

招标编号：SSAWQC12400634

东莞市水务工程施工招标

投标文件

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

投标文件内容：资信标部分

投标人：中铁市政环境建设有限公司

日期：2024 年 8 月 7 日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）；
- 二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)；
- 三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)；
- 四、诚信守法投标承诺书；
- 五、财务状况(联合体投标的牵头人提供)；
- 六、企业信用记录；
- 七、近五年企业荣誉、获奖情况；
- 八、企业近五年类似业绩资料；
- 九、投标文件资信主要信息统计汇总表
- 十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：

.....公司（全称）：

丁公司（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，（.....公司名称）、（丁公司名称）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 （.....公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.3 （丁公司名称）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）/ 丁公司名称：（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

	
建筑业企业资质证书	
企业名称：中铁市政环境建设有限公司	
注册地址：上海市普陀区武威路88弄3号	
统一社会信用代码：91310107575834428N	法定代表人：高学武
营业执照注册号：	
注册资本：85632.3600万人民币	经济性质：有限责任公司（国有控股）
证书编号：D231250806	有效期：至2025年09月17日
资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级	
本使用件仅用于：备案、资格审查及投标使用	
使用期限 2024-05-16至2024-08-16	
	
发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会	
批准日期：2024年05月17日	
企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。	

本件生成日期： 2024年05月16日 09:20



建筑业企业资质证书

企业名称：中铁市政环境建设有限公司

注册地址：上海市普陀区武威路88弄3号

统一社会信用代码：91310107575834428N

营业执照注册号：91310107575834428N

注册资本：85632.3600万人民币

证书编号：D231250806

法定代表人：高学武

经济性质：有限责任公司（国有控股）

有效期：至2025年09月17日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包二级，机电工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包一级，环保工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包二级，城市及道路照明工程专业承包二级，施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）

本使用件仅用于：**备案、资格审查及投标使用**

使用期限 2024-05-17至2024-08-16



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关：

批准日期：2024年05月17日



本件生成日期：2024年05月17日 11:38

三、企业规模

中铁市政环境建设有限公司公司简介

1、公司介绍



中铁市政环境建设有限公司是世界企业和世界品牌双 500 强企业——中国中铁股份有限公司旗下中国铁工投资建设集团子公司、中国中铁三级专业公司二十强。公司注册地上海市普陀区，注册资本金 8.56 亿元，现有员工 1200 余人，具有市政公用工程施工总承包一级，建筑工程、机电工程、水利水电工程施工总承包二级，环保工程、建筑机电安装工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包二级，城市及道路照明工程专业承包二级等资质。公司先后荣获国家二级企业、全国五一劳动奖状、全国优秀施工企业、中央企业先进集体、上海市文明单位等荣誉称号。

公司始建于 1953 年 3 月，前身为铁道部第四工程局给排水工程处，是当时铁道部基建系统两家专业给排水施工企业之一。1984 年 12 月改制为铁道部第四工程局给排水工程处。2000 年 7 月改制为中铁四局集团给排水工程有限公司。2010 年 10 月重组至新组建的中铁上海工程局，更名为中铁中铁上海工程局市政工程有限公司。2019 年 12 月，公司重组至新组建的中国铁工投资建设集团，并

更名为中铁市政环境建设有限公司，由单一施工企业转型成为投资、建设、运营一体化承包商。

公司近 70 年长期深耕铁路给排水和市政水务建设领域，在发展中逐步形成了水务环保、生态环境、绿色资源与城市空间等细分市场，成为国内具有行业领先水平的工程项目总承包商。公司目前业务板块发展实施“三二一”的多领域业务布局，“三项重点业务”即城乡水务环保、环境系统治理、绿色资源开发，“两项特色业务”即顶管非开挖、机电设备集成安装，“一项拓展业务”即城市空间开发。

公司自成立以来，在全国 20 余个省市、自治区完成 300 余项水务环保工程建设任务。承建净水工程 30 余项，总供水规模达 500 万 t/d；承建污水处理工程 100 余项，新建及提标改造污水处理规模累计超 1200 万 t/d；承建的水环境治理工程遍布泰安、淮安、鹤山等地，恢复和改善数十条河流生态功能。承建的污泥处理工程在规模、技术等方面居世界领先水平。承建管网及非开挖工程超百项，管网建设总里程超 4000 公里，其中顶管非开挖建设超 180 公里，穿越滇池、阳澄湖等大型水域。

公司承建或参建的 7 项工程荣获中国建设工程鲁班奖，5 项工程荣获中国土木工程詹天佑大奖，21 项工程荣获国家优质工程奖、全国市政金杯示范工程、全国优秀焊接工程等奖项，80 余项工程荣获省部级优质工程奖。

展望未来，中铁市政环境建设有限公司愿携手社会各界，紧抓长江大保护、黄河流域治理、山水林田湖一体化、美丽乡村及海绵城市建设等战略机遇，致力于水务环保、绿色资源等专业领域，共同书写“美丽中国”的崭新华章。

2、业务板块

当前，公司业务发展实施“三二一”业务策略，即以城乡水务环保、环境系统治理、绿色资源开发为重点（三项重点业务），以顶管非开挖、机电设备集成安装为特色（两项特色业务），以城市空间开发为拓展（一项拓展业务）的多领域业务布局。

“三”：

城乡水务环保（城乡供水、城镇污水、工业废水、农村污水等）

环境系统治理（黑臭水体治理、海绵城市建设、水环境综合治理等）

绿色资源开发（生活垃圾、市政污泥、农业废弃物、建筑垃圾、污染场地修复、工业固废等）

“二”

非开挖（顶管施工、管道检测与修复）

机电设备集成安装（水厂、站房设备）

“一”

城市空间开发（片区开发、旧城改造、园区建设运营、特色小镇建设等）



公司业务板块简图

3、企业荣誉

公司肇始于 1953 年，经过近 70 年持续经营和滚动发展，承建的工程分布在上海、湖北、安徽、江苏、四川、辽宁、广东、福建、浙江、山东、山西、广西等省（自治区、直辖市），累计完成水务环保类工程 300 余项，获奖若干。



企业荣誉展厅

获重大奖项清单表

获奖项目	奖项
上海市污水处理白龙港片区南线输送干线完善工程	中国建筑工程鲁班奖 7 项
合肥市王小郢污水处理厂一期工程	
京九铁路阜阳枢纽工程（参建）	
徐州铁路枢纽扩建工程（参建）	
京九铁路阜阳至九江段（参建）	
芜湖长江大桥（参建）	
新建胶州至新沂铁路工程（参建）	
上海青草沙水源地原水工程	中国土木工程詹天佑奖 5 项
上海市白龙港城市污水处理厂污泥处理工程	
芜湖长江大桥（参建）	
京九铁路阜阳枢纽工程（参建）	
新建胶州至新沂铁路工程（参建）	
上海青草沙水源地原水工程	国家优质工程奖 7 项
成都市新建污水处理厂二期工程	
神华陕西甲醇下游加工项目	

黄浦江上游水源地工程	
合肥清溪污水处理厂 PPP 项目	
武汉市轨道交通蔡甸线工程	
沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造设计-采购-施工总承包（EPC）（参建）	
上海市青草沙水源地原水工程	全国市政金杯示范工程 7 项
上海市污水治理工程白龙港片区南线输送干线完善工程（东段输送干管）SST2.6 标	
沈阳南部污水处理厂工程	
淮安四季青污水处理厂二期工程	
马鞍山第二污水处理厂	
信阳污水处理厂	
宜昌市城乡路及东站路市政工程	全国优秀焊接工程 6 项
神木北货车厂厂修工程	
黄浦江上游水源地连通管工程 C5 标段	
温州龙港大桥工程	
曹杨公共活动空间环境提升项目	
贵港市生活垃圾焚烧发电厂二期工程施工	
巢湖市第三水厂工程	改革开放 35 年百项经典暨精品工程
上海市青草沙水源地原水工程	

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	中铁市政环境建设有限公司			
注册地址	上海市普陀区武威路 88 弄 3 号		邮政编码	200331
联系方式	联系人	陈俊强	办公电话	021-66118226
	传真	021-66118663	网址	http://crshmc.com/
组织结构	有限责任公司（国有控股）			
法定代表人	姓名	高学武	技术职称	高级政工师
技术负责人	姓名	岳立章	技术职称	高级工程师
成立时间	2011 年 5 月 30 日		员工总人数：1230	
企业资质等级	市政公用工程 总承包一级；其 他资质详见资 质证书		项目经理	150
营业执照号	9131010757583 4428N		高级职称人员	146
注册资金	85632.36 万元		中级职称人员	246
开户银行	中国建设银行 股份有限公司 上海第六支行		初级职称人员	427
账号	3100151930005 0048537		技工	233
经营范围	许可项目：建设工程施工；施工专业作业；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑智能化建设工程施工，园林绿化工程施工，水污染治理，土壤污染治理与修复服务，市政公用建设工程施工，公路建设工程施工，铁路建设工程施工，房屋建设工程施工，水利			

	水电建设工程施工，环保建设工程专业施工，水工建筑物基础处理建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，城市轨道交通建设工程专业施工，通信建设工程施工，建筑装潢工程，建筑科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，物业管理，建材、机械设备的销售，自有设备租赁（除金融租赁），机电设备安装（除特种设备），机械设备维修（除特种设备）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备注	/

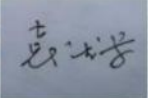
项目管理班子配备情况表（公示）

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	袁德军	工程师	注册建造师证书、安全生产考核合格证书	一级、B类	沪1312018201903259、沪建安B（2020）0110857	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	倪英杰	工程师	职称证	中级	20200404575	市政工程	/	/	/
安全负责人	李龙彬	工程师	安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3（2022）0072228	给排水	/	/	/
质量管理负责人	刘立平	工程师	质量员证	/	1011610910116000385	市政工程	/	/	/
造价负责人	辛本彬	高级工程师	造价工程师证书	一级	建[造]1121310003929	市政工程	/	/	/
安全员	王维	工程师	安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3（2020）1209398	/	/	/	/
安全员	师佳丽	工程师	安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3(2018)0089076	/	/	/	/
安全员	曾勇	工程师	安全生产考核合格证书	C类	沪建安C3(2016)0071923	/	/	/	/
资料员	陈莹	工程师	资料员证	/	1011811410118000425	/	/	/	/
材料员	刘宁	经济师	材料员证	/	1011611110116000718	/	/	/	/
质量员	王远新	工程师	质量员证	/	1011810610118000805	土建	/	/	/
质量员	朱江华	工程师	质量员证	/	1012010900001000463	市政工程	/	/	/
劳务员	张锟	/	劳务员证	/	1012011300005000417	/	/	/	/
财务	何敏	高级会计师	职称证	高级	G3433000534	财务会计	/	/	/
行政	刘乔	高级政工师	职称证	高级	2022900200393	行政管理	/	/	/

施工 员	王新 龙	高级 工程 师	施工员证	/	10120104000 03000359	市政 工程	/	/	/
施工 员	李小 钢	/	施工员证	/	10122104000 03000060	市政 工程	/	/	/
施工 员	王浩 宇飞	/	施工员证	/	10122104000 09000072	市政 工程	/	/	/

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

项目管理班子人员相关资料
项目负责人 袁德军相关资料
注册一级建造师证书

		使用有效期: 2024年07月25日 - 2025年01月21日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 袁德军		
性 别: 男		
出生日期: 1975年04月06日		
注册编号: 沪1312018201903259		
聘用企业: 中铁市政环境建设有限公司		
注册专业: 水利水电工程(有效期: 2022-08-11至2025-08-10)		
市政公用工程(有效期: 2023-08-24至2026-08-23)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 袁德军 签名日期: 2024. 7. 25	中华人民共和国住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2024年8月19日

安全生产考核合格证书（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2020）0110857

姓 名：袁德军

性 别：男

出 生 年 月：1975年04月06日

企 业 名 称：中铁市政环境建设有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年03月27日

有 效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

身份证明



毕业证书



职称证书

	系 列 Series	工程
	专 业 Profession	建筑工程
	评审委员会 Evaluation Committee	中铁上海工程局集团 工程系列中评委
	评审通过时间 Date of Approval	2018. 10
姓 名 Name	袁德军	
性 别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1975. 04	
技术资格 Technical Qualification	工程师	
工作单位 Place of work	中铁上海局集团市政公司	
	证书编号 Certificate No:	Z3433040199
	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	

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		袁德军		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2019年07月-2020年06月				中铁市政环境建设有限公司			2020年07月-2024年06月	
截至2024年06月，累计缴费月数						151					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEYCIQCCuB+2kEXThliwtTfE+LfFmCdEdznnYP1XkmKB2q51hA1hA18qJZ7LFk3j/K7Mqd7788qJ8Xz6dSpqT0Vkkq
验证码：8vXwF

技术负责人 倪英杰相关资料
身份证明



毕业证书



职称证书



姓名
Name 倪英杰

性别
Sex 男

出生年月
Date of Birth 1993. 01

技术资格
Technical Qualification 工程师

工作单位
Place of work 中铁市政环境建设有限公司

系列
Series 工程

专业
Profession 市政工程

评审委员会
Evaluation Committee 中国铁工投资建设集团有限公司
工程系列中级评委会

评审通过时间
Date of Approval 2020. 07

证书编号
Certificate No: 20200404575

中国铁路工程集团有限公司
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

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		倪英杰		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数						108					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQD4BefvGhW/jy0Jz+c1ZR7/1HulVir00vadVwzWB5pITgIgFlvHLgLAfRi3kMcU5iiOQU6x10kR5T0o8jJ6HEX
TvyE=

安全管理负责人信息表

姓名	李龙彬	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号（C 证编号）	沪建安 C3（2022） 0072228	

安全负责人 李龙彬相关资料

身份证明



毕业证书



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

职称证书



姓名
Name 李龙彬

性别
Sex 男

出生年月
Date of Birth 1991. 06

技术资格
Technical Qualification 工程师

工作单位
Place of work 中铁市政环境建设有限公司

系列
Series 工程

专业
Profession 给排水

评审委员会
Evaluation Committee 中国铁工投资建设集团有限公司
工程系列中级评委会

评审通过时间
Date of Approval 2020. 07

证书编号
Certificate No. 20200404566

中国铁路工程集团有限公司
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



安全生产考核合格证书（C类）

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：沪建安C3（2022）0072228

姓 名：李龙彬

性 别：男

出 生 年 月：1991年06月11日

企 业 名 称：中铁市政环境建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年07月26日

有 效 期：2022年07月26日 至 2025年07月25日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2022年07月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		李龙彬		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司			2019年08月-2024年06月								
截至2024年07月，累计缴费月数											
132											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIA3MvkBM4k8805aVTa9F0Ax+rZe0mx43N1LQx42ZaYmAiAL5j8gcD76kGaKn2COTIL4/1NwQ8FSpihX5bESaCD
验证码：SXQ==

质量管理负责人信息表

姓名	刘立平	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码		证件号（质量员证编号或 职称证书编号）		1011610910116000385	

质量管理负责人 刘立平证明材料 身份证明



毕业证书



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

职称证书

	系 列 Series	工 程
	专 业 Profession	土 木 工 程
	评审委员会 Evaluation Committee	中铁上海工程局集团 工程系列中评委
	评审通过时间 Date of Approval	2017. 10
姓 名 Name	刘立平	
性 别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1989. 8	
技术资格 Technical Qualification	工 程 师	
工作单位 Place of work	中铁上海局集团市政公司	
	证书编号 Certificate No:	Z3433040154
	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	

质量员证

证书编码: 1011610910116000385

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: 刘立平

身份证号:

岗位名称: 市政工程质量员

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:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 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: 2020年 12月 02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘立平		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数						143					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIH1YIDVsUTuqnEgmRnGBgQVK5zdDtsAioTCqMbFjOUH7AiEAr9aZY/96wiA2TIXU02obloaCVsbPXr1GtXzuWrdq4r4=

造价负责人 辛本彬证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

 中国铁路工程总公司 China Railway Engineering Corporation	 姓名 Name 辛本彬 性别 Sex 男 出生年月 Date of Birth 1976 年 3 月 技术资格 Technical Qualification 高级工程师 工作单位 Place of work 中铁上海工程局														
系列 Series 工程 专业 Profession 给排水 评审委员会 Evaluation Committee 中铁工程总公司工程系列 高 评 委 评审通过时间 Date of Approval 2010 年 9 月  证书编号 Certificate No. G3433000002 办公室 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 Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	聘任登记 Records for Appointment <table><thead><tr><th>日期 Date</th><th>备注 Remarks</th></tr></thead><tbody><tr><td>自 年 至 年 From to</td><td></td></tr><tr><td>自 年 至 年 From to</td><td></td></tr><tr><td>自 年 至 年 From to</td><td></td></tr><tr><td>自 年 至 年 From to</td><td></td></tr><tr><td>自 年 至 年 From to</td><td></td></tr><tr><td>自 年 至 年 From to</td><td></td></tr></tbody></table>	日期 Date	备注 Remarks	自 年 至 年 From to		自 年 至 年 From to		自 年 至 年 From to		自 年 至 年 From to		自 年 至 年 From to		自 年 至 年 From to	
日期 Date	备注 Remarks														
自 年 至 年 From to															
自 年 至 年 From to															
自 年 至 年 From to															
自 年 至 年 From to															
自 年 至 年 From to															
自 年 至 年 From to															

造价工程师证书



姓 名: 辛本彬
身 份 证 号 码:
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 中铁市政环境建设有限公司

证 书 编 号: 建[造]11213100003929

初始注册日期: 2021 年 08 月 17 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2021 年 8 月 17 日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		辛本彬		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2019年07月-2020年04月				中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司			2020年05月-2020年05月	
中铁上海工程局集团有限公司			2020年06月-2020年06月				中铁市政环境建设有限公司			2020年07月-2024年06月	
截至2024年06月，累计缴费月数							287				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEUCIQDAypWJz266P9Lp5yRN2cyxswmX9IB596nU6/GPmo03mAIghaemxswaed4nHEe2KSGDnBvZ7YxK06pMygrakOU
验证码: JcaQ=

安全员信息表

姓名	王维	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号（安全员上岗证号或C证编号或注册安全工程师管理号）		沪建安C3（2020）1209398

安全员 王维证明材料 身份证明



毕业证书



职称证书



姓名 王维
Name _____
性别 男
Sex _____
出生年月 1991. 03
Date of Birth _____
技术资格 工程师
Technical Qualification _____
工作单位 中铁市政环境建设有限公司
Place of work _____

系列 工程
Series _____
专业 市政工程
Profession _____
评审委员会 中国铁工投资建设集团有限公司
Evaluation Committee 工程系列中级评委会
评审通过时间 2020. 07
Date of Approval _____

证书编号 20200404571
Certificate No: _____

中国铁路工程集团有限公司
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

安全生产考核合格证书（C类）

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：沪建安C3（2020）1209398	
姓 名：	王维
性 别：	男
出 生 年 月：	1991年03月08日
企 业 名 称：	中铁市政环境建设有限公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2020年01月02日
有 效 期：	2023年06月30日 至 2026年06月29日
	发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会
	发证日期：2023年04月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王维		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月, 累计缴费月数						108					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEUCIQLF12qc+i3Uq6/uw2HlFeiiEsYXowxEzIugnqvAmnzQIgXlzaD6rW8mDfTrN408ervya4o8hERpGqb++HngA
验证码：UyAQ=

安全员信息表

姓名	师佳丽	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号（安全员上岗证号或C证编号或注册安全工程师管理号）		沪建安 C3(2018)0089076

安全员 师佳丽证明材料 身份证明



毕业证书



职称证书



姓名
Name 师佳丽

性别
Sex 女

出生年月
Date of Birth 1994. 07

技术资格
Technical Qualification 工程师

工作单位
Place of work 中铁市政环境建设有限公司

系列
Series 工程

专业
Profession 工程经济(概预算)

评审委员会
Evaluation Committee 中国铁工投资建设集团有限公司
工程系列中级评委会

评审通过时间
Date of Approval 2021. 07

证书编号
Certificate No. 20210410934

中国铁路工程集团有限公司
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

安全生产考核合格证书（C类）

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：沪建安C3（2018）0089076

姓 名：师佳丽

性 别：女

出 生 年 月：1994年07月16日

企 业 名 称：中铁市政环境建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年01月26日

有 效 期：2024年01月02日 至 2027年03月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年01月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		师佳丽		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数											
87											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIE4R4052kQ13yUVNpK7E2EdIxz3KXUXxr2RhMe_j21F8MAiEak_jUuz42P+H3xa7v0GYVHIW08kZT1yUOnKOCLIX2
验证码：JJ6w=

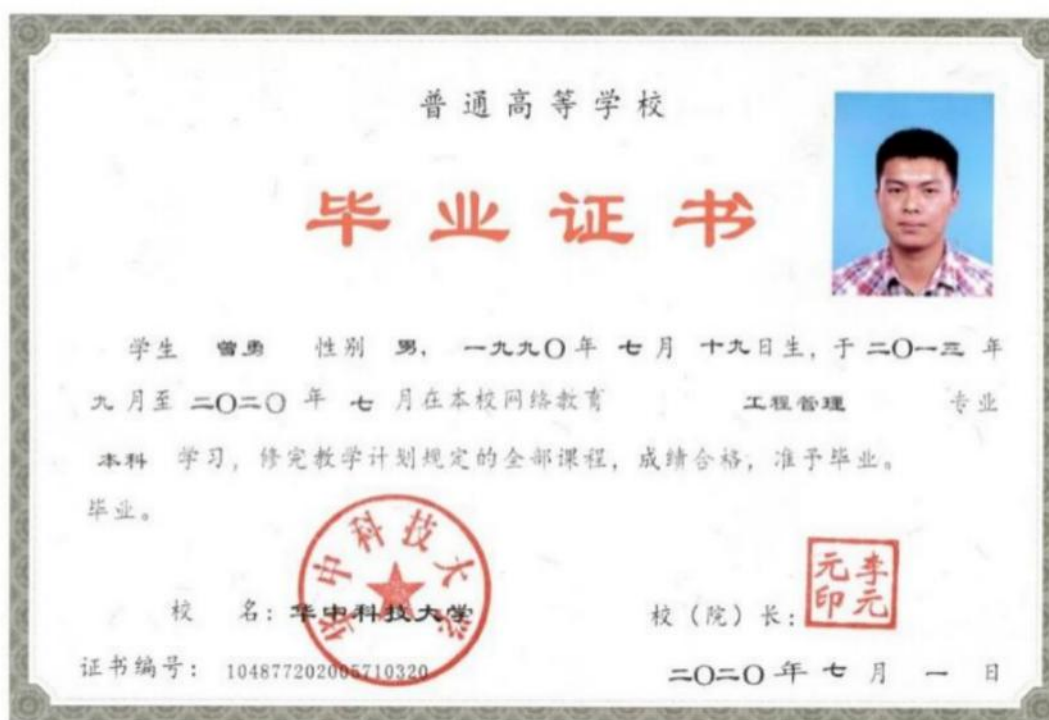
安全员信息表

姓名	曾勇	证件类型	身份证	证件号码	
手机号码			证件号（安全员上岗证号或C证编号或注册安全工程师管理号）		沪建安 C3(2016)0071923

安全员 曾勇证明材料 身份证明



毕业证书



查询网址: <http://www.chsi.com.cn> (教育部)

职称证书

	系 列 Series	工程
	专 业 Profession	安全质量环保
	评审委员会 Evaluation Committee	中国铁工投资 2022 年工程系列 中级评委会
	评审通过时间 Date of Approval	2022. 07
姓 名 Name	曾 勇	
性 别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1990. 07	
技术资格 Technical Qualification	工程师	
工作单位 Place of work	中铁市政环境建设有限公司	
	证书编号 Certificate No.	2022050301073
	中国铁路工程集团有限公司 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	

安全生产考核合格证书（C类）

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:沪建安C3(2016)0071923

姓 名:曾勇

性 别:男

出 生 年 月:1990年07月19日



企 业 名 称:中铁市政环境建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年12月14日

有 效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2023年04月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		曾勇		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	未缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	未缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	未缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	未缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	未缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	未缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	未缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	未缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	未缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	未缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	未缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	未缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	未缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	未缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	未缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	未缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	未缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	未缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称			
中铁市政环境建设有限公司				2021年01月-2024年06月							
截至2024年06月，累计缴费月数											
42											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCID4gafABhdz1jhzGFCMj1Na2nBeRzGLXw8Smgog1MpovAiB8IhHPMPjvoK5ZXwnKuShq3cTtk5d1ihf+SKc3Ky7
验证码: mxg==

资料员 陈莹证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

	系 列 Series	工程
	专 业 Profession	土木工程
	评审委员会 Evaluation Committee	中铁上海工程局 工程系列中评委
	评审通过时间 Date of Approval	2015. 10
姓 名 Name	陈 莹	
性 别 Sex	女	
出生年月 Date of Birth	1986. 10	
技术资格 Technical Qualification	工程师	
工作单位 Place of work	中铁上海工程局	
	证书编号 Certificate No.	Z3433010215 办公室
	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	

资料员证

证书编码: 1011811410118000425

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: 陈莹

身份证号: [REDACTED]

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:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2020年 11月 30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		陈莹		社会保障号码			证件号码				
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数						172					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDCBFN0csJ/+mMD3BASxdW3tx/kbNZk46g7VV7jd137bwlgZDwum039Dxn1qGAqacj+suckxRCsXeG8D0fmmaC
验证码： PAV4=

材料员·刘宁证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

  持证人签名: Signature of the Bearer	姓名: Full Name 刘宁 性别: Sex 女 出生年月: Date of Birth 1984年10月 专业名称: Speciality 经济 (商业) 资格级别: Qualification Level 中 级 批准日期: Approval Date 2016年11月05日 签发单位盖章: Issued by 签发日期: Issued on 2016年12月06日
发证编号: 1611-1037-0303-05045 管理号: File No.: 2016001310012016310118014779	

材料员证

证书编码: 1011611110116000718

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: 刘宁

身份证号:

岗位名称: 材料员

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:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 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: 2020 年 12 月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘宁		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数							192				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIFBqaT8vxsBL+IDdm3YpK1pkyk66+fZs/qNrIJmE/zH3AiBZgtCrsrdkCASuUpsj2HmZXRRX1y7TtgU7buQZoSQ
验证码：9TA==

质量员 王远新证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

	系 列 Series	工程
	专 业 Profession	土木工程
	评审委员会 Evaluation Committee	中铁上海工程局集团 工程系列中评委
	评审通过时间 Date of Approval	2018.10
姓 名 Name	王远新	
性 别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1992.4	
技术资格 Technical Qualification	工程师	
工作单位 Place of work	中铁上海局集团市政公司	
	证书编号 Certificate No.	23433150096
	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	

质量员证

证书编码: 1011810610118000805	
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: 王远新
	身份证号:
	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:	
2023	年度, 继续教育学时为 32 学时。
2022	年度, 继续教育学时为 32 学时。
	培训机构: 中国中铁股份有限公司
扫码验证	发证时间: 2020年 12月 11日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王远新		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数											
96											

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQDZiXUyVSEBpW5SQDya+3fczBAjxN5yLSP6H3aBIKP+gQIgMy2rL+RT1P4eqGk2pWYQQ5++RQgbSQ7H72surhu
验证码: k0oE=

质量员 朱江华证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

	系 列 Series	<u>工程</u>
	专 业 Profession	<u>市政工程</u>
	评审委员会 Evaluation Committee	<u>中铁上海工程局集团 工程系列中评委</u>
	评审通过时间 Date of Approval	<u>2019.10</u>
姓 名 Name	<u>朱江华</u>	
性 别 Sex	<u>男</u>	
出生年月 Date of Birth	<u>1991.09</u>	
技术资格 Technical Qualification	<u>工程师</u>	
工作单位 Place of work	<u>中铁上海局集团市政公司</u>	
	证书编号 Certificate No:	<u>Z3433040218</u>
	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	

质量员证

证书编码: 1012010900001000463	
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: 朱江华
	身份证号:
	岗位名称: 市政工程质量员
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:	
2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 中国中铁股份有限公司
	发证时间: 2020年 08月 31日
扫码验证	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		朱江华		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数						132					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIFBkHsIXZywZGiRBBhCXzYF7oDGA5iuMDe2yH41E0Ix8AiBnkEU/RzDBJr8sRcDe9JcB5UK/OzJqAZhxcgk/mbs
验证码: Btg==

劳务员 张锬证明材料
身份证明



毕业证书



劳务员证

证书编码: 1012011300005000417

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: 张 锐

身份证号:



岗位名称: 劳务员

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:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2020 年 07 月 27 日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		张鋈		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	补缴	201910	21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	补缴	201910	22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	补缴	201910	23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数						60					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCd2AQYU8JcD3cgupfu5Xj0owPLX3cfZ1zby9d4Fj1e+w1hAM4cv6d39B9Zf1vYk5QMv1DvmxSZ1Q7R1gIru5Y
验证码：KaLCp

财务 何敏证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

持证人可作为求职或受聘高级专业技术职务的依据；在进行国内外学术交流与科技合作时，可作为具有相应专业技术、学术水平的证明。

The bearer can apply for the job or be employed senior technical qualification by holding this certificate; This certificate can be the witness for professional and academic level in academic exchange and scientific technological cooperation at home and abroad.



高级 专业技术资格 证书

CERTIFICATE

of Senior Professional Technical Qualification

中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation



姓名 何洁
Name
性别 女
Sex
出生年月 1974.09
Date of Birth
技术资格 高级会计师
Technical Qualification
工作单位 中铁上海工程局
Place of work

系列 会计
Series
专业 财务会计
Profession
评审委员会 中国铁路工程总公司
Evaluation Committee
评审通过时间 2018.11
Date of Approval

证书编号 G3433000534
Certificate No.
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

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		何敏		社会保障号码		证件号码	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费	
近60个月缴费单位信息							
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司		2019年07月-2024年06月					
		截至2024年06月，累计缴费月数				340	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海



电子印章
验证码：MEYCIQCJKmbteYYg0tUr0A0tUJDtEn4NxD1eGANuwx/eL/sA1hANE9oXsevEcdJHu0ThnTH+sm6ycl/tDsZzkgtE3wncuF

行政 刘乔证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书

本证书表明持证人通过思想政治工作人员专业职务任职资格评审委员会评审取得了相应的任职资格。


(加盖钢印)


中国铁路工程集团有限公司

姓 名 刘 乔

性 别 男

出生年月 1988年9月

工作单位 中铁市政环境建设有限公司

编 号: 2022900200393

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		刘乔		社会保障号码				证件号码							
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月				
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费					
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费					
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费					
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费					
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费					
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费					
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费					
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费					
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费					
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费					
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费					
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费					
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费					
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费					
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费					
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费					
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费					
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费					
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费					
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
中铁市政环境建设有限公司				2019年07月-2024年06月											
				截至2024年06月，累计缴费月数								155			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCICaDpskcC52Mw0kTr02T943B20J6HJWxvT65CwTQCveYAiEA72uDQrNnVhdPZgZb0C1LxuulQ19euq860tXQUMb
验证码： NF18=

施工员 王新龙证明材料
身份证明



毕业证书



职称证书



姓名
Name 王新龙

性别
Sex 男

出生年月
Date of Birth 1983. 05

技术资格
Technical Qualification 高级工程师

工作单位
Place of work 中铁市政环境建设有限公司

系列
Series 工程

专业
Profession 市政工程

评审委员会
Evaluation Committee 中国铁路工程集团有限公司
工程系列高级评委会

评审通过时间
Date of Approval 2021. 12

证书编号
Certificate No: 20210300054

中国铁路工程集团有限公司
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

施工员证

证书编码: 1012010400003000359

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: 王新龙

身份证号:

岗位名称: 市政工程施工员

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:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 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: 2020年 09月 28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王新龙		社会保障号码		证件号码	
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费	
近60个月缴费单位信息							
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司		2019年07月-2024年06月					
截至2024年06月，累计缴费月数						151	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCy/zqE40KIe0kCP/n+thCsFJ001A13Sy1IDFR7vM50sg1hAJDe0LCRpF0Vxtbk/Lrp3MBK2W16UZSupUJqW1e
验证码: xHTXT

施工员 李小钢证明材料
身份证明

姓名 李小钢
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 5 月 24 日
住址 安徽省安庆市宿松县许岭镇滴露村关路组14号
公民身份号码



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 宿松县公安局
有效期限 2016.07.25-2026.07.25

毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 李小钢 性别 男 一九九六年五月二十四日生，于二〇一五年九月至二〇一九年七月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：合肥学院

校（院）长：王其东

证书编号：110591201905003223

二〇一九 年 七 月 一 日

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

施工员证

证书编码: 1012210400003000060

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: 李小钢

身份证号:

岗位名称: 市政工程施工员

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:

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: 2022年06月16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		李小钢		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	201907	补缴	201910	21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	补缴	201910	22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	补缴	201910	23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数			60								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQCKPfCXvlgCzBdVtK+7NeroYZJden0i0Cylyw0CRc75QIg0ITBubGoNj8R5GYzJycjpr76iX34i60b+126+sk4QDY=

施工员 王浩宇飞证明材料
身份证明

姓名 王浩宇飞			中华人民共和国 居民身份证
性别 男 民族 汉			
出生 1998 年 2 月 24 日			
住址 成都市天府新区顺河街 183号3栋2单元3楼4号			
公民身份号码		签发机关 成都市公安局天府新区分局	有效期限 2022.01.18-2032.01.18

毕业证书

		毕 业 证 书	
		王浩宇飞 ， 男 ， 一九九八 年 二 月 二十四日生。 于 二〇一六 年 九 月至 二〇二〇 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学学习， 修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。	
止日新 于其德		校 长 罗玉峰	
证书编号: 104041202005000278	(普通高等教育)	二〇二〇 年 七 月 十五日	

施工员证

证书编码: 1012210400009000072

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: 王浩宇飞

身份证号:

岗位名称: 市政工程施工员

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:

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: 2022年07月11日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王浩宇飞		社会保障号码			证件号码				
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	未缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	未缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	未缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	未缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	未缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	未缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	未缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	未缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	未缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	未缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	未缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	未缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	补缴	202009	33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	补缴	202009	34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中铁市政环境建设有限公司			2020年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数						48					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章
验证码：MEQCIE10BoSGbCSpuo0Jcli0tregK0shFpwJvIhQys2IMbzHAiAax5RZfGWWjNtiZTz+/VlRTzZiGlaCa02vLFN2EzkKJg==

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（ 中铁市政环境建设有限公司 ）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

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

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

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

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

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

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

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

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

(八) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

(九) 如我方中标的, 我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》(东水务〔2023〕300 号) 和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》(东水务〔2023〕301 号) 文件要求, 加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责, 如果违反本承诺书, 我方愿意接受:

(1) 取消投标资格、取消中标资格;

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

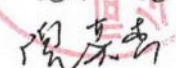
(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标;

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人:  (签字)

投标人: 中铁市政环境建设有限公司 (公章)

项目负责人:  (签字)

技术负责人:  (签字)

日期: 2024 年 8 月 7 日

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

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

五、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2021	3703100295.14	628523036.99	6276555788.98	186332541.32
2022	5769485335.99	1379713118.82	6134089501.24	370527321.97
2023	6516143287.68	1262512088.75	6043263208.21	318899720.66
总计			18453908498.43	875759583.95

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

投 标 人： 中铁市政环境建设有限公司

日 期： 2024 年 8 月 7 日

财务情况
2021 年审计报告

中铁市政环境建设有限公司
审 计 报 告

立信中联审字[2022]京-0036 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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:	1201002311012022621000332
报告名称:	审计报告
报告文号:	立信中联审字[2022]京-0036号
被审(验)单位名称:	中铁市政环境建设有限公司
会计师事务所名称:	立信中联会计师事务所(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25日
报备日期:	2022年04月13日
签字人员:	吴大力(110000052618), 舒宁(110001202629)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

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

目 录

一、 审计报告	1—3
二、 财务报表	
1、 资产负债表	1—2
2、 利润表	3
3、 现金流量表	4
4、 股东权益变动表	5—6
5、 资产减值准备情况表	7
6、 财务报表附注	8—54



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

立信中联审字[2022]京-0036号

中铁市政环境建设有限公司：

一、审计意见

我们审计了中铁市政环境建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，2021 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经

营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

舒宁

中国注册会计师：

吴伟

中国北京市

2022年3月25日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中铁市政环境建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	七（一）	66,621,055.56	97,802,115.23	906,176,963.41
△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	七（二）	20,000,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	七（三）	853,391,368.40	665,659,007.89	665,659,007.89
☆应收款项融资				
预付款项	七（四）	116,325,122.48	26,854,493.82	26,854,493.82
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
其他应收款	七（五）	1,673,676,578.54	1,728,245,776.59	925,870,928.41
其中：应收股利				
△买入返售金融资产				
存货	七（六）	9,560,054.66	22,658,670.26	22,658,670.26
其中：原材料		5,739,542.08	16,516,041.32	16,516,041.32
库存商品(产成品)				
☆合同资产	七（七）	784,590,514.17	671,981,297.32	427,323,936.13
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				244,657,361.19
其他流动资产	七（八）	57,219,472.66	73,229,345.85	73,229,345.85
流动资产合计		3,581,384,166.47	3,286,530,706.96	3,286,530,706.96
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
☆债权投资				
☆其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
☆其他权益工具投资	七（九）	2,690,768.56	883,968.56	883,968.56
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	七（十）	65,706,376.29	66,292,381.53	66,292,381.53
其中：固定资产原价		137,118,672.09	131,037,969.96	131,037,969.96
累计折旧		71,404,295.80	64,745,588.43	64,745,588.43
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
☆使用权资产				
无形资产	七（十一）	6,964,750.82	6,868,084.59	6,868,084.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	七（十二）	1,887,793.20	2,995,718.58	2,995,718.58
其他非流动资产	七（十三）	44,466,439.80	4,102,691.17	4,102,691.17
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		121,716,128.67	81,142,844.43	81,142,844.43
资产总计		3,703,100,295.14	3,367,673,551.39	3,367,673,551.39

资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位: 中核市政环境建设有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债:				
短期借款				
△向中央银行借款				
△拆入资金				
△交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	七(十四)	96,144,995.47	204,135,345.97	204,135,345.97
应付账款	七(十五)	1,883,152,532.94	1,954,316,532.07	1,954,316,532.07
预收款项				
合同负债	七(十六)	104,123,986.86	158,334,084.10	158,334,084.10
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	七(十七)	14,973,668.42	11,132,572.36	11,132,572.36
其中: 应付工资		14,629,663.68	10,838,924.58	10,838,924.58
应付福利费				
其中: 职工奖励及福利基金				
应交税费	七(十八)	10,682,003.11	16,034,725.22	16,034,725.22
其中: 应交税金		10,682,003.11	16,034,725.22	16,034,725.22
其他应付款	七(十九)	635,267,942.10	326,809,144.20	326,809,144.20
其中: 应付股利		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
△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	七(二十)	315,053,676.23	14,816,037.43	14,816,037.43
其他流动负债	七(二十一)	3,059,398,205.13	154,533,854.59	154,533,854.59
流动负债合计		3,059,398,205.13	2,840,112,295.94	2,840,112,295.94
非流动负债:				
△保险合同准备金				
长期借款	七(二十二)			
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
△租赁负债				
长期应付款	七(二十三)	15,179,053.02		
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	七(十二)			
其他非流动负债				
其中: 专项储备基金				
非流动负债合计		15,179,053.02		
负债合计		3,074,577,258.15	2,840,112,295.94	2,840,112,295.94
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	七(二十四)	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
国家资本				
国有法人资本		450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
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	七(二十四)	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积				
减: 库存股				
其他综合收益	七(三十八)	-5,460,000.00	-5,460,000.00	-5,460,000.00
其中: 外币报表折算差额				
专项储备	七(二十五)	41,283,749.80	22,650,495.67	22,650,495.67
盈余公积	七(二十六)	41,283,749.80	22,650,495.67	22,650,495.67
其中: 法定公积金		41,283,749.80	22,650,495.67	22,650,495.67
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	七(二十七)	142,699,287.19	60,370,759.78	60,370,759.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		628,523,036.99	527,561,255.45	527,561,255.45
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益)合计		628,523,036.99	527,561,255.45	527,561,255.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,703,100,295.14	3,367,673,551.39	3,367,673,551.39

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2021年度

编制单位：中铁市政环境建设有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本金额	上年金额
一、营业总收入		6,276,555,788.98	5,343,022,681.53
其中：营业收入	七（二十八）	6,276,555,788.98	5,343,022,681.53
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,081,019,175.70	5,253,984,874.49
其中：营业成本	七（二十八）	5,812,134,306.72	5,062,737,825.26
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	七（二十九）	7,109,224.61	8,464,883.84
销售费用			
管理费用	七（三十）	40,164,713.25	86,914,158.31
研发费用	七（三十）	225,193,875.54	89,465,697.01
财务费用	七（三十）	-3,582,944.42	6,402,310.07
其中：利息费用		1,062,483.41	6,855,477.13
利息收入		7,093,306.86	2,297,847.55
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		4,337.60	48,965.15
其他			
加：其他收益	七（三十一）	1,844,003.05	519,479.40
投资收益（损失以“-”号填列）	七（三十二）	118,250.01	498,569.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十三）	921,267.90	-4,742,886.54
△资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十四）	-846,025.99	-1,701,403.89
△资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,574,108.25	83,611,565.62
加：营业外收入	七（三十五）	1,112,497.00	214,553.28
其中：政府补助			
减：营业外支出	七（三十六）	15,000.00	417,143.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		198,671,605.25	83,408,975.33
减：所得税费用	七（三十七）	12,319,063.93	18,214,436.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,332,541.32	65,194,538.72
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		186,332,541.32	65,194,538.72
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		186,332,541.32	65,194,538.72
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	七（三十八）		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
△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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
△2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
△4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
△6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
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		186,332,541.32	65,194,538.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		186,332,541.32	65,194,538.72
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2021年度

编制单位：中铁市政环境建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,025,555,278.00	3,401,605,959.89
△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			
△收到原保险合同赔款取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金		439,317,078.79	183,309,527.25
经营活动现金流入小计		4,464,872,356.79	3,584,915,487.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,649,831,385.26	2,759,941,775.57
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		266,607,244.89	263,421,220.44
支付的各项税费		65,545,371.09	67,502,522.76
支付其他与经营活动有关的现金		164,092,373.00	109,566,764.85
经营活动现金流出小计		4,146,076,374.24	3,200,432,283.62
经营活动产生的现金流量净额	七（三十九）	318,795,982.55	384,483,203.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,864.98	1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,864.98	1,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,189,537.22	10,126,510.59
投资支付的现金		1,806,800.00	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,340,323.95	505,776,250.86
投资活动现金流出小计		18,336,661.17	515,902,761.45
投资活动产生的现金流量净额		-18,324,796.19	-515,901,081.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			199,596,031.44
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			199,596,031.44
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,774,728.34	
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		313,671,403.30	
筹资活动现金流出小计		329,446,131.64	
筹资活动产生的现金流量净额		-329,446,131.64	199,596,031.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,337.60	45,147.11
五、现金及现金等价物净增加额		-28,979,282.88	68,223,300.62
加：期初现金及现金等价物余额		95,300,305.94	27,077,005.32
六、期末现金及现金等价物余额		66,321,023.06	95,300,305.94

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年度

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元												
项 目	本年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	小计	少数股东 权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	—	—	—	—	—	22,650,495.67	—	60,370,759.78	527,561,255.45	—	527,561,255.45
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	450,000,000.00	—	—	—	—	—	22,650,495.67	—	60,370,759.78	527,561,255.45	—	527,561,255.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	-5,400,000.00	—	18,633,254.13	—	82,328,527.41	100,961,781.54	—	100,961,781.54
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	186,332,541.32	186,332,541.32	—	186,332,541.32
（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）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	89,898,030.16	—	—	—	89,898,030.16	—	89,898,030.16
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	-89,898,030.16	—	—	—	-89,898,030.16	—	-89,898,030.16
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	18,633,254.13	-104,004,013.91	—	-85,370,759.78	—	-85,370,759.78
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	18,633,254.13	-18,633,254.13	—	—	—	—
其中：法定盈余公积	—	—	—	—	—	—	18,633,254.13	-18,633,254.13	—	—	—	—
任意盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展和基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润分配结转投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-85,370,759.78	-85,370,759.78	—	-85,370,759.78
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	450,000,000.00	—	—	—	-5,400,000.00	89,898,030.16	41,283,749.80	—	142,699,287.19	8,533,036.99	—	638,523,036.99

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表 (续)

编制单位: 中城市政环境建设股份有限公司

2021年度

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	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	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	250,000,000.00					-5,400,000.00		16,131,041.80		26,095,674.93
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	250,000,000.00					-5,400,000.00		16,131,041.80		26,095,674.93
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										
其中: 法定公积金										
任意公积金										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
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	450,000,000.00					-5,400,000.00		32,601,497.67		60,730,799.26

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产减值准备情况表

2021年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：中核市政环境建设有限公司

项 目	年初账面余额		本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项 目	金额
	年初账面余额	坏账准备	本年计提额	转回额	其他原因增加额	转销额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	2,081,313.96	2,081,313.96	2,726,833.24	—	—	—	—	2,726,833.24	3,648,121.14	补充资料：	—
二、存货跌价准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一、减值损失	—
三、合同资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二、当年处置以前年度损失和转回	—
四、持有待售资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	其中：在当年损益中处理以前年度损失	—
五、债权投资减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六、长期股权投资减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七、投资性房地产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八、固定资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九、在建工程减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十、生产性生物资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十一、油气资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十二、使用权资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十三、无形资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十四、商誉减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十五、合同履约成本减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十六、合同资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
十七、其他减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 计	20,616.54	20,616.54	647,360.02	—	—	—	—	647,360.02	444,527.11	—	223,449.45
	9,571,922.15	9,571,922.15	4,731,600.90	—	—	—	—	4,731,600.90	4,806,342.81	—	9,500,690.24

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中铁市政环境建设有限公司
2021年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

中铁市政环境建设有限公司(以下简称本公司)成立于 2011 年, 法定代表人为高学武, 统一社会信用代码为 91310107575834428N, 企业地址位于上海市普陀区武威路 88 弄 3 号楼 A 区。

所属行业为建筑业, 经营范围包含: 建设工程施工, 施工专业作业, 货物进出口, 技术进出口, 建筑智能化建设工程施工, 园林绿化工程施工, 水污染治理, 土壤污染治理与修复服务, 市政公用建设工程施工, 公路建设工程施工, 铁路建设工程施工, 房屋建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 环保建设工程专业施工, 水工建筑物基础处理建设工程专业施工, 河湖整治建设工程专业施工, 地基与基础建设工程专业施工, 管道建设工程专业施工, 钢结构建设工程专业施工, 城市轨道交通建设工程专业施工, 通信建设工程施工, 建筑装潢工程, 建筑科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 物业管理, 建材、机械设备的销售, 自有设备租赁(除金融租赁), 机电设备安装(除特种设备), 机械设备维修(除特种设备); 建筑材料销售; 水泥制品制造; 水泥制品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司的母公司为中国铁工投资建设集团有限公司, 最终控制方为中国铁路工程集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

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

（二）记账本位币

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

（三）记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）现金及现金等价物的确定标准

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

（五）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2、金融负债的分类、确认和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损

益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

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

3、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

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

对于由收入准则规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

风险水平。

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

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

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

5、金融负债的终止确认

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

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

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

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

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司

不确认权益工具的公允价值变动额。

(六) 应收票据

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

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

(七) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

对于应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备，即对上述金融资产的减值采取简化方法进行处理。

合同资产不属于金融资产范畴，但合同资产减值的计量和列报按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定进行，因此，将合同资产的减值在本项目中一并介绍。

1、坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

当某一单项的认定风险显著高于组合认定的风险时，应当选择单项计提。在对资产减值进行单项计提时，坏账准备的计提比例应高于组合计提比例。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A、与应收票据及应收账款相关的组合及预期信用损失

不同组合的确定依据：

组合	确定组合的依据
组合 1	中国中铁内部往来单位（一级内部往来）

组合	确定组合的依据
组合 2	中央企业客户往来单位
组合 3	地方政府/地方国有企业客户往来单位
组合 4	中国铁路总公司往来单位
组合 5	海外企业客户往来单位
组合 6	其他客户往来单位
组合 7	局内部往来单位（二级内部往来）及其他

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法
组合 6	账龄分析法
组合 7	个别认定法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.20	3.00	5.00	12.00	18.00	40.00
组合 2	0.20	3.00	5.00	12.00	18.00	40.00
组合 3	0.40	5.00	10.00	18.00	25.00	50.00
组合 4	0.20	3.00	5.00	10.00	15.00	30.00
组合 5	1.00	8.00	18.00	35.00	50.00	65.00
组合 6	0.50	6.00	15.00	30.00	40.00	60.00

B、与其他应收款相关的组合及预期信用损失

不同组合的确定依据：

组合	确定组合的依据
组合 1	押金和保证金
组合 2	代垫款

组合	确定组合的依据
组合 3	其他
组合 4	局内部往来单位（二级内部往来）及其他

不同组合计提坏账准备的计提方法：

组合	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	个别认定法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.50	4.00	8.00	15.00	30.00	50.00
组合 2	0.50	10.00	15.00	30.00	40.00	60.00
组合 3	0.50	10.00	15.00	30.00	40.00	60.00

C、与合同资产相关的组合及减值准备

不同组合的确定依据：

组合	确定组合的依据
组合 1	基建建设项目（已完工未结算）
组合 2	BT 项目建设支出未计价部分
组合 3	金融资产模式 PPP 项目在建设期确认的金融资产
组合 4	应收质量保证金
组合 5	土地一级开发项目

不同组合计提减值准备的计提方法：

组合	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法

组合	确定组合的依据					
组合 5	账龄分析法					
采用账龄分析法计提减值准备的组合计提方法						
组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以 内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.20	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
组合 2	0.20	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
组合 3	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
组合 4	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
组合 5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

D、与长期应收款相关的组合及预期信用损失

长期应收款组合 1：该组合包括 PPP 项目建造完成后确认的长期应收工程款、应收租赁款，应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：该组合包括除 PPP 项目建造完成后确认的长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为其他应收款和长期应收款的其他应收款项，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。

上述两个长期应收款的组合，在整个存续期预期信用损失率 0.5%。

(3) 全额计提

存在以下情况时，可以不考虑账龄因素而对该项应收款项全额计提坏账准备：

- ① 债务单位被依法宣告破产、撤销的，在取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭文件等有关资料后计提；
- ② 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，在取得相关法律文件后；
- ③ 债务单位发生严重的自然灾害等不可抗力事件导致生产经营发生严重困难，无法正常开展经营活动，且在两年时间内无法偿付债务。

2、坏账准备的转回

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（八）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、临时设施等。是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货取得和发出的计价方法

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

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

房地产公司应披露开发用土地的核算方法、公共配套设施费用的核算方法、出租开发产品及周转房的摊销方法等会计政策。

对不同类别存货（如：库存设备、开发成本、开发产品、出租开发产品、周转房）计提跌价准备的比例及依据。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（九）合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合

同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、（五）“金融工具”。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋建筑物	15-50 年	0-5	1.9-6.67	年限平均法
施工设备	8-15 年	0-5	6.33-12.50	年限平均法
工业生产设备	8-18 年	0-5	5.28-12.50	年限平均法
试验设备及仪器	5-10 年	0-5	9.5-20.00	年限平均法
运输设备	4-12 年	0-5	7.92-25.00	年限平均法
其他设备	3-10 年	0-5	9.50-33.33	年限平均法

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十二）“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

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

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

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

（十一）无形资产

1、无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

2、无形资产的摊销

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

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

3、研究与开发支出

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(十二)“非流动非金融资产减值”。

(十二) 非流动非金融资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企

业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（十三）合同负债

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

（十四）职工薪酬

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

其中：

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

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

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

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

条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

（十五）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

（十六）合同成本

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。【但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。】

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外

的其他企业会计准则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该成本增加了本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。

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本公司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应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。

（十七）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法。

法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

产。

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

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

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

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

1、《企业会计准则解释第 15 号》

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

2、《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2021 年年报工作的通知》

财政部于 2021 年 12 月 29 日发布了《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2021 年年报工作的通知》，对于合同资产和合同负债的列报进行了明确，要求同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额在资产负债表列示。净额为借方余额的，应当根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示，其中预计自资产负债表日起一年内变现的，应当在“合同资产”项目列示，不应在“一年内到期的非流动资产”项目列示；净额为贷方余额的，应当根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示，其中预计自资产负债表日起一年内到期的，应当在“合同负债”项目列示，不应在“一年内到期的非流动负债”项目列示。

根据上述 2 项文件规定，本公司对可比期间 2021 年 12 月 31 日报表项目调整如下：

报表项目	变更前	变更后
	公司报表	公司报表
货币资金	900,176,963.41	97,802,115.23
其他应收款	925,870,928.41	1,728,245,776.59
合同资产	427,323,936.13	671,981,297.32
一年内到期非流动资产	244,657,361.19	

报表项目	变更前	变更后
	公司报表	公司报表
财务费用	5,903,740.46	6,402,310.07
投资收益		498,569.61

(二) 会计估计变更

本公司 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正

本公司 2021 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

六、税项**(一) 主要税种及税率**

税 种	具体税率情况
增值税	应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
教育费附加	实缴增值税的3%计缴。
地方教育费附加	实缴增值税的2%计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据[上海市科学技术委员会][沪高企认指(2021)031]号文，本公司，按《企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自 2021 年至 2023 年依法可按 15%的税率征收企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

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

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金		85,046.21

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	66,621,055.56	97,717,069.02
合 计	66,621,055.56	97,802,115.23

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
保证金	300,032.50	2,501,809.29
合 计	300,032.50	2,501,809.29

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,000,000.00		20,000,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计	20,000,000.00		20,000,000.00	100,000.00		100,000.00

(三) 应收账款

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	857,848,031.61	100.00	4,456,663.21	0.52
合 计	857,848,031.61	100.00	4,456,663.21	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	669,079,375.48	100.00	3,420,367.59	0.51
合 计	669,079,375.48	100.00	3,420,367.59	—

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	745,043,326.03	99.17	2,613,398.50	600,333,499.97	97.13	1,846,207.71
1-2 年 (含 2 年)				12,231,807.01	1.98	625,087.90
2-3 年 (含 3 年)	590,000.00	0.08	88,500.00	4,847,006.71	0.78	727,051.01
3-4 年 (含 4 年)	4,847,006.71	0.65	1,454,102.01	647,375.18	0.10	194,212.55
4-5 年(含 5 年)	647,375.18	0.09	258,950.07	69,521.05	0.01	27,808.42
5 年以上	69,521.05	0.01	41,712.63			
合 计	751,197,228.97	—	4,456,663.21	618,129,209.92	—	3,420,367.59

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 7: 局内关联方及其他	106,650,802.64	100.00		50,950,165.56	100.00	
合 计	106,650,802.64	—		50,950,165.56	—	

2、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中铁上海工程局集团泰城水生态环境治理工程 PPP 项目总包部	137,253,202.19	16.00	274,506.40
文山市住房和城乡建设局	60,101,040.68	7.01	240,404.16
武汉三镇实业控股股份有限公司建设事业部	59,728,192.32	6.96	238,912.77
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	50,950,165.56	5.94	
江苏泗阳海峡环保有限公司	40,977,201.50	4.77	163,908.81
合计	349,009,802.25	40.68	917,732.14

(四) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账	账面余额		坏账
	金额	比例(%)	准备	金额	比例(%)	准备
1 年以内(含 1 年)	116,303,737.53	99.98		26,854,493.82	100.00	
1-2 年 (含 2 年)	21,384.95	0.02				
合 计	116,325,122.48	100.00		26,854,493.82	100.00	

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
国网湖北省电力有限公司武汉供电公司	21,384.95	1-2 年	未清算

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
合计	21,384.95	—	—

3、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
四川青石建设有限公司	43,740,684.28	37.60	
宁夏青龙管业集团股份有限公司	20,000,000.00	17.19	
上海电气自动化设计研究所有限公司	18,000,000.00	15.47	
新兴铸管股份有限公司广州销售分公司	17,270,199.20	14.85	
四川仁秀环保科技有限公司	4,489,300.00	3.86	
合计	103,500,183.48	88.97	

(五) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款项	1,673,676,578.54	1,728,245,776.59
合 计	1,673,676,578.54	1,728,245,776.59

1、其他应收款项

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,675,772,649.08	100.00	2,096,070.54	0.13
合 计	1,675,772,649.08	—	2,096,070.54	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,732,299,410.65	100.00	4,053,634.06	0.23
合 计	1,732,299,410.65	—	4,053,634.06	—

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	409,021,294.04	99.70	2,045,106.54	774,757,151.1	99.81	3,873,785.8
1-2 年 (含 2 年)	1,225,200.00	0.30	50,964.00	1,013,960.0	0.13	40,558.4
2-3 年 (含 3 年)				17,072.9		1,365.8
3-4 年 (含 4 年)				459,746.9	0.06	137,924.1
合 计	410,246,494.04	—	2,096,070.54	776,247,930.82	—	4,053,634.06

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
组合 4: 局内关联方及其他	1,265,526,155.04	100.00		956,051,479.83	100.00	

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
合 计	1,265,526,155.04	—		956,051,479.83	—	

(2) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
中国铁工投资建设集团有限公司资金中心	应收其他代垫款	782,889,757.27	1 年以下	46.71	
中国铁工投资建设集团有限公司资金中心	应收其他代垫款	396,494,266.20	1 年以下	23.66	
中铁上海工程局集团市政事业部	往来款	292,857,591.37	1 年以下	17.48	
中铁置业亳州投资发展有限公司	往来款	29,760,441.30	1 年以下	1.78	
上海局 G6 账户 (15 号准则调整)	结算业务暂付款	27,975,436.14	1 年以下	1.67	
合 计	—	1,529,977,492.28	—	91.30	

(六) 存货

1、存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,739,542.08		5,739,542.08
周转材料	2,483,280.74		2,483,280.74
临时设施	1,337,231.84		1,337,231.84
合 计	9,560,054.66		9,560,054.66

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,516,041.32		16,516,041.32
周转材料	886,876.77		886,876.77
临时设施	5,255,752.17		5,255,752.17
合 计	22,658,670.26		22,658,670.26

(七) 合同资产

1、合同资产情况

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	832,004,910.46	2,947,956.49	829,056,953.97
减：计入其他非流动资产的合同资产	44,689,889.25	223,449.45	44,466,439.80
减：计入一年内到期的非流动资产的合同资产			
合 计	787,315,021.21	2,724,507.04	784,590,514.17

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	678,185,918.99	2,101,930.50	676,083,988.49
减：计入其他非流动资产的合同资产	4,123,307.71	20,616.54	4,102,691.17
减：计入一年内到期的非流动资产的合同资产			
合 计	674,062,611.28	2,081,313.96	671,981,297.32

2、合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合同资产	2,081,313.96	1,356,787.64	713,594.56	2,724,507.04

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计	2,081,313.96	1,356,787.64	713,594.56	2,724,507.04

(八) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	180.18	
待认证进项税额	22,069,400.96	15,906,000.57
预缴增值税	54,505.72	7,443,030.3
待结算进项税	35,095,385.80	49,880,314.97
合 计	57,219,472.66	73,229,345.85

(九) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
非上市权益工具投资	2,690,768.56	883,968.56
合 计	2,690,768.56	883,968.56

2、年末重要的其他权益工具情况

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	年末公允价值
台州市黄岩北控污水处理有限公司	282,968.56		282,968.56
台州黄岩北控环境科技有限公司	480,000.00		480,000.00
广西贵港北控供水有限公司	900,000.00		900,000.00
肇东中铁水务有限公司	906,800.00		906,800.00
枞阳首创水务有限责任公司	121,000.00		121,000.00
合计	2,690,768.56		2,690,768.56

(十) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	65,706,376.29	66,292,381.53

项 目	年末账面价值		年初账面价值	
合 计	65,706,376.29		66,292,381.53	
1、固定资产情况				
项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	131,037,969.96	6,790,739.43	718,037.30	137,110,672.09
其中：房屋及建筑物	70,847,327.81			70,847,327.81
施工设备	17,758,593.39	571,230.33	5,800.00	18,324,023.72
运输设备	190,667.60			190,667.60
工业生产设备	951,376.88	1,327,433.70		2,278,810.58
试验设备及仪器	5,514,821.09	1,204,708.62	96,137.60	6,623,392.11
其他固定资产	35,775,183.19	3,687,366.78	616,099.70	38,846,450.27
二、累计折旧合计	64,745,588.43	7,342,730.46	684,023.09	71,404,295.80
其中：房屋及建筑物	24,891,821.66	2,309,458.95		27,201,280.61
施工设备	7,908,767.97	1,324,752.51	5,510.00	9,228,010.48
运输设备	160,908.85	16,466.70		177,375.55
工业生产设备	680,079.66	88,695.35		768,775.01
试验设备及仪器	4,203,048.49	468,458.70	89,133.07	4,582,374.12
其他固定资产	26,900,961.80	3,134,898.25	589,380.02	29,446,480.03
三、账面净值合计	66,292,381.53	—	—	65,706,376.29
其中：房屋及建筑物	45,955,506.15	—	—	43,646,047.20
施工设备	9,849,825.42	—	—	9,096,013.24
运输设备	29,758.75	—	—	13,292.05
工业生产设备	271,297.22	—	—	1,510,035.57
试验设备及仪器	1,311,772.60	—	—	2,041,017.99
其他固定资产	8,874,221.39	—	—	9,399,970.24
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
施工设备				
运输设备				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工业生产设备				
试验设备及仪器				
其他固定资产				
五、账面价值合计	66,292,381.53	—	—	65,706,376.29
其中：房屋及建筑物	45,955,506.15	—	—	43,646,047.20
施工设备	9,849,825.42	—	—	9,096,013.24
运输设备	29,758.75	—	—	13,292.05
工业生产设备	271,297.22	—	—	1,510,035.57
试验设备及仪器	1,311,772.60	—	—	2,041,017.99
其他固定资产	8,874,221.39	—	—	9,399,970.24

注：计入当期损益的折旧金额为 7,342,730.46 元。

（十一）无形资产

1、无形资产分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	11,577,172.53	398,797.79		11,975,970.32
其中：土地使用权	10,840,865.12			10,840,865.12
软件	736,307.41	398,797.79		1,135,105.20
二、累计摊销合计	4,709,087.94	302,131.56		5,011,219.50
其中：土地使用权	4,444,754.47	216,817.28		4,661,571.75
软件	264,333.47	85,314.28		349,647.75
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	6,868,084.59	—	—	6,964,750.82
其中：土地使用权	6,396,110.65	—	—	6,179,293.37
软件	471,973.94	—	—	785,457.45

注：计入当期损益的无形资产摊销金额为 302,131.56 元。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
固定资产折旧			-506,514.82	-2,026,059.28
资产减值准备	442,193.47	2,947,956.49	525,482.63	2,101,930.50
信用减值准备	982,910.06	6,552,733.75	1,868,500.42	7,474,001.65
应付质保金折现	-202,260.54	-1,348,403.60		
其他	664,950.21	4,433,001.39	1,108,250.35	4,433,001.39
小计	1,887,793.20	12,585,288.03	2,995,718.58	11,982,874.26
二、递延所得税负债				
小 计				

(十三) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
合同资产	44,689,889.25	4,123,307.71
小计	44,689,889.25	4,123,307.71
减：减值准备	223,449.45	20,616.54
减：一年内到期的非流动资产		
减：一年内到期的非流动资产减值准备		
其他非流动资产净值：	44,466,439.80	4,102,691.17

(十四) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	96,144,995.47	204,135,345.97

种 类	年末余额	年初余额
合 计	96,144,995.47	204,135,345.97

(十五) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,862,696,660.37	1,898,036,025.23
1-2 年 (含 2 年)	20,351,141.96	55,871,014.70
2-3 年 (含 3 年)	104,730.61	104,730.61
3 年以上		304,761.53
合 计	1,883,152,532.94	1,954,316,532.07

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
武汉剑鑫程劳务分包有限公司	13,077,403.36	未清算
盛隆电气集团电力工程有限公司	1,095,973.38	未清算
驻马店市永鑫涂料有限公司	592,025.10	未清算
武汉市俊之杰土石方工程有限公司	460,701.50	未清算
上海中新建设劳务有限公司	314,515.14	未清算
合 并	15,540,618.48	—

(十六) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
建造合同已结算未完工程款	6,078,668.33	48,094,669.58
预收工程款	98,045,318.53	110,239,414.52
合 计	104,123,986.86	158,334,084.10

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	11,132,572.36	245,023,874.96	241,183,378.90	14,973,068.42

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、离职后福利-设定提存计划		28,483,662.01	28,483,662.01	
合 计	11,132,572.36	273,507,536.97	269,667,040.91	14,973,068.42

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,838,924.58	152,989,800.88	149,199,061.78	14,629,663.68
二、福利费用		9,963,915.82	9,963,915.82	
三、社会保险		11,275,268.03	11,275,268.03	
1、基本医疗保险费		9,509,941.20	9,509,941.20	
2、工伤保险费		648,846.70	648,846.70	
3、生育保险费		1,116,480.13	1,116,480.13	
四、工会经费		3,059,796.02	3,059,796.02	
五、职工教育经费		1,528,334.76	1,528,334.76	
六、住房公积金		14,724,476.00	14,724,476.00	
七、住房补贴		3,841,500.00	3,841,500.00	
八、劳务派遣费	293,647.78	47,640,783.45	47,591,026.49	343,404.74
合 计	11,132,572.36	245,023,874.96	241,183,378.90	14,973,068.42

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		19,551,547.63	19,551,547.63	
二、失业保险费		660,765.74	660,765.74	
三、企业年金缴费		8,271,348.64	8,271,348.64	
合 计		28,483,662.01	28,483,662.01	

(十八) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税		1,001,137.58

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	7,313,578.02	11,691,975.72
个人所得税	3,368,425.09	3,341,611.92
合 计	10,682,003.11	16,034,725.22

(十九) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付股利	25,000,000.00	25,000,000.00
其他应付款项	610,267,942.10	301,809,144.20
合 计	635,267,942.10	326,809,144.20

1、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计	25,000,000.00	25,000,000.00

2、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
保证金	72,488,766.92	38,644,269.64
应付租金	466,248.94	254,748.94
代扣个人社会保险	682,432.21	682,432.21
应付押金	3,189,045.61	3,176,045.61
应付赔(罚)款	55,000.00	55,000.00
应付暂收款	61,343,200.28	66,406,089.17
风险抵押金	1,984,064.00	1,846,064.00
代扣代缴税金		2,075.80
应付拆迁补偿款	75,200.00	75,200.00
往来款	469,983,984.14	190,667,218.83
合 计	610,267,942.10	301,809,144.20

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
市政公司收尾核算中心	1,796,064.00	未清算
市政公司收尾核算中心	795,235.60	未清算
市政公司收尾核算中心	499,304.76	未清算
市政公司收尾核算中心	455,000.00	未清算
市政公司收尾核算中心	420,178.34	未清算
合 计	3,965,782.70	—

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		14,816,037.43
合 计		14,816,037.43

(二十一) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	305,484,725.33	143,663,625.46
简易计税-待转简易计税	9,568,950.90	10,870,229.13
合 计	315,053,676.23	154,533,854.59

(二十二) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
信用借款		14,816,037.43	
小 计		14,816,037.43	
减：一年内到期部分		14,816,037.43	
合 计			

(二十三) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应付质保金		15,179,053.02		15,179,053.02

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计		15,179,053.02		15,179,053.02
减：一年内到期长期应付款				
一年后到期长期应付款		15,179,053.02		15,179,053.02

1、长期应付款年末余额最大的前五项

项 目	年末余额	年初余额
中铁上海局市政环保公司横岭水质净化厂二期提标改造工程项目部	15,179,053.02	
合 计	15,179,053.02	

(二十四) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
中国铁工投资建设集团有限公司	450,000,000.00	100.00			450,000,000.00	100.00
合 计	450,000,000.00	100.00			450,000,000.00	100.00

(二十五) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费		89,898,030.16	89,898,030.16		
合 计		89,898,030.16	89,898,030.16		

(二十六) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、 依据
法定盈余 公积金	22,650,495.67	18,633,254.13		41,283,749.80	年度净利润 的 10%提取
合 计	22,650,495.67	18,633,254.13		41,283,749.80	

(二十七) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年初余额	60,370,759.78	26,695,674.93
本年增加额	186,332,541.32	65,194,538.72
其中：本年净利润转入	186,332,541.32	65,194,538.72
其他调整因素		
本年减少额	104,004,013.91	31,519,453.87
其中：本年提取盈余公积数	18,633,254.13	6,519,453.87
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	85,370,759.78	25,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	142,699,287.19	60,370,759.78

(二十八) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,276,204,805.64	5,812,134,306.72	5,342,590,988.59	5,062,737,825.26
1. 铁路		777,138.97	-231,487.00	5,782,982.36
2. 公路				600,720.58
3. 市政	5,992,530,714.24	5,544,292,273.14	5,210,065,260.94	4,938,894,857.96
4. 房建			22,630,986.36	24,984,777.11
5. 轻轨/地铁	-7,106,606.65	941,946.53	43,773,707.74	33,245,968.74
6. 物资贸易	290,780,698.05	266,122,948.08	66,352,520.55	59,228,518.51
二、其他业务小计	350,983.34		431,692.94	
技术、服务咨询收入	76,415.20		2,452.84	
其他	274,568.14		429,240.10	
合 计	6,276,555,788.98	5,812,134,306.72	5,343,022,681.53	5,062,737,825.26

(二十九) 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2,813,547.05	3,191,381.26
教育费附加	1,273,981.52	1,419,317.13
地方教育费附加	853,169.81	894,253.72
房产税	395,308.44	527,077.94
土地使用税	1,504.32	2,005.78
印花税	1,044,649.60	1,961,472.96
车船税	26,400.00	39,506.91
河道建设费		45,168.54
环保税	136.53	504.32
其他	700,527.34	384,195.28
合 计	7,109,224.61	8,464,883.84

(三十) 管理费用、研发费用、财务费用

1、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	28,362,409.91	70,551,148.19
固定资产折旧	3,446,012.39	5,201,453.78
无形资产摊销	302,131.56	280,348.00
修理费	1,077,233.10	2,576,472.45
低值易耗品摊销	486,606.20	284,104.93
业务招待费	383,487.87	469,318.75
差旅费	1,101,635.18	2,685,634.27
办公费	714,131.51	917,339.32
水电费	654,126.11	632,930.17
租赁费	341,923.61	1,307,759.79
诉讼费	26,722.50	32,899.00

项 目	本年发生额	上年发生额
聘请中介机构费	23,584.91	
咨询、顾问费	395,592.07	148,602.56
技术转让费	94,479.27	
排污、绿化费	12,400.00	
广告宣传费	245,152.32	50,319.32
物业管理费	188,343.29	123,656.95
试验检验费	22,588.18	40,192.46
招投标费	696,774.29	151,920.33
车辆费	1,252,573.95	876,745.12
会议费	16,028.10	12,583.60
劳动保护、安全生产费用	92,160.99	156,761.01
党建费用	22,447.32	22,831.68
日常交通费、业务宣传费等	206,168.62	391,136.63
合 计	40,164,713.25	86,914,158.31

2、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
科研人员人工支出	63,748,065.55	19,022,487.30
科研固定资产折旧费	149,984.52	
中试材料费	144,644,015.88	63,680,091.32
其他研究开发费用支出	16,651,809.59	6,763,118.39
合 计	225,193,875.54	89,465,697.01

3、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,062,483.41	6,855,477.13
减：利息收入	7,093,306.86	2,297,847.55
汇兑损益	4,337.60	48,965.15
手续费	2,443,541.43	1,795,715.34
合 计	-3,582,944.42	6,402,310.07

(三十一) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
一、与资产相关小计		
二、与收益相关小计	1,844,003.05	519,479.40
企业扶持补助	1,430,000.00	170,000.00
个税代扣手续费返还	414,003.05	349,479.40
合 计	1,844,003.05	519,479.40

(三十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
其他债权投资持有期间的利息收益（新金融工具准则适用）	118,250.01	498,569.61
合 计	118,250.01	498,569.61

(三十三) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	-1,036,295.62	-2,342,662.52
其他应收款坏账损失	1,957,563.52	-2,400,224.02
合 计	921,267.90	-4,742,886.54

(三十四) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
其他非流动资产资产减值准备	-202,832.91	-21,189.07
合同资产减值准备	-643,193.08	-1,680,214.82
合 计	-846,025.99	-1,701,403.89

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入类别

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约金收入		26,000.00	
罚款净收入	82,400.76	35,100.00	82,400.76
出售废旧材料收入	1,030,096.24	153,453.28	1,030,096.24
合 计	1,112,497.00	214,553.28	1,112,497.00

(三十六) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没支出	15,000.00	38,000.00	15,000.00
赔偿金		1,626.00	
非流动资产损毁报废损失		377,517.57	
合 计	15,000.00	417,143.57	15,000.00

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	11,231,138.55	19,814,645.34
递延所得税调整	1,107,925.38	-1,600,208.73
合 计	12,339,063.93	18,214,436.61

(三十八) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益						

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
二、将重分类进损益的其他综合收益						
三、其他综合收益合计						

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,460,000.00		-5,460,000.00		-5,460,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-5,460,000.00		-5,460,000.00		-5,460,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益					
合 计	-5,460,000.00		-5,460,000.00		-5,460,000.00

（三十九）现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	186,332,541.32	65,194,538.72
加：资产减值准备	846,025.99	1,701,403.89
信用资产减值损失	-921,267.90	4,742,886.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,342,730.46	6,936,872.69
投资性房地产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	302,131.56	280,348.00
长期待摊费用摊销		

补充资料	本年发生额	上年发生额
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		377,517.57
财务费用(收益以“-”号填列)	1,062,483.41	6,855,477.13
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-118,250.01	-498,569.61
其他收益(以“-”号填列)		
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,107,925.38	-1,600,208.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,098,615.60	34,045,222.31
合同资产的减少(增加以“-”号填列)	-112,609,216.85	26,235,128.88
合同负债的增加(减少以“-”号填列)	-54,210,097.24	-164,706,858.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-283,100,372.66	50,513,794.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	559,662,733.49	354,405,649.59
经营活动产生的现金流量净额	318,795,982.55	384,483,203.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	66,321,023.06	95,300,305.94
减：现金的年初余额	95,300,305.94	27,077,005.32
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,979,282.88	68,223,300.62

2、现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	66,321,023.06	95,300,305.94
其中：库存现金		85,046.21
可随时用于支付的银行存款	66,321,023.06	95,215,259.73
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	66,321,023.06	95,300,305.94
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		

八、或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 企业的持股 比例(%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)
中国铁工投资建设集团有限公司	北京市	工程施工	500,000.00	100.00	100.00

本企业最终控制方是中国铁路工程集团有限公司。

（二）其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
中铁钢结构有限公司	同一控制
中铁物资集团上海有限公司	同一控制
中铁物资集团深圳有限公司	同一控制

关联方名称	与本公司关系
中铁一局集团物资工贸有限公司	同一控制
中铁物资集团武汉有限公司	同一控制
中铁物资集团有限公司成都分公司	同一控制
中铁上海工程局市政环保工程有限公司	同一控制
宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	同一控制
中国中铁成都轨道交通工程指挥部	同一控制
中铁置业亳州投资发展有限公司	同一控制
中铁四局集团有限公司	同一控制
中国中铁股份有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	同一控制
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	同一控制

(三) 关联方交易

1、关联方交易

(1) 销售商品/提供劳务

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本年发生额	上年发生额
中铁上海工程局市政环保工程有限公司	销售商品	市场价	19,916,800.16	41,896,949.28
中铁上海工程局集团有限公司	销售商品	市场价	215,533,619.45	23,458,509.45
中铁上海工程局集团有限公司	提供劳务	市场价	2,547,401,687.78	2,767,364,733.53
中国中铁股份有限公司	提供劳务	市场价	-5,905,670.55	

(2) 采购商品/接受劳务

关联方名称	关联交易 内容	定价政策	本年发生额	上年发生额
中石油铁工油品销售有限公司	采购商品	市场价	1,303,536.36	1,659,906.44
中铁物资集团上海有限公司	采购商品	市场价	6,206,048.93	13,404,522.81
中铁钢结构有限公司	采购商品	市场价	790,038.94	
中铁物资集团上海有限公司	采购商品	市场价	20,407,880.77	
中铁物资集团深圳有限公司	采购商品	市场价	3,890,967.98	
中铁物资集团有限公司沈阳分公司	采购商品	市场价	4,234,406.59	
中铁一局集团物资工贸有限公司	采购商品	市场价	349,311.67	9,955,810.15
中铁物资集团武汉有限公司	采购商品	市场价	1,724,856.04	25,201,326.12
中铁物资集团有限公司成都分公司	采购商品	市场价	16,410.62	2,136,913.14
中铁上海工程局市政环保工程有限公司	接受劳务	市场价	44,223,153.60	261,495,955.78
中铁上海工程局集团城轨分公司	接受劳务	市场价	-7,912,225.51	
宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司	采购商品	市场价		8,464,803.14
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	采购商品	市场价		3,207,855.63

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额
应收账款		
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	50,950,165.56	50,950,165.56
银川中铁水务集团有限公司	34,261,813.08	
肇东中铁水务有限公司	21,438,824.00	
中国中铁股份有限公司	6,433,985.30	10,901,474.81
中铁上海工程局集团有限公司	260,495,138.45	318,507,247.41
合计	373,579,926.39	380,358,887.78
应收账款坏账准备		
中国中铁股份有限公司	12,867.97	21,802.95
中铁上海工程局集团有限公司	520,990.27	637,014.50

项 目	年末余额	年初余额
合计	533,858.24	658,817.45
其他应收款		
中国中铁成都轨道交通工程指挥部		100,000.00
中铁置业亳州投资发展有限公司	29,760,441.30	29,760,441.30
中铁四局集团有限公司	849,978.72	36,551.70
中国中铁股份有限公司	25,727.69	
中铁上海工程局集团有限公司	351,768,512.20	743,461,715.12
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	16,338,066.85	16,997,170.83
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	1,417,300.00	
中国铁工投资建设集团有限公司	1,235,283,440.18	912,782,863.15
合计	1,635,443,466.94	1,703,138,742.10
其他应收款坏账准备		
中国中铁成都轨道交通工程指挥部		500.00
中铁置业亳州投资发展有限公司	148,802.21	148,802.21
中国中铁股份有限公司	128.64	
中铁上海工程局集团有限公司	1,618,965.38	3,501,148.24
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	81,690.34	84,985.86
合计	1,849,586.57	3,735,436.31
应付账款		
中铁物资集团上海有限公司	6,423,152.23	1,527,271.51
中铁钢结构有限公司	892,744.00	
中铁物资集团深圳有限公司	2,535,647.83	
中铁宝桥集团有限公司	8,565,227.55	8,565,227.55
中铁市政环境建设有限公司机关		295,668.03
中铁一局集团物资工贸有限公司		4,250,065.51

项 目	年末余额	年初余额
中铁上海工程局集团有限公司	1,151,719.10	16,753,881.63
中铁上海工程局市政环保工程有限公司	33,827,578.06	167,180,653.80
中铁物贸集团有限公司成都分公司	2,901,002.84	15,806,167.89
中铁建工集团北京机械制造有限公司	64,000.00	64,000.00
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司		3,624,876.86
中铁十局集团建筑工程有限公司	44,046,435.85	
合计	100,407,507.46	218,067,812.78
其他应付款		
中铁钢结构有限公司	19,600.00	
中铁商业保理有限公司	50,354,550.40	4,882,250.34
中铁上海局市政环保公司	58,454,662.26	101,394,273.40
中铁上海工程局集团	41,072,900.79	26,535,591.34
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	61,184,480.81	66,249,335.56
合计	211,086,194.26	199,061,450.64

十一、财务报表的批准

本财务报表已于 2022 年 3 月 25 日经本公司总经理办公会批准。

中铁市政环境建设有限公司

二〇二二年三月二十五日



统一社会信用代码
9111010509627761XE

营业执照

(副本)



名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
类型 特殊普通合伙会计师事务所
负责人 何晓云
成立日期 2014年03月26日
营业期限 2014年03月26日至长期
营业场所 北京市丰台区万丰路68号院和诺广场西侧写字楼15层15002号

经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2019年09月30日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号,5003490

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法批准,准予在分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

负责人: 何晓云

经营场所: 北京市丰台区万丰路68号院30楼广厦国际写字楼15层15002号

分所执业证书编号: 120100231101

批准执业文号: 京财会许可[2011]0072号

批准执业日期: 2011年09月08日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

		姓名: 王 强 性别: 男 出生日期: 1975-09-15 身份证号: 11010119750915001X 工作单位: 北京注册会计师协会 执业证书编号: 01010119750915001X 有效期至: 2010-09-15	
			
证书编号: 110001200529 发证机关: 北京注册会计师协会 发证日期: 2004-12-01 有效期至: 2010-12-01		本证书有效期一年，期满有效一年。 This certificate is valid for one year after this renewal. 	
			



姓名: 宋天立
 性别: 男
 出生日期: 1971-04-25
 身份证号: 110105197104250011
 工作单位: 北京注册会计师协会
 联系电话: 010-66551111
 电子邮箱: 1101050004104@163.com



注册编号: 110000052618
 注册名称: 北京注册会计师协会
 注册日期: 2003-05-01



扫描二维码
 验证真伪
 For authentic your idea



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
申请理由 Apply the reason for the application:	申请理由 Apply the reason for the application:
原工作单位 原单位盖章 原单位负责人签字 原单位盖章 原单位负责人签字	原工作单位 原单位盖章 原单位负责人签字 原单位盖章 原单位负责人签字
新工作单位 新单位盖章 新单位负责人签字 新单位盖章 新单位负责人签字	新工作单位 新单位盖章 新单位负责人签字 新单位盖章 新单位负责人签字

2022 年审计报告

中铁市政环境建设有限公司

审 计 报 告

立信中联审字[2023]D-0095 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此报告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 (<https://acc.mvd.gov.cn/>)”进行查验。
报告编号: 23X80529A



目 录

一、 审计报告	1—4
二、 财务报表	
1、 资产负债表	1—2
2、 利润表	3
3、 现金流量表	4
4、 股东权益变动表	5—6
5、 资产减值准备情况表	7
6、 财务报表附注	1—56





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

立信中联审字[2023]D-0095号

中铁市政环境建设有限公司：

一、审计意见

我们审计了中铁市政环境建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，2022年12月31日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营



相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



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

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。



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

立信中联审字[2023]D-0095 号审计报告

(此页无正文)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市

2023 年 3 月 15 日



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	199,672,729.59	66,621,055.56
△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	七（二）	6,500,000.00	28,000,000.00
应收账款	七（三）	1,239,639,579.86	853,391,368.89
△应收款项融资			
预付款项	七（四）	62,928,334.53	136,325,122.48
△应收保赔			
△应收分保赔款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	七（五）	2,782,514,954.07	1,673,676,578.54
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七（六）	8,931,087.80	9,540,054.66
其中：原材料		5,305,150.11	5,739,542.08
库存商品（产成品）			
合同资产	七（七）	771,312,667.21	786,596,514.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（八）	79,848,980.16	37,219,672.66
流动资产合计		5,129,348,323.21	3,581,384,166.47
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	七（九）	1,000,000.00	
△其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（十）	31,819,857.00	
△其他权益工具投资	七（十一）	12,232,661.99	2,690,768.56
△其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（十二）	62,974,967.34	65,706,376.29
其中：固定资产原价		141,327,190.69	137,110,672.09
累计折旧		78,353,033.26	71,404,295.80
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
合同资产			
无形资产	七（十三）	6,774,239.98	6,964,790.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七（十四）	2,551,754.81	1,887,793.20
其他非流动资产	七（十五）	522,794,431.66	44,466,439.89
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		649,137,912.78	121,716,128.67
资产总计		5,789,485,335.99	3,703,100,295.14



资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 中泰证券股份有限公司	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
△交易性金融资产			
衍生金融资产			
应付票据	七(十六)	79,956,639.64	96,144,995.47
应付账款	七(十七)	3,339,756,640.31	1,883,152,532.94
预收款项			
合同负债	七(十八)	251,886,797.74	104,123,986.86
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(十九)	4,913,980.70	14,973,069.42
其中: 应付工资		4,450,295.56	14,629,663.68
应付福利费			
*其中: 职工福利及福利基金			
应交税费	七(二十)	23,242,708.59	10,682,003.11
其中: 应交税金		23,242,708.59	10,682,003.11
其他应付款	七(二十一)	344,739,883.04	635,267,942.10
其中: 应付股利			25,000,000.00
△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	七(二十二)	16,527,456.62	315,053,676.23
其他流动负债	七(二十三)	308,747,910.53	3,059,399,205.13
流动负债合计		4,389,772,217.17	3,059,399,205.13
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△租赁负债			
长期应付款	七(二十四)		15,179,053.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七(十四)		
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		15,179,053.02	15,179,053.02
负债合计		4,389,772,217.17	3,074,577,258.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(二十五)	856,323,603.00	450,000,000.00
资本公积		856,323,603.00	450,000,000.00
其中: 国家资本			
国有法人资本			
集体资本			
民间资本			
外商资本			
*或: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	七(二十五)	856,323,603.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(二十六)	93,676,397.00	
减: 库存股			
其他综合收益		-5,460,000.00	-5,460,000.00
其中: 外币报表折算差额			
专项储备	七(二十七)	78,336,482.00	41,283,749.80
盈余公积	七(二十八)	78,336,482.00	41,283,749.80
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	七(二十九)	356,836,636.82	142,699,287.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,379,713,118.82	628,523,036.99
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,379,713,118.82	628,523,036.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,769,485,335.99	3,703,100,295.14

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王斌

杨志

杨志



利润表

2022年度

编制单位：平越市路桥建设有限公司	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	七（三十）	6,134,089,501.24	6,276,555,788.98
其中：营业收入		6,134,089,501.24	6,276,555,788.98
△让渡资产使用权收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七（三十）	5,739,353,443.78	6,081,019,175.70
其中：营业成本		5,354,171,429.82	5,812,134,306.72
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	七（三十一）	8,090,437.62	7,109,224.61
销售费用	七（三十二）	66,729,634.69	40,164,713.25
管理费用	七（三十二）	300,596,164.43	225,193,875.54
研发费用	七（三十二）	9,765,777.22	-3,582,944.42
财务费用	七（三十二）	7,202,378.60	1,062,483.41
其中：利息费用		982,669.24	7,093,306.86
利息收入			4,337.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七（三十三）	1,212,768.72	1,844,003.05
投资收益（损失以“-”号填列）	七（三十四）	7,634,007.87	118,250.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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）	七（三十五）	-1,691,672.45	921,267.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十六）	-1,386,334.62	-846,025.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	七（三十七）	400,504,826.98	197,574,108.25
加：营业外收入		596,199.19	1,112,497.00
其中：政府补助			
减：营业外支出	七（三十八）	409,956.94	15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		400,631,069.23	198,671,605.25
减：所得税费用	七（三十九）	30,103,747.26	12,339,063.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		370,527,321.97	186,332,541.32
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		370,527,321.97	186,332,541.32
△少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		370,527,321.97	186,332,541.32
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
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		370,527,321.97	186,332,541.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		370,527,321.97	186,332,541.32
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2022年度

编制单位：中核市政环境建设有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,835,447,348.31	4,025,555,278.00
△客户存款及同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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		511,318,592.73	439,317,078.79
收到其他与经营活动有关的现金		6,346,765,941.04	4,464,872,356.79
经营活动现金流入小计		5,012,278,042.83	3,649,831,385.26
购买商品、接受劳务支付的现金			
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行及同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		288,397,671.89	266,607,244.89
支付的各项税费		82,734,025.03	65,545,371.09
支付其他与经营活动有关的现金		316,597,077.93	164,092,373.00
经营活动现金流出小计		5,700,006,817.68	4,146,076,374.24
经营活动产生的现金流量净额	七（四十）	646,759,123.36	318,795,982.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,634,007.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,210.12	11,864.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,636,217.99	11,864.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,453,693.82	7,189,537.22
投资支付的现金		42,351,750.43	1,806,800.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		877,869,132.66	9,340,323.95
投资活动现金流出小计		924,674,576.91	18,336,661.17
投资活动产生的现金流量净额		-917,038,358.92	-18,324,796.19
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	
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		631,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,131,000,000.00	
偿还债务支付的现金		550,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,994,947.21	15,774,728.34
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			313,671,403.30
筹资活动现金流出小计		739,994,947.21	329,446,131.64
筹资活动产生的现金流量净额		391,005,052.79	-329,446,131.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-4,337.60
五、现金及现金等价物净增加额		120,725,817.23	-28,979,282.88
加：期初现金及现金等价物余额		66,321,023.06	95,300,305.94
六、期末现金及现金等价物余额		187,046,840.29	66,321,023.06

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2012年度

金宇单位:人民币元										
金宇集团										
归属于母公司所有者权益										
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	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—	-5,460,000.00	—	—	142,099,287.19	628,523,036.99	—	628,523,036.99	628,523,036.99
428,523,036.99	—	—								

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

上海华鑫										所有者权益合计
和盛子母公司所有者权益										少数股东权益
实收资本 (或股本)										小计
其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	小计	所有者权益合计	
优先股	永续债	其他								
450,000,000.00			-5,440,000.00		22,650,495.67	60,370,759.78		527,561,255.45	527,561,255.45	
450,000,000.00			-5,440,000.00		22,650,495.67	60,370,759.78		527,561,255.45	527,561,255.45	
					18,633,254.13	82,338,227.41		100,961,781.54	100,961,781.54	
						166,332,541.32		166,332,541.32	166,332,541.32	
			</							

单位负责人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____



资产减值准备情况表

2022年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	年初账面余额			本年增加额			本年减少额			年末账面余额	项 目	金 额
	账面余额	减值准备	合计	计提/转回	其他原因增加	合计	转销/转回	其他原因减少	合计			
一、坏账准备	6,572,293.75	3,595,661.59	10,167,955.34			10,167,955.34				10,167,955.34	补充资料：	—
二、存货跌价准备	2,724,597.04	1,405,741.99	4,130,339.03			4,130,339.03				4,130,339.03	一、减值损失	—
三、合同资产减值准备											二、转回损失	—
四、持有待售资产减值准备											其中：在当年损益中列支的损失	—
五、债权投资减值准备											其他原因	—
六、长期股权投资减值准备												—
七、投资性房地产减值准备												—
八、固定资产减值准备												—
九、在建工程减值准备												—
十、生产性生物资产减值准备												—
十一、油气资产减值准备												—
十二、使用权资产减值准备												—
十三、无形资产减值准备												—
十四、商誉减值准备												—
十五、合同取得成本减值准备												—
十六、合同履约成本减值准备												—
十七、其他减值准备	223,449.45	3,170,914.23	3,394,363.68			3,394,363.68				3,394,363.68		—
合 计	9,500,440.24	8,172,317.81	17,672,758.05			17,672,758.05				17,672,758.05		—

编制人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中铁市政环境建设有限公司
2022年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

中铁市政环境建设有限公司(以下简称本公司)成立于2011年, 法定代表人为高学武, 统一社会信用代码为91310107575834428N, 企业地址位于上海市普陀区武威路88弄3号。

所属行业为建筑业, 经营范围包含: 建设工程施工, 施工专业作业, 货物进出口, 技术进出口, 建筑智能化建设工程施工, 园林绿化工程施工, 水污染治理, 土壤污染治理与修复服务, 市政公用建设工程施工, 公路建设工程施工, 铁路建设工程施工, 房屋建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 环保建设工程专业施工, 水工建筑物基础处理建设工程专业施工, 河湖整治建设工程专业施工, 地基与基础建设工程专业施工, 管道建设工程专业施工, 钢结构建设工程专业施工, 城市轨道交通建设工程专业施工, 通信建设工程施工, 建筑装潢工程, 建筑科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 物业管理, 建材、机械设备的销售, 自有设备租赁(除金融租赁), 机电设备安装(除特种设备), 机械设备维修(除特种设备); 建筑材料销售; 水泥制品制造; 水泥制品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司的母公司为中国铁工投资建设集团有限公司, 最终控制方为中国铁路工程集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

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

（二）记账本位币

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

（三）记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十二）“长期股权投资”、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

3. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了

对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

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

（七）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2、金融负债的分类、确认和计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

（2）其他金融负债

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

3、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

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

对于由收入准则规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的终止确认

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

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

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

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

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

（八）应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
--------	----------------------------

（九）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

对于应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备，即对上述金融资产的减值采取简化方法进行处理。

合同资产不属于金融资产范畴，但合同资产减值的计量和列报按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定进行，因此，将合同资产的减值在本项目中一并介绍。

1、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

当某一单项的认定风险显著高于组合认定的风险时，应当选择单项计提。在对资产减值进行单项计提时，坏账准备的计提比例应高于组合计提比例。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A、与应收票据及应收账款相关的组合及预期信用损失

不同组合的确定依据：

组合	确定组合的依据
组合 1	中国中铁内部往来单位（一级内部往来）
组合 2	中央企业客户往来单位
组合 3	地方政府/地方国有企业客户往来单位
组合 4	中国国家铁路集团有限公司往来单位
组合 5	海外企业客户往来单位
组合 6	其他客户往来单位
不同组合计提坏账准备的计提方法：	
项 目	计提方法
组合 1	账龄分析法

项 目	计提方法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法
组合 6	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.20	3.00	5.00	12.00	18.00	40.00
组合 2	0.20	3.00	5.00	12.00	18.00	40.00
组合 3	0.40	5.00	10.00	18.00	25.00	50.00
组合 4	0.20	3.00	5.00	10.00	15.00	30.00
组合 5	1.00	8.00	18.00	35.00	50.00	65.00
组合 6	0.50	6.00	15.00	30.00	40.00	60.00

B、与其他应收款相关的组合及预期信用损失

不同组合的确定依据:

组合	确定组合的依据
组合 1	押金和保证金
组合 2	代垫款
组合 3	其他

不同组合计提坏账准备的计提方法:

组合	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.50	4.00	8.00	15.00	30.00	50.00

组合 2	0.50	10.00	15.00	30.00	40.00	60.00
组合 3	0.50	10.00	15.00	30.00	40.00	60.00

C、与合同资产相关的组合及减值准备

不同组合的确定依据:

组合	确定组合的依据
组合 1	基建建设项目(已完工未结算)
组合 2	BT 项目建设支出未计价部分
组合 3	金融资产模式 PPP 项目在建设期确认的金融资产
组合 4	应收质量保证金
组合 5	土地一级开发项目

不同组合计提减值准备的计提方法:

组合	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法

采用账龄分析法计提减值准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.20	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
组合 2	0.20	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
组合 3	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
组合 4	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
组合 5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

D、与长期应收款相关的组合及预期信用损失

长期应收款组合 1: 该组合包括 PPP 项目建造完成后确认的长期应收工程款、应收租赁款, 应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: 该组合包括除 PPP 项目建造完成后确认的长期应收工程款、应收租

赁款之外的划分为其他应收款和长期应收款的其他应收款项，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。

上述两个长期应收款的组合，在整个存续期预期信用损失率 0.5%。

（3）全额计提

存在以下情况时，可以不考虑账龄因素而对该项应收款项全额计提坏账准备：

①债务单位被依法宣告破产、撤销的，在取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭文件等有关资料后计提；

②债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，在取得相关法律文件后；

③债务单位发生严重的自然灾害等不可抗力事件导致生产经营发生严重困难，无法开展经营活动，且在两年时间内无法偿付债务。

2、坏账准备的转回

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十）存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、临时设施等。是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货取得和发出的计价方法

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

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售

的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

房地产公司应披露开发用土地的核算方法、公共配套设施费用的核算方法、出租开发产品及周转房的摊销方法等会计政策。

对不同类别存货（如：库存设备、开发成本、开发产品、出租开发产品、周转房）计提跌价准备的比例及依据。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十一）合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、（七）“金融工具”。

（十二）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（七）“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，

调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“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，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用

权益法核算。此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额

外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2018 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”、2 中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投

资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3、长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

（十三）投资性房地产

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权

一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋建筑物	15-50 年	0-5	1.9-6.67	年限平均法
施工设备	8-15 年	0-5	6.33-12.50	年限平均法
工业生产设备	8-18 年	0-5	5.28-12.50	年限平均法
试验设备及仪器	5-10 年	0-5	9.5-20.00	年限平均法
运输设备	4-12 年	0-5	7.92-25.00	年限平均法
其他设备	3-10 年	0-5	9.50-33.33	年限平均法

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

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

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

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

（十五）在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）非流动非金融资产减值。

（十六）借款费用

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

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使

用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

（十七）无形资产

1、无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

2、无形资产的摊销

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

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

3、研究与开发支出

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按项目受益期采用直线法平均摊销。

（十九）非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十）合同负债

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

（二十一）职工薪酬

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

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

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的

职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

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

（二十二）预计负债

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

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

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

本公司产生的预计负债主要事项及原因：

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）未决诉讼

（3）产品质量保证

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（二十三）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品

而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

（二十四）合同成本

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。

【但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。】

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则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该成本增加了本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。

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的

剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本公司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应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。

（二十五）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明**（一）会计政策变更**

本公司 2022 年度无应披露的会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司 2022 年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本公司 2022 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

六、税项**（一）主要税种及税率**

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	13、9、6
企业所得税	应纳税所得额	15
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

（二）税收优惠及批文

根据[上海市科学技术委员会][沪高企认指（2021）031]号文，本公司，按《企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自2021年至2023年依法可按15%的税率征收企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“年末”指 2022 年 12 月 31 日，“上年”指 2021 年度，“本年”指 2022 年度。

（一）货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	199,672,729.58	66,621,055.56
合 计	199,672,729.58	66,621,055.56

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
冻结	12,625,889.29	
保证金		300,032.50
合 计	12,625,889.29	300,032.50

（二）应收票据

1、应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,500,000.00		4,500,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	4,500,000.00		4,500,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

（三）应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	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）	1,224,297,430.24	5,227,512.40	851,694,128.67	2,613,398.50
1 至 2 年				
2 至 3 年			590,000.00	88,500.00
3 至 4 年	590,000.00	88,500.00	4,847,006.71	1,454,102.01
4 至 5 年	1,302,339.21	520,935.68	647,375.18	258,950.07
5 年以上	716,896.23	430,137.74	69,521.05	41,712.63
合 计	1,226,906,665.68	6,267,085.82	857,848,031.61	4,456,663.21

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	587,190,884.98	47.86	2,440,697.93	0.42	584,750,187.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	639,715,780.70	52.14	3,826,387.89	0.60	635,889,392.81
合 计	1,226,906,665.68	—	6,267,085.82	—	1,220,639,579.86

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	106,650,802.64	12.43			106,650,802.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	751,197,228.97	87.57	4,456,663.21	0.59	746,740,565.76
合 计	857,848,031.61	—	4,456,663.21	—	853,391,368.40

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
鹰潭铁工环境建设投资有限公司	333,504,818.00			回收可能性
银川中铁水务集团有限公司	164,740,631.99			回收可能性
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	50,950,165.56			回收可能性
肇东中铁水务有限公司	32,433,886.95			回收可能性
其他合计	5,561,382.48	2,440,697.93	43.89	回收可能性
合 计	587,190,884.98	2,440,697.93	—	—

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	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	351,204,942.85	0.20	702,409.88	266,929,123.75	0.20	533,858.24
组合 2						
组合 3	231,053,468.10	0.40	924,213.87	311,030,742.34	0.40	1,244,122.96
组合 4						
组合 5						
组合 6	57,457,369.75	3.83	2,199,764.14	173,237,362.88	1.55	2,678,682.01
合 计	639,715,780.70	—	3,826,387.89	751,197,228.97	—	4,456,663.21

4、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
鹰潭铁工环境建设投资有限公司	333,504,818.00	27.18	
银川中铁水务集团有限公司	164,740,631.99	13.43	
中铁上海工程局集团泰城水生态环境治理工程 PPP 项目总包部	129,331,503.81	10.54	258,663.01
文山市住房和城乡建设局	88,352,207.16	7.20	353,408.83
中水北方勘测设计研究有限责任公司	84,153,687.89	6.86	168,307.38
合计	800,082,848.85	65.21	780,379.22

(四) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	62,034,726.24	98.58		116,303,737.53	99.98	
1-2 年 (含 2 年)	893,598.29	1.42		21,384.95	0.02	
合 计	62,928,324.53	100.00		116,325,122.48	100.00	

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
山东公用环保建设集团检测运营有限公司	420,000.00	1-2 年	未到期
国网山西省电力公司太原供电公司	163,933.94	1-2 年	未到期
国网汇通金财（北京）信息科技有限公司	150,000.00	1-2 年	未到期
中国石化销售股份有限公司江苏南京六合第一加油站	91,000.00	1-2 年	未到期
中国电信股份有限公司南京分公司	32,100.00	1-2 年	未到期
合 计	857,033.94	—	—

(五) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款项	2,782,514,954.07	1,673,676,578.54
合 计	2,782,514,954.07	1,673,676,578.54

1、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）	2,783,496,040.45	1,903,446.94	1,674,547,449.08	2,045,106.54
1 至 2 年	934,434.00	68,929.44	1,225,200.00	50,964.00
2 至 3 年	61,800.00	4,944.00		
合 计	2,784,492,274.45	1,977,320.38	1,675,772,649.08	2,096,070.54

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,402,806,663.47	86.29			2,402,806,663.47
按信用风险特征组合	381,685,610.98	13.71	1,977,320.38	0.52	379,708,290.60

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,784,492,274.45	—	1,977,320.38	—	2,782,514,954.07

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,265,526,155.04	75.52			1,265,526,155.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,246,494.04	24.48	2,096,070.54	0.51	408,150,423.50
合 计	1,675,772,649.08	—	2,096,070.54	—	1,673,676,578.54

(3) 损失准备及其账面余额变动表

①处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下

类 别	年末数			
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:	2,402,806,663.47			回收可能性
组合计提:	380,689,376.98	0.50	1,903,446.94	
应收押金和保证金	22,942,720.40	0.50	114,713.63	回收可能性
应收代垫款	3,306,453.16	0.50	16,532.27	回收可能性
其他	354,440,203.42	0.50	1,772,201.04	回收可能性
合 计	2,783,496,040.45	—	1,903,446.94	—

类 别	年初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:	1,265,526,155.04			回收可能性
组合计提:	409,021,294.04	0.50	2,045,106.54	
应收押金和保证金	25,275,143.51	0.50	126,375.74	回收可能性
应收代垫款	9,732,091.14	0.50	48,660.47	回收可能性
其他	374,014,059.39	0.50	1,870,070.33	回收可能性
合 计	1,674,547,449.08	—	2,045,106.54	—

②本年度，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

③处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下

类 别	年末数			
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:				
组合计提:	996,234.00	7.42	73,873.44	
应收押金和保证金	470,366.00	4.53	21,286.64	回收可能性
应收代垫款	525,868.00	10.00	52,586.80	回收可能性
其他				
合 计	996,234.00	—	73,873.44	—

类 别	年初数			
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:				
组合计提:	1,225,200.00	4.16	50,964.00	
应收押金和保证金	1,192,600.00	4.00	47,704.00	回收可能性
应收代垫款				
其他	32,600.00	10.00	3,260.00	回收可能性
合 计	1,225,200.00	—	50,964.00	—

(4) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 项合计 的比例 (%)	坏账准备
中国铁工投资建设集团 有限公司资金中心	应收资金集 中管理款	1,486,081,013.58	1 年以内	53.37	
中国铁工投资建设集团 有限公司资金中心	应收其他代 垫款	509,812,806.72	1 年以内	18.31	
中铁上海工程局集团市 政事业部	内部债权债 务清算	292,334,661.90	1 年以内	10.50	1,461,673.31
中国铁工投资建设集团 有限公司南京分公司	应收其他代 垫款	132,720,218.95	1 年以内	4.76	
中国铁工投资建设集团 有限公司本部	应收其他代 垫款	50,142,847.53	1 年以内	1.80	
合计	—	2,471,091,548.68	—	88.74	1,461,673.31

(六) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,303,150.11		5,303,150.11
周转材料	1,992,568.45		1,992,568.45
临时设施	1,635,369.24		1,635,369.24
合 计	8,931,087.80		8,931,087.80

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,739,542.08		5,739,542.08
周转材料	2,483,280.74		2,483,280.74

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
临时设施	1,337,231.84		1,337,231.84
合 计	9,560,054.66		9,560,054.66

(七) 合同资产

1、合同资产情况

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,298,441,389.98	4,334,291.11	1,294,107,098.87
减：计入其他非流动资产的合同资产	525,323,309.07	2,528,877.41	522,794,431.66
减：计入一年内到期的非流动资产的合同资产			
合 计	773,118,080.91	1,805,413.70	771,312,667.21

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	832,004,910.46	2,947,956.49	829,056,953.97
减：计入其他非流动资产的合同资产	44,689,889.25	223,449.45	44,466,439.80
减：计入一年内到期的非流动资产的合同资产			
合 计	787,315,021.21	2,724,507.04	784,590,514.17

2、合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合同资产	2,724,507.04	1,405,741.99	2,324,835.33	1,805,413.70
合 计	2,724,507.04	1,405,741.99	2,324,835.33	1,805,413.70

(八) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额		180.18
待认证进项税额	43,201,391.41	22,069,400.96
预缴增值税	3,065.27	54,505.72
待结算进项税	35,644,523.48	35,095,385.80
合 计	78,848,980.16	57,219,472.66

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对联营企业投资		31,819,857.00		31,819,857.00
小 计		31,819,857.00		31,819,857.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计		31,819,857.00		31,819,857.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计			31,819,857.00			
一、子企业						
二、合营企业						
三、联营企业			31,819,857.00			
武汉三峡江南水务有限公司			31,819,857.00			

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计					31,819,857.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子企业						
二、合营企业						
三、联营企业					31,819,857.00	
武汉三峡江南水务有限公司					31,819,857.00	

(十) 债权投资

1、债权投资情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期贷款及应收款项	1,000,000.00		1,000,000.00			
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00			

2、年末重要的债权投资情况

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
中铁龙袍生态智慧新城（南京）投资发展有限公司	1,000,000.00	6.90	6.90	2025/6/30
合 计		—	—	—

(十一) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
非上市权益工具投资	12,222,661.99	2,690,768.56
合 计	12,222,661.99	2,690,768.56

2、年末重要的其他权益工具情况

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	年末公允价值
萍乡海绵铁工环境建设管理有限 公司	6,091,700.00		6,091,700.00
百色北控水务科技有限公司	1,808,885.43		1,808,885.43
广西贵港北控供水有限公司	1,344,243.00		1,344,243.00
肇东中铁水务有限公司	906,800.00		906,800.00
邯郸云际智慧水网管理服务有限 公司	850,000.00		850,000.00
合 计	11,001,628.43		11,001,628.43

(十二) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	62,974,067.34	65,706,376.29
合 计	62,974,067.34	65,706,376.29

1、固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	137,110,672.09	4,312,184.39	95,755.88	141,327,100.60
其中：房屋及建筑物	70,847,327.81			70,847,327.81
施工设备	18,324,023.72			18,324,023.72
运输设备	190,667.60			190,667.60
工业生产设备	2,278,810.58			2,278,810.58
试验设备及仪器	6,623,392.11	296,991.16		6,920,383.27
其他固定资产	38,846,450.27	4,015,193.23	95,755.88	42,765,887.62
二、累计折旧合计	71,404,295.80	7,039,705.54	90,968.08	78,353,033.26
其中：房屋及建筑物	27,201,280.61	2,132,315.33		29,333,595.94
施工设备	9,228,010.48	1,453,570.49		10,681,580.97
运输设备	177,375.55			177,375.55
工业生产设备	768,775.01	159,505.19		928,280.20

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
试验设备及仪器	4,582,374.12	519,490.45		5,101,864.57
其他固定资产	29,446,480.03	2,774,824.08	90,968.08	32,130,336.03
三、账面净值合计	65,706,376.29	—	—	62,974,067.34
其中：房屋及建筑物	43,646,047.20	—	—	41,513,731.87
施工设备	9,096,013.24	—	—	7,642,442.75
运输设备	13,292.05	—	—	13,292.05
工业生产设备	1,510,035.57	—	—	1,350,530.38
试验设备及仪器	2,041,017.99	—	—	1,818,518.70
其他固定资产	9,399,970.24	—	—	10,635,551.59
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
施工设备				
运输设备				
工业生产设备				
试验设备及仪器				
其他固定资产				
五、账面价值合计	65,706,376.29	—	—	62,974,067.34
其中：房屋及建筑物	43,646,047.20	—	—	41,513,731.87
施工设备	9,096,013.24	—	—	7,642,442.75
运输设备	13,292.05	—	—	13,292.05
工业生产设备	1,510,035.57	—	—	1,350,530.38
试验设备及仪器	2,041,017.99	—	—	1,818,518.70
其他固定资产	9,399,970.24	—	—	10,635,551.59

注：计入当期损益的折旧金额为 7,039,705.54 元。

(十三) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	11,975,970.32	141,509.43		12,117,479.75

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
其中：土地使用权	10,840,865.12			10,840,865.12
软件	1,135,105.20	141,509.43		1,276,614.63
二、累计摊销合计	5,011,219.50	332,020.27		5,343,239.77
其中：土地使用权	4,661,571.75	216,817.28		4,878,389.03
软件	349,647.75	115,202.99		464,850.74
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	6,964,750.82	—	—	6,774,239.98
其中：土地使用权	6,179,293.37	—	—	5,962,476.09
软件	785,457.45	—	—	811,763.89

注：计入当期损益的无形资产摊销金额为 332,020.27 元。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	650,143.67	4,334,291.11	442,193.47	2,947,956.49
信用减值准备	1,236,660.93	8,244,406.20	982,910.06	6,552,733.75
应付质保金折现			-202,260.54	-1,348,403.60
其他	664,950.21	4,433,001.39	664,950.21	4,433,001.39
小计	2,551,754.81	17,011,698.70	1,887,793.20	12,585,288.03
二、递延所得税负债				
小 计				

（十五）其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
合同资产	525,323,309.07	44,689,889.25
小计	525,323,309.07	44,689,889.25
减：减值准备	2,528,877.41	223,449.45
减：一年内到期的非流动资产		
减：一年内到期的非流动资产减值准备		
其他非流动资产净值：	522,794,431.66	44,466,439.80

(十六) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	79,956,639.64	96,144,995.47
合 计	79,956,639.64	96,144,995.47

(十七) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	3,129,702,093.99	1,862,696,660.37
1-2 年（含 2 年）	229,950,015.71	20,351,141.96
2-3 年（含 3 年）	104,730.61	104,730.61
合 计	3,359,756,840.31	1,883,152,532.94

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	年末余额	未偿还原因
上海福耀建设工程有限公司	15,202,116.28	未结算
山西晟杰建筑工程有限公司	14,843,707.02	未结算
安徽程择建设工程有限公司	13,106,472.27	未结算
江苏金海宁新型建材科技有限公司	11,376,134.27	未结算
南京鹏逸建筑劳务有限公司	11,115,894.87	未结算
合 计	65,644,324.71	—

(十八) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
建造合同已结算未完工款	25,542,037.15	6,078,668.33
预收工程款	226,344,760.59	98,045,318.53
合 计	251,886,797.74	104,123,986.86

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	14,973,068.42	249,410,520.53	259,469,608.25	4,913,980.70
二、离职后福利-设定提存计划		31,865,264.98	31,865,264.98	
合 计	14,973,068.42	281,275,785.51	291,334,873.23	4,913,980.70

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,629,663.68	137,017,066.95	147,196,435.07	4,450,295.56
二、福利费用		10,980,269.30	10,980,269.30	
三、社会保险		15,562,859.52	15,562,859.52	
1、基本医疗保险费		14,113,176.09	14,113,176.09	
2、工伤保险费		899,449.01	899,449.01	
3、生育保险费		550,234.42	550,234.42	
四、补充医疗保险费				
五、大额互助医疗保险费				
六、商业保险				
七、工会经费		2,937,201.34	2,937,201.34	
八、职工教育经费		1,022,518.08	1,022,518.08	
九、劳动保护费		6,433.87	6,433.87	
十、住房公积金		18,535,152.51	18,535,152.51	
十一、住房补贴		3,323,100.00	3,323,100.00	
十二、劳务派遣费	343,404.74	60,025,918.96	59,905,638.56	463,685.14

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
合 计	14,973,068.42	249,410,520.53	259,469,608.25	4,913,980.70

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		22,680,518.83	22,680,518.83	
二、失业保险费		686,815.82	686,815.82	
三、企业年金缴费		8,497,930.33	8,497,930.33	
合 计		31,865,264.98	31,865,264.98	

(二十) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税	19,649,317.97	7,313,578.02
个人所得税	3,593,390.62	3,368,425.09
合 计	23,242,708.59	10,682,003.11

(二十一) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付股利		25,000,000.00
其他应付款项	344,739,883.04	610,267,942.10
合 计	344,739,883.04	635,267,942.10

1、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利		25,000,000.00
合 计		25,000,000.00

2、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
保证金	95,850,128.76	72,488,766.92
应付租金	274,248.94	466,248.94

项 目	年末余额	年初余额
代扣个人社会保险	682,432.21	682,432.21
应付押金	3,185,045.61	3,189,045.61
应付赔(罚)款	55,000.00	55,000.00
应付暂收款	158,284,555.75	61,343,200.28
风险抵押金	1,984,064.00	1,984,064.00
应付拆迁补偿款		75,200.00
往来款	84,424,407.77	469,983,984.14
合 计	344,739,883.04	610,267,942.10

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权人单位名称	年末余额	未偿还原因
沈阳南部污水项目	1,796,064.00	未结算
江苏金海宁新型建材科技有限公司	1,074,826.90	未结算
中铁上海局市政公司甘泉铁路经理部	795,235.60	未结算
上海福耀建设工程有限公司	600,000.00	未结算
南京耀之韵广告有限公司	543,454.86	未结算
合 计	4,809,581.36	—

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	16,527,456.62	
合 计	16,527,456.62	

(二十三) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	300,776,145.60	305,484,725.33
简易计税-待转简易计税	7,971,764.93	9,568,950.90
合 计	308,747,910.53	315,053,676.23

(二十四) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应付质保金	15,179,053.02	1,348,403.60		16,527,456.62
合 计	15,179,053.02	1,348,403.60		16,527,456.62
减：一年内到期长期应付款		16,527,456.62		16,527,456.62
一年后到期长期应付款	15,179,053.02	-15,179,053.02		

1、长期应付款年末余额最大的前五项

项 目	年末余额	年初余额
中铁上海局市政环保公司横岭水质净化厂二期提标改造工程项目部	8,673,365.71	7,888,803.25
中铁上海局市政环保公司福州东南区水厂工艺改造工程第 1 标段项目部	3,445,921.15	3,196,739.49
中铁上海工程局集团有限公司城轨分公司沈阳地铁 9 号线 5 标项目部	2,879,297.75	2,702,934.71
中铁上海局市政环保公司鹤山市越楼围、罗江围堤路改造工程项目部	1,528,872.01	1,390,575.57
合 计	16,527,456.62	15,179,053.02

(二十五) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
中国铁工投资建设集团有限公司	450,000,000.00	100.00			450,000,000.00	52.55
中银金融资产投资有限公司			406,323,603.00		406,323,603.00	47.45
合计	450,000,000.00	100.00	406,323,603.00		856,323,603.00	100.00

注：2022 年 12 月 14 日，根据中国铁工投资建设集团有限公司第一届董事会第十次会议决议，中银金融资产投资有限公司对本公司增资 406,323,603.00 元。

（二十六）资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价		93,676,397.00		93,676,397.00
二、其他资本公积				
合 计		93,676,397.00		93,676,397.00
其中：国有独享资本公积				

（二十七）专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费		90,479,332.20	90,479,332.20		
合 计		90,479,332.20	90,479,332.20		

（二十八）盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	41,283,749.80	37,052,732.20		78,336,482.00	年度净利润的10%提取
合 计	41,283,749.80	37,052,732.20		78,336,482.00	

（二十九）未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	142,699,287.19	60,370,759.78
本年增加额	370,527,321.97	186,332,541.32
其中：本年净利润转入	370,527,321.97	186,332,541.32
其他调整因素		
本年减少额	156,389,972.34	104,004,013.91
其中：本年提取盈余公积数	37,052,732.20	18,633,254.13
本年提取一般风险准备		

项 目	本年金额	上年金额
本年分配现金股利数	119,337,240.14	85,370,759.78
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	356,836,636.82	142,699,287.19

(三十) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,133,535,820.63	5,354,171,429.82	6,276,204,805.64	5,812,134,306.72
铁路				777,138.97
市政	5,747,200,014.03	4,988,010,886.70	5,992,530,714.24	5,544,292,273.14
房建	269,357,798.17	254,173,262.77		
轻轨/地铁	673,900.26	3,809,480.14	-7,106,606.65	941,946.53
物资贸易	116,304,108.17	108,177,800.21	290,780,698.05	266,122,948.08
二、其他业务小计	553,680.61		350,983.34	
无形资产转让				
技术、服务咨询收入	223,868.81		76,415.20	
其他	329,811.80		274,568.14	
合 计	6,134,089,501.24	5,354,171,429.82	6,276,555,788.98	5,812,134,306.72

(三十一) 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	3,584,489.57	2,813,547.05
教育费附加	1,701,197.52	1,273,981.52
地方教育费附加	1,134,131.75	853,169.81
房产税	263,538.96	395,308.44
土地使用税	1,002.88	1,504.32
印花税	935,370.16	1,044,649.60

项 目	本年发生额	上年发生额
车船税	47,550.00	26,400.00
环保税	3,359.79	136.53
其他	419,796.99	700,527.34
合 计	8,090,437.62	7,109,224.61

(三十二) 管理费用、研发费用、财务费用

1、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	49,081,832.09	28,362,409.91
固定资产折旧	1,798,209.90	3,446,012.39
无形资产摊销	332,020.27	302,131.56
修理费	425,832.97	1,077,233.10
低值易耗品摊销	279,492.66	486,606.20
业务招待费	488,439.35	383,487.87
差旅费	3,026,508.18	1,101,635.18
办公费	595,052.83	714,131.51
水电费	496,904.11	654,126.11
租赁费	1,252,726.91	341,923.61
诉讼费	60,210.00	26,722.50
聘请中介机构费	23,584.91	23,584.91
咨询、顾问费	2,026,186.36	395,592.07
技术转让费		94,479.27
排污、绿化费	60,644.00	12,400.00
广告宣传费	135,986.98	245,152.32
物业管理费	119,431.69	188,343.29
试验检验费		22,588.18
招投标费	15,237.32	696,774.29
车辆费	1,067,797.15	1,252,573.95

项 目	本年发生额	上年发生额
会议费	330.19	16,028.10
劳动保护、安全生产费用	34,739.11	92,160.99
党建费用	63,331.52	22,447.32
其他	5,345,136.19	206,168.62
合 计	66,729,634.69	40,164,713.25

2、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
科研人员人工支出	60,254,613.41	63,748,065.55
科研固定资产折旧费	258,476.94	149,984.52
科研学术会议费用	16,001.32	
中试材料费	234,805,209.65	144,644,015.88
其他研究开发费用支出	5,261,863.11	16,651,809.59
合 计	300,596,164.43	225,193,875.54

3、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	7,202,378.60	1,062,483.41
减：利息收入	982,069.24	7,093,306.86
汇兑损益		4,337.60
其他	3,545,467.86	2,443,541.43
合 计	9,765,777.22	-3,582,944.42

(三十三) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
一、与资产相关小计		
二、与收益相关小计	1,212,768.72	1,844,003.05
企业扶持补助	945,000.00	1,430,000.00
个税代扣手续费返还等	267,768.72	414,003.05
合 计	1,212,768.72	1,844,003.05

(三十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
资金集中管理利息收入	7,634,007.87	118,250.01
合 计	7,634,007.87	118,250.01

(三十五) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	-1,810,422.61	-1,036,295.62
其他应收款坏账损失	118,750.16	1,957,563.52
合 计	-1,691,672.45	921,267.90

(三十六) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
其他非流动资产资产减值准备	-2,305,427.96	-202,832.91
合同资产减值准备	919,093.34	-643,193.08
合 计	-1,386,334.62	-846,025.99

(三十七) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约金收入	16,000.00		16,000.00
罚款净收入	248,154.91	82,400.76	248,154.91
出售废旧材料收入	1,854.78	1,030,096.24	1,854.78
其他	330,189.50		330,189.50
合 计	596,199.19	1,112,497.00	596,199.19

(三十八) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没支出		15,000.00	
违约金	256,868.86		256,868.86
诉讼支出	213,088.08		213,088.08
合 计	469,956.94	15,000.00	469,956.94

（三十九）所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	30,767,708.87	11,231,138.55
递延所得税调整	-663,961.61	1,107,925.38
合 计	30,103,747.26	12,339,063.93

（四十）现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	370,527,321.97	186,332,541.32
加：资产减值准备	1,386,334.62	846,025.99
信用资产减值损失	1,691,672.45	-921,267.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,039,705.54	7,342,730.46
投资性房地产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	332,020.27	302,131.56
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	7,202,378.60	1,062,483.41

补充资料	本年发生额	上年发生额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,634,007.87	-118,250.01
其他收益（以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-663,961.61	1,107,925.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	628,966.86	13,098,615.60
合同资产的减少（增加以“－”号填列）	13,277,846.96	-112,609,216.85
合同负债的增加（减少以“－”号填列）	147,762,810.88	-54,210,097.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,887,823,208.86	-283,100,372.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,993,031,243.55	559,662,733.49
经营活动产生的现金流量净额	646,759,123.36	318,795,982.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	187,046,840.29	66,321,023.06
减：现金的年初余额	66,321,023.06	95,300,305.94
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	120,725,817.23	-28,979,282.88
2、现金和现金等价物的构成		
项 目	年末余额	年初余额
一、现金	187,046,840.29	66,321,023.06
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	187,046,840.29	66,321,023.06
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	年末余额	年初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	187,046,840.29	66,321,023.06
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		

八、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 企业的持股 比例(%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)
中国铁工投资建设集团有限公司	北京市	工程施工	500,000.00	52.55	52.55

本企业最终控制方是中国铁路工程集团有限公司。

（二）合营企业及联营企业情况

详见附注七、（九）长期股权投资。

（三）其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
中铁上海工程局集团有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	同一控制
中国中铁股份有限公司	同一控制
中铁置业亳州投资发展有限公司	同一控制
中铁四局集团有限公司	同一控制

关联方名称	与本公司关系
中铁物资集团有限公司	同一控制
中铁钢结构有限公司	同一控制
中铁物资集团上海有限公司	同一控制
中铁物资集团深圳有限公司	同一控制
中铁宝桥集团有限公司	同一控制
中铁物资集团北京有限公司	同一控制
中铁商业保理有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团城轨分公司清算中心	同一控制
中铁建工集团北京机械制造有限公司	同一控制
中铁物资集团有限公司沈阳分公司	同一控制

(四) 关联方交易**1、关联方交易****(1) 销售商品/提供劳务**

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本年发生额
中铁上海工程局集团有限公司	销售商品	市场公允	79,627,112.61
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	销售商品	市场公允	5,836,702.65
中铁上海工程局集团有限公司	提供劳务	市场公允	879,298,693.95
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	提供劳务	市场公允	41,813,922.40

(2) 采购商品/接受劳务

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本年发生额
中铁物资集团上海有限公司	采购商品	市场公允	40,658,195.91
中铁物资集团北京有限公司	采购商品	市场公允	1,053,068.12
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	采购商品	市场公允	2,477,300.98
中铁物资集团有限公司沈阳分公司	采购商品	市场公允	4,096,972.60
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司	接受劳务	市场公允	11,189,725.73

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额
应收账款		
中铁上海工程局集团有限公司	341,496,181.30	255,125,374.00
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	3,994,515.31	5,369,764.45
中国中铁股份有限公司	5,714,246.24	6,433,985.30
合 计	351,204,942.85	266,929,123.75
应收账款坏账准备		
中铁上海工程局集团有限公司	682,992.36	510,250.74
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	7,989.03	10,739.53
中国中铁股份有限公司	11,428.49	12,867.97
合 计	702,409.88	533,858.24
其他应收款		
中铁上海工程局集团有限公司	299,266,476.66	351,768,512.20
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	16,351,597.91	16,351,597.91
中铁置业亳州投资发展有限公司	29,760,441.30	29,760,441.30
中铁四局集团有限公司	3,174,721.87	849,978.72
中国中铁股份有限公司	12,196.63	12,196.63
合 计	348,565,434.37	398,742,726.76
其他应收款坏账准备		
中铁上海工程局集团有限公司	1,496,332.38	1,618,965.38
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	81,758.00	81,758.00
中铁置业亳州投资发展有限公司	148,802.21	148,802.21
中铁四局集团有限公司	15,873.61	
中国中铁股份有限公司	60.98	60.98
合 计	1,742,827.18	1,849,586.57
应付账款		

项 目	年末余额	年初余额
中铁物贸集团有限公司	1,926,278.22	5,138,168.48
中铁钢结构有限公司	232,375.25	3,690,654.17
中铁物贸集团上海有限公司	15,264,241.55	1,388,076.42
中铁物贸集团深圳有限公司		2,535,647.83
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	72,562,009.21	33,827,578.06
中铁宝桥集团有限公司	5,565,227.55	8,565,227.55
中铁物贸集团北京有限公司	579,602.41	
中铁商业保理有限公司	80,469,853.19	
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	1,499,350.14	
中铁上海工程局集团城轨分公司清算中心	1,151,719.10	1,151,719.10
中铁建工集团北京机械制造有限公司	64,000.00	64,000.00
合 计	179,314,656.62	56,361,071.61
其他应付款		
中铁钢结构有限公司	19,600.00	19,600.00
中铁上海工程局集团有限公司	24,309,464.00	41,072,900.79
中铁上海工程局集团市政环保有限公司	37,556,022.91	58,454,662.26
中铁商业保理有限公司		50,354,550.40
合 计	61,885,086.91	149,901,713.45

十一、财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 3 月 15 日经本公司总经理办公会批准。

中铁市政环境建设有限公司

(公章)

二〇二三年三月十五日



会计师事务所
执业证书

名称：天津中服会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人：罗毅才

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日

证书序号：0000437

说明

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



发证机关：天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制







注册会计师工作证变更事项登记		注意事项	
Registration of the Change of Working Card by a CPA			
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	一、注册会计师执业证书，只能由持证人使用，不得转让、涂改。	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	二、本证书只供本人使用，不得转让、涂改。	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	三、注册会计师停止执业满两年时，应持本证书向主管注册会计师协会。	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，并登报声明作废，办理补发手续。	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	NOTES	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	2. This certificate shall be exclusively used by the holder; no transfer or alteration shall be allowed.	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.	
变更理由 Reason for change of working card	变更人 CPA No.	4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.	





姓名: 张永红
性别: 女
出生日期: 1971-04-28
身份证号: 330302197104280011
工作单位: 浙江正泰会计师事务所有限公司
执业证书编号: 33030200000000000000000000000000



姓名: 张永红
身份证号: 330302197104280011
工作单位: 浙江正泰会计师事务所有限公司



会计师事务所: 浙江正泰会计师事务所有限公司
地址: 浙江省温州市鹿城区
电话: 0577-88888888
传真: 0577-88888888
邮编: 325000

2005.5.31



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

姓名/名称
Name/Name of the applicant

张维 李永胜

原工作单位
Former working unit

2012.12.1

现工作单位
Current working unit

张维 李永胜

原工作单位
Former working unit

2012.12.1

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

姓名/名称
Name/Name of the applicant

李永胜

原工作单位
Former working unit

2012.12.1

现工作单位
Current working unit

李永胜

原工作单位
Former working unit

2012.12.1



2023 年审计报告

中铁市政环境建设有限公司 审 计 报 告

立信中联审字[2024]京-0045 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此报告仅供审计业务使用，不得用于其他目的。如蒙授权使用，请通过“立信中联”或“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”网站（<http://www.lixinzhonglian.com>）进行验证。报告编号：第2416107 JPF



目 录

一、 审计报告	1—4
二、 财务报表	
1、 资产负债表	1—2
2、 利润表	3
3、 现金流量表	4
4、 股东权益变动表	5—6
5、 资产减值准备情况表	7
6、 财务报表附注	1—57



审计报告

立信中联审字[2024]京-0045号

中铁市政环境建设有限公司：

一、审计意见

我们审计了中铁市政环境建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，2023 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营



相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



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

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。



(此页无正文)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国北京市

2024 年 3 月 15 日



2023年12月31日

编制单位：中铁市政环境建设有限公司

金额单位：人民币元

资产单位：中牧医药(西藏)有限公司	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	245,318,805.91	199,672,729.58
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（二）		4,500,000.00
应收账款	七（三）	1,613,193,527.41	1,220,639,579.86
应收款项融资	七（四）	2,500,000.00	
预付款项	七（五）	241,843,210.94	62,928,324.53
▲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	七（六）	2,962,396,846.43	2,782,514,954.07
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七（七）	45,093,460.61	8,931,087.80
其中：原材料		37,977,485.96	5,303,150.11
库存商品(产成品)			
合同资产	七（八）	670,579,668.84	771,312,667.21
△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			
其他流动资产	七（九）	75,391,752.56	78,848,980.16
流动资产合计		5,856,317,272.70	5,129,348,323.21
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	七（十）	1,000,000.00	1,000,000.00
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（十一）	31,838,337.81	31,819,857.00
其他权益工具投资	七（十二）	35,673,842.27	12,222,661.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（十三）	62,638,255.61	62,974,067.34
其中：固定资产原价		146,049,404.34	141,327,100.60
累计折旧		83,411,148.73	78,353,033.26
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七（十四）	6,531,543.61	6,774,239.98
开发支出	七（十五）	1,795,880.36	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七（十六）	2,700,612.40	2,551,754.81
其他非流动资产	七（十七）	517,647,542.92	522,794,431.66
其中：标准储备物资			
非流动资产合计		659,826,014.98	640,137,012.78
资产总计		6,516,143,287.68	5,769,485,335.99



资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位：中核集团环境建设有限公司

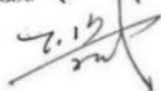
金额单位：人民币元

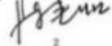
项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融资产			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应付票据	七(十八)	144,387,606.56	79,956,639.64
应付账款	七(十九)	3,964,550,279.82	3,359,756,840.31
预收款项			
合同负债	七(二十)	334,520,122.91	251,886,797.74
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	七(二十一)	12,684,783.02	4,913,980.70
其中：应付工资		12,448,429.38	4,450,295.56
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七(二十二)	26,655,955.55	23,242,708.59
其中：应交税金		26,655,955.55	23,242,708.59
其他应付款	七(二十三)	429,525,693.92	344,739,883.04
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	七(二十四)	341,306,757.15	16,527,456.62
其他流动负债	七(二十五)	5,253,631,198.93	308,747,910.53
流动负债合计			4,389,772,217.17
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
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			
长期应付款	七(二十六)		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七(十六)		
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,253,631,198.93	4,389,772,217.17
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七(二十七)	856,323,603.00	856,323,603.00
国家资本		856,323,603.00	856,323,603.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
■其他：已归还投资			
实收资本(或股本)净额	七(二十七)	856,323,603.00	856,323,603.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(二十八)	93,676,397.00	93,676,397.00
减：库存股			
其他综合收益	七(四十二)	-5,460,000.00	-5,460,000.00
其中：外币报表折算差额			
专项储备	七(二十九)		
盈余公积	七(三十)	110,226,454.07	78,336,482.00
其中：法定公积金		110,226,454.07	78,336,482.00
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	七(三十一)	207,745,634.68	356,836,636.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,262,512,088.75	1,379,713,118.82
■少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,262,512,088.75	1,379,713,118.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,516,143,287.68	5,769,485,335.99

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









利润表		2023年度		金额单位：人民币元	
项	附注	本年金额	上年金额		
一、营业总收入		6,043,263,208.21	6,134,089,501.24		
其中：营业收入	七（三十二）	6,043,263,208.21	6,134,089,501.24		
利息收入					
△保险服务收入					
▲手续费及佣金收入					
二、营业总成本		5,698,056,510.33	5,739,353,443.78		
其中：营业成本	七（三十二）	5,314,170,387.54	5,354,171,429.82		
△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					
△保险服务损失					
△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	七（三十三）	8,232,696.22	8,090,437.62		
销售费用					
管理费用	七（三十四）	68,748,554.04	66,729,634.69		
研发费用	七（三十四）	301,887,349.23	300,596,144.43		
财务费用	七（三十四）	3,009,503.10	9,765,777.22		
其中：利息费用		3,462,930.55	7,202,378.60		
利息收入		1,655,153.49	982,669.24		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）					
其他					
加：其他收益	七（三十五）	2,273,803.52	1,212,768.72		
投资收益（损失以“-”号填列）	七（三十六）	18,525,783.79	7,634,007.87		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,480.81			
合以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十七）	-455,130.35	-1,691,672.45		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十八）	-537,253.58	-1,386,334.62		
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		365,013,901.26	400,504,826.98		
加：营业外收入	七（三十九）	1,286,383.14	596,199.19		
其中：政府补助					
减：营业外支出	七（四十）	333,201.28	449,956.94		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		365,967,083.12	400,631,069.23		
减：所得税费用	七（四十一）	47,067,342.46	30,103,747.26		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		318,899,720.66	370,527,321.97		
（一）按所有权归属分类					
归属于母公司所有者的净利润		318,899,720.66	370,527,321.97		
*少数股东损益					
（二）按经营持续性分类					
持续经营净利润		318,899,720.66	370,527,321.97		
终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额	七（四十二）				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
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					
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					
△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					
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
6. 其他债权投资信用减值准备					
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
8. 外币财务报表折算差额					
△9. 可转损益的保险合同金融变动					
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动					
11. 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		318,899,720.66	370,527,321.97		
归属于母公司所有者的综合收益总额		318,899,720.66	370,527,321.97		
*归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益					
基本每股收益					
稀释每股收益					

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度

编制单位：中铁市政环境建设有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,017,100,047.80	5,835,447,348.31
△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			
△收到签发银行承兑汇票取得的现金			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金		415,560,021.08	511,318,592.73
经营活动现金流入小计		5,432,660,068.88	6,346,765,941.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,882,112,710.48	5,012,278,042.83
△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			
△支付签发银行承兑汇票的现金			
△支付分入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			
支付给职工及为职工支付的现金		283,062,517.87	288,397,671.89
支付的各项税费		120,783,093.21	82,734,025.03
支付其他与经营活动有关的现金		361,992,624.15	316,597,077.93
经营活动现金流出小计		4,647,950,945.71	5,700,006,817.68
经营活动产生的现金流量净额	七（四十三）	784,709,123.17	646,759,123.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			7,634,007.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,831.86	2,210.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,831.86	7,636,217.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,860,629.13	4,453,693.82
投资支付的现金		23,451,180.28	42,351,750.43
▲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		134,046,843.33	877,869,132.66
投资活动现金流出小计		166,358,652.74	924,674,576.91
投资活动产生的现金流量净额		-166,355,820.88	-917,038,358.92
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
*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			631,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,131,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,478,273.89	189,994,947.21
*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		328,033,065.98	
筹资活动现金流出小计		683,511,339.87	739,994,947.21
筹资活动产生的现金流量净额		-683,511,339.87	391,005,052.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-65,158,037.58	120,725,817.23
加：期初现金及现金等价物余额		187,046,840.29	66,321,023.06
六、期末现金及现金等价物余额		121,888,802.71	187,046,840.29

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：吉林市市政环境建设股份有限公司 2022年度 金额单位：人民币元

	本年金额										所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	856,323,603.00		93,676,397.00		-5,460,000.00		78,336,482.00		356,836,636.82	1,379,713,118.82	1,379,713,118.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年末余额	856,323,603.00		93,676,397.00		-5,460,000.00		78,336,482.00		356,836,636.82	1,379,713,118.82	1,379,713,118.82
三、本年年末余额											
(一) 综合收益总额											
1. 所有者投入和减少资本											
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											
(二) 留存收益											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定盈余公积											
任意盈余公积											
储备基金											
企业年金计划											
专项储备											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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	856,323,603.00		93,676,397.00		-5,460,000.00		110,256,454.07		207,745,634.68	1,262,512,088.75	1,262,512,088.75

单位负责人：王智会 会计机构负责人：王智会



所有者权益变动表（续）

金额单位：人民币元

2023年度

编制单位：中核市核工业建设股份有限公司



项目	上年金额						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	450,000,000.00			-5,460,000.00		41,203,740.80	628,523,016.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	450,000,000.00			-5,460,000.00		41,203,740.80	628,523,016.99
三、本年年末余额	466,323,603.00	93,676,397.00				37,052,732.20	751,190,081.83
(一) 综合收益总额							370,527,321.97
(二) 所有者投入和减少资本							500,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	466,323,603.00	93,676,397.00					500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 专项储备提取和使用					90,479,332.20		90,479,332.20
1. 提取专项储备					90,479,332.20		90,479,332.20
2. 使用专项储备							
(四) 利润分配							-119,337,240.14
1. 提取盈余公积							
其中：法定盈余公积							
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							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结构							
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	856,323,603.00	93,676,397.00		-5,460,000.00		78,356,482.00	1,379,713,118.82
单位负责人：						会计机构负责人：	



资产减值准备情况表

2023年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	年初账面余额			本年增加额			本年减少额			项 目	金额
	年初账面余额	本年计提额	其他原因增加额	合计	本年转回额	其他原因减少额	合计	转回额	其他原因减少额		
一、坏账准备	8,244,396.25	8,385,230.04		8,385,230.04	7,930,099.69		7,930,099.69			补充资料：	—
二、存货跌价准备	1,805,413.70	4,549,874.89		4,549,874.89	4,384,987.84		4,384,987.84			一、政策性计提	
三、合同资产减值准备										二、当年计提以前年度损失和转回	
四、持有待售资产减值准备										其中：在当年损益中处理以前年度损失转回	
五、债权投资减值准备											
六、长期股权投资减值准备											
七、投资性房地产减值准备											
八、固定资产减值准备											
九、在建工程减值准备											
十、生产性生物资产减值准备											
十一、油气资产减值准备											
十二、使用权资产减值准备											
十三、无形资产减值准备											
十四、商誉减值准备											
十五、合同履约成本减值准备											
十六、合同资产减值准备	2,528,877.41	1,446,475.38		1,446,475.38	1,374,108.85		1,374,108.85				
十七、其他减值准备	12,578,697.33	14,681,580.33		14,681,580.33	13,689,196.38		13,689,196.38				
合 计	22,638,307.69	24,062,480.31		24,062,480.31	22,704,194.96		22,704,194.96				

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中铁市政环境建设有限公司
2023年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

中铁市政环境建设有限公司(以下简称“本公司”)成立于 2011 年, 法定代表人为高学武, 统一社会信用代码为 91310107575834428N, 企业地址位于上海市普陀区武威路 88 弄 3 号。

所属行业为建筑业, 经营范围包含: 建设工程施工, 施工专业作业, 货物进出口, 技术进出口, 建筑智能化建设工程施工, 园林绿化工程施工, 水污染治理, 土壤污染治理与修复服务, 市政公用建设工程施工, 公路建设工程施工, 铁路建设工程施工, 房屋建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 环保建设工程专业施工, 水工建筑物基础处理建设工程专业施工, 河湖整治建设工程专业施工, 地基与基础建设工程专业施工, 管道建设工程专业施工, 钢结构建设工程专业施工, 城市轨道交通建设工程专业施工, 通信建设工程施工, 建筑装潢工程, 建筑科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 物业管理, 建材、机械设备的销售, 自有设备租赁(除金融租赁), 机电设备安装(除特种设备), 机械设备维修(除特种设备); 建筑材料销售; 水泥制品制造; 水泥制品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司的母公司为中国铁工投资建设集团有限公司, 最终控制方为中国铁路工程集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

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

(二) 记账本位币

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

(三) 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、(十二)“长期股权投资”、2、(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了

对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

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

（七）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2、金融负债的分类、确认和计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

（2）其他金融负债

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

3、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

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

对于由收入准则规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定

该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的终止确认

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

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

6、金融资产和金融负债的抵销

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

7、权益工具

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

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

（八）应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
--------	----------------------------

(九) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

对于应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备，即对上述金融资产的减值采取简化方法进行处理。

合同资产不属于金融资产范畴，但合同资产减值的计量和列报按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定进行，因此，将合同资产的减值在本项目中一并介绍。

1、坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

当某一单项的认定风险显著高于组合认定的风险时，应当选择单项计提。在对资产减值进行单项计提时，坏账准备的计提比例应高于组合计提比例。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A、与应收票据及应收账款相关的组合及预期信用损失

不同组合的确定依据：

组合	确定组合的依据
组合 1	中国中铁内部往来单位（一级内部往来）
组合 2	中央企业客户往来单位
组合 3	地方政府/地方国有企业客户往来单位
组合 4	中国国家铁路集团有限公司往来单位
组合 5	海外企业客户往来单位
组合 6	其他客户往来单位

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1	账龄分析法

项 目	计提方法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法
组合 6	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.20	3.00	5.00	12.00	18.00	40.00
组合 2	0.20	3.00	5.00	12.00	18.00	40.00
组合 3	0.40	5.00	10.00	18.00	25.00	50.00
组合 4	0.20	3.00	5.00	10.00	15.00	30.00
组合 5	1.00	8.00	18.00	35.00	50.00	65.00
组合 6	0.50	6.00	15.00	30.00	40.00	60.00

B、与其他应收款相关的组合及预期信用损失

不同组合的确定依据:

组合	确定组合的依据
组合 1	押金和保证金
组合 2	代垫款
组合 3	其他

不同组合计提坏账准备的计提方法:

组合	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.50	4.00	8.00	15.00	30.00	50.00

组合 2	0.50	10.00	15.00	30.00	40.00	60.00
组合 3	0.50	10.00	15.00	30.00	40.00	60.00

C、与合同资产相关的组合及减值准备

不同组合的确定依据:

组合	确定组合的依据
组合 1	基建建设项目（已完工未结算）
组合 2	BT 项目建设支出未计价部分
组合 3	金融资产模式 PPP 项目在建设期确认的金融资产
组合 4	应收质量保证金
组合 5	土地一级开发项目

不同组合计提减值准备的计提方法:

组合	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法

采用账龄分析法计提减值准备的组合计提方法

组合	整个存续期预期信用损失率(%)					
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
组合 1	0.20	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
组合 2	0.20	4.00	8.00	12.00	16.00	20.00
组合 3	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
组合 4	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
组合 5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

D、与长期应收款相关的组合及预期信用损失

长期应收款组合 1: 该组合包括 PPP 项目建造完成后确认的长期应收工程款、应收租赁款, 应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：该组合包括除 PPP 项目建造完成后确认的长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为其他应收款和长期应收款的其他应收款项，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。

上述两个长期应收款的组合，在整个存续期预期信用损失率 0.5%。

(3) 全额计提

存在以下情况时，可以不考虑账龄因素而对该项应收款项全额计提坏账准备：

- ① 债务单位被依法宣告破产、撤销的，在取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭文件等有关资料后计提；
- ② 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，在取得相关法律文件后；
- ③ 债务单位发生严重的自然灾害等不可抗力事件导致生产经营发生严重困难，无法正常开展经营活动，且在两年时间内无法偿付债务。

2、坏账准备的转回

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十) 存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、临时设施等。是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货取得和发出的计价方法

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

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

房地产公司应披露开发用土地的核算方法、公共配套设施费用的核算方法、出租开发产品及周转房的摊销方法等会计政策。

对不同类别存货（如：库存设备、开发成本、开发产品、出租开发产品、周转房）计提跌价准备的比例及依据。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十一）合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、（七）“金融工具”。

（十二）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（七）“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期

股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“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，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

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

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20

号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司 2018 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”2 中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3、长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

（十三）投资性房地产

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋建筑物	15-50 年	0-5	1.9-6.67	年限平均法
施工设备	8-15 年	0-5	6.33-12.50	年限平均法
工业生产设备	8-18 年	0-5	5.28-12.50	年限平均法
试验设备及仪器	5-10 年	0-5	9.5-20.00	年限平均法

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
运输设备	4-12 年	0-5	7.92-25.00	年限平均法
其他设备	3-10 年	0-5	9.50-33.33	年限平均法

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

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“非流动非金融资产减值”。

4、其他说明

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

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

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

（十五）在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）非流动非金融资产减值。

（十六）借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入

或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

（十七）无形资产

1、无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

2、无形资产的摊销

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

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

3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活

动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(十九)“非流动非金融资产减值”。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按项目受益期采用直线法平均摊销。

(十九) 非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十）合同负债

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

（二十一）职工薪酬

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

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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精

算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

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

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

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

（二十二）预计负债

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

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

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

本公司产生的预计负债主要事项及原因：

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）未决诉讼

（3）产品质量保证

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有

在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（二十三）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

（二十四）合同成本

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。【但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。】

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则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该成本增加了本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。

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本公司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应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。

（二十五）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

本公司 2023 年度无应披露的会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司 2023 年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本公司 2023 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	13、9、6
企业所得税	应纳税所得额	15
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

（二）税收优惠及批文

根据[上海市科学技术委员会][沪高企认指〔2021〕031]号文，本公司，按《企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自2021年至2023年依法可按15%的税率征收企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

（一）货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	245,318,805.91	199,672,729.58
合 计	245,318,805.91	199,672,729.58

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
冻结	12,013,148.75	12,625,889.29
保证金	252,061.26	
其他使用有限制的款项	111,164,793.19	
合 计	123,430,003.20	12,625,889.29

（二）应收票据

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				4,500,000.00		4,500,000.00
合 计				4,500,000.00		4,500,000.00

（三）应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	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）	1,607,057,855.99	2,778,181.01	1,221,594,209.74	4,328,046.25
1 至 2 年	7,194,306.40	431,658.39		
2 至 3 年				

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 至 4 年	2,703,220.50	810,966.15	3,293,220.50	987,966.15
4 至 5 年			1,302,339.21	520,935.68
5 年以上	3,088,073.11	2,829,123.04	716,896.23	430,137.74
合 计	1,620,043,456.00	6,849,928.59	1,226,906,665.68	6,267,085.82

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	786,900,599.26	48.57	2,440,697.93	0.31	784,459,901.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	833,142,856.74	51.43	4,409,230.66	0.53	828,733,626.08
合 计	1,620,043,456.00	—	6,849,928.59	—	1,613,193,527.41

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	587,190,884.98	47.86	2,440,697.93	0.42	584,750,187.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	639,715,780.70	52.14	3,826,387.89	0.60	635,889,392.81
合 计	1,226,906,665.68	—	6,267,085.82	—	1,220,639,579.86

2、 年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
鹰潭铁工环境建设投资有限公司	355,320,346.44			回收可能性
银川中铁水务西线供水工程	186,446,364.17			回收可能性
呼和浩特中铁水务有限公司	86,120,282.15			回收可能性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
肇东中铁水务城市供水工程建设指挥部	85,486,759.54			回收可能性
其他合计	73,526,846.96	2,440,697.93		回收可能性
合 计	786,900,599.26	2,440,697.93	—	—

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	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	322,089,730.28	0.20	644,179.45	351,204,942.85	0.20	702,409.88
组合 2						
组合 3	368,539,567.10	0.40	1,474,158.26	231,053,468.10	0.40	924,213.87
组合 4						
组合 5						
组合 6	142,513,559.36	1.61	2,290,892.95	57,457,369.75	3.83	2,199,764.14
合 计	833,142,856.74	—	4,409,230.66	639,715,780.70	—	3,826,387.89

4、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
鹰潭铁工环境建设投资有限公司	344,815,403.60	21.27	
银川中铁水务西线供水工程	186,446,364.17	11.51	
中铁上海工程局集团泰城水生态环境治理工程 PPP 项目总包部	128,407,838.02	7.93	256,815.68
文山市住房和城乡建设局	110,894,288.42	6.85	443,577.15
呼和浩特中铁水务有限公司	86,120,282.15	5.32	
合 计	856,684,176.36	52.88	700,392.83

(四) 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据	2,500,000.00	

种 类	年末余额	年初余额
合 计	2,500,000.00	

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账	账面余额		坏账
	金额	比例(%)	准备	金额	比例(%)	准备
1 年以内(含 1 年)	241,571,896.39	99.89		62,034,726.24	98.58	
1-2 年 (含 2 年)	271,314.55	0.11		893,598.29	1.42	
合 计	241,843,210.94	100.00		62,928,324.53	100.00	

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
国网汇通金财（北京）信息科技有限公司	150,000.00	1-2 年	未到期
国网山西省电力公司太原供电公司	121,314.55	1-2 年	未到期
合 计	271,314.55	—	—

(六) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款项	2,962,396,846.43	2,782,514,954.07
合 计	2,962,396,846.43	2,782,514,954.07

1、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）	2,963,198,555.65	1,730,891.65	2,783,496,040.45	1,903,446.94
1 至 2 年	334,230.74	20,801.11	934,434.00	68,929.44
2 至 3 年	656,368.00	89,320.20	61,800.00	4,944.00

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 至 4 年	57,300.00	8,595.00		
合 计	2,964,246,454.39	1,849,607.96	2,784,492,274.45	1,977,320.38

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,617,020,236.94	88.29			2,617,020,236.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,226,217.45	11.71	1,849,607.96	0.53	345,376,609.49
合 计	2,964,246,454.39	—	1,849,607.96	—	2,962,396,846.43

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,402,806,663.47	86.29			2,402,806,663.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,685,610.98	13.71	1,977,320.38	0.52	379,708,290.60
合 计	2,784,492,274.45	—	1,977,320.38	—	2,782,514,954.07

(3) 损失准备及其账面余额变动表

①处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下

类 别	年末数			
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:	2,617,020,236.94			回收可能性

组合计提:	346,178,318.71	0.50	1,730,891.65	
应收押金和保证金	27,211,003.17	0.50	136,055.01	回收可能性
应收代垫款	9,410,077.83	0.50	47,050.39	回收可能性
其他	309,557,237.71	0.50	1,547,786.25	回收可能性
合 计	2,963,198,555.65	—	1,730,891.65	—

类 别	年初数			
	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率	坏账准备	理由
单项计提:	2,402,806,663.47			回收可能性
组合计提:	380,689,376.98	0.50	1,903,446.94	
应收押金和保证金	22,942,720.40	0.50	114,713.63	回收可能性
应收代垫款	3,306,453.16	0.50	16,532.27	回收可能性
其他	354,440,203.42	0.50	1,772,201.04	回收可能性
合 计	2,783,496,040.45	—	1,903,446.94	—

②本年度，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

③处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下

类 别	年末数			
	账面余额	整个存续期预 期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:				
组合计提:	1,047,898.74	11.33	118,716.31	
应收押金和保证金	398,166.00	6.89	27,449.64	回收可能性
应收代垫款	525,868.00	15.00	78,880.20	回收可能性
其他	123,864.74	10.00	12,386.47	回收可能性
合 计	1,047,898.74	—	118,716.31	—

类 别	年初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:				
组合计提:	996,234.00	7.42	73,873.44	
应收押金和保证金	470,366.00	4.53	21,286.64	回收可能性
应收代垫款	525,868.00	10.00	52,586.80	回收可能性
其他				
合 计	996,234.00	—	73,873.44	—

(4) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
中国铁工投资建设集团 有限公司资金中心	应收资金集中 管理款	2,035,030,745.14	1 年以内	68.66	
中铁上海工程局集团市政 事业一部	往来款	179,302,873.73	1 年以内	6.05	896,514.37
中国铁工投资建设集团 有限公司南京分公司	往来款	46,253,790.82	1 年以内	1.56	
中铁上海工程局集团有 限公司邳州市供水一体 化 PPP 项目总包部	往来款	38,339,589.10	1 年以内	1.29	191,697.95
中铁置业亳州投资发展 有限公司	往来款	29,760,441.30	1 年以内	1.00	148,802.21
合 计	—	2,328,687,440.09	—	78.56	1,237,014.53

(七) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,977,485.96		37,977,485.96
周转材料	5,241,460.10		5,241,460.10

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
临时设施	1,874,514.55		1,874,514.55
合 计	45,093,460.61		45,093,460.61

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,303,150.11		5,303,150.11
周转材料	1,992,568.45		1,992,568.45
临时设施	1,635,369.24		1,635,369.24
合 计	8,931,087.80		8,931,087.80

(八) 合同资产

1、合同资产情况

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,193,098,756.45	4,871,544.69	1,188,227,211.76
减：计入其他非流动资产的合同资产	520,248,786.86	2,601,243.94	517,647,542.92
减：计入一年内到期的非流动资产的合同资产			
合 计	672,849,969.59	2,270,300.75	670,579,668.84

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,298,441,389.98	4,334,291.11	1,294,107,098.87
减：计入其他非流动资产的合同资产	525,323,309.07	2,528,877.41	522,794,431.66
减：计入一年内到期的非流动资产的合同资产			

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	773,118,080.91	1,805,413.70	771,312,667.21

2、合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合同资产	1,805,413.70	4,849,874.89	4,384,987.84	2,270,300.75
合 计	1,805,413.70	4,849,874.89	4,384,987.84	2,270,300.75

(九) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	2,958,813.20	
待认证进项税额	36,821,421.42	43,201,391.41
预缴增值税	46,477.84	3,065.27
增值税-简易计税	557,236.76	
预缴企业所得税	4,514.14	
预缴其他税种	1,781.77	
待结算进项税	35,001,507.43	35,644,523.48
合 计	75,391,752.56	78,848,980.16

(十) 债权投资

1、债权投资情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期贷款及应收款项	1,000,000.00		1,000,000.00			
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00			

2、年末重要的债权投资情况

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
中铁龙袍生态智慧新城（南京）投资发展有限公司	1,000,000.00	6.90	4.65	2025/6/30
合 计	1,000,000.00	—	—	—

(十一) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对联营企业投资	31,819,857.00	18,480.81		31,838,337.81
小 计	31,819,857.00	18,480.81		31,838,337.81
减：长期股权投资减值准备				
合 计	31,819,857.00	18,480.81		31,838,337.81

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整
合计		31,819,857.00			18,480.81	
一、对联营企业投资合计：		31,819,857.00			18,480.81	
武汉三峡江南水务有限公司	31,819,857.00	31,819,857.00			18,480.81	

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 各年末 余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
合计					31,838,337.81	
一、对联营企业投资 合计：					31,838,337.81	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
武汉三峡江南水务有限公司					31,838,337.81	

(十二) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
非上市权益工具投资	35,673,842.27	12,222,661.99
合 计	35,673,842.27	12,222,661.99

2、年末重要的其他权益工具情况

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	年末公允价值
萍乡海绵铁工环境建设管理有限公司	15,686,130.08		15,686,130.08
山东坤润铁融城市服务有限公司	10,346,900.00		10,346,900.00
百色北控水务科技有限公司	1,808,885.43		1,808,885.43
广西贵港北控供水有限公司	1,549,293.20		1,549,293.20
邯郸云际智慧水网管理服务 有限公司	1,475,000.00		1,475,000.00
合 计	30,866,208.71		30,866,208.71

(十三) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	62,638,255.61	62,974,067.34
合 计	62,638,255.61	62,974,067.34

1、固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	141,327,100.60	6,972,295.94	2,249,992.20	146,049,404.34
其中：房屋及建筑物	70,847,327.81			70,847,327.81
施工设备	18,324,023.72	576,106.18		18,900,129.90
运输设备	190,667.60	14,563.11		205,230.71
工业生产设备	2,278,810.58	207,962.54		2,486,773.12
试验设备及仪器	6,920,383.27	472,589.74		7,392,973.01
其他固定资产	42,765,887.62	5,701,074.37	2,249,992.20	46,216,969.79
二、累计折旧合计	78,353,033.26	7,195,608.06	2,137,492.59	83,411,148.73
其中：房屋及建筑物	29,333,595.94	2,117,435.04		31,451,030.98
施工设备	10,681,580.97	1,441,596.03		12,123,177.00
运输设备	177,375.55			177,375.55
工业生产设备	928,280.20	144,157.90		1,072,438.10
试验设备及仪器	5,101,864.57	516,561.02		5,618,425.59
其他固定资产	32,130,336.03	2,975,858.07	2,137,492.59	32,968,701.51
三、账面净值合计	62,974,067.34	—	—	62,638,255.61
其中：房屋及建筑物	41,513,731.87	—	—	39,396,296.83
施工设备	7,642,442.75	—	—	6,776,952.90
运输设备	13,292.05	—	—	27,855.16
工业生产设备	1,350,530.38	—	—	1,414,335.02
试验设备及仪器	1,818,518.70	—	—	1,774,547.42
其他固定资产	10,635,551.59	—	—	13,248,268.28
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
施工设备				
运输设备				
工业生产设备				
试验设备及仪器				
其他固定资产				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
五、账面价值合计	62,974,067.34	—	—	62,638,255.61
其中：房屋及建筑物	41,513,731.87	—	—	39,396,296.83
施工设备	7,642,442.75	—	—	6,776,952.90
运输设备	13,292.05	—	—	27,855.16
工业生产设备	1,350,530.38	—	—	1,414,335.02
试验设备及仪器	1,818,518.70	—	—	1,774,547.42
其他固定资产	10,635,551.59	—	—	13,248,268.28

注：计入当期损益的折旧金额为 7,195,608.06 元。

（十四）无形资产

1、无形资产分类

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	12,117,479.75	92,452.83		12,209,932.58
其中：土地使用权	10,840,865.12			10,840,865.12
软件	1,276,614.63	92,452.83		1,369,067.46
二、累计摊销合计	5,343,239.77	335,149.20		5,678,388.97
其中：土地使用权	4,878,389.03	216,817.28		5,095,206.31
软件	464,850.74	118,331.92		583,182.66
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	6,774,239.98	—	—	6,531,543.61
其中：土地使用权	5,962,476.09	—	—	5,745,658.81
软件	811,763.89	—	—	785,884.80

注：计入当期损益的无形资产摊销金额为 335,149.20 元。

（十五）开发支出

项 目	年 初 余 额	本年增加金额	本年减少金额		年 末 余 额
		内部开发支出	确认为 无形资 产	转入当期损 益	
基于 BIM 的数字孪生工程综合管理平台		1,968,896.29		173,015.93	1,795,880.36
合 计		1,968,896.29		173,015.93	1,795,880.36

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	年 末 余 额		年 初 余 额	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	730,731.71	4,871,544.69	650,143.67	4,334,291.11
信用减值准备	1,304,930.48	8,699,536.55	1,236,660.93	8,244,406.20
其他	664,950.21	4,433,001.39	664,950.21	4,433,001.39
小 计	2,700,612.40	18,004,082.63	2,551,754.81	17,011,698.70
二、递延所得税负债				
小 计				

(十七) 其他非流动资产

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
合同资产	520,248,786.86	525,323,309.07
小 计	520,248,786.86	525,323,309.07
减：减值准备	2,601,243.94	2,528,877.41
减：一年内到期的非流动资产		
减：一年内到期的非流动资产减值准备		
其他非流动资产净值：	517,647,542.92	522,794,431.66

(十八) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	144,387,606.56	79,956,639.64
合 计	144,387,606.56	79,956,639.64

(十九) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,939,453,511.26	3,129,702,093.99
1-2 年 (含 2 年)	24,992,037.95	229,950,015.71
2-3 年 (含 3 年)	104,730.61	104,730.61
合 计	3,964,550,279.82	3,359,756,840.31

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
湖北梵弘建设工程有限公司	23,323,963.37	未到期
驻马店市永鑫涂料有限公司	592,025.10	未到期
重庆水利公司李永红【已停用】	245,537.24	未到期
桥涵架子队第三班组	219,733.53	未到期
广水市徐家河建筑安装工程有限责任公司	185,074.54	未到期
合 计	24,566,333.78	—

(二十) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
建造合同已结算未完工程款	158,935,357.34	25,542,037.15
预收工程款	175,584,765.57	226,344,760.59
合 计	334,520,122.91	251,886,797.74

(二十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	4,913,980.70	254,769,461.68	246,998,659.36	12,684,783.02

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
二、离职后福利-设定提存计划		39,117,232.52	39,117,232.52	
合 计	4,913,980.70	293,886,694.20	286,115,891.88	12,684,783.02

2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,450,295.56	156,861,952.83	148,863,819.01	12,448,429.38
二、福利费用		14,193,033.71	14,193,033.71	
三、社会保险		17,036,449.41	17,036,449.41	
1、基本医疗保险费		15,990,533.15	15,990,533.15	
2、工伤保险费		1,045,179.54	1,045,179.54	
3、生育保险费		736.72	736.72	
四、补充医疗保险费				
五、大额互助医疗保险费		920.92	920.92	
六、商业保险				
七、工会经费		3,053,374.01	3,053,374.01	
八、职工教育经费		1,402,119.04	1,402,119.04	
九、劳动保护费				
十、住房公积金		19,944,333.88	19,944,333.88	
十一、住房补贴		1,795,704.00	1,795,704.00	
十二、劳务派遣费	463,685.14	40,481,573.88	40,708,905.38	236,353.64
合 计	4,913,980.70	254,769,461.68	246,998,659.36	12,684,783.02

3、设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		26,289,082.53	26,289,082.53	
二、失业保险费		836,227.39	836,227.39	
三、企业年金缴费		11,991,922.60	11,991,922.60	
合 计		39,117,232.52	39,117,232.52	

(二十二) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	4,375,284.00	
企业所得税	18,566,751.66	19,649,317.97
个人所得税	3,713,919.89	3,593,390.62
合 计	26,655,955.55	23,242,708.59

(二十三) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款项	429,525,693.92	344,739,883.04
合 计	429,525,693.92	344,739,883.04

1、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	年末余额	年初余额
保证金	154,129,596.95	95,850,128.76
应付租金	172,101.44	274,248.94
代扣个人社会保险	7,691,374.31	682,432.21
代扣个人住房公积金	2,844,382.13	
应付押金	863,178.29	3,185,045.61
应付赔（罚）款		55,000.00
应付暂收款	20,131,679.47	158,284,555.75
应付工会经费	1,062,362.96	
暂收单位负担社保金	15,937,524.55	
暂收单位负担住房公积金	2,057,116.90	
风险抵押金	8,498,000.00	1,984,064.00
维修基金	1,298,937.16	
代扣代缴税金	218,662.34	
应付拆迁补偿款	250,110.00	

项 目	年末余额	年初余额
资产证券化	24,571,768.51	
往来款	189,798,898.91	84,424,407.77
合 计	429,525,693.92	344,739,883.04

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权人单位名称	年末余额	未偿还原因
镇雄县发展和改革委员会	14,282,388.23	未结算
襄阳旺坤汽车维修中心	691,457.87	未结算
安徽地矿建设工程有限公司	460,000.00	未结算
上海中新建设劳务有限公司	100,000.00	未结算
四川中鼎锋建设工程有限公司	100,000.00	未结算
合 计	15,633,846.10	—

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款		16,527,456.62
合 计		16,527,456.62

(二十五) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	334,170,404.31	300,776,145.60
简易计税-待转简易计税	7,136,352.84	7,971,764.93
合 计	341,306,757.15	308,747,910.53

(二十六) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应付质保金	16,527,456.62		16,527,456.62	
合 计	16,527,456.62		16,527,456.62	
减：一年内到期长期应付款	16,527,456.62		16,527,456.62	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一年后到期长期应付款				

(二十七) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年 增加	本年 减少	年末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占比 例(%)
中国铁工投资建设集团有限 公司	450,000,000.00	52.55			450,000,000.00	52.55
中银金融资产投资有限公司	406,323,603.00	47.45			406,323,603.00	47.45
合 计	856,323,603.00	100.00			856,323,603.00	100.00

(二十八) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价	93,676,397.00			93,676,397.00
二、其他资本公积				
合 计	93,676,397.00			93,676,397.00
其中：国有独享资本公积				

(二十九) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费		63,193,894.52	63,193,894.52		
合 计		63,193,894.52	63,193,894.52		

(三十) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余 公积金	78,336,482.00	31,889,972.07		110,226,454.07	年度净利润的 10%提取
合 计	78,336,482.00	31,889,972.07		110,226,454.07	

(三十一) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年初余额	356,836,636.82	142,699,287.19
本年增加额	318,899,720.66	370,527,321.97
其中：本年净利润转入	318,899,720.66	370,527,321.97
其他调整因素		
本年减少额	467,990,722.80	156,389,972.34
其中：本年提取盈余公积数	31,889,972.07	37,052,732.20
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	436,100,750.73	119,337,240.14
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	207,745,634.68	356,836,636.82

(三十二) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,039,852,359.73	5,313,409,212.74	6,133,535,820.63	5,354,171,429.82
铁路		1,912,135.92		
市政	5,971,506,729.24	5,265,638,461.22	5,747,200,014.03	4,988,010,886.70
房建	25,504,586.92	5,741,617.91	269,357,798.17	254,173,262.77
轻轨/地铁	-3,291,171.52	853,139.74	673,900.26	3,809,480.14
PPP（含 BOT）运营业务	7,169,320.75	5,572,921.31		
物资贸易	38,962,894.34	33,690,936.64	116,304,108.17	108,177,800.21
二、其他业务小计	3,410,848.48	769,175.00	553,680.61	
技术、服务咨询收入	141,604.22		223,868.81	
其他	3,269,244.26	769,175.00	329,811.80	
合 计	6,043,263,208.21	5,314,178,387.74	6,134,089,501.24	5,354,171,429.82

(三十三) 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	3,252,924.74	3,584,489.57
教育费附加	1,501,847.11	1,701,197.52
地方教育费附加	1,001,231.60	1,134,131.75
房产税	527,077.92	263,538.96
土地使用税	2,005.76	1,002.88
印花税	1,683,165.32	935,370.16
车船税	12,570.00	47,550.00
环保税	92,543.63	3,359.79
其他	159,330.14	419,796.99
合 计	8,232,696.22	8,090,437.62

(三十四) 管理费用、研发费用、财务费用

1、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	43,127,520.19	49,081,832.09
固定资产折旧	2,288,097.15	1,798,209.90
无形资产摊销	335,149.20	332,020.27
修理费	1,860,724.75	425,832.97
低值易耗品摊销	232,709.77	279,492.66
业务招待费	499,982.79	488,439.35
差旅费	5,382,990.77	3,026,508.18
办公费	976,910.85	595,052.83
水电费	746,064.07	496,904.11
租赁费	2,289,056.00	1,252,726.91
诉讼费		60,210.00
聘请中介机构费	23,584.91	23,584.91

项 目	本年发生额	上年发生额
咨询、顾问费	3,436,314.35	2,026,186.36
排污、绿化费	84,752.91	60,644.00
广告宣传费		135,986.98
物业管理费	153,272.44	119,431.69
招投标费	331,587.93	15,237.32
车辆费	1,510,931.36	1,067,797.15
会议费	145,288.52	330.19
劳动保护、安全生产费用	81,453.44	34,739.11
党建费用		63,331.52
其他	5,242,162.64	5,345,136.19
合 计	68,748,554.04	66,729,634.69

2、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
科研人员人工支出	52,016,539.93	60,254,613.41
科研资产维护费用支出	1,638.05	
科研固定资产折旧费	355,510.47	258,476.94
科研学术会议费用	30,554.54	16,001.32
中试材料费	242,489,714.81	234,805,209.65
其他研究开发费用支出	6,993,411.43	5,261,863.11
合 计	301,887,369.23	300,596,164.43

3、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,462,930.55	7,202,378.60
减：利息收入	1,055,153.49	982,069.24
汇兑损益		
其他	2,601,726.04	3,545,467.86
合 计	5,009,503.10	9,765,777.22

(三十五) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
一、与资产相关小计		
二、与收益相关小计	2,273,803.52	1,212,768.72
企业扶持补助	2,035,000.00	945,000.00
个税代扣手续费返还等	238,803.52	267,768.72
合 计	2,273,803.52	1,212,768.72

(三十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
长期股权投资收益	18,480.81	
资金集中管理利息收入	18,507,302.98	7,634,007.87
合 计	18,525,783.79	7,634,007.87

(三十七) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	-582,842.77	-1,810,422.61
其他应收款坏账损失	127,712.42	118,750.16
合 计	-455,130.35	-1,691,672.45

(三十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
其他非流动资产资产减值准备	-72,366.53	-2,305,427.96
合同资产减值准备	-464,887.05	919,093.34
合 计	-537,253.58	-1,386,334.62

(三十九) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约金收入	50,000.00	16,000.00	50,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚款净收入	221,771.70	248,154.91	221,771.70
出售废旧材料收入	758,448.42	1,854.78	758,448.42
其他	256,163.02	330,189.50	256,163.02
合 计	1,286,383.14	596,199.19	1,286,383.14

(四十) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没支出	264,300.07		264,300.07
赔偿金	11,602.84		11,602.84
违约金	40,000.00	256,868.86	40,000.00
诉讼支出	17,274.50	213,088.08	17,274.50
其他	23.87		23.87
合 计	333,201.28	469,956.94	333,201.28

(四十一) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	47,216,220.05	30,767,708.87
递延所得税调整	-148,857.59	-663,961.61
合 计	47,067,362.46	30,103,747.26

(四十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,460,000.00		-5,460,000.00		-5,460,000.00

项目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
1. 重新计量设定受益计划变动额	-5,460,000.00		-5,460,000.00		-5,460,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益					
合 计	-5,460,000.00		-5,460,000.00		-5,460,000.00

（四十三）现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	318,899,720.66	370,527,321.97
加：资产减值准备	537,253.58	1,386,334.62
信用资产减值损失	455,130.35	1,691,672.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,195,608.06	7,039,705.54
投资性房地产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	335,149.20	332,020.27
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,462,930.55	7,202,378.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,525,783.79	-7,634,007.87
其他收益（以“-”号填列）		

补充资料	本年发生额	上年发生额
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-148,857.59	-663,961.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,162,372.81	628,966.86
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	100,732,998.37	13,277,846.96
合同负债的增加（减少以“-”号填列）	82,633,325.17	147,762,810.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-746,850,726.32	-1,887,823,208.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,072,144,747.74	1,993,031,243.55
经营活动产生的现金流量净额	784,709,123.17	646,759,123.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	121,888,802.71	187,046,840.29
减：现金的年初余额	187,046,840.29	66,321,023.06
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,158,037.58	120,725,817.23

2、现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	121,888,802.71	187,046,840.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	121,888,802.71	187,046,840.29
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	121,888,802.71	187,046,840.29

项 目	年末余额	年初余额
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		

八、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 企业的持股 比例(%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)
中国铁工投资建设 集团有限公司	北京市	工程施工	500,000.00	52.55	52.55

本企业最终控制方是中国铁路工程集团有限公司。

（二）合营企业及联营企业情况

详见附注七、（九）长期股权投资。

（三）其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
中铁上海工程局集团有限公司	同一控制
中铁云南建设投资有限公司	同一控制
中国中铁股份有限公司	同一控制
中铁发展投资有限公司	同一控制
肇东中铁水务城市供水工程建设指挥部	同一控制
呼和浩特中铁水务有限公司	同一控制
银川中铁水务西线供水工程	同一控制
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司	同一控制
鹰潭铁工环境建设投资有限公司	同一控制

关联方名称	与本公司的关系
中铁铁工城市建设有限公司	同一控制
中铁物贸集团有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司	同一控制
中铁置业亳州投资发展有限公司	同一控制
中铁四局集团有限公司	同一控制
中铁水务集团有限公司	同一控制
中铁钢结构有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团华南市政建设有限公司	同一控制
中铁物贸集团北京有限公司	同一控制
中铁工程服务有限公司	同一控制
中铁物贸集团武汉有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	同一控制
中铁物贸集团上海有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团城轨分公司	同一控制
中铁商业保理有限公司	同一控制
宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司	同一控制
中铁建工集团北京机械制造有限公司	同一控制
中铁上海工程局集团市政环保公司	同一控制
中铁八局集团第七工程有限公司	同一控制
中铁电气化局铁路公司	同一控制
中铁开发投资集团有限公司	同一控制

(四) 关联方交易

1、关联方交易

(1) 销售商品/提供劳务

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本年发生额
中铁上海工程局集团有限公司	销售商品	市场公允	7,111,316.55
中铁上海工程局集团市政环保公司	销售商品	市场公允	8,107,329.99
中铁上海工程局集团有限公司	提供劳务	市场公允	234,210,727.32

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本年发生额
中铁发展投资有限公司	提供劳务	市场公允	125,878,826.18
中铁开发投资集团有限公司	提供劳务	市场公允	14,453,273.02

(2) 采购商品/接受劳务

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本年发生额
中铁物资集团上海有限公司	采购商品	市场公允	38,299,820.62
中铁物资集团北京有限公司	采购商品	市场公允	10,535,299.71
中铁物资集团有限公司	采购商品	市场公允	13,248,693.16
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	采购商品	市场公允	609,310.21
中铁物资集团武汉有限公司	采购商品	市场公允	21,433,182.25
中铁上海工程局集团华南市政建设有限公司	接受劳务	市场公允	28,061,279.27
中铁上海工程局集团市政环保公司	接受劳务	市场公允	13,611,606.46
中铁工程服务有限公司	接受劳务	市场公允	2,122,109.48

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额
应收账款		
中铁上海工程局集团有限公司	255,190,963.89	345,490,696.61
中铁云南建设投资有限公司	15,279,547.47	
中国中铁股份有限公司	790,571.28	5,714,246.24
中铁发展投资有限公司	50,828,647.64	
肇东中铁水务城市供水工程建设指挥部	85,486,759.54	32,433,886.95
呼和浩特中铁水务有限公司	86,120,282.15	
银川中铁水务西线供水工程	186,446,364.17	164,740,631.99
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司		50,950,165.56
鹰潭铁工环境建设投资有限公司	355,320,346.44	333,504,818.00
中国铁工投资建设集团有限公司	71,086,149.03	3,120,684.55

项 目	年末余额	年初余额
合 计	1,106,549,631.61	935,955,129.90
预付款项		
中铁铁工城市建设有限公司	2,096,204.66	
中铁物贸集团有限公司	917,091.03	
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司	978,520.44	
合 计	3,991,816.13	
其他应收款		
中铁发展投资有限公司	703,630.36	
中铁上海工程局集团有限公司	225,147,162.40	299,266,476.66
中铁置业亳州投资发展有限公司	29,760,441.30	29,760,441.30
中铁四局集团有限公司		3,174,721.87
中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司	16,548,542.93	16,363,794.54
中铁水务集团有限公司	1,158,115.51	
肇东中铁水务城市供水工程建设指挥部	19,500.00	
鹰潭铁工环境建设投资有限公司		614,030.32
中国铁工投资建设集团有限公司	2,615,842,621.43	2,402,192,633.15
合 计	2,889,180,013.93	2,751,372,097.84
应付账款		
中铁上海局市政环保公司	81,144,906.96	72,562,009.21
中铁钢结构有限公司	232,375.25	232,375.25
中铁上海工程局集团华南市政建设有限公司	10,986,794.40	
中铁物贸集团北京有限公司	5,253,009.73	579,602.41
中铁工程服务有限公司	378,274.88	
中铁物贸集团武汉有限公司	16,219,495.93	
中铁四局集团有限公司	200,000.00	

项 目	年末余额	年初余额
中铁上海工程局集团物资工贸有限公司	690,005.94	1,499,350.14
中铁物资集团上海有限公司	28,763,503.00	15,264,241.55
中铁上海工程局集团城轨分公司	1,835,434.13	1,151,719.10
中铁商业保理有限公司	57,715,869.24	80,469,853.19
宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司	0.00	5,565,227.55
中铁建工集团北京机械制造有限公司	0.00	64,000.00
中铁物资集团有限公司	3,678,114.33	1,926,278.22
中铁铁工城市建设有限公司	282,703,242.52	48,161,947.57
合 计	489,801,026.31	227,476,604.19
其他应付款		
中铁上海工程局集团市政环保公司	36,114,763.12	35,073,179.39
中铁八局集团第七工程有限公司	50,000.00	
中铁电气化局铁路公司	20,000.00	
中铁钢结构有限公司	19,600.00	19,600.00
中铁上海工程局集团有限公司	20,021,254.53	26,792,307.52
中铁铁工城市建设有限公司	20,000.00	
武汉新沙北岸生态环境工程有限公司		60,828,690.88
中国铁工投资建设集团有限公司	141,212,724.02	81,000,000.00
合 计	197,458,341.67	203,713,777.79

十一、财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 15 日经本公司总经理办公会批准。

中铁路市政环境建设有限公司
(公章)
二〇二四年三月十五日

统一社会信用代码
9111010509027761XE

营业执照

(副本)



名称 立信中联会计师事务所(普通合伙) 北京分所
类型 特殊普通合伙企业
负责人 何晓云
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；接受企业委托办理其他会计业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2014年03月26日
营业期限 2014年03月26日至 长期
营业场所 北京市丰台区万丰路68号院和诺广场西侧写字楼15层15002号

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

2019年10月30日

证书序号: 5003490

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书



名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

负责人: 何晓云

经营场所: 北京市丰台区万丰路68号院和谐广场西侧写字楼15层15002号

分所执业证书编号: 120100231101

批准执业文号: 京财会许可[2011]0072号

批准执业日期: 2011年09月08日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制







有效期一年，
or another year after

110601101619

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会

2007年03月20日

2007年3月20日



注册会计师工作年检登记

Registration of the Change of Work by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意
同意人
2007年7月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所
2007年7月19日

注意事项

- 一、注册会计师执业，必须取得委托方在本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业满两年，应持本证书向当地注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，应立即向当地注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会



姓名: 李天

性别: 男

出生日期: 1975年11月15日

工作单位: 中审众环会计师事务所有限公司

身份证号: 360105197511151016



年检验证登记 Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after.

证书编号: No. of Certificate: 3000080029

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs: 河南注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance: 2009 年 05 月 20 日



2009 年 5 月 20 日





六、企业信用记录查询证明

企业信用查询-信用中国未被列入失信被执行人名单查询截图



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	身份证号
钟荣平	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何超博	5130011977****0846
边强	5101081976****0314

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远韵国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远韵国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远韵国际教育咨询有限公司	55140080-1
荆门市私农田建设	9145120159****977J
荆门市私农田建设	9145120159****977J
荆门市私农田建设	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 中铁市政环境建设有限公司

身份证号/组织机构代码: 需完整填写

省份: 全部

验证码: ig8g

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 中铁市政环境建设有限公司 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

为落实社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使自觉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》。自今日向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,供社会公众通过该平台查询失信被执行人(不包括军事法院)失信记录及失信被执行人名单信息,供社会各方参考使用。

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并符合《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,人民法院将依照申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人列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;向金融机构通报失信被执行人名单信息,并由金融机构在其征信系统中标记。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,人民法院将依照《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)支付高额保费购买理财产品;(九)乘坐G字头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。违反限制消费令的,人民法院可处以罚款、拘留。

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《最高人民法院关于公布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,可以向人民法院申请纠正。

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,本网站不承担任何责任。

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,由使用人自行承担法律责任。

七、本网站信息免费查询,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、如对页面内容有异议,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

国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单截图



企业信用信息-国家企业信用信息公示系统

基本信息

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

17859...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信息信息

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

营业执照

统一社会信用代码

91310107575834428N

注册号

法定代表人

高学武

登记机关

普陀区市场监督管理局

成立日期

2011年05月30日

存续(在营、开业、在册)

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

■ 营业执照信息

统一社会信用代码

91310107575834428N

注册号

类型

有限责任公司(国有控股)

注册资本

85632.360000万人民币

登记机关

普陀区市场监督管理局

住所

上海市普陀区武威路48号3号

经营范围

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包；建筑用石加工；地质灾害治理服务；生态修复及生态管理服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统营业执照公示内容作相应调整。详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhaqk/fdzgkkr/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自

2011年05月30日

营业期限至

2061年05月29日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
正在加载，请稍候					

■ 主要人员信息

共计 6 条信息

关注

订阅

异议

返回

列入经营异常名录信息

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

17859...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信息信息

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

营业执照

统一社会信用代码

91310107575834428N

注册号

法定代表人

高学武

登记机关

普陀区市场监督管理局

成立日期

2011年05月30日

存续(在营、开业、在册)

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

查询

上一页

下一页

末页

关注

订阅

异议

返回

303

行政许可信息

[首页](#)[企业信息填报](#)[信息公告](#)[重点领域企业](#)[导航](#)17859...

**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

**中铁市政环境建设有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

[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

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期限自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2023年10月9日	2099年12月31日	国家税务总局上海市浦东新区税务局	增值税专用发票 (增值税税控系统) 防伪开票数据上传	查看
2	JY33101070051899	食品经营许可证	2023年10月19日	2028年10月18日	上海市浦东新区市场监督管理局	单位食堂: 热食类食品制售	查看
3	JY33101070051899	食品经营许可证	2023年10月19日	2028年10月18日	上海市浦东新区市场监督管理局	单位食堂: 热食类食品制售	查看
4			2023年12月27日	2026年12月26日	上海市住房和城乡建设管理委员会	建筑施工	查看
5			2021年5月10日	2026年5月10日	上海市浦东新区建设和管理委员会	营商环境	查看

共查询到 22 条记录 共 5 页

12345

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: 100020 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](#)

行政处罚信息

[首页](#)[企业信息填报](#)[信息公告](#)[重点领域企业](#)[导航](#)17859...

**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

**中铁市政环境建设有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

[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

12345

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: 100020 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](#)

广东省水利建设市场信用信息平台信用评价截图



东莞市水务局-水务工程参建企业信用管理系统



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (7) >>更多

业务咨询电话: 李工 0769-228... (点击图标下载)

关于暂停实施《东莞市水务局关于水务建... (点击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说... (点击图标下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控... (点击图标下载)

水务工程参建企业信用信息登记办事指南... (点击图标下载)

关于简化我市水务工程建设领域信用信息... (点击图标下载)

用户名: ztsz6611 密码: ***** 验证码: 7158

企业信用信息 (1)

企业名称	类别	登记编号	市政类总分值	水利类总分值	企业信用总分值
中铁市政环境建设有限公司	施工	SG-2024-0022	100.00	100.00	100.00

企业信用信息列表

良好行为公示 不良行为公示 行政处罚 企业黑名单 限制投标及承接业务 个人良好行为 个人不良行为 人员锁定

序号	姓名	所在单位	职务	不良行为描述	记分值
未有数据记录!					

东莞市水务局-水务工程参建企业信用状态未被限制投标



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (7) >>更多

业务咨询电话: 李工 0769-228... (点击图标下载)

关于暂停实施《东莞市水务局关于水务建... (点击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说... (点击图标下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控... (点击图标下载)

水务工程参建企业信用信息登记办事指南... (点击图标下载)

关于简化我市水务工程建设领域信用信息... (点击图标下载)

用户名: ztsz6611 密码: ***** 验证码: 1394

企业信用信息 (2853)

企业名称	类别	登记编号	市政类总分值	水利类总分值	企业信用总分值
广东省水利水电第三工程有限公司	施工	SG-2011-0080	207.04	679.83	786.87
安徽水安建设集团股份有限公司	施工	SG-2011-0090	100.00	610.00	610.00
长江水电枢纽工程局有限公司	施工	SG-2011-0120	100.00	600.00	600.00
青州水建工程建设有限公司	施工	SG-2016-129	100.00	600.00	600.00
北京韩建水利水电工程有限公司	施工	SG-2016-264	100.00	600.00	600.00
东莞市广水水利工程有限公司	监理	JL-2011-0029	100.00	489.85	489.85
广东水工程集团有限公司	监理	JL-2011-0008	100.00	439.10	439.10
广东省源天工程有限公司	施工	SG-2011-0130	100.00	426.04	426.04
中铁五局集团有限公司	施工	SG-2018-037	107.00	407.91	407.91
北京金河水务建设集团有限公司	施工	SG-2011-0076	100.00	327.17	327.17
湖南望新建设集团股份有限公司	施工	SG-2011-0082	100.00	316.50	316.50

企业信用信息列表

良好行为公示 不良行为公示 行政处罚 企业黑名单 限制投标及承接业务 个人良好行为 个人不良行为 人员锁定

序号	企业名称	组织机构代码	企业类型	限制原因	限制时间
1	广州市第三建筑工程有限公司	914401012312499892	施工	根据《东莞市水务局关于水务建设市场信用的管理办法》第十九条,该企业一个年度内扣分值累计达40分,依法依规限制其参加本市招标投标活动,公告期一年。	2023-09-25 至 2024-09-24

中国施工企业管理协会-AAA 企业诚信等级



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中铁市政环境建设有限公司 对您公司的信用状况进行了评价。

结果为 **AAA**。
特发此证。

证书编号: ZSQX-2022-C111-00116
Certificate Number

颁发日期: 2022-10-31
Date of Issue

有效期至: 2025-10-30
Date of Expiry

查询网址: www.cacem.com.cn
Enquiry Website

证书说明:
Notes:

- 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.
- 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.
- 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.
- 本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.

中国施工企业管理协会
2022-10-31

上海新世纪资信等级-AAA 级

资信等级证书

新沪竞评字 2024 第 040027 号

中铁市政环境建设有限公司:

通过对贵公司基本素质、经营情况及
履约能力等方面的综合评价, 贵公司的资
信等级为 **AAA**。

有效期至 2025 年 5 月 31 日。

(根据《新世纪企业招投标信用评价方法与模型》评定, 仅限于企业招投标使用)

 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024 年 5 月

七、近五年企业荣誉、获奖情况

- 1、合肥市清溪净水厂 PPP 项目获得 2022-2023 年度国家优质工程奖
中标通知书

合肥市清溪净水厂 PPP 项目通知书

中铁上海工程局集团市政工程有限公司：

根据我公司工作程序，确定贵公司作为我公司合肥市清溪净水厂 PPP 项目合同签约单位，承建本工程施工，合同价(暂定)贰亿柒仟玖佰玖拾玖万元（暂定 27999 万元）。根据项目建设推进计划，请贵公司做好合同签订工作，组建工程项目经理部，并不晚于 2015 年 9 月 6 日前进驻施工现场，落实施工前的各项准备工作。

特此通知！

合肥国祯水务有限公司



二〇一五年九月一日

准予变更（备案）登记通知书

NO. 07000001202004130015

统一社会信用代码:

91310107575834428N

中铁市政环境建设有限公司：

经审查，你提交名称（原企业名称中铁上海工程局集团市政工程有限公司，变更后企业名称中铁市政环境建设有限公司）、出资情况变更，章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

六级注册官：



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

项目获奖证书



官网查询网址：

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126
&id=4656

项目获奖文件

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656



中国施工企业管理协会

China Association of Construction Enterprise Management

国家AAAAA级协会

首页 > 通知公告 > 详情

关于表彰2022-2023年度国家优质工程奖的决定

来源：中施企协团优办公室 时间：2023-12-09 点击：25923 分享到: 

关于表彰2022-2023年度国家优质工程奖的决定

中施企协字〔2023〕124号

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022-2023年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等36项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等560项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用，广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：[2022-2023年度国家优质工程奖获奖名单](#)

中国施工企业管理协会
2023年12月9日

友情链接

国家部委机关

副会长单位

关联协会

会员企业

电话：010-63253401 邮箱：zsqgs@cacem.com.cn 京ICP备05084864号-1

中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124号

关于表彰 2022 – 2023 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2022 – 2023 年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导,认真贯彻新发展理念,依据《国家优质工程奖评选办法》,完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序,根据评选结果,决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖,“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果,深入实施质量强国战略,争创更多优质工程,为推动工程建设行业高质

— 1 —

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022—2023 年度国家优质工程奖获奖名单



附件

2022 - 2023 年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

1. 中国共产党历史展览馆[二一工程(二一工程主体工程等5项)]

建设单位:中国共产党中央委员会宣传部

项目管理单位:北京城市副中心投资建设集团有限公司

勘察及设计单位:北京市勘察设计院有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位:北京城建集团有限责任公司(*)

参建单位:江苏沪宁钢机股份有限公司

中建电子信息技术有限公司

北京南隆建筑装饰工程有限公司

北京城建安装集团有限公司

北京城建五建设集团有限公司

武汉凌云建筑装饰工程有限公司

北京江河幕墙系统工程有限公司

长沙广大建筑装饰有限公司

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

2. 福清核电5、6号机组工程

建设单位:福建福清核电有限公司(*)

工程总承包单位:中国核电工程有限公司

勘察及设计单位:中国核动力研究设计院

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

工程监理单位:中核工程咨询有限公司

参建单位:中国核工业二四建设有限公司

中国核工业二三建设有限公司

— 3 —

33. 合肥市清溪净水厂 PPP 项目

建设单位：合肥国祯水务有限公司

勘察及设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司
合肥市勘察院有限责任公司

工程监理单位：安徽省建设监理有限公司

施工总承包单位：中铁市政环境建设有限公司(*)

参建单位：中国铁工投资建设集团有限公司

34. 合肥市郎溪路(包河大道-裕溪路)工程

建设单位：合肥市重点工程建设管理局

勘察及设计单位：安徽省交通勘察设计院有限公司
深圳市市政设计研究院有限公司

工程监理单位：合肥工大建设监理有限责任公司
安徽省公路工程建设监理有限责任公司

施工总承包单位：安徽省路港工程有限责任公司(*)
安徽水安建设集团股份有限公司
安徽省公路桥梁工程有限公司

35. 大官塘水厂一期工程

建设单位：合肥供水集团有限公司

勘察及设计单位：安徽工程勘察院
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

工程监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

施工总承包单位：中建安装集团有限公司(*)

参建单位：安徽初启建筑劳务有限公司

36. 秦潭湖环境综合整治工程

建设单位：安庆市重点工程建设处

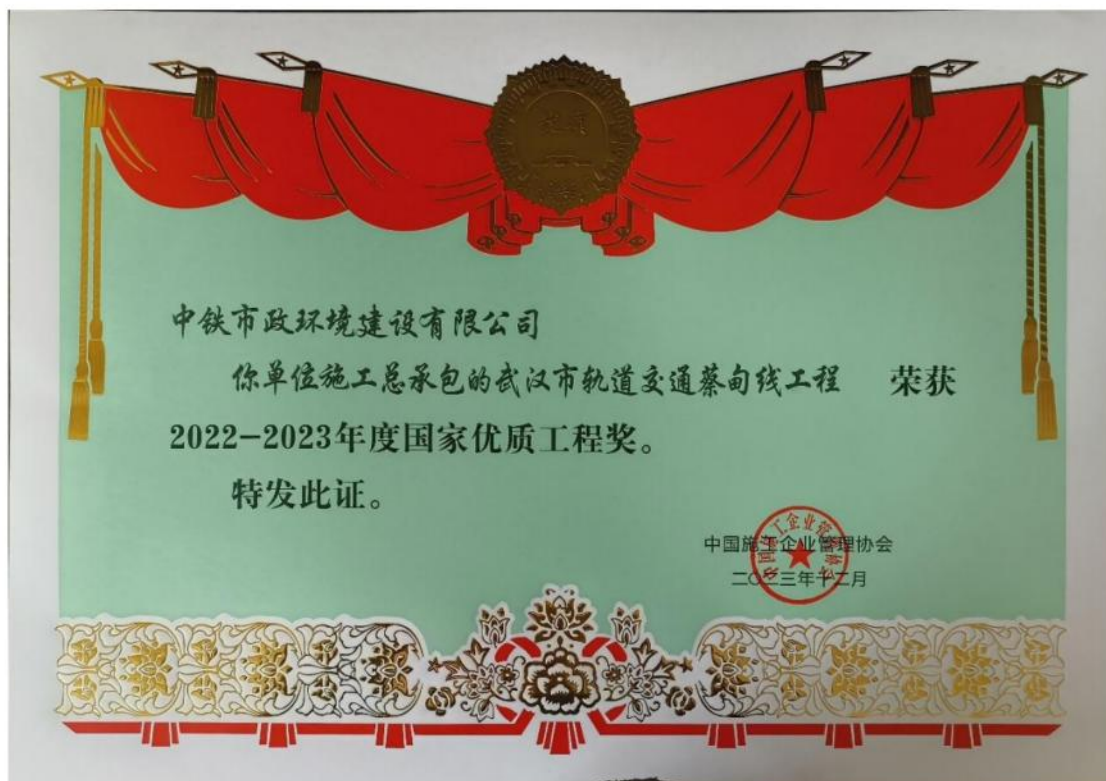
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

工程监理单位：合肥工大建设监理有限责任公司

施工总承包单位：中国建筑第七工程局有限公司(*)

参建单位：中建七局第二建筑工程有限公司
博信达建设集团有限公司
中建七局第二建筑安徽有限公司
安徽天墅建设集团有限公司
安徽隆旺达建设工程有限公司
广东龙盛建设工程有限公司

2、武汉市轨道交通蔡甸线工程荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖
获奖证书



获奖网址

<https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4409>

获奖截图



附件

2022 ~ 2023 年度第一批国家优质工程奖 入选工程名单

国家优质工程金奖

(排名不分先后, “*” 为主申报单位)

境内工程:

1、乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程

建设单位: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 (*)

勘察及设计单位: 电力规划总院有限公司

南方电网科学研究院有限责任公司

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司

中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

工程监理单位: 广东天广能源科技发展有限公司

云南电力建设监理咨询有限责任公司

中国电力建设工程咨询有限公司

广东创成建设监理咨询有限公司

广东天安项目管理有限公司

山东诚信工程建设监理有限公司

甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司

参建单位: 广东电网能源发展有限公司

广西送变电建设有限责任公司

云南送变电工程有限公司

贵州送变电有限责任公司

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

河南送变电建设有限公司

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

国网湖北送变电工程有限公司

中国水利水电第十四工程局有限公司

吉林省送变电工程有限公司

湖南省送变电工程有限公司

华东送变电工程有限公司

甘肃送变电工程有限公司

中国能源建设集团天津电力建设有限公司

- 中建力天集团有限公司
- 33、合肥市清溪净水厂 PPP 项目
- 建设单位: 合肥国祯水务有限公司
- 勘察及设计单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司
合肥市勘察院有限责任公司
- 工程监理单位: 安徽省建设监理有限公司
- 施工总承包单位: 中铁市政环境建设有限公司 (*)
- 参建单位: 中国铁工投资建设集团有限公司
- 34、合肥市郎溪路(包河大道~裕溪路)工程
- 建设单位: 合肥市重点工程建设管理局
- 勘察及设计单位: 安徽省交通勘察设计院有限公司
深圳市市政设计研究院有限公司
- 工程监理单位: 合肥工大建设监理有限责任公司
安徽省公路工程建设监理有限责任公司
- 施工总承包单位: 安徽省路港工程有限责任公司 (*)
安徽水安建设集团股份有限公司
安徽省公路桥梁工程有限公司
- 35、大官塘水厂一期工程
- 建设单位: 合肥供水集团有限公司
- 勘察及设计单位: 安徽工程勘察院
上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司
- 工程监理单位: 江苏建科工程咨询有限公司
- 施工总承包单位: 中建安装集团有限公司 (*)
- 参建单位: 安徽初启建筑劳务有限公司
- 36、秦潭湖环境综合整治工程
- 建设单位: 安庆市重点工程建设处
- 勘察及设计单位: 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司
- 工程监理单位: 合肥工大建设监理有限责任公司
- 施工总承包单位: 中国建筑第七工程局有限公司 (*)
- 参建单位: 中建七局第二建筑有限公司
博信达建设集团有限公司
中建七局第二建筑安徽有限公司
安徽天墅建设集团有限公司
安徽隆旺达建设工程有限公司
广东龙盛建设工程有限公司
安徽申思建设工程有限公司
- 37、青岛市海绵城市建设试点区(李沧区)建设工程(楼山河流域)
- 建设单位: 青岛市李沧区城市建设管理局
北京建工集团有限责任公司
青岛市李沧园林绿化工程有限公司
- 勘察及设计单位: 青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
- 工程监理单位: 青岛华鹏工程咨询集团有限公司
青岛东方监理有限公司
青岛市工程建设监理有限责任公司

参 建 单 位: 中铁十一局集团城市轨道交通工程有限公司
中铁十一局集团第三工程有限公司
中建三局基础设施建设投资有限公司
中铁十一局武汉重型装备有限公司

96、武汉市轨道交通蔡甸线工程

建 设 单 位: 武汉地铁集团有限公司 (*)
勘 察 及 设 计 单 位: 湖北省电力勘测设计院有限公司
湖北省交通规划设计院股份有限公司
武汉华中岩土工程有限责任公司
长江勘测规划设计研究有限责任公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
中铁第六勘察设计院集团有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
武汉华天园林集团有限公司

工 程 监 理 单 位: 北京东方华太建设监理有限公司
上海建通工程建设有限公司
武汉飞虹建设监理有限公司
北京铁城建设监理有限责任公司
北京磐石建设监理有限责任公司
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司
北京希地环球建设工程顾问有限公司
四川铁科建设监理有限公司
上海新光工程咨询有限公司
上海市工程设备监理有限公司

施 工 总 承 包 单 位: 武汉市市政建设集团有限公司
武汉建工集团股份有限公司
中交一公局集团有限公司
中铁隧道股份有限公司
中铁上海工程局集团有限公司
中国水利水电第四工程局有限公司
中铁四局集团有限公司
中铁四局集团第五工程有限公司
武汉市市政路桥有限公司
中铁十一局集团有限公司
上海中华声学装备有限公司
五矿二十三冶建设集团有限公司
中铁一局集团电务工程有限公司
中铁市政环境建设有限公司

参 建 单 位: 湖南六建装饰设计工程有限责任公司

97、长沙市轨道交通3号线一期工程龙湘停车场土建工程

建 设 单 位: 长沙市轨道交通集团有限公司
勘 察 及 设 计 单 位: 广东有色工程勘察设计院
中铁第四勘察设计院集团有限公司

工 程 监 理 单 位: 浙江江南工程管理股份有限公司

3、黄浦江上游水源地工程荣获 2020-2021 年度国家优质工程奖
获奖证书



获奖网址

https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126
&id=4150

获奖截图



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓,依据《国家优质工程奖评选办法》,中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖,“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,践行新发展理念,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,当好工程建设企业的表率,切实发挥引领行业发展的积极作用,推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

— 1 —

经验与做法,牢固树立质量第一的强烈意识,深入实施质量强国战略,争创优质工程,造福社会人民,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件:2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单



附件

2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单

国家优质工程金奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

境内工程:

1、舟山 500 千伏联网输变电工程

建设单位: 国网浙江省电力有限公司建设分公司(*)

勘察及设计单位: 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

工程监理单位: 浙江电力建设工程咨询有限公司

参建单位: 浙江省送变电工程有限公司
江苏省送变电有限公司
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司

调试单位: 浙江省送变电工程有限公司
国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
江苏省送变电有限公司

运行单位: 国网浙江省电力有限公司检修分公司
国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
国网浙江省电力有限公司舟山供电公司

2、四川大渡河猴子岩水电站

建设单位: 国能大渡河猴子岩发电有限公司(*)

勘察及设计单位: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

工程监理单位: 四川二滩国际工程咨询有限责任公司
中国水利水电建设工程咨询北京有限公司
长江勘测规划设计研究有限责任公司

参建单位: 中国水利水电第七工程局有限公司
中国葛洲坝集团第一工程有限公司
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司

— 3 —

中群检测认证有限公司
 交通运输部公路科学研究所
施工总承包单位: 中铁十四局集团有限公司
 中交隧道工程局有限公司
参 建 单 位: 中铁十七局集团第四工程有限公司
 安徽省交通建设股份有限公司
 中铁五局集团有限公司
 中铁十八局集团有限公司
 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
 中国建筑第六工程局有限公司
 中铁十九局集团有限公司
 中铁十一局集团第二工程有限公司
 中铁二十五局集团有限公司
 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司
 中铁十五局集团城市建设工程有限公司
 中星路桥工程有限公司
 中铁四局集团第四工程有限公司
96、黄浦江上游水源地工程
建 设 单 位: 上海城投水务工程项目管理有限公司(*)
勘察及设计单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
 上海勘测设计研究院有限公司
工程监理单位: 上海宏波工程咨询管理有限公司
 上海华城工程建设管理有限公司
 上海市合流工程监理有限公司
施工总承包单位: 上海公路桥梁(集团)有限公司
 上海市水利工程集团有限公司
 宏润建设集团股份有限公司
 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
 上海城建市政工程(集团)有限公司
 上海隧道工程有限公司
 中铁市政环境建设有限公司
 上海市基础工程集团有限公司
 中国水电基础局有限公司
 中国电建市政建设集团有限公司

八、企业近五年类似业绩资料

1、济宁市农村生活污水治理项目（一阶段）EPC 项目中标通知书

济宁市建设工程 中标通知书 (施工) 项目编号: E3708010374005404002 依据《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规、规章的规定,本建设工程项目在招投标监管机构的监督下完成了招投标工作,并已备案,同意该项目的中标结果。	济宁正通建设工程有限公司、中铁市政环境建设有限公司、山东省建筑设计院联合体; 山东公用水污染治理有限公司的济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC,于2020年7月31日公开开标后,已完成评标工作,并向招投标监管机构提交工程招标投标书面报告,现确定你单位为中标人。中标价为:勘察设计费2860.00万元,建筑安装工程费下浮率4.05%,项目设计负责人:于明星,项目施工负责人:韩超,工程工期、质量满足招标文件要求。 你单位收到中标通知书后,须在2020年9月10日前与招标人签订承包合同。 招标人(盖章): 招标代理机构(盖章): 法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章): 行政监管部门(盖章): 济宁市公共资源交易服务中心(盖章): 日期:2020年8月12日
---	--

项目合同证明

249-3-1

副本

合同编号: E3708010374005404002

济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC

建设项目工程总承包合同

发 包 人: 山东公用水污染治理有限公司

联合体牵头人: 济宁正通建设工程有限公司

联合体成员一: 中铁市政环境建设有限公司

联合体成员二: 山东省城建设计院

签 订 日 期: 2020年8月12日

第一部分 合同协议书

发 包 人：山东公用水污染治理有限公司

联合体牵头人：济宁正通建设工程有限公司

联合体成员一：中铁市政环境建设有限公司

联合体成员二：山东省城建设计院

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就**济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC工程总承包**事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC

工程批准、核准或备案文号: _____

工程内容及规模: 本次工程涉及济宁市 13 个县市区, 共 2305 个村, 总处理污水量约 15.6 万 m³/d, 总敷设管网 2590km。

工程所在省市详细地址：项目包括任城区、兖州区、经开区、太白湖区、曲阜市、邹城市、嘉祥县、金乡县、泗水县、鱼台县、汶上县、梁山县、微山县。

工程承包范围：项目红线范围内各项工程的勘察、设计、物探、施工、采购、验收、保修等全过程工程总承包。具体包含但不限于勘察，现状测量，调研，设计，建（构）筑物及配套设施工程，安装工程，材料设备采购，调试运行，竣工测量，操作指导培训，工程（项目）相关技术检验（检测），绿化、管网及道路的拆除修复，清淤，垃圾外运，顶管及牵引等以上内容的 EPC(设计采购施工)总承包。

二、工程主要生产技术来源：自有。

三、主要日期

各项工期由发包人与承包人协商确定, 2020 年 12 月 31 日前竣工。

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 2020 年 08 月 13 日

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 2020 年 08 月 15 日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 2020 年 12 月 31 日

四、工程质量标准

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。

工程施工质量标准：符合国家现行施工验收规范要求的合格标准。

五、合同价格和付款货币

EPC 总承包合同暂估总价（大写）：贰拾亿零叁佰肆拾贰万贰仟壹佰元整（小写金额：200342.21 万元），其中：

工程勘察设计费（大写）：贰仟捌佰陆拾万元整（小写金额：2860.00 万元），其中不含税价为人民币贰仟陆佰玖拾捌万壹仟壹佰元整（小写金额：2698.11 万元），税率为 6%，税额为人民币壹佰陆拾壹万捌仟玖佰元整（小写金额：161.89 万元）。工程勘察设计费最终金额=审定的建安造价总额×2860/197342.21（概算总投资）（单位万元）

建筑安装工程费（规费、税金除外）下浮：4.05%，建安总价采用定额计价，建筑安装工程费总价（规费和税金除外）×（1-4.05%），工程量按实结算。

支付方式：

勘察设计的付款方式：合同签订后支付设计合同价款的 20%，初步设计审查合格后付至设计合同价款的 40%，施工图审查合格后付至设计合同价款的 60%，剩余部分审计完成后按照最终审定计算金额无息付清余额。

工程款付款方式：工程进场后，预付合同暂估总价的 10%，工程进度款按月支付，每月五号前付月实际完成量的 60%，工程完工验收合格后（以镇为单位）付至完成工程量的 80%，审计完成后付至审定值的 97%，剩余审定值的 3%作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息支付。

联合体中标的，工程款由联合体牵头单位统一收付。

六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

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

八、其他

1、合同订立时间：2020 年 8 月 12 日

2、合同订立地点：山东公用水污染治理有限公司 11 楼会议室

3、合同份数本合同正本肆份，四方各执壹份；副本拾陆份，四方各执肆本。正副本具有同等效力。

本页为签字页

发包人：山东公用水污染治理有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：白家街

(签字)

电 话：0537-2079900

传 真：

开户银行：

账 号：

联合体成员一：中水市政环境建设有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

联合体牵头人：济宁正通建设工程有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

电 话：0537-2221343

传 真：0537-2227780

开户银行：

账 号：

联合体成员二：山东省城建设计院

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

电 话：

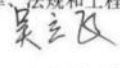
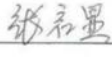
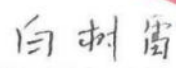
传 真：

开户银行：

账 号：

项目竣工报告证明
此项目分两期验收
一期验收报告

工程竣工报告

工程名称	济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段） EPC		结构类型	钢筋混凝土结构
工程地址	山东省济宁市		建筑面积	/
建设单位	山东公用水污染治理有限公司		开工日期	2020年8月15日
设计单位	山东省城设计院		完工日期	2020年12月31日
监理单位	济宁市兴业建设监理有限责任公司 山东齐鲁城市建设管理有限公司 山东东方监理咨询有限公司		合同工期	139天
施工单位	中铁市政环境建设有限公司		合同造价	200342.21万元
竣工 条件 具备 情况	项目内容		施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况		完成施工合同和施工图设计约定的全部内容	
	技术档案和施工管理资料		齐全，合格	
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 试验报告(含监督抽检)资料		齐全，合格	
	工程款支付情况		符合合同约定	
	工程质量保修书		按合同约定执行	
	工程使用说明书		已按要求提交	
	监督机构责令整改问题的执行情况		已整改完毕	
	其他		无	
已完成设计和合同约定的各项内容，济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段）EPC工程质 量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。 项目负责人：  项目技术负责人：  （施工单位公章） 2020年12月31日				
监理单位意见： 项目总监理工程师：  （监理单位公章） 2020年12月31日				
设计单位意见： 项目负责人：  （设计单位公章） 2020年12月31日				
建设单位意见： 项目负责人：  （建设单位公章） 2020年12月31日				

竣 工 验 收 证 书

工程名称	济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段） EPC	开工日期	2020 年 8 月 15 日	对工程的质量评定： 工程验收小组意见：经认真评审验收，认为本工程已完成合同规定的内容、工程质量合格、符合验收标准，同意验收	
施工单位	中铁市政环境建设有限公司	竣工日期	2020 年 12 月 31 日		
工程规模	完成合同约定规模				
验收内容：新建污水新建污水处理站 145 座，旧站提标改造 17 座，新建拉运收集池 220 座，净化槽 62 座，新建污水管道 400.062km，新建沟渠 198.954km，沟渠修复清淤 515.338km。及其它配套工程。				竣工验收日期：2020 年 12 月 31 日	
				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见： 无				施工单位	设计单位
				签名：吴立飞 (盖章)	签名：范建全 (盖章)
存在问题及处理意见： 无				监理单位	建设单位
				签名：张树刚 (盖章)	签名：白树刚 (盖章)

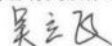
二期验收报告

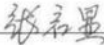
工程竣工报告

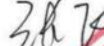
工程名称	济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段） EPC（2021 年）		结构类型	钢筋混凝土结构
工程地址	山东省济宁市		建筑面积	/
建设单位	山东公用水污染治理有限公司		开工日期	2021 年 5 月 1 日
设计单位	山东省城建设计院		完工日期	2021 年 12 月 31 日
监理单位	济宁市兴业建设监理有限责任公司 山东齐鲁城市建设管理有限公司 山东东方监理咨询有限公司		合同工期	244 天
施工单位	中铁市政环境建设有限公司		合同造价	200342.21 万元

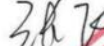
竣工 条件 具备 情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	完成施工合同和施工图设计约定的全部内容
	技术档案和施工管理资料	齐全，合格
	主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 试验报告(含监督抽检)资料	齐全，合格
	工程款支付情况	符合合同约定
	工程质量保修书	按合同约定执行
	工程使用说明书	已按要求提交
	监督机构责令整改问题的执行情况	已整改完毕
	其他	无

已完成设计和合同约定的各项内容，济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段）EPC（2021 年）工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。

项目负责人：  (施工单位公章) 2021 年 12 月 31 日

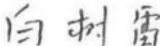
项目技术负责人：  (监理单位公章) 2021 年 12 月 31 日

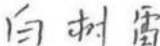
监理单位意见：  (监理单位公章) 2021 年 12 月 31 日

项目总监监理工程师：  (设计单位公章) 2021 年 12 月 31 日

设计单位意见：  (设计单位公章) 2021 年 12 月 31 日

项目负责人：  (建设单位公章) 2021 年 12 月 31 日

建设单位意见：  (建设单位公章) 2021 年 12 月 31 日

项目负责人：  (建设单位公章) 2021 年 12 月 31 日

竣 工 验 收 证 书

工程名称	济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段） EPC（2021 年）	开工日期	2021 年 5 月 1 日	对工程的质量评定： 工程验收小组意见：经认真评审验收，认为本工程已完成合同规定的内容、工程质量合格、符合验收标准，同意验收	
施工单位	中铁市政环境建设有限公司	竣工日期	2021 年 12 月 31 日		
工程规模	完成合同约定规模				
验收内容：新建污水新建污水处理站 143 座，新建拉运收集池 761 座，新建污水管道 2300km，新建沟渠 641km，沟渠修复清淤 324.2km。及其它配套工程。				竣工验收日期：2021 年 12 月 31 日	
				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见：无				施工单位 签名：  (盖章)	设计单位 签名：  (盖章)
				监理单位 签名：  (盖章)	建设单位 签名：  (盖章)

业主业绩证明

业绩证明

济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC由济宁正通建设工程有限公司、中铁市政环境建设有限公司、山东省城建设计院联合体中标承建,该项目总污水处理量约 15.6 万 m³/d,总敷设管网 2590km。EPC 总承包合同金额为 200342.21 万元。

其中,由中铁市政环境建设有限公司承担的部分合同金额为 105800 万元(其中包含农村生活污水接户工程 12000 万元),工作内容包包括:污水处理量 12 万 m³/d, ϕ 300 双壁波纹管 1120km,沟渠 300km。

建设单位联系人:白树雷

电话:18766875129

特此证明。

建设单位:山东公用水污染治理有限公司

日期:2021年3月11日



山东公用水污染治理有限公司文件

山公水治〔2021〕1号

山东公用水污染治理有限公司 关于对 2020 年度农村生活污水治理项目 先进单位进行表彰的决定

各参建单位、县（市、区）农污分公司：

济宁市农村生活污水治理项目规模大、工期短，点多面广，施工环境复杂，工艺类别多样。自 2020 年 8 月开工以来，各参建单位严格按照项目整体部署，通力配合，攻坚克难，牢固树立“说了算、定了干、按期完”的行动自觉，充分发挥“五加二”“白加黑”的奋斗精神，全力全速推进项目建设，圆满完成了第一阶段建设任务，为济宁市农村环境改善、建设美丽宜居乡村作出突出贡献。

— 1 —

为表彰先进、激励斗志、鼓舞干劲，经公司研究，决定授予：
山东省城建设计院等 3 家单位“先进单位”称号。表彰名单如下：

山东省城建设计院

中铁市政环境建设有限公司

齐鲁建设监理有限公司

希望受表彰的单位，珍惜荣誉，再接再厉，接续奋斗，确保
优质高效完成济宁市农村生活污水治理项目二、三阶段建设任
务。

山东公用水污染治理有限公司

2021 年 2 月 4 日



山东公用水污染治理有限公司

2021 年 2 月 4 日印发

2、文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC） 项目中标通知书

中标通知书

中铁市政环境建设有限公司（牵头人）/中国市政工程西南设计研究总院有限公司/云南省曲靖市设计研究院有限责任公司；

文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）于2021年3月23日在文山州公共资源交易中心公开开标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交招标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人：

中标价：1、勘察费：勘察费110元/进尺米（污水厂部分）；勘察费140元/进尺米（道路及管线部分）；勘察费150元/进尺米（河道部分河堤上钻孔）；勘察费180元/进尺米（堤防护脚处钻孔）；勘察费180元/进尺米（建筑、构筑物、栈道、挡墙部分）；2、设计服务收费基准价的60%；3、建筑安装工程费下浮率：0.36%。

工期：总工期18个月（含勘察期及设计周期，勘察设计周期根据甲方要求分阶段分项完成），具体开工时间以合同约定时间为准。

质量要求：

勘察质量要求：勘察质量满足国家、地方相关规范、标准。

设计质量要求：符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计施工图审图合格证及后续服务。

施工质量要求：经甲方和相关部门审定通过后的设计图纸及工程量清单所含全部内容，施工质量符合国家相关标准、规范要求，工程质量达到一次性验收合格。

施工负责人：袁德军，证书编号：泸131181903259；勘察负责人：邓仁宗；设计负责人：赵忠富。

你单位收到中标通知书后，须在30日内与招标人签订建设工程施工合同。

招标人（盖章）：文山市住房和城乡建设局

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

招标代理机构（盖章）：云南博皓天信招标咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2021年4月8日

4-1

GF-2021-0409

副本

文山市盘龙河流域文山城区段综合整治
项目工程勘察设计施工总承包
(EPC 模式)

20210132

工程总承包合同

合同编号： GF-2021-0409

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 文山市住房和城乡建设局

承包人(全称): 中铁市政环境建设有限公司(牵头人)、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限公司(联合体)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)

工程地点: 文山市

工程承包范围: 文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)。其中勘察、设计范围: 1) 一期工程, 工程投资约 100303 万元; 包含第一污水处理厂(5 万吨/天)、第二污水处理厂(12 万吨/天)及配套截污干管工程 66.79km; 老城区新建污水管道 42.95km、新建雨水管 49.33km、城南片区新建污水管道 8.16km 市政道路, 总长约 4.94km。2) 二期工程, 工程投资约 89002 万元; 母朵黑村-文山博物馆段河道整治工程 1.8km; 母朵黑村-文山博物馆段滨河景观工程 1.8km, 景观面积约 40 万 m²; 母朵黑村-文山博物馆段市政道路工程, 总长约 1.89km; 智慧水务系统 1 套。以上一期、二期工程的勘察(根据设计单位提供的勘察任务书和平面图完成勘察工作)、设计(含方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务)服务。

施工内容为城区雨污分流改造子项, 工程投资约 16180 万元; 包含老城区雨污分流 730ha, 新建污水管道 42.95km, 新建雨水管 49.33km; 城南片区雨污分流改造面积为 300ha, 新建污水管道 8.16km 的施工。

1、勘察

本工程范围内的勘察工程, 并通过相关管理机构的评审、备案。

2、设计

完成初步设计及概算、施工图设计, 提供合格的设计文件并配合发包人取得相关单位的审

查及批复。

3、建安施工

完成施工图设计范围内的所有施工工作、施工图预算编制及竣工图及竣工结算编制等。

二、立项批准文件

《文山州发展和改革委员会关于文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目可行性研究报告的批复》文发改地区【2021】79号

三、主要工期

计划工期：总工期 18 个月（含勘察期及设计周期，勘察设计周期根据甲方要求分阶段分项完成），具体开工时间以监理公司下达的开工令时间为准。

四、工程质量标准

4.1 勘察要求的质量标准：满足国家、地方相关规范、标准。

4.2 设计要求的质量标准：设计成果须按发包人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文，满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度要求，所有设计成果文件均须通过审批及审查；

4.3 施工要求的质量标准：工程施工质量须确保按国家现行标准规范一次性验收合格，并符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格暂定为：

1、勘察费包干总价为：勘察费 110 元/进尺米（污水厂部分）；勘察费 140 元/进尺米（道路及管线部分）；勘察费 150 元/进尺米（河道部分河堤上钻孔）；勘察费 180 元/进尺米（堤防护脚处钻孔）；勘察费 180 元/进尺米（建筑、构筑物、栈道、挡墙部分）；

2、设计费取费比率：设计服务收费基准价的 60%；

设计费签约合同价暂定为 32916300 元（大写：叁仟贰佰玖拾壹万陆仟叁佰元整）；参照《国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知》（计价格[2002]10 号）计算服务收费基准价的 60%计取。

本工程设计费计算的取费基数及相关调整系数如下：

2.1 设计费计算的取费基数及计算方法：签约合同暂定价以经审核的投资估算中建安工程费用为取费基数，采用直线内插法计算。

2.2 工程设计收费调整系数：市政专业调整系数 1.0、道路专业调整系数 0.9、园林绿化专业调整系数 1.1、市政专业及园林绿化专业复杂程度系数 1.15，道路专业复杂程度系数 1.0，附加调整系数 1.0。

3、建筑安装工程费下浮率：0.36%

建筑安装工程费签约合同价暂定为 161800000 元（大写：壹亿陆仟壹佰捌拾万元整），合同总价款最终按暂定中标包干总价及本合同约定的计价规则进行工程结算。

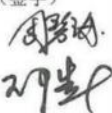
六、本协议书中有词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、本合同经双方签字、盖章之后生效。本协议书一式贰拾份。其中正本肆份，双方各执壹份，副本壹拾陆份，发包人执肆份，承包人执壹拾贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：文山市住房和城乡建设局

法定代表人：  (公章) (签字)

授权代表：  (签字)

地 址：文山市西正街 88 号 

邮政编码：

电 话：0876-2137733

传 真：0876-2122943

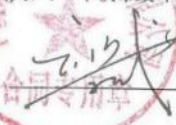
电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人（牵头人）：中铁市政环境建设有限公司

法定代表人：  (公章) (签字)

授权代表：  (签字)

地 址：上海市普陀区武威路 88 弄 3 号楼 A 区

邮政编码：200331

电 话：021-66118226

传 真：021-66118663

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号：31001519300050048537

承包人（联合体成员）：中国市政工程西南
设计研究总院有限公司

法定代表人：  (公章) (签字)

授权代表：  (签字)

地 址：成都市金牛区星辉中路 11 号

邮政编码：610081

电 话：028-83390906

传 真：028-83385851

电子信箱：

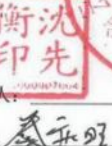
开户银行：中国建设银行股份有限公司

成都第二支行

账 号：51001426208050125246

承包人（联合体成员）：云南省曲靖市设计
研究院有限责任公司

法定代表人：  (公章) (签字)

授权代表：  (签字)

地 址：曲靖市麒麟西路 193 号

邮政编码：655000

电 话：0874-8980114

传 真：0874-8980114

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

曲靖麒麟西路支行

账 号：53001646143050461361

合同订立地点：云南省文山市住房和城乡建设局

合同订立时间：2021 年 4 月 26 日

联合体协议书

文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计的施工总承包（EPC）投标文件

五、联合体协议书

五、联合体协议书

联合体协议书

中铁市政环境建设有限公司、中国市政工程西南设计研究院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限责任公司 自愿组成 中铁市政环境建设有限公司、中国市政工程西南设计研究院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限责任公司 联合体，共同参加 文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计的施工总承包（EPC） 投标，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中铁市政环境建设有限公司 为 中铁市政环境建设有限公司、中国市政工程西南设计研究院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限责任公司 联合体牵头人。

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，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之一有关的一切事务，并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：

牵头人：中铁市政环境建设有限公司负责本次招标范围内的采购和施工工作。

成员一：中国市政工程西南设计研究院有限公司负责本次招标范围内的设计（含方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务）服务工作。

成员二：云南省曲靖市设计研究院有限责任公司负责本次招标范围内勘察服务。

5. 本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议一式 4 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议由委托代理人签字的，应附法定代表人身份证明书及法定代表人签字的授权委托书。

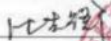
牵头人名称： 中铁市政环境建设有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

成员一名称： 中国市政工程西南设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

成员二名称： 云南省曲靖市设计研究院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

2021 年 3 月 10 日

项目竣工报告证明

市政备案-1.1

云南省市政基础设施工程

竣工验收备案表

2022 年 11 月 1 日

云南省市政基础设施工程
竣工验收备案表

市政备案-1.2

建设单位名称	文山市住房和城乡建设局		
备案申报日期	年 月 日		
工程名称	文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）		
工程地点	文山城区		
主要工程数量	包含老城区雨污分流730ha，新建污水管道42.95km，新建雨水管49.33km；城南片区雨污分流改造面积为300ha，新建污水管道 8.16km的施工。		
开工日期	2021年 5 月 2 日	竣工验收日期	年 月 日
项目批准文号	《文山州发展和改革委员会关于文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目可行性研究报告的批复》文发改地区【2021】79 号		
施工许可证号			
勘察单位名称	云南省曲靖市设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中铁市政环境建设有限公司		
监理单位名称	西安华兴工程管理有限公司		
工程质量监督机构名称	文山市建设工程质量监督站		

市政备案-1.3

竣工验收意见	勘察单位意见	合格 单位(项目)负责人: 罗声 
	设计单位意见	符合设计要求 单位(项目)负责人: 黄伟海 
	施工单位意见	自验收合格 单位(项目)负责人: 袁世华 
	监理单位意见	符合要求 总监理工程师: 滕某 
	建设单位意见	同意验收 单位(项目)负责人: 刘兴明 

单位(子单位) 工程质量竣工验收记录

编号:

工程名称	文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)			施工单位	中铁市政环境建设有限公司	
工程类别	市政设施	工程造价	16180 万元	开工日期	2021.5.2 ~ 2022.10.25	
技术部门负责人	/		项目经理	袁德军	项目技术负责人	李恺
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 12 分部, 经审查符合标准及设计要求 12 分部:			经各分部工程验收合格, 施工质量符合验收标准。	
2	质量控制资料核查	共 20 项, 经审查符合要求 20 项, 核定符合规范规定 20 项;			经审查材料合格证、检测报告等, 全部符合规范要求。	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合要求 10 项, 共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 经返工处理符合要求 0 项;			安全和主要使用功能经核查全部符合要求。	
4	观感质量检验	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 不符合要求 0 项。			经抽查, 观感质量符合要求。	
5	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分部工程符合设计要求, 施工质量均满足质量验收规范和标准要求, 竣工验收合格。				
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位		
						
	项目负责人: 刘兴明	项目负责人: 李恺	项目负责人: 袁德军	总监工程师: 李春荣		
	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日		

业主表彰

文山市推进盘龙河流域综合治理指挥部关于 对部分参建单位及施工班组进行表彰奖励的决定

为表彰先进，树立模范，促进后进，经项目指挥部研究，决定对项目经理部、项目监理部及部分表现突出的班组给予表彰奖励。名单如下：

1. 中铁市政环境建设有限公司文山盘龙河流域综合治理工程项目（EPC）项目经理部，奖励 30000 元；
2. 西安华兴工程管理有限公司文山盘龙河流域综合治理工程项目（EPC）项目监理部，奖励 5000 元；
3. 大龙潭箱涵施工班组（刘前光班组），奖励 10000 元；
4. 六片区施工班组（陈占春班组），奖励 5000 元；
5. 三片区施工班组（张德银班组），奖励 5000 元。

希望获得表彰奖励的参建单位及各施工班组再接再厉，进一步加强项目管理，提高工程质量，加快项目建设进程，确保施工安全，继续配合相关部门做好“创文、创卫”各项工作，树立标杆，起好模范带头作用。希望此次没有被表彰奖励的参建单位和施工班组以此为契机，认真总结经验，查找自身存在的问题和差距，扎实整改，迎头赶上，为共创优质工程作出积极贡献。



3、巢湖市第三水厂工程-配水管网施工 项目中标通知书



安徽合肥公共资源交易中心

中 标 通 知 书

代理机构联系方式:

单位:安徽诚信项目管理有限公司

邮编:230601

地址:合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区

(徽州大道与南京路交口)

项目联系人: 张工

联系电话: 0551-66223673

传 真: 0551-66223654

网址: <http://www.chgxyjt.com>

合肥市公共资源交易监督管理局监制

中标通知书

编号: HFZTB-GC-2018-006897

中标人: 上海工品集团有限公司

你单位于 巢湖市第三水厂工程-配水管网施工 项目(项目编号:
2017GMCZ2415) 招投标中, 经评标, 被确定为中标人。中标价款
为(人民币 壹亿壹仟壹佰捌拾玖万零壹元壹角陆分) (大写), 中标工期

150 天(日历天), 工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后, 于30日内与招标人签订承包合同,
无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称: 巢湖市第三水厂工程-配水管网施工

工程地点: 巢湖市

结构层次: / 建筑面积: /

预算价: 165780000.00 元 中标价: 111690008.16 元

项目经理: 陈德军

开工日期: (具体以开工令为准)

中标范围: 图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标人: 巢湖市第三水厂工程-配水管网施工 (盖章)

2018年2月13日

安徽合肥公共资源交易中心 (盖章)

2018年2月13日

重要提示:

1. 中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
2. 中标人应当按照约定履行合同。对未按约定、按质、按量履行合同的中标人, 将被追究违约责任。公共资源交易监督管理局将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则:

1. 《中标通知书》是合同签订的法律依据, 此内容不得变更应作为合同的组成部分;

2. 中标人不得转让、出卖《中标通知书》;

3. 合同自签订之日起五个工作日内, 须办理合同备案手续;

4. 办理合同见证和备案时须携带以下资料:

(1) 合同原件

(2) 履约保证金和各种担保(复印件)

项目合同证明

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 巢湖水业集团有限公司

承包人(全称): 中铁上海工程局集团市政工程有限公司

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,双方就巢湖市第三水厂工程-配水管网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: 巢湖市第三水厂工程-配水管网施工。

2. 工程地点: 巢湖市。

3. 工程立项批准文号: 发改投资[2016]76号。

4. 资金来源: 市建投集团支付。

5. 工程内容: 本工程包括南线和北线两部分,其中南线工程主要沿健康路铺设,管径DN800~1600,长度约6660m;北线工程主要沿龟山路、湖光路、长江西路、北环路及玉泉路铺设,管径DN1200~1600,长度约10750m。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 150日历天。

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

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

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) 壹亿壹仟壹佰陆拾玖万零捌元壹角陆分(¥: 111690008.16元); (其中预留金: 3000000.00元)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) (¥ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3) 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: 总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 陈德军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

(2) 投标函及其附录(如果有);

- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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

七、承诺

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

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

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 03 月 07 日签订。

十、签订地点

本合同在巢湖市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾 份,承包人执 肆 份,合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份,安徽诚信项目管理有限公司存档 壹 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码:

组织机构代码:

地 址: 安徽省巢湖市东风

地址: 上海市普陀区武威路88弄3号楼

西路西苑小区7号楼

邮政编码: 200331

邮政编码: 238000

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话: 021-66118667

电 话: 0551-82632316

传 真:

传 真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

投标人单位名称变更证明

准予变更（备案）登记通知书

NO. 07000001202004130015

统一社会信用代码：
91310107575834428X

中铁市政环境建设有限公司：

经审查，你提交名称（原企业名称中铁上海工程局集团市政工程有限公司，变更后企业名称中铁市政环境建设有限公司）、出资情况变更、章程备案登记申请，材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

六级注册官：



注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

0207303

工程竣工验收报告



工程名称: 巢湖市第二水厂工程供水管网施工

竣工日期: 2021.12.15

验收组织单位(章) _____



合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0207303

工程名称	巢湖市第三水厂工程—取水 管网施工	工程地点	巢湖市		
建筑面积	m ²	工程造价	11169.0008万元		
结构类型		层数	地上：____层 地下：____层		
规划许可证号	341401201700006	施工许可证号	3401811711170201-SX-001		
开工日期	2018年4月20日	竣工日期	2021年1月15日		
建设单位	巢湖市水业有限公司	法定代表人	张有兵		
单位地址	巢湖市东风路西苑小区7号楼	项目负责人	詹二文		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究院 有限公司	资质等级	综合甲级	项目负责人	汪海堂
设计单位	中国市政工程中南设计研究院 有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	龙艳琼
施工总包单位	中铁上海工程局集团市政工程 有限公司	资质等级 及证书号	市政公用工程施工总承包壹级 D131039697		
法定代表人		项目经理 及证书号	陈德年 00268946		
分包单位		资质等级 及证书号			
分包单位		资质等级 及证书号			
分包单位		资质等级 及证书号			
监理单位	安徽徽省建设监理有限公司	资质等级 及证书号	综合甲级		
法定代表人	丰建国	总监及 岗位证书号	石鑫留 34001280		
施工图 审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施 工图审查事务所	资质等级 及证书号	34010314111001701		
监督机构	巢湖市建设工程质量监督站	监督注册号	1400180134		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	詹二文	巢湖市水业有限公司		詹二文
副组长	石鑫留	安徽省建设监理有限公司		石鑫留
	邓涛	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		邓涛
成员	吕勇	巢湖市水业有限公司		吕勇
	陈德军	中铁市政环境建设有限公司		陈德军

建设单位项目负责人: 詹二文

建设单位法定代表人: 张兵

张兵印 3401810134566

巢湖市水业有限公司 (单位公章) 3401810134566

年 月 日

提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

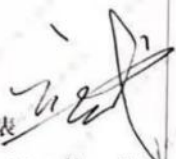
0267303

验收意见:

巢湖市第三水厂配水管网工程项目设计规模为30万立方/日,设计管线总长度1748m,其中DN1600球墨铸铁管埋管长度3696m, DN1400球墨铸铁管埋管长度2414m, DN1200球墨铸铁管埋管长度2654m, DN1200球钢管埋管长度1219m, DN1000球墨铸铁管埋管长度1309m, DN800球墨铸铁管埋管长度395m, DN1600钢顶管长度492m, DN1400钢顶管长度1617m, DN1200钢顶管长度1127m, DN1000钢顶管长度1126m, DN800钢顶管长度1436m。顶管中下穿143m宽双桥河、179m宽环城河、34m宽淮南线铁路、32m宽皖维铁路、道路、地下管线、地上重要建筑物等特殊地段。本工程经试运行,未发现质量缺陷且能够满足生产要求,该工程已按设计和合同的要求施工完成。

在本工程实施过程中,建设单位、设计单位,勘察单位,监理单位及施工单位均全面履行各自的合同,遵章守法地完成了各自的全部工作内容。本工程质量方面严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)及相关验收规范,各分部质量按现行国家标准验收评定为合格,本工程竣工资料齐全,安全和主要使用功能经核查结果符合要求,单位工程质量等级评定为合格。

验收结论和质量等级:符合国家设计及施工质量验收规范要求,验收“合格”。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
  法人代表 年 月 日	  法人代表 年 月 日	  法人代表 年 月 日	  法人代表 年 月 日

业主单位名称变更证明

[http://www.gsxt.gov.cn/7678DCA8B92F5E82B40C8DC4F1177A8DC1E12BAE7](#) > 国家企业信用信息公示系统

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 使用帮助 | 导航 | 登录 注册

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](#) | [严重违法失信企业名单](#)

巢湖市水业有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91340181786532817K
 注册号：341400000008317
 法定代表人：张有兵
 登记机关：巢湖市市场监督管理局
 成立日期：2006年04月11日

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

基本信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码：91340181786532817K · 注册号：341400000008317 · 类型：其他有限责任公司 · 注册资本：7426.000000万人民币 · 营业期限自：2006年04月11日 · 登记机关：巢湖市市场监督管理局 · 住所：安徽省巢湖市东风路西苑小区7号 · 经营范围：自来水的生产、供应、服务；供水设施的维修、维护、管道安装；城市给水、排水管网施工、安装和维护；厂房、住宅小区的给排水管道安装；水表安装，市政工程、土建工程施工；建筑劳务加工；城市基础设施设计及水务（包括污水）相关设计、研发项目；工程咨询服务；建筑材料、金属材料、管道配件、塑胶制品、阀门、化学原料及产品（不含危化品）、五金交电、电线电缆、管材、水暖器材销售；房屋及场地租赁；道路普通货物运输。（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）	· 企业名称：巢湖市水业有限公司 · 法定代表人：张有兵 · 成立日期：2006年04月11日 · 核准日期：2021年06月22日 · 营业期限至：2036年04月10日 · 登记状态：存续（在营、开业、在册）
--	---

[http://www.gsxt.gov.cn/7678DCA8B92F5E82B40C8DC4F1177A8DC1E12BAE7](#) > 国家企业信用信息公示系统

巢湖市水业有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91340181786532817K
 注册号：341400000008317
 法定代表人：张有兵
 登记机关：巢湖市市场监督管理局
 成立日期：2006年04月11日

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

基本信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
6	经营范围变更（业务范围变更）	自来水的生产、供应、服务；供水设施的维修、维护、管道安装；城市给水、排水管网施工、安装和... 更多	自来水的生产、供应、服务；供水设施的维修、维护、管道安装；城市给水、排水管网施工、安装和... 更多	2018年12月21日
7	负责人变更（法定代表人、负责人、首席执行官、合伙事务执行人等变更）	马胜	张有兵	2018年12月21日
8	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	蔡文兵、马胜、魏敬华、黄俊安、邵长春、邢修斌、甘军、龔二文	张有兵、蔡文兵、魏敬华、黄俊安、邵长春、邢修斌、甘军、龔二文	2018年12月21日
9	经营范围变更（业务范围变更）	许可经营项目：自来水的生产、供应、服务（上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营）... 更多	自来水的生产、供应、服务；供水设施的维修、维护、管道安装；城市给水、排水管网施工、安装和... 更多	2018年8月2日
10	名称变更（字号名称、集团名称等）	巢湖水业集团有限公司	巢湖市水业有限公司	2018年8月2日

共查询到 15 条记录 共 3 页

[上一页](#) | [+上一页](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [下一页](#) | [末页](#)

■ 动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于开展动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新。详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

巢湖市水业有限公司变更信息

变更事项	变更前内容	变更后内容	变更明细
变更日期：	2007-3-16		
经营范围	自来水的生产、供应、服务，供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务（包括污水）相关的设计、研发项目。 （上述经营范围《卫生许可证》的凭《卫生许可证》在有效期内经营）	自来水的生产、供应、服务（上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营）；供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务（包括污水）相关的设计、研发项目；饮水机、桶销售；纯净水生产、销售（限分公司经营）。	
变更日期：	2008-7-8		
经营范围	自来水的生产、供应、服务（上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营）；供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务（包括污水）相关的设计、研发项目；饮水机、桶销售；纯净水生产、销售（限分公司经营）。	自来水的生产、供应、服务（上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营）；供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务（包括污水）相关的设计、研发项目；工程咨询服务；饮水机、桶销售；纯净水生产、销售（限分公司经营）。	
股东名录	合肥供水集团有限公司:66%;巢湖城市建设投资有限公司:34%;	合肥供水集团有限公司:66%;巢湖城市建设投资有限公司:34%;	变更明细
实收资本(或 外资中方实 收资本)	4755.0000	7426.0000	
变更日期：	2010-3-11		
管理人员	张养保,戴立群,汪昌跃,牛忠实,王广玉,童光,和,许康民,郑成君,郭星,陶正海	方振,杨林,牛忠实,王广玉,童光,和,许康民,郑成君,郭星,陶正海,高和气	变更明细
法定代表人 (负责人、独 资投资人)	戴立群	方振	
变更日期：	2014-1-6		
经营范围	自来水的生产、供应、服务（上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营）；供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务（包括污水）相关的设计、研发项目；工程咨询服务；饮水机、桶销售；	许可经营项目：自来水的生产、供应、服务（上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营）。 一般经营项目：供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务（包括污水）相关的设计、研发项目；工程咨询服务； 房屋及场地租赁。	



	纯净水生产、销售（限分公司经营）。		
管理人员	方振,杨林,牛忠实,王广玉,童光和,许康民,郑成君,郭星,陶正海,高和气	候庆丰,邱长春,郑成君,郭星,高和气,魏敬华,黄俊宏,黄海	变更明细
法定代表人(负责人、独资投资人)	方振	郭星	
许可经营项目	卫生许可证	卫生许可证	
变更日期:	2015-4-21		
法定代表人(负责人、独资投资人)	郭星	高和气	
管理人员	候庆丰,邱长春,郑成君,郭星,高和气,魏敬华,黄俊宏,黄海	候庆丰,刘玉成,邱长春,郑成君,高和气,魏敬华,黄俊宏,黄海	变更明细
变更日期:	2015-9-21		
管理人员	候庆丰,刘玉成,邱长春,郑成君,高和气,魏敬华,黄俊宏,黄海	刘玉成,史磊,杨锋,蔡文兵,邱长春,郑成君,马胜,魏敬华,黄俊宏	变更明细
法定代表人(负责人、独资投资人)	高和气	马胜	
变更日期:	2018-8-2		
企业名称	巢湖水业集团有限公司	巢湖市水业有限公司	
经营范围	许可经营项目:自来水的生产、供应、服务(上述经营范围凭《卫生许可证》并在其有效期内经营)。一般经营项目:供水设施的维修、维护、管道安装、城市基础设施建设以及与水务(包括污水)相关的设计、研发项目;工程咨询服务;房屋及场地租赁。	自来水的生产、供应、服务;供水设施的维修、维护、管道安装;城市给水、排水管网施工、安装和维护;厂房、住宅小区的给排水管道安装;水表安装,市政工程、土建工程施工;建筑构件加工;城市基础设施建设以及水务(包括污水)相关设计、研发项目;工程咨询服务;建筑材料、金属材料、管道配件、塑胶制品;阀门、化学原料及产品(不含危化品)、五金交电、电线电缆、管材、水暖器材销售;房屋及场地租赁。(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)	



巢湖第三水厂配水管网项目业主业绩证明

业绩证明

兹证明巢湖市第三水厂工程-配水管网施工项目承包人为中铁市政环境建设有限公司（原中铁上海工程局集团市政工程有限公司），项目经理陈德军。

该项目合同金额 11169.0008 万元，设计规模 30 万吨/日，设计管线总长度 17485m，为给水压力管道。主要施工内容包含管道沟槽土石方、管道及配件制作安装、顶管施工、勾接点施工、市政道路破除、恢复及渣土外运、各种口径阀门的安装、各类井室及附属物等所有图纸内容。

该项目于 2021 年 1 月 15 日通过竣工验收，工程质量合格。

特此证明。

单位名称：巢湖市水业有限公司

日期：2022 年 9 月 5 日



项目获奖材料

巢湖市第三水厂工程-引水管、配水管网施工荣获 2021 年度优秀焊接工程奖

获奖网址：<http://www.cecwa.org.cn/tongzhi/912101201.html>

获奖截图



申报项目	项目名称	责任人
中铁九局集团有限公司	铝合金精深加工项目—厂房（厂房一~厂房八）建筑安装工程	孙天佳
中铁上海工程局集团有限公司	京雄城际铁路全封闭声屏障钢结构工程	张鹏飞
中铁四局集团有限公司	新建连镇铁路站前一站跨既有陇海铁路钢便梁	李明
中铁市政环境建设有限公司	巢湖市第三水厂工程-引水管、配水管网施工	吴立飞
广州市自来水制管有限公司	广清高速至巴江水厂进水管工程	梁惠惠
中国电建市政集团安装工程公司	山西隆县 54MW 分散式风电项目	刘朝祥
中国电建市政集团安装工程公司	濮阳顿丘 140MW 风电场项目塔架制作工程	刘朝祥
中国十五冶建设集团有限公司	自主品牌大功率高速机产业化项目—联合厂房	莫东杰
上海泰胜风能装备股份有限公司	克罗拉亚塞尼 156MW 风电项目	郭文辉
南通泰胜海洋工程有限公司	中节能阳江南鹏岛 300MW 海上风电项目	郑雪冬

中国工程建设焊接协会

工程焊协[2021] 49 号

关于“2021 年度强化全面焊接质量管理 创建优秀焊接工程活动”成果发布及表彰的决定

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党中央、国务院有关质量强国战略,推动工程建设领域焊接技术创新和发展,依据《强化全面焊接质量管理,创建优秀焊接工程活动申报与成果审定实施办法》,中国工程建设焊接协会在会员单位中组织开展了“2021 年度强化全面焊接质量管理,创建优秀焊接工程活动”,以鼓励、引导会员单位加强质量管理,增强科技创新意识,不断提升焊接工程质量管理水平。

经会员单位自主申报、各行业分会、行业主管部门推荐、专家委员会审核、现场答辩、创优活动审定委员会审定后向社会公示,中国工程建设焊接协会决定授予“华电广州增城燃气冷热电三联供工程#2 机组”等 72 项工程为 2021 年度优秀焊接工程一等奖,“红沿河核电站 4 号机组燃料传输管道焊接工程”等 140 项工程为 2021 年度优秀焊接工程奖,现将活动成果予以发布并对活动中表现优异的单位和项目负责人予以表彰(见附件)。

希望被表彰的单位再接再厉,强化企业质量主体作用,积极探索创新先进的焊接工程质量管理经验,勇于创新,开拓进取,发挥示范引领作用。广大会员单位要以获奖项目和单位为榜样,以建设

地址:北京市海淀区西土城路 33 号 邮编:100088 电话:(010) 62278386 邮箱:cecwa@cecwa.org.cn

质量强国为己任，不断提升焊接工程品质，建造更多更好的优秀焊接工程，为企业提质增效、创新发展做出更大的贡献。



2021 年度优秀焊接工程奖

申报项目	项目名称	责任人
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	内蒙古盛鲁2×1000MW 机组工程#2 机组焊接工程	李汉华
中国电建集团贵州工程有限公司	仁怀市生活垃圾焚烧发电项目二期	余能山
中国电建集团四川工程有限公司	贵平县煤电冶一体化工业热电联产动力车间项目	党显军
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	河南宝峰湾州热电2×350MW 热电联产工程	赵海波
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	新疆和电吐鲁番2×350MW 冷热电多联供二期#1 机组	郭士光
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	越南海阳2×600MW 燃煤电厂工程#1 机组	周刘桃
中国能源建设集团江苏电力建设第三工程有限公司	新疆准东五彩湾北二电厂1号2号机组工程（#1 标段）1号机组	薛建伟
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	晋能保德2×660MW 超超临界低热值煤发电工程	牛玉宝
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	新疆哈密奇台电厂2×660MW 机组工程#2 机组焊接工程	王 伟
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	陕西国丰能源电厂三扩建项目（2×660MW）#5 机组建筑安装工程	刘 有
中国能源建设集团江苏电力建设第三工程有限公司	太原经林冶炼电厂2×660MW 新建工程II标段建筑安装工程	孙志振
中国能源建设集团山西电力建设有限公司	中煤平朔低热值煤热电2×660MW 新建项目工程2号机组	郝二非

7

申报项目	项目名称	责任人
中铁九局集团有限公司	铝合金精深加工项目一厂房（厂房一~厂房八）建筑安装工程	孙天佳
中铁上海工程局集团有限公司	京雄城际铁路全封闭声屏障钢结构工程	张腾飞
中铁四局集团有限公司	新建连徐铁路站前二标跨既有陇海铁路钢梁	李 明
中铁四局环境建设有限公司	巢湖市第三水厂工程-引水管、配水管同施工	吴立飞
广州市自来水集团有限公司	广州高建至巴江水厂续建工程	梁寿新
中国电建市政集团安装工程公司	山西解县54MW 分散式风电项目	刘朝祥
中国电建市政集团安装工程公司	濮阳顿丘140MW 风电场项目塔架制作工程	刘朝祥
中国十五冶金建设集团有限公司	富士品牌大功率减速机产业化项目一期厂房	袁东杰
上海西盾风能装备股份有限公司	克罗地亚塞尼156MW 风电项目	郭文燕
南通希胜直落海洋工程有限公司	中节能阳江南鹏海300MW 海上风电项目	郑望冬

15

九、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位	企业概况及投标单位资质				近 3 年财务状况			近 5 年投标人类似工程业绩、业绩的获奖情况	企业信用情况、履约评价情况、服务便利度说明	项目负责人（项目经理）、技术负责人情况及业绩		项目管理班子配备情况	备注
	注册资本（万元）	注册地	企业概况自述	资质等级	2021 年	2022 年	2023 年			个人资历	个人业绩（近 5 年）		
中铁市政环境建设有限公司	85632.36	上海市普陀区武威路 88 弄 3 号	有	市政公用工程施工总承包一级	1、总资产：370310.029514 万元 2、净资产：62852.303699 万元 3、年营业额：627655.578898 万元 4、年净利润：18633.254132 万元	1、总资产：576948.533599 万元 2、净资产：137971.311882 万元 3、年营业额：613408.950124 万元 4、年净利润：37052.732197 万元	1、总资产：651614.328768 万元 2、净资产：126251.208875 万元 3、年营业额：604326.320821 万元 4、年净利润：31889.972066 万元	投标人（若以联合体投标，指联合体牵头人）：中铁市政环境建设有限公司 提供业绩中，属类似工程业绩共 3 个，合计金额约 13.3149 亿元。 其中： 项目 1：济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段）EPC 项目 2：文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC） 项目 3：巢湖市第三水厂工程-配水管网施工 获得的奖项：共 3 个，其中：	1、中国施工管理企业协会 AAA 企业信用等级、新世纪 AAA 级资信企业。 2、济宁市农村生活污水处理项目（第一阶段）EPC 或业主表扬；文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）获业主表扬；巢湖市第三水厂工	项目负责人（项目经理）：袁德军（49 岁，性别男） 1、相应注册执业资格情况：沪 1312018201903259 2、职称：工程师（等级）、建筑工程（专业）。 技术负责人： 倪英杰（33 岁，性别男） 1、一级注册建造师；无 2、职称：工程师（等级）、市政工程（专业）。	项目负责人（项目经理）：文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC） 技术负责人： 铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目	项目管理班子共 18 人。其他详见投标文件商务标的项目管理班子人员情况。	央企

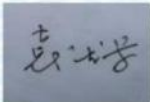
								3 个国家级奖项（市政类）， 0 个省级（/类）奖项。 	程-配水管网施工获 2021 年度 优秀焊接工程。				
								投标人（若以联合体投标，指联合体成员方）：/ 提供业绩中，属类似工程业绩共/个，合计金额约/亿元。 其中： 项目 1：/ 项目 2：/ 项目 3：/ 获得的奖项： 共/个，其中： /个国家级奖项（**类）， /个省级（***类）奖项。 	3、便利度说明 详见资信标 企业服务保 障能力				
页码索引	P3-P4	P3-P4	P5-P11	P3-P4	P79-P144	P149-P219	P220-P295	P303-P361	P296-P361、 P396-P412	P364-P369、 P381-P384	P375-P380、 P385-P394	P12-P75	/

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

1、项目经理（建造师）简历表

姓名	袁德军		性 别	男	年 龄	49
职务	项目负责人		职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证		证件号码	420603197504060034	手机号码	18671006919
参加工作时间	30		从事项目经理（建造师）年限		4	
项目经理（建造师） 资格证书编号		沪 1312018201903259				
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量	
文山市住房和城乡建设局	文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）	本次施工招标内容为城区雨污分流改造子项，工程投资约 16180 万元；包含老城区雨污分流 730ha，新建污水管道 42.95km，新建雨水管 49.33km；城南片区雨污分流改造面积为 300ha，新建污水管道 8.16km 的施工。	开工日期：2021 年 5 月 2 日 竣工日期：2022 年 10 月 25 日	竣工	合格	
/	/	/	/	/	/	

项目负责人相关资料
注册一级建造师证书

		使用有效期: 2024年07月25日 - 2025年01月21日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 袁德军		
性 别: 男		
出生日期: 1975年04月06日		
注册编号: 沪1312018201903259		
聘用企业: 中铁市政环境建设有限公司		
注册专业: 水利水电工程(有效期: 2022-08-11至2025-08-10)		
市政公用工程(有效期: 2023-08-24至2026-08-23)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 袁德军 签名日期: 2024. 7. 25	中华人民共和国 住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2024年08月19日

安全生产考核合格证书（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2020）0110857

姓 名：袁德军

性 别：男

出 生 年 月：1975年04月06日

企 业 名 称：中铁市政环境建设有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年03月27日

有 效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

身份证明



毕业证书



职称证书

	系 列 Series	工 程
	专 业 Profession	建 筑 工 程
	评审委员会 Evaluation Committee	中铁上海工程局集团 工程系列中评委
	评审通过时间 Date of Approval	2018. 10
姓 名 Name	袁 德 军	
性 别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1975. 04	
技术资格 Technical Qualification	工 程 师	
工作单位 Place of work	中铁上海局集团市政公司	
	证书编号 Certificate No:	Z3433040199
	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	

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		袁德军		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁上海工程局集团有限公司			2019年07月-2020年06月				中铁市政环境建设有限公司			2020年07月-2024年06月	
截至2024年06月，累计缴费月数						151					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQCCuB+2kEXTh1iwtTFE+LffmCdEdznnYP1XkmKB2q51hAIhAI8qJZ7LFk3j/K7Mqd7788qJ8Xz6d8spqT0VkkG8vXwF

项目负责人业绩—文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）
项目中标通知书

中标通知书

中铁市政环境建设有限公司（牵头人）/中国市政工程西南设计研究总院有限公司/云南省曲靖市设计研究院有限责任公司；

文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）于2021年3月23日在文山州公共资源交易中心公开开标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交招标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人：

中标价：1、勘察费：勘察费110元/进尺米（污水厂部分）；勘察费140元/进尺米（道路及管线部分）；勘察费150元/进尺米（河道部分河堤上钻孔）；勘察费180元/进尺米（堤防护脚处钻孔）；勘察费180元/进尺米（建筑、构筑物、栈道、挡墙部分）；2、设计服务收费基准价的60%；3、建筑安装工程费下浮率：0.36%。

工期：总工期18个月（含勘察期及设计周期，勘察设计周期根据甲方要求分阶段分项完成），具体开工时间以合同约定时间为准。

质量要求：

勘察质量要求：勘察质量满足国家、地方相关规范、标准。

设计质量要求：符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计施工图审图合格证及后续服务。

施工质量要求：经甲方和相关部门审定通过后的设计图纸及工程量清单所含全部内容，施工质量符合国家相关标准、规范要求，工程质量达到一次性验收合格。

施工负责人：袁德军，证书编号：泸131181903259；勘察负责人：邓仁宗；设计负责人：赵忠富。

你单位收到中标通知书后，须在30日内与招标人签订建设工程施工合同。

招标人（盖章）：文山市住房和城乡建设局

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

招标代理机构（盖章）：云南博硕天信招标咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2021年4月8日

4-1

GF-2021-0409

副本

文山市盘龙河流域文山城区段综合整治
项目工程勘察设计施工总承包
(EPC 模式)

20210132

工程总承包合同

合同编号: GF-2021-0409

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 文山市住房和城乡建设局

承包人(全称): 中铁市政环境建设有限公司(牵头人)、中国市政工程西南设计研究院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限公司(联合体)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)

工程地点: 文山市

工程承包范围: 文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)。其中勘察、设计范围: 1) 一期工程, 工程投资约 100303 万元; 包含第一污水处理厂(5 万吨/天)、第二污水处理厂(12 万吨/天)及配套截污干管工程 66.79km; 老城区新建污水管道 42.95km、新建雨水管 49.33km、城南片区新建污水管道 8.16km 市政道路, 总长约 4.94km。2) 二期工程, 工程投资约 89002 万元; 母朵黑村-文山博物馆段河道整治工程 1.8km; 母朵黑村-文山博物馆段滨河景观工程 1.8km, 景观面积约 40 万 m²; 母朵黑村-文山博物馆段市政道路工程, 总长约 1.89km; 智慧水务系统 1 套。以上一期、二期工程的勘察(根据设计单位提供的勘察任务书和平面图完成勘察工作)、设计(含方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务)服务。

施工内容为城区雨污分流改造子项, 工程投资约 16180 万元; 包含老城区雨污分流 730ha, 新建污水管道 42.95km, 新建雨水管 49.33km; 城南片区雨污分流改造面积为 300ha, 新建污水管道 8.16km 的施工。

1、勘察

本工程范围内的勘察工程, 并通过相关管理机构的评审、备案。

2、设计

完成初步设计及概算、施工图设计, 提供合格的设计文件并配合发包人取得相关单位的审

查及批复。

3、建安施工

完成施工图设计范围内的所有施工工作、施工图预算编制及竣工图及竣工结算编制等。

二、立项批准文件

《文山州发展和改革委员会关于文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目可行性研究报告的批复》文发改地区【2021】79号

三、主要工期

计划工期：总工期 18 个月（含勘察期及设计周期，勘察设计周期根据甲方要求分阶段分项完成），具体开工时间以监理公司下达的开工令时间为准。

四、工程质量标准

4.1 勘察要求的质量标准：满足国家、地方相关规范、标准。

4.2 设计要求的质量标准：设计成果须按发包人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文，满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度要求，所有设计成果文件均须通过审批及审查；

4.3 施工要求的质量标准：工程施工质量须确保按国家现行标准规范一次性验收合格，并符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格暂定为：

1、勘察费包干总价为：勘察费 110 元/进尺米（污水厂部分）；勘察费 140 元/进尺米（道路及管线部分）；勘察费 150 元/进尺米（河道部分河堤上钻孔）；勘察费 180 元/进尺米（堤防护脚处钻孔）；勘察费 180 元/进尺米（建筑、构筑物、栈道、挡墙部分）；

2、设计费取费比率：设计服务收费基准价的 60%；

设计费签约合同价暂定为 32916300 元（大写：叁仟贰佰玖拾壹万陆仟叁佰元整）；参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10 号）计算服务收费基准价的 60%计取。

本工程设计费计算的取费基数及相关调整系数如下：

2.1 设计费计算的取费基数及计算方法：签约合同暂定价以经审核的投资估算中建安工程费用为取费基数，采用直线内插法计算。

2.2 工程设计收费调整系数：市政专业调整系数 1.0、道路专业调整系数 0.9、园林绿化专业调整系数 1.1、市政专业及园林绿化专业复杂程度系数 1.15，道路专业复杂程度系数 1.0，附加调整系数 1.0。

3、建筑安装工程费下浮率：0.36%

建筑安装工程费签约合同价暂定为 161800000 元（大写：壹亿陆仟壹佰捌拾万元整），合同总价款最终按暂定中标包干总价及本合同约定的计价规则进行工程结算。

六、本协议书中有词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、本合同经双方签字、盖章之后生效。本协议书一式贰拾份。其中正本肆份，双方各执壹份，副本壹拾陆份，发包人执肆份，承包人执壹拾贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：文山市住房和城乡建设局

法定代表人：_____（签字）

授权代表：_____（签字）

地 址：文山市西正街 88 号

邮政编码：

电 话：0876-2137733

传 真：0876-2122943

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人（牵头人）：中铁市政环境建设有限公司

法定代表人：_____（签字）

授权代表：_____（签字）

地 址：上海市普陀区武威路 88 弄 3 号楼 A 区

邮政编码：200331

电 话：021-66118226

传 真：021-66118663

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账 号：31001519300050048537

承包人（联合体成员）：中国市政工程西南
设计研究总院有限公司

法定代表人：_____（签字）

授权代表：_____（签字）

地 址：成都市金牛区星辉中路 11 号

邮政编码：610081

电 话：028-83390906

传 真：028-83385851

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

成都第二支行

账 号：51001426208050125246

承包人（联合体成员）：云南省曲靖市设计
研究院有限责任公司

法定代表人：_____（签字）

授权代表：_____（签字）

地 址：曲靖市麒麟西路 193 号

邮政编码：655000

电 话：0874-8980114

传 真：0874-8980114

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

曲靖麒麟西路支行

账 号：53001646143050461361

合同订立地点：云南省文山市住房和城乡建设局

合同订立时间：2021 年 4 月 26 日

联合体协议书

文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）投标文件

五、联合体协议书

五、联合体协议书

联合体协议书

中铁市政环境建设有限公司、中国市政工程西南设计研究院有限公司、
云南省曲靖市设计研究院有限责任公司 自愿组成 中铁市政环境建设有限公司、
中国市政工程西南设计研究院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限责任公
司 联合体，共同参加 文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计
施工总承包（EPC） 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中铁市政环境建设有限公司 为 中铁市政环境建设有限公司、中国市政
工程西南设计研究院有限公司、云南省曲靖市设计研究院有限责任公司
联合体牵头人。

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，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之一有关
的一切事务，并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：

牵头人：中铁市政环境建设有限公司负责本次招标范围内的采购和施工工作。

成员一：中国市政工程西南设计研究院有限公司负责本次招标范围内的设
计（含方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务）服务工作。

成员二：云南省曲靖市设计研究院有限责任公司负责本次招标范围内勘察服
务工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履约完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 4 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，应附法定代表人身份证明书及法定代表
人签字的授权委托书。

牵头人名称： 中铁市政环境建设有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员一名称： 中国市政工程西南设计研究院有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员二名称： 云南省曲靖市设计研究院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2021 年 3 月 10 日

项目竣工报告证明

市政备案-1.1

云南省市政基础设施工程

竣工验收备案表

2021 年 11 月 1 日

云南省市政基础设施工程
竣工验收备案表

市政备案-1.2

建设单位名称	文山市住房和城乡建设局		
备案申报日期	年 月 日		
工 程 名 称	文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）		
工 程 地 点	文山市城区		
主要工程数量	包含老城区雨污分流730ha，新建污水管道42.95km，新建雨水管49.33km；城南片区雨污分流改造面积为300ha，新建污水管道 8.16km的施工。		
开 工 日 期	2021年 5 月 2 日	竣工验收日期	年 月 日
项目批准文号	《文山州发展和改革委员会关于文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目可行性研究报告的批复》文发改地区【2021】79 号		
施工许可证号			
勘察单位名称	云南省曲靖市设计研究院有限责任公司		
设计单位名称	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
施工单位名称	中铁市政环境建设有限公司		
监理单位名称	西安华兴工程管理有限公司		
工程质量监督机构名称	文山市建设工程质量监督站		

市政备案-1.3

竣工验收意见	勘察单位意见	合格 单位(项目)负责人: 罗声 
	设计单位意见	符合设计要求 单位(项目)负责人: 郝伟 
	施工单位意见	自验收合格 单位(项目)负责人: 袁比学 
	监理单位意见	符合要求 总监理工程师: 陈强 
	建设单位意见	同意验收 单位(项目)负责人: 刘兴明 

单位(子单位) 工程质量竣工验收记录

编号:

工程名称	文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包(EPC)			施工单位	中铁市政环境建设有限公司	
工程类别	市政设施	工程造价	16180 万元	开工日期	2021.5.2 ~ 2022.10.25	
技术部门负责人	/		项目经理	袁德军	项目技术负责人	李恺
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 12 分部, 经审查符合标准及设计要求 12 分部:			经各分部工程验收合格, 质量符合设计标准。	
2	质量控制资料核查	共 20 项, 经审查符合要求 20 项, 核定符合规范规定 20 项;			经审查材料合格证、检测报告全部符合规范要求。	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合要求 10 项, 共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 经返工处理符合要求 0 项;			安全和主要使用功能经核查全部符合要求。	
4	观感质量检验	共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 不符合要求 0 项。			经抽查, 观感质量符合设计。	
5	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分部工程符合设计要求, 施工质量均满足质量验收规范和标准要求, 竣工验收合格。				
参加验收单位	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位		
						

2、技术负责人简历表

姓名	倪英杰	性 别	男	年 龄	33
职务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码			
手机号码			证件号（职称证书编号）	20200404575	
参加工作时间	9		从事技术负责人年限	5	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
铜陵市郊区 住房和城乡建设局	铜陵市江北区 饮用水管网提 标升级改造及 运营项目（二 次）	总长约 653.39 公里 且管道的公 称直径为 DN20-DN400 不等的各类 饮用水管网 (球墨铸铁管、 PE 管、焊接 钢管等)	开工日期：2023 年 3 月 21 日 竣工日期：2023 年 7 月 5 日	竣工	合格
/	/	/	/	/	/

技术负责人 倪英杰相关资料
身份证明



毕业证书



职称证书



姓名
Name 倪英杰

性别
Sex 男

出生年月
Date of Birth 1993. 01

技术资格
Technical Qualification 工程师

工作单位
Place of work 中铁市政环境建设有限公司

系列
Series 工程

专业
Profession 市政工程

评审委员会
Evaluation Committee 中国铁工投资建设集团有限公司
工程系列中级评委会

评审通过时间
Date of Approval 2020. 07

证书编号
Certificate No: 20200404575

中国铁路工程集团有限公司
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

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		倪英杰		社会保障号码				证件号码			
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	201907	已缴费		21	202103	已缴费		41	202211	已缴费	
2	201908	已缴费		22	202104	已缴费		42	202212	已缴费	
3	201909	已缴费		23	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
4	201910	已缴费		24	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
5	201911	已缴费		25	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
6	201912	已缴费		26	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
7	202001	已缴费		27	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
8	202002	已缴费		28	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
9	202003	已缴费		29	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
10	202004	已缴费		30	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
11	202005	已缴费		31	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
12	202006	已缴费		32	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
13	202007	已缴费		33	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
14	202008	已缴费		34	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
15	202009	已缴费		35	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
16	202010	已缴费		36	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
17	202011	已缴费		37	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
18	202012	已缴费		38	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
19	202101	已缴费		39	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
20	202102	已缴费		40	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中铁市政环境建设有限公司			2019年07月-2024年06月								
截至2024年06月，累计缴费月数							108				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQD4BefvGhW/jy0Jz+c1ZR7/1HulVir00vadVwzwB5pTTgIgF1vHLgLAfRi3kMcU5iiOQU6x10kr5TOo8jj6HEX
TvyE=

技术负责人业绩—铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次） 中标通知书



安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: TLGC20232535001001

安徽红景天建设工程有限公司:

你单位在铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次）招标中经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为建安工程费 74788730.54 元，大写（柒仟肆佰柒拾捌万捌仟柒佰叁拾元伍角肆分），备注：运营费 5000 元/年，运营期限 25 年；联合体成员单位：中铁市政环境建设有限公司、枫阳首创水务有限责任公司，中标工期 120 天（日历天）。请你单位在收到中标通知书后，于 3 日内到铜陵市明都大道中段 8699 号与建设单位签订承包合同。无放逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次）

工程地点：铜陵市郊区江北三镇

中标范围：包括铜陵市郊区周潭镇、陈瑶湖镇、老洲镇境内的各类主干管网提标改造、供水通水以及后期 25 年运营维护等相关内容；

开工日期：以开工令为准

工程负责人：吴颖

代理机构（盖章）

2023 年 3 月 9 日

建设单位（盖章）

2023 年 3 月 9 日

交易中心（盖章）

2023 年 3 月 9 日

工程科

说明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出场《中标通知书》。

348-4-1

建设工程施工合同

工程名称：铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次）

工程地点：安徽省铜陵市郊区

住 房 和 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

147-4-1

第一节 合同协议书

发包人（全称）：铜陵市郊区住房和城乡建设局

承包人1（全称）：安徽红景天建设工程有限公司

承包人2（全称）：中铁市政环境建设有限公司

承包人3（全称）：枞阳首创水务有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次）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：铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次）
2. 工程地点：安徽省铜陵市郊区
3. 工程立项批准文号：《关于铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造项目立项的批复》（郊发改[2022]114号）
4. 资金来源：非标专项债+财政资金
5. 工程内容：铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目（二次）包括铜陵市郊区周潭镇、陈瑶湖镇、老洲镇境内的各类主管网提升改造、供水通水以及后期 25 年运营维护等相关内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：总长约 653.39 公里且管道的公称直径为 DN20~DN400 不等的各类饮用水管网（球墨铸铁管、PE 管、焊接钢管等）、泵站、闸阀、阀门井、排泥井、水表井、消火栓、水表（户表）等的更换安装、现状场地（包括道路、铺地、绿化）等的开挖和恢复等施工内容、饮用水供水通水以及为完成供水通水而配套实施的相关工作。

工程竣工验收合格确保供水通水并运营维护，运营维护期限为 25 年。具体内容详见招
标图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准

计划竣工日期：以竣工报告为准

工期总日历天数：120 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的
工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

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）柒仟肆佰柒拾捌万捌仟柒佰叁拾元伍角肆分（¥74788730.54元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰伍拾壹万贰仟陆佰伍拾陆元肆角陆分（¥ 3512656.46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）柒佰陆拾捌万元（¥7680000.00元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：____吴颖____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

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

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023 年3月16日签订。

十、签订地点

本合同在 铜陵市郊区住房和城乡建设局 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 签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人各执 2 份。

发包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

地 址:

邮政编码:

电 话:

开户银行:

账 号:

承包人2: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

地 址:

承包人1: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

地 址:

邮政编码:

电 话:

开户银行:

账 号:

承包人3: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

地 址:

项目竣工报告证明

		NO	
		工程竣工验收报告	
			
		工程名称: <u>铜陵市江湾新城安置房项目(一期)工程</u>	
		竣工日期: <u>2015.7.5</u>	
验收组织单位(章): _____		铜陵市建设工程质量监督站印刷	

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由铜陵市建设工程质量监督站统一印制,任何单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式四份,是由建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未經竣工驗收的工程；
- 二、竣工驗收不合格的工程（含無《工程竣工驗收報告》的工程）；
- 三、對不合格的建設工程按照合格工程驗收的；
- 四、工程質量監督機構責令停止使用，重新組織竣工驗收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责;并应增强服务意识,提高办事效率;方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理规定》由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

[illegible]

注: 本表由建设单位填写

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新建江北江北区... 内环线外环线... 工程(2段)		结构类型	/	层数/建筑面积	/
施工单位	重庆...有限公司		技术负责人	王...	开工日期	2013.1.1
项目负责人	吴...		项目技术负责人	王...	完工日期	2013.7.5
序号	项目	验收记录		验收结论		
1	分部工程验收	共 3 分部, 符合设计及相关标准规定 3 分部		符合要求		
2	质量控制资料核查	共 8 项, 经核查符合规定 8 项		符合要求		
3	安全和功能检测抽查及抽查结果	共抽查 6 项, 符合规定 6 项; 共抽查 4 项, 符合规定 4 项; 经观感检查符合规定 1 项		符合要求		
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 达到“好”和“一般”的 10 项, 经观感检查符合要求的 10 项		符合要求		
综合质量验收						
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位			
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)			
项目负责人: 王... 日期: 2013年7月5日	监理单位: 王... 日期: 2013年7月5日	设计单位: 王... 日期: 2013年7月5日	勘察单位: 王... 日期: 2013年7月5日			

注: 单位工程质量验收应由监理单位项目负责人填写, 监理单位盖章。

工程竣工报告

工程名称	新建江北江北区... 内环线外环线... 工程(2段)			
结构类型	建筑面积	/ m ²	层数/层数	/ m/m
工程造价	万元			
(万元)	(地下/地上)			
开工日期	2013.1.1	完工日期	2013.7.5	
工程竣工情况说明: 工程符合国家法律法规及工程建设强制性标准, 完成了合同约定的全部内容, 具备竣工验收条件。 在竣工验收中, 所用工程的材料、构配件、半成品均经监理单位验收合格, 监理单位同意用于工程。上道工序验收合格后方可进入下一道工序。分部、分项及单位工程均验收合格, 单位工程所含分部工程有关安全和功能检测完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。工程竣工验收合格, 监理单位同意将工程移交建设单位。监理单位已履行了合同约定的义务, 监理单位配合建设单位办理工程竣工验收手续, 工程档案资料完整。				
项目负责人: 王... 日期: 2013年7月5日	监理单位: 王... 日期: 2013年7月5日			

注: 本表由施工单位填写, 监理单位审核, 建设单位审批。

业主证明文件

业主证明

中铁市政环境建设有限公司于 2023 年 3 月 3 日中标铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目(二次)。合同签订日期为: 2023 年 3 月 16 日,竣工日期:2023 年 7 月 5 日。

主要工作内容:完成 DN63-DN300 各类主管道总长约 185km, dn20-dn32 各类入户管道约 810km,入户通水约 15000 户及为完成供水通水而配套实施的二次供水生活泵站 5 座、闸阀、阀门井、排泥井、水表井、消火栓、水表(户表)等更换安装。其中沿线设置 5 座加压泵站,分别为老湾加压泵站:设计规模 4000m³/d,陈瑶湖加压泵站:设计规模 1000m³/d,周潭加压泵站:设计规模 1200m³/d,新塘加压泵站:设计规模 48m³/d,吴桥加压泵站:设计规模 48m³/d。项目合同金额为 6730.98 万元。

承担本项目主要负责人如下:

项目负责人:吴颖(身份证号:)

项目技术负责人:倪英杰(身份证号:)

联系人:王督

电话号码:0562-2896664

办公地址:铜陵市郊区铜都大道南段 8699 号

铜陵市郊区住房和城乡建设局



(一) 项目履约情况一览表

序号	建设单位名称	项目名称	合同主要工程内容	金额(万元)	签订时间	竣工时间
1	铜陵市郊区住房和城乡建设局	铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目(二次)	完成 DN63-DN300 各类主管道总长约 185km, dn20-dn32 各类入户管道约 810km, 入户通水约 15000 户及为完成供水通水而配套实施的二次供水生活泵站 5 座、闸阀、阀门井、排泥井、水表井、消火栓、水表(户表)等更换安装。	7478.87 3054	2023 年 3 月 16 日	2023 年 7 月 5 日

业主单位联系人: 吴静

业主单位联系方式: 0562-2896664

建设单位: 铜陵市郊区住房和城乡建设局 (加盖单位章)
2022 年 10 月 23 日



3、施工企业主要负责人 A 级证书
法人高学武 A 证

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 沪建安A (2020) 1209344	
姓 名: 高学武	
性 别: 男	
出 生 年 月: 1967年04月14日	
企 业 名 称: 中铁市政环境建设有限公司	
职 务: 法定代表人	
初次领证日期: 2018年05月09日	
有 效 期: 2023年06月30日 至 2026年06月29日	
	发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会
	发证日期: 2023年03月25日
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制	

4、服务保障能力

4.1 企业的服务能力保障和应急能力保障

4.1.1 服务能力保障

我方具备市政公用工程施工总承包一级资质，人员、设备、资金充足，完全满足本工程建设服务需求。中铁市政环境建设有限公司详细情况如下：



中铁市政环境建设有限公司

中铁市政环境建设有限公司是世界企业和世界品牌双 500 强企业——中国中铁股份有限公司旗下中国铁工投资建设集团全资子公司、中国中铁三级专业公司 20 强。公司注册地上海市普陀区，注册资本金 85632.36 万元，现有员工 1200 余人，具有市政公用工程施工总承包一级，建筑工程总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级，环保工程、建筑机电安装工程专业承包一级，建筑装饰装修工程专业承包二级，城市及道路照明工程专业承包二级等资质。公司先后荣获国家二级企业、全国五一劳动奖状、全国优秀施工企业、中央企业先进集体、上海市文明单位等荣誉称号。

公司注册地上海市普陀区，注册资本金 8.56 亿元，现有员工 1200 余人。公司肇始于 1953 年，经过近 70 年持续经营和滚动发展，承建的工程分布在上海、湖北、海南、江苏、四川、辽宁、广东、福建、浙江、山东、山西、广西等省（自治区、直辖市），累计完成 500 余项铁路、市政、房建及环保类施工项目，其中水务环保类工程 300 余项，在此领域工程承建数量、施工规模位居国内同行业前列。

2010年10月，根据中国中铁战略重组规划，我司整体并入中铁上海工程局，更名为中铁上海工程局市政工程有限公司，开启了立足上海、辐射全国的二次创业之旅。十年间，我们形成了以水务环保为主业、城市轨道交通、市政路桥隧、铁路、房建为辅业的一专多能发展格局，建设了昆明尾水外排地下顶管工程、上海白龙港污泥处理工程、武汉地铁6号线16标（唐家墩站）等一大批高精尖项目，三次荣膺全国优秀施工企业、两度蝉联上海市文明单位，成为跻身中国中铁三级企业二十强、领军国内水务环保领域的王牌劲旅。

2019年12月，中国中铁将旗下水务环保版块业务进行整合、聚集，成立了中国铁工投资建设集团有限公司，我们被整建制划转并入，再次更名为中铁市政环境建设有限公司，成为中国铁工投资下属主力建设类公司。近年来，我们承建（参建）武汉北湖污水处理厂、镇江市海绵城市综合治理顶管工程、泰城水生态环境治理、济宁市农村生活污水治理、南京六合龙袍新城“四新”建设等一系列重大项目，从一专多能的工程类公司，逐步向集投资、建设、运营等全产业链工程项目总承包商转变。

企业基本情况表

投标人名称	中铁市政环境建设有限公司						
注册地址	上海市普陀区武威路 88 弄 3 号			邮政编码	200331		
联系方式	联系人	陈俊强		电 话	021-66118226		
	传 真	021-66118663		电子邮件	1309196237@qq.com		
法定代表人	姓名	高学武	技术职称	高级政工师		电话	021-66118685
技术负责人	姓名	岳立章	技术职称	高级工程师		电话	021-66116765
成立时间	2011 年 5 月 30 日		员工总人数：1230 人				
企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级；建筑工程施工总承包二级；其他资质详见资质证书。		其中	项目经理 （或注册建造师）		150 人	
统一社会信用代码				高级职称人员		146 人	
注册资本	85632.3600 万元			中级职称人员		246 人	
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司上海第六支行			初级职称人员		427 人	
基本账户银行账号	31001519300050048537			技 工		233 人	
经营范围	许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；建筑废弃物再生技术研发；建筑用石加工；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						
备注	原单位名称：中铁上海工程局市政工程有限公司、中铁上海工程局集团市政工程有限公司						

4.1.2 应急能力保障

4.1.2.1 组织措施

为了在特大安全事故发生后能及时采取积极有效的措施，抢救人民生命和财产，最大限度地减少事故造成的损失，做好事故发生后的各项应急处理工作，根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，应结合项目实际情况和东莞市的相应要求制定应急预案。

4.1.2.2 应急救援小组及责任分工

成立现场应急抢险领导小组，一旦发生施工安全事故，公司领导及项目公司有关部门负责人必须立即赶赴现场，组织指挥抢险。

应急抢险小组职责：研究、审批抢险方案，组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等，保持与上级领导机关的通讯联系，及时发布现场信息。

项目部应急预案领导小组由项目经理任组长、技术负责人任副组长，下设：通讯联络组、技术支持组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组。应急组织的分工职责如下：

（1）组长（项目经理）职责

1) 决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制；



2) 复查和评估事故（事件）可能发展的方向，确定其可能的发展过程；

项目部应急领导小组组织结构

3) 指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离，并确保任何伤害者都能得到足够的重视；

4) 与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作出安排；

- 5) 在场（设施）内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；
- 6) 在紧急状态结束后控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故分析和处理。

（2）副组长（技术负责人）职责

- 1) 评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财产损失；
- 2) 如有必要，在救援服务机构来之前直接参与救护活动；
- 3) 安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带；
- 4) 设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息。

（3）通讯联络组职责

- 1) 确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速。
- 2) 保持通讯设施和设备处于良好状态。
- 3) 负责应急过程的记录与整理及对外联络。

（4）技术支持组职责

- 1) 提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。
- 2) 指导抢险抢修组实施应急方案和措施。
- 3) 修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。
- 4) 绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

（5）保卫组职责

- 1) 设置事故现场警戒线、岗，维持工地内抢险救护的正常运作。
- 2) 保持抢险救援通道的通畅，引导抢险救援人员及车辆的进入。
- 3) 抢救救援结束后，封闭事故现场直到收到明确解除指令。

（6）抢险抢修组职责

- 1) 实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进。
- 2) 寻找受害者并转移至安全地带。
- 3) 在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害。
- 4) 抢险抢修或救援结束后，直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

（7）医疗救治组

1) 在外部救援机构未到达前,对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。

2) 使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。

3) 协助外部救援机构转送受害者至医疗机构,并指定人员护理受害者。

(8) 后勤保障组职责

1) 保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物资的供给。

2) 提供合格的抢险抢修或救援的物资及设备。

4.1.2.3 应急抢险材料、物资、机械设备(包括备品、备件等)的准备和保证措施

4.1.2.3.1 材料、物资、机械设备(包括备品、备件等)

应急资源的准备是应急救援工作的重要保障,项目部应根据潜在事性质和后果分析,配备应急救援中所需的消防手段、救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

应急抢险材料、物资、机械设备(包括备品、备件等)配置表

序号	设备名称	单位	数量	规格型号	主要工作性能指标	备注
	机械设备					
1	吊车	台	3	ZLJ5322JQZ30V	完好	
2	注浆泵	台	3		完好	
3	空压机	台	2	HTA-100H	完好	
4	风镐	台	4	26L/s	完好	
5	打夯机	台	2		完好	
6	挖掘机	台	4	XE3700	完好	
7	机动翻斗车	辆	3	1t	完好	
8	装载机	台	1	ZL50	完好	
9	自卸车	辆	20	欧曼牌 BJ5252ZLJ-XA	完好	
11	电焊机	台	4	AX-320	完好	
12	卷扬机	台	2	QTZ-31.5	完好	

13	千斤顶	台	8	100t	完好	
14	通风机	台	3	250 ~ 390m ³ /min	完好	
15	抢修车	台	1		完好	
16	急救面包车	台	1		完好	
17	发电机	台	1	300KW	完好	
18	潜水泵	台	4		完好	
二	物资					
1	对讲机	台	8		完好	
2	强光手电	盏	10		完好	
3	雨衣	件	50		完好	
4	雨靴	双	50		完好	
5	防毒面具	套	2		完好	
6	铁锹	把	30		完好	
7	安全带	个	20		完好	
8	应急医药箱	套	5		完好	
9	干粉灭火器	个	50		完好	
10	担架	个	2		完好	
11	镐	把	30	现场	完好	
12	绝缘鞋	双	20	现场	完好	
13	绝缘手套	套	20	现场	完好	
三	材料					
1	拉森钢板桩	条	50	9m	完好	
2	钢管	T	10	Φ4.8	良好	
3	水泥	T	10	52.5R	良好	
4	中砂	方	100		良好	
5	砂	袋	只	3000	良好	
6	编织袋	只	5000		良好	
7	软水管	M	50		完好	

8	尼龙绳	卷	10		完好	
9	钢丝绳	M	50		完好	
10	木板	方	6	18mm	完好	
11	松木桩	条	100	2-4m	完好	
12	棉被	床	100	现场	完好	
13	高效堵漏剂	吨	5	现场	良好	

3.1.2.3.2 应急物资的保证措施

应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本措施。

（1）措施原则

1) 应急物资储备的品种包括自然灾害类、安全事故灾难类、应急抢险类及其它。

2) 办公室负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

3) 坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所以应急物资未获得组长批准不得擅自发放。

4) 已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

5) 应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。

6) 设备办要加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

（2）应急物资管理制度

1) 门卫人员要坚守岗位，对进库人员和车辆进行严格登记，提货车辆出库时，要认真核对出门证和物资数量。

2) 护场员担负着库区防火、防盗、防破坏的重任,必须在现场按时交接班登记,不准脱岗,上班不准从事与工作无关的事,严格执行巡逻制度,并做好记录,库区要实行夜间值班制度。

3) 库房要建立义务消防组织,有明确分工,库区各部位实行防火责任制,严禁烟火,各个防火标志要悬挂在醒目位置,库区要配齐各种消防设施、器具并定期检查、维修,保持完好,库房料场禁止明火取暖,需明火取暖时要提出申请,制度防范措施经批准执行。料场、仓库间应留有消防通道,及时清理各种易燃杂物,发现火灾及时鸣笛并打 119 电话报警,通知本单位负责人积极组织人员扑救。

4) 库区电路电源避雷设施的各种电器要有专人负责,要按规程操作,经常检查维修,库内灯泡不得大于 60 瓦,风雨天要加强巡查,防止电器事故发生。

5) 运输和装卸机械要专人专机,经培训合格持证上岗,物资的装卸,搬运和堆码放,要按规程作业,要轻起轻放,严禁野蛮装卸和三违,确保人员、设备物资安全。

6) 保管员离开库房时要做到人走、窗关、灯闭、门落锁。

7) 库区根据季节做好防雷电、防洪、防风、防冻措施,消除各种自然灾害和事故。

8) 物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适应的存放仓库、场地,做到分类存放,定点堆码,合理布局,方便收发作业,安全整洁。

9) 物资分区、分类堆码,按机型和规格型号系列化“五五化”摆放,货架上的物资要上摆轻下摆重,顶上摆放的不常用,库内存货位和棚内存放的物资要下垫,露天存放的物资要上盖下垫,并持牌标明品名、规格、数量。

10) 易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放,专人保管,剧毒物资要装箱,加锁保管。

11) 性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放,不准混存。

12) 加强物资保管和保养工作,做到“六无”保存,即无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。

13) 纸制油毡要竖放,直径 1.5cm 以上运输带不准叠放,1.8m 长的油轴要悬挂存放。

14) 精密仪器、仪表、量具恒温保管,定期校验精度。

15) 有精度要求的零部件要涂油, 轴承用不吸油或塑料薄膜纸包装存放, 电气物资库要有除虫灭鼠措施。

16) 库存物资要坚持永续盘点和定期盘点, 做到帐、卡、物、资金四对口, 盘盈和盘亏, 损坏物资要如实上报, 并查明原因, 报告领导审批, 保管员不得以盈补亏来将盘盈和损坏物资自行处理。

17) 代保管物资应在在帐物资同等对待。

18) 库内、厂院卫生整洁, 做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂草、无积水。

(3) 物资发放制度

1) 保管员要坚守岗位, 态度热情, 随到随发, 发料迅速、准确, 服务周到。

2) 严格领发料手续, 保管员发料时, 要严格按照规定定期签发的领料单或让售单的物资品名, 规格数量发放, 实发物资论件的不得多发或少发, 小件定量包装的尽量整包发放, 料单和印签齐全。

3) 严禁白条发料, 遇特殊情况者要经过主管领导审批, 但三日内必须补办手续。

4) 发料要一次发清, 当面点清, 凡已办完出库手续, 领用单位不能领出的, 或当月不能领出的设备及大宗材料, 保管员应与领料人做好记录, 双方签字认可, 办理代保管手续。

5) 出库物资的过磅、点件、检尺、计量要公平, 磅码单、检尺数、材质检验单设备两证产品合格证, 质量检验证说明书及随机工具, 零配件要在发料时一并发出。

6) 凡规定交旧领新或退换包装品物资必须坚持交旧领新和回收制度。

保管员发料要贯彻物资“先进先出”有保存期的先发出, 不合格物资不出库的原则。

4.2 人员响应时间保障

人员响应时间承诺: 我方承诺在施工期间, 如遇紧急情况, 保证在 12 小时内人员立即达到现场处理。

4.3 企业能及时投入人员、设备、物资参与工程和服务响应能力

4.3.1 企业能及时投入人员、设备、物资参与工程能力

若我公司有幸承接东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工项目，我们将努力做好本职工作，对本工程工作作如下郑重承诺：

承诺中标后在东莞市桥头镇设立办事处且具备相关管理、劳动人员。

承诺按招东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工项目招标要求的技术标准、规范及管理办法中的各项内容及条款为甲方服务。

承诺安全生产、文明施工、治安、消防等满足招标文件要求。

承诺工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及招标文件的要求。

并承诺做到以下几点：

（一）项目管理及劳动力保证

1、项目配备保证

（1）中标后我单位在东莞市桥头镇迳联村建立项目部，并委派具有丰富施工经验的管理人员进驻本项目部，严格按照正常作息时间到岗到位。

（2）中标后我单位严格按照招标文件及甲方要求安排人员按时到岗。

2、劳动力保证措施

设立项目经理 1 人、项目书记 1 人、项目副经理 1 人、技术负责人 1 人、质量负责人 1 人、安全负责人 1 人、造价负责人 1 人，全面负责工程施工的组织领导，现场技术的指导和处理，各方面的协调工作。设立专职安全员 3 人、专职质量员 2 人、施工员 3 人、劳务员 1 人、材料员 1 人、资料员 1 人，行政和财务人员各 1 人，全面负责管道工程、顶管、水平导向钻进、设备仪表安装、水表改造安装、道路及绿化带恢复等施工组织、施工质量及安全工作的实施；另外需组织 362 人的施工队伍，以保证工期的顺利完成，从劳动力人员数量方面作出充足的准备和保障。甲方可根据实际工作情况临时要求我单位增加劳动人员，我单位承诺无条件服从安排。

（二）设备保障

先进的设备保障，本工程所需的主要支护桩机械有高压旋喷桩机、液压振动打桩机，顶管及水平导向钻进管设备包括顶管机、水平定向钻机，土方设备包含

挖掘机、推土机、压路机、装载机、蛙式打夯机，摊铺设备包含水稳摊铺机、沥青撒布机、沥青摊铺机等，起吊设备主要包含各类汽车起重机，其他设备包含洒水车、车辆冲洗设备、钢筋、木材加工设备、绿化、电气安装设备等，具体详见投入本招标工程的主要施工机械设备表。

专业技术人员操作机械设备，并经常进行日常维护和保养，使机具设备时刻保持良好的状态，做到随调随用。

（三）物资保证

施工过程中需用的材料及成品成批由项目部提前 15 天提出计划，采购文件的编制必须清楚地说明订购产品的规范和设计规定及质量要求，并经主管领导批准，由公司供应部统一采购，项目部派专业人员验收，符合甲方要求的予以计量签收，满足业主及招标文件要求。

4.3.2 服务响应能力

4.3.2.1 后续服务承诺

我公司承诺在按照相关法律法规及合同的要求，对我公司施工内容进行保修，并负责保修期内的各种修复工作。

（1）保修范围：我单位对合同内工程的保修负全部责任。

（2）工程承诺保修期限：根据工程承包合同的承诺的保修期限。

（3）维修程序

1）维修任务的确定：当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就发现缺陷的进一步确认，与业主商议返修方案。找出主要的原因制定措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批。

2）工程维修记录由工程技术部门发给指派维修单位，尽快进行维修，并备份保存。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任。要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽量满足，坚决防止和业主方面的争执。

3）维修负责人按维修任务书的内容进行维修工作。当维修任务完成后通知单位质量部门对工程维修部分进行检验，合格后提请业主验收并签署意见，维修负责人要将工程技术部发放的工程维修记录返回工程技术部门。

4.3.2.2 保证措施

(1) 工程技术部根据“竣工工程回访情况统计表”，对保修期内需进行回访保修的工程组织有关人员进行回访，由工程技术部填写“竣工工程质量回访单”。

(2) 回访可采用直接回访、信访、电访三种形式。

(3) 回访中工程质量缺陷由质检部或技术部制定处理方案或措施交工程技术部落实。

(4) 工程技术部负责处理方案或措施的落实情况。

(5) 质检部负责措施完成后的工程质量验证工作。

(6) 回访保修工作完成后，工程技术部将“竣工工程质量回访单”分送经营部、质量管理办公室、质量监督部。

(7) 工程技术部负责收集和整理业主的投诉函件，记录业主的投诉电话，并将业主的投诉信息（包括回访保修时业主提出的意见）填写在“业主投诉意见一览表”上反馈到质量管理办公室。

(8) 保修期限

保修期按“建设工程质量管理条例”有关规定执行，保修期从验收交工之日起算起。

(9) 保修施工

1) 工程技术部负责组织实施保修施工。

2) 项目经理部、施工单位应安排专人与工程技术部联系，实施保修工作。

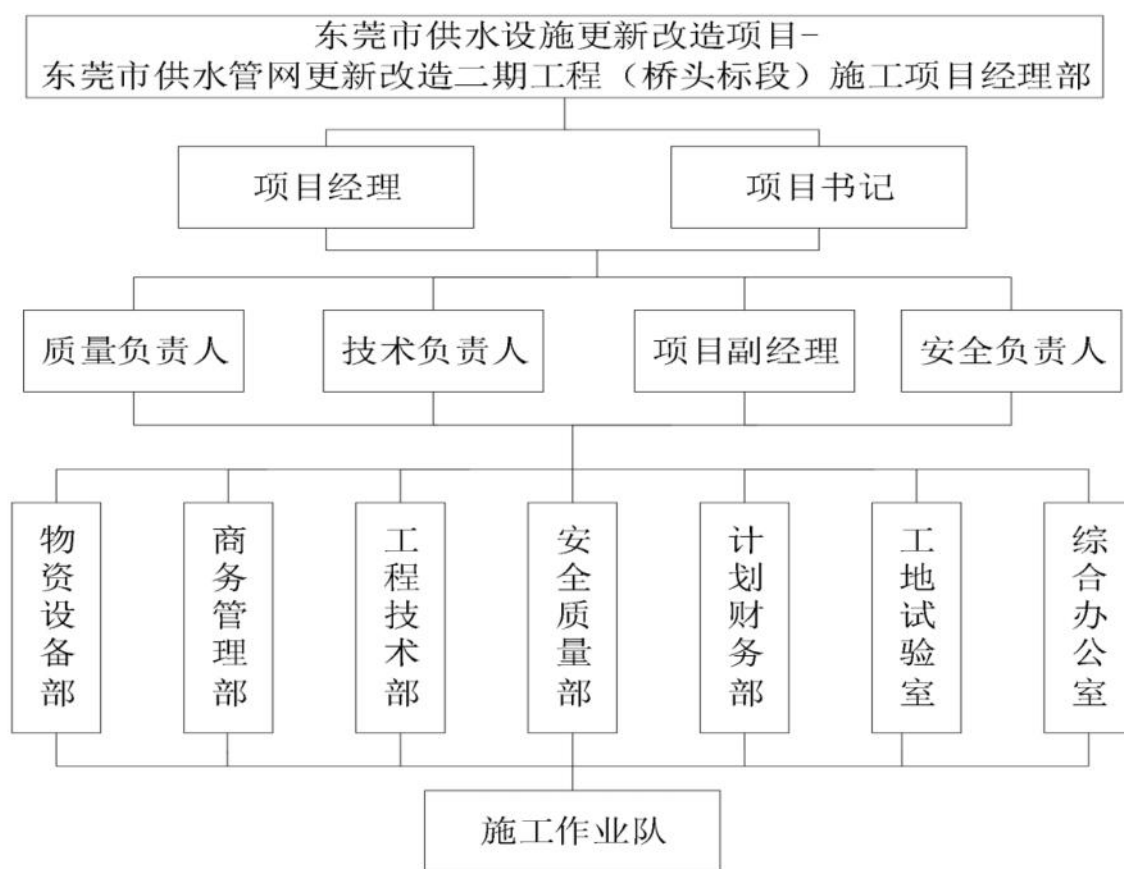
3) 保修施工所需要的人工，材料及机具设备均由保修施工单位供应。

4) 保修完工后，质量监督部负责对保修项目的质量检查验证。

5.项目管理机构情况辅助证明材料

5.1.项目管理机构

按照项目法施工组建“东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）”项目经理部。抽调年富力强、经验丰富的供水管网更新改造工程施工管理人员，配备精干力量，全面负责完成建设任务。项目组织机构如下图：



项目组织机构图

5.2.施工管理人员配置计划

项目经理部下设五部两室，即物资设备部、商务管理部、工程技术部、安全质量部、计划财务部、工地试验室、综合办公室。

项目经理部主要管理人员包括项目经理、项目书记、项目副经理、技术负

责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人、安全员、质量员、施工员、资料员、材料员、劳务员等；下设若干施工作业队。

项目部主要管理人员配置表

序号	岗位	姓名	学历	专业技术任职资格	工作年限	工作经历与类似工程项目经验
1	项目经理	袁德军	本科	工程师	30	文山市盘龙河流域文山城区段综合整治项目工程勘察设计施工总承包（EPC）
2	技术负责人	倪英杰	本科	工程师	9	铜陵市江北区饮用水管网提标升级改造及运营项目
3	质量负责人	刘立平	本科	工程师	13	/
4	安全负责人	李龙斌	本科	工程师	12	/
5	造价负责人	辛本彬	本科	高级工程师	25	/
6	安全员	师佳丽	本科	工程师	8	/
7	安全员	曾勇	本科	工程师	11	/
8	安全员	王维	本科	工程师	9	/
9	质量员	王远新	本科	工程师	8	/
10	质量员	朱江华	本科	工程师	11	/
11	施工员	王新龙	本科	高级工程师	18	/
12	施工员	李小钢	本科	助理工程师	5	/
13	施工员	王浩宇飞	本科	助理工程师	4	/
14	资料员	陈莹	本科	工程师	14	/
15	材料员	刘宁	本科	经济师	16	/
16	劳务员	张锟	本科	助理工程师	5	/
17	财务	何敏	本科	会计师	28	/
18	行政	刘乔	本科	高级政工师	13	/

说明：项目部主要管理人员证书、社保证明及其他资料详见商务标。

5.3.项目经理部职责划分

序号	岗位部门	职能划分
1	项目经理	(1)严格遵守国家和地方相关法律法规,建立健全项目经理部各项管理制度和措施,严格制度和措施落实和执行; (2)全面负责整个项目的施工生产管理、安全、质量、进度和文明施工及环境保护管理,确保项目建设各项目标的顺利实现; (3)加强项目内部资源管理,统筹协调,严格项目投资进度控制,项目成本控制。贯彻落实质量方针和质量目标,对质量体系的运转情况进行监督,确保项目质量保障体系有效运行; (4)贯彻落实安全方针和安全目标,对本项目安全体系的运转情况进行监督、控制,定期组织安全检查,确保项目安全保障体系有效运行; (5)加强项目内部管理,对各项目分部和专业分包单位加强过程监督管控,监督合同支付和民工工资支付,确保项目建设维稳工作管理任务顺利完成; (6)负责全面协调督导各项目分部安全、优质、高效完成各项建设任务,以及相关各方的沟通、协调、配合工作。
2	项目书记	(1)主持本项目党总支部的日常工作; (2)结合本项目的具体情况,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示; (3)了解掌握党员与群众的思想、工作、学习、生活情况,发现问题并及时解决,做经常性的思想政治工作; (4)负责抓好总支部委员会的自身建设,按时组织总支部委员学习,按期主持召开总支委民主生活会,督促落实党风廉政责任制,充分发挥总支部委员会的集体领导作用; (5)经常与总支部委员会和同级行政负责人保持联系,交流情况,协调项目部党政工团的关系,充分调动各方面的积极性,共同做好工作; (6)团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋、劳动竞赛等活动,为安全、优质、高效地完成本项目施工任务提供可靠保障; (7)负责项目的文明建设工作; (8)完成上级党组织交办的其他工作。
3	项目副经理	(1)负责项目的施工生产管理和前期工程协调管理工作; (2)负责前期工程的各项工作协调和沟通,确保项目按期实现开工; (3)组织编制工期总体策划和专项策划,审核年度、季度、月度生产计划,做好施工生产协调和控制工作; (4)项目建设过程中,加强对安全、质量、工期、环保、水保、文明施工等工作的检查和督促; (5)参加项目组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、分析和处理会议,并跟踪检查整改措施的落实情况; (6)建立健全物资设备管理体系,制定各类物资设备的管理办法以及工作流程; (7)组织和落实全线物资和设备的管理工作; (8)组织制定本项目的接口管理计划,并按计划协调各方细化落实; (9)负责项目内部合同审查,分管工程经济部、物资设备部及招投标业务; (10)负责项目设计变更及计量工作,指导各项目分部相关工作业务; (11)负责项目履约检查和相关配合协调工作;

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段）施工

序号	岗位部门	职能划分
		(12) 负责项目对协调和沟通等相关工作； (13) 负责项目经理部内部精细化管理和成本控制工作，负责项目季度、年度成本分析会等相关工作。
4	技术负责人	(1) 分管施工技术、科研和信息管理工作； (2) 负责施工图日常管理工作，负责组织编制和审查项目指导性施工组织设计和专项施工方案； (3) 负责组织“四新”技术的推广工作；负责组织本项目信息管理平台的建立、运行和维护，定期组织检查、考核； (4) 负责组织本项目竣工文件的编制和整理工作，负责组织配合本项目各项竣工初验、竣工验收及政府专项验收工作； (5) 负责项目科研创新，新工法等工作的开展和管理工作。
5	质量负责人	(1) 全面负责工程项目施工质量管理、施工质量监督、施工质量检查验收工作； (2) 负责贯彻执行国家现行建设工程施工规范和施工质量验收规范、质量标准； (3) 执行和落实公司的施工质量管理方针和工程项目质量目标计划； (4) 对本工程项目的各单位工程，各分部分项工程的施工质量进行过程控制、监督、指导和检查验收； (5) 负责监督、督促项目部各施工队作业班组自觉做好各分部分项工程施工质量的自检、互检、交接检工作； (6) 负责对重要结构、重要分部工程、重点部位及工序实施全过程跟踪监督、检查；按施工阶段或施工节点提出质量控制措施并安排落实； (7) 对项目各单位工程的隐蔽工程、主体结构工程、重要分项工程、单位工程竣工的施工质量进行检查、验收，做好检查验收总结纪录，办好验收签字手续； (8) 负责定期或不定期组织召开施工质量管理例会或施工质量问题现场分析会议，总结成果经验分析，造成施工质量问题原因，并提出切实可行的预控和整改措施； (9) 主动与建设单位、监理单位现场负责人员交流和沟通，保持良好的工作关系。认真做好工程质量报验工作，及时办理好各单位工程、分部分项工程的验收手续； (10) 参加各单位工程的主体结构工程验收和单位工程竣工验收。负责编制工程项目施工质量管理经验总结。
6	安全负责人	(1) 负责项目经理部安全、环境、职业健康管理体系的日常工作； (2) 组织制定安全生产保证方案和安全、环保目标； (3) 负责对检查中发现的安全隐患、环保隐患或潜在不合格因素，或未按照操作规程作业时，及时提出改进或暂停施工； (4) 负责与政府职能部门、建设单位、监理工程师沟通，对各单位指出的有关工程安全、环保问题提出具体处理意见，并组织实施； (5) 负责对特种作业人员及特种设备资格审查和检查。
7	工程技术部	(1) 编制项目指导性施工组织设计，明确施工组织设计（专项施工方案）的编审程序，并对各项目部实施性施工组织设计和方案编制进行审查； (2) 负责项目经理部内部有关施工生产管理制度的编制，项目总体策划和各专项策划的编制； (3) 负责编制项目经理部各年度、季度、月度施工生产计划，下达节点工期目标；

序号	岗位部门	职能划分
		(4) 做好全线土建工程、安装工程的施工生产协调工作，对关键线路及重难点项目加强过程管理和督导； (5) 负责项目日常生产管理工作及调度统计工作，及时向各方通报项目各项进展情况； (6) 负责项目施工过程技术管理工作，对各项目部技术管理工作进行检查和指导； (7) 负责制定新技术、新材料、新工艺首次施工的技术交底工作； (8) 负责组织本项目竣工文件的编制和整理工作，组织各工区按时完成完工检验、竣工初验、竣工验收、政府专项验收工作； (9) 负责制定相关测量管理制度，检查指导全线各工区施工测量和施工监测工作； (10) 负责归口项目经理部驻地工程师的日常管理工作； (11) 负责项目设计变更工作，指导各项目部完善各项设计变更和变更台账的建立； (12) 负责组织设计交底和设计图纸审核，以及设计问题的沟通解决； (13) 负责全线试验检测管理制度的制定和过程落实； (14) 负责指导制定试验检测计划，以及现场试验检测工作及资料的编制； (15) 负责工程施工图设计协调工作； (16) 制定设计协调制度、编制施工图出图计划、施工图的优化设计、组织设计变更与重大方案的研讨，新技术、新工艺的采用和推广等科研工作； (17) 组织本工程的设计协调会议，制定设计协调计划，协调设计联络工作，落实会议成果；组织科研立项及科研管理；配合工程管理部组织全线的设计交底工作。
8	安全 质量部	(1) 负责统筹协调全线征地拆迁、绿化移植、交通疏解等前期工程，以及现场施工临时用水、用电和用地等事项； (2) 负责项目前期工程总体筹划的编制，以及指导各项目部做好现场实施筹划； (3) 负责协调各项目部细化前期工程协调沟通，在项目公司配合下与各单位加快前期工程的推进； (4) 负责现场存在问题的汇总和上报，以及与相关各方的沟通协调，加快现场问题的解决； (5) 积极与项目公司沟通，做好各种前期协调会议的召开，以及会议决议的督导落实； (6) 负责建立健全质量保证体系、安全保证体系和环保保证体系，落实质量、安全和环保生产责任制，制定质量创优规划和安全文明环保施工管理目标，并制定相应的保证措施； (7) 对本项目的质量、安全、环保和文明施工进行全面管理，及时处理项目实施过程中出现的各种问题； (8) 对进场材料、设备等情况建立质量控制台账，并定期进行更新，及时掌握材料、设备质量情况； (9) 定期组织召开安全、质量分析会议，制定纠正和预防措施，跟踪检查整改措施的落实情况； (10) 负责全线安全风险管控，建立全线风险源库和风险管控体系，并根据风险评级，严格过程管控和分级管控，确保风险受控和现场施工安全； (11) 负责制定环境保护、文明施工的技术措施，并负责监督落实，争创安全文明示范工地。

序号	岗位部门	职能划分
9	物资设备部	(1) 建立健全物资设备管理体系，制定物资设备的管理办法以及工作流程，负责本项目物资设备信息管理； (2) 负责监督和管理各工区项目部物资和设备的采购工作； (3) 负责收集各工区项目部设备、材料年度、季、月使用计划，并按时上报项目公司审核，并严格到场材料、设备的质量和验收管控； (4) 负责与项目公司物资设备主管部门协调沟通； (5) 负责主要施工机械设备按期到位及统一管理。
10	工程经济部	(1) 负责项目经理部内部合同管理、成本控制工作； (2) 负责合同的内部评审，修改和完善；负责对各工区的合同履约检查，以及配合项目公司做好合同检查等相关工作； (3) 负责合同纠纷的处理，按照合同法等相关法律法规的要求及时处理合同纠纷； (4) 负责对内和对外计量报审和报批工作； (5) 负责据实结算各项工作的结算管理。
11	计划财务部	(1) 根据本项目工程施工进度计划，制定成本控制方案和资金使用计划，上报项目公司和监理，下达各工区组织实施； (2) 对资金流进行监控，保证本项目的资金流满足项目实施需要； (3) 做好日常会计核算工作，编制并上报年度财务会计报表。
12	工地试验室	(1) 负责建立健全项目试验管理制度，编制试验检测方案，执行各项试验标准化管理流程； (2) 负责对各工区试验仪器设备档案、台账，定期进行校准和计量确认，确保仪器设备正常运转； (3) 按规范要求的检测参数、频次对各工区开展原材料进场、周转料、半成品及成品的检测，履行各项试验报批手续； (4) 负责对各工区现场试验工作进行检查、指导、解决工程试验有关的技术问题； (5) 规范试验报告、报表资料和试验竣工资料的管理，做好试验检测资料的编制、收集、整理、归档、上报等工作。
13	综合办公室	(1) 负责项目经理部日常的政务及党务管理、印章管理和文秘工作； (2) 协助领导做好部门间的综合协调工作； (3) 负责项目经理部办公设施的管理和维护，公文收发和宣传报道等相关工作； (4) 负责项目经理部人事关系沟通协调，配合项目公司综合办公室，做好本项目人员配置等相关工作； (5) 负责接待、公关、保卫及后勤等工作； (6) 负责项目经理部的信息管理，建立本项目信息化管理系统的实施、运行、维护等工作； (7) 加强项目内部党建、工会、维稳等各项工作； (8) 按项目公司的要求，按时提交各类信息统计报表及统计分析； (9) 负责项目建设期间的各种信息、文字、影像记录的收集和整理工作。