

工程编号：2107-440305-04-01-233433003001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：大学城绿道南山段项目（非示范段）第二植物园
段施工总承包

投标文件内容：业绩文件

投标人：上海建工四建集团有限公司//深圳市工勘建设集
团有限公司

日期：2025年4月16日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩（不评审）	<p>提供近五年内（从 2020 年 1 月 1 日起至截标）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。对于打包招标、框架协议、集中采购或一个项目签署多份合同等业绩，只认可其中合同额（或规模）最大的一项业绩，投标人应提供具体的合同（或订单），否则不予认可。 注： 1. 提供合同签订日期为近五年的同类工程业绩（在建或竣工均可），要求提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、竣工验收证明（各方公章、签字齐全，若有）。 2、若提供业绩为多专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预</p>

		<p>算单或结算证明文件。</p> <p>3、若提供业绩为联合体业绩的，合同证明文件未体现分工内容及费用占比的，须额外补充提供联合体业绩分工协议或建设单位出具的盖公章证明文件以证明分工内容及合同金额。 4、若为联合体投标，投标人应按照招标文件前附表中约定的工作内容进行联合体分工，并由牵头单位提供同类业绩。</p>
2	拟派项目经理业绩（不评审）	<p>提供近五年内（从 2020 年 1 月 1 日起至截标）投标人拟派项目经理自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 2 项业绩，若所提供业绩超过 2 项，统计时只计取前 2 项业绩）。 注： 1. 业绩为已竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐</p>

		全），时限以竣工验收日期为准。 2. 若业绩为多专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。 3. 若竣工验收证明无法体现为项目经理业绩，可提供建设单位出具的盖公章担任项目经理任职证明、施工许可证明文件或其他证明文件等。
3	其他	其他资料

1. 企业业绩（不评审）

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额（万元）	合同签订时间	备注
1	华侨城光明(深圳)投资有限公司	虹桥公园(二期)工程施工总承包工程	24803.989778 万元	2021.7	在建
2	上海南滩城市建设发展有限公司	南外滩金融中心	417520.0664（其中同类工程 5389.9083 万元）	2023.12.20	在建
3	上海德畅置业有限公司	龙阳路交通枢纽中片区 04 街坊商业办公项目	545098.8888 万元(其中同类工程 8979.0815 万元)	2021	在建
4	上海张江集成电路产业区开发有限公司	上海集成电路设计产业园 2b-6 项目（除桩基工程）	353687.5258 万元(其中同类工程 4600 万元)	2022.11.8	在建
5	上海铂园实业有限公司	世博园区 B06 地块项目施工	186684.8881 万元(其中同类工程 3751.2261 万元)	2020	在建
6	上海机场（集团）有限公司	虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程—	37388.1018 万元	2020.11.17	在建

		道路、河道、绿化及配套工程项目			
--	--	-----------------	--	--	--

1.1.虹桥公园(二期)工程施工总承包工程

1.1.1.中标通知书

中标通知书

标段编号: 2101-440311-04-01-238677003001

标段名称: 虹桥公园（二期）工程施工总承包工程

建设单位: 华侨城光明（深圳）投资有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 上海建工四建集团有限公司

中标价: 24803.989778万元

中标工期: 174日历天

项目经理(总监): 孙桂华



本工程于 2021-06-04 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-07-09 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):

招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):
日期: 2021-07-09

查验码: 5671634255289583

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

1.1.2.合同

GMGCSG-2021-01

工程编号: _____

合同编号: GM-GCSG-2021-0026

深圳市光明区建设工程 施工单价合同

工程名称: 虹桥公园(二期)工程施工总承包工程

工程地点: 深圳市光明区

发 包 人: 华侨城光明(深圳)投资有限公司

承 包 人: 上海建工四建集团有限公司

2021 年版

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 华侨城光韵(深圳)投资有限公司

承包人(全称): 上海建工四建集团有限公司

项目经理姓名: 孙桂华 资格等级: 一级建造师 证书号码: 沪 146171801748

本工程于 2021 年 6 月 4 日公开招标, 确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章, 并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程建设施工事项协商一致, 订立本协议。

一、工程概况

工程名称: 虹桥公园(二期)工程

工程地点: 深圳市光明区

工程立项批准文号: 深光发改[2021]44号

资金来源: 政府

二、工程承包范围

虹桥公园(二期)工程项目施工总承包所包含的全部工作内容, 包括但不限于施工、采购、竣工验收与交付、保修责任期的技术服务与保修等。主要建设内容包括但不限于:

1. 林业科研监测中心;
2. BMX 障碍赛场地、BMX 自由式运动场、车模赛场、滑板运动场、攀岩赛场等露天文体设施及相应的配套工程;
3. 环湖路、山地自行车赛道、森林消防道、森林小径、南入口广场等市政及道路工程;
4. 驿站、公共洗手间、休憩空间等服务设施;
5. 配套的绿化工程、生态修复工程、给排水工程、电力工程、电信工程、公共服务设施工程以及对部分施工图纸的二次深化设计等;
6. 设计图纸及工程合同约定的其他内容。

三、合同工期

计划开工时间为 2021 年 07 月 10 日, 2021 年 9 月 10 日前完成南入口广场、环湖路及周边景观、配套卫生间、休憩场所等。2021 年 12 月 31 日前项目竣工验收并完竣交付。工期 174 日历天(具体

施工以实际开工令为准)。

四、工程质量标准

工程质量标准目标: 合格。

工程创优目标: 广东省建设工程优质奖或广东省市政优质样板工程

五、合同价款

人民币(大写) 贰亿肆仟捌佰零叁万玖仟捌佰玖拾柒元柒角捌分
(¥248,032,897.78元)。

本工程中标下浮率为: 10.98%。

最终结算价格以相关机构审定(审核)结论为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 合同协议书及双方签订的补充协议;
2. 中标通知书(详见附件1);
3. 补充合同条款;
4. 专用合同条款及其附件(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
5. 通用合同条款;
6. 技术标准和规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
7. 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
8. 标价的工程量清单;
9. 工程质量保修书;
10. 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
11. 招标文件中的投标报价规定;
12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

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,应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件(如果有)须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

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

九、合同份数

本合同一式 14 份，发包人 8 份，承包人 6 份。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 7 月 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：(公章)
华侨城光明(深圳)投资有限公司
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：

承 包 人：(公章)
上海建工集团股份有限公司
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构(公章)

年 月 日

1.2. 南外滩金融中心

1.2.1. 中标通知书

报建编号	2301HP0042
标段号	C01
发包方式	公开招标




上海市建设工程施工中标通知书

上海建工四建集团有限公司：

我单位 南外滩金融中心 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	黄浦区小东门街道（四至范围：东至：外马路 西至：中山南路 南至：油车码头街 北至：326-01、326-02地块）				
建筑面积	409836.8平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	1436平方米				
中标价	417520.0664万元		工期	1015日历天	
注册建造师	倪福	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B (2015)006906 1
备注	1. 暂列金额19455.9633万元。 2. 暂估价149470.6422万元。 其中专业工程暂估价140245.8715万元。详见专业工程暂估价明细表。 南外滩金融中心由上海南滩城市建设发展有限公司与上海滨和城市建设发展有限公司联合开发，另一家建设单位为上海滨和城市建设发展有限公司				

上海南滩城市建设发展有限公司： (盖章)

2023年12月20日

附注：1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。
上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2020版

报建编号	2301HP0042
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
1	幕墙	建筑幕墙工程	建设单位	55588.9908
2	泛光照明	城市及道路照明工程	建设单位	2297.2477
3	综合机电	建筑机电安装工程	建设单位	45837.6147
4	消防工程	消防设施工程	建设单位	13524.7706
5	弱电工程	电子与智能化工程	建设单位	10245.8716
6	公区精装修工程	建筑装修装饰工程	建设单位	2988.0734
7	标识标牌	公路交通工程	建设单位	1157.7982
8	光伏系统工程	建筑机电安装工程	建设单位	2294.4954
9	环境景观工程	园林绿化工程	建设单位	5389.9083
10	交通划线及设施	公路交通工程	建设单位	921.1009

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	2301HP0042
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)
1	A楼	1	钢框架-混凝土核心筒	14	35288.1
2	B楼	1	钢框架-混凝土核心筒	11	13861.2
3	D楼	1	钢框架	5	3392.2
4	E楼	1	钢框架-混凝土核心筒	17	41000.3
5	G楼	1	钢框架-混凝土核心筒	12	39396.6
6	H楼	1	钢框架-混凝土核心筒	19	45380.1
7	I楼	1	钢框架-混凝土核心筒	11	22086.9
8	J楼	1	钢框架支撑	20	31596.6
9	X楼	1	钢框架	8	14109.7
10	N楼	1	钢框架支撑	16	30450
11	地下室	1	混凝土框架	3	125478
12	327-04 (沪南慈善会) (文保建筑)	1	混合结构	3	817.6
13	327-03地块 (新昌仓库) (文保建筑)	1	砖木混合结构	2	2656.2
14	326-04地块 (动力机厂8号库) (文保建筑)	1	排架结构	1	2536.7
15	326-03地块 (动力机厂3号库) (文保建筑)	1	混凝土结构	3	985.0
16	326-03地块 (动力机厂4号库) (文保建筑)	1	混凝土结构	1	363.8
17	326-03地块 (动力机厂5号库) (文保建筑)	1	混凝土结构	2	437.8
总计		17			409836.8

项目明细表

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	2301HP0042
标段号	C01
发包方式	公开招标



市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨 径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



1.2.2.合同

签署本

南外滩金融中心 建设工程施工合同

发包人（全称）：上海南滩城市建设发展有限公司

承包人（全称）：上海建工四建集团有限公司

合同专用章

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海南滩城市建设发展有限公司

承包人（全称）：上海建工四建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南外滩金融中心工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南外滩金融中心。

2. 工程地点：黄浦区小东门街道（四至范围：东至：外马路西至：中山南路南至：油车码头街北至：326-01、326-02地块）。

3. 工程立项批准文号：310101MA1FPG73120231D2101001，黄文物【2023】1号。

4. 资金来源：国有资金。

5. 工程内容：主要为A楼、B楼、D楼、E楼、G楼、H楼、J楼、I楼、X楼、N楼，包括以上单体的建筑、结构、机电安装、精装修及专业设备安装，桩基、基坑围护，室外总体、绿化等，以及文物保护单位平移、加固及修缮。

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：

承包人自行施工的范围：包括不限于平整场地、场地围挡、地下障碍物清除、桩基工程、围护工程、土石方工程、主体结构工程（包括钢结构）、砌体工程、粗装饰工程、保温工程（幕墙保温除外）、外墙涂料工程、防水工程、防火门工程、防火卷帘工程、文保建筑的加固、平移及外立面修缮、银江平台等工程；以及工料规范要求的工作范围。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 1 月 2 日，（具体以经发包人发出的开工指令为准）

计划竣工日期：2026 年 10 月 12 日。

工期总日历天数：1015 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

工程质量符合一次性验收合格标准，确保指定的楼栋获得上海市优质结构、白玉兰奖、金钢奖、绿色三星认证、LEED金奖认证，争创鲁班奖。（详见专用合同条款）。

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）肆拾壹亿柒仟伍佰贰拾万零陆佰陆拾肆元整（¥ 4175200664.00 元）；不含税的价

格人民币（大写）叁拾捌亿叁仟零肆拾伍万玖仟叁佰贰拾肆元柒角柒分（¥3830459324.77元），增值税税率为9%，增值税人民币（大写）叁亿肆仟肆佰柒拾肆万壹仟叁佰叁拾玖元叁角叁分（¥344741339.23元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆仟肆佰伍拾贰万捌仟元整（¥ 64528000.00 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹亿零伍拾伍万元整（¥ 100550000.00 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹拾伍亿贰仟捌佰陆拾捌万元整（¥ 1528680000.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰亿壹仟贰佰零柒万元整（¥ 212070000.00 元）。

2. 合同价格形式：本工程为单价固定合同。

五、项目经理

承包人项目经理：倪祖。

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) 合同协议书及补充协议；
- 2) 专用合同条款及其附件；
- 3) 总承包工程工料规范及工作界面；
- 4) 中标通知书；
- 5) 通用合同条款；
- 6) 招标文件、招标补充文件；
- 7) 投标函及其附录（如果有）；
- 8) 图纸及技术规格书；
- 9) 标准、规范及有关技术文件；
- 10) 投标文件（投标函及其附录除外）；
- 11) 已标价工程量清单、工程报价单或预算书；

12) 其他合同文件：发包人与承包人签署（必须加盖发包人公章）与本合同有关的补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、承诺书、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其解释顺序与该等文件所解释、说明或修改的文件一致，遵循后签协议优先的原则。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。

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. 承包人承诺实施性别平等政策，消除就业环境中的性别歧视，保障女性和男性在招聘，晋升和薪酬等方面享有平等待遇。

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 2024 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市黄浦区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 盖章及签字之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

【本页无正文】

发包人：（公章）

上海南汇城市建设发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91310101MA1FFG7313

地 址：上海市黄浦区四川中路276号5层

邮政编码：

法定代表人：周旭民

委托代理人：

电 话：63233111

传 真：/

电子信箱：

开户银行：民生银行上海黄浦支行

账 号：6319 0721 6

承包人：（公章）

上海建工四建集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91310115132328227T

地 址：上海市桂林路928号

邮政编码：201103

法定代表人：沈军

委托代理人：

电 话：62530177

传 真：34618562

电子信箱：iecw@123@163.com

开户银行：建行上海静安支行

账 号：31001508300055430198

1.3. 龙阳路交通枢纽中片区 04 街坊商业办公项目

1.3.1. 中标通知书

报建编号	21LJPD0143
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海建工四建集团有限公司：

我单位 龙阳路交通枢纽中片区04街坊商业办公项目 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	浦东新区（四至范围：东至：黄桐路 西至：申波北路 南至：前程路 北至：龙通路）				
建筑面积	551020平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	12179.48平方米				
中标价	545098.8888万元		工期	1824日历天	
注册建造师	郝肇轩	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B（2012）0041835
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价214094.7939万元。 其中专业工程暂估价212718.6471万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海德畅置业有限公司：
(盖章)



2021年09月07日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	21LJPD0143
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
1	幕墙分包工程	建筑幕墙工程	建设单位	45862.8497
2	综合机电分包工程	建筑机电安装工程	建设单位	66243.4817
3	精装修分包工程	建筑装修装饰工程	建设单位	61023.1162
4	室外园林景观及绿化分包工程	园林绿化工程	建设单位	8979.0815
5	弱电智能化工程	电子和智能化工程	建设单位	9463.3545
6	消防分包工程	消防设施工程	建设单位	10409.69
7	泛光照明分包工程	建筑机电安装工程	建设单位	5678.0127
8	地下室地坪分包工程	地基基础工程	建设单位	2220.0544
9	电梯安装分包工程	建筑机电安装工程	建设单位	2839.0064

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	21LJPD0143
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)
1	T1T2裙房	1	钢框架(或混凝土框架, 待定)	4层	46866.65
2	T1塔楼	1	塔楼: 钢管砼框架-钢筋砼核心筒	29层	63222.42
3	T2塔楼	1	同上	20层	41896.59
4	T3-1	1	塔楼: 钢管砼框架-钢筋砼核心筒; 裙房: 待定	16层	35662.92
5	T3-2	1	钢框架(或混凝土框架, 待定)	3层	1808.08
6	T4	1	塔楼: 钢管砼框架-钢筋砼核心筒; 裙房: 待定	14层	40562.00
7	T5	1	同上	17层	45906.58
8	T6	1	同上	18层	46608.00
9	地下室	1	框架结构	4层	226197.57
总计		9			548730.81

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	21LJPD0143
标段号	C01
发包方式	公开招标




附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



1.3.2. 合同

 合同编号: [项]2021032101037

 **上海浦东开发(集团)有限公司**
Shanghai Pudong Exploration (Group) Co., Ltd.

正 本

模板编码:

合同编号:

龙阳路交通枢纽中片区 04 街坊商业办公项目 施工总承包合同

发包方(甲方): 上海德畅置业有限公司

总承包方(乙方): 上海建工四建集团有限公司

签订日期: 2021 年 月 日



目 录

协议书	1
协议书附件	8
协议书附件一: 建筑工程施工安全管理协议	8
协议书附件二: 工程质量缺陷保修书格式	11
协议书附件三: 农民工工资发放承诺书	14
协议书附件四: 分包合同协议书及合同条件 (另附电子版)	15
协议书附件五: 总包与发包补充协议 (样本) (另附电子版)	15
合同条件	16
附录	42
履约保证书(样本)	43
工料规范、基本要求	44
工料规范、技术要求	113
工料规范之附件	114
附件一: 土建工程界面划分表	114
附件二: 物料品牌表	116
附件三: 项目部安全文明施工考核评价办法(另附电子版)	118
附件四: 施工总承包管理考核评分表(另附电子版)	118
附件五: 项目施工管理罚款制度(另附电子版)	118
附件六: 岩土勘察报告(另附电子版)	118
附件七: 建筑工程绿色施工导则(另附电子版)	118
附件八: 关于应对本市渣土运输车辆超载超限治理非现场执法的情况告知(另附电子版)	118
附件九: 开发项目疫情防控及开工流程(另附电子版)	118
附件十: BIM 应用要求(另附电子版)	118
附件十一: 防水工程保证书(另附电子版)	118
附件十二: 工程变更管理办法(试行)(另附电子版)	118
工程量计算规则	119
工程量清单 (另行装订)	120
分部分项工程量清单综合单价分析表(另附电子版)	121
图纸(另附电子版)	122
投标文件(另附电子版)	123
招标文件(另附电子版)	124

协议书

发包方(甲方): 上海德畅置业有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号
总承包方(乙方): 上海建工四建集团有限公司
注册地址: _____

兹发包方拟委托总承包方于工地执行及完成上海市浦东龙阳路交通枢纽中片区 04 街坊商业办公项目所需的总承包工程(此后称为“工程”), 工地位于东至黄桐路、南至前程路、西至申波北路、北至龙通路, 合围的地块。发包方并已向总承包方提供了上述全部工程的招标文件。

总承包方已向发包方提供一份包括全部项目齐全单价及价款的工程量清单(此后称为“工程量清单”), 列举在合同文件内的图纸(此后称“合同图纸”)及工程量清单乃获双方同意的议标基础; 而总承包方亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方兹同意如下:

1. 合同标的

- 1.1. 发包方委托总承包方按合同文件的规定执行及完成合同图纸所绘画、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所约定的本工程包括但不限于施工、竣工、交付、修补缺陷、完成档案及验收等。总承包方接受委托。

2. 合同总价

- 2.1. 本工程为固定综合单价合同, 项目暂定总价人民币 伍拾肆亿伍仟零玖拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整 (RMB 5,450,988,888.00 元)(此后称为“合同总价”), 不含税金额为人民币 伍拾亿零玖拾万零柒仟贰佰叁拾陆元柒角 (RMB 5,000,907,236.70 元), 增值税(9%)金额为人民币 肆亿伍仟零捌万壹仟陆佰伍拾壹元叁角 (RMB 450,081,651.30 元)。

如合同执行中遇政策对增值税税率进行调整, 合同总价内不含增值税金额保持不变, 政策调整前已完成的合同义务按调整前的增值税税率计算增值税金额, 政策调整后履行的合同义务按政策调整后的增值税税率计算增值税金额(政策调整前已按调整前税率开具发票, 税率调整后支付的款项除外), 合同总价相应作出调整。其中:

- (1) 安全文明施工费: 人民币 柒仟壹佰零伍万捌仟贰佰肆拾叁元壹角


(RMB 71,058,243.10 元)

- (2) 专业工程暂估价金额: 人民币 贰拾壹亿贰仟柒佰壹拾捌万陆仟肆佰柒拾壹元整

(RMB 2,127,186,471.00 元)

- (3) 人工费: 人民币 壹亿壹仟玖佰玖拾贰万壹仟肆佰壹拾肆元伍角肆分

(RMB 119921414.54 元)

 合同编号: [项]2021032101037

备注: (1) ~ (3) 均不含规费及税金

2.2. 人工费专用账户

承包人设置的人工费专用账户为:

项目名称	单位名称	银行账户	开户行	备注

2.3 双方确认由总承包方递交的与工程量清单对应的*.GBQ6 电子版清单为合同文件之组成文件之一, 该电子版清单中各分项项目之单价组成明细(包括定额套取的子目、定额含量调整系数等)作为日后计算重新量度、设计变更及结算之依据。

3. 合同工期、质量及拖期违约赔偿

3.1. 关键性工程工期及拖期违约赔偿金:

备注: 项目开工日期暂定 2021 年 9 月 30 日, 工期为 1823 个日历天, 如未按时开工各节点完成时间相应顺延。各阶段奖罚金额最终累计计算。

阶段	完工日期	拖期违约赔偿金	提前完成奖励
底板完成 (A、D 坑)	2022 年 11 月 24 日		
地下室±0.00 完成 (A、D 坑)	2023 年 5 月 23 日	每天 RMB50,000	每天 RMB20,000
主体结构全部封顶 (A、D 坑)	2024 年 3 月 28 日	每天 RMB50,000	每天 RMB20,000
底板完成完成 (B、C 坑)	2024 年 1 月 8 日		
地下室±0.00 完成 (B、C 坑)	2024 年 7 月 13 日	每天 RMB50,000	每天 RMB20,000
主体结构全部封顶 (B、C 坑)	2025 年 1 月 19 日	每天 RMB50,000	每天 RMB20,000
整个工程完成竣工备案	竣工验收备案日期为 2026 年 9 月 27 日	每天 RMB150,000	每天 RMB50,000

3.2 工期

工期包括但不限于:

- 3.2.1 星期六、星期日及法定假期;
- 3.2.2 任何施工前的准备工作;
- 3.2.3 向政府有关部门提交任何前期申请、方案专审、批准、报监(包括施工许可证的申请及签发及其他一切相类似的申请及签发以满足工程开工的需要)及一切自行负责设计的项目等所需之审批、处理及等候时间;
- 3.2.4 完成本合同要求的所有工程至发包方满意程度(包括整个工程必要的清理)所需时间, 包括按合同文件之规定进行及完成所有测试及提交测试报告(若有)至发包方及政府有关部门满意及认可所需时间(包括等候时间);
- 3.2.5 参与及确保通过竣工备案验收, 及政府有关部门出具相关证明所需的时间(包括政府有关部门所需之审批、处理及等候时间);



3.2.6 提交足够且符合要求的竣工备案资料及记录至发包方及政府有关部门满意所需时间; 及一切受恶劣天气所影响的工期。

3.2.7 于全部满足上述条件时, 发包方将发出“竣工证书”证明实际完工日期。

3.3 质量标准:

3.3.1 本工程应一次性验收 100%合格, 若本工程未能一次性验收 100%合格, 则总承包单位应向发包方承担合同金额的 2%的违约金; 确保市优质结构工程, 04-01 地块塔楼确保上海市“白玉兰奖”, 争创“鲁班奖”, 若 04-01 地块塔楼获得“鲁班奖”, 则发包方一次性奖励总承包单位 300 万元, 为争创鲁班奖而额外发生的费用和工期不予增加; 04-02、04-03、04-04、04-05、04-06 地块需确保 2 栋单体获得上海市“白玉兰奖”; 本项目需确保地块绿建二星, LEED 街区金级标准, 04-01、04-02、04-03、04-04、04-05、04-06 地块 6 栋高层建筑需确保达到 LEED 金级认证标准, 04-01 塔楼需达到 Well 金级认证标准, 若因总承包原因未能达到或影响本项目达到, 则总承包方需支付发包方违约金 200 万元。

3.3.2 文明施工目标: 施工现场需满足上海市有关规定要求, 须确保无伤亡事故, 无重大治安、刑事案件和火灾事故, 取得 2 年度的市文明工地称号。未达到以上目标, 总承包方需支付发包方违约金 100 万元

3.3.3 如总承包单位未符合承包合同的规定, 引起总承包工程的延迟, 发包方有权向总承包单位强制计取拖期违约赔偿金为每天 RMB 150,000 元。

3.3.4 关键性工程工期的拖期违约赔偿金及总工期延误赔偿金将会累计计取。

3.3.5 总承包方在浦开集团工程质量检查综合得分低于 80%并且综合排名位列集团备查项目倒数三名, 发包方将对总承包方给予 50000 元/次质量罚款; 总承包方在浦开集团工程质量检查综合得分低于平均分, 第一次发包方将对总承包方予以书面警告, 第二次将给予 10000 元/次质量罚款, 以后一旦再次出现上述情况发包方将继续对总承包方处以同等金额质量罚款。

4. 管理人员

4.1. 代表发包方之工程监督为 何荣

4.2. 总承包方的项目经理及主要的施工及安全管理人员的名单如下:

按发包方正式书面批准的名单为准。

5. 付款办法

本工程付款办法按照招标文件工料规范-基本要求第 10.0 条及双方协商一致的修改, 具体如下:

专业供货合同及专业分包合同的价款按有关的合同规定支付。合同总价会以人民币按以下阶段支付:

5.1. 正式签订本合同、提交履约保证书后, 发包方支付合同总价 (扣除专业分包暂估价及

其规费税金)的 10%作为预付款(含 50%的安全文明施工费)。预付款(除 50%的安全文明施工费)从第一期工程进度款支付时开始抵扣,每期按照已完工程款的 10%回扣预付款,按月计算的累计估值完成超过由发包方确认的重新量度合同造价的 50%时全部扣回预付款;

- 5.2. 按每月支付工程进度款,按由发包方确认的重新量度合同造价计量并实际核实累计至该时间工程完成时的工作量计算有关的累计估值的 75%(不包括经发包方确认的签证、调差、及变更等费用)并扣减已支付之款项(含按上述第(5.1)条方法扣回之预付款)后支付进度款;

其中关于人工费,发包方按本付款条件每月将人工费付至总承包方工资专用账户,人工费之外的其他工程款按合同约定付至总承包方其他工程款账户。总承包方每月 20 日前提交已完工作量的统计报表及显示工人实际用工情况的社保证明,单独、足额列明当期的劳务费金额供发包方审核。及时的支付将是总承包方申请下一期人工费的第一决条件。

发包方支付至总承包方工资专用账户的人工费(含专业分包单位),以当月工程完成时的工作量的 10%。总承包方应严格按照《关于在本市建筑工程开展人工费支付台账和工资支付台账登记的通知》(沪建建管(2016)1206 号)等文件规定做好相关人工费支付及登记备案工作,严格按照沪建建管【2020】316 号文件精神及浦人社【2021】70 号文件精神,按要求依法按月足额发放农民工工资;如果发包方按上述方式支付的人工费小于总承包方实际应当支付的人工费,由总承包方自行补足,如因此而产生的纠纷和风险的,由总承包方自行承担。如发包方遭受任何第三方索赔的,所发生的费用(包括但不限于诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等)均由总承包方在发包方通知之日起【20】日内一次性向发包方支付。

安全文明施工费总额的 50%在预付款中支付,剩余 50%按照合同总工期均分,每月与进度款同期支付。

- 5.3. 本工程全部完成后,按由发包方确认的重新量度合同造价计量,累计支付完成工程量的 80%(不包括签证、调差及变更等费用,该部分内容以补充协议形式另行计算支付)并扣减已支付之款项后支付;
- 5.4. 在竣工证书发出、总承包方提交完整竣工记录资料且符合城建档案馆资料要求并获得竣工备案证书后(以时间较后为准),按由发包方确认的重新量度合同造价计量,累计支付完成工程量的 85%(不包括签证、调差及变更等费用,该部分内容以补充协议形式另行计算支付)并扣减已支付之款项后支付;
- 5.5. 完成物业移交后,按由发包方确认的重新量度合同造价计量,累计支付完成工程量的 87%(不包括签证、调差及变更等费用,该部分内容以补充协议形式另行计算支付)并扣减已支付之款项后支付;
- 5.6 结算书签署后支付至结算总价的 97%,余下结算总价的 3%作为保修金。
- 5.7 缺陷保修期自本工程正式竣工日起计或物业发出接收证书之日(以时间靠后者为准)起

计二年止,但有关防水部分工程之保修期自本工程正式竣工日起计或物业发出接收证书之日(以时间靠后者为准)起计五年。

- 5.8. 自本工程正式竣工之日或物业发出接收证书之日(以时间靠后者为准)起计两年后之保修金的释放: 总承包方按合同约定履行该时段保修义务两年后, 发包方支付保修金总金额的 80%。
- 5.9 自本工程正式竣工之日或物业发出接收证书之日(以时间靠后者为准)起计第五年后保修金的释放(即第五年防水保修期届满后), 总承包方按合同约定履行该时段保修义务后, 发包方支付保修金总金额的余额。
- 5.10 保修金的返还并不免除总承包方按中国有关法律、法规及合同条件规定的应承担的更长期的保修责任(如结构、防水等)。
- 5.11 上述每期付款均不包括未安装及未抵达工地之物料费用。
- 5.12 上述的付款办法对总承包方造成的利息负担, 总承包方须包括在合同总价内。
- 5.13 付款前, 总承包方须提交相应合法、有效的等额增值税专用发票并经验证后才予支付, 否则发包方有权推迟支付, 且不承担任何责任。
- 5.14 有关专业分包工程的付款, 总承包方应在收到发包方付款后的 14 个工作日内, 无条件支付分包单位对该专业分包单位的应收款项。

6. 工料测量师

在合同条件内工料测量师一词是指上海上咨工程造价咨询有限公司或在其已停止了在本工程合同内工料测量师职务时, 发包方所指定的另一位总承包方不会反对的接替工料测量师, 反对理由以法院视为足够为准。

7. 合同资料之确定

合同条件内说明的须在签订合同时确定的资料详见合同条件附录。

8. 合同文件

- 8.1. “合同文件”乃由以下文件组成:

- 8.1.1 协议书及其附件

- 8.1.2 合同条件

- 8.1.3 中标通知书

- 8.1.4 双方在回标后至定标前的下列来往文件含:

- _____年 月 日发出之补充招标文件(已修改至合同相应条款)

- 8.1.5 工程量计算规则

- 8.1.6 工程量清单(包括工程量清单及报价说明、已标价工程量清单及综合单价分析表, 其中综合单价分析表仅作参考, 不作为合同之一部分)

- 8.1.7 工料规范-基本要求及其附件

- 8.1.8 工料规范-技术要求及其附件
- 8.1.9 图纸目录及图纸
- 8.1.10 投标回复须知
- 8.1.11 合同附件
- 8.1.12 投标公函（包括投标承诺书、投标函及附录、法定代表人证明及授权委托书等）
- 8.1.13 投标文件之技术标（仅作参考）
- 8.2. 若合同文件的内容之间有任何差异或矛盾，将顺序按上述 8.1 条所列次序优先解释本合同真正的含义（特别说明除外）。除此以外，若合同文件之间有任何解释上的差异或矛盾，以最后日期所发出的文件说明为准，而同一时间发出的文件之间若有任何解释上的差异或矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。
- 8.3. 除另有说明外，任何不列在上的其他文件均不构成合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非双方同意签认作为本合同的补充。
- 8.4. 总承包方所呈交投标文件之技术标/技术资料（除材料品牌表外）仅作参考，而不会构成合同文件的一部分；总承包方须在中标通知书签署后按合同要求正式重新提交前述资料予发包方和政府相关部门审批并最终获得认可，且有关之一切费用（包括为获得认可所做之修改）已包括在合同总价内及正式提交的资料不得低于招标期间所提供之技术标/技术资料的标准，日后相关方案及措施之调整不会作为调整合同总价及工期之依据。
- 8.5. 合同文件内所述的天数，除另有说明外，乃日历天数。

9. 其他条件

- 9.1. 本合同项下的文件均以书面方式发出，以挂号信形式发出的，在该信函投邮之日起 5 个工作日即视为送达；以专人递送的，一经送出即视为送达。双方确认送达地址（诉讼/仲裁同样适用）如下：
发包方接收人： ， 联系电话： ， 接收地点：上海市浦东新区花木路 409 号。
总承包方接收人： ， 联系电话： ， 接收地点： 。
- 9.2. 本工程的结算须在竣工备案通过、总承包方的结算申请资料已提交且工料测量师最后一次收到经发包方确认无误的完整结算资料（修订及/或补充，若有）后在合同条件附录所列的结算期内完成。
- 9.3. 总承包方须按要求完成不低于 LOD400 标准的 BIM 模型。
- 9.4. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。一式【拾】份，双方各执【伍】份。
- 9.5. 因履行本合同产生争议的，双方应首先友好协商解决。协商不成的，双方同意提交工程所在地有管辖权的法院诉讼。

（以下无正文）

(本页无正文, 为 年 月 日签署的《龙阳路交通枢纽中片区 04 街坊商业办公项目总承包合同》签字页)

甲方名称(盖章):

地址:

法定代表人:

委托代理人:

经办人:

联系电话:

电子邮件:

传真:

开户行:

银行账号:

乙方名称(盖章):

地址:

法定代表人:

委托代理人:

经办人:

联系电话:

电子邮件:

传真:

开户行:

银行账号:

本合同于 年 月 日签署

1.4. 上海集成电路设计产业园 2b-6 项目（除桩基工程）

1.4.1. 中标通知书

报建编号	22ZJPD0010
标段号	C02
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海建工四建集团有限公司：

我单位 上海集成电路设计产业园2b-6项目（除桩基工程） 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	浦东新区张江镇（四至范围： 东至：2b-8地块 西至：盛夏路 南至：银冬路 北至：2b-5地块）				
建筑面积	358993.3平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	8700.98平方米				
中标价	353687.5258万元		工期	1370日历天	
注册建造师	刘胡飞	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B (2022)005493 8
备注	1. 暂列金额20400万元。 2. 暂估价139700.9039万元。 其中专业工程暂估价134550万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海张江集成电路产业园区开发有限公司： (盖章)

2022年10月31日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	22ZJPD0010
标段号	C02
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
1	幕墙工程	建筑幕墙工程	建设单位与施工总包单位	35000
2	装修工程	建筑装修装饰工程	建设单位与施工总包单位	50000
3	绿化景观工程	园林绿化工程	建设单位与施工总包单位	4600
4	泛光照明工程	城市及道路照明工程	建设单位与施工总包单位	5300
5	标志标线工程	公路交通工程	建设单位与施工总包单位	400
6	消防工程	消防设施工程	建设单位与施工总包单位	7000
7	弱电工程	电子和智能化工程	建设单位与施工总包单位	12250
8	综合机电工程	建筑机电安装工程	建设单位与施工总包单位	20000

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	22ZJPD0010
标段号	C02
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)
1	办公A座	1	钢管混凝土框架+混凝土核心筒	32	70179.01
2	办公B座	1	钢管混凝土框架+混凝土核心筒	28	65482.67
3	办公C座	1	钢管混凝土框架+混凝土核心筒	21	47819.21
4	商业裙房	1	钢框架	4	42167.01
5	地下室	1	混凝土框架	3	133345.4
6	合 计	/	/	/	358993.3
总计					717986.60

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述

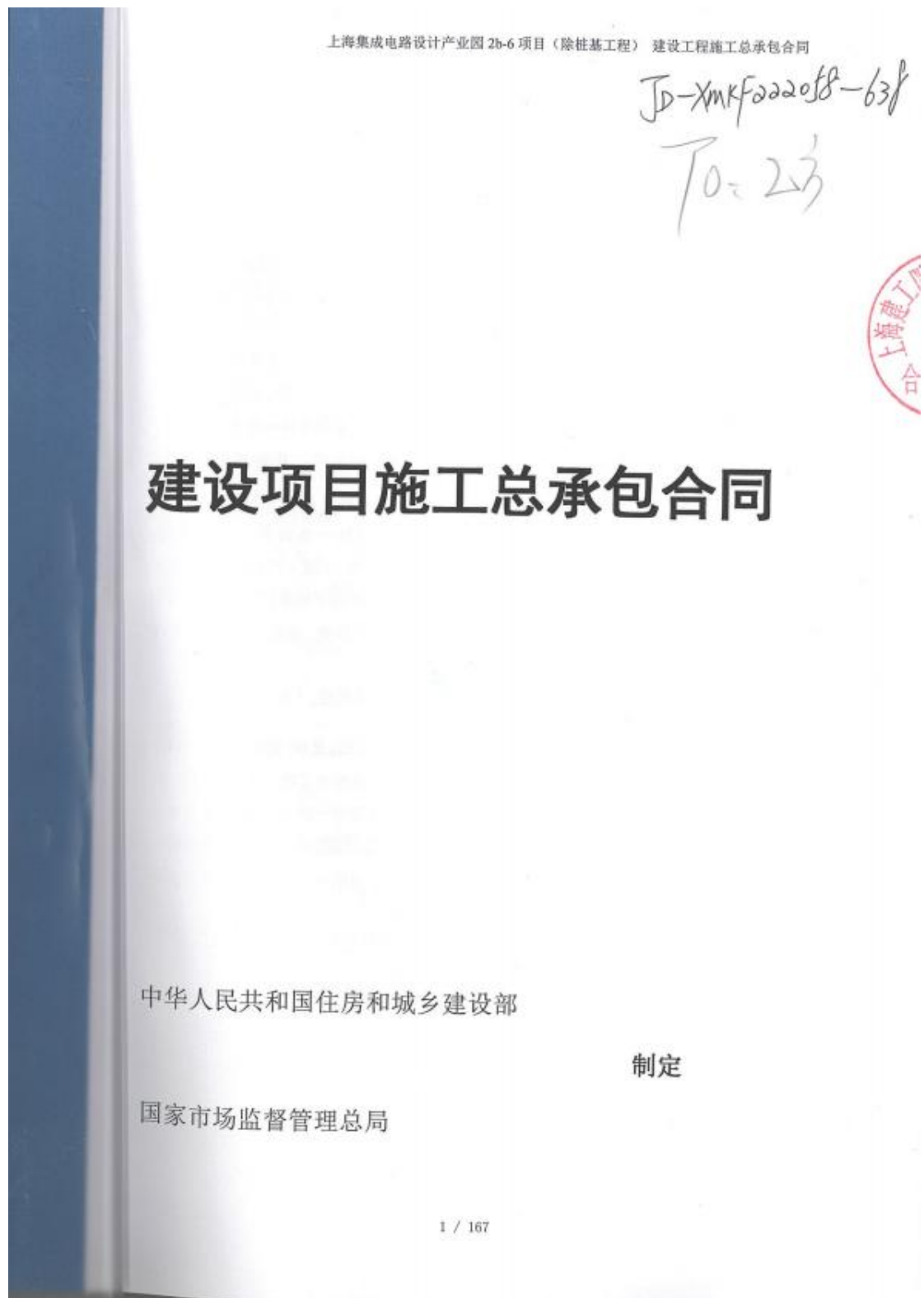
附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



1.4.2.合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：上海张江集成电路产业区开发有限公司

承包人（全称）：上海建工四建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上海集成电路设计产业园 2b-6 项目（除桩基工程）项目的施工总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：上海集成电路设计产业园 2b-6 项目（除桩基工程）。

2. 工程地点：东至 2b-8 绿地，西至盛夏路，南至银冬路，北至规划一路。

3. 工程内容及规模：总建筑面积 358993.3m²，其中地上面积 225647.9m²，地下面积 133345.4m²，地下室层数【3 层】，项目包含一条跨银冬路的二层连廊、跨银冬路的地下连通道。地下 3 层，地上防水等级：I 级（两道防水），地下室防水等级：I 级（两道防水）。基坑±0.000=+4.800，自然地面平均相对标高约为-0.500m，基坑开挖深度为 15.550~16.150m。基坑围护结构采用地下连续墙。基坑总计开挖面积约 42736m²，基坑边长约 882m。

二、工程承包范围

土方工程、基坑围护工程、降排水工程、混凝土结构工程（包含 PC 结构）、钢结构工程、防水工程、砌筑粉刷工程、保温工程、室内粗装饰工程、给排水工程、雨污水工程、强电工程（含综合机电管线）、防排烟以及为了完成上述工程所需的一切工作内容（包含非标箱），具体以施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、发包人书面修改通知等）为准，包括配合完成新建房产承接查验管理的工作。具体详见施工招标图纸和工程量清单。

三、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 10 月 31 日（具体开工日期以发包人发出的开工令为准）。

计划开始现场施工日期：2022 年 10 月 31 日。

计划竣工日期：2026 年 07 月 31 日。

工期总日历天数：1370 日。

工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。本项目工期提前不实行奖励。

四、质量标准

工程质量标准：质量达到国家及上海市相关部门规定的合格标准，一次验收合格率 100% 且符合上海市建筑工程综合竣工验收的相关要求。本工程必须获得上海市白玉兰工程奖及中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），因承包人原因不能获得以上奖项，承包人向发包人支付违约金 1000 万元。

工地管理要求：施工现场管理必须按照上海市浦东新区相关文明工地标准及发包人提出的质量管理要求、安全生产管理要求、文明施工管理要求和环境保护管理要求进行管理，避免发生质量事故、安全事故和环境事故。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁拾伍亿叁仟陆佰捌拾柒万伍仟贰佰伍拾捌元（¥ 3536875258 元），其中：

（1）不含税合同价：

人民币（大写）叁拾贰亿肆仟肆佰捌拾叁万玖仟陆佰捌拾陆元（¥3244839686 元）

增值税税率：9 %

（2）增值税税金：

人民币（大写）贰仟壹佰壹拾万叁仟叁佰玖拾伍元（¥292035572 元）

（3）不含税合同价中包含安全文明施工费：

人民币（大写）肆仟肆佰陆拾捌万肆仟叁佰陆拾柒元（¥44684367 元）

（4）不含税合同价中包含专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹拾叁亿肆仟伍佰伍拾万元（¥ 1345500000 元）

（5）不含税合同价中包含暂列金额：

人民币（大写）贰亿零肆佰万（¥ 204000000 元）

具体构成详见价格清单。

律规定，遵
项目（除桩

1.划一路，
547.9m²，
路的二层
（水），地下
高约为-0.500
开挖面积约

、钢结构工
亏水工程、强
等（包含非标
业人书面修改
示图纸和工程

人发出的开工

2. 合同价格形式:

本合同总价为依据中标价格而定的暂定工程价款,其中已包含安装材料和劳务费的增值税和所得税等所有税金、所有劳务人员的保险费及政府规费等相关费用。工程质量达到约定的标准,本工程取得《建筑工程综合竣工验收合格通知书》后,由发包人组织进行竣工结算。最终以发包人审定后的价款或政府有关部门审计结果(如有)为本工程最终结算价款。

本合同采用综合单价包干。综合单价包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费及投标人的期望利润等为完成该项目所需的一切费用(规费和税金除外)。

本合同价工程量的计算依据:为《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、本工程招标图纸及上海市相配套的有关文件和规定。

本工程竣工结算依据:工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)按实际竣工图纸计算,并经由发包人签字盖章确认的工作量一并结算。

合同总价的调整按本合同专用条件的相关约定。

承包人提交本工程竣工结算申请报告后,不得以任何理由要求增加提交遗漏项目的相关结算资料,若有遗漏项目结算均作为对发包人的让利,不再进行调整。承包人如在双方就本工程结算审价结果确认后再提出任何追加工程款的要求发包人均不予认可。

六、施工总承包项目经理

施工总承包项目经理: 刘胡飞。

七、合同文件构成

合同文件由下列文件一起构成:

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

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。如前述文件解释不一致的,顺序在前的优先于顺序在后的。

务费的增值
量达到约定
行竣工结算。
算价款。
机械使用费、
除外）。

3500-2013）、

350500-2013）

漏项目的相关
如在双方就本

同一类内容的合
顺序在后的。

八、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定的质量标准、工期等条件，精心组织并如期完成工程施工，确保工程施工安全，并达到一次验收合格率为 100%；符合上海市建筑工程综合竣工验收的相关要求；未经发包人书面同意不得转包及违法分包，并在质量保修期内承担相应的工程保修责任。

九、协议书有关词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

十、单方解除合同

合同存续期间，如发生因政府规范性文件、政府行政行为等不可抗力，或因政府规划调整、区域定位调整、拆迁进程受阻等发包人自身无法控制的非主观原因而导致发包人认为难以按照本合同之约定条款继续履行的情形，发包人有权单方解除本合同并不因此承担违约责任，但发包人应按照承包人已实际完成的并经发包人确认的工程量据实支付相应费用。如承包人单方面无故提出解除合同，承包人应向发包人支付本合同总价（暂定）20%的违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当补足。

十一、订立时间

本合同于 2022 年 11 月 8 日订立。

十二、订立地点

本合同在 上海 订立。

十三、合同生效

本合同经双方签字或盖章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

十五、补充协议

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页无正文，为上海张江集成电路产业区开发有限公司和上海建工四建集团有限公司关于上海集成电路设计产业园 2b-6 项目（除桩基工程）建设工程施工总承包合同之签字盖章页。

发包人：（公章）

上海张江集成电路产业区开发有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：（公章）

上海建工四建集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91310115703101852D

地址：松涛路 560 号

邮政编码：201203

法定代表人：

委托代理人：

电话：021-38959000

传真：

电子信箱：

开户银行：工商银行上海张江支行

账号：1001194909014466526

统一社会信用代码：9131011513232822T

地址：桂林路 928 号

邮政编码：201103

法定代表人：

委托代理人：

电话：021-62530177

传真：021-34618567

电子信箱：

开户银行：建行上海静安支行

账号：31001508300055430198

第 1 条

1.1 词语

合同

1.1.1 合

1.1.1.1

同的文件

专用合同

单以及双

1.1.1.2

协议书”

1.1.1.3

标通知

1.1.1.4

函”的

1.1.1.5

件。

1.1.1.6

件，其

事人约

1.1.1.7

设计费

用的名

1.1.1.8

单规定

1.1.1.9

1.5. 世博园区 B06 地块项目施工

1.5.1. 中标通知书

报建编号	1901PD0027
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海建工四建集团有限公司：
我单位 世博园区B06地块项目施工 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区世博会地区B片区B06地块				
建筑面积	317331平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	9560平方米				
中标价	186684.8881万元		工期	1034日历天	
注册建造师	邵宇	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B（2016）0078210
备注	1. 暂列金额127.077万元。 2. 暂估价100042.934万元。 其中专业工程暂估价100042.934万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海铂园实业有限公司
(盖章)

2020年10月22日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。
上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2020版

报建编号	1901PD0027
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额(万元)
1	办公楼A幕墙专业工程	建筑幕墙工程	建设单位	4469.6665
2	办公楼B幕墙专业工程	建筑幕墙工程	建设单位	4469.6665
3	酒店B幕墙专业工程	建筑幕墙工程	建设单位	3625.4708
4	酒店A幕墙专业工程	建筑幕墙工程	建设单位	4544.5872
5	商业幕墙专业工程	建筑幕墙工程	建设单位	2828.542
6	西区园林景观及室外硬质铺装工程	园林绿化工程	建设单位	1671.9561
7	东区园林景观及室外硬质铺装工程	园林绿化工程	建设单位	2079.27
8	办公楼A精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3122.8581
9	办公楼B精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3122.8581
10	商业精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	2802.1087
11	酒店B一标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3067.1245
12	酒店B二标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3208.8684
13	酒店B三标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3208.8684
14	酒店A一标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3714.9316
15	酒店A二标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3679.103
16	酒店A三标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	4264.3571
17	酒店A四标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	3655.1632
18	酒店A五标段精装修专业工程	建筑装修装饰工程	建设单位	2760.4947
19	办公楼A+B综合机电专业工程	建筑机电安装工程	建设单位	8562.1757
20	酒店B综合机电专业工程	建筑机电安装工程	建设单位	3531.7818
21	酒店A综合机电专业工程	建筑机电安装工程	建设单位	6807.5166
22	商业A+B综合机电专业工程	建筑机电安装工程	建设单位	601.8354

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	1901PD0027
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
23	商业裙房综合机电专业工程	建筑机电安装工程	建设单位	7016.1704
24	办公楼A+B消防专业工程	消防设施工程	建设单位	1632.474
25	酒店B消防专业工程	消防设施工程	建设单位	488.0968
26	酒店A消防专业工程	消防设施工程	建设单位	909.1011
27	商业A+B消防专业工程	消防设施工程	建设单位	141.2725
28	商业裙房消防专业工程	消防设施工程	建设单位	2810.2214
29	办公楼A+B弱电专业工程	电子和智能化工程	建设单位	1813.2771
30	酒店B弱电专业工程	电子和智能化工程	建设单位	968.6262
31	酒店A弱电专业工程	电子和智能化工程	建设单位	2674.3318
32	商业A+B弱电专业工程	电子和智能化工程	建设单位	141.2725
33	商业裙房弱电专业工程	电子和智能化工程	建设单位	1648.8859

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	1901PD0027
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m ²)
1	办公楼A	1	钢框架-钢筋混凝土核心筒	22	47785.98
2	办公楼B	1	钢框架-钢筋混凝土核心筒	22	47785.98
3	酒店A	1	装配式预制钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系	18	32560.53
4	酒店B	1	装配式预制钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系	24	26923.61
5	商业裙房A	1	装配式预制钢筋混凝土框架结构	5	5958.41
6	商业裙房B	1	装配式预制钢筋混凝土框架结构	5	5942.48
7	商业裙房C	1	装配式预制钢筋混凝土框架结构	3	20769.82
8	商业D	1	钢筋混凝土框架	1	139.12
9	地下室	1	钢筋混凝土框架	3	129465.07
总计		9			317331.00

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程						
------	--	--	--	--	--	--

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	1901PD0027
标段号	C01
发包方式	公开招标



序号	工程名称	规模描述
----	------	------

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



1.5.2.合同

世博园区 B06 地块项目施工

合同协议书

合同协议书

发包人(全称):上海铂园实业有限公司

承包人(全称):上海建工四建集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

世博园区 B06 地块项目施工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:世博园区 B06 地块项目施工。
- 2.工程地点:东至周家渡路,南至博成路,西至世博馆路,北至世博大道。
- 3.报建编号:1901PD0027。
- 4.资金来源:100%国有资金。
- 5.工程内容:发包人提供的合同、图纸和技术标准和要求中约定的工程内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)(不适用)。
- 6.工程承包范围:

负责项目土石方、基坑支护工程(包含已有中隔墙的拆除以及所产生的相应垃圾清理外运工作)、桩基础工程、基坑降排水工程、地下室、预留预埋、地上结构工程、主体保温防水及后勤区装修、防雷接地、现场已建成地下室结构区域的拆除、加固、改造工作以及随之所产生的垃圾外运等;已完成结构及围护体系的修复(渗漏水维修、钢筋锈蚀处理等)及施工措施项目,以及其它承包人、供货人的管理、协调配合照管等,具体详细说明见专用合同条款附件 17(工料规范及其附件)和合同图纸。

二、合同工期

- 计划开工日期:2020 年 10 月 31 日;(具体时间以接到发包人开工指令为准)
- 计划竣工日期:2023 年 8 月 31 日;
- 计划交付/开业日期:2024 年 1 月 15 日。

工期总日历天数:1034 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。具体详细说明见专用合同条款附件 17(工料规范及其附件)。

三、质量标准

工程质量符合一次验收合格率 100%标准,并确保获得广厦奖、上海市“白玉兰”奖、

LEED 认证金级和绿建二星(建设及运营); 具体详细说明见专用合同条款附件 17 [工料规范及其附件] 第三条[工程质量要求]。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

含税总价为人民币(大写) 壹拾捌亿陆仟陆佰捌拾肆万捌仟捌佰捌拾壹元伍角肆分(X1,866,848,881.54 元); 其中, 增值税为人民币(大写) 壹亿伍仟肆佰壹拾肆万叁仟肆佰捌拾伍元陆角叁分(¥154,143,485.63 元), 不含税总价为人民币(大写) 壹拾柒亿壹仟贰佰柒拾万零伍仟叁佰玖拾伍元玖角壹分(¥1,712,705,395.91 元)。

不含税总价中:

(1) 安全文明施工费为:

人民币(大写) 壹仟肆佰玖拾壹万零陆佰玖拾陆元叁角壹分(¥14,910,696.31 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额为:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额为:

人民币(大写) 壹拾亿零肆拾贰万玖仟叁佰肆拾元玖角壹分(¥1,000,429,340.91 元);

(4) 暂列金额为:

人民币(大写) 壹佰贰拾柒万零柒佰柒拾元(¥1,270,770.00 元)。

2. 合同价格形式: 为暂定数量, 固定综合单价合同形式。合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度, 并按合同清单内的单价计价, 合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量, 发包人对其准确性不负任何责任, 若最终的工程量与原本估计的暂定数量有所差别, 用于计值之合同单价不会调整, 工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内, 包括不能或缺的所有附带工作及费用, 不论它们是否在合同文件中有所说明, 亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。除本合同约定可调整的情形外, 合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的, 无论如何, 本工程不含税的总价及单价/价款维持不变, 但执行新的增值税税率后, 未开票的不含税价需按新的增值税税率开具增值税专用发票, 并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额;

X1 = 新税率前已开票含税金额;

$Y = \text{原税率下合同结算含税金额}$

合同中约定的发包人需向承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。若结算完成后之节点付款发包人己支付(承包人已开具结算价款 100%增值税发票)，其后如承包人仍有违约金/赔偿金，承包人已向发包人提供增值税专用发票的将不予退还。

五、项目经理

承包人项目经理: 邵宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 与立约有关的往来文件
- (3) 投标函及其附录;
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 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通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市浦东新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签署完成 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份（其中正本叁份，副本伍份），均具有同等法律效力，发包人执陆份（其中正本贰份，副本肆份），承包人执贰份（其中正本壹份，副本壹份）。

(此页无正文)

发包人: 上海铂园实业有限公司 盖章



法定代表人或授权代表签署: _____

姓名: 杨勇



承包人: 上海建工四建集团有限公司



法定代表人或授权代表签署: _____



姓名: _____

1.6. 虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程一道路、河道、绿化及配套工程项目

1.6.1. 中标通知书

报建编号	2001CN0008
标段号	W01
发包方式	公开招标



上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海市工程设计研究总院(集团)有限公司,上海勘察设计研究院(集团)有限公司,上海建工四建集团有限公司(联合体成员):

虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程一道路、河道、绿化及配套工程项目工程,

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内,来我单位签订书面合同。

建设地点	东至S20外环路、西至机场空侧机坪围界、南至沪青平公路、北至北翟路		
总投资额	55200万元	建筑规模	详见项目明细表
设计报价	1060万元	设计周期	35天
勘察报价	199.8234万元	勘察周期	30天
施工报价	37388.1018万元	施工工期	1079天
设备采购报价	无	设备采购周期	无
发包范围	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 设备采购		
注册建造师	姓名	肖东阳	注册专业
	注册号	131181904030	市政公用
备注	1、中标通知书备案后,当中标价超出初步设计批复范围的,应当报原初步设计审批部门同意,否则招标无效。 2、暂列金额1000.0万元。 3、暂估价0.0万元;其中专业工程暂估价0.0万元。		

项目明细表

招标人: (盖章)	法定代表人: (盖章)
2020 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日

附注:



1. 通知书一式四联,第一联:招标人;第二联:中标人;第三联:招标投标监管部门;第四联:交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2017版

报建编号	2001CN0008
标段号	W01
发包方式	公开招标



道路工程项目					
工程名称	宽度 (米)	长度 (米)	梁底标高 (米)	起讫点	备注
道路工程		5457			主要涉及新建或改建16条道路，全长5457米

招标人：（盖章） 	法定代表人：（盖章） 
2020 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日

附注：
1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

1.6.2.合同

合同号：H-DPT2-1 I 01-01

虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程—道路、河道、绿化及配套工程勘察设计施工一体化总承包合同

甲方（建设单位）：上海机场（集团）有限公司

乙方（承包单位）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

上海勘察设计研究院（集团）有限公司

上海建工四建集团有限公司

签约时间：2020年11月17日

签约地点：上海市浦东新区

虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程-道路、河道、绿化及配套工程

勘察设计施工一体化总承包合同

建设单位：上海机场（集团）有限公司（以下简称甲方）

承包单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

上海勘察设计院（集团）有限公司

上海建工四建集团有限公司（以下合称乙方）

经招标，确定上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司与其联合体单位上海勘察设计院（集团）有限公司、上海建工四建集团有限公司（以下合称乙方）为“虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程道路、河道、绿化及配套工程勘察设计施工一体化”项目的中标单位。其中，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为本合同的联合体主办单位，上海勘察设计院（集团）有限公司和上海建工四建集团有限公司为本合同的联合体成员单位，承担本工程的勘察设计施工总承包。为明确各方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，结合本工程的实际情况和乙方的承诺，经各方充分协商，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称：

虹桥商务区东片区综合改造市政配套二期工程道路、河道、绿化及配套工程勘察设计施工一体化（以下简称“工程”或“本工程”，根据合同上下文文明确另有所指的除外）。

二、工程地点：虹桥商务区东片区范围内，东至S20外环路、西至机场空侧机坪围界、南至沪青平公路、北至北翟路。

三、工程概况：

本工程主要内容：道路工程（道路、桥梁、排水工程、同步实施的信号灯、照明工程、交通标志标线人行护栏等附属设施）、河道工程（河道部分、新建泵闸）、景观工程（地块 2 绿地、道路绿化、河道绿化）、临时工程（临时交通便道、临时标志标线、临时绿地工程）

本工程施工范围内的建构筑物拆除、回填、清理、外运及处置、还建等工程，还包括建构筑物拆除及还建的方案的设计及深化等工可批复范围内的所有工程内容。

第二条 施工与设计、勘察承包范围、内容和承包方式

一、施工与设计、勘察承包范围及内容（具体详见本工程招标文件、补充招标文件等资料）：

（一）工程施工承包范围

包括但不限于以下内容：a、道路工程、桥梁工程、河道工程、景观工程、排水工程、临时工程（临时交通便道、临时标志标线、临时绿地工程）、交通组织及临时设施等批复范围内的所有工程的施工；b、涉及本工程施工区域内所有管线给水管道搬迁、雨水管道搬迁、污水管道搬迁、燃气管线搬迁、通信管线搬迁等工程的总管理、总协调，并做好上述工程的施工配合工作；c、乙方需督促甲方另行发包的电力工程、管线搬迁工程的红线范围内开挖的管道的开挖、回填、垃圾外运、处置及修复等工作，若由于乙方管理不到位，导致以上单位没有按要求完成以上工作，则甲方有权责成乙方完成上述工作，其工作内容及风险由乙方自行考虑，所需费用已计入本合同总价，包干使用；d、本工程施工范围内的建构筑物拆除、回填、清理、外运及处置、还建等工程，还包括建构筑物拆除及还建的方案的设计及深化，所需费用已计入本合同总价。

注：本工程承包内容包括但不限于如下主要内容：①道路工程：新建或改建 16 条道路，主要内容老路挖除、挖土、软土地基处理、填土、渣土场外运输及处置、水泥土搅拌桩、压

技术股份有限公司，并已由甲方与其签订检测委托合同。

2、本工程原材料质量及工程质量检测首先应由乙方进行自检，在自检合格的前提下（自检费用自理），再交由该专业检测机构进行检测。送检的频率、批次等均需符合相关技术规范和要求。

3、在专业单位检测过程中，若出现检测不合格之情况，由乙方自行承担所有复检费用及由此引起的工期延误等一切责任；对于复检费用，乙方应按检测频数如实支付给专业检测单位，对此甲方具有充分的协调与处置权。同时，要求所有检测样本应在监理单位的见证下进行取样送样。

4、对原材料、工程质量的检测，必须全部检测合格，方能使用在本工程上。由于检测不合格造成的整改、再次检测及由此引起的工期延误等一切责任由乙方自行承担。

5、乙方须遵守上海市建设工程检测管理办法（沪府令73号）的相关规定。

6、乙方工作应符合上海机场建设指挥部《工程质量检测管理办法》的相关规定。

第三条 合同金额、付款方式和结算原则

一、中标合同总价：

本工程中标合同总价为人民币38647.9252万元（大写人民币：叁亿捌仟陆佰肆拾柒万玖仟贰佰伍拾贰元整）。其中，设计总费用为1060万元（含规费及税金），勘察总费用为199.8234万元（含规费及税金），施工总费用为37388.1018万元（含规费及税金）。

本合同总价中包括：安全防护文明施工措施费636.6179万元（不含规费、税金），施工人工费3358.4647万元（含税金），暂列金额：铁路保护费1000万元（含税金）。

本合同价款包含的税费为：设计、勘察税率6%，施工税率9%。若在合同履行过程中，因政策调整或其他原因导致项目税费调整的，针对未开具发票且未支付的合同价款，依照最新实行的税率调整合同价款。

二、付款方式：

（一）工程款的支付：

(此页为签署页)

甲方: 上海机场(集团)有限公司

法定代表人: _____

(或委托人): _____



乙方(联合体主办单位): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

法定代表人: _____

(或委托人): _____



乙方(联合体成员单位): 上海勘察设计研究院(集团)有限公司

法定代表人: _____

(或委托人): _____



乙方(联合体成员单位): 上海建工四建集团有限公司

法定代表人: _____

(或委托人): _____



签约地点: 上海市

签约时间: 2020年11月17日

2. 拟派项目经理业绩（不评审）

项目负责人·王慧峰

姓名	王慧峰	性 别	男	年 龄	44
职务	项目负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	42212919790727211X	手机号码	13501965938
参加工作时间	2003 年 6 月		从事项目负责人（建造师）年限		11
项目负责人（建造师） 资格证书编号		沪 1342012201410875			
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
中国建筑第六工程局有限公司	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程	对排水管网和雨水管渠进行查漏补修，管网长度约 22 公里，雨水管渠长度约 14.74 公里。	2019 年 7 月 28 日 -2022 年 1 月 27 日	已完	合格

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(2019) 0107741

姓 名: 王慧峰

性 别: 男

出 生 年 月: 1979年07月27日

企 业 名 称: 上海建工四建集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年09月26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02月18日





使用有效期: 2024年11月05日
- 2025年05月04日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王慧峰

性 别: 男

出生日期: 1979年07月27日

注册编号: 沪1342012201410875

聘用企业: 上海建工四建集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-10-11至2025-10-10)

市政公用工程(有效期: 2022-10-11至2025-10-10)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王慧峰

个人签名: 王慧峰

签名日期: 2024.11.05



姓名 王慧峰
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 7 月 27 日
住址 上海市宝山区友谊路1869
弄19号303室
公民身份号码 42212919790727211X



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2012.07.18-2032.07.18

普通高等学校
毕业证书

学生 王慧峰 性别 男
一九七九年 七 月二十日 生，于一九九九年
九月至 二〇〇三 年 六 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
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 
校 名: 武汉科技大学
二〇〇三年 六 月三十日
学校编号: 104881200305002154

中华人民共和国教育部监制
No. 02354195





学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

王慧峰，男，
1979 年 7 月生。自 1999
年 9 月至 2003 年 6 月
在 武汉科技大学



土木工程 专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。
经审核符合《中华人民共和国学位条例》
的规定，授予 工 学学士学位。

武汉科技大学 学位评定委员会主席 刘心临

二〇〇三年六月三十日

证书编号：104884032154

上海市高级专业技术职称证书

姓 名: 王慧峰
性 别: 男
出 生 年 月: 1979-07
证 件 类 别: 居民身份证
证 件 号: 42212919790727211X
工 作 单 位: 上海建工四建集团有限公司

职 称 名 称: 高级工程师
专 业 名 称: 建筑施工
评 审 机 构: 上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间: 2021-12-28

证 书 编 号: 21C2021027



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		王慧峰		社会保障号码		42212919790727211X		证件号码		42212919790727211X	
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	202004	已缴费		21	202112	已缴费		41	202308	已缴费	
2	202005	已缴费		22	202201	已缴费		42	202309	已缴费	
3	202006	已缴费		23	202202	已缴费		43	202310	已缴费	
4	202007	已缴费		24	202203	已缴费		44	202311	已缴费	
5	202008	已缴费		25	202204	已缴费		45	202312	已缴费	
6	202009	已缴费		26	202205	已缴费		46	202401	已缴费	
7	202010	已缴费		27	202206	已缴费		47	202402	已缴费	
8	202011	已缴费		28	202207	已缴费		48	202403	已缴费	
9	202012	已缴费		29	202208	已缴费		49	202404	已缴费	
10	202101	已缴费		30	202209	已缴费		50	202405	已缴费	
11	202102	已缴费		31	202210	已缴费		51	202406	已缴费	
12	202103	已缴费		32	202211	已缴费		52	202407	已缴费	
13	202104	已缴费		33	202212	已缴费		53	202408	已缴费	
14	202105	已缴费		34	202301	已缴费		54	202409	已缴费	
15	202106	已缴费		35	202302	已缴费		55	202410	已缴费	
16	202107	已缴费		36	202303	已缴费		56	202411	已缴费	
17	202108	已缴费		37	202304	已缴费		57	202412	已缴费	
18	202109	已缴费		38	202305	已缴费		58	202501	已缴费	
19	202110	已缴费		39	202306	已缴费		59	202502	已缴费	
20	202111	已缴费		40	202307	已缴费		60	202503	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		
上海建工四建集团有限公司			2020年04月-2025年03月								
截至2025年03月，累计缴费月数									260		

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 MEUCIQDTSq5XviIoyYPeN/a1LBeRSdfCV4DaY5X2v1tNYW38EQIgQHjN3gdENc0d09az6kKs/hZLOziZIw+pSmkE0pX
验证码: /35Y=

罗湖区市政排水管网查漏补缺项目

市建设工程交易服务中心
Shenzhen Construction Project Trading Center

深圳市建设工程交易服务中心
Shenzhen Construction Project Trading Center

中标通知书

标段编号: 44030320190011001001

标段名称: 罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程 (施工)

建设单位: 中国建筑第六工程局有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 上海建工四建集团有限公司

中标价: 36281.439万元

中标工期: 671日历天

项目经理(总监): 李桦



本工程于 2019-03-13 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):

日期: 2019-04-12

查验码: 4606909083041840

查验网址: www.sz.jsjy.com.cn

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号：440303201912260199

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关：深圳市罗湖区住房和城乡建设局
发证日期：2019-12-26

建设单位	深圳市罗湖区水务局		
工程名称	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第一批）		
建设地址	深圳市罗湖区		
建设规模	建筑面积为0.58万平方米，总投资为6221.2537万元	合同价格	6221.2537万元
工程总承包单位			
勘察单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司		
设计单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司		
施工单位	上海建工四建集团有限公司		
监理单位	深圳市鲁能建设监理有限公司		
建设单位项目负责人	无	工程总承包项目经理	
勘察单位项目负责人	于强	设计单位项目负责人	肖慧芳
施工单位项目负责人	王慧峰	总监理工程师	李雷涛
合同工期	2019-03-29 ~ 2019-12-31		
状态	正常		
备注	质量监督注册号:无安全监管注册号:无		

注意事项

- 一、本证应置于施工现场，作为准许施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证所发之日起三个月内应开工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时限的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

工程编号: _____

合同编号: 2019-LHDJ-SG-06

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程

工程地点: 深圳市罗湖区

发 包 人: 中国建筑第六工程局有限公司

承 包 人: 上海建工四建集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 中国建筑第六工程局有限公司

承包人(全称): 上海建工四建集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程

工程地点: 深圳市罗湖区

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 管网长度约 22 公里;雨水管渠长度约 14.74 公里

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 / %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

二、工程承包范围

对罗湖区范围内 32 条道路缺失排水管网(长度约 22 公里)查漏补缺施工;对罗湖区雨水管渠(长度约为 14.74 公里)施工。对罗湖区 7 个泵站周边区域管线、管网施工;对文锦路周边路段管网等施工。包括但不限于:交通疏解、拆除、新建、扩建、改建、各类管线迁移、路面恢复,周边环境改善等项目。

具体施工范围以施工图纸及政府相关主管部门要求并结合现场实际条件综合考虑和确定。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给排水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米

招标工期总日历天数 671 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写)暂定 叁亿陆仟贰佰捌拾壹万肆仟叁佰玖拾圆整 (¥ 36281.439 万元);

(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)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、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及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

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,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人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。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2019 年 6 月 2 日;

订立地点: 天津市滨海新区塘沽

发包人和承包人约定本合同自 双方盖章 后成立。

本合同一式壹拾捌份,均具有同等法律效力,发包人执拾叁份,承包人执伍份。

书

定

半

目

发包人：(公章) 中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码：911201161030636028

地址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：300171

法定代表人：张爱民

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章) 上海建工四建集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码：

地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号

邮政编码：

法定代表人：沈军

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第一批）

建设单位（公章）： 深圳市罗湖区水务局
中国建筑第六工程局有限公司

竣工验收日期： 2022年1月27日

发出日期： 2022 年 1 月 27 日

市政基础设施工程




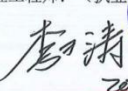

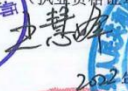



填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第一批）	工程地点	深圳市罗湖区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目包含罗湖区范围内的临平一路污水等共11条道路的雨污管网查漏补缺改造升级施工，实际完成排水管网总长度约3.984公里。	工程造价（万元）	6221.253699
结构类型	雨、污排水工程	开工日期	2019年7月28日
施工许可证号	2019-440303-77-01-10365801	竣工日期	2022年1月27日
监督单位	深圳市罗湖区水务局	监督登记号	JR2019018
建设单位	深圳市罗湖区水务局、中国建筑第六工程局有限公司	总施工单位	上海建工四建集团有限公司
勘察单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	上海建工四建集团有限公司
设计单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
	/		/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021年5月31日	市政竣·通-10	各分项分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2019年12月26日	2019-440303-77-01-10365801	符合要求
施工图设计文件审查意见	2019年9月27日	SSSC19092701-JD115	合格
工程竣工报告	2021年5月31日	市政管-4	符合要求
工程质量评估报告	2021年5月31日	市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告	2021年4月30日	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	2021年4月30日	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书	2022年1月27日	市政竣·通-8	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按图纸设计及合同约定完成施工任务，工程质量合格，资料齐全有效。		
工程质量情况	土建	土建工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	/		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年1月27日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2022年1月27日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2022年1月27日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)
 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	

中华人民共和国注册土木工程师(给排水)
姓名: 肖穗芳
注册号: 4300003-CS008
有效期: 至2024年06月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 王浩
注册号: 4300003-AY013
有效期: 至2023年12月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程(第二批)
建设单位(公章):	深圳市罗湖区水务局 中国建筑第六工程局有限公司
竣工验收日期:	2022 年 8 月 22 日

发出日期: 2022 年 8 月 22 日

市政基础设施工程










填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程 (第二批)	工程地点	深圳市罗湖区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	罗湖区范围内的临平一路(雨水)、金湖路(污水)、金湖路(雨水)、红岗路(雨水)(金湖路银湖汽车站段)、金碧路与北环交汇处、仙湖路、鹏兴路等20条道路进行竣工验收;完成排水管网(长度约10.4公里)的查漏补缺工程。	工程造价 (万元)	17864.18万元
结构类型	雨、污排水工程	开工日期	2019年7月28日
施工许可证号	2019-440303-77-01-10476101	竣工日期	2022年8月22日
监督单位	深圳市罗湖区水务局	监督登记号	JR2020001
建设单位	深圳市罗湖区水务局、中国建筑第六工程局有限公司	总施工单位	上海建工四建集团有限公司
勘察单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	施工单位(土建)	上海建工四建集团有限公司
设计单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	施工单位(设备安装)	上海建工四建集团有限公司
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司
			/
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2022 年 8 月 22 日	市政竣·通-10	各分项分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,单位工程竣工验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年4月13日	2019-440303-77-01-10476101	符合要求
施工图设计文件审查意见	2019年12月31日	SSSC19123101-JD139	合格
工程竣工报告	2022年8月1日	市政管-4	符合要求
工程质量评估报告	2022年6月1日	市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告	2022年6月1日	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	2022年6月1日	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书	2022年8月23日	市政竣·通-8	符合要求

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按图纸设计及合同约定完成施工任务，工程质量合格，资料齐全有效。		
工程质量情况	土建	土建工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	设备安装工程质量符合图纸设计及验收规范要求，验收合格。	
工程未达使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:   2022年8月25日	 (公章) 总监理工程师:   2022年8月22日	 (公章) 项目负责人:   2022年8月22日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人: (执业资格证章)	项目负责人: (执业资格证章)	项目负责人: (执业资格证章)	

姓名: 肖穗芳 注册号: 4300003-CS008
 有效期至: 2024年06月
 姓名: 于浩 注册号: 4300003-AY013
 有效期至: 2023年12月

3. 其他

牵头方：审计报告及财务报表

2021 年

上海建工四建集团有限公司

审计报告及财务报表

二〇二一年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202292710R

被审计单位名称: 上海建工四建集团有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA13514号

签字注册会计师: 戴金燕

注 师 编 号: 310000062153

签字注册会计师: 宋文燕

注 师 编 号: 310000061913

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

上海建工四建集团有限公司

审计报告及财务报表

(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-114



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2022]第 ZA13514 号

上海建工四建集团有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海建工四建集团有限公司（以下简称四建集团）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四建集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四建集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

四建集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估四建集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四建集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四建集团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



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四建集团不能持续经营。

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

(六) 就四建集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师：

戴金燕



中国注册会计师：

宋文燕



中国·上海

二〇二二年四月二十二日

上海建工四建集团有限公司
合并资产负债表
2021年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	8,256,514,046.39	7,497,831,597.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	14,958,437.67	
衍生金融资产			
应收票据	(三)	7,253,207.78	
应收账款	(四)	4,229,037,055.48	2,440,050,851.03
应收款项融资	(五)	1,050,000.00	5,175,904.40
预付款项	(六)	171,523,995.38	227,505,667.34
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)	2,941,324,233.43	2,801,257,146.02
买入返售金融资产			
存货	(八)	273,915,707.02	375,521,129.55
合同资产	(九)	4,107,679,919.30	3,157,072,048.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	29,042,714.76	26,668,068.14
流动资产合计		20,032,299,317.21	16,531,082,412.23
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	(十一)	75,000,000.00	75,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	56,762,324.69	110,117,039.77
其他权益工具投资	(十三)	379,706,228.69	392,537,228.27
其他非流动金融资产	(十四)	266,200,204.78	260,310,100.36
投资性房地产	(十五)	223,664,981.62	232,946,270.16
固定资产	(十六)	452,410,973.98	394,697,380.89
在建工程	(十七)	35,823,831.00	27,437,528.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十八)	152,761,648.22	
无形资产	(十九)	5,421,125.10	6,363,971.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二十)	47,640,576.79	43,204,523.04
其他非流动资产	(二十一)	690,044,394.99	793,881,055.30
非流动资产合计		2,385,436,289.86	2,336,495,098.25
资产总计		22,417,735,607.07	18,867,577,510.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海建工四建集团有限公司
合并资产负债表（续）
2021年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
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	（二十二）	178,736,472.67	
应付账款	（二十三）	16,957,369,902.47	13,896,004,360.84
预收款项	（二十四）	24,695.43	
合同负债	（二十五）	309,726,376.59	475,677,018.38
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	（二十六）	68,333,832.90	196,934,267.17
应交税费	（二十七）	77,219,438.26	132,870,297.08
其他应付款	（二十八）	2,318,025,090.47	2,048,000,995.72
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	（二十九）	26,763,324.41	
其他流动负债	（三十）	27,495,170.91	35,452,170.99
流动负债合计		19,963,694,304.11	16,784,939,110.18
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	（三十一）	131,964,235.47	
长期应付款	（三十二）	25,910,137.52	35,850,545.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	（三十三）		1,408,777.45
递延收益	（三十四）	6,717,625.56	9,167,025.08
递延所得税负债	（二十）	2,985,578.30	2,185,190.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		167,577,576.85	48,611,539.01
负债合计		20,131,271,880.96	16,833,550,649.19
所有者权益：			
实收资本	（三十五）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十六）	137,072,225.07	137,072,225.07
减：库存股			
其他综合收益	（三十七）	-19,693,771.31	-6,862,771.73
专项储备	（三十八）		
盈余公积	（三十九）	240,011,744.34	191,266,444.57
一般风险准备			
未分配利润	（四十）	915,491,403.91	699,378,340.38
归属于母公司所有者权益合计		2,272,881,602.01	2,020,854,238.29
少数股东权益		13,582,124.10	13,172,623.00
所有者权益合计		2,286,463,726.11	2,034,026,861.29
负债和所有者权益总计		22,417,735,607.07	18,867,577,510.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海建工四建集团有限公司
母公司资产负债表
2021 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十二	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	7,465,277,853.01	6,876,548,548.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	4,599,885.89	
应收账款	(三)	3,907,728,828.32	2,230,894,865.19
应收款项融资	(四)	450,000.00	2,057,423.55
预付款项	(五)	171,498,283.50	219,864,085.43
其他应收款	(六)	2,967,283,228.05	2,844,516,552.88
存货	(七)	272,743,924.07	375,400,208.15
合同资产	(八)	3,614,377,470.52	2,694,921,634.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	16,532,858.20	4,714,416.79
流动资产合计		18,420,492,331.56	15,248,917,735.04
非流动资产:			
债权投资	(十)	75,000,000.00	75,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	879,313,589.15	717,668,304.23
其他权益工具投资	(十二)	379,706,228.69	392,537,228.27
其他非流动金融资产	(十三)	266,200,204.78	260,310,100.36
投资性房地产			
固定资产	(十四)	396,199,723.42	339,480,057.97
在建工程	(十五)	10,156,037.19	11,200,378.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十六)	217,105,270.31	
无形资产	(十七)	3,724,661.28	3,868,841.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十八)	34,642,325.02	32,618,979.22
其他非流动资产	(十九)	191,230,019.06	354,867,338.16
非流动资产合计		2,453,278,058.90	2,187,551,228.13
资产总计		20,873,770,390.46	17,436,468,963.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海建工四建集团有限公司
母公司资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十二	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十)	178,736,472.67	
应付账款	(二十一)	15,600,089,716.34	12,882,799,663.92
预收款项			
合同负债	(二十二)	286,171,654.69	357,657,218.57
应付职工薪酬	(二十三)	67,774,080.86	196,906,553.71
应交税费	(二十四)	70,394,180.22	122,411,801.30
其他应付款	(二十五)	2,156,813,945.39	1,828,648,366.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十六)	31,482,008.17	
其他流动负债	(二十七)	27,168,877.12	34,835,884.24
流动负债合计		18,418,630,935.46	15,423,259,488.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十八)	193,582,874.23	
长期应付款	(二十九)	25,910,137.52	35,850,545.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(三十)	6,717,625.56	9,167,025.08
递延所得税负债	(十八)	2,415,030.71	1,531,515.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		228,625,668.02	46,549,085.65
负债合计		18,647,256,603.48	15,469,808,574.29
所有者权益：			
实收资本	(三十一)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十二)	42,341,947.35	42,341,947.35
减：库存股			
其他综合收益	(三十三)	-19,693,771.31	-6,862,771.73
专项储备	(三十四)		
盈余公积	(三十五)	294,853,492.27	246,108,192.50
未分配利润	(三十六)	909,012,118.67	685,073,020.76
所有者权益合计		2,226,513,786.98	1,966,660,388.88
负债和所有者权益总计		20,873,770,390.46	17,436,468,963.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海建工四建集团有限公司
合并利润表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,640,482,556.87	20,127,379,307.97
其中: 营业收入	(四十一)	26,640,482,556.87	20,127,379,307.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,130,992,742.08	19,666,243,138.50
其中: 营业成本	(四十一)	24,410,953,535.69	18,375,533,580.65
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	(四十二)	39,122,563.13	38,808,461.95
销售费用			
管理费用	(四十三)	753,492,120.89	640,818,437.14
研发费用	(四十四)	1,010,336,960.87	694,120,911.65
财务费用	(四十五)	-82,912,438.50	-83,038,252.89
其中: 利息费用		11,136,927.82	2,202,017.35
利息收入		95,388,507.96	86,232,562.29
加: 其他收益	(四十六)	11,461,083.16	21,101,642.55
投资收益 (损失以“-”号填列)	(四十七)	9,423,110.66	19,628,462.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,187,604.64	1,461,613.46
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)	(四十八)	5,928,542.09	-996,363.85
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十九)	-62,849,691.56	283,065.28
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(五十)	40,312,599.18	-26,755,309.33
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(五十一)	1,066,382.31	51,244.56
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		514,831,840.63	474,448,911.45
加: 营业外收入	(五十二)	32,096,879.46	30,924,737.77
减: 营业外支出	(五十三)	3,437,463.12	1,293,326.43
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		543,491,256.97	504,080,322.79
减: 所得税费用	(五十四)	63,454,792.57	70,618,669.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		480,036,464.40	433,461,653.50
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		480,036,464.40	433,461,653.50
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		479,626,963.30	433,120,955.63
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		409,501.10	340,697.87
六、其他综合收益的税后净额		-12,830,999.58	-13,409,640.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,830,999.58	-13,409,640.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-12,830,999.58	-13,409,640.31
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		-12,830,999.58	-13,409,640.31
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		467,205,464.82	420,052,013.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		466,795,963.72	419,711,315.32
归属于少数股东的综合收益总额		409,501.10	340,697.87
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海建工四建集团有限公司
母公司利润表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十七)	25,465,655,430.25	18,660,470,783.84
减: 营业成本	(三十七)	23,337,107,058.71	17,028,707,553.86
税金及附加	(三十八)	34,825,035.21	34,783,825.54
销售费用			
管理费用	(三十九)	666,216,723.43	573,262,063.25
研发费用	(四十)	995,348,436.23	650,284,861.47
财务费用	(四十一)	-74,700,204.85	-78,665,127.29
其中: 利息费用		14,457,820.62	1,356,232.35
利息收入		90,281,044.20	80,676,348.63
加: 其他收益	(四十二)	11,399,909.57	20,766,483.24
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十三)	9,047,604.64	25,628,462.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,187,604.64	1,461,613.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)	(四十四)	5,890,104.42	-996,363.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十五)	-53,387,356.72	7,651,337.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十六)	39,898,384.72	-26,336,581.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十七)	-19,004.40	-9,813.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		519,688,023.75	478,801,131.56
加: 营业外收入	(四十八)	31,915,879.46	28,877,045.79
减: 营业外支出	(四十九)	1,399,301.73	1,118,075.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		550,204,601.48	506,560,101.69
减: 所得税费用	(五十)	62,751,603.80	66,814,775.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		487,452,997.68	439,745,325.91
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		487,452,997.68	439,745,325.91
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-12,830,999.58	-13,409,640.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-12,830,999.58	-13,409,640.31
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		-12,830,999.58	-13,409,640.31
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		474,621,998.10	426,335,685.60
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海建工四建集团有限公司
合并现金流量表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,878,804,318.38	20,848,256,165.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五十五)	1,548,359,756.14	366,427,458.07
经营活动现金流入小计		27,427,164,074.52	21,214,683,623.45
购买商品、接受劳务支付的现金		21,865,880,976.35	16,931,923,709.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,643,669,220.32	1,215,026,134.11
支付的各项税费		369,768,611.20	246,413,206.98
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	2,163,775,531.89	1,395,628,475.05
经营活动现金流出小计		26,043,094,339.76	19,788,991,526.05
经营活动产生的现金流量净额		1,384,069,734.76	1,425,692,097.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		10,875,506.02	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,277,575.34	9,999,024.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,027,141.51	138,093.81
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	(五十五)	2,794,801,858.37	390,777,445.40
投资活动现金流入小计		2,830,982,081.24	475,914,563.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,953,900.07	310,656,945.27
投资支付的现金		25,420,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十五)	2,496,940,408.00	2,796,872,893.10
投资活动现金流出小计		3,035,314,308.07	3,107,529,838.37
投资活动产生的现金流量净额		-204,332,226.83	-2,631,615,274.51
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	322,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,156,933.33	419,269,317.35
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	(五十五)	22,435,740.93	
筹资活动现金流出小计		742,592,674.26	742,069,317.35
筹资活动产生的现金流量净额		-242,592,674.26	-42,069,317.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,492.02	-32,542.15
五、现金及现金等价物净增加额		937,134,341.65	-1,248,025,036.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,936,842,674.00	6,184,867,710.61
六、期末现金及现金等价物余额		5,873,977,015.65	4,936,842,674.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海建工四建集团有限公司
母公司现金流量表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,640,900,075.63	19,308,279,490.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,513,128,774.79	196,293,854.02
经营活动现金流入小计		26,154,028,850.42	19,504,573,344.46
购买商品、接受劳务支付的现金		20,813,259,841.64	15,407,970,689.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,505,163,013.51	1,108,984,135.49
支付的各项税费		339,220,140.35	224,432,317.08
支付其他与经营活动有关的现金		2,109,626,405.63	1,300,263,670.44
经营活动现金流出小计		24,767,269,401.13	18,041,650,812.07
经营活动产生的现金流量净额		1,386,759,449.29	1,462,922,532.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,277,575.34	15,999,024.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,868.84	28,093.81
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		2,621,551,767.20	380,339,898.21
投资活动现金流入小计		2,645,207,211.38	471,367,016.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,592,297.79	298,025,436.86
投资支付的现金		215,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,190,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,352,940,408.00	2,622,662,890.04
投资活动现金流出小计		3,040,532,705.79	2,945,879,126.90
投资活动产生的现金流量净额		-395,325,494.41	-2,474,512,110.23
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			400,000,000.00
取得借款收到的现金		500,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,226,420.62	418,423,532.35
支付其他与筹资活动有关的现金		20,296,503.17	
筹资活动现金流出小计		749,522,923.79	718,423,532.35
筹资活动产生的现金流量净额		-249,522,923.79	-18,423,532.35
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		741,911,031.09	-1,030,013,110.19
加: 期初现金及现金等价物余额		4,500,076,201.89	5,530,089,312.08
六、期末现金及现金等价物余额		5,241,987,232.98	4,500,076,201.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海建工四建集团有限公司
合并所有者权益变动表

2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	■ 属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债	其他	资本公积	减：所 有股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			137,072,225.07		-6,862,771.73		191,266,444.57		699,378,340.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00			137,072,225.07		-6,862,771.73		191,266,444.57		699,378,340.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-12,830,999.58		48,745,299.77		216,113,063.53
（一）综合收益总额						-12,830,999.58				252,027,363.72
（二）所有者投入和减少资本										479,626,963.30
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								48,745,299.77		-265,513,899.77
2. 提取一般风险准备								48,745,299.77		-48,745,299.77
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										-214,768,600.00
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或实收资本）										
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,000,000,000.00			137,072,225.07		-19,693,771.31		240,011,744.34		915,491,403.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海建工四建集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2021 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额									
	母公司所有者权益									
	实收资本	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	600,000,000.00		137,072,225.07		6,546,868.58		150,338,284.08		757,084,798.68	1,651,042,176.41
加：会计政策变更							-3,046,372.10		-29,785,581.34	-32,831,953.44
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	600,000,000.00		137,072,225.07		6,546,868.58		147,291,911.98		727,299,217.34	1,618,210,222.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00				-13,409,640.31		43,974,532.59		-27,920,876.96	402,644,015.32
（一）综合收益总额					-13,409,640.31				433,120,955.63	419,711,315.32
（二）所有者投入和减少资本	400,000,000.00									400,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	400,000,000.00									400,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	400,000,000.00									400,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积							43,974,532.59		-461,041,832.59	-417,067,300.00
2. 提取一般风险准备									-43,974,532.59	
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或实收资本）										
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,000,000,000.00		137,072,225.07		-6,862,771.73		191,266,444.57		699,378,340.38	2,020,854,238.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海建工四建集团有限公司
母公司所有者权益变动表

2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		42,341,947.35		-6,862,771.73		246,108,192.50	685,073,020.76	1,966,660,388.88
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,000,000,000.00		42,341,947.35		-6,862,771.73		246,108,192.50	685,073,020.76	1,966,660,388.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-12,830,999.58		48,745,299.77	223,939,097.91	259,853,398.10
（一）综合收益总额					-12,830,999.58			487,452,997.68	474,621,998.10
（二）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入的普通股									
2．其他权益工具持有者投入资本									
3．股份支付计入所有者权益的金额									
4．其他									
（三）利润分配									
1．提取盈余公积							48,745,299.77	-263,513,899.77	-214,768,600.00
2．对所有者（或股东）的分配							48,745,299.77	-48,745,299.77	
3．其他								-214,768,600.00	-214,768,600.00
（四）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或实收资本）									
2．盈余公积转增资本（或实收资本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他综合收益结转留存收益									
6．其他									
（五）专项储备									
1．本期提取						492,369,954.24			492,369,954.24
2．本期使用						492,369,954.24			492,369,954.24
（六）其他									
四、本期期末余额	1,000,000,000.00		42,341,947.35		-19,693,771.31		294,853,492.27	909,012,118.67	2,226,513,786.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海建工四建集团有限公司
母公司所有者权益变动表（续）

2021 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
	优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	600,000,000.00		42,341,947.35		6,546,868.58		1,587,855,724.28
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	600,000,000.00		42,341,947.35		6,546,868.58		1,557,392,003.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00				-13,409,640.31		409,268,385.60
（一）综合收益总额					-13,409,640.31		426,335,685.60
（二）所有者投入和减少资本	400,000,000.00						400,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	400,000,000.00						400,000,000.00
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）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或实收资本）							
2. 盈余公积转增资本（或实收资本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期末余额	1,000,000,000.00		42,341,947.35		-6,862,771.73		1,966,660,388.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2022 年

上海建工四建集团有限公司

审计报告及财务报表

二〇二二年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪23WME4RZ



上海建工四建集团有限公司

审计报告及财务报表

(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-101





审计报告

信会师报字[2023]第 ZA13268 号

上海建工四建集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了上海建工四建集团有限公司（以下简称四建集团）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四建集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四建集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

四建集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估四建集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四建集团的财务报告过程。





四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四建集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四建集团不能持续经营。

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

（六）就四建集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十七日



上海建工四建集团有限公司
合并资产负债表
2022年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	9,293,600,468.38	8,256,514,046.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		14,958,437.67
衍生金融资产			
应收票据	(三)	4,400,000.00	7,253,207.78
应收账款	(四)	6,158,749,420.49	4,229,037,055.48
应收款项融资	(五)	2,338,406.00	1,050,000.00
预付款项	(六)	193,053,902.02	171,523,995.38
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)	3,138,433,596.09	2,941,324,233.43
买入返售金融资产			
存货	(八)	237,154,198.45	273,915,707.02
合同资产	(九)	4,886,642,363.18	4,107,679,919.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	17,778,751.30	29,042,714.76
流动资产合计		23,932,151,105.91	20,032,299,317.21
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	(十一)	75,000,000.00	75,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	55,894,518.17	56,762,324.69
其他权益工具投资	(十三)	300,891,368.70	379,706,228.69
其他非流动金融资产	(十四)	277,969,733.12	266,200,204.78
投资性房地产	(十五)	245,839,341.48	223,664,981.62
固定资产	(十六)	426,736,000.01	452,410,973.98
在建工程	(十七)	13,606,399.02	35,823,831.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十八)	123,247,139.50	152,761,648.22
无形资产	(十九)	32,592,093.48	5,421,125.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二十)	64,722,096.07	47,640,576.79
其他非流动资产	(二十一)	670,288,114.28	690,044,394.99
非流动资产合计		2,286,786,803.83	2,385,436,289.86
资产总计		26,218,937,909.74	22,417,735,607.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海建工四建集团有限公司

合并资产负债表(续)

2022年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
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	(二十二)	110,542,940.56	178,736,472.67
应付账款	(二十三)	19,899,507,883.50	16,957,369,902.47
预收款项	(二十四)	24,695.43	24,695.43
合同负债	(二十五)	849,392,687.17	309,726,376.59
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	(二十六)	69,131,795.90	68,333,832.90
应交税费	(二十七)	194,672,484.06	77,219,438.26
其他应付款	(二十八)	2,516,323,162.66	2,318,025,090.47
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	(二十九)	28,920,340.79	26,763,324.41
其他流动负债	(三十)	65,232,149.89	27,495,170.91
流动负债合计		23,733,748,139.96	19,963,694,304.11
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	(三十一)	106,426,990.09	131,964,235.47
长期应付款	(三十二)	11,414,914.97	25,910,137.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(三十三)	27,166,816.69	6,717,625.56
递延所得税负债	(二十)	5,379,789.30	2,985,578.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,388,511.05	167,577,576.85
负债合计		23,884,136,651.01	20,131,271,880.96
所有者权益:			
股本	(三十四)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十五)	137,072,225.07	137,072,225.07
减: 库存股			
其他综合收益	(三十六)	-53,508,631.30	-19,693,771.31
专项储备	(三十七)		
盈余公积	(三十八)	278,114,848.79	240,011,744.34
一般风险准备			
未分配利润	(三十九)	959,930,549.74	915,491,403.91
归属于母公司所有者权益合计		2,321,608,992.30	2,272,881,602.01
少数股东权益		13,192,266.43	13,582,124.10
所有者权益合计		2,334,801,258.73	2,286,463,726.11
负债和所有者权益总计		26,218,937,909.74	22,417,735,607.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海建工四建集团有限公司
母公司资产负债表
2022 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十二	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	8,547,834,699.05	7,465,277,853.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	4,400,000.00	4,599,885.89
应收账款	(三)	5,794,663,233.47	3,907,728,828.32
应收款项融资	(四)	2,338,406.00	450,000.00
预付款项	(五)	191,385,518.23	171,498,283.50
其他应收款	(六)	3,197,824,391.45	2,967,283,228.05
存货	(七)	235,802,714.35	272,743,924.07
合同资产	(八)	4,319,109,883.59	3,614,377,470.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	7,579,624.50	16,532,858.20
流动资产合计		22,300,938,470.64	18,420,492,331.56
非流动资产:			
债权投资	(十)	75,000,000.00	75,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	929,445,782.63	879,313,589.15
其他权益工具投资	(十二)	300,891,368.70	379,706,228.69
其他非流动金融资产	(十三)	277,969,733.12	266,200,204.78
投资性房地产			
固定资产	(十四)	379,111,684.33	396,199,723.42
在建工程	(十五)	13,606,399.02	10,156,037.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十六)	192,537,954.57	217,105,270.31
无形资产	(十七)	3,580,480.92	3,724,661.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十八)	51,468,844.96	34,642,325.02
其他非流动资产	(十九)	195,393,416.20	191,230,019.06
非流动资产合计		2,419,005,664.45	2,453,278,058.90
资产总计		24,719,944,135.09	20,873,770,390.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海建工四建集团有限公司
母公司资产负债表（续）
2022年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十二	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十）	110,542,940.56	178,736,472.67
应付账款	（二十一）	18,616,694,909.10	15,600,089,716.34
预收款项			
合同负债	（二十二）	796,917,314.26	286,171,654.69
应付职工薪酬	（二十三）	68,243,560.96	67,774,080.86
应交税费	（二十四）	186,377,478.38	70,394,180.22
其他应付款	（二十五）	2,298,251,257.73	2,156,813,945.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十六）	39,127,315.98	31,482,008.17
其他流动负债	（二十七）	60,690,566.38	27,168,877.12
流动负债合计		22,176,845,343.35	18,418,630,935.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（二十八）	169,132,028.60	193,582,874.23
长期应付款	（二十九）	11,414,914.97	25,910,137.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（三十）	27,166,816.69	6,717,625.56
递延所得税负债	（十八）	4,180,459.96	2,415,030.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		211,894,220.22	228,625,668.02
负债合计		22,388,739,563.57	18,647,256,603.48
所有者权益：			
股本	（三十一）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十二）	42,341,947.35	42,341,947.35
减：库存股			
其他综合收益	（三十三）	-53,508,631.30	-19,693,771.31
专项储备	（三十四）		
盈余公积	（三十五）	332,956,596.72	294,853,492.27
未分配利润	（三十六）	1,009,414,658.75	909,012,118.67
所有者权益合计		2,331,204,571.52	2,226,513,786.98
负债和所有者权益总计		24,719,944,135.09	20,873,770,390.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人



上海建工四建集团有限公司
合并利润表
2022 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,058,282,024.03	26,640,482,556.87
其中: 营业收入	(四十)	28,058,282,024.03	26,640,482,556.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,662,584,062.69	26,130,992,742.08
其中: 营业成本	(四十一)	25,865,509,580.53	24,410,953,535.69
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	(四十一)	51,279,655.96	39,122,563.13
销售费用			
管理费用	(四十二)	733,355,663.19	753,492,120.89
研发费用	(四十三)	1,103,741,009.26	1,010,336,960.87
财务费用	(四十四)	-91,301,846.25	-82,912,438.50
其中: 利息费用		6,677,247.74	11,136,927.82
利息收入		98,074,245.77	95,388,507.96
加: 其他收益	(四十五)	20,023,686.00	11,461,083.16
投资收益 (损失以“-”号填列)	(四十六)	17,037,858.08	9,423,110.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		225,321.32	1,187,604.64
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)	(四十七)	11,731,090.67	5,928,542.09
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十八)	-108,994,141.08	-62,849,691.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十九)	-3,274,529.76	40,312,599.18
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(五十)	158,673.29	1,066,382.31
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		332,380,598.54	514,831,840.63
加: 营业外收入	(五十一)	35,600,756.47	32,096,879.46
减: 营业外支出	(五十二)	498,910.99	3,437,463.12
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		367,482,444.02	543,491,256.97
减: 所得税费用	(五十三)	42,804,651.41	63,454,792.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		324,677,792.61	480,036,464.40
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		324,677,792.61	480,036,464.40
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		325,067,650.28	479,626,963.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-389,857.67	409,501.10
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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		324,677,792.61	480,036,464.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		325,067,650.28	479,626,963.30
归属于少数股东的综合收益总额		-389,857.67	409,501.10
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海建工四建集团有限公司
母公司利润表
2022 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十七)	27,162,780,496.41	25,465,655,430.25
减：营业成本	(三十七)	25,014,094,858.81	23,337,107,058.71
税金及附加	(三十八)	47,390,411.09	34,825,035.21
销售费用			
管理费用	(三十九)	643,071,413.03	666,216,723.43
研发费用	(四十)	1,087,069,092.09	995,348,436.23
财务费用	(四十一)	-82,270,149.54	-74,700,204.85
其中：利息费用		10,534,954.64	14,457,820.62
利息收入		92,807,563.06	90,281,044.20
加：其他收益	(四十二)	19,758,101.36	11,399,909.57
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十三)	17,004,173.38	9,047,604.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		225,321.32	1,187,604.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	(四十四)	11,769,528.34	5,890,104.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十五)	-108,891,895.59	-53,387,356.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十六)	-3,284,904.04	39,898,384.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	9,503.15	-19,004.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		389,789,377.53	519,688,023.75
加：营业外收入	(四十八)	32,699,013.01	31,915,879.46
减：营业外支出	(四十九)	484,544.07	1,399,301.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		422,003,846.47	550,204,601.48
减：所得税费用	(五十)	40,972,801.94	62,751,603.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		381,031,044.53	487,452,997.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		381,031,044.53	487,452,997.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		381,031,044.53	487,452,997.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



上海建工四建集团有限公司
合并现金流量表
2022 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,799,993,473.87	25,878,804,318.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		257,439.90	
收到其他与经营活动有关的现金		1,643,985,075.28	1,548,359,756.14
经营活动现金流入小计		29,444,235,989.05	27,427,164,074.52
购买商品、接受劳务支付的现金		23,454,642,348.78	21,865,880,976.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,476,908,174.55	1,643,669,220.32
支付的各项税费		299,503,245.04	369,768,611.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,592,468,599.72	2,163,775,531.89
经营活动现金流出小计		27,823,522,368.09	26,043,094,339.76
经营活动产生的现金流量净额		1,620,713,620.96	1,384,069,734.76
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		14,953,681.59	10,875,506.02
取得投资收益收到的现金		6,299,424.66	23,277,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,420.14	2,027,141.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3.11	
收到其他与投资活动有关的现金		2,393,394,031.67	2,794,801,858.37
投资活动现金流入小计		2,414,811,561.17	2,830,982,081.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,710,675.89	512,953,900.07
投资支付的现金			25,420,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,999,993.50	
支付其他与投资活动有关的现金		2,383,740,784.06	2,496,940,408.00
投资活动现金流出小计		2,811,451,453.45	3,035,314,308.07
投资活动产生的现金流量净额		-396,639,892.28	-204,332,226.83
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			500,000,000.00
偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,525,400.00	229,532,266.13
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		45,220,334.09	13,060,408.13
筹资活动现金流出小计		287,745,734.09	742,592,674.26
筹资活动产生的现金流量净额		-287,745,734.09	-242,592,674.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,461.10	-10,492.02
五、现金及现金等价物净增加额		936,369,455.69	937,134,341.65
加：期初现金及现金等价物余额		5,873,977,015.65	4,936,842,674.00
六、期末现金及现金等价物余额		6,810,346,471.34	5,873,977,015.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



上海建工四建集团有限公司
母公司现金流量表
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,786,239,134.31	24,640,900,075.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,497,302,098.41	1,513,128,774.79
经营活动现金流入小计		28,283,541,232.72	26,154,028,850.42
购买商品、接受劳务支付的现金		22,412,466,744.86	20,813,259,841.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,342,253,358.30	1,505,163,013.51
支付的各项税费		277,990,581.96	339,220,140.35
支付其他与经营活动有关的现金		2,536,130,333.41	2,109,626,405.63
经营活动现金流出小计		26,568,841,018.53	24,767,269,401.13
经营活动产生的现金流量净额		1,714,700,214.19	1,386,759,449.29
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		6,299,424.66	23,277,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,250.00	377,868.84
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		2,242,913,321.56	2,621,551,767.20
投资活动现金流入小计		2,249,227,996.22	2,645,207,211.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		383,637,055.85	472,592,297.79
投资支付的现金		20,000,000.00	215,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,243,532,500.00	2,352,940,408.00
投资活动现金流出小计		2,678,169,555.85	3,040,532,705.79
投资活动产生的现金流量净额		-428,941,559.63	-395,325,494.41
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			500,000,000.00
偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,525,400.00	229,226,420.62
支付其他与筹资活动有关的现金		58,167,388.48	20,296,503.17
筹资活动现金流出小计		300,692,788.48	749,522,923.79
筹资活动产生的现金流量净额		-300,692,788.48	-249,522,923.79
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		985,065,866.08	741,911,031.09
加: 期初现金及现金等价物余额		5,241,987,232.98	4,500,076,201.89
六、期末现金及现金等价物余额		6,227,053,099.06	5,241,987,232.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



2023 年

上海建工四建集团有限公司
2023 年度财务报表及审计报告



此报告于证明审计报告是否由具有执业资格的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“信易会计师行业统一查询平台”(<https://acc.mof.gov.cn/>) 进行查验。
报告编号: JP24000820.JD



上海建工四建集团有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2023 年度财务报表	
合并及公司资产负债表	1 - 2
合并及公司利润表	3 - 4
合并及公司现金流量表	5 - 6
合并所有者权益变动表	7
公司所有者权益变动表	8
财务报表附注	9 - 82



普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2024)第 30263 号
(第一页, 共三页)

上海建工四建集团有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海建工四建集团有限公司(以下简称“四建集团”)的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了四建集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于四建集团, 并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

四建集团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。

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



普华永道

审计报告(续)

普华永道中天审字(2024)第 30263 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任(续)

在编制财务报表时, 管理层负责评估四建集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算四建集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四建集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



普华永道

审计报告(续)

普华永道中天审字(2024)第 30263 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对四建集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致四建集团不能持续经营。

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

(六) 就四建集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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



中国·上海市
2024 年 4 月 22 日

注册会计师

肖峰
肖峰
中国注册会计师

注册会计师

陈如奕
陈如奕
中国注册会计师

上海建工四建集团有限公司

2023年12月31日合并资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金	七(1)	7,697,551,578.13	9,293,800,468.38
应收账款		3,000,000.00	4,400,000.00
应收账款	七(2)	5,287,986,748.34	6,158,749,420.49
应收账款		869,744.00	2,338,406.00
预付款项	七(4)	195,382,156.17	193,053,902.02
其他应收款	七(3)	3,495,744,682.36	3,138,433,596.09
存货	七(5)	309,597,848.70	237,154,198.45
合同资产	七(6)	3,494,472,882.81	4,886,642,363.18
其他流动资产	七(7)	26,790,563.70	17,778,751.30
流动资产合计		20,511,396,204.21	23,932,151,105.91
非流动资产			
债权投资	七(8)	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	七(11)	-	55,894,518.17
其他权益工具投资	七(9)	305,708,972.50	300,891,368.70
其他非流动金融资产	七(10)	292,695,629.09	277,969,733.12
投资性房地产		8,494,192.69	245,839,341.48
固定资产	七(12)	752,488,186.82	426,736,000.01
在建工程	七(13)	2,731,020.00	13,606,399.02
使用权资产	七(14)	110,194,283.93	123,247,139.50
无形资产	七(15)	28,587,090.12	32,592,093.48
长期待摊费用		248,823.18	-
递延所得税资产	七(16)	65,946,904.83	64,722,096.07
其他非流动资产	七(17)	3,745,062,885.20	570,288,114.28
非流动资产合计		5,357,158,088.36	2,286,786,803.83
资产总计		25,868,554,292.57	26,218,937,909.74
流动负债			
应付票据	七(19)	83,554,281.24	110,542,940.56
应付账款	七(20)	17,326,517,097.41	19,899,507,883.50
预收款项		123,448.32	24,695.43
合同负债	七(21)	3,285,731,531.78	849,392,687.17
应付职工薪酬	七(22)	1,711,186.70	69,131,795.90
应交税费	七(23)	34,508,431.73	194,672,484.06
其他应付款	七(24)	2,885,581,560.84	2,516,323,162.66
一年内到期的非流动负债	七(25)	31,727,712.25	28,920,340.79
其他流动负债	七(26)	49,611,608.70	65,232,149.89
流动负债合计		23,699,068,858.97	23,733,748,139.96
非流动负债			
租赁负债	七(27)	87,511,189.60	105,426,990.09
长期应付款		-	11,414,914.97
递延收益	七(28)	19,075,939.28	27,166,816.69
递延所得税负债	七(16)	7,478,570.00	5,379,789.30
非流动负债合计		114,065,698.88	150,388,511.05
负债合计		23,813,132,557.85	23,884,136,651.01
所有者权益			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	七(29)	94,792,187.60	137,072,225.07
其他综合收益	七(30)	(41,387,373.37)	(53,506,631.30)
专项储备		-	-
盈余公积	七(31)	46,164,969.83	278,114,848.79
未分配利润	七(32)	972,582,009.16	959,930,549.74
归属于母公司所有者权益合计		2,072,151,793.22	2,321,608,992.30
少数股东权益		13,269,941.50	13,192,266.43
所有者权益合计		2,085,421,734.72	2,334,801,258.73
负债及所有者权益总计		25,898,554,292.57	26,218,937,909.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：沈军

主管会计工作的负责人：刘荣磊

会计机构负责人：刘荣磊

上海建工四建集团有限公司

2023年12月31日公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金		7,051,019,792.44	8,547,834,699.05
应收账款		3,000,000.00	4,400,000.00
应收票据		5,011,113,519.43	5,794,683,233.47
应收款项融资	十二(1)	859,744.00	2,338,406.00
预付款项		184,662,460.38	191,385,518.23
其他应收款	十二(2)	3,437,969,781.02	3,197,824,391.45
存货		308,249,027.84	235,802,714.35
合同资产	十二(3)	3,248,406,976.26	4,319,109,883.59
其他流动资产		14,926,758.49	7,579,524.50
流动资产合计		19,260,218,059.86	22,300,938,470.64
非流动资产			
债权投资		75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	十二(4)	767,242,372.94	929,445,782.83
其他权益工具投资		305,708,972.50	300,891,368.70
其他非流动金融资产		292,695,629.09	277,969,733.12
固定资产		480,877,881.78	379,111,684.33
在建工程		2,731,020.00	13,606,399.02
使用权资产		165,292,278.49	192,537,954.87
无形资产		3,436,300.56	3,580,480.92
长期待摊费用		248,923.18	-
递延所得税资产		59,391,984.51	51,468,844.96
其他非流动资产		3,009,714,781.12	195,393,416.20
非流动资产合计		5,162,340,144.17	2,419,005,664.45
资产总计		24,422,558,204.03	24,719,944,135.09
流动负债			
应付票据		83,554,281.24	110,542,940.66
应付账款		16,147,958,007.59	18,616,694,909.10
合同负债		3,127,032,506.05	795,917,314.26
应付职工薪酬		590,438.08	88,243,560.96
应交税费		33,348,646.99	188,377,478.38
其他应付款		2,645,682,293.94	2,298,251,257.73
一年内到期的非流动负债		42,744,695.32	39,127,315.98
其他流动负债		44,074,747.43	60,690,566.38
流动负债合计		22,124,985,616.62	22,176,845,343.35
非流动负债			
租赁负债		136,354,736.08	169,132,028.60
长期应付款		-	11,414,914.97
递延收益		19,075,939.28	27,166,816.69
递延所得税负债		6,422,822.07	4,180,459.96
非流动负债合计		161,853,497.43	211,894,220.22
负债合计		22,286,839,114.05	22,388,739,563.57
所有者权益			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		-	42,341,947.35
其他综合收益		(41,387,373.37)	(53,508,631.30)
专项储备		-	-
盈余公积		101,006,717.76	332,956,596.72
未分配利润		1,076,099,745.59	1,009,414,658.75
所有者权益合计		2,135,719,089.98	2,331,204,571.52
负债及所有者权益总计		24,422,558,204.03	24,719,944,135.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 沈军

沈军

主管会计工作的负责人: 刘荣磊

刘荣磊

会计机构负责人: 刘荣磊

刘荣磊

上海建工四建集团有限公司

2023 年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	七(33)	32,888,830,591.38	28,058,282,024.03
减：营业成本	七(33)、七(36)	(30,556,414,032.84)	(25,865,509,580.53)
税金及附加	七(34)	(39,408,548.52)	(51,279,655.96)
管理费用	七(36)	(814,981,701.00)	(733,355,663.19)
研发费用	七(36)	(1,311,129,303.14)	(1,103,741,009.26)
财务收入-净额	七(35)	99,768,745.11	91,301,846.25
其中：利息费用		(5,783,043.97)	(6,677,247.74)
利息收入		109,775,209.46	98,074,245.77
加：其他收益	七(41)	71,932,241.07	20,023,686.00
投资收益	七(40)	32,615,873.76	17,037,858.08
其中：对联营企业的投资			
(损失)/收益		(6,371.10)	225,321.32
公允价值变动收益	七(39)	14,949,080.76	11,731,090.67
信用减值转回/(损失)	七(38)	4,451,748.32	(108,994,141.08)
资产减值损失	七(37)	(1,527,389.15)	(3,274,529.76)
资产处置收益		190,654.57	158,673.29
二、营业利润		389,077,960.30	332,380,598.54
加：营业外收入	七(42)(a)	8,786,851.60	35,600,756.47
减：营业外支出	七(42)(b)	(930,955.65)	(498,910.99)
三、利润总额		396,933,856.25	367,482,444.02
减：所得税费用	七(43)	(40,719,156.55)	(42,804,651.41)
四、净利润		356,214,699.70	324,677,792.61
归属于母公司所有者的净利润		356,137,024.63	325,067,650.28
少数股东损益		77,675.07	(389,857.67)
五、其他综合收益的税后净额	七(30)	12,121,257.93	(33,814,859.99)
六、综合收益总额		368,335,957.63	290,862,932.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		368,258,282.56	291,252,790.29
归属于少数股东的综合收益总额		77,675.07	(389,857.67)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：沈军

沈军

主管会计工作的负责人：刘荣磊

刘荣磊

会计机构负责人：刘荣磊

刘荣磊

上海建工四建集团有限公司

2023 年度公司利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十二(5)	31,889,932,076.62	27,162,780,496.41
减: 营业成本	十二(5)	(29,652,021,242.70)	(25,014,094,858.81)
税金及附加		(34,681,512.29)	(47,390,411.09)
管理费用		(695,798,015.29)	(643,071,413.03)
研发费用		(1,292,104,639.47)	(1,087,069,092.09)
财务费用		91,440,896.99	82,270,149.54
其中: 利息费用		(9,175,396.98)	(10,534,954.64)
利息收入		104,626,165.07	92,807,563.06
加: 其他收益		70,813,969.95	19,758,101.36
投资收益	十二(6)	41,815,873.76	17,004,173.38
其中: 对联营企业的投资损失		(6,371.10)	(6,771,803.96)
公允价值变动收益		14,949,080.76	11,769,528.34
信用减值转回(损失)		10,694,847.89	(108,891,895.59)
资产减值损失		(1,017,597.78)	(3,284,904.04)
资产处置(损失)/收益		(88,551.22)	9,503.15
二、营业利润		443,735,187.22	389,789,377.53
加: 营业外收入		8,786,850.39	32,699,013.01
减: 营业外支出		(930,814.63)	(484,544.07)
三、利润总额		451,591,222.98	422,003,846.47
减: 所得税费用		(41,420,570.93)	(40,972,801.94)
四、净利润		410,170,652.05	381,031,044.53
五、其他综合收益的税后净额		12,121,257.93	(33,814,859.99)
六、综合收益总额		422,291,909.98	347,216,184.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 沈军

主管会计工作的负责人: 刘荣磊

会计机构负责人: 刘荣磊

上海建工四建集团有限公司

2023 年度合并现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,562,953,229.06	27,799,993,473.87
收到的税费返还		-	257,439.90
收到其他与经营活动有关的现金	七(44)(e)	1,094,743,590.65	1,643,985,075.28
经营活动现金流入小计		32,657,696,819.71	29,444,235,989.05
购买商品、接受劳务支付的现金		(27,416,303,826.86)	(23,454,642,346.78)
支付给职工以及为职工支付的现金		(1,628,185,275.81)	(1,476,908,174.55)
支付的各项税费		(421,724,147.00)	(299,503,245.04)
支付其他与经营活动有关的现金	七(44)(f)	(1,800,711,061.80)	(2,592,468,599.72)
经营活动现金流出小计		(31,266,924,311.47)	(27,823,522,368.09)
经营活动产生的现金流量净额	七(44)(a)	1,390,772,508.24	1,620,713,620.96
二、投资活动使用的现金流量			
收回投资收到的现金		54,100,000.00	14,953,681.59
取得投资收益收到的现金		6,225,583.50	6,299,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750,936.19	164,420.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	3.11
收到其他与投资活动有关的现金	七(44)(g)	1,690,790,811.25	2,393,394,031.67
投资活动现金流入小计		1,751,867,330.94	2,414,811,561.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(652,027,520.32)	(396,710,675.89)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(60,508,478.00)	(30,999,993.50)
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		(39,286,985.04)	-
支付其他与投资活动有关的现金	七(44)(h)	(2,697,601,574.28)	(2,383,740,784.06)
投资活动现金流出小计		(3,449,424,557.64)	(2,811,451,453.45)
投资活动使用的现金流量净额		(1,697,557,226.70)	(396,639,892.28)
三、筹资活动使用的现金流量			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(44)(i)	219,637,594.90	-
筹资活动现金流入小计		219,637,594.90	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(302,468,500.00)	(242,525,400.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	七(44)(j)	(182,053,976.36)	(45,220,334.09)
筹资活动现金流出小计		(484,522,476.36)	(287,745,734.09)
筹资活动使用的现金流量净额		(264,884,881.46)	(287,745,734.09)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,317.61	41,461.10
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	七(44)(c)	(571,661,262.31)	936,369,455.69
加:年初现金及现金等价物余额		6,810,346,471.34	5,873,977,015.65
六、年末现金及现金等价物余额	七(44)(d)	6,238,685,189.03	6,810,346,471.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:沈军



主管会计工作的负责人:刘荣磊



会计机构负责人:刘荣磊



上海建工四建集团有限公司

2023年度现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,415,370,440.60	28,786,239,134.31
收到其他与经营活动有关的现金		1,016,244,167.46	1,497,302,098.41
经营活动现金流入小计		31,431,614,608.06	28,283,541,232.72
购买商品、接受劳务支付的现金		(26,358,297,730.70)	(22,412,466,744.86)
支付给职工以及为职工支付的现金		(1,488,782,866.67)	(1,342,253,356.30)
支付的各项税费		(393,729,827.77)	(277,990,581.96)
支付其他与经营活动有关的现金		(1,755,091,168.78)	(2,536,130,333.41)
经营活动现金流出小计		(29,995,901,593.92)	(26,568,841,016.53)
经营活动产生的现金流量净额		1,435,713,014.14	1,714,700,216.19
二、投资活动使用的现金流量			
收回投资收到的现金		54,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金		15,225,583.50	6,299,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		449,658.15	15,250.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,691,277,975.63	2,242,913,321.56
投资活动现金流入小计		1,761,053,215.28	2,249,227,996.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(649,094,911.92)	(383,637,055.85)
投资支付的现金		(209,000,000.00)	(20,000,000.00)
取得其他营业单位支付的现金净额		(60,508,478.00)	(31,000,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金		(2,567,601,574.28)	(2,243,532,500.00)
投资活动现金流出小计		(3,486,204,964.20)	(2,678,169,555.85)
投资活动使用的现金流量净额		(1,725,151,748.92)	(428,941,559.63)
三、筹资活动使用的现金流量			
收到其他与筹资活动有关的现金		229,637,594.90	-
筹资活动现金流入小计		229,637,594.90	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(302,468,500.00)	(242,525,400.00)
支付其他与筹资活动有关的现金		(204,539,357.10)	(58,167,388.48)
筹资活动现金流出小计		(507,007,857.10)	(300,692,788.48)
筹资活动使用的现金流量净额		(277,370,262.20)	(300,692,788.48)
四、现金及现金等价物净(减少)/增加额		(566,808,996.98)	985,065,866.08
加:年初现金及现金等价物余额		6,227,053,099.06	5,241,987,232.98
五、年末现金及现金等价物余额		5,660,244,102.08	6,227,053,099.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:沈军

沈军

主管会计工作的负责人:刘荣磊

刘荣磊

会计机构负责人:刘荣磊

刘荣磊

上海建工四建集团有限公司

2023年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
2022年1月1日年初余额	1,000,000,000.00	137,072,225.07	(10,693,771.31)	-	240,011,744.34	915,491,403.91	13,582,124.10
2022年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润							
七(30)	-	-	-	-	-	325,067,650.28	(306,857.67)
其他综合收益						-	-
七(31)	-	-	(33,814,859.99)	-	-	-	(33,814,859.99)
提取盈余公积						(38,103,104.45)	-
七(32)	-	-	-	-	38,103,104.45	(38,103,104.45)	-
对所有者分配						(242,525,400.00)	-
专项储备							-
本期提取	-	-	-	802,485,569.73	-	-	802,485,569.73
本期使用	-	-	-	(802,485,569.73)	-	-	(802,485,569.73)
2022年12月31日年末余额	1,000,000,000.00	137,072,225.07	(53,508,631.30)	-	278,114,848.79	959,930,549.74	13,192,266.43
2023年1月1日年初余额	1,000,000,000.00	137,072,225.07	(53,508,631.30)	-	278,114,848.79	959,930,549.74	13,192,266.43
2023年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润							
七(30)	-	-	12,121,257.93	-	-	356,137,024.63	77,975.07
其他综合收益						-	-
七(31)	-	-	-	-	41,017,065.21	(41,017,065.21)	-
提取盈余公积						(302,468,500.00)	-
七(32)	-	-	-	-	-	-	-
对所有者分配						-	-
专项储备							
本期提取	-	-	-	902,839,591.95	-	-	902,839,591.95
本期使用	-	-	-	(902,839,591.95)	-	-	(902,839,591.95)
其他	-	(42,280,037.47)	-	-	(272,865,944.17)	-	(315,246,981.64)
2023年12月31日年末余额	1,000,000,000.00	84,792,187.60	(41,387,373.37)	-	46,164,969.83	972,552,059.16	13,269,941.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：沈军

主管会计工作的负责人：刘卓群

会计机构负责人：刘卓群

上海建工四建集团有限公司

2023 年母公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 1 月 1 日年初余额	1,000,000,000.00	42,341,947.35	(19,653,771.31)	-	294,853,492.27	909,012,116.67	2,226,513,786.98
2022 年度增减变动额							
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	(33,814,859.99)	-	-	-	(33,814,859.99)
利润分配	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	38,103,104.45	(38,103,104.45)	-
对所有者权益的分配	-	-	-	-	(242,525,400.00)	(242,525,400.00)	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-
本期提取	-	-	-	788,454,044.02	-	-	788,454,044.02
本期使用	-	-	-	(788,454,044.02)	-	-	(788,454,044.02)
2022 年 12 月 31 日年末余额	1,000,000,000.00	42,341,947.35	(53,508,631.30)	-	332,956,596.72	1,009,414,658.75	2,331,204,571.52
2023 年 1 月 1 日年初余额	1,000,000,000.00	42,341,947.35	(53,508,631.30)	-	332,956,596.72	1,009,414,658.75	2,331,204,571.52
2023 年度增减变动额							
综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	12,121,257.93	-	-	-	12,121,257.93
利润分配	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	41,017,065.21	(41,017,065.21)	-
对所有者权益的分配	-	-	-	-	(302,468,500.00)	(302,468,500.00)	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-
本期提取	-	-	-	893,915,615.49	-	-	893,915,615.49
本期使用	-	-	-	(893,915,615.49)	-	-	(893,915,615.49)
其他	-	(42,341,947.35)	-	-	(272,966,944.17)	-	(315,308,891.52)
2023 年 12 月 31 日年末余额	1,000,000,000.00	-	(41,387,373.37)	-	101,006,717.76	1,076,099,745.59	2,135,719,089.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 沈军

主管会计工作的负责人: 刘学磊

会计机构负责人: 刘学磊

联合体成员：审计报告及财务报表

变更（备案）通知书

21902989568

深圳市工勘建设集团有限公司：

我局已于二〇一九年五月五日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（升级换照、注册号/统一社会信用代码、补照、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前注册号/统一社会信用代码：440301102813086

备案后注册号/统一社会信用代码：91440300775568873E

补照备案

章程备案

变更前名称：深圳市华兴建安工程有限公司

变更后名称：深圳市工勘建设集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



2021 年

广东明心会计师事务所（普通合伙）

深圳市工勘建设集团有限公司 审计报告

(二〇二一年度)

目 录

项 目	页 码
一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4
三、利润表	5
四、现金流量表	6
五、所有者权益变动表	7-8
五、财务报表附注	9-19
六、会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



广东明心会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12 号海外联谊大厦 2720K3
电话：15919725527

深明心财审字（2022）VNC121 号

审计报告

深圳市工勘建设集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市工勘建设集团有限公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市工勘建设集团有限公司 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，我们独立于深圳市工勘建设集团有限公司，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、其他信息

深圳市工勘建设集团有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深圳市工勘建设集团有限公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

深圳市工勘建设集团有限公司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，管理层负责评估深圳市工勘建设集团有限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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市工勘建设集团有限公司的财务报告过程。

五、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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳市工勘建设集团有限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深圳市工勘建设集团有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日

资产负债表

2021年12月31日

会企 01 表

编制单位:深圳市工勘建设集团有限公司

单位: 元

资 产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:	1			流动负债:	42		
货币资金	2	31,440,989.54	9,989,416.07	短期借款	43	56,535,000.00	77,535,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	1,000,000.00	0.00	应付票据	46	0.00	90,000,000.00
应收账款	6	277,789,469.92	240,761,437.37	应付账款	47	49,919,910.19	52,893,938.01
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	0.00	0.00
预付款项	8	24,433,791.26	13,073,387.17	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	9	30,942,706.40	39,652,879.63	应付职工薪酬	50	1,675,784.00	4,285,836.01
存货	10	10,397,949.99	10,786,937.62	应交税费	51	-622,344.37	-4,737,764.89
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	0.00	0.00
持有待售的资产	12	0.00	0.00	持有待售的负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	376,004,907.11	314,264,057.86	流动负债合计	56	107,508,349.82	219,977,009.13
非流动资产:	16			非流动负债:	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	196,095,000.00	30,000,000.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	150,000,000.00	150,000,000.00	其中: 优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	50,000,000.00	30,000,000.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	102,654,628.70	126,114,628.70	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	196,095,000.00	30,000,000.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	303,603,349.82	249,977,009.13
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	300,000,000.00	300,000,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中: 优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	302,654,628.70	306,114,628.70	减: 库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	75,056,185.99	70,401,677.43
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	375,056,185.99	370,401,677.43
资产总计	41	678,659,535.81	620,378,686.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	678,659,535.81	620,378,686.56

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2021年度

会企 02 表

单位: 元

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	403,838,999.86	548,228,019.67
减: 营业成本	2	364,182,010.07	496,612,297.90
税金及附加	3	882,137.17	1,573,797.12
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	24,772,489.05	32,469,557.98
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	8,809,830.92	4,530,296.86
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	0.00	0.00
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	5,192,532.65	13,042,069.81
加: 营业外收入	20	218,081.34	740,549.34
减: 营业外支出	21	15.68	97,292.10
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	5,410,598.31	13,685,327.05
减: 所得税费用	23	756,089.75	1,952,773.02
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	4,654,508.56	11,732,554.03
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	4,654,508.56	11,732,554.03
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	4,654,508.56	11,732,554.03
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

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:深圳市工勘建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	381,843,184.42
收到的税费返还	3	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	459,655,219.92
经营活动现金流入小计	5	841,498,404.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6	256,520,798.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	23,614,642.67
支付的各项税费	8	4,964,871.44
支付其他与经营活动有关的现金	9	550,179,782.51
经营活动现金流出小计	10	835,280,094.76
经营活动产生的现金流量净额	11	6,218,309.58
二、投资活动产生的现金流量:	12	
收回投资收到的现金	13	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,082,212.67
投资支付的现金	20	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00
投资活动现金流出小计	23	31,082,212.67
投资活动产生的现金流量净额	24	-31,082,212.67
三、筹资活动产生的现金流量:	25	
吸收投资收到的现金	26	0.00
取得借款收到的现金	27	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00
筹资活动现金流入小计	29	238,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	182,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	9,149,523.44
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00
筹资活动现金流出小计	33	191,684,523.44
筹资活动产生的现金流量净额	34	46,315,476.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	21,451,573.47
加:期初现金及现金等价物余额	37	9,989,416.07
六、期末现金及现金等价物余额	38	31,440,989.54

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

会企 04表

2021年度

编制单位：深圳市工勘建设集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年金额										所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,401,677.43	370,401,677.43
加:会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,401,677.43	370,401,677.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,508.56	4,654,508.56
(一) 综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,508.56	4,654,508.56
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	23	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056,185.99	375,056,185.99

法定代表人：

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)

会企 04 表
单位: 元

2021 年度

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

项目	行次	上年金额									所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,669,123.40	298,669,123.40
加: 会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,669,123.40	298,669,123.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732,554.03	71,732,554.03
(一) 综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732,554.03	11,732,554.03
(二) 所有者投入和减少资本	8	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	23	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,401,677.43	370,401,677.43

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市工勘建设集团有限公司

2021 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1、深圳市工勘建设集团有限公司(以下简称本公司)系由深圳市工勘控股集团有限公司投资设立,经深圳市南山市场和质量监督管理局核准,于2005年6月3日成立,取得由深圳市南山市场监督管理局(或工商行政管理局)颁发的统一社会信用代码(注册号)为91440300775568873E的《营业执照》;法定代表人:黄晓凯;注册资本为30,000.00万元。

2、本公司经营范围:一般经营项目是:建筑机械、建筑材料、装饰材料的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目及人才中介服务;自有物业租赁。),许可经营项目是:房屋建筑、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、港口与航道工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、石油化工工程、公路工程、环保工程、古建筑工程、水利水电工程、特种工程(限建筑物纠偏和平移)、特种工程(限结构补强)(法律、法规规定须取得建设部门颁发的资质证书经营的,取得后方可经营)。。

3、本公司经营地址:深圳市南山区高新科技园科技南八路博泰工勘大厦13楼。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2021年12月31日止的财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知限额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

1. 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回的，则对其终止确认。

2. 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失，如果对个别有确凿证据表明无法收回的应收款项采用直接核销法核算坏账损失。

3. 坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且其有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款、预付账款、其他应收款），根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定报告期各组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定计提坏账准备。

（七）存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等，存货以实际成本核算，发出存货采用移动加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的費用后的价值。

（八）长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

（1）以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关費用作为初始成本计价；（2）以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；（3）以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；（5）因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；（6）以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；（7）投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时，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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发

生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益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所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。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其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

（九）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租能够管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并其成本能够可靠地计量才予以确认。

1. 固定资产计价

固定资产按实际成本计价。

2. 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：如下：

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	19.00%-100.00%

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并且其成本能够可靠的计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

4. 固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。

固定资产减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每

年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，可证明其有用性；（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。

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十四）预计负债的确认标准和计量方法

1、预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十五）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时

确认收入：

- （一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （二）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（五）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（十六）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	13%、9%、6%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	2,663,783.33	1,323,436.33
银行存款	28,777,206.21	8,665,979.74
其他货币资金	0.00	0.00
合计	31,440,989.54	9,989,416.07

2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	277,789,469.92	100.00%	240,761,437.37	100.00%
账面余额合计	277,789,469.92	100.00%	240,761,437.37	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
深圳市富新荣投资有限公司	91,483,032.52	32.93%
中交（广州）建设有限公司	44,169,619.15	15.90%
中建三局第三建设工程有限责任公司	40,105,467.00	14.44%
深圳市万科发展有限公司	39,401,200.00	14.18%
中交第四航务工程局有限公司	29,322,201.73	10.56%

3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	24,433,791.26	100.00%	13,073,387.17	100.00%
账面余额合计	24,433,791.26	100.00%	13,073,387.17	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
广东崇正拍卖有限公司	9,017,640.00	36.91%
深圳市科脉建筑工程有限公司	7,533,402.83	30.83%
深圳潮星游艇有限公司	3,000,000.00	12.28%

4、其他应收款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1、应收利息	0.00	0.00
4.2、应收股利	0.00	0.00
4.3、其他应收款	30,942,706.40	39,652,879.63
合计	30,942,706.40	39,652,879.63

4.3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	30,942,706.40	100.00%	39,652,879.63	100.00%
账面余额合计	30,942,706.40	100.00%	39,652,879.63	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
投标保证金	9,083,553.00	29.36%
上海宝冶集团有限公司	8,730,117.58	28.21%
深圳市稳健基础工程有限公司	5,214,854.91	16.85%

5、长期应收款

项目	期末余额	上年年末余额
深圳市工勘控股集团有限公司	150,000,000.00	100,000,000.00
深圳市和健置业有限公司	0.00	50,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

6、长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	上年年末余额
深圳市新地生态环境有限公司	20,000,000.00	1,350,000.00
深圳市工美装饰工程有限公司	30,000,000.00	28,650,000.00
账面余额合计	50,000,000.00	30,000,000.00

7、固定资产(会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
9.1、固定资产	102,654,628.70	126,114,628.70
9.2、固定资产清理	0.00	0.00
合计	102,654,628.70	126,114,628.70

7.1、固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	155,868,829.29	2,168,614.29	19,731,283.05	138,306,160.53
房屋建筑物	35,219,760.77	0.00	0.00	35,219,760.77
运输工具	43,930,714.50	1,511,921.54	4,633,476.46	40,809,159.58
工具器具家具	76,718,354.02	656,692.75	15,097,806.59	62,277,240.18
二、累计折旧合计	29,754,200.59	5,897,331.24	0.00	35,651,531.83
房屋建筑物	7,535,134.87	2,031,712.68	0.00	9,566,847.55
运输工具	8,416,426.26	1,012,764.04	0.00	9,429,190.30
工具器具家具	13,802,639.46	2,852,854.52	0.00	16,655,493.98
三、账面价值合计	126,114,628.70	2,168,614.29	25,628,614.29	102,654,628.70

8、应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
招商深圳软件基地支行	0.00	90,000,000.00
合计	0.00	90,000,000.00

9、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	49,919,910.19	100.00%	52,893,938.01	100.00%
合计	49,919,910.19	100.00%	52,893,938.01	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市中鹏建设集团有限公司	13,691,537.97	27.43%
新环电网建设有限公司	4,953,000.00	9.92%
深圳市许乐博建材有限公司	3,927,048.00	7.87%
广东卓海工程建设有限公司	3,919,500.00	7.85%

10、应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	4,285,836.01	1,675,784.00	4,285,836.01	1,675,784.00
合计	4,285,836.01	1,675,784.00	4,285,836.01	1,675,784.00

11、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	-702,099.00	-4,737,764.89
企业所得税	-29,264.50	0.00
个人所得税	109,019.13	0.00
合计	-622,344.37	-4,737,764.89

12、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
招行深圳软件基础支行	33,465,000.00	30,000,000.00
华夏银行深南支行	95,000,000.00	0.00
广发银行	67,630,000.00	0.00
合计	196,095,000.00	30,000,000.00

13、实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
深圳市工勘控股集团有限公司	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	100.00%
合计	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	100.00%

14、未分配利润

项目	本期金额
年初余额	70,401,677.43
加: 本期净利润	4,654,508.56
年末余额	75,056,185.99

深圳市工勘建设集团有限公司

2021年12月31日

证书编号:
No. of Certificate

410000470017

河南省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPA 2004

05

19

发证日期:
Date of Issuance

年
/y

月
/m

日
/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名

王素玲

性别

女

出生日期

1972-03-30

工作单位

河南大公会计师事务所有限公司

身份证号码

410102720330302

Identity card No.





姓名 张亚浓
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-01-01
Date of birth
工作单位 北京中金华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 130634198201011710
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检查合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张亚浓
证书编号: 110002850016

证书编号: 110002850016
No. of Certificate

北京注册会计师协会 北京注册会计师协会
Authorized Institutional CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



会计师事务所 执业证书

名称：广东明心会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人：刘桂芳

主任会计师：

经营场所：

深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12 号海外

联谊大厦 2720K3

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470353

批准执业文号：深财会[2021]40 号

批准执业日期：2021 年 7 月 13 日



证书序号：0012595

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》。



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码
91440300MA5GRQP3G

营业执照

(副本)



名称 广东明心会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘桂芳

成立日期 2021年05月19日

主要经营场所 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路12号海外联谊大厦2720K3

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022 年

广东明心会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市工勘建设集团有限公司的

审计报告

(二〇二二年度)

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-3
二. 资产负债表	4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-25
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	

广东明心会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12 号海外联谊大厦 2720K3
电话：0755-84501845

深明心财审字2023第XN231号

审计报告

深圳市工勘建设集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市工勘建设集团有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市工勘建设集团有限公司 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，我们独立于深圳市工勘建设集团有限公司，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、其他信息

深圳市工勘建设集团有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深圳市工勘建设集团有限公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发

表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

深圳市工勘建设集团有限公司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，管理层负责评估深圳市工勘建设集团有限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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市工勘建设集团有限公司的财务报告过程。

五、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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳市工勘建设集团有限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深圳市工勘建设集团有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。

广东明心会计师事务所（普通合伙）



中国 · 广东

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月十四日

资产负债表

2022年12月31日

会企 01 表

单位: 元

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:	1			流动负债:	42		
货币资金	2	12,536,767.20	31,440,989.54	短期借款	43	45,160,000.00	56,535,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	11,140,800.00	1,000,000.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	315,438,440.32	277,789,469.92	应付账款	47	119,943,395.17	49,919,910.19
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	0.00	0.00
预付款项	8	10,429,941.26	24,433,791.26	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	9	34,518,840.10	30,942,706.40	应付职工薪酬	50	1,916,606.39	1,675,784.00
存货	10	32,283,324.24	10,397,949.99	应交税费	51	-223,277.74	-622,344.37
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	0.00	0.00
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	416,348,113.12	376,004,907.11	流动负债合计	56	166,796,723.82	107,508,349.82
非流动资产:	16			非流动负债:	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	151,150,000.00	196,095,000.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	150,000,000.00	150,000,000.00	其中: 优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	50,000,000.00	50,000,000.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	86,765,925.69	102,654,628.70	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	151,150,000.00	196,095,000.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	317,946,723.82	303,603,349.82
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	300,000,000.00	300,000,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中: 优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	286,765,925.69	302,654,628.70	减: 库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	85,167,314.99	75,056,185.99
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	385,167,314.99	375,056,185.99
资产总计	41	703,114,038.81	678,659,535.81	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	703,114,038.81	678,659,535.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2022年度

会企 02 表

单位: 元

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	421,800,603.48	403,838,999.86
减: 营业成本	2	380,610,930.95	364,182,010.07
税金及附加	3	1,057,311.88	882,137.17
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	20,712,445.23	24,772,489.05
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	9,261,552.37	8,809,830.92
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	0.00	0.00
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	10,158,363.05	5,192,532.65
加: 营业外收入	20	763,205.20	218,081.34
减: 营业外支出	21	810,439.25	15.68
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	10,111,129.00	5,410,598.31
减: 所得税费用	23	0.00	756,089.75
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	10,111,129.00	4,654,508.56
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	10,111,129.00	4,654,508.56
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	10,111,129.00	4,654,508.56
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2022年度

会企 03表

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	436,635,389.24	381,843,184.42
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	213,481,000.00	459,655,219.92
经营活动现金流入小计	5	650,116,389.24	841,498,404.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6	370,085,777.33	256,520,798.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	31,634,017.77	23,614,642.67
支付的各项税费	8	6,615,251.65	4,964,871.44
支付其他与经营活动有关的现金	9	190,483,454.25	550,179,782.51
经营活动现金流出小计	10	598,818,501.00	835,280,094.76
经营活动产生的现金流量净额	11	51,297,888.24	6,218,309.58
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,264,839.16	2,082,212.67
投资支付的现金	20	0.00	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	1,264,839.16	31,082,212.67
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,264,839.16	-31,082,212.67
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	71,000,000.00	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	71,000,000.00	238,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	127,423,169.00	182,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	12,514,102.42	9,149,523.44
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	139,937,271.42	191,684,523.44
筹资活动产生的现金流量净额	34	-68,937,271.42	46,315,476.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-18,904,222.34	21,451,573.47
加: 期初现金及现金等价物余额	37	31,440,989.54	9,989,416.07
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,536,767.20	31,440,989.54

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2022年度

会企 04表

单位: 元

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

项目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具			本年金额						
			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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年末余额	1	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056,185.99	375,056,185.99
加: 会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056,185.99	375,056,185.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111,129.00	10,111,129.00
(一) 综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111,129.00	10,111,129.00
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167,314.99	385,167,314.99

法定代表人:

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）

2022年度

会企 04表

单位：元

编制单位：深圳市工勘建设集团有限公司

项目	行次	上年金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年末余额	1	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,401,677.43	370,401,677.43
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,401,677.43	370,401,677.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,508.56	4,654,508.56
（一）综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,508.56	4,654,508.56
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056,185.99	375,056,185.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市工勘建设集团有限公司

2022 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 深圳市工勘建设集团有限公司(以下简称本公司)系由深圳市工勘控股集团有限公司投资设立, 经深圳市南山市场和监督管理局核准, 于 2005 年 6 月 3 日成立, 取得由深圳市南山市场监督管理局颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91440300775568873E 的《营业执照》; 法定代表人: 黄晓凯; 注册资本为 30,000.00 万元。

2. 本公司经营范围: 一般经营项目是: 建筑机械、建筑材料、装饰材料的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 经济信息咨询(不含限制项目及人才中介服务); 自有物业租赁。; 许可经营项目是: 房屋建筑、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、港口与航道工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、石油化工工程、公路工程、环保工程、古建筑工程、水利水电工程、特种工程(限建筑物纠偏和平移)、特种工程(限结构补强)(法律、法规规定须取得建设部门颁发的资质证书经营的, 取得后方可经营)。

3. 本公司经营地址: 深圳市南山区高新科技园科技南八路博泰工勘大厦 13 楼。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2022 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量;盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

(四) 外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务,按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,发生的差额计入当期损益;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;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,差额作为公允价值变动损益。

(五) 现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短(一般是指自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知限额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融资产和金融负债的分类及计量

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类:

- A. 以摊余成本计量的金融资产;
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;
- C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认依据和计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E. 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

(A) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(B) 金融资产已转移，且已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；

(C) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险

自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司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，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

① 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

② 除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

(七) 应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

应收款项坏账准备的确认标准：

- A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是指通过其预计未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项对于浮动利率金融资产的,在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

(八) 存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等,存货以实际成本核算,发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价,其确认标准为:中期期末或年度终了,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,计提存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提;可变现净值是指企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的費用后的价值。

(九) 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)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。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(十) 持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值

减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

(1) 以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时，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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益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所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。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其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(十二) 固定资产

本公司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。

1. 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	5.00%	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3、固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十三) 在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交

付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十四）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，可证明其有用性；（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。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十六）合同负债

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。

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他

长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或

金额；

- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（二十）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包

括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	13%、9%、6%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴

5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴
---	-------	-----	-----------

七、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	1,658,883.33	2,663,783.33
银行存款	10,877,883.87	28,777,206.21
合计	12,536,767.20	31,440,989.54

2. 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
中交天津航道局有限公司	11,140,800.00	1,000,000.00
合计	11,140,800.00	1,000,000.00

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	315,438,440.32	100.00%	277,789,469.92	100.00%
账面余额合计	315,438,440.32	100.00%	277,789,469.92	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市富新荣投资有限公司	69,087,248.53	21.90%
中信城开投资集团有限公司	30,330,000.00	9.62%
上海建工四建集团有限公司	27,435,152.60	8.70%
宝冶(深圳)建筑科技有限公司	27,321,080.00	8.66%

4. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	10,429,941.26	100.00%	24,433,791.26	100.00%
账面余额合计	10,429,941.26	100.00%	24,433,791.26	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市科脉建筑工程有限公司	5,533,402.83	53.05%
深圳湖星游艇有限公司	3,000,000.00	28.76%
深圳市青华园林工程有限公司	446,716.66	4.28%
深圳市城投深荣汽车销售服务有限公司	184,750.00	1.77%

5. 其他应收款(会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
5.1、其他应收款	34,518,840.10	30,942,706.40

合计	34,518,840.10	30,942,706.40
----	---------------	---------------

5.1. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	34,518,840.10	100.00%	30,942,706.40	100.00%
账面余额合计	34,518,840.10	100.00%	30,942,706.40	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
投标保证金	18,804,000.00	54.47%
上海宝冶集团有限公司	6,000,000.00	17.38%
深圳市稳健基础工程有限公司	5,214,854.91	15.11%

6. 存货

项目	期末余额	上年年末余额
原材料	32,283,324.24	10,397,949.99
账面余额合计	32,283,324.24	10,397,949.99

7. 长期应收款

项目	期末余额	上年年末余额
深圳市工勘控股集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	上年年末余额
深圳市新地生态环境有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳市工美装饰工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
账面余额合计	50,000,000.00	50,000,000.00

9. 固定资产 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
9.1、固定资产	86,765,925.69	102,654,628.70
9.2、固定资产清理	0.00	0.00
合计	86,765,925.69	102,654,628.70

9.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	138,306,160.53	1,264,839.16	0.00	139,570,999.69
房屋建筑物	35,219,760.77	0.00	0.00	35,219,760.77
运输工具	40,809,159.58	618,179.78	0.00	41,427,339.36
工具器具家具	62,277,240.18	646,659.38	0.00	62,923,899.56
二、累计折旧合计	35,651,531.83	17,153,542.17	0.00	52,805,074.00
房屋建筑物	9,566,847.55	5,909,633.99	0.00	15,476,481.54
运输工具	9,429,190.30	2,945,822.43	0.00	12,375,012.73
工具器具家具	16,655,493.98	8,298,085.75	0.00	24,953,579.73

三、账面价值合计	102,654,628.70	1,264,839.16	17,153,542.17	86,765,925.69
房屋建筑物	25,652,913.22	0.00	5,909,633.99	19,743,279.23
运输工具	31,379,969.28	618,179.78	2,945,822.43	29,052,326.63
工具器具家具	45,621,746.20	646,659.38	8,298,085.75	37,970,319.83

10. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
招商银行软件基地支行	45,160,000.00	56,535,000.00
合计	45,160,000.00	56,535,000.00

11. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	119,943,395.17	100.00%	49,919,910.19	100.00%
合计	119,943,395.17	100.00%	49,919,910.19	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市建业建筑劳务服务有限公司	27,138,946.69	22.63%
深圳市中鹏建设集团有限公司	21,179,733.42	17.66%
广东卓海工程建设有限公司	18,764,500.00	15.64%
新环电网建设有限公司	8,953,000.00	7.46%

12. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	1,675,784.00	240,822.39	0.00	1,916,606.39
合计	1,675,784.00	240,822.39	0.00	1,916,606.39

13. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	-320,080.00	-702,099.00
企业所得税	-6,145.24	-29,264.50
个人所得税	102,947.50	109,019.13
合计	-223,277.74	-622,344.37

14. 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
招行深圳软件基础支行	0.00	33,465,000.00
华夏银行深南支行	85,000,000.00	95,000,000.00
广发银行	66,150,000.00	67,630,000.00
合计	151,150,000.00	196,095,000.00

15. 实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
深圳市工勘控股集团有限公司	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	100.00%

合计	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	100.00%
----	----------------	------	----------------	---------

16. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	75,056,185.99
加：本期净利润	10,111,129.00
年末余额	85,167,314.99

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

深圳市工勘建设集团有限公司

2022 年 12 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



姓 名

Full name

性 别

Sex

出 生 日 期

Date of birth

工 作 单 位

Working unit

身 份 证 号 码

Identity card No.



王 晓 玲
女
1972-03-30
广西恒信会计师事务所有限公司
4101027203303002

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



石水晶

姓 Full name 石水晶
性 Sex 男
出生 Date of birth 1986-06-04
工作单位 Working unit 广州震信和会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 522123198606040032



证书序号:0016894

说明

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

发证机关:



二〇二一年六月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

广东明心会计师事务所

名称:

(普通合伙)

首席合伙人: 杨丽芳

主任会计师:

经营场所:

深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12

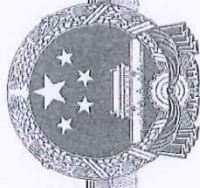
号海外联谊大厦 2720K3

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470353

批准执业文号: 深财会[2021]40 号

批准执业日期: 2021 年 7 月 13 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300MA5GRQPU3G



名称 广东明心会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 杨丽芳

成立日期 2021年05月19日

主要经营场所

深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路12号海外联
谊大厦2720K3

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年05月27日

2023 年

广东海松会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市工勘建设集团有限公司的
审计报告

(二〇二三年度)

目 录

项 目	页 码
一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4
三、利润表	5
四、现金流量表	6
五、所有者权益变动表	7-8
六、会计报表附注	9-25
七、会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	

审计报告

审计报告文号:广海财审字[2024]第 HSD024 号

深圳市工勘建设集团有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市工勘建设集团有限公司的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市工勘建设集团有限公司 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,我们独立于深圳市工勘建设集团有限公司,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、其他信息

深圳市工勘建设集团有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深圳市工勘建设集团有限公司 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定该其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

深圳市工勘建设集团有限公司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，管理层负责评估深圳市工勘建设集团有限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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市工勘建设集团有限公司的财务报告过程。

五、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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深圳市工勘建设集团有限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深圳市工勘建设集团有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。

广东海松会计师事务所（普通合伙）



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月十一日

资产负债表

2023年12月31日

会企 01 表

单位: 元

编制单位:深圳市工勘建设集团有限公司

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:	1			流动负债:	42		
货币资金	2	26,115,165.93	12,536,767.20	短期借款	43	0.00	45,160,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	11,140,800.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	354,609,406.12	315,438,440.32	应付账款	47	137,606,740.39	119,943,395.17
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	0.00	0.00
预付款项	8	11,996,538.43	10,429,941.26	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	9	30,043,503.03	34,518,840.10	应付职工薪酬	50	1,979,141.36	1,916,606.39
存货	10	70,709,272.26	32,283,324.24	应交税费	51	831,639.86	-223,277.74
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	0.00	0.00
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	493,473,885.77	416,348,113.12	流动负债合计	56	140,417,521.61	166,796,723.82
非流动资产:	16			非流动负债:	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	224,770,000.00	151,150,000.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	150,000,000.00	150,000,000.00	其中: 优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	50,000,000.00	50,000,000.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	67,765,925.69	86,765,925.69	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	224,770,000.00	151,150,000.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	365,187,521.61	317,946,723.82
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	300,000,000.00	300,000,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中: 优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	267,765,925.69	286,765,925.69	减: 库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	96,052,289.85	85,167,314.99
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	396,052,289.85	385,167,314.99
资产总计	41	761,239,811.46	703,114,038.81	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	761,239,811.46	703,114,038.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2023年度

会企 02 表

单位: 元

编制单位: 深圳市工勘建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	492,471,315.99	421,800,603.48
减: 营业成本	2	446,605,935.67	380,610,930.95
税金及附加	3	729,906.31	1,057,311.88
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	25,409,456.52	20,712,445.23
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用	7	10,391,031.51	9,261,552.37
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	0.00	0.00
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	9,334,985.98	10,158,363.05
加: 营业外收入	20	1,630,297.44	763,205.20
减: 营业外支出	21	80,308.56	810,439.25
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	10,884,974.86	10,111,129.00
减: 所得税费用	23	0.00	0.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	10,884,974.86	10,111,129.00
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	10,884,974.86	10,111,129.00
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	10,884,974.86	10,111,129.00
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2023年度

会企 03表

单位：元

编制单位：深圳市工勘建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	445,459,334.53	436,635,389.24
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	216,268,281.28	213,481,000.00
经营活动现金流入小计	5	661,727,615.81	650,116,389.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	452,095,445.55	370,085,777.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7	33,612,331.72	31,634,017.77
支付的各项税费	8	5,095,466.40	6,615,251.65
支付其他与经营活动有关的现金	9	166,614,256.79	190,483,454.25
经营活动现金流出小计	10	657,417,500.46	598,818,501.00
经营活动产生的现金流量净额	11	4,310,115.35	51,297,888.24
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	264,652.19	1,264,839.16
投资支付的现金	20	6,900,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	7,164,652.19	1,264,839.16
投资活动产生的现金流量净额	24	-7,164,652.19	-1,264,839.16
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	92,000,000.00	71,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	92,000,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	63,540,000.00	127,423,169.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	12,027,064.43	12,514,102.42
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	75,567,064.43	139,937,271.42
筹资活动产生的现金流量净额	34	16,432,935.57	-68,937,271.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	13,578,398.73	-18,904,222.34
加：期初现金及现金等价物余额	37	12,536,767.20	31,440,989.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	26,115,165.93	12,536,767.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年度

会企 04表

单位：元

编制单位：深圳市工勘建设集团有限公司

项目	行次	本年金额										所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167,314.99	385,167,314.99
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167,314.99	385,167,314.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,884,974.86	10,884,974.86
（一）综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,884,974.86	10,884,974.86
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,052,289.85	396,052,289.85

法定代表人：

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）

2023年度

会企 04表

单位：元

编制单位：深圳市工勘建设集团有限公司

项目	行次	上年金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056,185.99	375,056,185.99
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056,185.99	375,056,185.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111,129.00	10,111,129.00
（一）综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111,129.00	10,111,129.00
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167,314.99	385,167,314.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市工勘建设集团有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 深圳市工勘建设集团有限公司(以下简称本公司)系由深圳市工勘控股集团有限公司投资设立, 经深圳市南山市场和监督管理局核准, 于 2005 年 6 月 3 日成立, 取得由深圳市南山市场监督管理局颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91440300775568873E 的《营业执照》; 法定代表人: 黄晓凯; 注册资本为 30,000.00 万元。

2. 本公司经营范围: 一般经营项目是: 建筑机械、建筑材料、装饰材料的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 经济信息咨询(不含限制项目及人才中介服务); 自有物业租赁。; 许可经营项目是: 房屋建筑、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、港口与航道工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、石油化工工程、公路工程、环保工程、古建筑工程、水利水电工程、特种工程(限建筑物纠偏和平移)、特种工程(限结构补强)(法律、法规规定须取得建设部门颁发的资质证书经营的, 取得后方可经营)。

3. 本公司经营地址: 深圳市南山区高新科技园科技南八路博泰工勘大厦 13 楼。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力, 本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此, 本公司以持续经营为基础编制截至 2023 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知限额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融资产和金融负债的分类及计量

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- A. 以摊余成本计量的金融资产；
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认依据和计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E. 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

(A) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(B) 金融资产已转移，且已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；

(C) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险

自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司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，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

(七) 应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

应收款项坏账准备的确认标准：

- A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是指通过其预计未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项对于浮动利率金融资产的,在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

(八) 存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等,存货以实际成本核算,发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价,其确认标准为:中期期末或年度终了,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,计提存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提;可变现净值是指企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的費用后的价值。

(九) 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)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。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(十) 持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

(1) 以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时，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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益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所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。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其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

（十二）固定资产

本公司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。

1. 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	5.00%	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

4、固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（十三）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交

付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十四）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，可证明其有用性；（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。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十六）合同负债

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。

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他

长期职工福利净负债或净资产。

（十八）预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或金额；

- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（二十）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包

括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	13%、9%、6%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴

5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴
---	-------	-----	-----------

七、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	1,300,213.71	1,658,883.33
银行存款	24,814,952.22	10,877,883.87
合计	26,115,165.93	12,536,767.20

2. 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
中交天津航道局有限公司	0.00	11,140,800.00
合计	0.00	11,140,800.00

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	354,609,406.12	100.00%	315,438,440.32	100.00%
账面余额合计	354,609,406.12	100.00%	315,438,440.32	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
深圳市贯凯投资有限公司	136,926,442.00	38.61%
上海宝冶集团有限公司	63,753,176.45	17.98%
深圳市富新荣投资有限公司	28,887,248.53	8.15%
中国葛洲坝集团股份有限公司第二工程分公司	19,370,535.30	5.46%
宝冶（深圳）建筑科技有限公司	13,058,092.00	3.68%

4. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	11,996,538.43	100.00%	10,429,941.26	100.00%
账面余额合计	11,996,538.43	100.00%	10,429,941.26	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
深圳市科脉建筑工程有限公司	5,533,402.83	46.12%
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司	2,100,000.00	17.51%
深圳市清华园林工程有限公司	1,446,716.66	12.06%

5. 其他应收款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
5.1. 应收利息	0.00	0.00

5.2. 应收股利	0.00	0.00
5.3. 其他应收款	30,043,503.03	34,518,840.10
合计	30,043,503.03	34,518,840.10

5.3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	30,043,503.03	100.00%	34,518,840.10	100.00%
账面余额合计	30,043,503.03	100.00%	34,518,840.10	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
投标保证金	10,546,352.90	35.10%
广东崇正拍卖有限公司	9,017,640.00	30.02%
深圳市稳健基础工程有限公司	5,214,854.91	17.36%
个人借款	2,919,969.43	9.72%
押金/质保金	860,989.92	2.87%

6. 存货

项目	期末余额	上年年末余额
原材料	70,709,272.26	32,283,324.24
账面余额合计	70,709,272.26	32,283,324.24

7. 长期应收款

项目	期末余额	上年年末余额
深圳市工勘控股集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	上年年末余额
深圳市新地生态环境有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳市工美装饰工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
账面余额合计	50,000,000.00	50,000,000.00

9. 固定资产 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
9.1. 固定资产	67,765,925.69	86,765,925.69
9.2. 固定资产清理	0.00	0.00
合计	67,765,925.69	86,765,925.69

9.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	139,570,999.69	264,652.19	0.00	139,835,651.88
房屋建筑物	35,219,760.77	0.00	0.00	35,219,760.77
运输工具	41,427,339.36	88,495.58	0.00	41,515,834.94

工具器具家具	62,923,899.56	176,156.61	0.00	63,100,056.17
二、累计折旧合计	52,805,074.00	19,264,652.19	0.00	72,069,726.19
房屋建筑物	15,476,481.54	9,063,425.36	0.00	24,539,906.90
运输工具	12,375,012.73	2,862,717.41	0.00	15,237,730.14
工具器具家具	24,953,579.73	7,338,509.42	0.00	32,292,089.15
三、账面价值合计	86,765,925.69	264,652.19	19,264,652.19	67,765,925.69

10. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
招商银行	0.00	45,160,000.00
合计	0.00	45,160,000.00

11. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	137,606,740.39	100.00%	119,943,395.17	100.00%
合计	137,606,740.39	100.00%	119,943,395.17	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
深圳市工勘基础工程有限公司	34,633,735.15	25.17%
深圳市建业建筑劳务服务有限公司	18,413,454.69	13.38%
深圳市伟佳成贸易有限公司	13,000,000.00	9.45%
深圳市荣华达土石方工程有限公司	12,910,000.00	9.38%
深圳市中鹏建设集团有限公司	6,131,740.54	4.46%

12. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	1,916,606.39	1,979,141.36	1,916,606.39	1,979,141.36
合计	1,916,606.39	1,979,141.36	1,916,606.39	1,979,141.36

13. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	757,484.00	-320,080.00
企业所得税	-29,264.50	-6,145.24
个人所得税	103,420.36	102,947.50
合计	831,639.86	-223,277.74

14. 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
华夏银行深南支行	75,000,000.00	85,000,000.00
广发银行	64,670,000.00	66,150,000.00

平安银行南头支行	85,100,000.00	0.00
合计	224,770,000.00	151,150,000.00

15. 实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
深圳市工勘控股集团有限公司	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	100.00%
合计	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	100.00%

16. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	85,167,314.99
加：本期净利润	10,884,974.86
年末余额	96,052,289.85

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

4. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

关联方名称	与公司关系	业务性质	法定代表人	国家或地区	注册资本
深圳市工勘控股集团有限公司	控股关联				300000000

5. 其他事项

本报告不得用于任何司法用途。

深圳市工勘建设集团有限公司

2023年12月31日



统一社会信用代码
91440300MA5GCEGB6L

营业执照

(副本)



名称 广东海松会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 周继灵

成立日期 2020年09月02日

主要经营场所

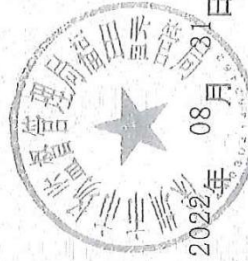
深圳市福田区梅林街道梅林社区梅林路13号人武干部培训楼910



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年 08月 31日

<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: 0016921



会计师事务所
执业证书

名称: 广东海松会计师事务所 (普通合伙)
首席合伙人: 周继灵
主任会计师: 深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路 13
经营场所: 号人武干部培训楼 910

组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 47470330
批准执业文号: 深财会[2020]66 号
批准执业日期: 2020 年 11 月 11 日

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: 深圳市财政局
二〇二〇年九月五日

中华人民共和国财政部制