

招标编号： SSASSC12502155

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-水厂设备及工艺改造工程(第二批排泥水设施标段)施工

投标文件内容： 资信标部分

投标人： 中铁十局集团有限公司

日期： 2025 年 11 月 20 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）；
- 二、企业资质；
- 三、企业规模；
- 四、诚信守法投标承诺书；
- 五、财务状况；
- 六、企业信誉；
- 七、企业近五年类似业绩资料；
- 八、投标文件资信主要信息统计汇总表
- 九、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）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：/

乙公司（全称）：/

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. /（甲公司名称）为联合体牵头人，/（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 /（甲公司名称）承担合同工程工作内容：_____ / _____

2.4.2 /（乙公司名称）承担合同工程工作内容：_____ / _____

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：_____ / _____

2.6 联合体各方当事人的承担的工作量所占比分别为：_____ / _____

2.6.1 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 XXX 公司 作为合同收款方，合同价款收款账户以 XXX 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：/（企业数字证书电子签名）

乙公司名称：/（企业数字证书电子签名）

法定代表人：/（电子签名）

法定代表人：/（电子签名）

联系电话：/

联系电话：/

日期：/ 年 / 月 / 日

日期：/ 年 / 月 / 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

资质证书副本

	
建筑业企业资质证书 (副本)	
企业名称: 中铁十局集团有限公司	
详细地址: 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 913700001631987449	法定代表人: 朱卫东
注册资本: 380000万元人民币	经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
证书编号: D137057691	有效期: 2028年12月22日
资质类别及等级:	
建筑工程施工总承包特级;	
公路工程施工总承包特级;	
铁路工程施工总承包特级;	
市政公用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。	
水利水电工程施工总承包壹级;	
机电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;	
钢结构工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级;	
铁路铺轨架梁工程专业承包壹级;	
机场场道工程专业承包贰级。	

	
	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 00067348	



建筑业企业资质证书

企业名称:中铁十局集团有限公司

详细地址:山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

统一社会信用代码: 913700001631987449 **经济性质:** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D237235698

有效期: 至2028年12月25日

资质类别及等级:

建筑装修装饰工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包贰级;

备注:



发证机关: 山东省住房和城乡建设厅

2023 年12 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

行政许可专用章

全国建筑市场监管公共服务平台: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
山东政务服务网: <http://www.shandong.gov.cn/>

安全生产许可证



统一社会信用代码:913700001631987449



安全生产许可证

编号:(鲁)JZ安许证字[2005]180037

企业名称:中铁十局集团有限公司

法定代表人:朱卫东

单位地址:山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

经济类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围:建筑施工

有效期:2023年03月10日至2026年03月09日



发证机关:山东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年03月15日

认证体系证书
质量管理体系认证证书

副本

注册号: 00925Q10996R7N



长城(天津)质量保证中心有限公司
质量管理体系认证证书

兹证明 中铁十局集团有限公司 (统一社会信用代码:913700001631987449)

位于 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

其质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准;
GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系认证范围

建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、机电工程、水利
水电工程施工总承包;桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、
铁路辅轨架梁工程、钢结构工程、机场场道工程专业承包。

其质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准

该质量管理体系认证范围

工程设计,工程咨询,工程勘察,工程测量。

颁证日期 2025年7月20日 有效期至 2028年7月19日

注:获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。



长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理

(Signature)



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心
网站(www.iscgv.net),和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

中心地址:天津市南开区水上北路津龙公寓4号 邮政编码:300074

中心网站:www.iscgv.net

环境管理体系认证证书

副本



注册号: 00925E10636R8N



长城(天津)质量保证中心有限公司 环境管理体系认证证书

兹证明 中铁十局集团有限公司 (统一社会信用代码: 913700001631987449)

位于 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

其环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系认证范围

建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、机电工程、水利
水电工程施工总承包; 桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、
铁路辅轨架梁工程、钢结构工程、机场场道工程专业承包;
工程设计, 工程咨询, 工程勘察, 工程测量。

颁证日期 2025年7月20日 有效期至 2028年7月19日

注: 获证组织必须接受监督审核并经审核合格此证书方能续有效。



长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理

(Signature)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询, 在本中心
网站 (www.isocgw.net), 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

中心地址: 天津市南开区水上北路津光公寓4号 邮政编码: 300074

中心网站: www.isocgw.net

职业健康安全管理体系认证证书

副本



注册号: 00925S10539R7N



长城(天津)质量保证中心有限公司 职业健康安全管理体系认证证书

兹证明 中铁十局集团有限公司 (统一社会信用代码:913700001631987449)

位于 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

其职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系认证范围

建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、机电工程、水利
水电工程施工总承包; 桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、
铁路辅助架梁工程、钢结构工程、机场场道工程专业承包;
工程设计, 工程咨询, 工程勘察, 工程测量。

颁证日期: 2025年7月20日 有效期至: 2028年7月19日

注: 获证组织必须定期接受监督审核并符合合格证书方继续有效。

长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询, 在本中心
网站(www.isogw.net), 和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。
中心地址: 天津市南开区水上北路津光公寓4号 邮政编码: 300074
中心网站: www.isogw.net

基本账户存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称： 中铁十局集团有限公司

账户号码： 37001615551050006485

开户银行： 中国建设银行股份有限公司济南站前广场支行

法定代表人： 朱卫东
(单位负责人)

基本存款账户编号： J4510004323206



10200112m1675394495215703

三、企业规模

(1) 企业资产总额、实缴资本。



中铁十局集团有限公司
2024 年度审计报告

目 录

一、审计报告.....	第 1—3 页
二、财务报表.....	第 4—15 页
(一) 合并资产负债表.....	第 4-5 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 6-7 页
(三) 合并利润表.....	第 8 页
(四) 母公司利润表.....	第 9 页
(五) 合并现金流量表.....	第 10 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 11 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 12-13 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 14-15 页
三、财务报表附注.....	第 16—108 页
附件.....	第 109—112 页



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>)”进行验证。
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，
报告编码：浙259B596XGB



审计报告

天健审〔2025〕4-74号

中铁十局集团有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了中铁十局集团有限公司（以下简称中铁十局）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了中铁十局2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中铁十局，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中铁十局管理层（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，管理层负责评估中铁十局的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中铁十局治理层（以下简称治理层）负责监督中铁十局的财务报告过程。

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，就可能导致对中铁十局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信



息。然而，未来的事项或情况可能导致中铁十局不能持续经营。

（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）就中铁十局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师：史钢伟 伟史印钢

中国注册会计师：温蓓 之温印蕾

二〇二五年三月二十六日





合并资产负债表

编制单位：中铁十局集团有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	11,493,146,139.88	9,070,910,172.14
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	21,330,125.44	10,775,356.75
应收账款	(三)	11,991,436,393.57	6,984,476,580.95
应收款项融资	(四)	1,571,880.53	
预付款项	(五)	2,030,167,838.44	1,940,039,237.64
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(六)	6,395,436,245.37	3,461,124,345.97
其中：应收股利		47,859,751.56	64,557,212.76
△买入返售金融资产			
存货	(七)	2,391,233,358.58	2,417,947,531.36
其中：原材料		739,164,527.99	813,395,699.39
库存商品(产成品)		48,799,072.22	185,455,663.48
合同资产	(八)	14,987,918,781.83	10,875,135,969.33
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(九)	2,763,805,961.51	3,896,370,782.16
其他流动资产	(十)	1,569,950,675.49	1,004,416,858.03
流动资产合计		53,615,997,400.64	39,661,226,834.33
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	(十一)	1,046,139,508.49	1,068,189,611.76
其他债权投资			
长期应收款	(十二)	11,103,843,523.84	347,725,017.32
长期股权投资	(十三)	1,593,085,328.24	1,576,192,678.38
其他权益工具投资	(十四)	2,305,856,123.67	2,065,163,927.17
其他非流动金融资产	(十五)	807,476,493.57	740,770,000.00
投资性房地产	(十六)	96,189,905.29	105,406,465.29
固定资产	(十七)	1,727,977,182.77	1,795,773,914.19
其中：固定资产原价		4,487,630,794.20	4,343,006,365.77
累计折旧		2,759,518,411.43	2,547,097,251.58
固定资产减值准备		135,200.00	135,200.00
在建工程	(十八)	78,778,177.99	77,656,383.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十九)	226,702,927.47	15,017,644.71
无形资产	(二十)	231,547,533.50	206,261,100.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十一)	13,745,925.68	14,662,786.34
递延所得税资产	(二十二)	578,494,435.71	494,800,337.40
其他非流动资产	(二十三)	4,680,332,030.48	3,116,118,817.56
其中：特准储备物资		2,530,000.00	2,530,000.00
非流动资产合计		24,490,169,096.70	11,623,738,684.13
资产总计		78,136,166,497.34	51,284,965,518.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

编制单位: 中铁十局集团有限公司 2024年12月31日 单位: 人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(二十四)	5,020,000,000.00	3,865,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融资产	(二十五)	23,528,623.68	1,010,933.14
衍生金融资产	(二十六)	341,850,000.00	964,360,397.45
应收账款	(二十七)	31,956,579,863.41	21,664,406,010.29
预收款项	(二十八)	25,005,846.78	1,934,592.08
合同负债	(二十九)	5,526,036,713.57	3,501,693,708.75
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	(三十)	579,978,943.01	626,169,858.98
其中: 应付工资		385,552,524.12	450,267,342.68
应付福利费		3,513,411.55	3,377,670.92
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	(三十一)	519,392,695.61	450,785,324.64
其中: 应交税金		482,294,338.16	450,618,075.86
其他应付款	(三十二)	6,056,803,481.64	6,139,052,437.77
其中: 应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(三十三)	20,385,210.93	63,199,195.25
其他流动负债	(三十四)	2,925,230,067.08	1,674,886,205.38
其他流动负债		52,994,791,445.71	38,952,498,663.73
非流动负债合计			
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款	(三十五)	4,052,438,288.00	2,471,314,555.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	(三十六)	223,687,542.51	10,226,612.93
长期应付款	(三十七)	11,055,536,693.32	877,281,360.25
长期应付职工薪酬	(三十八)	63,113,670.33	60,364,193.04
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(三十九)	16,316,352.37	33,842,426.59
其他非流动负债		2,775,146.70	2,775,146.70
其中: 特准储备基金		2,775,146.70	2,775,146.70
非流动负债合计		15,413,967,693.23	3,455,804,294.51
负债合计		68,408,659,138.94	42,408,302,958.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(四十)	3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
国有法人资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具	(四十一)	900,000,000.00	900,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	(四十二)	827,414,211.22	840,942,416.61
减: 库存股			
其他综合收益		-5,482,799.66	16,280,403.40
其中: 外币报表折算差额		-30,922,563.44	-36,535,563.58
专项储备	(四十三)		
盈余公积	(四十四)	629,373,760.16	544,270,179.40
其中: 法定公积金		629,373,760.16	544,270,179.40
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	(四十五)	2,456,291,595.15	2,139,618,429.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		8,644,106,766.87	8,277,621,429.18
#少数股东权益		1,083,400,591.53	599,041,131.04
所有者权益(或股东权益)合计		9,727,507,358.40	8,876,662,560.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		78,136,166,497.34	51,284,965,518.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

赵金磊

赵金磊

赵金磊





母公司资产负债表

编制单位:	2024年12月31日	单位: 人民币元	
项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		9,419,275,903.63	6,846,634,300.62
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收账款	(一)	6,416,138.58	10,330,410.65
应收票据		7,889,514,398.76	3,343,623,565.36
应收款项融资		1,371,880.53	
预付款项		1,539,844,048.66	1,024,954,902.20
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(二)	8,702,125,037.24	4,010,430,267.13
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		1,634,067,851.99	992,358,051.96
其中: 原材料		519,645,608.67	297,664,523.68
库存商品(产成品)			
合同资产		6,343,486,781.81	2,438,326,830.35
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,706,034,739.31	3,890,898,282.16
其他流动资产		481,281,647.13	233,090,811.45
流动资产合计		39,723,418,427.64	22,790,647,421.88
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资		98,960,730.69	98,960,730.69
其他债权投资			
长期应收款	(三)	9,572,321,127.69	347,725,017.32
长期股权投资		7,182,691,110.37	7,172,190,296.40
其他权益工具投资		1,742,101,401.79	640,834,309.38
其他非流动金融资产		807,476,493.57	740,770,000.00
投资性房地产		7,159,652.46	9,854,655.25
固定资产		543,712,125.92	541,601,364.54
其中: 固定资产原价		1,261,631,033.72	1,140,126,373.21
累计折旧		717,918,907.80	598,525,008.67
固定资产减值准备			
在建工程			123,085.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		219,225,397.91	8,475,824.33
无形资产		57,561,855.52	58,835,037.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		427,993,831.25	377,700,778.15
其他非流动资产		2,130,731,767.08	2,063,307,984.58
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		22,789,935,494.25	12,060,379,083.89
资产总计		62,513,353,921.89	34,851,026,505.77

法定代表人: 朱东 主管会计工作负责人: 徐强 会计机构负责人: 赵金磊





母公司资产负债表(续)

编制单位: 中国铁路集团有限公司

2024年12月31日

单位: 人民币元

目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:			
短期借款		5,020,000,000.00	3,865,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		23,528,623.68	1,010,933.14
应付票据		1,659,832,909.60	1,399,956,236.42
应付账款		18,542,767,899.49	8,388,515,586.11
预收款项		150,000.00	404,571.43
合同负债		3,846,905,745.47	2,437,040,284.54
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		291,717,210.79	309,442,519.32
其中: 应付工资		172,877,422.84	226,080,394.35
应付福利费		879,808.74	778,760.00
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		288,406,192.68	171,484,718.40
其中: 应交税金		258,326,015.09	171,468,100.29
其他应付款		7,725,018,624.59	5,135,748,846.75
其中: 应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,228,882.93	2,710,000.00
其他流动负债		2,287,584,831.24	1,050,057,662.19
流动负债合计		39,689,140,920.47	22,761,371,358.30
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款		3,570,000,000.00	1,995,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债		217,330,072.90	5,672,689.73
长期应付款		11,594,827,579.84	3,086,920,176.25
长期应付职工薪酬		13,450,847.53	13,684,740.62
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			17,894,794.78
其他非流动负债		245,146.70	245,146.70
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		15,395,853,646.97	5,119,417,548.08
负债合计		55,084,994,567.44	27,880,788,906.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
国家资本			
国有法人资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
■减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	900,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		838,952,545.40	837,127,642.17
减: 库存股			
其他综合收益		-48,311,644.53	-32,811,490.54
其中: 外币报表折算差额		-24,942,675.48	-33,421,347.23
专项储备			
盈余公积		629,373,760.16	544,270,179.40
其中: 法定公积金		629,373,760.16	544,270,179.40
任意公积金			
■储备基金			
■企业发展基金			
■利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,271,834,693.42	885,141,268.36
所有者权益(或股东权益)合计		7,428,359,354.45	6,970,237,599.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		62,513,353,921.89	34,851,026,505.77

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朱东

徐强

赵金磊

第 7 页 共 112 页





合并利润表

编制单位：中国铁路集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		62,727,176,173.23	68,405,896,679.74
其中：营业收入	(四十六)	62,727,176,173.23	68,405,896,679.74
△利息收入			
△保险服务收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,478,993,782.73	67,098,330,112.39
其中：营业成本	(四十六)	58,506,681,023.37	63,345,648,227.77
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		194,761,444.67	173,710,718.99
销售费用	(四十七)	668,396,706.28	646,076,794.34
管理费用	(四十八)	726,383,875.77	810,354,325.32
研发费用	(四十九)	1,074,037,085.99	1,567,711,554.53
财务费用	(五十)	306,733,646.65	554,828,491.44
其中：利息费用		346,855,333.29	288,973,343.01
利息收入		46,733,747.09	87,588,506.39
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-74,183,841.18	216,597,021.19
其他			
加：其他收益	(五十一)	19,360,751.41	20,173,673.91
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十二)	-46,118,721.38	123,096,571.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,982,604.35	-6,100,621.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-150,026,454.73	-123,727,128.98
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五十三)	-18,011,196.97	-1,010,933.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五十四)	-306,056,182.63	-271,850,886.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五十五)	-44,815,848.75	13,369,699.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十六)	66,184,724.62	-9,235,870.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		918,694,916.80	1,182,108,821.46
加：营业外收入	(五十七)	31,166,009.98	19,339,912.54
其中：政府补助		1,599.00	
减：营业外支出	(五十八)	11,565,838.28	14,173,474.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		938,297,088.50	1,187,275,259.13
减：所得税费用	(五十九)	75,379,265.49	64,769,954.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		862,917,823.01	1,122,505,304.58
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		862,411,471.14	1,084,198,174.13
*少数股东损益		506,351.87	38,307,130.45
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		862,917,823.01	1,122,505,304.58
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-21,763,203.06	-6,746,153.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(六十)	-21,763,203.06	-6,746,153.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-27,376,203.20	12,483,238.68
1.重新计量设定受益计划变动额		-5,771,500.00	-1,397,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-21,604,703.20	13,880,738.68
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		5,613,000.14	-19,229,391.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		5,613,000.14	-19,229,391.74
△7.可转损益的保险合同金融变动			
△8.可转损益的分出再保险合同金融变动			
9.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		841,154,619.95	1,115,759,151.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		840,648,268.08	1,077,452,021.07
*归属于少数股东的综合收益总额		506,351.87	38,307,130.45
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭东

李淑强

赵金磊





母公司利润表

编制单位：中国铁路集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,386,167,353.85	58,304,971,995.54
其中：营业收入	(四)	55,386,167,353.85	58,304,971,995.54
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,468,343,696.51	57,622,811,315.59
其中：营业成本	(四)	52,314,194,095.76	55,191,964,383.45
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		99,882,025.33	85,211,621.81
销售费用		440,647,861.22	391,342,903.48
管理费用		500,193,131.98	538,469,655.45
研发费用		774,925,583.48	992,144,255.62
财务费用		338,500,998.74	423,678,495.78
其中：利息费用		318,554,649.93	329,332,215.16
利息收入		22,683,065.27	34,381,934.25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-27,131,041.53	1,259,851.88
其他			
加：其他收益		9,036,950.51	4,894,305.78
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	210,709,213.01	662,527,765.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58,015,686.03	-7,345,835.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-144,526,708.88	-118,041,017.63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,011,196.97	-1,010,933.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-198,360,138.36	-63,998,395.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,605,907.78	-17,890,410.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-68,146.34	101,282.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		892,524,431.41	1,246,784,293.15
加：营业外收入		9,982,967.81	11,030,717.98
其中：政府补助			
减：营业外支出		6,885,555.29	1,820,659.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		895,621,843.93	1,255,994,351.37
减：所得税费用		44,586,036.36	38,630,244.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		851,035,807.57	1,217,364,106.59
持续经营净利润		851,035,807.57	1,217,364,106.59
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-15,500,153.99	-2,024,478.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-23,978,825.74	10,156,545.44
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,010,000.00	-465,000.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-21,968,825.74	10,621,545.44
△ 5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		8,478,671.75	-12,181,023.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额		8,478,671.75	-12,181,023.92
△ 7. 可转损益的保险合同金融变动			
△ 8. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
9. 其他			
七、综合收益总额		835,535,653.58	1,215,339,628.11
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宋东

徐淑娟

赵金磊





合并现金流量表

编制单位：中国铁路集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	63,657,610,026.52	68,428,713,373.35
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到签发保险合同保费取得的现金		
△收到分入再保险合同的现金净额		
▲收到原保险合同保费取得的现金		
▲收到再保险业务现金净额		
▲保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,112,200.21	360,034,260.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,229,295.17	1,258,912,524.24
经营活动现金流入小计	64,918,951,521.90	70,047,660,157.96
购买商品、接受劳务支付的现金	55,596,731,379.41	57,324,464,157.91
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付签发保险合同赔款的现金		
△支付分出再保险合同的现金净额		
△保单质押贷款净增加额		
▲支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
▲支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,151,484,064.50	5,185,042,684.50
支付的各项税费	950,391,396.97	2,080,058,698.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,893,889,435.19	3,456,436,462.36
经营活动现金流出小计	63,592,496,276.07	68,046,002,003.31
经营活动产生的现金流量净额	1,326,455,245.83	2,001,658,154.65
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	83,721,045.79	
取得投资收益收到的现金	126,265,066.60	198,995,953.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,833,002.36	14,999,182.23
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,003,746,392.29
投资活动现金流入小计	218,819,114.75	1,217,741,527.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	344,105,486.46	307,612,219.52
投资支付的现金	593,497,356.91	1,882,150,277.05
▲质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	857,748,525.42	13,233,279.34
投资活动现金流出小计	1,795,351,368.79	2,202,995,775.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,532,254.04	-985,254,247.94
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	502,350,000.00	6,650,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款所收到的现金	7,432,481,000.00	5,105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,934,831,000.00	5,111,650,000.00
偿还债务所支付的现金	4,736,357,328.00	4,087,752,655.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	738,776,811.13	775,944,789.77
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,500,000.00	31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		103,775,008.60
筹资活动现金流出小计	5,475,134,139.13	4,967,472,453.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,459,696,860.87	144,177,546.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,942,813.27	-238,064,577.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,207,677,039.39	922,516,875.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,407,586,615.98	7,485,069,740.10
六、期末现金及现金等价物余额	10,615,263,655.37	8,407,586,615.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：中国铁路集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	55,904,176,188.74	56,853,952,869.73
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到融资租赁合同保费取得的现金		
△收到分入再保险合同的现金净额		
▲收到原保险合同保费取得的现金		
▲收到再保险业务现金净额		
▲保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,555,348.71	81,163,050.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,288,401,828.95	1,161,041,800.82
经营活动现金流入小计	57,247,133,366.40	58,096,157,720.74
购买商品、接受劳务支付的现金	50,754,729,471.13	50,100,046,560.07
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付签发保险合同赔款的现金		
△支付分出再保险合同的现金净额		
△保单质押贷款净增加额		
▲支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
▲支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,693,756,103.25	3,442,367,420.02
支付的各项税费	587,199,635.54	1,106,311,526.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,553,386,268.81	1,503,433,687.09
经营活动现金流出小计	55,589,071,478.73	56,152,159,193.89
经营活动产生的现金流量净额	1,658,061,887.67	1,943,998,526.85
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	75,239,800.00	
取得投资收益收到的现金	109,290,066.56	688,837,686.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,355.00	5,371,383.44
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,047,591,808.37
投资活动现金流入小计	184,541,221.56	1,741,800,878.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	244,308,569.78	104,559,671.23
投资支付的现金	343,647,511.48	1,876,650,277.05
▲质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	857,748,525.42	439,965,311.66
投资活动现金流出小计	1,445,704,606.68	2,421,175,259.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,261,163,385.12	-679,374,381.29
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	2,350,000.00	6,650,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	7,432,481,000.00	5,105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,434,831,000.00	5,111,650,000.00
偿还债务所支付的现金	4,702,481,000.00	4,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	686,966,377.78	785,670,704.01
*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		3,909,316.04
筹资活动现金流出小计	5,389,447,377.78	4,829,580,020.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,045,383,622.22	282,069,979.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,655.25	-15,572,103.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,442,638,780.02	1,531,122,022.06
加：期初现金及现金等价物余额	6,420,936,063.45	4,889,814,041.39
六、期末现金及现金等价物余额	8,863,574,843.47	6,420,936,063.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





单位: 人民币元

3,136,315,000.00	1000,000,000.00	8327,114,111.22	-4,142,799.46	829,272,790.14	赵金磊
蓝箭公司员工的家人:				金叶林的员工家人:	



合并所有者权益变动表(续)

单位:人民币元

项目	2021年度				上期金额			
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,876,515,000.00	—	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00	—	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00
二、本年增减变动金额	—	—	—	—	—	—	—	—
(一)综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—
(二)所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1.所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—
2.发行新股、债券及优先股等	—	—	—	—	—	—	—	—
3.回购本公司股份	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(三)利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—
4.提取其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四)所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五)其他	—	—	—	—	—	—	—	—
三、本年年末余额	3,876,515,000.00	—	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00	—	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00
四、本年年末余额	3,876,515,000.00	—	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00	—	3,876,515,000.00	3,876,515,000.00

法定代表人: 赵金磊
财务总监: 赵金磊
会计机构负责人: 赵金磊





母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年度

项 目	本 年 金 额									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	3,836,510,000.00	—	900,000,000.00	—	837,127,642.17	—	-32,811,498.54	—	544,270,175.40	885,141,268.36
加：前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	3,836,510,000.00	—	900,000,000.00	—	837,127,642.17	—	-32,811,498.54	—	544,270,175.40	885,141,268.36
三、本年年末余额	3,836,510,000.00	—	900,000,000.00	—	1,824,803.23	—	-15,500,153.99	—	85,103,580.76	398,603,425.06
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	1,824,803.23	—	-15,500,153.99	—	—	85,103,580.76
(二) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	-425,096.77	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	3,836,510,000.00	—	900,000,000.00	—	837,127,642.17	—	-32,811,498.54	—	544,270,175.40	885,141,268.36

会计机构负责人：赵金磊

主管会计工作负责人：徐文强

法定代表人：李林



(2) 在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251114FT452546

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年11月14日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

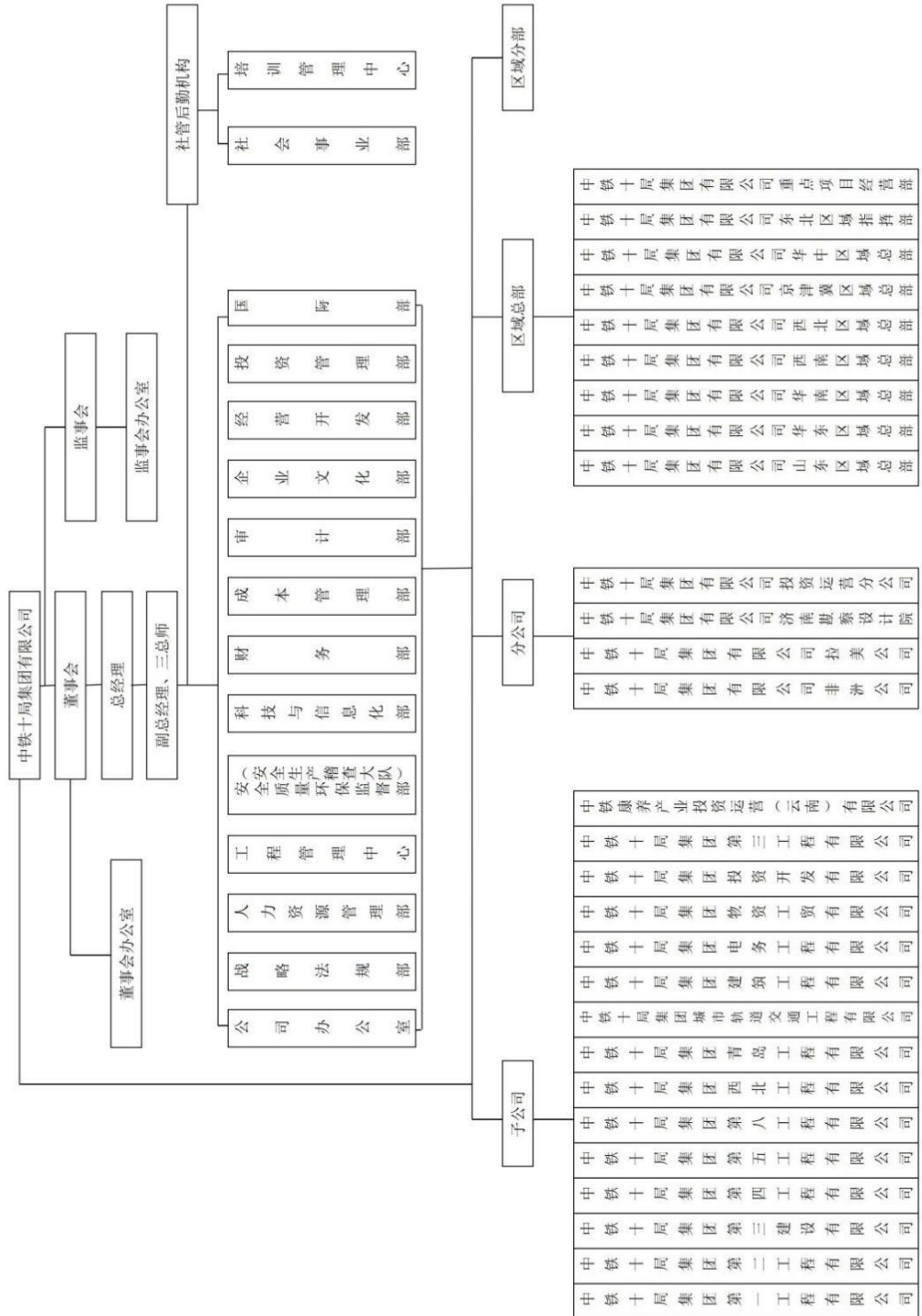
网络平台验证码: SBZM39c99026f9a53881

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	中铁十局集团有限公司				
注册地址	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场 7 号楼			邮政编码	250101
联系方式	联系人	邱鑫伟		办公电话	
	传真	025-86807271		网址	www.cr10g.com
组织结构	见附件				
法定代表人	姓名	朱卫东	技术职称	教授级高工	
技术负责人	姓名	路大鹏	技术职称	教授级高工	
成立时间	1993 年 2 月 21 日		员工总人数（企业参保人数）：14939 人		
企业资质等级	建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级。				
营业执照号	913700001631987449				
资产总额（万元）	7813616.65		其中	项目经理	937 人
实缴资本（万元）	383651			高级职称人员	1297 人
注册资金（万元）	38 亿元			中级职称人员	3403 人
开户银行	中国建设银行股份有限公司济南站前广场支行			初级职称人员	4610 人
账号	37001615551050006485			技工	3811 人
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期限以许可证为准）；铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电工程、矿山工程的施工总承包、工程总承包及运营管理与维护，桥梁工程、铁路铺轨架梁工程、城市轨道交通工程、隧道工程承包及施工、机场场道工程、公路路基工程、园林工程、绿化工程、混凝土预制构件工程专业承包及施工，铁路运输服务，新建铁路临管运输，水				

	<p>务、环保、城市综合体、管廊设施的运营管理与维护；工程咨询，工程勘察，铁道行业工程设计，工程试验检测、工程测绘、工程计量及技术咨询服务（以上须凭资质证书经营）；进出口业务；电气化铁路接触网配件制造、销售；机械设备租赁；房屋租赁；物业管理。（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）。</p>
备注	/

1、企业组织机构图



2、营业执照副本

统一社会信用代码 913700001631987449		营业执照 (副本) 15-3		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	中铁十局集团有限公司	注册资本	叁拾捌亿元整	成立日期	1993 年 02 月 21 日
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼		
法定代表人	朱卫东	登记机关	2023 年 01 月 13 日		
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期以许可证为准)；铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电工程、矿山工程的施工总承包、工程总承包及运营管理、桥梁工程、铁路铺架工程、城市轨道交通工程、隧道工程、绿化工程、机场场道工程、公路路基工程、园林工程、混凝土预制构件工程专业承包及施工、铁路工程施工总承包、工程咨询、工程勘察、综合设计、工程试验检测、工程测绘、工程测量及技术咨询(以上须凭资质证书经营)；进出口业务；电气化铁路接触网配件制造、销售；机械设备租赁；房屋租赁；物业管理。(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)。				

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

3、资质证书副本

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称: 中铁十局集团有限公司	
详细地址: 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 913700001631987449	法定代表人: 朱卫东
注册资本: 380000万元人民币	经济性质: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
证书编号: D137057691	有效期: 2028年12月22日
资质类别及等级:	
建筑工程施工总承包特级;	
公路工程施工总承包特级;	
铁路工程施工总承包特级;	
市政公用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。	
水利水电工程施工总承包壹级;	
机电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;	
钢结构工程专业承包壹级;	
公路路基工程专业承包壹级;	
铁路铺轨架梁工程专业承包壹级;	
机场场道工程专业承包贰级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2028 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 00067348	

4、安全生产许可证



统一社会信用代码:913700001631987449

安全生产许可证

编号:(鲁)JZ安许证字[2005]180037

企业名称	中铁十局集团有限公司
法定代表人	朱卫东
单位地址	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼
经济类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
许可范围	建筑施工
有效期	2023年03月10日至2026年03月09日





发证机关:山东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年03月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

36

5、认证体系证书

质量管理体系认证证书

副本	注册号: 00925Q10996R7N
	
	
长城(天津)质量保证中心有限公司	
质量管理体系认证证书	
兹证明 中铁十局集团有限公司 (统一社会信用代码:913700001631987449)	
位于 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼	
其质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准;	
GB/T50430-2017 标准	
该质量管理体系认证范围	
建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、机电工程、水利	
水电工程施工总承包; 桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、	
铁路辅助架梁工程、钢结构工程、机场场道工程专业承包。	
其质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准	
该质量管理体系认证范围	
工程设计, 工程咨询, 工程勘察, 工程测量。	
颁证日期 2025年7月20日	有效期至 2028年7月19日
<small>注: 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。</small>	
	长城(天津)质量保证中心有限公司
	总经理 
	
中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C009-M	
<small>本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询, 在本中心网站(www.iscggw.net), 和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。</small>	
<small>中心地址: 天津市南开区水上北路津龙公寓4号 邮政编码: 300074</small>	
<small>中心网站: www.iscggw.net</small>	

环境管理体系认证证书

副本



注册号: 00925E10636R8N



长城(天津)质量保证中心有限公司 环境管理体系认证证书

兹证明 中铁十局集团有限公司 (统一社会信用代码: 913700001631987449)

位于 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

其环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系认证范围

建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、机电工程、水利
水电工程施工总承包; 桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、
铁路辅轨架梁工程、钢结构工程、机场场道工程专业承包;
工程设计, 工程咨询, 工程勘察, 工程测量。

颁证日期 2025年7月20日 有效期至 2028年7月19日

注: 获证组织必须接受监督审核并经审核合格此证书方能续有效。



长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理

(Signature)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询, 在本中心
网站(www.socgw.net), 和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。
中心地址: 天津市南开区水上北路津光公寓4号 邮政编码: 300074
中心网站: www.socgw.net

职业健康安全管理体系认证证书

副本



注册号: 00925S10539R7N



长城（天津）质量保证中心有限公司 职业健康安全管理体系认证证书

兹证明 中铁十局集团有限公司 (统一社会信用代码: 913700001631987449)

位于 山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

其职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系认证范围

建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、机电工程、水利
水电工程施工总承包；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、
铁路辅轨架梁工程、钢结构工程、机场场道工程专业承包；
工程设计，工程咨询，工程勘察，工程测量。

颁证日期: 2025年7月20日 有效期至: 2028年7月19日

注: 获证组织必须定期接受监督审核并获审核合格此证书方继续有效。

长城（天津）质量保证中心有限公司

总经理

Handwritten signature of the General Manager.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心
网站(www.isocgw.net),和国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

中心地址: 天津市南开区水上北路津光公寓4号 邮政编码: 300074

中心网站: www.isocgw.net

6. 基本账户存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称： 中铁十局集团有限公司

账户号码： 37001615551050006485

开户银行： 中国建设银行股份有限公司济南站前广场支行

法定代表人： 朱卫东
(单位负责人)

基本存款账户编号： J4510004323206



10200112m1675394495215703

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	翟华山	高级工程师	职称证： 一级建造师注册证书； 安全生产考核合格证（B）级	高级： 一级： B 级	2023050202027； 鲁 1372018201904960； 鲁建安 B(2019)8015746	道路与桥梁工程； 市政公用工程； 安全生产考核合格证（B）级	中铁十局集团有限公司	1	南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)
技术负责人	喻兴旺	工程师	职称证	中级	Z3410041549	给排水	中铁十局集团有限公司	1	南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用)

									水源地 建设部 分)
质量管理 负责人	杨强	高级工 程师	职称证；职 业培训合格 证	高级； 员级	G20200 24149； 101211 060000 100109 5	建筑工 程；土 建质量 员	中铁十局集 团有限公司	/	/
安全管 理负责 人	廉政	工程师	职称证； 安全生产考 核合格证(C 证)	中级； C 级	Z34100 41839； 鲁建安 C3(201 3)80297 16	机电工 程； 安全生 产考 核合格 证(C证)	中铁十局集 团有限公司	/	/
安全员	张伟	工程师	职称证； 安全生产考 核合格证(C 证)	中级； C 级	Z34100 417104 ； 鲁建安 C3(201 5)80307 29	建筑工 程管理 ； 安全生 产考 核合格 证(C证)	中铁十局集 团有限公司	/	/
安全员	杜和东	工程师	职称证； 安全生产考 核合格证(C 证)	中级； C 级	Z34100 41153； 鲁建安 C3(200 6)80287 92	土木工 程；安 全生产 考核合 格证 (C 证)	中铁十局集 团有限公司	/	/
资料员	王超	工程师	职称证；职 业培训合格 证	中级； 员级	Z34100 41788； 101211 140000 200102	铁道工 程设 计；资 料员	中铁十局集 团有限公司	/	/

					1				
工程造价负责人	李亮亮	工程师	职称证；一级造价工程师注册证书	中级；一级	Z3410041407；建[造]11223700031248	工程管理；土木建筑工程	中铁十局集团有限公司	/	/

注：1.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；

2.本表后附上上述人员的资格证明文件，具体要求见招标文件第三章“招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”第 1.29 条款“项目班子人员组成要求表”要求。

项目负责人简历表

姓名	翟华山	年龄	38 岁	学历	本科
职称	高级工程师		拟在本合同任职	项目负责人	
资格证号 (注册专业)	职称证：2023050202027（道路与桥梁工程） 一级建造师注册证书：鲁 1372018201904960（市政公用工程） 安全生产考核合格证（B）级：鲁建安 B(2019)8015746				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2020.8-2022.5	南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套基础设施建设工程施工（应急备用水源地建设部分）		项目负责人	南京江北水务原水有限公司 (025-58217077)	

项目负责人（翟华山）相关证件





使用有效期: 2025年08月15日
- 2026年02月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 翟华山

性 别: 男

出生日期: 1987年10月20日

注册编号: 鲁1372018201904960

聘用企业: 中铁十局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-06-12至2028-06-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

翟华山

个人签名:

签名日期:

2019年8月19日



签发日期: 2019年08月19日



一级建造师

Constructor

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，取得一级建造师的执业资格。



姓名:	翟华山
证件号码:	
性别:	男
出生年月:	1987 年10月
专业:	市政公用工程
批准日期:	2018年09月16日
管理号:	201809034320008339



中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国人力资源和社会保障部

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2019）8015746

姓 名：翟华山

性 别：男

出 生 年 月：1987年10月20日

企 业 名 称：中铁十局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年11月28日

有 效 期：2023年08月03日 至 2025年11月28日



发 证 机 关：山东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年08月03日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 中铁十局集团有限公司第四工程分公司

现参保地: 栖霞区

统一社会信用代码: 91320113MA21KUWKXL

查询时间: 202401-202511

共1页, 第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		47	47	47
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	翟华山		202403 - 202510	20

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



打印时间: 2025年11月14日

业绩证明材料

中标通知书

中 签 通 知 书

中铁十局集团有限公司：

南京江北水务原水有限公司的南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)抽签发包工作已经结束，根据有关规定，确定你单位为中签人。请你方派代表于二〇二〇年六月三十日前至南京江北水务原水有限公司与我方洽谈合同。

你方中签条件如下：

中签范围和内容：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)

发包价：暂定价：20600 万元（大写：贰亿零六佰万整）。以经江北新区建设与交通局审计办委托第三方审计机构审核后的结算价下浮 12.5%（其中管材价格不参与下浮）作为最终结算价款

项目负责人：翟华山

工期：150 日历天



注：本中签通知书一式三份。

合同协议书

十局 ⑥

南京江北长三角一体化绿色发展示范区 第二水源及配套设施建设工程

建设工程施工合同

发 包 人 ： 南京江北水务原水有限公司

承 包 人 ： 中铁十局集团有限公司

签订日期：2020 年 6 月

签约地点：南京江北新区



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京江北水务原水有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设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：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程
2. 工程地点：南京市江北新区及浦口区
3. 工程立项批准文号：宁新区管建（2020）47号
4. 资金来源：自筹
5. 工程内容：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程（第七标段）施工
6. 工程承包范围：标段具体施工范围以发包人下发的任务单约定范围为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020年7月14日（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2020年12月10日。

工期总日历天数：150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

质量要求：工程质量符合国家现行统一验收标准、本工程合同文件和施工图文件。

四、合同价格形式

1. 合同暂定价：合同暂定价为20600万元（大写：贰亿零陆佰万元整）。

合同价格形式：综合单价合同，固定报价下浮率；

按照本合同约定下浮率形成最终的合同结算价。报价下浮率为12.5%（管材价格不参与下浮，报价下浮率固定不调整）。

即最终合同结算价=审计确定的施工图预算*(1-报价下浮率)

五、项目负责人

承包人项目负责人: 翟华山

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) 中签通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (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 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 南京市江北新区 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

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字/盖章并盖单位章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。



(本页为《南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套配套设施建设工程(第七标段) 施工合同协议书》——盖章页)

发 包 人	单位名称	南京江北水务原水有限公司	法定代表人或 授权委托人	
	详细地址	南京市江北新区大厂晓山一村 40 栋		
	纳税人识别号	91320191MA20UL204P		(单位盖章)
	开户银行	中信银行南京江北新区分行		
	帐 号	8110501012801488832		
	电 话	58217077		
		年 月 日		
承 包 人	单位名称	中铁十局集团有限公司	法定代表人或 授权委托人	
	详细地址	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场 7 号楼		
	纳税人识别号	913700001631987449		(单位盖章)
	开户银行	中国建设银行股份有限公司济南站前广场支行		
	帐 号	37001615551050006485		
	电 话	053182461212		
		年 月 日		

交竣工验收报告（证明）

市政工程施工验收证明书

工程名称：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套配套设施建设工程（七标段）

竣工验收日期：2022年5月25日

建设单位	南京江北水务原水有限公司		监理单位	江苏雨田工程咨询集团有限公司	
施工单位	中铁十局集团有限公司		设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	
工程造价	16323.5万元	工程类型	市政工程（给水管道）	实际开工日期	2020.8.4
				竣工日期	2021.12.2
验收意见 1.该工程基本建设程序齐全。 2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。 3.工程质量符合设计及规范要求。 4.工程资料真实、齐全、有效。 5.该工程满足使用功能及安全性要求。 6.参建各方一致同意该工程验收。					

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理：李学民	总监：朱三	项目负责人：李学民	项目负责人：李学民	项目负责人：李学民	参加人员：李学民
（签字） （公章）	（签字） （公章）	（签字） （公章）	（签字） （公章）	（签字） （公章）	（签字） （公章）

业绩证明

南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程七标段，由中铁十局集团有限公司承建施工。

本工程为市政给水管道工程。位于南京市浦口区桥林街道林山社区。标段起点里程 K12+923.25，终点里程 K15+681.16，终点接入桥林水厂，总长度 2757.91m。自起点开始，总体的线路走向为：规划林西路绿化带内 1.36km→规划横江大道绿化带内 0.83km→桥林水厂北侧围墙外 0.57km。

本次设计为双排原水管道 DN2000+DN2600，管道采用钢管。本标段总长 2757.91m，其中：明挖段总长 1741.75m，顶管段总长 1016.16m（顶管两段长度分别为 526.38m、489.78m）。

本工程顶管采用泥水平衡法施工，顶管工程施工流程：

施工准备→深井降水→沉井制作、下沉及封底→洞口土体加固→测量放线、顶管设备安装→泥水平衡法管道顶进→出洞控制、顶管设备拆除、顶后处理→管道功能性试验→排水井施工→沉井回填、地貌恢复。

开工时间：2020 年 8 月 4 日，竣工时间：2022 年 4 月 15 日，竣工验收日期：2022 年 5 月 25 日。

项目经理：翟华山。

技术负责人：喻兴旺。

南京江北水务原水有限公司



技术负责人简历表

姓名	喻兴旺	年龄	40 岁	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	技术负责人	
资格证号 (注册专业)	职称证：Z3410041549（给排水）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2020.8-2022.5	南京江北长三角一体化绿色发展示范区 第二水源及配套设施建设工程施工(应 急备用水源地建设部分)		项目技术负责人	南京江北水务原 水有限公司 (025-58217077)	

技术负责人（喻兴旺）相关证件



社会保险单位参保证明

证明编号：37000099251114FT452546

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2025年11月14日



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a53881

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（2024年01月 至 2025年11月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	喻兴旺		企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号：37000099251114FT452546

系统自助： 9854633

2025年11月14日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a538ai

业绩证明材料

中标通知书

中 签 通 知 书

中铁十局集团有限公司：

南京江北水务原水有限公司的南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)抽签发包工作已经结束，根据有关规定，确定你单位为中签人。请你方派代表于二〇二〇年六月三十日前至南京江北水务原水有限公司与我方洽谈合同。

你方中签条件如下：

中签范围和内容：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)

发包价：暂定价：20600 万元（大写：贰亿零六佰万整）。以经江北新区建设与交通局审计办委托第三方审计机构审核后的结算价下浮 12.5%（其中管材价格不参与下浮）作为最终结算价款

项目负责人：翟华山

工期：150 日历天



注：本中签通知书一式三份。

合同协议书

十局 ⑥

南京江北长三角一体化绿色发展示范区 第二水源及配套设施建设工程

建设工程施工合同

发 包 人 ： 南京江北水务原水有限公司

承 包 人 ： 中铁十局集团有限公司

签订日期：2020 年 6 月

签约地点：南京江北新区



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京江北水务原水有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设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：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程
2. 工程地点：南京市江北新区及浦口区
3. 工程立项批准文号：宁新区管建（2020）47号
4. 资金来源：自筹
5. 工程内容：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程（第七标段）施工
6. 工程承包范围：标段具体施工范围以发包人下发的任务单约定范围为准。

二、合同工期

计划开工日期：2020年7月14日（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2020年12月10日。

工期总日历天数：150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

质量要求：工程质量符合国家现行统一验收标准、本工程合同文件和施工图文件。

四、合同价格形式

1. 合同暂定价：合同暂定价为20600万元（大写：贰亿零陆佰万元整）。

合同价格形式：综合单价合同，固定报价下浮率；

按照本合同约定下浮率形成最终的合同结算价。报价下浮率为12.5%（管材价格不参与下浮，报价下浮率固定不调整）。

即最终合同结算价=审计确定的施工图预算*(1-报价下浮率)

五、项目负责人

承包人项目负责人: 翟华山

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) 中签通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (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 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 南京市江北新区 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

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字/盖章并盖单位章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。



(本页为《南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程(第七标段) 施工合同协议书》——盖章页)

发 包 人	单位名称	南京江北水务原水有限公司	法定代表人或 授权委托人	
	详细地址	南京市江北新区大厂晓山一村 40 栋		
	纳税人识别号	91320191MA20UL204P		(单位盖章)
	开户银行	中信银行南京江北新区分行		
	帐 号	8110501012801488832		
	电 话	58217077		
		年 月 日		
承 包 人	单位名称	中铁十局集团有限公司	法定代表人或 授权委托人	
	详细地址	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场 7 号楼		
	纳税人识别号	913700001631987449		(单位盖章)
	开户银行	中国建设银行股份有限公司济南站前广场支行		
	帐 号	37001615551050006485		
	电 话	053182461212		
		年 月 日		

交竣工验收报告（证明）

市政工程施工验收证明书

工程名称：南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程（七标段）

竣工验收日期：2022年5月25日

建设单位	南京江北水务原水有限公司		监理单位	江苏雨田工程咨询集团有限公司	
施工单位	中铁十局集团有限公司		设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	
工程造价	16323.5万元	工程类型	市政工程（给水管道）	实际开工日期	2020.8.4
				竣工日期	2021.12.2
<div>验收意见</div> <div>1.该工程基本建设程序齐全。 2.已完成设计图纸及合同约定的全部工程量。 3.工程质量符合设计及规范要求。 4.工程资料真实、齐全、有效。 5.该工程满足使用功能及安全性要求。 6.参建各方一致同意该工程验收。</div>					
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构
项目经理：李学民	总监理工程师：朱三刚	项目负责人：李学民	项目负责人：李学民	项目负责人：李学民	参加人员：李学民
法人代表：李学民	法人代表：朱三刚	法人代表：李学民	法人代表：李学民	法人代表：李学民	（签字）
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

业绩证明

南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程七标段，由中铁十局集团有限公司承建施工。

本工程为市政给水管道工程。位于南京市浦口区桥林街道林山社区。标段起点里程 K12+923.25，终点里程 K15+681.16，终点接入桥林水厂，总长度 2757.91m。自起点开始，总体的线路走向为：规划林西路绿化带内 1.36km→规划横江大道绿化带内 0.83km→桥林水厂北侧围墙外 0.57km。

本次设计为双排原水管道 DN2000+DN2600，管道采用钢管。本标段总长 2757.91m，其中：明挖段总长 1741.75m，顶管段总长 1016.16m（顶管两段长度分别为 526.38m、489.78m）。

本工程顶管采用泥水平衡法施工，顶管工程施工流程：

施工准备→深井降水→沉井制作、下沉及封底→洞口土体加固→测量放线、顶管设备安装→泥水平衡法管道顶进→出洞控制、顶管设备拆除、顶后处理→管道功能性试验→排水井施工→沉井回填、地貌恢复。

开工时间：2020 年 8 月 4 日，竣工时间：2022 年 4 月 15 日，竣工验收日期：2022 年 5 月 25 日。

项目经理：翟华山。

技术负责人：喻兴旺。

南京江北水务原水有限公司



质量管理负责人简历表

姓名	杨强	年龄	53 岁	学历	本科
职称	高级工程师		拟在本合同任职	质量管理负责人	
资格证号 (注册专业)	职称证：G2020024149（建筑工程） 职业培训合格证：1012110600001001095（土建质量员）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

质量管理负责人（杨强）相关证件



证书编码: 1012110600001001095

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 杨强

身份证号: 320303197203020434

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 07月 26日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社会保险单位参保证明

证明编号：

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2025年11月14日



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a53881

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（2024年01月 至 2025年11月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	喻兴旺		企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号：37000099251114FT452546

系统自助： 9854633

2025年11月14日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a538ai

安全管理负责人简历表

姓名	廉政	年龄	38 岁	学历	专科
职称	工程师		拟在本合同任职	安全管理负责人	
资格证号 (注册专业)	职称证：Z3410041839（机电工程） 安全生产考核合格证(C 证)：鲁建安 C3(2013)8029716（专职安全生产管理人员）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

安全管理负责人（廉政）相关证件

姓名 廉 政

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 9 月 8 日

住址 江苏省沛县栖山镇栖东3组277号

公民身份号码 XXXXXXXXXX



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 沛县公安局

有效期限 2016.08.29-2036.08.29

普通高等学校

毕 业 证 书

学生 廉政 性别 男，一九八七年 九 月 八 日生，于 二〇〇七
年 九 月至 二〇一〇 年 六 月在本校 **建筑工程管理**
专业 三 年制 专 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： 烟台南山学院

证书编号： 12332720100603100



校（院）长： **郝宪孝**

二〇一〇 年 六 月 三十 日

查询网址: <http://www.cxedu.org.cn>



系 列 工程

专 业 机电工程

评审委员会 中铁十局工程系列中评委

评审通过时间 2018年10月

姓 名 廉 政

性 别 男

出生年月 1987年9月

技术资格 工程师

工作单位 中铁十局

证书编号 Z3410041839

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

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: 鲁建安C3 (2013) 8029716

姓 名: 廉政

性 别: 男

出 生 年 月: 1987年09月08日

企 业 名 称: 中铁十局集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2013年05月16日

有 效 期: 2025年04月03日 至 2028年05月16日



发证机关: 山东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年04月03日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险单位参保证明

证明编号:

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年11月14日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c99026f9a53881

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月至2025年11月)

当前参保单位: 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	喻兴旺		企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号: 37000099251114FT452546

系统自助: 9854633

2025年11月14日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c99026f9a538ai

安全员简历表

姓名	张伟	年龄	36 岁	学历	专科
职称	工程师		拟在本合同任职	安全员	
资格证号 (注册专业)	职称证：Z34100417104 （建筑工程管理） 安全生产考核合格证(C 证)：鲁建安 C3(2015)8030729 （专职安全生产管理人员）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

安全员（张伟）相关证件



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：鲁建安C3（2015）8030729

姓 名：张伟

性 别：男

出 生 年 月：1989年07月14日

企 业 名 称：中铁十局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年11月06日

有 效 期：2024年11月07日 至 2027年11月06日



发证机关：山东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年11月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251114FT452546

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年11月14日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c99026f9a53881

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月至2025年11月)

当前参保单位: 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	喻兴旺		企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号: 37000099251114FT452546

系统自助: 9854633

2025年11月14日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。

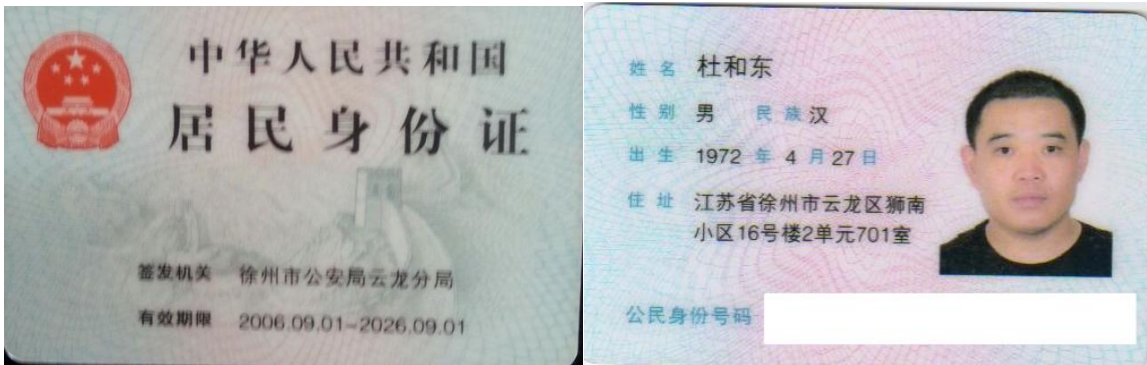
说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c99026f9a538ai

安全员简历表

姓名	杜和东	年龄	53 岁	学历	专科
职称	工程师		拟在本合同任职	安全员	
资格证号 (注册专业)	职称证：Z3410041153 （土木工程） 安全生产考核合格证(C 证)：鲁建安 C3(2006)8028792（专职安全生产管理人员）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

安全员（杜和东）相关证件



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：鲁建安C3（2006）8028792

姓 名：杜和东

性 别：男

出 生 年 月：1972年04月27日

企 业 名 称：中铁十局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2006年12月07日

有 效 期：2024年11月07日 至 2027年12月07日



发证机关：山东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年11月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险单位参保证明

证明编号：

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2025年11月14日



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a53881

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（2024年01月 至 2025年11月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	喻兴旺		企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号：37000099251114FT452546

系统自助： 9854633

2025年11月14日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a538ai

资料员简历表

姓名	王超	年龄	36 岁	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	资料员	
资格证号 (注册专业)	职称证：Z3410041788（铁道工程设计） 职业培训合格证：1012111400002001021（资料员）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

资料员（王超）相关证件



证书编码: 1012111400002001021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王超

身份证号:

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 10月 24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社会保险单位参保证明

证明编号: 37000099251114FT452546

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年11月14日



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c99026f9a53881

附: 参保单位全部(或部分)职工参保明细(2024年01月至2025年11月)

当前参保单位: 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期(如有中断分段显示)	备注
1	喻兴旺		企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号: 37000099251114FT452546

系统自助: 9854633

2025年11月14日

备注: 1、本证明涉及单位及个人信息, 由单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



说明: 本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件:
登录山东省人力资源和社会保障厅官网, 点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面, 输入验证码。

网络平台验证码: SBZM39c99026f9a538ai

工程造价负责人简历表

姓名	李亮亮	年龄	39 岁	学历	本科
职称	工程师		拟在本合同任职	工程造价负责人	
资格证号 (注册专业)	职称证: Z3410041407 (工程管理) 一级造价工程师注册证书: 建[造]11223700031248 (土木建筑工程)				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

工程造价负责人（李亮亮）相关证件



使用有效期: 2025年11月10日
- 2026年02月08日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class 1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李亮亮

性 别: 男

出 生 日 期: 1986年04月24日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11223700031248

有 效 期: 2022年06月16日-2026年06月15日

聘 用 单 位: 中铁十局集团有限公司



李亮亮

个人签名:

李亮亮

签名日期: 2022年10月10日



发证日期: 2022年06月06日

92

社会保险单位参保证明

证明编号

单位编号	0000100176	单位名称	中铁十局集团有限公司
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间		当前参保人数
失业保险	2016年04月-2025年10月		3900
企业养老	2016年04月-2025年10月		4415

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）

2025年11月14日



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a53881

附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（2024年01月 至 2025年11月 ）

当前参保单位： 中铁十局集团有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	喻兴旺	37000099231114FT452546	企业养老	202401-202510	
2	杨强		企业养老	202401-202510	
3	廉政		企业养老	202401-202510	
4	张伟		企业养老	202401-202510	
5	杜和东		企业养老	202401-202510	
6	王超		企业养老	202401-202510	
7	李亮亮		企业养老	202401-202510	

打印流水号：37000099231114FT452546

系统自助： 9854633

2025年11月14日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。



说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c99026f9a538ai

四、诚信守法投标承诺书（公示）

中铁十局集团有限公司（ 投标人名称 ）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务环境投资控股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-水厂设备及工艺改造工程 （第二批排泥水设施标段）施工 招标项目名称 ）（招标编号： SSASSC12502155 ）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”、“项目管理班子配备情况表”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： 中铁十局集团有限公司

（公章）

项目负责人：

（签字）

技术负责人：

（签字）



日期： 2025 年 11 月 20 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

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产	净资产	年营业额	年净利润
2021	37055380000	7657348116.43	53508460454	531061849
2022	41038420000	8229885854.92	61526430600	1005459800
2023	51284970000	8876662560.22	68405896600	1122505300
2024	78136166497.34	9727507358.40	62727175200	862917800
总计			246167962854	3521944749

备注：需提供经独立会计师事务所审计的完整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：_____中铁十局集团有限公司_____

日 期：_____2025____年____11____月____20____日

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

中铁十局集团有限公司

2024 年度审计报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

中铁十局集团有限公司
2024 年度审计报告

目 录

一、审计报告.....	第 1—3 页
二、财务报表.....	第 4—15 页
(一) 合并资产负债表.....	第 4-5 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 6-7 页
(三) 合并利润表.....	第 8 页
(四) 母公司利润表.....	第 9 页
(五) 合并现金流量表.....	第 10 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 11 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 12-13 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 14-15 页
三、财务报表附注.....	第 16—108 页
附件.....	第 109—112 页



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：浙259B596XGB



审计报告

天健审〔2025〕4-74号

中铁十局集团有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了中铁十局集团有限公司（以下简称中铁十局）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了中铁十局2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中铁十局，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中铁十局管理层（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，管理层负责评估中铁十局的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中铁十局治理层（以下简称治理层）负责监督中铁十局的财务报告过程。

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，就可能导致对中铁十局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。



息。然而，未来的事项或情况可能导致中铁十局不能持续经营。

（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）就中铁十局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师：史钢伟 伟史
中国注册会计师：温蕾 之温
印钢
印蕾

二〇二五年三月二十六日





合并资产负债表

编制单位：中铁十局集团有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	11,493,146,139.88	9,070,910,172.14
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	21,330,125.44	10,775,356.75
应收账款	(三)	11,991,436,393.57	6,984,476,580.95
应收款项融资	(四)	1,571,880.53	
预付款项	(五)	2,030,167,838.44	1,940,039,237.64
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(六)	6,395,436,245.37	3,461,124,345.97
其中：应收股利		47,859,751.56	64,557,212.76
△买入返售金融资产			
存货	(七)	2,391,233,358.58	2,417,947,531.36
其中：原材料		739,164,527.99	813,395,699.39
库存商品(产成品)		48,799,072.22	185,455,663.48
合同资产	(八)	14,987,918,781.83	10,875,135,969.33
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(九)	2,763,805,961.51	3,896,370,782.16
其他流动资产	(十)	1,569,950,675.49	1,004,416,858.03
流动资产合计		53,645,997,400.64	39,661,226,834.33
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	(十一)	1,046,139,508.49	1,068,189,611.76
其他债权投资			
长期应收款	(十二)	11,163,843,523.84	347,725,017.32
长期股权投资	(十三)	1,593,085,328.24	1,576,192,678.38
其他权益工具投资	(十四)	2,305,856,123.67	2,065,163,927.17
其他非流动金融资产	(十五)	807,476,493.57	740,770,000.00
投资性房地产	(十六)	96,189,905.29	105,406,465.29
固定资产	(十七)	1,727,977,182.77	1,795,773,914.19
其中：固定资产原价		4,487,630,794.20	4,343,006,365.77
累计折旧		2,759,518,411.43	2,547,097,251.58
固定资产减值准备		135,200.00	135,200.00
在建工程	(十八)	78,778,177.99	77,656,383.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十九)	226,702,927.47	15,017,644.71
无形资产	(二十)	231,547,533.50	206,261,100.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十一)	13,745,925.68	14,662,786.34
递延所得税资产	(二十二)	578,494,435.71	494,800,337.40
其他非流动资产	(二十三)	4,680,332,030.48	3,116,118,817.56
其中：特准储备物资		2,530,000.00	2,530,000.00
非流动资产合计		24,490,169,096.70	11,623,738,684.13
资产总计		78,136,166,497.34	51,284,965,518.46

法定代表人：

宋东

主管会计工作负责人：

李淑娟

会计机构负责人：

赵金磊





合并资产负债表(续)

编制单位: 中国交通建设集团

2024年12月31日

单位: 人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(二十四)	5,020,000,000.00	3,865,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融资产	(二十五)	23,528,623.68	1,010,933.14
衍生金融资产	(二十六)	341,850,000.00	964,360,397.45
应收账款	(二十七)	31,956,579,863.41	21,664,406,010.29
预收款项	(二十八)	25,005,846.78	1,934,592.08
合同负债	(二十九)	5,526,036,713.57	3,501,693,708.75
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	(三十)	579,978,943.01	626,169,858.98
其中: 应付工资		385,552,524.12	450,267,342.68
应付福利费		3,513,411.55	3,377,670.92
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	(三十一)	519,392,695.61	450,785,324.64
其中: 应交税金		482,294,338.16	450,618,075.86
其他应付款	(三十二)	6,056,803,481.64	6,139,052,437.77
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(三十三)	20,385,210.93	63,199,195.25
其他流动负债	(三十四)	2,925,230,067.08	1,674,886,205.38
流动负债合计		52,994,791,445.71	38,952,496,663.73
非流动资产:			
△保险合同准备金			
长期借款	(三十五)	4,052,438,288.00	2,471,314,555.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	(三十六)	223,687,542.51	10,226,612.93
长期应付款	(三十七)	11,055,536,693.32	877,281,360.25
长期应付职工薪酬	(三十八)	63,113,670.33	60,364,193.04
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(三十九)	16,316,352.37	33,842,426.59
其他非流动负债		2,775,146.70	2,775,146.70
其中: 特准储备基金		2,775,146.70	2,775,146.70
非流动负债合计		15,413,867,693.23	3,455,804,294.51
负债合计		68,408,659,138.94	42,408,302,958.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(四十)	3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
国有法人资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具	(四十一)	900,000,000.00	900,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(四十二)	827,414,211.22	840,942,416.61
减: 库存股			
其他综合收益		-5,482,799.66	16,280,403.40
其中: 外币报表折算差额	(四十三)	-30,922,563.44	-36,535,563.58
专项储备	(四十四)	629,373,760.16	544,270,179.40
盈余公积		629,373,760.16	544,270,179.40
其中: 法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	(四十五)	2,456,291,595.15	2,139,618,429.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		8,644,106,766.87	8,277,621,429.18
#少数股东权益		1,083,400,591.53	599,041,131.04
所有者权益(或股东权益)合计		9,727,507,358.40	8,876,662,560.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		78,136,166,497.34	51,284,965,518.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朱东

徐强

赵金磊

第 5 页 共 112 页





母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位： 2024年12月31日 单位：人民币元

项 目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,419,275,903.63	6,846,634,300.62
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,416,138.58	10,330,410.65
应收账款	(一)	7,889,514,398.76	3,343,623,565.36
应收款项融资		1,371,880.53	
预付款项		1,539,844,048.66	1,024,954,902.20
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(二)	8,702,125,037.24	4,010,430,267.13
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		1,634,067,851.99	992,358,051.96
其中：原材料		519,645,608.67	297,664,523.68
库存商品(产成品)			
合同资产		6,343,486,781.81	2,438,326,830.35
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,706,034,739.31	3,890,898,282.16
其他流动资产		481,281,647.13	233,090,811.45
流动资产合计		39,723,418,427.64	22,790,647,421.88
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资		98,960,730.69	98,960,730.69
其他债权投资			
长期应收款		9,572,321,127.69	347,725,017.32
长期股权投资	(三)	7,182,691,110.37	7,172,190,296.40
其他权益工具投资		1,742,101,401.79	640,834,309.38
其他非流动金融资产		807,476,493.57	740,770,000.00
投资性房地产		7,159,652.46	9,854,655.25
固定资产		543,712,125.92	541,601,364.54
其中：固定资产原价		1,261,631,033.72	1,140,126,373.21
累计折旧		717,918,907.80	598,525,008.67
固定资产减值准备			
在建工程			123,085.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		219,225,397.91	8,475,824.33
无形资产		57,561,855.52	58,835,037.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		427,993,831.25	377,700,778.15
其他非流动资产		2,130,731,767.08	2,063,307,984.58
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		22,789,935,494.25	12,060,379,083.89
资产总计		62,513,353,921.89	34,851,026,505.77

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

朱东

李淑娟

赵金磊





母公司资产负债表(续)

编制单位: 中铁十局集团有限公司

2024年12月31日

单位: 人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:			
短期借款		5,020,000,000.00	3,865,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		23,528,623.68	1,010,933.14
应付票据		1,659,832,909.60	1,399,956,236.42
应付账款		18,542,767,899.49	8,388,515,586.11
预收款项		150,000.00	404,571.43
合同负债		3,846,905,745.47	2,437,040,284.54
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬		291,717,210.79	309,442,519.32
其中: 应付工资		172,877,422.84	226,080,394.35
应付福利费		879,808.71	778,760.00
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		288,406,192.68	171,484,718.40
其中: 应交税金		258,326,015.09	171,468,100.29
其他应付款		7,725,018,624.59	5,135,748,846.75
其中: 应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,228,882.93	2,710,000.00
其他流动负债		2,287,584,831.24	1,050,057,662.19
流动负债合计		39,689,140,920.47	22,761,371,358.30
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款		3,570,000,000.00	1,995,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债		217,330,072.90	5,672,689.73
长期应付款		11,594,827,579.84	3,086,920,176.25
长期应付职工薪酬		13,450,847.53	13,684,740.62
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			17,894,794.78
其他非流动负债		245,146.70	245,146.70
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		15,395,853,646.97	5,119,417,548.08
负债合计		55,084,994,567.44	27,880,788,906.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
国家资本			
国有法人资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	900,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		838,952,545.40	837,127,642.17
减: 库存股			
其他综合收益		-48,311,644.53	-32,811,490.54
其中: 外币报表折算差额		-24,942,675.48	-33,421,347.23
专项储备			
盈余公积		629,373,760.16	544,270,179.40
其中: 法定公积金		629,373,760.16	544,270,179.40
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,271,834,693.42	885,141,268.36
所有者权益(或股东权益)合计		7,428,359,354.45	6,970,237,599.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		62,513,353,921.89	34,851,026,505.77

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宋东

李淑强

赵金磊

第 7 页 共 112 页





合并利润表

编制单位：中国铁路集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		62,727,175,173.23	68,405,896,679.74
其中：营业收入	(四十六)	62,727,175,173.23	68,405,896,679.74
△利息收入			
△保险服务收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,478,993,782.73	67,098,330,112.39
其中：营业成本	(四十六)	58,506,681,023.37	63,345,648,227.77
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		194,761,444.67	173,710,718.99
销售费用	(四十七)	668,396,706.28	646,076,794.34
管理费用	(四十八)	726,383,875.77	810,354,325.32
研发费用	(四十九)	1,074,037,085.99	1,567,711,554.53
财务费用	(五十)	308,733,646.65	554,828,491.44
其中：利息费用		346,855,333.29	288,973,343.01
利息收入		46,733,747.09	87,588,506.39
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-74,183,841.18	216,597,021.19
其他			
加：其他收益	(五十一)	19,360,751.41	20,173,673.91
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十二)	-46,118,721.38	123,096,571.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,982,604.35	-6,100,621.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-150,026,454.73	-123,727,128.98
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五十三)	-18,011,196.97	-1,010,933.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五十四)	-306,056,182.63	-271,850,886.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五十五)	-14,845,848.75	13,369,699.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十六)	66,184,724.62	-9,235,870.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		918,694,916.80	1,182,108,821.46
加：营业外收入	(五十七)	31,168,009.98	19,339,912.54
其中：政府补助		1,599.00	
减：营业外支出	(五十八)	11,565,838.28	14,173,474.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		938,297,088.50	1,187,275,259.13
减：所得税费用	(五十九)	75,379,265.49	64,769,954.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		862,917,823.01	1,122,505,304.58
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		862,411,471.14	1,084,198,174.13
*少数股东损益		506,351.87	38,307,130.45
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		862,917,823.01	1,122,505,304.58
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-21,763,203.06	-6,746,153.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(六十)	-21,763,203.06	-6,746,153.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-27,376,203.20	12,483,238.68
1.重新计量设定受益计划变动额		-5,771,500.00	-1,397,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动		-21,604,703.20	13,880,738.68
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		5,613,000.14	-19,229,391.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		5,613,000.14	-19,229,391.74
△7.可转损益的保险合同金融变动			
△8.可转损益的分出再保险合同金融变动			
9.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		841,154,619.95	1,115,759,151.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		840,648,268.08	1,077,452,021.07
*归属于少数股东的综合收益总额		506,351.87	38,307,130.45
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：中铁十局集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,386,167,353.85	58,304,971,995.54
其中：营业收入	(四)	55,386,167,353.85	58,304,971,995.54
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,468,343,696.51	57,622,811,315.59
其中：营业成本	(四)	52,314,194,095.76	55,191,964,383.45
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		99,882,025.33	85,211,621.81
销售费用		440,647,861.22	391,342,903.48
管理费用		500,193,131.98	538,469,655.45
研发费用		774,925,583.48	992,144,255.62
财务费用		338,500,998.74	423,678,495.78
其中：利息费用		318,554,649.93	329,332,215.16
利息收入		22,683,065.27	34,381,934.25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-27,131,041.53	1,259,851.88
其他			
加：其他收益		9,036,950.51	4,894,305.78
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	210,709,213.01	662,527,765.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58,015,686.03	-7,345,835.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-144,526,708.88	-118,041,017.63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,011,196.97	-1,010,933.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-198,360,138.36	-83,998,395.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,605,907.78	-17,890,410.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-68,146.34	101,282.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		892,524,431.41	1,246,784,293.15
加：营业外收入		9,982,967.81	11,030,717.98
其中：政府补助			
减：营业外支出		6,885,555.29	1,820,659.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		895,621,843.93	1,255,994,351.37
减：所得税费用		44,586,036.36	38,630,244.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		851,035,807.57	1,217,364,106.59
持续经营净利润		851,035,807.57	1,217,364,106.59
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-15,500,153.99	-2,024,478.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-23,978,825.74	10,156,545.44
1.重新计量设定受益计划变动额		-2,010,000.00	-465,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-21,968,825.74	10,621,545.44
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,478,671.75	-12,181,023.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		8,478,671.75	-12,181,023.92
△7.可转损益的保险合同金融变动			
△8.可转损益的分出再保险合同金融变动			
9.其他			
七、综合收益总额		835,535,653.58	1,215,339,628.11
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：中铁十局集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	63,657,610,026.52	68,428,713,373.35
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到签发保险合同保费取得的现金		
△收到分入再保险合同的现金净额		
▲收到原保险合同保费取得的现金		
▲收到再保险业务现金净额		
▲保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,112,200.21	360,034,260.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,229,295.17	1,258,912,524.24
经营活动现金流入小计	64,918,951,521.90	70,047,660,157.96
购买商品、接受劳务支付的现金	55,596,731,379.41	57,324,464,157.91
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付签发保险合同赔款的现金		
△支付分出再保险合同的现金净额		
△保单质押贷款净增加额		
▲支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
▲支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,151,484,064.50	5,185,042,684.50
支付的各项税费	950,391,396.97	2,080,058,698.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,893,889,435.19	3,456,436,462.36
经营活动现金流出小计	63,592,496,276.07	68,046,002,003.31
经营活动产生的现金流量净额	1,326,455,245.83	2,001,658,154.65
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	83,721,045.79	
取得投资收益收到的现金	126,265,066.60	198,995,953.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,833,002.36	14,999,182.23
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,003,746,392.29
投资活动现金流入小计	218,819,114.75	1,217,741,527.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	344,105,486.46	307,612,219.52
投资支付的现金	593,497,356.91	1,882,150,277.05
▲质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	857,748,525.42	13,233,279.34
投资活动现金流出小计	1,795,351,368.79	2,202,995,775.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,532,254.04	-985,254,247.94
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	502,350,000.00	6,650,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款所收到的现金	7,432,481,000.00	5,105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,934,831,000.00	5,111,650,000.00
偿还债务所支付的现金	4,736,357,328.00	4,087,752,655.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	738,776,811.13	775,944,789.77
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,500,000.00	31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		103,775,008.60
筹资活动现金流出小计	5,475,134,139.13	4,967,472,453.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,459,696,860.87	144,177,546.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,942,813.27	-238,064,577.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,207,677,039.39	922,516,875.88
加：期初现金及现金等价物余额	8,407,586,615.98	7,485,069,740.10
六、期末现金及现金等价物余额	10,615,263,655.37	8,407,586,615.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第 10 页 共 112 页





母公司现金流量表

编制单位：中国铁路集团有限公司

2024年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	55,904,176,188.74	56,853,952,869.73
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同赔付款项的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△收到其他与经营活动有关的现金		
收到分入再保险合同的现金净额		
▲收到原保险合同赔付款项的现金		
▲收到再保险业务现金净额		
▲保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,555,348.71	81,163,050.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,288,401,828.95	1,161,041,800.82
经营活动现金流入小计	57,247,133,366.40	58,096,157,720.74
购买商品、接受劳务支付的现金	50,754,729,471.13	50,100,046,560.07
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付签发保险合同的现金		
△支付分出再保险合同的现金净额		
△保户质押贷款净增加额		
▲支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
▲支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,693,756,103.25	3,442,367,420.02
支付的各项税费	587,199,635.64	1,106,311,526.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,553,386,268.81	1,503,433,687.09
经营活动现金流出小计	55,589,071,478.73	56,152,159,193.89
经营活动产生的现金流量净额	1,658,061,887.67	1,943,998,526.85
二、投资活动产生的现金流量	—	—
收回投资收到的现金	75,239,800.00	
取得投资收益收到的现金	109,290,066.56	688,837,686.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,355.00	5,371,383.44
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,047,591,808.37
投资活动现金流入小计	184,541,221.56	1,741,800,878.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	244,308,569.78	104,559,671.23
投资支付的现金	343,647,511.48	1,876,650,277.05
▲质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	857,748,525.42	439,965,311.66
投资活动现金流出小计	1,445,704,606.68	2,421,175,259.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,261,163,385.12	-679,374,381.29
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
吸收投资收到的现金	2,350,000.00	6,650,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	7,432,481,000.00	5,105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,434,831,000.00	5,111,650,000.00
偿还债务所支付的现金	4,702,481,000.00	4,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	686,966,377.78	785,670,704.01
*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		3,909,316.04
筹资活动现金流出小计	5,389,447,377.78	4,829,580,020.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,045,383,622.22	282,069,979.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,655.25	-15,572,103.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,442,638,780.02	1,531,122,022.06
加：期初现金及现金等价物余额	6,420,936,063.45	4,889,814,041.39
六、期末现金及现金等价物余额	8,863,574,843.47	6,420,936,063.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭东

徐汉强

赵金磊





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年度

本年金額

[illegible]

赵金磊

第 12 页 共 112 页



合并所有者权益变动表(续)

[illegible]

赵念磊

100, 9 Dec 1400, U.S.

Signature: _____





母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额									
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,836,510,000.00	837,127,642.17	-32,811,490.54	—	644,270,179.40	885,141,298.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39
二、本年年初余额	3,836,510,000.00	837,127,642.17	-32,811,490.54	—	644,270,179.40	885,141,298.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）专项储备增加和减少	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（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	3,836,510,000.00	837,127,642.17	-32,811,490.54	—	644,270,179.40	885,141,298.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39	6,178,227,599.39

会计机构负责人：赵金

主管会计工作负责人：赵金

法定代表人：赵金





母公司所有者权益变动表 (续)

单位:人民币元


项 目	上期金额						所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	3,830,515,000.00	829,700,500.86		-30,757,012.06		559,859,091.26	5,228,517,809.06
二、本年年初余额	3,830,515,000.00	829,700,500.86		-30,757,012.06		559,859,091.26	5,228,517,809.06
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额				-30,757,012.06			
(二) 所有者投入和减少资本				-2,024,478.46			
1.所有者投入的普通股		10,426,091.31					
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额		6,650,000.00					
4.其他		3,776,091.31					
(三) 专项储备提取和使用							
1.提取专项储备					876,099,024.47		
2.使用专项储备					-876,099,024.47		
(四) 利润分配							
1.提取盈余公积						121,736,410.66	
其中:法定公积金						121,736,410.66	
任意盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-1,207,329,799.05	
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	3,830,515,000.00	829,700,500.86		-32,781,490.52		544,233,175.40	5,270,227,095.74

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



<div>中铁十局集团有限公司</div> <div>财务报表附注</div> <div>2024 年度</div> <div>金额单位：人民币元</div>	
一、企业的基本情况	
中铁十局集团有限公司(以下简称公司或本公司)系经国务院国有资产监督管理委员会批准,于 2003 年 12 月 26 日登记注册,总部位于山东省济南市。本公司现持有统一社会信用代码为 913700001631987419 的营业执照,注册资本 38.00 亿元。本公司注册地为山东省济南市。	
本公司的母公司为中国中铁股份有限公司,所属的集团总部(最终母公司)为中国铁路工程集团有限公司。	
本公司及子公司(以下合称本集团)属土木工程建筑行业,主要业务为铁路、公路、市政、房建、轻轨/地铁等工程施工。	
二、财务报表的编制基础	
(一) 编制基础	
本公司财务报表以持续经营为编制基础。	
(二) 持续经营能力评价	
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。	
三、遵循企业会计准则的声明	
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、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	
第 16 页 共 112 页	

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

合并当期期末,如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的,则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的,视为在购买日确认和计量。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和,与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

3. 业务

业务是指企业内部某些生产经营活动或资产的组合,该组合一般具有投入、加工处理和产出能力,能够独立计算其成本费用或所产生的收入。

合并方在合并中取得的组合应当至少同时具有一项投入和一项实质性加工处理过程,且

第 18 页 共 112 页



会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团基础设施建设业务、部分制造与安装业务及房地产开发业务由于项目建设期、制造及安装期以及房地产开发期间较长,其营业周期一般超过一年,其他业务的营业周期通常为一年以内。

(三) 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和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(四) 记账基础和计价原则

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。

(五) 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方面形成的商誉),按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

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,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

二者相结合对产出能力有显著贡献,该组合才构成业务。

该组合在合并日无产出的,同时满足下列条件的加工处理过程本集团判断为是实质性的:

- (1) 该加工处理过程对投入转化为产出至关重要;
- (2) 具备执行该过程所需技能、知识或经验的有组织的员工,且具备必要的材料、权利、其他经济资源等投入,例如技术、研究和开发项目、房地产或矿区权益等。

该组合在合并日有产出的,满足下列条件之一的加工处理过程本集团判断为是实质性的:

- (1) 该加工处理过程对持续产出至关重要,且具备执行该过程所需技能、知识或经验的有组织的员工;
- (2) 该加工处理过程对产出能力有显著贡献,且该过程是独有、稀缺或难以取代的。

本集团在判断组合是否构成业务时,从市场参与者角度考虑可以将其作为业务进行管理和经营,而不是根据合并方的管理意图或被合并方的经营历史来判断。

(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本集团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其回报金额。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,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)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。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起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。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵

第 19 页 共 112 页



销。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中净利润及综合收益总额项下单独列示。

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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算。调整母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

结构化主体是指确定主体的控制方时，没有将表决权或类似权利作为决定因素（如表决权与被投资方的日常行政管理活动有关）而设计的主体。结构化主体的相关活动由合同安排决定。当本公司在结构化主体中担任资产管理人时，本公司需要判断，在结构化主体中，本公司是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权。若本公司担任资产管理人时仅为代理人，代表主要责任人（结构化主体的其他投资者）行使决策权，则本公司不控制该结构化主体。若本公司担任资产管理人时被判断为代表其自身行使决策权，则为主要责任人，控制该结构化主体。

（七）现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

第 20 页 共 112 页



计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产的分类和计量

本集团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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款（将于一年内到期的，列示于一年内到期的非流动资产）、债权投资（将于一年内到期的，列示于一年内到期的非流动资产）、其他流动资产（取得时期限在一年内（含一年）的债权投资）等。

此类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值，但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

第 22 页 共 112 页



（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其外币财务报表折算为人民币报表；对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年/月初未分配利润为上一年/期折算后的年/期末未分配利润；年/期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益。

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即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（九）金融工具

本公司在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。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的重大融资成分的应收账款时，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊

第 21 页 共 112 页



（2）分类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

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本集团将该金融资产分类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。本集团分类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在其他债权投资（将于一年内到期的，列示于一年内到期的非流动资产）、应收款项融资、其他流动资产（取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资）等项目下列报。

分类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相关的减值损失或利得，采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）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

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具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。本集团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在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。

此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。本集团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根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

本集团以公允价值对该等金融资产进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2. 金融负债的分类和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结

第 23 页 共 112 页



合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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。

(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。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息费用计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除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。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产以及租赁应收款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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融

第 24 页 共 112 页



5) 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

(3) 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类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，除对单项金额重大且信用风险显著增加但未发生信用减值及单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。本集团以信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、工程项目合同结算周期、债务人所处行业等。

本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 应收票据

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合 1-商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据组合 2-银行承兑汇票		

2) 应收账款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合 1-应收中国中铁内部单位	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款组合 2-应收中央企业客户		
应收账款组合 3-应收地方政府/地方国有企业客户		
应收账款组合 4-应收中国国家铁路集团有限公司		
应收账款组合 5-应收海外企业客户		
应收账款组合 6-应收其他客户		

3) 其他应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合 1-应收押金保证金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款组合 2-应收代垫款		
其他应收款组合 3-应收其他款项		

第 26 页 共 112 页



资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在申请金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已经发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

第 25 页 共 112 页



4) 合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产组合 1-基础设施建设项目	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产组合 2-应收质量保证金		
合同资产组合 3-金融资产模式 PPP 项目在建设期确认的金融资产		

5) 长期应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款组合 1-应收工程款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款组合 2-应收其他款项		

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按照实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

第 27 页 共 112 页



4. 金融资产的转移

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)虽然本公司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，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(1) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。

(2) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移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。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移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与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

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，终止确认该金融负债或其一部分。本公

第 28 页 共 112 页



2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，其余周转材料采用一次转销法或在项目施工期间内分期摊销或按照使用次数分次摊销。

5. 临时设施的摊销方法

临时设施按照相关设施配套的工程进度进行摊销，在工程完工时摊销完毕。

6. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

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。计提存货跌价准备时，原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(十一) 合同资产和合同负债

在本集团与客户的合同中，本集团承担将商品或服务转移给客户的履约义务，同时有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本集团将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认减值准备(附注四(九))。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方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其回报金额。共同控制，是指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。

第 30 页 共 112 页



司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，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. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

7. 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，且该种法定权利是当前可执行的，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。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、临时设施、房地产开发成本、房地产开发产品等。房地产开发成本和房地产开发产品主要包括土地取得成本、前期开发费用、工程建筑成本、基础设施成本、配套设施成本以及工程相关的其他费用等。

第 29 页 共 112 页



重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

2. 初始投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入留存收益。

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。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。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。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 按成本法核算的长期股权投资

本公司财务报表采用成本法核算对于子公司的长期股权投资，子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，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) 按权益法核算的长期股权投资

第 31 页 共 112 页



本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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，如本集团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，本集团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。

4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，原采用权益法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



固定资产按照成本进行初始计量。固定资产的成本一般包括购买价款、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。但购买的固定资产如果超过正常的信用条件延期支付，固定资产的成本以各期付款额的现值之和为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期内计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法或工作量法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	0-5	3.17-5.00
	年限平均法	10	0-5	9.50-10.00
机器设备	工作量法	—	0-5	—
	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00
运输工具	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

对固定资产的预计使用寿命以及预计总工作量、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

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。

本集团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。

(十三) 投资性房地产

1. 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。

2. 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。

本集团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。

3. 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的差额计入当期损益。

4. 本集团在有证据表明将自用的房屋及建筑物用于出租或将持有的房地产开发产品以经营租赁的方式出租时，固定资产、无形资产或存货以转换前的账面价值转换为投资性房地产。

本集团在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用或用于经营租出的房屋及建筑物重新用于对外销售的，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产、无形资产或存货。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

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集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。



1. 借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2. 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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产和存货等资产。

3. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

4. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件等，以成本计量。公司制改建时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值进行初始计量。

(1) 土地使用权

土地使用权按预计使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。



(2) 专利权
专利权按法律规定的有效年限 2-10 年平均摊销。

(3) 非专利技术
非专利技术按预计使用年限或合同规定的使用年限 2-10 年平均摊销。

(4) 软件
软件按预计使用年限或合同规定的使用年限 2-10 年平均摊销。

2. 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 研究与开发
本公司的研究开发支出主要包括本公司实施研究开发活动而耗用的材料、研发部门职工薪酬、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销、研发测试及研发技术服务费等支出。
为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

(1) 工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

(2) 管理层已批准生产工艺工法开发的预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

(4) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

(5) 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益，以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用包括装修处理费、使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

第 36 页 共 112 页



本集团对以下待确定型福利的负债与费用进行精算评估：

1) 离休人员的补充退休医疗报销福利；

2) 离退休人员及因公已故员工遗属的补充退休养老福利。

3. 辞退福利
向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 收入

1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(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，即客户已实物占有该商品；(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和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

第 38 页 共 112 页



(十九) 职工薪酬
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

1. 短期薪酬
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 离职后福利
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利包括为员工缴纳的基本养老保险、失业保险和企业年金计划，属于设定提存计划；为满足一定条件的离退休人员、因公已故员工遗属以及内退和下岗人员提供的补充退休福利，属于设定受益计划。

(1) 基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 补充退休福利
对于设定受益计划，本集团在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

1) 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；

2) 设定受益计划义务的利息费用；

3) 重新计量设定受益计划净负债所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债的利息费用计入当期损益，重新计量设定受益计划净负债所产生的变动(包括精算利得或损失)计入其他综合收益。

第 37 页 共 112 页



2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法
(1) 基础设施建设和相关业务和部分制造与安装业务的收入
本集团提供的基础设施建设和基建项目的勘察、设计、咨询、研发、可行性研究、监理等服务，以及在工程设备与零部件制造业务中的钢结构产品制造与安装业务，根据履约进度在一段时间内确认收入。
基础设施设计合同、基建项目的勘察设计等服务合同以及钢结构产品制造与安装合同的履约进度主要根据建造项目的性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，本集团对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供基础设施建设和基建项目的勘察设计等服务以及钢结构产品制造与安装而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照履约进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认

第 39 页 共 112 页



时摊销期限是否超过该项业务的营业周期，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；本集团对于合同取得成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一个营业周期，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产和其他非流动资产。

(2) 销售工程设备和零部件、工程物资等商品的收入

本集团销售工程设备和零部件、工程物资等商品，并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(3) 房地产开发业务的收入

本集团商品房销售业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。本集团的房地产销售收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本集团已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若包含重大融资成分，本集团将相应调整合同承诺对价。

本集团一级土地开发业务部分合同根据业务合同的性质，当客户能够控制本集团履约过程中在建的商品或服务的情况下，按照已完成履约义务的进度在一段时间内确认，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定；部分合同收入在某一时点确认。

(4) PPP 项目合同

PPP 项目合同，是指社会资本方与政府方依法依规就 PPP 项目合作所订立的合同，该合同同时符合“双特征”和“双控制”条件。其中，“双特征”是指，社会资本方在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务，并就其提供的公共产品和服务获得补偿；“双控制”是指，政府方控制或管制社会资本方使用 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格，PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。

本集团根据 PPP 项目合同约定，提供多项服务的，识别合同中的单项履约义务，并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。

本集团提供基础设施建设服务，确定其身份是主要责任人还是代理人。若本集团为主要责任人，则相应地并按照附注四(二十一)3.(1)所述的会计政策确认收入，同时确认合同资产。对于确认的基础设施建设收入确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同



取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清



资产在资产负债表“无形资产”项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。

根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，本集团有权获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，PPP 项目资产达到预定可使用状态后，本集团在提供运营服务时，确认相应的运营服务收入。

根据 PPP 项目合同约定，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，本集团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。

为使 PPP 项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态，本集团从事的维护或修理，构成单项履约义务的，在服务提供时确认相关收入和成本；不构成单项履约义务的，发生的支出按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(二十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够



偿还负债期间的适用税率计量。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

3. 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，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

4. 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(二十四) 租赁

1. 公司作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、施工设备、运输设备、工业生产设备和其他使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团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；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：



(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋及建筑物、施工设备、运输设备及其他固定资产时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本集团将应收租赁款列为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收租赁款列为一年内到期的非流动资产。

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. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关

第 44 页 共 112 页



资产；

(3) 如本集团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，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团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。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

本集团将部分工程质量保证金证券化，在满足工程施工相关履约义务已完成并由承包人承诺完成缺陷责任相关履约义务的条件下，将工程质量保证金出售并转让给特殊目的实体，参考运用上述证券化金融资产会计政策。

(二十六) 其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十七) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

1. 采用会计政策的关键判断

(1) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，反映企业为实现其目标而开展的特定活动，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等，进而决定企业所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是

第 46 页 共 112 页



利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(二十五) 资产证券化业务的会计处理方法

本集团将部分应收款项(基础资产)证券化，将基础资产出售并转让给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券和次级资产支持证券。本集团作为资产服务机构，提供资产及其回收有关的管理服务、基础合同的变更管理及其他服务。基础资产在回收期间的回收资金在支付特定目的实体税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余资金作为次级资产支持证券的收益。

在判断基础资产证券化是否属于金融资产转移时，若本集团保留了收取金融资产现金流量的合同权利，但承担了将收取的该现金流量支付给一个或多个最终收款方的合同义务，且仅当同时符合以下三个条件时，基础资产证券化满足金融资产转移的条件：1) 本集团只有从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；2) 转让合同规定禁止本集团出售或抵押该金融资产，但本集团可以将其作为向最终收款方支付现金流量义务的保证；3) 本集团有义务将代表最终收款方收取的所有现金流量及时划转给最终收款方，且无重大延误。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度；

(1) 当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；

(2) 当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融

第 45 页 共 112 页



否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

2. 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 基础设施建设业务的收入确认

管理层根据履约进度在一段时间内确认基础设施建设业务的收入。履约进度主要根据项目的性质，按已经完成的为履约合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在初始对基础设施建设业务的合同预计总收入和预计总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订，并根据修订后的预计总收入和预计总成本调整履约进度和确认收入的金额，这一修订将反映在本集团的当期财务报表中。

(2) 应收账款及合同资产的预期信用损失

本集团对应收账款及合同资产按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于已发生信用减值的应收账款和合同资产，单项确认预期信用损失；当无法以合理成本评估单项资产的预期信用损失时，本集团按照信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。在确定预期信用损失时，本集团参考历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。如果预期信用损失率计算结果较管理层以往预期信用损失率存在差异时，管理层将考虑是否需要调整对预期信用损失率的估计。

(3) 债权投资的预期信用损失

本集团对处于不同阶段的债权投资的预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团通过债权投资违约风险敞口和预期信用损失率计算债权投资预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本集团采用了与应收账款和合同资产预期信用损失一致的方法。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准包括以下一个或多个指标发生显著变化：逾期天数、债务人所处的经营环境、内外信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

第 47 页 共 112 页



(4) 房地产开发成本和开发产品的减值准备

本集团于资产负债表日对房地产开发成本和开发产品存货按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及至完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订,将影响存货的可变现净值的估计。若相关存货的实际可变现净值因市场状况变动及/或开发成本重大偏离预算而低于或高于预期,则有可能导致重大减值损失的计提或转回。

(5) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注六(二)所述,本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年,到期后需向相关部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况,本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定,进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定,则需按照 25% 的法定税率计算所得税,进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损,本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额,以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时,需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异,可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(6) 离退休员工的补充福利

本集团承担的离退休员工补充福利费用,即设定受益计划责任,其现值取决于多项精算假设,包括折现率。该等假设的任何变动均将影响应付离退休员工福利费负债的账面价值。

本集团于每半年对计算离退休员工福利费负债现值时所采用的折现率进行重新评估,本集团重新评估时参考了与未来支付离退休员工补充福利时支付年限相当的国债利率,其他精算假设的拟定基于当时市场情况而定。

第 48 页 共 112 页



五、会计政策和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 17 号》

(1) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

(3) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 《企业会计准则解释第 18 号》

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

(三) 前期会计差错更正

本公司 2024 年度无应披露的重要前期差错更正等事项。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	以按税法规定计算的货物销售和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%[注]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%[注]

[注]境外分子公司按经营所在地区的有关规定税率计缴增值税、所得税

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

第 49 页 共 112 页



纳税主体名称	所得税税率
中铁十局集团第一工程有限公司	15%
中铁十局集团第三建设有限公司	15%
中铁十局集团青岛工程有限公司	15%
中铁十局集团电务工程有限公司	15%
中体十局集团西藏工程有限公司	15%
中铁十局集团第七工程有限公司	15%
山东铁工科技有限公司	20%
中铁十局集团哈尔滨工程有限公司	20%
境外分子公司	按经营所在地区规定的税率
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 中铁十局集团第一工程有限公司、中铁十局集团第三建设有限公司、中铁十局集团青岛工程有限公司、中铁十局集团电务工程有限公司经有关部门联合审批,通过高新技术企业认证,根据相关政策规定,享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 按照《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。中体十局集团西藏工程有限公司、中铁十局集团第七工程有限公司符合上述认定条件,享受上述税收优惠政策。

3. 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定,对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。山东铁工科技有限公司、中铁十局集团哈尔滨工程有限公司符合小微企业认定条件,享受上述税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

单位: 万元				
序号	企业名称	级次	注册地	业务性质

第 50 页 共 112 页



序号	企业名称	级次	注册地	业务性质	实收资本
1	中铁十局集团第一工程有限公司	2	山东省济南市	建设工程施工	138,300.45
2	中铁十局集团第二工程有限公司	2	河南省郑州市	建设工程施工	100,100.00
3	中铁十局集团第三建设有限公司	2	安徽省合肥市	建设工程施工	20,000.00
4	中铁十局集团第四工程有限公司	2	江苏省南京市	建设工程施工	20,000.00
5	中铁十局集团第五工程有限公司	2	江苏省苏州市	建设工程施工	20,800.00
6	中铁十局集团第七工程有限公司	2	陕西省西安市	建设工程施工	50,000.00
7	中铁十局集团第八工程有限公司	2	天津市滨海新区	建设工程施工	30,000.00
8	中铁十局集团第三工程有限公司	2	安徽省淮南市	建设工程施工	5,000.00
9	中铁十局集团物资工贸有限公司	2	山东省济南市	建筑材料批发零售	15,000.00
10	中铁十局集团城建工程有限公司	2	山东省烟台市	建设工程施工	40,000.00
11	中铁十局集团电务工程有限公司	2	山东省济南市	机电安装工程	53,088.80
12	中铁十局集团投资开发有限公司	2	山东省济南市	房地产开发、经营等	50,000.00
13	中铁十局集团青岛工程有限公司	2	山东省青岛市	建设工程施工	5,000.00
14	中铁十局集团巴西工程有限公司	2	巴西圣保罗	建设工程施工	496.78
15	中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司	2	广东省广州市	建设工程施工	5,000.00
16	中铁十局集团西藏工程有限公司	2	西藏自治区拉萨市	建设工程施工	50,000.00
17	中铁香港贸易有限公司	2	香港	国际贸易	0.85
18	中铁十局集团泰国有限公司	2	泰国曼谷	建设工程施工	1,310.02
19	中铁十局集团宁波工贸有限公司	2	浙江省宁波市	建筑材料批发零售	10,100.00
20	中铁十局集团城市运营服务有限公司	2	山东省济南市	城市运营服务	5,000.00
21	平遥山中铁中平大西环公路建设有限公司	2	河南省平遥市	建设工程施工	18,023.81
22	中铁康桥产业投资运营(云南)有限公司	2	云南省昆明市	建设工程施工	
23	中铁十局集团长春工程有限公司	2	吉林省长春市	建设工程施工	
24	山东铁工科技有限公司	2	山东省济南市	工程和技术研究	
25	中铁十局集团哈尔滨工程有限公司	2	黑龙江省哈尔滨市	建设工程施工	
26	中铁十局集团印度尼西亚有限公司	2	印尼雅加达	建设工程施工	
27	中铁十局集团(上海)建设工程有限公司	2	上海市浦东新区	建设工程施工	

第 51 页 共 112 页



序号	企业名称	顺次	注册地	业务性质	实收资本	
28	中铁十局集团(无锡)工程有限公司	2	江苏省无锡市	建设工程施工		
29	中铁十局集团云南工程有限公司	2	云南省昆明市	建设工程施工		
(续上表)						
序号	企业名称	认缴持股比例(%)	实缴持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
1	中铁十局集团第一工程有限公司	72.38	72.38	72.38	103,351.74	超转
2	中铁十局集团第二工程有限公司	100.00	100.00	100.00	161,927.81	重组
3	中铁十局集团第三建设有限公司	100.00	100.00	100.00	22,692.22	设立
4	中铁十局集团第四工程有限公司	100.00	100.00	100.00	20,153.63	超转
5	中铁十局集团第五工程有限公司	100.00	100.00	100.00	20,860.00	设立
6	中铁十局集团第七工程有限公司	100.00	100.00	100.00	50,000.00	设立
7	中铁十局集团第八工程有限公司	100.00	100.00	100.00	30,000.00	设立
8	中铁十局集团第三工程有限公司	51.00	51.00	51.00	2,550.00	设立
9	中铁十局集团物资工贸有限公司	100.00	100.00	100.00	15,852.06	设立
10	中铁十局集团城建工程有限公司	100.00	100.00	100.00	32,985.89	设立
11	中铁十局集团电务工程有限公司	56.51	56.51	56.51	31,131.46	设立
12	中铁十局集团投资开发有限公司	100.00	100.00	100.00	50,000.00	设立
13	中铁十局集团青岛工程有限公司	100.00	100.00	100.00	5,000.00	设立
14	中铁十局集团巴西工程有限公司	100.00	100.00	100.00	496.78	设立
15	中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司	100.00	100.00	100.00	5,000.00	设立
16	中铁十局集团西藏工程有限公司	100.00	100.00	100.00	50,000.00	设立
17	中铁香港贸易有限公司	100.00	100.00	100.00	0.85	设立
18	中铁十局集团泰国有限公司	49.00	79.46	49.00	1,041.00	设立
19	中铁十局集团宁波工贸有限公司	100.00	100.00	100.00	10,100.00	设立
20	中铁十局集团城市运营服务有限公司	100.00	100.00	100.00	5,029.64	设立
21	平遥市中铁中平大西环公路建设有限公司	54.06	54.06	54.06	13,223.81	设立
22	中铁康寿产业投资运营(云南)有限公司	100.00				设立
23	中铁十局集团长春工程有限公司	100.00				设立
24	山东铁工科技有限公司	100.00				设立
25	中铁十局集团哈尔滨工程有限公司	100.00				设立
26	中铁十局集团印尼西尼亚有限公司	100.00				设立

第 52 页 共 112 页



序号	企业名称	认缴持股比例（%）	实缴持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	投资额	取得方式
27	中铁十局集团（上海）建设工程有限公司	100.00				设立
28	中铁十局集团（无锡）工程有限公司	100.00				设立
29	中铁十局集团云南工程有限公司	100.00				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

本公司对中铁十局集团泰国有限公司的持股比例为 49.00%，持有其全部 A 组股份。根据中铁十局集团泰国有限公司的章程规定，股东大会的决议需要获得参加大会并且有权利对决议投票表决的 A 组股东的多数投票方能通过。因此本公司能够控制中铁十局集团泰国有限公司，故将其作为子公司纳入合并范围。

（三）重要非全资子公司情况

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
中铁十局集团第一工程有限公司	78,136,166,497.34	68,406,659,138.94	9,727,507,358.40

（续上表）

被投资单位	本期营业收入总额	本期净利润
中铁十局集团第一工程有限公司	62,727,175,173.23	862,917,825.61

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 12 月 31 日，上期指 2023 年度，本期指 2024 年度。除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

（一）货币资金

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,950,127.05	434,639.26
银行存款	11,438,573,873.07	9,002,468,104.49
其他货币资金	41,622,139.76	68,008,028.39
合 计	11,493,146,139.88	9,670,910,172.14
其中：存放在境外的款项总额	199,287,742.74	105,936,746.81
存放财务公司的款项总额	3,918,479,696.07	2,542,474,931.92

2. 其他说明

第 53 页 共 112 页



受限制的货币资金明细如下：		
项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	31,215,000.00	49,644,279.20
被冻结的银行存款	840,635,336.10	607,031,371.04
其他保证金	6,052,148.41	7,247,965.92
合 计	877,882,484.51	663,323,556.16

（二）应收票据

1. 应收票据分类

项 目	期末数			期初数		
	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	19,139,597.02		19,139,597.02			
商业承兑汇票	2,196,018.47	5,490.05	2,190,528.42	10,801,861.40	26,504.65	10,775,356.75
合 计	21,335,615.49	5,490.05	21,330,125.44	10,801,861.40	26,504.65	10,775,356.75

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	21,335,615.49	100.00	5,490.05	0.03	21,330,125.44
合 计	21,335,615.49	100.00	5,490.05	0.03	21,330,125.44

（续上表）

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	10,801,861.40	100.00	26,504.65	0.25	10,775,356.75
合 计	10,801,861.40	100.00	26,504.65	0.25	10,775,356.75

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

类 别	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
商业承兑汇票	2,196,018.47	5,490.05	0.25

第 54 页 共 112 页



类 别	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
商业承兑汇票小计	2,196,018.47	5,490.05	0.25
银行承兑汇票	19,139,597.02		
银行承兑汇票小计	19,139,597.02		
小 计	21,335,615.49	5,490.05	0.03

（2）本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

项 目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收票据	26,504.65	-21,014.60				5,490.05
其中：组合 1 商业承兑汇票	26,504.65	-21,014.60				5,490.05
小 计	26,504.65	-21,014.60				5,490.05

（三）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	10,372,081,115.89	39,143,559.94	8,112,833,096.23	17,610,641.07
1-2 年	1,617,914,990.14	74,475,211.28	742,997,322.81	29,184,959.50
2-3 年	89,376,160.76	5,747,889.33	125,570,215.76	6,802,070.45
3 年以上	42,484,891.78	11,054,104.45	73,716,354.71	17,042,737.24
合 计	12,121,857,138.57	130,420,765.00	7,055,116,989.21	70,640,408.26

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收					
按信用风险特征组合计提	12,121,857,138.57	100.00	130,420,765.00	1.08	11,991,436,393.57
其中：组合一应收中国铁	2,810,127,763.69	23.18	17,104,415.78	0.61	2,793,023,347.91
内部单位	944,214,961.93	7.79	6,377,119.86	0.68	937,837,842.07
客户					
组合一应收地方政府	3,975,996,189.96	32.80	63,897,322.92	1.61	3,912,098,867.04
府/地方国有企业客户					

第 55 页 共 112 页



类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
组合-应收中国国家铁路集团有限公司	960,065,809.61	7.92	5,911,083.27	0.62	954,154,726.34
组合-应收海外企业客户	574,390,541.19	4.74	6,770,299.09	1.18	567,620,242.10
组合-应收其他客户	2,857,061,892.19	23.57	30,360,524.08	1.06	2,826,701,368.11
合 计	12,121,857,158.57	100.00	130,420,765.00	1.08	11,991,436,393.57

(续上表)

类 别	期 初 数				账 面 价 值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,848,607.76	0.03	484,329.64	26.20	1,364,278.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,053,268,381.45	99.97	70,156,978.62	0.99	6,983,112,302.83
其中：组合-应收中国中铁内部单位	4,511,669,099.56	63.94	30,418,231.96	0.67	4,481,250,867.60
组合-应收中央企业客户	307,363,595.72	4.38	3,291,443.67	1.04	304,162,150.05
组合-应收地方政府/地方国有企业客户	972,775,819.12	13.79	23,014,945.36	2.37	949,760,873.76
组合-应收中国国家铁路集团有限公司	94,157,224.72	1.33	827,237.20	0.88	93,329,987.52
组合-应收海外企业客户	136,101,919.25	1.93	1,793,178.40	1.32	134,308,740.85
组合-应收其他客户	1,031,200,723.08	14.62	10,901,940.83	1.06	1,020,298,683.05
合 计	7,055,116,989.21	100.00	70,640,408.26	1.00	6,984,476,580.95

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合-应收中国中铁内部单位	2,810,127,763.69	0.61	17,104,415.78	4,511,669,099.56	0.67	30,418,231.96
组合-应收中央企业客户	944,214,961.93	0.68	6,377,119.86	307,363,595.72	1.04	3,201,443.67
组合-应收地方政府/地方国有企业客户	3,975,996,189.96	1.61	63,897,322.92	972,775,819.12	2.37	23,014,945.36
组合-应收中国国家铁路集团有限公司	960,065,809.61	0.62	5,911,083.27	94,157,224.72	0.88	827,237.20
组合-应收海外企业客户	574,390,541.19	1.18	6,770,299.09	136,101,919.25	1.32	1,793,178.40

第 56 页 共 112 页



(六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	1,211,064,560.60	118,153,259.07
应收股利	47,859,751.56	64,557,212.76
其他应收款项	5,136,511,933.21	3,278,413,874.14
合 计	6,395,436,245.37	3,461,124,345.97

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
债权投资	1,217,246,585.19	118,746,994.03
小 计	1,217,246,585.19	118,746,994.03
减：坏账准备	6,182,024.59	593,734.96
合 计	1,211,064,560.60	118,153,259.07

(2) 应收利息坏账准备计提情况

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 (未发生信用减值)	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)	
期初余额	593,734.96	—	—	593,734.96
期初余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段	—	—	—	—
—转入第三阶段	—	—	—	—
—转回第二阶段	—	—	—	—
—转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	5,588,289.63	—	—	5,588,289.63
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
期末余额	6,182,024.59	—	—	6,182,024.59

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

第 58 页 共 112 页



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合-应收其他客户	2,857,061,892.19	1.06	30,360,524.08	1,031,200,723.08	1.06	10,901,940.83
小 计	12,121,857,158.57	1.08	130,420,765.00	7,053,268,381.45	0.99	70,156,978.62

4. 按欠款方归集的期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
中铁发展投资有限公司济南市南河管网改造和內涝治理项目总包部	352,051,868.48	2.90	704,103.73
中铁发展投资有限公司徐民高速公路段工程项目总包部	327,702,208.52	2.70	655,404.42
中国铁路济南局集团有限公司津潍高铁代建段工程建设指挥部	263,641,997.31	2.17	527,283.99
Litvio minera argentina S.A.	258,083,962.51	2.13	2,580,839.63
烟台铁发运达城市建设运营有限公司	253,189,778.47	2.09	1,264,223.89
小 计	1,454,669,815.32	11.99	5,731,855.66

5. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款 5,302,827,360.44 元，与终止确认相关的利得和损失-150,026,454.73 元。

(四) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,571,880.53	—
合 计	1,571,880.53	—

(五) 预付款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		减值准备	账面余额		减值准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,798,264,198.75	88.58	1,825,814,237.96	94.11	—	—
1 至 2 年	157,715,618.19	7.77	102,219,278.56	5.27	—	—
2 至 3 年	72,082,619.86	3.55	5,464,917.37	0.28	—	—
3 年以上	2,105,401.64	0.10	6,540,803.75	0.34	—	—
合 计	2,030,167,838.44	100.00	1,940,039,237.64	100.00	—	—

第 57 页 共 112 页



项 目	期末余额	期初余额
济南中铁置业有限公司	47,859,751.56	64,557,212.76
合 计	47,859,751.56	64,557,212.76

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,473,386,606.54	22,290,116.70	2,906,985,944.02	191,902,432.43
1-2 年	599,760,342.37	244,331,904.64	322,554,612.32	26,774,578.88
2-3 年	288,080,843.72	38,235,298.05	233,764,454.61	31,268,033.23
3 年以上	117,866,443.87	37,324,983.90	88,036,090.42	22,982,182.69
合 计	5,478,694,236.50	342,182,303.29	3,551,341,101.37	272,927,227.23

(2) 按坏账准备计提方法披露其他应收款项

类 别	期末数				
	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	217,794,165.52	3.98	217,794,165.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,260,900,070.98	96.02	124,388,137.77	2.36	5,136,511,933.21
合 计	5,478,694,236.50	100.00	342,182,303.29	6.25	5,136,511,933.21

(续上表)

类 别	期初数				
	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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	179,025,608.11	5.04	178,324,939.43	99.61	700,668.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,372,315,493.26	94.96	94,602,287.80	2.81	3,277,713,205.46
合 计	3,551,341,101.37	100.00	272,927,227.23	7.69	3,278,413,874.14

1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
中交物产集团有限公司	178,259,124.11	178,259,124.11	100.00	预计无法收回

第 59 页 共 112 页



债务人名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
商丘市铁三处建筑工程有限公司	39,535,041.41	39,535,041.41	100.00	预计无法收回
小 计	217,794,165.52	217,794,165.52	100.00	

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合一应收押金和保证金	646,429,654.62	5.62	36,337,626.53	695,095,165.46	3.99	27,744,080.33
组合一应收代垫款	1,097,198,376.40	2.32	25,480,715.91	184,069,951.31	3.38	6,213,143.23
组合一其他	3,517,272,039.96	1.78	62,570,395.33	2,493,150,376.46	2.43	60,645,064.24
小 计	5,260,900,070.98	2.36	124,388,137.77	3,372,315,493.26	2.81	94,602,287.80

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

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)	
期初余额	191,902,432.43		81,024,794.80	272,927,227.23
期初余额在本期	—	—	—	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	~178,259,124.11		178,259,124.11	
—转回第二阶段		63,025,254.38	-63,025,254.38	
—转回第一阶段				
本期计提	35,174,478.19		34,435,128.56	69,609,606.75
本期转回				
本期转销				
本期核销			~364,600.00	~364,600.00
其他变动	10,069.31		10,069.31	
期末余额	48,827,855.82	63,025,254.38	230,193,09.09	342,182,303.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
中国铁工投资建	往来款	1,939,358,136.53	2年以内	35.40	11,627,945.06

第 60 页 共 112 页



设集团有限公司					
重庆中铁任之养老产业有限公司	往来款	1,102,888,334.46	2年以内	20.13	34,344,013.10
铁工(香港)财务管理有限公司	往来款	274,697,157.78	1年以内	5.01	1,373,485.80
SANY DO BROSIL LTD.	代垫款	97,847,078.88	1年以内	1.79	489,235.40
中铁云南建设投资	代垫款	87,020,000.00	1-2年	1.59	8,702,000.00
小 计	—	3,501,810,701.65	—	63.92	56,536,679.36

(七) 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	739,164,527.99		739,164,527.99
开发成本	222,528,428.18		222,528,428.18
库存商品	48,799,072.22		48,799,072.22
其中：开发产品	21,846,748.13		21,846,748.13
周转材料	863,509,709.68		863,509,709.68
其他	517,231,620.51		517,231,620.51
合 计	2,391,233,358.58		2,391,233,358.58

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	815,498,841.22		815,498,841.22
开发成本	196,300,366.45		196,300,366.45
库存商品(产成品)	189,719,928.62	4,264,265.14	185,455,663.48
其中：开发产品	70,019,051.73	4,264,265.14	65,754,786.59
周转材料	844,413,325.25		844,413,325.25
其他	376,279,334.96		376,279,334.96
合 计	2,422,211,796.50	4,264,265.14	2,417,947,531.36

第 61 页 共 112 页



(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算施工项目合同资产	14,845,503,337.98	94,297,617.29	14,751,205,720.69
应收质量保证金	237,996,689.93	1,283,619.79	236,713,061.14
合 计	15,083,500,018.91	95,581,237.08	14,987,918,781.83

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算施工项目合同资产	10,256,731,843.16	63,896,111.05	10,192,835,732.11
应收质量保证金	183,216,318.82	916,081.60	182,300,237.22
合 计	10,439,948,161.98	64,812,192.65	10,375,135,969.33

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额
已完工未结算施工项目合同资产	63,896,111.05	30,401,506.24				94,297,617.29
应收质量保证金	916,081.60	367,538.19				1,283,619.79
小 计	64,812,192.65	30,769,044.43				95,581,237.08

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	2,763,805,961.51	3,896,370,782.16
合 计	2,763,805,961.51	3,896,370,782.16

(十) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税等	1,361,961,426.34	963,568,816.01
预缴税金	58,739,219.15	40,878,042.62

第 62 页 共 112 页



项 目	期末余额	期初余额
债权投资	149,250,000.00	
合 计	1,369,950,675.49	1,004,446,858.03

(十一) 债权投资

1. 债权投资情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款及应收款项	1,087,014,000.00	40,874,491.51	1,046,139,508.49	1,087,014,000.00	18,824,398.24	1,068,189,611.76
合 计	1,087,014,000.00	40,874,491.51	1,046,139,508.49	1,087,014,000.00	18,824,398.24	1,068,189,611.76

2. 期末重要的债权投资情况

公司名称	期末余额	利率(%)	到期日
山东铁路发展基金有限公司	1,087,014,000.00	4.60	2031-12-12
合 计	1,087,014,000.00		

(十二) 长期应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收取的工程款	11,159,641,732.62	55,798,208.78	11,103,843,523.84
合 计	11,159,641,732.62	55,798,208.78	11,103,843,523.84

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收取的工程款	349,472,379.22	1,747,361.90	347,725,017.32
合 计	349,472,379.22	1,747,361.90	347,725,017.32

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

第 63 页 共 112 页



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	589,889,806.48	54,720,810.54	23,439,800.00	621,170,817.02
对联营企业投资	986,302,871.90	~5,907,114.89	8,481,245.79	971,914,511.22
小 计	1,576,192,678.38	48,813,695.65	31,921,045.79	1,593,085,328.24
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,576,192,678.38	48,813,695.65	31,921,045.79	1,593,085,328.24

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
合营企业							
烟台市中铁鲁南市政工程有限公司	93,330,200.00	110,214,537.19		23,439,800.00	346,536.17		
烟台市中铁龙公路建设有限公司	61,123,960.00	58,094,259.30			1,927,424.01		
烟台铁发远通城市建设运营有限公司	61,250,000.00	60,939,223.34			437,965.69		
烟台铁创智达建设投资有限公司	125,000,000.00	125,097,553.27			2,725,472.28		
烟台铁创智达建设投资有限公司	282,096,300.00	234,644,231.38	48,426,300.00		867,132.19		
重庆中铁信之寿老产业有限公司	50,000,000.00						
中铁置业集团济南有限公司	80,000,000.00						
小 计	134,252,000.00	389,889,806.48	48,426,300.00	23,439,800.00	8,294,530.34		
联营企业							
潍坊示范区中铁市政工程有限公司	72,110,000.00	76,816,373.97			603,187.80		
山东莱钢铁路发展有限公司	57,084,326.00	56,509,522.40			+19,732,879.62		
浙江市中铁基础设施投资有限公司	20,218,260.00	20,536,929.08			119,611.06		
南充市中铁路桥市政建设有限公司	64,513,860.00	64,224,387.66			-261,654.34		
山东鲁中利源新材料科技有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00			-709,100.36		
中铁十局集团烟台城建设发展有限公司	100,000,000.00	100,402,833.86			1,607,380.13		
中铁（泰安）环境治理有限公司	63,578,100.00	63,809,923.21			2,730,379.70		

第 64 页 共 112 页



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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						
山东高速新台高速公路有限公司	383,330,000.00	318,812,146.72	50,000,000.00		~60,510,256.50	
唐山云之尚综合管理服务有限公司	34,000,000.00	32,359,120.94	1,350,000.00		541,722.62	
天津生态城智康产城建设发展有限公司	32,000,000.00	32,661,153.10			~688,426.92	
济南中铁置业有限公司	20,000,000.00	197,651,856.38			5,832,965.56	
四川宜普西通公路运营管理有限公司	890,000.00	16,318,656.32			12,389,320.14	
山东铁投智慧物业发展股份有限公司		719,761.76			1,200,216.12	
云南龙润置业有限公司	8,400,000.00					
烟台中铁置业有限公司	6,000,000.00					
小 计	946,132,496.00	896,302,871.90	51,370,000.00		~57,277,114.89	
合 计	1,700,384,936.00	1,576,192,678.38	59,796,300.00	23,439,800.00	~50,962,691.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他收益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
烟台市中铁鲁南市政工程有限公司					87,121,283.36	
烟台市中铁龙公路建设有限公司					60,521,683.31	
烟台铁发远通城市建设运营有限公司					61,367,181.23	
烟台铁创智达建设投资有限公司					128,323,025.55	
烟台铁创智达建设投资有限公司					283,857,663.57	
重庆中铁信之寿老产业有限公司						
中铁置业集团济南有限公司						
小 计					621,170,817.02	
联营企业						

第 65 页 共 112 页



被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
潍坊示范区中铁市政工程有限公司					77,279,573.77	
山东莱钢铁路发展有限公司					36,856,642.84	
浙江市中铁基础设施投资有限公司					20,656,540.74	
南充市中铁路桥市政建设有限公司					63,873,533.12	
山东鲁中利源新材料科技有限公司					8,230,899.44	
中铁十局集团烟台城建设发展有限公司					171,480,213.99	
中铁（泰安）环境治理有限公司					63,380,394.94	
山东高速新台高速公路有限公司					308,301,990.22	
唐山云之尚综合管理服务有限公司					31,279,843.56	
天津生态城智康产城建设发展有限公司					51,772,526.28	
济南中铁置业有限公司					113,494,721.94	
四川宜普西通公路运营管理有限公司	7,840,000.00				20,867,888.29	
山东铁投智慧物业发展股份有限公司	641,245.79				1,278,732.00	
云南龙润置业有限公司						
烟台中铁置业有限公司						
小 计	8,481,245.79				971,914,511.22	
合 计	8,481,245.79				1,593,085,328.24	

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
	烟台铁创智达建设投资有限公司	烟台铁创智达建设投资有限公司
流动资产	154,052,429.79	88,898,502.34
非流动资产	1,486,998,816.62	1,029,691,660.78
资产合计	1,641,051,246.41	1,117,590,163.12
流动负债	15,394,907.48	91,213,626.36

第 66 页 共 112 页



项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
	烟台铁创智达建设投资有限公司	烟台铁创智达建设投资有限公司
非流动负债	1,196,948,454.47	697,944,183.69
负债合计	1,212,343,361.95	789,157,810.05
净资产	428,707,884.46	328,432,353.07
按持股比例计算的净资产份额	192,918,548.01	147,794,558.88
调整事项	90,919,115.50	86,719,672.50
对合营企业权益投资的账面价值	283,837,663.57	234,514,231.38
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	526,250,794.93	640,745,354.10
财务费用	~14,059,132.96	~1,161,930.86
所得税费用	20,938.91	343,828.64
净利润	1,926,960.42	1,031,485.92
其他综合收益		
综合收益总额	1,926,960.42	1,031,485.92
公司本期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	期末数/本期数	期初数/上期数
	中铁十局集团招远公路建设有限公司	山东高速新台高速公路有限公司
流动资产	187,007,598.74	101,536,083.01
非流动资产	963,563,205.01	1,083,088,562.02
资产合计	1,150,570,803.75	1,190,290,489.66
流动负债	300,286,219.81	348,292,806.36
非流动负债	10,619,510,587.37	10,589,157,375.37
负债合计	300,286,219.81	11,158,052,305.79
净资产	850,284,583.94	3,032,238,183.87
按持股比例计算的净资产份额	170,056,916.79	168,399,536.66
调整事项	1,403,297.29	~160,537,748.72
对联营企业权益投资的账面价值	171,460,213.99	368,301,896.22
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	3,298,888.20	127,490,624.66

第 67 页 共 112 页



项 目	期末数/本期数		期初数/上期数	
	中铁十局集团招远 城建有限公司	山东高速新台高速 公路有限公司	中铁十局集团招远 城建有限公司	山东高速新台高速 公路有限公司
净利润	8,286,900.64	-395,491,872.54	4,366,365.91	-166,015,001.65
其他综合收益				
综合收益总额	8,286,900.64	-395,491,872.54	4,366,365.91	-166,015,001.65
公司本期收到的来自 联营企业的股利				

(十四) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额
河南豫中高速公路有限公司	458,558,945.43	393,710,000.00				
北京亿城泰和物业管理中心(有限合伙)	198,901,637.47	180,000,000.00		>98,366.53	>98,366.53	
遵义文正(贵州)环境综合治理有限责任公司	500,000.00	500,000.00				
中铁东北业主鲁南高速铁路有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				
公主岭市中铁快铁城市综合运营管理有限责任公司	42,200,000.00	42,200,000.00				
芜湖智轨车马建设投资有限公司	5,000,000.00					
济南高速铁路有限公司	348,964,949.63	383,383,383.82		<-4,418,354.19	<-4,625,050.37	
济南城市轨道交通有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00				
山东神箭铁路城市服务有限公司	25,867,250.00	25,867,250.00				
中铁建新(重庆)高速公路有限责任公司	20,400,996.82	20,400,996.82				
中铁建新(重庆)高速公路有限公司	19,974,054.99	19,974,054.99				
中铁建新(重庆)高速公路有限公司	7,021,381.91	7,021,381.91				
云南玉昆铁路合资项目投资开发有限公司	22,667,018.43	24,490,000.00		<-1,723,981.57	<-1,723,981.57	
中铁冀宝无界投资发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				
湖南中铁广德隆高速公路有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00				

第 68 页 共 112 页



(十五) 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
基金投资	144,671,511.24	140,000,000.00
非上市权益工具投资	662,804,982.33	600,770,000.00
合 计	807,476,493.57	740,770,000.00

(十六) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)账面原值合计	189,947,470.28	1,622,643.54	7,935,750.65	183,534,363.17
其中：房屋、建筑物	146,698,198.56	1,257,794.72	5,547,533.30	142,408,459.98
土地使用权	43,149,271.72	364,848.82	2,388,217.35	41,125,903.19
(2)累计折旧和累计摊销合计	84,441,004.99	6,143,574.36	3,240,121.47	87,344,457.88
其中：房屋、建筑物	75,209,998.16	5,774,577.20	2,561,684.47	78,422,890.89
土地使用权	9,231,006.83	368,997.16	678,437.00	8,921,566.99
(3)投资性房地产账面净值合计	105,406,465.29	—	—	96,189,905.29
其中：房屋、建筑物	71,488,200.40	—	—	63,985,569.09
土地使用权	33,918,264.89	—	—	32,204,336.20
(4)投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
(5)投资性房地产账面价值合计	105,406,465.29	—	—	96,189,905.29
其中：房屋、建筑物	71,488,200.40	—	—	63,985,569.09
土地使用权	33,918,264.89	—	—	32,204,336.20

(十七) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

第 70 页 共 112 页



项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额
湖南益阳至常德高速公路有限公司	146,195,000.00	146,195,000.00				
中铁(天津)轨道交通投资建设有限公司	68,213,490.00	47,451,000.00				
中铁兰州至南郑高速公路有限公司	60,000,000.00	41,000,000.00				
中铁(辽宁)本桓高速公路有限公司	71,098,543.33	43,568,543.33				
中铁信托有限责任公司本部	32,380,981.18	38,778,964.26		1,404,816.92	27,380,981.18	
贵阳轨道交通三号线一期工程投资管理有限公司	50,706,017.26	28,978,686.00				
中铁建新(天津)高速公路有限公司	5,723,939.88	5,723,939.88				
山东潍莱高速公路有限公司	223,389,414.26	241,858,585.00		<-20,469,170.74	<-20,469,170.74	
中铁(河南)南川高速公路有限公司	55,804,978.95	54,401,074.17		1,403,903.88	<-1,263,221.96	
中铁(甘肃)兰州至定西高速公路有限公司	35,962,718.00	35,962,718.00				
河南安罗高速公路有限公司	22,123,084.58	27,691,900.00		<-5,568,815.42	<-5,568,815.42	
中铁保定开发建设有限公司	600,000.00	600,000.00				
广西上林高速公路有限公司	61,410,000.00	48,273,000.00				
河南省公路厅高速公路有限公司	156,016,000.00	156,016,000.00				
山西铁路工程投资建设有限公司	300,000.00	300,000.00				
广东中铁路(深圳)前海跨境产城投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00				
海洋新城高速公路有限公司	11,080,000.00	6,530,000.00				
佛山中铁轨道交通项目开发有限公司	3,000,000.00					
山东汇置置业有限公司	92,152.00	92,152.00			<-1,497,848.00	
江苏东源投资有限公司	105,102,724.45	104,474,344.99		628,379.46	98,226,565.49	
合 计	2,305,836,121.67	2,065,163,927.17		<-28,963,388.18	90,340,002.29	

第 69 页 共 112 页



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)账面原值合计	4,343,006,365.77	305,584,604.86	160,960,176.43	4,487,630,794.20
房屋及建筑物	895,179,897.82	5,672,926.91	1,406,809.77	899,445,414.96
机器设备	2,476,958,923.48	268,214,697.86	135,351,946.95	2,609,821,674.39
运输工具	504,777,670.89	5,230,132.00	11,193,971.11	498,813,831.78
其他	466,090,373.78	26,466,848.09	13,007,348.60	479,549,873.27
(2)累计折旧合计	2,547,097,251.58	303,675,307.54	91,254,147.69	2,759,518,411.43
房屋及建筑物	308,767,139.54	29,454,354.59	710,511.78	337,510,982.35
机器设备	1,486,265,913.52	208,108,269.79	67,816,718.82	1,626,557,464.49
运输工具	400,188,592.64	25,738,128.81	10,646,788.10	415,279,933.35
其他	351,875,605.88	40,374,554.35	12,080,128.99	380,170,031.24
(3)固定资产账面净值合计	1,795,909,114.19	—	—	1,728,112,382.77
房屋及建筑物	586,412,258.08	—	—	561,934,432.41
机器设备	990,693,009.96	—	—	963,264,209.90
运输工具	104,589,678.25	—	—	83,533,898.43
其他	114,214,767.90	—	—	99,379,842.03
(4)减值准备合计	135,200.00	—	—	135,200.00
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他	135,200.00			135,200.00
(5)固定资产账面价值合计	1,795,773,914.19	—	—	1,727,977,182.77
房屋及建筑物	586,412,258.08	—	—	561,934,432.41
机器设备	990,693,009.96	—	—	963,264,209.90
运输工具	104,589,678.25	—	—	83,533,898.43
其他	114,079,567.90	—	—	99,244,642.03

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
H6 办公楼	39,582,338.76	园区办理房产证,正在办理

第 71 页 共 112 页



项 目	账面价值	未办妥产权证原因
小 计	39,582,338.76	

(十八) 在建工程

1. 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
徐州桥梁厂厂 建工程	78,778,177.99		78,778,177.99	77,533,297.76		77,533,297.76
轮鲁办公大楼				123,063.31		123,063.31
合 计	78,778,177.99		78,778,177.99	77,656,361.07		77,656,361.07

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
徐州桥梁厂 厂建工程	154,000,000.00	77,533,297.76	1,244,880.23			78,778,177.99
小 计	154,000,000.00	77,533,297.76	1,244,880.23			78,778,177.99

(十九) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计:	25,351,926.18	225,993,575.01	2,839,004.03	248,506,497.16
房屋及建筑物	25,351,926.18	18,153,838.86	2,839,004.03	40,666,761.01
机器设备	207,839,736.15			207,839,736.15
2. 累计折旧合计:	10,334,281.47	14,179,011.42	2,709,723.20	21,603,569.69
房屋及建筑物	10,334,281.47	14,179,011.42	2,709,723.20	21,603,569.69
机器设备				
3. 使用权资产账面净 值合计:	15,017,644.71			226,702,927.47
房屋及建筑物	15,017,644.71			18,863,191.32
机器设备				207,839,736.15
4. 减值准备合计:				
房屋及建筑物				

第 72 页 共 112 页



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备				
5. 使用权资产账面价 值合计:	15,017,644.71			226,702,927.47
房屋及建筑物	15,017,644.71			18,863,191.32
机器设备				207,839,736.15

(二十) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值合计	319,078,360.70	34,252,739.00	364,848.82	352,966,270.88
其中: 软件	16,976,777.00	664,541.65		17,641,318.65
土地使用权	297,251,523.95	33,588,217.35	364,848.82	330,474,892.48
专利权	10,857.43			10,857.43
非专利技术	1,652,142.10			1,652,142.10
其他	3,187,060.22			3,187,060.22
累计摊销额合计	112,817,259.76	8,694,997.47	83,519.85	121,418,737.38
其中: 软件	10,609,505.54	1,789,840.01		12,399,345.55
土地使用权	100,255,582.65	6,778,095.22	83,519.85	106,956,158.02
专利权	3,078.00	1,092.00		4,170.00
非专利技术	1,579,087.11			1,579,087.11
其他	370,006.46	115,970.21		485,976.70
减值准备金额合计				
其中: 软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
其他				
账面价值合计	206,261,100.94			231,547,533.50
其中: 软件	6,367,271.46			5,241,973.10
土地使用权	196,995,911.30			223,524,734.46

第 73 页 共 112 页



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专利权	7,778.43			6,687.43
非专利技术	73,054.99			73,054.99
其他	2,817,053.76			2,701,083.52

(二十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期 增加	本期 摊销	其他 减少	期末余额
装修费	14,662,786.34	5,394,375.73	6,311,236.39		13,745,925.68
合 计	14,662,786.34	5,394,375.73	6,311,236.39		13,745,925.68

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	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	递延所得税资产/ 负债
递延所得税资产	2,607,907,651.35	641,272,653.85	2,027,577,690.78	494,800,337.40
资产减值准备	147,261,265.13	36,465,360.26	102,417,360.23	25,547,587.79
信用减值损失	2,102,249,216.83	520,159,926.83	1,796,550,597.65	441,463,283.46
设定受益计划	69,043,670.38	13,576,100.53	68,459,713.04	13,488,448.25
公允价值计量损失	23,528,623.68	5,882,155.92	1,010,933.14	252,733.29
租赁负债	223,687,512.51	55,685,542.62	11,453,899.18	2,438,167.84
其他	42,137,332.82	9,363,567.69	47,685,187.54	11,610,116.77
递延所得税负债	357,713,730.35	79,094,570.54	175,510,697.94	33,842,426.59
交易性金融工具估值	4,606,493.57	1,126,623.39		
计入其他综合收益的 其他金融资产公允价值 变动	123,607,516.87	21,579,230.15	159,493,693.01	30,445,566.63
固定资产折旧及无形 资产摊销	815,755.06	122,363.28	999,360.22	149,904.05
使用权资产	226,783,924.85	56,286,353.72	15,017,644.71	3,246,955.91

2. 以抵销后的净额列示递延所得税资产或负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

第 74 页 共 112 页



	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债金额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债金额
递延所得税 资产	62,778,218.14	578,494,435.71		494,800,337.40
递延所得税 负债	62,778,218.17	16,316,352.37		33,842,426.59

(二十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
合同资产	4,676,147,910.48	3,107,934,697.56
预付长期资产购置款	1,654,120.00	5,654,120.00
其他	2,530,000.00	2,530,000.00
合 计	4,680,332,030.48	3,116,118,817.56

(二十四) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	5,020,000,000.00	3,865,000,000.00
合 计	5,020,000,000.00	3,865,000,000.00

(二十五) 衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
其他	23,528,623.68	1,010,933.14
合 计	23,528,623.68	1,010,933.14

(二十六) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	341,850,000.00	946,100,000.00
商业承兑汇票		18,260,397.45
合 计	341,850,000.00	964,360,397.45

(二十七) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

第 75 页 共 112 页



账 龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	29,585,610,183.52	20,315,851,057.44
1-2年	1,706,084,085.02	1,008,909,029.09
2-3年	492,976,006.02	207,738,568.21
3年以上	171,908,988.85	131,907,355.55
合 计	31,956,579,863.41	21,664,406,010.29

(二十八) 预收款项		
项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	25,005,846.78	1,530,029.65
1年以上		404,574.43
合 计	25,005,846.78	1,934,604.08

(二十九) 合同负债		
项 目	期末余额	期初余额
建造合同已结算未完工款	2,849,251,713.82	1,724,710,805.53
预收工程款	2,516,997,149.30	1,571,869,061.15
预收物资贸易采购款	82,243,456.95	106,054,168.06
预收售楼款	44,343,645.88	47,310,638.86
预收其他材料款	5,615,639.84	6,066,483.95
预收工程施工原材料款	4,279,436.82	1,588,724.66
预收勘察设计咨询费	119,000.00	169,920.00
预收劳务款		4,466,767.41
其他	23,186,670.96	39,457,139.13
合 计	5,526,036,713.57	3,501,693,708.75

(三十) 应付职工薪酬				
1. 应付职工薪酬列示				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	621,753,462.13	4,760,416,519.18	4,807,341,599.01	574,828,382.30
离职后福利-设	4,416,396.93	427,078,919.94	426,343,856.08	5,150,560.71

第 76 页 共 112 页



项 目	期末余额	期初余额
土地使用税	150,481.58	-5,855.33
个人所得税	26,194,486.82	23,351,137.76
教育费附加(含地方教育附加)	344,739.96	641,087.16
其他税费	4,083,842.08	36,563,387.29
合 计	519,392,695.61	450,785,324.64

(三十二) 其他应付款		
项 目	期末余额	期初余额
应付往来款	2,363,511,890.21	2,243,136,763.09
应付保证金及押金	2,632,805,326.10	3,102,280,757.52
其他	1,060,486,265.33	743,644,917.36
合 计	6,056,803,481.64	6,139,052,437.77

(三十三) 一年内到期的非流动负债		
项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	13,876,328.00	53,876,389.00
1年内到期的长期应付款	578,882.93	
1年内到期的其他长期负债	5,930,000.00	8,095,520.00
1年内到期的租赁负债		1,227,286.25
合 计	20,385,210.93	63,199,195.25

(三十四) 其他流动负债		
项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,925,230,067.08	1,674,886,205.38
合 计	2,925,230,067.08	1,674,886,205.38

(三十五) 长期借款		
项 目	期末余额	期初余额

第 78 页 共 112 页



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设定存计划				
合 计	626,169,858.98	5,187,494,539.12	5,233,685,455.09	579,978,943.01

2. 短期薪酬列示				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	450,267,342.68	2,649,394,068.54	2,114,108,827.10	385,552,524.12
职工福利费	3,377,670.92	312,682,670.71	312,526,930.11	3,513,411.55
社会保险费	2,643,098.53	219,437,668.98	219,313,256.45	2,767,511.06
其中：医疗保险费及生育保险费	1,943,557.01	188,559,611.27	188,288,784.19	2,214,384.09
工伤保险	582,719.31	25,870,419.60	25,997,105.83	436,033.08
其他	116,822.21	5,007,638.11	5,027,366.43	97,093.89
住房公积金	1,225,569.73	244,976,064.16	243,797,156.34	2,404,477.55
工会经费和职工教育经费	29,091,645.04	71,837,961.24	61,567,533.79	39,362,072.49
其他短期薪酬	135,148,135.23	1,862,108,145.52	1,856,027,895.22	141,228,385.53
小 计	621,753,462.13	4,760,416,519.18	4,807,341,599.01	574,828,382.30

3. 设定提存计划明细情况				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,765,943.30	376,665,544.29	376,161,080.02	4,270,407.57
失业保险费	232,534.42	15,574,535.96	15,574,925.81	232,144.54
企业年金缴费	417,919.13	34,837,939.69	34,607,850.22	648,008.60
合 计	4,416,396.85	427,078,019.94	426,343,856.08	5,150,560.71

(三十一) 应交税费		
项 目	期末余额	期初余额
增值税	333,664,321.87	260,767,469.80
企业所得税	154,078,481.66	134,435,897.77
城市维护建设税	390,908.78	801,390.18
房产税	485,432.86	230,870.01

第 77 页 共 112 页



项 目	期末余额	期初余额
信用借款	3,570,000,000.00	1,995,000,000.00
质押借款[注]	482,438,288.00	476,314,555.00
合 计	4,052,438,288.00	2,471,314,555.00

[注]质押物为子公司PPP项目下的政府付费收入

(三十六) 租赁负债		
项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	225,645,086.63	13,515,499.27
减：未确认融资费用	1,957,544.12	2,061,600.09
一年内到期的租赁负债		1,227,286.25
租赁负债净额	223,687,542.51	10,226,612.93

(三十七) 长期应付款		
项 目	期末余额	期初余额
应付质保金	10,115,081,217.31	877,381,360.25
长期应付工程款	941,034,358.91	
减：一年内到期的长期应付款	578,882.93	
小 计	11,055,536,693.32	877,381,360.25

(三十八) 长期应付职工薪酬				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	60,364,193.04	7,660,000.00	4,910,522.71	63,113,670.33
合 计	60,364,193.04	7,660,000.00	4,910,522.71	63,113,670.33

(三十九) 其他非流动负债		
项 目	期末余额	期初余额
特准储备基金	2,775,146.70	2,775,146.70
合 计	2,775,146.70	2,775,146.70

第 79 页 共 112 页



(四十) 实收资本						
投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国中铁股份有限公司	3,836,510,000.00	100.00			3,836,510,000.00	100.00
合 计	3,836,510,000.00	100.00			3,836,510,000.00	100.00

(四十一) 其他权益工具								
发行在外的金融工具	期初金额		本期增加		本期减少		期末金额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2021 年私募永续债		900,000,000.00						900,000,000.00
合 计		900,000,000.00						900,000,000.00

(四十二) 资本公积					
1. 明细情况					
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
资本(股本)溢价	710,846,687.97	2,350,000.00	15,353,108.62	697,843,579.35	
其他资本公积	130,095,728.64	-525,096.77		129,570,631.87	
合 计	840,942,416.61	1,824,903.23	15,353,108.62	827,414,211.22	

2. 其他说明
- (1) 根据 2024 年 12 月 12 日中国中铁股份有限公司下发的《中国中铁关于中铁一局等 25 家科研课题承担单位增资事宜的批复》(中国中铁财金函〔2024〕421 号)，中国中铁股份有限公司对本公司增资 2,350,000.00 元，计入资本公积。
- (2) 中国中铁股份有限公司向本公司的激励对象授予限制性股票，确认股份支付-525,096.77 元，计入资本公积。
- (3) 工银金融资产投资有限公司《代工银投资-中铁十局债转股投资计划》本期对本公司的子公司中铁十局集团电务工程有限公司进行增资，本公司权益份额与应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积 15,353,108.62 元。

第 80 页 共 112 页



(四十六) 营业收入、营业成本				
项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	62,025,305,470.29	57,891,876,480.16	67,947,514,475.11	63,010,890,240.40
基建建设	60,498,858,036.49	56,556,057,719.23	64,549,058,871.27	59,932,437,540.35
勘察、设计及咨询服务	33,798,137.64	26,182,562.85	29,589,081.88	22,578,081.01
房地产开发	38,005,931.31	32,312,413.90	247,515,185.53	201,284,128.65
PPP (含 BOT)运营业务	29,302,070.13	5,785,617.57	51,139,413.57	20,124,301.72
物资贸易	960,989,118.99	920,636,529.70	2,568,683,905.89	2,460,182,168.07
其他	468,354,115.73	350,901,636.91	501,528,016.97	374,281,020.60
2. 其他业务小计	701,869,702.94	614,804,543.21	458,382,204.63	334,757,987.37
租金收入	115,008,512.15	52,103,587.10	74,244,982.28	43,912,458.43
其他	586,861,190.79	562,700,956.11	384,137,222.35	290,845,528.94
合 计	62,727,175,173.23	58,506,681,023.37	68,405,896,679.74	63,345,648,227.77

(四十七) 销售费用		
项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	461,514,304.60	429,803,754.86
业务招待费	107,374,060.21	96,441,868.72
办公及差旅等	39,827,191.29	44,344,990.81
招投标费	13,112,764.81	23,962,407.68
折旧费	10,866,091.72	4,945,527.18
咨询指导费	8,033,905.57	6,034,473.78
业务宣传经费	1,890,643.12	4,324,252.01
其他	26,777,744.96	36,219,519.30
合 计	668,396,706.28	646,676,794.34

(四十八) 管理费用		
------------	--	--

第 82 页 共 112 页



(四十三) 专项储备				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,352,447,682.31	1,352,447,682.31	
合 计		1,352,447,682.31	1,352,447,682.31	

(四十四) 盈余公积				
1. 明细情况				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	544,270,179.40	85,103,580.76		629,373,760.16
合 计	544,270,179.40	85,103,580.76		629,373,760.16

2. 其他说明
- 本期盈余公积增加系按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

(四十五) 未分配利润		
1. 明细情况		
项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	2,139,618,429.77	1,624,538,084.30
本期期初余额	2,139,618,429.77	1,624,538,084.30
本年增加额	862,411,471.14	1,084,198,174.13
其中：本年净利润转入	862,411,471.14	1,084,198,174.13
本年减少额	545,738,305.76	569,117,828.66
其中：本年提取盈余公积数	85,103,580.76	121,736,410.66
本年分配现金股利数	417,290,975.00	404,156,418.00
其他减少	43,343,750.00	43,225,000.00
本期期末余额	2,456,291,595.15	2,139,618,429.77

2. 其他情况说明
- (1) 根据中国中铁股份有限公司下发的《中国中铁关于做好 2023 年度内部利润分配和资金上缴相关工作事宜的通知》(中国中铁财金函〔2024〕229 号)，本公司向中国中铁股份有限公司分配利润 417,290,975.00 元。
- (2) 其他减少系本公司支付私募永续债利息 43,343,750.00 元。

第 81 页 共 112 页



项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	574,447,144.30	594,338,817.75
办公及差旅等	56,962,167.42	62,301,504.39
折旧及摊销	32,060,154.50	51,874,484.37
水电及物业	15,095,423.80	17,059,203.91
业务招待费	6,330,322.40	10,495,188.44
租赁费	7,791,080.67	11,547,996.06
中介机构费	8,719,676.89	8,204,326.80
其他	24,977,905.79	54,532,803.60
合 计	726,383,875.77	810,354,325.32

(四十九) 研发费用		
项 目	本期发生额	上期发生额
科研人员人工支出	316,852,829.39	305,870,120.19
中试材料费	558,752,532.30	857,650,329.74
科研学术会议费用	18,223,456.04	478,325.60
科研资产维护费用支出	3,009,815.39	2,612,566.14
科研固定资产折旧费	795,819.23	777,855.28
其他研究开发费用支出	176,402,633.64	400,322,357.58
合 计	1,074,037,085.99	1,567,711,554.53

(五十) 财务费用		
项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	346,855,333.29	288,973,343.01
减：利息收入	46,733,747.09	87,588,006.39
汇兑净损失	-74,183,811.18	216,597,021.19
银行手续费	82,795,901.63	136,846,633.63
合 计	308,733,646.65	554,828,891.44

(五十一) 其他收益		
项 目	本期发生额	上期发生额

第 83 页 共 112 页



项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,815,877.72	17,134,952.86
个税返还	442,875.27	657,045.14
其他	101,998.42	2,381,675.91
合 计	19,360,751.41	20,173,673.91

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-50,982,604.35	-6,100,621.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,262,276.60
其他权益工具投资持有期间的投资收益	133,800.00	198,715.49
债权投资持有期间的投资收益	149,213,419.57	254,240,689.76
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,674,866.08	800.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-150,026,454.73	-123,727,128.98
其他	3,868,251.45	3,746,392.29
合 计	-46,118,721.28	123,096,571.57

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,506,493.57	
衍生金融负债	-22,517,690.54	-1,010,933.14
合 计	-18,011,196.97	-1,010,933.14

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-188,733,579.36	-238,311,183.27
债权投资信用减值损失	-116,572,603.27	-43,539,703.34
其他	-750,000.00	
合 计	-306,056,182.63	-271,850,886.61

第 84 页 共 112 页



项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	4,264,265.14	
合同资产减值损失	-49,110,113.89	13,369,699.51
合 计	-44,845,848.75	13,369,699.51

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	66,184,724.62	-9,101,267.28
其他		-134,603.65
合 计	66,184,724.62	-9,235,870.93

项 目	本期发生额	上期发生额
保险赔款收入	432,074.64	550,118.80
无法支付的应付款项	9,562,135.00	2,598,575.74
违约金收入	6,009,427.00	227,817.66
罚款净收入	9,410,559.82	7,734,968.61
出售废旧材料收入	508,183.30	2,778,226.53
非公共利益拆迁补偿收入	4,800,000.00	5,000,000.00
其他	335,030.22	450,205.18
合 计	31,168,009.98	19,339,912.54

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	92,584.44	1,259,053.47
罚款支出	8,226,664.59	8,373,350.11
赔偿金		1,412,671.74
违约金	2,901,740.48	1,669,043.80
其他	344,848.77	1,459,353.75

第 85 页 共 112 页



项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	11,565,838.28	14,173,474.87

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	167,882,253.00	127,917,669.88
递延所得税调整	-92,502,987.51	-63,147,715.33
合 计	75,379,265.49	64,769,954.55

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-36,093,388.19	-8,717,184.99	-27,376,203.20	16,228,405.57	3,743,166.89	12,485,238.68
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-7,230,000.00	-1,458,500.00	-8,771,500.00	-1,770,000.00	-372,500.00	-1,397,500.00
(2) 其他权益工具投资公允价值变动	-28,863,388.19	-7,258,684.99	-21,604,703.20	17,998,405.57	4,115,666.89	13,882,738.68
2. 将重分类进损益的其他综合收益	5,613,000.14		5,613,000.14	-19,229,391.74		-19,229,391.74
外币报表折算差额	5,613,000.14		5,613,000.14	-19,229,391.74		-19,229,391.74
小 计	5,613,000.14		5,613,000.14	-19,229,391.74		-19,229,391.74
3. 其他综合收益合计	-30,480,388.05	-8,717,184.99	-21,763,203.06	-3,002,986.17	3,743,166.89	-6,746,153.06

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	862,917,823.01	1,122,565,304.58
加：资产减值损失	44,845,848.75	-13,369,699.51

第 86 页 共 112 页



补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	306,056,182.63	271,850,886.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,380,802.95	248,628,876.19
使用权资产折旧	14,179,011.42	5,230,542.68
无形资产摊销	8,096,560.47	8,323,343.24
长期待摊费用摊销	6,311,236.39	19,073,706.06
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)	66,184,724.62	4,235,870.93
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	92,584.44	1,259,053.47
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	18,011,196.97	1,010,933.14
财务费用(收益以“—”号填列)	272,671,492.11	505,576,364.20
投资损失(收益以“—”号填列)	-46,118,721.28	-123,096,571.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-93,794,923.07	-65,853,700.06
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-7,435,249.46	2,706,024.73
存货的减少(增加以“—”号填列)	26,714,172.78	-126,488,137.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-13,741,382,816.98	-8,424,586,976.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	13,190,567,877.42	8,564,578,373.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,326,455,245.83	2,001,658,154.65
(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：		
现金的期末余额	10,615,263,655.37	8,407,586,615.98
减：现金的期初余额	8,407,586,615.98	7,485,069,740.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,207,677,039.39	922,516,875.88

项 目	期末余额	期初余额
(1) 现金	10,615,263,655.37	8,407,586,615.98
其中：库存现金	2,950,127.05	434,039.26

第 87 页 共 112 页



项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	10,607,938,536.97	8,395,436,733.45
可随时用于支付的其他货币资金	4,374,991.35	11,715,843.27
可用于支付的存放中央银行款项		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	10,615,263,655.37	8,407,586,615.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(六十二) 外币货币性项目			
项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	19,134,529.54	7.1884	137,546,632.19
其他			276,059,115.56
应收账款	—	—	—
其中：美元	19,196,434.34	7.1884	137,991,648.61
其他			94,494,201.99
短期借款	—	—	—
其中：美元	40,000,000.00	7.1884	287,536,000.00

(六十三) 所有权或使用权受到限制的资产		
项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	877,882,494.51	冻结、保证金等
合 计	877,882,494.51	

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准对外报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

第 88 页 共 112 页



(一) 本公司的母公司有关信息				
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)
中国中铁股份有限公司	北京市	工程施工	24.57 亿元	100.00

(二) 本公司的子公司有关信息

详见附注七(一)子公司情况之说明。

(三) 合营企业和联营企业有关信息

详见附注八(十三)长期股权投资之说明。

(四) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	与本公司关系
中铁物资集团有限公司	受同一母公司控制
中铁高新工业股份有限公司	受同一母公司控制
中铁六局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁三局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁(上海)投资集团有限公司	受同一母公司控制
中铁一局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁云南建设投资有限公司	受同一母公司控制
中铁(广州)投资发展有限公司	受同一母公司控制
中铁四局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁大桥局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁二局集团有限公司	受同一母公司控制
中国铁工投资建设集团有限公司	受同一母公司控制
中铁北京工程局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁电气化局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁隧道局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁工程设计咨询集团有限公司	受同一母公司控制
中铁科学研究院集团有限公司	受同一母公司控制
中铁五局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁上海工程局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁资源集团有限公司	受同一母公司控制
中铁八局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁武汉电气化局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁第六勘察设计院集团有限公司	受同一母公司控制
中铁九局集团有限公司	受同一母公司控制

第 89 页 共 112 页



其他关联方名称	与本公司关系
中铁二院工程集团有限责任公司	受同一母公司控制
中铁云网信息科技有限公司	受同一母公司控制
中铁七局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁科学研究院有限公司	受同一母公司控制
中铁城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
中铁交通投资集团有限公司	受同一母公司控制
中铁投资集团有限公司	受同一母公司控制
中国海外工程有限责任公司	受同一母公司控制
中铁广州工程局集团有限公司	受同一母公司控制
中铁建工集团有限公司	受同一母公司控制
中铁南方投资集团有限公司	受同一母公司控制
中铁资本有限公司	受同一母公司控制
铁工(香港)融资租赁有限公司	受同一母公司控制
中铁财务有限责任公司	受同一母公司控制
中铁置业集团有限公司	受同一母公司控制
中铁国际集团有限公司	受同一母公司控制
中铁开发投资集团有限公司	受同一母公司控制
中铁华铁工程设计集团有限公司	受同一母公司控制
中铁国际资产管理有限公司	最终受同一母公司控制

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	本期发生额	上期发生额
中铁物资集团有限公司	511,002,233.38	617,516,992.22
中铁高新工业股份有限公司	174,938,503.28	246,786,425.56
中铁六局集团有限公司	133,599,226.46	9,825,021.89
中铁三局集团有限公司	99,897,823.64	99,763,078.53
中铁(上海)投资集团有限公司	96,107,539.79	155,590.74
中铁一局集团有限公司	78,954,356.11	8,823,126.83
中铁云南建设投资有限公司	73,365,305.21	180,164,150.94
中铁(广州)投资发展有限公司	62,307,866.15	20,274,524.94
中铁四局集团有限公司	50,324,913.25	97,320,116.48

第 90 页 共 112 页



关联方	本期发生额	上期发生额
中铁大桥局集团有限公司	39,978,827.78	71,015,699.16
中铁二局集团有限公司	38,359,336.46	
中国铁工投资建设集团有限公司	31,497,408.73	141,416,847.11
中铁北京工程局集团有限公司	16,897,169.36	14,063,953.76
中铁电气化局集团有限公司	9,047,775.81	
中铁隧道局集团有限公司	6,488,887.58	7,267,318.08
中铁工程设计咨询集团有限公司	5,908,075.72	1,780,091.60
中铁科学研究院集团有限公司	5,456,911.88	
中铁上海工程局集团有限公司	2,770,025.88	53,646,148.21
中铁八局集团有限公司	1,450,593.57	32,343,350.07
其他关联方	14,657,389.61	16,052,619.71

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	本期发生额	上期发生额
中国中铁股份有限公司	2,614,075,943.34	2,661,829,411.93
中铁(上海)投资集团有限公司	2,521,082,098.74	2,543,896,426.05
中铁(广州)投资发展有限公司	1,121,332,924.07	617,628,542.41
中铁城市发展投资有限公司	966,248,261.55	1,267,126,397.61
中铁三局集团有限公司	541,946,278.11	62,097,539.03
中铁交通投资集团有限公司	519,691,144.13	564,213,445.62
中铁六局集团有限公司	149,484,172.19	13,196,161.38
中铁投资集团有限公司	128,684,378.52	630,481,648.81
中铁二局集团有限公司	73,042,091.67	27,161,744.51
中国海外工程有限责任公司	53,505,707.82	23,076,634.36
中铁广州工程局集团有限公司	48,556,679.31	65,506,611.37
中铁五局集团有限公司	42,665,022.17	13,006,172.68
中铁工程设计咨询集团有限公司	31,799,126.31	72,303,787.35
中铁一局集团有限公司	31,373,096.56	20,496,910.19
中铁建工集团有限公司	27,384,614.26	11,412,315.78
中铁隧道局集团有限公司	26,942,185.15	28,573,336.41
中铁电气化局集团有限公司	26,430,181.83	8,846,423.53
中铁云南建设投资有限公司	25,837,236.11	20,033,918.69
中国铁工投资建设集团有限公司	5,519,164.62	92,817,289.98
重庆中铁任之秀老产业有限公司	88,020,136.82	

第 91 页 共 112 页



其他关联方	6,626,077.69	72,152,038.16
-------	--------------	---------------

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁支付的租金(不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
中铁国货资产管理有限公	房产	874,834.00			

3. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆中铁任之养老产业有限公司	50,000.00 万元	2017-1-12	2025-3-28	截至财务报表批准对外报出日已履行完毕

(2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中铁股份有限公司	96,000.00 万元	2021-12-24	2026-12-24	否
中国中铁股份有限公司	41,831.68 万元	2022-9-26	2025-9-26	否
中国中铁股份有限公司	22,197.98 万元	2022-9-28	2025-9-28	否
中国中铁股份有限公司	24,500.00 万元	2023-9-27	2026-9-24	否

4. 关联方资金拆借

关联方	本期拆入	本期偿还
拆入		
中铁财务有限责任公司	1,250,000,000.00	1,550,000,000.00
铁工(香港)财资管理有限公司	212,481,000.00	212,481,000.00

5. 其他关联交易

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
中铁财务有限责任公司	财务费用-利息收入	19,071,122.15	29,695,542.29
中铁资本有限公司	财务费用-利息支出	95,757,388.74	57,982,612.90
中国中铁股份有限公司	财务费用-利息支出	37,863,452.07	37,799,452.06
中铁财务有限责任公司	财务费用-利息支出	33,348,652.78	40,362,229.42
铁工(香港)财资管理有限公司	财务费用-利息支出	19,053,846.36	18,491,936.04
铁工(香港)财资管理有限公司	投资收益	1,974,595.23	2,223,659.40

第 92 页 共 112 页



关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
中铁置业集团有限公司	投资收益	87,320,442.56	193,022,172.92
中国中铁股份有限公司	投资收益		1,317,708.33
重庆中铁任之养老产业有限公司	投资收益	21,227,106.51	18,757,172.42
中铁资本有限公司	财务费用-其他	2,921,593.91	44,211,429.70
中国中铁股份有限公司	财务费用-其他	15,525,256.94	4,543,243.88
中铁财务有限责任公司	财务费用-其他		171,500.18
中铁云网信息科技有限公司	管理费用		278,301.89
中铁四局集团有限公司	管理费用		3,113,207.55

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	中铁财务有限责任公司	3,918,479,696.07		2,542,874,931.92	
小 计		3,918,479,696.07		2,542,874,931.92	
应收账款					
	中铁(上海)投资集团有限公司	1,086,317,097.79	2,279,972.59	1,108,951,373.70	2,217,902.75
	中国中铁股份有限公司	652,971,389.23	3,691,272.50	1,397,577,529.58	12,581,373.00
	中铁城市发展投资有限公司	223,040,917.72	446,081.84	442,017,138.49	884,034.27
	中铁交通投资集团有限公司	141,113,186.14	5,322,832.13	386,873,263.05	3,170,927.61
	中铁南方投资集团有限公司	119,252,174.50	1,750,246.23	206,960,612.56	652,505.45
	中铁投资集团有限公司	95,015,185.87	798,305.05	249,087,310.41	1,674,512.60
	中铁(广州)投资发展有限公司	44,364,688.68	88,729.38	68,421,451.87	136,848.90
	中铁六局集团有限公司	40,610,520.87	81,221.03	10,284,676.03	20,569.35
	中铁电气化局集团有限公司	38,517,179.67	77,034.39	38,256,677.25	110,396.52
	中国海外工程有限责任公司	35,348,607.24	70,791.39	10,770,449.51	21,540.90

第 93 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中国铁工投资建设集团有限公司	33,430,370.04	72,042.66	109,733,675.51	2,279,365.05
	中铁广州工程局集团有限公司	31,107,901.79	137,354.92	48,645,893.91	711,743.87
	中铁四局集团有限公司	29,024,749.79	302,336.48	33,858,929.86	128,296.30
	中铁国际集团有限公司	28,608,472.60	37,216.93	28,187,806.59	3,382,536.79
	中铁大桥局集团有限公司	28,547,394.10	236,481.32	15,130,299.03	30,260.58
	中铁三局集团有限公司	25,656,853.17	492,453.45	71,867,958.39	146,121.54
	中铁隧道局集团有限公司	24,726,167.09	49,452.34	22,552,549.89	45,105.11
	中铁二局集团有限公司	23,142,929.40	217,015.19	14,780,810.49	45,257.10
	中铁一局集团有限公司	19,670,287.97	39,340.58	5,982,299.53	13,272.92
	中铁建工集团有限公司	15,387,149.45	30,774.30	6,727,079.97	13,454.16
	中铁北京工程局集团有限公司	15,145,538.47	468,280.30	18,256,593.09	1,105,055.17
	中铁工程设计咨询有限公司集团有限公司	10,639,253.50	62,518.79	36,283,138.67	78,243.30
	重庆中铁任之养老产业有限公司	9,782,373.74	48,911.87		
	中铁七局集团有限公司	9,676,927.99	19,353.85	2,887,420.33	5,774.84
	中铁云南建设投资集团有限公司	7,925,854.53	15,851.71	27,721,993.79	55,443.99
	中铁五局集团有限公司	7,413,656.43	44,153.06	16,320,380.08	163,501.67
	中铁置业集团有限公司	7,304,013.18	97,679.41	-	-
	中铁八局集团有限公司	6,602,225.40	77,489.81	30,037,015.77	114,813.32
	中铁九局集团有限公司	5,684,955.80	11,360.99	7,177,154.34	67,820.29
	中铁武汉电气化局集团有限公司	1,137,522.50	2,275.05	59,612,819.39	463,870.98
	中铁开发投资集团			29,008,787.26	58,017.57

第 94 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	团有限公司				
	其他关联方	2,744,592.73	64,489.18	7,833,698.22	39,066.03
小 计		2,819,910,137.43	17,153,327.65	4,511,069,099.56	30,418,231.96
应收票据					
	中铁南方投资集团有限公司	1,000,000.00			
小 计		1,000,000.00			
合同资产					
	中国中铁股份有限公司	919,775,559.93	15,501,618.88	744,655,409.39	12,476,179.24
	中铁三局集团有限公司	142,224,053.58	284,448.11		
	中铁交通投资集团有限公司	130,060,639.03	650,252.51	4,919,709.74	9,839.42
	中铁(上海)投资集团有限公司	101,280,380.33	202,560.76	8,625,094.28	345,003.77
	中铁投资集团有限公司	41,754,550.38	1,082,378.17	143,613,668.19	287,227.33
	中国海外工程有限责任公司	39,695,642.16	110,880.22	55,890,898.98	111,781.80
	重庆中铁任之养老产业有限公司	3,832,546.60	3,832,546.60		
小 计		1,378,623,263.01	21,664,685.25	957,794,780.58	13,236,031.56
预付款项					
	中国铁工投资建设集团有限公司	53,313,223.54		37,547,184.61	
	中铁高新工业股份有限公司	4,987,034.00		128,000.00	
	中国中铁股份有限公司	3,613,719.55		3,363,719.55	
	中铁武汉电气化局集团有限公司	3,197,422.89			
	中铁物资集团有限公司	118,516.89		9,445,746.68	
	中铁三局集团有限公司			6,000,000.00	
	其他关联方	3,982,848.03		12,217,746.34	
小 计		68,212,764.90		68,702,397.18	

第 95 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	中国铁工投资建设集团有限公司	1,939,358,130.53	11,627,945.06	1,463,489,327.10	8,300,608.95
	中铁置业集团有限公司	1,202,532,750.13	11,564,504.32	78,999,514.70	5,651,101.94
	重庆中铁任之孝老产业有限公司	1,161,002,974.68	34,730,377.96	272,867,944.95	24,484,494.63
	铁工(香港)财资管理有限公司	274,697,157.78	1,373,485.80	235,907,184.42	1,179,535.93
	中铁云南建设投资集团有限公司	87,020,000.00	8,702,000.00	87,020,000.00	8,702,000.00
	中铁(上海)投资集团有限公司	29,014,170.00	145,220.83		
	中铁三局集团有限公司	17,490,120.48	352,888.12	18,053,230.29	1,932,120.47
	中国中铁股份有限公司	8,901,779.69	431,088.24	25,275,288.29	934,561.38
	中铁交通投资集团有限公司	7,761,227.00	625,397.46	10,761,227.00	853,553.62
	其他关联方	7,941,579.36	142,389.48	15,041,582.68	908,145.99
小计		4,735,749,889.65	69,695,295.29	2,207,415,289.43	32,946,032.91
一年内到期非流动资产					
	中铁置业集团有限公司	3,806,611,255.58	1,378,771,081.82	4,860,052,485.97	1,284,771,081.82
	重庆中铁任之孝老产业有限公司	338,580,438.88	2,868,088.65	323,434,966.66	2,345,588.65
小计		4,145,191,694.46	1,381,639,170.47	5,183,487,452.63	1,287,116,670.47
其他流动资产					
	其他关联方	2,153,765.10		3,986,500.08	
小计		2,153,765.10		3,986,500.08	
长期应收款					
	中铁(上海)投资集团有限公司	730,002,524.21	3,650,012.64		
	中国中铁股份有限公司	436,557,377.46	2,182,786.98		

第 96 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中铁城市发展投资有限公司	238,378,145.61	1,191,890.73		
	中铁交通投资集团有限公司	156,496,121.06	782,480.62		
	中铁投资集团有限公司	66,831,048.74	334,155.26		
	中铁南方投资集团有限公司	33,040,930.34	165,204.65		
	中铁武汉电气化局集团有限公司	25,627,503.69	128,137.52		
	中铁隧道局集团有限公司	17,089,265.98	85,446.33		
	中铁广州工程局集团有限公司	10,303,236.95	51,516.19		
	中铁二局集团有限公司	8,491,186.29	42,455.93		
	中铁八局集团有限公司	6,314,741.98	31,573.71		
	中铁五局集团有限公司	5,634,387.31	28,171.94		
	中铁六局集团有限公司	5,069,174.07	25,345.87		
	中铁九局集团有限公司	4,969,068.75	24,845.34		
小计		1,744,804,712.44	8,724,023.61		
其他非流动资产					
	中国中铁股份有限公司	641,841,483.50	3,209,207.02	409,556,402.79	2,047,782.19
	中铁(上海)投资集团有限公司	390,982,750.36	1,954,913.82	278,753,748.39	1,393,768.90
	中铁(广州)投资发展有限公司	305,065,732.48	1,525,328.67	172,724,627.83	863,623.22
	中铁城市发展投资有限公司	200,379,001.96	1,001,895.05	168,588,312.80	842,941.57
	中铁南方投资集团有限公司	127,894,584.73	639,472.92	157,670,683.25	788,353.42
	中铁交通投资集团有限公司	101,632,222.63	508,161.12	92,988,738.35	464,943.72
	中铁投资集团有限公司	83,931,419.34	419,657.12	77,282,280.34	386,411.42

第 97 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中铁云南建设投资集团有限公司	50,756,479.00	253,782.49	23,857,897.00	119,289.49
	中铁广州工程局集团有限公司	25,080,414.08	125,402.08	15,814,059.62	79,070.31
	中铁大桥局集团有限公司	23,432,711.63	117,163.56	21,964,944.32	109,820.22
	中铁工程设计咨询集团有限公司	21,151,663.29	105,758.32	21,151,663.29	105,758.32
	中国铁工投资建设集团有限公司	21,046,854.68	105,234.28	33,549,123.40	167,745.62
	中铁武汉电气化局集团有限公司	15,820,848.12	79,104.25	12,994,324.66	64,971.64
	中铁四局集团有限公司	10,192,701.69	50,963.59	9,366,817.31	46,834.08
	中铁三局集团有限公司	7,731,618.59	38,658.09	10,459,549.95	52,297.75
	中铁开发投资集团有限公司			26,464,517.00	132,322.59
	中国海外工程有限责任公司			8,940,708.34	44,703.54
	其他关联方	11,812,845.04	59,064.22	7,962,475.16	39,812.37
小计		2,038,753,331.12	10,193,767.02	1,550,089,973.80	7,750,450.37

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款			
	中铁财务有限责任公司	950,000,000.00	1,250,000,000.00
小计		950,000,000.00	1,250,000,000.00
应付票据			
	中铁物资集团有限公司	9,300,000.00	12,743,335.18
	中铁电气化局集团有限公司		900,000.00
小计		9,300,000.00	13,643,335.18
应付账款			
	中铁高新工业股份有限公司	507,941,058.37	461,772,856.37
	中铁物资集团有限公司	365,832,071.46	353,604,519.11
	中铁四局集团有限公司	152,670,658.55	127,355,581.67
	中铁(上海)投资集团有限公司	101,873,992.18	541,889.29

第 98 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	中铁一局集团有限公司	98,574,151.26	92,822,492.70
	中铁资本有限公司	86,731,474.83	288,759,754.57
	中国铁工投资建设集团有限公司	47,690,639.27	22,966,110.43
	中铁八局集团有限公司	47,673,354.78	48,488,244.37
	中铁电气化局集团有限公司	47,355,719.07	49,916,965.87
	中铁武汉电气化局集团有限公司	38,739,833.24	15,077,251.00
	中铁六局集团有限公司	32,621,621.50	24,784,420.73
	中铁科学研究院集团有限公司	21,787,424.45	-
	中铁北京工程局集团有限公司	17,720,106.20	13,814,582.62
	中铁隧道局集团有限公司	17,569,591.66	8,110,511.31
	中铁二局集团有限公司	13,812,166.95	6,543,537.11
	中铁三局集团有限公司	8,492,216.74	58,771,988.23
	中铁资源集团有限公司	7,523,501.47	4,775,842.47
	中铁五局集团有限公司	6,676,827.18	4,485,941.80
	中铁上海工程局集团有限公司	3,555,554.49	21,144,534.16
	中铁(广州)投资发展有限公司	3,022,196.05	13,800,968.73
	中国中铁股份有限公司	116,600.00	12,566,683.00
	中铁科学研究院有限公司	1,450,111.55	10,700,366.13
	其他关联方	19,758,132.02	27,032,031.08
小计		1,649,185,003.27	1,667,837,032.79
合同负债			
	中国中铁股份有限公司	267,977,713.08	49,325,254.89
	中铁投资集团有限公司	24,520,852.16	6,626,420.16
	中铁(广州)投资发展有限公司	18,393,433.76	33,692,269.98
	中铁(上海)投资集团有限公司	17,426,909.95	52,556,080.65
	中铁南方投资集团有限公司	13,853,345.78	9,315,944.69
	中铁广州工程局集团有限公司	10,850,000.00	6,000,000.00
	中铁城市发展投资有限公司		19,279,868.00
	中铁工程设计咨询集团有限公司		13,567,904.31
小计		353,022,254.73	190,363,722.08
其他应付款			
	中国中铁股份有限公司	1,224,398,251.40	1,224,404,791.77
	中国铁工投资建设集团有限公司	832,327,361.51	604,924,333.95

第 99 页 共 112 页



项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	(合并)		
	铁工(香港)财资管理有限公司	297,536,000.00	283,568,000.00
	中铁投资集团有限公司	30,102,800.00	30,102,800.00
	中铁高新工业股份有限公司	26,058,740.68	28,046,211.80
	中铁交通投资集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	中铁资本有限公司		49,004,597.94
	中铁云南建设投资有限公司		9,500,000.00
	其他关联方	13,335,047.09	17,969,288.55
小 计		2,423,758,200.68	2,257,200,024.01
其他流动负债			
	中国中铁股份有限公司	39,214,249.78	27,065,275.90
	中铁(广州)投资发展有限公司	6,981,717.83	2,732,815.80
	中铁城市发展投资有限公司	5,419,271.16	16,286,003.84
	其他关联方	7,931,991.05	4,104,009.43
小 计		59,547,232.82	50,208,104.97

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	7,350,153,690.98	26,621,967.68	2,798,268,254.87	10,610,052.77
1-2年	538,583,483.80	24,310,982.29	512,189,713.39	21,149,081.20
2-3年	34,857,846.83	1,853,126.29	32,300,177.21	1,643,592.90
3年以上	21,363,097.76	2,697,644.33	39,973,173.67	5,705,026.61
合 计	7,944,958,119.37	55,443,720.61	3,382,731,318.84	39,107,753.48

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款	7,944,958,119.37	100.00	55,443,720.61	0.70	7,889,514,398.76

第 100 页 共 112 页



类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
其中：组合一应收中国中铁内部单位	1,731,096,391.02	21.78	6,643,883.87	0.38	1,724,452,507.15
组合一应收中央企业客户	445,415,520.96	5.61	1,725,985.96	0.39	443,689,535.00
组合一应收地方政府/地方国有企业客户	2,711,409,601.59	34.13	27,494,808.02	1.01	2,683,914,793.57
组合一应收中国国家铁路集团有限公司	666,933,573.53	8.39	3,318,325.50	0.50	663,615,248.03
组合一应收海外企业客户	267,399,470.52	3.37	2,942,220.95	1.10	264,457,249.57
组合一应收其他客户	1,896,407,331.12	23.87	13,318,496.31	0.70	1,883,088,834.81
组合一应收中国中铁十局内部单位	226,296,230.63	2.85			226,296,230.63
合 计	7,944,958,119.37	100.00	55,443,720.61	0.70	7,889,514,398.76

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款	3,382,731,318.84	100.00	39,107,753.48	1.16	3,343,623,565.36
其中：组合一应收中国中铁内部单位	1,650,780,034.14	48.80	15,116,960.35	0.92	1,635,663,073.79
组合一应收中央企业客户	191,002,815.24	5.65	2,369,290.75	1.24	188,633,524.49
组合一应收地方政府/地方国有企业客户	611,978,758.83	18.09	12,230,718.46	2.00	599,748,039.37
组合一应收中国国家铁路集团有限公司	71,934,211.95	2.13	782,791.15	1.09	71,151,420.80
组合一应收海外企业客户	57,117,937.07	1.69	1,003,338.57	1.76	56,114,598.50
组合一应收其他客户	710,514,414.86	21.00	7,604,853.20	1.07	702,909,561.66
组合一应收中铁十局内部单位	89,403,146.75	2.64			89,403,146.75
合 计	3,382,731,318.84	100.00	39,107,753.48	1.16	3,343,623,565.36

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合一应收中国中铁内部单位	1,731,096,391.02	0.38	6,643,883.87	1,650,780,034.14	0.92	15,116,960.35
组合一应收中央企业客户	445,415,520.96	0.39	1,725,985.96	191,002,815.24	1.24	2,369,290.75

第 101 页 共 112 页



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合一应收地方政府/地方国有企业客户	2,711,409,601.59	1.01	27,494,808.02	611,978,758.83	2.00	12,230,718.46
组合一应收中国国家铁路集团有限公司	666,933,573.53	0.50	3,318,325.50	71,934,211.95	1.09	782,791.15
组合一应收海外企业客户	267,399,470.52	1.10	2,942,220.95	57,117,937.07	1.76	1,003,338.57
组合一应收其他客户	1,896,407,331.12	0.70	13,318,496.31	710,514,414.86	1.07	7,604,853.20
组合一应收中铁十局内部单位	226,296,230.63			89,403,146.75		
小 计	7,944,958,119.37	0.70	55,443,720.61	3,382,731,318.84	1.16	39,107,753.48

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	1,197,143,775.90	115,181,911.92
其他应收款	7,504,981,261.34	3,895,248,355.21
合 计	8,702,125,037.24	4,010,430,267.13

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
债权投资	1,203,159,573.77	115,760,715.49
小 计	1,203,159,573.77	115,760,715.49
减：坏账准备	6,015,797.87	578,803.57
合 计	1,197,143,775.90	115,181,911.92

(2) 应收利息坏账准备计提情况

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)	
期初余额	578,803.57			578,803.57
期初余额在本期	—	—	—	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

第 102 页 共 112 页



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)	
—转入第一阶段				
本期计提	5,436,994.30			5,436,994.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,015,797.87			6,015,797.87

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	7,070,278,248.73	18,379,899.27	3,632,261,944.48	9,820,589.84
1-2年	314,868,839.77	15,089,507.72	152,863,651.62	13,836,124.77
2-3年	163,206,804.28	22,795,199.15	139,624,976.78	20,225,636.61
3年以上	18,751,073.84	5,859,099.14	17,474,228.57	3,094,095.02
合 计	7,567,104,966.62	62,123,705.28	3,942,224,801.45	46,976,446.24

(2) 按坏账准备计提方法披露其他应收款项

类 别	期末数				
	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,567,104,966.62	100.00	62,123,705.28	0.82	7,504,981,261.34
合 计	7,567,104,966.62	100.00	62,123,705.28	0.82	7,504,981,261.34

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	3,942,224,801.45	100.00	46,976,446.24	1.19	3,895,248,355.21
合 计	3,942,224,801.45	100.00	46,976,446.24	1.19	3,895,248,355.21

3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

第 103 页 共 112 页



组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合一应收押金和保证金	299,885,878.52	3.61	10,824,468.77	300,930,797.38	1.81	5,460,352.17
组合一应收代垫费	1,104,242,349.12	3.12	34,489,214.59	28,308,057.25	4.13	1,168,665.94
组合一其他	2,694,284,509.95	0.62	16,810,921.92	1,944,841,931.80	2.07	40,347,428.13
组合一应收中铁十局内部单位	3,468,692,229.02			1,668,144,015.02		
小 计	7,567,104,966.62	0.82	62,123,705.28	3,942,224,891.45	1.19	46,976,446.24

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合 计
期初余额	9,820,589.84		37,155,850.40	46,976,446.24
期初余额在本期	—	—	—	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	13,989,459.10		741,928.39	14,732,387.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	9,688,358.05	26,799,317.78	-36,042,804.09	424,871.74
期末余额	33,469,406.99	26,799,317.78	1,854,980.51	62,123,705.28

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,704,369,236.16			5,704,369,236.16
对联营企业投资	589,889,806.48	54,720,810.54	23,439,800.00	621,170,817.02
对联营企业投资	877,931,253.76	69,311,721.47	90,091,918.04	857,151,057.19
小 计	7,172,190,296.40	124,032,532.01	113,531,718.04	7,182,691,110.37

第 104 页 共 112 页



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减：长期股权投资减值准备				
合 计	7,172,190,296.40	124,032,532.01	113,531,718.04	7,182,691,110.37

2. 子公司明细情况

子公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中铁十局集团第一工程有限公司	1,033,517,409.80			1,033,517,409.80
中铁十局集团第二工程有限公司	1,010,278,434.87			1,010,278,434.87
中铁十局集团第七工程有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
中铁十局集团投资开发有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
中铁十局集团西藏工程有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
中铁十局集团城建工程有限公司	329,858,854.30			329,858,854.30
中铁十局集团电务工程有限公司	311,314,601.85			311,314,601.85
中铁十局集团第八工程有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
中铁十局集团第三建设有限公司	226,922,172.94			226,922,172.94
中铁十局集团第四工程有限公司	201,536,345.32			201,536,345.32
中铁十局集团第五工程有限公司	208,000,000.00			208,000,000.00
中铁十局集团物资工贸有限公司	158,520,611.00			158,520,611.00
平遥山中铁中平大西环公路建设有限公司	132,238,100.00			132,238,100.00
中铁十局集团宁波工贸有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00
中铁十局集团城市运营服务有限公司	50,296,403.08			50,296,403.08
中铁十局集团青岛工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
中铁十局集团第三工程有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00
中铁十局集团泰国有限公司	10,409,960.00			10,409,960.00
中铁十局集团巴西工程有限公司	4,967,846.00			4,967,846.00
中铁香港贸易有限公司	8,497.00			8,497.00
小 计	5,704,369,236.16			5,704,369,236.16

3. 对合营和联营企业情况

第 105 页 共 112 页



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
合营企业						
瑞安中铁势信市政工程有限公司	93,320,200.00	110,214,537.19		23,439,800.00	346,536.17	
瑞安中铁龙瑞公路建设有限公司	61,125,965.00	58,594,239.30			1,927,424.01	
烟台铁发通达城市建设运营有限公司	61,250,000.00	69,939,225.34			427,063.89	
烟台铁创泰达建设投资有限公司	125,460,000.00	125,597,533.27			2,725,472.28	
烟台铁创智达建设投资有限公司	285,696,300.00	274,544,231.38	48,436,300.00		867,132.19	
重庆中铁信之养老产业有限公司	50,000,000.00					
中铁置业集团济南有限公司	80,000,000.00					
小 计	754,252,460.00	589,889,806.48	48,436,300.00	23,439,800.00	6,294,518.54	
联营企业						
潍坊市南环中铁路市政工程有限公司	72,110,000.00	76,816,375.97			463,197.80	
山东莱阳路发展有限公司	57,084,336.00	56,589,522.49			-19,732,679.62	
南江市中铁基础建设投资有限公司	20,218,260.00	20,536,929.68			119,611.06	
南充市中铁顺和市政建设有限公司	64,513,800.00	64,221,597.66			-251,054.54	
山东鲁中科技发展有限公司	9,000,000.00	9,900,000.00			-769,190.56	
中铁十局集团辽远城建设有限公司	160,000,000.00	109,802,833.86			1,057,285.13	
中铁（泰安）环境治理有限公司	55,376,100.00	60,409,925.24			2,770,579.79	
山东海通新台高速公路有限公司	385,350,000.00	318,812,146.72	58,900,000.00		-40,510,256.50	
烟台云之翔综合管理服务有限公司	34,600,000.00	32,359,120.94	1,370,000.00		541,722.62	
天津平必顺智慧产城建设发展有限公司	52,500,000.00	52,461,153.10			-988,626.92	
四川益康通公路运营管理有限公司	380,000.00	16,318,638.13			12,389,239.16	

第 106 页 共 112 页



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
云南龙润置业有限公司	8,400,000.00					
烟台中铁置业有限公司	8,000,000.00					
小 计	308,132,496.00	877,931,253.76	91,370,000.00		-64,319,196.57	
(续上表)						
被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
合营企业						
瑞安中铁势信市政工程有限公司					87,121,263.36	
瑞安中铁龙瑞公路建设有限公司					60,521,483.31	
烟台铁发通达城市建设运营有限公司					61,367,184.23	
烟台铁创泰达建设投资有限公司					128,323,025.55	
烟台铁创智达建设投资有限公司					283,837,603.57	
重庆中铁信之养老产业有限公司						
中铁置业集团济南有限公司					621,170,817.02	
联营企业						
潍坊市南环中铁路市政工程有限公司					77,279,573.77	
山东莱阳路发展有限公司					30,450,642.84	
南江市中铁基础建设投资有限公司					20,650,549.74	
南充市中铁顺和市政建设有限公司					63,873,533.12	
山东鲁中科技发展有限公司					8,209,899.44	
中铁十局集团辽远城建设有限公司					171,460,213.99	
中铁（泰安）环境治理有限公司					63,580,504.94	
山东海通新台高速公路有限公司					368,301,400.22	
烟台云之翔综合管理服务有限公司					34,270,843.56	
天津平必顺智慧产城建设发展有限公司					51,772,526.28	
四川益康通公路运营管理有限公司	7,840,000.00				20,867,888.29	
云南龙润置业有限公司						
烟台中铁置业有限公司						
小 计	7,840,000.00				837,151,057.19	

第 107 页 共 112 页



(四) 营业收入、营业成本				
项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	55,050,898,311.66	32,010,990,297.59	58,101,592,801.83	55,041,606,894.53
基建建设	55,000,545,650.66	31,965,332,043.90	57,989,216,847.26	54,956,369,116.54
勘察、设计及咨询服务	33,683,986.69	26,182,562.85	70,106,872.49	53,069,730.54
其他	16,668,674.31	19,475,690.84	42,289,082.08	32,168,027.47
2. 其他业务小计	335,269,042.19	303,203,798.17	203,379,193.71	150,357,488.90
租金收入	23,721,783.78	17,348,133.30	8,677,088.92	3,169,741.47
其他	311,547,248.41	285,855,664.87	194,702,124.79	147,187,747.43
合 计	55,386,167,353.85	32,314,194,095.76	58,304,971,995.54	55,191,964,383.43

(五) 投资收益		
项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-58,015,686.03	-7,345,835.90
成本法核算的长期股权投资收益	206,809,476.64	491,297,430.29
其他权益工具投资持有期间的投资收益	133,800.00	187,611.23
债权投资持有期间的投资收益	138,741,030.06	248,836,967.86
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,674,866.68	800.79
其他	-78,634,274.34	-70,449,209.26
合 计	210,709,213.01	662,527,765.01

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十四、财务报表的批准

本财务报表由本公司企业负责人于 2025 年 3 月 26 日批准报出。

中铁十局集团有限公司
二〇二五年三月二十六日

第 108 页 共 112 页



仅为中铁十局集团有限公司天健审（2025）4-74 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第 109 页 共 112 页



仅为 中铁十局集团有限公司天健审（2025）4-74 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第 110 页 共 112 页



仅为中铁十局集团有限公司天健审（2025）4-74 号报告后附之用，证明史钢伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第 111 页 共 112 页





仅为中铁十局集团有限公司关键审(2025) 4-74 号报告后附之用, 证明温
高是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



2024 年财务情况说明书



中铁十局 2024 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

(一) 企业简介、企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况。

中铁十局集团有限公司是由原济南铁路工程(集团)总公司、中铁三局集团第三工程有限公司、中铁四局集团第三工程有限公司组建而成的,经过数年的发展,集团公司目前已发展成为一个拥有综合施工能力的跨行业、跨国经营的国有控股大型企业。集团公司拥有铁路工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包等六项特级资质和六项甲级工程设计资质。

集团公司还从事电气化铁路接触网配件制造、销售;机械设备租赁、建筑材料、铁路器材、五金、交电、化工产品、机械产品及配件、电子产品、汽车(不含小轿车)、办公产品;生产、加工、安装、销售:钢结构产品,混凝土预制构件,道碴石子;租赁:机械设备,钢模板,脚手架,房屋。房地产开发、经营;房地产中介代理及咨询、服务等业务。

(二) 企业户数变化、合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数,未纳入合并范围户数及原因。

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定,将具有实质控制权的子公司全部纳入本年度合并范围。集团公司 2024 年度纳入合并的二级子企业共 48 户,本年较上年二级子企业增加 11 户。境外子企业 6 户。

(三) 企业上交税费情况分析。

1

约 29 亿元,增加了期末货币存量。两金增加 90 亿元。2024 年多个重点项目如遥墙机场进入大干阶段,进度较快,产生较高的应收账款与已完未验,加之受整体市场环境,业主资金紧张等因素影响,使得两金规模较年初有所增加;非流动资产 244.90 亿元,占资产总额的 31%,较期初上升 128.66 亿元,主要为长期应收款增加 108 亿元,长期应收款主要为竣工后支付的工程款,由于部分新开工大铁项目进度快,过程支付比例维持在 80%,导致产生较大的长期应收款。

总体来看,2024 年末,我局应收款项、存货和合同资产三项合计占资产总额的 38%,外部占资比重依然严重。外部占资严重沉淀了企业的资金,降低了企业资金使用效率,更阻碍了企业加快产业结构调整的步伐。我局将继续加强双清工作,加快资产回笼速度,努力降低外部占资的影响,为企业加快产业结构增强内生动力。其次应付款项、融资规模呈上升趋势,总体规模处于高位,企业的偿债压力依然巨大。特别是融资规模居高不下,产生利息费用更挤占了企业的利润空间。下一步我局将继续通过控制投资规模和节奏、加强内部资金集中度,盘活全局资金使用率、优化融资渠道等手段来控制融资规模。

(二) 企业年末负债情况、负债结构分析、年度变动情况及原因分析。

2024 年全局负债总额 684.09 亿元,其中流动负债 529.95 亿元,占负债总额的 77%,非流动负债 154.14 亿元,占负债总额的 23%。带息负债的 105.53 亿元,较年初 75.71 亿元增加 29.82 亿元,2024 年我局扩大了经营规模,在融资预算范围内适当增加了融资规模。应付账款 319.57 亿,较上年同期增加 103.92 亿元。合同负债增加 20.24

3

2024 年全局上缴税费 15.16 亿元,其中增值税 11.16 亿元,企业所得税 1.77 亿元,增值税附加 0.22 亿元,上缴税费较上年减少 4.42 亿元,主要为增值税及相应附加税的减少,受整体市场环境影响,本年我局经营规模有所减少,营业收入总额较上年同期降低 57 亿元,相应税费有所减少。

(四) 企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情况。

2024 年年末全局从业人员 16638 人,较上年同期减少 1893 人,职工人数 14803 人,较上年同期减少 883 人,其中在岗职工 13591 人,较上年同期减少 757 人。职工薪酬方面,全年支付职工薪酬 52.34 亿元,较上年同期增加 0.4 亿元,其中实际发放工资 21.14 亿元,较上年同期减少 0.41 亿元,本年上缴职工社保 8.5 亿元,补充养老保险 0.35 亿元。

二、财务状况分析

2024 年末,全局资产总额 781.36 亿元,比年初 512.85 亿元增加 268.51 亿元,增幅为 34.36%。负债总额 684.08 亿元,比年初 424.08 亿元增加了 260 亿元,增幅为 38%。全局资产负债率 87.55%,较上年 82.69%上升了 4.85 个百分点。

(一) 企业年末资产情况、资产结构分析、年度变动情况及原因分析。

2024 年全局资产总额 781.36 亿元,其中流动资产 536.46 亿元,占资产总额的 69%,较期初上升 140 亿元,主要为货币资金增加 24 亿元,增加的主要原因是为提高货币存量,我局快收缓付的资金政策,货币资金存量较年初有所上升;二是我局融资规模较年初增加

2

亿元。

(三) 企业年末所有者权益情况。

2024 年所有者权益 86.44 亿元,较期初 82.78 亿元增加 3.66 亿元。具体来看:2024 年实收资本 38.36 万亿元,本年股份公司增资返还 235 万元,限制性股票列入资本公积-52.5 万元,盈余公积 6.29 亿元,较上年 5.44 亿元增加 0.85 亿元,主要是按母公司实现净利润提取 10%的盈余公积所得。未分配利润 24.56 亿元,较上年 21.4 亿元增加 3.17 亿元,主要是 2024 年实现的净利润 8.63 亿元,提取 0.85 亿元盈余公积,向股份公司分配 2023 年利润 4.17 亿元。分配永续债利息 0.43 亿元。

(四) 国有资本保值增值情况分析。

1、中铁十局集团公司 2023 年末所有者权益(不含少数股东权益)总额为 7,377,621,429.18 元,全部为国有资本及权益总额。

- a) 实收资本 3,836,510,000.00 元,全部为国有法人资本。
- b) 资本公积 840,942,416.61 元,全部为国有资本权益。
- c) 盈余公积 544,270,179.40 元,全部为国有资本权益。
- d) 未分配利润 2,139,618,429.77 元,全部为国有资本权益。
- e) 其他综合收益 16,280,403.40 元,全部归属于国有资本权益。

2、影响 2024 年度国有资本及权益变化的因素

影响 2024 年度国有资本及权益变化因素有:

(1) 本年度全集团实现净利润 862,917,823.01 元,其中归属于母公司的净利润为 862,411,471.14 元。

(2) 其他综合收益变动-21,763,203.06 元。

4

- (3) 本年度向股份公司分配股利 417,290,975.00 元。
- (4) 本年支付永续债利息 43,343,750.00 元。
- (5) 本年股份公司增资返还 2,350,000.00 元。
- (6) 本年股份支付-525,096.77 元。
- (7) 资本公积变动-15,353,108.62 元。

受以上因素的影响，2024 年末所有者权益总额为 7,744,106,766.87 元；

国有资本保值增值率=扣除客观因素后年末国有权益/年初国有权益
=7,744,106,766.87÷417,290,975.00-1,824,903.23/7,377,621,429.18=110.6%

实现了国有资本的保值增值。

(五) 企业资产负债率及变动情况分析, 债务风险及偿债能力分析。

2024 年我局资产负债率 87.55%，较上年同期 82.69%上升 4.85 个百分点，本年我局资产总额增加 268 亿元，主要为货币资金、两金、质保金的增加。负债方面，2024 年全局负债总额 684.09 亿元，较上年同期增加 260 亿元，主要为应付账款、带息负债的增加，流动性资产和负债的增加导致本年资产负债率同比上涨，面对增速较快的债权债务，下一步我局将进一步开展双清工作，同时做好债务管控，降低债务风险。

三、生产经营情况分析

(一) 本年度企业总体生产经营成果及变动情况分析, 宏观经济

三、物资贸易	96,098.91	1.53	256,868.39	3.76
四、其他	32945.43	0.84	58,225.65	0.85
小计	6,202,538.53	98.88	6,794,751.45	99.33
其他业务	70,186.97	1.12	45,838.22	0.67
合计	6,272,717.50	100.00	6,840,589.67	100

2024 年，基建板块实现营业收入 605 亿元，占全局营业收入 627 亿元的 96%，较上年 94%上升 2 个百分点，相对规模仍处于高位。主要是 2024 年基建板块国家投入仍然较大，我局参建基建板块项目较多。物资贸易板块占比较上年有所下降，主要是本年境外经营政策快速调整，部分境外贸易业务暂停导致整体贸易收入降低。今后我局将继续坚持调整、优化产业结构，努力开拓新业态板块。在第二曲线营销上多下功夫，同时充分利用大商务管理，加强管理力度，形成新的利益增长点。

基建板块中，铁路市场实现营业收入 190 亿元，较上年同期增加 39 亿元，占营业收入的 30%，较上年 22%增加 8 个百分点。主要是因为我局今年我局部分新开工铁路项目如沪渝蓉、沪宁合等项目贡献了较多收入，拉动了整体收入的上漲，市政板块收入占比较上年下降 43 亿元，占比下降 5 个百分点，主要原因是本年较多市政项目进入收尾阶段，同时本年新开工的市政低于去年，导致整体收入降低。其余基建板块变动幅度不大。公路、房建、轻轨占比略有下降，其他基建占比较去年上升。

其他业务收支增减变化及原因分析

其他业务本年实现 7.02 亿元，占总收入的 1.12%，较上年增加

政策产生的影响。

我局的主要业务范围集中在建筑施工板块，近年来随着市场环境的变化，我局不断转变思路，在保持传统铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通市场份额稳步提升的前提下，提前布局了新业态市场，打造了传统市场+新业态市场的双轮驱动模式，驾驭市场的能力进一步增强。，不断扩大市场占有率，全方位推动“四个一+N”经营战略有效落实，市场经营多点突破，持续深化与国能、国电投、华能等企业战略合作，大企业市场“朋友圈”不断扩大，近几年来，新签合同额不断上升，突破千亿大关，营业收入突破六百亿元。市场布局日趋完善。

(二) 盈利结构分析。

营业收入构成情况表

金额单位：万元

项目	本年数		上年数	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
一、基建建设	6,049,885.80	96.45	6,454,985.89	94.36
1. 铁路	1,898,973.79	30.27	1,507,541.73	22.04
2. 公路	824,736.85	13.15	956,017.21	13.98
3. 市政	995,545.78	15.87	1,430,428.99	20.91
4. 房建	1,040,416.35	16.59	1,192,965.44	17.44
5. 轻轨/地铁	641,360.32	10.22	790,628.23	11.56
6. 其他基建	648,852.70	10.34	577,323.29	8.44
二、房地产开发	3,600.39	0.06	24,751.52	0.36

2.5 亿元，其他业务收入主要为材料销售、资产租赁等取得的收入。

(三) 生产经营中面临的困难与挑战。

1. 资产质量有待进一步提高。企业资产负债率偏高，施工板块毛利率偏低等问题仍未得到明显改善，“两金”规模仍居高位。带息负债较大。

2. 子公司发展不平衡。有些子公司没有成熟稳定的市场区域，发展可持续性不强；个别子公司经营状况欠佳，生产资金紧张。

(四) 企业境外投资规模、投资领域、境外投资收益及变化分析；境外投资风险及防范机制分析。

我局目前设立六个境外企业(其中三家为无动态境外企业)，若干境外项目，截至 2024 年末，全局境外新增投资总额 0.67 亿元，全部是购买的施工有关机械设备等固定资产。针对境外资金，我局按照股份公司的“预算管理、权限审批、定期对账、应集尽集”的模式进行管理，保证资金支出都在多重监管之下完成。充分发挥铁工(香港)财资管理有限公司账户的作用，既提高了外币账户的集中度又确保的资金支付的安全。同时严格执行《国有企业境外投资管理办法》相应的管理制度规定，对境外资产投资实行预算管理；对既有的境外资产登记台账并指定相应的部门或人员管理，定期和不定期的进行盘点。

四、企业经济效益分析

(一) 企业盈利能力分析。

2024 年，我局全面部署、施工生产有序推进。全年实现报表营业收入 627 亿元；实现利润总额 9.38 亿元，实现归母公司净利润 8.63

亿元。

毛利率完成 6.66%，较上年 7.27%下降了 0.6 个百分点，本年毛利率有所下降，下降的原因主要是基建板块下降了 0.6 个百分点。基建板块毛利下降主要是铁路板块、市政板块毛利下降，我局基建板块中铁路板块占比较高，2024 年铁路板块毛利率 3.55%，较上年同期降低 1.2 个百分点，原因是部分铁路项目进入收尾阶段，拉低了整体铁路板块的毛利水平。下一步，我局在原有优势板块的基础上进一步加快产业结构调整步伐，加强新业态板块市场的拓展，努力拓展第二曲线，形成新的毛利增长点，其次我局要苦练“内功”，以大商务管理为抓手，一切管理到项目，深挖项目潜力，释放管理红利，不断提高项目管理水平和项目盈利能力。

（二）成本费用变动情况。

2024 年度，集团公司共发生成本费用 614 亿元，其中营业成本 585 亿元，税金及附加 1.95 亿元，销售费用 6.68 亿元，管理费用 7.26 亿元，研发费用 10.74 亿元，财务费用 3.08 亿元。比上年成本费用 671 亿元减少 57 亿元，降幅 9%。营业成本 585 亿元比上年 633 亿元减少 48 亿元，降幅为 8%。主要是因为：2024 年实现营业收入较上年降低 57 亿元。根据收入与费用配比原则，成本费用按适当比例降低。

（三）税赋调整对效益的影响。

2024 年，税率未发生较大调整，但随着金税四期系统对企业的各类监控和大数据的核查比对越来越智能化、精准化和透明化，税务规范管理越发重要，2024 年我局致力于税务管理制度体系的完善与提升。为确保制度的科学性和实用性，我们深入调研，了解企业实际

需求，并参考国家最新税收政策，制定下发了系列文件办法，内容涉及印花税、耕地占用税、出口退税、税务管理流程等。并收集发布了关于税务异常比对信息的通知，以问题为导向提高税务管理水平，在制度上进一步规范税务管理工作。

2024 年我局增值税税负保持平稳。2024 年增值税综合税负率 0.34%，远低于原 3%的营业税税负率。同时，与 2023 年综合税负率 0.33%比较，波动不大。所得税方面，2024 年我局继续利用研发加计扣除等相关国家政策降低企业税负，企业所得税维持在较低水平。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。

无。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况。

无。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

2024 年我局共有四家亏损子企业，分别是二公司、泰国公司、印尼公司、上海公司，其中印尼公司、上海公司为新设经营公司，由于 2024 年暂未有项目落地，导致出现阶段性亏损。泰国公司因本年部分项目进入收尾阶段导致阶段性亏损。二公司受到债权减值影响，本年出现亏损。

（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。

2024 年我局营业利润率 1.46%，较上年同期 1.73%下降 0.27 个百分点，盈余现金保障倍数 1.54，较上年同期 1.78 降低 0.24，总资产报酬率 1.99%，较上年同期 3.2%下降 1.21 个百分点，净资产收益

率 9.28%，较上年同期 13.63 下降 4.35 个百分点。受整体市场环境影响，我局 2024 年收入规模与利润规模较上年有所降低，相应指标较上年同期下降。

（八）非经营性损益对公司盈利能力的影响。

无。

五、现金流量分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

1. 经营活动现金流量分析

2024 年度，经营活动产生的现金流入 649 亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金 636 亿元；经营活动产生的现金流出 636 亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 556 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 42 亿元，支付的各项税费 9.5 亿元。

经营活动产生的现金流量净额 13.26 亿元。

2、投资活动现金流量分析。

2024 年度，投资活动产生的现金流入 2.19 亿元，其中取得投资收益的现金 1.26 亿元；投资活动产生的现金流出 17.95 亿元，主要是购置固定资产支付现金 3.44 亿元，股权投资支付现金 5.93 亿元。

投资活动产生的现金流量净额-15.76 亿元。

3、筹资活动现金流量分析。

2024 年度，筹资活动产生的现金流入 79.35 亿元，主要是从银行、股份公司取得的借款；筹资活动产生的现金流出 54.75 亿元，其中偿还借款支付的现金 47.36 亿元；分配股利及偿付利息支付的现金 7.39 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额24.6亿元。

（二）与上年度现金流量情况进行比较分析。

2024 年末，十局货币资金存量为 114.93 亿元，较年初 90.71 亿元增加 24.22 亿元。增加的主要原因是：一是我局新开工项目业主年底预付款较多，二是带息负债较期初增加 29 亿元。除此之外，局资金中心发挥着内部银行的作用，合理调剂局内部资金的余缺，通过调剂余缺节约了资金成本。

2024 年受紧缩的货币政策影响，虽然年底货币资金存量较高，但全年资金形势依然严峻，主要原因一是十局投资项目以及新建铁路大线占用资金较多；二是建筑市场投标竞争越来越激烈，投标保证金及履约保证金金额逐年增大，归还期限长，占压资金越来越多；三是受地方财政紧张影响，部分项目施工进度受到一定影响，资金回流较慢。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。

无。

六、重大事项分析说明

（一）重要专项工作完成情况。

无。

（二）财务重大事项说明。

无。

七、企业财务管理情况

（一）集团本部财务人才队伍建设情况。

2024 年集团公司共有财务人员 1262 人，中高级职称财务人员占比 30%以上，近几年来，我局加强了对财务人员的培养力度，一是筑

牢“体系建设”理念。以股份公司“世界一流”方案为指导，持之以恒推进财务体系建设，丰富完善了12345的团队建设理念，形成指导工作的行动指南；按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的要求逐步完善，修订了收益分配、绩效考核等相关配套管理制度；二是筑牢“三个有利于”理念。按照“有利于国有资产的保值增值、有利于十局利益的维护、有利于广大员工利益的实现”的原则去思考和解决问题，主动维护企业利益。本着此项原则，推动重庆璧山项目股权收购取得实质性进展，为后续持续开发打开新局面。三是筑牢“人本化管理”理念。敞开进口，加大“双一流”高校人才和金融、投资、信息化等紧缺人才的引进力度；注重培养，坚持按季度开展财会大讲堂、内部交流、廉洁警示教育等全面培训，目前中高级职称比例达到30.4%，高于股份公司平均水平；四是制定财务集约化三年推进计划，在试点的情况下，稳步推进财务集约化工作；在川藏项目及雅鲁、济枣等新成立工程指挥部实施财务人员集约化管理，项目财务人员集中在指挥部办公，参建分部不再单独设置财务。同时，不断优化管理方式和工作流程，减轻基层财务人员负担，提升职工归属感和幸福感。

（二）集团财务管控情况。

2024年我局财务管理重点工作主要体现在以下几个方面

1. 理顺关系，推动现金流自平衡。一是两步走做大企业“资金池”。第一步：根据项目责任成本好坏情况，以业主验工计价额为基础，设定项目过程资金支出上限，通过压降支付比例等手段，将结余资金流入“资金池”集中管理。第二步：加大对资金集中的奖励，将项目节余的现金尽可能最大限度流入到二、三级公司，形成十局的正向资金

13

项目现场不设财务部门，由公司指定区域财务业务中心负责管理。二是统筹推进数智化管理。全面配合股份公司加快推进司库系统建设，大力做好系统上线应用和各重点模块数据治理工作，充分发挥风险穿透监测和识别预警能力；进一步挖掘共享数据潜力，利用智能化手段不断提升共享数据的准确性，提高管理报表的实用性，以准确数据为基础进行风险预警和决策支持，充分发挥大数据价值作用；加快建立电子化数据管理工具，实现自动台账管理和临时数据统计双重作用，减少人工统计负担，提升数据管理的及时性、准确性和安全性。三是严肃财经纪律管理。全面抓好自查整改总结和抽查迎检工作。对于现场抽查中发现的问题，从严从重进行处理。

（三）集团财务信息化系统投入情况。

1. 平台运营效能稳步提升

一是“人机协同”助力业务审核效率提升。上线AI机器人员工“小铁”“小智”15个，机器人审核量占全部单量的18.45%，比去年7.92%提高10.53个百分点。对小额差旅费、业务费等低风险业务，实施全流程自动审核8.87万笔；对小额差旅费、业务费、通行费、其他费用及所有N9批量代表表单，实现资金审核节点自动推送。

二是收款业务自动化稳步实现。通过与建行合作“财资云”系统，全年实现498个建行账户交易明细及流水的实时获取，实现银行收款的自动发单和回单自动补扫上线，全年自动发单10863笔，回单自动补扫35755笔。该功能的上线使用有利于提升资金周转效率，为项目层和共享中心工作减负。同时，在集团层面，通过获取签约账户的银行流水，可以掌握全集团签约账户的实时收付款数据，为资金管理

15

池。二是完善指挥部资金管理。各指挥部主动强化与业主沟通，前置上报资金计划，待业主资金到位后立即进行支付。按计价拨款比例及时将资金拨付到各分部银行账户，降低资金被冻结、扣划的风险。

2. 统筹资金，发挥财务资源支撑作用。一是持续巩固企业信用基础。集团公司连续两年保持主体信用AAA评级，企业信用更加可靠，融资渠道多元化，为企业经营开发和金融业务开展奠定了信用基础。二是全力保障企业经营运转。在资金链持续紧绷的形势下，坚持全局上下“一盘棋”思想，积极统筹调度资金，保障重难点项目正常运转，保障企业经济运行在轨受控。

3. 业务赋能，提升企业价值创造能力。一是税务筹划成效明显。利用研发费加计扣除优惠政策实现节税，有效降低企业税负；加大与地方税务沟通力度，开展增值税留抵退税工作，缓解企业资金压力。二是融资成本持续压降。紧抓银行贷款利率下行窗口期，加大低息置换，降低融资成本。三是案件挽损成果突出。慎重制定“一案一策”应诉方案，争取最优诉讼结果，为企业挽回损失。四是资产盘活初见成效。全面梳理企业闲置资产，按照“一项一策”原则对低效资产确定盘活措施，实现闲置资产的创效。

4. 管理赋能，提升工作的效率和效能。一是有序推进财务集约化管理。拟采取以下三种方式试点推进财务中台管理：对于区域发展成熟、项目相对集中的区域，可在规模较大或者处于地理中心位置的项目设置财务中台，辐射周围集群项目管理；对于体量较大的铁路、公路等局指或代局指项目，将财务中台设置在局指或代局指，兼管其他分部；对于业务相对简单、合同造价较低、工期较短的项目，原则上

14

和分析提供准确有效的信息来源。

三是资金智能化应用效能提升。通过梳理资金智能化机构树，完善资金智能化取数逻辑，督促受限资金及时维护，实现海外数据及时准确回推、季末集中数据比对等措施，实现每日向集团领导报送及时准确的《资金日报表》，资金智能化的应用效能得到充分发挥。

2. 防范风险措施扎实有效

一是防范业务违规风险。将企业管理要求嵌入业务流程，对集团公司对外大额支付、投资性支出、研发费用、海外保险业务增设审批节点；开展五星级酒店报销集中核查，对采购“烟、酒、购物卡”等敏感业务，实现系统精确拦截并督促整改。二是防范海外资金风险按需提供各类资金数据，协助集团公司加强海外资金管控能力，提升资金管理时效，提高资金使用效率。

八、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。

1. 内部控制体系建设及执行情况

（1）内控体系工作机制建立和完善情况。以“崇法治、强内控、防风险、促合规”为目标，集团公司建立了全面有效的内控体系和风险防控机制，提升风险内控法律合规体系的有效性，保障企业高质量发展。一是加强组织领导，董事会全面落实风险防控职能，紧密结合“三重一大”决策与内部控制工作，服务于重大事项决策。二是明确部门职能，通过合规风险自评价，形成职责清单和风险识别清单，明确内控控制的主要风险点和职责边界。三是促进持续优化，以重点业务和关键环节为抓手，定期全面评价内控体系有效性，落实整改责任，

16

促进体系的持续改进。2024年度，集团公司坚守“做强主业、适度多元”发展战略，强化党的领导，健全内控风险管理体制机制，有效管控企业安全质量、重大投融资等风险，确保企业平稳有序运行，内部控制有效。

(2) 内部控制制度建设及执行情况。2024年，集团公司对现行规章制度进行全面梳理，重点针对投融资、境外业务、招投标、安全质量等关键领域，修订了《招标采购中心运行管理办法》、《海外财务管理办法》、《资金管理办法》、《清欠管理办法》等，进一步规范业务流程和加强内控。同时，依据合法性、时效性、适用性、协调性原则，排查规章制度，建立规章制度执行情况统计表和《规章制度建设计划》。

(3) 信息化管控情况。2024年，集团公司强化信息化建设，提升业务关键环节管控信息化水平，实现信息共享和业务流程优化。将关键管控措施整合入业务系统，确保与管理制度一致，并利用BIM、人工智能等新技术增强内控管理，实现在线监督评价功能。

(二) 风险和内控管理制度及实施情况。

风险管理情况：

1. 风险管理机构设置及分工。集团公司依据国资委和股份公司要求，构建了由董事会、审计与风险管理委员会、监事会、经理层及各部门组成的风险管理体系。董事会审批风险管理策略，审计与风险管理委员会审议风险制度，监事会监督董事和高级管理人员风险管理的履职情况，经理层执行风险管理策略，法律合规部负责制度建设与风险评估，审计部监督风险管理执行。各部门负责本业务领域的风险管

17

批确定阶段。主要工作内容是：评价工作组研究提出2024年内控评价工作方案，确定评价范围、工作任务、人员组织和进度安排。

第二阶段(2024年10月1日至11月5日)为内控评价测试阶段。主要工作内容是：所属单位制定本单位实施方案，本部及所属单位组织开展对本单位职责范围内的内控评价现场测试工作，完成内控评价工作底稿，并提出内部控制缺陷初步认定意见。

第三阶段(2024年11月6日至11月30日)为整改及专项检查阶段。主要工作内容是：各单位针对上阶段发现的问题提出整改措施，并进行整改，填写《内部控制评价缺陷及跟踪整改汇总表》。

第四阶段(2024年12月1日至31日)为所属单位缺陷认定及报告编写阶段。主要工作内容是：各单位对缺陷进行最终确认，编写本单位《2024年度内部控制评价报告》，经本单位执行董事(董事会)审议确定后，报集团公司内部控制评价工作组。

第五阶段(2025年1月1日至31日)为集团公司评价报告编写阶段。主要工作内容是：编写《中铁十局集团有限公司2024年度内部控制评价报告》，提交集团公司总经理办公会、党委会和董事会审议审批后，上报股份公司。

内部控制评价的总体方法是抽样法，并综合运用了个别访谈、穿行测试、专题讨论等方法。针对公司层面和业务流程层面，按照业务发生频次及固有风险的高低，抽取一定比例的业务样本，对业务样本的符合性进行测试，得出业务流程有效性的评价结论；汇总分析评价情况，在分析汇总各子分公司内部控制评价工作的基础上，编写《内部控制评价报告》并经董事会审议批准。

19

理。

2. 风险控制目标。集团公司风险控制目标为将风险控制在与企业经营总体目标相适应并可承受的范围内，确保集团公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性。

3. 风险识别。根据全面性、重要性、敏感性的原则，集团公司分析覆盖公司生产经营过程中面临的各种风险，同时对重要领域、重点岗位、关键环节的风险点进行重点研判。总结了战略风险、财务风险、法律风险、市场风险、运营风险5类风险，明确了76项具体风险。

4. 风险评估。集团公司采取调查问卷等方式对公司层面风险进行评估，经过德尔菲调研和高散度测试等定性和定量分析方法的多次循环验证，形成风险坐标图。

5. 重大风险管理。2024年集团公司重大风险为：施工安全风险、债务风险、国际化经营风险。针对这三项重大风险，集团公司结合业务流程，分解辨识业务流程关键控制点，制定具体控制措施，落实重大风险和关键控制点的责任，与日常管控工作紧密结合，有效控制风险事件的发生因素。

内控管理实施情况：

根据《企业内部控制评价指引》的要求，内部控制评价程序包括：制定评价工作方案、成立评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、整改内部控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。按照评价推进内容分为五个阶段。

第一阶段(2024年9月1日至30日)为内控评价准备、评价方案审

18

九、问题整改情况

(一) 聚焦管理提升，提升企业管理能力

1. 以经济责任审计为抓手，全面督导政策落实。以干部履职情况为主线，以问题为导向，在客观、准确界定被审计单位盈亏及目标完成情况的基础上，重点聚焦新签合同及经营质量、“双清攻坚”专项行动、久竣未结专项治理、转包和违法分包专项治理、亏损项目专项治理、“两金”压降、投资及境外风险防控、经费压降等企业决策部署和重点管理要求的落实情况，以强力的审计监督，督导被审计单位提高营销质量，推动已完未验资产确权，及时回笼货币资金，强化公司建设和企业治理，全力促进被审计单位提升发展质量。

2. 以工程项目审计为抓手，有力促进强基增效。一是前移审计关口，开展“纠、防、治”并举的内部审计工作。选取重点大型铁路项目，加大项目前期、中期审计力度，促进项目能够在前期纠偏正，理顺管理机制，强化内部控制，实现既定管理目标。二是聚焦重点项目，推动提升企业经济运行质量。深刻把握企业中心工作，以重点项目、亏损项目、问题比较突出的项目为着力点，深入推进工程项目审计、聚焦项目创效。重点关注“多补、多计、多发、多付、超计、虚计、虚列、少扣、少收、价高”十大问题，强化问题整改，推动提升项目创效水平。聚焦竣工清算，助推“已完未验”的确权工作，巩固项目经营成果，夯实企业资产质量。聚焦资金回笼，全面梳理各项目逾期挂账债权的实际状况，通过问题整改，督促被审计单位通过跟踪追讨、以物抵债、法律诉讼等手段强化清欠措施，及时回收应收债权，缓解企业资金压力。

20

3.以专项审计为抓手,全力做好风险防控。坚持系统思维,牢固树立企业发展“大安全观”,通过专项审计,助力防范化解安全、债务、投资、合规、境外等风险,护航企业行稳致远。一是紧盯境外项目审计。持续发力,为境外板块的健康、长远发展护航服务。二是紧盯投资项目审计。将投资项目审计和投资项目评价相结合,一审多果,一果多用,提高投资项目审计覆盖面。抓住投资决策程序、决策前提条件落实、项目开工手续、投融资管理、投资总额控制、施工利润偏差率、投资回报偏差率、投资资金回收、项目后期运营等9个关键环节,揭示投资项目全过程中存在的问题和风险,总结典型案例经验教训,推动提升投资项目全生命周期的投资管控能力、资产运营能力、价值创造能力和风险防控能力。三是融合推进内控合规评价。围绕重点业务单位、重大业务事项和高风险业务领域,以规范流程、消除盲区 and 有效运行行为重点,融合推进内部控制、合规、风险管理评价工作。比照审计整改要求,推动缺陷事项的整改落实,推动公司内控、合规、风险管理工作的有效开展,完善“事事有制度覆盖,人人受程序约束”的全过程控制、全方位监督内部控制体系,提高企业内部控制和合规管理水平。

(二) 盯住问题整改,促进审计成果有效转化

一是充分压实问题整改责任。通过现场移交,压实整改主体责任和问题整改第一责任人的职责,通过季度定期移交,夯实业务系统问题整改的督促管理责任,通过问题清单对账销号制度,落实相关部门的检查责任。过程中,综合运用审计约谈、整改检查和追责问责等手段,提高整改效率,促进审计成果充分转化为企业治理效能。二是开

展审计整改“回头看”。定期逐一梳理审计查出问题的整改状态,针对未完成整改任务、未形成整改闭环的审计查出问题,开展审计整改“回头看”,聚焦重点难点问题,坚持问题导向,采取有效措施,打好审计整改“组合拳”、“歼灭战”,推动审计查出问题整改取得积极成效。三是深入开展管理建议和管理提示活动。推动审计查出共性管理问题专项治理,依据审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,定期总结分析,提出有针对性的意见和建议,形成专项汇报及底稿材料,着力推动健全长效机制,实现“当下改”和“长久治”的有机结合,提升企业发展质量。

十、财务会计决算工作建议

- 1.强化意识,提高重视程度。强化三级公司决算意识,号召机关人员高度负责,全员参与,提高报表审核效率,减少低级错误出错率。
- 2.加强人员培训。报表格式每年都在更新,加强对报表格式变化和会计政策变化的培训指导,开展由上而下的层层培训,同时加强各内部单位之间的交流,强化对报表的理解。
- 3.加强信息化建设。利用共享系统规范核算,减少报表的错误列式。
- 4.强化基层项目报表自审工作,根据报表实际情况编制适用于项目层级使用的报表核查表,通过项目的自审减少基础错误。



2023 年度财务报表及审计报告

中铁十局集团有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

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: 沪24WP4WGP2C



[illegible][illegible][illegible]



普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2024)第 31320 号
(第一页, 共三页)

中铁十局集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中铁十局集团有限公司(以下简称“中铁十局”)的财务报表, 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以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了中铁十局 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中铁十局, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com



普华永道

普华永道中天审字(2024)第 31320 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中铁十局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,管理层负责评估中铁十局的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中铁十局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中铁十局的财务报告过程。

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。



普华永道

普华永道中天审字(2024)第 31320 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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, 就可能导致对中铁十局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中铁十局不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就中铁十局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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


普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024 年 3 月 28 日

注册会计师


赵建荣

注册会计师


耿欣

中铁十局集团有限公司

2023年12月31日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金	七(1)	9,070,910,172.14	7,914,092,844.87
应收票据	七(2)	10,775,356.75	23,874,182.40
应收账款	七(3)	6,984,476,580.95	4,973,794,952.99
应收款项融资		-	7,000,000.00
预付款项	七(4)	1,940,039,237.64	1,679,885,546.19
其他应收款	七(5)	3,461,124,345.97	3,402,708,223.86
存货	七(6)	2,417,947,531.36	2,291,429,315.16
合同资产	七(7)	10,875,135,969.33	6,566,920,420.49
一年内到期的非流动资产	七(8)	3,896,370,782.16	3,658,653,690.44
其他流动资产	七(9)	1,004,446,858.03	878,299,400.94
流动资产合计		39,661,226,834.33	31,396,658,577.34
			-
非流动资产			
债权投资	七(10)	1,068,189,611.76	98,960,730.69
长期应收款	七(11)	347,725,017.32	-
长期股权投资	七(12)	1,576,192,678.38	1,540,595,448.89
其他权益工具投资	七(13)	2,065,163,927.17	1,839,492,920.68
其他非流动金融资产	七(14)	740,770,000.00	385,800,000.00
投资性房地产	七(15)	105,406,465.29	128,964,964.52
固定资产	七(16)	1,795,773,914.19	1,633,453,674.15
在建工程	七(17)	77,656,383.07	74,705,433.39
使用权资产		15,017,644.71	12,348,658.63
无形资产	七(18)	206,261,100.94	210,792,173.19
长期待摊费用		14,662,786.34	27,990,248.49
递延所得税资产	七(19)	494,800,337.40	428,574,097.32
其他非流动资产	七(20)	3,116,118,817.56	3,260,113,565.14
非流动资产合计		11,623,738,684.13	9,641,791,915.09
资产总计		51,284,965,518.46	41,038,450,492.43

中铁十局集团有限公司

2023年12月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
短期借款	七(21)	3,865,000,000.00	3,535,000,000.00
衍生金融负债		1,010,933.14	-
应付票据	七(22)	964,360,397.45	1,996,257,483.71
应付账款	七(23)	21,664,406,010.29	12,632,851,678.83
预收款项		1,934,592.08	1,644,645.66
合同负债	七(24)	3,501,693,708.75	4,884,914,542.41
应付职工薪酬	七(25)	626,169,858.98	426,766,099.62
应交税费	七(26)	450,785,324.64	590,429,605.29
其他应付款	七(27)	6,139,052,437.77	5,357,897,056.07
一年内到期的非流动负债	七(28)	63,199,195.25	48,709,856.14
其他流动负债	七(29)	1,674,886,205.38	1,411,437,401.70
流动负债合计		38,952,498,663.73	30,885,908,369.43
非流动负债			
长期借款	七(30)	2,471,314,555.00	1,790,190,800.00
租赁负债		10,226,612.93	9,463,329.62
长期应付款	七(31)	877,281,360.25	16,677,370.66
长期应付职工薪酬	七(32)	60,364,193.04	73,775,482.01
预计负债		-	3,336,139.27
递延所得税负债	七(19)	33,842,426.59	27,020,734.97
其他非流动负债		2,775,146.70	2,677,846.70
非流动负债合计		3,455,804,294.51	1,923,141,703.23
负债合计		42,408,302,958.24	32,809,050,072.66
所有者权益			
实收资本	七(33)	3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具	七(34)	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	七(35)	840,942,416.61	830,515,725.30
其他综合收益	七(51)	16,280,403.40	23,026,556.46
专项储备	七(36)	-	-
盈余公积	七(37)	544,270,179.40	422,533,768.74
未分配利润	七(38)	2,139,618,429.77	1,624,538,084.30
归属于母公司所有者权益合计		8,277,621,429.18	7,637,124,134.80
少数股东权益		599,041,131.04	592,276,284.97
所有者权益合计		8,876,662,560.22	8,229,400,419.77
负债及所有者权益总计		51,284,965,518.46	41,038,450,492.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第1页至第135页的财务报表由以下人士签署:

企业负责人:



主管会计工作的负责人



会计机构负责人:



中铁十局集团有限公司

2023年12月31日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金		6,846,634,300.62	5,038,077,622.08
应收票据		10,330,410.65	22,123,057.40
应收账款	十五(1)	3,343,623,565.36	2,228,016,122.50
预付款项		1,024,954,902.20	960,934,442.07
其他应收款	十五(2)	4,010,430,267.13	3,376,645,271.66
存货		992,358,051.96	676,218,714.50
合同资产		2,438,326,830.35	2,009,019,379.03
一年内到期的非流动资产		3,890,898,282.16	337,732,494.61
其他流动资产		233,090,811.45	248,725,457.83
流动资产合计		22,790,647,421.88	14,897,492,561.68
非流动资产			
债权投资	十五(3)	98,960,730.69	98,960,730.69
长期应收款		347,725,017.32	
长期股权投资	十五(4)	7,172,190,296.40	7,115,068,002.36
其他权益工具投资	十五(5)	640,834,309.38	418,997,647.88
其他非流动金融资产		740,770,000.00	385,800,000.00
投资性房地产		9,854,655.25	28,277,893.24
固定资产		541,601,364.54	373,464,001.25
在建工程		123,085.31	5,881,529.48
使用权资产		8,475,824.33	10,274,938.06
无形资产		58,835,037.94	55,859,586.99
递延所得税资产		377,700,778.15	301,180,647.84
其他非流动资产		2,063,307,984.58	1,311,678,520.69
非流动资产合计		12,060,379,083.89	10,105,443,498.48
资产总计		34,851,026,505.77	25,002,936,060.16

中铁十局集团有限公司

2023年12月31日公司资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
短期借款		3,865,000,000.00	3,535,000,000.00
衍生金融负债		1,010,933.14	
应付票据		1,399,956,236.42	1,185,430,000.00
应付账款		8,388,515,586.11	2,995,079,281.67
预收款项		404,571.43	404,571.43
合同负债		2,437,040,284.54	3,055,203,912.22
应付职工薪酬		309,442,519.32	134,837,937.60
应交税费		171,484,718.40	355,842,214.66
其他应付款	十五(6)	5,135,748,846.75	3,121,798,519.38
一年内到期的非流动负债		2,710,000.00	707,057.14
其他流动负债		1,050,057,662.19	268,273,669.31
流动负债合计		22,761,371,358.30	14,652,577,163.41
		-	-
非流动负债			
长期借款		1,995,000,000.00	1,260,000,000.00
租赁负债		5,672,689.73	8,099,168.33
长期应付款		3,086,920,176.25	1,513,926,801.03
长期应付职工薪酬		13,684,740.62	18,983,510.85
预计负债		-	2,981,258.51
递延所得税负债		17,894,794.78	12,602,501.69
其他非流动负债		245,146.70	147,846.70
非流动负债合计		5,119,417,548.08	2,816,741,087.11
		-	-
负债合计		27,880,788,906.38	17,469,318,250.52
		-	-
所有者权益			
实收资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		837,127,642.17	826,700,950.86
其他综合收益		(32,811,490.54)	(30,787,012.06)
专项储备		-	-
盈余公积		544,270,179.40	556,959,081.36
未分配利润		885,141,268.36	1,444,234,789.48
所有者权益合计		6,970,237,599.39	7,533,617,809.64
		-	-
负债及所有者权益总计		34,851,026,505.77	25,002,936,060.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2023年度合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	七(39)	68,405,896,679.74	61,526,430,620.41
减: 营业成本	七(39)、七(41)	63,345,648,227.77	57,057,264,080.02
税金及附加	七(40)	173,710,718.99	161,812,318.57
销售费用	七(41)	646,076,794.34	643,585,775.24
管理费用	七(41)	810,354,325.32	712,612,537.46
研发费用	七(41)	1,567,711,554.53	1,441,447,569.32
财务费用-净额	七(42)	554,828,491.44	276,807,673.06
其中: 利息费用		288,973,343.01	245,249,185.81
利息收入		87,588,506.39	71,344,169.48
加: 其他收益	七(43)	20,173,673.91	39,111,969.29
投资收益	七(44)	123,096,571.37	117,798,099.83
其中: 对联营企业和合营企业的投资损失		(6,100,621.38)	(181,075.57)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(123,727,128.98)	(113,716,157.19)
公允价值变动损失		(1,010,933.14)	-
信用减值损失	七(45)	(271,850,886.61)	(308,669,581.93)
资产减值损失转回/(计提)	七(46)	13,369,699.51	(4,239,771.35)
资产处置(损失)/收益	七(47)	(9,235,870.93)	3,991,952.19
二、营业利润		1,182,108,821.46	1,080,893,334.77
加: 营业外收入	七(48)	19,339,912.54	12,376,401.24
减: 营业外支出	七(49)	14,173,474.87	10,405,024.57
三、利润总额		1,187,275,259.13	1,082,864,711.44
减: 所得税费用	七(50)	64,769,954.55	75,075,994.92
四、净利润		1,122,505,304.58	1,007,788,716.52
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,122,505,304.58	1,007,788,716.52
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
少数股东损益		38,307,130.45	36,909,836.50
归属于母公司所有者的净利润		1,084,198,174.13	970,878,880.02
五、其他综合收益的税后净额	七(51)	(6,746,153.06)	(21,617,428.08)
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		(6,746,153.06)	(21,617,428.08)
不能重分类进损益的其他综合收益		12,483,238.68	(18,353,724.84)
-重新计量设定受益计划变动额		(1,397,500.00)	2,330,500.00
-其他权益工具投资公允价值变动		13,880,738.68	(20,684,224.84)
将重分类进损益的其他综合收益		(19,229,391.74)	(3,263,703.24)
-外币报表折算差额		(19,229,391.74)	(3,263,703.24)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		1,115,759,151.52	986,171,288.44
归属于母公司所有者权益的综合收益总额		1,077,452,021.07	949,261,451.94
归属于少数股东的综合收益总额		38,307,130.45	36,909,836.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2023年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	十五(7)	58,304,971,995.54	50,852,045,330.68
减：营业成本	十五(7)	55,191,964,383.45	48,390,730,155.25
税金及附加		85,211,621.81	50,374,855.23
销售费用		391,342,903.48	302,437,724.67
管理费用		538,469,655.45	404,826,809.09
研发费用		992,144,255.62	737,310,295.74
财务费用-净额	十五(8)	423,678,495.78	516,579,173.04
其中：利息费用		329,332,215.16	451,900,060.22
利息收入		34,381,934.25	31,554,045.84
加：其他收益		4,894,305.78	2,463,091.99
投资收益	十五(9)	662,527,765.01	419,529,028.72
其中：对联营企业和合营企业的投资损失		(7,345,835.90)	(9,561,871.95)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(118,041,017.63)	(71,438,586.92)
公允价值变动损失		(1,010,933.14)	-
信用减值损失		(83,998,395.92)	(20,880,022.66)
资产减值损失		(17,890,410.88)	(1,633,112.44)
资产处置收益		101,282.35	386,635.44
二、营业利润		1,246,784,293.15	849,651,938.71
加：营业外收入		11,030,717.98	4,808,869.28
减：营业外支出		1,820,659.76	5,031,098.22
三、利润总额		1,255,994,351.37	849,429,709.77
减：所得税费用		38,630,244.78	63,036,570.79
四、净利润		1,217,364,106.59	786,393,138.98
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,217,364,106.59	786,393,138.98
终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		(2,024,478.48)	(31,095,181.35)
不能重分类进损益的其他综合收益		10,156,545.44	(25,889,498.49)
-重新计量设定受益计划变动额		(465,000.00)	(1,305,000.00)
-其他权益工具投资公允价值变动		10,621,545.44	(24,584,498.49)
将重分类进损益的其他综合收益		(12,181,023.92)	(5,205,682.86)
-外币报表折算差额		(12,181,023.92)	(5,205,682.86)
六、综合收益总额		1,215,339,628.11	755,297,957.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2023年度合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年度	2022年度
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		68,428,713,373.35	67,941,936,102.73
收到的税费返还		360,034,260.37	647,686,991.30
收到其他与经营活动有关的现金		1,258,912,524.24	1,205,641,611.85
经营活动现金流入小计		70,047,660,157.96	69,795,264,705.88
购买商品、接受劳务支付的现金		57,324,464,157.91	58,453,279,360.64
支付给职工以及为职工支付的现金		5,185,042,684.50	4,495,839,669.75
支付的各项税费		2,080,058,698.54	1,815,942,156.95
支付其他与经营活动有关的现金	七(52)(a)	3,456,436,462.36	1,968,642,046.43
经营活动现金流出小计		68,046,002,003.31	66,733,703,233.77
经营活动产生的现金流量净额	七(53)(a)	2,001,658,154.65	3,061,561,472.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	468,180,942.44
取得投资收益所收到的现金		198,995,953.45	177,610,900.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,999,182.23	24,275,147.84
收到其他与投资活动有关的现金		1,003,746,392.29	2,256,585.00
投资活动现金流入小计		1,217,741,527.97	672,323,575.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,612,219.52	250,370,212.10
投资支付的现金		1,882,150,277.05	1,310,082,818.87
支付其他与投资活动有关的现金		13,233,279.34	1,068,349,320.66
投资活动现金流出小计		2,202,995,775.91	2,628,802,351.63
投资活动使用的现金流量净额		(985,254,247.94)	(1,956,478,775.72)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,650,000.00	8,610,934.94
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		5,105,000,000.00	5,520,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,111,650,000.00	5,528,610,934.94
偿还债务支付的现金		4,087,752,655.00	4,105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		775,944,789.77	727,174,952.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,500,000.00	31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		103,775,008.60	976,200,111.40
筹资活动现金流出小计		4,967,472,453.37	5,808,375,063.79
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		144,177,546.63	(279,764,128.85)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(238,064,577.46)	(21,677,242.20)
五、现金及现金等价物净增加额	七(53)(b)	922,516,875.88	803,641,325.34
加：年初现金及现金等价物余额	七(53)(b)	7,485,069,740.10	6,681,428,414.76
六、年末现金及现金等价物余额	七(53)(c)	8,407,586,615.98	7,485,069,740.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2023年度公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2023年度	2022年度
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		56,853,952,869.73	55,363,708,322.88
收到的税费返还		81,163,050.19	173,939,173.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,161,041,800.82	1,953,344,107.93
经营活动现金流入小计		58,096,157,720.74	57,490,991,603.83
购买商品、接受劳务支付的现金		50,100,046,560.07	49,024,237,217.32
支付给职工以及为职工支付的现金		3,442,367,420.02	2,173,186,788.86
支付的各项税费		1,106,311,526.71	895,936,458.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,503,433,687.09	2,174,331,737.68
经营活动现金流出小计		56,152,159,193.89	54,267,692,202.38
经营活动产生的现金流量净额	十五(10)(a)	1,943,998,526.85	3,223,299,401.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	452,382,623.69
取得投资收益所收到的现金		688,837,686.84	342,245,688.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,371,383.44	1,996,673.22
收到的其他与投资活动有关的现金		1,047,591,808.37	296,162,978.01
投资活动现金流入小计		1,741,800,878.65	1,092,787,963.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,559,671.23	56,067,290.51
投资支付的现金		1,876,650,277.05	1,109,242,818.87
支付的其他与投资活动有关的现金		439,965,311.66	1,278,659,334.30
投资活动现金流出小计		2,421,175,259.94	2,443,969,443.68
投资活动使用的现金流量净额		(679,374,381.29)	(1,351,181,480.44)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,650,000.00	3,400,000.00
取得借款收到的现金		5,105,000,000.00	5,520,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,111,650,000.00	5,523,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,040,000,000.00	4,095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		785,670,704.01	902,057,667.62
支付其他与筹资活动有关的现金		3,909,316.04	1,364,429,383.63
筹资活动现金流出小计		4,829,580,020.05	6,361,487,051.25
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		282,069,979.95	(838,087,051.25)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(15,572,103.45)	(41,413,991.92)
五、现金及现金等价物净增加额	十五(10)(a)	1,531,122,022.06	992,616,877.84
加: 年初现金及现金等价物余额	十五(10)(a)	4,889,814,041.39	3,897,197,163.55
六、年末现金及现金等价物余额	十五(10)(b)	6,420,936,063.45	4,889,814,041.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2023年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币万元)

项目	附注	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	少数股东权益	所有者权益合计
2021年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	818,286,506.66	44,643,984.54	-	363,897,185.46	1,107,143,991.30	586,866,448.47	7,657,348,116.43
会计政策变更	四(32)	-	-	-	-	-	(2,730.02)	(2,811,603.08)	-	(2,814,333.70)
2022年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	818,286,506.66	44,643,984.54	-	363,894,454.84	1,104,332,388.22	586,866,448.47	7,654,533,782.73
2022年度增减变动额		-	-	12,229,218.64	(21,617,428.08)	-	58,639,313.90	520,205,696.08	5,409,836.50	574,866,637.04
综合收益总额		-	-	-	(21,617,428.08)	-	-	970,878,880.02	36,909,836.50	986,171,288.44
净利润		-	-	-	-	-	-	970,878,880.02	36,909,836.50	1,007,788,716.52
其他综合收益	五(51)	-	-	-	(21,617,428.08)	-	-	-	-	(21,617,428.08)
所有者投入和减少资本		-	-	12,229,218.64	-	-	-	3,030,011.21	-	15,259,229.85
所有者投入资本	五(35)	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	3,400,000.00
股份支付计入所有者权益的金额	五(35)	-	-	3,618,283.70	-	-	-	-	-	3,618,283.70
因公允价值变动引起的权益补偿	五(35)	-	-	5,210,934.94	-	-	-	-	-	-
发行子公司溢价减少		-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	-	-	3,030,011.21	-	3,030,011.21
提取盈余公积	五(37)	-	-	-	-	-	58,639,313.90	(453,703,195.15)	(31,500,000.00)	(426,563,881.25)
对所有者分配	五(38)	-	-	-	-	-	58,639,313.90	(58,639,313.90)	-	-
对永续债持有人分配的利息	五(34)	-	-	-	-	-	-	(354,590,000.00)	(31,500,000.00)	(386,490,000.00)
其他		-	-	-	-	-	-	(42,037,500.00)	-	(42,037,500.00)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	1,963,618.75	-	1,963,618.75
提取专项储备	五(36)	-	-	-	-	985,320,134.30	-	-	-	985,320,134.30
使用专项储备	五(36)	-	-	-	-	(985,320,134.30)	-	-	-	(985,320,134.30)
2022年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	830,515,725.30	23,026,556.46	-	422,533,768.74	1,624,538,084.30	592,276,284.97	8,229,400,419.77
2023年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	830,515,725.30	23,026,556.46	-	422,533,768.74	1,624,538,084.30	592,276,284.97	8,229,400,419.77
2023年度增减变动额		-	-	10,426,691.31	(6,746,153.06)	-	121,736,410.66	515,080,345.47	6,764,846.07	647,282,140.45
综合收益总额		-	-	-	(6,746,153.06)	-	-	1,084,198,174.13	38,307,130.45	1,115,759,151.52
净利润		-	-	-	-	-	-	1,084,198,174.13	38,307,130.45	1,122,905,304.58
其他综合收益	五(51)	-	-	-	(6,746,153.06)	-	-	-	-	(6,746,153.06)
所有者投入和减少资本		-	-	10,426,691.31	-	-	-	-	-	10,384,406.93
所有者投入资本	五(35)	-	-	6,650,000.00	-	-	-	-	-	6,650,000.00
股份支付计入所有者权益的金额	五(35)	-	-	3,776,691.31	-	-	-	-	-	3,776,691.31
其他		-	-	-	-	-	-	-	(42,284.38)	(42,284.38)
利润分配		-	-	-	-	-	121,736,410.66	(569,117,828.66)	(31,500,000.00)	(478,881,418.00)
提取盈余公积	五(37)	-	-	-	-	-	121,736,410.66	(121,736,410.66)	-	-
对所有者分配	五(38)	-	-	-	-	-	-	(404,156,418.00)	(31,500,000.00)	(435,656,418.00)
对永续债持有人分配的利息	五(34)	-	-	-	-	-	-	(43,225,000.00)	-	(43,225,000.00)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取专项储备	五(36)	-	-	-	-	1,149,913,759.50	-	-	-	1,149,913,759.50
使用专项储备	五(36)	-	-	-	-	(1,149,913,759.50)	-	-	-	(1,149,913,759.50)
2023年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	840,942,416.61	16,280,403.40	-	544,270,179.40	2,139,618,429.77	599,041,131.04	8,876,662,560.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2023年度公司所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	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	所有者权益合计
2021年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	819,682,667.16	308,169.29	-	478,322,498.08	1,128,797,728.79	7,163,621,063.32
会计政策变更	七(32)	-	-	-	-	-	(2,730.62)	(24,575.60)	(27,306.22)
2022年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	819,682,667.16	308,169.29	-	478,319,767.46	1,128,773,153.19	7,163,593,757.10
2022年度增减变动额		-	-	7,018,283.70	(31,095,181.35)	-	78,639,313.90	315,461,636.29	370,024,052.54
综合收益总额		-	-	-	(31,095,181.35)	-	-	786,393,138.98	755,297,957.63
净利润		-	-	-	-	-	-	786,393,138.98	786,393,138.98
其他综合收益		-	-	-	(31,095,181.35)	-	-	-	(31,095,181.35)
所有者投入和减少资本		-	-	7,018,283.70	-	-	-	3,030,011.21	10,048,294.91
所有者投入资本	七(35)	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	3,400,000.00
股份支付计入所有者权益的金额		-	-	3,618,283.70	-	-	-	-	3,618,283.70
处置子公司而减少		-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	-	78,639,313.90	3,030,011.21	3,030,011.21
提取盈余公积	七(37)	-	-	-	-	-	(473,961,513.90)	(395,322,200.00)	(869,283,713.90)
对所有者的分配	七(38)	-	-	-	-	-	(78,639,313.90)	(78,639,313.90)	(157,278,627.80)
对永续债持有人分配的利息	七(34)	-	-	-	-	-	(354,990,000.00)	(354,990,000.00)	(354,990,000.00)
其他		-	-	-	-	-	(42,037,500.00)	(42,037,500.00)	(42,037,500.00)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	1,705,300.00	1,705,300.00
提取专项储备		-	-	-	-	512,418,060.18	-	-	512,418,060.18
使用专项储备		-	-	-	-	(512,418,060.18)	-	-	(512,418,060.18)
2022年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	826,700,950.86	(30,787,012.06)	-	556,959,081.36	1,444,234,789.48	7,533,617,809.64
2023年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	826,700,950.86	(30,787,012.06)	-	556,959,081.36	1,444,234,789.48	7,533,617,809.64
2023年度增减变动额		-	-	10,426,691.31	(2,024,478.48)	-	121,736,410.66	(559,093,521.12)	(428,954,897.63)
综合收益总额		-	-	-	(2,024,478.48)	-	-	1,215,339,628.11	1,215,339,628.11
净利润		-	-	-	-	-	-	1,217,364,106.59	1,217,364,106.59
其他综合收益		-	-	-	(2,024,478.48)	-	-	-	(2,024,478.48)
所有者投入和减少资本		-	-	10,426,691.31	-	-	-	-	10,426,691.31
所有者投入资本	七(35)	-	-	6,650,000.00	-	-	-	-	6,650,000.00
股份支付计入所有者权益的金额		-	-	3,776,691.31	-	-	-	-	3,776,691.31
利润分配		-	-	-	-	-	121,736,410.66	(1,776,457,627.71)	(1,654,721,217.05)
提取盈余公积	七(37)	-	-	-	-	-	(121,736,410.66)	(121,736,410.66)	(243,472,821.32)
对所有者的分配	七(38)	-	-	-	-	-	(404,156,418.00)	(404,156,418.00)	(404,156,418.00)
对永续债持有人分配的利息	七(34)	-	-	-	-	-	(43,225,000.00)	(43,225,000.00)	(43,225,000.00)
其他		-	-	-	-	-	(134,425,312.62)	(1,207,339,799.05)	(1,341,765,111.67)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-
提取专项储备		-	-	-	-	876,009,093.47	-	-	876,009,093.47
使用专项储备		-	-	-	-	(876,009,093.47)	-	-	(876,009,093.47)
2023年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	837,127,642.17	(32,811,490.54)	-	544,270,179.40	885,141,268.36	6,970,237,599.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

2023 年财务状况说明书

中铁十局 2023 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

（一）企业简介

中铁十局集团有限公司是由原济南铁路工程（集团）总公司、中铁三局集团第三工程有限公司、中铁四局集团第三工程有限公司组建而成的，经过数年的发展，集团公司目前已发展成为一个拥有综合施工能力的跨行业、跨国经营的国有控股大型企业。集团公司拥有铁路工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包等六项特级资质和六项甲级工程设计资质。

集团公司还从事电气化铁路接触网配件制造、销售；机械设备租赁、建筑材料、铁路器材、五金、交电、化工产品、机械产品及配件、电子产品、汽车（不含小轿车）、办公用品；生产、加工、安装、销售：钢结构产品，混凝土预制构件，道碴石子；租赁：机械设备、钢模板，脚手架，房屋。房地产开发、经营；房地产中介代理及咨询、服务等业务。

（二）企业户数变化情况

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，将具有实质控制权的子公司全部纳入本年度合并范围。集团公司 2023 年度纳入合并的二级子企业共 37 户，本年较上年二级子企业增加 6 户。其中境外子企业 6 户。

（三）企业上交税费情况分析

2023 年全局上缴税费 19357 亿元，其中增值税 16.47 亿元，企业所得税 1.37 亿元，增值税附加 0.26 亿元，上缴税费较上年增加

1.6 亿元，主要为增值税及相应附加税的增加，本年我局经营规模持续增长，营业收入总额较上年同期增加 69 亿元，相应税费有所增加。

（四）企业职工人数及人工成本、薪酬水平等情况

2023 年年末全局从业人员 18531 人，较上年同期增加 571 人，职工人数 15686 人，较上年同期增加 528 人，其中在岗职工 14348 人，较上年同期增加 515 人。职工薪酬方面，全年支付职工薪酬 51.93 亿元，较上年同期增加 7 亿元，其中实际发放工资 21.55 亿元，较上年同期增加 1.1 亿元，本月上缴职工社保 7.91 亿元，补充养老保险 0.83 亿元。

二、财务状况分析

2023 年年末，全局资产总额 512.85 亿元，比年初 410.38 亿元增加 102.47 亿元，增幅为 24.97%。负债总额 424.08 亿元，比年初 328.09 亿元增加了 95.99 亿元，增幅为 29.26%。全局资产负债率 82.69%，较上年 79.95%上升了 2.74 个百分点。

（一）企业年末资产情况

2023 年全局资产总额 512.85 亿元，其中流动资产 396.61 亿元，占资产总额的 77%，较期初上升 82.64 亿元，主要为货币资金增加 11.57 亿元（含存放在股份公司清算中心的资金），增加的主要原因一是为提高货币存量，我局快速收缓付的资金政策，货币资金存量较年初有所上升；二是我局融资规模较年初增加约 10 亿元，增加了期末货币存量，两金增加 64.25 亿元。2023 年我局营业规模增长，多个重点项目如遥墙机场开工，进度较快，产生较高的应收账款与已完

未验，使得两金规模较年初有所增加；非流动资产 116.24 亿元，占资产总额的 23%，较期初上升 19.81 亿元。主要为对外投资增加 12.30 亿元。

总体来看，2023 年年末，我局应收款项、存货和合同资产分别为 69.84 亿元、24.18、108.75 亿元，三项合计占资产总额的 40%，外部占资比重依然严重。外部占资严重沉淀了企业的资金，降低了企业资金使用效率，更阻碍了企业加快产业结构调整的步伐。我局将继续加强双清工作，加快资产回笼速度，努力降低外部占资的影响，为企业加快产业结构增强内生动力。其次应付款项、融资规模呈上升趋势，总体规模处于高位，企业的偿债压力依然巨大。特别是融资规模高居不下，产生利息费用更挤占了企业的利润空间。下一步我局将继续通过控制投资规模和节奏、加强内部资金集中度，盘活全局资金使用率、优化融资渠道等手段来控制融资规模。

（二）企业年末负债情况、负债结构分析、年度变动情况及原因分析

2023 年全局负债总额 424.08 亿元，其中流动负债 389.52 亿元，占负债总额的 92%，非流动负债 34.56 亿元，占负债总额的 8%。带息负债的 75.71 亿元，较年初 68.87 亿元增加 6.84 亿元，2023 年我局扩大了经营规模，在融资预算范围内适当增加了融资规模。应付款项 261.30 亿，较上年同期增加 66 亿，其中应付账款及应付票据增加 80 亿元，合同负债减少 13.83 亿元。

（三）企业年末所有者权益情况

2023 年所有者权益 82.78 亿元，较期初 76.37 亿元增加 6.40 亿

元。具体来看：2023 年实收资本 38.36 亿元，其中股份公司增资退还 665 万元，限制性股票列入资本公积 377.67 万元，盈余公积 5.44 亿元，较上年 4.22 亿元增加 1.22 亿元，主要是按母公司实现净利润提取 10%的盈余公积所得。未分配利润 21.4 亿元，较上年 16.24 亿元增加 5.15 亿元，主要是 2023 年实现的净利润 10.84 亿元，提取 1.22 亿元盈余公积，向股份公司分配 2022 年利润 4.04 亿元。分配永续债利息 4323 万元。

（四）国有资本保值增值情况分析

1、中铁十局集团公司 2022 年年末所有者权益（不含少数股东权益）总额为 6,737,124,134.80 元，全部为国有资本及权益总额。

- 实收资本 3,836,510,000.00 元，全部为国有法人资本。
- 资本公积 830,515,725.30 元，全部为国有资本权益。
- 盈余公积 422,533,768.74 元，全部为国有资本权益。
- 未分配利润 1,624,538,084.30 元，全部为国有资本权益。
- 其他综合收益 23,026,556.46 元，全部归属于国有资本权益。

2、影响 2023 年度国有资本及权益变化的因素

影响 2023 年度国有资本及权益变化因素有：

- 本年度全集团实现净利润 1,122,505,304.58 元，其中归属于母公司的净利润为 1,084,198,174.13 元。
- 其他综合收益变动 -6,746,153.06 元。
- 本年度向股份公司分配股利 404,156,418.00 元。
- 本年支付永续债利息 43,225,000.00 元。

(5) 本年股份公司增资返还 6,650,000.00 元。

(6) 资本公积变动 3,776,691.31 元。

受以上因素的影响，2023 年末所有者权益总额为 7,377,621,429.18 元：

6,737,609,569.95+1,084,198,174.13-6,746,153.06-404,156,418.00-43,225,000.00+6,650,000.00+3,776,691.31=7,377,621,429.18 元。

2023 年末国有资本及权益为 7,377,621,429.18 元。

4、国有资本保值增值分析

国有资本保值增值率=扣除客观因素后年末国有权益/年初国有权益

7,377,621,429.18+404,156,418.00-10,426,691.31/6,737,124,134.80=115.35%

(五) 企业资产负债率及变动情况分析，债务风险及偿债能力分析。

2023 年我局资产负债率 82.69%，较上年同期 79.95%上升 2.74 个百分点，本年我局资产总额增加 102 亿元，主要为货币资金、两金对外投资的增加。负债方面，2023 年全局负债总额 424.08 亿元，其中流动负债 389.52 亿元，占负债总额的 92%，非流动负债 34.55 亿元，占负债总额的 8%。其中应付款项 261 亿，较上年同期增加 66 亿元。

三、生产经营情况分析

(一) 本年度企业总体生产经营成果情况

我局的主要业务范围集中在建筑施工板块，近年来随着市场环境的不变化，我局不断转变思路，在保持传统铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通市场份额稳步提升的前提下，提前布局了新业态市场，打造了传统市场+新业态市场的双轮驱动模式，驾驭市场的能力进一步增强，，不断扩大市场占有率，近几年来，新签合同额不断上升，突破千亿元大关，营业收入突破五百亿元。市场布局日趋完善，通过不断调整，打造 1+8+N 的市场经营布局，既 1 个重点工程项目指挥部、8 个区域总部、N 个经营分部。经营机构主要分布在经济发达的省会城市和计划单列市。经过多年的积累，我局施工项目从原来依托济南铁路局市场和少数几个省的路外市场，到遍及全国 30 个省市自治区、15 个铁路局和 7 个铁路公司。把区域经营作为全局经营管理的基本策略与手段，稳定的经营区域不断拓展，目前，我局在安徽、广东、陕西的高速公路市场，山东、河北的市政市场，江苏、浙江的水务市场都保持较好的信誉。

(二) 盈利结构分析

营业收入构成情况表

金额单位：万元

项目	本期数		上年数	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
一、基建建设	6,454.90	94.3	5,694,491.11	91.09
设	5.89	6		

5

6

1. 铁路	1,507.54	22.8	1,379,552.54	22.42
	1.73	4		
2. 公路	956,017.	13.9	1,181,372.42	19.20
	21	8		
3. 市政	1,430.42	20.9	1,218,856.19	19.81
	8.99	1		
4. 房建	1,192.96	17.4	918,830.61	14.93
	5.44	4		
5. 轻轨/地铁	790,629.	11.5	566,604.31	9.21
	23	6		
6. 其他基建	577,323.	8.44	339,275.04	5.51
	29			
二、房地产开发	24,751.5	0.36	36,834.59	0.60
	2			
三、物资贸易	256,868.	3.76	366,221.17	5.95
	39			
四、其他	58,225.6	0.85	79,121.19	1.29
	5			
小计	6,794.75	99.3	6,116,784.19	99.42
	1.45	3		
其他业务	45,838.2	0.67	35,858.87	0.58
	2			

7

合计	6,840.58	100	6,152,643.06	100.00
	9.67			

2023 年，基建板块实现营业收入 645 亿元，占全局营业收入 684 亿元的 94%，较上年 91.09%上升 3.27 个百分点，相对规模仍处于高位。主要是 2023 年基建板块国家投入仍然较大，我局参建基建板块项目较多。物资贸易板块占比较上年有所下降，主要是境外贸易业务受疫情影响业务规模有所收缩。今后我局将继续坚持调整、优化产业结构，努力开拓新业态板块。在第二曲线营销上多下功夫，同时充分利用大商务管理，加强管理力度，形成新的利益增长点。

基建板块中，铁路市场实现营业收入 151 亿元，占基建板块营业收入的 22.04%，较上年 22.42%略微有所下降。主要是因为我局今年基建建设收入较上年同期增长了 79 亿元，地铁/轻轨、市政、房建等板块收入占比均较上年有所增长。从铁路市场营业规模来看，本年实现营业收入较上年同期增长 14.11%。市政板块收入占比较上年上升 1 个百分点，公路板块收入较去年相比略微有所下降。

其他业务收支增减变化及原因分析

其他业务本年实现 4.58 亿元，占总收入的 0.67%，较上年增加 1 亿元，变动幅度不大。其他业务收入主要为材料销售，资产租赁等取得的收入。

(三) 生产经营中面临的困难与挑战

首先，资产质量有待进一步提高。企业资产负债率偏高，施工板块毛利率偏低等问题仍未得到明显改善，“两金”规模仍居高位，带息负债较大。

8

其次，子分公司发展不平衡。有些子分公司没有成熟稳定的市场区域，发展可持续性不强；个别子分公司经营状况欠佳，生产资金紧张。

三是安全质量管理仍需加强。部分子分公司和项目安全质量管理责任尚未完全落实，项目共性和惯性隐患仍较为突出。

（四）企业境外投资情况及资金管理分析

我局目前设立三个境外子企业，若干境外项目，截至2023年末，全局境外资产总额0.49亿元，全部是购买的施工有关机械设备等固定资产。对于境外资金，按照股份公司的“预算管理、权限审批、定期对账、应集尽集”的模式进行管理，保证资金支出都在多重监管之下完成，充分发挥铁工（香港）财资管理有限公司账户的作用，既提高了外币账户的集中度又确保的资金支付的安全。同时严格执行《国有企业境外投资管理办法》相应的管理制度规定，对境外资产投资实行预算管理；对既有的境外资产登记台账并指定相应的部门或人员管理，定期和不定期的进行盘点。

四、企业经济效益分析

（一）企业盈利能力分析

2023年，十局施工生产顽强、有序推进。全年实现报表营业收入684亿元，完成股份公司年初下达计划670亿元的102.09%；实际实现归母公司净利润10.84亿元，完成股份公司年初下达净利润预算目标11.55亿元的93.85%。

毛利率完成7.27%，较上年7.04%上升了0.23个百分点，本年毛利率率有所上升，上升的原因主要是基建板块上升了0.31个百分点。

9

要原因为简易计税项目多数处于收尾状态，对于分包款发票的取得已于前期收集抵扣，后期差额比例有所降低，但通过加强劳务分包发票管理，有效防范今后税务检查的相关风险，降低了因不能取得合规的税收凭证而引发的企业所得税风险。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。

无

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况

无

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

无

（七）盈利能力相关指标的对比。

2023年我局营业利润率1.73%，较上年同期1.76%下降0.3个百分点，盈余现金保障倍数1.78，较上年同期3.04有所降低，总资产报酬率3.2%，较上年同期3.4%下降0.2个百分点，净资产收益率13.63%，较上年同期12.66%上升0.97个百分点。由于我局2023年新开工项目多，施工进度快，收入规模与利润规模同步上升，但随着基建建设板块利润空间逐渐收紧，营业利润率有所下降。

（八）非经营性损益对公司盈利能力的影响。

无。

五、现金流量分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

1. 经营活动现金流量分析

2023年度，经营活动产生的现金流入716亿元，其中销售商品、

11

基建板块毛利上升主要是铁路板块、地铁板块上升，我局本年因新开工几条重点大铁项目，因施工进度快，贡献了较多收入和利润。其中铁路板块收入较上年同期增加12.80亿元，毛利较上年同期增加1.74个百分点。下一步，我局在原有优势板块的基础上进一步加快产业结构调整步伐，加强海外市场与新业态板块市场的拓展，形成新的毛利增长点，其次我局要狠练“内功”，以大商务管理为抓手，一切管理到项目，深挖项目潜力，释放管理红利，不断提高项目管理水平和项目盈利能力。

（二）成本费用变动情况

2023年度，集团公司共发生成本费用670亿元，其中营业成本633亿元，税金及附加1.74亿元，销售费用6.46亿元，管理费用8.1亿元，研发费用15.68亿元，财务费用5.55亿元。比上年成本费用602亿元增加68亿元，增幅11.29%。营业成本633亿元比上年570亿元增加63亿元，增幅为11.02%。主要是因为：2023年实现营业收入较上年增加69亿元，根据收入与费用配比原则，成本费用按适当比例增加。

（三）税负调整对效益的影响

2023年我局深入研究国家税收政策，合理做好税务筹划，用足用好税收红利。2023年企业所得税率为5.46%，远低于股份公司平均水平；增值税综合税负率为0.33%，远低于全行业税负率水平。大力推行差额纳税工作，有效提高差额纳税抵扣率。对全局简易计税项目大力推行差额纳税，在不增加税负的前提下，充分取得劳务及分包核算的增值税发票，2023年全局差额抵扣率为较2022年明显降低，主

10

提供劳务收到的现金697亿元；经营活动产生的现金流出696亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金606亿元，支付给职工以及为职工支付的现金48亿元，支付的各项税费20.8亿元。

经营活动产生的现金流量净额20亿元。

2. 投资活动现金流量分析

2023年度，投资活动产生的现金流入12.17亿元，其中取得投资收益的现金1.98亿元；投资活动产生的现金流出22亿元，主要是购置固定资产支付现金3.06亿元，股权投资支付现金18.81亿元。

投资活动产生的现金流量净额-9.83亿元。

3. 筹资活动现金流量分析

2023年度，筹资活动产生的现金流入51亿元，主要是从银行、股份公司取得的借款；筹资活动产生的现金流出49.67亿元，其中偿还借款支付的现金40.88亿元；分配股利及偿付利息支付的现金7.76亿元。

筹资活动产生的现金流量净额1.44亿元。

（二）与上年对比情况

2023年末，十局货币资金存量为90.71亿元，较年初79.14亿元增加11.57亿元。增加的主要原因一是我局新开工项目业主年底预付款较多，二是带息负债较期初增加10亿元。除此之外，局资金中心发挥着内部银行的作用，合理调剂局内部资金的余缺，通过调剂余缺节约了资金成本。

2023年受紧缩的货币政策影响，虽然年底货币资金存量较高，但全年资金形势依然严峻，主要原因一是十局投资项目以及新建铁路

12

大线占用资金较多；二是建筑市场投标竞争越来越激烈，投标保证金及履约保证金金额逐年增大，归还期限长，占压资金越来越多；三是受地方财政紧张影响，部分项目施工进度受到一定影响，资金回流较慢。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。

无。

六、重大事项分析说明

无

七、企业财务管理情况

（一）集团本部财务人员队伍建设情况

2023年集团公司共有财务人员1363人，中高级职称财务人员占比30%以上，近几年来，我局加强了对财务人员的培养力度，一是筑牢“体系建设”理念。以股份公司“世界一流”方案为指导，持之以恒推进财务体系建设，丰富完善了12345的团队建设理念，形成指导工作的行动指南；按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的要求逐步完善，修订了收益分配、绩效考核等相关配套管理制度；二是筑牢“三个有利于”理念。按照“有利于国有资产的保值增值、有利于十局利益的维护、有利于广大员工利益的实现”的原则去思考和解决问题，主动维护企业利益。本着此项原则，推动重庆璧山项目股权收购取得实质性进展，为后续持续开发打开新局面。三是筑牢“人本化管理”理念。敞开进口，加大“双一流”高校人才和金融、投资、信息化等紧缺人才的引进力度；注重培养，坚持按季度开展财会大讲堂、内部交流、廉洁警示教育等全面培训，目前中高级职称比例达到

13

供应链金融1：1置换达到2.5亿元；严肃战采刚性支付纪律，避免长期占用而影响周转效率。二是税务筹划管控卓有成效。深入研究国家税收政策，合理做好税务筹划，用足用好税收红利。2023年企业所得税率为5.46%，远低于股份公司平均水平；增值税综合税负率为0.33%，远低于全行业税负率水平。同时高度重视增值税留抵退税管理，有效缓解了企业资金压力。三是内审创效成效显著。内部审计聚焦主责主业，全面履行“经济体检”职能，系统开展了项目审计，经营审计以及境外、投资等重点专项审计，聚焦管理顽疾，紧抓问题整改。全年完成审计任务139项，并通过问题整改促进企业增收节支1.19亿元，规避损失风险1.97亿元，完善规章制度和业务流程34项，推动企业管理效益双提升。

3. 高度重视合规化管理，风险防范能力逐步增强

坚决遵守“严格规章制度、维护企业权益”的原则，发现问题，解决问题，不断促进企业管理能力提升。一是财务监察有序开展。选定新中标的大铁项目开展专项财务监察，发现项目前期管理类问题7项34条，严格督促整改闭合，以问题为导向推动项目管理向好；进驻泰国、秘鲁区域进行实地检查和督导，全面梳理了境外项目在人员派出、资金收支和保函管理等方面风险，并据此修订完善了境外财务管理方法，进一步规范海外管理。二是审计震慑力不断发挥。全年对审计中发现的因违反规定、主观造成损失的78项问题，落实责任追究372人次；召开了审计警示教育大会，将重点案例进行通报，以案示警，有效促进各单位、各级在岗员工知敬畏、受警醒、守底线。三是共享管理效能进一步提升。财务共享中心全年完成业务144万笔，

15

30.4%，高于股份公司平均水平；四是畅通出口，在实施内部公开透明晋升的基础上，主动向审计、纪委等部门输送人才。同时，不断优化管理方式和工作流程，减轻基层财务人员负担，提升职工归属感和幸福感。

（二）集团财务管控情况

2023年我局严格落实股份公司及集团公司各项会议精神，全面部署财务管理工作，以财商融合为抓手，始终坚持“现金为王”理念，突出“效益提升、价值创造”主题，狠抓合规管理与风险控制，扎实推进重点工作完成。

1. 切实抓牢现金流管理，资金保障作用充分发挥，始终坚持“现金为王”的管理理念，将现金流管理作为企业管理的重中之重抓牢抓实。一是持续强化与各大金融机构的沟通与合作，授信规模达到850亿元，保持建行基本户连续4年AAA信用评级。为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本打好基础。二是清欠工作重点突破，全年开展了重难点项目债权清欠、投资项目运营回款、双清攻坚和资产盘活等多个专项行动，积极参与了股份公司的政府化债清收行动。重点采取了领导班子包保、法律清欠、成绩晾晒、奖励兑现等措施，全面提升清欠回款成效。

2. 深度融入大商务管理，财审创效能力不断凸显

严格围绕“效益提升、价值创造”的主题，全方位推动财商融合更进一步，管理成效逐步显现。一是资金使用效率攀升，注重以高效的内部资金调剂，弥补集团整体存在的时间性资金缺口。多措施破解资金集中难题，实现月均集中额超60亿；提高票据支付比例，全年

14

审核支付资金841亿元，规范了业务核算，防范了资金支付风险。同时发挥大数据稽核的作用，召开2次集团公司部门管理问题反馈会，发出159条管理性问题通报单，出具7份专项稽核报告，对合规管理、资金管理、成本管理等关键环节发现的风险隐患进行了预警提醒，有效助力管理水平提升。

（三）集团财务信息化系统投入情况。

2023年，我局以共享中心为依托，开发出资产模块、自动收款单等各项新功能，深度挖掘数据中心、稽核模块等场景应用，不断探索数智化建设和财务实践的创新融合，实现管理创效。

1. 坚持推进财务数智化转型。一是税务信息化建设。在股份内率先实现“集中+自动”税务开票全流程智能化，依托共享平台内的税务模块，实现了附件自动审核、发票自动开具等功能。在开展新税务系统上线的工作中，我局在股份内16家兄弟局中“初始化审批通过”数据量位居第1位。截止目前我局共录入纳税主体及分支机构17家单位，逐步实现集团发票集中部署、数据资产沉淀和发票全局可视、票据过程可追溯的整体效益。二是加大系统应用开发。报表自动化系统已应用成熟，账转表成功率近年来一直在98%以上。资金智能化应用已成为常态化数据治理的有力抓手。通过核查三项指标并按月通报，十局三项指标在股份公司各工程局中均处于较好水平。工资系统提升了集团薪酬管理业务规范化、自动化水平，可准确掌握职工薪资动态。预算模块通过将各公司已批复的预算内嵌入平台系统并通过表单数据实时提取，刚性了预算约束控制。资产模块通过台账管理，业务核算、数据联动、数据共享四项基本功能，规范了资产核算。稽核模块

16

通过任务下达、业务开展、结果处理以及问题整改闭环等全流程链条式管理，提升稽核工作效率。三是智能化应用助力运转效率提升，上线AI机器人员工“小秋”、“小智”11个，通过嵌入审核规则实现“人机协同”审核的表单达12个，自主开发差旅费、业务费及其他费用智能报销单，通过手机端发起的经费报销业务使用率达57%。今年三季度实现了全流程智能审核“零”的突破，实现了1千元以下差旅费全流程智能审核，一个季度可自动审核5000多单，充分提高了工作效能。收款自动化业务已进入测试阶段，目前已实现了对内部财务公司户收款的自动发单，正推进外部建行的收款自动发单、回单自动回传及比对工作。

2. 挖掘数据价值服务决策。一是多层次管理报表数据展现。共享中心已经形成“1个数仓、2个平台、3个系统、14个模块、多个接口”数据中心体系，可提供多维度的财务指标分析，具备按照报表结构和管理结构两种数据输出模型，主要包括项目盈亏、债权债务、货币资金、税务分析等关键财务指标，以及例外付款、指标预警、薪酬拖欠等项目综合内容的管理报表，并同步开发出数据中心的移动端版本——“掌通全局”App，实现了部分关键数据向特定管理人员的定期推送，通过手机可实时查询货币资金收支等重要经济数据。二是服务于供应商民企使用管理。当前民企投诉造成我局维稳压力较大，为及时充分掌握民企清欠投诉信息，以便及时采取恰当的应对措施，共享中心根据工信部等国家平台导出的涉诉线索清单，利用sql查询技术，后台数据抓取客商信息，关联共享平台历史数据，目前已经制作完成民企清欠系列管理报表，包括已投诉民企仍新签合同表、民企投诉“黑

17

资结构，低企业资产负债率，通过深度挖掘企业资源优势，尝试引进优质战略投资者，扩大少数股东权益规模，降低债务风险，提升发展空间；四是针对高负债企业重点关注，针对不同单位制定专项压减措施，进一步压降高负债企业户数。五是严格资金自平衡管理。要将项目效益和资金成本进行统筹管控，坚持“以收定支”，对上游业主约定的合同付款比例为限，未确定对下游分包供方的合同支付比例和支付时间，建立月度资金收支预算，避免出现资金缺口。原则上“在完工95%前，收款比例70%且不亏损的路线项目及收款比例90%且毛利率-10%以内的铁路项目”，必须全部实现资金自平衡。其中指挥部项目须按业主收款金额15%优先完成上缴目标，在此基础上实现自平衡。六是持续降低融资成本。充分发挥集团公司双AAA级主体信用评级优势，增加融资授信额度，进一步拓宽融资渠道、丰富融资种类；合理开展资产证券化业务，创新结构化增信方式，降低股份公司担保额度占用，减少担保费用支出。同时，要时时了解金融政策，加快高息融资方案的置换进程，不断降低融资成本。七是加大资产盘活力度。要打开资产负债表，全面梳理各类资产，对于非正常资产制定“一项一策”的盘活措施，盘活生产经营资产。各单位要高度重视集团公司开展的房屋土地全面排查工作，完善动态管控机制。对于无产权证明的，要加快推进权属规范工作，防止国有资产流失；对于利用率不高的，要积极通过内部调配、经营开发、对外转让、政府收储、租赁等方式进行盘活，促进国有资产保值增值。

八、风险及内控管理情况

(一) 风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况

19

名单”基础表等管理报表。三是服务于集团融资统筹管理决策，开发量身定制的“融资信息管理系统”，将具体融资业务落实到每个工作日、每家金融机构和借款单位，系统全面地呈现资金数据，掌握融资动态，方便财务部统筹资金安排，规避融资偿付风险。四是开发财务人员使用评价系统。通过对全局财务人员资格证书、个人履历、工作成果等信息的基础采集，从基本业务素质、管理创新能力、业务处理能力、工作基本态度四个维度进行考核评价，实现全局财务人员指标考核到人，集团和三级公司财务领导能及时掌握所属财务人员考核评价状况，为集团公司财会队伍培养选用提供信息服务，这也是集团公司人才管理向数智化方向迈进在财务领域的一个初步探索。

(四) 企业财务会计决算工作的问题和改进计划。

一是资产负债率管控压力大，两金总量高位运行。二是资金管控压力大，资金短缺将成常态。随着市场经营模式转变，投资项目、垫资项目逐步增加，企业出资、垫资压力加大。国家层面又对民企清欠、工资支付、债务支付等民生工作提出了维稳要求，建筑企业处于夹层中，资金管控压力倍增。

针对企业存在的上述问题，拟采取以下措施：一是加强企业管理，切实提高自身盈利能力，以增加净利润留存作为降低资产负债率的根本手段；二是以资金管理倒逼项目管理，将现金自平衡作为切入点，以资金倒逼项目抓好抓细施工生产组织，增强成本管控意识，开源节流，杜绝资金的逆向流动，从而提升项目管理水平和盈利能力，同时强化项目双清工作开展力度，有效降低两金规模；三是持续优化资产结构，通过使用权益基金、ABS和永续债等权益工具，进一步优化融

18

风险治理方面

1. 风险管理工作开展情况

中铁十局制订了《中铁十局关于开展风险内控法律合规一体化建设的指导意见》《中铁十局全面风险管理办法》《中铁十局重大经营风险事件报告管理规定》，建立起严格、规范、全面、有效的风险管理体系和覆盖全员、全过程、全体系的风险管理机制，同时运用信息化手段推动风险管理体系有效运行。

2. 风险管理机构设置及分工情况。

集团公司风险管理体系由董事会、审计与风险管理委员会、监事会、经理层、全面风险管理综合管理部门（法律合规部）、全面风险管理监督部门（审计部）、其他职能部门及各业务单位组成。

董事会负责批准风险管理总体目标、重大风险评估报告和重大风险管理解决方案，组织机构设置及职责方案、监督评价报告和风险内控工作报告，做出有效控制风险的决策。审计与风险管理委员会负责审议风险管理各项方案和报告。监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督董事和高级管理人员在风险管理方面的履职情况。经理层负责风险管理的实施，执行董事会制定的风险管理战略。法律合规部是风险管理的综合管理部门，负责拟订风险管理基本制度，组织开展风险内控法律合规一体化管理体系建设，指导监督风险管理工作，开展重大风险评估，编制风险内控工作报告。审计部负责开展监督与评价工作，承担风险管理综合管理部门和职能部门履职情况的审计责任。其他部门负责本业务领域的风险管理工作。

3. 风险控制目标

20

集团公司2023年风险控制目标是：企业风险必须控制在与企业经营总体目标相适应并可承受的范围内，确保集团公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施得到贯彻执行，保障经营管理有序有效，提高经营活动效率和效果，降低实现经营目标的不确定性。

4. 风险识别

集团公司根据全面性、重要性、敏感性的原则，收集影响公司战略和经营目标的政治、经济、社会、技术、环境、法规等外部信息，以及组织架构、管控模式、经营策略、业务运营、制度流程等内部信息，分析覆盖公司生产经营过程中面临的各种风险，同时对重要领域、重点岗位、关键环节的风险点进行重点研判，分析研判了当前企业存在的战略风险、财务风险、法律风险、市场风险、运营风险等5类风险，并明确了56项具体风险。

5. 风险评估

集团公司采取调查问卷、访谈等方式对公司层面风险进行评估，经过德尔菲调研和离散度测试等定性和定量分析方法的多次循环验证，按照发生的可能性和发生后对经营目标的影响程度两个维度，将企业面临的重大风险绘制成风险坐标图。

6. 重大风险管理

2023年集团公司重大风险为：施工安全风险、现金流风险、国际化经营风险。针对这三项重大风险，集团公司结合业务流程，分解辨识业务流程关键控制点，分析风险产生原因，制定风险管理策略、风险应对方案等具体控制措施，落实重大风险和关键控制点的责任，与日常管控工作紧密结合，有效控制风险事件的发生因素。

21

集团公司内部控制评价领导小组十分重视内部控制评价工作，建立了内部控制评价工作联系人责任制，专人负责，高效沟通，大大提高了工作效率；同时要求各部门保持工作组成员稳定，并合理安排其工作，使其有足够的精力和时间做好内控评价工作，确保集团公司内部评价工作平稳有序推进。

3. 测试评价客观全面

为全面掌握体系建设和运行中存在的缺陷，内部控制体系工作组对内部控制体系运行情况采取了全面测试，对内部环境因素、风险评估、内部监督、信息与沟通进行了企业层面的内部控制测试评价，对控制活动的各个关键控制点进行了业务流程层面的内部控制测试评价。除本年度个别业务流程没有样本发生外，内部控制评价工作组比较准确地掌握了目前内部控制体系建设与运行的现状，向内部控制体系建设领导小组提报了评价意见和建议。

4. 评价工作有序推进

集团公司成立了内部控制评价工作群，对集团公司内部评价工作进行了阶段部署，要求所属各单位和集团公司总部评价各部门定期上报内部控制评价工作进展情况，并进行了内控评价业务培训。评价过程中各单位、各部门对遇到的问题进行集中研讨交流，提出解决措施，对连续两周未能按照措施要求完成工作的单位、部门，内控评价工作组要求其分管领导、部门负责人进行专题汇报、沟通，与其共同找出问题所在，确保集团公司内部评价工作全面有序推进。

5. 抽查三级单位内控评价工作

为保证评价工作质量，抽查了三级单位的内控评价工作，对三级

23

内控方面

集团公司按照股份公司2023年度内部控制评价工作的统一部署，编制印发了《中铁十局集团有限公司2023年度内部控制评价工作方案》（中铁十审〔2023〕517号），为内部控制评价工作按时保质完成提供制度支持。

1. 组织机构健全有效

集团公司评价方案中明确了内部控制评价工作按照统一部署、分级实施的原则进行，内部控制评价在董事会及其审计与风险委员会领导下开展工作。集团公司成立内部控制评价工作领导小组，负责评价过程中的具体领导，集团公司主要领导任领导小组组长，其他领导班子成员及高管为领导小组成员，领导小组办公室设在审计部，主要职责是组织内部控制评价工作组开展工作，审议内控评价工作方案，审议内部控制评价缺陷的认定，审议内部控制评价缺陷整改方案及整改情况。领导小组下设内部控制评价工作组，工作组组长由审计部部长担任，内控体系覆盖部门，相关人员为评价组成员，包括主要业务管理部门的人员，其人员组成结构综合考虑了业务内容、工作量、人员水平和评价的独立性等因素，主要职责是在集团公司内部控制评价领导小组领导下，按照集团公司内部控制评价方案的要求和工作组人员责任分工，负责内部控制评价具体工作。集团公司内部控制评价工作组由19个内部控制部门组成，下设3个工作小组，由审计部人员担任小组长负责协调、推进小组的内部控制评价工作。所属各单位也根据企业的实际情况，明确了组织领导，确定了内部控制评价工作机构。

2. 职能部门积极配合

22

单位内控评价工作进行督导，查看其内控体系构建、评价方法、工作底稿及缺陷认定等是否符合五部委内控基本规范、配套指引及国资委关于加强央企内控体系建设与监督的相关要求，督促其合规有效地开展内控评价。

（二）风险和内控管理制度及实施情况

风险防控方面

1. 资金管控。持续强化与各大金融机构的沟通与合作，信用评级实现新突破，为拓宽融资渠道、降低融资成本奠定基础。全面开展项目清欠，压降“两金”，开展重难点项目债权清欠及投资项目运营回款专项行动、清收清欠攻坚专项行动和资产盘活及债务风险化解专项行动等；签订“双清”攻坚责任状，“一项一策”分析债权，实施领导班子包保，提升清欠回款成效。关注国家化解地方政府债务风险政策，做好各省、市、区的重点债权催收。开展财务监察，修订《十局财务监察管理办法》，实行层级管理，基本实现2年内层级检查全覆盖。有效管控海外风险，成立海外专项检查组，进驻海外项目进行实地检查和督导，开展“违反财经纪律侵占公款”专项行动，对境外资金账户、资金收支、人员直派等内容进行排查，严格境外资金月度计划大额资金支付审批，设定现金使用限额，超限提取现金履行总会计师审批制度；开展海外保函风险专项排查，从严管控新开或续期的境外保函，降低境外财务风险。

2. 施工生产管控。严抓项目策划管理，加强项目策划的规范性、针对性和现场实施性，严格落实工程项目管理策划全覆盖，重点项目子分公司总经理必须亲自带队组织，完善项目管理策划书模板，细化

24

了策划书内容，提升项目策划质量。严抓施工组织设计管理，对项目施工组织设计编制、评审、执行情况进行监控，强化分级管理，对现场施工组织、施工进度等出现严重偏离施组的及时进行纠偏预警。严抓收尾项目管理，下达《久竣未交项目削减计划的通知》，督导各部门、子分公司制定剩余工程、缺陷整治、竣工文件移交等目标、责任人和时间表，持续加强收尾项目动态管理。加大惩处和考核力度，抓好收尾工作计划的及时兑现，进一步减低管理成本，实现快速收尾、快速释放生产资源。严抓信用评价管理，以过程控制和基础管理提升为目的，把影响信用评价的不利因素消除在过程中，对检查发现的红线问题，督促整改落实，持续跟踪信用评价过程和综合考核排名情况，每月发布一次预考核通报，有效推动了企业信用评价工作。强抓三超治理，提升隧道施工管控力，开展“隧道光面爆破及三超治理专项提升活动”，分为自我排查和完善、专项检查、整改提升、闭环检查、总结固化等阶段，对西渝等9个工程项目进行了专项检查，通过检查，提升爆破施工工艺，隧道超耗水平明显降低。

3. 安全质量管控。集团公司对施行5年以上的安全生产规章制度开展执行效果评估，健全完善安全生产管理标准化、制度化、科学化。制定了《中铁十局安全生产条件分级验收管理办法》，加强风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强化安全生产条件验收管控，从源头上预防生产安全事故。认真落实《安全质量系统提升方案》，配齐配强安全质量管理人员，建立问题台账清单，实施销号管理，对系统运行实施考核评价。进一步提高稽查效果，监督三级公司隐患排查治理情况，隐患问题整改闭合，标本兼治，源头堵塞安全管理漏洞。

25

分包电子化采购，倒逼分包采购依法合规。

5. 物资招标采购管控。进一步加强物资设备管理工作，强化过程监督，制定了《中铁十局物资设备管理考评管理办法》、《中铁十局2023年度物资设备采购组织、采购方式指引清单》、《中铁十局物资设备监督预警管理办法》。加强采购招标管理，严格按照中铁鲁班商务网招标文件发布时间节点进行把控，保障招标时间满足招投标管理办法规定。规范标书费、保证金的收取，修订招标公告、招标文件示范文本。加大对物资采购评审的把控力度，加强对供应商围标串标行为的甄别，对IP地址相同、联系人相同等情况的投标供应商进行排查，对发现的围标串标情况严肃处理，取消供应商投标资格，将其纳入限制交易供应商名录。加强对抽取专家的管理，由采购组织单位从中铁鲁班商务网专家库中抽取评标专家，组成评标委员会进行评标，严肃评审纪律。加强对各单位物资采购行为进行监督，确保采购依法合规、公平公正。开展虚假贸易业务排查，按照“十个不准”要求，全面梳理全部贸易业务，经过详细排查后未发现存在融资性贸易、空转、走单贸易、循环贸易等虚假贸易问题。

6. 投资业务管控。集团公司投资经营聚焦主责主业，坚持底线思维，审慎开展投资项目经营。投资项目实行分级决策，对权限范围以外的项目严格履行集团公司和股份公司决策审批程序。完善投资管理制度，制定《中铁十局集团有限公司投资管理办法》，修订《中铁十局集团有限公司境内基础设施项目投资管理办法》，规范投资业务全过程管控。强化投资项目全生命周期管理，按照“投、融、建、营、退”的系统思维，准确把握从投资“进入”到投资“退出”的全过程

27

严把工程实体质量，严把原材料质量关，严控施工工艺，严格执行首件制、三检制、隐蔽工程质量验收制度和成品半成品保护制度，开展重点项目内部红线检查工作。严格落实《中国中铁股份有限公司安全质量责任追究办法》，坚决防范和遏制责任事故的发生，持续保持发生一起、问责一起的高压态势，加强过程管控和结果考核，促进企业安全生产有序可控，积极创建精品工程，重点做好对品牌形象和营销工作有利的国家级奖项复查迎检工作，提升企业核心竞争力。坚持绿色施工，做好环境保护和职业健康工作，严防影响企业信誉负面事件发生。

4. 成本管理管控。强化责任成本管控，测定下达雄商等8个项目责任成本目标利润率，重新核定CZ铁路责任成本目标。按季下达综合成本管控预警项目，按月督导各子分公司新中标项目责任成本下达情况。加强经济活动问题导向分析，增加“四量”对比、成本大指标数据对比、工程项目量价对成本的影响和资金对成本影响分析，建立起效益导向和问题导向，用商务系统精准的数据来反思管理的缺陷，制订有效的措施直至完全解决。逐步精准竣工效益测算，倒过程管控。加强劳务分包价格管理，发布了2023年度《中铁十局工程项目劳务分包指导价》，要求各单位按照实事求是、符合市场的原则修订公司分包限价，超局指导价子目单独说明上报备案。加强分包企业管理，严格分包企业准入，修订了《工程施工分包管理办法》，引入分包企业信用评价制度企业，严格审核分包企业资质，对不符合要求的坚决从合格分包企业名录中剔除。开展分包管理专项治理。针对虚假招标、“四超额”和“五高”问题，开展分包管理相关督导检查，推广应用

26

要求。将存在施工进度、工程结算、审计、交验、项目回款、经济效益、运营成本等严重滞后或偏离可研预期的项目，以及发生或可能发生重大风险事项的项目，纳入重点投资项目监管清单。开展PPP项目合规风险问题排查，梳理排查项目合规性风险并提出合理化建议，下发风险提示通知督导整改落实。开展回款专项行动，下达清欠目标。重视参股管理工作，审慎开展与民企合资合作，掌握参股公司生产经营情况、制度执行情况及“三重一大”决策程序，严控对外投资与经营管理风险。

7. 境外业务管控。集团公司进一步加强境外业务管控，加强境外业务内控制度建设与执行，修订集团公司《境外经营开发管理暂行办法》《境外业务合规管理细则》、《境外业务第三方合规管理办法》、《境外业务投标合规管理办法》，规范境外经营行为，防范境外业务合规风险。修订《中铁十局集团有限公司境外市场开发管理办法》，规范境外项目经营开发过程中的流程管控。加强境外工作监督管理，对挂靠经营问题、违法获取境外工程项目问题、境外在建工程项目合作实施、境外空转机构清理开展专项排查，对境外项目履约、法律纠纷、投诉来函情况进行全面排查，开展境外业务“虚假招标”专项治理工作，及时做好境外监督工作。加强境外资金支出管理，集团公司对境外工程资金采取“区域集中、计划审批，确保上缴、超限上收”的管理模式，集团公司可直接对有关重大资金事项进行监管。境外企业及机构（含各项目部）未经授权不得自行安排投资、融资业务。区域中心及项目部财务部建立了货币资金业务岗位责任制，确保办理货币资金业务的不相容岗位，相互分离、制约和监督。要求境外机构高

28

度关注内乱、战争、政权更迭等政治风险和汇率大幅贬值、外汇管制以及限制利润汇出等财务风险，采取果断措施，保证资金安全，尽量减少损失。

8. 投标业务管控。修订发布《中铁十局国内项目投标管理办法》、《中铁十局承揽国内施工项目投标（合同）评审管理办法》，规范项目投标管理，加快推进大商务管理体系建设，从资质审批、可行性复审、合同签订对投标项目进行全面把控，强化施工项目风险辨识管控，严格规范投标及合同签订决策程序，加强标前评审工作。在投标项目标前评审率达到100%的同时，把好“禁投”“慎投”关，坚守投标底线、红线，强化标前现场调查、重点项目标前策划管理，持续做好“双系统成本测算”，提高成本测试准确性，加强营销交底管理，确保经营质量。

9. 国资委8项专项治理行动整改情况

（1）经营业务合规管理问题专项治理整改情况。按照股份公司关于“合规管理强化年”暨“经营业务合规管理问题专项治理实施方案”要求，集团公司总部各部门、境内外各三级单位（延伸至一线项目部），对境内外所有业务领域的合规风险和违法违规问题进行全级次、全领域、全方位排查，对发现问题进行了督导整改落实。一是强化合规风险管理。加强顶层设计，坚持问题导向、底线思维，强化董事会对全面风险管理工作的领导，将风险管理和企业发展战略相结合。夯实基础管理，推进风险管理体系建设，建立完善风险防控专职机构，加强风险管理考核和人才队伍建设，要重点加强投资风险、海外经营风险、健康安全环保风险、债务风险、法律风险等风险的管理，

29

不断健全专项风险评估机制，加快完善企业风险管理信息系统，以信息化建设提升风险管理本质能力。二是针对查出的七公司海南东方市滨海片区项目未按规定处理渣土问题，进行了渣土清理整顿，五公司昆明呈贡解化中心项目未按规定进行建设的问题，已取得规划部门同意，两个项目行政处罚均已处理完毕。针对秘鲁普诺马努埃尔医院项目违法调解的问题，已聘请律师团队辩护，法院已撤销联合体法人代表预防性监禁，针对青连铁路、张呼铁路在国家审计中查出违法分包的问题，严格进行整改纠偏，对相关责任人进行了追責，强化业务学习，开展专项治理活动，规范分包管理，严控分包企业准入、考核，继续加强追責问责力度。

（2）会计信息专项治理整改情况。集团公司高度重视财务管理基础工作，强化夯实会计基础业务，确保业务实质与账务处理一致，严禁虚列成本和虚构交易，杜绝虚开发票和信息造假，为编制真实完整的财务报表奠定基础。强化后台和审计监督，及时堵塞管理漏洞，推进财务区域化管理，统一核算标准，深入项目开展专项检查活动，全面梳理项目财务核算的不足，发挥审计监督项目管理纠偏和防范管理风险作用。加强财务人员业务培训，提升职业素养，加强对财会人员红线和底线思维教育，增强职业道德和守正从业的意识。加强内部审计对会计人员的监督作用，配以完善的奖励和惩罚措施，减少或消灭会计违规行为。

（3）金融业务风险专项治理整改情况。针对“基金换施工”模式涉及的两个基金业务存在未在中国基金业协会备案的问题，进行了整改落实。济南莱泰投资合伙企业预计2024年底前清算注销。对于济

30

南铁拾投资合伙企业（有限合伙）的未备案问题，十局已向山东省铁路发展基金公司发函，催促其尽早完善备案手续，项目施工完成后尽快退出。

（4）债务业务风险专项治理整改情况。压实各单位债务风

险防范责任，积极防范化解债务风险。督促各三级企业提前筹集债务兑付资金，对资金周转确实出现困难的企业进行扶持，督促其实现资金的良性循环。进一步深化源头治理，推进大商务管理，落实股份公司项目管理效益提升三年行动要求，提高项目盈利能力，从根本上减轻和化解企业债务风险。加大双清力度，加强账户管理，提高资金集中度，确保资金链安全。加大压降存量债务的力度，严控表外融资规模。加强融资、履约等担保管理，加强履约保函特别是境外项目保函风险的排查。目前十局资产证券化出表业务依法合规，不会触发股份公司对十局的担保、差额补足承诺。下发了《关于开展境外项目保函风险排查的通知》，对各海外公司存在违约风险的境外项目进行预警并督促其制定风险防控措施。

（5）依法纳税专项治理整改情况。集团公司成立自查自纠专项行动领导小组，以股份公司梳理的主要内容为导向，深入查找并整改纳税过程中存在的问题、瑕疵和经营活动中的潜在税务风险，共检查纠正196个问题，涉税金额1571万元，已全部整改完毕，并进一步严格履行纳税义务，规范企业涉税行为，强化涉税日常管控，提高涉税管理水平，防范重大涉税风险。

（6）国有产权管理四项问题专项治理整改情况。

成立了“国有产权管理四项问题”专项治理工作专班，组织开展

31

民企挂靠国资综合整治“回头看”、产权基础管理提升专项行动、参股投资问题整改、压减工作“回头看”，专项排查中发现的一公司引入外资本开股东会、三建、六公司增资未获股份批复等问题，进行强化整改落实，完善决策程序，对责任人进行了责任追究，并制定合规、产权、投资等方面的管理办法，健全长效机制，防止国有资产流失，提升集团公司国有产权管理工作水平。

（7）投资问题专项治理整改情况。集团公司以“投资问题治理专项行动”契机，进一步强化投资项目全周期管控能力，提高投资活动的经济性、科学性和规范性，推动企业投资业务高质量发展。开展PPP项目合规风险问题排查工作，集团公司投资管理部、财务部、商务管理部、法律合规部共同组成检查组，对13个PPP项目进行现场检查督导，对投资公司、二公司下发了项目风险提示通知，投资公司、二公司针对风险事项逐项制定具体工作计划，明确整改时限和责任人，并按时报送整改进展，取得了一定工作成效。

（8）虚假贸易业务专项治理整改情况。集团公司对贸易业务开展情况进行了排查，未发现存在融资性贸易、空转、走单贸易、循环贸易等虚假贸易问题。通过此次排查，集团公司将进一步加强虚假贸易业务管控，加强贸易业务活动监控，严守各项禁令，防范潜在风险，确保贸易业务依法合规开展。

内部控制执行方面

根据《企业内部控制评价指引》的要求，内部控制评价程序包括：制定评价工作方案，成立评价工作组，实施现场测试、认定控制缺陷、整改内部控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。按照评价

32

推进内容分为五个阶段。

第一阶段（2023年9月1日至30日）为内控评价准备、评价方案审批确定阶段。主要工作内容是：评价工作组结合2022年内控评价开展情况，研究提出2023年内控评价工作方案，确定评价范围、工作任务、人员组织和进度安排。

第二阶段（2023年10月1日至11月5日）为内控评价测试阶段。主要工作内容是：所属单位制定本实施单位实施方案，本部及所属单位组织开展对本单位职责范围内的内控评价现场测试工作，完成内控评价工作底稿，并提出内部控制缺陷初步认定意见。

第三阶段（2023年11月6日至11月30日）为整改及专项检查阶段。主要工作内容是：各单位针对上阶段发现的问题提出整改措施，并进行整改，填写《内部控制评价缺陷及跟踪整改汇总表》。

第四阶段（2023年12月1日至31日）为所属单位缺陷认定及报告编写阶段。主要工作内容是：各单位对缺陷进行最终确认，编写本单位《2023年度内部控制评价报告》，经本单位总经理办公会审议确定后，报集团公司内部控制评价工作组。

第五阶段（2024年1月1日至31日）为集团公司评价报告编写阶段。主要工作内容是：编写《中铁十局集团有限公司2023年度内部控制评价报告》，按规定程序审批后报股份公司。

内部控制评价的总体方法是抽样法，并综合运用了个别访谈、实地查验、穿行测试、比较分析、专题讨论等方法。针对公司层面和业务流程层面，按照业务发生频次及固有风险的高低，抽取一定比例的业务样本，对业务样本的符合性进行测试，得出业务流程有效性的评

33

价结论；汇总分析评价情况，在分析汇总各子分公司内部控制评价工作的基础上，客观编写《内部控制评价报告》并经董事会审议批准。

九、问题整改情况

企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。

一是做好股份公司对对我局经济责任审计。2月份，股份公司启动对我局经济责任审计，进点以来，我局积极落实各项工作安排，以审计部为牵头部门，充分履行牵头协调职能，及时组织提报各项资料，协调做好各项问题沟通回复工作。针对审计查出的问题，及时跟进，严格落实股份公司审计整改要求，通过立行立改，挽回损失，落实追责、整章建制等措施，以股份公司经济责任审计为契机，推动企业强基增效，进一步提升管理水平。二是完成股份公司专项审计。2023年，股份公司分别下发专项通知，组织开展久竣未结专项审计整改“回头看”、2022年度竣工项目“两结两现”、少数股东权益、参股投资、投资项目运营专项审计工作，我局均快速行动、精细布排，高质量高效完成各项审计任务。通过专项审计，我局快速推动竣工项目“两结两现”工作，着力夯实资产质量；推动投资项目挽回经济损失0.03亿元，增收节支0.12亿元。针对发现的问题，组织处理22人次，完善规章制度4项。2023年，股份公司重大审计计划在我局全面落实成效，有效提升了我局管理创效水平和风险防控能力。

针对各项检查、审计中存在的问题，我局认真落实股份公司《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》，结合集团公司主要领导“强化问题整改，落实见底清零，确保问题整改全覆盖，不

34

反弹”的讲话要求，推进审计整改的监督和落实机制的有效运行，维护审计监督的严肃性和权威性，促进审计整改成果充分转化为公司治理效能。坚持审计发现问题移交与通报制度，综合运用审计约谈、整改检查和追问责等手段，压实问题整改责任，促进审计成果有效转化为企业治理效能。一是开展问题整改“回头看”。上半年，对国资委和审计署等国家机关监督检查、股份公司历次审计监督指出的问题进行全面梳理，对整改不到位的问题，专项组织审计问题移交会进行二次移交，深化审计整改“回头看”，从“事项整改、举一反三整改、源头整改”入手，按照“四不放过”原则，逐一梳理，对账销号。二是强化当年查出问题整改。2023年，两级审计部门审计发现问题共计1343项，完成整改1245项，整改完成率93%，通过问题整改回流企业经济效益1.19亿元，规避损失风险1.97亿元，推动完善规章制度和业务流程34项，实现“当下改”和“长久治”有机结合，促进管理效益双提升。

十、财务会计决算工作建议

1. 强化意识，提高重视程度，强化三级公司决算意识，号召机关人员高度负责，全员参与，提高报表审核效率，减少低级错误出错率。

2. 加强人员培训。报表格式每年都在更新，加强对报表格式变化和会计政策变化的培训指导，开展由上而下的层层培训，同时加强各内部单位之间的交流，强化对报表的理解。

3. 加强信息化建设，利用共享系统规范核算，减少报表的错误列式。

4. 强化基层项目报表自审工作，根据报表实际情况编制适用于项

35

目层级使用的报表检查表，通过项目的自审减少基础错误。



36

2022 年度财务报表及审计报告

中铁十局集团有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

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：京238MKYLZF



中铁十局集团有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2022 年度财务报表	
合并资产负债表	1 - 2
公司资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
公司利润表	6
合并现金流量表	7
公司现金流量表	8
合并所有者权益变动表	9
公司所有者权益变动表	10
财务报表附注	11 - 135



普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2023)第 1819 号
(第一页, 共三页)

中铁十局集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中铁十局集团有限公司(以下简称“中铁十局”)的财务报表, 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以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了中铁十局 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中铁十局, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼 邮编100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com



三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中铁十局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,管理层负责评估中铁十局的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中铁十局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中铁十局的财务报告过程。

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。



普华永道

普华永道中天北京审字(2023)第 1819 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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,就可能导致对中铁十局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中铁十局不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、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)就中铁十局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

中国·北京市
2023 年 3 月 30 日

注册会计师

胡巍

胡巍

注册会计师

耿欣

耿欣

中铁十局集团有限公司

2022年12月31日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金	七(1)	7,914,092,844.87	7,059,594,695.28
应收票据	七(2)	23,874,182.40	16,621,542.00
应收账款	七(3)	4,973,794,952.99	4,900,510,570.44
应收款项融资		7,000,000.00	31,400,640.00
预付款项	七(4)	1,679,885,546.19	1,594,497,640.97
其他应收款	七(5)	3,402,708,223.86	2,041,345,026.54
存货	七(6)	2,291,429,315.16	2,710,312,422.78
合同资产	七(7)	6,566,920,420.49	6,655,819,195.42
一年内到期的非流动资产	七(8)	3,658,653,690.44	3,532,606,088.15
其他流动资产	七(9)	878,299,400.94	748,377,628.23
流动资产合计		31,396,658,577.34	29,291,085,449.81
		-	-
非流动资产			
债权投资	七(10)	98,960,730.69	98,960,730.69
长期股权投资	七(11)	1,540,595,448.89	1,198,736,496.85
其他权益工具投资	七(12)	1,839,492,920.68	1,968,616,683.02
其他非流动金融资产	七(13)	385,800,000.00	192,800,000.00
投资性房地产	七(14)	128,964,964.52	136,002,842.26
固定资产	七(15)	1,633,453,674.15	1,643,777,648.78
在建工程	七(16)	74,705,433.39	95,479,021.85
使用权资产		12,348,658.63	11,917,539.04
无形资产	七(17)	210,792,173.19	218,101,073.25
长期待摊费用		27,990,248.49	16,057,676.80
递延所得税资产	七(18)	428,546,142.06	347,877,996.12
其他非流动资产	七(19)	3,260,113,565.14	1,835,971,283.91
非流动资产合计		9,641,763,959.83	7,764,298,992.57
		-	-
资产总计		41,038,422,537.17	37,055,384,442.38

中铁十局集团有限公司


2022年12月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债			
短期借款	七(20)	3,535,000,000.00	3,115,000,000.00
应付票据	七(21)	1,996,257,483.71	1,367,069,923.56
应付账款	七(22)	12,632,851,678.83	12,404,079,479.85
预收款项		1,644,645.66	2,097,077.08
合同负债	七(23)	4,884,914,542.41	4,562,891,624.28
应付职工薪酬	七(24)	426,766,099.62	353,205,553.89
应交税费	七(25)	590,429,605.29	384,733,470.18
其他应付款	七(26)	5,357,897,056.07	5,316,794,169.99
一年内到期的非流动负债	七(27)	48,709,856.14	259,396,914.06
其他流动负债	七(28)	1,411,437,401.70	922,859,442.40
流动负债合计		30,885,908,369.43	28,688,127,655.29
非流动负债			
长期借款	七(29)	1,790,190,800.00	587,943,599.00
租赁负债		9,463,329.62	-
长期应付款	七(30)	16,677,370.66	10,315,797.68
长期应付职工薪酬	七(31)	73,775,482.01	84,314,262.26
预计负债		3,336,139.27	-
递延所得税负债	七(18)	26,507,344.56	24,657,165.02
其他非流动负债		2,677,846.70	2,677,846.70
非流动负债合计		1,922,628,312.82	709,908,670.66
负债合计		32,808,536,682.25	29,398,036,325.95
所有者权益			
实收资本	七(32)	3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具	七(33)	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	七(34)	830,515,725.30	818,286,506.66
其他综合收益	七(50)	23,026,556.46	44,643,984.54
专项储备	七(35)	-	-
盈余公积	七(36)	422,570,486.55	363,897,185.46
未分配利润	七(37)	1,624,986,801.64	1,107,143,991.30
归属于母公司所有者权益合计		7,637,609,569.95	7,070,481,667.96
少数股东权益		592,276,284.97	586,866,448.47
所有者权益合计		8,229,885,854.92	7,657,348,116.43
负债及所有者权益总计		41,038,422,537.17	37,055,384,442.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第1页至第135页的财务报表由以下人士签署:

企业负责人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 

中铁十局集团有限公司

2022年12月31日公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金		5,038,077,622.08	4,096,345,493.11
应收票据		22,123,057.40	10,885,515.00
应收账款	十五(1)	2,228,016,122.50	1,304,289,768.20
应收款项融资		-	-
预付款项		960,934,442.07	848,302,926.82
其他应收款	十五(2)	3,376,645,271.66	1,665,543,692.95
存货		676,218,714.50	344,422,436.36
合同资产		2,009,019,379.03	1,241,187,657.75
一年内到期的非流动资产		337,732,494.61	129,222,391.69
其他流动资产		248,725,457.83	20,234,353.81
流动资产合计		14,897,492,561.68	9,660,434,235.69
		-	-
非流动资产			
债权投资	十五(3)	98,960,730.69	98,960,730.69
长期股权投资	十五(4)	7,115,068,002.36	6,432,631,561.83
其他权益工具投资	十五(5)	418,997,647.88	450,843,195.89
其他非流动金融资产		385,800,000.00	192,800,000.00
投资性房地产		28,277,893.24	30,112,464.34
固定资产		373,464,001.25	314,853,298.89
在建工程		5,881,529.48	39,408,278.26
使用权资产		10,274,938.06	745,965.59
无形资产		55,859,586.99	57,668,724.02
递延所得税资产		301,180,647.84	234,383,415.60
其他非流动资产		1,311,678,520.69	682,317,880.75
非流动资产合计		10,105,443,498.48	8,534,725,515.86
		-	-
资产总计		25,002,936,060.16	18,195,159,751.55

中铁十局集团有限公司

2022年12月31日公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债			
短期借款		3,535,000,000.00	3,115,000,000.00
应付票据		1,185,430,000.00	518,008,000.00
应付账款		2,995,079,281.67	1,879,050,888.86
预收款项		404,571.43	144,857.14
合同负债		3,055,203,912.22	1,271,393,195.51
应付职工薪酬		134,837,937.60	53,673,596.21
应交税费		355,842,214.66	187,591,233.61
其他应付款	十五(6)	3,121,798,519.38	2,500,262,993.86
一年内到期的非流动负债		707,057.14	5,636,740.69
其他流动负债		268,273,669.31	127,508,856.79
流动负债合计		14,652,577,163.41	9,658,270,362.67
		-	-
非流动负债			
长期借款		1,260,000,000.00	275,000,000.00
租赁负债		8,099,168.33	-
长期应付款		1,513,926,801.03	1,067,119,072.77
长期应付职工薪酬		18,983,510.85	20,643,802.85
预计负债		2,981,258.51	-
递延所得税负债		12,235,323.55	10,357,603.24
		147,846.70	147,846.70
非流动负债合计		2,816,373,908.97	1,373,268,325.56
		-	-
负债合计		17,468,951,072.38	11,031,538,688.23
		-	-
所有者权益			
实收资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积		826,700,950.86	819,682,667.16
其他综合收益		(30,787,012.06)	308,169.29
专项储备		-	-
盈余公积		556,995,799.17	478,322,498.08
未分配利润		1,444,565,249.81	1,128,797,728.79
所有者权益合计		7,533,984,987.78	7,163,621,063.32
		-	-
负债及所有者权益总计		25,002,936,060.16	18,195,159,751.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2022年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	七(38)、七(40)	61,526,430,620.41	53,508,460,454.20
减：营业成本	七(38)、七(40)	57,057,264,080.02	49,951,402,525.75
税金及附加	七(39)	161,812,318.57	99,616,118.97
销售费用	七(40)	643,585,775.24	539,971,806.83
管理费用	七(40)	712,612,537.46	620,087,711.48
研发费用	七(40)	1,441,447,569.32	1,240,730,181.16
财务费用-净额	七(41)	276,807,673.06	389,445,851.09
其中：利息费用		245,249,185.81	318,720,157.92
利息收入		71,344,169.48	58,602,507.16
加：其他收益	七(42)	39,111,969.29	58,860,887.62
投资收益	七(43)	117,798,099.83	43,509,296.68
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益		(181,075.57)	47,474,795.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(113,716,157.19)	(218,248,068.99)
信用减值损失	七(44)	(308,669,581.93)	(270,328,667.57)
资产减值(损失)/转回	七(45)	(4,239,771.35)	71,125,893.81
资产处置收益	七(46)	3,991,952.19	3,081,100.18
二、营业利润		1,080,893,334.77	573,454,769.64
加：营业外收入	七(47)	12,376,401.24	22,072,315.07
减：营业外支出	七(48)	10,405,024.57	8,067,033.17
三、利润总额		1,082,864,711.44	587,460,051.54
减：所得税费用	七(49)	77,404,893.47	56,398,202.17
四、净利润		1,005,459,817.97	531,061,849.37
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,005,459,817.97	531,061,849.37
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
少数股东损益		36,909,836.50	2,079,148.64
归属于母公司所有者的净利润		968,549,981.47	528,982,700.73
五、其他综合收益的税后净额	七(50)	(21,617,428.08)	101,387,321.88
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		(21,617,428.08)	101,387,321.88
不能重分类进损益的其他综合收益		(18,353,724.84)	67,008,797.12
-重新计量设定受益计划变动额		2,330,500.00	(2,458,000.00)
-其他权益工具投资公允价值变动		(20,684,224.84)	69,466,797.12
将重分类进损益的其他综合收益		(3,263,703.24)	34,378,524.76
-外币报表折算差额		(3,263,703.24)	34,378,524.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		983,842,389.89	632,449,171.25
归属于母公司所有者权益的综合收益总额		946,932,553.39	630,370,022.61
归属于少数股东的综合收益总额		36,909,836.50	2,079,148.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2022年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十五(7)	50,852,045,330.68	44,424,261,893.86
减：营业成本	十五(7)	48,390,730,155.25	43,159,591,039.88
税金及附加		50,374,855.23	28,621,537.78
销售费用		302,437,724.67	264,998,566.21
管理费用		404,826,809.09	317,455,357.54
研发费用		737,310,295.74	119,612,540.30
财务费用-净额	十五(8)	516,579,173.04	402,118,604.35
其中：利息费用		451,900,060.22	336,553,046.25
利息收入		31,554,045.84	21,945,013.74
加：其他收益		2,463,091.99	2,381,348.93
投资收益	十五(9)	419,529,028.72	459,585,570.72
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益		(9,561,871.95)	11,164,584.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(71,438,586.92)	(20,567,494.67)
信用减值损失		(20,880,022.66)	(7,435,202.79)
资产减值(损失)/转回		(1,633,112.44)	42,162,603.00
资产处置收益		386,635.44	45,446.97
		-	-
二、营业利润		849,651,938.71	628,604,014.63
加：营业外收入		4,808,869.28	9,611,533.63
减：营业外支出		5,031,098.22	2,488,863.11
		-	-
三、利润总额		849,429,709.77	635,726,685.15
减：所得税费用		62,696,698.87	52,409,233.94
		-	-
四、净利润		786,733,010.90	583,317,451.21
按经营持续性分类		-	-
持续经营净利润		786,733,010.90	583,317,451.21
终止经营净利润		-	-
		-	-
五、其他综合收益的税后净额		(31,095,181.35)	52,432,886.61
不能重分类进损益的其他综合收益		(25,889,498.49)	29,541,455.27
-重新计量设定受益计划变动额		(1,305,000.00)	(952,500.00)
-其他权益工具投资公允价值变动		(24,584,498.49)	30,493,955.27
将重分类进损益的其他综合收益		(5,205,682.86)	22,891,431.34
-外币报表折算差额		(5,205,682.86)	22,891,431.34
		-	-
六、综合收益总额		755,637,829.55	635,750,337.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2022年度合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年度	2021年度
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		67,941,936,102.73	64,384,474,888.90
收到的税费返还		647,686,991.30	45,788,566.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,205,641,611.85	645,955,013.79
经营活动现金流入小计		69,795,264,705.88	65,076,218,469.44
购买商品、接受劳务支付的现金		58,453,279,360.64	53,413,463,985.32
支付给职工以及为职工支付的现金		4,495,839,669.75	3,896,131,977.09
支付的各项税费		1,815,942,156.95	2,031,334,092.30
支付其他与经营活动有关的现金	七(51)(a)	1,968,642,046.43	2,780,345,235.57
经营活动现金流出小计		66,733,703,233.77	62,121,275,290.28
经营活动产生的现金流量净额	七(52)(a)	3,061,561,472.11	2,954,943,179.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		468,180,942.44	11,236,785.64
取得投资收益所收到的现金		177,610,900.63	205,750,638.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,275,147.84	38,914,240.59
收到其他与投资活动有关的现金		2,256,585.00	253,991,368.01
投资活动现金流入小计		672,323,575.91	509,893,032.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,370,212.10	385,982,525.18
投资支付的现金		1,310,082,818.87	646,514,537.29
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	301,610,907.14
支付其他与投资活动有关的现金		1,068,349,320.66	152,008,308.86
投资活动现金流出小计		2,628,802,351.63	1,486,116,278.47
投资活动使用的现金流量净额		(1,956,478,775.72)	(976,223,245.96)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		8,610,934.94	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	500,000,000.00
取得借款收到的现金		5,520,000,000.00	3,829,462,775.00
发行其他权益工具收到的现金		-	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,528,610,934.94	5,300,462,775.00
偿还债务支付的现金		4,105,000,000.00	3,734,676,401.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,174,952.39	599,733,756.83
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		976,200,111.40	1,617,065,763.43
筹资活动现金流出小计		5,808,375,063.79	5,951,475,921.26
筹资活动使用的现金流量净额		(279,764,128.85)	(651,013,146.26)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(21,677,242.20)	(16,367,584.15)
五、现金及现金等价物净增加额	七(52)(b)	803,641,325.34	1,311,339,202.79
加：年初现金及现金等价物余额	七(52)(b)	6,681,428,414.76	5,370,089,211.97
六、年末现金及现金等价物余额	七(52)(c)	7,485,069,740.10	6,681,428,414.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2022年度公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2022年度	2021年度
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		55,363,708,322.88	35,625,993,996.02
收到的税费返还		173,939,173.02	1,577,031.35
收到其他与经营活动有关的现金		1,953,344,107.93	1,402,865,773.68
经营活动现金流入小计		57,490,991,603.83	37,030,436,801.05
购买商品、接受劳务支付的现金		49,024,237,217.32	30,174,754,455.16
支付给职工以及为职工支付的现金		2,173,186,788.86	1,523,104,222.65
支付的各项税费		895,936,458.52	748,792,023.53
支付其他与经营活动有关的现金		2,174,331,737.68	657,036,731.69
经营活动现金流出小计		54,267,692,202.38	33,103,687,433.03
经营活动产生的现金流量净额	十五(10)(a)	3,223,299,401.45	3,926,749,368.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		452,382,623.69	11,236,785.64
取得投资收益所收到的现金		342,245,688.32	523,026,478.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,996,673.22	8,445,090.28
收到的其他与投资活动有关的现金		296,162,978.01	380,064,358.51
投资活动现金流入小计		1,092,787,963.24	922,772,712.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,067,290.51	123,844,359.73
投资支付的现金		1,109,242,818.87	1,558,866,763.65
支付的其他与投资活动有关的现金		1,278,659,334.30	548,012,100.55
投资活动现金流出小计		2,443,969,443.68	2,230,723,223.93
投资活动使用的现金流量净额		(1,351,181,480.44)	(1,307,950,510.95)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,400,000.00	-
取得借款收到的现金		5,520,000,000.00	3,575,000,000.00
发行其他权益工具收到的现金		-	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,523,400,000.00	4,546,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,095,000,000.00	4,254,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,057,667.62	613,116,876.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,364,429,383.63	1,646,399,681.72
筹资活动现金流出小计		6,361,487,051.25	6,513,816,558.37
筹资活动使用的现金流量净额		(838,087,051.25)	(1,967,816,558.37)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(41,413,991.92)	(13,837,266.87)
五、现金及现金等价物净增加额	十五(10)(a)	992,616,877.84	637,145,031.83
加: 年初现金及现金等价物余额	十五(10)(a)	3,897,197,163.55	3,260,052,131.72
六、年末现金及现金等价物余额	十五(10)(b)	4,889,814,041.39	3,897,197,163.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2022年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	实收资本	其他权益工具	资本公积	归属于母公司所有者权益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
2021年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	800,000,000.00	818,286,506.66	(54,602,026.81)	-	325,565,440.34	957,806,247.00	365,487,299.83	7,049,053,467.02
2021年度增减变动额		-	100,000,000.00	-	99,246,011.35	-	38,331,745.12	149,337,744.30	221,379,148.64	608,294,649.41
综合收益总额		-	-	-	101,387,321.88	-	-	528,982,700.73	2,079,148.64	632,449,171.25
净利润		-	-	-	-	-	-	-	2,079,148.64	531,061,849.37
其他综合收益	七(50)	-	-	-	101,387,321.88	-	-	-	-	101,387,321.88
所有者投入和减少资本		-	100,000,000.00	-	(2,141,310.53)	-	-	-	219,300,000.00	317,159,689.47
所有者投入资本	七(34)	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具持有者投入资本	七(33)	-	900,000,000.00	-	-	-	-	-	-	900,000,000.00
其他权益工具持有者减少资本	七(33)	-	(800,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(800,000,000.00)
处置子公司而减少		-	-	-	(2,141,310.53)	-	-	-	-	(2,141,310.53)
处置子公司少数股东股权		-	-	-	-	-	-	-	(280,700,000.00)	(280,700,000.00)
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	(341,313,211.31)
提取盈余公积	七(36)	-	-	-	-	-	38,331,745.12	(379,644,956.43)	-	-
对所有者分配	七(37)	-	-	-	-	-	38,331,745.12	(303,510,000.00)	-	(303,510,000.00)
对永续债持有人分配的利息	七(33)	-	-	-	-	-	-	(38,002,222.23)	-	(38,002,222.23)
其他		-	-	-	-	-	-	199,010.92	-	199,010.92
专项储备提取和使用	七(35)	-	-	-	-	853,597,153.57	-	-	-	853,597,153.57
提取专项储备	七(35)	-	-	-	-	(853,597,153.57)	-	-	-	(853,597,153.57)
使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	818,286,506.66	44,643,984.54	-	383,897,185.46	1,107,143,991.30	586,866,448.47	7,657,348,116.43
2022年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	818,286,506.66	44,643,984.54	-	383,897,185.46	1,107,143,991.30	586,866,448.47	7,657,348,116.43
2022年度增减变动额		-	-	12,229,218.64	(21,617,428.08)	-	58,673,301.09	517,842,810.34	5,409,536.50	572,537,738.49
综合收益总额		-	-	-	(21,617,428.08)	-	-	968,549,981.47	36,909,536.50	983,842,389.89
净利润		-	-	-	-	-	-	968,549,981.47	36,909,536.50	1,005,459,817.97
其他综合收益	七(50)	-	-	-	(21,617,428.08)	-	-	-	-	(21,617,428.08)
所有者投入和减少资本		-	-	12,229,218.64	-	-	-	3,030,011.21	-	15,259,229.85
所有者投入资本	七(34)	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	3,400,000.00
股份支付计入所有者权益的金额	七(34)	-	-	3,618,283.70	-	-	-	-	-	3,618,283.70
因公允价值变动取得政府补助	七(34)	-	-	5,210,934.94	-	-	-	-	-	5,210,934.94
处置子公司而减少		-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	3,030,011.21
提取盈余公积	七(36)	-	-	-	-	-	58,673,301.09	(453,737,162.34)	(31,500,000.00)	(426,563,881.25)
对所有者分配	七(37)	-	-	-	-	-	58,673,301.09	(58,673,301.09)	-	-
对永续债持有人分配的利息	七(33)	-	-	-	-	-	-	(354,960,000.00)	(31,500,000.00)	(386,460,000.00)
其他		-	-	-	-	-	-	(42,037,500.00)	-	(42,037,500.00)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	1,963,618.75	-	1,963,618.75
提取专项储备	七(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用专项储备	七(35)	-	-	-	-	985,320,134.30	-	-	-	985,320,134.30
2022年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	830,515,725.30	23,026,556.46	-	422,570,486.55	1,624,986,801.64	592,276,284.97	8,229,885,854.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2022年度公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	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	所有者权益合计
2021年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	800,000,000.00	824,398,659.41	(52,124,717.32)	-	419,990,752.96	944,909,093.05	6,773,683,788.10
2021年度增减变动额		-	100,000,000.00	(4,715,992.25)	52,432,886.61	-	58,331,745.12	183,888,635.74	389,937,275.22
综合收益总额		-	-	-	52,432,886.61	-	-	583,317,451.21	635,750,337.82
净利润		-	-	-	-	-	-	583,317,451.21	583,317,451.21
其他综合收益		-	-	-	52,432,886.61	-	-	-	52,432,886.61
所有者投入和减少资本		-	100,000,000.00	(4,715,992.25)	-	-	-	-	95,284,007.75
所有者投入资本	七(34)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具持有者投入资本	七(35)	-	900,000,000.00	-	-	-	-	-	900,000,000.00
其他权益工具持有者减少资本	七(35)	-	(800,000,000.00)	-	-	-	-	-	(800,000,000.00)
处置子公司而减少		-	-	(2,141,310.53)	-	-	-	-	(2,141,310.53)
处置子公司股东权益		-	-	(2,574,681.72)	-	-	-	-	(2,574,681.72)
利润分配		-	-	-	-	-	58,331,745.12	(399,428,815.47)	(341,097,070.35)
提取盈余公积	七(36)	-	-	-	-	-	58,331,745.12	(58,331,745.12)	-
对所有者的分配	七(37)	-	-	-	-	-	-	(303,510,000.00)	(303,510,000.00)
对本集团持有者分配的利息	七(35)	-	-	-	-	-	-	(38,002,222.23)	(38,002,222.23)
其他		-	-	-	-	-	-	415,151.88	415,151.88
专项储备提取和使用		-	-	-	-	309,010,078.88	-	-	-
提取专项储备		-	-	-	-	(309,010,078.88)	-	-	(309,010,078.88)
使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
2021年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	819,682,667.16	308,169.29	-	478,322,498.08	1,128,797,728.79	7,163,621,063.32
2022年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	819,682,667.16	308,169.29	-	478,322,498.08	1,128,797,728.79	7,163,621,063.32
2022年度增减变动额		-	-	7,018,283.70	(31,095,181.35)	-	78,673,301.09	315,767,521.02	370,363,924.46
综合收益总额		-	-	-	(31,095,181.35)	-	-	786,733,010.90	755,637,829.55
净利润		-	-	-	-	-	-	786,733,010.90	786,733,010.90
其他综合收益		-	-	-	(31,095,181.35)	-	-	-	(31,095,181.35)
所有者投入和减少资本		-	-	7,018,283.70	-	-	-	3,030,011.21	10,048,294.91
所有者投入资本	七(34)	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	3,400,000.00
股份支付计入所有者权益的金额		-	-	3,618,283.70	-	-	-	-	3,618,283.70
处置子公司而减少		-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	-	-	3,030,011.21	3,030,011.21
提取盈余公积	七(36)	-	-	-	-	-	78,673,301.09	(473,995,501.09)	(395,322,200.00)
对所有者的分配	七(37)	-	-	-	-	-	78,673,301.09	(78,673,301.09)	-
对本集团持有者分配的利息	七(35)	-	-	-	-	-	-	(354,990,000.00)	(354,990,000.00)
其他		-	-	-	-	-	-	(42,037,500.00)	(42,037,500.00)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	1,705,300.00	1,705,300.00
提取专项储备		-	-	-	-	512,418,060.18	-	-	512,418,060.18
使用专项储备		-	-	-	-	(512,418,060.18)	-	-	(512,418,060.18)
2022年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	826,700,950.86	(30,787,012.06)	-	556,995,799.17	1,444,565,249.81	7,533,984,987.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

2022 年财务情况说明书

中铁十局 2022 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

(一) 企业简介

中铁十局集团有限公司是由原济南铁路工程(集团)总公司、中铁三局集团第三工程有限公司、中铁四局集团第三工程有限公司组建而成的,经过数年的发展,集团公司目前已发展成为一个拥有综合施工能力的跨行业、跨国经营的国有控股大型企业。集团公司拥有铁路工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包等六项特级资质和六项甲级工程设计资质。

集团公司还从事电气化铁路接触网配件制造、销售;机械设备租赁。建筑材料,铁路器材,五金、交电,化工产品,机械产品及配件,电子产品,汽车(不含小轿车),办公产品;生产、加工、安装、销售:钢结构产品,混凝土预制构件,道碴石子;租赁:机械设备,钢模板,脚手架,房屋。房地产开发、经营;房地产中介代理及咨询、服务等业务。

(二) 企业户数变化情况

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定,将具有实质控制权的子公司全部纳入本年度合并范围。集团公司 2022 年度纳入合并的二级子企业共 31 户,本年较上年二级子企业增加 3 户。其中境外子企业 4 户。

(三) 企业上交税费情况分析。

2022 年全局上缴税费 17.97 亿元,其中增值税 14.2 亿元,企业

所得税 1.11 亿元,增值税附加 0.26 亿元,上缴税费较上年增加 2 亿元,主要为增值税及相应附加税的增加,本年我局营业规模有所扩大,营业收入总额较上年同期增加 80 亿元,相应税费有所增加。

(四) 企业职工人数及人工成本、薪酬水平等情况。

2022 年年末全局从业人员 17960 人,较上年同期增加 2249 人,职工人数 14883 人,较上年同期增加 700 人,其中在岗职工 13833 人,较上年同期增加 932 人。职工薪酬方面,全年支付职工薪酬 44.9 亿元,较上年同期增加 6 亿元,其中实际发放工资 20.4 亿元,较上年同期增加 2.1 亿元,本年上半年职工社保 7.08 亿元,补充养老保险 0.86 亿元。

二、财务状况分析

2022 年末,全局资产总额 410.38 亿元,比年初 370.55 亿元增加 39.83 亿元,增幅为 10.75%。负债总额 328.05 亿元,比年初 293.98 亿元增加了 34.11 亿元,增幅为 11.6%。全局资产负债率 79.95%,较上年 79.33%上升了 0.62 个百分点。

(一) 企业年末资产情况。

2022 年全局资产总额 410.38 亿元,其中流动资产 313.96 亿元,占资产总额的 77%,较期初上升 21.05 亿元,主要为货币资金增加 20 亿元(含存放在股份公司清算中心的资金),增加的主要原因是为提高货币存量,我局快速拨付的资金政策,货币资金存量较年初有所上升;二是我局融资规模较年初增加约 4 亿元,增加了期末货币存量。两金增加 5.9 亿元。2022 年我局加大清欠力度,尤其是对重点债权的清欠工作,我局先后下达了各个季度清欠计划以及中秋节清欠

计划,年末开展了“30 天清欠攻坚战”活动,使得两金规模得到有效控制,增幅低于营业收入增幅;非流动资产 106.92 亿元,占资产总额的 26.6%,较期初上升 8.27 亿元。主要为对外投资增加 4 亿元、质保金增加 4 亿元。

总体来看,2022 年末,我局应收款项、存货和合同资产分别为 69.73 亿元、27.1、62.66 亿元,三项合计占资产总额的 38.9%,外部占比比重依然严重。外部占比严重沉淀了企业的资金,降低了企业资金使用效率,更阻碍了企业加快产业结构调整的步伐。我局将继续加强双清工作,加快资产回笼速度,努力降低外部占比的影响,为企业加快产业结构增强内生动力。其次应付款项,融资规模呈下降趋势,但总体规模仍处于高位,企业的偿债压力依然巨大。特别是融资规模居高不下,产生利息费用更挤占了企业的利润空间。下一步我局将继续通过控制投资规模和节奏、加强内部资金集中度,盘活全局资金使用率、优化融资渠道等手段来控制融资规模。

(二) 企业年末负债情况、负债结构分析、年度变动情况及原因分析。

2022 年全局负债总额 328.05 亿元,其中流动负债 308.86 亿元,占负债总额的 94.04%,非流动负债 19.22 亿元,占负债总额的 5.96%。带息负债的 68.87 亿元,较年初 64.27 亿元增加 4.6 亿元,2022 年我局扩大了经营规模,在融资预算范围内适当增加了融资规模。应付款项 195 亿,较上年同期增加 12 亿。其中应付账款及应付票据增加 9 亿元,合同负债增加 3 亿元。

(三) 企业年末所有者权益情况。

2022 年所有者权益 76.37 亿元,较期初 70.7 亿元增加 5.67 亿元,本年期初所有者权益无会计政策调整。具体来看:2022 年实收资本 383651 万元,本年无变化。资本公积 83051 万元,较期初增加了 1222 万元,其中股份公司增资返还 340 万元,弥补亏损后的拆迁补偿计入资本公积 521 万元,限制性股票列入资本公积 362 万元,盈余公积 42257 万元,较上年 36390 万元增加 5867 万元,主要是按母公司实现净利润提取 10%的盈余公积所得。未分配利润 162498 万元,较上年 110714 万元增加 51784 万元,主要是 2022 年实现的净利润 100546 万元,提取 5867 万元盈余公积,向股份公司分配 2021 年利润 35499 万元。分配永续债利息 4200 万元。

(四) 国有资本保值增值情况分析。

1、中铁十局集团公司 2021 年末所有者权益(不含少数股东权益)总额为 6,170,481,667.96 元,全部为国有资本及权益总额。

- 实收资本 3,836,510,000.00 元,全部为国有法人资本。
- 资本公积 818,286,506.66 元,全部为国有资本权益。
- 盈余公积 363,897,185.46 元,全部为国有资本权益。
- 未分配利润 1,107,143,991.30 元,全部为国有资本权益。
- 其他综合收益 44,643,984.54 元,全部归属于国有资本权益。

2、影响 2022 年度国有资本及权益变化的因素

影响 2022 年度国有资本及权益变化因素有:

(1) 本年度全集团实现净利润 1,005,459,817.97 元,其中归属于母公司的净利润为 968,549,981.47 元。

(2) 处置其他权益工具利得 4,993,629.96 元。

(3) 其他综合收益变动-21,617,428.08 元。

(4) 本年度向股份公司分配股利 354,990,000.00 元。

(5) 本年支付永续债利息 42,037,500.00 元。

(6) 本年股份公司增资返还 3,400,000.00 元。

(7) 资本公积变动 8,829,218.64 元。

受以上因素的影响,2022 年末所有者权益总额为 6,737,609,569.95 元:

6,170,481,667.96+968,549,981.47+4,993,629.96-21,617,428.08-354,990,000.00-42,037,500.00+3,400,000.00+8,829,218.64=6,737,609,569.95 元。

2022 年末国有资本及权益为 6,737,609,569.95 元。

4、国有资本保值增值分析

国有资本保值增值率=扣除客观因素后年末国有权益/年初国有权益

(6,737,609,569.95+354,990,000.00/6,170,481,667.96=114.94%

(五) 企业资产负债率及变动情况分析。债务风险及偿债能力分析。

2022 年我局资产负债率 79.89%,较上年同期 79.34%上升 0.55 个百分点,本年我局资产总额增加 40 亿元,主要为货币资金、两金对外投资的增加。负债方面,2022 年全局负债总额 328.05 亿元,其中流动负债 308.86 亿元,占负债总额的 94.04%,非流动负债 19.22 亿元,占负债总额的 5.96%。其中应付款项 195 亿,较上年同期增加 12 亿元。

5

2. 公路	1,181,372.42	19.20	1,054,525.01	19.71
3. 市政	1,218,856.19	19.81	987,025.60	18.45
4. 房建	918,830.61	14.93	848,012.81	15.85
5. 轻轨/地铁	566,604.31	9.21	521,716.26	9.75
6. 其他基建	339,275.04	5.51	197,979.74	3.70
二、房地产开发	36,834.59	0.60	15,829.47	0.30
三、物资贸易	366,221.17	5.95	450,378.06	8.42
四、其他	79,121.19	1.29	65624.31	1.23
小计	6,116,784.19	99.42	5,323,594.42	99.49
其他业务	35,858.87	0.58	27,251.62	0.51
合计	6,152,643.06	100.00	5,350,846.05	100.00

2022 年,基建板块实现营业收入 560 亿元,占全局营业收入 615 亿元的 91%,较上年 89.55%上升 1.5 个百分点,相对规模仍处于高位。主要是 2022 年基建板块国家投入仍然较大,我局参建基建板块项目较多,物资贸易板块占比较上年有所下降,主要是境外贸易业务受疫情影响业务规模有所收缩。今后我局将继续坚持调整、优化产业结构,努力开拓新业态板块。在第二曲线营销上多下功夫,同时充分利用大商务管理,加强管理力度,形成新的利益增长点。

基建板块中,铁路市场实现营业收入 137 亿元,占基建板块营业收入的 22.42%,较上年 22.1%略微有所上升,铁路市场规模较上面有所上升,主要是因为我局今年新开工了几条重要铁路标段,例如川藏铁路、衢宁铁路,拉高了铁路市场的整体收入水平。市政板块收入占

7

三、生产经营情况分析

(一) 本年度企业总体生产经营成果情况

我局的主要业务范围集中在建筑施工板块,近年来随着市场环境的不变化,我局不断转变思路,在保持传统铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通市场份额稳步提升的前提下,提前布局了新业态市场,打造了传统市场+新业态市场的双轮驱动模式,驾驭市场的能力进一步增强。不断扩大市场占有率,近几年来,新签合同额不断上升,突破千亿大关,营业收入突破五百亿元。市场布局日趋完善,通过不断调整,打造 1+8+N 的市场经营布局,既 1 个重点工程项目指挥部、8 个区域总部、N 个经营分部。经营机构主要分布在经济发达的省会城市和计划单列市。经过多年的积累,我局施工项目从原来依托济南铁路局市场和少数几个省的路外市场,到遍及全国 30 个省市自治区、15 个铁路局和 7 个铁路公司。把区域经营作为全局经营管理的基本策略与手段,稳定的经营区域不断拓展,目前,我局在安徽、广东、陕西的高速公路市场,山东、河北的市政市场,江苏、浙江的水务市场都保持较好的信誉。

(二) 盈利结构分析

营业收入构成情况表

金额单位:万元

项目	本期数		上年数	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)
一、基建建设	5,604,491.11	91.09	4,791,762.58	89.55
1. 铁路	1,379,552.54	22.42	1,182,503.16	22.10

6

比较上年上升 1 个百分点,公路、房建板块收入较去年相比略微有所下降。

(三) 其他业务收支增减变化及原因分析

其他业务本年实现 3.58 亿元,占总收入的 0.58%,较上年增加 0.8 亿元,变动幅度不大,其他业务收入主要魏材料销售、资产租赁等取得的收入。

(四) 生产经营中面临的困难与挑战

首先,资产质量有待进一步提高。企业资产负债率偏高,施工板块毛利率偏低等问题仍未得到明显改善,“两金”规模仍居高位,带息负债较大。

其次,子分公司发展不平衡。有些子分公司没有成熟稳定的市场区域,发展可持续性不强;个别子分公司经营状况欠佳,生产资金紧张。

三是安全质量管理仍需加强。部分子分公司和项目部安全质量管理责任尚未完全落实,项目共性和惯性隐患仍较为突出。

(五) 企业境外投资情况及资金管理分析

我局目前设立三个境外子企业,若干境外项目,截至 2022 年末,全局境外资产总额 0.36 亿元,全部是购买的施工有关机械设备等固定资产。对于境外资金,按照股份公司的“预算管理、权限审批、定期对账、应集尽集”的模式进行管理,保证资金支出都在多重监管之下完成。充分发挥铁工(香港)财资管理有限公司账户的作用,既提高了外币账户的集中度又确保的资金支付的安全。同时严格执行《国有企业境外投资管理办法》相应的管理制度规定,对境外资产投资实

8

行预算管理;对既有的境外资产登记台账并指定相应的部门或人员管理,定期和不定期的进行盘点。

四、企业经济效益分析

(一)企业盈利能力分析

2022年,十局施工生产顽强、有序推进。全年实现报表营业收入615亿元,完成股份公司年初下达计划594亿元的104%;实际实现归母公司净利润10.05亿元,完成股份公司年初下达净利润预算目标11.55亿元的87%。

毛利率完成7.1%,较上年6.47%上升了0.6个百分点,本年毛利率有所上升,上升的原因主要是基建板块上升了0.4个百分点。基建板块毛利上升主要是铁路板块、市政板块上升,我局本年因新开工几条重点大铁项目,因施工进度快,贡献了较多收入和利润。其中铁路板块收入较上年同期增加19亿元。毛利较上年同期增加0.9个百分点。下一步,我局在原有优势板块的基础上进一步加快产业结构调整步伐,加强海外市场与新业态板块市场的拓展,形成新的毛利增长点,其次我局要苦练“内功”,以大商务管理为抓手,一切管理到项目,深挖项目潜力,释放管理红利,不断提高项目管理水平和项目盈利能力。

(二)成本费用变动情况

2022年度,集团公司共发生成本费用602亿元,其中营业成本570亿元,税金及附加1.6亿元,销售费用6.4亿元,管理费用7.1亿元,研发费用14.4亿元,财务费用2.8亿元。比上年成本费用528亿元增加74亿元,增幅14%。营业成本570亿元比上年499亿元增

加71亿元,增幅为14%。主要是因为:2022年实现营业收入较上年增加80亿元,根据收入与费用配比原则,成本费用按适当比例增加。

(三)税赋调整对效益的影响

2022年我局大力推行差额纳税工作,有效提高差额纳税抵扣率。对全局简易计税项目大力推行差额纳税,在不增加税负的前提下,充分取得劳务及分包结算的增值税发票,2022年全局差额抵扣率为52%,较2021年降低3个百分点,主要原因为简易计税项目多数处于收尾状态,对于分包款发票的取得已于前期收集抵扣,后期差额比例有所降低,但通过加强劳务分包发票管理,有效防范今后税务检查的相关风险,降低了因不能取得合规的税收凭证而引发的企业所得税风险。

(四)会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。

无

(五)本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况

无

(六)亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

无

(七)盈利能力相关指标的对比。

2022年我局营业利润率1.76%,较上年同期1.07%上升0.6个百分点,盈余现金保障倍数3.04,较上年同期5.57有所降低,总资产报酬率3.4%,较上年同期2.51%上涨0.9个百分点,净资产收益率12.66%,较上年同期7.22%上升5.4个百分点。由于我局2022年新开工项目多,施工进度快,收入规模与利润规模同步上升,利润率有所提升。

9

10

五、现金流量分析

(一)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

1.经营活动现金流量分析

2022年度,经营活动产生的现金流入875亿元,其中销售商品、提供劳务收到的现金685亿元;经营活动产生的现金流出844亿元,其中购买商品、接受劳务支付的现金593亿元,支付给职工以及为职工支付的现金45元;支付的各项税费16.6亿元。

经营活动产生的现金流量净额30.61亿元。

2.投资活动现金流量分析

2022年度,投资活动产生的现金流入6.7亿元,其中收回投资4.67亿元,取得投资收益的现金1.77亿元;投资活动产生的现金流出26亿元,主要是购置固定资产支付现金2.5亿元、股权投资支付现金13亿元。

投资活动产生的现金流量净额-19.56亿元。

3.筹资活动现金流量分析

2022年度,筹资活动产生的现金流入55亿元,主要是从银行、股份公司取得的借款;筹资活动产生的现金流出58亿元,其中偿还借款支付的现金41亿元;分配股利及偿付利息支付的现金7.27亿元。

筹资活动产生的现金流量净额-2.79亿元。

(二)与上年对比情况

2022年末,十局货币资金存量为79.14亿元,较年初70.59亿元增加9亿元。增加的主要原因一是我局新开工项目业主年底预付款较多,二是带息负债较期初增加4亿元。除此之外,局资金中心发

挥着内部银行的作用,合理调剂局内部资金的余缺,通过调剂余缺节约了资金成本。

2022年受紧缩的货币政策及新冠肺炎影响,虽然年底货币资金存量较高,但全年资金形势依然严峻,主要原因一是十局房地产、彩石项目以及新建铁路大线占用资金较多;二是建筑市场投标竞争越来越激烈,投标保证金及履约保证金金额逐年增大,归还期限长,占压资金越来越多;三是受新冠疫情影响,部分项目施工进度受到一定影响,资金回流较慢。

六、重大事项分析说明

无

七、企业财务管理情况

(一)集团本部财务人才队伍建设情况

2022年集团公司共有财务人员1260人,中高级职称财务人员占比29%以上,近几年来,我局加强了对财务人员的培养力度,一是筑牢“体系建设”理念。以股份公司“世界一流”方案为指导,持之以恒推进财务体系建设,丰富完善了12345的团队建设理念,形成指导工作的行动指南;按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的要求逐步完善,修订了收益分配、绩效考核等相关配套管理制度;二是筑牢“三个有利于”理念。按照“有利于国有资产的保值增值,有利于十局利益的维护、有利于广大员工利益的实现”的原则去思考和解决问题,主动维护企业利益。本着此项原则,推动重庆璧山项目股权收购取得实质性进展,为后续持续开发打开新局面。三是筑牢“人本化管理”理念。敞开进口,加大“双一流”高校人才和金融、投资、信息化等紧缺人才的引进力度;注重培养,坚持按季度开展财会大讲

11

12

堂、内部交流、廉洁警示教育等全面培训，目前中高级职称比例达到29.7%，高于股份公司平均水平；畅通出口，在实施内部公开透明晋升的基础上，主动向审计、纪委等部门输送人才。同时，不断优化管理方式和工作流程，减轻基层财务人员负担，提升职工归属感和幸福感。

（二）集团财务管控情况

2022 年我局严格落实股份公司及集团公司各项会议精神，全面部署财务管理工作，以财商融合为抓手，严抓现金流管理。

一是抓牢抓实现金流管控，确保资金链安全稳定。高度重视融资链条的安全稳定。基本户连续 3 年获得 AAA 信用评级，为企业融资打好了基础。高度重视到期融资的履约支付，实现了资金链的安全稳定。二是保证了经营性现金流正向流动。2022 年底我局经营性现金流达到 30 亿元以上。三是重要事项实施优先支付。明确职工工资、投标保证金及法律诉讼款为优先支付款项，保证企业的正常运行。由公司层代发项目职工工资超 5 亿元，代发比例达 93%，切实维护了职工权益；解决集团内部三角债 5.6 亿元，促进构建良好内部经济秩序。五是全面推进财商融合，提升价值创造能力。深化现金流自平衡管理。将项目现金流自平衡作为重要管理工具，存量项目自平衡管理覆盖率达到 95%以上，重点关注自平衡方案的执行偏差和过程调整，紧盯缺口性资金垫资的追索和背书流程，以资金管控倒逼管理提升。六是税筹管理成效明显。增值税留抵退税 7.8 亿元；通过研发费用加计扣除等降低税务支出 0.8 亿元；企业所得税税负率低至 9.6%，远低于股份公司平均水平；成立丽水、鲁南、南通 3 家分公司，免除了增值税就地

预缴，缓解了资金压力。

（三）集团财务信息化系统投入情况

2022 年，我局以共享中心为依托，开发出资产模块、自动收款单等各项新功能，深度挖掘数据中心、稽核模块等场景应用，不断探索数智化建设和财务实践的创新融合，实现管理创效。

1. 资产模块——实时数据，持筹握算实物管理

为加强资产管理，提升资产效能，规范资产核算，开发资产管理模块应用，已实现固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产台账管理，资产的新增、折旧计提、处置与减值等全面业务核算，业务发单推送形成记账凭证同时自动更新资产台账数据达到数据联动，管理机构通过集团查询共享资产数据的功能。

2. 收款单自动推送——解析收款，提高资金运营效率

依托网银系统、资金系统等管理平台，通过解析银行流水类型、收款类型等信息，自动推送至业财共享平台形成收款流程。目前，设备已经部署完毕，测试银行网银盾已办理完成，测试工作进行顺利。

3. 数据中心——智能分析，数据赋能运营管理

一是对数据中心管理报表进行了管理口径的重塑工作，提高数据中心数据资产的使用效率与数据质量。二是 2022 年新增“账务查询”、“工资管理”、“预警信息”管理报表的开发，截止 30 余张管理报表已基本覆盖所有常用重要数据信息。三是探索系统数据关系，通过一体化推送手段将个性化经济活动分析报表数据自动推送给相关人员，数据信息实时可查、动态预警，实用精准。

4. 稽核模块——线上流转，稽核链条可视化

对稽核模块各项功能深化开发，将稽核工作从线下前移到线上，依托集成化共享平台实现稽核任务下达、稽核业务开展、稽核结果处理以及问题整改闭环等全流程链条式管理，提升稽核工作效率，确保了稽核工作的独立性和公正性。

5. 收尾项目专项表单——流程管控有始有终

制作针对收尾项目的建造合同执行情况单、验工计价单、直接成本类表单、付款类表单、收款类表单、经费类表单等专项表单。提高收尾项目业务流程和财务流程的联动性，确保工程项目各项管理目标顺利实现。

6. 对接工程项目管理系统——打通信息孤岛

践行股份公司信息贯通工程总体要求，目前已实现 125 个新开项目的业财共享平台与工程项目综合管理系统的业务对接工作；对涉及验价、劳务、材料结算的多个表单重新绘制，满足系统并行后的表单推送需要，促进业财共享平台与工程项目管理系统应用融合，提升信息贯通支撑能力。（四）企业财务会计决算工作的问题和改进计划。

同时我局不断完善系统应用，平台扩容“扎实化”。一是共享中心利用 RPA 和 OCR 技术，于 2022 年 1 季度顺利实现了单据审核、税务开票全流程自动化机器人上线运行，在股份内部率先实现了“集中+自动”税务开票全流程智能化。二是共享中心目前设置 11 台机器人，包括 8 台审单机器人“小铁”及两类 3 台资金机器人“小智”24 小时在线运行。其中资金指令推送机器人实现了支付金额小于 1000 元的业务自动推送，极大地提升了小额经费类业务的资金推送效率。三是根据《中国中铁股份有限公司保障职工工资支付管理规定》、集

团公司《关于建立职工工资支付、“五险一金”缴纳预警机制的通知》等相关文件要求，制作了“N9 公司本部集中代发职工工资”表单。截止 2022 年末，三级公司使用此表单已集中代发项目职工工资 4170 笔共 4.22 亿元。四是利用对下沉资金智能化数据的汇总和加工，将账实不符率、内外部账户数量、账户联网方式对比、直连资金占比等资金关键指标通过图表的形式展现，直观反映出各单位的账户开立情况及资金管理情况。

（四）企业财务会计决算工作的问题和改进计划。

一是资产负债率管控压力大，两金总量高位运行。二是资金管控压力大，资金短缺将成常态。随着市场经营模式转变，投资项目、垫资项目逐步增加，企业出资、垫资压力加大。国家层面又对民企清欠、工资支付、债务支付等民生工作提出了维稳要求，建筑企业处于夹层中，资金管控压力倍增。

针对企业存在的上述问题，拟采取以下措施：一是不断提升合同资产质量。全面梳理低效无效资产，加快清理节奏，协同商务部门从已完未验合同资产方面进行管控，尽早将产值转化为验工计价，有效压降存量，严控增量。二是“常专结合”抓好清欠工作。充分利用国家有利政策，灵活采取仲裁、诉讼、脱岗清欠等方式，加快“长大难”内外部债权的清理，实现款项应收尽收。建立清欠通报和主要领导督导制度，加大考核奖惩力度，提高清欠成效；三是严控有息负债增长。坚持融资预算的刚性管控，对于 2022 年融资规模增长的单位，新增金额均列入 2023 年融资归还计划，必须确保完成；同时以每年 10% 的幅度，逐步降低既有融资规模，避免短期周转资金转变成长期借款，

倒逼三级公司提高经营质量，提高资金使用效率。四是积极参与前期策划，不断强化财商融合，深入参与项目一体化策划管理。以项目现金流管控为抓手，开展前期资金筹划，确保方案可操作、能落地；进行前期税务筹划，充分享受地方税收优惠和退税政策，降低企业税负。五是抓实过程资金管控。严格自平衡方案的落实和执行，谨慎实施资金救助，在完工95%前，收款比例70%且不亏损的路外项目及收款比例90%且毛利率-10%以内的铁路项目，全部实现自平衡。重点关注铁路大线，在上缴、集中和资金支付方面做足文章，缓解企业资金压力。六是及时推动收尾销号。推动各单位建立收尾中心，加快实施收尾集中管理，释放管理资源；优化项目销号标准，做到应销尽销；严格收尾成本管控流程和措施，防止成本无序支出，锁定项目效益。七是实施集约化管控。在扩大指挥部财务集中管理和区域财务集中管理范围的基础上，研究管理资源、金融资源的集约化管理，提升管理效率和管控能力。

八、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况

近年来，我局始终保持良好发展势头，生产经营规模持续扩张，经营领域、施工区域逐渐扩大，产品结构和产业结构不断优化，但随之而来的是各类风险呈现出逐渐增大趋势。

业务模式风险：目前我局经营领域主要集中在国内铁路、公路、市政、房建等传统建筑施工作业，城市轨道交通、海外业务份额相对偏少，基建上游业务和多元经营仍处于起步阶段，整体受国家铁路建设政策影响较大，产品结构和产业结构有待进一步优化。

市场风险：我局主要业务仍集中在铁路施工板块，市政、公路板块专业优势不明显，品牌影响不强，城市轨道交通板块仍处于开拓期，核心竞争能力较弱，造成我局生产经营受铁路市场波动影响较大。海外工程中，我局施工区域包含肯尼亚、委内瑞拉等政治、经济局势不稳定的国家，项目盈利能力和债权清收工作不确定性因素较大。房地产板块，十局房地产板块无新增投资项目，主要是清理尾盘及剩余车位，盈利水平较低。

汇率风险：随着我局海外业务的拓展，海外项目在投标报价、商品采购、利润汇回等多方面因汇率波动引起的风险日益增加。

（二）风险和内控管理制度及实施情况

面对风险，我局一是大力支持勘查设计板块的业务拓展，继续积极稳妥推进投资业务，力争在基建上游业务和多元经营发展方面有所突破。二是继续坚持经营龙头地位不动摇，加强经营力量，完善经营布局，在紧盯铁路市场不放松的同时，强攻路外市场，开拓海外市场，不断扩大营销份额。同时，积极利用现有资源、创造条件，在国内外贸易、加工制造等领域拓展，不断优化企业产业结构。三是在海外项目中标签订合同时，充分考虑汇率波动因素，尽可能制定固定汇率合同，根据所在国货币对美元的走势确定美元与当地货币的比率，同时利用各种金融工具避险以及多向银行咨询，利用专业力量分析前景，将汇率风险降到最低。

九、问题整改情况

企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。

2022年，两级审计部门共完成经济责任审计48项。我局全面围

17

18

绕企业“十四五”发展规划和重大安排部署，以干部履职情况为主线，以政策落实、公司建设、目标完成、资产质量、项目管控等为重点，不断强化经济责任审计工作，全面梳理，客观反映被审计单位公司建设存在差距，新签合同转化率低、项目管控不力、瑕疵资产规模不断攀升、“两结两现”推进力度不足、违法违规决策等重大管理和经济运行问题，坚持现场管理交底和向总部业务部门问题移交制度，压实问题整改责任，促进领导干部强化履职担当，充分贯彻落实企业各项重大决策和管理要求，推动提升企业管理水平和经济运行质量，针对违规决策问题问责局管干部21人次，警示领导干部人员强化合规管理意识，防范重大经营风险，护航企业持续健康发展。

针对审计发现的问题，我局制定发布《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》，健全审计整改的监督和落实机制、责任机制、工作运行机制，维护审计监督的严肃性和权威性，促进审计整改成果充分转化为公司治理效能。坚持审计发现问题移交与通报制度，每季度由集团公司总会会计师主持召开审计共享发现问题移交与通报会议，着力夯实被审计单位整改的主体责任、压实业务主管部门整改的督促责任、强化审计部门的跟踪检查责任。2022年度，两级审计部门共计发现问题1242项，在各业务系统通力配合下，通过落实“部门联动、线索移交、对账销号、全程跟踪、分类施策、严肃奖惩”等措施，强力推动问题整改，年度内，对审计发现问题整改拖沓、不及时、不到位的三公司进行了审计约谈，对鲁南高铁、赣深铁路两个项目的主要负责人进行了经济处罚，通过持续发力，至目前已完成整改1190项，整改完成率96%，审计问题整改力度及整改成效较往年均有显著提高。严格落实管理建议制度，就审计发现的对企业经营管

理存在重大影响的问题，移交总部相关业务部门，并形成《十局审计》副刊向局主要领导汇报，推动问题实现源头整改，促进审计成果转化，为推动企业实现高质量发展积极建言献策。下一步我局将进一步压实被审计单位整改主体责任、被审计单位负责人整改第一责任人的职责，落实业务主管部门的督促整改责任、审计部门的跟踪检查责任。严格落实审计查出问题“对账销号”机制，综合运用审计约谈、审计移交、整改检查、强化整改考评和追责问责等手段，压实整改责任，提高整改效率，全面实现当年审查出问题整改率达到80%，以前年度查出问题整改率达到90%的审计整改目标。

十、财务会计决算工作建议

1. 强化意识，提高重视程度，强化三级公司决算意识，号召机关人员高度负责，全员参与，提高报表审核效率，减少低级错误出错率。
2. 加强人员培训，报表格式每年都在更新，加强对报表格式变化和会计政策变化的培训指导，开展由上而下的层层培训，同时加强各内部单位之间的交流，强化对报表的理解。
3. 加强信息化建设，利用共享系统规范核算，减少报表的错误列式。
4. 强化基层项目报表自审工作，根据报表实际情况编制适用于项目层级使用的报表核查表，通过项目的自审减少基础错误。



19

20

2021 年度财务报表及审计报告



01101020205190161158
报告文号：普华永道中天报告字(2022)第0124号

中铁十局集团有限公司

2021 年度财务报表及审计报告

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	3100000711012022876002799
报告名称:	中铁十局集团有限公司 2021 年度财务报表 审计报告
报告文号:	普华永道中天北京审字(2022)第 0924 号
被审(验)单位名称:	中铁十局集团有限公司
会计师事务所名称:	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)北京分所
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 03 月 30 日
报备日期:	2022 年 05 月 18 日
签字人员:	胡巍(110002432603), 陈妍(310000074260)
 <p>(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)</p>	

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

中铁十局集团有限公司

2021 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2021 年度财务报表	
合并资产负债表	1 - 2
公司资产负债表	3 - 4
合并利润表	5
公司利润表	6
合并现金流量表	7
公司现金流量表	8
合并所有者权益变动表	9
公司所有者权益变动表	10
财务报表附注	11 - 133



普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2022)第 0924 号
(第一页, 共三页)

中铁十局集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中铁十局集团有限公司(以下简称“中铁十局”)的财务报表, 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以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了中铁十局 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中铁十局, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼 邮编100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com



普华永道

普华永道中天北京审字(2022)第 0924 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中铁十局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,管理层负责评估中铁十局的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中铁十局、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中铁十局的财务报告过程。

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。



普华永道

普华永道中天北京审字(2022)第 0924 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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,就可能导致对中铁十局持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中铁十局不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、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)就中铁十局中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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



中国·北京市
2022年3月30日

注册会计师

胡巍

胡巍

注册会计师

陈妍

陈妍

中铁十局集团有限公司

2021年12月31日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金	七(1)	7,059,594,695.28	5,645,113,632.78
应收票据	七(2)	16,621,542.00	5,685,750.00
应收账款	七(3)	4,900,510,570.44	5,320,922,426.22
应收款项融资		31,400,640.00	6,034,957.11
预付款项	七(4)	1,594,497,640.97	4,784,912,202.10
其他应收款	七(5)	2,041,345,026.54	1,889,446,575.82
存货	七(6)	2,710,312,422.78	2,214,334,758.93
合同资产	七(7)	6,655,819,195.42	6,654,922,566.61
一年内到期的非流动资产	七(8)	3,532,606,088.15	26,521,597.66
其他流动资产	七(9)	748,377,628.23	667,449,659.80
流动资产合计		29,291,085,449.81	27,215,344,127.03
非流动资产			
债权投资	七(10)	98,960,730.69	311,498,529.72
长期股权投资	七(11)	1,198,736,496.85	1,002,632,369.81
其他权益工具投资	七(12)	1,968,616,683.02	1,626,961,987.08
其他非流动金融资产	七(13)	192,800,000.00	191,800,000.00
投资性房地产	七(14)	136,002,842.26	137,267,011.76
固定资产	七(15)	1,643,777,648.78	1,681,370,705.86
在建工程	七(16)	95,479,021.85	14,239,012.00
使用权资产	七(17)	11,917,539.04	16,078,519.09
无形资产	七(18)	218,101,073.25	223,728,684.97
长期待摊费用		16,057,676.80	1,569,308.20
递延所得税资产	七(19)	347,877,996.12	302,377,967.76
其他非流动资产	七(20)	1,835,971,283.91	2,360,728,166.63
非流动资产合计		7,764,298,992.57	7,870,252,262.88
资产总计		37,055,384,442.38	35,085,596,389.91

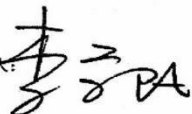
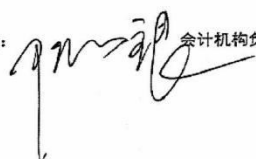

中铁十局集团有限公司

2021年12月31日合并资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债			
短期借款	七(21)	3,115,000,000.00	3,425,000,000.00
应付票据	七(22)	1,367,069,923.56	1,242,463,870.12
应付账款	七(23)	12,404,079,479.85	12,345,109,503.59
预收款项		2,097,077.08	1,636,633.15
合同负债	七(24)	4,562,891,624.28	1,905,280,612.19
应付职工薪酬	七(25)	353,205,553.89	275,802,493.67
应交税费	七(26)	384,733,470.18	308,327,186.21
其他应付款	七(27)	5,316,794,169.99	6,525,503,218.95
一年内到期的非流动负债	七(28)	259,396,914.06	18,986,391.99
其他流动负债	七(29)	922,859,442.40	1,140,735,421.74
流动负债合计		28,688,127,655.29	27,188,845,331.61
非流动负债			
长期借款	七(30)	587,943,599.00	727,357,225.00
长期应付款	七(31)	10,315,797.68	19,158,866.12
长期应付职工薪酬	七(32)	84,314,262.26	90,828,675.61
预计负债		-	-
递延所得税负债	七(19)	24,657,165.02	7,674,977.85
其他非流动负债		2,677,846.70	2,677,846.70
非流动负债合计		709,908,670.66	847,697,591.28
负债合计		29,398,036,325.95	28,036,542,922.89
所有者权益			
实收资本	七(33)	3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具	七(34)	900,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	七(35)	818,286,506.66	818,286,506.66
其他综合收益	七(51)	44,643,984.54	(54,602,026.81)
专项储备	七(36)	-	-
盈余公积	七(37)	363,897,185.46	325,565,440.34
未分配利润	七(38)	1,107,143,991.30	957,806,247.00
归属于母公司所有者权益合计		7,070,481,667.96	6,683,566,167.19
少数股东权益		586,866,448.47	365,487,299.83
所有者权益合计		7,657,348,116.43	7,049,053,467.02
负债及所有者权益总计		37,055,384,442.38	35,085,596,389.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第1页至第133页的财务报表由以下人士签署:

企业负责人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 

中铁十局集团有限公司

2021年12月31日公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金		4,096,345,493.11	3,260,052,131.72
应收票据		10,885,515.00	50,398,000.00
应收账款	十五(1)	1,304,289,768.20	1,150,624,554.78
应收款项融资		-	-
预付款项		848,302,926.82	834,146,864.62
其他应收款	十五(2)	1,665,543,692.95	1,765,930,340.02
存货		344,422,436.36	200,952,399.72
合同资产		1,241,187,657.75	1,405,129,635.14
一年内到期的非流动资产		129,222,391.69	26,521,597.66
其他流动资产		20,234,353.81	18,215,962.15
流动资产合计		9,660,434,235.69	8,711,971,485.81
		-	-
非流动资产			
债权投资	十五(3)	98,960,730.69	98,228,139.47
长期股权投资	十五(4)	6,432,631,561.83	5,243,853,671.50
其他权益工具投资	十五(5)	450,843,195.89	257,937,776.92
其他非流动金融资产		192,800,000.00	191,800,000.00
投资性房地产		30,112,464.34	26,173,327.20
固定资产		314,853,298.89	248,460,818.41
在建工程		39,408,278.26	-
使用权资产		745,965.59	-
无形资产		57,668,724.02	36,664,013.96
递延所得税资产		234,383,415.60	243,470,259.66
其他非流动资产		682,317,880.75	606,593,878.77
非流动资产合计		8,534,725,515.86	6,953,181,885.89
		-	-
资产总计		18,195,159,751.55	15,665,153,371.70

中铁十局集团有限公司

2021年12月31日公司资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债			
短期借款		3,115,000,000.00	3,425,000,000.00
应付票据		518,008,000.00	471,980,000.00
应付账款		1,879,050,888.86	1,213,663,076.32
预收款项		144,857.14	132,571.43
合同负债		1,271,393,195.51	673,720,413.59
应付职工薪酬		53,673,596.21	29,414,036.69
应交税费		187,591,233.61	70,703,468.57
其他应付款	十五(6)	2,500,262,993.86	2,273,521,445.07
一年内到期的非流动负债		5,636,740.69	350,591,634.77
其他流动负债		127,508,856.79	84,949,482.76
流动负债合计		9,658,270,362.67	8,593,676,129.20
		-	-
非流动负债			
长期借款		275,000,000.00	275,000,000.00
租赁负债		-	-
长期应付款		1,067,119,072.77	-
长期应付职工薪酬		20,643,802.85	22,452,656.21
递延所得税负债		10,357,603.24	192,951.49
其他非流动负债		147,846.70	147,846.70
非流动负债合计		1,373,268,325.56	297,793,454.40
		-	-
负债合计		11,031,538,688.23	8,891,469,583.60
		-	-
所有者权益			
实收资本		3,836,510,000.00	3,836,510,000.00
其他权益工具		900,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		819,682,667.16	824,398,659.41
其他综合收益		308,169.29	(52,124,717.32)
专项储备		-	-
盈余公积		478,322,498.08	419,990,752.96
未分配利润		1,128,797,728.79	944,909,093.05
所有者权益合计		7,163,621,063.32	6,773,683,788.10
		-	-
负债及所有者权益总计		18,195,159,751.55	15,665,153,371.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2021年度合并利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	七(39)、七(41)	53,508,460,454.20	53,014,667,821.35
减：营业成本	七(39)、七(41)	49,951,402,525.75	49,080,901,296.35
税金及附加	七(40)	99,616,118.97	96,459,802.00
销售费用	七(41)	539,971,806.83	454,525,416.48
管理费用	七(41)	620,087,711.48	633,750,709.68
研发费用	七(41)	1,240,730,181.16	1,311,271,409.61
财务费用-净额	七(42)	389,445,851.09	413,294,302.16
其中：利息费用		318,720,157.92	347,283,926.07
利息收入		58,602,507.16	29,274,481.86
加：其他收益	七(43)	58,860,887.62	40,553,673.62
投资收益/(损失)	七(44)	43,509,296.68	(127,028,257.36)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)		47,474,795.62	(79,825,045.12)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(218,248,068.99)	(255,022,545.00)
信用减值损失	七(45)	(270,328,667.57)	(709,644,477.08)
资产减值损失转回	七(46)	71,125,893.81	31,146,369.80
资产处置收益	七(47)	3,081,100.18	16,169,993.47
二、营业利润		573,454,769.64	275,662,187.52
加：营业外收入	七(48)	22,072,315.07	31,080,130.75
减：营业外支出	七(49)	8,067,033.17	6,739,283.19
三、利润总额		587,460,051.54	300,003,035.08
减：所得税费用	七(50)	56,398,202.17	(76,284,593.00)
四、净利润		531,061,849.37	376,287,628.08
按经营持续性分类			
持续经营净利润		531,061,849.37	376,287,628.08
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
少数股东损益		2,079,148.64	19,127,250.06
归属于母公司所有者的净利润		528,982,700.73	357,160,378.02
五、其他综合收益的税后净额	七(51)	101,387,321.88	(9,192,394.35)
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		101,387,321.88	(9,192,394.35)
以后不能重分类进损益的其他综合收益		67,008,797.12	(3,016,850.45)
重新计量设定受益计划变动额		(2,458,000.00)	1,067,500.00
其他权益工具投资公允价值变动		69,466,797.12	(4,084,350.45)
以后将重分类进损益的其他综合收益		34,378,524.76	(6,175,543.90)
外币报表折算差额		34,378,524.76	(6,175,543.90)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		632,449,171.25	367,095,233.73
归属于母公司所有者权益的综合收益总额		630,370,022.61	347,967,983.67
归属于少数股东的综合收益总额		2,079,148.64	19,127,250.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2021年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	十五(7)	44,424,261,893.86	39,235,378,574.65
减：营业成本	十五(7)	43,159,591,039.88	38,187,744,594.39
税金及附加		28,621,537.78	15,880,218.04
销售费用		264,998,566.21	225,664,531.02
管理费用		317,455,357.54	286,247,635.91
研发费用		119,612,540.30	88,712,344.69
财务费用-净额	十五(8)	402,118,604.35	392,044,443.37
其中：利息费用		336,553,046.25	399,005,590.72
利息收入		21,945,013.74	97,566,845.47
加：其他收益		2,381,348.93	3,444,184.92
投资收益	十五(9)	459,585,570.72	576,114,015.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)		11,164,584.50	(89,488,517.37)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(20,567,494.67)	
信用减值损失		(7,435,202.79)	38,720,435.36
资产减值损失转回		42,162,603.00	32,411,125.64
资产处置收益		45,446.97	3,470,082.33
		-	-
二、营业利润/(亏损)		628,604,014.63	693,244,650.95
加：营业外收入		9,611,533.63	1,271,550.42
减：营业外支出		2,488,863.11	665,588.59
		-	-
三、利润总额/(亏损)		635,726,685.15	693,850,612.78
减：所得税费用		52,409,233.94	42,440,561.65
		-	-
四、净利润		583,317,451.21	651,410,051.13
按经营持续性分类		-	-
持续经营净利润		583,317,451.21	651,410,051.13
终止经营净利润		-	-
		-	-
五、其他综合收益的税后净额		52,432,886.61	(13,427,515.18)
以后不能重分类进损益的其他综合收益		29,541,455.27	(1,545,000.00)
重新计量设定受益计划变动额		(952,500.00)	(1,545,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		30,493,955.27	
以后将重分类进损益的其他综合收益		22,891,431.34	(11,882,515.18)
外币报表折算差额		22,891,431.34	(11,882,515.18)
		-	-
六、综合收益总额		635,750,337.82	637,982,535.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2021年度合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年度	2020年度
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		64,384,474,888.90	58,534,354,661.41
收到的税费返还		45,788,566.75	27,520,043.84
收到其他与经营活动有关的现金		645,955,013.79	966,667,372.81
经营活动现金流入小计		65,076,218,469.44	59,528,542,078.06
购买商品、接受劳务支付的现金		53,413,463,985.32	50,361,539,405.12
支付给职工以及为职工支付的现金		3,896,131,977.09	3,599,929,486.87
支付的各项税费		2,031,334,092.30	867,008,115.60
支付其他与经营活动有关的现金	七(52)(a)	2,780,345,235.57	1,969,216,167.22
经营活动现金流出小计		62,121,275,290.28	56,797,693,174.81
经营活动产生的现金流量净额	七(53)(a)	2,954,943,179.16	2,730,848,903.25
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		11,236,785.64	-
取得投资收益所收到的现金		205,750,638.27	216,552,980.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,914,240.59	22,822,408.30
收到其他与投资活动有关的现金		253,991,368.01	150,691,825.24
投资活动现金流入小计		509,893,032.51	390,067,213.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		385,982,525.18	308,034,103.46
投资支付的现金		646,514,537.29	1,461,048,042.72
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		301,610,907.14	-
支付其他与投资活动有关的现金		152,008,308.86	-
投资活动现金流出小计		1,486,116,278.47	1,769,082,146.18
投资活动使用的现金流量净额		(976,223,245.96)	(1,379,014,932.54)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		500,000,000.00	1,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00	-
取得借款收到的现金		3,829,462,775.00	7,283,263,457.78
发行其他权益工具收到的现金		900,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71,000,000.00	1,552,600,000.00
筹资活动现金流入小计		5,300,462,775.00	9,637,293,457.78
偿还债务支付的现金		3,734,676,401.00	9,820,563,457.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		599,733,756.83	693,247,023.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	16,274,416.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,617,065,763.43	24,905,360.29
筹资活动现金流出小计		5,951,475,921.26	10,538,715,841.46
筹资活动使用的现金流量净额		(651,013,146.26)	(901,422,383.68)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(16,367,584.15)	(50,965,892.47)
五、现金及现金等价物净增加额	七(53)(b)	1,311,339,202.79	399,445,694.56
加：年初现金及现金等价物余额	七(53)(b)	5,370,089,211.97	4,970,643,517.41
六、年末现金及现金等价物余额	七(53)(c)	6,681,428,414.76	5,370,089,211.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2021年度公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2021年度	2020年度
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		35,625,993,996.02	29,895,175,282.23
收到的税费返还		1,577,031.35	260,562.17
收到其他与经营活动有关的现金		1,402,865,773.68	725,884,114.72
经营活动现金流入小计		37,030,436,801.05	30,621,319,959.12
购买商品、接受劳务支付的现金		30,174,754,455.16	26,852,760,745.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,523,104,222.65	915,193,868.13
支付的各项税费		748,792,023.53	281,248,202.19
支付其他与经营活动有关的现金		657,036,731.69	542,553,488.08
经营活动现金流出小计		33,103,687,433.03	28,591,756,303.40
经营活动产生的现金流量净额	十五(10)(a)	3,926,749,368.02	2,029,563,655.72
		-	-
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		11,236,785.64	-
取得投资收益所收到的现金		523,026,478.55	744,752,809.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,445,090.28	4,860,691.64
收到的其他与投资活动有关的现金		380,064,358.51	150,691,825.24
投资活动现金流入小计		922,772,712.98	900,305,326.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,844,359.73	32,583,830.18
投资支付的现金		1,558,866,763.65	1,461,048,042.72
支付的其他与投资活动有关的现金		548,012,100.55	-
投资活动现金流出小计		2,230,723,223.93	1,493,631,872.90
投资活动使用的现金流量净额		(1,307,950,510.95)	(593,326,546.16)
		-	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	1,430,000.00
取得借款收到的现金		3,575,000,000.00	7,182,563,457.78
发行其他权益工具收到的现金		900,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		71,000,000.00	2,352,600,000.00
筹资活动现金流入小计		4,546,000,000.00	9,536,593,457.78
偿还债务支付的现金		4,254,300,000.00	9,821,263,457.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		613,116,876.65	898,048,385.76
支付其他与筹资活动有关的现金		1,646,399,681.72	-
筹资活动现金流出小计		6,513,816,558.37	10,719,311,843.54
筹资活动使用的现金流量净额		(1,967,816,558.37)	(1,182,718,385.76)
		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(13,837,266.87)	(68,595,989.29)
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	十五(10)(a)	637,145,031.83	184,922,734.51
加: 年初现金及现金等价物余额	十五(10)(a)	3,260,052,131.72	3,075,129,397.21
		-	-
六、年末现金及现金等价物余额	十五(10)(b)	3,897,197,163.55	3,260,052,131.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2021年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	附注	实收资本	其他权益工具	资本公积	归属于母公司所有者权益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
2020年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	-	816,856,506.66	(45,409,632.46)	-	316,644,894.94	909,096,414.38	362,634,466.70	6,196,332,650.22
2020年度增减变动额		-	800,000,000.00	1,430,000.00	(9,192,384.35)	-	8,920,545.40	48,709,832.62	2,652,833.13	852,720,816.80
综合收益总额		-	-	-	(9,192,384.35)	-	-	367,160,378.02	19,127,250.06	367,095,233.73
净利润		-	-	-	-	-	-	367,160,378.02	19,127,250.06	376,287,628.08
其他综合收益	七(51)	-	-	-	(9,192,384.35)	-	-	-	-	(9,192,384.35)
所有者投入和减少资本		-	800,000,000.00	1,430,000.00	-	-	-	-	-	801,430,000.00
所有者投入资本	七(35)	-	-	1,430,000.00	-	-	-	-	-	1,430,000.00
其他权益工具持有者投入资本		-	800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	800,000,000.00
利润分配		-	-	-	-	-	8,920,545.40	(308,450,545.40)	(16,274,416.93)	(315,804,416.93)
提取盈余公积	七(37)	-	-	-	-	-	8,920,545.40	(8,920,545.40)	-	-
对所有者的分配	七(36)	-	-	-	-	-	-	(289,530,000.00)	(16,274,416.93)	(315,804,416.93)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取专项储备	七(36)	-	-	-	-	861,454,348.29	-	-	-	861,454,348.29
使用专项储备	七(36)	-	-	-	-	(861,454,348.29)	-	-	-	(861,454,348.29)
2020年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	800,000,000.00	818,286,506.66	(54,602,026.81)	-	325,565,440.34	957,806,247.00	365,487,299.83	7,049,053,467.02
2021年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	800,000,000.00	818,286,506.66	(54,602,026.81)	-	325,565,440.34	957,806,247.00	365,487,299.83	7,049,053,467.02
2021年度增减变动额		-	100,000,000.00	-	89,246,011.35	-	38,331,745.12	149,337,744.30	221,379,148.64	608,294,649.41
综合收益总额		-	-	-	101,387,321.88	-	-	528,982,700.73	2,079,148.64	632,449,171.25
净利润		-	-	-	-	-	-	528,982,700.73	2,079,148.64	531,061,849.37
其他综合收益	七(51)	-	-	-	101,387,321.88	-	-	-	-	101,387,321.88
所有者投入和减少资本		-	100,000,000.00	-	(2,141,310.53)	-	-	-	219,300,000.00	317,158,689.47
所有者投入资本	七(35)	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具持有者投入资本		-	900,000,000.00	-	-	-	-	-	-	900,000,000.00
其他权益工具持有者减少资本		-	(800,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(800,000,000.00)
处置子公司而减少		-	-	-	-	-	-	-	-	-
处置部分子公司少数股东股权		-	-	-	(2,141,310.53)	-	-	-	-	(2,141,310.53)
利润分配		-	-	-	-	-	38,331,745.12	(379,644,956.43)	(280,700,000.00)	(280,700,000.00)
提取盈余公积	七(37)	-	-	-	-	-	38,331,745.12	(38,331,745.12)	-	-
对所有者的分配	七(36)	-	-	-	-	-	-	(303,510,000.00)	-	(303,510,000.00)
对永续债持有人分配的利息		-	-	-	-	-	-	(38,002,222.23)	-	(38,002,222.23)
其他		-	-	-	-	-	-	199,010.92	-	199,010.92
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取专项储备	七(36)	-	-	-	-	853,597,153.57	-	-	-	853,597,153.57
使用专项储备	七(36)	-	-	-	-	(853,597,153.57)	-	-	-	(853,597,153.57)
2021年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	818,286,506.66	44,643,984.54	-	363,897,185.46	1,107,143,991.30	596,866,448.47	7,657,348,116.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中铁十局集团有限公司

2021年度公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	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	所有者权益合计
2020年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	-	822,968,659.41	(38,697,202.14)	-	354,849,747.85	658,170,047.03	5,633,801,252.15
2020年度增减变动额		-	800,000,000.00	1,430,000.00	(13,427,515.18)	-	65,141,005.11	286,739,046.02	1,139,882,535.95
综合收益总额		-	-	-	(13,427,515.18)	-	-	651,410,051.13	637,982,535.95
净利润		-	-	-	-	-	-	651,410,051.13	651,410,051.13
其他综合收益		-	-	-	(13,427,515.18)	-	-	-	(13,427,515.18)
所有者投入和减少资本		-	800,000,000.00	1,430,000.00	-	-	-	-	801,430,000.00
所有者投入资本	七(35)	-	-	1,430,000.00	-	-	-	-	1,430,000.00
其他权益工具持有者投入资本		-	800,000,000.00	-	-	-	-	-	800,000,000.00
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	七(37)	-	-	-	-	-	65,141,005.11	(364,671,005.11)	(299,530,000.00)
对所有者的分配	七(38)	-	-	-	-	-	65,141,005.11	(65,141,005.11)	-
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	(299,530,000.00)	(299,530,000.00)
提取专项储备		-	-	-	-	683,060,956.29	-	-	683,060,956.29
使用专项储备		-	-	-	-	(683,060,956.29)	-	-	(683,060,956.29)
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
2020年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	800,000,000.00	824,398,659.41	(52,124,717.32)	-	419,990,752.96	944,909,093.05	6,773,683,788.10
2021年1月1日年初余额		3,836,510,000.00	800,000,000.00	824,398,659.41	(52,124,717.32)	-	419,990,752.96	944,909,093.05	6,773,683,788.10
2021年度增减变动额		-	100,000,000.00	(4,715,992.25)	52,432,886.61	-	58,331,745.12	183,888,635.74	389,937,275.22
综合收益总额		-	-	-	52,432,886.61	-	-	583,317,451.21	635,750,337.82
净利润		-	-	-	-	-	-	583,317,451.21	583,317,451.21
其他综合收益		-	-	-	52,432,886.61	-	-	-	52,432,886.61
所有者投入和减少资本		-	100,000,000.00	(4,715,992.25)	-	-	-	-	95,284,007.75
所有者投入资本	七(35)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具持有者投入资本		-	900,000,000.00	-	-	-	-	-	900,000,000.00
其他权益工具持有者减少资本		-	(800,000,000.00)	-	-	-	-	-	(800,000,000.00)
处置子公司而减少		-	-	(2,141,310.53)	-	-	-	-	(2,141,310.53)
购买少数股东股权		-	-	(2,574,681.72)	-	-	-	-	(2,574,681.72)
利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	七(37)	-	-	-	-	-	58,331,745.12	(399,428,815.47)	(341,097,070.35)
对所有者的分配	七(38)	-	-	-	-	-	58,331,745.12	(58,331,745.12)	-
对永续债持有人分配的利息		-	-	-	-	-	-	(303,510,000.00)	(303,510,000.00)
其他		-	-	-	-	-	-	(38,002,222.23)	(38,002,222.23)
专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	415,151.88	415,151.88
提取专项储备		-	-	-	-	309,010,078.88	-	-	309,010,078.88
使用专项储备		-	-	-	-	(309,010,078.88)	-	-	(309,010,078.88)
2021年12月31日年末余额		3,836,510,000.00	900,000,000.00	819,682,667.16	308,169.29	-	478,322,498.08	1,128,797,728.79	7,163,621,063.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

2021 年财务状况说明书

中铁十局 2021 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

中铁十局集团有限公司是由原济南铁路工程(集团)总公司、中铁三局集团第三工程有限公司、中铁四局集团第三工程有限公司组建而成的,经过数年的发展,集团公司目前已发展成为一个拥有综合施工能力的跨行业、跨国经营的国有控股大型企业。集团公司拥有铁路工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包等六项特级资质和六项甲级工程设计资质。

集团公司还从事电气化铁路接触网配件制造、销售;机械设备的租赁、建筑材料、铁路器材、五金、交电、化工产品、机械配件及附件、电子产品、汽车(不含小轿车)、办公产品;生产、加工、安装、销售;钢结构产品、混凝土预制构件、道碴石子;租赁:机械设备、钢模板、脚手架、房屋。房地产开发、经营;房地产中介代理及咨询、服务等业务。

(一) 企业相关财务状况

2021 年末,全局资产总额 370.55 亿元,比年初 350.86 亿元增加 19.7 亿元,增幅为 5.61%。负债总额 293.98 亿元,比年初 280.36 亿元上升了 13.61 亿元,升幅为 4.85%。全局资产负债率 79.33%,较上年下降了 0.58 个百分点。

1. 应收款项分析

2021 年末全局应收款项 69.73 亿元,占资产总额的 18.81%。较上年 72.16 亿元降低了 2.43 亿元,降幅为 3.36%。其中应收账款较

年初降低 4.2 亿元,其他应收款较年初增加 1.52 亿元,应收款项融资较年初增加 0.25 亿元。应收账款较年初降低的主要原因是本年加大了清欠力度,尤其是对重点债权的清欠工作,我局先后下达了各个季度清欠计划以及中秋节清欠计划,年末开展了“30 天清欠突击战”活动,致使本年应收账款规模得到有效控制;其他应收款增加的主要原因是本年度我局下属企业内部划转,内部往来无法在局内抵消,导致其他应收款较期初增加。

2. 合同资产-已完工未结算分析

合同资产-已完工未结算 66.56 亿元,较年初 66.55 亿元变动不大。

3. 带息负债分析

有息负债 64.27 亿元,较年初 74.79 亿元降低 10.52 亿元,降低的主要原因我局通过发行永续债等偿还了部分外部贷款,降低了整体的融资规模。

4. 应付款项状况分析

应付款项 166.19 亿元,较年初 168 亿元下降 1.81 亿元,降幅为 1.08%。其中是应付款较年初增加 0.6 亿元,其他应收款较年初降低 3.65 亿元。降低的主要原因是因为我局下属企业内部划转导致。

总体来看,2021 年末,我局应收款项、存货和合同资产分别为 69.73 亿元、27.1、42.91 亿元;三项合计占资产总额的 37.72%,外部占比比重依然严重。外部占比严重沉淀了企业的资金,降低了企业资金使用效率,更阻碍了企业加快产业结构调整的步伐。我局将继续加强双清工作,加快资产回笼速度,努力降低外部占比的影响,为企业

业加快产业结构增强内生动力。其次应付款项、融资规模呈下降趋势,但总体规模仍处于高位,企业的偿债压力依然巨大。特别是融资规模居高不下,产生利息费用更挤占了企业的利润空间。下一步我局将继续通过控制投资规模和节奏、加强内部资金集中度,盘活全局资金使用率、优化融资渠道等手段来控制融资规模。

(二) 企业户数变动情况

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定,将具有实质控制权的子公司全部纳入本年度合并范围。集团公司 2021 年度纳入合并的二级企业共 29 户,本年较上年二级企业减少 1 户。

(三) 企业人员状况

我局 2021 接收高校毕业生 660 人,政策性安置(安置复转军人)12 人,劳务派遣转正 255 人,从局外调入人员 29 人,员工人数增加 956 人。员工总数从上年的 14730 人增加到 14939 人,增加了 209 人。2021 年评审通过正高级工程师 9 人,正高级会计师 3 人,正高级经济师 2 人,高级工程师 213 人,高级经济师 3 人,高级会计师 13 人,高级政工师 19 人,工程师 653 人,经济师 20 人,会计师 57 人,审计师 1 人,政工师 59 人。

二、生产经营情况分析

(一) 企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析

我局的主要业务范围集中在建筑施工板块,近年来随着市场环境的变化,我局不断转变思路,在保持传统铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通市场份额稳步提升的前提下,提前布局了新业态市场,打造了传统市场+新业态市场的双轮驱动模式,驾驭市场的能力

进一步增强,不断扩大市场占有率,近几年来,新签合同额不断上升,突破千亿元大关,营业收入突破五百亿元。市场布局日趋完善,通过不断调整,打造 1+8+N 的市场经营布局,既 1 个重点工程项目指挥部、8 个区域总部、N 个经营分部。经营机构主要分布在经济发达的省会城市和计划单列市。经过多年的积累,我局施工项目从原来依托济南铁路局市场和少数几个省的路外市场,到遍及全国 30 个省市自治区、15 个铁路局和 7 个铁路公司。把区域经营作为全局经营管理的基本策略与手段,稳定的经营区域不断拓展,目前,我局在安徽、广东、陕西的高速公路市场,山东、河北的市政市场,江苏、浙江的水务市场都保持较好的信誉。

(二) 按主要业务板块分析本年度生产经营情况

营业收入构成情况表

金额单位:万元

项目	本期数		上年数	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)
一、基建建设	4,791,762.58	89.55	4,931,959.07	93.03
1. 铁路	1,182,503.16	22.10	1,319,861.78	24.90
2. 公路	1,054,525.01	19.71	913,080.77	17.22
3. 市政	987,025.60	18.45	1,379,425.27	26.02
4. 房建	848,012.81	15.85	747,768.50	14.10
5. 轻轨/地铁	521,716.26	9.75	350,247.85	6.61
6. 其他基建	197,979.74	3.70	221,574.90	4.18

二、房地产开发	15,829.47	0.30	3,825.11	0.07
三、物资贸易	450,378.06	8.42	285,123.21	5.38
四、其他	65624.31	1.23	54166.11	1.02
小计	5,323,594.42	99.49	5,275,073.49	99.50
其他业务	27,251.62	0.51	26,393.29	0.50
合计	5,350,846.05	100.00	5,301,466.78	100.00

2021年，基建板块实现营业收入479亿元，占全局营业收入535亿元的90%，较上年93.03%下降3%，相对规模仍处于高位。主要是2021年基建板块国家投入仍然较大，我局参建基建板块项目较多。物资贸易板块占比较上年有所提升，上升3%，主要是新签了部分贸易订单，贸易收入较去年有所提升。今后我局将继续坚持调整、优化产业结构，特别是在BT、PPP投资业务、国际贸易方面加大投资力度，加强管理力度，形成新的利益增长点。

基建板块中，铁路市场实现营业收入118亿元，占基建板块营业收入的22%，较上年25%下降了3个百分点。铁路市场收入较上年有所下降，主要是部分铁路项目进入收尾项目导致整体铁路收入降低。公路和轻轨板块占比较上年有所上升，分别上涨2%和3%。

（三）其他业务收支增减变化及原因分析

其他业务本年实现2.72亿元，占总收入的0.5%，较上年增加0.1亿元，变动幅度不大。

（四）生产经营中面临的困难与挑战

利润预算目标10.04亿元的52%。

毛利率完成6.47%，较上年7.28%下降了0.81个百分点，本年毛利率有所下降，下降的主要原因是铁路板块毛利下降导致。本年铁路板块、市政板块、房建基建板块毛利较上期有所下降。主要是受到收尾项目影响。拉低了整体毛利率，其中铁路板块收入较去年下降14亿元，毛利率较去年下降2个百分点，铁路收入占全部应收的22%，毛利降低的影响对整体的毛利率影响较大。为进一步提高整体毛利水平，我局必须要加快产业结构调整步伐，加强海外市场的拓展，选择盈利能力较强的房地产、BT、PPP等上游投资业务，来增强对企业实现利润的贡献率。其次我局要狠练“内功”，以项目精细化管理和标准化管理为抓手，深挖管理能力，释放管理红利，不断提高项目管理水平，提高项目盈利能力。

（二）成本费用变动分析

2021年度，集团公司共发生成本费用528亿元，其中营业成本499亿元，税金及附加0.99亿元，销售费用5.4亿元，管理费用6.2亿元，研发费用12.4亿元，财务费用3.9亿元。比上年成本费用520亿元增加8亿元，增幅1.54%。营业成本499亿元比上年491亿元增加8亿元，增幅为1.63%。主要是因为：2021年实现营业收入较上年增加5亿元。根据收入与费用配比原则，成本费用按适当比例增加。

（三）税赋调整对效益的影响

一是增值税税负稳中有降。集团公司2021年增值税综合税负率0.49%，远低于原3%的营业税税负率。同时，与2020年综合税负率0.34%比较，波动不大。以较高的增值税综合管理水平起点，来扎实

首先，资产质量有待进一步提高。企业资产负债率偏高，施工板块毛利率偏低等问题仍未得到明显改善，“两金”规模仍居高位，带息负债较大。

其次，子公司发展不平衡。有些子公司没有成熟稳定的市场区域，发展可持续性不强；个别子公司经营状况欠佳，生产资金紧张。

三是安全质量管理仍需加强。部分分子公司和项目部安全质量管理责任尚未完全落实，项目共性和惯性隐患仍较为突出。

（五）企业境外投资情况及资金管理分析

我局目前设立三个境外子企业，若干境外项目，截至2021年末，全局境外资产总额0.63亿元，全部是购买的施工有机机械设备等固定资产。对于境外资金，按照股份公司的“预算管理、权限审批、定期对账、应集尽集”的模式进行管理，保证资金支出都在多重监管之下完成。充分发挥铁工（香港）财资管理有限公司账户的作用，既提高了外币账户的集中度又确保的资金支付的安全。同时严格执行《国有企业境外投资管理办法》相应的管理制度规定，对境外资产投资实行预算管理；对既有的境外资产登记台账并指定相应的部门或人员管理，定期和不定期进行盘点。

三、企业经济效益分析

（一）企业盈利能力分析

2021年，十局施工生产顽强、有序推进。全年实现报表营业收入535亿元，完成股份公司年初下达计划542亿元的98.71%；管理口径实际实现归母公司净利润5.22亿元，完成股份公司年初下达净

推进一般计税项目进项税抵扣工作，并充分利用时间差，先行抵扣进项税，将纳税时间后移。2021年度，集团公司一般计税项目开票金额902.07亿元，销项税额76.07亿元，可抵扣进项税额72.18亿元，应交增值税3.89亿元，集团公司一般计税项目税负率仅为0.43%，较2020年集团公司一般计税项目0.27%的税负率，上升了0.16个百分点。主要原因，一是部分单位为冲减异地项目预缴增值税，未认证全部进项发票，形成待认证进项税；二是部分单位办理增值税留抵退税，造成了进项税额相应减少。

二是大力推行差额纳税工作，有效提高差额纳税抵扣率。对全局简易计税项目大力推行差额纳税，在不增加税负的前提下，充分取得劳务及分包结算的增值税发票，2021年全局差额抵扣率为55.12%，较2020年降低3.65个百分点，主要原因为简易计税项目多数处于收尾状态，对于分包款发票的取得已于前期收集抵扣，后期差额比例有所降低，但通过加强劳务分包发票管理，有效防范今后税务检查的相关风险，降低了因不能取得合规的税收凭证而引发的企业所得税风险。

（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响

2021年14号解释、15号解释对我局总体效益影响不大。

（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况

本项不涉及。

（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。

我局无亏损企业。

（七）其他相关指标

2021年我局营业利润率1.07%，较上年同期0.52%上升0.55个

百分点，盈余现金保障倍数 5.57，较上年同期 7.85 有所降低，总资产报酬率 2.51，较上年同期 1.91 上涨 0.6，净资产收益率 7.22%，较上年同期 5.66% 上升 1.56 个百分点。由于铁路板块人工材料成本大幅上涨、变更索赔较为滞后，致使我局的盈利能力较上年有所下降。

四、现金流量分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

1. 经营活动现金流量分析

2021 年度，经营活动产生的现金流入 650.76 亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金 643.84 亿元；经营活动产生的现金流出 621.21 亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 534.10 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 38.96 元，支付的各项税费 20.11 亿元。

经营活动产生的现金流量净额 29.54 亿元。

2. 投资活动现金流量分析

2021 年度，投资活动产生的现金流入 5.1 亿元，其中处置固定资产收到的净额 0.38 亿元；投资活动产生的现金流出 14.86 亿元，主要是购置固定资产支付现金 3.86 亿元、股权投资支付现金 6.47 亿元。

投资活动产生的现金流量净额-9.76 亿元。

3. 筹资活动现金流量分析

2021 年度，筹资活动产生的现金流入 53 亿元，主要是从银行、股份公司取得的借款；筹资活动产生的现金流出 59.51 亿元，其中偿还借款支付的现金 37.35 亿元；分配股利及偿付利息支付的现金 6 亿

元。

筹资活动产生的现金流量净额-6.51 亿元。

（二）与上年对比情况

2021 年末，十局货币资金存量为 70.59 亿元，较年初 56.45 亿元增加 14.14 亿元。增加的主要原因一是我局新开工项目业主年底预付款较多，二是本年通过发行 9 亿元永续债以及其他融资方式增加了货币资金存量，三是本年存在少数股东注资 5 亿元增加了货币存量。除此之外，局资金中心发挥着内部银行的作用，合理调剂局内部资金的余缺，通过调剂余缺节约了资金成本。

2021 年受紧缩的货币政策及新冠肺炎疫情影响，虽然年底货币资金存量较高，但全年资金形势依然严峻，主要原因一是十局房地产、彩石项目以及新建铁路大线占用资金较多；二是建筑市场投标竞争越来越激烈，投标保证金及履约保证金金额逐年增大，归还期限长，占压资金越来越多；三是受新冠疫情影响，部分项目施工进度受到一定影响，资金回流较慢。

五、所有者权益变动情况分析

（一）所有者权益本年度经营增减情况

2021 年所有者权益 70.7 亿元，较期初 66.83 亿元增加 3.87 亿元，本年期初所有者权益无会计政策调整。具体来看：2021 年实收资本 383651 万元，本年无变化。资本公积 81829 万元，本年无变化。盈余公积 36390 万元，较上年 32557 万元增加 3833 万元，主要是按母公司实现净利润提取 10% 的盈余公积所得。未分配利润 110714 万元，较上年 95781 万元增加 14933 万元，主要是 2021 年实现的净利

润 52898 万元，提取 3833 万元盈余公积，向股份公司分配 2020 年利润 30351 万元。分配永续债利息 3800 万元。

（二）国有资本保值增值情况分析

1. 我局 2020 年末所有者权益（不含少数股东权益）总额为 5,883,566,167.19 元，全部为国有资本及权益总额。

- a) 实收资本 3,836,510,000.00 元，全部为国有法人资本。
- b) 资本公积 818,286,506.66 元，全部为国有资本权益。
- c) 盈余公积 325,565,440.34 元，全部为国有资本权益。
- d) 未分配利润 957,806,247.00 元，全部为国有资本权益。
- e) 其他综合收益-54,602,026.81 元，全部归属于国有资本权益。

2. 影响 2021 年度国有资本及权益变化的因素

影响 2021 年度国有资本及权益变化因素有：

（1）本年度全集团实现净利润 531,061,849.37 元，其中归属于母公司的净利润为 528,982,700.73 元。

（2）处置其他权益工具利得 199010.92 元。

（3）其他综合收益 99,246,011.35 元。

（4）本年度向股份公司分配股利 303,510,000.00 元。

（5）本年支付永续债利息 38,002,222.23 元。

受以上因素的影响，2021 年末所有者权益总额为 6,170,481,667.96 元：

5,883,566,167.19+528,982,700.73+199010.92+99,246,011.3

5-303,510,000.00-38,002,222.23=6,170,481,667.96 元。

4. 国有资本保值增值分析

国有资本保值增值率=扣除客观因素后年末国有权益/年初国有权益

$(6,170,481,667.96+303,510,000.00)/5,883,566,167.19=110.04\%$

六、重大事项说明

无。

七、企业财务管理情况

（一）集团本部财务人才队伍建设情况

2021 年集团公司共有财务人员 1199 人，中高级职称财务人员占比 28% 以上，近几年来，我局加强了对财务人员的培养力度，通过下达人员建设方案等手段提高财务系统人员素质，一是系统建设作用不断发挥，不断强化各业务系统建设，充分发挥体系引领作用。三年来，财务系统秉持“三个一”的团队建设理念，团队凝聚力、工作执行力、学习效果力明显提升。二是全方位开展培训和培养。实施针对性目标培养，定期组织开展财会大讲堂，按计划举办财务、审计培训班，持续开展局财务部、子分公司财务部和共享中心间的定期交流培养，全面提升财务人员专业素质。三是统筹组织“天扬杯”财税竞赛。科学组织，精心筹备，积极参与“第二届天扬杯全国建筑业财税知识竞赛”，成绩突出，我局获得先进单位奖，个人赛共有 25 人获得奖牌，其中金奖 11 枚占全国金奖数量的 11%；团体赛获得金奖 1 枚（全国第四），银奖 3 枚，铜奖 3 枚。

（二）集团财务管控情况。

1. 国有资产保值增值状况

2021 年我局认真贯彻执行国有资产管理的有关文件精神及政策，

切实采取有效措施，做到依法规范管理，思想上重视国有资产管理，掌握国有资产管理的有关政策。坚持国有资产管理体制改革，处理好国有资产管理、监督和营运的关系。建立并完善国有企业出资人制度、明确分工、各负其责；明晰产权，认真履行产权界定和登记制度；深化企业经营模式改革，建立新型高效的国有资产国家管理体制。2020年我局国有资产保值增值率111%，实现了国有资产的保值增值。

2.大额资金管控及运作情况

为确保资金安全，严格按照国资委及股份公司文件要求，确保不相容岗位分离。账户开通了短信提醒功能，短信直接发送到局属单位的党政政治领导手机。大额资金支付实行成本系统、共享系统、资金系统多系统审批监控，每笔支出需经过三重一大上会讨论并可行，同时明确集团公司账户单笔或日累计金额超过100万元（包括100万元）需提前一天向局结算科上报资金使用需求，财务公司账户单笔或累计金额超过100万元（含100万元）以上的资金支付，需提前至少一天在系统内填报头寸预约；对局外部单位单笔支付1000万元及以上的，需向局财务部发起大额资金专项审批计划，经批复后方可使用支付。

我单位采取多项措施确保了融资、投资以及生产资金的均衡，一方面持续全面推进资金集中管理业务，通过开立财务公司账户、集团账户、保证金和票据置换等方式进行资金归集。另一方面充分利用低息贷款、承兑汇票等多种渠道进行对外融资，盘活资金，提高了资金使用效率。

（三）集团财务信息化系统投入情况

13

按照股份公司《财务信息化建设“十三五”规划》建设的任务和要求，结合企业的实际情况，确定了财务信息化建设的发展目标和重点任务，以有力的保障措施，促进中铁十局财务信息化建设工作不断完善。2021年十局财务信息化大步跨越：一是实现了集团公司业财共享服务国内、国外全覆盖。财务共享中心管理1688个国内核算单元，涵盖全集团公司2200余个未销号项目；管理海外全部39个核算机构54个项目，涉及8个子（分）公司、14个国别、近20种货币，涵盖基建、物资、矿石开采等多个业态54个项目，已构建起了涵盖多国别，多层次、全业态的共享管理体系；二是数据中心初步构建，“掌通全局”全面上线。财务共享中心利用平台数据资源进行专项数据透视，设计上线了涵盖局属项目资金、成本、债权债务等财务信息及共享业务运行情况的17张管理报表，并同步推出“掌通全局”APP，实现了项目关键信息的“随时获取”、“随地掌握”；三是OCR智能应用进展迅猛。财务共享中心为全集团12338名员工配置了微信发票助手功能，实现了对业务人员的全覆盖，基本结束了业务人员手动录入发票信息的历史。同时利用OCR智能识别，实现差旅费自动填单系统局内各层级全面推广使用，业务人员利用此系统从手机端自动发起差旅费单据，自动上传影像信息，大大提升了业务流转效率，该应用的上线使用为股份内首家。四是大力推进了“账转表”功能。截至2021年末，集团公司各单位完成1131个核算主体的转表工作，基建项目转表准确率100%，在促进财务决算工作提质增效的同时切实减轻了基层财务人员工作量。账转表工作推进程度在股份公司居于前列，并受到股份公司财务部的一致认可。

14

（四）企业财务会计决算工作的和改进计划。

一是资产负债率管控压力大，两金总量高位运行。二是资金管控压力大，资金短缺将成常态。随着市场经营模式转变，投资项目、垫资项目逐步增加，企业出资、垫资压力加大。国家层面又对民企清欠、工资支付、债务支付等民生工作提出了维稳要求，建筑行业处于夹层中，资金管控压力倍增。

针对企业存在的上述问题，拟采取以下措施：一是扎实推进双清工作，坚持把双清工作作为财务管理工作的主线，由各单位“一把手”亲自抓，定期组织开展清欠专题会，统筹谋划，压实责任，适时开展清欠专项行动，推动重难点清欠工作有所突破；二是严控有息负债增长。坚持融资预算的刚性管控，对于2021年融资规模增长的单位，新增金额均列入2022年融资归还计划，必须确保完成；同时以每年10%的幅度，逐步降低既有融资规模，避免短期周转资金转变成长期借款，倒逼三级公司提高经营质量，提高资金使用效率。三是强化重点指标考核。在绩效考核中进一步加大对发展质量指标的考核力度，持续强化“两金、资产负债率”考核的刚性，实施“一票否决”，切实提升企业资产质量。三是加大资金集中管理力度。通过进一步推进以“财务公司”为平台的资金集中管理机制，不断加强与项目业主、银行的沟通，发挥主观能动性，积极运用多种方式推进各类监管账户资金集中工作，努力开拓资金集中渠道，灵活运用直接集中、后台集中、小额多次、承兑置换等多种方式，不断创新资金集中管理的增长点。四是加强财务决算工作部署，根据下达预算提前摸底下属子企业情况，合理部署各项工作，确保决算工作有序开展，各项指标能够有

15

效完成。

八、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况

近年来，我局始终保持良好发展势头，生产经营规模持续扩张，经营领域、施工区域逐渐扩大，产品结构和产业结构不断优化，但随之而来的是各类风险呈现出逐渐增大趋势。

业务模式风险：目前我局经营领域主要集中在国内铁路、公路、市政、房建等传统建筑施工业，城市轨道交通、海外业务份额相对偏少，基建上游业务和多元经营仍处在起步阶段，整体受国家铁路建设政策影响较大，产品结构和产业结构有待进一步优化。

市场风险：我局主要业务仍集中在铁路施工板块，市政、公路板块专业优势不明显，品牌影响不强，城市轨道交通仍处于开拓期，核心竞争能力较弱，造成我局生产经营受铁路市场波动影响较大。海外工程中，我局施工区域包含肯尼亚、委内瑞拉等政治、经济局势不稳定的国家，项目盈利能力和债权清收工作不确定性因素较大。房地产板块，十局房地产板块无新增投资项目，主要是清理尾盘及剩余车位，盈利水平较低。

汇率风险：随着我局海外业务的拓展，海外项目在投标报价、商品采购、利润汇回等多方面因汇率波动引起的风险日益增加。

（二）风险和内控管理制度及实施情况

面对风险，我局一是大力支持勘查设计板块的业务拓展，继续积极稳妥推进投资业务，力争在基建上游业务和多元经营发展方面有所突破。二是继续坚持经营龙头地位不动摇，加强经营力量，完善经营

16

布局,在紧盯铁路市场不放松的同时,强攻路外市场,开拓海外市场,不断扩大营销份额。同时,积极利用现有资源、创造条件,在国内外贸易、加工制造等领域拓展,不断优化企业产业结构。三是在海外项目中标签订合同时,充分考虑汇率波动因素,尽可能制定固定汇率合同,根据所在国货币对美元的走势确定美元与当地币的比率,同时利用各种金融工具避险以及多向银行咨询,利用专业力量分析前景,将汇率风险降到最低。

九、问题整改情况

一是为贯彻落实《中国中铁党委中国中铁关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》(中国中铁审计〔2021〕149号),特别是夯实被审计单位的整改主体责任、压实业务主管部门的督促整改责任、强化审计机构的监督检查责任上真抓实干,集团公司修订了《中国中铁十局集团有限公司审计发现问题整改管理规定》,将通报批评、约谈、经济处罚、组织处理等手段纳入整改闭环环节,强化推进问题整改责任制,确保整改实效。针对前期审计问题整改工作中一直存在的“老大难”问题,摒弃原有固有思维模式,对审计发现问题整改工作做了系统性的优化,通过一年时间精心组织、强化落实,审计问题整改工作成效显著。我局全年共完成审计168项,审计发现问题937个,涉及金额总计11895.50万元,已整改完成897个,整改完成率达到了96%,挽回经济损失8035.53万元。审计问题整改力度及成效较往年均有大幅度提高。

二是部门联动,形成整改合力。2021年,我局重新修订审计问题整改管理办法,确定了被审计单位问题整改的主体责任,相关业务部

门督导整改责任,审计部门问题移交与跟踪反馈责任,以及纪委对业务部门履行整改职责的再监督责任。现场审计结束后,针对审计发现问题,由审计部下达审计整改通知书,建立“问题清单”,现场向被审计单位进行问题通报、移交;每季度初,将上季度审计发现的问题整理汇总,并向业务主管部门进行通报、移交;过程中审计部负责跟踪落实整改进展,纪委对整改过程中履职情况进行再监督。通过夯实责任主体,相关责任人有了明确分工,审计整改工作不仅是审计部一个部门的事,建立了“上下一盘棋”的审计整改管理体系。

三是对账销号,提升整改质量。审计问题实行“清单制”管理,审计部针对各类审计发现问题建立“审计问题清单”,实行“对账销号”,真正意义上实现审计问题整改的完全闭环。为确保问题整改质量,各业务部门建立了督导整改机制,整改过程中全程负责对被审计单位进行督促、指导,同时对整改结果进行检查、验收,确保问题切实整改到位。

四是全程跟踪,严肃考核管理。审计部对被审计单位的整改情况和相关业务部门督促整改情况进行全程跟踪督导,定期反馈被审计单位整改情况、相关业务部门督导情况和整改过程中需要协调解决的问题,直至审计问题全部整改完成。本年度针对审计发现问题,每季度组织召开审计问题专题反馈会,会上对问题整改进展情况逐一进行反馈,对个别审计整改不力、整改不符合要求的单位进行通报。同时,针对整改不力的情况,集团公司建立了审计约谈和处罚制度,对同类问题屡查屡犯、虚假整改等情况,进行严肃问责。

五是分类施策,建立健全长效机制。本年度针对审计发现问题专

业类别多、性质不同、产生原因各异的具体情况,对各类审计问题实行分类管理,对属于业务层面的基础性问题,要求被审计单位立行立改,现场闭环;对情况比较复杂、产生时间较长的问题,要求被审计单位制定详细的整改计划、明确责任人员,限时整改。全面贯彻股份公司关于建立健全审计查出问题整改长效机制的工作要求,充分发挥“治已病、防未病”的作用,建立健全集团公司审计查出问题整改长效机制。对于“屡查屡犯”的问题进行具体分析,更多的从体系建设、管理制度上找原因,从源头上研究治本措施,过程中,加强制度的执行力和约束力,彻底根除“病灶”。

十、财务会计决算工作建议

1. 强化意识,提高重视程度,强化三级公司决算意识,号召机关人员高度负责,全员参与,提高报表审核效率,减少低级错误出错率。

2. 加强人员培训。报表格式每年都在更新,加强对报表格式变化和会计政策变化的培训指导,开展由上而下的层层培训,同时加强各内部单位之间的交流,强化对报表的理解。

3. 加强信息化建设,利用共享系统规范核算,减少报表的错误列式。

4. 强化基层项目报表自审工作,根据报表实际情况编制适用于项目层级使用的报表核查表,通过项目的自审减少基础错误。



六、企业信誉

1、企业是否列入失信名单：

(1) 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中查询是否被列入失信被执行人名单的投标人；

2025/11/19 00:45

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦霞宁	4527011961****1325



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
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
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6

查询条件

被执行人姓名/名称:	<input type="text" value="中铁十局集团有限公司"/>
身份证号码/组织机构代码:	<input type="text" value="913700001631987449"/>
省份:	<input type="text" value="-----全部-----"/>
验证码:	<input type="text" value="kxvc"/> <input type="text" value="kxvc"/>
<input type="button" value="验证码正确!"/>	
<input type="button" value="查询"/>	

查询结果

在全国范围内没有找到 913700001631987449 中铁十局集团有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/2

2025/11/19 00:45

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，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，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有


京ICP备05023036号

2025/11/19 00:48

信用信息详情_信用中国

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 中铁十局集团有限公司 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

中铁十局集团有限公司 存续 失信惩戒对象

统一社会信用代码: 913700001631987449

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.本查询结果仅依据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.'信用中国'网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载报告

基础信息 海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993-02-21	住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

行政管理 100+

诚实守信 11

严重失信 0


经营异常 0

信用承诺 100+

信用评价 0


司法判决 0


其他 0



很抱歉,没有找到您搜索的数据


社会信用体系建设部联席会议成员单位 地方信用网站 信用示范地区 区域





关于我们 站点地图 网站声明

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网


 信用中国APP下载

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=中铁十局集团有限公司&uid=959418... 1/2

213

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 中铁十局集团有限公司 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

中铁十局集团有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 913700001631987449

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.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息 海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993-02-21	住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

100+ 行政管理

11 诚实守信

0 严重失信

0 经营异常

100+ 信用承诺

0 信用评价

0 司法判决

0 其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据


社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

 政府网站 纠错



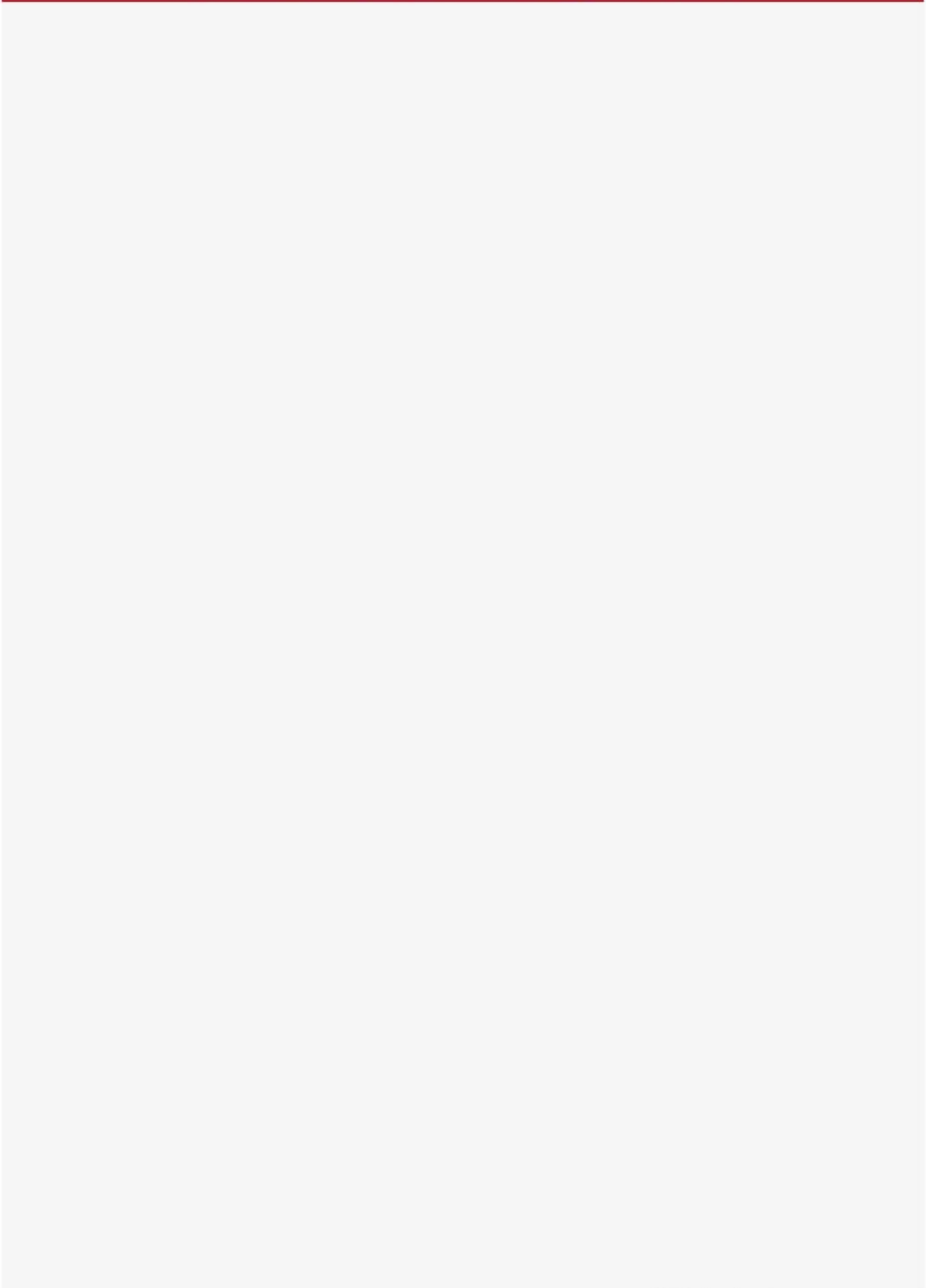
关于我们
站点地图
网站声明

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心
指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行
技术支持: 国家信息中心 中经网

 信用中国APP下载

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxi/xiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=中铁十局集团有限公司&uuid=959418... 1/2


215



2025/11/19 00:53

信用信息详情_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 中铁十局集团有限公司

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

中铁十局集团有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：913700001631987449

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；如需对相关信用信息修复，可按照[行政处罚信用信息修复流程指引](#)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.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载

基础信息

海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股）
成立日期	1993-02-21	住所	山东省济南市高新技术产业开发区楼

100+

行政管理

11

诚实守信

0

严重失信

0

经营异常

100+


信用承诺

0

信用评价

0


司法判决




很抱歉，没有找到您搜索的数据

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxi/xiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=中铁十局集团有限公司&uuid=959418... 1/2

[社会信用体系建设部际联席会议成员单位](#) | [地方信用网站](#) | [信用示范地区](#)



政府网站
找错




信用中国

[关于我们](#)
[站点地图](#)
[网站声明](#)


主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国


© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

2025/11/19 00:41

严重失信主体名单查询_信用中国

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

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

中铁十局集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位


地方信用网站

信用示范地区

区域



政府网站
找错



关于我们


站点地图

网站声明


主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

<https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/>

1/1

219

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

中铁十局集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网

信用中国

信用中国

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

(2) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中查询是否被列入严重违法失信企业名单的投标人。

2025/11/19 15:19

国家企业信用信息公示系统

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15952...



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号





中铁十局集团有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 913700001631987449

注册号:

法定代表人: 朱卫东

登记机关: 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

成立日期: 1993年02月21日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

关注

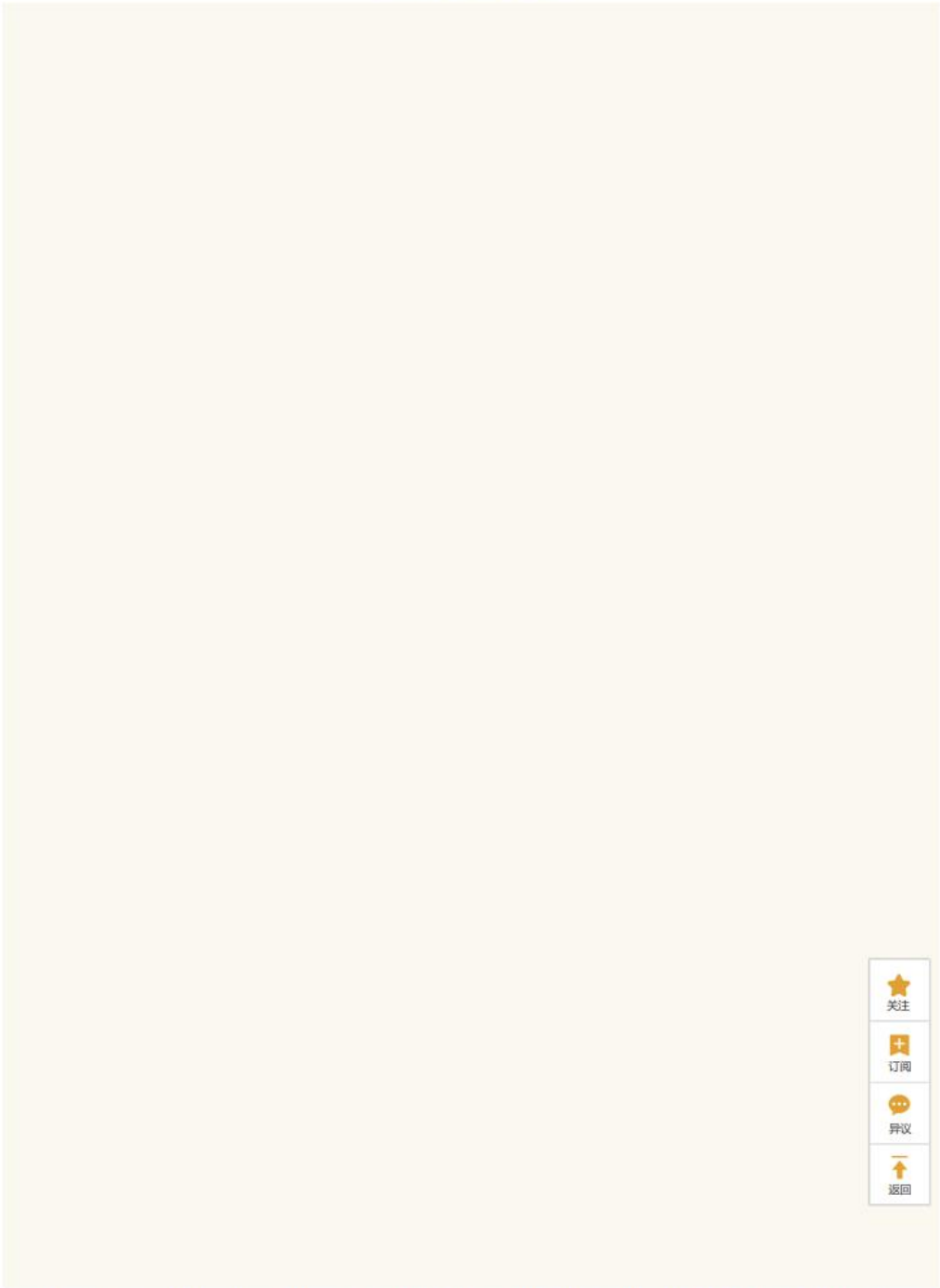
订阅

异议

返回

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B7572E193449AC7E583F19E4026904C9BE9B8F0964819AF07944A9DEFBE304C3E5100B61E8D531B399B4C6...> 1/2

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)




关注


订阅


异议


返回



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用填报](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中铁十局集团有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 913700001631987449

注册号：

法定代表人： 朱卫东

登记机关： 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

成立日期： 1993年02月21日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#)

[行政许可信息](#)

[行政处罚信息](#)

[列入经营异常名录信息](#)

[列入严重违法失信名单（黑名单）信息](#)

[公告信息](#)

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

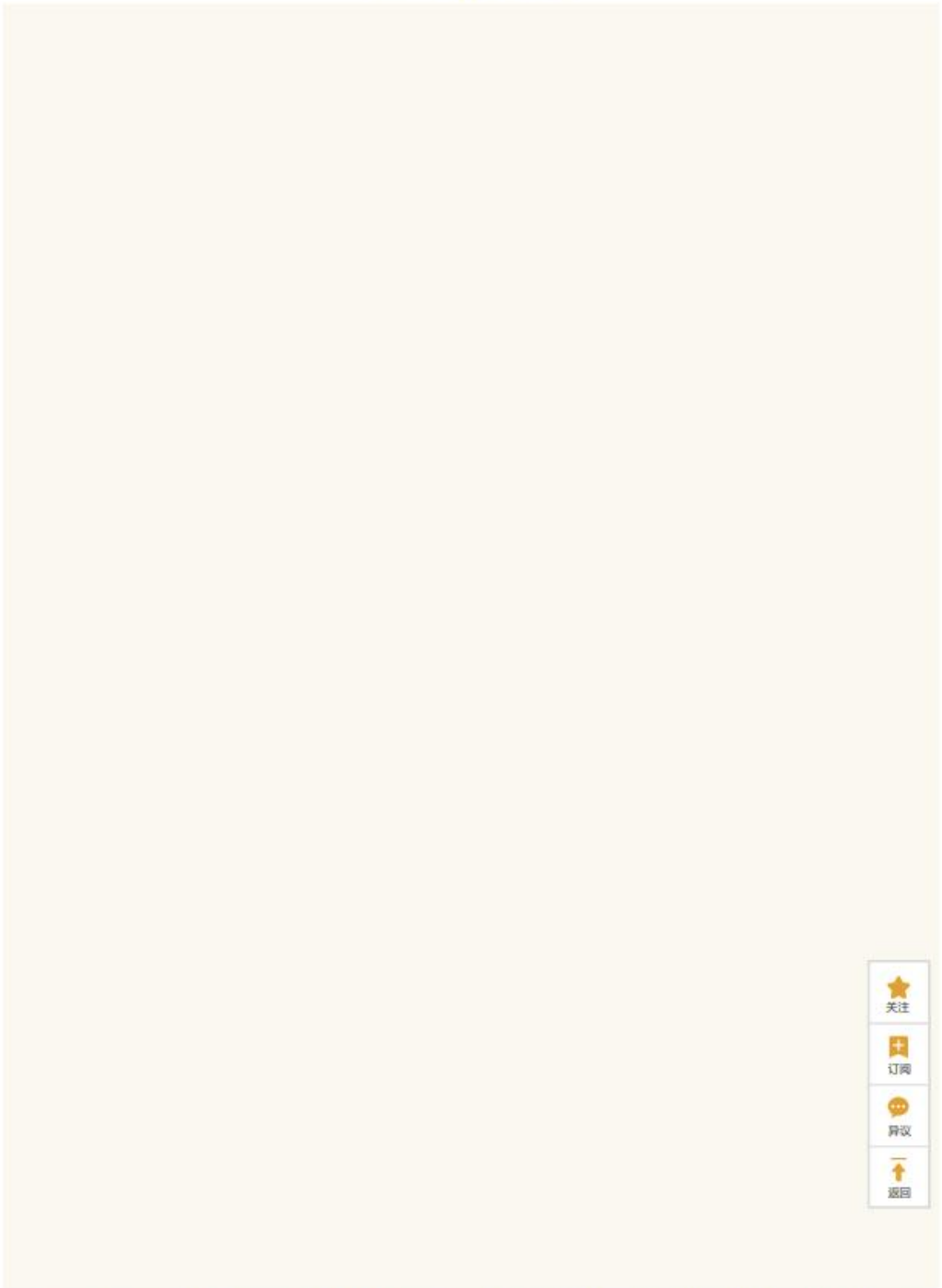
★
关注

📄
订阅

💬
异议

🏠
返回

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)




关注


订阅


异议


返回



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中铁十局集团有限公司 存续（开业）企业

统一社会信用代码：913700001631987449

注册号：

法定代表人：朱卫东

登记机关：济南高新技术产业开发区管委会市场监管局

成立日期：1993年02月21日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 *上一页 下一页* 末页



关注



订阅

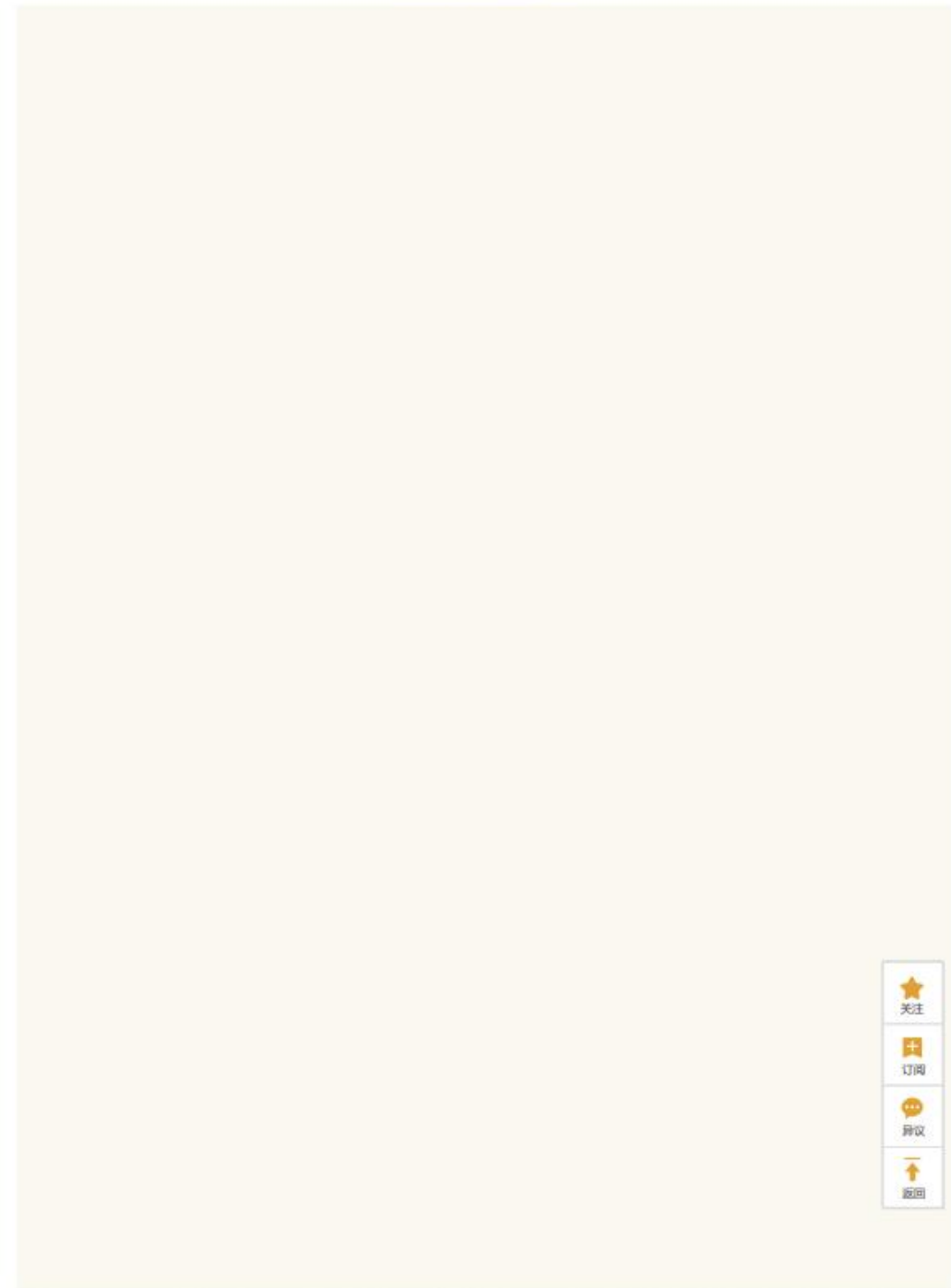


异议



返回

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[登录/注册/技术支持/联系方式](#) [使用帮助](#)




2、企业在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中查询的行政处罚记录。

2025/11/19 00:48

信用信息详情_信用中国

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 中铁十局集团有限公司 搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

中铁十局集团有限公司

存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 913700001631987449

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.本查询结果仅依据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.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载报告信息报告

基础信息

海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993-02-21	住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

100+

11

0

0

100+

0

0

0

行政管理

诚实守信

严重违法失信


经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他




很抱歉,没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站


信用示范地区

区域



政府网站

找错



关于我们


站点地图

网站声明

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持: 国家信息中心 中经网



信用中国APP下载

<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=中铁十局集团有限公司&uid=959418...>

1/2

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 中铁十局集团有限公司 搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

中铁十局集团有限公司

存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 913700001631987449

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.本查询结果仅依据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.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息

海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993-02-21	住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

行政管理 100+

诚实守信 11

严重失信 0


经营异常 0

信用承诺 100+

信用评价 0

司法判决 0

其他 0




很抱歉,没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

区域

政府网站 纠错



关于我们

站点地图

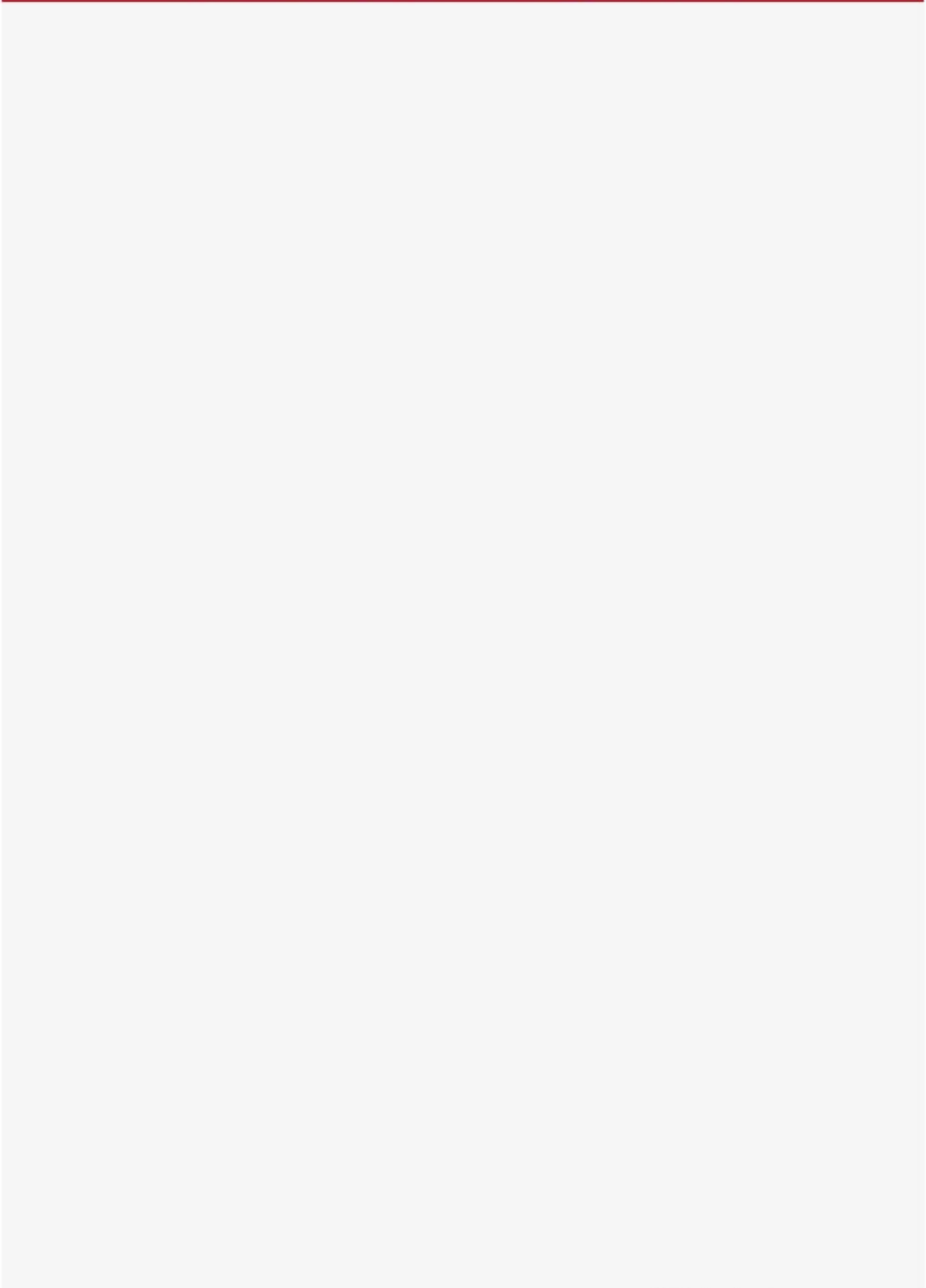
网站声明

主办单位: 国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持: 国家信息中心 中经网


信用中国APP下载



2025/11/19 00:53

信用信息详情_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 中铁十局集团有限公司

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

中铁十局集团有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：913700001631987449

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.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载

基础信息

海关注册登记信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股）
成立日期	1993-02-21	住所	山东省济南市高新技术产业开发区楼

100+

行政管理

11

诚实守信

0

严重失信

0

经营异常

100+


信用承诺

0

信用评价

0


司法判决




很抱歉，没有找到您搜索的数据

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinixiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=中铁十局集团有限公司&uuid=959418... 1/2

[社会信用体系建设部际联席会议成员单位](#) | [地方信用网站](#) | [信用示范地区](#)



政府网站
找错




信用中国

[关于我们](#)
[站点地图](#)
[网站声明](#)


主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行


技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国



信用中国

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



核验证码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 中铁十局集团有限公司
统一社会信用代码： 913700001631987449
报告编号： 202511110100450621C282

报告生成日期	2025年11月11日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

公共信用信息概览



中铁十局集团有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	913700001631987449	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱卫东
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	1993-02-21
住所	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼		

海关注册登记信息

所在地海关	泉城海关	备案日期	2007-04-29
经营类别	— —	海关注销标志	正常

信用信息概要

行政管理	415条	诚实守信	11条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	202条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年11月11日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------

3、企业是否积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作。

承诺书


积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作，在东莞市**没有**发生农民工工资欠薪投诉事件。

中铁十局集团有限公司

2025 年 11 月 20 日

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 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示 | 信用动态 | 信用立法 | 政策法规 | 信用承诺 | 城市信用 | 走进信用


首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

中铁十局集团有限公司


查询

查询结果




很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域



政府网站找错



信用中国

关于我们 | 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 | 信用中国APP下载

站点地图 | 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 | 信用中国微信公众号

网站声明 | 技术支持：国家信息中心 中经网

© 版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

七、企业近五年类似业绩资料

类似工程业绩相关证明材料及对应的履约评价情况（如有）：

1. 长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程（建筑工程）

长春市建设工程施工中标通知书

招标编码	2201052003220201BD002	项目编号	2201052003220201
招标方式	公开招标	开标日期	2020年08月05日
中标工程名称	长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程（建筑工程）		
中标单位	中铁十局集团有限公司		
中标工程地点	提标改造部分地点位于英俊污水处理厂原厂区内，扩容地点位于长春英俊污水处理厂东南侧		
建筑面积	6100.20 平方米	结构类型	框架结构
质量标准	合格	中标工程范围	详见招标文件
建设单位	长春二道工业集中区建设开发有限公司		
招标代理机构	吉林省万力工程项目管理有限公司		
中标金额/系数	人民币： 大写：壹亿叁仟陆佰陆拾捌万捌仟叁佰陆拾柒圆整 小写：13668.8367万元 系数：		
中标工期（日历日）	2020年08月12日——2021年09月30日共计415天		
项目负责人	陈阳	资格等级	一级
		注册编号	鲁137181902558
根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、国家发改委等九部门2013年第23号令第一百五十二条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条，招标人和中标人的应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；建设工程合同签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（盖章）	之刘印鹏	招标代理机构（盖章）	印张丽
法定代表人（签章）	2201022011363	法定代表人（签章）	2201021860855
2020年8月11日		2020年8月11日	

注：本书一式四份，招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春二道工业集中区建设开发有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程（建筑工程）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程（建筑工程）。

2.工程地点：提标改造部分地点位于英俊污水处理厂原厂区内，扩容地点位于长春英俊污水处理厂东南侧。

3.工程立项批准文号：长二发改『2020』18号。

4.资金来源：区财政和申请地方专项债券共同解决。

5.工程内容：（1）原厂改造规模 1.8 万 m³/d：结合英俊污水处理厂现运行情况，原英俊污水处理厂处理规模由 2.5 万 m³/d 调整为 1.8 万 m³/d；改造现有百乐克生化池及鼓风机房等；（2）新扩建污水处理规模 4.2 万 m³/d：污水处理工艺为二级生化处理+深度处理。项目用地面积 48964 平方米，新建建筑物面积 7943.41 平方米，新建构筑物占地面积 12147.32 平方米。改造后污水总处理规模 6 万 m³/d,出厂

水质符合现行的北京地方标准——《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)中“新(改、扩)建城镇污水处理厂基本控制项目的排放限执行表”的B标准。

6.工程承包范围: 工程量清单及施工图纸所含全部内容(详见招标文件)。

二、合同工期

计划开工日期: 2020年8月12日。

计划竣工日期: 2021年9月30日。

其中扩容部分竣工日期: 2021年5月31日。

工期总日历天数: 415天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。

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) 壹亿叁仟陆佰陆拾捌万捌仟叁佰陆拾柒元整
(¥136688367元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰柒拾伍万伍仟贰佰零陆元整(¥3755206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(不含税):

人民币(大写) 壹仟零捌拾柒万叁仟肆佰伍拾捌元整(¥10873458元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 陈阳, 注册建造师执业资格等级: 一级, 专业: 市政公用工程, 注册证书号: 鲁 137181902558。

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 8 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市二道区 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 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： 91220101668704307L 组织机构代码： 913700001631987449

地 址： 长春市二道区英俊镇英俊名城小区 地 址： 山东省济南市高新技术产业开发区
12 栋 105 室 舜泰广场 7 号楼

邮政编码： 130000 邮政编码： 250000

法定代表人： 刘鹏 法定代表人： 李学民

委托代理人： _____ 委托代理人： 何锡刚

电 话： 0431-84781289 电 话： 13210620899

传 真： 0431-84781289 传 真： 022-59565901

电子信箱： hangnongkang@163.com 电子信箱： ztsjbkfb@126.com

开户银行： 吉林银行东盛支行 开户银行： 中国建设银行股份有限公司济南站前
广场支行

账 号： 0101 0120 1099909990 账号： 37001615551050006485

建设工程竣工验收报告

工程名称 长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程

验收日期 2022.12.20

建设单位（公章）



一、工程概况：

工 程 名 称	长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程	工 程 地 址	长春市二道区英俊镇	
建 设 规 模	污水厂4.2万立方米/天；占地面积36213.5平方米	工 程 造 价	13668.8367万元	
结 构 类 型	框架结构	层 数	地上： 1-2 层 地下： / 层	
开 工 日 期	2020年8月12日	验 收 日 期	2022 年 12 月 28 日	
施工许可证号	220105202105060102	监理合同鉴证号		
监 督 单 位	长春市建设工程质量监督站	监 督 编 号		
图纸审查单位		审查批准书编号		
勘 察 单 位	长春建工勘测规划设计有限公司	资 质 等 级 (证书)	工程勘察甲级	
设 计 单 位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司		市政工程甲级	
施 工 单 位	中铁十局集团有限公司		市政公用工程施工总承包特级	
监 理 单 位	浙江宏泰工程项目管理有限公司		市政公用工程甲级	
<p>二、验收的组织形式</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家根据工程特点组成验收组。</p>				
组 长	组 员			
	土建（职称）	暖通（职称）	电气（职称）	设备（职称）

三、验收组对工程的全面评价

应包括：1、各方的工程合同履行情况。

2、各方执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。

3、对各方的工程档案资料检查情况。

4、工程实体各分部工程及观感质量评定情况。

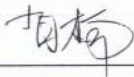

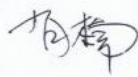



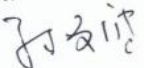

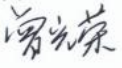


5、质检站及验收各方是否提出需返工处理项目。

6、其他需要说明的情况。

工程全面评价：

该单位主体按要求组成验收组，对本工程进行细致的验收，总结如下：
1、合同各方均按合同履行各自的权利和义务，合同条件得到了很好的执行。
2、各相关单位在工作中均执行国家有关法律法规，施工中强制性条例得到了认真执行。
3、各方资料已检查完毕，资料齐全完整符合规定。
4、工程实体、各分部工程及观感质量评定合格。
验收组一致认为在工程施工中，严格执行规范及标准，符合验收的条件。

四、工程竣工验收结论：

竣工验收结论（包括对需返修项目处理情况的说明）：	
该工程质量合格	
验收组人员签字	
建设单位： 	
监理单位： 余静 孙文 王克实	
施工单位： 陈阳	
设计单位： 曾光荣	
勘察单位： 孙文 王克实	
建设单位（公章）  项目负责人：  2022年12月20日	监理单位（公章）  总监理工程师：  2022年12月20日
勘察单位（公章）  项目负责人：  2022年12月20日	设计单位（公章）  项目负责人：  2022年12月20日
施工单位（公章）  项目负责人：  单位技术负责人： 2022年12月20日	

2. 临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）

中标通知书

中铁十局集团有限公司：

我方临港新城启动区（一期）污水处理厂工程的临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）工程的评标工作已经结束，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、规章和本工程招标文件的规定，现确定贵单位为中标人。请收到本中标通知书后于2022年05月08日前与我单位洽谈合同，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

工程范围和内容	<p>本次招标范围是在《临港新城启动区（一期）污水处理厂工程可行性研究报告》的基础上，对临港新城启动区污水处理厂（一期）工程的设计、采购、施工、培训、验收、出水水质达标等服务（含厂外湿地工程及用地红线范围内相关配套设施，不包含用地红线范围外相关配套工程），包含所有临时设施建设、设计、施工、设备采购、安装、调试（含污泥接种）、试运行、验收、质量保修，并包含履约期间成果报审、施工手续审批、评审等所有工作和费用。调试和试运行期间的水电费、加药费用、污染因子检测费和污泥处置费由中标人承担。招标人有权根据需要调整工程建设的范围和内容。设计：包含本次招标范围内的方案设计、初步设计、施工图设计。施工：包括设计文件、合同、工程量清单中注明的土建工程（包括但不限于主体生产设施、配套生产设施、湿地工程、地基处理、基坑支护、用地红线范围内相关配套工程）、安装工程（包括机械设备安装、电气设备安装、自控及监控监测系统安装工程、管线安装工程（含工艺及配套管线）），不包含用地红线范围外相关配套工程。设备采购：本项目建设需要的所有物资和设备（机械设备、电气设备、自控及监控设备、化验设备）的采购、安装、调试、联合试运行。上述内容均包括：方案设计、初步设计、施工图设计、施工、工程设备、材料采购等从开工到竣工验收备案、整体移交、档案移交、保修期内的缺陷修复和保修工作。</p>		
中标质量标准	合格	中标工期（日历天）	270
中标价（万元）	14918.673800		



项目经理	张春和	证件号	鲁1372016201719729
招标方式	公开招标		
备注			
招标人：（盖章）			
法定代表人：		招标办备案章：  经办人： 	2022年04月08日

注：本中标通知书经建设工程招标投标办公室备案后发出；
本中标通知书一式六份，招标办、招标人及中标人各持。



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮安大成港业投资股份有限公司

承包人1（全称）：中铁十局集团有限公司（牵头人）

承包人2（全称）：中国市政工程华北设计研究院总院有限公司（参与方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）。

2. 工程地点：淮安市清江浦区柴米河与团结河交汇处，黄盐路与新港路交汇口西北角，西临来凤路，南临黄盐路，东临新港路。

3. 工程审批、核准或备案文号：清审批复[2022]4号。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：项目规划面积约67944平方米（污水处理厂62881平方米、尾水湿地5063平方米），建设日处理规模达40000吨的污水处理厂和配套尾水湿地各一座。其中污水处理厂工程分两期建设，工程一期主要建设日处理污水规模20000吨，其中粗格栅进水泵房、污泥脱水机房及主要附属建筑物土建按照日处理污水规模40000吨配置一次建成，设备按照日处理污水规模20000吨配置，其他建构筑物中土建和设备按照日处理污水规模20000吨配置。

6. 工程承包范围：

本次招标范围是在《临港新城启动区（一期）污水处理厂工程可行性研究报告》的基础上，对临港新城启动区污水处理厂（一期）工程的设计、采购、施工、培训、验收、出水水质达标等服务（含厂外湿地工程及用地红线范围内相关配套设施，不包含用地红线范围外相关配套工程），包含所有临时设施建设、设计、施工、设备采购、安装、调试（含污泥接种）、试运行、验收、质量保修，并包含履约期间成果报审、施工手续审批、评审等所有工作和费用。调试和试运行期间的水电费、加药费用、污染因子检测费和污泥处置费由中标人承担。招标人有权根据需要调整工程建设的范围和内容的。

设计：包含本次招标范围内的方案设计、初步设计、施工图设计。

施工：包括设计文件、合同、工程量清单中注明的土建工程（包括但不限于主体生产设施、配套生产设施、湿地工程、地基处理、基坑支护、用地红线范围内相关配套工程）、安装工程（包括机械设备安装、电气设备安装、自控及监控监测系统安装工程、管线安装工程（含工艺及配套管线）），不包含用地红线范围外相关配套工程。

设备采购：本项目建设需要的所有物资和设备（机械设备、电气设备、自控及监控设备、化验设备）的采购、安装、调试、联合试运行。

上述内容均包括：方案设计、初步设计、施工图设计、施工、工程设备、材料采购等从开工到竣工验收备案、整体移交、档案移交、保修期内的缺陷修复和保修工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：_____年____月____日。

计划开始现场施工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：270天（图纸设计、修改、审查时间包含在本工期要求内），工期总日历天数与根据前述计划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

1. 设计质量要求：符合相关工程设计文件编制深度相关要求中相应设计阶段的编制深度要求，质量必须达到国家有关规范要求，并且通过审图机构审查；

2. 施工质量要求：合格；

3. 采购质量标准：设备材料须符合国家相关规范要求。

工程所用器材、设备、材料须满足发包人的要求，同时满足当地相关部门对设备材料技术要求且需甲方、总承包方、监理、跟踪审计四方一起确认。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿肆仟玖佰壹拾捌万陆仟柒佰叁拾捌元整（¥149186738.00）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费（含税）：

人民币（大写）叁佰玖拾捌万元整（¥3980000.00）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）叁拾柒万肆仟柒佰叁拾捌元（¥374738.00）；

(2) 设备购置费（含税）：

人民币（大写）肆仟伍佰叁拾玖万玖仟元整（¥45399000.00）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）____（¥____元）；

(3) 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌仟伍佰捌拾万零柒仟柒佰叁拾捌元整（¥85807738.00）；适用税率：____%，税金为人民币（大写）____（¥____元）；

(4) 暂估价（含税）：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写)壹仟肆佰万元整(¥14000000.00)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____/_____(¥_____/____元);适用税率:_____/____%,税金为人民币(大写)_____/_____(¥_____/____元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:_____/_____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理:张春和。

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

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

七、承诺

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

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

八、订立时间

本合同于2022年5月8日订立。

九、订立地点

本合同在淮安大成港业投资股份有限公司订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：_____

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1：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：_____

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2：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：911200004013602422

地址：天津市河西区气象台路99号

邮政编码：300074

法定代表人：_____

委托代理人：孙东

电话：022-23845410

传真：022-23841419

电子信箱：_____

开户银行：建设银行天津河西支行

账号：12001635400052514334

联合体协议书

联合体协议书

中铁十局集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中铁十局集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁十局集团有限公司（某成员单位名称）为中铁十局集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

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

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

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）中铁十局集团有限公司作为本项目的联合体牵头单位，负责本项目施工和设备采购。施工包括设计文件、合同、工程量清单中注明的土建工程（包括但不限于主体生产设施、配套生产设施、湿地工程、地基处理、基坑支护、用地红线范围内相关配套工程）、安装工程（包括机械设备安装、电气设备安装、自控及监控监测系统安装工程、管线安装工程（含工艺及配套管线）），不包含用地红线范围外相关配套工程。设备采购包括本项目建设需要的所有物资和设备（机械设备、电气设备、自控及监控设备、化验设备）的采购、安装、调试、联合试运行。负责编制本项目施工图预算。上述内容均包括：施工、工程设备、材料采购等从开工到竣工验收备案、整体移交、档案移交、保修期内的缺陷修复和保修工作。（2）中国市政工程华北设计研究总院有限公司作为本项目联合体成员单位，负责设计工作，包含本次招标范围内的方案设计、初步设计、施工图设计。上述内容均包括：方案设计、初步设计、施工图设计等从开工到竣工验收备案、整体移交、档案移交、保修期内的缺陷修复和保修工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁十局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李强（签字）

成员一名称：中国市政工程华北设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张强（签字）

成员二名称：1（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：1（签字）

.....

2022年3月18日

工程竣工验收证明书

工程名称: 临港新城启动区(一期)污水处理厂工程总承包(EPC)				验收日期: 2023年9月11日					
建设单位	淮安大成港业投资股份有限公司	监理单位	江苏华盛工程咨询股份有限公司						
施工单位	中铁十局集团有限公司	设计单位	中国市政工程华北设计研究院有限公司						
建筑面积	67944m ²	工程造价	149186738 元	结构层次	开工日期	2022年9月1日	竣工日期	2023年9月11日	
<p>1、新建临港新城启动区污水处理厂一期工程, 采用 A²O 处理工艺, 建设规模 40000m³ /d, 设备安装规模 20000m³ /d。包括本工程设计范围内建筑物及构筑物共计 18 个单体(粗格栅及进水泵房、中格栅、曝气沉砂池、细格栅及进水泵房、二沉池(7-1)、二沉池(7-2)、深度处理单元、生物除臭滤池、污泥浓缩池及暂存池、污泥脱水机房、粉末活性炭投加间、鼓风机房、变电站、水源空调站、综合楼及机修仓库、传达室)以及尾水湿地一座, 包含设备安装、装饰装修及室外绿化工程等。</p> <p>2、本工程已按设计图纸、施工合同约定要求范围完成所有施工项目。</p> <p>3、本工程质保、检测报告, 工程技术资料齐全。</p> <p>4、本工程符合设计要求及工程建设强制性标准。</p> <p>5、工程的观感质量良好。</p> <p>6、工程的结构性能和使用功能满足设计要求, 参加验收人员一致同意验收, 验收合格。</p>				设计单位		勘察单位		其它单位	
				<p>参加人员:</p> <p>(签字) 邓金源</p> <p>(公章)</p>		<p>参加人员:</p> <p>(签字) 郭海兵</p> <p>(公章)</p>		<p>参加人员:</p> <p>(签字)</p> <p>(公章)</p>	
施工单位		监理单位		建设单位		设计单位		其它单位	
<p>项目经理:</p> <p>(签字)</p> <p>(公章)</p>		<p>总监:</p> <p>(签字)</p> <p>(公章)</p>		<p>项目负责人:</p> <p>(签字)</p> <p>(公章)</p>		<p>参加人员:</p> <p>(签字)</p> <p>(公章)</p>		<p>参加人员:</p> <p>(签字)</p> <p>(公章)</p>	

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

工程名称： 临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）

建设单位： 淮安大成港业投资股份有限公司
(公章)



中华人民共和国建设部制

**房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表**

建设单位名称	淮安大成港业投资股份有限公司		
备案日期	年 月 日	建设单位 联系人电话	18951476888
工程名称	临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）		
工程地点	淮安市清江浦区黄码镇柴米河与团结河交汇处		
建筑面积(m ²)	3452m ²		
结构类型及层次	混凝土结构		
工程用途	市政工程		
开工日期	2022 年 09 月 11 日		
竣工验收日期	2023 年 09 月 11 日		
施工许可证号	3208012023060903		
施工图审查批准书	10141(2022)第 0566 号		
勘察单位名称	淮安东大勘测设计有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	中国市政工程华北设计研究院总院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中铁十局集团有限公司	资质等级	特级
监理单位名称	江苏华盛工程咨询股份有限公司	资质等级	工程监理 综合资质
工程质量监督 机构名称	淮安市建设工程质量监督站		

竣工 验收 意见	勘察 单位 意见	单位(项目)负责人:  (公章) 年 月 日
	设计 单位 意见	单位(项目)负责人:  (公章) 年 月 日
	施工 单位 意见	单位(项目)负责人:  (公章) 年 月 日
	监理 单位 意见	单位(项目)负责人:  (公章) 年 月 日
	建设 单位 意见	单位(项目)负责人:  (公章) 年 月 日

工程 竣工 验收 备案 文件 目录	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见； 4、单位工程质量综合验收文件； 5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 6、规划、公安、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 9、法规、规章规定必须提供的其他文件。		
备案 初审 意见	该工程 的竣工验收备案文件已 年 月 日 收讫文件齐全。		
备案机关负责人		备案经办人	

备案机关处理意见：

(公章)

年 月 日

3. 越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程 III 标

中标通知书（施工）

编号：

中铁十局集团有限公司：

越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程 III 标 施工项目，于 2021 年 2 月 5 日在绍兴市公共资源交易中心开标，经评标委员会综合评议推荐，并报监督管理部门备案，决定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标人签订工程施工合同。

工程名称	越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程 III 标		工 程 规 模 指 标	程设计规模为 12 万吨/日，总用地面积约 275 亩，投资估算约 10 亿元。	
招 标 人	绍兴柯桥江滨水处理有限公司				
招标方式	公开招标				
签约期限	请于 2021 年 3 月 18 日之前签署工程承包合同				
工程承包内容概要	本标段施工图及标底范围内明确的土建、市政、安装等相关的工作内容，具体为 DN1200 排海管线施工安装、桩基工程、稳流池及格栅、进水配电间及仪表间、调节池及事故应急池、气浮池、气浮加药间、10kv 变电所（二）、反硝化提升泵房及转输泵房、2#门卫室、厂区平面（土方、围墙、道路、堆场等），场外管线标段划分按业主提供电子图为准。				
承包方式	/	质量目标	合格	工 期	360 日历天
中 标 价 (万元)	总 价		其中安全生产费用		
	6329.6272		99.1650		
	本工程除以下几种情况外，合同价款不得调整：				
	1、由于设计变更引起的工程量增减； 2、招标人提供的工程量清单项目或数量有误； 3、法律、法规和政策变化导致的调整。				
施工项目部管理人员配备					
姓名	岗位	注册证书号（岗位证书号）	社会保障号	手机	
刘雪飞	项目负责人	鲁137181903563	0500207783	18358871682	
周希勇	技术负责人	G3410051903	0002943766	15250026110	
杜海斌	施工员	32181040560441	0502018537	15352245888	
周国	施工员	32181040560437	0003193481	13390881878	
赵帅裴	质检员	32181090560219	0502681826	18225518694	
韩久瑜	质检员	32181090560210	0502074877	15267107809	
郭超	安全员	鲁建安 C（2013）1800221	0001650554	13861765464	
汪凯	安全员	鲁建安 C（2013）1800116	0503456060	18726209330	
吴中才	材料员	32181110560470	0003193583	18858587567	
杨婷婷	资料员	32161140500660	0002924716	15150309745	
招 标 人 (盖章)		招标代理机构 (盖章)		备 案 机 构 (盖章)	
2021 年 2 月 19 日		2021 年 2 月 19 日		2021 年 2 月 19 日	

注：本通知书发送有关部门及中标人，作为办理后续程序的依据，本表一式十份。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 绍兴柯桥江滨水处理有限公司

承包人(全称): 中铁十局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程 III 标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: 越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程 III 标。
2. 工程地点: 柯桥区马鞍街道。
3. 工程立项批准文号: 绍柯审批投【2020】217 号、绍柯审批投【2020】219 号。
4. 资金来源: 自筹。
5. 工程内容: 施工图范围内明确的土建、市政、安装等相关的工作内容,具体为 DN1200 排海管线施工安装、桩基工程、稳流池及格栅、进水配电间及仪表间、调节池及事故应急池、气浮池、气浮加药间、10kv 变电所(二)、反硝化提升泵房及转输泵房、2#门卫室、厂区平面(土方、围墙、道路、堆场等),场外管线标段划分按业主提供电子图为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。(附件一)

6. 工程承包范围: 施工图范围内明确的土建、市政、安装等相关的工作内容,具体为 DN1200 排海管线施工安装、桩基工程、稳流池及格栅、进水配电间及仪表间、调节池及事故应急池、气浮池、气浮加药间、10kv 变电所(二)、反硝化提升泵房及转输泵房、2#门卫室、厂区平面(土方、围墙、道路、堆场等),场外管线标段划分按业主提供电子图为准。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 3 月 10 日(具体开工日期以合同签订之日为准)。

计划竣工日期: 2022 年 3 月 4 日。

工期总日历天数: 360 日历天,具体开工日期以合同签订之日为准。另要求工程必须在 2021 年 6 月 30 日前完成桩基工程,在 2021 年 12 月 30 日前完成主体结构,在 2022 年 2 月 28 日前具备设备安装条件。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) 陆仟叁佰贰拾玖万陆仟贰佰柒拾贰元整(¥63296272 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 玖拾玖万壹仟陆佰伍拾元整 (¥991650 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: 约定范围内单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 刘雪飞。

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;
- (2) 投标函及其附录;
- (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 2021 年 3 月 7 日签订。

十、签订地点

本合同在柯桥滨海工业区签订。

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

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

发包人：绍兴柯桥污水处理有限公司（公章）

承包人：中铁十局集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

组织机构代码：91330621565897425R

组织机构代码：913700001631987449

地 址：绍兴柯桥区滨海工业区

地 址：山东省济南市高新技术产业开发区舜

泰广场 7 号楼

邮政编码：312073

邮政编码：250000

法定代表人：徐冬

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0575-85566726

电 话：

传 真：0575-85649536

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：交行轻纺城支行

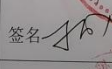


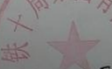
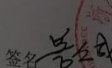
开户银行：

账 号：293016110018150223754

账 号：

竣工验收证书

施工管 2

工程名称	越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程 (III 标: 稳流池及格栅、调节池及事故应急池、气浮池、反硝化提升泵房及传输泵房、气浮加药间、10KV 变配电间 (二)、进水配电间及仪表间、2#门卫室)	开工日期	2021 年 4 月 20 日	对工程的质量评价 本工程综合评定为合格等级	
施工单位	中铁十局集团有限公司	竣工日期	2022 年 8 月 30 日		
合同造价 (万元)	6329.6272 万元	施工决算			
验收范围及数量: 本工程主要施工为稳流池及格栅、进水配电间及仪表间、调节池及事故应急池、气浮池、气浮加药间、10KV 变电所 (二)、反硝化提升泵房及传输泵房、2#门卫室、DN1200 排海管线施工安装、厂区平面 (土方、围墙、道路、堆场等)。				竣工验收日期: 2022 年 10 月 31 日	
存在问题及处理意见:				参加竣工验收单位意见	
				建设单位 签名:  (盖章)	设计单位 签名:  (盖章)
				监理单位 签名:  (盖章)	施工单位 签名:  (盖章)
				勘察单位 签名:  (盖章)	邀请单位 签名: (盖章)

4. 招远市污水处理一体化工程项目 2 标段总承包（EPC）

顺序号：ZY-2021-065

烟台市公共资源交易项目
（工程建设类）
中标通知书



烟台市公共资源交易综合管理办公室监制

中铁十局集团有限公司, 山东省交通规划设计院集团有限公司, 中北工程设计咨询有限公司:

你方于2021年12月15日所递交的招远市污水处理一体化工程项目2标段总承包（EPC）总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：勘察设计费报价和工程施工费报价分别以800.69万元和合同约定的计价方式计算的工程总造价的96%进行结算（此费率为勘察设计费取费费率和工程施工费取费费率）。

工期：自接到招标人开工令之日起720日内完工，具体根据招标人的阶段性进度要求执行。

质量标准：勘察设计质量标准：设计质量满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定、招标人的目标成本等并通过相关部门的审批；采购的材料、货物、设备等质量标准：符合国家及行业验收标准规范，符合国家强制性采购要求并满足招标文件、招标人要求；施工质量标准：按照国家现行及相关专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。

项目经理：陈宝云。

设计负责人：任正勇。

施工负责人：陈宝云。

请你方在接到本通知书后的30日内到山东省招远市金晖路271号与我方签订工程总承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



招标人：招远东鑫投资管理有限公司

法定代表人：_____（签字）



2021年12月20日

建设项目工程总承包合同文本

合同编号：

发包人：招远东鑫投资管理有限公司

承包人：中铁十局集团有限公司

山东省交通规划设计院集团有限公司

中北工程设计咨询有限公司

签订日期： 年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：招远东鑫投资管理有限公司

承包人（全称）：中铁十局集团有限公司（联合体牵头人）

山东省交通规划设计院集团有限公司（联合体成员一）

中北工程设计咨询有限公司（联合体成员二）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招远市污水处理一体化工程项目2标段总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：招远市污水处理一体化工程项目2标段总承包（EPC）。

2. 工程地点：山东省烟台市招远市。

3. 工程审批、核准或备案文号：招审批建【2021】115号。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：本项目建设内容包括：（1）对城区市政道路等雨污水现状进行全面摸底、排查，摸清合流和混接、错接、断接、堵点等问题，建立完整的市区污水管线数据库和专项规划。（2）初山路（河东路—金晖路）雨污分流工程。道路全长约2400米，宽约30米，单侧敷设DN600污水管路，污水管路全长约2000米，改造雨水管长约1000米。（3）北园路（魁星路—金晖路）雨污分流工程。道路全长约2900米，宽约14米，单侧敷设DN600污水管路，敷设污水管路全长约2000米，改造雨水管长约600米。（4）河东路（玲珑路—国大路）雨污分流工程。道路全长约3000米，宽约14米，单侧敷设DN600污水管路，敷设污水管路全长约2000米，改造雨水管长约1000米。（5）温泉路东段（金晖路—黄水路）雨污分流工程。道路全长约1100米，宽30米，敷设污水管长约1000米，改造雨水管长约200米。（6）农疗西路（北园路—玲珑路）雨污分流工程。道路全长约1500米，宽14米，敷设污水管路1500米，改造雨水管长约500米。（7）金泉河下游市政污水主干路建设。沿金泉河下游西岸（考家河—污水处理厂）敷设DN1600污水主管路，管路全长约3700米。并对沿线溢流口进行临时处理。（8）城区支路和小巷雨污分流工程。为了配合城区主干路雨污分流改造，计划对与主干路衔接的东关商业街、水疗东路、永乐街、永兴街、向阳街、天府小区周边道路等城区支路和小巷进行雨污分流改造，改造污水管长约4300米，改造雨水管长约3000米。（9）泉山路（金晖路—河东路）雨污分流工程。道路全长约2000米，宽约30米，双侧敷设DN500污水管路，敷设污水管路全长约4200米，改造雨水管全长约5200米。（10）老旧小区雨污分流改造。为了配合城区雨污分流改造，计划对已实施雨污分流改造的主干路两侧老旧小区推进小区内雨污分流改造，包括温泉路南侧的温泉北区、泉山路两侧的魁星西区和外贸小区，改造雨水管路、污水管长约11000米，对地下热力、

电力、自来水等管路进行统一改造。

项目EPC投资额为31162.69万元,其中工程费用33362.00万元,勘察设计费800.69万元(根据项目申请报告等工程费用比例计提)。

6. 工程承包范围: 招远市污水处理一体化工程项目2标段总承包(EPC)勘察、设计、施工总承包,即完成本工程的勘察、设计(初步设计&施工图设计&施工图预算编制)、施工、设备采购等内容,具体详见本项目申请报告等相关资料。

二、合同工期

自接到招标人开工令之日起720日内完工,具体根据招标人的阶段性进度要求执行

三、质量标准

工程设计质量标准: 满足国家和地方相关设计规范、标准要求。

采购的材料、货物、设备等质量标准: 符合国家及行业验收标准规范,符合国家强制性采购要求并满足招标文件、招标人要求。

工程施工质量标准: 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求,符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 最终根据合同专用条款约定计价方式和办法进行结算。

2. 合同价格形式:

(1) 勘察设计费: $800.69 \text{ 万元} \times 96\%$ (投标报价系数) = 768.6624 万元

(2) 建安工程费:

A——经发改局审核的本标段估算建安费

B—— $A \times 96\%$ (投标报价系数) 的估算建安费

C——经发包人委托财政或第三方机构评审的施工图预算建安费

D—— $C \times 96\%$ (投标报价系数) 的预算建安费

B作为项目建安工程费的施工图设计预算限额。

当 $B \geq D$ 时,则D作为正式合同价,签订补充协议,作为过程计量支付控制依据。

当 $D > B$ 时,承包人应在全面满足本项目招标文件规定的工程规模、功能、标准及要求的前提下以 $D \leq B$ 为目标优化设计。在优化设计后仍出现 $D > B$ 时,以B作为正式合同价,签订补充协议,作为过程计量支付控制依据。优化设计工作不得影响项目施工进展,优化设计工作也不另外增加工期和费用。

结算时,C对应的清单单价 \times 投标报价系数即为结算单价,工程量按实结算,除合同总承包专用条款另有约定外,结算价均小于B、D时,按实结算。结算价大于B、D任一个时,以B、D最低者作为项目封顶结算价。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 陈宝云。

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

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

七、承诺

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

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

八、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

九、订立地点

本合同在 山东省烟台市招远市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字或盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 9 份。

发包人：

招远东鑫投资管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人（联合体牵头人）：

中铁十局集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码:

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(联合体成员一):

山东省交通规划设计院集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

统一社会信用代码:

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:

统一社会信用代码:

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(联合体成员二):

中北工程设计咨询有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

统一社会信用代码:

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:

成的一切损失由承包人承担，工期不予索赔。

(8) 承包人应当严格执行住建局的相关规定，并制定农民工工资保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、损失和损害等。如若出现类似情况，将给予 100000 元/次违约处罚，并承担由此给发包人造成的一切损失。发包人包括主管部门要求，按比例将农民工工资拨付至农民工工资专用账户，承包人不得拖欠农民工工资，农民工工资为发包人付给承包人工程款的一部分，每节点应结算的工程款扣除该节点内已支付农民工工资，剩余工程款为每节点应付工程款。

(9) 扰民问题和民扰问题由承包人自行解决。

(10) 其他相关义务双方协商确定。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

履约担保的方式、金额及期限：/。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：陈宝云；

执业资格或职称类型：一级注册建造师；

执业资格证或职称证号码：鲁 137192002006；

联系电话：；

电子邮箱：；

通信地址：。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。

勘察项目负责人：张明晶，所在单位：山东省交通规划设计院集团有限公司；

设计项目负责人：任正勇，所在单位：中北工程设计咨询有限公司；

施工项目负责人：，所在单位：；

采购项目负责人：，所在单位：。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月不少于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 5000 元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：原管理人员如能够继续履行

三、联合体协议书

牵头人名称：中铁十局集团有限公司

法定代表人：李学民

法定住所：山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼

成员二名称：山东省交通规划设计院集团有限公司

法定代表人：李怀峰

法定住所：济南市天桥区无影山西路576号

成员三名称：中北工程设计咨询有限公司

法定代表人：李志国

法定住所：陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成中铁十局集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司与中北工程设计咨询有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加招远东鑫投资管理有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）招远市污水处理一体化工程项目2标段总承包(EPC)（项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 中铁十局集团有限公司（某成员单位名称）为中铁十局集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司与中北工程设计咨询有限公司联合体（联合体名称）牵头人。
2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁十局集团有限公司作为联合体牵头人，负责项目的统筹策划、协调、建设管理、进度、质量、投资的全面控制，负责勘察和设计工作以外的招标范围内其他所有工作内容；山东省交通规划设计院集团有限公司作为联合体成员，接受联合体牵头人对本项目的总体管理，负责勘察工作；中北工程设计咨询有限公司作为联合体成员，接受联合体牵头人对本项目的总体管理，负责设计工作。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：具体工作量比例详见合同。
5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 四 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 中铁一局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

成员二名称： 山东省交通规划设计院集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

成员三名称： 中北工程设计咨询有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

2021 年 12 月 10 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

说 明

- 一、工程符合下列要求进行竣工验收：
- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
 - (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设和强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
 - (三) 对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
 - (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
 - (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
 - (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。
 - (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
 - (八) 有施工单位签署的工程保修书。
 - (九) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
 - (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
 - (十一) 建筑节能验收合格；电梯验收合格；室内环境检测合格；新建住宅供热计量和温控装置安装验收合格；住宅分户验收合格。
 - (十二) 法律、法规规定的其他条件。
- 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 三、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。
- 四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。
- 五、附件
- (一) 施工许可证。
 - (二) 施工图审查意见。
 - (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
 - (四) 施工单位签署的质量保修书。

工程竣工验收报告

工程名称：招远市污水处理一体化工程项目-城区雨污分流改造
(北园路)

验收时间：2023.10.31



建设单位（盖章）：招远东鑫投资管理有限公司

招远市工程建设服务中心

工程概况

工程名称	招远市污水处理一体化工程(北园路)			工程地点	招远市城区	
规划许可证号	370685202200038			质量监督注册号	SZ06-10-2022-004	报监日期
施工许可证号	370685202206080102			图纸审查合格证书号		
建筑面积(建设规模)	约 40000 m ²		结构类型	/		
	地上层数		/			
层数	地下层数		/			
开工日期	2022.6.8		竣工日期	2023.10.31		
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司		项目负责人	王健生		
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司		资质等级	甲级		
			项目负责人	张明品		
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司		资质等级	甲级		
			项目负责人	刘春慧		
施工总承包单位	中铁十局集团有限公司		资质等级	特级		
			项目经理	陈宝云		
监理单位	招远市城建工程监理有限公司		资质等级	工程监理单位综合资质		
			总监	张连江		
检测机构	招远市金都工程检测有限公司		资质等级	/		
监督机构	招远市工程建设服务中心					

建设单位执行基本建设程序检查表

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工设计文件审查情况	✓		
办理质量监督注册登记情况	✓		
施工许可证办理情况	✓		
按规定委托工程监理情况	✓		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	✓		
组织工程质量验收情况	✓		
重大设计变更重新报审情况			
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字			

工程竣工验收方案

表 4

编制依据： 合同，经过图纸审查机构审查合格的施工图，国家及行业相关规范、规程及标准，法律、法规及相关规章、制度文件。	
工程竣工验收的组织形式： 工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经监理单位总监理工程师审核签字。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总监理工程师为副组长，小组成员由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。	
工程竣工验收的程序： 会议由验收组组长主持，议程如下： 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况； 2.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量资料； 3.验收组实地查验工程质量； 4.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。	
工程竣工验收的内容： 对工程监理单位、施工技术资料进行检查；按合同和图纸内容对工程实体质量进行检查打分；对相关功能性试验进行检查等。以上检查的内容应根据工程合同和图纸具体明细。	
工程竣工验收的日期	2017.10.31
备 注	

027

表 3

对各方责任主体的评价表

检查内容		检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的 评价	参加地基验槽、基础及重要部位的验收情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程勘察质量检查报告情况	√		
	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	√		
对设计单位的 评价	参加工程竣工验收情况	√		
	签发设计变更单情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
对监理单位的 评价	项目监理机构人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及实施细则编制及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
	对分包单位资质审查及管理情况	√		
	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织检验批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
	监理资料的收集整理情况	√		
	出具工程监理单位评估报告情况	√		
对施工单位的 评价	项目经理部管理人员及主要工种操作人员资格配备到位情况	√		
	施工组织设计编制审批及执行情况	√		
	施工机械设备的报验审批情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对检验批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
	技术资料的收集整理情况	√		

026

工程竣工验收报告

工程名称：招远市污水处理一体化工程项目-城区雨污分流改造
(城区支路和小巷)

验收时间：2023.10.10

建设单位(盖章)：招远东鑫投资管理有限公司

招远市工程建设服务中心

工程竣工验收意见表

表5

验收组形成工程竣工验收意见：

经对工程实体质量和相关资料进行检查，工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。

中华人民共和国住房和城乡建设部注册监理工程师
姓名：刘春慧
注册号：3701179-CS007
有效期至：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：张明品
注册号：3701179-AY005
有效期至：至2024年6月

陈延云
市政
鲁1372019202000006
2024.07.07
中国十局市政建设有限公司

王磊
注册监理工程师
鲁1372019202000006
2024.11.28
恒建工程管理有限公司

建设单位 项目负责人： (公章)	勘察单位 项目负责人： (公章)	设计单位 项目负责人： (公章)	施工单位 项目负责人： (公章)	监理单位 项目负责人： (公章)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

注：注册人员签字同时应加盖注册印章

工程概况

表 1

工程名称	招远市污水处理一体化工程 项目-城区雨污分流改造（城区支路和小巷）			工程地点	招远市城区	
规划许可证号	370685202200038			质量监督注册号	SZ06-10-2022-003	报监日期
施工许可证号	370685202206080102			图纸审查合格证号		
建筑面积（建设规模）	约21000 m²	结构类型		/	建筑高度	/
层数	地上层数	/				
	地下层数	/				
开工日期	2022.6.8			竣工日期	2023.10.10	
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司			项目负责人	王建生	
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司			资质等级	甲级	
				项目负责人	张明晶	
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司			资质等级	甲级	
				项目负责人	刘春慧	
施工单位	中铁十局集团有限公司			资质等级	特级	
				项目经理	陈宝云	
监理单位	青岛建设监理研究有限公司			资质等级	工程监理综合资质	
				总监	姜凤超	
检测机构	招远市金都工程检测有限公司			资质等级	/	
监督机构	招远市工程建设服务中心					

说明

一、工程符合下列要求方可进行竣工验收:

(一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。

(二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

(三) 对于委托监理的工程项目, 监理单位对工程进行了质量评估, 具有完整的监理资料, 并

(四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查, 并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。

(五) 有完整的技术档案和施工管理资料。

(六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告, 以及工程质量检测和功能性试验资料。

(七) 建设单位已按合同约定支付工程款。

(八) 有施工单位签署的工程质量保修书。

(九) 对于住宅工程, 进行分户验收并验收合格, 建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。

(十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

(十一) 建筑节能验收合格; 电梯验收合格; 室内环境检测合格; 新建住宅供热计量和温控装置安装验收合格; 住宅分户验收合格。

(十二) 法律、法规规定的其他条件。

一、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。

11、可实其交，以托其言，简练，字清迹清，楚。

四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、各案机关各持一份。

五、附件

(一)施工许可证。

(二) 施工图审查意见。

(三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。

(四) 施工单位签署的质量保修书。

对各方责任主体的评价表

表 3

062

	检查内容	检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的 评价	参加地基验槽、基础及重要部位的验收情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程勘察质量检查报告情况	√		
对设计单位的 评价	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	√		
	参加工程竣工验收情况	√		
	签发设计变更情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
	项目监理机构人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及细则按编制审批及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
	对分包单位资质审查及审批情况	√		
对监理单位 的评价	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织检验批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
	监理资料的收集整理情况	√		
	出具工程监理质量评估报告情况	√		
对施工单位的 评价	项目经理部管理人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	√		
	施工组织设计编制审批及执行情况	√		
	施工现场安全防护措施实施情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对检验批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
技术资料的收集整理情况		√		
验收组意见	合格	合格		验收人员签字

建设单位执行基本建设程序检查表

061

表 2

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工图纸设计文件审查情况	√		
办理质量监督注册登记情况	√		
施工许可证办理情况	√		
按规定委托工程监理情况	√		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	√		
组织工程质量验收情况	√		
重大设计变更重新报审情况	/		
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字	验收组 验收		验收

验收组形成工程竣工验收意见：
经对工程实体质量和相关资料进行检查，工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。

姓名：刘永慧
注册号：3701179-05007
有效期至：至2024年12月

姓名：张明品
注册号：3701179-AY005
有效期至：至2024年6月

姓名：陈定云
注册号：1372019202002005
有效期至：2024.07.01
中核工程集团有限公司

姓名：张凤超
注册号：371022039
有效期至：2024.5.20
中核工程集团有限公司

建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位
项目负责人：王强 (公章)	项目负责人：张明品 (公章)	项目负责人：孙培培 (公章)	项目负责人：孙培培 (公章)	项目负责人：孙培培 (公章)

注：注册人员签字时应加盖注册章

工程竣工验收方案

063

表 4

编制依据：合同、经过图纸审查机构审查合格的施工图、国家及行业相关规范、规程及标准、法律、法规及相关规章、制度文件。
工程竣工验收的组织形式：工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经监理单位总监理工程师签字。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总监理工程师为副组长，小组组长由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。
工程竣工验收的程序： 会议由验收组组长主持，议程如下： 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况； 2.验收组组长检查工程档案资料； 3.验收组组长检查工程实体质量； 4.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。
工程竣工验收的内容： 对工程监理单位、施工技术资料进行检查；按合同和图纸内容对工程实体质量进行检查打分；对相类功能性试验进行检查等，以上检查的内容应依据工程合同和图纸具体明细。
工程竣工验收的日期 2023-10-10
备注

283

说 明

- 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收：
- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并出具工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (三) 对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
- (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。
- (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
- (八) 有施工单位签署的工程保修书。
- (九) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
- (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- (十一) 建筑节能验收合格；电梯验收合格；室内环境检测合格；新建住宅供热量和温调装置安装验收合格；住宅分户验收合格。
- (十二) 法律、法规规定的其他条件。
- 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 三、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。
- 四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。
- 五、附件
- (一) 施工许可证。
- (二) 施工图审查意见。
- (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
- (四) 施工单位签署的质量保修书。

工程竣工验收报告

工程名称：招远市污水处理一体化工程项目-城区雨污分流改造（金泉河下游）

验收时间：_____



建设单位（盖章）：招远东鑫投资管理有限公司

招远市工程建设服务中心

建设单位执行基本建设程序检查表

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工图设计文件审查情况	✓		
办理质量监督注册登记情况	✓		
施工许可证办理情况	✓		
按规定委托工程监理情况	✓		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	✓		
组织工程质量验收情况	✓		
重大设计变更重新报审情况			
验收组评价意见	验收合格		
验收组检查人员签字	陈宝云 王金诺 张明晶 任正勇		

工程概况

工程名称	招远市污水处理一体化工程 项目-城区雨污分流改造（金泉河下游）				工程地点	招远市金泉河下游		
规划许可证号	370685202200038		质量监督注册号	SZ06-10-2022-007	报监日期	2022.3.16		
施工许可证号	370685202206220102		图纸审查合格证号	(2022)第014号				
建筑面积 (建设规模)	/		结构类型	/		建筑高度	/	
层数	地上层数		/					
	地下层数		/					
开工日期	2022.11.22		竣工日期	2023.8.14.				
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司		项目负责人	王建立				
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司		资质等级	甲级				
			项目负责人	张明晶				
设计单位	中北工程设计咨询有限公司		资质等级	甲级				
			项目负责人	任正勇				
施工总承包单位	中铁十局集团有限公司		资质等级	特级				
			项目经理	陈宝云				
监理单位	烟台市工程建设第一监理有限公司		资质等级	工程监理单位综合资质				
			总监	王金诺				
检测机构	招远市金都工程检测有限公司		资质等级	/				
监督机构	招远市工程建设服务中心							

工程竣工验收方案

表 4

编制依据： 合同、经过图纸审查机构审查合格的施工图，国家及行业相关规范、规程及标准、法律、法规及相关规章、制度文件。	
工程竣工验收的组织形式： 工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总工程师为副组长，并按专业划分验收小组，验收小组由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。	
工程竣工验收的程序： 会议由验收组组长主持，议程如下： 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况； 2.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料； 3.验收组实地查验工程质量； 4.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。	
工程竣工验收的内容： 对工程监理资料、施工技术资料进行检查，按合同和图纸内容对工程观感质量进行检查打分；对相关功能性试验进行检查等。以上检查的内容应根据工程合同和图纸具体明确。	
工程竣工验收的日期	
备	注
注	

对各方责任主体的评价表

表 3

	检查内容	检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的评价	参加地基验槽、基础和重要部位的验收情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程质量检查报告情况	√		
	参加地基验槽、基础、主体等重要部位的验收情况	√		
对设计单位的评价	参加工程竣工验收情况	√		
	签发设计变更情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
	项目监理机构人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及细则按规定编制及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
	对分包单位资质审查及管理情况	√		
对监理单位的评价	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织验收批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
	监理资料的收集整理情况	√		
	出具工程监理质量评估报告情况	√		
	项目监理部管理人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	√		
	施工组织设计编制审批及执行情况	√		
对施工单位的评价	施工现场配备的相关规范标准情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对验收批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
	技术资料的收集整理情况	√		
验收组意见	验收合格	验收人签字	监理单位	监理单位

工程竣工验收意见表

表 5

验收组形成工程竣工验收意见:

经对工程实体质量和相关资料进行检查,工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求,工程质量等级:合格。

陈 亮 宇
1372015920202006
市政
2024.07.07
中交一局集团有限公司

王 金 浩
1370735319
道路工程
2024.10.11
中交一局集团有限公司

姓名: 汪 正 勇
注册号: 6100371-CS003
有效期: 至 2024 年 12 月

姓名: 张 明 奇
注册号: 8701173-A1005
有效期: 至 2024 年 6 月

建设单位 项目负责人: 王 金 浩	勘察单位 项目负责人: 张 明 奇	设计单位 项目负责人: 任 正 勇	施工单位 项目负责人: 陈 亮 宇	监理单位 项目负责人: 王 金 浩
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

注: 注册人员签字同时应加盖注册章

中交一局集团有限公司

建设单位项目负责人: 招 远 市 (章) 冯 申 俊 建

03.11.2024 时间: 验收组

(农 疗 西 路)

工程名称: 招远市污水处理一体化工程项目-城区雨水污水分流改造

工程竣工验收报告

700

287

工程概况

表 1

工程名称	招远市污水处理一体化工程(项目-城区雨污分流改造)(农疗西路)			工程地点	招远市城区		
规划许可证号	370685202200038			质量监督注册号	SZ06-10-2022-005		
施工许可证号	370685202206080102			图纸审查合格证号			
建筑面积(建设规模)	约 21000 m², 结构类型			/	建筑高度		
层数	地上层数			/			
	地下层数			/			
开工日期	2022.6.8			竣工日期	2022.11.30		
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司			项目负责人	王健生		
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司			资质等级	甲级		
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司			项目负责人	张明品		
施工总包单位	中铁十局集团有限公司			资质等级	甲级		
				项目负责人	刘春慧		
监理单位	青岛建设监理研究有限公司			资质等级	特级		
				项目经理	陈宝云		
检测机构	招远市金都工程检测有限公司			资质等级	工程监督综合资质		
				总监	姜凤超		
监督机构				资质等级	/		
招远市工程建设服务中心							

说明

- 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收：
- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设和强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (三) 对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目负责人、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
- (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。
- (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
- (八) 有施工单位签署的工程质量保证书。
- (九) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
- (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- (十一) 建筑节能验收合格；电梯验收合格；室内环境检测合格；新建住宅供热量和室温装置安装验收合格；住宅分户验收合格。
- (十二) 法律、法规规定的其它条件。
- 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 三、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。
- 四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。
- 五、附件
- (一) 施工许可证。
- (二) 施工图审查意见。
- (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
- (四) 施工单位签署的质量保修书。

对各方责任主体的评价表

表 3

008

检查内容		检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的 评价	参加地基验槽、基础及重要部位的验收情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程勘察质量检查报告情况	√		
对设计单位的 评价	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	√		
	参加工程竣工验收情况	√		
	签发设计变更情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
	项目监理单位人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及细则按编制审批及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
对监理单位 的评价	对分包单位资质审查及管理情况	√		
	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织验收批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
	监理资料的收集整理情况	√		
对施工单位的 评价	出具工程监理单位评估报告情况	√		
	项目经理部管理人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	√		
	施工组织设计编制审批及执行情况	√		
	施工机械设备的检测合格标准情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对检验批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
	技术资料的收集整理情况	√		
验收组意见	12/12/20	检查人员签字	王生	

007

建设单位执行基本建设程序检查表

表 2

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工设计文件审查情况	√		
办理质量监督注册登记情况	√		
施工许可证办理情况	√		
按规定委托工程监理情况	√		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	√		
组织工程质量验收情况	√		
重大设计变更重新报审情况			
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字	王生		

表 5

验收组形成工程竣工验收意见：
经对工程实体质量和相关资料进行检查，工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。

中华人民共和国住房和城乡建设部
姓名：刘春慧
注册号：3701179-CS007
有效期：至2024年12月

山东省住房和城乡建设厅
姓名：张明品
注册号：3701179-HY005
有效期：至2024年6月

山东省住房和城乡建设厅
姓名：陈云
注册号：13720192020020005
有效期：2024.07.01
有效期至：2024.07.01

山东省住房和城乡建设厅
姓名：姜凤超
注册号：3702202039
有效期至：2024.5.20

建设单位
项目负责人：
(公章)

勘察单位
项目负责人：
(公章)

设计单位
项目负责人：
(公章)

监理单位
项目负责人：
(公章)

注：注册人员签字时应加盖注册章

表 4

编制依据： 合同，经过图纸审查机构审查合格的施工图，国家及行业相关规范、规程及标准，法律、法规及相关规章、制度文件。	
工程竣工验收的组织形式： 工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，实行监理的工程，工程竣工报告须经监理单位总监理工程师签字意见。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总监理工程师为副组长，验收组由建设单位项目负责人、项目经理、技术负责人、专业监理工程师、监理工程师、设计、施工、监理单位项目负责人或监理单位专业监理工程师担任。	
工程竣工验收的程序： 会议由验收组组长主持，议程如下： 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况； 2.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料； 3.验收组实地检查工程质量； 4.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理单位不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。	
工程竣工验收的内容： 对工程监理单位、施工技术资料进行检查；按合同和图纸内容对工程观感质量进行检查打分；对有关功能性试验进行检查等，以上检查的内容应根据工程合同和图纸具体明细。	
工程竣工验收的日期	2022.11.30
备注	

工程竣工验收报告

工程名称：招远市污水处理一体化工程项目-城区雨污分流改造

(温泉路东段)

验收时间：2022、11、30

建设单位（盖章）：招远东鑫投资管理有限公司



招远市工程建设服务中心

说明

一、工程符合下列要求进行竣工验收：

- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设和强制性标准，符合设计文件及合同要求，并出具工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (三) 对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并出具质量检查报告。质量检查报告应经项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
- (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量和功能试验资料。
- (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
- (八) 有施工单位签署的工程质量保证书。
- (九) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
- (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

(十一) 建筑节能验收合格；电梯验收合格；室内环境检测合格；新建住宅供热量和温湿装置安装验收合格；住宅分户验收合格。

(十二) 法律、法规规定的其他条件。

二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。

三、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。

四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。

五、附件

- (一) 施工许可证。
- (二) 施工图审查意见。
- (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
- (四) 施工单位签署的质量保修书。

建设单位执行基本建设程序检查表

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工图设计文件审查情况	✓		
办理质量监督注册登记情况	✓		
施工许可证办理情况	✓		
按规定委托工程监理情况	✓		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	✓		
组织工程质量验收情况	✓		
重大设计变更重新报审情况	/		
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字	任小宁 王强		

表 2

工程概况

工程名称		招远市污水处理一体化工程(项目-城区雨污分流改造(温泉路东段))		工程地点	招远市城区	
规划许可证号	370685202200038	质量监督注册号		SZ06-10-2022-002	报监日期	
施工许可证号	370685202206080102	图纸审查合格证书号				
建筑面积(建设规模)	约 33000 m², 结构类型	/		建筑高度	/	
层数	地上层数	/				
	地下层数	/				
开工日期	2022.6.8	竣工日期		2022.11.30		
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司	项目负责人		王建生		
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司	资质等级		甲级		
		项目负责人		张明品		
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司	资质等级		甲级		
		项目负责人		刘春慧		
施工总承包单位	中铁十局集团有限公司	资质等级		特级		
		项目经理		陈宝云		
监理单位	青岛华鹏工程咨询集团有限公司	资质等级		工程检测综合资质		
		总监		任小宁		
检测机构	招远市金都工程检测有限公司	资质等级		/		
监督机构	招远市工程建设服务中心					

表 1

工程竣工验收方案

表 4

045

编制依据： 合同，经过图纸审查机构和审查合格的施工图，国家及行业相关规范、规程及标准，法律、法规及相关规章、制度文件。	
工程竣工验收的组织形式： 工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签字意见。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总监理工程师为副组长，并按专业划分验收小组，小组组长由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。	
工程竣工验收的程序： 会议由验收组组长主持，议程如下： 1. 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况； 2. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料； 3. 验收组实地查验工程质量； 4. 验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。	
工程竣工验收的内容： 对工程监理资料、施工技术资料进行检查；按合同和图纸内容对工程观感质量进行检查打分；对相关功能性试验进行检查等。以上检查的内容应根据工程合同和图纸具体明细。	
工程竣工验收的日期	2022、11、30
备 注	

对各方责任主体的评价表

表 3

044

	检查内容	检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的 评价	参加地质验槽、基础及重要部位的验收情况	√		
	参加有关质量问题处理情况	√		
	出具工程勘察质量检查报告情况	√		
	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	√		
对设计单位的 评价	参加工程竣工验收情况	√		
	签发设计变更情况	√		
	参加有关质量问题处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
对监理单位 的评价	项目监理机构人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及专项施工方案编制及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
	对分包单位资质审查及管理情况	√		
对施工单位 的评价	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织检验批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
对监理单位 的评价	监理资料的收集整理情况	√		
	出具工程监理单位质量评估报告情况	√		
	项目监理机构人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	√		
	施工设计变更审批及执行情况	√		
对施工单位 的评价	施工现场准备的相关标准规范情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对检验批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
技术资料收集整理情况		√		
验收组意见		合格		验收人签字 何玲

工程竣工验收报告

工程名称：招远市污水处理一体化工程项目-城区雨污分流改造
(河东路)

验收时间：2022.11.30

建设单位（盖章）：招远东鑫投资管理有限公司

招远市工程建设服务中心

工程竣工验收意见表

表 5

验收组形成工程竣工验收意见：

经对工程实体质量和相关资料进行检查，工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。

中华人民共和国注册公用设备工程师(给排水)
姓名：刘永慧
注册号：3701179-03007
有效期至：至2024年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：张明晶
注册号：3701179-AY005
有效期至：至2024年6月

陈显云
鲁 1372019202002000
市政
2024.07.01
中核十局集团有限公司

建设单位 项目负责人： (公章)	勘察单位 项目负责人： (公章)	设计单位 项目负责人： (公章)	监理单位 项目负责人： (公章)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

注：注册人员签字时应加盖注册章

王少宁
注册号37001706
有效期 2025.04.15
招远市工程建设服务中心

工程概况

表 1

工程名称	招远市污水处理-一体化工程(项目-城区雨污分流改造)(河东路)			工程地点	招远市城区	
规划许可证号	370685202200038			质量监督注册号	SZ06-10-2022-006	报监日期
施工许可证号	370685202206080102			图纸审查合格证号		
建筑面积(建设规模)	约41734 m², 结构类型			/	建筑高度	
	/				/	
层数	地上层数			/		
	地下层数			/		
开工日期	2022-6-8			竣工日期	2022-11-30	
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司			项目负责人	王建立	
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司			资质等级	甲级	
				项目负责人	张明晶	
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司			资质等级	甲级	
				项目负责人	刘春慧	
施工总承包单位	中铁十局集团有限公司			资质等级	特等	
				项目经理	陈宝云	
监理单位	烟台市工程建设第一监理有限公司			资质等级	工程监理单位综合资质	
				总监	王金诺	
检测机构	招远市金都工程检测有限公司			资质等级	/	
监督机构				招远市工程建设服务中心		

说明

- 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收:
- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并出具工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (三) 对于委托监理的工程, 监理单位对工程进行了质量评估, 具有完整的监理资料, 并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查, 并出具质量检查报告。质量检查报告应经项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
- (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告, 以及工程质量检测和功能性试验资料。
- (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
- (八) 有施工单位签署的工程保修书。
- (九) 对于住宅工程, 进行分户验收并验收合格, 建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
- (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- (十一) 建筑节能验收合格; 电梯验收合格; 室内环境检测合格; 新建住宅供热量计量和室温调节装置验收合格; 住宅分户验收合格。
- (十二) 法律、法规规定的其它条件。
- 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 三、报告内容必须真实可靠, 语言简练, 字迹清楚。
- 四、工程竣工验收报告一式四份, 建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。
- 五、附件
- (一) 施工许可证。
- (二) 施工图审查意见。
- (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
- (四) 施工单位签署的质量保修书。

对各方责任主体的评价表

表 3

	检查内容	检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的 评价	参加地基验槽、基础及重要部位的验收情况	✓		
	参加有关质量问题的处理情况	✓		
	出具工程质量检查报告情况	✓		
	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	✓		
对设计单位的 评价	参加工程竣工验收情况	✓		
	签发设计变更情况	✓		
	参加有关质量问题的处理情况	✓		
	出具工程设计质量检查报告情况	✓		
	项目监理机构人员资格配备及到位情况	✓		
	监理规划及细则编制审批及审批情况	✓		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	✓		
	对分包单位资质审查及管理情况	✓		
对监理单位 的评价	见证取样制度实施情况	✓		
	旁站监理方案制定及实施情况	✓		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	✓		
	组织检验批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	✓		
	监理资料的收集整理情况	✓		
	出具工程监理质量评估报告情况	✓		
	项目监理部管理人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	✓		
	施工组织设计编制审批及执行情况	✓		
对施工单位的 评价	施工机械设备的进场验收情况	✓		
	按照图纸及规范标准施工情况	✓		
	对检验批分项、分部、单位工程检查评定情况	✓		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	✓		
技术资料的收集整理情况		✓		
验收组意见		合格		验收人员签字

080

建设单位执行基本建设程序检查表

079

表 2

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工图纸设计文件审查情况	✓		
办理质量监督注册登记情况	✓		
施工许可证办理情况	✓		
按规定委托工程监理情况	✓		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	✓		
组织工程质量验收情况	✓		
重大设计变更重新报审情况	/		
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字	刘清慧 王全浩 张明强 孙守峰 张云		

工程竣工验收意见表

表 5

验收组形成工程竣工验收意见:

经对工程实体质量和相关资料进行检查,工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求,工程质量等级:合格。

姓名:刘春慧
注册号:3701179-CS007
有效期至:至2024年12月

姓名:张明晶
注册号:3701179-AY006
有效期至:至2024年6月

姓名:陈建宏
注册号:1372019202002006
有效期至:2024.07.07

建设单位 项目负责人: (公章)	监理单位 项目负责人: (公章)	设计单位 项目负责人: (公章)	施工单位 项目负责人: (公章)	监理单位 项目负责人: (公章)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

注:注册人员签字时应加盖注册章

工程竣工验收方案

表 4

编制依据:合同,经过图纸审查机构审查合格的施工图,国家及行业相关规范、规程及标准,法律、法规及相关规章、制度文件。

工程竣工验收的组织形式:工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经监理单位总监理工程师签字。建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组,对于重大工程和技术复杂工程,根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长,监理单位总监理工程师为副组长,并按专业划分验收小组,小组组长由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。

工程竣工验收的程序:

会议由验收组组长主持,议程如下:

1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况;

2.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

3.验收组实地查验工程质量;

4.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。

参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。

工程竣工验收的内容:

对工程监理单位、施工技术资料进行检查,按合同和图纸内容对工程观感质量进行检查打分;对相

工程竣工验收日期

2024.11.26

备注

说 明

- 一、工程符合下列要求进行竣工验收：
- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程验收强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告，工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (三) 对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目负责人、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
- (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量和检测功能性试验资料。
- (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
- (八) 有施工单位签署的工程质量保修书。
- (九) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
- (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- (十一) 建筑节能验收合格；电梯验收合格；室内环境检测合格；新建住宅供热量计量和温度装置安装验收合格；住宅分户验收合格。
- (十二) 法律、法规规定的其他条件。
- 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 三、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。
- 四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。
- 五、附件
- (一) 施工许可证。
- (二) 施工图审查意见。
- (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
- (四) 施工单位签署的质量保修书。

工程竣工验收报告

工程名称：招远市污水处理一体化工程项目-城区雨污分流改造

(初山路)

验收时间：2022.10.31



建设单位(盖章)：招远东鑫投资管理有限公司

招远市工程建设服务中心

建设单位执行基本建设程序检查表

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工图设计文件审查情况	√		
办理质量监督注册登记情况	√		
施工许可证办理情况	√		
按规定委托工程监理情况	√		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	√		
组织工程质量验收情况	√		
重大设计变更重新报审情况	/		
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字	张明品	王金诺	陈宝云 刘春慧

表 2

工程概况

表 1

工程名称	招远市污水处理一体化工程(项目-城区雨污分流改造(初山路))		工程地点	招远市城区
规划许可证号	370685202200038	质量监督注册号	SZ06-10-2022-008	报监日期
施工许可证号	370685202206080102	图纸审查合格证书号		
建筑面积(建设规模)	约 72000 m ² , 结构类型			建筑高度 /
层数	地上层数	/		
	地下层数	/		
开工日期	2022.6.8	竣工日期	2022.10.31	
建设单位	招远东鑫投资管理有限公司	项目负责人	王健生	
勘察单位	山东省交通规划设计院集团有限公司	资质等级	甲级	
		项目负责人	张明品	
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司	资质等级	甲级	
		项目负责人	刘春慧	
施工总承包单位	中铁十局集团有限公司	资质等级	特级	
		项目经理	陈宝云	
监理单位	烟台市工程建设第一监理有限公司	资质等级	工程监理综合资质	
		总监	王金诺	
检测机构	招远市金都工程检测有限公司	资质等级	/	
监督机构	招远市工程建设服务中心			

工程竣工验收方案

099

表 4

编制依据： 合同，经过图纸审查和机构审查合格的施工图，国家及行业相关规范、规程及标准，法律、法规及相关规章、制度文件。	
工程竣工验收的组织形式： 工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，实行监理的工程，工程竣工报告须经监理单位总监理工程师签署意见。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总监理工程师为副组长，并按专业划分验收小组，小组组长由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。	
工程竣工验收的程序： 会议由验收组组长主持，议程如下： 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况； 2.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料； 3.验收组实地查验工程质量； 4.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人从签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。	
工程竣工验收的内容： 对工程监理单位、施工技术资料进行检查；按合同和图纸内容对工程实体质量进行检查打分；对相 关功能性试验进行检查等。以上检查的内容应根据工程合同和图纸具体明确。	
工程竣工验收的日期	5022、10、31
备 注	

对各方责任主体的评价表

表 3

098

	检查内容	检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察 单位的 评价	参加地基验槽、基础及重要部位的验收情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程勘察质量检查报告情况	√		
	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	√		
对设计 单位的 评价	参加竣工验收情况	√		
	签发设计变更情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
对监理 单位的 评价	项目监理机构人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及细则编制及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
	对分包单位资质审查及管理情况	√		
	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织验收批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
	监理资料的收集整理情况	√		
	出具工程监理单位质量评估报告情况	√		
对施工 单位的 评价	项目经理部管理人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	√		
	施工组织设计编制审批及执行情况	√		
	施工现场配备的测量标准规范情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对验收批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
	技术资料收集整理情况	√		

工程竣工验收报告

工程名称： 招远市污水处理一体化工程——城区雨污分流改造（温泉北区）

验收时间： _____

建设单位（盖章）： _____



招远市工程建设服务中心

工程竣工验收意见表

100

表 5

验收组形成工程竣工验收意见：
经对工程实体质量和相关资料进行检查，工程质量能够达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。



建设单位 项目负责人： 	监理单位 项目负责人：
设计单位 项目负责人： 	施工单位 项目负责人：

注：注册人员签字同时应加盖注册章

工程概况

工程名称		工程地点		招远市温泉北区内	
招远市污水处理一体化工程——城区雨污分流改造（温泉北区）		质量监督注册号		/	
规划许可证号	/	图纸审查合格证号		/	
施工许可证号	370685202206080102	结构类型		/	
建筑面积（建设规模）	/	地上层数		/	
		地下层数		/	
层数					
开工日期	2022、06、09	竣工日期		2022、11、10	
建设单位	烟台东鑫投资管理集团有限公司	项目负责人		王建生	
/	/	资质等级		/	
		项目负责人		/	
设计单位	山东省交通规划设计院集团有限公司	资质等级		甲级	
施工总承包单位	中铁十局集团有限公司	项目负责人		刘春慧	
		资质等级		特级	
监理单位	山东圣凯工程管理有限公司	项目经理		陈宝云	
		资质等级		甲级	
检测机构	招远市盛华建设工程检测有限公司	总监		曲卫腾	
监督机构					

说明

- 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收：
- (一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- (二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- (三) 对于委托监理的工程，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- (四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目负责人、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
- (五) 有完整的技术档案和施工管理资料。
- (六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。
- (七) 建设单位已按合同约定支付工程款。
- (八) 有施工单位签署的工程质量保修书。
- (九) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。
- (十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- (十一) 建筑节能验收合格；电梯验收合格；室内环境检测合格；新建住宅供热计量和室温调装置安装验收合格；住宅分户验收合格。
- (十二) 法律、法规规定的其它条件。
- 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 三、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。
- 四、工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、备案机关各持一份。
- 五、附件
- (一) 施工许可证。
- (二) 施工图审查意见。
- (三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。
- (四) 施工单位签署的质量保修书。

表 3
对各方责任主体的评价表

	检查内容	检查情况		备注
		符合	不符合	
对勘察单位的 评价	参加地基验槽、基础及重要部位的验收情况	/		
	参加有关质量问题的处理情况	/		
	出具工程勘察质量检查报告情况	/		
对设计单位的 评价	参加地基验槽、基础、主体及重要部位的验收情况	√		
	参加工程竣工验收情况	√		
	签发设计变更情况	√		
	参加有关质量问题的处理情况	√		
	出具工程设计质量检查报告情况	√		
	项目监理机构人员资格配备及到位情况	√		
	监理规划及细则按编制及审批情况	√		
	对材料、构配件、设备进场验收情况	√		
	对分包单位资质审查及管理情况	√		
对监理单位 的评价	见证取样制度实施情况	√		
	旁站监理方案制定及实施情况	√		
	签发质量问题通知单及复查整改情况	√		
	组织检验批分项、分部验收及参与工程竣工验收情况	√		
	监理资料的收集整理情况	√		
	出具工程监理质量评估报告情况	√		
对施工单位的 评价	项目经理部管理人员及主要工种操作人员资格及配备到位情况	√		
	施工组织设计编制审批及执行情况	√		
	施工现场配备的相关规范标准情况	√		
	按照图纸及规范标准施工情况	√		
	对检验批分项、分部、单位工程检查评定情况	√		
	对质量问题的整改及质量事故的处理情况	√		
验收组意见	技术资料的收集整理情况	√		
	合格	陈宝云	陈宝云	陈宝云

表 2
建设单位执行基本建设程序检查表

检查内容	检查情况		备注
	符合	不符合	
开工前办理施工图设计文件审查情况	√		
办理质量监督注册登记情况	√		
施工许可证办理情况	√		
按规定委托工程监理情况	√		
组织图纸会审、设计交底、设计变更情况	√		
组织工程质量验收情况	√		
重大设计变更重新报审情况			
验收组评价意见	合格		
验收组检查人员签字	陈宝云	陈宝云	陈宝云

表 5

工程竣工验收意见表

验收后形成工程竣工验收意见：
经对工程实体质量和相关资料进行检查，工程质量能够
达到合同约定和国家规范、标准要求，工程质量等级：合格。

建设单位	项目负责人：张明	（公章）
监理单位	项目负责人：李强	（公章）
设计单位	项目负责人：王强	（公章）
施工单位	项目负责人：陈强	（公章）

注：注册人（签字）时应当加盖注册章

表 4

工程竣工验收方案

编制依据：合同、经过图纸审查机构审查合格的施工图、国家及行业相关规范、规程及标准、法律、法规及相关规章、制度文件。

工程竣工验收的组织形式：工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经监理单位总监理工程师签署意见。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。建设单位项目负责人为验收组组长，监理单位总工程师为副组长，并按专业划分验收小组，小组组长由建设单位专业负责人或监理单位专业监理工程师担任。

工程竣工验收的程序：
会议由验收组组长主持，议程如下：
1. 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报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的情况；
2. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
3. 验收组实地查验工程质量；
4. 验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

工程竣工验收的内容：
对工程监理单位、施工技术资料进行检查；按合同和图纸内容对工程观感质量进行检查打分；对相关功能性试验进行检查等。以上检查的内容应根据工程合同和图纸具体明确。

工程竣工验收日期	
备注	

注：此处投标人仅提交“资信标要求一览表”内容的类似工程业绩，如有投标人的资格审查业绩要求时，应在“商务标部分（四）资格审查资料（需要评审内容）”提交。

八、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位：中铁十局集团有限公司

序号	主要信息		填写内容	对应页码	填写说明 (投标人编制资信标时可删除本列内容)
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2022 年营业额 6152643.06 万元, 净利润 100545.98 万元, 利税额 124467.70 万元 2023 年营业额 6840589.66 万元, 净利润 112250.53 万元, 利税额 136098.60 万元 2024 年营业额 6272717.52 万元, 净利润 86291.78 万元, 利税额 91869.49 万元。	第 179 页 第 155 页 第 107 页	2021 年营业额**万元, 净利润**万元, 利税额**万元 2022 年营业额**万元, 净利润**万元, 利税额**万元 2023 年营业额**万元, 净利润**万元, 利税额**万元 (注: 保留小数点后二位。)
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额 7813616.65 万元; 实缴资本 383651 万元	第 11-33 页	企业资产总额**万元; 实缴资本**万元 (注: 保留小数点后二位。)
		利税额所在地	山东省济南市	第 31 页	**省**市
		在职员工总数	企业参保人数共 14939 人	第 31 页	企业参保人数共**人
		服务便利度, 企业注册地及分支机构位置	①企业注册地在山东省济南市, 共有 2 个分支机构, 在广东分支机构有中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司 (广州市番禺区东环街道番禺大道北 555 号)、中铁十局集团深圳建设有限公司 (深圳市宝安区西乡街道共乐社区)	第 33 页 第 309-325 页	企业注册地在**省**市, 共有**个分支机构
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	☑无行政处罚记录。 共有行政处罚记录 0 条, 其中涉及工程质量或安全问题(事故)的共 0 条	第 211-236 页	☑无行政处罚记录。 □有行政处罚记录: 共有行政处罚记录**条, 其中涉及工程质量或安全问题 (事故) 的共**条。

		劳资纠纷	积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作,在东莞市没有发生农民工工资欠薪投诉事件。	第 235-236 页	<input type="checkbox"/> 是:积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作; <input type="checkbox"/> 否:未参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作。 <input type="checkbox"/> 是:在东莞市发生农民工工资欠薪投诉事件,共**条; <input checked="" type="checkbox"/> 否:未在东莞市发生农民工工资欠薪投诉事件。
3	工程项目业绩	类似工程项目业绩与招标项目建设内容相符程度	①长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程(建筑工程)工程,竣工验收合格时间 2022 年 11 月 20 日,合同金额 13668.8367 万元; ②临港新城启动区(一期)污水处理厂工程总承包(EPC)工程,竣工验收合格时间 2023 年 9 月 11 日,合同金额 14918.6738 万元(以牵头方身份承担的合同金额 14520.6738 万元); ③越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程III标,竣工验收合格时间 2022 年 8 月 30 日,合同金额 6329.63 万元; ④招远市污水处理一体化工程项目 2 标段总承包(EPC),竣工验收合格时间 2023 年 10 月 31 日,合同金额 31162.69 万元。	第 237-304 页	投标人近五年自认为最具代表性的已完工类似工程项目业绩(只统计前 3 项): ①竣工验收合格时间**年**月**日,**工程,合同金额**万元 ②竣工验收合格时间**年**月**日,合同金额**万元 ③竣工验收合格时间**年**月**日,**工程,合同金额**万元
		工程项目业绩代表性、技术、难度	①长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程(建筑工程)工程,具有改善生态环境意义,采用改良型 A/O(Vel)工艺技术,为了满足更严格的排放要求和适应城市的快速发展,项目改造部分和新建部分均采用了 VL 技术,这种技术的选择和实施对工艺设计和运行管理提出了更高的要求。 ②临港新城启动区(一期)污水处理厂工程总承包(EPC)工程,对推动临港新城打造成内河临港经济示范样板具有重要作用,采用 A2/O 处理工艺具技术,主	第 237-304 页	由投标人自行概述,例如: ①**工程,具有**代表性/意义,采用**技术,列举重点难点 ...

			<p>要集中在工程技术方面。具体包括:设备选择与安装、工程布局设计、土建施工、设备调试与验收等方面。</p> <p>③越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程III标,采取 A²/O 工艺技术,满足排放第 237-304 页要求和适应城市的发展。</p> <p>④招远市污水处理一体化工程项目 2 标段总承包 (EPC),项目履约信用良好。</p>		
		类似工程项目业绩完成质量	<p>①长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程(建筑工程)工程,合格;</p> <p>②临港新城启动区(一期)污水处理厂工程总承包 (EPC),合格;</p> <p>③越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程III标,合格;</p> <p>④招远市污水处理一体化工程项目 2 标段总承包 (EPC),合格。</p>	第 237-304 页	投标人自行提供相关证明材料,并把证明材料的结论填入此项,如“合格”“良好”“优”等
		类似工程项目业绩对应的履约评价	<p>①长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程(建筑工程)工程,履约评价为良好;</p> <p>②临港新城启动区(一期)污水处理厂工程总承包 (EPC),履约评价为良好;</p> <p>③越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程III标,履约评价为良好;</p> <p>④招远市污水处理一体化工程项目 2 标段总承包 (EPC),履约评价为良好。</p>	第 237-304 页	<p>类似工程项目业绩对应的履约评价:</p> <p>①**工程,履约评价为**</p> <p>②**工程,履约评价为**</p> <p>③**工程,履约评价为**</p>
4	拟投入人员情况	项目经理业绩	<p>①竣工验收合格时间 2022 年 5 月 25 日,南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)工程,合同金额 20600 万元。</p>	第 44-57 页	<p>作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩(只统计前 3 项):</p> <p>①竣工验收合格时间**年**月**日,**工程,合同金额**万元</p> <p>②竣工验收合格时间**年**月**日,**工程,合同金额**万元</p> <p>③竣工验收合格时间**年**月**日,**工程,合同金额**万元</p>

		技术负责人业绩	①竣工验收合格时间 2022 年 5 月 25 日，南京江北长三角一体化绿色发展示范区第二水源及配套设施建设工程施工(应急备用水源地建设部分)工程，合同金额 20600 万元。	第 58-68 页	作为技术负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ②竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元 ③竣工验收合格时间**年**月**日，**工程，合同金额**万元
		项目管理班子人员	项目管理班子人员共 8 人，分别列举其职称、执业资格情况，如： ①项目经理翟华山，道路与桥梁工程专业高级工程师，市政公用工程专业一级注册建造师； ②技术负责人喻兴旺，给排水工程专业中级工程师； ③质量管理负责人杨强，建筑工程专业高级工程师，土建质量员证； ④安全管理负责人廉政，机电工程专业中级工程师，安全生产考核合格证(C 证)； ⑤安全员张伟，建筑工程管理专业中级工程师，安全生产考核合格证书 C 证； ⑥安全员杜和东，土木工程专业中级工程师，安全生产考核合格证书 C 证； ⑦资料员王超，铁道工程设计专业中级工程师，资料员证； ⑧工程造价负责人李亮亮，工程管理专业中级工程师，一级造价工程师注册证书；	第 41-95 页	项目管理班子人员共**人，分别列举其职称、执业资格情况，如： ①项目经理**（姓名），**专业**级工程师，**专业**级注册建造师； ②技术负责人**（姓名），**专业**级工程师，**专业**级注册建造师；

注：投标人上述各项如无相关信息，该项填写“无”或“/”

九、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）

服务便利性说明

■（1）企业实力包括企业资质、科技创新能力、企业规模、财务状况（营业额、净利润、利税额）、服务便利度。

①我单位的施工资质为市政公用工程总承包特级资质；

②我单位具有获得一种隧道进洞结构；一种上软下硬地层隧道开挖支护结构；大跨度钢系杆拱桥预制中横梁安装用吊挂结构体系；一种后张法预应力管道真空压浆罩；富水砂卵石地层盾构隧道端头水平注浆加固结构；浅埋隧道暗挖法超前支护结构及复合式超前小导管；超大型集束多边形煤仓群圆锥体钢煤斗拼装施工方法等专利。

③企业资产总额 7813616.65 万元；实缴资本 383651 万元；

④在职员工总数 14939；

⑤2022 年营业额 6152643.06 万元，净利润 100545.98 万元，利税额 124467.703 万元；2023 年营业额 6840589.66 万元，净利润 112250.53 万元，利税额 136098.60 万元；2024 年营业额 6272717.52 万元，净利润 86291.78 万元，利税额 91869.49 万元。

⑥企业注册地在山东省济南市，共有 2 个分支机构，企业注册地在山东省济南市，共有 2 个分支机构，在广东分支机构有中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司（广州市番禺区东环街道番禺大道北 555 号）、中铁十局集团深圳建设有限公司（深圳市宝安区西乡街道共乐社区）

■（2）企业信誉包括获得各种企业荣誉、近几年的不良行为记录【包括“信用中国”是否有涉及工程质量和安全问题（事故）的行政处罚记录】、劳资纠纷、投标人在本次招标项目的招标人承接项目的履约评价（如有）。

①2024 年，建筑企业信用 AAA（国家级）2024 年；施工企业信用 AAA（国家级）；2024 年，山东省建筑业全链条龙头骨干企业奖（省级）；

②我单位于“信用中国”行政处罚记录无涉及工程质量和安全问题（事故）被处罚；

③我单位积极参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作且未被扣分的优于在本市无发生欠薪投诉事件；

■（3）类似工程项目业绩（含业绩的代表性、难易程度、完成质量、合同金额）及类似工程项目业绩的履约评价（含建设单位或代建单位的履约评价）。

①长春英俊污水处理厂扩容提标改造工程（建筑工程）工程，具有改善生态环境意义，采用改良型 A²/O（VFL）工艺技术，为了满足更严格的排放要求和适应城市的快速发展，项目改造部分和新建部分均采用了 VFL 技术，这种技术的选择和实施对工艺设计和运行管理提出了更高的要求。

②竣工验收合格时间 2022 年 11 月 20 日，合同金额 13668.8367 万元，履约良好。

②临港新城启动区（一期）污水处理厂工程总承包（EPC）工程，对推动临港新城打造成内河临港经济示范样板具有重要作用，采用 A²/O 处理工艺具技术，主要集中在工程技术方面。具体包括：设备选择与安装、工程布局设计、土建施工、设备调试与验收等方面。竣工验收合格时间 2023 年 9 月 11 日，合同金额 14918.6738 万元（以牵头方身份承担的合同金额 14520.6738 万元），履约良好。

③越城区整合集聚印染企业江滨水处理 12 万吨/日污水处理工程Ⅲ标，采取 A²/O 工艺技术，满足排放要求和适应城市的发展。竣工验收合格时间 2022 年 8 月 30 日，合同金额 6329.63 万元，履约良好；

④招远市污水处理一体化工程项目 2 标段总承包（EPC），竣工验收合格时间 2023 年 10 月 31 日，合同金额 31162.69 万元，项目履约信用良好。

■（4）拟投入人员的履约能力与履约管理水平，可以考察项目经理及技术负责人履历及业绩情况、管理班子配备情况等。

■（5）评标内容，包括投标总报价、计划工期、人材机组织计划、BIM 技术的应用情况（如有技术评审要求时需考虑）、设备响应程度（技术标准和要求、采购及安装进度计划、设备的售后及质保服务）等。

工程保修合同的签订

（1）在工程竣工核验手续办理的同时，公司将派专人与业主签订工程保修合同，成立以工程的项目生产经理为第一责任人的保修小组，组成由专业工程师参加的保修组，建立与业主物业畅通联系的热线电话，为业主提供 24 小时的保修服务。

（2）保修负责人及各专业工程师应仔细学习图纸，熟悉工程特点，和有关人员会谈，了解本工程有可能出现的问题及产生的原因，有针对性准备保修物资及技术工人，对操作工人进行技术交底，编写工程保修方案，要求既要及时为业主提供保修服务，又不影响正常的工作秩序，为工程保修做好一切准备。

（3）在工程交工一个月内，本工程保修负责人及保修队伍常驻工地，为工程顺利搬迁使用保驾护航。

工程保修内容及保修期限

根据招标文件要求，对由我单位施工的全部工程内容保修期内提供保修。

工程保修及售后服务工作管理措施

工程保修工作是工程项目完成后的重要环节，对于保障工程质量和延长工程使用寿命具有至关重要的意义。为了有效管理工程保修工作，要制定一系列管理措施并严格执行。

工程保修及售后服务工作管理措施表

序号	措施	主要内容
1	专人管理	为了保证工程保修工作的质量和效率,应当指定专人负责保修工作。这位专人需要具备丰富的工程经验和细致认真的工作态度,能够全面了解工程项目的情况,及时处理保修问题,并与相关人员保持密切沟通。
2	建立档案	在保修工作开始之前,应当建立详细的档案记录,包括工程图纸、施工合同、保修协议等文件,以便在需要时进行核对和查阅。同时,还应当建立工程项目的保修清单,明确需要保修的部位和保修周期。
3	定期检查	定期检查是工程保修工作的重要环节。需要设立保修检查的具体时间节点,并按排专业人员进行检查工作。通过定期检查,可以吸时发现工程存在的问题,并做出及时的维修和处理。
4	维修记录	每次进行保修工作时,都需要记录详细的维修情况和方案。这些记录具有重要的参考价值,可以帮助工程人员总结经验教训,避免同类问题再次发生。
5	建立保修库	为了有效管理工程保修材料和零部件,建立保修库,存放各类保修所需的材料和备件。保修库应当定期检查并及时更新,以确保在需要时能够及时提供所需物品。
6	健全培训制度	为了提高工程人员的专业水平和保修意识,应当建立健全的培训制度,定期组织员工进行培训。培训内容要与工程保修工作相关,包括保修流程、注意事项等内容。
7	与客户沟通	工程保修工作需要与客户保持良好的沟通。在保修工作过程中,应当主动与客户联系,了解客户的需求和意见,及时解决客户提出的问题,提高客户满意度。
8	风险管控	工程保修工作涉及很多方面,可能存在各种风险和隐患。因此,在管理工程保修工作时,需要建立风险管控机制,及时发现并解决问题,确保工程保修工作的顺利进行。

售后回访计划的制定

公司要经常组织相关人员对本工程进行回访,公司保修办公室要在工程竣工交验后一周内制定出工程回访计划,报业主及公司工程部批准实施,回访计划中要写明各项回访的性质、时间、负责人,回访实施情况每季上报公司一次。

工程回访包括:技术性回访、常规性回访、保修期满回访和临时性回访。其具体内容如下:

(1) 技术性回访

为了检验在施工中使用的新材料、新工艺效果或技术性能,定期或不定期的进行技术性回访。

(2) 常规性回访：配件损坏情况。

(3) 保修期满回访：工程保修期满前要求组织一次回访，了解保修期内工程和设备的使用情况，征求业主对工程质量的意见。

(4) 临时性回访：在接到业主要求回访的通知或投诉后，应在 24 小时内派人核实情况，安排整改维修。和业主、公司制定严密的保修维修计划，在最短时间内完成任务。

设备质保及售后服务保证

(1) 我公司以书面形式提供货物原厂家的质量保障承诺，该等承诺不应低于本合同约定的标准。当由制造商直接负责售后服务时，不免除本单位对货物的质量及售后服务责任，本单位与制造商就货物质量及售后服务向项目业主和招标人承担连带责任。

(2) 本项目工程设备包的质保期内，本单位对本项目(含各工程设备包)提供进行免费维修等质保服务，免费质保服务包括但不限于由本单位承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

证书号第 9388492 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种隧道进洞结构

发 明 人：常春章；华敬华；杨保全；张海霞；曾来仕；杨成达；赵坤
殷倩倩

专 利 号：ZL 2018 2 2047524.2

专利申请日：2018 年 12 月 07 日

专 利 权 人：中铁十局集团有限公司

地 址：250101 山东省济南市高新区舜泰广场 7 号

授权公告日：2019 年 09 月 17 日

授权公告号：CN 209398426 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第9380677号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种上软下硬地层隧道开挖支护结构

发 明 人：常春章；华敬华；杨保全；张海霞；曾来仕；杨成达；赵坤
殷伟信

专 利 号：ZL 2019 2 0058155.9

专利申请日：2019年01月14日

专 利 权 人：中铁十局集团有限公司

地 址：250101 山东省济南市高新区舜泰广场7号

授权公告日：2019年09月17日

授权公告号：CN 209398434 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

证书号第6392471号



实用新型专利证书

实用新型名称：大跨度钢系杆拱桥预制中横梁安装用吊挂结构体系

发 明 人：王华东；杨基好；张阳光辉；李海超；唐文泰；郑茜；高世宏

专 利 号：ZL 2017 2 0074096.5

专利申请日：2017年01月19日

专 利 权 人：中铁十局集团有限公司

授权公告日：2017年08月18日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

证书号第6437833号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种后张法预应力管道真空灌浆器

发 明 人：杨基好；曹伟勋；张延军；欧阳光辉；李运金；袁昌伟；赵世杰；
胡鹏飞；魏国显；张璐；郑茜；王超

专 利 号：ZL 2017 2 0145181.6

专利申请日：2017年02月17日

专 利 权 人：中铁十局集团有限公司；中铁十局集团第四工程有限公司

授权公告日：2017年09月01日

本实用新型经本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年02月17日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共1页)

证书号第 7393637 号



实用新型专利证书

实用新型名称：富水砂卵石地层盾构隧道端头水平注浆加固结构

发 明 人：常春章;孙延琳;陈东;黄峻峻;郭玉鹏;张学飞;张海霞
曾来仕;杨成达;赵坤

专 利 号：ZL 2017 2 1446046.1

专利申请日：2017 年 11 月 02 日

专 利 权 人：中铁十局集团有限公司

地 址：250101 山东省济南市高新区舜泰广场 7 号楼

授权公告日：2018 年 05 月 25 日

授权公告号：CN 207406345 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

证书号第 7503304 号



实用新型专利证书

实用新型名称：浅埋隧道暗挖法超前支护结构及复合式超前小导管

发 明 人：曾来仕;常春章;孙延琳;陈东;黄峻峻;郭玉鹏;张学飞
张海霞;杨成达;赵坤

专 利 号：ZL 2017 2 1477087.7

专利申请日：2017 年 11 月 08 日

专 利 权 人：中铁十局集团有限公司

地 址：250101 山东省济南市高新区舜泰广场 7 号楼

授权公告日：2018 年 06 月 19 日

授权公告号：CN 207513614 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 08 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

证书号第3305971号



发明专利证书

发明名称：超大型集束多边形煤仓群圆锥体钢煤斗拼装施工方法

发明人：杨基好；李永；左一鹏；杨炜林；孟冲；张延军；欧阳光辉
吕彦平

专利号：ZL 2016 1 1128900.X

专利申请日：2016年12月09日

专利权人：中铁十局集团有限公司；中铁十局集团第四工程有限公司

地址：250101 山东省济南市历下区（高新区）舜泰广场7号楼

授权公告日：2019年03月26日

授权公告号：CN 106760830 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

获得企业荣誉

	证书说明: Notes:
企业信用等级证书 CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE	1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。 The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
中铁十局集团有限公司:	2、企业信用等级实行年审制度。有效期内,每年复审一次。信用状况发生变化的,需重新评定信用等级并更换证书。 The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
中国建筑业协会对中铁十局集团有限公司的信用状况进行了评价,结果为AAA。评价时间:2024年10月。特发此证。	3、有效期内企业变更名称的,必须持证明到发证单位办理变更手续。 If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
This is to certify that China Railway Tenth Bureau Group Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: October, 2024.	4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况,不作他用。 The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
证书编号: 202411100205 Certificate Number	5、本证书不得涂改、转借。 Modifications or use by any other person is not allowed.
颁发日期: 2024年10月16日 Date of Issue	
有效期至: 2027年10月15日 Date of Expiry	
查询网址: www.cca.org.cn Enquiry Website	
复审记录 	 中国建筑业协会 China Construction Industry Association 2024年10月16日

	证书说明: Notes:
企业信用等级证书 CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE	1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。 The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
中铁十局集团有限公司:	2、企业信用等级实行年度审核制度。审核通过可继续使用;信用状况发生变化的,需重新评定信用等级并更换证书。 The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
中国施工企业管理协会 对你公司的信用状况进行了评价,结果为 AAA。特发此证。	3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况,不作他用。 The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
This is to certify that China Railway Tenth Bureau Group Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: October, 2024.	4、本证书不得涂改、转借。 Modifications or use by any other person is not allowed.
证书编号: ZSQX-2024-F111-00282 Certificate Number	
颁发日期: 2024年9月29日 Date of Issue	
有效期至: 2027年9月28日 Date of Expiry	
查询网址: www.cccem.com.cn Enquiry Website	
	 中国施工企业管理协会 2024年9月29日

山东省住房和城乡建设厅

山东省住房和城乡建设厅 关于公布山东省建筑业全链条龙头骨干企业 (第一批)的通知

各市住房城乡建设局、城管局,济南、青岛、淄博、枣庄、东营、济宁、威海、滨州、菏泽市水务(水利)局,济南、青岛市园林和林业(绿化)局,济南市城乡交通运输局:

为有效提升全省建筑业企业整体实力,打响“齐鲁建造”品牌,培育发展潜力大、市场认可度高、辐射带动能力明显的建筑业全链条龙头骨干企业,根据《山东省人民政府办公厅关于进一步促进建筑业改革发展的十六条意见》《山东省住房和城乡建设厅等12部门关于促进建筑业高质量发展的十条措施》《山东省住房和城乡建设厅等6部门关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》《山东省推进建筑业高质量发展三年行动方案》等文件要求,省住房城乡建设厅开展了建筑业全链条龙头骨干企业申报、审核、复核、公示等工作。现将山东省建筑业全链条龙头骨干企业(第一批)(详见附件)予以公布。

附件：山东省建筑业全链条龙头骨干企业（第一批）



（此件主动公开）

— 2 —

附件

**山东省建筑业全链条龙头骨干企业
(第一批)**

一、建筑咨询服务领域龙头骨干企业

(一)勘察类

1. 山东正元建设工程有限责任公司
2. 青岛市勘察测绘研究院
3. 山东建勘集团有限公司
4. 青岛地矿岩土工程有限公司
5. 山东岩土勘测设计研究院有限公司
6. 济南市勘察测绘研究院

(二)设计类

1. 同圆设计集团股份有限公司
2. 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
3. 青岛腾远设计事务有限公司
4. 山东省建筑设计研究院有限公司
5. 青岛北洋建筑设计有限公司
6. 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
7. 山东华科规划建筑设计有限公司

4. 中建八局第二建设有限公司
5. 中铁十局集团有限公司
6. 青建集团股份公司
7. 中铁建工集团第二建设有限公司
8. 中建八局第四建设有限公司
9. 兴润建设集团有限公司
10. 荣华建设集团有限公司
11. 烟建集团有限公司
12. 山东省路桥集团有限公司
13. 山东华邦建设集团有限公司
14. 潍坊昌大建设集团有限公司
15. 山东高速德建集团有限公司
16. 山东天齐置业集团股份有限公司
17. 中青建安建设集团有限公司
18. 济南城建集团有限公司
19. 山东淄建集团有限公司
20. 山东益通安装有限公司
21. 青岛中建联合集团有限公司
22. 山东寿光第一建筑有限公司
23. 中建八局发展建设有限公司
24. 山东省显通安装有限公司
25. 山东省公路桥梁建设集团有限公司



投标保函

编号：001120251119008834450001

致：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司

鉴于：中铁十局集团有限公司（下称“投标人”）根据贵方于2025年10月31日发出的编号为SSASSC12502155的招标文件/标书拟向贵方投标承接东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第二批排泥水设施标段）施工项目。根据招标文件/标书，投标人需向贵方提交投标保函。

根据保函申请人中铁十局集团有限公司的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过人民币（币种）500000.00元（大写）伍拾万圆整的投标保函（下称“本保函”）。

一、保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起七个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：

1. 经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标；或 /
- (2) 投标人中标后未与受益人签约；或 /
- (3) 投标人中标后未在合约生效日后的30日内向受益人提交可接受的履约保函；或 /
- (4) 投标人存在招标文件中约定不予退回投标保证金的情形。

2. 为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人，寄送地址为东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号东莞银行。

二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

三、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

四、本保函一经开立即生效，于2026年04月18日失效。本保函失效后，

保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方
可向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人



有权签字人：



2025 年 11 月 19 日