金	48,035,100.34	保证金
PPP项目公司的长期应收款	5,767,733,695.49	质押借款
高速公路收费权	898,637,284.22	质押借款

九、 或有事项

（一） 或有负债分类

项 目	年末余额	年初余额
提供的对外担保	1,068,000,000.00	1,275,235,309.25
未决诉讼	126,576,192.23	120,620,655.26
合 计	1,194,576,192.23	1,395,855,964.51

注：以上为于资产负债表日已发生但尚不符合负债确认条件的，未在财务报表中反映的或有负债，也不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债。

（二） 对集团内、集团外担保情况

对集团内担保情况

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	备注
	名 称	企业性质					
合计						1,068,000,000.00	
1、中交第四航务工程局有限公司	重庆忠万高速公路有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	150,000,000.00	
2、中交第四航务工程局有限公司	贵州中交福和高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	304,000,000.00	
3、中交第四航务工程局有限公司	贵州中交和兴高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	374,000,000.00	
4、中交第四航务工程局有限公司	贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	240,000,000.00	

（三）其他或有负债

项 目	形成的原因	经济利益流出不确定性的说明	预计产生的财务影响	获得补偿的可能性
未决诉讼：				
福建双融建筑劳务有限责任公司施工合同纠纷	一审判决本公司不担责。被告撤诉并重新发起诉讼。	32,799,292.00	无	
沧州恒天建筑劳务有限公司	一审已经开庭，等待一审判决	8,404,907.44	无	
黄骅市东大建筑安装工程有限责任公司建设工程合同纠纷	一审未开庭，等待现场鉴定	7,000,000.00	无	
何小宝建设工程分包合同纠纷	一审程序中。	6,566,600.00	无	
惠州市东浩院实业发展有限公司买卖合同纠纷		5,655,755.00	无	
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所买卖合同纠纷		5,460,000.00	无	

项 目	形成的原因	经济利益流出不确定性的说明	预计产生的财务影响	获得补偿的可能性
黄河清建设工程施工合同纠纷		5,350,084.00	无	
其他零星未决诉讼		55,339,553.79	无	
合 计		126,576,192.23		

注1：原告福建省双融建筑劳务有限责任公司（以下简称“双融公司”）将潘天伦、广西建工集团第五建筑工程有限公司（以下简称“广西五建”）和本公司列为共同被告向福州中级人民法院（以下简称“福州中院”）提起诉讼。要求被告向原告支付工程款32,799,292元及利息118,897元。建筑合同约定潘天伦将福州地铁二号线竹岐停车场分包给双融公司，合同履行过程中潘天伦分包工程材料不再由双融公司承担，工程完工后，按照约定被告方应向双融公司交付工程款，故公司作为总包方负有连带责任。福州中院一审判决，公司将竹岐停车场的工程分包给广西五建，广西五建又将管桩和钻孔灌注桩分包给具有相应资格的双融公司施工，故广西五建和双融公司之间为建设工程施工合同关系。潘天伦的行为后果由广西五建承担，双融公司和四航局之间不存在合同关系，其要求本公司承担责任不予以支持。该事项已一审判决，本公司不承担责任，故未计提预计负债。2020年7月，被告撤诉并重新发起诉讼。

注2：本公司于经营过程中涉及与客户、分包商之间的纠纷、诉讼或索赔涉及约1.2亿元，经咨询相关法律顾问并经管理层认为不是很可能会产生赔偿责任，且管理层认为这些纠纷、诉讼或索偿不是很可能对公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，管理层不计提预计负债。

十、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 关联方关系及其交易

（一） 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国交通建设股份有限公司	北京西城区	基建	1,617,473.54	86.23	86.23

注：公司最终控制方系中交集团，中交集团持有中国交建的股权比例59.63%。

（二） 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

（三） 合营企业及联营企业情况

详见附注八、(十二)长期股权投资。

(四) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.	同一控制人
广西中交贵隆高速公路发展有限公司	同一控制人
中国房地产开发集团有限公司	同一控制人
中国港湾工程有限责任公司	同一母公司
中国公路工程咨询集团有限公司	同一母公司
中国交通物资有限公司	同一母公司
中国路桥工程有限责任公司	同一母公司
中和物产株式会社	同一母公司
中交(广州)建设有限公司	同一控制人
中交财务有限公司	同一母公司
中交城市投资控股有限公司	同一母公司
中交地产股份有限公司	同一控制人
中交第二公路工程局有限公司	同一母公司
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	同一母公司
中交第二航务工程局有限公司	同一母公司
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交第三公路工程局有限公司	同一母公司
中交第三航务工程局有限公司	同一母公司
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	同一母公司
中交第一航务工程局有限公司	同一母公司
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交公路规划设计院有限公司	同一母公司
中交光伏科技有限公司	同一控制人
中交海西投资有限公司	同一母公司
中交海洋投资控股有限公司	同一母公司

关联方名称	与本公司的关系
中交机电工程局有限公司	同一母公司
中交基础设施养护集团有限公司	同一母公司
中交建筑集团有限公司	同一母公司
中交冷链发展有限公司	同一控制人
中交路桥建设有限公司	同一母公司
中交疏浚（集团）股份有限公司	同一母公司
中交水运规划设计院有限公司	同一母公司
中交铁道设计研究总院有限公司	同一母公司
中交投资有限公司	同一母公司
中交星宇科技有限公司	同一控制人
中交一公局集团有限公司	同一母公司
中交资本控股有限公司	同一母公司
中交资产管理有限公司	同一母公司
重庆忠万高速公路有限公司	同一控制人

（五） 关联方交易

1、 定价政策

参照市场价格协商确定。

2、 关联方交易

（1） 提供劳务（分包方）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	3,470,648,271.06	8.13	2,746,868,981.97	6.81
中交城市投资控股有限公司及下属公司	1,478,386,757.29	3.46	445,946,375.62	1.11
CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.	961,025,600.50	2.25	429,601,420.06	1.07
中国交通建设股份有限公司	741,752,221.65	1.74	2,692,911,824.40	6.68
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	635,923,803.96	1.49	434,795,201.90	1.08
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	613,723,178.90	1.44	625,764,978.77	1.55
中交（广州）建设有限公司及下属公司	471,287,000.60	1.10	524,317,481.05	1.30
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	436,913,899.14	1.02	1,179,533,715.69	2.93

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	245,069,643.71	0.57	436,639,967.09	1.08
中交建筑集团有限公司及下属公司	235,158,373.15	0.55		
其他关联方	1,953,667,146.39	4.58	5,243,038,056.24	13.00
合　计	11,243,555,896.35	26.33	14,759,418,002.79	36.61

（2） 销售商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交一公局集团有限公司及下属公司	54,167,239.18	5.88	61,144,598.23	6.33
中交第二公路工程局有限公司及下属公司	45,396,842.80	4.92	24,388,495.61	2.53
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	43,078,619.33	4.67		
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	24,300,714.21	2.63	21,567,522.16	2.23
中交路桥建设有限公司及下属公司	22,231,856.40	2.41	13,466,486.96	1.39
其他关联方	32,245,216.85	3.44	286,312,446.04	29.66
合　计	221,420,488.77	23.95	406,879,549.00	42.14

（3） 接受劳务（总包）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交一公局集团有限公司及下属公司	240,587,093.67	0.64	90,888,792.91	0.26
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	190,355,943.74	0.50		
中交路桥建设有限公司及下属公司	28,478,469.81	0.08	28,621,670.72	0.08
中交机电工程局有限公司及下属公司	25,104,425.85	0.07	24,412,733.77	0.07
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	20,866,255.80	0.06		
其他关联方	523,363,312.19	1.37	1,258,413,585.97	3.54
合　计	1,028,755,501.06	2.72	1,402,336,783.37	3.95

（4） 采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国交通物资有限公司及下属公司	926,911,698.15	7.54	996,056,256.29	9.01

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	643,184,734.51	5.23	54,100,081.61	0.49
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	197,564,426.82	1.61	15,627,281.51	0.14
中交路桥建设有限公司及下属公司	112,917,397.25	0.92		
中交一公局集团有限公司及下属公司	48,338,862.79	0.39	12,898,908.12	0.12
其他关联方	76,383,447.59	0.63	276,584,108.61	2.80
合 计	2,005,300,567.11	16.32	1,355,266,636.14	12.56

（5） 担保

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
中交第四航务工程局有限公司	重庆忠万高速公路有限公司	150,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交福和高速公路发展有限公司	304,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交和兴高速公路发展有限公司	374,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交兴陆高速公路发展有限公司	240,000,000.00	否

（6） 其他关联交易

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交资本控股有限公司及下属公司	3,728,796.28	2,887,460.88	租赁收入
中国交通建设股份有限公司	3,164,106.41	751,245.90	租赁收入
中交铁道设计研究总院有限公司及下属公司	2,791,964.31		租赁收入
中交地产股份有限公司及下属公司	625,362.49	754,023.09	租赁收入
中交公路规划设计院有限公司	527,435.22	315,038.76	租赁收入
其他关联方	2,063,085.83	9,921,643.49	租赁收入
中交资本控股有限公司及下属公司	8,376,313.94		租赁支出
中交海西投资有限公司及下属公司	162,144.95		租赁支出
中交第二航务工程局有限公司及下属公司		1,500,768.25	租赁支出
中国交通建设股份有限公司	35,788,526.62	34,416,517.86	利息收入
中交资产管理有限公司及下属公司	7,255,983.64		利息收入
中交城市投资控股有限公司及下属公司	4,573,030.38	1,531,802.24	利息收入
中交海洋投资控股有限公司及下属公司	3,104,098.00	1,861,500.00	利息收入
中交财务有限公司	1,954,488.14	17,680.10	利息收入

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交投资有限公司及下属公司	963,194.45	76,527.78	利息收入
中国交通建设股份有限公司	17,129,972.23	69,787,942.31	利息支出
中交财务有限公司	19,715,277.79		利息支出
中交资本控股有限公司及下属公司	3,966,826.15	10,080,466.35	利息支出

（7） 关联方应收应付款项余额

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
货币资金				
中交财务有限公司	1,243,652,521.35	90,223,665.56	无	否
合　计				
应收账款				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	986,699,724.53	889,288,015.46	无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	177,069,954.53	489,072,860.38	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	169,550,954.82	84,107,508.32	无	否
中交投资有限公司及下属公司	121,719,227.77	472,206,669.14	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	106,071,171.56	221,703,094.72	无	否
中交地产股份有限公司及下属公司	85,697,121.88	16,996,530.89	无	否
中国交通建设股份有限公司	76,713,632.41	208,653,041.63	无	否
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	75,154,642.68	68,037,356.13	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	69,839,067.80	41,263,266.60	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	62,195,063.54	42,222,008.08	无	否
其他关联方	321,582,351.21	293,808,284.69	无	否
合　计	2,252,292,912.73	2,827,358,636.04		
应收款项融资				
中交第一航务工程局有限公司及下属公司		3,000,000.00	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	9,496,017.85		无	否
中交（广州）建设有限公司及下属公司	2,000,000.00		无	否
合　计	11,496,017.85	3,000,000.00		
预付款项				

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交公路规划设计院有限公司及下属公司	1,901,001.70	1,616,720.00	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	695,168.88	8,578,366.11	无	否
中国交通物资有限公司及下属公司	571,472.56	382,461.59	无	否
中交星宇科技有限公司及下属公司	333,595.00	912,416.00	无	否
中交路桥建设有限公司及下属公司		38,832,092.29	无	否
其他关联方		31,260,484.10	无	否
合　计	3,501,238.80	81,582,540.09		
其他应收款（含应收利息、应收股利）				
中国交通建设股份有限公司	1,798,852,240.21	2,777,560,424.85	无	否
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	1,032,089,565.66	1,071,549,062.95	无	否
中交资产管理有限公司及下属公司	522,409,566.37	585,288,914.95	无	否
中交海洋投资控股有限公司及下属公司	241,733,862.08	51,093,500.00	无	否
广西中交贵隆高速公路发展有限公司	146,600,723.51	169,067,626.17	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	183,703,715.02	73,685,352.71	无	否
中交投资有限公司及下属公司	160,038,745.41	20,076,527.78	无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	92,580,105.68	53,757,869.67	无	否
贵州美庐置业有限公司	99,843,458.80	69,960,489.10	无	否
中交（肇庆）投资发展有限公司	26,293,788.53	356,824,666.66	无	否
其他关联方	108,877,612.97	286,415,308.46	无	否
合　计	4,325,329,962.90	5,466,736,414.14		
其他应收款坏账准备				
贵州美庐置业有限公司	11,814,352.87	6,026,406.72	无	否
中交（肇庆）投资发展有限公司	172,405.10	2,355,042.80	无	否
广西中交贵隆高速公路发展有限公司	410,482.03	473,389.35	无	否
其他	101,006.52	567,388.70	无	否
合　计	12,498,246.52	9,422,227.57	无	否
合同资产				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	246,095,238.98	50,022,471.41	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交城市投资控股有限公司及下属公司	233,848,262.10	32,559,369.88	无	否
中国交通建设股份有限公司	138,293,178.36	72,711,582.67	无	否
中交（广州）建设有限公司	120,877,108.61		无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	117,291,487.75	94,316,663.90	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	88,459,102.80	48,215,221.19	无	否
中交地产股份有限公司及下属公司	78,868,035.91	2,730,677.88	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	69,144,994.96		无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	63,176,496.43		无	否
中交投资有限公司及下属公司	45,733,237.49	4,672,658.50	无	否
其他关联方	765,585,219.96	846,317,706.32		
合　计				
合同资产减值准备				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	1,624,228.57	330,148.31	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	1,543,398.51	214,891.83	无	否
中国交通建设股份有限公司	912,734.97	479,896.45	无	否
中交（广州）建设有限公司	797,788.92		无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	774,123.80	622,489.98	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	583,830.08	318,220.46	无	否
中交地产股份有限公司及下属公司	520,529.04	18,022.47	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	456,356.97		无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	416,964.88		无	否
中交投资有限公司及下属公司	301,839.37	30,839.55	无	否
其他关联方	5,052,862.47	5,578,041.58	无	否
合　计	12,984,657.58	7,592,550.63		
长期应收款（含一年内到期）				
中交城市投资控股有限公司及下属公司	502,886,828.38	269,156,441.50	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	365,630,553.01	317,681,200.20	无	否
中国交通建设股份有限公司	318,063,402.98	625,477,440.41	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中国房地产开发集团有限公司及下属公司	273,488,998.12		无	否
重庆忠万高速公路有限公司	218,900,264.22		无	否
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	131,005,134.43	195,514,331.59	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	122,606,021.48	124,571,404.28	无	否
中交投资有限公司及下属公司	119,825,044.14	395,559,904.07	无	否
中交第一航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	74,386,595.11	195,826,887.08	无	否
中交第二航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	68,933,264.58	151,681,271.01	无	否
其他关联方	423,185,039.46	1,397,950,436.88	无	否
合　计	2,618,911,145.91	3,673,419,317.02		
其他非流动资产（含一年内到期）：				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	957,290,749.42	893,654,013.91	无	否
中国交通建设股份有限公司	768,989,125.62	1,525,534,524.53	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	284,407,774.64	233,811,405.42	无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	235,551,854.31	318,229,987.34	无	否
中交投资有限公司及下属公司	195,040,011.90	137,681,254.19	无	否
中交资产管理有限公司及下属公司	96,166,553.00	26,912,111.74	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	66,222,168.12	40,049,650.19	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	64,205,805.79	33,448,541.12	无	否
中国公路工程咨询集团有限公司及下属公司	30,896,742.93		无	否
中交四航局（广州）投资有限公司	30,685,646.15	27,484,787.32	无	否
其他关联方	136,157,043.58	566,821,985.19	无	否
合　计	2,865,613,475.46	3,803,628,260.95		
短期借款				
中交财务有限公司	295,291,666.67		无	否
合　计	295,291,666.67			
应付账款				
中国交通物资有限公司及下属公司	733,988,954.98	577,770,087.45	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	463,169,468.20	47,221,281.49	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	439,005,361.43	359,860,567.97	无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司	206,116,298.03	64,879,560.08	无	否
中交路桥建设有限公司及下属公司	201,144,494.88	88,405,041.66	无	否
中交资本控股有限公司及下属公司	190,575,323.63	50,679,147.33	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	155,606,347.35	93,676,585.64	无	否
广东港湾工程有限公司	83,637,589.01	192,780,124.20	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	72,383,791.46	1,768,907.26	无	否
中交第三航务工程局有限公司及下属公司	63,431,753.25	83,075,934.69	无	否
其他关联方	292,891,925.93	649,622,723.34	无	否
合　计	2,901,951,308.15	2,209,739,961.11		
应付票据				
中国交通物资有限公司及下属公司	74,095,243.16		无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	11,010,000.00		无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司	4,000,000.00	37,000,000.00	无	否
中交第二公路工程局有限公司及下属公司		84,705,504.66	无	否
中交第三公路工程局有限公司及下属公司		40,000,000.00	无	否
其他关联方	27,705,352.24	114,490,733.59	无	否
合　计	116,810,595.40	276,196,238.25		
其他应付款（含应付利息、应付股利）				
中交城市投资控股有限公司及下属公司	332,934,314.19	4,375,873.40	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	62,273,338.42	501,700.10	无	否
中交资产管理有限公司及下属公司	61,177,974.93	60,948,841.45	无	否
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	55,084,602.11	4,719,106.56	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	11,347,733.12	39,985,170.23	无	否
中国交通建设集团有限公司	9,112,150.66	9,081,150.66	无	否
中国交通建设股份有限公司	8,490,612.82	4,779,804.38	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交（肇庆）投资发展有限公司	6,650,000.00	10,778,891.11	无	否
中交第二公路工程局有限公司及下属公司	3,833,521.61	169,283.00	无	否
中国公路工程咨询集团有限公司及下属公司	3,000,000.00	3,000,000.00	无	否
其他关联方	12,689,381.69	73,119,170.41	无	否
合　计	566,593,629.55	211,458,991.30		
合同负债				
中国交通建设股份有限公司	30,175,308.48	43,697,119.45	无	否
中交光伏科技有限公司及下属公司	7,000,000.00		无	否
中国交通物资有限公司及下属公司	193,862.64	193,862.64	无	否
中国港湾工程有限责任公司及下属公司		109,651,908.24	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司		32,700,000.00	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司		26,291,698.32	无	否
中交水运规划设计院有限公司及下属公司		10,508,108.02	无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司		1,180,892.07	无	否
中交（广州）建设有限公司		886,598.84	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司		84,912.80	无	否
其他关联方		3,149,886.63	无	否
合　计	37,369,171.12	227,373,475.37		
长期应付款				
中交资本控股有限公司及下属公司	88,623,934.98	144,863,210.20	无	否
中交路桥建设有限公司及下属公司	57,521,554.82	6,948,771.89	无	否
中交第二公路工程局有限公司及下属公司	51,098,433.04	25,650,061.00	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	38,423,630.74	11,927,303.15	无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司	22,961,947.24	2,449,273.31	无	否
中交第三公路工程局有限公司及下属公司	19,335,699.24	104,369.95	无	否
中交基础设施养护集团有限公司及下属公司	17,624,439.00	27,544,775.00	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交第二公路勘察设计研究院有限公司及下属公司	13,385,164.36	9,710,016.70	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	11,549,949.31	7,388,446.75	无	否
中交机电工程局有限公司及下属公司	10,256,878.39	4,218,848.16	无	否
其他关联方	26,074,386.33	31,421,171.26	无	否
合　计	356,856,017.45	272,226,247.37		

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	3,825,017,525.93	10,631,780.22	3,335,083,113.98	10,378,512.63
1至2年	76,820,797.08	3,338,562.74	109,018,371.39	4,646,700.18
2至3年	24,376,764.78	2,828,994.62	46,470,047.13	
3至4年	22,223,117.13		682,589.90	266,619.62
4至5年	623,269.43	343,359.13		
5年以上	4,439,053.50	3,551,242.80	4,439,053.50	2,445,474.57
合　计	3,953,500,527.85	20,693,939.51	3,495,693,175.90	17,737,307.00

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,953,500,527.85	100.00	20,693,939.51	0.52	3,932,806,588.34
合　计	3,953,500,527.85	—	20,693,939.51	—	3,932,806,588.34

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,495,693,175.90	88.42	17,737,307.00	0.51	3,477,955,868.90
合 计	3,495,693,175.90	—	17,737,307.00	—	3,477,955,868.90

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	1,239,209,511.70	96.89	10,631,780.22	1,010,357,941.05	95.32	10,378,512.63
1-2年(含2年)	23,454,828.93	1.83	3,338,562.74	44,521,499.16	4.20	4,646,700.18
2-3年(含3年)	11,226,367.93	0.88	2,828,994.62			
3-4年(含4年)				682,589.90	0.06	266,619.62
4-5年(含5年)	623,269.43	0.05	343,359.13			
5年以上	4,439,053.50	0.35	3,551,242.80	4,439,053.50	0.42	2,445,474.57
合 计	1,278,953,031.49	—	20,693,939.51	1,060,001,083.61	—	17,737,307.00

（2）其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	2,674,547,496.36			2,435,692,092.29		
合 计	2,674,547,496.36	—		2,435,692,092.29	—	

3、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
防城港务集团有限公司	2,499,069.42	2,499,069.42	业主付款
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	828,801.78	828,801.78	业主付款

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
台化兴业（宁波）有限公司	554,158.70	554,158.70	业主付款
陆丰宝丽华新能源电力有限公司	516,146.61	516,146.61	业主付款
连州市公路事务中心	512,489.09	512,489.09	业主付款
其他	5,259,330.63	5,259,330.63	业主付款
合 计	10,169,996.23	10,169,996.23	—

4、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	893,510,297.38	22.60	
中交（龙港）城市建设有限公司	478,879,026.59	12.11	
苍南四航建设有限公司	177,209,478.63	4.48	
四川泽锐国际物流有限公司	99,168,686.22	2.51	654,513.33
揭阳大南海石化工业区建设管理局	70,709,551.49	1.79	995,539.81
合 计	1,719,477,040.31	43.49	1,650,053.14

5、由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
广州市白云区水务工程建设管理中心	255,000,000.00	-4,643,035.30
合 计	255,000,000.00	-4,643,035.30

（二） 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	194,565,363.27	194,893,219.44
其他应收款项	9,734,953,412.44	10,285,927,003.78
合 计	9,929,518,775.71	10,480,820,223.22

1、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	1,271,423.34		—	—
中交四航（广州）投资有限公司	1,271,423.34		未及时催收	否

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	193,293,939.93	194,893,219.44	—	—
其中：				
广州航通船业有限公司	64,646,438.17	64,646,438.17	局内抵消	
中交四航局第二工程有限公司	30,660,110.51	30,660,110.51	局内抵消	
中交四航局第一工程有限公司	23,250,960.23	23,250,960.23	局内抵消	
中交四航局第五工程有限公司	5,637,576.82	5,637,576.82	局内抵消	
中国港湾工程有限责任公司	62,075,690.80	62,075,690.80	未及时催收	否
中交四航（广州）投资有限公司	3,615,261.00	3,615,261.00	未及时催收	否
北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		1,599,279.51		
其他	3,407,902.40	3,407,902.40	未及时催收	
合 计	194,565,363.27	194,893,219.44	—	—

2、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	9,358,560,506.90	3,464,720.82	10,113,011,697.76	6,467,305.46
1至2年	318,587,732.67	1,524,216.65	102,395,812.98	3,351,668.77
2至3年	42,559,863.32	4,898,827.08	68,663,323.25	4,106,452.09
3至4年	26,546,540.87	7,216,423.58	19,992,643.19	6,089,232.08
4至5年	15,955,136.85	12,005,877.04	1,637,440.00	107,942.00
5年以上	22,006,298.80	20,152,601.80	20,491,298.80	20,142,611.80
合 计	9,784,216,079.41	49,262,666.97	10,326,192,215.98	40,265,212.20

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.12	10,950,233.97	100.00	

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,773,265,845.44	99.88	38,312,433.00	0.39	9,734,953,412.44
合 计	9,784,216,079.41	—	49,262,666.97	—	9,734,953,412.44

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.11	10,950,233.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	10,315,241,982.01	99.89	29,314,978.23	0.28	10,285,927,003.78
合 计	10,326,192,215.98	—	40,265,212.20	—	10,285,927,003.78

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
洪宇	10,950,233.97	10,950,233.97	100.00	无法收回
合 计	10,950,233.97	10,950,233.97	—	—

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	621,611,819.53	75.21		1,524,183,545.91	89.80	
1-2年（含2年）	109,120,073.23	13.20	1,524,216.65	96,949,615.44	5.71	3,351,668.77
2-3年（含3年）	42,440,413.95	5.13	4,898,827.08	45,018,616.42	2.65	4,106,452.09
3-4年（含4年）	26,344,540.87	3.19	7,216,423.58	19,992,643.19	1.18	6,089,232.08
4-5年（含5年）	15,955,136.85	1.93	12,005,877.04	1,637,440.00	0.10	107,942.00

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
5年以上	11,056,064.83	1.34	9,202,367.83	9,541,064.83	0.56	9,192,377.83
合　计	826,528,049.26	—	38,312,433.00	1,697,322,925.79	—	29,314,978.23

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	8,941,215,724.56			8,616,022,877.16		
备用金、垫付职工个人款	5,522,071.62			1,896,179.06		
合　计	8,946,737,796.18	—		8,617,919,056.22	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	19,471,527.59	653,385.81	20,140,298.80	40,265,212.20
年初余额在本年：				
——转入第二阶段	-11,867,419.75	11,867,419.75		
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	2,331,163.70	12,702,569.36		15,033,733.06
本年转回	-5,872,467.83	-163,905.48		-6,036,373.31
本年核销				
其他变动	95.02			95.02
年末余额	4,062,898.73	25,059,469.44	20,140,298.80	49,262,666.97

（4） 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中交（肇庆）投资发展有限公司	2,182,637.70	2,182,637.70	

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
厦门平昭股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,921,631.08	1,921,631.08	
中交广连高速公路投资发展有限公司	466,075.03	466,075.03	
深圳振晔实业有限公司	220,710.00	220,710.00	
清远华炬科技企业孵化器有限公司	97,952.00	97,952.00	
其他	1,147,367.50	1,147,367.50	
合 计	6,036,373.31	6,036,373.31	—

（5） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国交通建设股份有限公司	往来款	1,803,768,517.90	1年以内	18.44	
中国港湾工程有限责任公司	往来款	963,994,820.15	1年以内	9.85	
中交四航局第三工程有限公司	往来款	719,553,661.79	1年以内	7.35	
宏建香港工程有限公司	往来款	594,195,542.71	1年以内	6.07	
中交四航局第二工程有限公司	往来款	559,955,249.33	1年以内	5.72	
合 计	—	4,641,467,791.88	—	—	

（三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	5,146,995,572.10	1,000,151,264.70	56,100.00	6,147,090,736.80
对合营企业投资	2,408,538,715.27	326,964,857.11	102,254,677.45	2,633,248,894.93
对联营企业投资	6,198,833,327.39	896,202,751.38	112,862,609.29	6,982,173,469.48
小 计	13,754,367,614.76	2,223,318,873.19	215,173,386.74	15,762,513,101.21
减：长期股权投资减值准备				
合 计	13,754,367,614.76	2,223,318,873.19	215,173,386.74	15,762,513,101.21

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
合 计	6,841,979,297.85	13,754,367,614.76	1,312,683,114.70	56,100.00	421,006,891.13	354,561,854.19

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
一、子公司	**3,907,033,670.43**	**5,146,995,572.10**	**1,000,151,264.70**	**56,100.00**		
中交四航局第一工程有限公司	219,591,167.41	219,591,167.41				
中交四航局第二工程有限公司	510,827,247.56	510,827,247.56				
中交四航局第三工程有限公司	144,949,675.50	300,203,635.30				
中交四航工程研究院有限公司	59,659,890.83	39,693,724.50				
中交四航局港湾工程设计院有限公司	17,065,152.31	17,065,152.31				
其他	2,954,940,536.82	4,059,614,645.02	1,000,151,264.70	56,100.00		
二、合营企业	**1,375,599,500.00**	**2,408,538,715.27**	**285,851,850.00**		**-61,141,670.34**	
中交广东开春高速公路有限公司	28,000,000.00	512,241,182.20	46,268,100.00		100,545,602.50	
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,312,500,000.00	1,861,887,309.58	239,583,750.00		40,937,202.80	
南宁中关村信息谷科技产业园有限责任公司	19,600,000.00	19,042,230.58			-1,709,074.95	
江门市荷兴置业有限公司	15,499,500.00	15,367,992.91			175,804.31	
三、联营企业	**1,559,346,127.42**	**6,198,833,327.39**	**26,680,000.00**		**482,148,561.47**	**354,561,854.19**
中国港湾工程有限责任公司	864,181,788.83	5,348,719,436.36			501,981,551.57	352,948,697.20
三亚中交投资建设有限公司	51,430,000.00	60,889,166.11			120,817.49	
中交物业广州有限公司	3,500,000.00	4,742,578.61			438,984.24	
中交华创地产（苏州）有限公司	80,000,000.00	85,294,822.97			9,618,417.72	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,000,000.00	20,012,646.40				
其他	540,234,338.59	679,174,676.94	26,680,000.00		-30,011,209.55	1,613,156.99

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计		**-80,050,273.57**			**15,762,513,101.21**	
一、子公司					**6,147,090,736.80**	
中交四航局第一工程有限公司					219,591,167.41	
中交四航局第二工程有限公司					510,827,247.56	
中交四航局第三工程有限公司					300,203,635.30	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中交四航工程研究院有限公司					39,693,724.50	
中交四航局港湾工程设计院有限公司					17,065,152.31	
其他					5,059,709,809.72	
二、合营企业					**2,633,248,894.93**	
中交广东开春高速公路有限公司					457,963,679.70	
中交广连高速公路投资发展有限公司					2,142,408,262.38	
南宁中关村信息谷科技产业园有限责任公司					17,333,155.63	
江门市荷兴置业有限公司					15,543,797.22	
三、联营企业		**-80,050,273.57**			**6,982,173,469.48**	
中国港湾工程有限责任公司		-77,635,428.73			6,126,014,256.40	
三亚中交投资建设有限公司					61,009,983.60	
中交物业广州有限公司		-1,143,421.50			4,038,141.35	
中交华创地产（苏州）有限公司					94,913,240.69	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司					20,012,646.40	
其他		-1,271,423.34			676,185,201.04	

3、 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
流动资产	344,710,641.63	1,207,410,713.13	987,411,072.63	2,040,120,999.09
非流动资产	11,924,204,732.07	36,442,838,259.34	11,170,849,443.00	33,203,100,465.10
资产合计	12,268,915,373.70	37,650,248,972.47	12,158,260,515.63	35,243,221,464.19
流动负债	67,702,553.64	1,075,695,395.83	99,053,558.07	7,584,643,771.23
非流动负债	10,554,774,164.00	28,412,998,291.38	10,119,774,164.00	20,565,673,656.46
负债合计	10,622,476,717.64	29,488,693,687.21	10,218,827,722.07	28,150,317,427.69
净资产	1,646,438,656.06	8,161,555,285.26	1,939,432,793.56	7,092,904,036.50
按持股比例计算的净资产份额	457,963,679.70	2,142,408,262.38	512,241,182.20	1,861,887,309.58

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	457,963,679.70	2,142,408,262.38	512,241,182.20	1,861,887,309.58
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	194,610,236.21	1,670,246,599.09	482,457,960.18	285,106.12
财务费用	437,312,662.13		439,591,705.71	
所得税费用				60,391.05
净利润	-359,091,437.50	155,951,248.76	-120,571,541.29	-2,001,242.51
其他综合收益				
综合收益总额	-359,091,437.50	155,951,248.76	-120,571,541.29	-2,001,242.51
企业本年收到的来自合营企业的股利				

4、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
流动资产	36,349,898,721.92	2,612,273.21	32,569,719,007.15	6,362,151.27
非流动资产	32,300,170,798.65	514,002,890.25	26,241,991,231.33	501,932,196.99
资产合计	68,650,069,520.57	516,615,163.46	58,811,710,238.48	508,294,348.26
流动负债	26,497,785,839.37	229,180,679.32	25,858,177,659.52	221,262,589.08
非流动负债	19,111,930,590.64	99,071,205.51	12,581,136,425.22	99,071,205.51
负债合计	45,609,716,430.01	328,251,884.83	38,439,314,084.74	320,333,794.59
净资产	20,420,047,521.32	188,363,278.63	17,829,064,787.85	187,960,553.67
按持股比例计算的净资产份额	6,126,014,256.40	56,508,983.59	5,348,719,436.36	60,889,166.11
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	6,126,014,256.40	56,508,983.59	5,348,719,436.36	60,889,166.11

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	37,713,314,778.59	11,135,093.01	36,166,583,889.21	10,173,798.16
净利润	1,780,732,124.35	402,724.96	1,508,178,623.15	404,077.55
其他综合收益	1,339,420,686.97		-468,232,262.46	
综合收益总额	3,120,152,811.32	402,724.96	1,039,946,360.69	404,077.55
企业本年收到的来自联营企业的股利	77,635,428.73		122,659,650.80	

5、 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本年数	上年数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	32,876,952.85	34,410,223.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-1,533,270.64	1,329,177.25
其他综合收益		
综合收益总额	-1,533,270.64	1,329,177.25
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	795,149,229.48	789,224,724.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-19,953,807.59	-78,059,869.68
其他综合收益	1,613,156.99	
综合收益总额	-18,340,650.60	-78,059,869.68

（四） 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	40,192,285,358.36	35,530,139,359.23	38,968,487,845.15	34,267,081,439.59

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
基建业务	39,611,929,044.10	35,065,428,433.71	37,923,623,618.46	33,316,013,399.57
其他	580,356,314.26	464,710,925.52	1,044,864,226.69	951,068,040.02
2、其他业务小计				
资产出租	131,153,170.54	136,244,735.92	115,744,623.70	71,573,655.66
技术、服务咨询	1,319,254.19	1,497,064.34	24,064,074.96	23,265,809.46
材料销售	30,241,678.61	5,403,803.48	3,361,286.83	2,565,013.74
其他	65,274,326.40	25,940,410.53	35,714,464.39	31,012,906.41
合　计	40,420,273,788.10	35,699,225,373.50	39,147,372,295.03	34,395,498,824.86

（五） 投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资取得股利产生的投资收益	2,040,490.97	954,251.76
权益法核算的长期股权投资因被投资单位损益变动确认的投资收益	421,006,891.13	325,224,608.86
处置权益法核算的长期股权投资产生的投资收益		26,044,305.57
其他非流动金融资产持有期间取得股利产生的投资收益	3,906,892.33	19,902,556.94
其他权益工具投资持有期间取得股利产生的投资收益	33,301,932.68	27,396,247.91
无追索权方式处置应收款项投资收益	-235,775,211.97	-68,335,540.33
资产证券化方式处置应收款项投资收益	-58,803,507.42	
其他		-2,600.00
合　计	165,677,487.72	331,183,830.71

（六） 现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	2,377,902,067.83	2,290,133,671.18
加：资产减值损失	5,314,119.02	-1,167,746.99

补充资料	本年发生额	上年发生额
信用资产减值损失	16,877,456.85	8,011,525.43
固定资产折旧	359,906,667.88	318,865,973.48
使用权资产折旧	12,236,669.62	42,457,834.51
无形资产摊销	27,391,991.02	17,183,984.25
长期待摊费用摊销	37,319,095.51	23,002,209.07
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）	-4,730,640.14	-2,879,983.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	543,713.00	144,105.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	46,115,593.48	-23,393,730.91
财务费用（收益以“－”号填列）	90,327,973.74	5,893,173.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-460,256,207.11	-399,519,371.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,586,634.13	-10,674,734.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,423,258.74	8,169,186.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	169,091,014.86	476,455,298.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,760,736,068.37	4,827,790,472.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,819,928,827.97	-2,836,082,846.20
其他	141,012,540.54	115,968,106.64
经营活动产生的现金流量净额	6,399,553,577.05	4,860,357,127.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	3,807,987,936.01	1,892,263,629.79
减：现金的年初余额	1,892,263,629.79	1,545,881,937.85
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,915,724,306.22	346,381,691.94

2、 现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
一、现金	3,807,987,936.01	1,892,263,629.79
其中：库存现金	1,585,130.02	2,894,252.10
可随时用于支付的银行存款	3,806,402,805.99	1,889,369,377.69
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,807,987,936.01	1,892,263,629.79
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	31,559,988.55	28,523,719.53

十三、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无需披露的其他内容。

十四、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

会计师事务所

执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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：湖北省财政厅

二〇一三年　九　月二　日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91420106081978608B

营业执照

（副本）　5 - 1

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　石文先、曾云同、[illegible]

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、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务审计；基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

出　资　额　肆仟万圆人民币

成立日期　2013年11月6日

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2023　年　1　月　7　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

刘琦祺



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

中审众环会计师（特殊普通合伙）黑龙江分所

中审众环会计师事务所
审计专用章

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.

刘琦祺 2022 年

证书编号：230000030686

批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会

发证日期：1997 年 12 月 01 日

崔莹



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

中审众环会计师事务所
审计专用章

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.

崔莹 2022 年

证书编号：110001600916

批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会

发证日期：2006 年 02 月 07 日

中交第四航务工程局有限公司

审 计 报 告

众环审字（2024）1400014号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5
合并资产减值准备情况表	7
资产负债表	8
利润表	10
现金流量表	11
所有者权益变动表	12
资产减值准备情况表	14
财务报表附注	15

审 计 报 告

众环审字（2024）1400014号

中交第四航务工程局有限公司：

一、审计意见

我们审计了中交第四航务工程局有限公司（以下简称“中交四航局公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2023年12月31日的合并及公司资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了中交四航局公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的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，我们独立于中交四航局公司，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

中交四航局公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估中交四航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中交四航局公司、终止

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。
报告编码：鄂24H64VTQBM

运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中交四航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。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对中交四航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中交四航局公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就中交四航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



对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·武汉

2024年4月15日

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金	八（一）	4,976,365,872.59	4,185,529,976.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）	256,716,969.42	549,662.13
应收账款	八（三）	4,657,764,154.61	3,993,300,815.65
应收款项融资	八（四）	11,887,190.17	21,496,017.85
预付款项	八（五）	129,643,766.04	141,827,092.02
其他应收款	八（六）	7,060,441,036.21	4,965,827,925.40
存货	八（七）	1,081,934,561.53	1,637,528,122.76
合同资产	八（八）	6,846,685,333.04	5,826,191,451.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（九）	3,112,041,317.92	2,898,321,311.00
其他流动资产	八（十）	33,474,538.27	222,783,761.80
流动资产合计		28,166,954,239.80	23,893,356,136.33
非流动资产：		——	——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八（十一）	8,874,124,907.95	7,655,971,823.24
长期股权投资	八（十二）	10,966,737,238.97	9,617,550,011.61
其他权益工具投资	八（十三）	4,081,629,366.30	4,122,186,113.96
其他非流动金融资产	八（十四）	3,320,977,079.26	3,071,794,516.56
投资性房地产	八（十五）	4,076,302,658.46	3,958,015,537.66
固定资产	八（十六）	2,759,363,561.56	2,942,627,159.18
在建工程	八（十七）	2,098,003,084.30	1,745,714,063.54
使用权资产	八（十八）	11,451,165.73	10,315,752.74
无形资产	八（十九）	4,104,524,661.06	1,751,154,453.75
开发支出			
商誉	八（二十）	4,814,182.83	4,814,182.83
长期待摊费用	八（二十一）	64,416,445.20	80,410,380.06
递延所得税资产	八（二十二）	461,379,392.64	415,476,327.56
其他非流动资产	八（二十三）	17,334,211,231.03	14,366,948,714.20
非流动资产合计		58,157,934,975.29	49,742,979,036.89
资产总计		86,324,889,715.09	73,636,335,173.22

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		——	——
短期借款	八（二十四）	5,574,683,772.14	667,292,533.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八（二十五）	173,035,488.34	314,757,050.69
应付账款	八（二十六）	29,146,584,496.14	23,845,024,826.49
预收款项			
合同负债	八（二十七）	1,168,260,203.36	2,291,679,045.52
应付职工薪酬	八（二十八）	19,455,580.30	29,178,779.76
应交税费	八（二十九）	479,514,278.18	467,360,648.21
其他应付款	八（三十）	1,705,603,520.08	1,449,865,699.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八（三十一）	3,455,794,885.22	3,173,474,289.27
其他流动负债	八（三十二）	485,921,943.43	184,644,239.15
流动负债合计		42,208,854,167.19	32,423,277,112.04
非流动负债：		——	——
长期借款	八（三十三）	8,809,073,704.01	8,543,558,364.25
应付债券			
租赁负债	八（三十五）	12,483,142.43	7,065,651.96
长期应付款	八（三十六）	6,725,959,156.68	6,197,986,463.97
长期应付职工薪酬	八（三十七）	94,100,000.00	96,450,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八（二十二）	160,534,574.04	202,506,330.35
其他非流动负债	八（三十八）	35,186,666.67	83,806,360.50
非流动负债合计		15,837,287,243.83	15,131,373,171.03
负 债 合 计		58,046,141,411.02	47,554,650,283.07
所有者权益：		——	——
实收资本	八（三十九）	4,965,680,903.85	4,965,680,903.85
其他权益工具	八（四十）	3,995,664,716.98	3,991,419,433.96
资本公积	八（四十一）	2,302,954,623.35	2,304,550,849.97
其他综合收益		-795,355,516.73	-589,120,121.28
专项储备	八（四十二）	750,211,761.49	419,337,959.74
盈余公积	八（四十三）	2,193,996,684.24	1,923,352,537.76
未分配利润	八（四十四）	13,436,138,012.30	11,902,461,469.98
归属于母公司所有者权益合计		26,849,291,185.48	24,917,683,033.98
*少数股东权益		1,429,457,118.59	1,164,001,856.17
所有者权益合计		28,278,748,304.07	26,081,684,890.15
负债和所有者权益总计		86,324,889,715.09	73,636,335,173.22

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并利润表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		50,781,715,328.88	46,403,788,931.80
其中：营业收入	八（四十五）	50,781,715,328.88	46,403,788,931.80
二、营业总成本		47,559,194,847.01	43,574,239,934.19
其中：营业成本	八（四十五）	44,506,085,329.15	40,687,695,429.75
税金及附加		129,163,775.25	136,271,781.22
销售费用	八（四十六）	15,958,707.46	17,186,041.38
管理费用	八（四十六）	700,631,920.11	794,976,754.89
研发费用	八（四十六）	2,233,720,741.42	2,009,717,881.94
财务费用	八（四十六）	-26,365,626.38	-71,607,954.99
其中：利息费用		111,366,916.15	171,936,280.84
利息收入		178,222,854.41	111,780,495.18
其他			
加：其他收益	八（四十七）	17,899,268.19	15,719,193.02
投资收益（损失以“-”号填列）	八（四十八）	169,246,501.81	163,636,996.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		405,221,687.27	421,006,891.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-413,321,824.68	-294,578,719.39
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）	八（四十九）	64,944,259.80	-46,115,593.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十）	-55,512,067.78	-2,294,034.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十一）	-30,983,193.63	-6,899,243.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（五十二）	15,042,791.59	7,898,498.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,403,158,041.85	2,961,494,814.11
加：营业外收入	八（五十三）	7,913,478.15	8,579,750.85
减：营业外支出	八（五十四）	16,500,864.30	11,967,663.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,394,570,655.70	2,958,106,901.49
减：所得税费用	八（五十五）	317,058,071.89	299,895,242.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,077,512,583.81	2,658,211,658.86
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		3,022,549,647.58	2,617,873,394.58
*少数股东损益		54,962,936.23	40,338,264.28
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		3,077,512,583.81	2,658,211,658.86
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-181,102,744.68	9,819,342.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八（五十六）	-181,102,744.68	9,819,342.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-247,623,665.98	-344,224,784.80
1、重新计量设定受益计划变动额		-1,553,753.25	3,712,999.63
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		-246,069,912.73	-347,937,784.43
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		66,520,921.30	354,044,127.44
1、权益法下可转损益的其他综合收益		65,538,023.09	354,561,854.19
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		982,898.21	-517,726.75
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		2,896,409,839.13	2,668,031,001.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,841,446,902.90	2,627,692,737.22
*归属于少数股东的综合收益总额		54,962,936.23	40,338,264.28

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所
审计专用章

合并现金流量表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		41,835,310,457.27	41,942,082,223.58
收到的税费返还		55,282,176.70	226,827,279.93
收到其他与经营活动有关的现金		5,729,523,719.81	6,022,971,519.79
经营活动现金流入小计		47,620,116,353.78	48,191,881,023.30
购买商品、接受劳务支付的现金		33,895,343,909.12	35,264,285,108.87
支付给职工及为职工支付的现金		3,175,435,704.83	3,083,649,881.66
支付的各项税费		1,126,813,119.70	1,033,870,064.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,368,017,933.40	2,836,530,784.78
经营活动现金流出小计		42,565,610,667.05	42,218,335,840.09
经营活动产生的现金流量净额	八（六十一）	5,054,505,686.73	5,973,545,183.21
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		69,035,953.00	686,296,813.00
取得投资收益收到的现金		306,618,092.36	117,586,954.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,880,844.91	8,234,588.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		114,644,942.16	56,100.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		765,179,832.43	812,174,456.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,414,481,365.84	2,294,109,604.54
投资支付的现金		1,795,907,647.37	934,872,738.88
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		798,235,719.46	1,190,664,658.22
投资活动现金流出小计		7,008,624,732.67	4,419,647,001.64
投资活动产生的现金流量净额		-6,243,444,900.24	-3,607,472,545.61
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,790,939,952.00	1,174,254,226.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		291,389,952.00	177,254,226.00
取得借款收到的现金		9,679,473,634.72	10,690,364,953.47
收到其他与筹资活动有关的现金		1,578,560,242.84	146,446,086.48
筹资活动现金流入小计		13,048,973,829.56	12,011,065,265.95
偿还债务支付的现金		4,421,047,681.75	8,447,454,598.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,714,304,624.91	1,348,440,523.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,909,090.91
支付其他与筹资活动有关的现金		5,606,404,848.16	2,886,724,519.53
筹资活动现金流出小计		11,741,757,154.82	12,682,619,640.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,307,216,674.74	-671,554,375.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,368,484.76	24,253,746.34
五、现金及现金等价物净增加额	八（六十一）	92,908,976.47	1,718,772,008.93
加：期初现金及现金等价物余额	八（六十一）	4,137,494,876.12	2,418,722,867.19
六、期末现金及现金等价物余额	八（六十一）	4,230,403,852.59	4,137,494,876.12

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末金额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,364,550,849.97	-589,120,121.28	419,337,959.74	1,823,352,337.76	11,902,461,469.98	24,917,683,033.98	1,164,001,856.17	26,081,684,890.15
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初金额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,364,550,849.97	-589,120,121.28	419,337,959.74	1,823,352,337.76	11,902,461,469.98	24,917,683,033.98	1,164,001,856.17	26,081,684,890.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,245,283.02	-1,596,226.62	-206,235,395.45	330,873,801.75	270,644,146.48	1,533,676,542.32	1,931,608,151.50	265,455,262.42	2,197,063,413.92
（一）综合收益总额	—	—	—	-181,102,744.68	—	—	3,022,549,647.58	2,841,446,902.90	54,962,356.23	2,896,409,259.13
（二）所有者投入和减少资本		4,245,283.02	-1,596,226.62					2,649,056.40	246,675,526.19	249,324,582.59
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—		310,159,516.00	310,159,516.00
2、其他权益工具持有者投入资本		4,245,283.02	-4,669,811.32	—	—	—	—	-424,528.30		-424,528.30
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	3,073,584.70	—	—	—	—	3,073,584.70		3,073,584.70
4、其他		—							-63,483,989.81	-63,483,989.81
（三）专项储备提取和使用		—			330,873,801.75			330,873,861.75		330,873,861.75
1、提取专项储备	—	—	—	—	893,580,793.23	—	—	893,580,793.23		893,580,793.23
2、使用专项储备	—	—	—	—	-562,706,991.48	—	—	-562,706,991.48		-562,706,991.48
（四）利润分配						270,644,146.48	-1,514,003,750.03	-1,243,361,669.55	-36,183,200.00	-1,279,544,869.55
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	270,644,146.48	-270,644,146.48	—		
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	270,644,146.48	-270,644,146.48	—		
任意公积金	—	—	—	—	—			—		
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—			—		
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-1,243,361,669.55	-1,243,361,669.55	-36,183,200.00	-1,279,544,869.55
4、其他										
（五）所有者权益内部结转				-25,132,650.77			25,132,650.77			
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	—	—	—	-25,132,650.77	—		25,132,650.77		—	
6、其他										
四、本年年末金额	4,965,680,903.85	3,995,664,716.98	2,362,954,623.35	-795,355,516.73	750,211,761.49	2,193,996,484.24	13,436,138,012.30	26,849,291,185.48	1,429,457,118.59	28,278,748,304.07

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末金额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,325,867,831.10	-598,939,463.92	257,985,131.09	1,685,562,330.98	10,352,828,059.94	22,977,574,038.32	960,318,456.80	23,937,892,495.12
加：会计政策变更		2,830,188.68	-21,316,981.13	9,819,342.64	161,352,828.65	257,790,206.78	1,549,833,410.04	1,960,508,995.66	203,683,399.37	2,164,192,395.03
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,325,867,831.10	-589,939,463.92	257,985,131.09	1,685,562,330.98	10,352,828,059.94	22,977,574,038.32	960,318,456.80	23,937,892,495.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,830,188.68	-21,316,981.13	9,819,342.64	161,352,828.65	257,790,206.78	1,549,833,410.04	2,617,673,394.58	203,683,399.37	2,821,356,793.95
（一）综合收益总额	—	—	—	9,819,342.64	—	—	2,617,673,394.58	2,627,492,737.22	40,338,264.28	2,667,831,001.50
（二）所有者投入和减少资本		2,830,188.68	-21,316,981.13					-18,486,792.45	177,254,226.00	158,767,433.55
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—		177,254,226.00	177,254,226.00
2、其他权益工具持有者投入资本		2,830,188.68		—	—	—	—	2,830,188.68		2,830,188.68
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—	-21,316,981.13					-21,316,981.13		-21,316,981.13
（三）专项储备提取和使用		—			161,352,828.65			161,352,828.65		161,352,828.65
1、提取专项储备	—	—	—	—	677,582,698.40	—	—	677,582,698.40		677,582,698.40
2、使用专项储备	—	—	—	—	-516,229,869.75	—	—	-516,229,869.75		-516,229,869.75
（四）利润分配						257,790,206.78	-1,068,050,984.54	-810,260,777.76	-13,909,090.91	-824,169,868.67
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	257,790,206.78	-257,790,206.78	—	—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	257,790,206.78	-257,790,206.78	—	—	
任意公积金	—	—	—	—	—			—	—	
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—			—	—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-810,260,777.76	-810,260,777.76	-13,909,090.91	-824,169,868.67
4、其他										
（五）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										
四、本年年末金额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,304,550,849.97	-589,120,121.28	419,337,959.74	1,823,352,337.76	11,902,461,469.98	24,917,683,033.98	1,164,001,856.17	26,081,684,890.15

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

合并资产减值准备情况表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	279,418,479.64	55,512,067.78		900.41	55,512,968.19		379,329.84	273,031.20	880.62	653,241.66	334,679,206.17	补充资料：	——
其中：应收票据坏账准备	118,504,392.17	41,949,732.66			41,949,732.66		43,920.84	273,031.20		316,952.04	156,137,172.79	一、政策性贴账	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度损失和出账	
三、合同资产减值准备	112,382,869.65	30,983,193.63		193,498.33	31,176,691.96				187,579.76	187,579.76	143,371,981.85	其中：在当年原自中处理以前年度损失出账	
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备						—							
七、债权投资减值准备													
八、长期债权投资减值准备													
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备	1,673,280.50										1,673,280.50		
十一、在建工程减值准备						—							
十二、生产性生物资产减值准备						—							
十三、油气资产减值准备						—							
十四、使用权资产减值准备						—							
十五、无形资产减值准备						—							
十六、商誉减值准备						—							
十七、其他减值准备													
合　计	393,475,629.79	86,495,261.41		194,398.74	86,689,660.15		379,329.84	273,031.20	188,460.38	840,821.42	479,724,468.52		

中审众环会计师事务所 审计专用章

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

本报告书共113页第7页

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		——	——
货币资金		4,086,352,641.56	3,839,547,924.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		253,163,931.42	549,662.13
应收账款	十二（一）	5,301,425,117.53	3,932,806,588.34
应收款项融资		8,387,190.17	9,496,017.85
预付款项		63,548,819.80	58,847,060.75
其他应收款	十二（二）	13,989,207,467.56	9,929,518,775.71
存货		24,994,088.97	190,707,163.88
合同资产		5,700,849,484.14	4,928,909,907.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,386,817,005.53	2,287,507,055.32
其他流动资产		7,735,980.50	111,547,273.76
流动资产合计		31,822,481,727.18	25,289,437,429.82
非流动资产：			——
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		5,281,116,064.02	4,083,540,622.40
长期股权投资	十二（三）	18,876,071,718.47	15,762,513,101.21
其他权益工具投资		4,080,029,366.30	4,120,586,113.96
其他非流动金融资产		3,320,977,079.26	3,071,794,516.56
投资性房地产		3,347,929,014.30	3,464,591,500.44
固定资产		1,419,453,587.62	1,689,319,039.87
在建工程		1,799,797,026.21	1,142,167,241.51
使用权资产		7,338,046.72	4,084,262.43
无形资产		212,241,416.24	219,353,703.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,382,732.81	35,081,529.64
递延所得税资产		350,981,451.97	301,427,301.77
其他非流动资产		4,671,046,385.89	3,613,299,920.99
非流动资产合计		43,387,363,889.81	37,507,758,854.73
资 产 总 计		75,209,845,616.99	62,797,196,284.55

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：		——	——
短期借款		4,201,965,716.58	296,292,533.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			68,455,352.24
应付账款		25,473,880,824.40	19,553,753,151.94
预收款项			
合同负债		982,423,151.99	1,872,377,563.99
应付职工薪酬			8,000,000.00
应交税费		265,188,341.60	276,867,577.28
其他应付款		9,501,061,469.45	8,499,289,349.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,878,065,250.53	2,617,808,315.00
其他流动负债		436,353,241.43	165,580,293.13
流动负债合计		43,738,937,995.98	33,358,424,136.47
非流动负债：		——	——
长期借款		244,477,402.12	251,837,167.06
应付债券			
租赁负债		8,525,374.39	1,809,475.17
长期应付款		6,047,357,430.08	5,672,799,671.84
长期应付职工薪酬		31,140,000.00	27,470,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		142,114,933.63	181,824,122.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,473,615,140.22	6,135,740,436.81
负 债 合 计		50,212,553,136.20	39,494,164,573.28
所有者权益：		——	——
实收资本		4,965,680,903.85	4,965,680,903.85
其他权益工具		3,995,664,716.98	3,991,419,433.96
资本公积		2,445,483,802.07	2,331,930,028.69
其他综合收益		-792,532,724.19	-587,351,252.92
专项储备		660,544,895.96	367,114,217.63
盈余公积		2,194,111,172.98	1,923,467,026.50
未分配利润		11,528,339,713.14	10,310,771,353.56
归属于母公司所有者权益合计		24,997,292,480.79	23,303,031,711.27
*少数股东权益			
所有者权益合计		24,997,292,480.79	23,303,031,711.27
负债和所有者权益总计		75,209,845,616.99	62,797,196,284.55

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所
审计专用章

利润表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		44,273,214,422.50	40,420,273,788.10
其中：营业收入	十二（四）	44,273,214,422.50	40,420,273,788.10
二、营业总成本		41,590,155,787.67	37,924,352,963.61
其中：营业成本	十二（四）	39,298,116,971.71	35,699,225,373.50
税金及附加		75,039,424.44	91,344,506.28
销售费用		3,661,201.47	4,719,125.58
管理费用		409,089,633.80	475,110,010.76
研发费用		1,930,215,802.43	1,773,516,040.05
财务费用		-125,967,246.18	-119,562,092.56
其中：利息费用		73,549,916.10	129,201,924.28
利息收入		263,238,411.61	126,391,078.30
其他			
加：其他收益		1,596,070.13	817,806.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	214,932,676.84	165,677,487.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		405,221,687.27	421,006,891.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-411,684,802.76	-294,578,719.39
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）		64,944,259.80	-46,115,593.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,926,045.30	-16,877,456.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,169,502.73	-5,314,119.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,218,552.69	4,743,653.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,918,654,646.26	2,598,852,603.13
加：营业外收入		2,352,358.43	4,362,238.48
减：营业外支出		7,324,711.71	5,965,252.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,913,682,292.98	2,597,249,588.95
减：所得税费用		207,440,828.14	219,347,521.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,706,441,464.84	2,377,902,067.83
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,706,441,464.84	2,377,902,067.83
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,706,441,464.84	2,377,902,067.83
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-180,048,820.50	7,008,042.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-180,048,820.50	7,008,042.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-246,540,122.84	-346,681,184.88
1、重新计量设定受益计划变动额		-470,210.11	1,256,599.55
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		-246,069,912.73	-347,937,784.43
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		66,491,302.34	353,689,227.62
1、权益法下可转损益的其他综合收益		65,538,023.09	354,561,854.19
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额		953,279.25	-872,626.57
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		2,526,392,644.34	2,384,910,110.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,526,392,644.34	2,384,910,110.57
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所
审计专用章

现金流量表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注	本年金额	上年金额
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		31,892,593,481.88	32,916,303,469.32
收到的税费返还		2,492.35	7,816,643.98
收到其他与经营活动有关的现金		8,141,101,999.86	8,515,142,874.58
经营活动现金流入小计		40,033,697,974.09	41,439,262,987.88
购买商品、接受劳务支付的现金		26,085,092,496.05	26,843,193,689.37
支付给职工及为职工支付的现金		2,277,571,564.54	2,222,556,664.42
支付的各项税费		792,193,554.22	749,458,401.92
支付其他与经营活动有关的现金		5,655,116,049.36	5,224,500,655.12
经营活动现金流出小计		34,809,973,664.17	35,039,709,410.83
经营活动产生的现金流量净额	十二（六）	5,223,724,309.92	6,399,553,577.05
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		69,035,953.00	686,296,813.00
取得投资收益收到的现金		308,958,271.19	119,627,445.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,152,554.48	5,925,250.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		116,601,750.00	56,100.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		758,748,528.67	811,905,609.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		894,724,245.98	1,246,784,248.86
投资支付的现金		3,603,472,231.37	1,913,376,468.88
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		231,169,481.08	122,912,314.35
投资活动现金流出小计		4,759,365,958.43	3,283,073,032.09
投资活动产生的现金流量净额		-4,000,617,429.76	-2,471,167,423.09
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,499,550,000.00	997,000,000.00
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		6,596,361,944.44	7,251,780,399.95
收到其他与筹资活动有关的现金		2,650,275,494.12	149,110,690.08
筹资活动现金流入小计		10,746,187,438.56	8,397,891,090.03
偿还债务支付的现金		3,603,359,764.94	6,801,742,217.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,431,250.87	932,388,803.58
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		7,499,203,421.28	2,700,331,609.58
筹资活动现金流出小计		12,403,994,437.09	10,434,462,631.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,657,806,998.53	-2,036,571,541.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,249,477.76	23,909,693.26
五、现金及现金等价物净增加额	十二（六）	-458,949,596.13	1,915,724,306.22
加：期初现金及现金等价物余额	十二（六）	3,807,987,936.01	1,892,263,629.79
六、期末现金及现金等价物余额	十二（六）	3,349,038,339.88	3,807,987,936.01

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所
审计专用章

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末金额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,331,930,028.69	-587,351,252.92	367,114,217.63	1,923,467,026.50	10,310,771,353.56	23,303,031,711.27		23,303,031,711.27
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初金额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,331,930,028.69	-587,351,252.92	367,114,217.63	1,923,467,026.50	10,310,771,353.56	23,303,031,711.27		23,303,031,711.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,245,283.02	113,553,773.38	-205,181,471.27	293,430,678.33	270,644,146.48	1,217,568,359.58	1,694,260,769.52		1,694,260,769.52
（一）综合收益总额	—	—	—	-180,048,820.50	—	—	2,706,441,464.84	2,526,392,644.34		2,526,392,644.34
（二）所有者投入和减少资本		4,245,283.02	113,553,773.38					117,799,056.40		117,799,056.40
1、所有者投入的普通股		—								
2、其他权益工具持有者投入资本		4,245,283.02	-6,669,811.32	—	—	—	—	-424,528.30		-424,528.30
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	3,073,584.70	—	—	—	—	3,073,584.70		3,073,584.70
4、其他		—	119,150,000.00					119,150,000.00		119,150,000.00
（三）专项储备提取和使用		—			293,430,678.33			293,430,678.33		293,430,678.33
1、提取专项储备	—	—	—	—	805,068,593.48	—	—	805,068,593.48		805,068,593.48
2、使用专项储备	—	—	—	—	-511,637,915.15	—	—	-511,637,915.15		-511,637,915.15
（四）利润分配						270,644,146.48	-1,514,005,756.03	-1,243,361,609.55		-1,243,361,609.55
1、提取盈余公积	—	—				270,644,146.48	-270,644,146.48		—	
其中：法定公积金	—	—				270,644,146.48	-270,644,146.48		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-1,243,361,609.55	-1,243,361,609.55		-1,243,361,609.55
4、其他										
（五）所有者权益内部结转				-25,132,650.77			25,132,650.77			
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	—	—	—	-25,132,650.77	—		25,132,650.77		—	
6、其他										
四、本年年末金额	4,965,680,903.85	3,995,664,716.98	2,445,483,802.07	-792,532,724.19	660,544,895.96	2,194,111,172.98	11,528,339,713.14	24,997,292,480.79		24,997,292,480.79

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	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	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末金额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,315,999,475.12	-594,359,295.66	226,101,677.09	1,685,676,819.72	8,983,909,270.27	21,571,598,095.67		21,571,598,095.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	4,965,680,903.85	3,988,589,245.28	2,315,999,475.12	-594,359,295.66	226,101,677.09	1,685,676,819.72	8,983,909,270.27	21,571,598,095.67		21,571,598,095.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,830,188.68	13,930,553.57	7,008,042.74	141,012,540.54	237,790,306.78	1,326,862,083.29	1,731,433,615.60		1,731,433,615.60
（一）综合收益总额	—	—	—	7,008,042.74	—	—	2,377,902,067.83	2,384,910,110.57		2,384,910,110.57
（二）所有者投入和减少资本		2,830,188.68	15,930,553.57					18,760,742.25		18,760,742.25
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—			
2、其他权益工具持有者投入资本		2,830,188.68		—	—	—	—	2,830,188.68		2,830,188.68
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—			
4、其他		—	15,930,553.57					15,930,553.57		15,930,553.57
（三）专项储备提取和使用		—			141,012,540.54			141,012,540.54		141,012,540.54
1、提取专项储备	—	—	—	—	595,014,930.46	—	—	595,014,930.46		595,014,930.46
2、使用专项储备	—	—	—	—	-454,002,389.92	—	—	-454,002,389.92		-454,002,389.92
（四）利润分配						237,790,306.78	-1,051,039,984.54	-813,249,777.76		-813,249,777.76
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	237,790,306.78	-237,790,306.78		—	
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	237,790,306.78	-237,790,306.78		—	
任意公积金	—	—	—	—	—				—	
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—			—	
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-813,249,777.76	-813,249,777.76		-813,249,777.76
4、其他										
（五）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										
四、本年年末金额	4,965,680,903.85	3,991,419,433.96	2,329,930,028.69	-587,351,252.92	367,114,217.63	1,923,467,026.50	10,310,771,353.56	23,303,031,711.27		23,303,031,711.27

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中审众环会计师事务所 审计专用章

资产减值准备情况表

2023年12月31日

编制单位：中交第四航务工程局有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	99,901,642.07	34,924,043.38		18.79	34,926,062.09						137,827,707.16	补充资料：	——
其中：应收账款坏账准备	20,693,919.01	25,054,269.28			25,054,269.28						45,748,208.79	一、政策性盈亏	
二、存货跌价准备												二、当年处理以前年度核年初结账	
三、合同资产减值准备	38,605,697.63	13,169,582.73		193,498.13	13,363,080.86				187,579.76	187,579.76	51,781,118.95	其中：在当年损益中处理以前年度损失盈亏	
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备						—							
七、债权投资减值准备													
八、长期应收款坏账准备													
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备													
十一、在建工程减值准备						—							
十二、生产性生物资产减值准备						—							
十三、油气资产减值准备						—							
十四、使用权资产减值准备						—							
十五、无形资产减值准备						—							
十六、商誉减值准备						—							
十七、其他减值准备													
合　计	137,507,339.72	52,093,548.03		193,516.12	52,289,066.15				187,579.76	187,579.76	189,608,826.11		

中审众环会计师事务所 审计专用章

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中交第四航务工程局有限公司
2023年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

中交第四航务工程局有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为中港第四航务工程局，2006年整体改制为中交第四航务工程局有限公司，由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）出资，并于2006年10月12日取得广州市工商行政管理局核发注册号为4401011111056的企业法人营业执照，现统一社会信用代码为914401011904321294；公司成立时注册资本148,310.63万元，2011年、2013年、2015年、2019年增加注册资本或股东发生变更等，截止2023年末注册资本为496,568.09万元，其中由中国交建投入428,168.03万元、持股比例86.22%，由建信金融资产投资有限公司投入11,400.01万元、持股比例2.30%，由农银金融资产投资有限公司投入22,800.02万元、持股比例4.59%，由工银金融资产投资有限公司投入11,400.01万元、持股比例2.30%，由交银金融资产投资有限公司投入22,800.02万元、持股比例4.59%；法定代表人：李惠明。

公司注册地址：广州市海珠区沥滘路368号；本公司的母公司为中国交建，所属的集团总部（最终母公司）为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）。

公司属建筑施工行业，经营范围包括：土木工程建筑，线路、管道、设备安装，勘察设计，建工科研设计，工程科学技术研究，起重机械制造，金属结构及其构件制造，民用钢质船舶制造，水泥混凝土制品制造，水泥预制构件制造；交通系统汽油、煤油、柴油内部供应批发业务；承包境外港口与航道、公路、市政公用工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日合并及公司的财务状况及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在

购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

（五） 合并财务报表编制方法

1、 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东

损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、“长期股权投资”或“金融工具”的相关内容。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

2、 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类

项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

（八） 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4） 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（九） 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收款项”组合划分相同

（十） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。应收款项以摊余成本计量。

应收款项减值以预期信用损失为基础，综合考虑收款期限、客户的信用状况、违约概率、违约损失率、风险敞口以及风险折现率等因素。当金融资产存在无附加条件抵押、担保时，以金融资产实际金额扣除抵押、担保部分后的净敞口评估预期信用损失。由于各期的预期信用损失不同，各期计提减值的比率也会不同。

1、单项计提应收款项坏账准备

若应收款项的客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在信用减值计提模型基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。

2、按信用风险特征组合计提应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

（1）信用风险特征组合的确定依据

本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照12个月内或整个存续期内预计信用损失，进行信用风险评估，计提减值准备。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法

项 目	计提方法
组合1：中交集团内部应收款项	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合2：员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低，一般不需计提减值准备
组合3：账龄分析法	以挂账账龄组合及逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，根据信用减值损失模型进行计提

3、坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于该应收款项减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、坏账损失的确认标准

对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十一） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、生产成本、开发成本、合同履约成本等。

2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十二） 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产应以预期信用损失为基础计提减值。本公司根据历史经验数据分析确定合同资产的信用减值损失模型进行计提。若客户发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形，在上述信用减值损失模型的基础上，需单独考虑特定客户信用恶化的损失。本公司对在客户未发生财务困难、破产或重组等客观信用受损及恶化情形下，根据信用减值损失模型计提减值准备。

（十三） 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、“金融工具”所述。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在

最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1） 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2） 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为

基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3） 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4） 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自

取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

3、 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十四） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该

项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十五） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

盾构机及TBM统一采用工作量法根据预计总工作量计提折旧，除盾构机及TBM外，其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。其他各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	具体分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	钢结构房屋	30年	0	3.33%
	钢筋混凝土结构房屋	30年	0	3.33%
	码头及附属建筑	40年	0	2.5%
	其他房屋及建筑物	20年	0	5%
机械设备	施工机械	10年	0	10%
	生产设备	10年	0	10%
	运输设备	5年	0	20%
	大型起重设备	20年	0	5%
	试验及仪器设备	5年	0	20%
	其他机器设备	5年	0	20%
船舶	远洋运输船	25年	10%	3.6%
	工程船	25年	5%	3.8%
	拖轮及驳船	20年	5%	4.75%
	其他船舶	10年	5%	9.5%
运输工具		5年	0	20%
办公及电子设备		3-5年	0	33.33%-20%

注：境外的施工机械等根据使用环境不同可以缩短预计使用年限。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

4、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十六） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、非流动非金融资产减值。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3、 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

（十九） 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

（二十） 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十一） 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同

负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十二） 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为补充退休福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十三） 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十四） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时

义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十五） 优先股、永续债等其他金融工具

1、 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

（二十六） 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所

承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户.即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1、提供建造服务收入

公司向客户提供建造服务，通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。履约进度的确定方法为投入法，通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、提供设计服务收入

公司向客户提供设计业务，根据协议等通常认为具有不可替代性及合格收款权，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3、商品销售收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。相关因素包括：

（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险与报酬；

（5）客户已接受该商品。

4、房地产开发产品销售收入

公司与客户之间的销售房屋合同通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。本公司的房地产开发产品销售合同仅包含一个单项履约义务，在满足以下条件时确认收入：（1）与客户签订了销售合同；（2）房地产开发产品已经建造完成并取得了竣工验收备案表；（3）取得了买方的付款证明；（4）买方接到书面交房通知书、办理了交房手续，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认销售收入的实现。

5、PPP项目的核算

本公司作为社会资本方与政府方订立PPP项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

本公司在项目运营期间向获取公共产品和服务的对象收取的费用不构成一项无条件收取现金的权利的，在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；在项目运营期间满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项。在PPP项目资产达到预定可使用状态时，本公司将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。PPP项目资产达到预定可使用状态后，本公司确认与运营服务相关的收入。

（二十七） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收

的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的

资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十九） 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、船舶、运输工具、机器设备、其他设备。

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租

赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1） 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本公司的全部租赁合同，只要符合《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号）适用范围和条件的（即，由新冠肺炎疫情直接引发；减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让均按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）规定的简化方法处理。

（三十） 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

1、 公允价值计量的资产和负债

本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具

投资等，采用公允价值计量的负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债。

2、 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分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。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是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。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

3、 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

（三十一） 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

（三十二） 股份支付

1、 股份支付的类别

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团尚在执行中的股份支付属于以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、权益工具公允价值的确定方法

本集团权益工具的公允价值按照授予日活跃市场中的报价计算确定。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

5、涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

本公司2023年度无应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税 种	具体税率情况
增值税	本公司及本公司下属境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人的，按照应税收入6%、9%或13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；其他子公司视同为增值税小规模纳税人，按3%的征收率计缴增值税。房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的2016年4月30日之前的房地产老项目，可以选择简易征收办法，按照5%的征税率计税；在2016年4月30日前开工的基建施工项目，可以选择简易征收办法，按3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%或1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%计缴。
土地增值税	按增值额的超率累进税率计缴。

（二） 税收优惠及批文

本公司及部分下属子公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局认定为广东省高新技术企业，自认定期间按照15%税率缴纳企业所得税。

公司名称	证书编号	认定期间
中交第四航务工程局有限公司	GR202244001496	2022年起至2024年
中交四航局第六工程有限公司	GR202244006946	2022年起至2024年
中交四航局港湾工程设计院有限公司	GR202144002968	2021年起至2024年
中交四航工程研究院有限公司	GR202044006138	2021年起至2023年
	GR202344014957	2024年起至2026年

公司名称	证书编号	认定期间
广州港湾工程质量检测有限公司	GR202144014184	2021 年起至 2024 年
中交四航局江门航通船业有限公司	GR202044002942	2021 年起至 2023 年
	GR202344009719	2024 年起至 2026 年

七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子企业情况

单位：人民币万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	中交四航局第一工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	公路工程建筑	21,959.11	100	100	21,959.11	投资设立
2	中交四航局第二工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口及航运设施工程建筑	51,082.72	100	100	51,082.72	投资设立
3	中交四航局第三工程有限公司	2	境内非金融子企业	湛江	湛江	港口及航运设施工程建筑	30,020.37	100	100	30,020.37	投资设立
4	中交四航局第四工程有限公司	2	境内非金融子企业	四川天府新区	四川天府新区	港口及航运设施工程建筑	10,000.00	100	100	10,000.00	投资设立
5	中交四航局第五工程有限公司	2	境内非金融子企业	福州	福州	港口及航运设施工程建筑	10,001.00	100	100	10,001.00	投资设立
6	中交四航局第六工程有限公司	2	境内非金融子企业	珠海	珠海	港口及航运设施工程建筑	10,547.78	100	100	10,547.78	投资设立
7	中交四航局第七工程有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	市政道路工程建筑	11,000.00	100	100	11,000.00	投资设立
8	中交四航局第八工程有限公司	2	境内非金融子企业	惠州	惠州	港口及航运设施工程建筑	8,000.00	100	100	8,000.00	投资设立
9	中交四航工程研究院有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	港口工程	3,789.37	100	100	3,789.37	投资设立
10	中交四航局港湾工程设计院有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	勘察设计咨询	6,733.24	100	100	6,733.24	投资设立
11	广州港湾工程质量检测有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	检测服务	2,000.00	100	100	2,000.00	投资设立
12	广州航通船业有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	设备建造工程	26,000.00	100	100	26,000.00	投资设立
13	中交四航局江门航通船业有限公司	2	境内非金融子企业	江门	江门	大型设备建造	23,500.00	100	100	23,500.00	投资设立
14	中交天府成都实业有限公司	2	境内非金融子企业	四川天府新区	四川天府新区	房地产开发	30,000.00	40	100	12,000.00	投资设立
15	宏建香港工程有限公司	2	境外子企业	香港	香港	基础设施建设	84.08	100	100	84.08	投资设立
16	海南中交四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	海11	海11	基础设施建设	5,000.00	100	100	5,000.00	投资设立
17	中交珠海城际轨道交通投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	珠海	珠海	基础设施建设	20,000.00	100	100	20,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
18	宜宾四航投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	宜宾	宜宾	基础设施建设	10,000.00	80	80	8,000.00	投资设立
19	鹤山市四航投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	鹤山	鹤山	基础设施建设	13,600.00	100	100	13,600.00	投资设立
20	乐清四航交通建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	乐清	乐清	公路工程建筑	13,210.00	79	79	10,435.90	投资设立
21	中交联合海南路桥投资有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	公路工程建筑	2,500.00	90	90	2,250.00	投资设立
22	苍南四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	公路工程建筑	10,000.00	95	95	9,500.00	投资设立
23	赤壁四航交通投资建设有限公司	2	境内非金融子企业	赤壁	赤壁	公路工程建筑	3,000.00	100	100	3,000.00	投资设立
24	中交新城投唐山建设有限公司	2	境内非金融子企业	唐山	唐山	河湖治理工程	32,670.38	79.04	79.04	25,822.67	投资设立
25	中交四航（台州）开发建设有限公司	2	境内非金融子企业	台州	台州	公路工程建筑	24,737.00	90	90	22,263.30	投资设立
26	开平四航建设投资有限公司	2	境内非金融子企业	开平	开平	公路工程建筑	10,018.81	100	100	10,018.81	投资设立
27	重庆万州中交四航建设发展有限公司	2	境内非金融子企业	重庆	重庆	基础设施建设	350,000.00	61.49	61.49	21,522.86	投资设立
28	青岛上合中交投资有限公司	2	境内非金融子企业	青岛	青岛	基础设施建设	18,000.00	75	75	13,500.00	投资设立
29	中交（济南）城市投资开发有限公司	2	境内非金融子企业	济南	济南	基础设施建设	3,000.00	90	90	2,700.00	投资设立
30	中交（龙港）城市建设有限公司	2	境内非金融子企业	温州	温州	基础设施建设	20,000.00	65.5	65.5	13,100.00	投资设立
31	海南海口四航置业有限公司	2	境内非金融子企业	海口	海口	房地产开发	1,000.00	100	100	1,000.00	投资设立
32	中交四航（中山）环保工程有限公司	2	境内非金融子企业	中山	中山	基础设施建设	100.00	51	51	51.00	投资设立
33	南充四航建设有限公司	2	境内非金融子企业	南充	南充	房屋建筑工程	5,000.00	90	90	4,500.00	投资设立
34	中交（南充）城市发展有限公司	2	境内非金融子企业	南充	南充	房屋建筑工程	20,000.00	90	90	18,000.00	投资设立
35	中交天健（深圳）投资发展有限公司	2	境内非金融子企业	深圳	深圳	服务业	2,000.00	55	55	1,560.00	同一控制下的企业合并
36	中交（广州）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	广州	广州	物流和运输		100	100		投资设立
37	中交四航（武汉）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	武汉	武汉	物流和运输	20,000.00	100	100	20,000.00	投资设立
38	中交四航（重庆）供应链管理有限公司	2	境内非金融子企业	重庆	重庆	物流和运输	13,400.00	100	100	13,400.00	投资设立
39	中交四航（江门）建设工程有限公司	2	境内非金融子企业	江门	江门	公路工程建筑		100	100		投资设立
40	中交四航（南充）高新投资发展有限公司	2	境内非金融子企业	南充	南充	房屋建筑工程	10,000.00	95	95	9,500.00	投资设立
41	中交四航（清远）城市投资发	2	境内非金融子企业	清远	清远	基础设施建设	4,500.00	76	76	3,800.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
	展有限公司										
42	中交四航（阳江）绿色矿业有限公司	2	境内非金融子企业	阳江	阳江	矿业开采	9,900.00	84	84	8,400.00	投资设立

（二）重要非全资子企业情况

1、 少数股东

单位：人民币万元

序号	企业名称	少数股东持股比例	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	重庆万州中交四航建设发展有限公司	38.51	200.99		49,841.16
2	中交（龙港）城市建设有限公司	34.50	62.54		12,541.03

2、 主要财务信息

单位：人民币万元

项 目	本年数		上年数	
	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司	重庆万州中交四航建设发展有限公司	中交（龙港）城市建设有限公司
流动资产	27,973.48	110,548.73	32,078.79	78,006.91
非流动资产	560,844.01	62,943.20	437,307.72	85,866.36
资产合计	588,817.49	173,491.93	469,386.52	163,873.27
流动负债	16,196.92	89,927.47	8,515.45	94,599.92
非流动负债	443,127.25	42,842.31	356,048.57	28,780.94
负债合计	459,324.17	132,769.78	364,564.02	123,380.86
营业收入	13,831.14	6,176.77	12,473.87	5,816.82
净利润	521.96	229.75	3.37	473.56
综合收益总额	521.96	229.75	3.37	473.56
经营活动现金流量	-66,475.04	25,560.74	-111,492.45	15,209.11

（四）本年不再纳入合并范围的原子公司

1、 本年不再纳入合并范围原子公司的情况

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	享有的表决权比例	本年内不再成为子公司的原因
湖南中交临连高速开发投资有限公司	郴州市	高速公路收费	30%	30%	出售45%的股权，从而丧失控制权。

2、 原子公司在处置日和上一会计期间资产负债表日的财务状况

单位：人民币万元

原子公司名称	处置日	处置日			2022 年 12 月 31 日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
湖南中交临连高速开发投资有限公司	2023/12/30	124,971.95	99,558.71	25,413.24	118,785.85	93,435.03	25,350.82

3、 原子公司本年年初至处置日的经营成果

单位：人民币万元

原子公司名称	处置日	本年初至处置日		
		收入	费用	净利润
湖南中交临连高速开发投资有限公司	2023/12/30	6,397.94	6,420.73	42.78

（五）本年新纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	中交四航（南充）高新投资发展有限公司	19,564.83	7.28	实质控制
2	中交四航（清远）城市投资发展有限公司	4,502.78	2.78	实质控制
3	中交四航局第八工程有限公司	8,004.74	4.42	实质控制
4	中交四航（阳江）绿色矿业有限公司	108,900.00		实质控制

八、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,170,872.24	1,596,188.11
银行存款	4,229,236,989.98	4,145,868,688.01
其他货币资金	745,958,010.37	38,065,100.34
合 计	4,976,365,872.59	4,185,529,976.46
其中：存放在境外的款项总额	155,677,931.31	273,957,586.08

项　目	年末余额	年初余额
其中：存放财务公司的款项总额	625,260,593.21	1,244,430,497.51

受限制的货币资金明细如下：

项　目	年末余额	年初余额
信用证保证金	600,000.00	1,641,389.83
履约保证金	2,085,408.87	2,080,697.32
工人工资保证金	743,178,257.93	44,313,013.19
用于担保的定期存款或通知存款	98,353.20	
合　计	745,962,020.00	48,035,100.34

（二） 应收票据

1、 应收票据分类

种　类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	52,570,000.00	346,962.00	52,223,038.00			
商业承兑汇票	205,845,914.45	1,351,983.03	204,493,931.42	553,314.00	3,651.87	549,662.13
合　计	258,415,914.45	1,698,945.03	256,716,969.42	553,314.00	3,651.87	549,662.13

注1：2023年，本集团累计向银行贴现商业承兑汇票150,000,000.00。根据贴现协议，银行未放弃向本集团的追索权。截至2023年12月31日止，本公司未终止确认已贴现未到期的应收票据的余额为50,000,000.00元（上年：0元）。

注2：2023年度本公司发生的贴现费用合计为10,322,479.38元（上年：15,064,045.27元）。

2、 应收票据坏账准备

种　类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	258,415,914.45	100.00	1,698,945.03	0.66	256,716,969.42
合　计	258,415,914.45	100.00	1,698,945.03	—	256,716,969.42

（续）

种　类	年初数

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	553,314.00	100.00	3,651.87	0.66	549,662.13
合 计	553,314.00	100.00	3,651.87	—	549,662.13

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
商业承兑汇票小计	205,845,914.45	1,351,983.03	——
账龄组合	205,845,914.45	1,351,983.03	0.66
银行承兑汇票小计	52,570,000.00	346,962.00	——
账龄组合	52,570,000.00	346,962.00	0.66
合 计	258,415,914.45	1,698,945.03	——

（2）本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,651.87	1,698,945.03	3,651.87			1,698,945.03
其中：账龄组合	3,651.87	1,698,945.03	3,651.87			1,698,945.03
合计	3,651.87	1,698,945.03	3,651.87			1,698,945.03

（三） 应收账款

1、应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	4,392,127,711.82	14,195,957.76	3,814,708,620.90	16,932,921.35
1至2年	261,961,894.89	26,562,687.79	130,798,017.72	8,938,198.75
2至3年	48,910,079.70	16,432,944.51	31,321,170.40	4,606,224.55
3至4年	7,400,642.70	2,871,981.58	30,194,626.78	1,608,478.01

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
4 至 5 年	5,195,906.60	578,047.82	4,505,852.80	2,747,660.84
5 年以上	98,305,091.69	95,495,553.33	96,276,919.22	79,670,908.67
合 计	4,813,901,327.40	156,137,172.79	4,107,805,207.82	114,504,392.17

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,312,139.03	1.75	84,312,139.03	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,729,589,188.37	98.25	71,825,033.76	1.52	4,657,764,154.61
合 计	4,813,901,327.40	——	156,137,172.79	——	4,657,764,154.61

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,209,368.00	1.83	60,838,270.20	80.89	14,371,097.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,032,595,839.82	98.17	53,666,121.97	1.33	3,978,929,717.85
合 计	4,107,805,207.82	——	114,504,392.17	——	3,993,300,815.65

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
浙江汉力士船用推进系统有限公司	71,855,489.00	71,855,489.00	100.00	诉讼判决，正在执行
青岛老船长航运有限公司	9,102,771.03	9,102,771.03	100.00	诉讼判决，正在执行
海南如意岛旅游度假投资有限公司	3,119,279.00	3,119,279.00	100.00	诉讼判决，正在执行
海洋石油工程股份有限公司	234,600.00	234,600.00	100.00	对账差异，无法收回
合 计	84,312,139.03	84,312,139.03	——	——

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1） 账龄组合

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	1,659,717,223.82	86.87	14,195,957.76	1,694,799,482.35	93.90	16,932,921.35
1-2 年 (含 2 年)	191,962,586.87	10.05	26,562,687.79	62,689,116.55	3.47	8,938,198.75
2-3 年 (含 3 年)	27,760,754.11	1.45	7,330,173.48	18,083,856.77	1.00	4,606,224.55
3-4 年(含 4 年)	6,983,972.25	0.37	2,871,981.58	3,721,481.83	0.21	1,608,478.01
4-5 年(含 5 年)	945,878.78	0.05	578,047.82	4,505,852.80	0.25	2,747,660.84
5 年以上	23,095,723.69	1.21	20,286,185.33	21,067,551.22	1.17	18,832,638.47
合　计	1,910,466,139.52	—	71,825,033.76	1,804,867,341.52	—	53,666,121.97

（2） 其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	2,819,123,048.85			2,227,728,498.30		
合　计	2,819,123,048.85	—		2,227,728,498.30	—	

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中成国际运输深圳有限公司	1,509,192.86	1,509,192.86	业主付款
威立雅海洋环境工业（广东）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	业主付款
广东康堡达建筑工程有限公司	1,329,731.08	1,329,731.08	业主付款
珠海长隆投资发展有限公司	871,213.24	871,213.24	业主付款
四川泽锐国际物流有限公司	654,513.33	654,513.33	业主付款
其他	18,550,623.01	18,550,623.01	—
合　计	23,915,273.52	23,915,273.52	—

5、本年实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
广州市道路扩建工程办公室	工程款及工程质保金	43,920.84	时间久远	总经理办公会批准	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合　计	—	43,920.84	—	—	—

6、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限公司	1,822,678,106.41	37.86	
渠县资州国有资产投资经营有限公司	158,875,766.75	3.30	1,048,580.06
中国交通建设股份有限公司	121,897,719.12	2.53	
海口市龙华区人民政府	94,340,488.28	1.96	622,647.23
中国路桥工程有限公司	87,522,615.24	1.82	
合　计	2,285,314,695.80	47.47	1,671,227.29

7、由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中交城市投资控股有限公司	281,357,841.92	-13,355,118.90
广西壮族自治区港航发展中心	171,484,554.20	-8,281,274.93
龙港市名诚置业有限公司	127,990,000.00	-20,184,307.42
中交城投建设有限公司	121,937,152.25	- 6,152,406.76
广安市广安区水务局	120,000,000.00	-3,345,833.33
其他	704,535,132.77	-32,906,628.42
合　计	1,527,304,681.14	-84,225,569.76

（四）　应收款项融资

种　类	年末余额	年初余额
应收票据	11,887,190.17	21,496,017.85
合　计	11,887,190.17	21,496,017.85

（五）　预付款项

1、按账龄列示

账　龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	123,031,783.39	94.90		130,299,410.76	91.88	
1-2年（含2年）	4,357,498.94	3.36		4,955,174.17	3.49	
2-3年（含3年）	1,087,704.84	0.84		101,823.43	0.07	
3年以上	1,166,778.87	0.90		6,470,683.66	4.56	
合　计	129,643,766.04	—		141,827,092.02	—	

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
中交（龙港）城市建设有限公司	中交公路规划设计院有限公司	1,901,001.70	1-2年	未到结算时点
中交第四航务工程局有限公司	深圳市建工房地产开发有限公司	1,002,813.00	5年以上	未到结算时点
重庆万州中交四航建设发展有限公司	重庆市工程管理有限公司	595,431.69	2-3年	工期内正常扣回
中交四航局江门航通船业有限公司	广州创远机电设备有限公司	485,000.00	1-2年	未到结算时点
中交第四航务工程局有限公司	中国交通物资有限公司	349,569.31	2-3年	未到结算时点
合　计		4,333,815.70	—	—

3、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
Berg Propulsion Production AB	10,831,470.85	8.35	
LGM Engineering Service Limited	9,431,020.16	7.27	
ABB (HONG KONG) LIMITED	9,264,171.60	7.15	
MT POWER LIMITED	6,990,158.20	5.39	
武汉武铁工程项目管理有限公司	4,574,582.00	3.53	
合　计	41,091,402.81	31.69	

（六）　其他应收款

项　目	年末余额	年初余额
应收股利	21,222,115.21	66,962,375.14
其他应收款项	7,039,218,921.00	4,898,865,550.26
合　计	7,060,441,036.21	4,965,827,925.40

注：其他应收款中存放中国交建结算中心款项年末余额766,285,166.57元、年初余额968,138,869.24元。

1、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	16,335,430.87	1,271,423.34	——	——
其中：（1）中交四航（广州）投资有限公司		1,271,423.34	未催收	否
（2）中交（杭州）基础设施投资有限公司	16,335,430.87		未催收	否
账龄一年以上的应收股利	4,886,684.34	65,690,951.80	——	——
其中：（1）中国港湾工程有限责任公司		62,075,690.80		
（2）中交四航（广州）投资有限公司	4,886,684.34	3,615,261.00	未催收	否
合 计	21,222,115.21	66,962,375.14	——	——

2、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	6,632,513,718.54	2,117,180.06	4,461,290,376.39	3,627,360.63
1至2年	285,752,316.47	17,314,713.70	359,192,137.66	2,733,414.61
2至3年	142,098,613.61	2,294,975.31	45,329,093.07	4,917,334.79
3至4年	13,577,926.55	1,192,710.86	29,338,092.96	7,721,118.16
4至5年	9,830,488.35	491,271.41	21,264,304.65	12,104,944.52
5年以上	69,406,049.40	90,549,340.58	90,039,439.76	76,483,721.52
合 计	7,153,179,112.92	113,960,191.92	5,006,453,444.49	107,587,894.23

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	79,581,848.67	1.11	65,855,525.73	82.75	13,726,322.94
按信用风险特征组合	7,073,597,264.25	98.89	48,104,666.19	0.68	7,025,492,598.06

类　别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
计提坏账准备的其他应收款项					
合　计	7,153,179,112.92	—	113,960,191.92	—	7,039,218,921.00

（续）

类　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	80,801,560.48	1.61	66,831,295.18	82.71	13,970,265.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,925,651,884.01	98.39	40,756,599.05	0.83	4,884,895,284.96
合　计	5,006,453,444.49	—	107,587,894.23	—	4,898,865,550.26

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
ROLLS-ROYCE MARINE A.S.	22,561,772.21	18,049,417.77	80.00	5年以上，难以全额收回
NIIGATA POWER SYSTEMS（SINGAPORE）PTE .LTD	34,510,455.75	27,608,364.60	80.00	5年以上，难以全额收回
洪宇	10,950,233.97	10,950,233.97	100.00	无法收回
CATERPILLAR PROPULSION SINGAPORE PTE.LTD.	7,578,940.93	6,063,152.74	80.00	5年以上，难以全额收回
MENTRADE MARINE ENGINEERING LTD	2,914,531.05	2,331,624.84	80.00	5年以上，难以全额收回
其他	1,065,914.76	852,731.81	80.00	5年以上，难以全额收回
合　计	79,581,848.67	65,855,525.73	—	—

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账　龄	年末数	年初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	347,444,358.07	49.29	2,117,180.06	651,603,219.50	71.13	3,627,360.63
1-2年（含2年）	227,596,928.77	32.28	17,314,713.70	159,694,478.22	17.43	2,733,414.61
2-3年（含3年）	77,006,547.57	10.92	2,294,975.31	45,209,643.70	4.93	4,917,334.79
3-4年（含4年）	13,577,926.55	1.93	1,192,710.86	29,076,092.96	3.17	7,721,118.16
4-5年（含5年）	9,830,488.35	1.39	491,271.41	16,280,216.85	1.78	12,104,944.52
5年以上	29,573,514.94	4.19	24,693,814.85	14,281,967.08	1.56	9,652,426.34
合　计	705,029,764.25	—	48,104,666.19	916,145,618.31	—	40,756,599.05

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	6,362,441,612.01			3,997,592,774.37		
备用金、垫付职工个人款	6,125,887.99			11,913,491.33		
合　计	6,368,567,500.00	—		4,009,506,265.70	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	4,529,984.24	26,604,046.15	76,453,863.84	107,587,894.23
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,077.62	13,386,596.22	15,606,437.04	28,994,110.88
本年转回	-1,399,971.02	-19,347,446.47	-1,539,006.49	-22,286,423.98
本年核销		-335,409.00		-335,409.00
其他变动	19.79			19.79

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）	
年末余额	3,131,110.63	20,307,786.90	90,521,294.39	113,960,191.92

（4） 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
贵州美庐置业有限公司	11,629,552.87	11,629,552.87	收回款项
ABB (Hong Kong) Limited	3,920,384.16	3,920,384.16	收回款项
KONGSBERG MARITIME AS	2,913,988.64	2,913,988.64	收回款项
渠县资州国有资产投资经营有限公司	664,230.05	664,230.05	收回款项
宜宾临港投资建设集团有限公司	330,218.36	330,218.36	收回款项
其他	2,828,049.90	2,828,049.90	收回款项
合 计	22,286,423.98	22,286,423.98	—

（5） 本年实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
广州市散装水泥管理办公室	押金	184,209.00	账龄长	总经理办公会批准	否
广州市中心区交通建设有限公司	押金	151,200.00	账龄长	总经理办公会批准	否
合 计	—	335,409.00	—		—

（6） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国交通建设股份有限公司	代垫款等	4,322,995,827.91	1年以内	60.43	
中国港湾工程有限责任公司	代垫款等	644,893,121.79	1年以内	9.02	
中交资产管理有限公司	代垫款等	583,716,036.73	1年以内	8.16	
重庆四航铜合高速公路投资有限公司	代垫款等	377,008,055.00	1年以内	5.27	
中交城市投资控股有限公司	代垫款等	278,265,099.38	1年以内	3.89	
合 计	—	6,206,878,140.81		86.77	

（七） 存货

1、 存货分类

项　目	年末数		
	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	67,721,653.14		67,721,653.14
自制半成品及在产品	514,970,431.92		514,970,431.92
其中：开发成本(房地产开发企业填)	453,183,946.10		453,183,946.10
库存商品（产成品）	485,733,743.13		485,733,743.13
其中：开发产品(房地产开发企业填)	479,229,718.04		479,229,718.04
周转材料（包装物、低值易耗品等）	13,508,733.34		13,508,733.34
其他			
合　计	1,081,934,561.53		1,081,934,561.53

（续）

项　目	年初数		
	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	136,941,579.16		136,941,579.16
自制半成品及在产品	946,350,002.28		946,350,002.28
其中：开发成本(房地产开发企业填)	878,933,330.86		878,933,330.86
库存商品（产成品）	449,142,634.13		449,142,634.13
其中：开发产品(房地产开发企业填)	435,974,886.56		435,974,886.56
周转材料（包装物、低值易耗品等）	79,228,819.47		79,228,819.47
其他	25,865,087.72		25,865,087.72
合　计	1,637,528,122.76		1,637,528,122.76

2、 存货年末余额中借款费用资本化情况

项　目	年末借款资本化余额
中交滨海广场	21,280,207.13
合　计	21,280,207.13

（八） 合同资产

1、 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	6,724,203,294.48	44,379,741.73	6,679,823,552.75	4,985,234,772.70	32,902,549.49	4,952,332,223.21
工程质保金	33,776,780.27	204,214.03	33,572,566.24	779,269,807.52	988,809.64	778,280,997.88
PPP 项目	134,174,767.52	885,553.47	133,289,214.05	96,213,237.55	635,007.38	95,578,230.17
合 计	6,892,154,842.27	45,469,509.23	6,846,685,333.04	5,860,717,817.77	34,526,366.51	5,826,191,451.26

2、 合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年转销/核销	其他变动	年末余额	原因
已完工未结算	32,902,549.49	11,471,273.67		5,918.57	44,379,741.73	按比例计提
工程质保金	988,809.64	-784,595.61			204,214.03	按比例计提
PPP 项目	635,007.38	250,546.09			885,553.47	按比例计提
合 计	34,526,366.51	10,937,224.15		5,918.57	45,469,509.23	——

注：其他变动 5,918.57 元，系海外项目部外币折算导致。

（九） 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	3,112,041,317.92	2,898,321,311.00
合 计	3,112,041,317.92	2,898,321,311.00

（十） 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	33,474,538.27	222,783,761.80
合 计	33,474,538.27	222,783,761.80

（十一） 长期应收款

1、 长期应收款情况

项 目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	838,351,967.60	3,992,137.44	834,359,830.16	4.35-4.75
应收履约保证金	2,595,090,121.26	13,822,241.86	2,581,267,879.40	4.35-4.75
城市综合体	1,616,129,744.51	10,666,456.31	1,605,463,288.20	4.35-4.75
PPP项目土地拆迁款	2,595,009,559.54	17,127,063.09	2,577,882,496.45	4.35-4.75
其他保证金	2,266,307,039.06	7,015,482.41	2,259,291,556.65	4.35-4.75
其他	2,138,160,690.33	10,259,515.32	2,127,901,175.01	4.35-4.75
减：一年内到期的部分	3,129,015,210.37	16,973,892.45	3,112,041,317.92	
合 计	8,920,033,911.93	45,909,003.98	8,874,124,907.95	

（续）

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	1,133,574,507.74	6,372,153.13	1,127,202,354.61
应收履约保证金	2,020,738,090.10	10,797,971.11	2,009,940,118.99
城市综合体	1,758,810,006.91	11,536,179.04	1,747,273,827.87
PPP项目土地拆迁款	2,315,023,701.14	15,279,156.42	2,299,744,544.72
其他保证金	1,719,757,838.52	4,737,709.50	1,715,020,129.02
其他	1,664,112,531.20	9,000,372.17	1,655,112,159.03
减：一年内到期的部分	2,907,805,955.96	9,484,644.96	2,898,321,311.00
合 计	7,704,210,719.65	48,238,896.41	7,655,971,823.24

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

金融资产转移方式	债权人名称	终止确认的长期应收款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	青岛上合基石投资发展集团有限公司	344,000,000.00	-54,249,564.44
应收账款保理	宜宾临港投资建设集团有限公司	230,817,490.00	-18,074,128.83
应收账款保理	海口成邦项目管理咨询有限公司	228,882,200.00	-8,325,081.39
应收账款保理	中交城市投资控股有限公司	218,642,158.08	-10,378,214.43
应收账款保理	龙港市名诚置业有限公司	202,010,000.00	-31,857,425.91
应收账款保理	其他	3,330,575,123.45	-175,175,339.92

金融资产转移方式	债权人名称	终止确认的长期应收款金额	与终止确认相关的利得或损失
	小　计	**4,554,926,971.53**	**-298,059,754.92**
资产证券化	广州南沙联合集装箱码头有限公司	77,181,000.00	-4,597,428.60
资产证券化	惠州大亚湾环境水务集团有限公司	61,720,400.00	-3,676,489.45
资产证券化	广西钢铁集团有限公司	53,651,000.00	-3,195,820.76
资产证券化	华瀛天然气股份有限公司	48,788,800.00	-2,906,194.85
资产证券化	广西北部湾国际港务集团有限公司	31,972,500.00	-1,904,500.93
资产证券化	其他	247,722,800.00	-10,380,588.84
	小　计	**521,036,500.00**	**-31,036,500.00**
	合　计	**5,075,963,471.53**	**-329,096,254.92**

（十二）　长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	2,633,248,894.93	865,692,882.92	160,083,247.78	3,338,858,530.07
对联营企业投资	6,984,301,116.68	880,521,100.08	236,943,507.86	7,627,878,708.90
小　　计	9,617,550,011.61	1,746,213,983.00	397,026,755.64	10,966,737,238.97
减：长期股权投资减值准备				
合　　计	9,617,550,011.61	1,746,213,983.00	397,026,755.64	10,966,737,238.97

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
、　合　计	**3,148,656,035.66**	**9,617,550,011.61**	**1,079,413,239.82**		**405,221,687.27**	**65,538,023.09**
一、合营企业	**1,592,009,908.24**	**2,633,248,894.93**	**860,462,439.82**		**-154,852,804.68**	
中交广东开春高速公路有限公司	28,000,000.00	457,963,679.70			-55,386,013.07	
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,312,500,000.00	2,142,408,262.38			-21,653,449.28	
佛山广明高速公路有限公司	23,635,432.84		494,272,270.80		-18,251,206.13	
咸宁四航建设有限公司			161,326,921.92		-28,213,921.92	
重庆四航铜合高速公路投资	26,765,675.40		38,853,947.10		-32,524,947.10	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
有限公司						
其他	201,108,800.00	32,876,952.85	166,009,300.00		1,176,732.82	
二、联营企业	**1,556,646,127.42**	**6,984,301,116.68**	**218,950,800.00**		**560,074,491.95**	**65,538,023.09**
中国港湾工程有限责任公司	864,181,788.83	6,126,014,256.40			587,799,960.17	65,538,023.09
三亚中交投资建设有限公司	51,430,000.00	61,009,983.60			3,653.00	
中交物业广州有限公司	3,500,000.00	4,038,141.35			1,105,268.50	
中交华创地产（苏州）有限公司	80,000,000.00	94,913,240.69			2,126,095.72	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,000,000.00	20,012,646.40	20,000,000.00		1,551,793.02	
其他	537,534,338.59	678,312,848.24	198,950,800.00		-32,512,278.46	

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计		**-200,985,722.82**			**10,966,737,238.97**	
一、合营企业					**3,338,858,530.07**	
中交广东开春高速公路有限公司					402,577,666.63	
中交广连高速公路投资发展有限公司					2,120,754,813.10	
佛山广明高速公路有限公司					476,021,064.67	
咸宁四航建设有限公司					133,113,000.00	
重庆四航铜合高速公路投资有限公司					6,329,000.00	
其他					200,062,985.67	
二、联营企业		**-200,985,722.82**			**7,627,878,708.90**	
中国港湾工程有限责任公司		-200,613,310.82			6,578,738,928.84	
三亚中交投资建设有限公司					61,013,636.60	
中交物业广州有限公司					5,143,409.85	
中交华创地产（苏州）有限公司					97,039,336.41	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司					41,564,439.42	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
其他		-372,412.00			844,378,957.78	

3、 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
流动资产	109,239,320.21	1,717,371,268.68	344,710,641.63	1,207,410,713.13
非流动资产	11,953,958,723.48	37,657,402,980.48	11,924,204,732.07	36,442,838,259.34
资产合计	12,063,198,043.69	39,374,774,249.16	12,268,915,373.70	37,650,248,972.47
流动负债	70,992,413.16	508,141,479.25	67,702,553.64	1,075,695,395.83
非流动负债	10,543,574,164.00	30,787,566,815.24	10,554,774,164.00	28,412,998,291.38
负债合计	10,614,566,577.16	31,295,708,294.49	10,622,476,717.64	29,488,693,687.21
净资产	1,448,631,466.53	8,079,065,954.67	1,646,438,656.06	8,161,555,285.26
按持股比例计算的净资产份额	405,616,810.63	2,120,754,813.10	457,963,679.70	2,142,408,262.38
对合营企业权益投资的账面价值	402,577,666.63	2,120,754,813.10	457,963,679.70	2,142,408,262.38
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	287,090,078.39	1,668,542,204.39	194,610,236.21	1,670,246,599.09
财务费用	416, 334, 147. 44		437,312,662.13	
所得税费用		-26,659,132.56		
净利润	-197,807,189.53	-79,977,397.68	-359,091,437.50	155,951,248.76
其他综合收益				
综合收益总额	-197,807,189.53	-79,977,397.68	-359,091,437.50	155,951,248.76
企业本年收到的来自合营企业的股利				

4、 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本年数	上年数

	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
流动资产	37,797,854,304.16	1,382,605.65	36,349,898,721.92	2,612,273.21
非流动资产	36,592,028,001.46	526,323,571.05	32,300,170,798.65	514,002,890.25
资产合计	74,389,882,305.62	527,706,176.70	68,650,069,520.57	516,615,163.46
流动负债	29,724,854,155.10	239,919,513.90	26,497,785,839.37	229,180,679.32
非流动负债	20,345,114,117.96	99,071,205.51	19,111,930,590.64	99,071,205.51
负债合计	50,069,968,273.06	338,990,719.41	45,609,716,430.01	328,251,884.83
净资产	21,929,858,001.78	188,715,457.29	20,420,047,521.32	188,363,278.63
按持股比例计算的净资产份额	6,578,738,928.84	61,013,636.60	6,126,014,256.40	61,009,983.60
对联营企业权益投资的账面价值	6,578,738,928.84	61,013,636.60	6,126,014,256.40	61,009,983.60
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	46,767,926,876.42	10,909,878.77	37,713,314,778.59	11,135,093.01
净利润	1,914,008,233.33	12,178.66	1,780,732,124.35	402,724.96
其他综合收益	284,926,883.79	12,178.66	1,339,420,686.97	
综合收益总额	2,198,935,117.12		3,120,152,811.32	402,724.96
企业本年收到的来自联营企业的股利	262,689,001.62		77,635,428.73	

5、 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本年数	上年数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	815,526,050.34	32,876,952.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-77,813,342.33	-1,533,270.64
其他综合收益		
综合收益总额	-77,813,342.33	-1,533,270.64
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	988,126,143.46	797,276,876.68
下列各项按持股比例计算的合计数		

项　目	本年数	上年数
净利润	-27,729,121.22	-19,953,807.59
其他综合收益		1,613,156.99
综合收益总额	-27,729,121.22	-18,340,650.60

（十三） 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项　目	年末余额	年初余额
中交资产管理有限公司	1,557,820,387.54	1,588,339,152.59
招商银行股份有限公司	582,777,226.98	780,527,659.14
贵州中交福和高速公路发展有限公司	413,332,921.92	419,785,353.79
贵州中交和兴高速公路发展有限公司	347,142,659.19	366,607,449.40
贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	309,336,191.46	347,151,313.03
河南省荥密高速公路有限公司	278,643,800.00	93,657,600.00
中交贵州房地产有限公司	251,145,895.12	266,670,012.85
河南交投兰太高速公路有限公司	212,634,000.00	71,714,000.00
中交城市投资（武汉）有限公司	41,279,713.73	34,871,955.00
招商证券（国通证券）	35,839,481.92	34,946,122.40
其他	51,677,088.44	117,915,495.76
合　计	4,081,629,366.30	4,122,186,113.96

2、 年末其他权益工具投资情况

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中交资产管理有限公司		-453,126,160.38			
招商银行股份有限公司	36,407,865.58	515,398,672.10			
贵州中交福和高速公路发展有限公司		-409,579,663.25			
贵州中交和兴高速公路发展有限公司		-293,875,338.61			
贵州中交兴陆高速		-318,947,052.67			

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
公路发展有限公司					
河南省荥密高速公路有限公司					
中交贵州房地产有限公司		-23,854,104.88			
河南交投兰太高速公路有限公司					
中交城市投资（武汉）有限公司		11,279,713.73			
招商证券（国通证券）	486,092.68	29,763,639.59			
其他	16,899,256.93	-201,280,821.57			
合 计	53,793,215.19	-1,144,221,115.94			

注：本公司持有上述其他权益工具投资非以交易为目的，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资。

（十四） 其他非流动金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）-期权	849,998,558.53	809,535,648.23
北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）-基金	598,233,809.99	616,947,309.00
中交温州高铁新城投资发展有限公司	371,837,473.46	303,512,599.35
中交（杭州）基础设施投资有限公司	310,815,823.42	306,393,760.41
北京中交路桥基金五期合伙企业（有限合伙）	282,351,951.05	
永定河流域投资有限公司	217,326,106.51	217,326,106.51
厦门平昭股权投资基金合伙企业（有限合伙）	153,561,756.95	230,873,900.43
郑州京港国道快速化管理发展有限公司	109,560,000.00	
广西平陆运河贰号产业发展基金合伙企业（有限合伙）	103,262,100.00	
中交建设私募投资基金大连壹号	91,044,756.21	87,686,027.30
其他	232,984,743.14	499,519,165.33
合 计	3,320,977,079.26	3,071,794,516.56

（十五） 投资性房地产

投资性房地产情况

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	4,484,734,050.82	278,327,044.71	1,550,191.76	4,761,510,903.77
其中：房屋、建筑物	4,019,411,697.87	248,841,621.62	1,550,191.76	4,266,703,127.73
土地使用权	465,322,352.95	29,485,423.09		494,807,776.04
二、累计折旧（摊销）合计	526,718,513.16	158,531,064.53	41,332.38	685,208,245.31
其中：房屋、建筑物	431,755,446.73	146,444,129.92	41,332.38	578,158,244.27
土地使用权	94,963,066.43	12,086,934.61		107,050,001.04
三、账面净值合计	3,958,015,537.66	—	—	4,076,302,658.46
其中：房屋、建筑物	3,587,656,251.14	—	—	3,688,544,883.46
土地使用权	370,359,286.52	—	—	387,757,775.00
四、减值准备累计金额合计				
五、账面价值合计	3,958,015,537.66	—	—	4,076,302,658.46
其中：房屋、建筑物	3,587,656,251.14	—	—	3,688,544,883.46
土地使用权	370,359,286.52	—	—	387,757,775.00

（十六） 固定资产

项　目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,759,363,561.56	2,942,627,159.18
合　计	2,759,363,561.56	2,942,627,159.18

1、 固定资产情况

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	7,493,347,961.85	626,457,762.02	1,003,039,870.76	7,116,765,853.11
其中：房屋及建筑物	801,184,798.67	246,448,111.16	6,170,912.87	1,041,461,996.96
机器设备	3,085,901,793.23	151,152,612.35	641,336,762.01	2,595,717,643.57
船舶	2,523,754,794.32	122,423,541.87	199,916,498.18	2,446,261,838.01
运输工具	512,922,965.54	22,423,323.28	50,738,819.24	484,607,469.58
办公及电子设备	325,022,733.21	31,179,042.25	40,089,505.55	316,112,269.91

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
临时设施	244,560,876.88	52,831,131.11	64,787,372.91	232,604,635.08
二、累计折旧合计	4,549,047,522.17	429,860,501.10	623,179,012.22	4,355,729,011.05
其中：房屋及建筑物	344,230,120.55	31,585,795.48	5,326,757.18	370,489,158.85
机器设备	2,070,566,369.45	237,977,909.71	396,813,510.30	1,911,730,768.86
船舶	1,222,361,140.75	88,064,232.75	66,280,791.97	1,244,144,581.53
运输工具	499,195,430.79	26,909,322.11	50,080,390.08	476,024,362.82
办公及电子设备	247,493,972.71	18,484,556.20	39,890,189.78	226,088,339.13
临时设施	165,200,487.92	26,838,684.85	64,787,372.91	127,251,799.86
三、账面净值合计	2,944,300,439.68	—	—	2,761,036,842.06
其中：房屋及建筑物	456,954,678.12	—	—	670,972,838.11
机器设备	1,015,335,423.78	—	—	683,986,874.71
船舶	1,301,393,653.57	—	—	1,202,117,256.48
运输工具	13,727,534.75	—	—	8,583,106.76
办公及电子设备	77,528,760.50	—	—	90,023,930.78
临时设施	79,360,388.96	—	—	105,352,835.22
四、减值准备合计	1,673,280.50			1,673,280.50
其中：机器设备	1,673,280.50			1,673,280.50
五、账面价值合计	2,942,627,159.18	—	—	2,759,363,561.56
其中：房屋及建筑物	456,954,678.12	—	—	670,972,838.11
机器设备	1,013,662,143.28	—	—	682,313,594.21
船舶	1,301,393,653.57	—	—	1,202,117,256.48
运输工具	13,727,534.75	—	—	8,583,106.76
办公及电子设备	77,528,760.50	—	—	90,023,930.78
临时设施	79,360,388.96	—	—	105,352,835.22

2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南山建工村一期	8,233,360.68	历史遗留 无法办理
其他	5,595,300.14	正在办理中

（十七） 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中交南方总部基地	1,460,091,545.65		1,460,091,545.65	857,726,182.44		857,726,182.44
船舶建造改造	329,646,818.27		329,646,818.27	337,985,303.82		337,985,303.82
中交武汉冷链智慧产业园项目	126,648,647.64		126,648,647.64			
阳西县凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目	42,454,309.06		42,454,309.06			
中交重庆冷链智慧产业园项目	28,794,946.28		28,794,946.28			
中交四航科技园	24,035,444.55		24,035,444.55			
其他	86,331,372.85		86,331,372.85	550,002,577.28		550,002,577.28
合 计	2,098,003,084.30		2,098,003,084.30	1,745,714,063.54		1,745,714,063.54

1、 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
中交南方总部基地	5,250,560,000.00	857,726,182.44	602,365,363.21			1,460,091,545.65
中交武汉冷链智慧产业园项目	980,000,000.00	9,020,176.45	117,628,471.19			126,648,647.64
合 计	6,230,560,000.00	866,746,358.89	719,993,834.40			1,586,740,193.29

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
南方总部基地	28.68	28.68	37,019,913.92	15,550,344.71		金融机构贷款
中交武汉冷链智慧产业园项目	12.92	12.92				自筹资金
合 计	—	—	37,019,913.92	15,550,344.71	—	—

（十八） 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	64,161,300.94	12,941,201.39	25,974,257.34	51,128,244.99
其中：房屋及建筑物	49,231,166.88	832,479.84	11,044,123.28	39,019,523.44
机器运输办公设备	14,930,134.06	12,108,721.55	14,930,134.06	12,108,721.55

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
二、累计折旧合计	53,845,548.20	9,931,160.15	24,099,629.09	39,677,079.26
其中：房屋及建筑物	39,708,295.71	4,731,365.58	9,716,149.90	34,723,511.39
机器运输办公设备	14,137,252.49	5,199,794.57	14,383,479.19	4,953,567.87
三、账面净值合计	10,315,752.74	—	—	11,451,165.73
其中：房屋及建筑物	9,522,871.17	—	—	4,296,012.05
机器运输办公设备	792,881.57	—	—	7,155,153.68
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	10,315,752.74	—	—	11,451,165.73
其中：房屋及建筑物	9,522,871.17	—	—	4,296,012.05
机器运输办公设备	792,881.57	—	—	7,155,153.68

（十九） 无形资产

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	1,971,069,778.16	3,567,719,575.06	1,193,059,994.78	4,345,729,358.44
其中：软件	43,326,234.95	3,791,486.37	996,282.31	46,121,439.01
土地使用权	873,839,117.95	551,053,300.00	29,485,423.09	1,395,406,994.86
专利权	128,602.24			128,602.24
非专利技术	135,922.33			135,922.33
特许权	1,053,639,900.69	3,012,874,788.69	1,162,578,289.38	2,903,936,400.00
二、累计摊销合计	219,915,324.41	56,944,248.13	35,654,875.16	241,204,697.38
其中：软件	30,026,635.29	6,894,645.55	996,282.31	35,924,998.53
土地使用权	171,556,699.76	31,264,970.03	1,621,698.15	201,199,971.64
专利权	128,602.24			128,602.24
非专利技术	1,132.69	13,592.28		14,724.97
特许权	18,202,254.43	18,771,040.27	33,036,894.70	3,936,400.00
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	1,751,154,453.75	—	—	4,104,524,661.06
其中：软件	13,299,599.66	—	—	10,196,440.48
土地使用权	702,282,418.19	—	—	1,194,207,023.22

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
专利权		—	—	
非专利技术	134,789.64	—	—	121,197.36
特许权	1,035,437,646.26	—	—	2,900,000,000.00

（二十） 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖北敏翼建设有限公司	4,814,182.83			4,814,182.83
合计	4,814,182.83			4,814,182.83

注：公司下属子公司中交四航局第二工程有限公司 2018 年收购湖北敏翼建设有限公司 100%股权，产生商誉 4,814,182.83 元。

（二十一） 长期待摊费用

项　目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
场地改造	18,074,322.77		2,718,523.08		15,355,799.69	
盾构机改造	11,563,421.86	2,737,168.14	4,955,752.20		9,344,837.80	
装修	42,374,559.17	4,856,367.88	11,230,482.58		36,000,444.47	
其他	8,398,076.26		4,682,713.02		3,715,363.24	
合　计	80,410,380.06	7,593,536.02	23,587,470.88		64,416,445.20	

（二十二） 递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	**461,379,392.64**	**2,810,519,050.84**	**415,476,327.56**	**2,509,026,131.08**
资产减值准备	94,431,214.83	479,724,468.52	78,564,506.04	393,875,629.79
可抵扣亏损	7,089,329.72	28,357,318.88	6,028,889.13	39,574,272.95
预提费用	65,938,415.33	404,085,700.12	22,112,402.80	88,449,611.21
公允价值变动	222,604,907.60	1,484,032,717.41	242,770,841.03	1,618,472,273.56

项　目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
内退及离退休福利	23,121,000.00	106,100,000.00	25,510,500.00	117,450,000.00
长期应收款折现	42,834,563.47	276,171,502.82	40,146,254.21	249,832,606.19
其他	5,359,961.69	32,047,343.09	342,934.35	1,371,737.38
二、递延所得税负债	**160,534,574.04**	**1,026,105,278.91**	**202,506,330.35**	**1,299,541,566.57**
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	43,051,849.13	287,012,327.57	115,819,598.50	772,130,656.65
其他非流动金融资产公允价值变动	28,629,559.48	190,863,729.88	15,039,943.65	100,266,290.99
长期应付款折现	35,418,915.27	219,672,114.40	29,760,333.30	181,554,491.33
会计税务折旧差异	44,609,178.68	278,169,693.15	39,544,348.96	236,221,703.86
未到收款期的利息收入	1,908,949.89	7,635,799.54	1,908,949.89	7,635,799.54
资产评估增值	4,868,329.72	31,300,448.64	433,156.05	1,732,624.20
其他	2,047,791.87	11,451,165.73		

注：计入其他综合收益的其他金融资产为计入其他综合收益的其他权益工具投资。

（二十三） 其他非流动资产

项　目	年末余额	年初余额
PPP项目合同资产	12,668,546,269.82	10,176,212,957.74
工程质量保证金	4,913,420,116.97	4,653,919,151.40
预付土地、房屋款	18,098,864.65	469,630,048.22
增值税-待转销项税额		20,526,105.05
小　计	17,600,065,251.44	15,320,288,262.41
减：资产减值准备	98,992,240.12	79,480,320.16
小　计	17,501,073,011.32	15,240,807,942.25
减：一年内到期的其他非流动资产	166,861,780.29	873,859,228.05
合　计	17,334,211,231.03	14,366,948,714.20

（二十四） 短期借款

项　目	年末余额	年初余额
质押借款	365,000,000.00	371,000,000.00
信用借款	5,209,683,772.14	296,292,533.32
合　计	5,574,683,772.14	667,292,533.32

（二十五） 应付票据

种　类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	600,000.00	4,078,341.07
银行承兑汇票	172,435,488.34	310,678,709.62
合　计	173,035,488.34	314,757,050.69

（二十六） 应付账款

账　龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	25,405,409,832.22	21,299,093,705.87
1-2 年（含 2 年）	2,724,751,629.41	1,616,004,212.42
2-3 年（含 3 年）	490,027,236.70	597,300,082.96
3 年以上	526,395,797.81	332,626,825.24
合　计	29,146,584,496.14	23,845,024,826.49

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
广西新港湾工程有限公司	106,303,486.20	未结算
广东省电白建筑集团有限公司	65,355,400.38	未结算
中铁十六局集团有限公司	59,258,655.02	未结算
深圳市锦得东建筑工程有限公司	43,849,898.50	未结算
深圳市秦海建筑工程有限公司	42,563,791.57	未结算
其他	3,423,843,432.25	未结算
合　计	3,741,174,663.92	—

（二十七） 合同负债

项　目	年末余额	年初余额
预收服务款、销售款	1,040,747,357.13	1,479,243,182.25
预收房款	127,443,282.07	793,618,106.08
已结算未完工	14,764.16	12,752,297.69
其他	54,800.00	6,065,459.50
合　计	1,168,260,203.36	2,291,679,045.52

（二十八） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	5,768,710.33	2,737,535,545.61	2,737,644,719.83	5,659,536.11
二、离职后福利-设定提存计划	2,410,069.43	393,666,661.23	394,280,686.47	1,796,044.19
三、辞退福利		1,448,683.74	1,448,683.74	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	21,000,000.00	14,486,735.90	23,486,735.90	12,000,000.00
合　计	29,178,779.76	3,147,137,626.48	3,156,860,825.94	19,455,580.30

2、 短期薪酬列示

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,116,719,612.63	2,116,719,612.63	
二、职工福利费		189,756,802.71	189,756,802.71	
三、社会保险费		115,217,801.62	115,217,801.62	
其中：医疗保险费及生育保险费		106,706,434.24	106,706,434.24	
工伤保险费		8,016,818.60	8,016,818.60	
其他		494,548.78	494,548.78	
四、住房公积金		195,621,154.93	195,621,154.93	
五、工会经费和职工教育经费	5,768,710.33	65,057,463.84	65,166,638.06	5,659,536.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		55,162,709.88	55,162,709.88	

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
合　计	5,768,710.33	2,737,535,545.61	2,737,644,719.83	5,659,536.11

3、 设定提存计划列示

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		216,683,049.76	216,683,049.76	
二、失业保险费		10,372,165.05	10,372,165.05	
三、企业年金缴费	2,410,069.43	166,611,446.42	167,225,471.66	1,796,044.19
合　计	2,410,069.43	393,666,661.23	394,280,686.47	1,796,044.19

（二十九） 应交税费

项　目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	53,806,494.18	644,722,694.07	605,684,890.83	92,844,297.42
资源税		601,720.35	339,662.48	262,057.87
企业所得税	290,457,967.63	362,443,168.98	367,190,472.36	285,710,664.25
城市维护建设税	1,113,527.31	28,128,089.66	27,757,969.47	1,483,647.50
房产税	2,104,029.78	26,394,557.70	23,830,765.18	4,667,822.30
土地使用税		8,011,685.94	6,723,492.78	1,288,193.16
个人所得税	29,766,127.82	76,801,853.09	66,421,133.61	40,146,847.30
教育费附加（含地方附加）	843,724.67	21,663,123.90	21,366,073.87	1,140,774.70
其他税费	89,268,776.82	36,620,989.59	73,919,792.73	51,969,973.68
合　计	467,360,648.21	1,205,387,883.28	1,193,234,253.31	479,514,278.18

（三十） 其他应付款

项　目	年末余额	年初余额
应付股利		175,079,654.64
其他应付款项	1,705,603,520.08	1,274,786,044.99
合　计	1,705,603,520.08	1,449,865,699.63

1、 应付股利

项　目	年末余额	年初余额
普通股股利		94,429,654.64

项　目	年末余额	年初余额
划分为权益工具的优先股/永续债股利		80,650,000.00
合　计		175,079,654.64

2、 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项　目	年末余额	年初余额
中交集团内部往来款项	331,869,629.34	558,061,477.80
应付工程履约保证金	171,294,080.49	220,920,715.44
应付社会保险年金	136,571,556.80	42,220,111.21
应付材料款	123,200,306.19	8,929,554.28
应付其他保证金	98,942,136.59	90,534,758.91
押金	57,747,618.00	62,974,892.51
应付投标保证金	14,405,257.08	12,268,974.87
应付水电费	2,168,335.60	2,205,707.97
应付租赁费	1,296,659.02	170,851.47
其他	768,107,940.97	276,499,000.53
合　计	1,705,603,520.08	1,274,786,044.99

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
太原市政建设集团有限公司	6,653,050.36	保证金未到期
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	5,300,346.28	保证金未到期
武穴市富强砂石物流有限公司	5,000,000.00	保证金未到期
福建省东昇建设工程有限公司	4,303,361.43	保证金未到期
湛江市霞山区第二建筑工程公司	4,261,424.91	保证金未到期
其他	210,834,413.48	
合　计	236,352,596.46	—

（三十一） 一年内到期的非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	280,788,493.77	191,153,585.75

项　　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	3,169,259,637.82	2,969,207,716.56
一年内到期的其他长期负债	4,640,000.00	4,640,000.00
一年内到期的租赁负债	1,106,753.63	8,472,986.96
合　　计	3,455,794,885.22	3,173,474,289.27

（三十二） 其他流动负债

项　　目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	485,921,943.43	184,644,239.15
合　　计	485,921,943.43	184,644,239.15

（三十三） 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	4,499,749,123.01	5,208,873,427.01	4.26-4.90
抵押借款	92,909,625.00		2.65-3.90
信用借款	4,497,203,449.77	3,525,838,522.99	3.15-4.41
小　　计	9,089,862,197.78	8,734,711,950.00	
减：一年内到期部分	280,788,493.77	191,153,585.75	
合　　计	8,809,073,704.01	8,543,558,364.25	

（三十四） 优先股、永续债等金融工具

1、 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
21 中交四航 MTN001	2021-10-20	永续债	3.77	100	15,000,000
22 中交四航 MTN001	2022-7-31	永续债	3.04	100	10,000,000
23 中交四航 MTN001	2023-06-25	永续债	3.35	100	15,000,000
合 计	—	—	—	—	40,000,000

（续）

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
21 中交四航 MTN001	1,495,664,716.98	续期	无	无
22 中交四航 MTN001	1,000,000,000.00	续期	无	无
23 中交四航 MTN001	1,500,000,000.00	续期	无	无
合 计	3,995,664,716.98	—	—	—

2、 金融工具的主要条款

本公司发行的永续债（及可续期债券）和中期票据的期限为“3+N”，永续债（及可续期债券）、中期票据在公司行驶赎回权之前长期存续。除非发生强制付息事件，于永续债及可续期债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。于每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回永续债（及可续期债券）和中期票据。本公司发行的永续债（及可续期债券）和中期票据利率未超过同期同行业同类型金融工具平均的利率水平。发行的中期票据本金和利息在破产清算时的清偿顺序列于发行人普通债务之后。

综上，本公司并无支付现金或其他金融资产的合同义务，不符合金融负债的定义，本公司按永续债（及可续期债券）、中期票据发行总额计入其他权益工具，相关交易费用亦从权益中扣减，宣告派发利息作为利润分配处理。

3、 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20 中交四航 MTN001	15,000,000.00	1,495,754,716.98			15,000,000.00	1,495,754,716.98		
21 中交四航 MTN001	15,000,000.00	1,495,754,716.98					15,000,000.00	1,495,754,716.98
22 中交四航 MTN001	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
23 中交四航 MTN001			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	40,000,000.00	3,991,419,433.96	15,000,000.00	1,500,000,000.00	15,000,000.00	1,495,754,716.98	40,000,000.00	3,995,664,716.98

（三十五） 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	14,293,150.54	16,315,183.49
减：未确认的融资费用	753,254.48	776,544.57
重分类至一年内到期的非流动负债	1,106,753.63	8,472,986.96

项　目	年末余额	年初余额
租赁负债净额	12,433,142.43	7,065,651.96

（三十六） 长期应付款

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款项	6,197,986,463.97	4,604,895,913.53	4,076,923,220.82	6,725,959,156.68
合　计	6,197,986,463.97	4,604,895,913.53	4,076,923,220.82	6,725,959,156.68

长期应付款项年末余额最大的前五项

项　目	年末余额	年初余额
北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)	362,424,553.13	547,482,000.00
沧州胜和泰达建筑工程有限公司	204,445,550.57	196,701,296.10
广西新港湾工程有限公司	179,666,279.70	173,332,305.03
广州东科建设有限公司	127,543,684.28	61,952,513.11
广西河海工程有限公司	100,289,002.13	31,803,553.79
合　计	974,369,069.81	1,011,271,668.03

（三十七） 长期应付职工薪酬

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	96,450,000.00	2,632,693.81	4,982,693.81	94,100,000.00
合　计	96,450,000.00	2,632,693.81	4,982,693.81	94,100,000.00

（三十八） 其他非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
联鸿公司置换项目	35,186,666.67	39,826,666.23
待转销项税额		43,979,694.27
合　计	35,186,666.67	83,806,360.50

（三十九） 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合　计	4,965,680,903.85	100.00			4,965,680,903.85	100.00
中国交通建设股份有限公司	4,281,680,378.97	86.22			4,281,680,378.97	86.22
农银金融资产投资有限公司	228,000,174.96	4.59			228,000,174.96	4.59
交银金融资产投资有限公司	228,000,174.96	4.59			228,000,174.96	4.59
工银金融资产投资有限公司	114,000,087.48	2.30			114,000,087.48	2.30
建信金融资产投资有限公司	114,000,087.48	2.30			114,000,087.48	2.30

（四十）　其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20 中交四航 MTN001	15,000,000	1,495,754,716.98			15,000,000	1,495,754,716.98		
21 中交四航 MTN001	15,000,000	1,495,664,716.98					15,000,000	1,495,664,716.98
22 中交四航 MTN001	10,000,000	1,000,000,000.00					10,000,000	1,000,000,000.00
23 中交四航 MTN001			15,000,000.00	1,500,000,000.00			15,000,000.00	1,500,000,000.00
合　计	40,000,000	3,991,419,433.96	15,000,000.00	1,500,000,000.00	15,000,000	1,495,754,716.98	40,000,000.00	3,995,664,716.98

（四十一）　资本公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	2,304,550,849.97		4,669,811.32	2,299,881,038.65
其他资本公积		3,073,584.70		3,073,584.70
合　计	2,304,550,849.97	3,073,584.70	4,669,811.32	2,302,954,623.35

注 1：资本公积增加系根据中国交建 2023 年股权激励计划，确认股利支付金额 3,073,584.70 元。

注 2：资本公积减少系本期发行其他权益工具实际收到金额与未来支付赎回金额差额，冲减资本溢价 4,669,811.32 元。

（四十二）　专项储备

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	419,337,959.74	893,580,793.23	562,706,991.48	750,211,761.49	施工企业计提

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
合　计	419,337,959.74	893,580,793.23	562,706,991.48	750,211,761.49	—

（四十三）　盈余公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	1,923,352,537.76	270,644,146.48		2,193,996,684.24	母公司净利润 10%提取
合　计	1,923,352,537.76	270,644,146.48		2,193,996,684.24	—

（四十四）　未分配利润

项　目	本年金额	上年金额
上年年末余额	11,902,461,469.98	10,352,628,059.94
年初调整金额		
本年年初余额	11,902,461,469.98	10,352,628,059.94
本年增加额	3,047,682,298.35	2,617,873,394.58
其中：本年净利润转入	3,022,549,647.58	2,617,873,394.58
其他调整因素	25,132,650.77	
本年减少额	1,514,005,756.03	1,068,039,984.54
其中：本年提取盈余公积数	270,644,146.48	237,790,206.78
本年分配现金股利数	1,243,361,609.55	830,249,777.76
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	13,436,138,012.30	11,902,461,469.98

注：其他调整系原其他权益工具投资核算的股权投资，本期增持股权后，对被投资单位实现重大影响，因此将原股权转入长期股权投资科目核算，以前年度计入其他综合收益的净额 25,132,650.77 元，结转至留存收益。

（四十五） 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本分类明细

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	50,299,186,195.83	44,136,158,443.96	45,898,246,428.43	40,252,608,539.54
基建业务	47,933,253,776.33	42,094,210,919.53	43,492,345,078.54	38,186,946,868.70
设计业务	65,600,474.79	38,205,095.78	61,807,079.56	43,508,042.31
装备制造业务	354,428,738.66	413,860,105.52	266,389,889.92	333,084,327.83
房地产业务	979,340,218.30	833,787,695.33	128,653,017.14	77,885,693.46
贸易类	113,632,363.13	95,381,383.21	899,927,951.43	812,942,182.64
PPP项目运营	665,459,947.68	580,289,770.76	451,955,753.14	361,202,299.65
其他	187,470,676.94	80,423,473.83	597,167,658.70	437,039,124.95
2、其他业务小计	482,529,133.05	369,926,885.19	505,542,503.37	435,086,890.21
材料销售	137,500,544.31	169,936,203.96	42,317,863.75	20,093,577.29
资产出租	2,046,369.89	27,315.07	185,033,668.03	176,069,656.17
技术、服务咨询	26,862,739.46	6,832,647.19	7,207,346.70	1,515,177.55
其他	316,119,479.39	193,130,718.97	270,983,624.89	237,408,479.20
合 计	50,781,715,328.88	44,506,085,329.15	46,403,788,931.80	40,687,695,429.75

2、本公司各项产品或劳务的收入分布情况

产品或劳务分类	营业收入	
	本年	上年
中国（除港澳地区）	42,504,976,098.82	40,192,703,252.35
其他国家和地区	8,276,739,230.06	6,211,085,679.45
合 计	50,781,715,328.88	46,403,788,931.80

（四十六） 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	7,031,770.46	7,936,991.07
委托代销手续费	3,896,855.90	1,130,438.36

项　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,402,044.30	6,406,354.69
办公费	166,658.01	980,399.12
差旅费	53,570.79	603,251.52
其他	2,407,808.00	128,606.62
合　计	15,958,707.46	17,186,041.38

2、 管理费用

项　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	448,321,684.14	495,861,454.65
固定资产使用费	49,971,681.95	71,072,858.76
差旅交通费	43,043,845.90	45,252,256.14
办公费用	23,154,015.67	33,078,044.72
信息化费用	14,919,510.72	15,092,588.86
业务招待费	13,568,494.27	13,761,673.82
无形资产摊销	9,452,424.68	16,830,420.30
离退休人员费用	6,462,211.25	8,508,988.84
广告费	2,376,483.27	12,272,743.71
其他	89,361,568.26	83,245,725.09
合　计	700,631,920.11	794,976,754.89

3、 研发费用

项　目	本年发生额	上年发生额
材料费	1,043,949,546.01	1,021,127,568.21
人工费	565,953,007.10	495,835,226.72
固定资产使用费	382,901,677.66	247,501,740.07
装备调试及试验费	64,860,030.73	65,006,913.82
委外研发费用	16,023,423.65	37,369,987.72
使用资产和无形资产折旧摊销	1,198,601.54	2,799,337.41
其他	158,834,454.73	140,077,107.99
合　计	2,233,720,741.42	2,009,717,881.94

4、 财务费用

项　目	本年发生额	上年发生额
利息支出	110,697,474.07	170,979,433.32
减：利息收入	178,222,854.41	111,780,495.18
汇兑损益	-67,284,175.98	-213,664,104.23
其他	108,443,929.94	82,857,211.10
合　计	-26,365,626.38	-71,607,954.99

（四十七）　其他收益

项　目	本年发生额	上年发生额
政府补助	15,468,139.66	11,017,922.66
个税手续费返还	1,082,580.90	1,306,317.67
增值税加计扣除	1,260,565.93	3,065,152.97
其他	87,981.70	329,799.72
合　计	17,899,268.19	15,719,193.02

（四十八）　投资收益

项　目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	405,221,687.27	421,006,891.13
成本法核算的长期股权投资收益	1,779,780.56	
其他非流动金融资产持有期间取得股利产生的投资收益	6,509,498.52	3,906,892.33
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	53,793,215.19	33,301,932.68
无追索权方式处置应收款项投资收益	-382,285,324.68	-235,775,211.97
资产证券化方式处置应收款项投资收益	-31,036,500.00	-58,803,507.42
处置其他非流动金融资产的投资收益	115,264,144.95	
合　计	169,246,501.81	163,636,996.75

（四十九）　公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
其他非流动金融资产	64,944,259.80	-46,115,593.48

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
合　计	64,944,259.80	-46,115,593.48

（五十） 信用减值损失

项　目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-55,512,067.78	-2,294,034.84
合　计	-55,512,067.78	-2,294,034.84

（五十一） 资产减值损失

项　目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-30,983,193.63	-6,899,243.81
合　计	-30,983,193.63	-6,899,243.81

（五十二） 资产处置收益

项　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	12,882,664.51	7,307,562.94	12,882,664.51
其他	2,160,127.08	590,935.92	2,160,127.08
合　计	15,042,791.59	7,898,498.86	15,042,791.59

（五十三） 营业外收入

1、 营业外收入类别

项　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助利得	4,508,600.00	4,160,400.00	4,508,600.00
违约金收入	1,638,424.73	3,518,458.81	1,638,424.73
销售废弃物料	763,724.07	426,076.36	763,724.07
非流动资产毁损报废利得	157,759.18	49,102.06	157,759.18
保险赔款收入	130,528.17	164,638.47	130,528.17
其他	714,442.00	261,075.15	714,442.00
合　计	7,913,478.15	8,579,750.85	7,913,478.15

2、 与企业日常活动无关的政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额
政府转制补贴	4,508,600.00	4,160,400.00
合 计	4,508,600.00	4,160,400.00

（五十四） 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没及滞纳金支出	6,353,653.23	213,844.07	6,353,653.23
捐赠支出	4,150,000.00	4,090,000.00	4,150,000.00
政府补贴支出	3,615,675.72	3,443,479.60	3,615,675.72
非流动资产报废、毁损	1,412,935.45	548,893.93	1,412,935.45
赔款及违约金		3,200,000.00	
非常损失		460,189.87	
其他	968,599.90	11,256.00	968,599.90
合 计	16,500,864.30	11,967,663.47	16,500,864.30

（五十五） 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	361,072,544.27	292,739,522.74
递延所得税调整	-44,014,472.38	7,155,719.89
合 计	317,058,071.89	299,895,242.63

（五十六） 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	**-291,484,014.99**	**-43,860,349.01**	**-247,623,665.98**	**-404,598,569.87**	**-60,373,785.07**	**-344,224,784.80**
1、重新计量设定受益计划变动额	-1,990,000.01	-436,246.76	-1,553,753.25	4,740,000.03	1,027,000.40	3,712,999.63
2、其他权益工具投资公允价值变动	-289,494,014.98	-43,424,102.25	-246,069,912.73	-409,338,569.90	-61,400,785.47	-347,937,784.43

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
二、将重分类进损益的其他综合收益	**66,520,921.30**		**66,520,921.30**	**354,044,127.44**		**354,044,127.44**
1、权益法下可转损益的其他综合收益	65,538,023.09		65,538,023.09	354,561,854.19		354,561,854.19
小 计	**65,538,023.09**		**65,538,023.09**	**354,561,854.19**		**354,561,854.19**
2、外币财务报表折算差额	982,898.21		982,898.21	-517,726.75		-517,726.75
小 计	**982,898.21**		**982,898.21**	**-517,726.75**		**-517,726.75**
三、其他综合收益合计	**-224,963,093.69**	**-43,860,349.01**	**-181,102,744.68**	**-50,554,442.43**	**-60,373,785.07**	**9,819,342.64**

（五十七） 股份支付

1、股份支付总体情况

根据中国交通建设股份有限公司审议通过的《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 2023 年 5 月 4 日为首次授予日，以 5.33 元/股的价格向符合条件的激励对象授予限制性股票，其中授予本公司职工的数量为 210 万股。限制性股票首次授予登记日为 2023 年 6 月 5 日，在解除限售期的 3 个会计年度（2023-2025 年）中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

2、以权益结算的股份支付情况

项 目	说 明
授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可解锁数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,073,584.70
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,073,584.70

（五十八） 借款费用

符合资本化条件的资产项目	本年资本化率（仅指一般借款资本化）	本年资本化金额
中交南方总部基地		15,550,344.71

（五十九） 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-67,284,175.98 元。

（六十） 租赁

经营租赁出租人

项　　目	金　额
一、收入情况	177,361,777.67
租赁收入	177,361,777.67
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	420,756,384.19
第 1 年	132,957,113.87
第 2 年	77,218,095.97
第 3 年	60,022,765.32
第 4 年	35,684,819.31
第 5 年	25,522,223.30
5 年以上	89,351,366.42

（六十一） 合并现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	3,077,512,583.81	2,658,211,658.86
加：资产减值损失	30,983,193.63	6,899,243.81
信用资产减值损失	55,512,067.78	2,294,034.84
固定资产折旧	573,023,581.73	501,599,813.52
使用权资产折旧	8,686,801.69	15,203,129.18
无形资产摊销	56,944,248.13	57,856,669.83
长期待摊费用摊销	23,587,470.88	45,925,752.83
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）	-12,882,664.51	-7,307,562.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,255,176.27	499,791.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-64,944,259.80	46,115,593.48

补充资料	本年发生额	上年发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	41,026,879.86	142,326,807.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-582,568,326.49	-458,215,716.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,875,291.77	-4,566,752.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,139,180.61	11,722,469.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	566,046,129.47	318,004,974.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,424,564,778.44	126,913,728.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,414,954,668.65	2,348,708,717.76
其他	333,947,386.45	161,352,828.65
经营活动产生的现金流量净额	5,054,505,686.73	5,973,545,183.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	4,230,403,852.59	4,137,494,876.12
减：现金的年初余额	4,137,494,876.12	2,418,722,867.19
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	92,908,976.47	1,718,772,008.93

2、 现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
一、现金	3,930,824,637.03	4,137,494,876.12
其中：库存现金	1,170,872.24	1,596,188.11
可随时用于支付的银行存款	3,929,653,764.79	4,135,898,688.01
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,930,824,637.03	4,137,494,876.12

（六十二） 外币货币性项目

项　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	——	——	——
其中：美元	19,374,987.14	7.0827	137,227,221.41
港币	3,296,801.58	0.9062	2,987,561.59
澳门元	80,052,808.61	0.8819	70,598,571.91
其他	379,958,895.56		9,959,832.81
应收账款	——	——	——
其中：美元	177,997,272.53	7.0827	1,260,701,282.15
澳门元	37,459,593.53	0.8819	33,035,615.53
其他	24,381,775,803.10		308,733,752.12
其他应收款	——	——	——
其中：美元	34,189,454.77	7.0827	242,153,651.33
欧元	3,608,004.57	7.8592	28,356,029.55
港币	3,466,882.28	0.9062	3,141,688.72
澳门元	4,015,633.76	0.8819	3,541,387.41
其他	4,469,343,069.06		171,075,910.57
长期应收款	——	——	——
其中：美元	14,006,815.14	7.0827	99,206,069.60
澳门元	47,535,314.79	0.8819	41,921,394.11
其他	17,842,567.12		28,578,808.47
其他非流动资产-质保金	——	——	——
其中：美元	126,447,229.80	7.0827	895,587,794.52
欧元	2,109,545.66	7.8592	16,579,341.25
港币	20,476,616.35	0.9062	18,555,909.74
澳门元	70,103,863.11	0.8819	61,824,596.88
其他	2,515,682,330.14		92,068,882.87
应付账款	——	——	——
其中：美元	57,694,054.03	7.0827	408,629,676.48
欧元	2,538,784.51	7.8592	19,952,815.21

项　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
港币	58,363,487.03	0.9062	52,888,991.95
澳门元	94,678,571.41	0.8819	83,497,032.13
其他	36,565,715,980.69		353,428,666.26
其他应付款	——	——	——
其中：美元	1,141,021.49	7.0827	8,081,512.90
港币	1,406,033.62	0.9062	1,274,147.67
澳门元	6,013,695.93	0.8819	5,303,478.44
其他	12,970,910,037.27		21,445,832.35
长期应付款	——	——	——
其中：美元	6,317,421.11	7.0827	44,744,398.51
欧元	462,183.45	7.8592	3,632,392.18
澳门元	55,892,944.49	0.8819	49,291,987.75
其他	51,969,593,945.36		27,185,589.59

（六十三） 所有权和使用权受到限制的资产

项　目	年末账面价值	受限原因
货币资金	745,962,020.00	保证金
PPP项目公司的长期应收款	8,162,169,363.06	质押借款

九、 或有事项

（一） 或有负债

项　目	年末余额	年初余额
提供的对外担保	1,068,000,000.00	1,068,000,000.00
未决诉讼	254,239,367.22	126,576,192.23
合　计	1,322,239,367.22	1,194,576,192.23

注：以上为于资产负债表日已发生但尚不符合负债确认条件的，未在财务报表中反映的或有负债，也不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债。

（二） 对集团内、集团外外担保情况

对集团内担保情况

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	备注
	名称	企业性质					
合 计						1,068,000,000.00	
1、中交第四航务工程局有限公司	重庆忠万高速公路有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	150,000,000.00	
2、中交第四航务工程局有限公司	贵州中交福和高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	304,000,000.00	
3、中交第四航务工程局有限公司	贵州中交和兴高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	374,000,000.00	
4、中交第四航务工程局有限公司	贵州中交兴陆高速公路发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	240,000,000.00	

（三）其他或有负债

项 目	形成的原因	诉讼金额	预计产生的财务影响	获得补偿的可能性
未决诉讼：				
海南世港集团有限公司施工合同纠纷案	一审开庭，尚未判决。	50,590,000.00	无	无
福建双融建筑劳务有限责任公司施工合同纠纷	一审判决本公司不担责。被告重新上诉，上诉未开庭。	28,083,154.00	无	无
温州城创建设有限公司建设工程施工合同纠纷	诉前调解阶段。	14,644,487.49	无	无
其他零星未决诉讼		196,908,654.13	无	无
合 计		290,226,295.62		

注 1：原告海南世港集团有限公司与本公司签订《G15 沈海高速公路海口段 TJ5 合同段桥梁 1 标现浇上下构及附属工程劳务分包合同》，合同暂定含税价 6,683.01 万元。截止 2023 年末，本公司支付工程款等款项共计 6,202.47 万元。原告以本公司拖欠工程款、乙供材料款等为由，提起诉讼，诉讼金额 5,059.00 万元。该案件一审已开庭，尚未判决。本公司认为原告未完工中途退场应承担违约责任并且本公司按合同约定的付款进度已经完成付款义务，因此，本公司未计提预计负债。

注 2：原告福建省双融建筑劳务有限责任公司将潘天伦、广西建工集团第五建筑工程有限公司（以下简称“广西五建”）和本公司列为共同被告向法院提起诉讼，要求被告向原告支付工程款 32,799,292 元及利息 118,897 元。经法院一审判决，本公司不承担责任。2020 年 7 月，被告撤诉并重新发起诉讼，上诉尚未开庭。

注 3：原告温州城创建设有限公司与本公司签订龙港市龙湖片区综合开发项目的开工前土地平整以及部分道路周边景观工程相关施工合同。原告起诉本公司支付工程款及利息共计 1,464.45 万元。本公司认为该工程尚未达到合同约定的工程量结算付款条件，因此未计提预计负债。该事项目前诉前调

解阶段。

注 4：本公司于经营过程中涉及与客户、分包商之间的纠纷、诉讼或索赔涉及约 2.90 亿元，经咨询相关法律顾问并经管理层认为不是很可能会产生赔偿责任，且管理层认为这些纠纷、诉讼或索偿不是很可能对公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，管理层不计提预计负债。

十、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 关联方关系及其交易

（一） 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国交通建设股份有限公司	北京西城区	基建	1,617,473.54	86.22	86.22

注：公司最终控制方系中交集团，中交集团持有中国交建的股权比例 59.47%。

（二） 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

（三） 合营企业及联营企业情况

详见附注八、（十二）长期股权投资。

（四） 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.	同一控制人
广西中交贵隆高速公路发展有限公司	同一控制人
中国房地产开发集团有限公司	同一控制人
中国港湾工程有限责任公司	同一母公司
中国公路工程咨询集团有限公司	同一母公司
中国交通物资有限公司	同一母公司
中国路桥工程有限责任公司	同一母公司
中和物产株式会社	同一母公司
中交（广州）建设有限公司	同一控制人
中交财务有限公司	同一母公司

关联方名称	与本公司的关系
中交城市投资控股有限公司	同一母公司
中交地产股份有限公司	同一控制人
中交第二公路工程局有限公司	同一母公司
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	同一母公司
中交第二航务工程局有限公司	同一母公司
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交第三公路工程局有限公司	同一母公司
中交第三航务工程局有限公司	同一母公司
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	同一母公司
中交第一航务工程局有限公司	同一母公司
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	同一母公司
中交公路规划设计院有限公司	同一控制人
中交光伏科技有限公司	同一控制人
中交海西投资有限公司	同一母公司
中交海洋投资控股有限公司	同一母公司
中交机电工程局有限公司	同一母公司
中交基础设施养护集团有限公司	同一母公司
中交建筑集团有限公司	同一母公司
中交冷链发展有限公司	同一控制人
中交路桥建设有限公司	同一母公司
中交疏浚（集团）股份有限公司	同一母公司
中交水运规划设计院有限公司	同一母公司
中交铁道设计研究总院有限公司	同一母公司
中交投资有限公司	同一母公司
中交星宇科技有限公司	同一控制人
中交一公局集团有限公司	同一母公司
中交资本控股有限公司	同一母公司
中交资产管理有限公司	同一母公司

关联方名称	与本公司的关系
重庆忠万高速公路有限公司	同一控制人

（五） 关联方交易

1、 定价政策

参照市场价格协商确定。

2、 关联方交易

（1） 提供劳务（分包方）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	4,389,521,430.95	9.51	3,470,648,271.06	8.13
CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION(ECRL)SDN.	2,088,910,053.96	4.53	961,025,600.50	2.25
中国交通建设股份有限公司	1,619,145,467.66	3.51	741,752,221.65	1.74
中交城市投资控股有限公司及下属公司	1,134,949,289.15	2.46	1,478,386,757.29	3.46
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	639,505,909.13	1.39	613,723,178.90	1.44
中国交通建设集团有限公司	444,618,236.69	0.96		
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	351,870,870.46	0.76	635,923,803.96	1.49
中交一公局集团有限公司及下属公司	274,995,374.47	0.60		
中交海洋投资控股有限公司及下属公司	272,081,665.65	0.59		
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	253,933,125.98	0.55	245,069,643.71	0.57
其他关联方	1,145,501,554.25	2.48	3,097,026,419.28	7.25
合 计	12,615,032,978.35	27.34	11,243,555,896.35	26.33

（2） 销售商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	63,969,026.89	29.08	24,300,714.21	2.63
中交一公局集团有限公司及下属公司	47,709,292.12	21.68	54,167,239.18	5.88
中交城市投资控股有限公司及下属公司	25,031,992.70	11.37		
中交第二公路工程局有限公司及下属公司	11,565,154.47	5.25	45,396,842.80	4.92
其他关联方	48,978,848.32	22.26	97,555,692.58	10.52

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
合　计	197,254,314.50	89.64	221,420,488.77	23.95

（3） 接受劳务（总包）

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	208,469,518.94	0.51	190,355,943.74	0.50
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	107,741,578.69	0.26		
中交机电工程局有限公司及下属公司	71,540,317.97	0.18	25,104,425.85	0.07
中交一公局集团有限公司及下属公司	70,272,859.85	0.17	240,587,093.67	0.64
其他关联方	218,784,238.84	0.53	572,708,037.80	1.51
合　计	676,808,514.29	1.65	1,028,755,501.06	2.72

（4） 采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
中国交通物资有限公司及下属公司	596,040,375.63	4.40	926,911,698.15	7.54
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	420,804,962.47	3.11	197,564,426.82	1.61
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	342,461,129.76	2.53	643,184,734.51	5.23
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	315,638,344.06	2.33		
中交路桥建设有限公司及下属公司	248,831,315.55	1.84	112,917,397.25	0.92
其他关联方	100,094,376.71	0.73	124,722,310.38	1.02
合　计	2,023,870,504.18	14.94	2,005,300,567.11	16.32

（5） 担保

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
中交第四航务工程局有限公司	重庆忠万高速公路有限公司	150,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交福和高速公路发展有限公司	304,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交和兴高速公路发展有限公司	374,000,000.00	否
中交第四航务工程局有限公司	中交兴陆高速公路发展有限公司	240,000,000.00	否

（6） 其他关联交易

企业名称	本年发生额	上年发生额	交易性质
中交资本控股有限公司及下属公司	4,739,329.71	3,728,796.28	租赁收入
中交铁道设计研究总院有限公司及下属公司	2,931,562.53	2,791,964.31	租赁收入
中国交通建设股份有限公司	2,873,061.36	3,164,106.41	租赁收入
中交地产股份有限公司及下属公司	1,096,669.20	625,362.49	租赁收入
其他关联方	8,095,760.85	2,590,521.05	租赁收入
中交资本控股有限公司及下属公司		8,376,313.94	租赁支出
其他关联方	257,683.49	162,144.95	租赁支出
中交财务有限公司	10,912,792.72	1,954,488.14	利息收入
中国交通建设股份有限公司	18,282,370.54	35,788,526.62	利息收入
中交海洋投资控股有限公司	3,212,719.50	3,104,098.00	利息收入
中交投资有限公司	543,611.11	963,194.45	利息收入
中交城市投资控股有限公司	6,198,192.14	4,573,030.38	利息收入
中交资产管理有限公司		7,255,983.64	利息收入
中交财务有限公司	34,394,866.69	19,715,277.79	利息支出
中国交通建设股份有限公司		17,129,972.23	利息支出
其他关联方		3,966,826.15	利息支出

（7） 关联方应收应付款项余额

项　　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
货币资金				
中交财务有限公司	625,260,593.21	1,244,430,497.51	无	否
合　　计	625,260,593.21	1,244,430,497.51	无	否
应收账款				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	1,822,678,106.41	986,699,724.53	无	否
中国交通建设股份有限公司	121,897,719.12	76,713,632.41	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	95,167,933.90	169,550,954.82	无	否
中交投资有限公司及下属公司	92,575,357.59	121,719,227.77	无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	87,522,615.24	177,069,954.53	无	否
中国交通建设集团有限公司	84,063,829.42		无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交海洋投资控股有限公司及下属公司	76,937,657.41	22,223,117.13	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	65,464,434.45	106,295,916.49	无	否
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	60,587,853.61	75,154,642.68	无	否
中国房地产开发集团有限公司及下属公司	54,019,136.67		无	否
其他关联方	259,977,187.69	516,865,742.37	无	否
合　计	2,820,891,831.51	2,252,292,912.73		
应收票据				
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	1,000,000.00		无	否
合　计	1,000,000.00			
应收款项融资				
中交城市投资控股有限公司及下属公司		9,496,017.85	无	否
中交（广州）建设有限公司及下属公司		2,000,000.00	无	否
合　计		11,496,017.85		
预付款项				
中交天和机械设备制造有限公司及下属公司	2,005,000.00		无	否
中交公路规划设计院有限公司及下属公司	1,901,001.70	1,901,001.70	无	否
其他关联方	1,480,936.28	1,600,237.10	无	否
合　计	5,386,937.98	3,501,238.80		
其他应收款（含应收利息、应收股利）				
中国交通建设股份有限公司	4,322,995,827.91	1,798,852,240.21	无	否
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	644,893,121.79	1,032,089,565.66	无	否
中交资产管理有限公司及下属公司	583,716,036.73	522,409,566.37	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	278,265,099.38	183,703,715.02	无	否
中交海洋投资控股有限公司及下属公司	239,280,577.95	241,733,862.08	无	否
广西中交贵隆高速公路发展有限公司	153,611,521.84	146,600,723.51	无	否
中交投资有限公司及下属公司	157,413,163.65	160,038,745.41	无	否
中国房地产开发集团有限公司及下属公司	85,000,000.00		无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司	44,771,683.12	7,499,404.41	无	否

项　　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	6,245,776.64	92,580,105.68	无	否
其他关联方	29,129,494.48	139,822,034.55	无	否
合　　计	6,545,322,303.49	4,325,329,962.90		
其他应收款坏账准备				
广西中交贵隆高速公路发展有限公司	15,427,366.28	410,482.03	无	否
贵州美庐置业有限公司		11,629,552.87	无	否
其他	47,120.21	458,211.62	无	否
合　　计	15,474,486.49	12,498,246.52		
合同资产				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	610,005,816.73	246,095,238.98	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	302,071,488.53	88,459,102.80	无	否
中国交通建设股份有限公司	161,067,877.46	138,293,178.36	无	否
中交投资有限公司及下属公司	119,331,476.59	45,733,237.49	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	113,201,470.55	117,291,487.75	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	110,036,806.63	233,848,262.10	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	97,559,704.25	69,144,994.96	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	83,485,481.73	11,337,490.39	无	否
中交地产股份有限公司及下属公司	52,225,822.05	78,868,035.91	无	否
中交海洋投资控股有限公司及下属公司	45,466,064.61		无	否
其他关联方	720,611,401.98	938,301,334.61	无	否
合　　计	2,415,063,411.11	1,967,372,363.35		
合同资产减值准备				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	4,026,038.39	1,624,228.57	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	1,993,671.82	583,830.08	无	否
中国交通建设股份有限公司	1,063,047.99	912,734.97	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	726,242.93	1,543,398.51	无	否
其他关联方	8,130,417.38	8,320,465.45	无	否
合　　计	15,939,418.51	12,984,657.58		

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
长期应收款（含一年内到期）				
中国交通建设股份有限公司	773,920,124.13	318,063,402.98	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	562,507,991.20	502,886,828.38	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	403,605,645.50	365,630,553.01	无	否
中交投资有限公司及下属公司	328,489,511.58	119,825,044.14	无	否
重庆忠万高速公路有限公司	258,844,894.43	218,900,264.22	无	否
中国房地产开发集团有限公司及下属公司	161,305,821.33	273,488,998.12	无	否
中交四航（广州）投资有限公司	150,000,000.00	15,023,669.80	无	否
中交地产股份有限公司及下属公司	107,354,989.49	18,489,564.55	无	否
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	105,852,190.86	15,095,966.20	无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	99,206,069.60	9,024,308.99	无	否
其他关联方	396,487,013.88	762,482,545.52	无	否
合　计	3,347,574,252.00	2,618,911,145.91		
其他非流动资产-质保金（含一年内到期）：				
中国港湾工程有限责任公司及下属公司	847,358,955.07	957,290,749.42	无	否
中国交通建设股份有限公司	315,255,770.47	768,989,125.62	无	否
中交城市投资控股有限公司及下属公司	304,997,929.46	284,407,774.64	无	否
中交投资有限公司及下属公司	304,628,856.84	195,040,011.90	无	否
中国路桥工程有限责任公司及下属公司	261,883,024.44	235,551,854.31	无	否
中交资产管理有限公司及下属公司	96,166,554.00	96,166,553.00	无	否
中交水运规划设计院有限公司及下属公司	91,369,470.45	9,612,717.45	无	否
中交第四航务工程勘察设计院有限公司及下属公司	62,105,380.75	66,222,168.12	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	56,253,258.93	64,205,805.79	无	否
其他关联方	289,125,105.91	188,126,715.21	无	否
合　计	2,629,144,306.32	2,865,613,475.46		
短期借款				
中交财务有限公司	2,498,460,472.22	295,291,666.67	无	否
合　计	2,498,460,472.22	295,291,666.67		

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
应付账款				
中国交通物资有限公司及下属公司	775,871,981.66	733,988,954.98	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	768,221,717.18	439,005,361.43	无	否
中交路桥建设有限公司及下属公司	383,474,519.77	201,144,494.88	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	302,506,685.78	463,169,468.20	无	否
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	245,399,632.30	155,606,347.35	无	否
中交资本控股有限公司及下属公司	139,318,101.07	190,575,323.63	无	否
广东港湾工程有限公司	97,452,475.26	83,637,589.01	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	90,574,628.81	72,383,791.46	无	否
中交第三航务工程局有限公司及下属公司	83,515,869.56	63,431,753.25	无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司	66,306,770.82	206,116,298.03	无	否
其他关联方	307,987,109.22	292,891,925.93	无	否
合　计	3,260,629,491.43	2,901,951,308.15		
应付票据				
中国交通物资有限公司及下属公司	42,306,403.65	74,095,243.16	无	否
其他关联方		42,715,352.24	无	否
合　计	42,306,403.65	116,810,595.40		
其他应付款（含应付利息、应付股利）				
中交城市投资控股有限公司及下属公司	232,697,628.86	332,934,314.19	无	否
中国交通物资有限公司及下属公司	31,860,232.53	300,000.00	无	否
中交资产管理有限公司及下属公司	19,585,812.21	61,177,974.93	无	否
中国交通建设集团有限公司	13,856,664.50	9,112,150.66	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	12,243,432.88	62,273,338.42	无	否
中交第二航务工程局有限公司及下属公司	11,347,733.12	11,857,733.12	无	否
其他关联方	29,127,880.91	88,938,118.23	无	否
合　计	350,719,385.01	566,593,629.55		
合同负债				
中国交通建设股份有限公司	67,341,721.60	30,175,308.48	无	否

项　目	年末余额	年初余额	条款和条件	是否取得或提供担保
中交第一航务工程局有限公司及下属公司	31,935,309.74		无	否
其他关联方	2,460,293.61	7,193,862.64	无	否
合　计	101,737,324.95	37,369,171.12		
长期应付款				
中交路桥建设有限公司及下属公司	69,515,444.88	57,521,554.82	无	否
中交建筑集团有限公司及下属公司	61,537,274.04	38,423,630.74	无	否
中交疏浚（集团）股份有限公司及下属公司	39,437,889.38	11,549,949.31	无	否
中交第二公路工程局有限公司及下属公司	34,482,907.98	51,098,433.04	无	否
中交一公局集团有限公司及下属公司	24,294,706.27	22,961,947.24	无	否
其他关联方	98,487,528.87	175,300,502.30	无	否
合　计	327,755,751.42	356,856,017.45		

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账　龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	5,129,310,434.59	9,947,455.86	3,825,017,525.93	10,631,780.22
1至2年	188,953,192.82	20,200,763.28	76,820,797.08	3,338,562.74
2至3年	22,173,361.01	11,016,395.49	24,376,764.78	2,828,994.62
3至4年	1,766,251.35	607,524.92	22,223,117.13	
4至5年			623,269.43	343,359.13
5年以上	4,970,086.55	3,976,069.24	4,439,053.50	3,551,242.80
合　计	5,347,173,326.32	45,748,208.79	3,953,500,527.85	20,693,939.51

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,102,771.03	0.17	9,102,771.03	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,338,070,555.29	99.83	36,645,437.76	0.69	5,301,425,117.53
合 计	5,347,173,326.32	——	45,748,208.79	——	5,301,425,117.53

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,953,500,527.85	100.00	20,693,939.51	0.52	3,932,806,588.34
合 计	3,953,500,527.85	——	20,693,939.51	——	3,932,806,588.34

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
青岛老船长航运有限公司	9,102,771.03	9,102,771.03	100.00	债务人财务或经营异常
合 计	9,102,771.03	9,102,771.03	——	——

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	1,276,980,762.16	88.70	9,947,455.86	1,239,209,511.70	96.89	10,631,780.22
1-2 年 (含 2 年)	149,052,262.96	10.35	20,200,763.28	23,454,828.93	1.83	3,338,562.74
2-3 年 (含 3 年)	7,309,078.22	0.50	1,913,624.46	11,226,367.93	0.88	2,828,994.62
3-4 年 (含 4 年)	1,393,878.48	0.10	607,524.92			
4-5 年 (含 5 年)				623,269.43	0.05	343,359.13
5 年以上	4,970,086.55	0.35	3,976,069.24	4,439,053.50	0.35	3,551,242.80
合 计	1,439,706,068.37	—	36,645,437.76	1,278,953,031.49	—	20,693,939.51

（2）其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	3,898,364,486.92			2,674,547,496.36		
合　计	3,898,364,486.92	—		2,674,547,496.36	—	

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
广东康堡达建筑工程有限公司	1,329,731.08	1,329,731.08	业主付款
揭阳大南海石化工业区建设管理局	992,196.64	992,196.64	业主付款
珠海长隆投资发展有限公司	871,213.24	871,213.24	业主付款
中广核工程有限公司	714,580.10	714,580.10	业主付款
四川泽锐国际物流有限公司	654,513.33	654,513.33	业主付款
其他	9,131,465.13	9,131,465.13	业主付款
合　计	13,814,682.92	13,814,682.92	—

5、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
中国港湾工程有限责任公司	1,776,965,773.80	33.23	
中交（龙港）城市建设有限公司	425,650,373.59	7.96	
苍南四航建设有限公司	317,284,053.67	5.93	
渠县賨州国有资产投资经营有限公司	158,875,766.75	2.97	1,048,580.06
中交四航（台州）开发建设有限公司	121,861,721.19	2.28	
合　计	2,800,637,689.00	52.37	1,048,580.06

6、由金融资产转移面终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中交城市投资控股有限公司	281,357,841.92	-13,355,118.90
广西壮族自治区港航发展中心	171,484,554.20	-8,281,274.93
龙港市名诚置业有限公司	127,990,000.00	-20,184,307.42
中交城投建设有限公司	121,937,152.25	- 6,152,406.76

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
广安市广安区水务局	120,000,000.00	-3,345,833.33
其他	704,535,132.77	-32,906,628.42
合 计	1,527,304,681.14	-84,225,569.76

（二） 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	134,402,997.67	194,565,363.27
其他应收款项	13,854,804,469.89	9,734,953,412.44
合 计	13,989,207,467.56	9,929,518,775.71

注：其他应收款中存放中国交建结算中心款项年末余额766,285,166.57元、年初余额968,138,869.24元。

1、 应收股利

项 目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	32,573,435.71	1,271,423.34	——	——
其中：				
中交四航（广州）投资有限公司		1,271,423.34	未催收	否
中交四航局江门航通船业有限公司	16,238,004.84		合并时抵消	否
中交（杭州）基础设施投资有限公司	16,335,430.87		未催收	否
账龄一年以上的应收股利	101,829,561.96	193,293,939.93	——	——
其中：				
广州航通船业有限公司	64,646,438.17	64,646,438.17	合并时抵消	否
中交四航局第一工程有限公司	23,250,960.23	23,250,960.23	合并时抵消	否
中交四航局第五工程有限公司	5,637,576.82	5,637,576.82	合并时抵消	否
中交四航（广州）投资有限公司	4,886,684.34	3,615,261.00	未及时催收	否
中交四航局港湾工程设计院有限公司	2,198,891.57	2,198,891.57	合并时抵消	否
其他	1,209,010.83	93,944,812.14	未催收	
合 计	134,402,997.67	194,565,363.27	——	——

2、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	13,342,275,892.59	2,025,938.30	9,358,560,506.90	3,464,720.82
1至2年	380,424,742.98	17,195,895.64	318,587,732.67	1,524,216.65
2至3年	131,881,792.17	1,696,973.01	42,559,863.32	4,898,827.08
3至4年	11,955,730.00	1,179,349.98	26,546,540.87	7,216,423.58
4至5年	8,404,094.75	92,765.72	15,955,136.85	12,005,877.04
5年以上	37,206,884.58	35,153,744.53	22,006,298.80	20,152,601.80
合 计	13,912,149,137.07	57,344,667.18	9,784,216,079.41	49,262,666.97

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.08	10,950,233.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	13,901,198,903.10	99.92	46,394,433.21	0.33	13,854,804,469.89
合 计	13,912,149,137.07	——	57,344,667.18	——	13,854,804,469.89

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,950,233.97	0.11	10,950,233.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,773,265,845.44	99.89	38,312,433.00	0.39	9,734,953,412.44
合 计	9,784,216,079.41	—	49,262,666.97	—	9,734,953,412.44

（2） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
洪宇	10,950,233.97	10,950,233.97	100.00	无法收回
合 计	10,950,233.97	10,950,233.97	—	—

（3） 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	330,937,154.08	49.63	2,025,938.30	621,611,819.53	75.21	3,464,720.82
1-2年（含2年）	222,445,248.20	33.36	17,195,895.64	109,120,073.23	13.20	1,524,216.65
2-3年（含3年）	66,789,726.13	10.02	1,696,973.01	42,440,413.95	5.13	4,898,827.08
3-4年（含4年）	11,955,730.00	1.79	1,179,349.98	26,344,540.87	3.19	7,216,423.58
4-5年（含5年）	8,404,094.75	1.26	92,765.72	15,955,136.85	1.93	12,005,877.04
5年以上	26,256,650.61	3.94	24,203,510.56	11,056,064.83	1.34	9,202,367.83
合 计	666,788,603.77	—	46,394,433.21	826,528,049.26	—	38,312,433.00

②其他组合

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
中交集团内部单位款项	13,231,231,479.11			8,941,215,724.56		
备用金、垫付职工个人款	3,178,820.22			5,522,071.62		
合 计	13,234,410,299.33	—		8,946,737,796.18	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

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）	
年初余额	4,062,898.73	25,059,469.44	20,140,298.80	49,262,666.97

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）	
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提		7,458,262.19	15,000,000.00	22,458,262.19
本年转回	-1,129,286.16	-13,246,995.61		-14,376,281.77
本年核销				
其他变动	19.79			19.79
年末余额	2,933,632.36	19,270,736.02	35,140,298.80	57,344,667.18

（4） 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
宜宾临港投资建设集团有限公司	330,218.36	330,218.36	收回款项
渠县资州国有资产投资经营有限公司	664,230.05	664,230.05	收回款项
贵州美庐置业有限公司	11,431,565.90	11,431,565.90	收回款项
绵阳市原乡置业有限公司	198,000.00	198,000.00	收回款项
中交（肇庆）投资发展有限公司	357,205.10	357,205.10	收回款项
其他	1,395,062.36	1,395,062.36	收回款项
合 计	14,376,281.77	14,376,281.77	—

（5） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中国交通建设股份有限公司	往来款	4,358,235,872.85	1年以内	31.33	
中交四航（阳江）绿色矿业有限公司	往来款	1,088,742,660.45	1年以内	7.83	
中交四航局第三工程有限公司	往来款	903,734,386.65	1年以内	6.50	
中国港湾工程有限责任公司	往来款	638,930,953.65	1年以内	4.59	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
中交四航局第二工程有限公司	往来款	626,358,177.48	1年以内	4.50	
合　计	—	7,616,002,051.08		54.75	

（三） 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	6,147,090,736.80	1,953,446,389.90	189,075,000.00	7,911,462,126.70
对合营企业投资	2,633,248,894.93	865,692,882.92	160,083,247.78	3,338,858,530.07
对联营企业投资	6,982,173,469.48	880,521,100.08	236,943,507.86	7,625,751,061.70
小　计	15,762,513,101.21	3,699,660,372.90	586,101,755.64	18,876,071,718.47
减：长期股权投资减值准备				
合　计	15,762,513,101.21	3,699,660,372.90	586,101,755.64	18,876,071,718.47

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
合　计	**7,055,633,606.09**	**15,762,513,101.21**	**3,032,859,629.72**	**-189,075,000.00**	**405,221,687.27**	**65,538,023.09**
一、子公司	**3,906,977,570.43**	**6,147,090,736.80**	**1,953,446,389.90**	**-189,075,000.00**		
中交四航局第一工程有限公司	219,591,167.41	219,591,167.41	146,361.18			
中交四航局第二工程有限公司	510,827,247.56	510,827,247.56				
中交四航局第三工程有限公司	144,949,675.50	300,203,635.30				
中交四航工程研究院有限公司	59,659,890.83	39,693,724.50	585,444.72			
中交四航局港湾工程设计院有限公司	17,065,152.31	17,065,152.31				
其他	2,954,884,436.82	5,059,709,809.72	1,952,714,584.00	-189,075,000.00		
二、合营企业	**1,592,009,908.24**	**2,633,248,894.93**	**860,462,439.82**		**-154,852,804.68**	
中交广东开春高速公路有限公司	28,000,000.00	457,963,679.70			-55,386,013.07	
中交广连高速公路投资发展有限公司	1,312,500,000.00	2,142,408,262.38			-21,653,449.28	
佛山广明高速公路有限公司	23,635,432.84		494,272,270.80		-18,251,206.13	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
咸宁四航建设有限公司			161,326,921.92		-28,213,921.92	
重庆四航铜合高速公路投资有限公司	26,765,675.40		38,853,947.10		-32,524,947.10	
其他	201,108,800.00	32,876,952.85	166,009,300.00		1,176,732.82	
二、联营企业	**1,556,646,127.42**	**6,982,173,469.48**	**218,950,800.00**		**560,074,491.95**	**65,538,023.09**
中国港湾工程有限责任公司	864,181,788.83	6,126,014,256.40			587,799,960.17	65,538,023.09
三亚中交投资建设有限公司	51,430,000.00	61,009,983.60			3,653.00	
中交物业广州有限公司	3,500,000.00	4,038,141.35			1,105,268.50	
中交华创地产（苏州）有限公司	80,000,000.00	94,913,240.69			2,126,095.72	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司	20,000,000.00	20,012,646.40	20,000,000.00		1,551,793.02	
其他	537,534,338.59	676,185,201.04	198,950,800.00		-32,512,278.46	

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合　计		**-200,985,722.82**			**18,876,071,718.47**	
一、子公司					**7,911,462,126.70**	
中交四航局第一工程有限公司					219,737,528.59	
中交四航局第二工程有限公司					510,827,247.56	
中交四航局第三工程有限公司					300,203,635.30	
中交四航工程研究院有限公司					40,279,169.22	
中交四航局港湾工程设计院有限公司					17,065,152.31	
其他					6,823,349,393.72	
二、合营企业					**3,338,858,530.07**	
中交广东开春高速公路有限公司					402,577,666.63	
中交广连高速公路投资发展有限公司					2,120,754,813.10	
佛山广明高速公路有限公司					476,021,064.67	
咸宁四航建设有限公司					133,113,000.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
重庆四航铜合高速公路投资有限公司					6,329,000.00	
其他					200,062,985.67	
二、联营企业		**-200,985,722.82**			**7,625,751,061.70**	
中国港湾工程有限责任公司		-200,613,310.82			6,578,738,928.84	
三亚中交投资建设有限公司					61,013,636.60	
中交物业广州有限公司					5,143,409.85	
中交华创地产（苏州）有限公司					97,039,336.41	
中交（济南）科技创新发展有限责任公司					41,564,439.42	
其他		-372,412.00			842,251,310.58	

3、重要合营企业的主要财务信息

项目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
流动资产	109,239,320.21	1,717,371,268.68	344,710,641.63	1,207,410,713.13
非流动资产	11,953,958,723.48	37,657,402,980.48	11,924,204,732.07	36,442,838,259.34
资产合计	12,063,198,043.69	39,374,774,249.16	12,268,915,373.70	37,650,248,972.47
流动负债	70,992,413.16	508,141,479.25	67,702,553.64	1,075,695,395.83
非流动负债	10,543,574,164.00	30,787,566,815.24	10,554,774,164.00	28,412,998,291.38
负债合计	10,614,566,577.16	31,295,708,294.49	10,622,476,717.64	29,488,693,687.21
净资产	1,448,631,466.53	8,079,065,954.67	1,646,438,656.06	8,161,555,285.26
按持股比例计算的净资产份额	405,616,810.63	2,120,754,813.10	457,963,679.70	2,142,408,262.38
对合营企业权益投资的账面价值	402,577,666.63	2,120,754,813.10	457,963,679.70	2,142,408,262.38
营业收入	287,090,078.39	1,668,542,204.39	194,610,236.21	1,670,246,599.09
财务费用	416,334,147.44		437,312,662.13	
所得税费用		-26,659,132.56		
净利润	-197,807,189.53	-79,977,397.68	-359,091,437.50	155,951,248.76
其他综合收益				

项 目	本年数		上年数	
	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司	中交广东开春高速公路有限公司	中交广连高速公路投资发展有限公司
综合收益总额	-197,807,189.53	-79,977,397.68	-359,091,437.50	155,951,248.76
企业本年收到的来自合营企业的股利				

4、重要联营企业的主要财务信息

项 目	本年数		上年数	
	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司	中国港湾工程有限责任公司	三亚中交投资建设有限公司
流动资产	37,797,854,304.16	1,382,605.65	36,349,898,721.92	2,612,273.21
非流动资产	36,592,028,001.46	526,323,571.05	32,300,170,798.65	514,002,890.25
资产合计	74,389,882,305.62	527,706,176.70	68,650,069,520.57	516,615,163.46
流动负债	29,724,854,155.10	239,919,513.90	26,497,785,839.37	229,180,679.32
非流动负债	20,345,114,117.96	99,071,205.51	19,111,930,590.64	99,071,205.51
负债合计	50,069,968,273.06	338,990,719.41	45,609,716,430.01	328,251,884.83
净资产	21,929,858,001.78	188,715,457.29	20,420,047,521.32	188,363,278.63
按持股比例计算的净资产份额	6,578,738,928.84	61,013,636.60	6,126,014,256.40	56,508,983.59
对联营企业权益投资的账面价值	6,578,738,928.84	61,013,636.60	6,126,014,256.40	56,508,983.59
营业收入	46,767,926,876.42	10,909,878.77	37,713,314,778.59	11,135,093.01
净利润	1,914,008,233.33	12,178.66	1,780,732,124.35	402,724.96
其他综合收益	284,926,883.79	12,178.66	1,339,420,686.97	
综合收益总额	2,198,935,117.12		3,120,152,811.32	402,724.96
企业本年收到的来自联营企业的股利	262,689,001.62		77,635,428.73	

5、不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本年数	上年数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	815,526,050.34	32,876,952.85
下列各项按持股比例计算的合计数		

项　目	本年数	上年数
净利润	-77,813,342.33	-1,533,270.64
其他综合收益		
综合收益总额	-77,813,342.33	-1,533,270.64
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	985,998,496.26	795,149,229.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-27,729,121.22	-19,953,807.59
其他综合收益		1,613,156.99
综合收益总额	-27,729,121.22	-18,340,650.60

（四） 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本分类明细

项　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	43,898,592,008.14	39,028,222,565.04	40,192,285,358.36	35,530,139,359.23
基建业务	43,872,074,363.16	39,003,818,573.07	40,042,838,151.00	35,380,869,207.64
设计业务	2,630,304.65	1,193,660.13		
其他	23,887,340.33	23,210,331.84	149,447,207.36	149,270,151.59
2、其他业务小计	374,622,414.36	269,894,406.67	227,988,429.74	169,086,014.27
资产出租	192,271,748.76	161,263,749.47	131,153,170.54	136,244,735.92
技术、服务咨询	1,150,143.47	25,782,032.06	1,319,254.19	1,497,064.34
材料销售	9,199,603.34	3,783,831.41	30,241,678.61	5,403,803.48
其他	172,000,918.79	79,064,793.73	65,274,326.40	25,940,410.53
合　计	44,273,214,422.50	39,298,116,971.71	40,420,273,788.10	35,699,225,373.50

2、本公司各项产品或劳务的收入分布情况

产品或劳务分类	营业收入	
	本年	上年
中国（除港澳地区）	36,382,631,216.25	34,405,015,917.06
其他国家和地区	7,890,583,206.25	6,015,257,871.04
合　计	44,273,214,422.50	40,420,273,788.10

（五） 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资取得股利产生的投资收益	42,672,183.67	2,040,490.97
处置成本法核算的长期股权投资产生的投资收益	3,156,750.00	
权益法核算的长期股权投资因被投资单位损益变动确认的投资收益	405,221,687.27	421,006,891.13
其他非流动金融资产持有期间取得股利产生的投资收益	6,509,498.52	3,906,892.33
处置其他非流动金融资产的投资收益	115,264,144.95	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	53,793,215.19	33,301,932.68
无追索权方式处置应收款项投资收益	-380,648,302.76	-235,775,211.97
资产证券化方式处置应收款项投资收益	-31,036,500.00	-58,803,507.42
合 计	214,932,676.84	165,677,487.72

（六） 现金流量表

1、 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	2,706,441,464.84	2,377,902,067.83
加：资产减值损失	13,169,502.73	5,314,119.02
信用资产减值损失	38,926,045.30	16,877,456.85
固定资产折旧	409,683,977.71	359,906,667.88
使用权资产折旧	7,269,365.37	12,236,669.62
无形资产摊销	10,623,190.01	27,391,991.02
长期待摊费用摊销	12,235,476.71	37,319,095.51
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）	-5,586,212.91	-4,730,640.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,259,292.40	543,713.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-64,944,259.80	46,115,593.48
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,229,986.66	90,327,973.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-626,617,479.60	-460,256,207.11

补充资料	本年发生额	上年发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-33,879,645.39	-9,586,634.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,876,613.41	9,423,258.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	165,713,074.91	169,091,014.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,715,895,408.80	1,760,736,068.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,023,928,263.48	1,819,928,827.97
其他	296,504,263.03	141,012,540.54
经营活动产生的现金流量净额	5,223,724,309.92	6,399,553,577.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	3,349,038,339.88	3,807,987,936.01
减：现金的年初余额	3,807,987,936.01	1,892,263,629.79
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-458,949,596.13	1,915,724,306.22

2、 现金和现金等价物的构成

项　　目	本年余额	上年余额
一、现金	3,349,038,339.88	3,807,987,936.01
其中：库存现金	1,166,102.43	1,585,130.02
可随时用于支付的银行存款	3,148,594,319.82	3,806,402,805.99
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,349,038,339.88	3,807,987,936.01

十三、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无需披露的其他内容。

十四、 财务报表的批准

本财务报表已经本公司批准。

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

统一社会信用代码
91420106081978608B

营业执照

中审众环会计师事务所
审计专用章

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出 资 额　叁仟捌佰贰拾万圆人民币
类　　型　特殊普通合伙企业
成立日期　2013年11月6日
执行事务合伙人　石文先、管云鸿、杨荣华
主要经营场所　湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计，基本建设决（结）算审核；代理记账；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询；税务咨询；管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

登记机关　武汉市武昌区行政审批局
2024年1月26日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

中审众环会计师事务所
审计专用章

证书序号：0010577

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：湖北省财政厅
二〇一九年九月二日

中华人民共和国财政部制



宋卫东



张莹

六、企业信用记录

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

我公司作为联合体牵头人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工）（招标编号：SSAWQC12400634）招标项目的投标，现就企业有关情况作出如下承诺：

（1）我公司未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

（2）我公司未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

联合体牵头人：中交第四航务工程局有限公司（企业数字证书电子签名）

日期：2024 年 8 月 7 日

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

我公司作为联合体成员参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工）（招标编号：SSAWQC12400634）招标项目的投标，现就企业有关情况作出如下承诺：

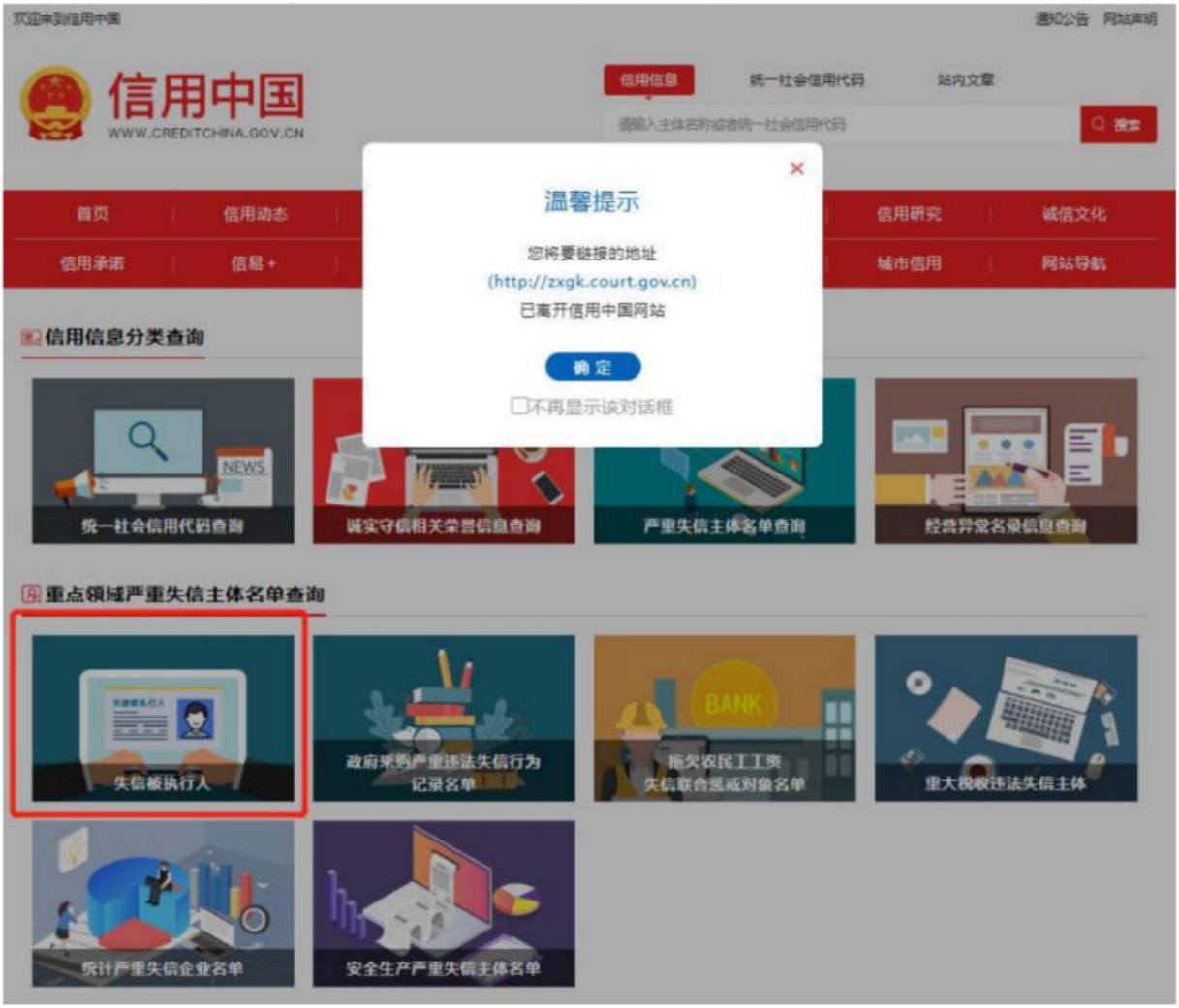
（1）我公司未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

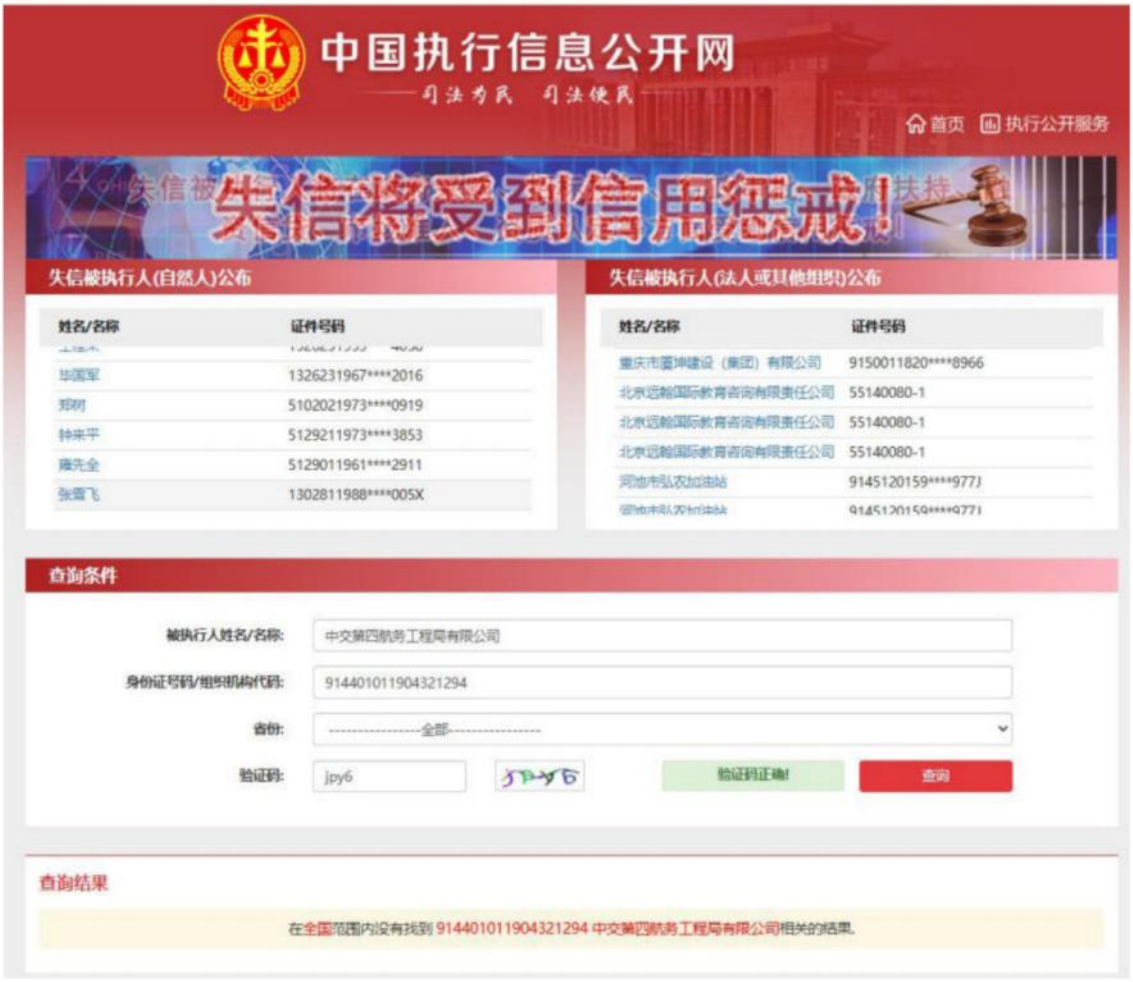
（2）我公司未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

联合体成员：广东新鸿霖建设有限公司（企业数字证书电子签名）

日期：2024 年 8 月 7 日

“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）截图



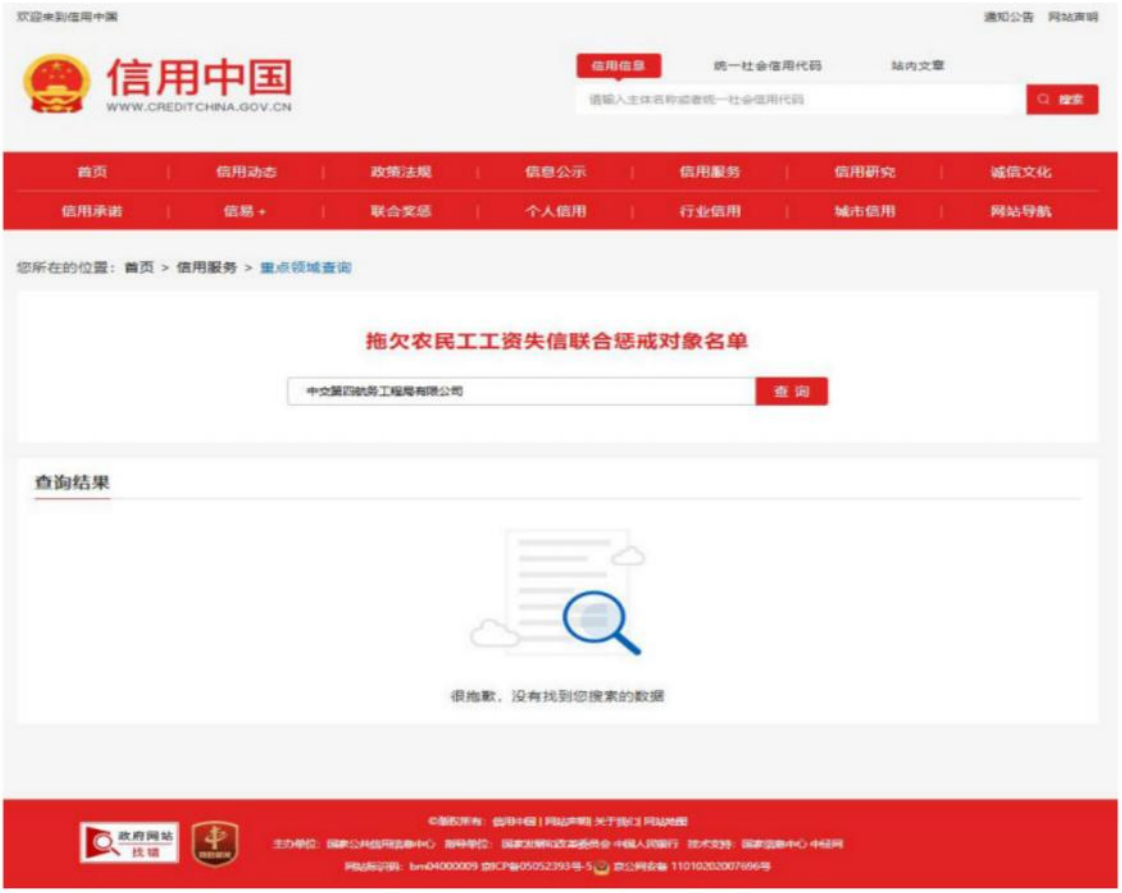

中国执行信息公开网
——司法为民 公正廉洁
首页
执行公开服务
失信将受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
邹国军
1326231967****2016
郑明
5102021973****0919
钟来平
5129211973****3853
魏先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
重庆市置坤建设（集团）有限公司
9150011820****8966
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
河池市弘农加油站
9145120159****977J
查询条件
被执行人姓名/名称:
中交第四航务工程局有限公司
身份证号码/组织机构代码:
914401011904321294
省份:
----------全部----------
验证码:
jpy6
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 914401011904321294 中交第四航务工程局有限公司相关的结果。

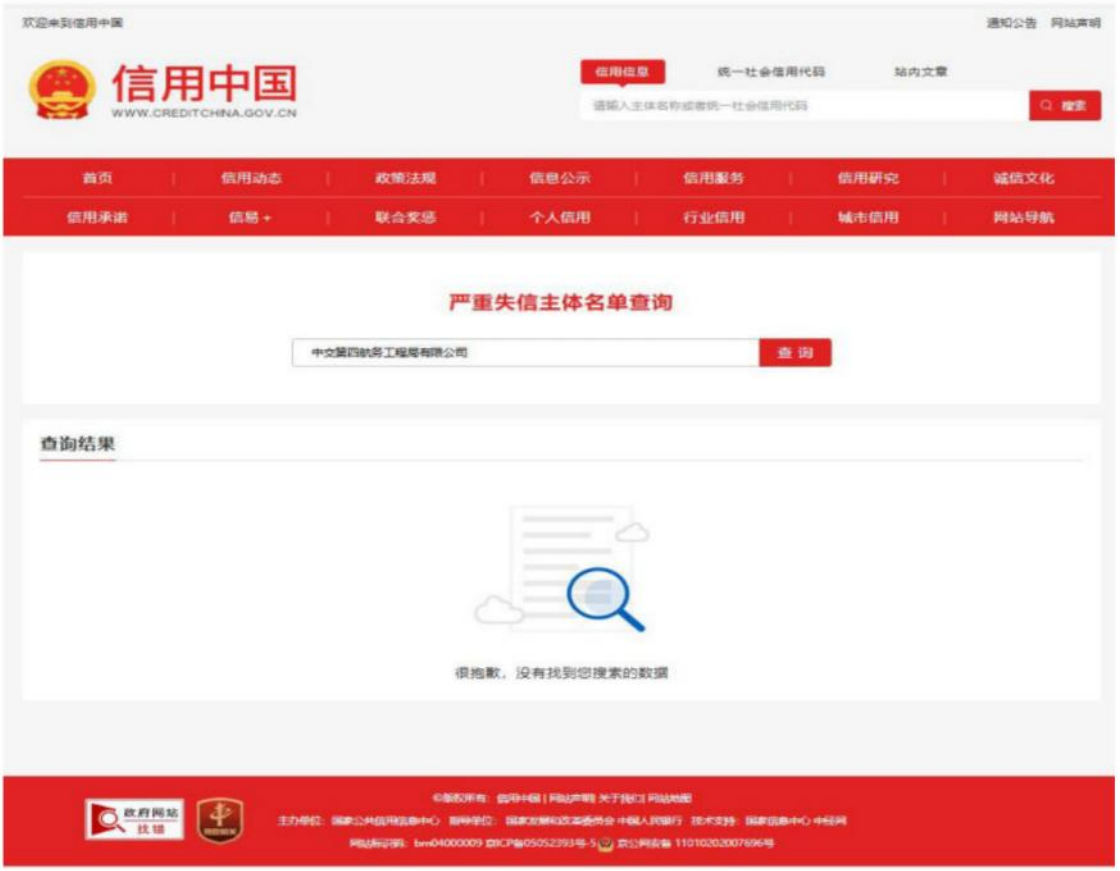

中国执行信息公开网
——司法为民 公正廉洁
首页
执行公开服务
失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
华国军
1326231967****2016
郑树
5102021973****0919
钟荣平
5129211973****3853
廉先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
查询条件
被执行人姓名/名称:
广东新鸿霖建设有限公司
身份证号码/组织机构代码:
91440112MACBH4A9XN
省份:
----------全部----------
验证码:
PSFY
psfy
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 91440112MACBH4A9XN 广东新鸿霖建设有限公司相关的结果。

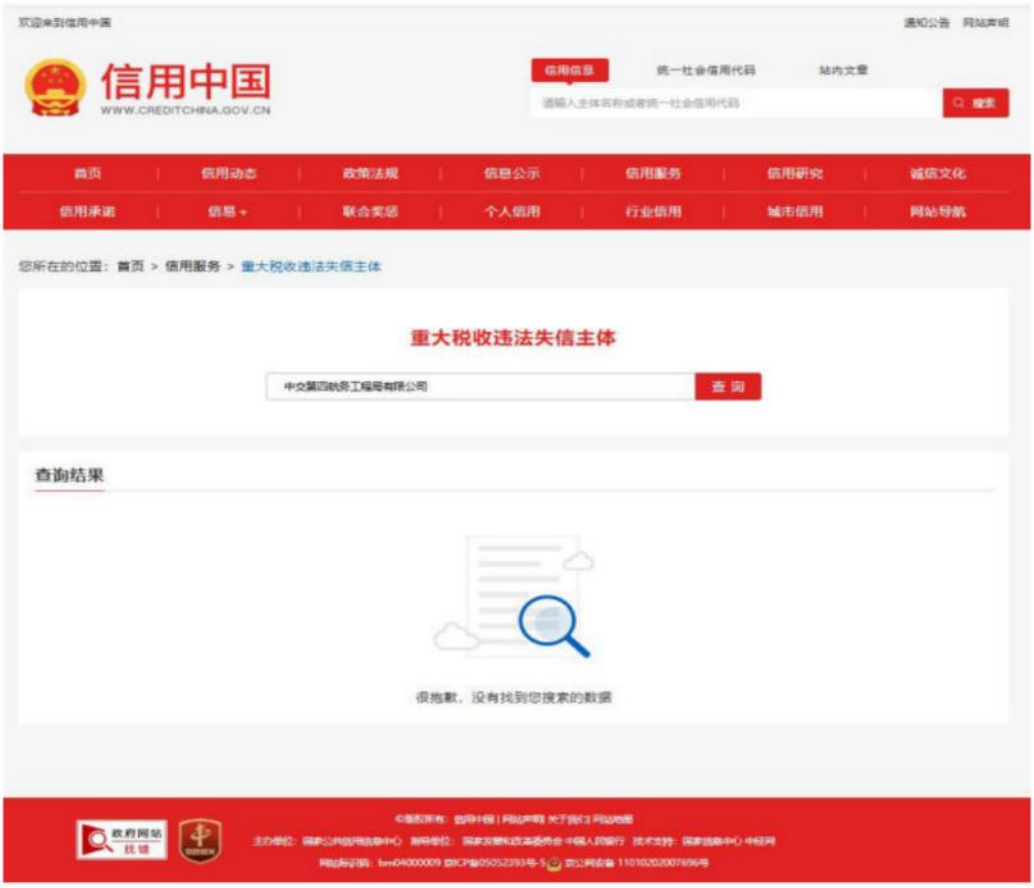
国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）截图

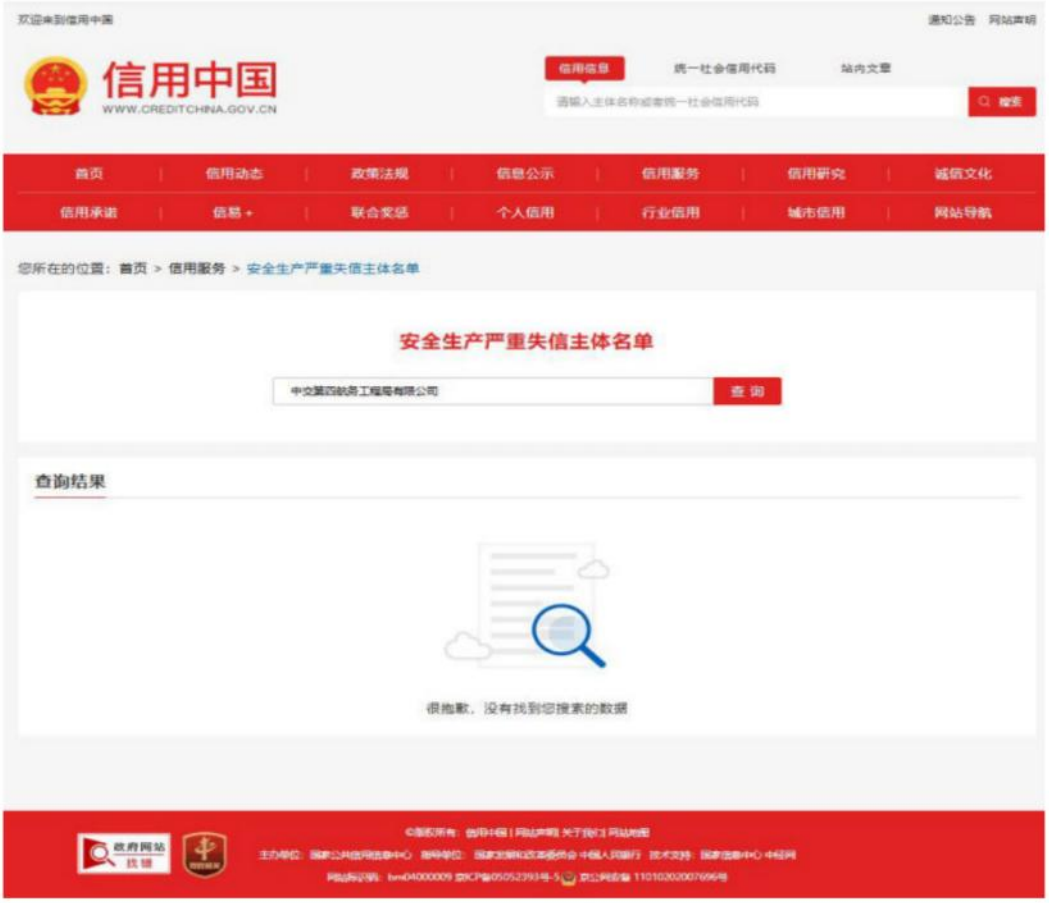


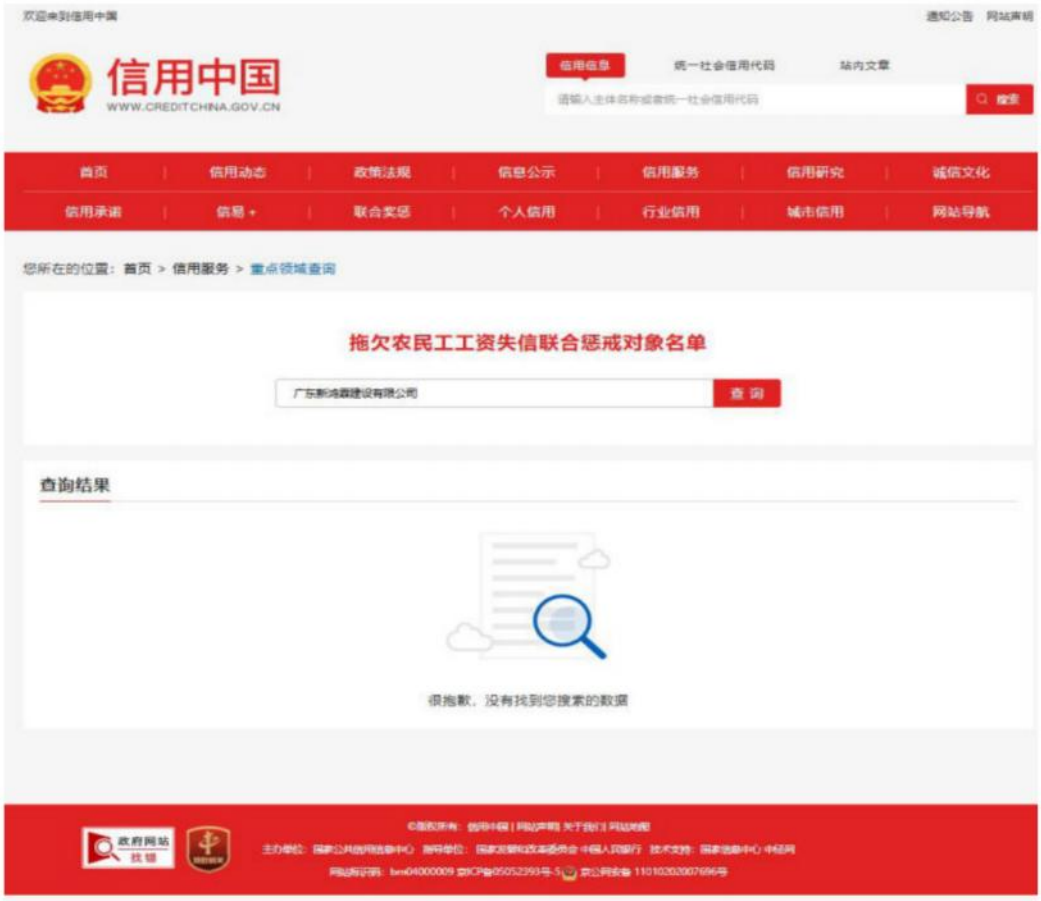
信用中国截图

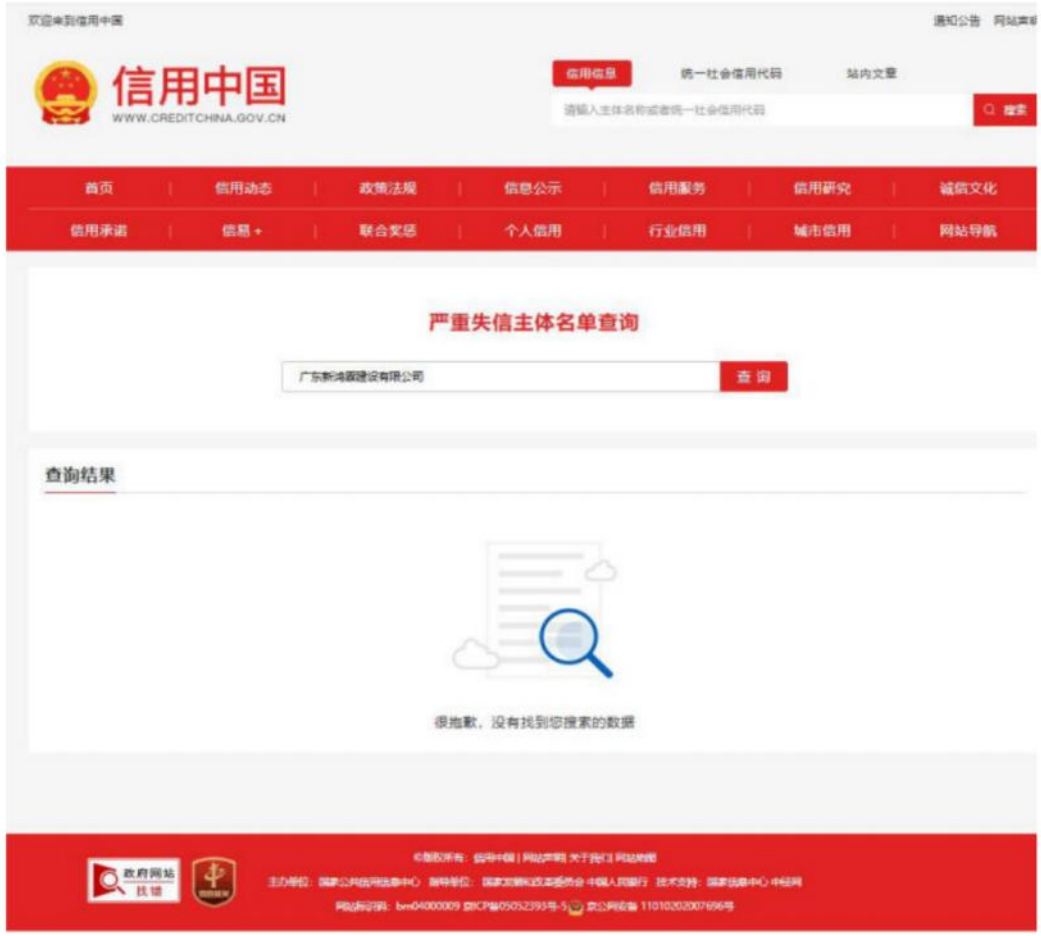

欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

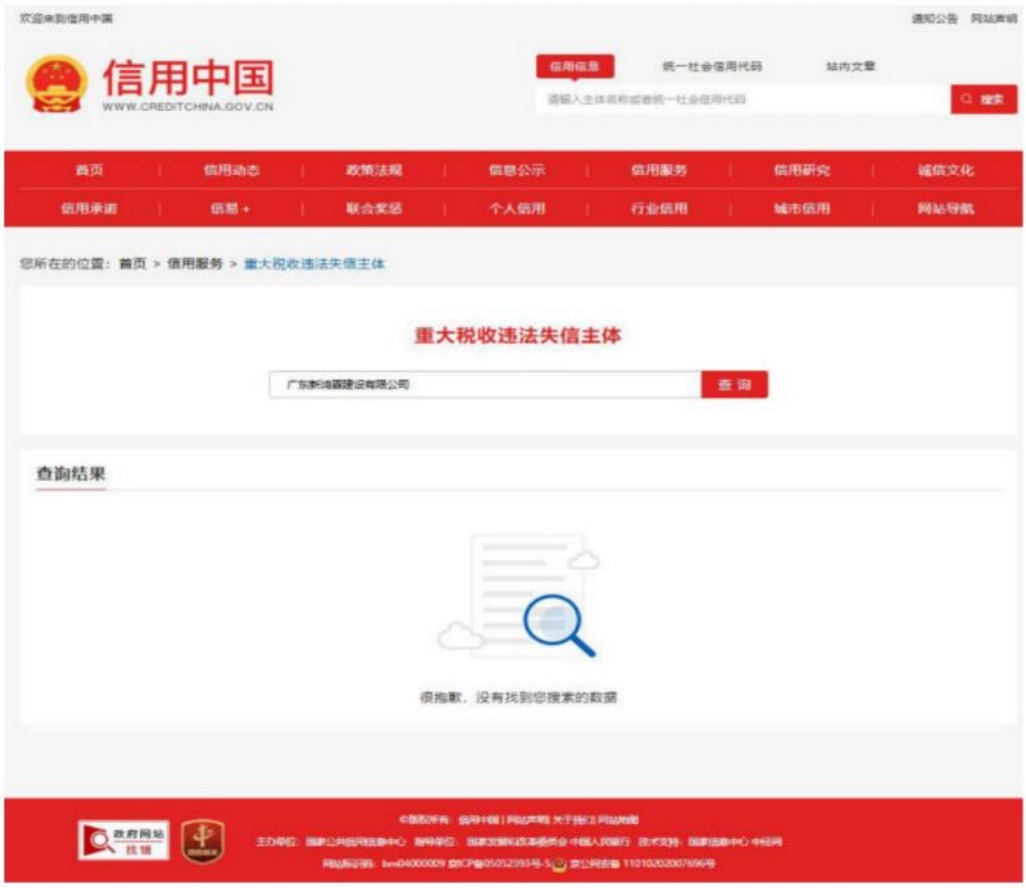

欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
严重失信主体名单查询
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息 统一社会信用代码 站内文章
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
中交第四航务工程局有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息 统一社会信用代码 站内文章
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单
安全生产严重失信主体名单
中交第四航务工程局有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息 统一社会信用代码 站内文章
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重点领域查询
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
广东新鸿森建设有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息 统一社会信用代码 站内文章
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
严重失信主体名单查询
广东新鸿森建设有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 安全生产严重失信主体名单
安全生产严重失信主体名单
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

信用中国（广东）截图

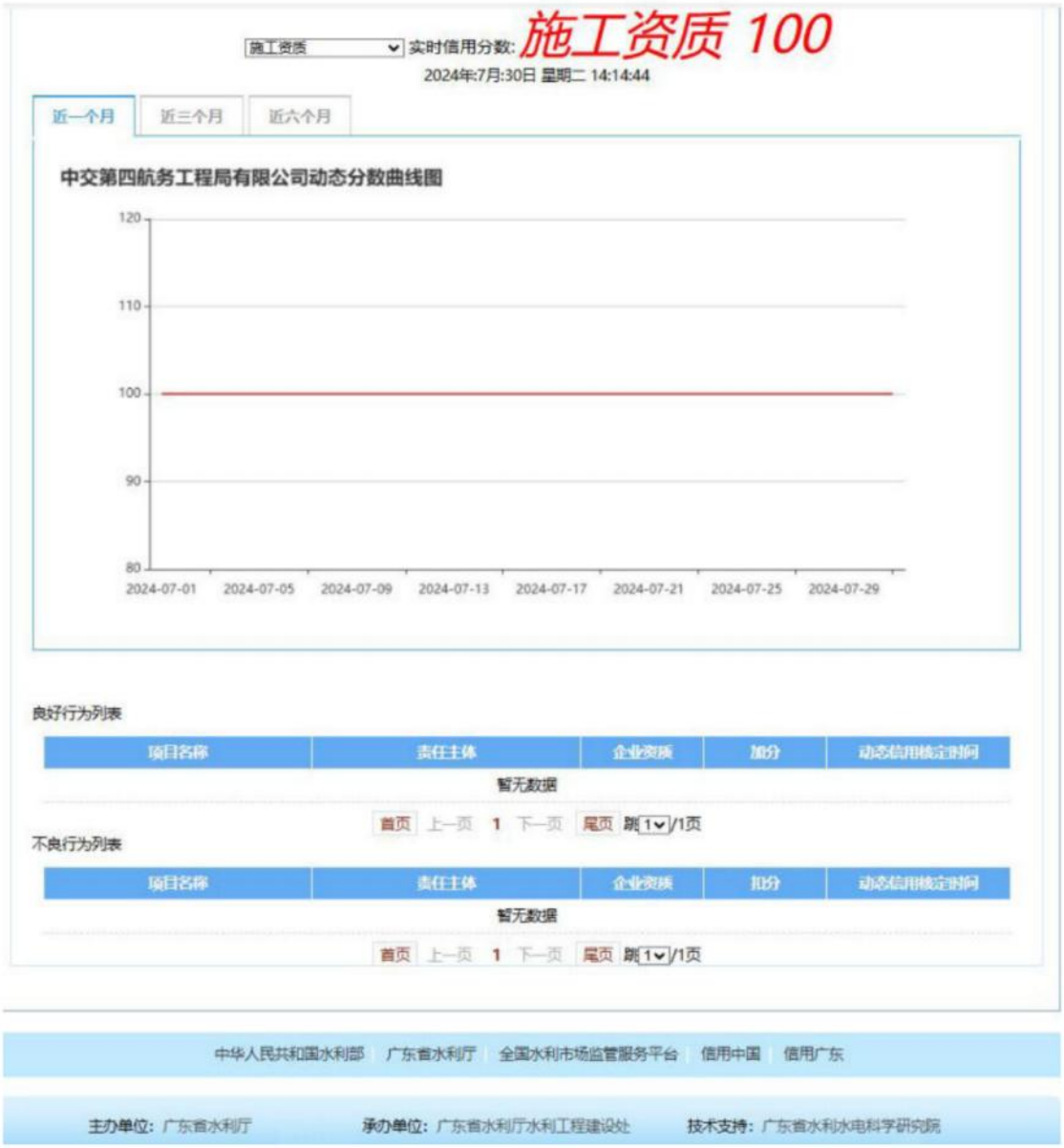

信用中国(广东)
首页
服务大厅
信用公示
信用动态
政策法规
行业信用
个人信用
信用承诺
中交第四航务工程局有限公司
统一社会信用代码：91440101190432129 4
重要提示
基础信息
法定代表人/负责人
李惠明
企业类型
其他有限责任公司
成立日期
1983-11-28
地址
广州市海珠区沥滘路368号
185
行政管理
诚实守信
其他守信主体名单
严重失信主体名单
其他失信主体名单
经营异常
资质资格


信用广东 信用中国(广东)
首页
服务大厅
信用公示
信用动态
政策法规
行业信用
个人信用
信用承诺
当前位置：首页 / 信用查询 / 详情
广东新鸿霖建设有限公司
统一社会信用代码：91440112MACBH4A9XN
重要提示
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
下载信用信息报告
查看企业版报告
提出异议申诉
基础信息
法定代表人/负责人
刘春华
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期
2023-03-22
地址
广东省东莞市大朗镇富民中路643号801室
行政管理
诚实守信
其他守信主体名单
严重失信主体名单
其他失信主体名单
经营异常
资质资格

信用中国（广东东莞）截图


信用中国（广东·东莞）
首页
信用动态
政策法规
信用服务
信易贷
守信承诺
企业亮信用
信用预警
信用报告
信用惩法奖惩
双公示
诚信万里行
诚信文化
专题专栏
中交第四航务工程局有限公司东莞分公司
统一社会信用代码：91441900MA53QPG51N
重要提示
下载信用报告
查看企业旅谱
查看企业地图
下载无违法违规证明版信用报告
异议申诉
核准日期：2021-02-02
企业状态：登记成立
成立日期：2019-09-16
企业类型：其他有限责任公司分公司
注册资本：
统一社会信用代码：91441900MA53QPG51N
登记机关：东莞市市场监督管理局（知识产权局）
法定代表人：范红枝
住所：广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1号2栋318室
经营项目：铁路工程建筑；公路工程建筑；港口及航运设施工程建筑；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；管道安装服务；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；水运工程设计业务；生产混泥土预制件；工程施工总承包；对外承包工程业务；市政公用工程施工；起重机制造；城市轨道桥梁工程服务；起重设备安装服务；海洋工程建筑；工程水文勘察业务；地基与基础工程专业承包；船舶设计服务；公路和桥梁检测技术服务；码头疏浚；公路运营服务；钢结构制造。
登记注册基础信息 11
行政管理信息 0
诚实守信信息 0
严重失信主体名单信息 0
经营异常信息 0
信用承诺信息 2
信用评价信息 0
司法判决信息 0
职称和职业资格信息 0
其他信息 0
公共信用信息地方补充内容 0
信用状况提升建议 1

广东省水利建设市场信用信息平台（http：//210.76.74.108/）截图




广东省水利厅
广东省水利建设市场信用信息平台
您现在的位置：首页>>企业信用统计列表
所有资质
施工资质
监理资质
勘测设计资质
招标代理资质
质量检测资质
生产供货资质
白蚁防治资质
其它资质
企业名称：
广东新鸿霖建设有限公司
所在区域：
所有区域
查询
企业名称
企业资质
所在区域
信用分数
暂无数据
首页 上一页 1 下一页 尾页 跳1/1页
中华人民共和国水利部 | 广东省水利厅 | 全国水利市场监管服务平台 | 信用中国 | 信用广东
主办单位：广东省水利厅
承办单位：广东省水利厅水利工程建设处
技术支持：广东省水利水电科学研究院
技术咨询电话：020-38036823、020-38356470、020-38356410、020-38356061
咨询和投诉电话：020-38356317
QQ：1339581039
邮箱：1339581039@qq.com
您是第 1711507 位访问者
政府网站

东莞市水务局（http://dgwater.dg.gov.cn/）信用分值截图





七、近五年企业荣誉、获奖情况

联合体牵头人企业荣誉、获奖情况



证 书

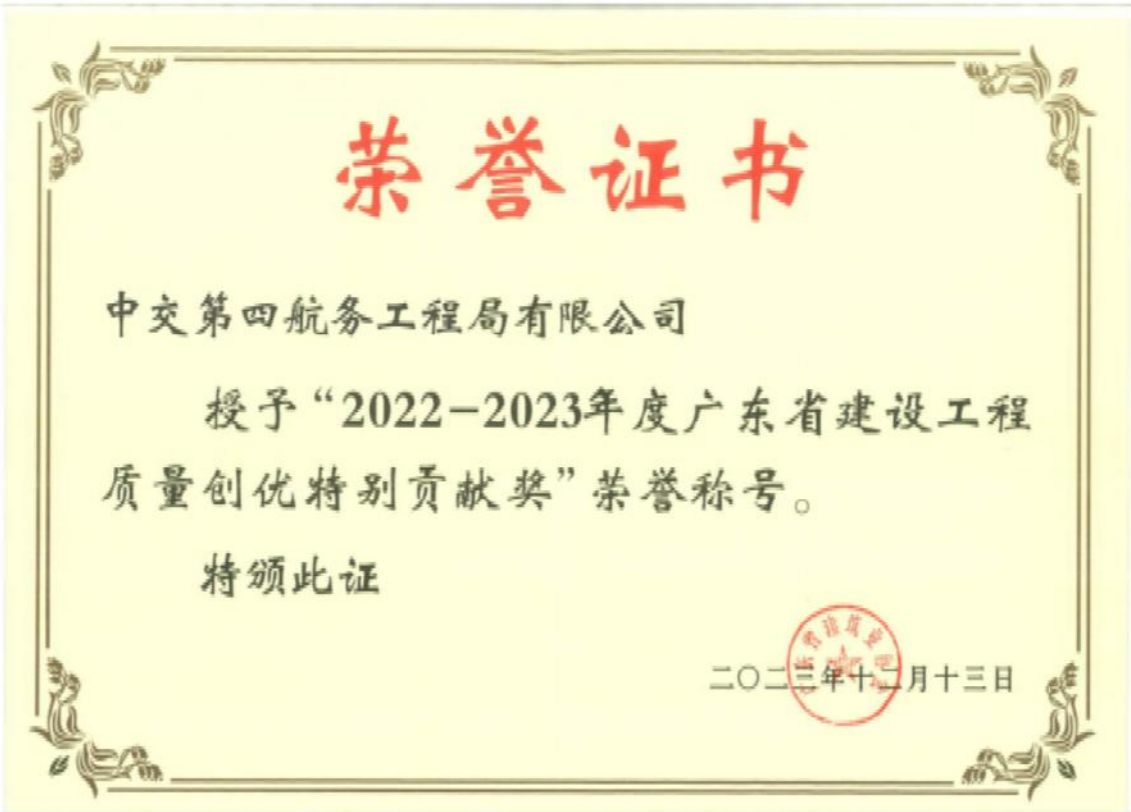
中交第四航务工程局有限公司

被评为二〇二三年度工程建设诚信典型企业

证书编号：CXDX2023362

中国施工企业管理协会

二〇二三年九月



荣誉证书

中交第四航务工程局有限公司

授予“2022-2023年度广东省建设工程质量创优特别贡献奖”荣誉称号。

特颁此证

二〇二三年十二月十三日



荣誉证书

中交第四航务工程局有限公司

授予“2020-2021年度广东省建设工程质量创优特别贡献奖”荣誉称号。

特颁此证

二〇二二年十二月三十日



高新技术企业

证书

企业名称：中交第四航务工程局有限公司　　证书编号：GR202244001496

发证日期：2022年12月19日　　有 效 期：三年

批准机关：

中国土木工程学会文件

中土学〔2024〕3号

关于公布第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖入选工程名单的通知

第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖经过遴选推荐、形式审查、专业组初评、终审会议评审、詹天佑奖指导委员会审核、公示等评选程序，共有45项各领域的标志性工程入选。现将第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖入选工程名单予以公布。

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二四年一月

第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖入选工程名单

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
1	成都天府国际机场（航站楼及配套工程）	四川省土木建筑学会	1	中国建筑第八工程局有限公司
			2	中国建筑西南设计研究院有限公司
			3	北京城建集团有限责任公司
			4	中国华西企业股份有限公司
			5	上海建工一建集团有限公司
			6	中国五冶集团有限公司
			7	中铁二局集团有限公司
			8	江苏沪宁钢机股份有限公司
			9	中铁十四局集团有限公司
			10	山西运城建工集团有限公司
2	北京环球影城主题公园（一期）项目	北京土木建筑学会	1	中国建筑第二工程局有限公司
			2	北京国际度假区有限公司
			3	中铁建设集团有限公司
			4	中建一局集团建设发展有限公司
			5	上海宝冶集团有限公司
			6	中国京冶工程技术有限公司
			7	北京城建集团有限责任公司
			8	中建二局第三建筑工程有限公司
			9	北京市建筑设计研究院有限公司
			10	北京国际建设集团有限公司

1

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
40	汾江路南延线沉管隧道工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	广州打捞局
			2	中铁第六勘察设计院集团有限公司
			3	佛山市新城开发建设有限公司
			4	上海海科工程咨询有限公司
			5	中交第四航务工程局有限公司
41	世界大运会东安湖体育公园项目	中国冶金科工集团有限公司	1	中国五冶集团有限公司
			2	成都市公园城市建设发展研究院
			3	四川大学
			4	杭州园林设计院股份有限公司
			5	上海太和水科技发展股份有限公司
			6	深圳市凯铭智慧建设科技有限公司
			7	中冶成都勘察研究总院有限公司
			8	五冶集团装饰工程有限公司
			9	中国建筑第八工程局有限公司
			10	中冶西部钢构有限公司
42	高安屯污泥处理中心及再生水厂工程	中国土木工程学会水工业分会	1	北京城市排水集团有限责任公司
			2	北京市市政工程设计研究总院有限公司
			3	北京北排建设有限公司
			4	北京建工集团有限责任公司
			5	北京建工土木工程有限公司

荣誉证书

证书编号：施工-AQWM2023053

中交第四航务工程局有限公司

贵单位施工的车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路），被评定为“二〇二三年度广东省市政工程安全文明施工示范工地”。特发此证。

项目经理：刘轩源

专职安全员：罗伟财、陈勇、曾钦钊

广东省市政行业协会

二〇二四年一月

荣誉证书

中交第四航务工程局有限公司

你单位施工的 海口市白驹大道改造及东延长线工程，荣获二〇二〇年度 海南省建筑施工优质结构工程。

特发此证

海南省建设工程质量安全检测协会

二〇二〇年六月



中交第四航务工程局有限公司

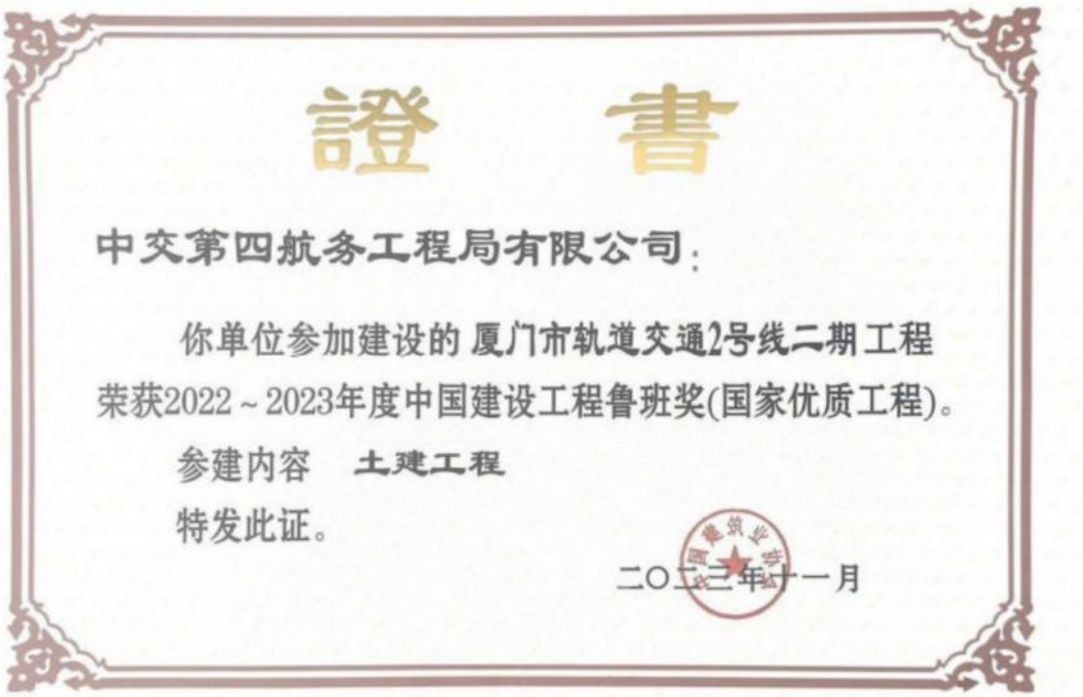
你单位参建的广州南沙新区明珠湾区起步区灵山岛尖区城城市开发与建设项目 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月



證　書

中交第四航务工程局有限公司：

你单位参加建设的 厦门市轨道交通2号线二期工程

荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　土建工程

特发此证。

二〇二三年十一月



中交第四航务工程局有限公司

你单位参建的成都轨道交通17号线一期工程PPP项目 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月



中交第四航务工程局有限公司

你单位参建的新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通工程拱北至横琴段BT项目 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

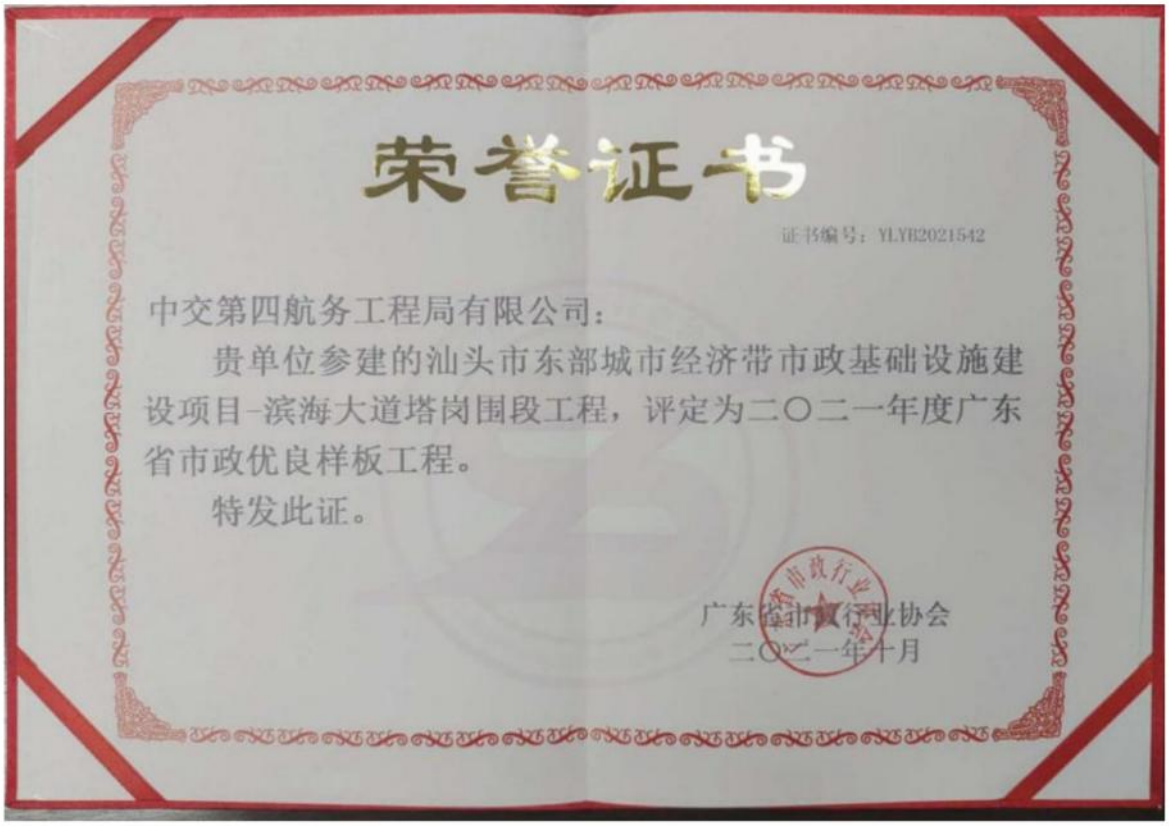


中交第四航务工程局有限公司：

承建的东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程（企石镇）荣获2020年

东莞市房屋市政工程
安全生产文明施工示范工地

东莞市建筑业协会
二〇二〇年十一月



荣誉证书

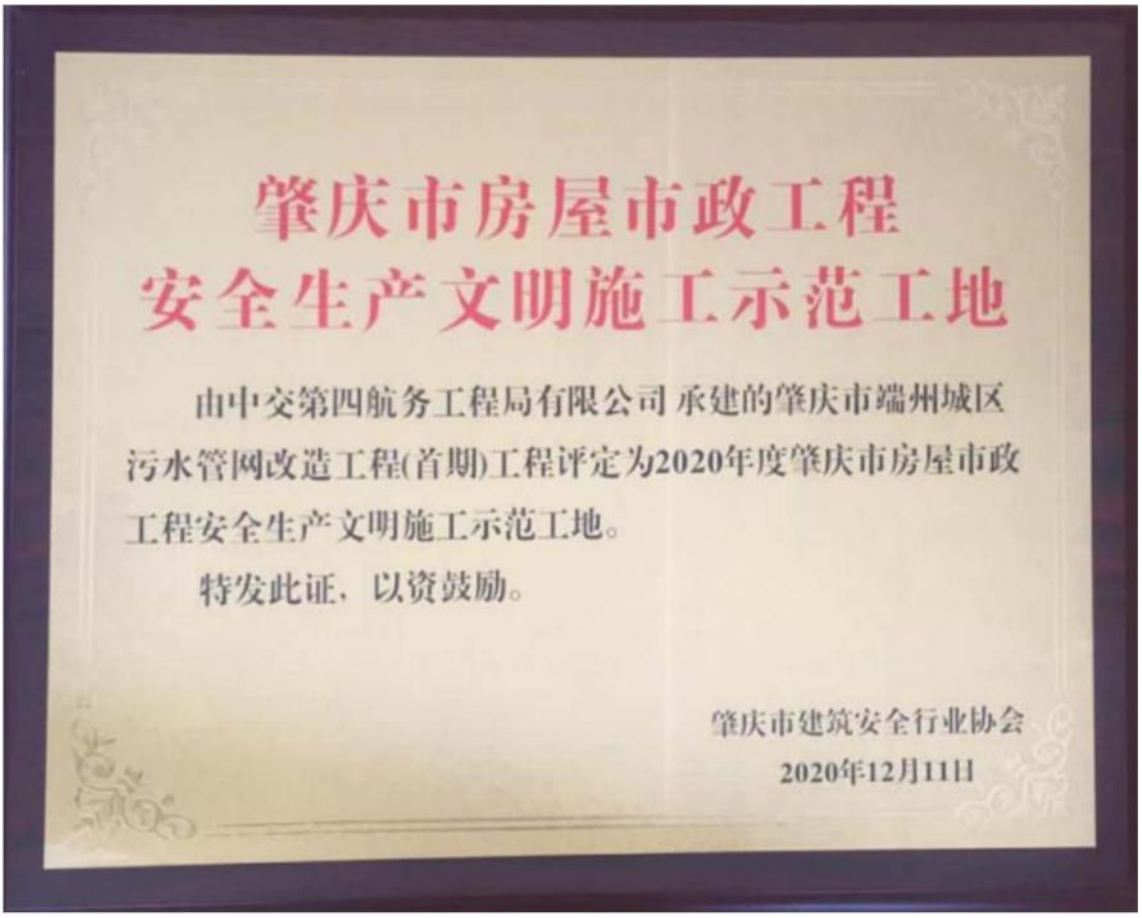
证书编号：YLYB2021542

中交第四航务工程局有限公司：

贵单位参建的汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目-滨海大道塔岗围段工程，评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会
二〇二一年十月



肇庆市房屋市政工程
安全生产文明施工示范工地

由中交第四航务工程局有限公司 承建的肇庆市端州城区污水管网改造工程(首期)工程评定为2020年度肇庆市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证，以资鼓励。

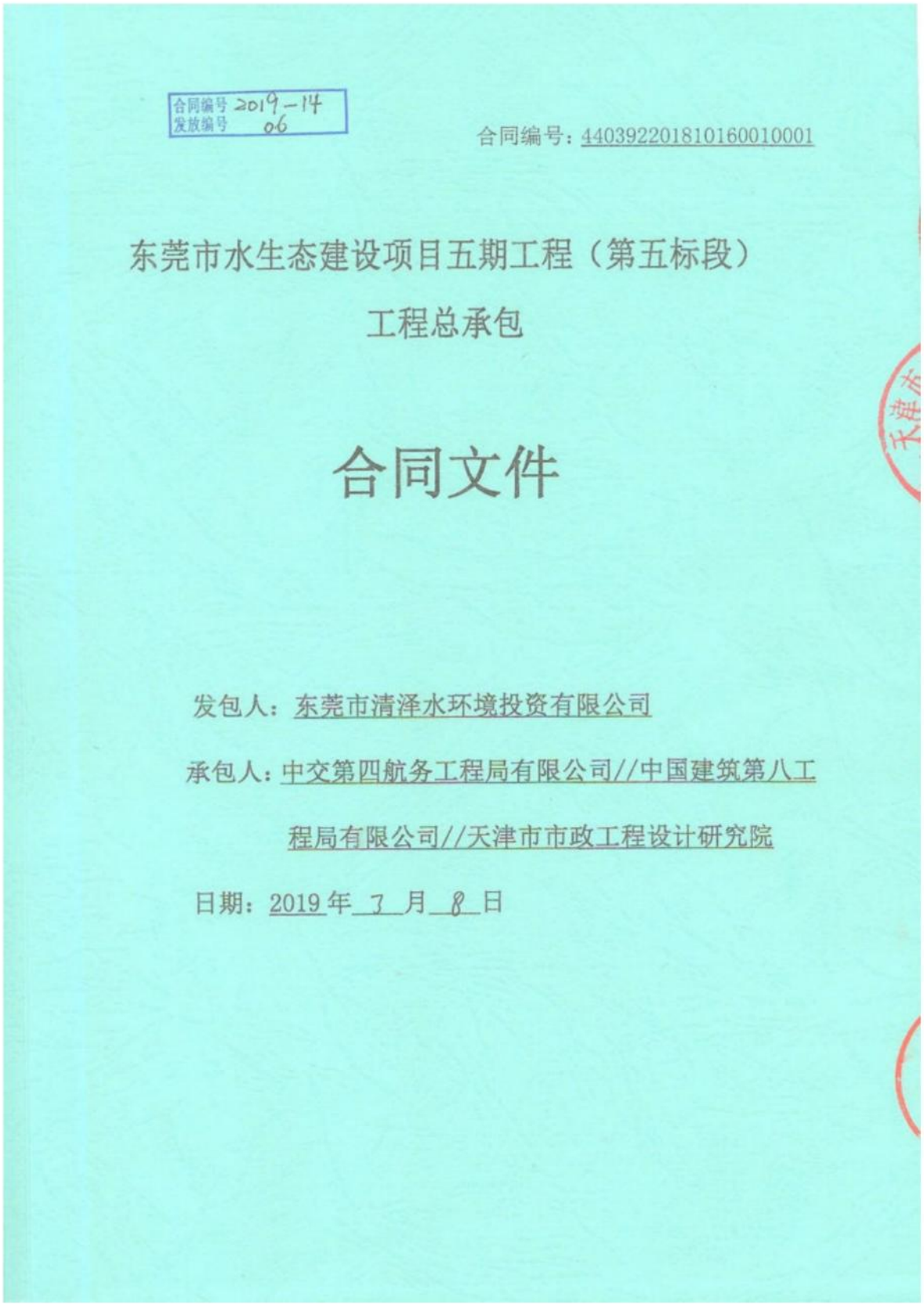
肇庆市建筑安全行业协会

2020年12月11日

八、企业近五年类似业绩资料

企业类似业绩 1-东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包

（1）工程总承包合同



合同编号 2019-14
发放编号 06

合同编号：44039220181016001000l

东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）

工程总承包

合同文件

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司//中国建筑第八工程局有限公司//天津市市政工程设计研究院

日期：2019 年 7 月 8 日

合同编号：44039220181016001000 1

东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）

工程总承包

合同文件

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司//中国建筑第八工程局有限公司//天津市市政工程设计研究院

日期：2019 年 3 月 8 日

工程总承包合同协议书

东莞市治泽水环境投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包（项目名称），已接受中交第四航务工程局有限公司（总承包单位、即联合体牵头人）、中国建筑第八工程局有限公司//天津市市政工程设计研究院（成员单位、即联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）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；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章任务书）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）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）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及初勘成果文件；

（11）经发包人确认的施工图、预算初审稿及东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）

2.2 建设地点：东莞市大岭山、大朗、寮步、横沥、东坑等镇街

2.3 建设规模：拟新建截污次支管网总长约 391.989km（管径 DN200-DN1000），新建污水提升泵站 3 座，其中：

序号	各单项名称	建设地点	管网长度（km）	管径（mm）	提升泵站	备注
1	大岭山镇 2016-2018 补充批次截污管网	大岭山镇	32.426	DN400-DN800	/	
2	大岭山镇 2018-2020 批次截污管网	大岭山镇	66.6	DN300-DN800	/	
3	大朗镇 2018-2020 批次截污管网	大朗镇	132.822	DN200-DN1000	/	

4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	寮步镇	60.237	DN400-DN1000	1座	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	寮步镇	32.388	DN300-DN600	/	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	横沥镇	24.103	DN200-DN800	/	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	东坑镇	13.667	DN400-DN800	1座	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	东坑镇	29.746	DN300-DN800	1座	
水生态建设项目五期工程（第五标段）			391.989	DN200-DN1000	3座	

2.4 工程承包范围：完成本项目工程施工图设计（含详勘）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）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及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）等，具体包括但不限于以下事项：（1）根据发包人要求，承包人负责对拟建截污次支管网、污水提升泵站（如有）、附属设施工程等进行施工图设计（含详勘、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计专篇等）、工程施工以及由承包人完成的工程建设其它工作（含施工图审查、编制施工图预算、环境影响评估、水土保持专项、管线碰撞分析、竣工验收测量等）等工作；（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），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），完成并配合相关部门结算、工程保修以及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）等；（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等。具体承包范围和内容见招标文件第五章任务书。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）贰拾壹亿壹仟贰佰壹拾柒万伍仟肆佰伍拾捌元零角伍分（小写：2,112,175,458.05元），签约合同价（暂定）等于承包人的工程勘察费、工程设计费、暂定建安工程费及纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价之和，其中：

3.1.1 工程勘察费的报价为16,339,022.80元，其中：

序号	各单项名称	勘察费（含岩土工程详勘、测量、物探等）（人民币/元）	备注
1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	3,973,909.50	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	7,157,257.37	

4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	1,899,649.14	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	1,257,169.78	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	2,051,037.01	
合计		16,339,022.80	

注：上述工程勘察费报价（收费）为包干价，均按单项工程进行计费和请款。

3.1.2 工程设计费，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）×设计的中标服务收费系数（0.79）计算，以经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价为计费基数（计费额），其中专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.15、附加调整系数为1.0、施工图设计工作量比例为50%，其中：

序号	各单项名称	设计费限额(元)	暂定设计费(人民币/元)	备注
1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	2,646,775.19	2,613,690.50	
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	4,868,600.00	4,807,742.50	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	7,936,102.55	7,836,901.27	
4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	4,907,339.79	4,845,998.04	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	2,341,450.00	2,312,181.88	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	1,819,500.00	1,796,756.25	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	1,498,050.00	1,479,324.38	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	2,128,200.00	2,101,597.50	
合计		28,146,017.52	27,794,192.32	

注：（1）上述工程设计费报价（收费）均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程的设计结算价款原则上不得超过对应单项工程设计费的限额，若超出限额的，则按对应单项工程设计费限额作为对应单项工程的设计结算价款。

3.1.3 承包人的暂定建安工程费报价为2,049,261,526.73元，其中：

序号	各单项工程（名称）	获批复概算的建安工程费	中标下浮率	暂定建安工程费(人民币/元)	备注

1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	203,277,064.65	10.35%	182,237,888.45	
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	401,802,619.20		360,216,048.12	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	694,421,076.15		622,548,494.77	
4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	405,556,373.62		363,581,288.95	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	177,943,600.00		159,526,437.40	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	134,633,092.35		120,698,567.29	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	107,962,800.00		96,788,650.20	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	160,250,029.61		143,664,151.54	
合计		2,285,846,655.58		2,049,261,526.73	

注：（1）上述工程建安工程费均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程经项目所在地的东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价（未下浮）不得超过对应单项工程获批复概算的建安工程费（不含预备费，施工图预算中经审核单列部分的安全防护、文明施工费为不可竞争性费用，不参与下浮）。

3.1.4 纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价为 18,780,716.20 元，是承包人按照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它工作的全部费用，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）：建设场地准备及临时设施费（含三通一平）、各阶段中所需的专家评审劳务费/公务费/专家食宿及交通补贴费等、施工图审查费、施工图预算编制费、环境影响评估费、水土保持专项费（方案编制、设计、监测、验收）、水土保持工程费、节能审查费、招标代理费、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（包括处置、堆放场地等）、管道碰撞分析费、竣工验收测量费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它费。

序号	各单项名称		投标报价（人民币/元）	备注
1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	环境影响咨询费	115,330.45	
		水土保持专项费	445,336.81	
		施工图审查费	497,610.51	
		编制施工图预算费	406,606.24	
		管线碰撞分析费	95,928.03	

		竣工验收测量费	255,372.57	
		单项合计	1,816,184.61	
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	190,476.00	
		水土保持专项费	555,390.00	
		施工图审查费	936,837.00	
		编制施工图预算费	765,072.00	
		管线碰撞分析费	190,476.00	
		竣工验收测量费	501,336.00	
		单项合计	3,139,587.00	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	208,383.02	
		水土保持专项费	662,180.36	
		施工图审查费	1,557,608.35	
		编制施工图预算费	1,293,494.44	
		管线碰撞分析费	393,691.32	
		竣工验收测量费	1,035,851.73	
		单项合计	5,151,209.22	
4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	环境影响咨询费	153,120.15	
		水土保持专项费	502,040.45	
		施工图审查费	944,745.26	
		编制施工图预算费	771,874.12	
		管线碰撞分析费	178,045.56	
		竣工验收测量费	473,979.83	
		单项合计	3,023,805.37	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	131,769.00	

		水土保持专项费	375,804.00	
		施工图审查费	438,768.00	
		编制施工图预算费	360,855.00	
		管线碰撞分析费	95,535.00	
		竣工验收测量费	251,361.00	
		单项合计	1,654,092.00	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	110,583.00	
		水土保持专项费	351,846.00	
		施工图审查费	338,085.00	
		编制施工图预算费	282,645.00	
		管线碰撞分析费	70,785.00	
		竣工验收测量费	186,417.00	
		单项合计	1,340,361.00	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	环境影响咨询费	75,933.00	
		水土保持专项费	392,535.00	
		施工图审查费	276,210.00	
		编制施工图预算费	234,531.00	
		管线碰撞分析费	39,105.00	
		竣工验收测量费	102,960.00	
		单项合计	1,121,274.00	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	123,156.00	
		水土保持专项费	366,003.00	
		施工图审查费	397,683.00	
		编制施工图预算费	328,878.00	

		管线碰撞分析费	86,823.00	
		竣工验收测量费	231,660.00	
		单项合计	1,534,203.00	
合计			18,780,716.20	

注：上述纳入工程承包范围的其他工程建设其它费均按单项工程进行计费和请款。

3.2 合同结算总价=本工程最终的勘察费、设计费及建安工程费的结算价+上述 3.1.4 款的工程建设其它费，其中本工程最终建安工程费的结算价=经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价×（1-建安工程费的投标下浮率）+合同约定可调整的价格。

注：（1）经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算中单列部分的安全防护、文明施工费（为不可竞争性费用）不参与下浮；（2）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。

4.承包人项目经理：汤明（注册编号：粤 144091015943）；设计负责人：颜炳鳌（证书编号：CS141200357）；施工负责人：汤明（注册编号：粤 144091015943）。

5.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）。

6.工程安全目标和要求：

6.1 安全目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零；

6.2 安全要求：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内建筑施工安全标准化工地达标（取得“东莞市建筑施工安全标准化工地”称号），落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，打造建筑施工“平安工程”，防范建筑施工安全事故的发生，保障人民的生命和财产安全。

切实履行企业安全生产主体责任，应切实强化安全管控，严格落实基坑（沟槽）开挖支护、顶管施工、起重吊装作业等各项安全措施，深入细致排查隐患，做到全覆盖无遗漏。

7.截污污水收集目标：详见经报批的《东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）承包范围内的各单项工程的初步设计成果文件》。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计（含项目详勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、管理、施工、竣工验收、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。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，所有合同价款应由承包人（或承包人的总承包单位）负责统一收款支付至承包人收款账号（专业合同条款另有约定的除外），所有合同价款的支付按发包人支付程序执行（包括要求承包人按对应单项工程所完成的勘察、设计、工程施工、工程建设其它工作所列内容分别请款、收款后及时向各成员单位/供应商/分包人等支付相应工程价款）；若承包人施工图分阶段报市住建局审查备案和施工的，发包人应向承包人按施工进度支付对应

单项工程的相应工程款项。

10. 承包人计划开始工作时间：计划总工期为390日历天，其中主要关键节点工期要求如下：

10.1勘察设计工期：25个日历天（不包含发包人进行图纸审核的时间），①勘察（详勘）工期：勘察成果的进度由承包人根据设计成果的进度要求自行控制，但需满足施工图设计送审、报批和备案的时间要求；②施工图设计：中标通知书签发后20个日历天内向发包人提交能满足《第五标段任务计划要求》（详见招标文件第五章任务书的附件清单-"附件2《第五标段任务计划要求》"）进度要求的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；⑤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。

10.2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）：365日历天，计划2019年01月25日开工，2020年01月24日完工。

注：具体进度计划按合同文件的专用合同条款约定执行。

11. 本协议书一式40份，其中发包人22份，承包人（含联合体各成员）15份，招标代理机构、行政主管部门、深圳市建设工程交易服务中心各持1份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

电　　话：

地　　址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

承包人（总承包单位）：中交第四航务工程局有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

电　　话：020-28126983

地　　址：广州市海珠区沥滘路 368 号

开户名称：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号（统一社会信用代码）：

914401011904321294

承包人（成员单位 1，盖单位章）：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

承包人（成员单位 2，盖单位章）：天津市市政工程设计研究院

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

合同订立时间：2019 年 3 月 8 日

合同签定地点：东莞市

（2）工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程横沥镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2020.12.25

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程横沥镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市横沥镇
工程规模	25.012km	工程造价（元）	12050（万元）
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019 年 03 月 28 日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201925003
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	邹木城、徐然
组员	徐家俊、陈晓虎、蔡史标、颜炳魁、徐鹏逍

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	徐家俊	张文海、陈江、周胡民
管道主体工程	陈晓虎	张磊、袁梦、曾小龙
附属构筑物工程	徐然	吕冥、胡科伟、颜炳魁
道路修复工程	邹木城	蔡史标、徐鹏逍、胡鑫楠

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	天津市政工程设计研究总院有限公司			
	天津市政工程设计研究总院有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

姓　名	工作单位	职　称	职　务	签　名
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年12月25日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程东坑镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期：2020.12.26

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程东坑镇2016-2018补充批次截污管网	工程地点	东莞市东坑镇
工程规模	12.757km	工程造价（元）	9678.87万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201910004-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	核工业长沙工程勘察院	资质证号	B143012442
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	邹木城　胡红波
组员	林学明 汤明 蔡史标 邓春林 颜炳魁 吕冥

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	邹木城	张文海 陈江　邓春林
管道主体工程	汤明	颜炳魁 袁梦 刘碧海
附属构筑物工程	胡红波	蔡史标 吕冥 胡鑫楠
道路修复工程	林学明	唐伟荣 张磊 甄飞

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路修复工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	东营市清源水务投资有限公司			
	东营市清洋水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	天津市政工程设计研究院有限公司			
	江苏中设工程咨询有限公司			
	东营经济技术开发区市政公用事业中心			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	东营清源水处理有限公司			
	江苏中设工程咨询有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年 12月 26日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程东坑镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2020.12.26

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程东坑镇2018-2020截污管网	工程地点	东莞市东坑镇
工程规模	28.755km	工程造价（元）	14366.42万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201910003-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	邹木城　史少华
组员	林学明 汤明 蔡史标 徐鹏逍 颜炳魁 吕冥

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	邹木城	张文海 陈江　徐鹏逍
管道主体工程	汤明	颜炳魁 袁梦 刘碧海
附属构筑物工程	史少华	蔡史标 吕冥 胡鑫楠
道路修复工程	林学明	唐伟荣 张磊 甄飞

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路修复工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	东莞市清洋水环境投资有限公司			
	东莞市清洋水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	东莞市清洋水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	江西中交工程咨询监理有限公司			
	天津市水利水电工程总承包有限公司			
	天津市水利水电工程总承包有限公司			
	中交第四航务工程局			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	江西科信工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	中交第四航务工程局有限公司			张[illegible]
	中交第四航务工程局有限公司			[illegible]

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年 12月 26日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程大岭山镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期：2020.12.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程大岭山镇2016-2018补充截污管网	工程地点	东莞市大岭山镇
工程规模	30.903km	工程造价（元）	18666.78万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201909005
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	B144055579
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	张宪武
副组长	张晋、陈义新
组员	廖杰、黄铭柏、黎德超、颜炳魁、代仲海、蔡史标、吕冥、袁梦、宁仁平、胡进、杨德海、吴迎超

2、专业组

专业组	组　长	组　员
土方工程	廖杰	胡进、袁梦、吴迎超、代仲海
管道主体工程	黄铭柏	杨德海、翁志权、何宇超
附属构筑物工程	黎德超	郑少波、吕冥、陈江
道路修复工程	宁仁平	蔡史标、张磊、熊明举

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	中交四航局			
	昆明建设监理有限公司			
	天津市市政工程设计研究总院有限公司			
	深圳市质安建设工程公司			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	昆明建设监理管理有限公司			
	清远水务集团			
	东莞市清溪水务投资有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：　　年　　月　　日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程大岭山镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2020.12.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程大岭山镇2018-2020截污管网	工程地点	东莞市大岭山镇
工程规模	62.023km	工程造价（元）	37213万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201909004
建设单位	东莞市清洋水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	张宪武
副组长	徐树华、陈义新
组员	廖杰、黄铭柏、黎德超、颜炳魁、徐鹏道、蔡史标、吕冥、袁梦、宁仁平、胡进、杨德海、吴迎超

2、专业组

专业组	组　长	组　员
土方工程	廖杰	胡进、袁梦、吴迎超、徐鹏道
管道主体工程	黄铭柏	杨德海、翁志权、何宇超、颜炳魁
附属构筑物工程	黎德超	郑少波、吕冥、陈江
道路修复工程	宁仁平	蔡史标、张磊、熊明举

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：　　年　　月　　日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程大朗镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2021年4月12日

建设单位（盖章）东莞市清洋水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程大朗镇2018-2020截污管网	工程地点	东莞市大朗镇
工程规模	131.955km	工程造价（元）	69359万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108310102	开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201908004
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	靳鹏峰、李勇
组员	岑旭勋、黄汶昊、黎庆明、颜炳魁、徐鹏道、陈刚、张文海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
土方工程	李勇	宋光振、郑可冬、郑桂武
管道主体工程	岑旭勋	黎庆明、陈刚、徐鹏道
附属构筑物工程	黄汶昊	谭笑桥、蔡史标、黄进沐
道路修复工程	颜炳魁	徐家俊、王报兵、张文海、叶锦淳

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路修复工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
李勇	东莞市清溪水环境投资有限公司			李勇
韩[illegible]峰	东莞市清溪水环境投资有限公司			韩[illegible]峰
邓旭明	东莞市清溪水环境投资有限公司			邓旭明
朱兰	珠海清源水环境投资有限公司			朱兰
[illegible]刚	中交第四航务工程局有限公司			[illegible]
蔡庆明	江西中昌公路监理有限公司		总监	蔡庆明
徐鹏遵	天津市政工程设计研究总院有限公司			徐鹏遵
张文海	中交第四航务工程局有限公司			张文海
黄进洋	〃	助工		黄进洋
郑丽冬	〃			郑丽冬

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2021 年 4月12日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程寮步镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2021.1.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程寮步镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市寮步镇
工程规模	管道总长：31.585Km），设计管径DN300~DN600	工程造价（元）	16539.24（万元）
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160302	开工日期	2020/3/21
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201907007-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	A112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		D131055315
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137-8/1
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	李春竹
副组长	张东、杨富文、颜炳魁、徐鹏道、苏贵刚
组员	廖杰、张少敏、黄展浩、甘学强、杨济慈、马盼、肖迪成、黄彪

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	张东	苏贵刚、杨富文、徐鹏道
管道主体工程	廖杰	颜炳魁 、甘学强
附属构筑物工程	张少敏	肖迪成 、杨济慈
道路修复工程	黄展浩	黄彪 、马盼

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
李春竹	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	
张东	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场负责人	
廖杰	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
张少敏	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
黄展浩	东莞市清泽水环境投资有限公司	助工	项目工程师	
徐鹏逍	天津市政工程设计研究总院有限公司	工程师	项目负责人	
颜炳魁	天津市政工程设计研究总院有限公司	高工	项目负责人	
杨富文	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目负责人	
甘学强	中国建筑第八工程局有限公司	高工	项目总工	
杨济慈	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目工程师	
马盼	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目质量员	
肖迪成	中国建筑第八工程局有限公司	助工	项目质量员	
苏贵刚	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	项目总监	
黄彪	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	专业监理工程师	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2021年 1 月28 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程寮步镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期：2021.1.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程寮步镇2016-2018补充批次截污管网	工程地点	东莞市寮步镇
工程规模	管道总长：57.398Km,一体化泵站一座，设计管径DN150~DN800	工程造价（元）	37145.11（万元）
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160202	开工日期	2020/3/21
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201907008-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	江西省勘察设计研究院	资质证号	B136005378
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		D131055315
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137-8/1
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	李春竹
副组长	张东、杨富文、颜炳魁、盛小龙、周广军
组员	廖杰、张少敏、黄展浩、甘学强、杨济慈、马盼、肖迪成、梁广活

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	张东	周广军、杨富文、盛小龙
管道主体工程	廖杰	颜炳魁、甘学强
附属构筑物工程	张少敏	肖迪成、杨济慈
道路修复工程	黄展浩	梁广活、马盼

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
李春竹	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	
张东	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场负责人	
廖杰	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
张少敏	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
黄展浩	东莞市清泽水环境投资有限公司	助工	项目工程师	
盛小龙	江西省勘察设计研究院	工程师	项目负责人	
颜炳魁	天津市政工程设计研究总院有限公司	高工	项目负责人	
杨富文	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目负责人	
甘学强	中国建筑第八工程局有限公司	高工	项目总工	
杨济慈	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目工程师	
马盼	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目质量员	
肖迪成	中国建筑第八工程局有限公司	助工	项目质量员	
周广军	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	项目总监	
梁广活	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	专业监理工程师	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2021年 1 月28 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

（3）履约评价报告

建设工程承包商(施工)履约评价报告书

履约评价类型：□实施过程履约评价　　☑最终履约评价

评价单位	东莞市清泽水环境投资有限公司				
承包商名称	中交第四航务工程局有限公司		企业资质	市政一级	
法定代表人及联系方式	李惠明 020-84441842		项目负责人及联系方式	汤明 13822189901	
企业地址	广州市海珠区沥滘路 368 号				
工程名称	东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包		承包范围	新建截污次支管网总长391.989km(管径DN200-DN1000)，新建污水提升泵站3座。（四航局负责施工的截污次支管网总长291.405km，污水提升泵站2座。）	
工程地点	广东省东莞市		工程合同价	211217.55 万元	
实际开工日期	2019 年 01 月 25 日	实际竣工日期	2020 年 12 月 25 日	实际工期	700 日历天

履约评价得分项		
分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	12
二、技术经济实力	0-17	15
三、工程实施过程	0-47	47
四、工程控制	0-10	10
五、协调配合与服务	0-14	13
六、直接判定为不合格的情形	/	无
合计	97	

备注：/

建设单位对该承包商履约表现的总体评价：优秀

（建设单位公章）

评价等级	优秀☑　良好□　合格 □　一般□

（4）业绩获奖



东莞市住房和城乡建设局

无障碍 长者助手 收藏

政府信息公开

请输入搜索关键词

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

组织机构 +

财政信息 +

规划计划 +

应急管理

业务工作 +

其他 -

通知公告

工作动态

重要会议

人事任免

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 其他 > 通知公告

索引号：	007329909/2019-04607	分类：	
发布机构：	市住房和城乡建设局	成文日期：	2019-12-09
名称：	关于2019年11月我市建筑工程施工安全标准化评价情况通报		
文号：		发布日期：	2020-05-18
主题词：			

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

关于2019年11月我市建筑工程施工安全标准化评价情况通报

发布日期：2020-05-18 浏览次数：335

各园区、镇（街）住房规划建设局，各建设、施工、监理单位：

根据《关于实施〈东莞市建筑工程施工安全标准化实施办法〉的通知》(东建质安〔2010〕81号)、《关于修改施工安全标准化评价有关事项的通知》(东建质安〔2014〕58号)、《关于印发<东莞市建设工程施工安全标准化实施方案>的通知（东建质安〔2018〕250号）》文件要求，现将2019年11月建筑工程施工安全标准化评价情况通报如下：

一、2019年11月，共对10项2019年1月1日前办理施工许可手续的工程项目进行建筑施工安全标准化工地达标评价，其中评价得分率达到85%或以上的工程项目共6项（评价为通过），占60%；评价得分率未达到85%的工程项目共4项（评价为不通过），占40%。对评价为通过的工程项目，给予施工企业、监理单位信用加分奖励（详见附件1）；评价为不通过的工程项目，按现场存在的主要安全隐患和不良行为实施签发执法文书，并作扣分处理（详见附件2）。

二、2019年11月，共对18项2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目进行建筑施工安全标准化工地第一次节点达标评价，其中评价得分率达到85%或以上的工程项目共7项（评价为通过），占38.89%（详见附件3）；评价得分率未达到85%的工程项目共11项（评价为不通过），占61.11%（详见附件4）。

三、2019年11月，共对13项2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目进行建筑施工安全标准化工地第二次节点达标评价，其中评价得分率达到85%或以上的工程项目共3项（评价为通过），占23.08%（详见附件5）；评价得分率未达到85%的工程项目共10项（评价为不通过），占76.92%（详见附件6）。

项目共3项（评价为通过），占23.08%（详见附件5）；评价得分率未达到85%的工程项目共10项（评价为不通过），占76.92%（详见附件6）。

附件：

1. 2019年11月标准化工地（2019年1月1日前办理施工许可手续的工程项目）评价情况一览表（评价通过）

2. 2019年11月标准化工地（2019年1月1日前办理施工许可手续的工程项目）评价情况一览表（评价不通过）

3. 2019年11月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目）第一次节点评价情况一览表（评价通过）

4. 2019年11月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目）第一次节点评价情况一览表（评价不通过）

5. 2019年11月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目）第二次节点评价情况一览表（评价通过）

6. 2019年11月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目）第二次节点评价情况一览表（评价不通过）

东莞市住房和城乡建设局

2019年12月9日

附件5：

2019年11月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目）第二次节点评价情况一览表（评价通过）

序号	工程名称	工程地点	施工单位	监理单位	结构形式	形象进度	评价得分率（%）	是否达标	备注
1	水东湾海堤修复工程上冠水闸标段及2019年台风浪损毁修复	东坡	丰安富国建筑工程有限公司	江西丰鼎工程管理有限公司	/	已浇筑11.43m	95.9	是	
2	从兰港丰华污水处理厂一期提标及二期工程	丰城	丰城黄冈建设集团有限公司	上饶市科工经济管理有限公司	4座	污水机房及仓库二层梁板施工； 生化池及中间池、反硝化池二完成二层； 10号、二期出水监测池、二级提升泵房、配电房及门卫房间、出水监测间、风机机房及变电室内、加药间板过水泵房、成格栅池、门卫室已完成一层，紫外消毒池、提升泵站及紫外消毒池、出水明渠、格栅池、一期出水明渠主体结构完成。 综合楼已完成基础	95.6	是	
3	东莞市石马河流域综合整治工程清溪镇首开工程	清溪	中国水利水电第十四工程局有限公司	江西丰鼎工程管理有限公司	/	主体完成35%	95.72	是	

（5）表扬信

表扬信

中交第四航务工程局有限公司：

由贵公司承建的东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段），项目管理团队自 2019 年 3 月开工以来始终秉承客户至上的理念，全过程科学组织、精心施工、戮力同心、全力协调，保质保量完成了本项目污水管网的建设以及相关的配套工程。在履约、安全、质量及管理方面均取得良好的业绩，赢得了项目所在镇街政府及群众的充分认可。贵公司作为央企积极发挥自身优势，在五个镇八个批次的施工图预算财审工作当中，精心组织、积极配合，较快的完成施工图预算财审审定工作，为后续项目结算工作创造了积极的条件。

2021 年是本项目结算的关键年，本年度内贵公司按照我司要求，已提交了东坑镇、大朗镇、大岭山镇共五个批次的结算资料。为肯定公司在东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）的良好成绩，现特对贵公司项目管理管理团队进行表扬，希望贵公司继续积极高效推进剩余 3 个批次项目结算推进工作。确保本项目结算工作能够尽快完成。

最后祝贵公司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

东莞市清泽水环境投资有限公司

2021 年 12 月 13 日

企业类似业绩 2-杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）

（1）建设工程施工合同

合同编号：XHGCBSZ

建设工程施工合同

工程名称：杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）

工程地点：佛山市顺德区杏坛镇

发 包 人：广东杏晖投资控股集团有限公司

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

国家税务总局佛山市顺德区税务局
印花税收讫专用章(030)
已缴税额:¥75217.25
完税凭证号:24406519110013865F
纳税日期:2019年11月19日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东杏晖投资控股集团有限公司

承包人（全称）：中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本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：杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）

2. 工程地点：佛山市顺德区杏坛镇

3. 工程立项批准文号：顺发改资[2019]28号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：本项目为杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段），主要建设镇面片区、七滘工业园片区及杏坛工业园区二期范围内污水管网，规划总长度约41km。

（1）第一部分内容包括含管道敷设长约22793.7m，其中DN800III级钢筋混凝土F管顶管施工3159.1m、DN600III级钢筋混凝土F管顶管施工972.8m、高密度双臂波纹管约18333.1m、焊接钢管约328.7m；检查井792个、沉泥井160个、顶管矩形工作井13个、顶管接收井24个、圆形工作井11个；路面破除及修复面积计算，钢板桩安装、土方挖填等内容；

（2）第二部分内容包括DN800III级钢筋混凝土管顶管10322m，DN1000III级钢筋混凝土F管顶管2013m,钢管顶管D1020*10约238m,钢管顶管D820*10约328m,HDPE高密度聚乙烯增强中空壁缠绕管约5256m(最大管径:DN600)、DN426*8mm焊接钢管约69m、DN820*10mm焊接钢管约21m；倒虹井22个、顶管段检查井84个、马路甲试中1000检查井263个，马路甲式Φ1200检查井84个，Φ1200钢筋混凝土井38个、溢流拍门井5个，顶管段沉沙井1个，小方形专砌户线检查井15个、顶管矩形工作井31个、圆形工作井52个、顶管接收井77个；路面破除及修复面积(宽度暂定4m计算)计算;钢板桩安装、土方挖填等；

（3）七滘工业区污水泵站工程，工作内容包括泵站工艺、一体化电气、室外管线、室外绿化、道路、泵站围墙等内容。

6. 工程承包范围：

杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段），详见工程量清单及招标人提供的相关资料。

7. 其他要求：①承包人必须在 2019 年内完成不少于 11 公里污水管网（必须包括高赞涌吝河、竹基涌、杏龙涌等黑臭河涌排污口截污）的考核任务。②承包人必须优先考虑为施工途经镇面建成区附近的楼盘的污水管网预留接入口（具体有天宝豪庭、德福华府、美的时代城、金海岸花园、碧桂园水木清华、万科金域学府、杏坛镇公租房）。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：545 日历天。

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

工程质量符合按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用包含在中标价中，因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

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）贰亿伍仟零柒拾贰万肆仟零叁拾柒元玖角伍分

（¥250724037.95 元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹仟陆佰玖拾贰万壹仟肆佰陆拾捌元叁角陆分

（¥16921468.36元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：吴小冬。

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、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 2019 年 11 月 7 日签订。

十、签订地点

本合同在顺德区杏坛镇签订。

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

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

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：

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：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）

补充协议

甲方：广东杏晖投资控股集团有限公司(以下简称甲方)

乙方：中交第四航务工程局有限公司(以下简称乙方)

丙方：佛山市顺德区杏建工程管理有限公司(以下简称丙方)

根据甲方、乙方于 2019 年 11 月 7 日签订的《杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）施工合同》（以下简称《施工合同》），现就施工合同主体变更事宜，经三方协商，特制定本补充协议，以供三方遵守。

1、甲、乙、丙三方同意《施工合同》的甲方广东杏晖投资控股集团有限公司变更为佛山市顺德区杏建工程管理有限公司，《施工合同》约定的甲方的权利、义务随之由佛山市顺德区杏建工程管理有限公司全部承担。

本协议三方签字盖章之日起生效，本协议未尽事宜仍按《施工合同》执行。

甲方：（盖公章）	乙方：（盖公章）	丙方：（盖公章）
法定代表人或	法定代表或人	法定代表人或
授权人：	授权人：	授权人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）	（签字或盖章）

（2）工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）

建设单位（公章）：佛山市顺德区杏建工程管理有限公司

竣工验收日期：2022年12月8日

发出日期：2022年12月8日

市政基础设施工程

填 写 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. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）	工程地点	佛山市顺德区杏坛镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管网工程约41km	工程造价（万元）	25072.4
结构类型	市政工程	开工日期	2019年11月26日
施工许可证号	440608201909270102-2	竣工日期	年 月 日
监督单位	佛山市顺德区杏坛镇城建办和水利局质监科	监督登记号	2019111309007
建设单位	佛山市顺德区杏建工程管理有限公司	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	广州市市政设计研究总院有限公司 中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	中交第四航务工程局有限公司
设计单位	广州市市政设计研究总院有限公司 中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	武汉飞虹工程管理咨询有限公司	工程检测单位	广东成信建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2021年8月20日	/	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	/	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	440608201909270102-2		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	（1）本工程按合同、设计及规范要求全部完成，工程质量符合要求。 （2）规划验收、环保验收等资料齐全，符合要求。	
工程质量情况	土建	（1）质量技术资料基本齐全。 （2）工程安全和功能核查与抽查资料齐全，符合要求，满足结构安全和使用功能。
	设备安装	（1）质量技术资料基本齐全。 （2）工程安全和功能核查与抽查资料齐全，符合要求，满足结构安全和使用功能。
工程未达到使用功能的部位（范围）	未发现未达到使用功能的部位。	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2022年12月8日	（公章） 总监理工程师： 2022年12月8日	（公章） 项目负责人： 2022年12月8日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 2022年12月8日	（公章） 项目负责人： 2022年12月8日

（3）履约评价报告

建设工程承包商(施工)履约评价报告书

履约评价类型：□实施过程履约评价　　☑最终履约评价

评价单位	佛山市顺德区杏建工程管理有限公司				
承包商名称	中交第四航务工程局有限公司		企业资质	市政一级	
法定代表人及联系方式	李惠明 020-84441842		项目负责人及联系方式	吴小冬	
企业地址	广州市海珠区沥滘路 368 号				
工程名称	杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）		承包范围	主要建设镇面片区、七滘工业园片区及杏坛工业园区二期范围内污水管网，规划总长度约 41km，其中包含 DN600~DN1020 顶管工程。	
工程地点	广东省佛山市		工程合同价	25072.40 万元	
实际开工日期	2019 年 12 月 26 日	实际竣工日期	2022 年 12 月 08 日	实际工期	1073 日历天

履约评价得分项		
分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	12
二、技术经济实力	0-17	16
三、工程实施过程	0-47	47
四、工程控制	0-10	9
五、协调配合与服务	0-14	14
六、直接判定为不合格的情形	/	无
合计	98	
备注：/		
建设单位对该承包商履约表现的总体评价：优秀 （建设单位公章）		
评价等级	优秀☑　良好□　合格 □　一般□	

（4）业绩获奖



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

中交第四航务工程局有限公司：

贵单位承建的杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段），被评为2021年度佛山市市政基础设施优良样板工程。

佛山市市政公用事业协会

二〇二二年六月

企业类似业绩3-陈村镇中、西部片区污水管网工程

（1）建设工程施工合同

12799

合同编号：H-KC-SGHT-2010-7891-0

建设工程施工合同

工程名称：陈村镇中、西部片区污水管网工程

工程地点：佛山市顺德区陈村镇

发 包 人：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

1

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承包人（全称）：中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陈村镇中、西部片区污水管网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：陈村镇中、西部片区污水管网工程。

2. 工程地点：佛山市顺德区陈村镇。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：本工程新建污水管网长约 29 公里，管径 DN400~DN1200，以及道路破除及修复等。

5. 工程承包范围：新建检查井、迁改管道、道路开挖及修复、交通疏导等配套工程。具体以施工图及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年_____月_____日。

计划竣工日期：2021 年_____月_____日。

工期总日历天数：270 日历天。按发包人开工令开工，否则视为自动放弃中标权利，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿发包人一切经济损失。

承包人无条件承诺于 2020 年 12 月 31 日前完成本项目范围内不少于 15 公里的管道铺设工程量；如未在规定的时间内完成上述工程量的，发包人有权按 20000 元/天作为违约金，该违约金由发包人自行从承包人的工程款中扣除。逾期 15 天及以上的，发包人有权解除合同，重新选择施工单位，承包人必须在 2 天内撤离现场，造成的一切损失由承包人负责。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

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）叁亿零陆佰贰拾陆万零壹佰陆拾叁元贰角陆分（¥306260163.26元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹仟柒佰壹拾肆万玖仟壹佰元玖角壹分（¥17149100.91元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包税金及规费等。

五、项目经理

承包人项目经理：陈刚。

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、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 2020 年 10 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市顺德区 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 双方签字及盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执贰份。

（合同签署页）

发包人：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心	承包人：中交第四航务工程局有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
项目负责人：	项目负责人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
组织机构代码：12440606059981560T	组织机构代码：914401011904321294
地　址：佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路南涌路段	地　址：广州市海珠区沥滘路 368 号
邮政编码：528000	邮政编码：510000
法定代表人：杨锐生	法定代表人：李惠明
项目负责人：	项目负责人：陈刚
电　话：0757-23832213	电　话：020-28126777
传　真：0757-23832213	传　真：020-28126777
电子信箱：	电子信箱：c011@cccc4.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行
账　号：	账　号：44001430402050201440

（2）工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：陈村镇中、西部片区污水管网工程

建设单位（公章）：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

竣工验收日期：2023 年 1 月 12 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 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、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	陈村镇中、西部片区污水管网工程	工程地点	陈村镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管网长约25.3公里，管径DN400～DN1200相关道路破除、修复等	工程造价（万元）	30626.016
结构类型	市政管网	开工日期	2020年11月24日
施工许可证号	440606202106020402	竣工日期	2023年1月12日
监督单位	佛山市顺德区住房城乡建设和水利局	监督登记号	顺区(陈)监2020112305006
建设单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	广东广联检测技术股份有限公司 广东德基工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年1月12日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	440606202106020402		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	在工程施工过程中，施工单位能按设计图纸、国家标准及施工合同要求及施工方案进行施工。对重点部位、关键工序的施工工艺均有相关的质量措施并得到落实。
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2023年1月12日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年1月12日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日

参加验收单位	施工单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日	
	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日	

（3）履约评价报告

建设工程承包商(施工)履约评价报告书

履约评价类型：□实施过程履约评价　　☑最终履约评价

评价单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心				
承包商名称	中交第四航务工程局有限公司		企业资质	市政一级	
法定代表人及联系方式	李惠明 020-84441842		项目负责人及联系方式	王晓东	
企业地址	广州市海珠区沥滘路 368 号				
工程名称	陈村镇中、西部片区污水管网工程		承包范围	新建污水检查井、污水管道铺设、新建 2 座一体化污水提升泵站、地下管线迁改、道路开挖及修复、交通疏导、绿化等配套工程。具体以施工图及工程量清单为准。	
工程地点	广东省佛山市		工程合同价	30626.02 万元	
实际开工日期	2020 年 11 月 24 日	实际竣工日期	2023 年 01 月 12 日	实际工期	780 日历天

履约评价得分项		
分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	11
二、技术经济实力	0-17	16
三、工程实施过程	0-47	46
四、工程控制	0-10	10
五、协调配合与服务	0-14	14
六、直接判定为不合格的情形	/	无
合计	97	
备注：/		
建设单位对该承包商履约表现的总体评价：优秀 （建设单位公章）		
评价等级	优秀☑　良好□　合格 □　一般□	

（4）业绩获奖



荣誉证书

CERTIFICATE OF COMPLETION

中交第四航务工程局有限公司：

你单位承建的陈村镇中西部片区污水管网工程项目部荣获2021年度“安全文明施工先进单位”。

特发此证，以资鼓励。

佛山市顺德区陈村镇城建和水利办公室

二零二二年二月

（5）感谢信

陈村镇城建和水利办公室文件

感　谢　信

中交第四航务工程局有限公司:

贵司承建的陈村镇中、西部片区污水管网工程项目自开工以来，项目部始终秉承着“责任四航、创新四航、品质四航、价值四航”的企业精神实施项目施工管理。在贵司的高度关注和全力支持下，在项目团队全体人员的科学组织、精心施工、全力协调、共同努力下，截止日前，保质保量完成了本项目污水管网埋管约23km以及相关的配套工程等实体工程量，在履约、安全、质量及管理方面均取得良好的业绩，赢得了我方和人民群众的充分认可。

本项目工期紧、任务重、难度大，在项目建设过程中贵司项目团队提前做好全面策划，有针对性的围绕地质条件复杂、工期紧张、综合环境复杂、协调难度大等重难点因素，制定各类有效的应对措施，保障了项目的有序推进。作为央企，项目团队坚持

“埋头苦干、敢为人先、敢闯敢试、精益求精”的内在理念，大力发扬“一不等、二不靠”的服务理念，克服了诸多困难，出色的完成了施工任务；在关键时刻和阶段，项目团队迎难而上，精心部署，牢牢把握施工关键点和管理控制点，集中资源投入重点管控，取得了预期效果，为陈村镇的治污攻坚战做出了积极贡献。

在此，我方代表陈村镇城建和水利办公室对项目管理团队表示由衷的感谢，希望贵司一如既往的大力支持本工程建设，不忘初心、牢记使命，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

陈村镇城建和水利办公室

2021 年 11 月 15 日

企业类似业绩 4-肇庆市端州城区污水管网改造工程(首期)工程

（1）施工合同

GLSCB-A1-2019-69

编号：19-9

（GF—2017—0201）

肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）

施 工 合 同 文 件

合同编号：ZWG-JGZ-201908003

发 包 人：肇庆市水务集团有限公司（业主）

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司（施工方）

二〇一九年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 肇庆市水务集团有限公司

承包人（全称）： 中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）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：肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）（施工）

2. 工程地点：肇庆市端州城区

3. 工程立项批准文号：肇发改审批〔2019〕34号

4. 资金来源：自筹资金

5. 工程内容：1.完善排水管工程；2.改造排水管工程；3.城中村污水管工程；4.完善污水管及堤岸加固工程。项目实施排水管网总长约120.76千米，其中：（1）完善雨、污水管网23.67千米；（2）改造雨、污水管网48.17千米；（3）羚山涌流域完善19个自然村污水管网46.96千米；（4）完善污水管、中水管配套堤岸加固工程，包含完善中水管1.96千米；（5）新建市政污水泵站三座，新建初雨调蓄池一座等。

6. 工程承包范围：

本工程规模全部内容，参考初步设计图纸和概算。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 9 月 26 日。

计划竣工日期：2020 年 12 月 14 日。

工期总日历天数：446 天【其中主体工程在2020年5月底前完成，具体见招标人提供的初步设计图纸第一市政管网分册、第四污水提升泵站分册、第五初雨调蓄池分册的工程内容】。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。

ZWHT-JL-20190803

三、质量标准

工程质量符合现行国家施工验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价暂估为：人民币 980882169.09 元。（已包含中标下浮率 14.88 %）

[合同价款等于肇庆市财政投资评审中心审核后的预算价×（1-中标下浮率）；工程结算价等于肇庆市财政投资评审中心审核后的结算价×（1-中标下浮率）]。

其中（金额已包含中标下浮率）：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆仟零伍拾贰万柒仟玖佰叁拾贰元叁角捌分（¥ 60527932.38 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）叁佰柒拾捌万叁仟零壹拾捌元伍角壹分（¥ 3783018.51 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）伍仟肆佰玖拾玖万肆仟捌佰捌拾肆元叁角柒分（¥ 54994884.37 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆仟捌佰零捌万肆仟零捌拾叁元贰角（¥ 68084083.2 元）。

2.合同价格形式：在合同约定范围内综合单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：刘文建。

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）；

ZWGJZ-20190803

（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、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 2019 年 9 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆市端州区 签订。

ZWGJGZ20190803

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 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同壹式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：肇庆市水务集团有限公司 承包人：中交第四航务工程局有限公司

（公章） （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：91441200195273788C

地　址：肇庆市西江南路12号

邮政编码：526020

法定代表人：严威盛

委托代理人：/

电　话：0758-2208845

传　真：0758-2918139

电子信箱：zqzlsgs@163.com

开户银行：中国建设银行肇庆

组织机构代码：914401011904321294

地　址：广州市海珠区沥滘路368号

邮政编码：510220

法定代表人：梁卓仁

委托代理人：王永平

电　话：020-84485761

传　真：020-84447883

电子信箱：y001@cccc4.com

开户银行：中国建设银行股份有限公

ZWG-JGZ-20190003

端州支行　　司广州昌岗路支行

账　号：44001708101050061022　账　号：44001430402050201440

ZWG-JGZ-20190803

（2）工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）友谊路、跃龙中路、大唐盛世及星酒店周边

建设单位（公章）：肇庆市水务集团有限公司

竣工验收日期：2023年8月24日

发出日期：2023年8月25日

市政基础设施工程

填 写 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. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）友谊路、跃龙中路、大唐盛世及星湖街周边	工程地点	端州城区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管道2773米，D400~D800。	工程造价（万元）	1962.47
结构类型	给水、排水工程	开工日期	2019 年 9 月 26 日
施工许可证号	441202202003060102	竣工日期	2023年8月25日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2019-067-1
建设单位	肇庆市水务集团有限公司	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	广东佛山地质工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	南京市市政设计研究院有限责任公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	肇庆真正工程科技有限公司 广东南方检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年8月4日	市政竣•通-10	同意验收
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2019年9月26日	441202202003060102	/
施工图设计文件审查意见	2019年8月7日	肇建备审字[2019]061号	合格
工程竣工报告	2023年8月25日	市政竣•通-11	同意验收
工程质量评估报告	2023年8月15日	市政竣•通-5	同意验收
勘查质量检查报告	2023年8月15日	市政竣•通-6	同意验收
设计质量检查报告	2023年8月15日	市政竣•通-7	同意验收
工程质量保修书	2023年8月25日	市政竣•通-8	/

市政基础设施工程

工程完成情况	已按照施工合同约定完成了设计文件规定的内容。	
工程质量情况	土建	工程质量符合施工规范及设计图纸要求，质量合格。 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓　名：王阿华 注册号：3200071-CS001 有效期：至2026年06月
	设备安装	工程质量符合施工规范及设计图纸要求，质量合格。 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓　名：王阿华 注册号：3200071-CS001 有效期：至2023年06月
工程未达到使用功能的部位（范围）	无 中华人民共和国注册监理工程师 司换防 注册号44001977 有效期2025.04.14 广东工程建设监理有限公司 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 白宇 粤1112016201636767(00) 市政 2025.11.01 中交第四航务工程局有限公司	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 24 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 8 月 24 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 8 月 24 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 8 月 24 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 8 月 24 日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：贺细华
注册号：4405525-AY006
有效期：至2024年12月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）工农路、跃龙涌截污管、康乐北路、人民路、端州三路

建设单位（公章）：肇庆市水务集团有限公司

竣工验收日期：2023 年 11 月 7 日

发出日期：2023 年 11 月 7 日

市政基础设施工程

填 写 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. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）工农路、跃龙涵截污管、康乐北路、人民路、端州三路	工程地点	端州城区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管线：7365米；雨水管线：816米。	工程造价（万元）	9452.99
结构类型	给水、排水工程	开工日期	2019 年 9 月 26 日
施工许可证号	441202202003060102	竣工日期	2023 年 11 月 21 日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2019-067-2
建设单位	肇庆市水务集团有限公司	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	广东佛山地质工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	南京市市政设计研究院有限责任公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	肇庆真正工程科技有限公司 广东南方检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年11月21日	市政竣•通-10	同意验收。
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	建设工程规划条件核实合格证	2023年11月17日	核字第441202202306G0137387号	
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2019年9月26日	441202202003060102	/
施工图设计文件审查意见	2019年8月7日	肇建备审字[2019]061号	名桥
工程竣工报告	2023 年11 月 7 日	市政竣•通-11	同意验收。
工程质量评估报告	2023 年11 月 21日	市政竣•通-5	同意验收
勘查质量检查报告	2023 年11 月 21日	市政竣•通-6	同意验收
设计质量检查报告	2023 年11 月 21日	市政竣•通-7	同意验收
工程质量保修书	2023 年11 月 21日	市政竣•通-8	/

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">已按照施工合同约定完成了设计文件规定的内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>工程质量符合施工规范及设计图纸要求，质量合格。
中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
姓 名：王阿华
注册号：3200071-CS001
有效期：至2026年06月</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)
姓 名：王阿华
注册号：3200071-CS001
有效期：至2023年06月</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无
中华人民共和国一级注册建造师执业印章 白宇 粤1112016201636767(00) 市政 2025.11.01 中交第四航务工程局有限公司
中华人民共和国注册监理工程师 司换防 注册号44001977 有效期2025.04.14 广东工程建设监理有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2023年11月7日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2023年11月7日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年11月7日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年11月7日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2023年11月7日
中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：贺 翔
注册号：4405525-AY006
有效期：至2024年12月</td></tr>
</table>

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）厂排街、明珠路、蓓蕾北路、和平路、建设二路、前进路、沙寮村

建设单位（公章）：肇庆市水务集团有限公司

竣工验收日期：2023 年 11 月 17 日

发出日期：2023 年 11 月 17 日

市政基础设施工程

填 写 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. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	肇庆市端州城区污水管网改造工程（首期）广厦街、明珠路、蓬雷北路、和平路、建设二路、前进路、沙塘村	工程地点	端州城区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管线：10865米；雨水管线：4200米。	工程造价（万元）	18097.40
结构类型	给水、排水工程	开工日期	2019 年 9 月 26 日
施工许可证号	441202202003060102	竣工日期	2023 年 11 月 17 日
监督单位	肇庆市建设工程质量监督站	监督登记号	2019-067-3
建设单位	肇庆市水务集团有限公司	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	广东佛山地质工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	南京市市政设计研究院有限责任公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	肇庆真正工程科技有限公司 广东南方检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023 年 11 月 17 日	市政竣•通-10	同意验收
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	建设工程规划条件核实合格证	2023年11月17日	核字第4412022023GG137387号	/
	建设工程规划条件核实合格证	2023年11月17日	核字第4412022023GG136346号	/
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	2019年9月26日	441202202003060102	
施工图设计文件审查意见	2019年8月7日	肇建备审字[2019]061号	/ 合格.
工程竣工报告	2023 年 11 月 17 日	市政竣•通-11	同意验收
工程质量评估报告	2023 年 11 月 17 日	市政竣•通-5	同意验收
勘查质量检查报告	2023 年 11 月 17 日	市政竣•通-6	同意验收
设计质量检查报告	2023 年 11 月 17 日	市政竣•通-7	同意验收
工程质量保修书	2023 年 11 月 17 日	市政竣•通-8	/

市政基础设施工程

工程完成情况	已按照施工合同约定完成了设计文件规定的内容。	
工程质量情况	土建	工程质量符合施工规范及设计图纸要求，质量合格。 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓 名：王阿华 注册号：3200071-CS001 有效期：至2026年06月
	设备安装	中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) 姓 名：王阿华 注册号：3200071-CS001 有效期：至2023年06月
工程未达到使用功能的部位（范围）	无 中华人民共和国注册监理工程师 司徐阳 注册号44001977 有效期2025.04.14 广东工程建设监理有限公司 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 白宇 粤1112016201636767(00) 市政 2025.11.01 中交第四航务工程局有限公司	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 11 月 7 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 11 月 7 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 11 月 7 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 11 月 7 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：贺翔 注册号：4405525-AY006 有效期：至2024年12月 2023 年 11 月 7 日

（3）履约评价报告

建设工程承包商(施工)履约评价报告书

履约评价类型：○实施过程履约评价　　●最终履约评价

评价单位	肇庆市水务集团有限公司		评价期限	2019 年 09 月 26 日至 2024 年 07 月 30 日	
承包商名称	中交第四航务工程局有限公司		企业资质	市政一级	
法定代表人及联系方式	李惠明 020-84441842		项目负责人及联系方式	白宇	
企业地址	广州市海珠区沥滘路 368 号				
工程名称	肇庆市端州城区污水管网改造工程(首期)		承包范围	项目实施排水管网总长约 120.76 千米，其中 DN3000 顶管 3.11 千米。	
工程地点	广东省肇庆市		工程合同价	98088.22 万元	
合同开工日期	2019 年 09 月 26 日	合同竣工日期	2020 年 12 月 14 日	合同工期	446 日历天

履约评价得分项

分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	12
二、技术经济实力	0-17	17
三、工程实施过程	0-47	45
四、工程控制	0-10	8
五、协调配合与服务	0-14	14
六、直接判定为不合格的情形	/	无
合计	96	

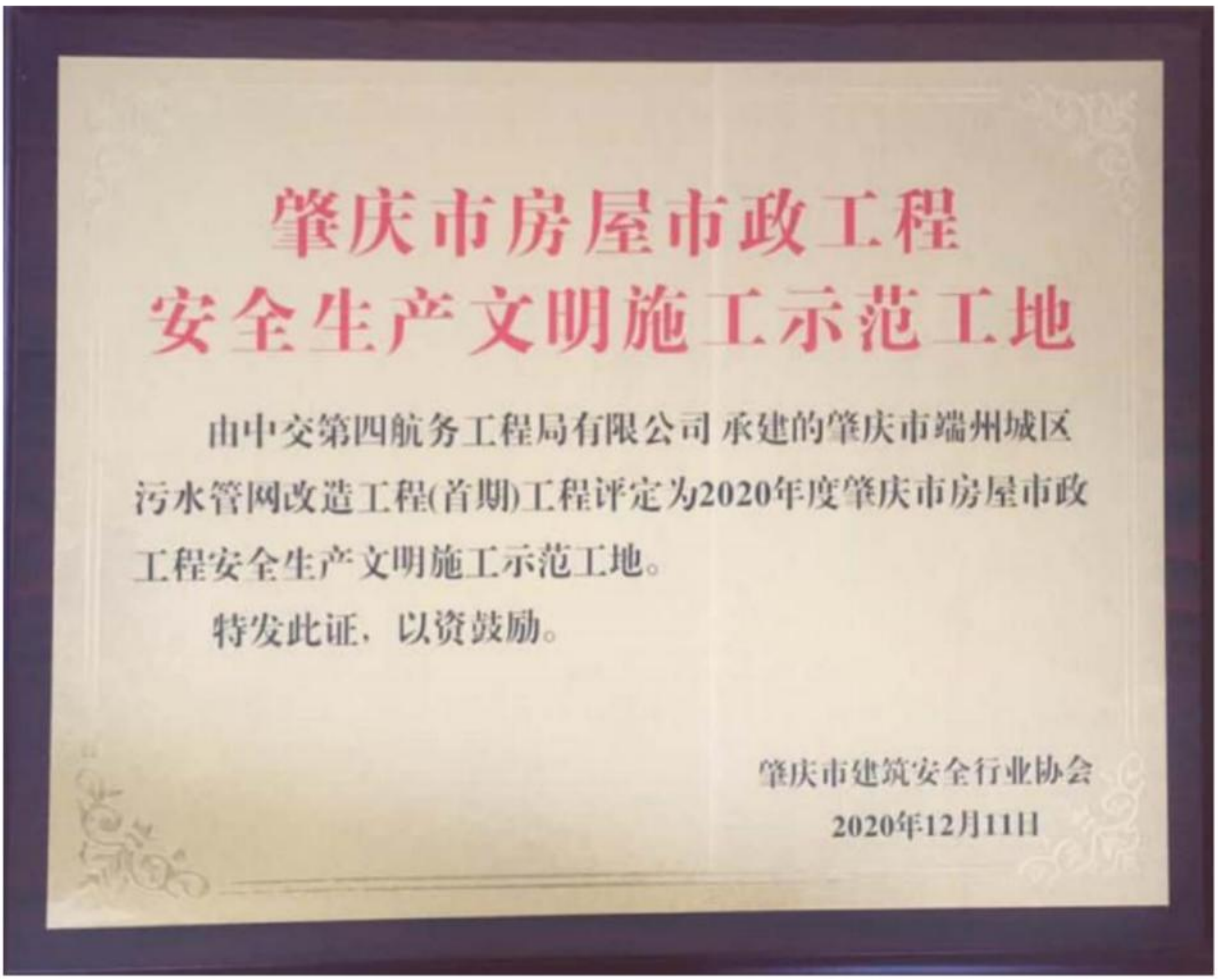
备注：/

建设单位对该承包商履约表现的总体评价：优秀

（建设单位盖章）

评价等级	优秀○　良好●	合格 ●	一般○

（4）业绩获奖



肇庆市房屋市政工程
安全生产文明施工示范工地

由中交第四航务工程局有限公司 承建的肇庆市端州城区污水管网改造工程(首期)工程评定为2020年度肇庆市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证，以资鼓励。

肇庆市建筑安全行业协会

2020年12月11日

企业类似业绩 5-雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目施工总承包

（1）施工总承包合同

雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目施工总承包合同

（副本）

合同编号：C43-A1-2020-026

发包人（甲方）：雷州市住房和城乡建设局

承包人（乙方）：中交第四航务工程局有限公司

签订日期：2020 年 11 月 20 日

第一部分协议书

发包人：（全称）**雷州市住房和城乡建设局**

承包人：（全称）**中交第四航务工程局有限公司**

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》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，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况：

工程名称：**雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目**

工程地点：广东省雷州市城区南墨亭村（雷州市污水处理厂闲置空地）

工程规模：**广东省雷州市污水处理厂按规划分两期建设，一期工程已于2010年5月投产，日处理污水20000立方米。此次（二期）建设的规模：污水处理厂日处理污水5万立方米，建成后，整厂污水厂的日处理污水7万立方米；四条污水专管管径d800-d1600，主干管长约19.216公里。**

资金来源：**雷州市政府筹措解决。**

二、工程承包范围：

承包范围：**本工程的施工图、工程量清单、招标文件和有关资料所包含的工程内容，以及工程量清单中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。**

三、合同工期：

工程合同工期总日历天数：**300个日历天，拟从2020年11月23日起至2021年9月23日（具体开工时间，以总监理工程师签发的开工令中确定的开工时间为准）。**

四、质量标准：

工程质量标准：**合格**

五、合同价款：

暂定合同不含税总价（大写）：**贰亿肆仟贰佰壹拾万壹仟肆佰玖拾肆元肆角壹分**；（小写）：**24210.149441万元**；增值税税率暂定9%（增值税随国家相关政策变动即时更改），税金为**2178.91345万元**。不含增值税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

暂定合同含税总价（大写）：**贰亿陆仟叁佰捌拾玖万零陆佰贰拾捌元玖角壹分**；（小写）：**26389.062891万元**。

项目单价：■详见投标工程量清单及招标工程的中标价。

六、组成合同的文件：

6.1组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书；2.招标文件；3.中标通知书；4.投标书及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；5.本合同专用条款；6.本合同通用条款；7.标准、规范及有关技术文件；8.图纸；9.工程量清单；10.专用条款约定的其他文件；11履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）。

6.2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，与本合同具有同等法律效力。

七、词语含义：

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺：

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

全面履行项目建设管理中的安全生产管理责任，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

九、发包人承诺：

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效：

订立合同时间：2020年11月20日

订立合同地点：雷州市住房和城乡建设局

合同双方当事人约定：本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
地址：湛江市雷州市雷州大道16号	地址：广州市海珠区沥滘路368号
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：0759-8819218	电话：020-28126575
传真：0759-8816428	传真：020-84441842
开户银行：广东雷州农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：建行广州昌岗路支行
帐号：80020000013637446	帐号：44001430402050201440
邮政编码：524200	邮政编码：510290
电子邮箱:LZ8819218@163.com	电子邮箱:a001@cccc4.com

（2）工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目

建设单位（公章）：雷州市住房和城乡建设局

竣工验收日期：2023 年 11 月 29 日

发出日期：2023 年 11 月 29 日

市政基础设施工程

填 写 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. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目	工程地点	雷州市城区南垦亭村（雷州市污水处理厂内闲置空地）
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总建筑面积2522.26㎡	工程造价（万元）	26389.062
结构类型	市政工程	开工日期	2020年12月3日
施工许可证号	440882202011301002	竣工日期	2023年11月29日
监督单位	雷州市建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020-46
建设单位	雷州市住房和城乡建设局	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程公司	施工单位（土建）	中交第四航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	广东平胜工程质量检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年11月29日	/	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证			验收合格
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告		市政竣·通-11	验收合格
工程质量评估报告		市政竣·通-5	验收合格
勘查质量检查报告		市政竣·通-6	验收合格
设计质量检查报告		市政竣·通-7	验收合格
工程质量保修书		市政竣·通-8	已签订

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成。	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工规范要求，验收合格
	设备安装	工程设备安装符合设计及施工规范要求，验收合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年11月29日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年11月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年11月29日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年11月29日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年11月29日

（3）履约评价报告

建设工程承包商(施工)履约评价报告书

履约评价类型：□ 实施过程履约评价　　□ 最终履约评价

评价单位	雷州市住房和城乡建设局				
承包商名称	中交第四航务工程局有限公司		企业资质	市政一级	
法定代表人及联系方式	李惠明 020-84441842		项目负责人及联系方式	李建强	
企业地址	广州市海珠区沥滘路 368 号				
工程名称	雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目施工总承包		承包范围	污水处理厂日处理污水 5 万立方米，建成后，整厂污水厂的日处理污水 7 万立方米；四条污水专管管径 d800-d1600，主于管长约 19.216 公里。	
工程地点	广东省湛江市		工程合同价	26389.06 万元	
实际开工日期	2020 年 12 月 3 日	实际竣工日期	2023 年 11 月 29 日	实际工期	1091 日历天

履约评价得分项		
分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	12
二、技术经济实力	0-17	17
三、工程实施过程	0-47	47
四、工程控制	0-10	9
五、协调配合与服务	0-14	14
六、直接判定为不合格的情形	/	无
合计	99	
备注：/		
建设单位对该承包商履约表现的总体评价：优秀 （建设单位公章）		
评价等级	优秀□　良好□　合格 □　一般□	

企业类似业绩6-茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程

（1）施工合同

副本

茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程

施工合同

（发包人合同编号：　　）

（承包人合同编号：　　）

发包人：茂名博贺新港区建设指挥部办公室

承包人：中交第四航务工程局有限公司

签订地点：广东 .茂名

签订日期：2019 年 11 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 茂名博贺新港区建设指挥部办公室

承包人（全称）： 中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名滨海新区配套污水管网（二期）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： 茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程

2. 工程地点： 茂名博贺新港区 。

3. 工程立项批准文号：茂滨海经发批[2019]69号和茂滨海经发批[2019]53号 。

4. 资金来源： 财政投资 。

5. 工程内容：茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程包括2座污水泵站的建设和11.5km污水管网的铺设，设计污水管最大流量为385L/s。在茂名港大道与恒大路交叉口东南侧新建污水泵站一座、益海嘉里粮油加工基地西北侧新建污水泵站一座。博贺新港区南部污水处理厂与1#污水泵站铺设D1200污水管道3.4km；规划污水处理厂与1#污水泵站之间分别铺设D400污水管道0.9km及D500污水管道0.7km；连接1#、2#两座污水泵站D600污水管道4.4km。

6. 工程承包范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分定为两个施工合同。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：180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

工程质量符合施工图纸要求和《市政道路工程质量检验评定标准》、《市政道路工程质量检验评定标准》及现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准。

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）叁仟零叁拾伍万玖仟叁佰陆拾元伍角壹分(¥30359360.51元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）玖拾万零捌仟柒佰肆拾元零叁分(¥908740.03元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）贰佰伍拾捌万（¥2580000元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元)；

（4）暂列金额：

人民币(大写)贰佰贰拾陆万零肆佰伍拾肆元捌角玖分（¥2260454.89元)。

2. 合同价格形式：单价合同，采用工程量清单形式计价。

五、项目经理

承包人项目经理：杨伟槐。

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、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 2019 年 11 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东茂名滨海新区 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

本合同自合同签订日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 十四 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 柒 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：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

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：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

（2）工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程

建设单位（公章）：茂名博贺新港区建设指挥部办公室

竣工验收日期：2021年10月22日

发出日期：2021年10月22日

市政基础设施工程

填 写 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．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程	工程地点	茂名博贺新港区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建设3座一体式污水提升泵站和7.892km污水管网	工程造价（万元）	3035.936
结构类型	污水管网及提升泵站	开工日期	2020年02月25日
施工许可证号	440912202006280102	竣工日期	年 月 日
监督单位	茂名市建设工程质量与安全中心	监督登记号	E2020-021
建设单位	茂名博贺新港区建设指挥部办公室	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	施工单位（土建）	中交第四航务工程局有限公司
设计单位	茂名城建设计院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	广东正茂工程管理有限公司	工程检测单位	广东衡达工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021年10月18日	市政竣·通-10	验收合格
法律法规规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	2021年8月10日	440912202006280102	符合要求
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	2021年10月22日	市政竣.通-11	验收合格
工程质量评估报告	2021年10月15日	市政竣·通-5	验收合格
勘查质量检查报告	2021年10月15日	市政竣·通-6	验收合格
设计质量检查报告	2021年10月15日	市政竣·通-7	验收合格
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已根据设计图纸及规范要求竣工完成。	
工程质量情况	土建	符合要求
	设备安装	符合要求
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2021 年10月22日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2021 年10月22日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年10月22日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年10月22日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021 年10月22日

（3）履约评价报告

建设工程承包商(施工)履约评价报告书

履约评价类型：□实施过程履约评价　　☑最终履约评价

评价单位	茂名博贺新港区建设指挥部办公室				
承包商名称	中交第四航务工程局有限公司		企业资质	市政一级	
法定代表人及联系方式	李惠明 020-84441842		项目负责人及联系方式	杨伟槐	
企业地址	广州市海珠区沥滘路 368 号				
工程名称	茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程		承包范围	工程包括 2 座污水泵站的建设和 11.5km 污水管网的铺设，博贺新港区南部污水处理厂与 1#污水泵站铺设 D1200 污水管道 3.4km，其中 DN1200 顶管 364 米。	
工程地点	广东省湛江市		工程合同价	3035.94 万元	
实际开工日期	2020 年 02 月 25 日	实际竣工日期	2021 年 10 月 22 日	实际工期	605 日历天

履约评价得分项		
分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	12
二、技术经济实力	0-17	17
三、工程实施过程	0-47	45
四、工程控制	0-10	10
五、协调配合与服务	0-14	14
六、直接判定为不合格的情形	/	无
合计	98	

备注：/

建设单位对该承包商履约表现的总体评价：优秀

（建设单位公章）

评价等级	优秀☑　良好□　合格 □　一般□

九、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位	企业概况及投标单位资质				近3年财务状况			近5年投标人类似工程业绩、业绩的获奖情况	企业信用情况、履约评价情况、服务便利度说明	项目负责人（项目经理）、技术负责人情况及业绩		项目管理班子配备情况	备注
	注册资本（万元）	注册地	企业概况自述	资质等级	2021年	2022年	2023年			个人资历	个人业绩（近5年）		
联合体牵头人：中交第四航务工程局有限公司 联合体成员：广东新鸿霖建设有限公司	联合体牵头人：496568.090385万元 联合体成员：10000万元	联合体牵头人：广州市海珠区沥滘路368号 联合体成员：广东省东莞市大朗镇富民中路643	有。详见“三、企业规模、投标人基本情况。	联合体牵头人：市政公用工程施工总承包一级 联合体成员：市政公用工程施工总承包一级	联合体牵头人：1、总资产：**6686686.3919**万元 2、净资产：**2383907.9609**万元 3、年营业额：**4285406.8839**万元 4、年净利润：**246667.5735**万元	联合体牵头人：1、总资产：**7363633.5173**万元 2、净资产：**2608168.4890**万元 3、年营业额：**4640378.8932**万元 4、年净利润：**265821.1659**万元	联合体牵头人：1、总资产：**8632488.9715**万元 2、净资产：**2827874.8304**万元 3、年营业额：**5078171.5329**万元 4、年净利润：**307751.2584**万元	投标人（若以联合体投标，指联合体牵头人）： 提供业绩中，属类似工程业绩共6个，合计金额约**39.44**亿元。 其中： 项目1：东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包。 项目2：杏坛镇生活污水收集系统二期工程（第一阶段）。 项目3：陈村镇中、西部片区污水管网工程。 项目4：肇庆市端州城区污水管网改造工程(首期)工程。 项目5：雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项	有。 详见“六、企业信用记录”、“八、企业近五年类似业绩资料”、“三、企业规模　投标人基本情况表（公示）”	项目负责人(项目经理)： 陈刚（40岁，性别男） 1、相应注册执业资格情况： 一级注册建造师(专业：市政公用工程)、安全生产考核合格证（建安B证） 2、职称：工程师(等级)、道路桥梁与隧道工程（专业）。	项目负责人（项目经理）：东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包	项目管理班子共9人。具体内容详见“三、企业规模　项目管理班子配备情况表（公示）”。	联合体牵头人：央企、 联合体成员：非国（央）企
										技术负责人： 张伟（41岁，性别男） 1、职称：高级工程师（等级）、市政工程（专业）。	技术负责人：陈村镇中、西部片区污水管网工程		

		号 801 室						目施工总承包。 项目 6：茂名滨海新区配套污水管网（二期）工程。 获得的奖项： 共 4 个，其中： 3 个市级（安全、质量类）奖项。					
								投标人（若以联合体投标，指联合体成员方）： 提供业绩中，属类似工程业绩共 0 个，合计金额约 0 亿元。 其中： 项目 1：/。 获得的奖项： 共 0 个，其中： 0 个国家级奖项（***类）， 0 个省级（***类）奖项。					
页码索引	P12、P27	P12、P27	P7-P8、P9、P25	P13、P28	P69-P433	P69-P433	P69-P433	P460-P590	P7-P8、P9-P10、P25、P434-P449、P460-P590	P593-P598、P664-P666	P599-P663、P667-P679	P32-P66	

十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表” 认为必要补充的资料）

10.1 项目负责人(项目经理)

项目经理证件

使用有效期：2024年08月05日
-2025年02月01日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：陈刚

性　　别：男

出生日期：1984年03月16日

注册编号：粤1442014201635262

聘用企业：中交第四航务工程局有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-07-19至2027-07-18)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：陈刚

签名日期：2024.8.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2016年08月31日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0350963



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 20130345303400000341253071 68

姓名：
Full Name 陈刚

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1984年03月

专业类别：
Professional Type 市政公用工程

批准日期：
Approval Date 2013年9月15日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2014 年 6 月 20 日
Issued on

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2017）0004317



姓　　名：陈刚

性　　别：男

出 生 年 月：1984年03月16日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年05月24日

有 效 期：2023年03月01日　至 2026年05月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓名 陈刚

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 3 月 16 日

住址 湖北省大悟县刘集镇合山村陈家河一组56号

公民身份号码 [redacted]



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 大悟县公安局

有效期限 2016.08.29-2036.08.29



成人高等教育

毕业证书

学生陈刚 性别男，一九八四 年三 月十六 日生，于二〇〇六 年三 月至二〇〇九 年 一 月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：武汉理工大学

批准文号：国家教委（87）教高三字022号

证书编号：104975200905001810

二〇〇九 年 十一 月三十一日

No

湖北省教育厅监制

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　陈刚

性　　别　男

出生年月　1984.03.16

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　418022028

系 列 名 称　工程系列

专 业 名 称　道路桥梁与隧道工程

资 格 名 称　工程师

评 审 时 间　2018.07.06

专业技术资格
评审委员会(章)

验证码：202407294192225824

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈刚　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴76个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源和社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

项目负责人(项目经理)业绩简介

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量	备注
东莞市清泽水环境投资有限公司	东莞市水生态建设项目五期工程(第五标段)工程总承包	新建截污次支管网总长约391.989km(管径DN200-DN1000),新建污水提升泵站3座。	2019年1月25日、2021年4月12日	已完	合格	陈刚为大朗镇2018-2020批次截污管网的项目负责人。

项目经理业绩-东莞市水生态建设项目五期工程(第五标段)工程总承包

（1）工程总承包合同

合同编号 2019-14
发放编号 06

合同编号：44039220181016001000 1

东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）

工程总承包

合同文件

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司//中国建筑第八工程局有限公司//天津市市政工程设计研究院

日期：2019年 7 月 8 日

合同编号：44039220181016001000 1

东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）

工程总承包

合同文件

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司//中国建筑第八工程局有限公司//天津市市政工程设计研究院

日期：2019 年 3 月 8 日

工程总承包合同协议书

东莞市治泽水环境投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包（项目名称），已接受中交第四航务工程局有限公司（总承包单位、即联合体牵头人）、中国建筑第八工程局有限公司//天津市市政工程设计研究院（成员单位、即联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）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；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章任务书）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）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）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及初勘成果文件；

（11）经发包人确认的施工图、预算初审稿及东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2.项目概况与承包范围

2.1项目名称：东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）

2.2建设地点：东莞市大岭山、大朗、寮步、横沥、东坑等镇街

2.3建设规模：拟新建截污次支管网总长约391.989km（管径DN200-DN1000），新建污水提升泵站3座，其中：

序号	各单项名称	建设地点	管网长度（km）	管径（mm）	提升泵站	备注
1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	大岭山镇	32.426	DN400-DN800	/	
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	大岭山镇	66.6	DN300-DN800	/	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	大朗镇	132.822	DN200-DN1000	/	

4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	寮步镇	60.237	DN400-DN1000	1座	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	寮步镇	32.388	DN300-DN600	/	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	横沥镇	24.103	DN200-DN800	/	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	东坑镇	13.667	DN400-DN800	1座	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	东坑镇	29.746	DN300-DN800	1座	
水生态建设项目五期工程（第五标段）			391.989	DN200-DN1000	3座	

2.4 工程承包范围：完成本项目工程施工图设计（含详勘）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）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及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）等，具体包括但不限于以下事项：（1）根据发包人要求，承包人负责对拟建截污次支管网、污水提升泵站（如有）、附属设施工程等进行施工图设计（含详勘、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计专篇等）、工程施工以及由承包人完成的工程建设其它工作（含施工图审查、编制施工图预算、环境影响评估、水土保持专项、管线碰撞分析、竣工验收测量等）等工作；（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），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），完成并配合相关部门结算、工程保修以及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）等；（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等。具体承包范围和内容见招标文件第五章任务书。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）贰拾壹亿壹仟贰佰壹拾柒万伍仟肆佰伍拾捌元零角伍分（小写：2,112,175,458.05元），签约合同价（暂定）等于承包人的工程勘察费、工程设计费、暂定建安工程费及纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价之和，其中：

3.1.1 工程勘察费的报价为16,339,022.80元，其中：

序号	各单项名称	勘察费（含岩土工程详勘、测量、物探等）（人民币/元）	备注
1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	3,973,909.50	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	7,157,257.37	

4	寮步镇 2016-2018 补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
5	寮步镇 2018-2020 批次截污管网	1,899,649.14	
6	横沥镇 2018-2020 批次截污管网	1,257,169.78	
7	东坑镇 2016-2018 补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
8	东坑镇 2018-2020 批次截污管网	2,051,037.01	
合计		16,339,022.80	

注：上述工程勘察费报价（收费）为包干价，均按单项工程进行计费和请款。

3.1.2 工程设计费，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本）×设计的中标服务收费系数（0.79）计算，以经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价为计费基数（计费额），其中专业调整系数为 1.0、工程复杂程度调整系数为 1.15、附加调整系数为 1.0、施工图设计工作量比例为 50%，其中：

序号	各单项名称	设计费限额(元)	暂定设计费（人民币/元）	备注
1	大岭山镇 2016-2018 补充批次截污管网	2,646,775.19	2,613,690.50	
2	大岭山镇 2018-2020 批次截污管网	4,868,600.00	4,807,742.50	
3	大朗镇 2018-2020 批次截污管网	7,936,102.55	7,836,901.27	
4	寮步镇 2016-2018 补充批次截污管网	4,907,339.79	4,845,998.04	
5	寮步镇 2018-2020 批次截污管网	2,341,450.00	2,312,181.88	
6	横沥镇 2018-2020 批次截污管网	1,819,500.00	1,796,756.25	
7	东坑镇 2016-2018 补充批次截污管网	1,498,050.00	1,479,324.38	
8	东坑镇 2018-2020 批次截污管网	2,128,200.00	2,101,597.50	
合计		28,146,017.52	27,794,192.32	

注：（1）上述工程设计费报价（收费）均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程的设计结算价款原则上不得超过对应单项工程设计费的限额，若超出限额的，则按对应单项工程设计费限额作为对应单项工程的设计结算价款。

3.1.3 承包人的暂定建安工程费报价为 2,049,261,526.73 元，其中：

序号	各单项工程（名称）	获批复概算的建安工程费	中标下浮率	暂定建安工程费（人民币/元）	备注

1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	203,277,064.65	10.35%	182,237,888.45	
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	401,802,619.20		360,216,048.12	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	694,421,076.15		622,548,494.77	
4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	405,556,373.62		363,581,288.95	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	177,943,600.00		159,526,437.40	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	134,633,092.35		120,698,567.29	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	107,962,800.00		96,788,650.20	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	160,250,029.61		143,664,151.54	
合计		2,285,846,655.58		2,049,261,526.73	

注：（1）上述工程建安工程费均按单项工程进行计费和请款；（2）各单项工程经项目所在地的东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价（未下浮）不得超过对应单项工程获批复概算的建安工程费（不含预备费，施工图预算中经审核单列部分的安全防护、文明施工费为不可竞争性费用，不参与下浮）。

3.1.4 纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价为 18,780,716.20 元，是承包人按照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它工作的全部费用，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）：建设场地准备及临时设施费（含三通一平）、各阶段中所需的专家评审劳务费/会务费/专家食宿及交通补贴费等、施工图审查费、施工图预算编制费、环境影响评估费、水土保持专项费（方案编制、设计、监测、验收）、水土保持工程费、节能审查费、招标代理费、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（包括处置、堆放场地等）、管道碰撞分析费、竣工验收测量费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它费。

序号	各单项名称		投标报价（人民币/元）	备注
1	大岭山镇2016-2018补充批次截污管网	环境影响咨询费	115,330.45	
		水土保持专项费	445,336.81	
		施工图审查费	497,610.51	
		编制施工图预算费	406,606.24	
		管线碰撞分析费	95,928.03	

		竣工验收测量费	255,372.57	
		单项合计	1,816,184.61	
2	大岭山镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	190,476.00	
		水土保持专项费	555,390.00	
		施工图审查费	936,837.00	
		编制施工图预算费	765,072.00	
		管线碰撞分析费	190,476.00	
		竣工验收测量费	501,336.00	
		单项合计	3,139,587.00	
3	大朗镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	208,383.02	
		水土保持专项费	662,180.36	
		施工图审查费	1,557,608.35	
		编制施工图预算费	1,293,494.44	
		管线碰撞分析费	393,691.32	
		竣工验收测量费	1,035,851.73	
		单项合计	5,151,209.22	
4	寮步镇2016-2018补充批次截污管网	环境影响咨询费	153,120.15	
		水土保持专项费	502,040.45	
		施工图审查费	944,745.26	
		编制施工图预算费	771,874.12	
		管线碰撞分析费	178,045.56	
		竣工验收测量费	473,979.83	
		单项合计	3,023,805.37	
5	寮步镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	131,769.00	

		水土保持专项费	375,804.00	
		施工图审查费	438,768.00	
		编制施工图预算费	360,855.00	
		管线碰撞分析费	95,535.00	
		竣工验收测量费	251,361.00	
		单项合计	1,654,092.00	
6	横沥镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	110,583.00	
		水土保持专项费	351,846.00	
		施工图审查费	338,085.00	
		编制施工图预算费	282,645.00	
		管线碰撞分析费	70,785.00	
		竣工验收测量费	186,417.00	
		单项合计	1,340,361.00	
7	东坑镇2016-2018补充批次截污管网	环境影响咨询费	75,933.00	
		水土保持专项费	392,535.00	
		施工图审查费	276,210.00	
		编制施工图预算费	234,531.00	
		管线碰撞分析费	39,105.00	
		竣工验收测量费	102,960.00	
		单项合计	1,121,274.00	
8	东坑镇2018-2020批次截污管网	环境影响咨询费	123,156.00	
		水土保持专项费	366,003.00	
		施工图审查费	397,683.00	
		编制施工图预算费	328,878.00	

		管线碰撞分析费	86,823.00	
		竣工验收测量费	231,660.00	
		单项合计	1,534,203.00	
合计			18,780,716.20	

注：上述纳入工程承包范围的其他工程建设其它费均按单项工程进行计费和请款。

3.2 合同结算总价=本工程最终的勘察费、设计费及建安工程费的结算价+上述 3.1.4 款的工程建设其它费，其中本工程最终建安工程费的结算价=经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价×（1-建安工程费的投标下浮率）+合同约定可调整的价格。

注：（1）经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算中单列部分的安全防护、文明施工费（为不可竞争性费用）不参与下浮；（2）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。

4.承包人项目经理：汤明（注册编号：粤 144091015943）；设计负责人：颜炳鳌（证书编号：CS1412000357）；施工负责人：汤明（注册编号：粤 144091015943）。

5.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）。

6.工程安全目标和要求：

6.1 安全目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零；

6.2 安全要求：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内建筑施工安全标准化工地达标（取得“东莞市建筑施工安全标准化工地”称号），落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，打造建筑施工“平安工程”，防范建筑施工安全事故的发生，保障人员的生命和财产安全。

切实履行企业安全生产主体责任，应切实强化安全管控，严格落实基坑（沟槽）开挖支护、顶管施工、起重吊装作业等各项安全措施，深入细致排查隐患，做到全覆盖无遗漏。

7.截污污水收集目标：详见经报批的《东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）承包范围内的各单项工程的初步设计成果文件》。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计（含项目详勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、管理、施工、竣工验收、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。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，所有合同价款应由承包人（或承包人的总承包单位）负责统一收款支付至承包人收款账号（专业合同条款另有约定的除外），所有合同价款的支付按发包人支付程序执行（包括要求承包人按对应单项工程所完成的勘察、设计、工程施工、工程建设其它工作所列内容分别请款、收款后及时向各成员单位/供应商/分包人等支付相应工程价款）；若承包人施工图分阶段报市住建局审查备案和施工的，发包人应向承包人按施工进度支付对应

单项工程的相应工程款项。

10. 承包人计划开始工作时间：计划总工期为390日历天，其中主要关键节点工期要求如下：

10.1勘察设计工期：25个日历天（不包含发包人进行图纸审核的时间），①勘察（详勘）工期：勘察成果的进度由承包人根据设计成果的进度要求自行控制，但需满足施工图设计送审、报批和备案的时间要求；②施工图设计：中标通知书签发后20个日历天内向发包人提交能满足《第五标段任务计划要求》（详见招标文件第五章任务书的附件清单-"附件2《第五标段任务计划要求》"）进度要求的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；⑤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。

10.2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）：365日历天，计划2019年01月25日开工，2020年01月24日完工。

注：具体进度计划按合同文件的专用合同条款约定执行。

11. 本协议书一式40份，其中发包人22份，承包人（含联合体各成员）15份，招标代理机构、行政主管部门、深圳市建设工程交易服务中心各持1份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东莞市清溪水环境投资有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

电　　话：

地　　址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

承包人（总承包单位）：中交第四航务工程局有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

电　　话：020-28126983

地　　址：广州市海珠区沥滘路 368 号

开户名称：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号（统一社会信用代码）：

914401011904321294

承包人（成员单位 1，盖单位章）：中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

承包人（成员单位 2，盖单位章）：天津市市政工程设计研究院

法定代表人或其委托代理人：

（签字或私章）

合同订立时间：2019 年 3 月 8 日

合同签定地点：东莞市

（2）工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程大朗镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2021年4月12日

建设单位（盖章）东莞市清洋水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程大朗镇2018-2020截污管网	工程地点	东莞市大朗镇
工程规模	131.955km	工程造价（元）	69359万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108310102	开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201908004
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	靳鹏峰、李勇
组员	岑旭勋、黄汶昊、黎庆明、颜炳魁、徐鹏道、陈刚、张文海

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	李勇	宋光振、郑可冬、郑桂武
管道主体工程	岑旭勋	黎庆明、陈刚、徐鹏道
附属构筑物工程	黄汶昊	谭笑桥、蔡史标、黄进沐
道路修复工程	颜炳魁	徐家俊、王报兵、张文海、叶锦淳

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路修复工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
李勇	东莞市清溪水环境投资有限公司			
蒋加乐	东莞市清溪水环境投资有限公司			
冷旭东	东莞市清溪水环境投资有限公司			
朱志	东莞市清溪水环境投资有限公司			
陈小刚	中交第四航务工程局有限公司			
聂庆明	江西中昌公路工程监理有限公司		总监	
徐鹏清	天津市政工程设计研究总院有限公司			
张文海	中交第四航务工程局有限公司			
黄建华	〃	助工		
郑向东	〃			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：201 年 4月12 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程横沥镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2020.12.25

建设单位（盖章）东莞市清洋水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程横沥镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市横沥镇
工程规模	25.012km	工程造价（元）	12050（万元）
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019 年 03 月 28 日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201925003
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	邹木城、徐然
组员	徐家俊、陈晓虎、蔡史标、颜炳魁、徐鹏逍

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	徐家俊	张文海、陈江、周胡民
管道主体工程	陈晓虎	张磊、袁梦、曾小龙
附属构筑物工程	徐然	吕冥、胡科伟、颜炳魁
道路修复工程	邹木城	蔡史标、徐鹏逍、胡鑫楠

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全、符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程有限公司			
	天津市政工程设计研究总院有限公司			
	天津市政工程设计研究总院有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	江西中昌工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

姓　名	工作单位	职　称	职　务	签　名
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年12月25日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程东坑镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期：2020.12.26

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程东坑镇2016-2018补充批次截污管网	工程地点	东莞市东坑镇
工程规模	12.757km	工程造价（元）	9678.87万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201910004-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	核工业长沙工程勘察院	资质证号	B143012442
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	邹木城　胡红波
组员	林学明 汤明 蔡史标 邓春林 颜炳魁 吕冥

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	邹木城	张文涛 陈江　邓春林
管道主体工程	汤明	颜炳魁 袁梦 刘碧海
附属构筑物工程	胡红波	蔡史标 吕冥 胡鑫楠
道路修复工程	林学明	唐伟荣 张磊 甄飞

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路修复工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	东莞市清溪水务投资有限公司			
	东莞市清洋水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	天津市政工程设计研究院有限公司			
	江西恒信工程咨询监理有限公司			
	东莞市质量计量监督检测所			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	东莞市清溪水质污染防治有限公司			
	江西中信工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
	中冶京诚工程技术有限公司			
	中冶京诚工程技术有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年 12月 26日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程东坑镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2020.12.26

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程东坑镇2018-2020截污管网	工程地点	东莞市东坑镇
工程规模	28.755km	工程造价（元）	14366.42万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201910003-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	江西中昌工程咨询监理有限公司		E136000100-4/3
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	范志
副组长	邹木城　史少华
组员	林学明 汤明 蔡史标 徐鹏道 颜炳魁 吕冥

2、专业组

专业组	组　长	组 员
土方工程	邹木城	张文海 陈江　徐鹏道
管道主体工程	汤明	颜炳魁 袁梦 刘碧海
附属构筑物工程	史少华	蔡史标 吕冥 胡鑫楠
道路修复工程	林学明	唐伟荣 张磊 甄飞

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路修复工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	东莞市清洋水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	东莞市清溪水环境投资有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	江苏中设工程咨询监理有限公司			
	天津市水利工程建设监理有限公司			
	天津市水利工程建设监理有限公司			
	中交第四航务工程局			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			
	江苏润信工程咨询监理有限公司			
	中交第四航务工程局有限公司			

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工作单位	职 称	职 务	签 名
	中交第四航务工程局有限公司			张和
	中交第四航务工程局有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年 12月 26日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程大岭山镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期：2020.12.29

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程大岭山镇2016-2018补充截污管网	工程地点	东莞市大岭山镇
工程规模	30.903km	工程造价（元）	18666.78万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201909005
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	B144055579
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	张宪武
副组长	张晋、陈义新
组员	廖杰、黄铭柏、黎德超、颜炳魁、代仲海、蔡史标、吕冥、袁梦、宁仁平、胡进、杨德海、吴迎超

2、专业组

专业组	组　长	组　员
土方工程	廖杰	胡进、袁梦、吴迎超、代仲海
管道主体工程	黄铭柏	杨德海、翁志权、何宇超
附属构筑物工程	黎德超	郑少波、吕冥、陈江
道路修复工程	宁仁平	蔡史标、张磊、熊明举

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	中交四航局			
	昆明建设咨询管理有限公司			
	天津市政工程设计研究总院有限公司			
	深圳地质建设工程公司			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	昆明建设咨询管理有限公司			
	清华大学			
	华蓝设计（集团）有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：　　年　　月　　日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程大岭山镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2020.12.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程大岭山镇2018-2020截污管网	工程地点	东莞市大岭山镇
工程规模	62.023km	工程造价（元）	37213万元
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019.3.14
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201909004
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	张宪武
副组长	徐树华、陈义新
组员	廖杰、黄铭柏、黎德超、颜炳魁、徐鹏逍、蔡史标、吕冥、袁梦、宁仁平、胡进、杨德海、吴迎超

2、专业组

专业组	组　长	组　员
土方工程	廖杰	胡进、袁梦、吴迎超、徐鹏逍
管道主体工程	黄铭柏	杨德海、翁志权、何宇超、颜炳魁
附属构筑物工程	黎德超	郑少波、吕冥、陈江
道路修复工程	宁仁平	蔡史标、张磊、熊明举

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	天津市市政工程设计研究院有限公司			
	天津市市政工程设计研究院有限公司			
	昆明建设咨询管理有限公司			
	天津市滨海环境投资有限公司			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	中交四航局			
	昆明建设			
	滨海环境			
	天津市滨海水环境投资有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：　　年　　月　　日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程寮步镇2018-2020批次截污管网

验收日期：2021.1.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程寮步镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市寮步镇
工程规模	管道总长：31.585Km），设计管径DN300~DN600	工程造价（元）	16539.24（万元）
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160302	开工日期	2020/3/21
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201907007-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	A112002462
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		D131055315
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137-8/1
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	李春竹
副组长	张东、杨富文、颜炳魁、徐鹏道、苏贵刚
组员	廖杰、张少敏、黄展浩、甘学强、杨济慈、马盼、肖迪成、黄彪

2、专业组

专业组	组 长	组 员
土方工程	张东	苏贵刚、杨富文、徐鹏道
管道主体工程	廖杰	颜炳魁 、甘学强
附属构筑物工程	张少敏	肖迪成 、杨济慈
道路修复工程	黄展浩	黄彪 、马盼

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
李春竹	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	
张东	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场负责人	
廖杰	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
张少敏	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
黄展浩	东莞市清泽水环境投资有限公司	助工	项目工程师	
徐鹏逍	天津市政工程设计研究总院有限公司	工程师	项目负责人	
颜炳魁	天津市政工程设计研究总院有限公司	高工	项目负责人	
杨富文	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目负责人	
甘学强	中国建筑第八工程局有限公司	高工	项目总工	
杨济慈	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目工程师	
马盼	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目质量员	
肖迪成	中国建筑第八工程局有限公司	助工	项目质量员	
苏贵刚	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	项目总监	
黄彪	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	专业监理工程师	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2021年 1 月28 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人： 法人代表：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：水生态建设项目五期工程寮步镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期：2021.1.28

建设单位（盖章）东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程寮步镇2016-2018补充批次截污管网	工程地点	东莞市寮步镇
工程规模	管道总长：57.398Km,一体化泵站一座，设计管径DN150~DN800	工程造价（元）	37145.11（万元）
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160202	开工日期	2020/3/21
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201907008-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	江西省勘察设计研究院	资质证号	B136005378
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		A112002462
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		D131055315
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司		E153000137-8/1
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司		19079

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、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	李春竹
副组长	张东、杨富文、颜炳魁、盛小龙、周广军
组员	廖杰、张少敏、黄展浩、甘学强、杨济慈、马盼、肖迪成、梁广活

2、专业组

专业组	组 长	组 员
土方工程	张东	周广军、杨富文、盛小龙
管道主体工程	廖杰	颜炳魁 、甘学强
附属构筑物工程	张少敏	肖迪成 、杨济慈
道路修复工程	黄展浩	梁广活 、马盼

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约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、施工、监理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，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
土方工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
管道主体工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格
道路修复工程	齐全，符合要求	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
李春竹	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	
张东	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场负责人	
廖杰	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
张少敏	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目工程师	
黄展浩	东莞市清泽水环境投资有限公司	助工	项目工程师	
盛小龙	江西省勘察设计研究院	工程师	项目负责人	
颜炳魁	天津市政工程设计研究总院有限公司	高工	项目负责人	
杨富文	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目负责人	
甘学强	中国建筑第八工程局有限公司	高工	项目总工	
杨济慈	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目工程师	
马盼	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	项目质量员	
肖迪成	中国建筑第八工程局有限公司	助工	项目质量员	
周广军	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	项目总监	
梁广活	昆明建设咨询管理有限公司	工程师	专业监理工程师	

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2021年 1 月28 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：				

（3）业主证明

业 主 证 明

东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）工程总承包经公开招标，由中交第四航务工程局有限公司（联合体牵头人）、中国建筑第八工程局有限公司、天津市市政工程设计研究院联合体中标并组织施工。工程中标价为211217.545805万元。中交第四航务工程局有限公司作为总承包单位（即联合体牵头人），负责本项目实施阶段全过程的建设管理及工程施工（除寮步镇施工）等工作。

本工程主要为截污管网工程，涉及东莞市大岭山镇、大朗镇、寮步镇、横沥镇、东坑镇等五个镇街工程，建设规模为：新建截污次支管网总长约391.989km（管径DN200-DN1000），新建污水提升泵站4座。其中，大朗镇截污管网长度为132.822 km。

本工程于2019年1月25日开工，计划于2020年 9 月 30 日完工。在施工过程中施工进度、质量、安全、文明施工均满足要求。

该工程大朗镇的项目经理为 陈刚 ，在其任职期间（即2019 年1月25日至2020 年6月30日）履约能力良好。

见证人：范志　　联系电话：18973726000

特此证明。

东莞市清泽水环境投资有限公司

2020年6月30日

（4）表扬信

表扬信

中交第四航务工程局有限公司：

由贵公司承建的东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段），项目管理团队自 2019 年 3 月开工以来始终秉承客户至上的理念，全过程科学组织、精心施工、戮力同心、全力协调，保质保量完成了本项目污水管网的建设以及相关的配套工程。在履约、安全、质量及管理方面均取得良好的业绩，赢得了项目所在镇街政府及群众的充分认可。贵公司作为央企积极发挥自身优势，在五个镇八个批次的施工图预算财审工作当中，精心组织、积极配合，较快的完成施工图预算财审审定工作，为后续项目结算工作创造了积极的条件。

2021 年是本项目结算的关键年，本年度内贵公司按照我司要求，已提交了东坑镇、大朗镇、大岭山镇共五个批次的结算资料。为肯定公司在东莞市水生态建设项目五期工程（第五标段）的良好成绩，现特对贵公司项目管理管理团队进行表扬，希望贵公司继续积极高效推进剩余 3 个批次项目结算推进工作。确保本项目结算工作能够尽快完成。

最后祝贵公司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

东莞市清泽水环境投资有限公司

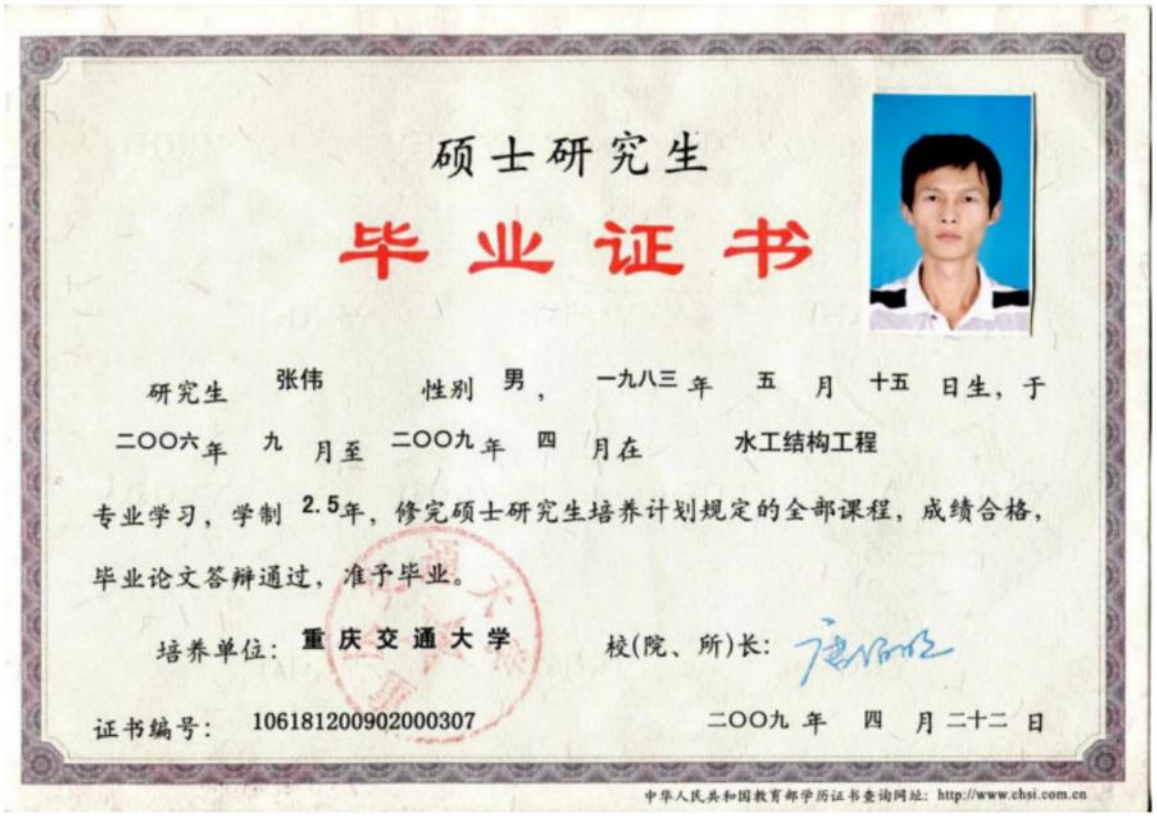
2021 年 12 月 13 日

10.2 拟派技术负责人情况

技术负责人证件







本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Group (Ltd.) and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　张伟

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1983.5

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　8190293

系列名称 Category　工程系列

专业名称 Speciality　市政工程

资格名称 Competent for　高级工程师

评审时间 Date of Appraisal　2019.08.09

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group (Ltd.)

验证号：202407294338963892

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张伟　　性别：男

证件[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴56个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120410
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202301	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202302	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202303	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202304	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202305	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202306	112200027921	24930	1994.4	已参保	/	
202307	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202308	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202309	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202310	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202311	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202312	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202401	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202402	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202403	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202404	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202405	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202406	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	
202407	112200027921	26421	2113.68	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2025-01-25.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2024年07月29日

技术负责人业绩简介

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心	陈村镇中、西部片区污水管网工程	本工程新建污水管网长约25.3公里，管径DN400~DN1200，以及道路破除及修复等。主要内容包括：新建检查井、迁改管道、道路开挖及修复、交通疏导等配套工程。	2020年11月24日、2023年1月12日	已完	合格

技术负责人业绩-陈村镇中、西部片区污水管网工程

（1）工程施工合同

12799

合同编号：H-KC-SGHT-2010-7891-0

建设工程施工合同

工程名称：陈村镇中、西部片区污水管网工程

工程地点：佛山市顺德区陈村镇

发 包 人：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

1

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

承包人（全称）：中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陈村镇中、西部片区污水管网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：陈村镇中、西部片区污水管网工程。

2. 工程地点：佛山市顺德区陈村镇。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：本工程新建污水管网长约 29 公里，管径 DN400~DN1200，以及道路破除及修复等。

5. 工程承包范围：新建检查井、迁改管道、道路开挖及修复、交通疏导等配套工程。具体以施工图及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年_____月_____日。

计划竣工日期：2021 年_____月_____日。

工期总日历天数：270 日历天。按发包人开工令开工，否则视为自动放弃中标权利，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿发包人一切经济损失。

承包人无条件承诺于 2020 年 12 月 31 日前完成本项目范围内不少于 15 公里的管道铺设工程量；如未在规定的时间内完成上述工程量的，发包人有权按 20000 元/天作为违约金，该违约金由发包人自行从承包人的工程款中扣除。逾期 15 天及以上的，发包人有权解除合同，重新选择施工单位，承包人必须在 2 天内撤离现场，造成的一切损失由承包人负责。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

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）叁亿零陆佰贰拾陆万零壹佰陆拾叁元贰角陆分（¥306260163.26元）；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹仟柒佰壹拾肆万玖仟壹佰元玖角壹分（¥17149100.91元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包税金及规费等。

五、项目经理

承包人项目经理：陈刚。

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、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 2020 年 10 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市顺德区 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 双方签字及盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执贰份。

（合同签署页）

发包人：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心	承包人：中交第四航务工程局有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
项目负责人：	项目负责人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
组织机构代码：12440606059981560T	组织机构代码：914401011904321294
地　址：佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路南涌路段	地　址：广州市海珠区沥滘路 368 号
邮政编码：528000	邮政编码：510000
法定代表人：杨锐生	法定代表人：李惠明
项目负责人：	项目负责人：陈刚
电　话：0757-23832213	电　话：020-28126777
传　真：0757-23832213	传　真：020-28126777
电子信箱：	电子信箱：c011@cccc4.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行
账　号：	账　号：44001430402050201440

（2）工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：陈村镇中、西部片区污水管网工程

建设单位（公章）：佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心

竣工验收日期：2023 年 1 月 12 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 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、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	陈村镇中、西部片区污水管网工程	工程地点	陈村镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建污水管网长约25.3公里，管径DN400～DN1200和关道路破除、修复等	工程造价（万元）	30626.016
结构类型	市政管网	开工日期	2020年11月24日
施工许可证号	440606202106020402	竣工日期	2023年1月12日
监督单位	佛山市顺德区住房城乡建设和水利局	监督登记号	顺区(陈)监2020112305006
建设单位	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心	总施工单位	中交第四航务工程局有限公司
勘察单位	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东海外建设咨询有限公司	工程检测单位	广东广联检测技术股份有限公司 广东德基工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年1月12日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	440606202106020402		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	在工程施工过程中，施工单位能按设计图纸、国家标准及施工合同要求及施工方案进行施工。对重点部位、关键工序的施工工艺均有相关的质量措施并得到落实。
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2023年1月12日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年1月12日
	施工单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日	
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日
	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日	

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 页 共 页

工程名称	陈村镇中、西部片区污水管网工程		
单位工程名称	陈村镇中、西部片区污水管网工程		
施工单位	中交第四航务工程局有限公司	分包单位	/
结构类型	市政管网	工程造价	306260163.26元
开工日期	2020年11月24日	竣工日期	2023年1月12日
项目负责人	王晓东	项目技术负责人	张伟

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 18 分部，经查符合设计及标准要求 18 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 经核查符合规定 11 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 31 项，符合要求 31 项 共抽查 31 项，符合要求 31 项 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	外观质量检验	共抽查 35 项，符合要求 35 项 经返修符合要求 0 项	合格
5	实体质量检验	共抽查 41 项，符合要求 41 项 经返修符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论		

参加验收单位			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2023年1月12日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年1月12日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月12日

（3）感谢信

陈村镇城建和水利办公室文件

感　谢　信

中交第四航务工程局有限公司：

贵司承建的陈村镇中、西部片区污水管网工程项目自开工以来，项目部始终秉承着“责任四航、创新四航、品质四航、价值四航”的企业精神实施项目施工管理。在贵司的高度关注和全力支持下，在项目团队全体人员的科学组织、精心施工、全力协调、共同努力下，截止日前，保质保量完成了本项目污水管网埋管约23km以及相关的配套工程等实体工程量，在履约、安全、质量及管理方面均取得良好的业绩，赢得了我方和人民群众的充分认可。

本项目工期紧、任务重、难度大，在项目建设过程中贵司项目团队提前做好全面策划，有针对性的围绕地质条件复杂、工期紧张、综合环境复杂、协调难度大等重难点因素，制定各类有效的应对措施，保障了项目的有序推进。作为央企，项目团队坚持

“埋头苦干、敢为人先、敢闯敢试、精益求精”的内在理念，大力发扬“一不等、二不靠”的服务理念，克服了诸多困难，出色的完成了施工任务；在关键时刻和阶段，项目团队迎难而上，精心部署，牢牢把握施工关键点和管理控制点，集中资源投入重点管控，取得了预期效果，为陈村镇的治污攻坚战做出了积极贡献。

在此，我方代表陈村镇城建和水利办公室对项目管理团队表示由衷的感谢，希望贵司一如既往的大力支持本工程建设，不忘初心、牢记使命，继续发扬优良作风，圆满完成后续工程。最后祝贵司事业蒸蒸日上，愿双方合作愉快！

陈村镇城建和水利办公室

2021 年 11 月 15 日