

工程编号：4403922024051700400101Y

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：广东大唐国际宝昌燃气热电 2×400MW 级扩建工程配套热网工程一标段穿越环观南路-龙华大道有轨电车保护区域顶管分包工程（重新招标）

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳金广源建设有限公司

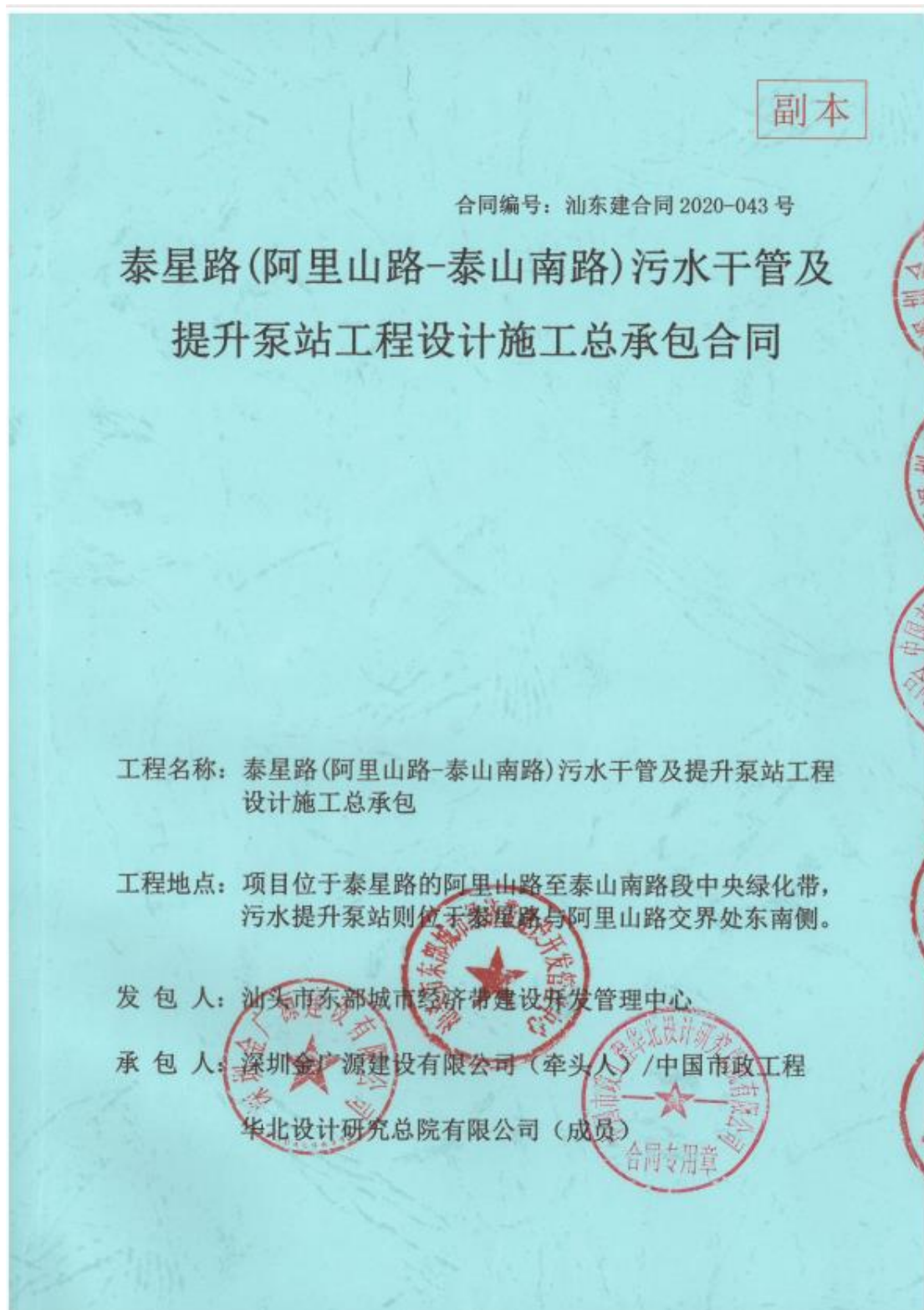
日期：2024 年 06 月 11 日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩 (不评审)	提供近五年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推）投标人自认为最具代表性的顶管工程业绩（不超过 1 项，若提供超过 1 项，统计时只计取前 1 项）。注：业绩为竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明。业绩以竣工验收证明时间为准。若上述证明资料中无法体现顶管工程业绩的，还须提供其他证明资料，如：施工图纸或业主证明等第三方证明资料。
2	项目经理或者项目技术负责人业绩（不评审）	提供近五年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推）项目经理或项目技术负责人自认为最具代表性的顶管工程业绩（不超过1项，若所提供业绩超过1项，统计时只计取前1项业绩）。 注：（1）业绩为竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明、担任项目经理或项目技术负责人或同等职位证明文件。业绩以竣工验收证明时间为准。若上述证明资料中无法体现顶管工程业绩的，还须提供其他证明资料，如：施工图纸或业主证明等第三方证明资料。（2）投标人同时提供项目经理、项目技术负责人业绩的，统计时只计取放在第 1 项的相应人员业绩）
3	项目管理班子人员配备情况 (不评审)	提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标人拟组建的项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程主要项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目经理（建造师）、项目技术负责人、各相关专业技术责任人（工程师）、项目安全主任、质检负责人等，尚需提供相应职称证书（若有）和近 6 个月社保证明。
4	综合实力 (不评审)	投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容： （1）注册资金。须提供营业执照扫描件，若营业执照内无注册资本金金额的，须补充提供市场监督管理局商事主体登记及备案查询信息。 （2）近三年第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告，包括资产额、负债额等重要财务指标扫描件。

一、企业业绩

1、泰星路(阿里山路-泰山南路)污水干管及提升泵站工程设计施工总承包



第一部分 合同协议书

汕头市东部城市经济带建设开发管理中心（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设泰星路（阿里山路-泰山南路）污水干管及提升泵站工程（以下简称“本项目”），深圳金广源建设有限公司（牵头人）/中国市政工程华北设计研究院有限公司（成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。

1、工程概况

（1）工程名称：泰星路（阿里山路-泰山南路）污水干管及提升泵站工程设计施工总承包

（2）工程地点：污水管道建设位于泰星路的阿里山路（经二路）至泰山南路段中央绿化带，污水提升泵站则位于泰星路与阿里山路交界处东南侧。

（3）工程立项批准文号：汕华经发[2019]24号

（4）工程规模及内容：1、新建泰星路（阿里山路~泰山南路）污水干管1.4公里，管径为DN1200，2、新建一座日处理量6.75万立方米的一体化污水提升泵站，3、对因施工造成破坏的道路路面及绿化进行修复，同时在新建泵站完成后对临时泵站进行拆除及回填。

项目概算总投资为3485.93万元，其中：工程费用2518.66万元，工程建设其他费用709.05万元（包括施工图设计费用55.76万元），基本预备费258.22万元。

（5）资金来源：财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本工程的施工图设计以及施工

2.2 承包范围：

（1）设计：包括但不限于施工图设计、设计工作所需的检测、专家咨询和评审、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图、配合竣工验收服务等。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规等规定的基础上，做好与前期初步设计的衔接，并对初步设计缺陷（如有）进行修复完善。

（2）施工：根据审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照管、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交。

2.3 承包方式：设计施工总承包

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定为：设计施工总工期 11 个月。

3.2 本合同的工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4、质量标准：设计要求的标准：达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

(2) 环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同总价暂定为 24195776.25 元（大写：贰仟肆佰壹拾玖万伍仟柒佰柒拾陆元贰角伍分），其中：建筑安装工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定为 22862963.14 元（不包括安全及文明施工措施费），工程费下浮率为 6.21%，安全及文明施工措施费 809840.07 元（安全及文明施工措施费不参与下浮）。

设计费暂定为 522973.04 元，设计费下浮率为 6.21%。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含澄清文件）；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；
- (7) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

李文丹 负责本项目的 总经理 等工作，李少宏 负责本项目的 技术 等工作，本项目设计施工总承包负责人为：叶耀凡；施工负责人为：叶耀凡、林春焕；设计负责人为：叶雅跟、梁慧。

10、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按合同约定应支付的其它款项。

11、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的 10%，如承包人为联合体单位，由牵头人提供履约担保。

12、合同生效

合同订立时间：2020年7月13日。

合同订立地点：汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满后竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

13、合同份数

本合同正本一式二份，承、发双方各执一份；副本十二份，发包人执六份，承包人执六份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表达不一致时，以合同正本为准。

发包人（甲方）

地址：

法定代表人：

授权代理人：

授权代理人联系电话：

开户银行：

账号：

邮编：

固定电话：

承包人（乙方）

地址：

法定代表人：

授权代理人：

授权代理人联系电话：

开户银行：

账号：

邮编：

固定电话：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 泰星路(阿里山路-泰山南路)污水干管及提升泵站工程

建设单位(公章): 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心

竣工验收日期: 2021年8月15日

发出日期: 2021年8月16日

市政基础设施工程

工程名称	泰星路（阿里山路-泰山南路）污水干管及提升泵站工程	工程地点	污水管位于泰星路的阿里山路至泰山南路段中央绿化带，水提升泵站位于泰星路与阿里山路交界处东南侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建一座污水提升泵站，围栏长度约67m，沿泰星路（阿里山路-泰山南路）中央绿化带新建DN1200污水管道，主管长度约1.37公里	工程造价（万元）	2419.58
结构类型		开工日期	2020年11月28日
施工许可证号	汕华规建许【2020】301号	竣工日期	2021年8月15日
监督单位	汕头市龙湖区建筑质量技术中心	监督登记号	龙质华试字202011号
建设单位	汕头市东部城市经济带建设开发管理中心	总施工单位	深圳金广源建设有限公司
勘察单位	汕头市建筑设计院	施工单位（土建）	深圳金广源建设有限公司
设计单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳金广源建设有限公司
监理单位	汕头市城市建设监理有限公司	工程检测单位	汕头市工程质量检验检测中心
其他主要参建单位	广东至衡工程管理有限公司	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021年8月15日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同要求全部完成		
工程质量情况	土建	符合设计及规范要求	
	设备安装		
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
			
	分包单位	设计单位	
			

2、汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目施工

中标通知书

(正本)

施招中字(2022)第003号

工程名称	汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目施工		
招标人	汕头市东部城市经济带建设开发管理中心		
招标代理机构	汕头市海岸工程管理有限公司		
建设规模	项目总用地面积 835 平方米,项目建设内容为新建 313 米的 DN1500 雨水管,将泰星路现状道路两侧 DN1500 雨水管接入泰山南路已建 3.0×2.2 米的雨水箱涵。建设规模最终以经审查合格的施工图设计文件和经批准的设计变更文件为准。项目预算建设工程费用 4566914.63 元。		
招标内容	按汕头华侨经济文化合作试验区经济发展局(汕华经发[2021]13号)批复的规模,汕头市城建工程设计院设计并经汕头市建询工程咨询有限公司审查通过的施工图纸和汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的预算书内容。		
中标人	深圳金广源建设有限公司		
中标下浮率	10.00%		
中标价	4166620.80 元(大写:肆佰壹拾陆万陆仟陆佰贰拾元捌角整)		
质量标准	达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	2 个月		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金金额(元)	416662.08
拟派项目负责人姓名	刘晋	执业资格	注册一级建造师
		注册号	粤 1442011201118346
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起 5 日内退还。		
法定代表人:(签名或盖章)  招标人:(公章) 2022年3月3日		 交易中心:(公章) 2022年3月3日	

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

正本

合同编号：

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

工程名称：汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设
项目施工

发 包 人：汕头市东部城市经济带建设开发管理中心

承 包 人：深圳金广源建设有限公司

住 房 城 乡 建 设 部

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市东部城市经济带建设开发管理中心

承包人（全称）：深圳金广源建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及省、市有关法律、法规、规定、制度等，在汕头市东部城市经济带建设开发管理中心有关管理制度及规定的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目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：汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目施工。

2. 工程地点：汕头市泰星路与泰山南路交叉口。

3. 工程立项批准文号：汕华经发〔2021〕13号。

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：新建 313 米的 DN1500 雨水管，将泰星路现状道路两侧 DN1500 雨水管接入泰山南路已建 3.0×2.2 米的雨水箱涵。建设规模最终以经审查合格的施工图设计文件和经批准的设计变更文件为准。

6. 工程承包范围：按汕头市城建工程设计院设计并经汕头市建询工程咨询有限公司审查通过的施工图纸和汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的预算书内容。根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包采购范围内工程竣工验收及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档备案、包保修等。

7. 承包方式：包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 8 日。

计划竣工日期：2022 年 7 月 7 日。

工期：2 个月。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收标准合格或以上等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同以人民币为报价和结算货币，发包人支付费用需履行财政资金请款审批手续，发包人在承包人提供全额有效发票后、在前述约定付款期限内发起请款审批手续的，视为发包人已在

约定期限内履行付款义务，相关财政部门审批时间不计入付款期限。承包人不得以未在约定付款期限内实际收取款项为由主张发包人的违约责任。

2. 签约合同价暂定为¥4166620.80元，（大写：肆佰壹拾陆万陆仟陆佰贰拾元捌角）。

本合同工程建设费（合同价）为¥3892644.51元（大写：叁佰捌拾玖万贰仟陆佰肆拾肆元伍角壹分）。

绿色施工安全防护措施费为¥273976.29元（大写：贰拾柒万叁仟玖佰柒拾陆元贰角玖分），不降点；工程建设费中标价下浮率为10%。

3. 结算价：工程建设费按财政部门结算审核通过的审核价作为结算价。

五、项目经理、施工负责人

承包人项目经理：刘晋。

承包施工负责人：林春焕。

六、合同文件构成

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；
- (7) 招标文件（含澄清文件）；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人向承包人承诺

(1) 按照法律法规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) 根据本项目建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中不低于工程进度款

的15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（项目所在地商业银行）设立的“工人工资支付专用账户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

2. 承包人向发包人承诺

（1）按照法律法规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。

（2）按照合同约定进行施工、竣工验收、竣工备案、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

（3）根据《关于印发〈建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（汕人社[2019]159号），在工程开工前在本项目项目所在地的商业银行设立“工人工资支付专用户”，在收到发包人通过“工人工资支付专用户”拨付的资金后，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，及时支付工人劳动报酬，并建立劳动用工管理台账，每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

（4）办理《建筑工程施工许可证》前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并将“工人工资支付专用户”账号等信息提供给发包人，作为本合同组成的一部分。

（5）根据《关于印发〈汕头市人力资源和社会保障局+住房和城乡建设局+交通运输局+水务局关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理实施细则〉的通知》（汕人社[2020]75号）的规定，在签订本合同后在本市行政区域内的实体商业银行开具工资保函或本市行政区域内的银行开立该企业工资保证金专用户。办理《建筑工程施工许可证》前一次性按本办法规定在该企业工资保证金专用账户存入工资保证金或向发包人以下方式缴纳工资保证金：银行保函、担保函或保险合同（或保险单）。具体约定按该办法规定执行。

（6）根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关问题的通知》（汕住建通[2019]65号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

（7）承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数，承包人必须配合发包人进行调整并施工，并自行承担费用。

（8）承包人向发包人承诺将在项目所在地按规定缴交本项目相关税款。

（9）承包人承诺自行完成施工所需临时围墙、临时道路、临时排水、施工用水用电、通讯等及现场临时设施的设计、建设、驳接等工作，并自行承担费用。

（10）承包人承诺自行完成施工中降排水、交通疏导等工作，并自行承担费用。

(11) 按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。按照汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》（汕住建通〔2018〕121 号）、《汕头市住建局关于进一步落实“六个 100%”工地扬尘防治措施的通知》（汕住建通〔2019〕167 号），严格落实“六个 100%”的工作措施。

(12) 根据汕头市住建局《关于加快推进“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”接入工作的通知》（汕住建质通〔2019〕15 号）、《关于启用“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”的通知》（汕住建质通〔2019〕12 号）以及其他相关文件要求，严格落实安装工地监控系统，并向发包人提供视频实时查看权限及相关设备。

(13) 承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并承担履约评价产生的相应后果，同时应配合发包人开展相关工作。

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、履约担保

1. 承包人履约担保金额为中标（工程建安费合同价）的 10%，由承包人提供履约担保。履约担保的形式：履约担保函或履约保险合同（或保险单）。承包人应在本合同签订后 7 个工作日内，向发包人提交企业注册所在地国有四大银行（中国银行、工商银行、农业银行、建设银行）之一出具的履约担保函或由保险公司（或融资担保机构）签订的履约担保函或履约保险合同（或保险单），履约担保函有效期应超过实际竣工验收合格日期。

2. 工程竣工验收合格后 14 天内，发包人将履约担保（不计利息）退还承包人。

十、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 17 日签订。

十一、签订地点

本合同在 汕头市 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

十四、合同份数

本合同正本一式二份，承、发包人各执一份；副本十六份，承、发包人各执八份。合同正副均具有同等法律效力，但当合同正本和副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：汕头市东部城市经济带建设开发管理中心
(盖章)



法定代表人(签章):

陈大标

地址: _____

电话: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

承包人：深圳金广源建设有限公司
(盖章)



法定代表人(签章):

李文丹

地址: _____

电话: _____

开户银行: _____

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： 汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道应急建设项目

建设单位（公章）： 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心

竣工验收日期： 2023年9月14日

发出日期： 2023年9月14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	汕头市泰星路与泰山南路交叉口雨水通道 应急建设项目	工程地点	汕头市泰星路与泰山南路交叉 口
工程规模（建筑面积、 道路桥梁长度等）	新建313米的DN1500雨水管，将泰星路现状道 路两侧DN1500雨水管接入泰山南路已建 3.0*2.2米的雨水箱涵。	工程造价 （万元）	416.662
结构类型		开工日期	2022年6月1日
施工许可证号	汕华规建许【2022】071号	竣工日期	2023年9月14日
监督单位	汕头华侨经济文化合作试验区建设工程质 量与安全中心	监督登记号	汕华质安登【2022】004号
建设单位	汕头市东部城市经济带建设开发管理中心	总施工单位	深圳金广源建设有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	深圳金广源建设有限公司
设计单位	汕头市城建工程设计院	施工单位（设备安 装）	/
监理单位	汕头市城市建设监理有限公司	工程检测单位	广东世班检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年9月14日	市政竣工-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	2023年9月14日	市政竣工-1	合格
	2023年9月14日	市政竣工管-1	合格
	2023年9月14日	市政竣工道-1	合格
	2023年9月14日	市政竣工管-2	合格
	2023年9月14日	市政竣工道-2	合格
附有关证明文件			
施工许可证	2022年4月13日	汕华规建许 【2022】071号	
施工图设计文件 审查意见	2022年1月11日	4405002201060002 -TX-001	
工程竣工报告			
工程质量评估报告	2023年8月30日	2023年第001号	
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告	2023年8月30日	2023年第001号	
工程质量保修书	2023年9月14日		

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同要求全部完成		
工程质量情况	土建	符合设计及规范要求	
	设备安装	符合设计及规范要求	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 苏峰 2023年9月14日	 (公章) 总监理工程师: 陈畅 2023年9月14日	 (公章) 项目负责人: 刘晋 2023年9月14日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 张恩航 2023年9月14日	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日

二、项目经理或者项目技术负责人业绩

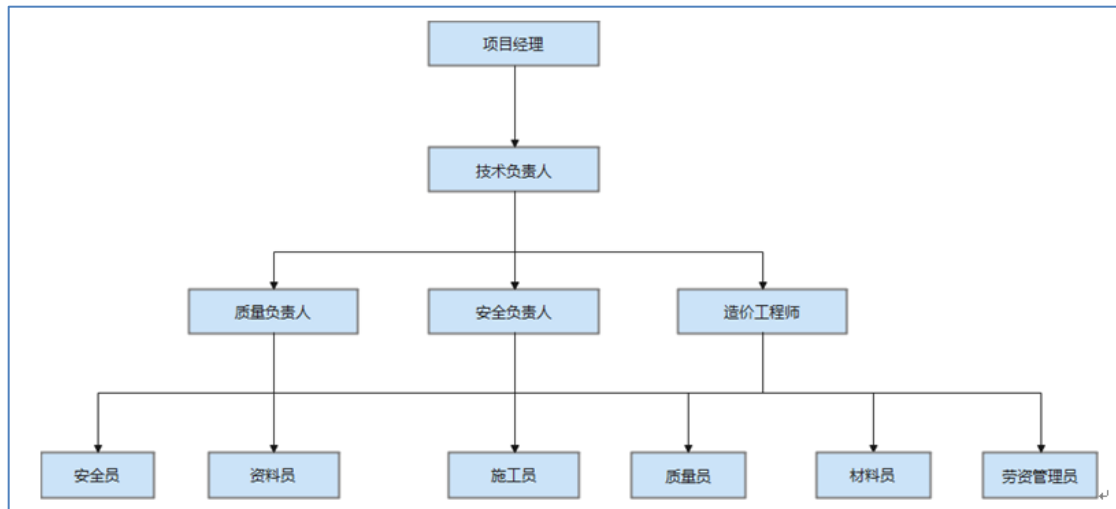
项目经理或者项目技术负责人无业绩

三、项目管理班子人员配备情况

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	刘晋	/	一级建造师注册证书	一级	粤 1442011201118346	市政公用工程
技术负责人	李绪杰	工程师	职称证书	中级	1906053005425	建筑
质量负责人	李伟生	/	培训合格证	/	0441810694418013844	土建
安全负责人	李舜彬	/	安全生产考核合格证书	/	粤建安 C3(2018) 0003376	/
造价工程师	吴昊一	/	一级造价工程师注册证书	/	建[造]11204400002956	/
市政工程师	朱帅	工程师	职称证书	中级	1816003002878	市政路桥
安全员	李游彬	/	安全生产考核合格证书	/	粤建安 C3(2019) 0022434	/
施工员	李晓鸿	/	培训合格证	/	0441810194418021771	土建
质量员	李楚慧	/	培训合格证	/	1801030002834	/
材料员	吴琳纯	/	培训合格证	/	0441711194417009843	/
资料员	洪乔悦	/	培训合格证	/	0441711494417012855	/
劳资专管员	李玉武	/	劳资专管员证	/	20211003408	/

施工组织架构图



项目经理

项目经理（建造师）简历表

姓名	刘晋	性 别	男	年 龄	49 岁
职务	项目经理	职 称	/	学 历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	14240119750406145X	手机号码	/
参加工作时间	1999 年	从事项目经理（建造师）年限			12 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442011201118346			
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
/	/	/	/	/	/



使用有效期: 2024年01月30日
- 2024年07月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘晋

性 别: 男

出生日期: 1975年04月06日

注册编号: 粤1442011201118346

聘用企业: 深圳金广源建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-09-25至2026-09-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘晋

个人签名:

刘晋

签名日期:

2024.1.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年01月28日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2012)0001169

姓 名:刘晋

性 别:男

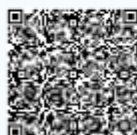
出 生 年 月:1975年04月06日

企 业 名 称:深圳金广源建设有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2012年03月09日

有 效 期:2024年02月20日 至 2027年03月08日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年02月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘哲

社保电脑号：631790490

身份证号码：14240119750406145X

页码：1

参保单位名称：深圳金广源建设有限公司

单位编号：681321

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360.0	18.88	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52			110.92	30.68

社保费缴纳清单

参保人信息

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe6706ed9 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号681321单位名称深圳金广源建设有限公司



技术负责人

技术负责人简历表

姓 名	李绪杰	性 别	男	年 龄	53 岁
职 务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	专科
证 件 类 型	身份证	证件号码	440524197105146738		
手机号码	/		证件号（职称证书编 号）	1906053005425	
参加工作时间	1995 年		从事技术负责人年限	6 年	
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
/	/	/	/	/	/

广东省职称证书

姓 名：李绪杰

身份证号：440524197105146738



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月29日

评审组织：佛山市建筑工程中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1906053005425

发证单位：佛山市南海区人力资源和社会保
障局

发证时间：2019年01月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李绪杰

社保电脑号：605443805

身份证号码：440524197105146738

页码：1

参保单位名称：深圳金广源建设有限公司

单位编号：681321

计算单位：元

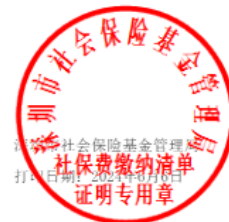
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360.0	330.4	2360.0	18.88	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	330.4	2360.0	18.88	7.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	330.4	2360.0	18.88	7.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	330.4	2360.0	18.88	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	330.4	2360.0	18.88	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	330.4	2360.0	18.88	7.72
合计			2866.96	1598.0			1986.13	769.96			192.52				110.92	30.68	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe672b543 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
681321

单位名称
深圳金广源建设有限公司



质量负责人

证书编码: 0441810694418013844	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 李伟生
	身份证号: 44058219830117665X
	岗位名称: 土建质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 广东省
扫码验证	发证时间: 2021年 02月 09日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名: 李伟生		社保电话号: 018354755		身份证号码: 44058219830117665X				页码: 1														
参保单位名称: 深圳金广源建设有限公司				单位编号: 681321				计算单位: 元														
缴费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育保险				工伤保险				失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交				
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	30.62	2360	18.45	2360	18.45	7.08			
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	32.38	2360	18.45	2360	18.45	4.72			
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	32.38	2360	18.45	2360	18.45	4.72			
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	32.38	2360	18.45	2360	18.45	7.72			
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	32.38	2360	18.45	2360	18.45	7.72			
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	32.38	2360	18.45	2360	18.45	7.72			
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52								30.68			

1. 本证明可作为参保人在本单位参加会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（339159a3a29c8f1h）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称:	
单位编号	单位名称
681321	深圳金广源建设有限公司



安全负责人

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号:粤建安C3(2018)0003376	
姓 名:	李舜彬
性 别:	男
出 生 年 月:	1990年01月26日
企 业 名 称:	深圳金广源建设有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2018年03月13日
有 效 期:	2023年12月25日 至 2027年03月12日
	
发证机关:广东省住房和城乡建设厅	
发证日期:2018年03月13日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李舜彬

社保电脑号：647096287

身份证号码：440582199001266631

页码：1

参保单位名称：深圳金广源建设有限公司

单位编号：681321

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360.0	18.88	2360.0	18.88	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	18.88	7.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	18.88	7.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	18.88	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	18.88	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	18.88	7.72
合计				2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52				110.92	30.68

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339159a3a29e5bag ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：681321
单位名称：深圳金广源建设有限公司



造价工程师



姓名: 吴昊一
身份证号码: 130302198906272235
性别: 男
专 业: 土木建筑
聘用单位: 深圳金广源建设有限公司

证书编号: 建[造]11204400002956

初始注册日期: 2020 年 10 月 26 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2020 年 10 月 26 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴昊一

社保电脑号：802288154

身份证号码：130302198906272235

页码：1

参保单位名称：深圳金广源建设有限公司

单位编号：681321

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.85	18.85	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.85	18.85	7.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.85	18.85	7.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.85	18.85	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.85	18.85	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.85	18.85	7.72
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52			118.95		30.68

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe674c4cm ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
681321

单位名称
深圳金广源建设有限公司



广东省职称证书

姓 名：朱帅

身份证号：211224198603165727



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2017年12月03日

评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1816003002878

发证单位：河源市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年01月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱帅 社保电脑号：802693253 身份证号码：211224198603165727 页码：1
参保单位名称：深圳金广源建设有限公司 单位编号：681321 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	681321	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360.0	354.0	2360.0	18.88	7.08
2024	01	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	354.0	2360.0	18.88	7.72
2024	02	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	354.0	2360.0	18.88	7.72
2024	03	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	354.0	2360.0	18.88	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	354.0	2360.0	18.88	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360.0	354.0	2360.0	18.88	7.72
合计			3066.71	1598.0			1986.13	769.96				192.52				110.92	30.68

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe6783338 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 681321 单位名称 深圳金广源建设有限公司



安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号:粤建安C3(2019)0022434	
姓 名:	李游彬
性 别:	男
出 生 年 月:	1989年09月02日
企 业 名 称:	深圳金广源建设有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2019年10月11日
有 效 期:	2022年09月21日 至 2025年10月10日
	
发证机关:广东省住房和城乡建设厅	
发证日期:2023年06月13日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李游彬 社保电脑号：644385978 身份证号码：440582198909026756 页码：1
参保单位名称：深圳金广源建设有限公司 单位编号：681321 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.88	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52			110.92	30.68

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe67ad92v ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 681321 单位名称 深圳金广源建设有限公司



施工员

证书编码: 0441810194418021771	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓 名: 李晓鸿
	身份证号: 440582199209106653
	岗位名称: 土建施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 广东省
扫码验证	发证时间: 2021年 01月 31日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李晓鸿 社保电脑号：631879104 身份证号码：440582199209106653 页码：1
 参保单位名称：深圳金广源建设有限公司 单位编号：681321 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360.0	18.85	2360.0	18.85	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.85	2360.0	18.85	7.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.85	2360.0	18.85	7.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.85	2360.0	18.85	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.85	2360.0	18.85	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.85	2360.0	18.85	7.72
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52				110.92		30.68

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe67c29ce ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
681321
 单位名称
深圳金广源建设有限公司



质量员



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李楚慧

社保电脑号：623159661

身份证号码：440582199210290626

页码：1

参保单位名称：深圳金广源建设有限公司

单位编号：681321

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.88	7.08	
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	7.72	
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	7.72	
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	7.72	
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	7.72	
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.88	7.72	
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52			110.92	30.68	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe67fd16n ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
681321

单位名称
深圳金广源建设有限公司



材料员

证书编码: 0441711194417009843	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 吴琳纯
	身份证号: 445122199310274148
	岗位名称: 材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 广东省
扫码验证	发证时间: 2021年 02月 02日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴琳纯

社保电脑号：647096314

身份证号码：445122199310274148

页码：1

参保单位名称：深圳金广源建设有限公司

单位编号：681321

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360.0	18.88	7.08	
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72	
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72	
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72	
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72	
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	7.72	
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52			110.92	30.68	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe6817cfl ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
681321

单位名称
深圳金广源建设有限公司



证书编码: 0441711494417012855

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

 姓 名: 洪乔悦

身份证号: 440582199311106967

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 02月 02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：洪乔悦 社保电脑号：647096162 身份证号码：440582199311106967 页码：1
 参保单位名称：深圳金广源建设有限公司 单位编号：681321 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360.0	18.88	2360.0	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	7.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	7.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	7.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	7.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360.0	18.88	2360.0	7.72
合计			2866.96	1598.0			577.5	192.52			192.52			10.92		30.68

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe682e2f1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号681321单位名称深圳金广源建设有限公司



劳资专管员

	姓 名: 李玉武 Full Name
	性 别: 男 Gender
	身份证号: 440324197110306775 ID No.
	岗位名称: 劳资专管员 Position Title
	技能等级: Skill Level
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号: 20211003408 Certificate No.	发证单位盖章: 
注册编号: 2021103408 Registration No.	签发日期: 2021年10月10日 Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李玉武 社保电脑号：628266783 身份证号码：440521197110306775 页码：1
 参保单位名称：深圳金广源建设有限公司 单位编号：681321 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数
2023	12	681321	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	18.88	7.08
2024	01	681321	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	02	681321	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	03	681321	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	04	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
2024	05	681321	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.88	4.72
合计			2866.96	1598.0			1986.13	769.96			192.52			110.92	30.68

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391599fe684af5a ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
681321

单位名称
深圳金广源建设有限公司



四、综合实力

(1) 注册资金



深圳市市场监督管理局
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号/统一社会信用代码:

商事主体名称: ☒ 全称

验证码:  [重新获取验证码](#)

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息

许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳金广源建设有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300088402716L
注册号:	440301108828097
商事主体名称:	深圳金广源建设有限公司
住所:	深圳市龙岗区坪地街道怡心社区龙岗大道坪地段2019号101
法定代表人:	李文丹
认缴注册资本(万元):	10008
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2014-02-19
营业期限:	永续经营
核准日期:	2021-01-13
年报情况:	2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态:	开业(存续)

(2) 近三年审计报告
2020 年

防伪编号： 07552021031200822560

深圳衡勤会计师事务所（普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 深衡勤会字[2021]第HB205号
委托单位： 深圳金广源建设有限公司
被审验单位名称： 深圳金广源建设有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 深圳衡勤会计师事务所（普通合伙）
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2021-03-30
报备日期： 2021-03-30
签名注册会计师： 盖永香 燕美丽

深圳金广源建设有限公司

2020年度审计报告

事务所名称： 深圳衡勤会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0755-22968702
传真： 无
通信地址： 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道296号劳动大厦5层511
电子邮件： hengqincpa@163.com
事务所网址： 无

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳衡勤会计师事务所(普通合伙)

关于深圳金广源建设有限公司的 审计报告

(二〇二〇年度)

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-24
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	25-26

深圳衡勤会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN HENGQIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道296号劳动大厦5层511 电话：0755-22968702

机密

深衡勤会字[2021]第HB205号

审计报告

深圳金广源建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳金广源建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2020年12月31日资产负债表，2020年度利润表、现金流量表、股东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，公允反映了贵公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

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

（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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳衡勤会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月三十日

深圳金广源建设有限公司

资产负债表

二〇二〇年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	4,607,843.01	1,140,662.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	39,616,345.02	21,193,720.40
预付款项	附注8	491,164.64	4,980,779.79
其他应收款	附注9	2,221,563.34	2,380,226.34
存货	附注10	11,055,916.19	26,961,312.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		57,992,832.20	56,656,701.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	786,893.14	156,020.30
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		786,893.14	156,020.30
资产合计		58,779,725.34	56,812,721.77

深圳金广源建设有限公司
资产负债表(续)
 二〇二〇年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注12	20,361,538.57	7,281,247.31
预收款项	附注13	20,124.27	720,124.27
应付职工薪酬	附注15	2,284,994.30	246,416.67
应交税费	附注16	-1,475,991.61	-4,366,821.41
其他应付款	附注14	37,296,534.49	51,683,730.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		58,487,200.02	55,564,697.40
非流动负债：			
长期借款	附注17	427,784.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		427,784.00	-
负债合计		58,914,984.02	55,564,697.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注18	-	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注19	-135,258.68	1,248,024.37
所有者权益（或股东权益）合计		-135,258.68	1,248,024.37
负债和所有者权益（或股东权益）合计		58,779,725.34	56,812,721.77

深圳金广源建设有限公司

利 润 表
二〇二〇年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数
一、营业收入	附注20	306,645,472.01
减：营业成本	附注21	299,157,529.40
税金及附加		2,132,146.33
销售费用		
管理费用		6,356,667.81
研发费用		
财务费用		8,576.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,009,447.54
加：营业外收入	附注22	42,174.24
减：营业外支出	附注23	6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-973,273.30
减：所得税费用		669,825.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,643,098.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,643,098.41
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		-1,643,098.41
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

深圳金广源建设有限公司

现金流量表

二〇二〇年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度
一、经营活动产生现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	314,864,986.69
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	58,125.93
经营活动现金流入小计	4	314,923,112.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5	209,164,758.78
支付给职工以及为职工支付现金	6	4,195,983.03
支付的各项税费	7	7,192,607.85
支付的其他与经营活动有关的现金	8	90,593,615.80
经营活动现金流出小计	9	311,146,965.46
经营活动产生的现金流量净额	10	3,776,147.16
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
投资活动现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	736,750.44
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动现金流出小计	21	736,750.44
投资活动产生的现金流量净额	22	-736,750.44
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	550,000.00
偿还债务支付的现金	27	122,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流出小计	30	122,216.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	427,784.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	3,467,180.72
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,140,662.29
六、期末现金及现金等价物余额	35	4,607,843.01

深圳金广源建设有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
(二〇二〇年度)

单位：人民币元

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	
			优先股				
			永续债				
			其他				
一、上年年末余额	01	-	-	-	-	-	1,248,024.37
加：会计政策变更	02						-
前期差错更正	03						-
其他	04						-
二、本年年初余额	05	-	-	-	-	-	259,815.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	1,507,839.73
（一）综合收益总额	07						-1,643,098.41
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-1,643,098.41
1.所有者投入的普通股	09	-		-			-
2.其他权益工具持有者投入资本	10						-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11						-
4.其他	12						-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14						-
2.对所有者（或股东）的分配	16						-
3.其他	17						-
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	19			-			-
2.盈余公积转增资本（或股本）	20						-
3.盈余公积弥补亏损	21						-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22						-
5.其他	23						-
四、本年年末余额	24	-	-	-	-	-	-135,258.68

深圳金广源建设有限公司

会计报表附注

(二〇二〇年度)

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2014年2月19日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300088402716L的企业法人营业执照，法定代表人为李文丹，注册资本为人民币10,008.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道怡心社区龙岗大道坪地段2019号101。

2、经营范围：

房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，市政工程，地基与基础工程，城市道路照明工程，消防工程，港口与机场航道工程，机电设备安装工程（以上凭资质证书经营）；古建筑工程，钢结构工程，防水防腐保温工程，电子与智能化工程，公路路面工程，公路路基工程，园林绿化工程，体育场地设施工程，河湖整治工程（以上凭资质证书经营）；建筑装饰材料及钢材的购销；国内贸易。土石方工程；水利水电工程；门窗安装工程；建筑幕墙工程；电力工程；环保工程；结构补强工程；园林绿化管理、养护；建筑工程专业技术服务；工程测量服务；机械设备租赁。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、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2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

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

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

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

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(3) 坏账准备的转回

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

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

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

11、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75%	年限平均法
机器设备	10	5	9.50%	年限平均法
运输设备	4	5	23.75%	年限平均法

办公设备	5	5	19.00%	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67%	年限平均法

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

(3) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

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

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

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

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

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

14、无形资产

(1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

(2) 无形资产的摊销

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

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

(3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

19、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

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），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(5) 所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

20、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

(1) 重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度6月30日及以后期间财务报表。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	449,193.04	
银行存款	4,158,649.97	1,140,662.29
合 计	<u>4,607,843.01</u>	<u>1,140,662.29</u>

附注7：应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	38,107,738.63	96.19%	21,193,720.40	100.00%
1-2年	1,508,606.39	3.81%		
合 计	<u>39,616,345.02</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,193,720.40</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>39,616,345.02</u>		<u>21,193,720.40</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
汕头市龙湖区住房和城乡建设局	17,948,500.00
惠州项目工程款	6,190,000.00
肇庆项目工程款	5,466,695.87
东莞市金熙老年人养护服务有限公司	2,147,352.35
高明工程装修款	2,014,296.44

附注8：预付款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	491,164.64	100.00%	4,980,346.62	99.99%
1-2年			433.17	0.01%
合 计	<u>491,164.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,980,779.79</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
材料款	250,000.00

梅州市塔牌营销有限公司	114,206.64
广州合力预拌混凝土有限公司	78,400.00
安徽泽睿信用评估有限公司	18,900.00
福建省塔牌水泥有限公司	14,916.00

附注9：其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	2,221,563.34	100.00%	2,380,226.34	100.00%
合 计	<u>2,221,563.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,380,226.34</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>2,221,563.34</u>		<u>2,380,226.34</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
保证金	1,427,543.34
备用金	794,020.00

附注10：存货

类 别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	26,961,312.65	171,369,973.93	187,275,370.39	11,055,916.19
合 计	<u>26,961,312.65</u>	<u>171,369,973.93</u>	<u>187,275,370.39</u>	<u>11,055,916.19</u>

附注11：固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>173,526.54</u>	<u>736,750.44</u>		<u>910,276.98</u>
运输设备		736,750.44		736,750.44
办公设备	25,663.72			25,663.72
电子及其他设备	147,862.82			147,862.82
二、累计折旧合计	<u>17,506.24</u>	<u>105,877.60</u>		<u>123,383.84</u>
运输设备		72,907.60		72,907.60
办公设备	1,625.36	4,876.08		6,501.44
电子及其他设备	15,880.88	28,093.92		43,974.80

三、固定资产账面净值	<u>156,020.30</u>			<u>786,893.14</u>
运输设备				663,842.84
办公设备	24,038.36			19,162.28

附注12： 应付账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	20,360,647.57	100.00%	6,200,129.20	85.15%
1-2年	891.00	0.00%	1,081,118.11	14.85%
合 计	<u>20,361,538.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,281,247.31</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市皓月争辉建材有限公司	8,028,410.00
宾阳县顺兴达木材加工厂	4,800,000.00
广州兴景梦燃料油贸易有限公司	4,000,165.00
深圳市同花盛五金机电设备有限公司	3,390,940.00
广东坚美铝型材厂（集团）有限公司	124,602.71

附注13： 预收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	20,124.27	100.00%	720,124.27	100.00%
合 计	<u>20,124.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>720,124.27</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
高明工程装修款	20,124.27

附注14： 其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	28,669,884.49	76.87%	43,321,185.56	83.82%
1-2年	8,626,650.00	23.13%	8,362,545.00	16.18%
合 计	<u>37,296,534.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,683,730.56</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
李珊珊2	6,835,000.00
周转金-李绪杰	2,900,000.00
周转金-李更标	2,900,000.00
周转金-李少宏	2,900,000.00

附注15：应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付职工薪酬	246,416.67	6,629,902.45	4,591,324.82	2,284,994.30
合 计	<u>246,416.67</u>	<u>6,629,902.45</u>	<u>4,591,324.82</u>	<u>2,284,994.30</u>

附注16：应交税费

项 目	期末余额	期初余额
进项税额	-26,019,790.29	-6,009,072.23
销项税额	35,957,308.56	8,359,215.28
已交税金	-9,806,632.67	-2,494,322.91
增值税附加税	13,536.41	
进项税额待抵扣	-1,624,092.57	-4,557,238.37
企业所得税		327,943.68
个人所得税	3,678.95	6,653.14
合 计	<u>-1,475,991.61</u>	<u>-4,366,821.41</u>

附注17：长期借款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期借款		550,000.00	122,216.00	427,784.00
合 计		<u>550,000.00</u>	<u>122,216.00</u>	<u>427,784.00</u>

附注18：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
李绪杰	15,012,000.00	15.00		
李更标	42,534,000.00	42.50		
李少宏	42,534,000.00	42.50		
合 计	<u>100,080,000.00</u>	<u>100.00</u>		

附注19：未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	1,248,024.37
加：会计政策变更	
其他因素调整	259,815.36
本期年初余额	1,507,839.73
加：本期净利润转入	-1,643,098.41
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	-135,258.68
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注20：营业收入

项 目	主营业务收入	其他业务收入
	本年发生额	本年发生额
营业收入	306,645,472.01	
合 计	<u>306,645,472.01</u>	

附注21：营业成本

项 目	主营业务成本	其他业务成本
	本年发生额	本年发生额

营业成本	299,157,529.40	
合 计	<u>299,157,529.40</u>	

附注22：营业外收入

项 目	本年发生额
社保稳岗补贴收入	22,174.24
疫情补助	20,000.00
合 计	<u>42,174.24</u>

附注23：营业外支出

项 目	本年发生额
捐赠支出	6,000.00
合 计	<u>6,000.00</u>

附注24：现金流量情况

补充资料	2020年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	<u>-1,643,098.41</u>
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,877.60
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失（减：收益）	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	15,905,396.46

经营性应收项目的减少（减：增加）	-13,774,346.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,922,502.62
其他	259,815.36
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,776,147.16</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	4,607,843.01
减：现金的期初余额	1,140,662.29
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	<u>3,467,180.72</u>

附注25：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注26：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注27：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2020年1月1日，“期末数”指2020年12月31日，“本期发生额”指2020年度。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91440300MA5FE1QD0G

名称 深圳衡勤会计师事务所 (普通合伙)
类型 普通合伙
经营场所 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道
296号劳动大厦5层511
执行事务合伙人 胡凤香
成立日期 2018年12月06日

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事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2018年12月06日



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0006122

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》。

会计师事务所 执业证书



名称 深圳衡勤会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人 胡凤香

主任会计师：

经营场所：

深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道
296号劳动大厦5层511

组织形式 普通合伙

执业证书编号 47470298

批准执业文号 深财会〔2019〕89号

批准执业日期 2019年08月07日



发证机关

二〇一九年八月七日

中华人民共和国财政部制

2021 年

防伪编号： 07552022041144562147

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）已签

报告文号： 深广桦财审字[2022]第165号
委托单位： 深圳金广源建设有限公司
被审验单位名称： 深圳金广源建设有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 深圳广桦会计师事务所（普通合伙）
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2022-04-18
报备日期： 2022-04-19
签名注册会计师： 杜奇 赵妍



微信扫一扫查询真伪

深圳金广源建设有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 深圳广桦会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0755-82057591
传真： 无
通信地址： 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场B1702
电子邮件： 1587019263@qq.com
事务所网址： 无

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）

关于深圳金广源建设有限公司

审计报告

（二〇二一年度）



目 录

项 目	页 码
一、 审计报告	1-2
二、 资产负债表	3-4
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	9-26
七、 会计师事务所营业执照、执业许可证	27-28

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN GUANGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场B1702 电话：0755-82057591

审计报告

深广桦财审字[2022]第165号

深圳金广源建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳金广源建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日资产负债表，2021年度利润表、现金流量表、股东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，公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

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

(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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

深圳广桦会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国 · 深圳

二〇二二年四月十八日

深圳金广源建设有限公司
资产负债表
二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	1,873,028.26	4,607,843.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	59,281,744.81	39,616,345.02
预付款项	附注8	6,882,999.81	491,164.64
其他应收款	附注9	2,208,991.88	2,221,563.34
存货	附注10	8,516,877.37	11,055,916.19
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		78,763,642.13	57,992,832.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	1,023,126.31	786,893.14
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,023,126.31	786,893.14
资产合计		79,786,768.44	58,779,725.34

深圳金广源建设有限公司
资产负债表(续)
 二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注12	47,340,661.28	20,361,538.57
预收款项	附注13	6,165,774.67	20,124.27
应付职工薪酬	附注15	305,572.75	2,284,994.30
应交税费	附注16	-674,808.08	-1,475,991.61
其他应付款	附注14	8,297,035.63	37,296,534.49
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		61,434,236.25	58,487,200.02
非流动负债：			
长期借款	附注17	6,437,832.24	427,784.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,437,832.24	427,784.00
负债合计		67,872,068.49	58,914,984.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注18	10,000,000.00	-
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注19	1,914,699.95	-135,258.68
所有者权益（或股东权益）合计		11,914,699.95	-135,258.68
负债和所有者权益（或股东权益）合计		79,786,768.44	58,779,725.34

深圳金广源建设有限公司

利 润 表

二〇二一年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注20	238,425,217.34	306,645,472.01
减：营业成本	附注21	228,259,305.54	299,157,529.40
税金及附加		1,090,258.20	2,132,146.33
销售费用		-	-
管理费用		5,844,508.28	6,356,667.81
研发费用		-	-
财务费用		420,405.14	8,576.01
其中：利息费用		430,471.26	-
利息收入		18,831.00	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,810,740.18	-1,009,447.54
加：营业外收入	附注22	50,362.73	42,174.24
减：营业外支出	附注23	0.30	6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,861,102.61	-973,273.30
减：所得税费用		715,275.65	669,825.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,145,826.96	-1,643,098.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,145,826.96	-1,643,098.41
（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		-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		2,145,826.96	-1,643,098.41
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳金广源建设有限公司
现金流量表
二〇二一年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	246,163,464.76	314,864,986.69
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	69,193.73	58,125.93
经营活动现金流入小计	4	246,232,658.49	314,923,112.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5	207,090,088.99	209,164,758.78
支付给职工以及为职工支付现金	6	5,945,074.48	4,195,983.03
支付的各项税费	7	6,493,157.80	7,192,607.85
支付的其他与经营活动有关的现金	8	44,567,401.52	90,593,615.80
经营活动现金流出小计	9	264,095,722.79	311,146,965.46
经营活动产生的现金流量净额	10	-17,863,064.30	3,776,147.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	50,000.00	
取得投资收益收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	
投资活动现金流入小计	16	50,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	451,327.43	736,750.44
投资支付的现金	18	50,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	
投资活动现金流出小计	21	501,327.43	736,750.44
投资活动产生的现金流量净额	22	-451,327.43	-736,750.44
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	24	7,000,000.00	550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	17,000,000.00	550,000.00
偿还债务支付的现金	27	989,951.76	122,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	430,471.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	
筹资活动现金流出小计	30	1,420,423.02	122,216.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	15,579,576.98	427,784.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-2,734,814.75	3,467,180.72
加：期初现金及现金等价物余额	34	4,607,843.01	1,140,662.29
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,873,028.26	4,607,843.01

深圳金广源建设有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
(二〇二一年度)

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	
					其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	01	-	-	-	-	-	-135,258.68	-135,258.68
加：会计政策变更	02							
前期差错更正	03							
其他	04							
二、本年年初余额	05	-	-	-	-	-	-95,868.33	-95,868.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	10,000,000.00	-	-	-	-	-231,127.01	-231,127.01
（一）综合收益总额	07							
（二）所有者投入和减少资本	08	10,000,000.00	-	-	-	-	2,145,826.96	12,145,826.96
1.所有者投入的普通股	09	10,000,000.00	-	-	-	-	2,145,826.96	2,145,826.96
2.其他权益工具持有者投入资本	10							
3.股份支付计入所有者权益的金额	11							
4.其他	12							
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14							
2.对所有者（或股东）的分配	16							
3.其他	17							
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	19							
2.盈余公积转增资本（或股本）	20							
3.盈余公积弥补亏损	21							
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22							
5.其他	23							
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	1,914,699.95	11,914,699.95

深圳金广源建设有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表（续）
（二〇二一年度）

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益
一、上年年末余额	01							1,248,024.37
加：会计政策变更	02							
前期差错更正	03							
其他	04							
二、本年年初余额	05	-	-	-	-	-	-	259,815.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	1,507,839.73
（一）综合收益总额	07							-1,643,098.41
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-1,643,098.41
1.所有者投入的普通股	09							
2.其他权益工具持有者投入资本	10							
3.股份支付计入所有者权益的金额	11							
4.其他	12							
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	14							
2.对所有者（或股东）的分配	16							
3.其他	17							
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	19							
2.盈余公积转增资本（或股本）	20							
3.盈余公积弥补亏损	21							
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22							
5.其他	23							
四、本年年末余额	28	-	-	-	-	-	-	-135,258.68

深圳金广源建设有限公司

会计报表附注

(二〇二一年度)

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2014年2月19日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300088402716L的企业法人营业执照，法定代表人为李文丹，注册资本为人民币10,008.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道怡心社区龙岗大道坪地地段2019号101。

2、经营范围：

房屋建筑工程，建筑装饰装饰工程，市政工程，地基与基础工程，城市道路照明工程，消防工程，港口与机场航道工程，机电设备安装工程（以上凭资质证书经营）；古建筑工程，钢结构工程，防水防腐保温工程，电子与智能化工程，公路路面工程，公路路基工程，园林绿化工程，体育场地设施工程，河湖整治工程（以上凭资质证书经营）；建筑装饰材料及钢材的购销；国内贸易。土石方工程；水利水电工程；门窗安装工程；建筑幕墙工程；电力工程；环保工程；结构补强工程；园林化管理、养护；建筑工程专业技术服务；工程测量服务；机械设备租赁。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、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等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

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

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

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

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
----	---------

账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(3) 坏账准备的转回

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

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

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

11、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

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

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

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

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

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

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

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

14、无形资产

(1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

(2) 无形资产的摊销

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

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

(3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

19、所得税的会计处理方法

(1) 当期所得税

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），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(5) 所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

20、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

(1) 重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度6月30日及以后期间财务报表。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	369,833.04	449,193.04
银行存款	1,503,195.22	4,158,649.97
合 计	<u>1,873,028.26</u>	<u>4,607,843.01</u>

附注7：应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	48,959,736.96	82.59%	39,616,345.02	100.00%
1-2年	10,322,007.85	17.41%		
合 计	<u>59,281,744.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,616,345.02</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>59,281,744.81</u>		<u>39,616,345.02</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
惠州项目工程款	12,190,000.00
清远市皓昕实业有限公司	11,703,564.81
广州市车陂经济发展有限公司	11,117,008.94
肇庆市海王健康生物科技有限公司	7,053,953.78
肇庆项目工程款	5,368,097.91

附注8：预付账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	6,625,587.29	96.26%	491,164.64	100.00%
1-2年	257,412.52	3.74%		
合 计	<u>6,882,999.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>491,164.64</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
广州市圣丰混凝土有限公司	3,685,422.00

清远市益强混凝土有限公司	1,942,355.00
韶关市荣晖汽车贸易有限公司	922,000.00

附注9：其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	2,208,991.88	100.00%	2,221,563.34	100.00%
合 计	<u>2,208,991.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,221,563.34</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>2,208,991.88</u>		<u>2,221,563.34</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
保证金	1,633,658.10
备用金	570,451.00
许秀林	4,882.78

附注10：存货

类 别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工程施工	11,055,916.19	148,622,613.63	151,161,652.45	8,516,877.37
合 计	<u>11,055,916.19</u>	<u>148,622,613.63</u>	<u>151,161,652.45</u>	<u>8,516,877.37</u>

附注11：固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>910,276.98</u>	<u>451,327.43</u>		<u>1,361,604.41</u>
运输设备	736,750.44			736,750.44
办公设备	173,526.54	451,327.43		624,853.97
二、累计折旧合计	<u>123,383.84</u>	<u>215,094.26</u>		<u>338,478.10</u>
运输设备	72,907.60	174,978.24		247,885.84
办公设备	50,476.24	40,116.02		90,592.26
三、固定资产账面净值	<u>786,893.14</u>			<u>1,023,126.31</u>
运输设备	663,842.84			488,864.60
办公设备	123,050.30			534,261.71

附注12：应付账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	47,339,770.28	100.00%	20,361,538.57	100.00%
1-2年	891.00	0.00%		
合 计	<u>47,340,661.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,361,538.57</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
广西宾阳县达霖木业有限责任公司	17,002,260.00
广东铂利度能源发展有限公司	5,507,855.90
深圳市舜凯建材有限公司	3,992,405.50
深圳市泽蕊建材有限公司	3,218,827.00
深圳市利瑞建材有限公司	2,903,312.00

附注13：预收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	6,145,650.40	99.67%	20,124.27	100.00%
1-2年	20,124.27	0.33%		
合 计	<u>6,165,774.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,124.27</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
广州津东信息科技有限公司	2,290,000.00
肇庆项目工程款	1,765,000.00
广东加茜亚日用品科技有限公司	920,000.00
广州里森生物科技有限公司	532,318.47
开平市消防救援大队	478,710.20

附注14：其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	8,297,035.63	100.00%	37,296,534.49	100.00%
合 计	<u>8,297,035.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>37,296,534.49</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
黄先灿	2,073,464.80
浩轩建材商行	1,446,700.00
李珊珊2	850,000.00

附注15：应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,284,994.30	3,819,601.00	5,799,022.55	305,572.75
合 计	<u>2,284,994.30</u>	<u>3,819,601.00</u>	<u>5,799,022.55</u>	<u>305,572.75</u>

附注16：应交税费

项 目	期末余额	期初余额
进项税额	-42,113,499.56	-26,019,790.29
销项税额	57,415,578.70	35,957,308.56
已交税金	-15,152,645.17	-9,806,632.67
增值税附加税	15,762.21	13,536.41
进项税额待抵扣	-1,069,391.47	-1,624,092.57
企业所得税	225,780.18	
个人所得税	3,607.03	3,678.95
合 计	<u>-674,808.08</u>	<u>-1,475,991.61</u>

附注17：长期借款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
车贷	427,784.00		168,047.00	259,737.00
农商行0775		2,000,000.00		1,940,000.00
微众银行-1188		4,000,000.00		3,238,095.24
农商行信用贷		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	<u>427,784.00</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>168,047.00</u>	<u>6,437,832.24</u>

附注18：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
李绪杰	15,012,000.00	15.00	1,500,000.00	15.00
李更标	42,534,000.00	42.50	4,250,000.00	42.50
李少宏	42,534,000.00	42.50	4,250,000.00	42.50
合 计	<u>100,080,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注19：未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	-135,258.68
加：会计政策变更	
其他因素调整	-95,868.33
本年期初余额	-231,127.01
加：本期净利润转入	2,145,826.96
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	1,914,699.95
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注20：营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	238,425,217.34	306,645,472.01		
合 计	<u>238,425,217.34</u>	<u>306,645,472.01</u>		

附注21：营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	228,259,305.54	299,157,529.40		
合 计	<u>228,259,305.54</u>	<u>299,157,529.40</u>		

附注22：营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
社保稳岗补贴收入	5,362.28	22,174.24
以工代训	45,000.00	
疫情补贴		20,000.00
其他	0.45	
合 计	<u>50,362.73</u>	<u>42,174.24</u>

附注23：营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
滞纳金	0.30	
捐赠支出		6,000.00
合 计	<u>0.30</u>	<u>6,000.00</u>

附注24：现金流量情况

补充资料	2021年度	2020年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	<u>2,145,826.96</u>	<u>-1,643,098.41</u>
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,094.26	105,877.60
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-

公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	430,471.26	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	2,539,038.82	15,905,396.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,044,663.50	-13,774,346.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,947,036.23	2,922,502.62
其他	-95,868.33	259,815.36
经营活动产生的现金流量净额	<u>-17,863,064.30</u>	<u>3,776,147.16</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	1,873,028.26	4,607,843.01
减：现金的期初余额	4,607,843.01	1,140,662.29
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	<u>-2,734,814.75</u>	<u>3,467,180.72</u>

附注25：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注26：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注27：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2021年1月1日，“期末数”指2021年12月31日，“上期发生额”指2020年度，“本期发生额”指2021年度。



统一社会信用代码
91440300MA5EDNHQ3T

营业执照

(副本)



名称 深圳正将会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙
执行事务合伙人 杜奇

成立日期 2017年03月10日

主要经营场所 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场B1702

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，请登录左上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。

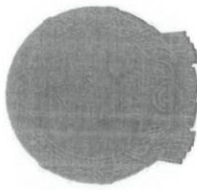
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：深圳广祥会计师事务所
(普通合伙)

首席合伙人：杜奇

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3005 号
深房广场 B1702

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470343

批准执业文号：深财会[2021]11 号

批准执业日期：2021 年 2 月 9 日

证书序号：0012599

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

二〇二一年七月二十五

中华人民共和国财政部制

2022 年

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳金广源建设有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目 录

项 目	页 码
一、 审计报告	1-2
二、 资产负债表	3-4
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	9-27
七、 会计师事务所营业执照、执业许可证	28-29



深圳中创会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504 电话：0755-28833171

审计报告

深中创财审字[2023]第Zd085号

深圳金广源建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳金广源建设有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东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，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

1 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：粤23MM755K8F



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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（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。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年五月八日



深圳金广源建设有限公司

资产负债表

二〇二〇年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	1,736,100.26	1,873,028.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注7	-	-
应收账款	附注8	68,484,014.97	59,281,744.81
预付款项	附注9	45,998.32	6,882,999.81
其他应收款	附注10	1,680,201.57	2,208,991.88
存货	附注11	14,877,283.52	8,516,877.37
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		86,823,598.64	78,763,642.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注12	2,258,906.14	1,023,126.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,258,906.14	1,023,126.31
资产合计		89,082,504.78	79,786,768.44





单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注13	66,810,548.12	47,340,661.28
预收款项	附注14	8,750,233.85	6,165,774.67
应付职工薪酬	附注16	292,997.72	305,572.75
应交税费	附注17	-1,494,697.01	-674,808.08
其他应付款	附注15	-9,641,044.09	8,297,035.63
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		64,718,038.59	61,434,236.25
非流动负债：			
长期借款	附注18	10,355,272.37	6,437,832.24
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,355,272.37	6,437,832.24
负债合计		75,073,310.96	67,872,068.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注20	4,009,193.82	1,914,699.95
所有者权益（或股东权益）合计		14,009,193.82	11,914,699.95
负债和所有者权益（或股东权益）合计		89,082,504.78	79,786,768.44





单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注21	288,202,528.14	238,425,217.34
减：营业成本	附注22	276,754,528.36	228,259,305.54
税金及附加		960,684.87	1,090,258.20
销售费用		-	-
管理费用		6,890,997.23	5,844,508.28
研发费用		-	-
财务费用		689,150.06	420,405.14
其中：利息费用		689,253.07	430,471.26
利息收入		9,079.96	18,831.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,907,167.62	2,810,740.18
加：营业外收入	附注23	97,808.03	50,362.73
减：营业外支出	附注24	53,781.77	0.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,951,193.88	2,861,102.61
减：所得税费用		737,798.47	715,275.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,213,395.41	2,145,826.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,213,395.41	2,145,826.96
（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		-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		2,213,395.41	2,145,826.96
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-



深圳金源建设有限公司

现金流量表

2022年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	307,566,393.65	246,163,464.76
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	635,678.30	69,193.73
经营活动现金流入小计	4	308,202,071.95	246,232,658.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5	277,379,462.27	207,090,088.99
支付给职工以及为职工支付现金	6	12,314.06	5,945,074.48
支付的各项税费	7	1,558,715.07	6,493,157.80
支付的其他与经营活动有关的现金	8	30,918,024.82	44,567,401.52
经营活动现金流出小计	9	309,868,516.22	264,095,722.79
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,666,444.27	-17,863,064.30
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		50,000.00
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,698,670.79	451,327.43
投资支付的现金	18		50,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	1,698,670.79	501,327.43
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,698,670.79	-451,327.43
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23		10,000,000.00
取得借款收到的现金	24	9,517,000.00	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25		
筹资活动现金流入小计	26	9,517,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	27	5,599,559.87	989,951.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	689,253.07	430,471.26
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流出小计	30	6,288,812.94	1,420,423.02
筹资活动产生的现金流量净额	31	3,228,187.06	15,579,576.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-136,928.00	-2,734,814.75
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,873,028.26	4,607,843.01
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,736,100.26	1,873,028.26





单位: 人民币元

项 目	行次	年 金 额										所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	优先股	永续债	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	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,213,499.55	11,213,499.55
加: 会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-118,901.54	-118,901.54
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,795,798.41	11,795,798.41
(一) 综合收益总额	07										2,213,395.41	2,213,395.41
(二) 所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,213,395.41	2,213,395.41
1. 所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者 (或股东) 的分配	16											
3. 其他	17											
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	19											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	20											
3. 盈余公积弥补亏损	21											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22											
5. 其他	23											
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,009,193.82	14,009,193.82





源建有限公司
所有者权益变动表(续)

项 目	行次	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	
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	01								-135,258.68
加：会计政策变更	02								
前期差错更正	03								
其他	04								
二、本年年初余额	05	-	-	-	-	-	-	-	-95,868.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	10,000,000.00							-231,127.01
（一）综合收益总额	07								2,145,826.96
（二）所有者投入和减少资本	08	10,000,000.00							2,145,826.96
1.所有者投入的普通股	09	10,000,000.00							
2.其他权益工具持有者投入资本	10								
3.股份支付计入所有者权益的金额	11								
4.其他	12								
（三）利润分配	13	-							
1.提取盈余公积	14								
2.对所有者（或股东）的分配	16								
3.其他	17								
（四）所有者权益内部结转	18	-							
1.资本公积转增资本（或股本）	19								
2.盈余公积转增资本（或股本）	20								
3.盈余公积弥补亏损	21								
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22								
5.其他	23								
四、本年年末余额	28	10,000,000.00							1,914,599.95

单位：人民币元



深圳金广源建设有限公司

会计报表附注

(二〇二二年度)

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2014年2月19日正式成立的 有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300088402716L的企业法人营业执照，截止2022年12月31日的最新工商信息：法定代表人为李文丹，注册资本为人民币10,008.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道怡心社区龙岗大道坪地段2019号101。

2、经营范围：

一般经营项目是：房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，市政工程，地基与基础工程，城市道路照明工程，消防工程，港口与机场航道工程，机电设备安装工程（以上凭资质证书经营）；古建筑工程，钢结构工程，防水防腐保温工程，电子与智能化工程，公路路面工程，公路路基工程，园林绿化工程，体育场地设施工程，河湖整治工程（以上凭资质证书经营）；建筑装饰材料及钢材的购销；国内贸易。土石方工程；水利水电工程；门窗安装工程；建筑幕墙工程；电力工程；环保工程；结构补强工程；园林绿化管理、养护；建筑工程专业技术服务；工程测量服务；机械设备租赁。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、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等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

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

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

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

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征

合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

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

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

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

11、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

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

(3) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用

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

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

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

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

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

14、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

（2）无形资产的摊销

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

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

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

19、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

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），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

20、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度6月30日及以后期间财务报表。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	152,622.04	369,833.04
银行存款	1,583,478.22	1,503,195.22
合 计	<u>1,736,100.26</u>	<u>1,873,028.26</u>

附注7：应收票据

项 目	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
商业承兑汇票		500,000.00	500,000.00	
合 计		<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	

附注8：应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	54,745,959.08	79.94%	59,281,744.81	100.00%
1年以上	13,738,055.89	20.06%		
合 计	<u>68,484,014.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>59,281,744.81</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>68,484,014.97</u>		<u>59,281,744.81</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
中交第四航务工程局有限公司	11,444,675.19
中铁广州工程局集团有限公司	10,458,604.50
广州市车陂经济发展有限公司	7,527,757.00
广州协安建设工程有限公司	6,984,911.46
中国建筑第八工程局有限公司	6,326,930.53

附注9：预付账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	38,585.80	83.89%	6,882,999.81	100.00%
1年以上	7,412.52	16.11%		

合 计	<u>45,998.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,882,999.81</u>	<u>100.00%</u>
-----	------------------	----------------	---------------------	----------------

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
广州市圣丰混凝土有限公司	34,942.00
惠州光大水泥企业有限公司	7,412.52
广州市巨和工程机械有限公司	3,643.80

附注10：其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	1,680,201.57	100.00%	2,208,991.88	100.00%
合 计	<u>1,680,201.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,208,991.88</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>1,680,201.57</u>		<u>2,208,991.88</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
广东天宏通讯科技有限公司	3,000.00

附注11：存货

类 别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工程施工	8,516,877.37	198,899,843.33	192,539,437.18	14,877,283.52
合 计	<u>8,516,877.37</u>	<u>198,899,843.33</u>	<u>192,539,437.18</u>	<u>14,877,283.52</u>

附注12：固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>1,361,604.41</u>	<u>1,698,670.79</u>		<u>3,060,275.20</u>
运输设备	736,750.44	972,122.12		1,708,872.56
办公设备	624,853.97			624,853.97
其他设备		726,548.67		726,548.67
二、累计折旧合计	<u>338,478.10</u>	<u>462,890.96</u>		<u>801,369.06</u>
运输设备	247,885.84	309,657.68		557,543.52

办公设备	90,592.26	118,722.24		209,314.50
其他设备		34,511.04		34,511.04
三、固定资产账面净值	<u>1,023,126.31</u>			<u>2,258,906.14</u>
运输设备	488,864.60			1,151,329.04
办公设备	534,261.71			415,539.47
其他设备				692,037.63

附注13： 应付账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	50,769,703.08	75.99%	47,340,661.28	100.00%
1年以上	16,040,845.04	24.01%		
合 计	<u>66,810,548.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>47,340,661.28</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
宾阳县露圩镇鸿兴木材加工厂（普通合伙企业）	16,829,550.00
广西宾阳县达霖木业有限责任公司	8,039,655.00
清远市益强混凝土有限公司	5,384,830.00
深圳市富星通建材有限公司	4,221,525.00
深圳市舜凯建材有限公司	3,992,405.50

附注14： 预收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	1,730,109.58	19.77%	6,165,774.67	100.00%
1年以上	7,020,124.27	80.23%		
合 计	<u>8,750,233.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,165,774.67</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
广州项目工程款	7,000,000.00
广州津东信息科技有限公司	1,290,000.00

中国人民解放军95107部队	222,349.58
中山市汇通房地产开发有限公司	200,000.00
高明工程装修款	20,124.27

附注15：其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	-9,641,044.09	100.00%	8,297,035.63	100.00%
合 计	<u>-9,641,044.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,297,035.63</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
广州津东信息科技有限公司	51,410,000.00
广州华信建筑工程有限公司	41,462,182.53
广州市旭骏物业管理有限公司	5,550,000.00
李珊珊2	4,230,000.00
李更标	4,050,000.00

附注16：应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	292,997.72	305,572.75
合 计	<u>292,997.72</u>	<u>305,572.75</u>

附注17：应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-1,694,559.54	-904,195.29
企业所得税	195,994.53	225,780.18
个人所得税	3,868.00	3,607.03
合 计	<u>-1,494,697.01</u>	<u>-674,808.08</u>

附注18：长期借款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
-----	------	------	------	------

车贷	259,737.00		183,324.00	76,413.00
农商行0775	1,940,000.00			1,700,000.00
微众银行-1188	3,238,095.24	4,000,000.00		4,000,000.00
农商行信用贷	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
三一汽车金融有限公司- SY245H挖掘机中挖1台		517,000.00		328,859.43
天津金城银行-1614		4,000,000.00		3,249,999.94
合 计	<u>6,437,832.24</u>	<u>9,517,000.00</u>	<u>183,324.00</u>	<u>10,355,272.37</u>

附注19：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例（%）	金额（人民币）	比例（%）
李绪杰	15,012,000.00	15.00	1,500,000.00	15.00
李更标	42,534,000.00	42.50	4,250,000.00	42.50
李少宏	42,534,000.00	42.50	4,250,000.00	42.50
合 计	<u>100,080,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注20：未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	1,914,699.95
加：会计政策变更	
其他因素调整	-118,901.54
本期年初余额	1,795,798.41
加：本期净利润转入	2,213,395.41
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	4,009,193.82
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注21：营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	288,202,528.14	238,425,217.34		
合 计	<u>288,202,528.14</u>	<u>238,425,217.34</u>		

附注22：营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	276,754,528.36	228,259,305.54		
合 计	<u>276,754,528.36</u>	<u>228,259,305.54</u>		

附注23：营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
社保稳岗补贴收入	70,035.56	5,362.28
疫情补助	9,500.00	
建行支付机构提现	0.12	
中金支付有限公司	0.35	
社保养老补贴收入	18,272.00	
以工代训		45,000.00
其他		0.45
合 计	<u>97,808.03</u>	<u>50,362.73</u>

附注24：营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	10,000.00	
滞纳金	43,181.77	0.30
罚款	600.00	
合 计	<u>53,781.77</u>	<u>0.30</u>

附注25：现金流量情况

补充资料	2022年度	2021年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	<u>2,213,395.41</u>	<u>2,145,826.96</u>
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	462,890.96	215,094.26
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	689,253.07	430,471.26
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-6,360,406.15	2,539,038.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,836,478.36	-26,044,663.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,283,802.34	2,947,036.23
其他	-118,901.54	-95,868.33
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,666,444.27</u>	<u>-17,863,064.30</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	1,736,100.26	1,873,028.26
减：现金的期初余额	1,873,028.26	4,607,843.01

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<u>-136,928.00</u>	<u>-2,734,814.75</u>

附注26：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注27：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注28：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2022年1月1日，“期末数”指2022年12月31日，“本期发生额”指2022年度。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300MA5EXRG20N



名称 深圳中创会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙
执行事务合伙人 王爱华

成立日期 2018年01月02日

主要经营场所 深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

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，请登录左上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



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

国家市场监督管理总局监制




会计师事务所 执业证书

名称：深圳中创会计师事务所
(普通合伙)

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路
3013 号长虹大厦 1502、1503、1504



组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76 号


批准执业日期：2018 年 7 月 6 日

证书序号: 0016843

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 年 一 月 十 日

中华人民共和国财政部制

