

工程编号：4403922024062100500101Y

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称：深圳市第三高级中学中央空调改造工程

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳安星建设集团有限公司

日期：2024年7月5日

目 录

第一章 企业同类工程业绩	2
第一节 长沙平安财富中心项目公寓多联机空调供应及安装工程	3
第二节 深圳平安财险大厦办公层装修 EPC 总承包工程	13
第三节 福州金山橘园办公室精装修项目设计施工	41
第四节 中国平安金融大厦项目卫生间通风及空调改造工程	73
第五节 吉泰安中心 2、4 层装修改造项目	78
第二章 企业获奖情况	91
第一节 华侨城大厦公共部位精装修二标段	92
第二节 三亚亚龙万豪酒店装修工程	92
第三节 宁波复兴之路爱国主义教育基地项目装饰 II 标段	93
第四节 平安金融中心南塔项目 L47、L48 酒店餐饮区精装修工程	93
第五节 平安银行南塔项目装饰装修及配套工程	94
第六节 平安科技（深圳）有限工程南山职场室内装修工程	94
第三章 拟派本项目服务团队	95
第一节 项目管理机构配备情况表	95
第二节 项目管理机构情况辅助证明材料	145
第四章 近三年财务情况	151
第一节 2021 年度审计的财务报告	152
第二节 2022 年度审计的财务报告	194
第三节 2023 年度审计的财务报告	234

第一章 企业同类工程业绩

序号	项目名称	建设地点	合同金额	建设单位	建设单位联系人及联系电话	日期	项目经理
1	长沙平安财富中心项目公寓多联机空调供应及安装工程	长沙	1261万元	长沙平安财富中心有限公司	陈谦/ 13530158317	2020-12-28 2023-3-7	朱清才
2	深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程	深圳	合同金额7800万元，空调系统部分合同额817.6万元	中国平安财产保险股份有限公司	姚伟军/ 13621648640	2022-4-16 2022-11-14	邓敏
3	福州金山橘园办公室精装修项目设计施工	福州	合同金额1691万元，空调安装部分合同额354万元	福建极准互动科技有限公司	施聪/ 010-58341751	2022-4-17 2022-7-26	谭为兵
4	中国平安金融大厦项目卫生间通风及空调改造工程	上海	213万元	中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司	黄小宁/ 021-50723031	2021-8-15 2021-12-20	宋得恭
5	吉泰安中心 2、4层装修改造项目	成都	合同金额1061万元，空调安装部分合同额235万元	成都吉泰安物业管理有限公司	刘涌 /028-85037661	2022-3-18 2022-6-17	邹广金

第一节 长沙平安财富中心项目公寓多联机空调供应及安装工程

AX-ZS-SG(1)-2021-041

合同文件

公寓多联机空调供应工程

长沙平安财富中心项目

2021年2月

长沙平安财富中心有限公司
需方

深圳安星建设集团有限公司
供方



长沙市天心区
平安财富中心项目
公寓多联机空调采购合同
协议条款

需方：长沙平安财富中心有限公司
注册地址： _____
办公地址： _____
电话： _____
传真： _____
邮箱： _____

供方：深圳安星建设集团有限公司
注册地址： _____
办公地址： _____
电话： _____
传真： _____
邮箱： _____

鉴于需方已就长沙平安财富中心项目公寓多联机空调采购事宜向供方发出了议标文件；供方完全接受议标文件的规定，向需方提供了附有各种货物单价的招标文件，并就货物单价、合同总价与需方协商一致。兹订立协议如下：

1. 合同范围：包括但不限于按合同条款、图纸及技术要求深化设计、供应、运输、装卸、指导安装、仓储、成品保护、配合测试、检验、调试、试运行、通过政府相关部门验收合格、培训建设单位操作人员、保修及保养。详细工程范围见技术规格书及图纸等。

2. 合同价款：

本合同采用下述第(2)种执行：

(1) 单价包干合同：合同总价(暂定)为人民币(大写) _____ (¥ _____)，其中不含税价款为人民币(大写) _____ 元(¥ _____)。增值税税额为¥ _____。货物单价见本合同附件《供货清单》。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同总价需作相应调整，但是不含税价款不因此而调整。

(2) 总价包干合同：合同总价为人民币玖佰陆拾伍万柒仟捌佰柒拾柒元玖角 (¥ 9,657,877.90)，其中不含税价款为人民币(大写) 捌佰伍拾肆万

陆仟柒佰玖拾肆元陆角元(¥ 8,546,794.60)。增值税税额为¥ 1,111,083.30。货物单价见本合同附件《供货清单》。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的,则增值税税率、税额及合同总价需作相应调整,但是不含税价款不因此而调整。

(3) 其他: _____。

3. 需方有权在工程实施过程中对合同内供货量 and 时间进行增减、修改和调整,供方应全力配合并无条件服从,但需方应提前 7 天书面通知供方,供方必须执行,合同总价按实际数量作出调整,固定单价不予调整,除合同有其他明确约定外,需方亦无须承担其他费用。

4. 货物和服务质量标准/等级: 见合同条件质量标准及等级。

5. 合同货物是否为订制货物: 不是; 是。

6. 供货日期: 按合同条件约定执行。

7. 交货方式: 现场交货。

7.1 供方负责运输和保险,将货物运抵施工现场需方指定地点。有关运输、保险、装卸、二次搬运等一切费用由供方承担。

7.2 供方应在供货前向需方提供供货计划(内容包括:货物名称、数量、价格、型号规格、重量和体积、拟发运时间及其他必要的说明),并于发运的同时通知需方。

7.3 其他交货事项: _____。

8. 包装方式: 详见本合同条件部分约定。

9. 运输方式: 由供方自行决定,但应选择合适的运输方式。

其他方式: _____。

10. 质量保证期: 供方对货物的质量保证期详见《合同条件前附表》第3项。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质量保证期,则适用其质保期。

11. 合同总价中已包括货物交付业主(需方)使用所必须的所有检验、检测及验收费用。

12. 供方使用办公、生活、仓储等设施由供方承担,调试所用发生的水、电费用如根据总承包合同约定由总承包人承担的,则由总承包人承担,如未约定总承包人承担的,则由供方承担。

13. 付款:

A. 直接汇款方式支付价款:

双方于2021年2月7日签订如下:

需方: 长沙平安财富中心有限公司 (章)

法定代表人或授权代表签署



签订日期: 2021.2.7

供方: 深圳安星建设集团有限公司 (章)

法定代表人或授权代表签署



ASW

签订日期: _____

AX-ZS-SG(1)-2021-042

合同文件

公寓多联机空调安装工程

长沙平安财富中心项目

2021年2月

长沙平安财富中心有限公司
需方

深圳安星建设集团有限公司
施工方

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长沙平安财富中心有限公司 (以下简称甲方/业主)

承包人(全称): 深圳安星建设集团有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长沙平安财富中心项目公寓多联机空调安装工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、 工程概况

1. 工程名称: 长沙平安财富中心项目公寓多联机空调安装工程。

2. 工程地点: 长沙市天心区。

3. 资金来源: 自筹。

4. 工程内容: 长沙平安财富中心项目公寓区域多联机空调安装。

5. 工程承包范围: 详见《技术要求》第10章 公寓通风分包与其他分包工作分界图。

6. 承包方式: 包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、 合同工期

计划开工日期为2020年12月1日(具体开工日期为发包人或者监理人经发包人批准后发出的开工通知中载明的开工日期,若发包人与监理人发出的开工通知所载开工日期不一致,以发包人发出的开工通知为准。)

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理,不得因自身原因影响工期。

三、 质量标准

工程质量符合现行国家、行业标准及发包人要求,且一次性竣工验收合格。

四、 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币大写贰佰玖拾伍万玖仟柒佰贰拾柒元壹角肆分(¥2,959,727.14),其中增值税税额为¥244,381.14,不含税价款为¥2,715,346.00。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的,则增值税税率、税额及合同价格需作相应调整,但是不含税价款不因此而调整。

2. 合同价格形式为: (2)。

(1) 固定单价合同(以下简称“单价合同”);

(2) 总价包干合同(以下简称“总价合同”)。

3. 工程价款计量及支付

3.1 预付款

3.1.1 预付款的支付

本工程按如下第 (1) 种方式执行:

(1) 无预付款。

(2) 合同签订后支付合同总价_____%的预付款, 承包人须在支付前提供符合发包人要求的等额预付款保函, 保函样本由发包人提供, 有效期直至预付款抵扣完成。预付款分__次等比例在进度款中扣还。

3.1.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的, 承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保。

3.2 计量

3.2.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

3.2.2 计量周期

工程量的计量按月进行。

3.2.3 单价合同的计量

单价合同的计量按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的, 有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测, 并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.4 总价合同的计量

按月计量支付的总价合同, 按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的, 有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的, 监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.5 总价合同采用支付分解表计量支付的, 可以按照第 3.2.4 项 (总价合同的计量) 约定进行计量, 但合同价款按照支付分解表进行支付。

3.2.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

3.3 工程进度款支付

3.3.1 各方约定本工程进度款及保修金的支付方式为:

1) 措施项目清单价款的 90%按每月实际完成实体工程量比例支付 (即当月完成的实体工程量的价款占合同实体工程量清单总价的 90%支付, 合同实体工程量清单总价是指签约合同清单总价扣除措施费及暂列金额、暂定款后的价格), 支付至措施项目清单价款的 90%;

2) 结算完成后, 措施费价款支付到结算金额的 97%。

五、 项目经理

承包人项目经理: 朱清才。

六、 合同文件构成

本协议书与下列文件构成合同文件, 组成合同的各项文件应相互解释, 互为说明。除另有约定外, 解释合同文件的优先顺序如下:

1. 合同协议书
2. 成交通知书
3. 下述来往函件 (最近日期排列在前)

序号	发件人	文函内容	日期
1	深圳安星建设集团有限公司	询标问卷 (二) 回复	2020. 11. 09
2	深圳安星建设集团有限公司	商务/技术询标问卷 (一) 回复	2020. 10. 31
3	长沙平安财富中心有限公司	疑问回复	2020. 09. 28

4. 合同条款、补充条款 (及附件 “主材调整方式”) (如有)
5. 技术要求
6. 图纸 (图纸另行装订成册)
7. 材料设备品牌响应表
8. 工程管理要求
9. 供货及安装清单
10. 三方管理配合协议
11. 工程质量保修书
12. 廉洁协议
13. 关于及时支付劳动者报酬的承诺函
14. 工程一切险及第三者责任险合同
15. 保理合同 (样本)
16. 保函样本

九、 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、 合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

十一、 合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执二份。

发包人(盖章): _____



法定代表人(或委托代理人): _____

签订日期: 2021.2.7

承包人(盖章): _____

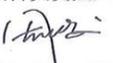


法定代表人(或委托代理人): _____

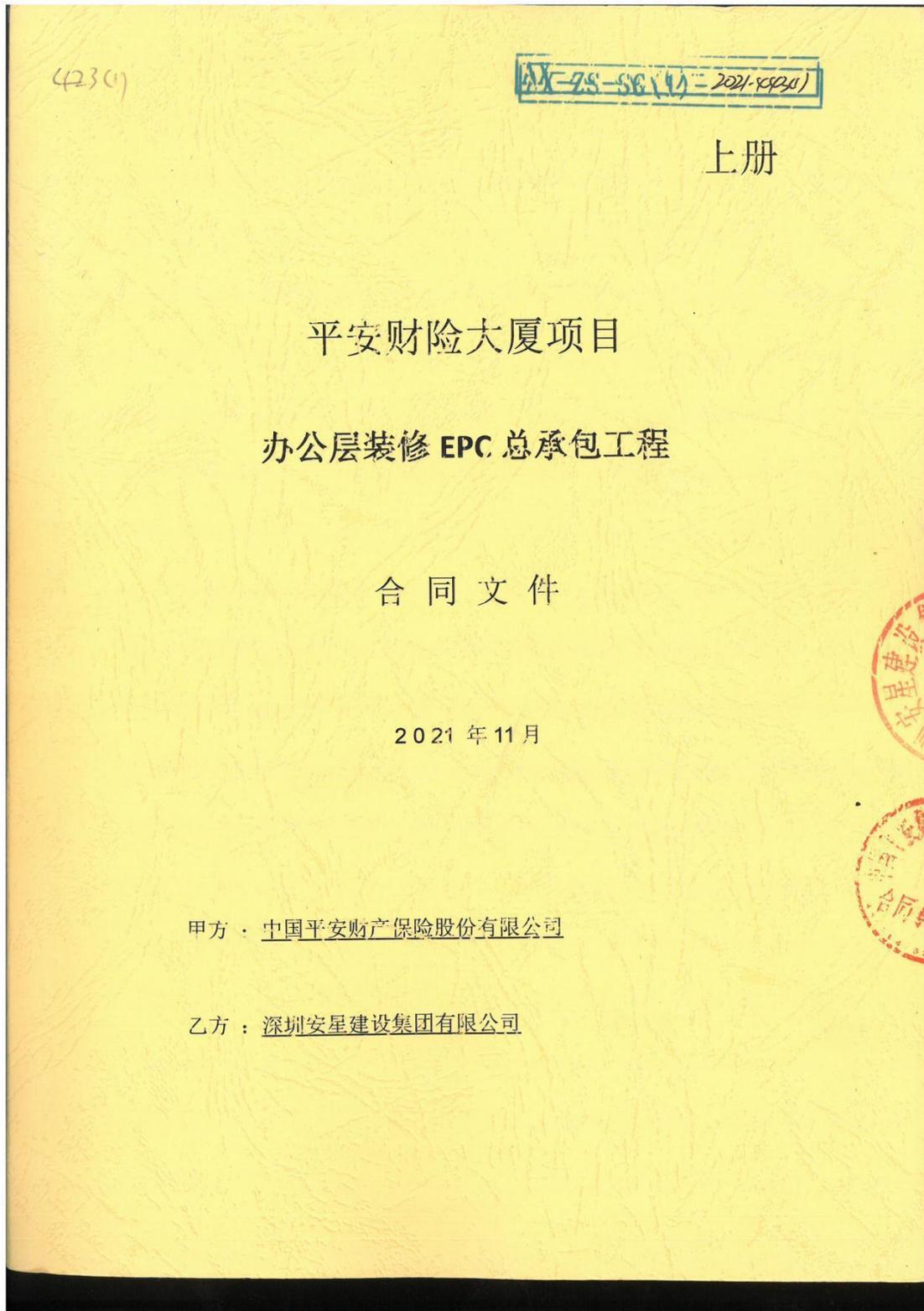
签订日期: _____

承包人的授权委托书(黏贴处)

工程竣工验收报告

工程名称	长沙平安财富中心项目公寓多联机空调供应及安装工程	工程地址	长沙市天心区湘汉路
建设单位	长沙平安财富中心有限公司	建筑面积	121028 m ² /高度 197.15 米
工程造价	12617605.04 万元	结构类型	框架核心筒结构
开工日期	2020-12-28	竣工日期	2023-3-7
<p>工程概况：本项目为长沙平安财富中心项目，位于长沙市天心区，湘江中路与湘汉路交汇处。本次议标工程为公寓式办公精装修工程，公寓楼建筑面积约为 43142.85 平方米，套内面积约为 28482.29 平方米。地上 48 层、地下 3 层、建筑高度 197.15 米，外立面为玻璃幕墙。本工程结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。本工程分为两个标段，其中一标段为 15 层到 31 层；二标段为 32 层到 48 层、首层大堂及所有公寓电梯装修。我单位施工范围为一、二标段所有多联机空调系统供应及安装。</p> <p>建设单位：长沙平安财富中心有限公司</p> <p>监理单位：杭州信达投资咨询估价监理有限公司</p> <p>设计单位：上海大境建筑规划设计有限公司</p> <p>施工单位：深圳安星建设集团有限公司</p>			
<p>工程竣工验收结论：</p> <p style="text-indent: 2em;">在施工过程中，各参建方都已尽职尽责完成了合同约定条款，在工程完工后对工程质量进行评估，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，验收合格。</p>			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 	总监理工程师： 	项目负责人： 	项目负责人： 
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

第二节 深圳平安财险大厦办公层装修 EPC 总承包工程



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 中国平安财产保险股份有限公司(以下简称甲方/业主)

承包人(全称): 深圳安星建设集团有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程。

2. 工程地点: 深圳市福田区B116-0028地块,益田路与福华四路交汇处。

3. 资金来源: 自筹。

4. 工程内容: 精装修设计(方案、施工图、深化图等)、施工,及机电工程施工,及已完工程改造等。

5. 工程承包范围: 详见《工程界面划分表》。

6. 承包方式: 包设计(方案、施工图、深化图等)、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、合同工期

工期总日历天数: 254天,承包人应在上述工期内完成合同约定的事项直至经发包人验收合格。

计划设计开始工作日期为 2021年 10月 19日,具体开始工作日期为发包人批准后发出的开始工作通知中载明的开始工作日期。

计划开始现场施工日期: ///年 ///月 ///日,具体开始现场施工日期为发包人批准后发出的开始现场施工通知中载明的开工日期。

计划竣工日期: 2022年 6月 30日。

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理,不得因自身原因影响工期。

三、质量标准

工程质量达到合格标准: 工程质量应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准,符合设计文件、议标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准,当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时,以较高要求为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币大写柒仟捌佰万元整(¥78,000,000.00),其中不含税金额人民币柒仟壹佰伍拾伍万玖仟陆佰叁拾叁元零角贰分(¥71,559,633.02),适用税率:9%,税金为人民币(大写)陆佰肆拾肆万零叁佰陆拾陆元玖角捌分(¥6,440,366.98元),具体构成详见价格清单。

述第1)目的约定开具发票,依约应当开具增值税专用发票的,可以到税务局代开。

(3)并本合同按下述第1)项执行:

1)上述任一笔款项支付条件达成时间早于合同签订时间的,则相应合同价款支付时间顺延至合同签订后20个工作日,且发包人不承担逾期支付违约责任。

2)上述任一笔款项支付条件达成时间早于____年____月____日的,则相应合同价款支付时间顺延至____年____月____日(与前面日期一致)后20个工作日,且发包人不承担逾期支付违约责任。

(4)工程价款结算与支付的原则。

工程价款结算与支付应遵循以下原则:

1)资料统一格式的原则:由发包人发布统一的付款申请文件、结算申请文件及其附件的格式要求,承包人必须严格遵守;

2)所有涉及合同费用变更项目,必须有有效工程指令(有效工程指令须符合合同条款第2.2条约定)。工程指令导致的合同费用变更增加款项,在经发包人审核通过并由发包人与承包人签署补充协议后,其中已完合格工程部分方可纳入工程进度款一并支付。

3)除本合同另有约定外,发包人同意承包人将其基于本合同享有的应收账款转让予深圳市前海平裕商业保理有限公司(下称“保理公司”)开展保理融资业务,保理公司向承包人发放完毕保理融资款即视为发包人已将本合同项下承包人的应收账款向承包人支付完毕。为避免疑义,承包人和发包人不可撤销地确认并同意,如承包人以折价转让的方式将应收账款转让予保理公司,承包人实际收取的保理融资款可能低于根据本合同协议书四/3/3.1/B条款项下各工程价款支付时间可收取的应收账款,该等情形不视为发包人违约。发包人应当于结算完成后根据本合同协议书四/3/3.1/B(4)的约定支付届时应付但尚未支付的应收账款项下应付款项。如本合同项下存在有未采用保理融资方式支付的款项,则该笔款项的支付比例应执行本合同协议书四/3/3.1/A条款的约定。【本条款在工程价款支付方式选择保理融资方式支付时适用】

(5)措施费支付方式

1)措施项目清单价款的90%按每月实际完成实体工程量比例支付(即当月完成的实体工程量的价款占合同实体价格清单总价的90%支付,合同实体价格清单总价是指合同价格清单总价扣除设计费、措施费及暂列金额、暂定款后的价格),支付至措施项目清单价款的90%;

2)结算完成后,措施费价款支付到结算金额的97%。

五、项目经理

承包人项目经理: 邓敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件构成合同文件,组成合同的各项文件应相互解释,互为说明。除另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

九、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、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人(盖章):

住所地:

法定代表人(或委托代理人):

签订日期: 2021年11月19日



承包人(盖章):

住所地:

法定代表人(或委托代理人):

签订日期: 2021.11.19



承包人的授权委托书(黏贴处)

项号	条款号	内容	约定
			<p>同回标报价，仅调整修订实体工程量清单），并经发包人审定，该审定的清单即为价格清单，该价格清单及单价作为过程付款、变更调价（如有）之依据。对该价格清单列项、工程量、特征描述等与上述包干范围（发包方审定之图纸、物料书及招标文件、澄清文件等）构成的差异，发包人不承担任何费用补偿，差异部分视为已在合同总价中考虑，该风险由承包人承担；</p> <p>4、回标报价清单将用于投标方案的成本合理性评估，并作为中标后根据施工图重新计量合同清单时主要装饰、机电物料的单价依据，及各部位区域单位装饰及机电成本的下限（除非发包方审核要求降低标准外）；</p> <p>5、本工程设计费项目视为包干性质，回标报价已通盘考虑本工程可能发生的方案设计、扩初设计、施工图设计、深化设计及其他设计相关费用，包括了所有应该发生的设计相关费用，无论是否增加，均不再予以调整。但承包人未实施项，相应费用予以扣除。</p>
11	3.2.1	项目经理	姓名： <u>邓敏</u> ； 身份证号： <u>430528197010300054</u> ； 联系电话： <u>139 0244 1027</u> 。
	3.2.6	设计负责人	姓名：陈丹； 身份证号：350104198210031559。
	3.2.7	采购负责人	姓名：黄志杰； 身份证号：445222198203120830。
	3.2.8	施工负责人	姓名：邓敏； 身份证号：430528197010300054。
12	3.7	履约担保	该条款相应内容选择的选项为： <u>银行保函</u> 。 现金：金额为签约合同价的 <u> / </u> %； 银行保函：担保金额为签约合同价的 <u>10</u> %。
13	4.2	总监理工程师	姓名： <u> / </u> ； 身份证号： <u> / </u> ； 联系电话： <u> / </u> 。

1 项目概况

本项目为平安财险大厦项目，是中国平安财产保险股份有限公司投资的建设项目，建设用地位于深圳市福田区中心区 B116-0028 宗地的地块，益田路与福华四路交汇处。项目占地面积 6,262.1 m²，总建筑面积 114507.32 m²，容积率 13.45，建筑高度 220.4 米，计容面积 84233.84 m²（其中商业 6900 平方米、商业办公 71500 平方米、变电站 3000 平方米），110KV 变电站建成后移交供电部门使用（变电站普装标准竣工验收后移交，精装总承包及所属分包在变电站施工过程中须接受深圳市供电局委派的电力监理单位的现场管理，并按照南方电网公司有关规定完善相关施工资料）。

本工程施工范围如下：

1. 财险大厦26-39层，总面积约21423m²；
2. 三区及四区设为财险职场，共13个楼层，总面积约20903m²，其中26-33层为科技中心员工使用，35、37-39层为管理层办公职场，36层设为会议楼层。

具体位置见各楼层装修示意图

深圳平安财险大厦办公层装修 EPC 总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 26F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
12	电源净化管理器 1)至少提供4路电源输出, 每路电源不小于5A; 2)可以滤除外界用电网络交流电压及电气设备所产生的干扰, 自动保持输出稳定的电压; 3)可实现短路保护; 4)带有RS232控制和状态查询端口; 5)性能稳定满足长期7*24小时带电开机状态	2.00	台	3981.00	7962.00
13	移动感应器 1)微波+红外线, 双技术鉴证; 2)超广角探测范围: 不小于15m*105°; 3)微波灵敏度可调, 红外线灵敏度可调; 4)红外源全密封, 抗气流、昆虫干扰; 5)抗RFI无线射频干扰。	2.00	套	1100.00	2200.00
14	光照感应器 1)光感应范围:3-6000fc; 2)感应角度不小于60°; 3)RS232/485模拟信号输出。	2.00	套	1100.00	2200.00
15	灯光控制模块 1)具有RS485接口输入; 2)至少一条DALI总线控制输出, 可管理64个DALI地址设备; 3)可实现对设备进行广播, 组或单地址控制操作; 4)可实现分组设置和读取; 5)可实现场景值设置和读取。	2.00	台	2188.00	4376.00
16	会议指引显示终端(含终端软件) 1)13英寸左右; 2)带安装底盒和安装面板; 3)内置信息发布主机; 4)嵌入安装, 表面做工精美; 5)可与会议预定系统对接, 自动显示会议信息; 6)根据甲方要求定制美观大方的界面。	2.00	台	4438.00	8876.00
17	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场机柜定制尺寸。	2.00	台	3500.00	7000.00
18	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	2.00	批	3450.00	6900.00
3.2.1E	空调系统	1623.63	m2	375.00	608861.25
	风口				

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 27F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
17	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场矮柜定制尺寸。	2.00	台	3,500.00	7,000.00
18	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	2.00	批	3,450.00	6,900.00
	投影设备				
	中控系统				
3.2.1E	空调系统	1,623.63	m2	375.00	608,861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1,623.63	m2		-
				
3.2.1G	消防系统	1,623.63	m2	188.00	305,242.44
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1,623.63	m2	19.61	31,839.38
				
3.2.1I	综合布线	1,623.63	m2	59.71	96,944.80
27.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	15.00	箱	1,550.00	23,250.00
2	六类模块	88.00	个	26.00	2,288.00

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 28F

3.2.1E	空调系统	1,623.63	m2	375.00	608,861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1,623.63	m2		-
				
3.2.1G	消防系统	1,623.63	m2	188.00	305,242.44
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1,623.63	m2	19.61	31,839.38
				
3.2.1I	综合布线	1,623.63	m2	59.61	96,780.80
28.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	15.00	箱	1,550.00	23,250.00
2	六类模块	88.00	个	26.00	2,288.00
3	双口面板	34.00	个	17.00	578.00
4	单口面板	20.00	个	14.00	280.00
5	信息插座底盒	54.00	个	6.00	324.00
6	3米六类网络跳线	88.00	条	29.00	2,552.00
28.2	管理区子系统				
1	六类配线架	4.00	条	890.00	3,560.00
2	理线器	8.00	条	72.00	576.00
3	800*800*2000机柜	1.00	台	4,800.00	4,800.00
4	PDU插排	2.00	套	480.00	960.00
5	3米六类网络跳线	88.00	条	29.00	2,552.00

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 29F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
	中控系统				
3.2.1E	空调系统	1,623.63	m2	375.00	608,861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1,623.63	m2		-
				
3.2.1G	消防系统	1,623.63	m2	188.00	305,242.44
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1,623.63	m2	19.61	31,839.38
				
3.2.1I	综合布线	1,623.63	m2	59.51	96,616.80
29.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	15.00	箱	1,550.00	23,250.00
2	六类模块	88.00	个	26.00	2,288.00
3	双口面板	34.00	个	17.00	578.00
4	单口面板	20.00	个	14.00	280.00
5	信息插座底盒	54.00	个	6.00	324.00
6	3米六类网络跳线	88.00	条	29.00	2,552.00
29.2	管理区子系统				
1	六类配线架	4.00	条	890.00	3,560.00
2	理线器	8.00	条	72.00	576.00
3	800*800*2000机柜	1.00	台	4,800.00	4,800.00
4	PDU插排	2.00	套	480.00	960.00
5	3米六类网络跳线	88.00	条	29.00	2,552.00
6	六类双绞线测试	88.00	条	20.00	1,760.00
29.3	垂直干线子系统				
1	12芯室内多模光缆	168.00	米	41.00	6,888.00

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 30F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
	投影设备				
	中控系统				
3.2.1E	空调系统	1623.63	m2	375.00	608861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1623.63	m2		0.00
				
3.2.1G	消防系统	1623.63	m2	188.00	305242.44
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1623.63	m2	19.61	31839.38
				
3.2.1I	综合布线	1623.63	m2	59.41	96452.80
30.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	15.00	箱	1550.00	23250.00
2	六类模块	88.00	个	26.00	2288.00
3	双口面板	34.00	个	17.00	578.00
4	单口面板	20.00	个	14.00	280.00
5	信息插座底盒	54.00	个	6.00	324.00
6	3米六类网络跳线	88.00	条	29.00	2552.00
30.2	管理区子系统				
1	六类配线架	4.00	条	890.00	3560.00
2	理线器	8.00	条	72.00	576.00
3	800*800*2000机柜	1.00	台	4800.00	4800.00
4	PDU插排	2.00	套	480.00	960.00
5	3米六类网络跳线	88.00	条	29.00	2552.00

深圳平安财险大厦办公层装修 EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 31F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
13	移动感应器 1)微波+红外线, 双技术鉴证; 2)超广角探测范围: 不小于15m*105°; 3)微波灵敏度可调, 红外线灵敏度可调; 4)红外源全密封, 抗气流、昆虫干扰; 5)抗RFI无线射频干扰。	2.00	套	1100.00	2200.00
14	光照感应器 1)光感应范围:3-6000fc; 2)感应角度不小于60°; 3)RS232/485模拟信号输出。	2.00	套	1100.00	2200.00
15	灯光控制模块 1)具有RS485接口输入; 2)至少一条DALI总线控制输出, 可管理64个DALI地址设备; 3)可实现对设备进行广播, 组或单地址控制操作; 4)可实现分组设置和读取; 5)可实现场景值设置和读取。	2.00	台	2188.00	4376.00
16	会议指引显示终端(含终端软件) 1)13英寸左右; 2)带安装底盒和安装面板; 3)内置信息发布主机; 4)嵌入安装, 表面做工精美; 5)可与会议预定系统对接, 自动显示会议信息; 6)根据甲方要求定制美观大方的界面。	2.00	台	4438.00	8876.00
17	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场矮柜定制尺寸。	2.00	台	3500.00	7000.00
18	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	2.00	批	3450.00	6900.00
3.2.1E	空调系统	1623.63	m2	375.00	608861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1623.63	m2		0.00
				
3.2.1G	消防系统	1623.63	m2	188.00	305242.44

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 32F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
13	移动感应器 1)微波+红外线, 双技术鉴证; 2)超广角探测范围: 不小于15m*105°; 3)微波灵敏度可调, 红外线灵敏度可调; 4)红外源全密封, 抗气流、昆虫干扰; 5)抗RFI无线射频干扰。	2.00	套	1100.00	2200.00
14	光照感应器 1)光感应范围:3-6000fc; 2)感应角度不小于60°; 3)RS232/485模拟信号输出。	2.00	套	1100.00	2200.00
15	灯光控制模块 1)具有RS485接口输入; 2)至少一条DALI总线控制输出, 可管理64个DALI地址设备; 3)可实现对设备进行广播, 组或单地址控制操作; 4)可实现分组设置和读取; 5)可实现场景值设置和读取。	2.00	台	2188.00	4376.00
16	会议指引显示终端(含终端软件) 1)13英寸左右; 2)带安装底盒和安装面板; 3)内置信息发布主机; 4)嵌入安装, 表面做工精美; 5)可与会议预定系统对接, 自动显示会议信息; 6)根据甲方要求定制美观大方的界面。	2.00	台	4438.00	8876.00
17	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场矮柜定制尺寸。	2.00	台	3500.00	7000.00
18	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	2.00	批	3450.00	6900.00
	投影设备				
	中控系统				
3.2.1E	空调系统	1623.63	m2	375.00	608861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1623.63	m2		0.00
				

深圳平安财险大厦办公层装修 EPC总承包工程

第三章 - 实体工程

3.2.1 33F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
7	远程控制扩展器 1)1路RS232串口扩展为4路RS232/RS485串口输入、输出, 串口采用RJ45接口; 2)4路RS232/RS485串口的数据输入, 打包到1路RS232输出, 4路扩展串口可同时返回数据; 3)输出数据可指定切换至四路的任何一路输出; 4)每路扩展端口的波特率和校验方式可设定; 5)进行扩展后原本中控RS232端口可级联输出, 并不阻碍原本中控RS232端口的据数使	4.00	台	2,361.00	9,444.00
8	电源净化管理器 1)至少提供4路电源输出, 每路电源不小于5A; 2)可以滤除外界用电网络交流电压及电气设备所产生的干扰, 自动保持输出稳定的电压; 3)可实现短路保护; 4)带有RS232控制和状态查询端口; 5)性能稳定满足长期7*24小时带电开机状态	4.00	台	3,981.00	15,924.00
9	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场矮柜定制尺寸。	4.00	台	1,500.00	6,000.00
10	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	4.00	批	2,000.00	8,000.00
	投影设备				
	中控系统				
3.2.1E	空调系统	1,623.63	m2	375.00	608,861.25
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1,623.63	m2		-
				
3.2.1G	消防系统	1,623.63	m2	188.00	305,242.44
				

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 35F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
3.2.1E	空调系统	1623.63	m2	555.00	901114.65
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1623.63	m2		0.00
				
3.2.1G	消防系统	1623.63	m2	188.00	305242.44
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1623.63	m2	19.61	31839.38
				
3.2.1I	综合布线	1623.63	m2	82.78	134402.20
35.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	18.00	箱	1550.00	27900.00
2	六类模块	99.00	个	26.00	2574.00
3	双口面板	47.00	个	17.00	799.00
4	单口面板	5.00	个	14.00	70.00
5	信息插座底盒	52.00	个	6.00	312.00
6	3米六类网络跳线	99.00	条	29.00	2871.00
35.2	管理区子系统				
1	六类配线架	5.00	条	890.00	4450.00
2	理线器	10.00	条	72.00	720.00
3	800*800*2000机柜	8.00	台	4800.00	38400.00
4	PDU插排	16.00	套	480.00	7680.00
5	3米六类网络跳线	99.00	条	29.00	2871.00
6	六类双绞线测试	99.00	条	20.00	1980.00
35.4	布线辅材				
1	300*100网格桥架	8.00	米	180.00	1440.00

深圳平安财险大厦办公层装修 EPC 总承包工程

第三章 - 实体工程

3.2.1 36F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
7	远程控制扩展器 1)1路RS232串口扩展为4路RS232/RS485串口输入、输出,串口采用RJ45接口; 2)4路RS232/RS485串口的数据输入,打包到1路RS232输出,4路扩展串口可同时返回数据; 3)输出数据可指定切换至四路的任何一路输出; 4)每路扩展端口的波特率和校验方式可设定; 5)进行扩展后原本中控RS232端口可级联输出,并不阻碍原本中控RS232端口的据数使用。	4.00	台	2361.00	9444.00
8	电源净化管理器 1)至少提供4路电源输出,每路电源不小于5A; 2)可以滤除外界用电网络交流电压及电气设备所产生的干扰,自动保持输出稳定的电压; 3)可实现短路保护; 4)带有RS232控制和状态查询端口; 5)性能稳定满足长期7*24小时带电开机状态	4.00	台	3981.00	15924.00
9	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场矮柜定制尺寸。	4.00	台	1500.00	6000.00
10	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	4.00	批	2000.00	8000.00
3.2.1E	空调系统	1603.25	m2	375.00	601218.75
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1603.25	m2		0.00
				
3.2.1G	消防系统	1603.25	m2	188.00	301411.00
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1603.25	m2	19.61	31439.73
				

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 37F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
10	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	4.00	批	2000.00	8000.00
3.2.1E	空调系统	1603.25	m2	375.00	601218.75
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1603.25	m2		0.00
				
3.2.1G	消防系统	1603.25	m2	188.00	301411.00
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1603.25	m2	19.61	31439.73
				
3.2.1I	综合布线	1603.25	m2	65.84	105557.30
37.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	18.00	箱	1550.00	27900.00
2	六类模块	104.00	个	26.00	2704.00
3	双口面板	41.00	个	17.00	697.00
4	单口面板	22.00	个	14.00	308.00
5	信息插座底盒	63.00	个	6.00	378.00
6	3米六类网络跳线	104.00	条	29.00	3016.00
37.2	管理区子系统				
1	六类配线架	4.00	条	890.00	3560.00
2	理线器	8.00	条	72.00	576.00
3	800*800*2000机柜	1.00	台	4800.00	4800.00
4	PDU插排	2.00	套	480.00	960.00
5	3米六类网络跳线	104.00	条	29.00	3016.00
6	六类双绞线测试	104.00	条	20.00	2080.00
37.3	垂直干线子系统				

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程
第三章 - 实体工程

3.2.1 38F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
6	智能控制主机(含控制软件) 1)采用嵌入式操作系统, 可定制开发控制软件; 2)4核 Cortex-A9 架构CPU; 3)机载1G DDR3 RAM & 8G eMMC 闪存; 4)内置网页服务器; 5)内置设备状态管理服务器; 6)带有网络接口; 7)带有至少2个双向串口(RJ45接口)、4个I/O控制端口; 8)带有专用有线网络控制端口, 可通过HTTP控制协议控制视频会议终端 9) 控制软件可根据用户需求量身定制。	4.00	台	15000.00	60000.00
7	远程控制扩展器 1)1路RS232串口扩展为4路RS232/RS485串口输入、输出, 串口采用RJ45接口; 2)4路RS232/RS485串口的数据输入, 打包到1路RS232输出, 4路扩展串口可同时返回数据; 3)输出数据可指定切换至四路的任何一路输出; 4)每路扩展端口的波特率和校验方式可设定; 5)进行扩展后原本中控RS232端口可级联输出, 并不阻碍原本中控RS232端口的据数使用。	4.00	台	2361.00	9444.00
8	电源净化管理器 1)至少提供4路电源输出, 每路电源不小于5A; 2)可以滤除外界用电网络交流电压及电气设备所产生的干扰, 自动保持输出稳定的电压; 3)可实现短路保护; 4)带有RS232控制和状态查询端口; 5)性能稳定满足长期7*24小时带电开机状态	4.00	台	3981.00	15924.00
9	机柜 1)满足项目后台设备安装; 2)根据现场矮柜定制尺寸。	4.00	台	1500.00	6000.00
10	管线及辅材 1)满足项目所需所有数量; 2)满足项目质量需求。	4.00	批	2000.00	8000.00
	投影设备				
	中控系统				
3.2.1E	空调系统	1603.25	m2	375.00	601218.75

深圳平安财险大厦办公层装修EPC总承包工程

第二章 实体工程

3.2.1 39F

序号	项目内容	工程量	单位	综合单价	合计
				(RMB/元)	(RMB/元)
5	会议指引系统与会议预定系统对接软件 1)与会议预定系统对接, 获取会议数据; 2)通过会议指引系统服务软件将会议数据下发到每个会议指引终端; 3)使会议指引终端的会议数据自动更新。	1.00	套	35000.00	35000.00
合计					475000.00
3.2.1E	空调系统	1603.25	m2	375.00	601218.75
	风口				
				
3.2.1F	弱电系统	1603.25	m2		0.00
				
3.2.1G	消防系统	1603.25	m2	188.00	301411.00
				
3.2.1H	应急照明与疏散系统	1603.25	m2	19.61	31439.73
				
3.2.1I	综合布线	1603.25	m2	66.04	105885.30
39.1	水平工作区子系统				
1	六类双绞线	18.00	箱	1550.00	27900.00
2	六类模块	104.00	个	26.00	2704.00
3	双口面板	41.00	个	17.00	697.00
4	单口面板	22.00	个	14.00	308.00
5	信息插座底盒	63.00	个	6.00	378.00
6	3米六类网络跳线	104.00	条	29.00	3016.00
39.2	管理区子系统				
1	六类配线架	4.00	条	890.00	3560.00
2	理线器	8.00	条	72.00	576.00
3	800*800*2000机柜	1.00	台	4800.00	4800.00
4	PDU插排	2.00	套	480.00	960.00
5	3米六类网络跳线	104.00	条	29.00	3016.00

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称：平安财险大厦项目办公层装修 EPC 总承包工程

验收日期：2022 年 11 月 14 日

建设单位（盖章）：中国平安财产保险股份有限公司



填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	S-2018-E47-500368	项目代码	
项目名称	平安财险大厦项目 办公层装修 EPC 总 承包工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市福田区益田路与福华四路交汇处		
建筑面积	0 m ²	工程造价	7800 万元
结构类型	塔楼框架核心筒结 构	层数	室内装饰楼层 13 层
立项批准 文号	深福田发改备案 [2018]0015 号	宗地号	B116-0028
用地规划许可证号	深规土许 FT-2018-0001 号	工程规划许可证号	深规土建许字 FT-2018-0037 号
施工许 可证号	2018-440300-47-03- 50036802	监理许可证号	/
开工日期	2022 年 04 月 16 日	验收日期	2022 年 11 月 14 日
监督单位	深圳市建筑工程质 量安全监督总站	监督编号	Q44030120180103 - 04
建设单位	中国平安财产保险股份有限公司		
勘察单位	/		
设计单位	深圳安星建设集团有限公司		
总包单位	深圳安星建设集团有限公司		
承建单位 (土建)	/		
承建单位 (设备安装)	/		
承建单位 (装修)	/		
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司		
施工图审查单位	/		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	姚伟军
副组长	王凯
组员	李胜军、周宏、李伟文、毛秀军、陈丹、邓敏、曹梅、邹广金、伍基红、叶锦旋、陈新平

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	吴英杰	王夏风、刘会锋、罗国洋、邓剑锋
建设设备安装工程	颜伟东	邝志伟、王勇力、王少雷、文曙光
工程质控资料	于冰	易明、邹敏、向文

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：平安财险大厦项目办公层装修EPC总承包工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共__项，其中： 经审查符合要求__项 经核实符合要求__项	共__项，其中： 资料核查符合要求__项 实体抽查符合要求__项	共__项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
主体结构	符合要求	共__项，其中： 经审查符合要求__项 经核实符合要求__项	共__项，其中： 资料核查符合要求__项 实体抽查符合要求__项	共__项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
建筑装饰装修	符合要求	共_8_项，其中： 经审查符合要求_8_项 经核实符合要求_8_项	共_2_项，其中： 资料核查符合要求_2_项 实体抽查符合要求_2_项	共_7_项，其中： 评价为“好”的_7_项 评价为“一般”的_0_项
屋面	符合要求	共__项，其中： 经审查符合要求__项 经核实符合要求__项	共__项，其中： 资料核查符合要求__项 实体抽查符合要求__项	共__项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共_19_项，其中： 经审查符合要求_19_项 经核实符合要求_19_项	共_4_项，其中： 资料核查符合要求_4_项 实体抽查符合要求_4_项	共_5_项，其中： 评价为“好”的_5_项 评价为“一般”的_0_项
通风与空调	符合要求	共_19_项，其中： 经审查符合要求_19_项 经核实符合要求_19_项	共_2_项，其中： 资料核查符合要求_2_项 实体抽查符合要求_2_项	共_4_项，其中： 评价为“好”的_4_项 评价为“一般”的_0_项
建筑电气	符合要求	共_19_项，其中： 经审查符合要求_19_项 经核实符合要求_19_项	共_3_项，其中： 资料核查符合要求_3_项 实体抽查符合要求_3_项	共_9_项，其中： 评价为“好”的_9_项 评价为“一般”的_0_项
智能建筑	符合要求	共_16_项，其中： 经审查符合要求_16_项 经核实符合要求_16_项	共_1_项，其中： 资料核查符合要求_1_项 实体抽查符合要求_1_项	共_5_项，其中： 评价为“好”的_5_项 评价为“一般”的_0_项
建筑节能	符合要求	共__项，其中： 经审查符合要求__项 经核实符合要求__项	共__项，其中： 资料核查符合要求__项 实体抽查符合要求__项	共__项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
电梯	符合要求	共__项，其中： 经审查符合要求__项 经核实符合要求__项	共__项，其中： 资料核查符合要求__项 实体抽查符合要求__项	共__项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	姚伟军	中国平安财产保险股份有限公司	甲方项目负责人		姚伟军
2	王凯	中国平安财产保险股份有限公司	甲方生产负责人		王凯
3	吴英杰	中国平安财产保险股份有限公司	甲方专业工程师		吴英杰
4	颜伟东	中国平安财产保险股份有限公司	甲方专业工程师		颜伟东
5	李胜军	中国平安财产保险股份有限公司	甲方专业工程师		李胜军
6	周宏	中国平安财产保险股份有限公司	甲方专业工程师		周宏
7	于冰	中国平安财产保险股份有限公司	甲方资料工程师		于冰
8	陈丹	深圳安星建设集团有限公司	设计项目负责人		陈丹
9	李伟文	广州宏达工程顾问集团有限公司	总监理工程师		李伟文
10	邓敏	深圳安星建设集团有限公司	施工单位项目负责人		邓敏
11	伍基红	深圳安星建设集团有限公司	深化设计负责人		伍基红
12	邝志伟	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		邝志伟
13	王勇力	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		王勇力
14	王夏凤	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		王夏凤
15	刘会锋	广州宏达工程顾问集团有限公司	专业监理工程师		刘会锋
16	毛秀军	广州宏达工程顾问集团有限公司	安全监理工程师		毛秀军
17	易明	广州宏达工程顾问集团有限公司	监理资料员		易明
18	曹梅	深圳安星建设集团有限公司	施工单位项目技术负责人		曹梅
19	邹广金	深圳安星建设集团有限公司	施工单位项目副经理		邹广金
20	叶锦旋	深圳安星建设集团有限公司	施工单位现场工程师		叶锦旋
21	罗国洋	深圳安星建设集团有限公司	装饰负责人		罗国洋
22	王少雷	深圳安星建设集团有限公司	机电施工员		王少雷
23	文曙光	深圳安星建设集团有限公司	机电施工员		文曙光
24	邓剑锋	深圳安星建设集团有限公司	装饰施工员		邓剑锋
25	陈新平	深圳安星建设集团有限公司	专职安全员		陈新平
26	向文	深圳安星建设集团有限公司	现场深化设计		向文
27	邹敏	深圳安星建设集团有限公司	施工资料员		邹敏

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程 文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		/		

已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	不涉及此项
2	特种设备	不涉及此项
3	水土保持设施	不涉及此项
4	防雷装置	不涉及此项
5	环境保护设施	不涉及此项
6	海绵设施	不涉及此项
7	通信工程配套	不涉及此项
8	节水、排水设施	不涉及此项
9	有线电视网络设施	不涉及此项
10	涉及国家安全事项的建设项目	不涉及此项
11	无障碍设施	不涉及此项
12	住宅光纤到户	不涉及此项
13	住宅信报箱	不涉及此项
14	绿色建筑	不涉及此项
15	新能源汽车充电设施	不涉及此项
16	城建档案	合格
17	燃气工程	不涉及此项
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位 审查 情况	经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 <u>2022</u> 年 <u>11</u> 月 <u>14</u> 日)。 建设单位(公章):  单位(项目)负责人:  <div style="text-align: right;">2022年11月14日</div>	
	监理单位(公章):  总监理工程师:  注册号: 44926143 有效期: 2024.11.10 单位(项目)负责人:  <div style="text-align: right;">2022年11月14日</div>	设计单位(公章):  单位(项目)负责人:  <div style="text-align: right;">2022年11月14日</div>
	施工单位(公章):  单位(项目)负责人:  <div style="text-align: right;">2022年11月14日</div>	勘察单位(公章):  姓名: 陈丹 单位(项目)负责人: 3SA440025 有效期: 2023年05月 <div style="text-align: right;">年 月 日</div>



第三节 福州金山橘园办公室精装修项目设计施工

CT20220427003540



福州金山橘园办公室精装修项目 设计施工合同

发包人：福建极准互动科技有限公司

承包人：深圳安星建设集团有限公司



合同协议书

发包人：福建极准互动科技有限公司

法定代表人：李彤

住所地：福建省福州市仓山区建新镇金林路35号互联网小镇科创智慧园6号楼208单元

承包人：深圳安星建设集团有限公司

法定代表人：牟建彬

住所地：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806

发包人为建设 福州金山橘园办公室精装修项目 工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的报价。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、 工程概况

工程名称： 福州金山橘园办公室精装修项目

工程地点： 福建省福州市仓山区建新镇西三环路18号金山橘园园区项目A（智能产业园），1号楼3-8层

工程内容： 装饰装修、电气、空调暖通、给排水、消防等专业工程

二、 工程承包范围

承包范围： 包含但不限于拆除、装饰装修、电气、空调暖通、给排水、消防等专业工程；分户墙设置、结构加固、楼板开洞、窗帘、室外平台及设备平台装修、机房装修、室内标识（甲指标识供应商所负责标识工作之外的所有标识内容均为报价人工作范围）、灯光工程、卫生间改造、电力增容、风管清洗&检测等工作），同时包含软装等全部图纸所示及报价邀请文件内要求的全部施工、发包人要求的材料检测、空气检测、开荒保洁、精细保洁（达到满足发包人入住要求并达到移交字节行政、设施接收的标准）及质保工作内容，并办理必要的政府部门及大厦、街道需求的报批和验收手续，提供发包人及其设施部门需要的项目竣工资料。

详细承包范围见《技术标准和要求》及本合同其他文件。

三、 合同工期

本工程预计于 2022 年 4 月 20 日开工， 2022 年 7 月 26 日竣工，工期总日历天数为 97 天。

实际开工日期以发包人发出的开工通知中记载的开工日期为准。



四、 质量标准

工程质量标准：质量合格且符合合同约定。

五、 合同形式

本合同采用固定总价合同形式。

六、 签约合同总价

含税金额（大写）：人民币壹仟陆佰玖拾壹万贰仟叁佰贰拾叁元贰角叁分（小写）：
¥16,912,323.23 元。

其中：

不含税金额为（大写）：人民币壹仟伍佰伍拾壹万伍仟捌佰玖拾贰元捌角柒分（小写）：
¥15,515,892.87 元，增值税税率为 9%，增值税额为（大写）：人民币壹佰叁拾玖万陆仟肆佰
叁拾元叁角陆分（小写）：¥1,396,430.36 元。

七、 承包人项目经理：

姓名： 谭为兵

职称： 高级工程师

身份证号： 500237198607058953

建造师职业资格证书号： JZ00457176

建造师注册证书号： 粤 1442015201632818

建造师执业印章号： 粤 1442015201632818

安全生产考核合格证书号： 粤建安 B（2017）0001381

八、 合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本合同协议书；
- 2、报价函；
- 3、合同条款及附件（但单独列为合同组成文件的附件除外）；
- 4、技术标准和要求；
- 5、图纸；
- 6、已标价工程量清单；
- 7、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同条款约定的解释顺序为准。

九、本合同协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本合同协议书连同其他合同文件一式贰份，双方各执壹份。



十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。

(以下无正文)

发包人（盖章/发包人签字盖章处）：



签订日期： 年 月 日

承包人（盖章/承包人签字盖章处）：



签订日期： 年 月 日



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	说明	金额合计 RMB ¥
	FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目 之 设计及施工总承包工程 汇总表	
	页码	
1	清单编号 1 - 工程基本措施项目 1-5/5	1,744,904.12
2	清单编号 2 - 拆除工程及结构加固 2-4/4	738,680.90
3	清单编号 3 - 隔墙工程 3-4/4	1,192,535.82
4	清单编号 4 - 门窗及小五金工程 4-4/4	345,185.61
5	清单编号 5 - 装饰工程 5-13/13	2,641,067.13
6	清单编号 6 - 机电工程 6.SUM/1	7,142,754.93
7	清单编号 7 - 固定家具 7-5/5	307,619.03
8	清单编号 8 - 其他工程 8-4/4	1,403,145.33
9	上述清单编号1-8的增值税税费 税率[9]% (由报价单位自行填报)	1,396,430.36
	(备注: 此汇总表中所填报的税率必须与提供给业主的增值税专用发票税率一致; 填报的增值税费必须与提供给业主的增值税专用发票的税金金额一致)	
	转报价书 RMB ¥	16,912,323.23



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	说明		除税金额 RMB¥
	清单编号 6		
	机电工程		
	SUM表		
	<u>清单 编号</u>	<u>转自 页码</u>	
1	清单编号6.1 电气工程	6.1-电气11/11	2,345,604.94
2	清单编号6.2 通风、空调工程	6.2-空调13/13	3,542,718.24
3	清单编号6.3 给排水工程	6.3-给排水7/7	94,325.78
4	清单编号6.4 消防工程	6.4-消防11/11	929,514.71
5	清单编号6.5 弱电及安防工程（仅线槽及配管）	6.5-弱电3/3	230,591.26
转至汇总表RMB¥			7,142,754.93

6. sum 1



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山福园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考框采单编号
	清单编号 6.2										
	暖通工程										
	报价人需依据业主的设计需求及根据自身设计方案,并结合现场实际情况,对下列工程进行深化设计,深化设计方案交业主审核,并自行填写、添加及完善下列清单列项(如有利旧需注明)。 (清单中已有列项不能修改,可在相应位置补项,规格自行开列明细于下方,以下列项仅供参考)。										
	空调系统										
A	按图纸及技术规范要求供应及安装空调设备,包括自带控制柜/箱、安装费需包括自带控制柜/箱到设备的配管及配线、支吊架、设备基础(如有)、抗震支吊架(如有)、法兰、软接头、滤网组件、隔震设施等附件、涂料、调试等与之相关的一切工作内容。如有可以再利用的移位及安装,仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格)。										
	1) 室内机薄型风管天井式SNJ-22 (规格型号: MDV-D22T2)	no.	7.00	4.00	2.00	5.00	12.00	30.00	2798.81	83964.30	
	2) 室内机薄型风管天井式SNJ-28 (规格型号: MDV-D28T2)	no.	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	3175.32	25402.56	年框材料表-序号917经济款
	3) 室内机薄型风管天井式SNJ-32 (规格型号: MDV-D32T2)	no.	5.00		5.00	2.00	8.00	20.00	3332.42	66648.40	年框材料表-序号920经济款
	4) 室内机薄型风管天井式SNJ-36 (规格型号: MDV-D36T2)	no.		3.00		4.00	6.00	13.00	3751.37	48767.81	年框材料表-序号923经济款
	5) 室内机薄型风管天井式SNJ-45 (规格型号: MDV-D45T2)	no.	1.00	2.00	9.00	21.00	42.00	75.00	3901.66	292624.50	年框材料表-序号926经济款
	6) 室内机薄型风管天井式SNJ-56 (规格型号: MDV-D56T2)	no.	7.00	1.00		1.00		9.00	4278.72	38508.48	年框材料表-序号929经济款
	7) 室内机薄型风管天井式SNJ-63 (规格型号: MDV-D63T2)	no.	4.00	5.00		11.00	22.00	42.00	4213.67	176974.14	
	8) 室内机薄型风管天井式SNJ-71 (规格型号: MDV-D71T2)	no.		2.00	6.00	3.00	6.00	17.00	4502.31	76539.27	年框材料表-序号932经济款
	9) 室内机薄型风管天井式SNJ-80 (规格型号: MDV-D80T2)	no.	11.00	4.00	2.00			17.00	4631.84	78741.28	
	10) 室内机薄型风管天井式SNJ-90 (规格型号: MDV-D90T2)	no.	1.00				1.00	1.00	4711.78	4711.78	年框材料表-序号935经济款
	11) 直流变频室外机MDV-450W (规格型号: Q冷=45KW Q热=50KW)	no.		1.00				1.00	23443.56	23443.56	
	12) 直流变频室外机MDV-560W (规格型号: Q冷=56KW Q热=63KW)	no.							29727.81		
	13) 直流变频室外机MDV-670W (规格型号: Q冷=67KW Q热75KW)	no.				1.00	2.00	3.00	89280.67	267842.01	
	14) 直流变频室外机MDV-895W (规格型号: Q冷=89.5KW Q热=100.5KW)	no.				1.00	2.00	3.00	111595.85	334787.55	
	15) 直流变频室外机利旧及安装 (规格型号: MDV-560W)	no.			1.00			1.00	617.40	617.40	
	16) 直流变频室外机利旧及安装 (规格型号: MDV-785W)	no.	1.00					1.00	617.40	617.40	
	17) 直流变频室外机利旧及安装 (规格型号: MDV-850W)	no.	1.00	1.00				2.00	617.40	1234.80	
	18) 直流变频室外机利旧及安装 (规格型号: MMY-MHP1004HT8-C1F)	no.	1.00					1.00	617.40	617.40	
	19) 直流变频室外机利旧及安装 (规格型号: MMY-MHP1604HT8-C1F)	no.		1.00				1.00	617.40	617.40	
	20) 室外机利旧及安装 (规格型号: MMY-MHP1604HT8-C1F, 品牌: 东芝)	no.									
	小计									1522660.04	



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
暖通工程 (续)											
空调系统 (续)											
A	供应及安装空调系统风管, 包括风管、(若有三通拉杆)、风量测定孔、穿墙(板)保护壳、保温、防火包裹(如有)、加固框、洞口封堵、法兰连接/软连接、垫圈、支吊架、抗震支吊架(如有)、固定、型钢刷漆、漏光、漏风试验、风管清洗等与之相关的一切工作内容。如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之										
	1) 镀锌钢板 δ1.2mm (含保温)	m2			40.55			375.93	153.58	57735.33	
	2) 镀锌钢板 δ1.0mm (含保温)	m2	#####	#####				1637.31	135.16	221298.82	
	3) 镀锌钢板 δ0.75mm (含保温)	m2	#####	#####	#####	#####	#####				
	4) 镀锌钢板 δ0.6mm (含保温)	m2									
	5) 镀锌钢板 δ0.5mm (含保温)	m2									
	6) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材料:	m2									
	7) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材料:	m2									
	8) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材料:	m2									
B	按图纸及技术规范要求供应及安装风口, 包括风口、过滤网、对口、支吊架、抗震支吊架(如有)、上螺丝、找正、固定、试动、调整、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。										
	1) 方形散流器300*300mm	no.	15.00	12.00	14.00	50.00	#####	191.00	70.68	13499.88	年框BS/风机盘管/VAV空调(续)/L
	2) 方形散流器 350*350mm	no.	6.00	11.00	16.00	18.00	42.00	93.00	70.68	6573.24	
	3) 方形散流器 400*400mm	no.	10.00	10.00	4.00			24.00	179.60	4310.40	
	4) 单层百叶风口500*500mm	no.		5.00			4.00	9.00	154.65	1391.85	
	5) 单层百叶风口600*200mm	no.	22.00	6.00	7.00	12.00	20.00	67.00	97.32	6520.44	
	6) 单层百叶风口1000*200mm	no.	8.00	3.00	11.00	24.00	42.00	88.00	132.60	11668.80	
	7) 单层百叶风口1200*200mm	no.	4.00	6.00	8.00	16.00	24.00	58.00	150.24	8713.92	
	8) 单层百叶风口1400*200mm	no.	12.00	5.00	2.00			19.00	167.88	3189.72	
	9) 双层百叶风口600*200mm	no.	7.00		7.00	4.00	14.00	32.00	134.81	4313.92	
	10) 双层百叶风口700*200mm	no.	8.00					8.00	148.04	1184.32	
	11) 双层百叶风口1000*200mm	no.		2.00	4.00	8.00	22.00	36.00	187.73	6758.28	
	12) 双层百叶风口1200*200mm	no.	2.00		1.00	2.00	8.00	13.00	214.19	2784.47	
	13) 双层百叶风口1400*200mm	no.	5.00					5.00	167.88	839.40	
	14) 风口(类型: 规格:)	no.									
	15) 风口(类型: 规格:)	no.									
	16) 风口(类型: 规格:)	no.									
	17) 风口(类型: 规格:)	no.									
	18) 风口(类型: 规格:)	no.									
	19) 风口(类型: 规格:)	no.									
	20) 风口(类型: 规格:)	no.									
小计										350782.79	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考框采单编号
	暖通工程 (续)										
	空调系统 (续)										
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装静压箱、消声装置, 包括消声装置、支吊架、抗震支吊架 (如有)、打膨胀螺栓、安装、找正、找平、紧固、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。</u>										
	1) 名称: 规格:	no.									
	2) 名称: 规格:	no.									
	3) 名称: 规格:	no.									
	4) 名称: 规格:	no.									
	5) 名称: 规格:	no.									
	6) 名称: 规格:	no.									
B	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装阀部件, 包括阀体、电动执行机构、支吊架、抗震支吊架 (如有)、对口、找正、紧固、型钢刷漆、试动等与之相关的一切工作内容。</u>										
	1) 分歧器	no.	23.00	21.00	27.00	49.00	#####	220.00	119.79	26353.80	年框B8/VRV空调系统续/R
	2) 名称: 规格:	no.									
	3) 名称: 规格:	no.									
	4) 名称: 规格:	no.									
	5) 名称: 规格:	no.									
	6) 名称: 规格:	no.									
	7) 名称: 规格:	no.									
	8) 名称: 规格:	no.									
	9) 名称: 规格:	no.									
	10) 名称: 规格:	no.									
	11) 名称: 规格:	no.									
	12) 名称: 规格:	no.									
	13) 名称: 规格:	no.									
	14) 名称: 规格:	no.									
	15) 名称: 规格:	no.									
	16) 名称: 规格:	no.									
	17) 名称: 规格:	no.									
	18) 名称: 规格:	no.									
	19) 名称: 规格:	no.									
	20) 名称: 规格:	no.									
	21) 名称: 规格:	no.									
	22) 名称: 规格:	no.									
	23) 名称: 规格:	no.									
	24) 名称: 规格:	no.									
	25) 名称: 规格:	no.									
	小计									26353.80	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	暖通工程（续）										
	空调系统（续）										
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装空调管道，包括冷媒水及冷媒管道、管件及连接、保温、电伴热（如有）、检查及清扫管材、预留洞修堵、切管、调直、套管、支吊架、抗震支吊架（如有）、管道保温、型钢刷漆、水压试验、冲洗等与之相关的一切工作内容。</u>										
1)	冷媒管Φ6.4（含保温）	m	40.26	46.78	79.95	#####	#####	629.98	27.88	17563.84	年框B8/VRV空调系统续/A（P17）
2)	冷媒管Φ9.5（含保温）	m	#####	#####	#####	#####	#####	1077.70	43.20	46556.64	年框B8/VRV空调系统续/B（P17）
3)	冷媒管Φ12.7（含保温）	m	67.05	44.02	#####	#####	#####	701.37	58.12	40763.62	年框B8/VRV空调系统续/C（P17）
4)	冷媒管Φ15.9（含保温）	m	#####	93.40	#####	#####	#####	1293.58	82.05	106138.24	年框B8/VRV空调系统续/D（P17）
5)	冷媒管Φ19.1（含保温）	m	#####	#####	32.46	30.03	60.35	358.90	128.01	45942.79	年框B8/VRV空调系统续/E（P17）
6)	冷媒管Φ22.2（含保温）	m	33.89	66.53	24.19	15.92	31.83	172.36	175.83	30306.06	年框B8/VRV空调系统续/F（P17）
7)	冷媒管Φ28.6（含保温）	m	56.65	17.74	54.13	96.02	#####	412.62	228.77	94395.08	年框B8/VRV空调系统续/G（P17）
8)	冷媒管Φ31.8（含保温）	m	68.45	#####	30.27	54.00	#####	374.87	264.00	98965.68	年框B8/VRV空调系统续/H（P17）
9)	冷媒管Φ38.1（含保温）	m				16.50	33.00	49.50	291.30	14419.35	年框B8/VRV空调系统续/I（P17）
10)	冷凝水管DN25（含保温）/镀锌钢管	m	#####	82.50	#####	#####	#####	701.60	37.23	26120.57	年框B8/VRV空调系统续/L
11)	冷凝水管DN32（含保温）/镀锌钢管	m	96.57	50.78	49.70	90.12	90.12	377.29	49.19	18558.90	年框B8/VRV空调系统续/M
12)	冷凝水管DN40（含保温）/镀锌钢管	m	5.87	6.33	2.20	5.93	5.93	26.26	58.94	1547.76	年框B8/VRV空调系统续/N
13)	管道材质： 规格： 保温材质：	m									
14)	管道材质： 规格： 保温材质：	m									
15)	管道材质： 规格： 保温材质：	m									
16)	管道材质： 规格： 保温材质：	m									
17)	管道材质： 规格： 保温材质：	m									
18)	管道材质： 规格： 保温材质：	m									
	小计									541278.53	



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB¥	除税金额 RMB¥	参考柜采单编号
	<u>暖通工程（续）</u>										
	<u>空调系统（续）</u>										
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装四部件，包括阀门、电动执行机构（如有）、短管连接、软接头、保温、连接管件、法兰（如有）、安装附件等一切相关工作（请分类型、材质及规格详列明细于下方）：</u>										
	1) 名称： 材质： 规格：	no.									
	2) 名称： 材质： 规格：	no.									
	3) 名称： 材质： 规格：	no.									
	4) 名称： 材质： 规格：	no.									
	5) 名称： 材质： 规格：	no.									
	6) 名称： 材质： 规格：	no.									
	7) 名称： 材质： 规格：	no.									
	8) 名称： 材质： 规格：	no.									
	9) 名称： 材质： 规格：	no.									
	10) 名称： 材质： 规格：	no.									
	11) 名称： 材质： 规格：	no.									
	12) 名称： 材质： 规格：	no.									
	13) 名称： 材质： 规格：	no.									
	14) 名称： 材质： 规格：	no.									
	15) 名称： 材质： 规格：	no.									
	16) 名称： 材质： 规格：	no.									
	17) 名称： 材质： 规格：	no.									
	18) 名称： 材质： 规格：	no.									
	19) 名称： 材质： 规格：	no.									
	20) 名称： 材质： 规格：	no.									
	21) 名称： 材质： 规格：	no.									
	22) 名称： 材质： 规格：	no.									
	23) 名称： 材质： 规格：	no.									
	24) 名称： 材质： 规格：	no.									
	25) 名称： 材质： 规格：	no.									
	小计										



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考框采单编号
	暖通工程 (续)										
	机房空调										
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装空调设备, 包括自带控制柜/箱, 安装费需包括自带控制柜/箱到设备的配管及配线、支吊架、设备基础 (如有)、抗震支吊架 (如有)、法兰、软接头、滤网组件、隔震设施等附件、涂料、调试等与之相关的一切工作内容, 如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格。</u>										
1)	3HP单冷分体式风管机KFR-72T2W	no.	1.00	1.00	1.00		2.00	5.00	13825.37	69126.85	年框材料表-序号908
2)	5HP单冷分体式风管机KFR-120T2W	no.				2.00		2.00	16140.62	32281.24	年框材料表-序号911
3)											
4)											
B	<u>供应及安装机房空调系统风管, 包括风管、(若有三通拉杆)、风量测定孔、穿墙 (板) 保护壳、保温、防火包裹 (如有)、加固框、洞口封堵、法兰连接/软连接、垫圈、支吊架、抗震支吊架 (如有)、固定、型钢刷漆、漏光、漏风试验、风管清洗等与之相关的一切工作内容, 如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格。</u>										
1)	镀锌钢板 δ 1.2mm (含保温)	m2				60.09		60.09	171.74	10319.86	
2)	镀锌钢板 δ 1.0mm (含保温)	m2									
3)	镀锌钢板 80.75mm (含保温)	m2	15.38	15.66	17.66		28.86	77.56	135.16	10483.01	年框B8/风机盘管/VAV系统 (续)/K
4)	镀锌钢板 δ 0.6mm (含保温)	m2							148.83		年框B8/风机盘管/VAV系统 (续)/O
5)	镀锌钢板 δ 0.5mm (含保温)	m2							140.01		年框B8/风机盘管/VAV系统 (续)/N
6)	新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
7)	新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
	小计									122210.96	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	暖通工程 (续)										
	机房空调 (续)										
A	按图纸及技术规范要求供应及安装静压箱、消声装置,包括消声装置、支吊架、抗震支吊架(如有)、打膨胀螺栓、安装、找正、找平、紧固、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。										
	1) 名称: 规格:	no.									
	2) 名称: 规格:	no.									
	3) 名称: 规格:	no.									
	4) 名称: 规格:	no.									
	5) 名称: 规格:	no.									
	6) 名称: 规格:	no.									
B	按图纸及技术规范要求供应及安装风口,包括风口、过滤网、对口、支吊架、抗震支吊架(如有)、上螺丝、找正、固定、试动、调整、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。										
	1) 单层百叶风口1000*200mm	no.	1.00	1.00	1.00		2.00	5.00	132.60	663.00	
	2) 单层百叶风口1800*200mm	no.				2.00		2.00	203.16	406.32	
	3) 双层层百叶风口1000*200mm	no.	1.00	1.00	1.00		2.00	5.00	214.19	1070.95	
	4) 双层层百叶风口1800*200mm	no.				2.00		2.00	285.31	570.62	
	5) 风口(类型: 规格:)	no.									
	6) 风口(类型: 规格:)	no.									
C	按图纸及技术规范要求供应及安装阀部件,包括阀门、电动执行机构(如有)、短管连接、软接头、保温、连接管件、法兰(如有)、安装附件等一切相关工作(请分类型、材质及规格详列明细于下方):										
	1) 名称: 材质: 规格:	no.									
	2) 名称: 材质: 规格:	no.									
	3) 名称: 材质: 规格:	no.									
	4) 名称: 材质: 规格:	no.									
	5) 名称: 材质: 规格:	no.									
	6) 名称: 材质: 规格:	no.									
	小计									2710.89	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	暖通工程 (续)										
	机房空调 (续)										
A	按图纸及技术规范要求供应及安装机房空调管道, 包括冷凝水及冷煤管道、管件及连接、保温、电伴热 (如有)、检查及清扫管材、预留洞封堵、切管、调直、套管、支吊架、抗震支吊架 (如有)、管道保温、型钢刷漆、水压试验、冲洗等与之相关的一切工作内容。										
1)	冷煤管Φ6.4 (含保温)	m							27.88		年框B8/VRV空调系统续/A (P17)
2)	冷煤管Φ9.5 (含保温)	m	62.91	88.74	57.00	79.94	89.34	377.93	43.20	16326.58	年框B8/VRV空调系统续/B (P17)
3)	冷煤管Φ12.7 (含保温)	m							58.12		年框B8/VRV空调系统续/C (P17)
4)	冷煤管Φ15.9 (含保温)	m	62.91	88.74	57.00		89.34	297.99	82.05	24450.08	年框B8/VRV空调系统续/D (P17)
5)	冷煤管Φ19.1 (含保温)	m				79.94		79.94	128.01	10233.12	年框B8/VRV空调系统续/E (P17)
6)	冷凝水管DN25 (含保温)/镀锌钢管	m	3.00	3.00	3.00	5.65	6.00	20.65	37.23	768.80	年框B8/空调水系统/L
7)	冷凝水管 (含保温) (管道材质: 规格: 保温材质: 厚度:)	m									
8)	冷凝水管 (含保温) (管道材质: 规格: 保温材质: 厚度:)	m									
B	按图纸及技术规范要求供应及安装附件, 包括阀门、电动执行机构 (如有)、短管连接、软接头、保温、连接管件、法兰 (如有)、安装附件等一切相关工作 (请分类型、材质及规格详列明细于下方):										
1)	名称: 材质: 规格:	no.									
2)	名称: 材质: 规格:	no.									
3)	名称: 材质: 规格:	no.									
4)	名称: 材质: 规格:	no.									
5)	名称: 材质: 规格:	no.									
6)	名称: 材质: 规格:	no.									
	小计									51778.58	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
暖通工程 (续)											
通风系统											
A	按图纸及技术规范要求供应及安装通风设备, 包括自带控制柜/箱, 安装费需包括自带控制柜/箱到设备的配管及配线、支吊架、抗震支吊架 (如有)、法兰、软接头、减阻组件、隔震设施等附件、涂料、调试等与之相关的一切工作内容, 如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格。										
1)	管道风机PF-3-1/2/3/4/5/6/7/8、PF-6-5/6、PF-7/8-3/4/5 L=100m ³ /h, H=155pa	no.		1.00		2.00	6.00	9.00	583.22	5248.98	
2)	管道风机PF-3-9、PF-4-3、PF-5-1/2、FP-6-7、PF-7/8-6 L=150m ³ /h, H=130pa	no.	1.00			3.00	2.00	6.00	583.22	3499.32	
3)	管道风机PF-3-10、PF-4-1、PF-6-1/2/3/4、PF-7/8-1/2 L=150m ³ /h, H=130pa	no.	1.00					1.00	671.42	671.42	年框B8/排风系统/H
4)	管道风机PF-5-3 L=250m ³ /h, H=120pa	no.							693.47		
5)	管道风机PF-3-11/12 L=350m ³ /h, H=125pa	no.							751.91		
6)	管道风机PF-4-2 L=400m ³ /h, H=150pa	no.		1.00				1.00	816.63	816.63	年框B8/排风系统/G
7)	管道风机PF-3-13/14/15 L=500m ³ /h, H=175pa	no.	1.00					1.00	849.70	849.70	
8)	管道风机PF-6-8、PF-7/8-7 L=400m ³ /2000m ³ /h, H=530/410pa	no.				1.00		1.00	3516.11	3516.11	
9)	管道风机PF-5-4 L=2000m ³ /1500m ³ /h, H=380/340pa	no.							2452.20		
10)	管道风机PF-3-17 L=5000m ³ /h, H=610pa	no.	1.00					1.00	4713.43	4713.43	年框B8/排风系统/B
11)	IDF排风机PF-650	no.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	1280.24	7681.44	
12)	静音管道风机PF-4-4 PF-3-16 L=1600mm ³ /h, H=370Pa	no.	1.00	1.00				2.00	2513.94	5027.88	
13)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
14)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
15)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
16)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
17)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
18)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
19)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
20)	静音风机 (类型: 规格型号:)	no.									
21)	防爆风机 (类型: 规格型号:)	no.									
21)	防爆风机 (类型: 规格型号:)	no.									
23)	通风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
24)	通风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
25)	通风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
26)	通风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
小计										32024.91	



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	暖通工程 (续)										
	通风系统 (续)										
A	供应及安装通风系统风管, 包括风管、(若有三通拉杆)、风量测定孔、穿墙(板)保护壳、保温/隔热(如有)、防火包裹(如有)、加固框、洞口封堵、法兰连接/软连接、垫圈、支吊架、抗震支吊架(如有)、固定、型钢刷漆、漏光、漏风试验、风管清洗等与之相关的一切工作内容。如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格。										
	1) 镀锌钢板 δ1.2mm (含保温)	m2									
	2) 镀锌钢板 δ1.0mm (含保温)	m2									
	3) 镀锌钢板 δ 0.75mm (含保温)	m2	3.95			9.23	17.69	30.87	135.16	4172.39	年框B8/风机盘管/VAV系统(续)/K
	4) 镀锌钢板 δ 0.6mm (含保温)	m2	40.81	15.25	12.18	54.57	####	230.96	148.83	34373.78	年框B8/风机盘管/VAV系统(续)/O
	5) 镀锌钢板 δ 0.5mm (含保温)	m2	21.27	13.97	3.11	13.46	29.06	80.87	140.01	11322.61	年框B8/风机盘管/VAV系统(续)/N
	6) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
	7) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
	8) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
B	按图纸及技术规范要求供应及安装风口, 包括风口、过滤网、对口、支吊架、抗震支吊架(如有)、上螺丝、找正、固定、试动、调整、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。										
	1) 单层百叶风口150*150mm	no.					2.00	6.00	8.00	48.95	391.60
	2) 单层百叶风口200*150mm	no.					1.00	4.00	5.00	52.26	261.30
	3) 单层百叶风口200*200mm	no.	22.00	2.00	2.00	5.00	2.00	33.00	59.98	1979.34	
	4) 单层百叶风口300*200mm	no.			1.00			1.00	63.28	63.28	
	5) 单层百叶风口400*200mm	no.	4.00	2.00		2.00	4.00	12.00	67.69	812.28	
	6) 单层百叶风口500*200mm	no.	4.00	1.00	5.00	2.00	4.00	16.00	74.31	1188.96	
	7) 单层百叶风口500*300mm	no.	2.00					2.00	87.54	175.08	
	8) 单层百叶风口600*200mm	no.	1.00	2.00		5.00	10.00	18.00	74.31	1337.58	
	9) 单层百叶风口600*300mm	no.	1.00					1.00	103.53	103.53	
	10) 单层百叶风口800*200mm	no.			1.00			1.00	94.71	94.71	
	11) 单层百叶风口800*200mm, 风口带调节阀	no.	1.00					1.00	157.00	157.00	
	12) 单层百叶风口1000*300mm	no.	1.00					1.00	174.42	174.42	
	13) 单层百叶风口1000*400mm	no.	1.00					1.00	221.82	221.82	
	14) 防雨百叶150*150mm	no.				2.00	8.00	10.00	44.81	448.10	
	15) 防雨百叶200*200mm	no.		1.00	3.00	4.00	4.00	12.00	62.18	746.16	
	16) 防雨百叶300*300mm	no.		1.00				1.00	120.07	120.07	
	17) 防雨百叶500*500mm	no.			1.00			1.00	278.83	278.83	
	18) 防雨百叶800*600mm	no.				1.00	2.00	3.00	518.07	1554.21	
	19) 防火百叶风口400*200mm	no.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	121.17	727.02	
	20) 向下45°防雨进风弯头, 带防虫网500*400mm	no.		1.00				1.00	240.24	240.24	
	小计									60944.31	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
暖通工程 (续)											
通风系统 (续)											
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装静压箱、消声装置,包括消声装置、支吊架、抗震支吊架(如有)、打膨胀螺栓、安装、找正、找平、紧固、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。</u>										
	1) 静压箱 630*250mm	no.	1.00					1.00	568.25	568.25	
	2) 静压箱 500*250mm	no.	1.00					1.00	502.10	502.10	
	3) 静压箱 500*200mm	no.		1.00	1.00			2.00	480.05	960.10	
	4) 静压箱 630*320mm	no.				1.00	2.00	3.00	744.65	2233.95	
	5) 名称: 规格:	no.									
	6) 名称: 规格:	no.									
B	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装阀部件,包括阀体、电动执行机构、支吊架、抗震支吊架(如有)、对口、找正、紧固、型钢刷漆、试动等与之相关的一切工作内容。</u>										
	1) 对开多叶调节阀500*250mm	no.	1.00			2.00	4.00	7.00	198.12	1386.84	
	2) 对开多叶调节阀500*200mm	no.				1.00	2.00	3.00	198.12	594.36	
	3) 对开多叶调节阀400*200mm	no.	1.00	1.00	1.00			3.00	198.12	594.36	
	4) 对开多叶调节阀320*160mm	no.		1.00				1.00	69.50	69.50	
	5) 对开多叶调节阀320*200mm	no.		1.00	1.00	3.00	6.00	11.00	69.50	764.50	
	6) 对开多叶调节阀250*200mm	no.				1.00		1.00	69.50	69.50	
	7) 70℃防火阀630*320mm	no.				1.00	2.00	3.00	601.99	1805.97	
	8) 70℃防火阀500*250mm	no.			1.00			1.00	351.37	351.37	
	9) 70℃防火阀500*200mm	no.		1.00				1.00	351.37	351.37	
	10) 70℃防火阀400*200mm	no.	2.00					2.00	351.37	702.74	年框B8/排风系统/K
	11) 70℃防火阀250*200mm	no.		2.00	2.00	2.00	4.00	10.00	263.54	2635.40	
	12) 70℃电动防火阀400*200mm	no.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	351.37	2108.22	
	13) 风管止回阀630*320mm	no.	1.00					1.00	320.83	320.83	
	14) 风管止回阀630*250mm	no.	1.00					1.00	320.83	320.83	
	15) 风管止回阀500*250mm	no.	1.00					1.00	198.12	198.12	
	16) 风管止回阀250*200mm	no.		1.00				1.00	198.12	198.12	
	17) 风管止回阀160*160mm	no.		1.00				1.00	69.49	69.49	
	18) 软连接	no.	40.00	10.00	10.00	16.00	32.00	108.00	257.88	27851.04	年框B8/排风系统/R
	19) 名称: 规格:	no.									
	20) 名称: 规格:	no.									
	21) 名称: 规格:	no.									
	22) 名称: 规格:	no.									
	23) 名称: 规格:	no.									
	24) 名称: 规格:	no.									
	25) 名称: 规格:	no.									
小计										44656.96	



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	暖通工程 (续)										
	新风系统										
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装新风设备, 包括自带控制柜/箱, 安装费需包括自带控制柜/箱到设备的配管及配线、支吊架、设备基础 (如有)、抗震支吊架 (如有)、法兰、软接头、滤网组件、隔离设施等附件、涂料、调试等与之相关的一切工作内容, 如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格。</u>										
1)	新风空调室内机XFJ-3-1/2 QL=56KW L=5000m3/h H=300Pa	no.	2.00					2.00	9509.72	19019.44	年框B8/新风系统/B
2)	新风空调室内机XFJ-4-1 QL=28KW L=2800m3/h H=220Pa	no.		1.00				1.00	7853.77	7853.77	
3)	新风空调室内机XFJ-5-1/2 QL=25KW L=2500m3/h H=220Pa	no.			2.00			2.00	7095.25	14190.50	
4)	新风空调室内机XFJ-6/7/8-1/2 QL=25KW L=2500m3/h H=220Pa	no.				2.00	4.00	6.00	7095.25	42571.50	
5)	静音管道风机XF-3/4-1 L=1200mm3/h, H=360Pa	no.	1.00	1.00				2.00	2480.18	4960.36	
6)	静音管道风机XF-5-1 L=1600mm3/h, H=370Pa	no.			1.00			1.00	2492.97	2492.97	
7)	静音管道风机XF-6/7/8-1 L=3200mm3/h, H=460Pa	no.				1.00	2.00	3.00	3654.79	10964.37	
8)	直流变频室外机MDV-280W (规格型号: Q冷=28KW Q热=31.5KW)	no.			2.00			2.00	12110.96	24221.92	
9)	直流变频室外机MDV-335W (规格型号: Q冷=33.5KW Q热=37.5KW)	no.							12496.84		核减项
10)	直流变频室外机MDV-450W (规格型号: Q冷=45KW Q热=50KW)	no.				2.00	4.00	6.00	23443.56	140661.36	
11)	直流变频室外机MDV-560W (规格型号: Q冷=56KW Q热=63KW)	no.		2.00				2.00	29727.81	59455.62	
12)	新风室内机 (规格型号: 品牌:)	no.									
13)	新风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
14)	新风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
15)	新风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
16)	新风设备 (名称: 类型: 规格型号:)	no.									
	小计									326391.81	



北京字节跳动网络技术有限公司
FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB¥	除税金额 RMB¥	参考柜单编号
暖通工程 (续)											
新风系统											
B	<u>供应及安装新风系统风管, 包括风管、(若有三通拉杆)、风量测定孔、穿墙(板)保护壳、保温、防火包裹(如有)、加固框、洞口封堵、法兰连接/软连接、垫圈、支吊架、抗震支吊架(如有)、固定、型钢刷漆、漏光、漏风试验、风管清洗等与之相关的一切工作内容。如有可以再利用的移位及安装, 仅填报拆除、修复、清洗及再次移位等安装之价格。</u>										
	1) 镀锌钢板 δ1.2mm (含保温)	m2									
	2) 镀锌钢板 δ1.0mm (含保温)	m2									
	3) 镀锌钢板 δ 0.75mm (含保温)	m2	#####	55.58	#####	#####	#####	1049.96	135.16	141912.59	年框B8/风机盘管/VAV系统(续)/K
	4) 镀锌钢板 δ 0.6mm (含保温)	m2	23.94	58.17	34.23	76.08	#####	344.58	148.83	51283.84	年框B8/风机盘管/VAV系统(续)/O
	5) 镀锌钢板 δ 0.5mm (含保温)	m2	72.91	#####	#####	#####	#####	738.40	140.01	103383.38	年框B8/风机盘管/VAV系统(续)/N
	6) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
	7) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
	8) 新增风管 规格: 风管材质: 保温材质:	m2									
B	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装风口, 包括风口、过滤网、对口、支吊架、抗震支吊架(如有)、上螺丝、找正、固定、试动、调整、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。</u>										
	1) 方形散流器200*200mm	no.				6.00	12.00	18.00	61.08	1099.44	
	2) 方形散流器250*250mm	no.	4.00		5.00	14.00	28.00	51.00	61.08	3115.08	
	3) 方形散流器300*300mm	no.		6.00	5.00			11.00	70.68	777.48	年框B8/风机盘管/VAV空调(续)/L
	4) 方形散流器350*350mm	no.	1.00					1.00	70.68	70.68	
	5) 双层百叶风口700*200mm	no.								148.04	
	6) 新风防雨百叶800*400mm (含防虫网)	no.	1.00					1.00	518.07	518.07	
	7) 新风防雨百叶1000*500mm (含防虫网)	no.	1.00					1.00	537.92	537.92	
	8) 双层百叶风口200*200mm	no.		1.00		1.00		2.00	81.89	163.78	
	9) 双层百叶风口300*200mm	no.			4.00			4.00	95.12	380.48	
	10) 双层百叶风口400*200mm	no.		3.00		5.00		8.00	108.35	866.80	
	11) 双层百叶风口500*200mm	no.	1.00		1.00			2.00	121.58	243.16	
	12) 双层百叶风口600*200mm	no.	1.00		1.00	6.00		8.00	134.81	1078.48	
	13) 双层百叶风口700*200mm	no.	7.00					7.00	148.04	1036.28	
	14) 双层百叶风口800*200mm	no.		1.00				1.00	148.04	148.04	
	15) 防雨百叶500*400mm	no.			1.00			1.00	278.83	278.83	
	16) 防雨百叶630*500mm	no.			2.00			2.00	518.07	1036.14	
	17) 防雨百叶630*630mm	no.				1.00		1.00	518.07	518.07	
	18) 防雨百叶800*600mm	no.				2.00		2.00	518.07	1036.14	
	19) 向下45° 防雨进风弯头, 带防虫雀网630*500mm	no.		1.00				1.00	518.07	518.07	
	20) 向下45° 防雨进风弯头, 带防虫雀网400*400mm	no.		1.00				1.00	295.37	295.37	
小计										310298.12	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	暖通工程 (续)										
	新风系统 (续)										
A	<u>按图纸及技术要求供应及安装静压箱、消声装置、包括消声装置、支架、抗震支架(如有)、打膨胀螺栓、安装、找正、找平、紧固、型钢刷漆等与之相关的一切工作内容。</u>										
1)	静压箱 500*250mm	no.	2.00					2.00	502.10	1004.20	
2)	静压箱 630*320mm	no.	1.00	1.00		2.00	4.00	8.00	568.25	4546.00	
3)	静压箱 400*200mm	no.		1.00				1.00	480.05	480.05	
4)	静压箱 500*200mm	no.			1.00			1.00	480.05	480.05	
5)	静压箱 630*250mm	no.			1.00			1.00	744.65	744.65	
6)	静压箱 500*320mm	no.				1.00	2.00	3.00	502.10	1506.30	
B	<u>按图纸及技术要求供应及安装阀部件,包括阀体、电动执行机构、支架、抗震支架(如有)、对口、校正、紧固、型钢刷漆、试动等与之相关的一切工作内容。</u>										
1)	对开多叶调节阀120*120mm	no.	13.00			1.00	2.00	16.00	69.50	1112.00	
2)	对开多叶调节阀160*120mm	no.		3.00	1.00	8.00	18.00	30.00	69.50	2085.00	
3)	对开多叶调节阀200*120mm	no.				4.00	8.00	12.00	69.50	834.00	
4)	对开多叶调节阀200*160mm	no.	1.00		1.00			2.00	69.50	139.00	
5)	对开多叶调节阀200*200mm	no.				1.00	2.00	3.00	69.50	208.50	
6)	对开多叶调节阀250*120mm	no.		1.00	2.00	8.00	16.00	27.00	69.50	1876.50	
7)	对开多叶调节阀250*160mm	no.	4.00		1.00	2.00	4.00	11.00	69.50	764.50	
8)	对开多叶调节阀250*200mm	no.				1.00	2.00	3.00	69.50	208.50	
9)	对开多叶调节阀320*120mm	no.		3.00	2.00			5.00	69.50	347.50	
10)	对开多叶调节阀320*160mm	no.		2.00	7.00	6.00	12.00	27.00	73.25	1977.75	
11)	对开多叶调节阀320*200mm	no.	5.00	3.00	1.00	3.00	6.00	18.00	73.25	1318.50	
12)	对开多叶调节阀320*250mm	no.			1.00	1.00	2.00	4.00	97.17	388.68	
13)	对开多叶调节阀400*160mm	no.				1.00	2.00	3.00	73.25	219.75	
14)	对开多叶调节阀400*200mm	no.	2.00	1.00		2.00	4.00	9.00	97.17	874.53	
15)	对开多叶调节阀500*200mm	no.	1.00	1.00				2.00	110.97	221.94	
16)	对开多叶调节阀500*250mm	no.				1.00	2.00	3.00	110.97	332.91	
17)	对开多叶调节阀630*250mm	no.				1.00	2.00	3.00	198.12	594.36	
18)	对开多叶调节阀630*320mm	no.				1.00	2.00	3.00	198.12	594.36	
19)	70℃防火阀400*200mm	no.		1.00				1.00	351.37	351.37	
20)	70℃防火阀500*200mm	no.			1.00			1.00	351.37	351.37	
21)	70℃防火阀500*250mm	no.	2.00					2.00	351.37	702.74	
22)	70℃防火阀500*320mm	no.				1.00		1.00	601.99	601.99	
23)	70℃防火阀630*250mm	no.		1.00	2.00			3.00	601.99	1805.97	
24)	70℃防火阀630*320mm	no.				2.00		2.00	601.99	1203.98	
25)	风管止回阀500*250mm	no.	1.00					1.00	198.12	198.12	
	软连接	no.	2.00					2.00	257.88	515.76	年框B8/排风系统/R



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
	m (续)										
A	<u>按图纸及技术规范要求供应及安装空调管道, 包括冷凝水及冷媒管道、管件及连接、保温、电伴热(如有)、检查及清扫管材、预留洞封堵、切管、调直、套管、支吊架、抗震支吊架(如有)、管道保温、型钢刷漆、水压试验、冲洗等与之相关的一</u>										
	1) 冷媒管Φ6.4 (含保温)	m									
	2) 冷媒管Φ9.5 (含保温)	m									
	3) 冷媒管Φ12.7 (含保温)	m	#####	66.69	23.90	15.87	31.74	264.16	58.12	15352.98	年框B8/VRV空调系统续/C (P17)
	4) 冷媒管Φ15.9 (含保温)	m									
	5) 冷媒管Φ19.1 (含保温)	m									
	6) 冷媒管Φ22.2 (含保温)	m		66.69	23.90			90.59	175.83	15928.44	年框B8/VRV空调系统续/F (P17)
	7) 冷媒管Φ25.4 (含保温)	m									
	8) 冷媒管Φ28.6 (含保温)	m	#####			15.87	31.74	173.57	228.77	39707.61	年框B8/VRV空调系统续/G (P17)
	9) 冷媒管Φ31.8 (含保温)	m									
	10) 冷媒管Φ38.1 (含保温)	m									
	13) 冷凝水管DN32 (含保温)	m	10.00	29.29	20.00	20.00	44.00	123.29	49.19	6064.64	年框B8/空调水系统/M
									小计	105644.50	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB ¥	除税金额 RMB ¥	参考柜采单编号
暖通工程（续）											
暖通系统调试											
A	按图纸及技术规范要求进行暖通系统调试、测试等，包括空调风系统、空调水系统、通风系统、排油烟系统等调试、测试等，一切为满足暖通系统正常使用，需通过业主及相关单位验收，并符合政府机关及相关部门所指定的条例、规范准则及验收标准。	item						1.00	22491.02	22491.02	年框B8/系统调试/A (P3317)
多联式中央空调集中控制系统											
B	按图纸及技术规范要求根据本工程所需供应及安装多联式中央空调集中控制系统，包括配电箱/电表箱、电缆/电线、电缆头、安装固定、焊接、除锈、刷漆、防雷、调试等一切相关工作。 (此部分按项包干，投标单位须根据自身设计方案在报价下方自行开列组价明细，明细需包括项目名称、尺寸规格、单位、数量、单价。)										
D)	多联式中央空调集中控制系统供应安装及调试	item						1.00	22491.02	22491.02	年框B8/系统调试/A (P3317)
明细1											
明细2											
明细3											
明细4											
明细5											
明细6											
明细7											
明细8											
小计										44982.04	



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB¥	除税金额 RMB¥	参考柜单编号
	暖通工程（续）										
	其他项目										
A	<p>报价单位可以在下面开列出他认为按合同、设计图纸及技术规范要求完成本工程所必须发生的，但没有包含在前述工程量清单内之工程项目。该等项目必须于下列详细描述及开列清楚。若未能在回标前加入投标书内，则被视为包含于报价内，而最终结算时并不会对此作出任何调整。</p>										
	小计										

CT20220427003540



北京字节跳动网络技术有限公司
 FOC07-001 福州金山橘园办公室装修项目
 设计及施工总承包工程

项目	内容	单位	3F	4F	5F	6F	7/8F	工程量合计 (共6层)	除税单价 RMB¥	除税金额 RMB¥	参考柜采单编号
	清单编号 6.2										
	暖通工程										
	合计										
	页码										
	6.2-暖通/1页小计									1522660.04	
	6.2-暖通/2页小计									350782.79	
	6.2-暖通/3页小计									26353.80	
	6.2-暖通/4页小计									541278.53	
	6.2-暖通/5页小计										
	6.2-暖通/6页小计									122210.96	
	6.2-暖通/7页小计									2710.89	
	6.2-暖通/8页小计									51778.58	
	6.2-暖通/9页小计									32024.91	
	6.2-暖通/10页小计									60944.31	
	6.2-暖通/11页小计									44656.96	
	6.2-暖通/12页小计									326391.81	
	6.2-暖通/13页小计									310298.12	
	6.2-暖通/14页小计									105644.50	
	6.2-暖通/15页小计									44982.04	
	6.2-暖通/16页小计										
转至6.SUM表RMB¥										3542718.24	

福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州金山橘园办公室精装修项目	工程地址	福建省福州市仓山区建新镇西三环18号金山橘园园区项目A（智慧产业园）1#A号塔楼3-8层		
建设单位	福建极准互动科技有限公司	结构形式	钢结构		
勘察单位		层数	6	幢数	1
设计单位	禾泽都林设计集团有限公司	工程规模	8287 m ²		
监理单位		开工日期	2022年4月17日		
施工单位	深圳安星建设集团有限公司	竣工日期	2022年7月26日		
施工许可证号	3501042204130101-SX-001	总造价	1600万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		1、装饰装修工程已按设计完成 2、给排水工程已按设计完成 3、建筑电气工程已按设计完成 4、通风与空调工程已按设计完成			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		1、已完成合同约定 2、本工程未发生专业承包合同			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全、有效			

续 0 表 1

<p>四、进场试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备</p> <p>4、工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>各项进场试验报告齐全、有效</p>
<p>五、质量评价文件</p> <p>1、勘察单位质量检查报告</p> <p>2、设计单位质量检查报告</p> <p>3、施工单位竣工报告</p> <p>4、监理单位质量评估报告</p>	<p>见附件内容：</p> <p>附件 1、设计单位质量检查报告</p> <p>附件 2、施工单位竣工报告</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>见附件内容：</p> <p>附件 3、建筑工程质量保修书</p>
<p>七、建设单位是否已按合同约定支付工程款</p>	<p>建设单位是已按合同约定支付工程款</p>
<p>八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》</p>	
<p>九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕</p>	

审查结论：

经审查该工程已按图纸设计及合同约定内容施工完成，内业资料齐全、有效。



建设单位工程负责人：施聪

2022年7月26日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	施聪
副主任	谭为兵
成员	姜友坚、吴学峰、李锐坤、谭耀东、庄小晴、陈远社、刘梦琪、彭晓玲

(二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	施聪	姜友坚、谭为兵、吴学峰
给排水、燃气工程	施聪	姜友坚、谭为兵、谭耀东
建筑电气、智能化安装工程	施聪	姜友坚、谭为兵、谭耀东
通风与空调工程	施聪	姜友坚、谭为兵、谭耀东
电梯安装工程	/	
室外工程	/	

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	/	共核查 5 项， 其中符合要求 5 项， 经鉴定符合要求 5 项 结论：合格	应得 100 分 实得 95 分 得分率 95 %
主体结构	/		
建筑装饰装修	合格		
屋面	/		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	/		
电梯	/		

单位工程评定等级		
该单位工程评定等级合格		
		
执行标准情况	建筑工程	严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002
	给排水、燃气工程	严格执行《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2002
	电气、智能化工程	严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
	通风、空调工程	严格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
	电梯工程	/

续表 3

验收机构意见	建设单位	符合设计及合同要求，同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	符合设计要求，同意验收
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求，同意验收

监理单位		/		
<p>竣工验收结论： 本工程已按合同约定内容，图纸设计施工完成，单位工程质量评定合格，内业资料齐全、有效，同意验收交付使用</p>				
建设单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2022年7月26日	勘察单位 (公章) 项目负责人： (签字) 年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2022年7月26日	监理单位 (公章) 总监理工程师： (签字) 2022年7月26日	施工单位 (公章) 项目经理： (签字) 2022年7月26日

附件 1

第四节 中国平安金融大厦项目卫生间通风及空调改造工程

平行发包合同-不纳入总包管理 (2019.02版)

AX-ZS-SG(1)-2021-321

上海市浦东新区陆家嘴
中国平安金融大厦项目
卫生间通风及空调改造工程

建设工程施工合同

2021年8月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司(以下简称甲方/业主)

承包人(全称): 深圳安星建设集团有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中国平安金融大厦项目卫生间通风及空调改造工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 中国平安金融大厦项目卫生间通风及空调改造工程。

2. 工程地点: 上海市陆家嘴环路1333号。

3. 资金来源: 自筹。

4. 工程内容: 对大厦内卫生间的空调系统和排风系统进行全面改造,提升运营效果,改造范围包括:大厦主楼及裙房1F~4F卫生间,共18间,其中男女卫生间各9间;中低区6F~16F,18F~27F卫生间,共38间,其中男女卫生间各19间;高区29F~37F卫生间,共17间,其中男卫生间8间,女卫生间9间;合计73间卫生间进行全面的改造。其中:1F东侧银行(男、女)、14F(男、女)、32F(男)以及8F(男、女)卫生间作为样板间施工完成,不在本工程合同范围内。

5. 工程承包范围: 详见合同第五部分《改造工程任务书》及第十部分《工程量清单》。

6. 承包方式: 包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、合同工期

工期总日历天数: 90个日历天,承包人应在上述工期内完成合同约定的事项直至经发包人验收合格。

计划开工日期为 2021年08月15日(具体开工日期为发包人或者物业管理服务公司经发包人批准发出的开工通知中载明的开工日期,若发包人与物业管理服务公司发出的开工通知所载开工日期不一致,以发包人发出的开工通知为准。)

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理,不得因自身原因影响工期。

三、质量标准

工程质量符合现行国家、行业标准及发包人要求,且一次性竣工验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币大写贰佰壹拾叁万肆仟伍佰贰拾贰元伍角陆分(¥ 2,134,522.56),其中增值税税额为¥176,244.98,其中不含税价款为¥1,958,277.58。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的,则增值税税率、税额及合同价格需作相应调整,但是不含税价款不因此而调整。

2. 合同价格形式为: (2)。

(1) 固定单价合同(以下简称“单价合同”);

(2) 总价包干合同(以下简称“总价合同”)。

3. 工程价款计量及支付

3.1 预付款

3.1.1 预付款的支付

本工程按如下第 (1) 种方式执行:

(1) 无预付款。

(2) 合同签订后支付合同总价 % 的预付款, 承包人须在支付前提供符合发包人要求的等额预付款保函, 保函样本由发包人提供, 有效期直至预付款抵扣完成。预付款分 次等比例在进度款中扣还。

3.1.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的, 承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保。

3.2 计量

3.2.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

3.2.2 计量周期

工程量的计量按月进行。

3.2.3 单价合同的计量

单价合同的计量按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人, 以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的, 有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测, 并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.4 总价合同的计量

按月计量支付的总价合同, 按照本项约定执行:

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告, 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工

九、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、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人(盖章): 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司

法定代表人或委托代理人(签字):

签订日期: 2021年08月13日



承包人(盖章): 深圳安星建设集团有限公司

法定代表人或委托代理人(签字):

签订日期: 2021年08月13日 *AW*



项目竣工验收移交单

项目名称	中国平安金融大厦项目卫生间通风及空调改造工程	
项目地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号	
建设单位	中国平安人寿保险有限公司上海分公司	
项目内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1-4F) 裙楼卫生间空调通风改造*14 间 2. (6F-16F,18-27F)中低区卫生间空调通风改造*38 间 3. (29-35F)高区样板间空调通风改造*13 间 4. (26-37F)高管区样板间空调通风改造*4 间 	
验收意见	合格	
甲方验收人: 董小宁		乙方负责人: 宋得霖
日期: 2021.12.20	日期: 2021.12.20	

第五节 吉泰安中心 2、4 层装修改造项目

AX-ZS-SG(2)- 2021-088

吉泰安中心 2、4 层装修改造项目

施工合同

发包人：成都吉泰安物业管理有限公司

承包人：深圳安星建设集团有限公司

2021 年 11 月

合同协议书

发包人：成都吉泰安物业管理有限公司（以下简称“发包方”）

承包人：深圳安星建设集团有限公司（以下简称“承包方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，发包方将换发包给承包方施工。为了明确发、承双方的共同责任，经充分协商，本着平等、互利、合作的原则，达成如下条款，双方必须共同遵照执行。

一、工程概况

- 1、工程名称：工程名称：吉泰安 2、4 层装修改造项目
- 2、工作内容：详见工程量清单（含材料清单）及经审图确认的施工蓝图（作为合同附件）
- 3、合同工期：按发包人要求，合同生效后 120 个日历天
- 4、质保期：2 年。

二、合同价格

本项目总价包干，合同包干金额 10610429.48 元（大写：壹仟零陆拾壹万零肆佰贰拾玖元肆角捌分）。（合同价含项目范围内所需的设计、人工、材料、机械、综合费、措施费用以及按项目特征规、项目内容和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、规费和税金等全部费用）。承包方严格按照相关方签字认可的施工图、工程量清单（含材料清单），组织施工，完成验收。

三、合同价款的支付

合同签订后 15 日内，发包人向承包人支付预付款 300 万元，工程完成隐蔽验收经发包人确认后 15 个工作日内拨付进度款 300 万元，工程整体竣工经相关行政管理部门验收合格，且承包人向发包人递交完成竣工验收资料经发包人确认后 15 个工作日内拨付至该工程合同金额的 97%，余下 3% 作为质保金，质量保证金（不计息）自竣工验收合格之日起满两年且经发包方相关部门确认后 15 个工作日内退还。

四、工程质量安全文明施工

1. 工程质量：工程施工和验收均应严格按照相关现行国家规范及行业标准进行，确保工程质量达到合格标准。施工过程管理需达到国家、省、市相关安全文明标准。材料必须为国标正品并符合环保要求，国家有特殊要求的应符合相应规定。主要材料提供材质合格证，经发包方代表认可后方可使用，否则视为采用了不合格产品且视为违约。

2. 发包人向承包人提供施工用电、用水条件，施工水电费由承包人承担。

3. 承包方在施工期间,应严格执行发包方及使用方的各项规章制度,做好安全防护措施,合理制定施工方案,尽力减少因施工对发包方及使用方工作带来的影响,做到规范施工、文明施工。

4. 4. 在施工过程中,承包方对施工范围内的一切安全事故(含人员安全、消防安全、保卫安全)负全部责任。

五、发包方双方其他的权利与义务

(一) 发包方的权利

1、对承包人的质量、材料、工期、进度等实行监督检查。

(二) 发包方的义务

1、协助协调处理与分包方的有关关系。

2、按合同的约定支付工程款项。

(三) 发包方项目负责人: 。

(四) 承包方的权利

按照双方确认的施工蓝图、工程量清单、材料清单、工期,以及监理单位审核确认的施工方方案,保质保量施工。

(五) 承包方的义务

1、承包方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范。

2、按法律规定和合同约定完成工程,并在保修期内承担保修义务。

3、施工期间施工现场的消防、安全、保卫由承包方负责。

4、按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

5、按照法律规定和合同约定编制竣工资料,完成竣工资料立卷及归档,按发包方要求的套数、内容、时间等要求移交发包方。

六、履约担保

本项目无履约担保。

七、违约

1、承包方应按发包方要求的质量和工期完成合同约定的工作内容,如承包方未按发包方要求完成,发包方有权解除合同,并追究因此对发包方造成相应损失的差额。

2、承包方逾期完工的,每逾期一日应按合同总价的1%向发包方支付违约金,但不超过合同金额的30%,并赔偿给医院造成的损失。若由于发包方原因引起的工程变更,对工期产生影响的,经双方统一协商,相应顺延工期;若由于承包方原因引起的变更,由承包方承担费用,不顺延工期。

3、发包方应在承包方完成合同约定的工作内容后及时向承包方支付工程款。

八、工程竣工验收及保修：

1、承包方在工程竣工前五天内书面通知发包方，发包方应在五天内组织人员届时参加工程竣工验收。

2、承包方必须在工程竣工验收前清除施工现场的一切建筑垃圾，做到工完场清。

3、本工程竣工验收后，承包方必须在五天内拆除临时设施，运走施工机具、材料及建渣。

4、本项目竣工验收包含装修实体工程验收，但不包含消防工程和环保验收。

5、本项目自项目竣工验收完毕之日起，保修期为2年。

九、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自动失效。

十、本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。发包方盖章确认的工程量清单和图纸，作为本合同的附件，具有同等合同效力。

十一、其他

本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼。

发包方：成都吉安物业管理有限公司
(盖章)

承包方：深圳安星建设集团有限公司
(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

地址：成都高新区高朋大道17号

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806

开户银行：中国银行股份有限公司成都丽都支行

开户银行：广发银行股份有限公司深圳深南支行

账号：125288546693

账号：9550880006750200104

电话：028-85037661

电话：0755-82035848

传真：

传真：

签约日期：2021年11月24日

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：吉泰安2、4层装修改造项目工程

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	吉泰安2、4层装修改造项目工程	2978	平方米	10222941.08		278332.90	126875.15
合 计				10222941.08		278332.90	126875.15

注：1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；
 2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

表-02

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称： 青泰安2、4层装修改造项目工程\青泰安2、4层装修改造项目工程

第1页共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	4层装饰部分	2342062.33		58101.92	26302.92
2	4层安装强电部分	575206.55		15498.09	7257.97
3	2层装饰部分	2612383.89		67100.99	29967.14
4	2层安装强电部分	902433.19		24152.84	11384.32
5	2层安装给排水部分	19245.30		1211.53	572.88
6	暖通部分	2355847.95		83719.28	38353.77
7	4层展示厅1	276570.63		5855.66	2640.84
8	4层安装弱电部分	386910.10		11894.65	5485.35
9	2层安装弱电部分	752281.14		10797.94	4909.96
合 计		10222941.08		278332.90	126875.15

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。

表-03

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 吉泰安 2、4 层装修改造

建设单位: 成都吉泰安物业管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	吉泰安 2、4 层装修改造		工程地址	四川省成都市高新区高朋大道 17 号
	建筑面积	3229.07 平方米		结构类型	
	层数			总高	
	电梯			自动扶梯	
	开工日期	2022.3.18		竣工验收日期	
	建设单位	成都吉泰安物业管理有限公司		监理单位	四川康立项目管理有限责任公司
	勘察单位			基础检测单位	
	设计单位	深圳安星建设集团有限公司		图纸审查机构	四川省晨兴建设工程设计审查咨询有限公司
	施工单位	深圳安星建设集团有限公司		质量监督机构	
验收组成情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	刘涌	甲方代表		
	监理单位	吴定伟	项目总监		
		邓长友	监理工程师		
	施工单位	邹广金	项目经理		
		刘云	技术负责人		
		邓诗洋	安全员		
		陈燕	资料员		
		李应春	施工员		
裴秀芝		质量员			
黄志杰		材料员			
王天		预算员			

验收组	设计单位	张羽	技术负责人		
		韩梅	设计审定人		
		陈丹	校对人员		
		洪声雄	设计人员		
	勘察单位				
	相关单位				
监督机构					

竣工验收内容	建筑装饰装修, 给排水排水及采暖, 建筑电气, 智能建筑工程, 通风与空调设计图所及变更包含的全部内容
竣工形式验收和验收组收程序	1. 建设单位主持验收会议 2. 建设, 设计, 施工, 监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律, 法规和工程建设强制性标准情况 3. 审阅建设, 设计, 施工, 监理单位的工程档案资料. 4. 验收组(组)实地查验工程实体 5. 专业验收组发表意见, 验收组形成竣工验收意见并签名
竣工验收条件及检查情况	1、设计各合同约定内容的完成情况: 全部已完成
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 资料齐全, 检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量文件的检查情况: 签署齐全, 检查合格
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况:
	5、室内环境检测情况: 空气检测合格
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无
	7、工程质量保修书的签署情况: 签署齐全, 符合要求

工程验收结论	分量 部评 工定 程情 质况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	/
		建筑给排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	/
		智能建筑工程	合格
观感综合评价	观感质量综合评价为“好”		
质量控制情况	共核查 5 项 其中符合要求 5 项 经鉴定符合要求 5 项 核查结果：合格		

单位工程质量验收结论:

符合施工质量及验收规范规定要求,竣工验收合格

工
程
验
收
结
论

<p style="text-align: right;">建设单位: (公章)</p> <p style="text-align: right;">项目负责人: 刘涓 2022年6月7日</p>
<p style="text-align: right;">勘察单位: (公章)</p> <p style="text-align: right;">勘察负责人: 年 月 日</p>
<p style="text-align: right;">设计单位: (公章)</p> <p style="text-align: right;">设计负责人: 张羽 2022年6月7日</p>
<p style="text-align: right;">施工单位: (公章)</p> <p style="text-align: right;">注册建造师(项目经理): 郭子星 企业技术负责人: 廖梅 2022年6月7日</p>
<p style="text-align: right;">监理单位: (公章)</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师: 2022年6月7日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

第二章 企业获奖情况

投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构
1	中国建筑工程装饰奖	华侨城大厦公共部位精装修二标段	2022年6月	中国建筑装饰协会
2	中国建筑工程装饰奖	三亚亚龙万豪酒店装修工程	2022年12月	中国建筑装饰协会
3	中国建筑工程装饰奖	宁波复兴之路爱国主义教育基地项目装饰 II 标段	2022年12月	中国建筑装饰协会
4	中国建筑工程装饰奖	平安金融中心南塔项目L47、L48酒店餐饮区精装修工程	2020年12月	中国建筑工程装饰奖
5	中国建筑工程装饰奖	平安银行南塔项目装饰装修及配套工程	2020年12月	中国建筑工程装饰奖
6	中国建筑工程装饰奖	平安科技（深圳）有限公司南山职场室内装修工程	2020年12月	中国建筑工程装饰奖

第一节 华侨城大厦公共部位精装修二标段



第二节 三亚亚龙湾万豪酒店装修工程



第三节 宁波复兴之路爱国主义教育基地项目装饰II标段



第四节 平安金融中心南塔项目 L47、L48 酒店餐饮区精装修工程



第五节 平安银行南塔项目装饰装修及配套工程



第六节 平安科技（深圳）有限公司南山职场室内装修工程



第三章 拟派本项目服务团队

第一节 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	马小胖	/	一级建造师注册证	一级	粤1522018201901044	机电工程	本单位	0	/
项目技术负责人	冷云	高级工程师	职称证	高级	181144918	电气	本单位	0	/
安全负责人	张鲁湘	工程师	安全生产考核合格证	C级	粤建安C3（2014）0014707	建筑工程	本单位	0	/
质量负责人	夏宁君	工程师	质量员证	/	0441610894416000559	设备安装	本单位	0	/
安全员	徐泽龙	/	安全生产考核合格证	C级	粤建安C3（2013）0001236	建筑工程	本单位	0	/
劳资专管员	谭晓	助理工程师	劳务员证	/	0441811394418000839	建筑工程	本单位	0	/
造价工程师	祝韵琪	/	一级造价工程师注册证	一级	建[造]11204400001293	土木建筑	本单位	0	/
暖通工程师	于婷婷	工程师	职称证	中级	20230421SR1202321064	暖通工程	本单位	0	/
资料员	陈燕	助理工程师	资料员证	/	0441611494416002974	建筑工程	本单位	0	/
材料员	邱宇	/	材料员证	/	0441811194418001932	建筑工程	本单位	0	/
质量员	彭志达	/	质量员证	/	0441810894418000552	设备安装	本单位	0	/
施工员	刘永许	/	施工员证	/	0441810294418004483	建筑工程	本单位	0	/

1.1 项目经理（建造师）简历表-马小胖

姓名	马小胖	性别	男	年龄	40岁
职务	项目经理	职称	/	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	452323198308263732	手机号码	13643663460
参加工作时间	2008年	从事项目经理（建造师年限）			6年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤1522018201901044				
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	工程质量
/	/	/	/	/	/

1.1.1 项目经理相关证书及社保证明





使用有效期: 2024年03月11日
- 2024年09月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 马小胖

性别: 男

出生日期: 1983年08月26日

注册编号: 粤1522018201901044



聘用企业: 深圳安星建设集团有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2022-06-24至2025-06-23)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

马小胖

签名日期: 2024.3.11

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06月24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（2022）9101083

姓 名：马小胖

性 别：男

出 生 年 月：1983年08月26日

企 业 名 称：深圳安星建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年01月09日

有 效 期：2022年12月16日 至 2026年01月09日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2020年01月09日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 **马小胖** 性别 **男**，一九八三年 八 月二十六日生，于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 **给水排水工程** 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**西安建筑科技大学**

校（院）长：**陈德龙**

证书编号：107031200805700663

二〇〇八年 六 月二十六日

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

SINGMINGZ
姓名 **马小胖**
SINGQIBED MINZCUZ
性别 **男** 民族 **汉**
SENG NIENZ NYIED HALH
出生 1983 年 8 月 26 日
DIEGYOUG
住址 广西桂林市临桂区西城南
路1号花样年花样城33幢
1单元1205室
GUNSHIMINZ
SINHEWVW HAUMAJ
公民身份号码 **452323198308263732**

 中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 **桂林市公安局临桂分局**
MIZYAUO GEIZHANH
有效期限 **2021.06.10-2041.06.10**

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马小胖

社保电脑号：810722080

身份证号码：452323198308263732

页码：1

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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
2022	06	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6972	*418.32	*139.44	1	4000	*18.0	4000	*10.56	2360	*16.52	*7.08
2022	07	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	08	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	09	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	10	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	11	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	12	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	01	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	02	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	03	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	04	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	05	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	06	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	07	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	08	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	2360	16.52	8.0
2024	02	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	2360	16.52	8.0
2024	03	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	2360	16.52	8.0
2024	04	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	2360	16.52	8.0
2024	05	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	2360	16.52	8.0
2024	06	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	2360	16.52	8.0
合计			14120.0	8000.0			10649.88	3617.22			592.14			353.76	303.88		182.52



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（33915afe62d1d2cj）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：165061
单位名称：深圳安星建设集团有限公司



1.2 技术负责人简历表-冷云

姓名	冷云	性别	女	年龄	34岁
职务	项目技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	210381199004083128		
手机号码	13504921055	证件号（职称证书编号）	181144918		
参加工作时间	2012年	从事技术负责人年限	5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	工程质量
/	/	/	/	/	/

编号: 181144918

NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅印制
Printed by the Department of Human Resources
and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.



(加盖发证机关钢印有效)

姓名 冷云
Name

性别 女
Sex

身份证号 210381199004083128
ID No.

工作单位 辽宁都市建设有限公司于洪
Establishment

分公司

专业名称 电气

Profession Series

资格名称 高级工程师

Post Qualification

授予时间 2022年12月

Conferment Date



证书管理号 202201021020283
Certificate Management No.

普通高等学校

毕业证书



学生 冷云 性别女，一九九〇年四月八日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校 **自动化**

专业 **肆** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

该生在我校辅修 **英语** 专业，成绩合格。

校 名：



校（院）长：



证书编号： 101441201205000862

二〇一二年七月十日

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



1.3 安全负责人信息表-张鲁湘

姓名	张鲁湘	证件类型	身份证	证件号码	440400196512241539
手机号码	13823340068		证件号（C证编号）	粤建安C3（2014） 0014707	

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（2014）0014707

姓 名：张鲁湘

性 别：男

出 生 年 月：1965年12月24日

企 业 名 称：深圳安星建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年10月24日

有 效 期：2023年10月23日 至 2026年10月23日





发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

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



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



approved & authorized
by
State Administration of Work Safety

编号: AG 00265734
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

张鲁湘

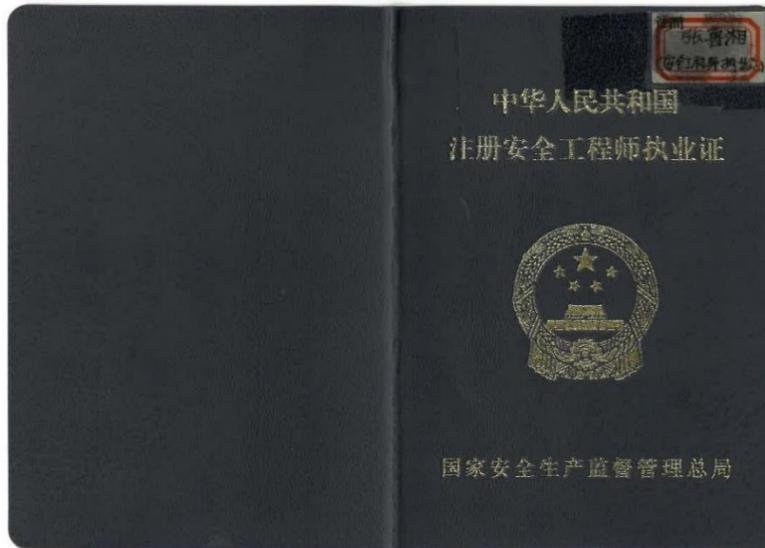
管理号: 2015033440332015449901001496
File No.

姓名: 张鲁湘
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1965年12月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2015年09月06日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2016年
Issued on





	姓 名 <u>张鲁湘</u>
	性 别 <u>男</u>
持证人签名 _____	执业资格证书编号 <u>AG00265734</u>
执业证号 <u>44180176274</u>	发证日期 <u>2018年02月11日</u>

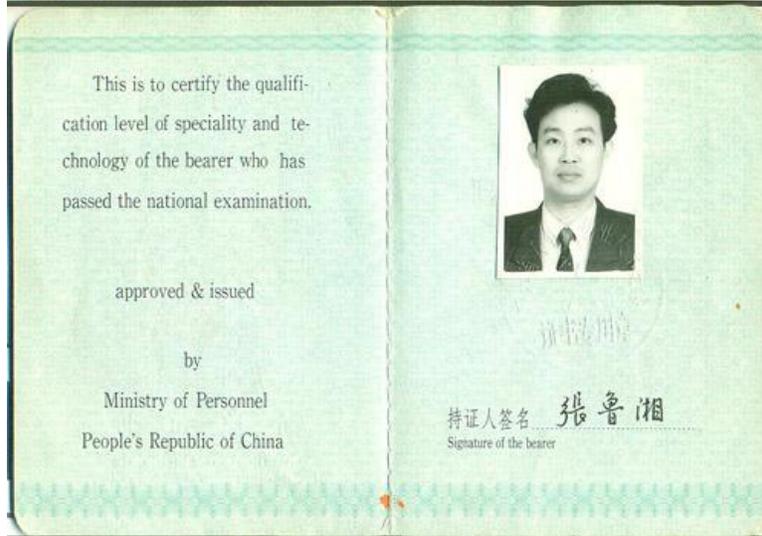
<u>注册记录</u>	
C0063 张鲁湘 440400196512241539	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 深圳安星建设集团有限公司	
	
有效期: 2021年5月28日至2025年5月28日	



本证书由中华人民共和国人事部
批准和颁发，它表明持证人通过全国
专业技术统一考试具有的资格水平。



编 号:
No. 0075372



This is to certify the quali-
fication level of speciality and te-
chnology of the bearer who has
passed the national examination.

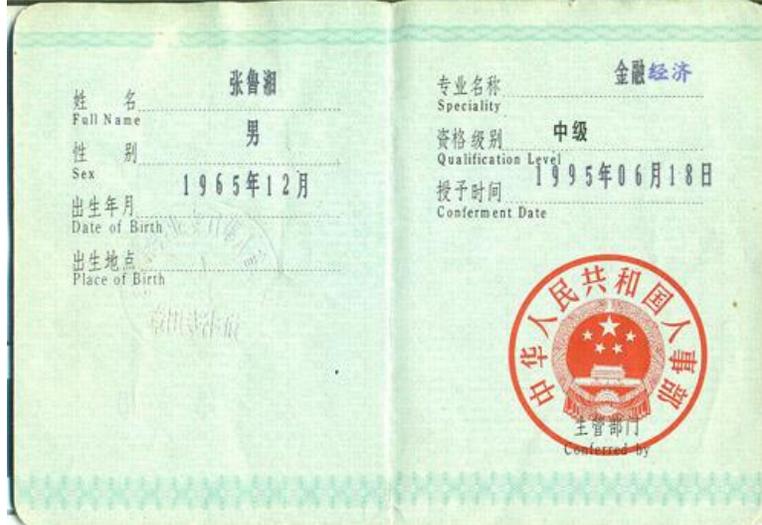
approved & issued

by

Ministry of Personnel
People's Republic of China



持证人签名 **张鲁湘**
Signature of the bearer



姓 名 **张鲁湘**
Full Name
性 别 **男**
Sex
出生年月 **1965年12月**
Date of Birth
出生地点
Place of Birth

专业名称 **金融经济**
Speciality
资格级别 **中级**
Qualification Level
授子时间 **1995年06月18日**
Conferment Date





No.03 00272204



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张鲁湘 社保电脑号：2313027 身份证号码：440400196512241539 打印日期：2024年7月1日
 参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司 单位编号：165061 缴费基数：4000.00 打印日期：2024年7月1日

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		
2024	05	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000.0	26.4	4000.0	32.0	1.0
2024	06	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000.0	26.4	4000.0	32.0	1.0
合计			76128.54	43569.12			41667.9	14494.66			2840.24		1676.18		2871.31		1461.66



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（ 33915afe621243fa ）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 单位名称
 165061 深圳安星建设集团有限公司



1.4 质量负责人信息表-夏宁君

姓名	夏宁君	证件类型	身份证	证件号码	440301198711125514
手机号码	13590128977		证件号（质量员证编号）	0441610894416000559	





粤中取证字第 1703003002228 号

夏宁君 于二〇一六 年
十二月，经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第三

评审委员会评审通过，
具备 建筑装饰智能化
工程师
资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局
发证单位
二〇一七 年 四 月 二十五 日



成人高等教育

毕业证书



学生 夏宁君 性别 男，一九八七年十一月十二日生，于
 二〇一三年三月至二〇一五年七月在本校 工程管理
 专业 业余 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，
 准予毕业。

校 名：湖南工学院

校（院）长：

張力

批准文号：国家教委教成厅[1997]17号

证书编号：115285201505000690

二〇一五年七月一日

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

姓名 夏宁君
 性别 男 民族 汉
 出生 1987年11月12日
 住址 广东省深圳市罗湖区滨河路鹿丹村7栋5单元409房
 公民身份号码 440301198711125514



中华人民共和国
 居民身份证



签发机关 深圳市公安局罗湖分局
 有效期限 2015.12.25-2035.12.25

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏宁君

社保电脑号：609317750

身份证号码：440301198711125514

页码：4

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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	08	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	4000	32.0	8.0
2024	02	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	4000	32.0	8.0
2024	03	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	4000	32.0	8.0
2024	04	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	4000	32.0	8.0
2024	05	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	4000	32.0	8.0
2024	06	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	13.2	4000	32.0	8.0
合计			83213.23	48095.44			42688.88	14816.88			3120.48			1863.6	3023.0		1461.66



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（ 33915afe620b2699 ）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	单位名称
165061	深圳安星建设集团有限公司



1.5 安全员信息表-徐泽龙

姓名	徐泽龙	证件类型	身份证	证件号码	513821198803309015
手机号码	18718779818		证件号 (C 证编号)	粤建安 C3 (2013) 0001236	



普通高等学校

毕业证书



学生 徐泽龙 性别男，一九八八年三月三十日生，于一九八九年九月至二〇一〇年七月在本校 工程造价 专业 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州番禺职业技术学院 校（院）长：

张连春

证书编号：120461201006003128

二〇一〇年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 徐泽龙

性别 男 民族 汉

出生 1988年3月30日

住址 广东省深圳市福田区泰然
四路4号天安数码时代大
厦B座8楼



公民身份号码 513821198803309015



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2016.04.05-2036.04.05

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐泽龙

社保电脑号：621418184

身份证号码：513821198803309015

页码：3

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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
2022	09	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	10	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	11	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2022	12	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	01	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	02	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	03	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	04	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	05	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	06	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	07	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	08	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	02	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	03	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	04	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	05	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	06	165061	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
合计			57500.0	33160.0	33160.0			35800.36	12648.98			2161.78			1208.49	2107.04	1092.94



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（ 33915afe62e3fd6t ）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 165061 单位名称 深圳安星建设集团有限公司



1.6 劳资专管员信息表-谭晓

姓名	谭晓	证件类型	身份证	证件号码	430181198810238927
手机号码	13502892769		证件号	0441811394418000839	

证书编号: 0441811394418000839

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: 谭晓

身份证号: 430181198810238927

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 09月 17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

广东省职称证书

姓名：谭晓

身份证号：430181198810238927



职称名称：助理工程师

专业：建筑装饰施工

级别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103006055696

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

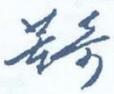


查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



北京师范大学
毕业证书

学生 谭晓 ，性别女，1988 年 10 月 23 日
生，于 2016 年 3 月至 2018 年 7 月在
本校 应用心理学 专业网络教育
专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 

2018 年 7 月 10 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 证书编号: 100277201805003023

姓名 谭晓
性别 女 民族 汉
出生 1988 年 10 月 23 日
住址 湖南省浏阳市关口街道占佳社区园艺组246号
公民身份号码 430181198810238927



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 浏阳市公安局
有效期限 2023.07.05-2043.07.05

1.7 造价工程师信息表-祝韵琪

姓名	祝韵琪	证件类型	身份证	证件号码	44010319880321572X
手机号码	13760759510	证件号		建 [造]11204400001293	



中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 祝韵琪
身份证号码: 44010319880321572X
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 深圳安星建设集团有限公司
公司

证书编号: 建[造]11204400001293

初始注册日期: 2020 年 08 月 26 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2020 年 8 月 26 日



普通高等学校

毕业证书



学生 祝韵琪 性别女，一九八八年三月二十一日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校土地资源管理专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：华南农业大学

校（院）长：

证书编号：105641201105001714

二〇一一年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



1.8 暖通工程师信息表-于婷婷

姓名	于婷婷	证件类型	身份证	证件号码	231026198403160361
手机号码	13590300067		证件号	20230421SRV12023210 64	





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于婷婷

社保电脑号：625100765

身份证号码：231026198403160361

页码：2

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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
2022	03	165061	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	36.0	8000	13.2	2360	16.52	7.08
2022	04	165061	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	36.0	8000	13.2	2360	16.52	7.08
2022	05	165061	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	36.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2022	06	165061	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	36.0	8000	21.12	2360	16.52	7.08
2022	07	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	67.5	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2022	08	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	67.5	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2022	09	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	67.5	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2022	10	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	67.5	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2022	11	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	67.5	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2022	12	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	67.5	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2023	01	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2023	02	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2023	03	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2023	04	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	39.6	2360	16.52	7.08
2023	05	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	06	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	07	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	08	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	15000	120.9	30.0
2024	02	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	49.5	15000	120.9	30.0
2024	03	165061	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	99.0	15000	120.0	30.0
2024	04	165061	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	99.0	15000	120.0	30.0
2024	05	165061	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	99.0	15000	120.0	30.0
2024	06	165061	15000.0	2400.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	99.0	15000	120.0	30.0
合计			106605.0	59280.0			41094.0	14820.0			3469.5		2023.02	1773.96		680.72	



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/>，输入下列验真码（ 33915afe6150d2ef ）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
165061

单位名称
深圳安星建设集团有限公司



1.9 资料员信息表-陈燕

姓名	陈燕	证件类型	身份证	证件号码	440825198607172626
手机号码	13798577641		证件号	0441611494416002974	



广东省职称证书

姓名：陈燕

身份证号：440825198607172626



职称名称：助理工程师

专业：建筑装饰施工

级别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006142313

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19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：陈燕

社保电脑号：619279116

身份证号码：440825198607172626

页码：4

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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
2022	12	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	01	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	02	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	03	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	04	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	10.56	2360	16.52	7.08
2023	05	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	06	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	07	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	08	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	02	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	03	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	04	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	05	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	06	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
合计			73340.0	46011.2	46011.2			39327.87	13706.4			2945.26			1768.49	2439.0	1268.94



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（ 33915afe6229d306 ）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：165061
单位名称：深圳安星建设集团有限公司



1.10 材料员信息表-邱宇

姓名	邱宇	证件类型	身份证	证件号码	440301198706286997
手机号码	13590397582		证件号	0441811194418001932	



普通高等学校

毕业证书



学生 邱宇 性别 男，一九八七年 六 月二十八日生，于二〇〇六年
九 月至二〇〇九年 六 月在本校 会计电算化 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳职业技术学院 校（院）长：



刘德一

证书编号：111131200906002612

二〇〇九年 六 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



1.11 质量员信息表-彭志达

姓名	彭志达	证件类型	身份证	证件号码	44152319910705681X
手机号码	13929302626		证件号	0441810894418000552	

证书编码: 0441810894418000552

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: 彭志达

身份证号: 44152319910705681X

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 09月 17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



哈尔滨工业大学

毕业证书



学生 彭志达 性别 男, 1991年7月5日生, 于2015年9月至2018年7月在本校网络教育工程管理专业学习, 修完专科起点本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

学 校: 哈尔滨工业大学

校 长



批准文号: 教高厅函[2001]4号

证书编号: 102137201805300853

二〇一八年七月十日

规格严格 功夫到家

姓名 彭志达
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 7 月 5 日
住址 广东省深圳市福田区泰然
四路4号天安数码时代大
厦B座8楼
公民身份号码 44152319910705681X



**中华人民共和国
居民身份 证**

签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2017.09.28-2037.09.28

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭志达

社保电脑号：635146756

身份证号码：44152319910705681X

页码：3

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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	05	165061	6000.0	900.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	06	165061	6000.0	900.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	07	165061	6000.0	900.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	08	165061	6000.0	900.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	6000.0	900.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	6000.0	900.0	480.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	6000.0	900.0	480.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	6000.0	900.0	480.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	16.52	12.0
2024	02	165061	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	16.52	12.0
2024	03	165061	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	16.52	12.0
2024	04	165061	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	16.52	12.0
2024	05	165061	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	16.52	12.0
2024	06	165061	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	16.52	12.0
合计			66723.0	38328.0			34465.44	12218.34			2341.14		1520.18	1937.4		963.42	



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/>，输入下列验真码（ 33915afe629fb5e0 ）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
165061

单位名称
深圳安星建设集团有限公司



1.12 施工员信息表-刘永许

姓名	刘永许	证件类型	身份证	证件号码	441523197701076574
手机号码	15201859871		证件号	0441810294418004483	

证书编码: 0441810294418004483

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 刘永许

身份证号: 441523197701076574

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 09月 27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：200709100525

No. 0777976



学生 刘永许 ,性别 男
生于一九七七年一月七日,
于二〇二〇年七月二十五日在本校
建筑工程施工 专业修完一年制
教学计划规定的全部课程,成绩合格,
准予毕业。

校长:

李林曙



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘永许

社保电脑号：630498175

身份证号码：441523197701076574

页码：4

参保单位名称：深圳安星建设集团有限公司

单位编号：165061

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	07	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	08	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	09	165061	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	10	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	11	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2023	12	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	13.2	2360	16.52	7.08
2024	01	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	02	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	03	165061	4000.0	560.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	04	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	05	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
2024	06	165061	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	26.4	4000	32.0	8.0
合计			69787.0	43192.0	43192.0		42694.38	14801.68	14801.68		2887.56	1701.18	1701.18	2779.41	1461.66		

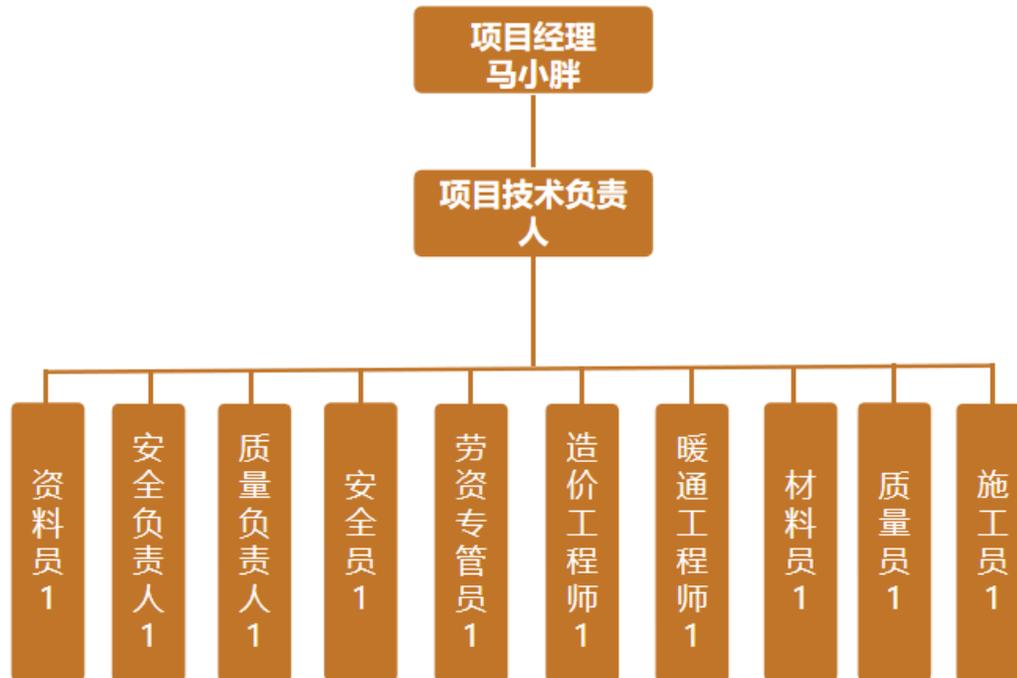
备注：

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（ 33915afe627623by ）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 165061 单位名称 深圳安星建设集团有限公司



第二节 项目管理机构情况辅助证明材料

2.1 项目组织架构图



2.2 人员班子岗位职责

序号	岗位	工作职责
1	项目经理	<p>(1)项目实施全面管理,贯彻实施公司质量方针,科学的组织和管理调度进入施工现场的人、财、物等生产要素。</p> <p>(2)协调好与建设单位、设计单位、监理单位和地方部门等各方面的关系。</p> <p>(3)深入现场及时解决施工中出现的问題,确保工程质量。</p>
2	技术负责人	<p>(1)工程上的设计技术处理问题,负责技术设计部和质量安全部工作。</p> <p>(2)开展技术咨询,搞好技术培训。不断加强本部人员的质量意识和安全意识的训练,提高技术业务素质。</p> <p>(3)负责施工项目的图纸会审和技术交底工作。</p> <p>(4)了解材料信息,审核材料价格、质量,在保质保量的前提下,努力降低成本。</p> <p>(5)做好工程的现场管理,组织策划、编制实施施工计划;组织图纸会审,技术交底。</p> <p>(6)对工程质量、安全生产、材料设备维修等与工程有关的人力、物力、财力资源管理负全责。</p> <p>(7)负责与单项专业分包单位协调收口交接面施工。</p> <p>(8)负责工程预算审查,及时审核工程进出拨款单据,做好工程决算工作。</p> <p>(9)建立工程施工的档案资料积累制度,准确、真实、及时地编制各种报表。负责工程技术档案资料的收集、整理、保管工作。</p> <p>(10)做好基础管理工作,负责组织工程技术人员及各工种人员学习技术标准。</p> <p>(11)负责技术设计部工作,督促技术设计部完善图纸设计。</p> <p>(12)主持编制方案、分部分项工程作业设计和技术措施。</p> <p>(13)负责填写审核“现场技术交底卡”。</p>
3	质量负责人	<p>(1)对所承担项目的工程质量全面负责,在项目上认真贯彻公司质量方针和质量目标,保证质量体系文件在本项目部有效运行,全面履行工程承包合同中所规定的各项责任,确保项目管理目标的实现。</p> <p>(2)负责组织、领导、监督、检查各职能部门对本项目的工程质量进行策划、制定项目质量目标,明确项目质量管理,执行验证等人员的职责和权限。</p> <p>(3)负责建立项目组织机构和各职能部门人员的安排,并规定其职责范围。</p>

		<p>(4) 负责本项目部接受质量体系审核的准备工作，参加管理评定。</p> <p>(5) 负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负主要领导责任，对质量有奖罚权。</p>
4	安全负责人	<p>(1) 负责制定本项目安全生产规划、实施方案、规章制度以及安全活动计划，对“四新”进行调查研究，制定相应的安全技术措施和安全操作规程。</p> <p>(2) 参与施工组织设计（施工方案）的编制，对施工安全措施提出合理意见，对已制定的安全技术要求和有关制度的贯彻执行情况进行监督检查。</p> <p>(3) 编制安全技术教育计划，参与组织对各技术工种的安全培训，定期召开安全生产专题会议，总结交流安全生产和安全管理先进经验，为工程顺利进行提供安全保障。</p> <p>(4) 经常深入施工第一线，查处事故隐患，监督消除危害职工安全与健康的不利因素，使各项安全工作落到实处。</p> <p>(5) 定期对下属施工队、班组和职工进行安全教育，分析安全生产发展形势，提出防止事故、减少伤亡的方案和建议。</p> <p>(6) 建立健全安全生产管理台帐，做到有章可依，有据可查确保本项目无任何大小工伤事故发生。</p>
5	安全员	<p>(1) 严格执行安全规章制度，组织员工进行安全意识、安全技术知识、安全标志、安全规章制度方面的培训，新工人经培训后才能上岗。</p> <p>(2) 经常检查施工现场用电、机械及其防护装置的安全情况，所有防护装置须经验收合格且达优良方可使用。</p> <p>(3) 坚持安全第一的原则，若生产和安全发生矛盾，应服从安全，不违章指挥，并监督工人按章作业。</p> <p>(4) 发生安全事故，要立即保护现场，及时上报，并积极参加调查和处理。</p> <p>(5) 严防施工场地发生火灾，监督易燃易爆物，不得在周围吸烟、烧焊，并配灭火器。</p> <p>(6) 施工场地严禁吸烟，违者重罚。</p> <p>(7) 禁止在工地用电炉，电热锅等烧煮食物。</p> <p>(8) 严禁非电气人员安装及维修电路，防止发生触电伤亡事故。</p> <p>(9) 防止闲散人员破坏，注意施工现场钥匙的传递，切勿流入不相干者之手。</p>

		(10)每日施工完毕应注意将门窗锁好，巡视工地、检查防范措施。
6	劳资专 管员	<p>(1)参与制定施工项目劳动保障规章制度，督促贯彻落实。</p> <p>(2)参与农民工招聘工作，严格审查求职的农民工身份，确保实名录用，及时登记造册。</p> <p>(3)参与组织开展对新录用农民工进行劳动保障法律法规、创建“无欠薪项目部”活动的进场教育培训工作。</p> <p>(4)及时组织新招农民工与公司签订劳动合同、提倡先签订劳动合同再进场劳动。</p> <p>(5)及时组织新招农民工与公司签订劳动合同、提倡先签订劳动合同再进场劳动。</p> <p>(6)负责日常劳动考勤、核对和三方确认手续，定期统计并上报农民工劳动考勤情况。</p> <p>(7)按期制作或参与核算农民工工资结算清单，组织三方确认手续后提交公司统一支付</p> <p>(8)办理农民工及班组退场声明等相关手续。</p> <p>(9)了解掌握农民工及班组工作和思想动态，受理农民工有关劳动保障法律咨询或投诉，发现问题及时向项目部和相关部门反映。</p> <p>(10)收集保存项目施工劳动用工有关管理资料。</p>
7	暖通工 程师	<p>(1)制定设备得运行管理得岗位职责工作流程及设备使用规范</p> <p>(2)制定设备运行保养筹划，并负责运行监控。</p> <p>(3)负责维保合同。</p> <p>(4)负责建立设备故障维修快速反应合同。</p> <p>(5)负责新置设备、设备大修、设备报废得审定工作。</p> <p>(6)各类设备设施档案得管理。</p> <p>(7)建立技术培训与考核制度，提高员工技术水平。</p> <p>(8)监督设备运行维护管理，节能降耗。</p>
8	造价工 程师	<p>(1)熟习施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则，充沛掌握项目工程承包合同文件的经济条目和分承包文件，并做好合同交底任务。</p> <p>(2)担任工程预算的编制及对项目的本钱得复核任务，并依据现场实践状况，比照实践本钱与目的本钱差别，做出剖析。</p>

		<p>(3) 配合公司做好项目方案本钱的编制任务，并能依据施工方案及现场实践发作状况等相关内容提出合理化建议。</p> <p>(4) 仔细阅读施工图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。</p> <p>(5) 依据现场实践发作状况实时提示技术人员处理工程签证，并结合预算相关知识到甲方处理经济签证最终审核结果。</p> <p>(6) 熟习施工现场生产进度，每月 x 日前编制本月施工生产计算报表；每月 x 日前依据下月生产进度方案编制下月施工预算。</p> <p>(7) 参加分包工程承包合同的草拟任务方案书，依据分包合同包括的任务内容和单价，编制分包工程方案书。</p> <p>(8) 参加劳务结算的审核。</p> <p>(9) 搜集工程各阶段、节点根底经济数据，并归类整顿，汇总剖析。</p> <p>(10) 担任与业主实时处理工程结算，平常留意搜集、整顿相关材料。</p> <p>(11) 配合其他部门的任务，实时为其供应有关的材料。</p>
9	质量员	<p>(1) 质安督导办由公司总部质安部直接管理控制，质检员受督导员指挥质检工作。</p> <p>(2) 参加图纸会审、技术交底、工程验收及技术评审工作。</p> <p>(3) 坚持“质量第一”的原则，提高工人质量至上的意识。</p> <p>(4) 按照国家现行质量标准检查工程质量，做好检查记录。</p> <p>(5) 对原材料、半成品进行检查，对不符合质量标准的要制止使用。</p> <p>(6) 协助施工员试制工程中的样板、标准化，并整理有关技术资料。</p> <p>(7) 执行质量经济奖罚制度，参加质量事故处理并分析原因，写出报告并履行上报及审批手续。</p>
10	施工员	<p>(1) 负责技术交底，技术指导和工地现场管理。</p> <p>(2) 参与图纸会审、编制施工方案。</p> <p>(3) 严守施工操作规范，严抓质量，确保安全。</p> <p>(4) 保证施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。</p> <p>(5) 认真做好分部、分项及竣工工程的签证工作，收集、整理、保存技术原始资料，负责工程竣工后决算。</p> <p>(6) 努力钻研技术，提高施工组织能力和管理水平。</p>
11	材料员	<p>(1) 负责材料的选购，发放和管理等工作。</p> <p>(2) 会同设计人员对图纸中所要求的材料作全面了解。</p>

		<p>(3)会同管理人员了解施工进度安排，制定材料计划表，确定材料的品种，数量及进场时间。</p> <p>(4)材料选购应货比三家，力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。</p> <p>(5)合理堆放材料，做到分类堆放，便于取用，避免反复搬迁、损材费工。</p> <p>(6)严格按政府有关规定控制易燃易爆物品的堆放，确保施工安全。</p> <p>(7)切实做好进货材料的签收工作，核对材料是否与设计图相符，并按材料品种、数量，进行登记。</p> <p>(8)严格控制材料的使用，减少材料浪费。</p>
12	资料员	<p>(1)服从领导、严守纪律、坚守岗位、严防偷盗，保持库存房整洁、干燥、通风，做到文明保管。</p> <p>(2)库内不准吸烟、用火，针对易燃易爆物品严格分离保管。</p> <p>(3)必须设置防火装置，消防器材摆放在明眼处或库房门口，保证库内留有消防通道。</p> <p>(4)仓库物品堆入整齐，标签清楚明了、账物一致。</p> <p>(5)严格验收手续，认真核对产品、成品、半成品、原材料的质量、数量、品种、规格、颜色，做到无证不入库，手续不全不入库，品种、数量不符不入库，规格颜色不对不入库。</p> <p>(6)认真办理入库、出库、台账登记手续、收集产品合格证明、质量证明、分类粘贴保存，谨防遗漏。</p>

第四章 近三年财务情况

财务数据汇总表

年份	营业额	总资产	总负债
2021年	1003290592.23元	1290810945.15元	769327177.03元
2022年	1109982923.91元	1451512684.39元	900834763.49元
2023年	1168868018.37元	1499036762.78元	917094079.83元

第一节 2021 年度审计的财务报告

深圳安星建设集团有限公司

2021年度

审计报告

内容	页码
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、所有者权益变动表	7-8
三、会计报表附注	9-34
四、财务情况说明书	35-36
五、本所执业证书复印件	
六、本所营业执照复印件	

防伪编号： 07552022041254094699

深圳正先会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号： 深正先会审字【2022】第0310号
委托单位： 深圳安星建设集团有限公司
被审验单位名称： 深圳安星建设集团有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 深圳正先会计师事务所（特殊普通合
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： 2022-04-28
签名注册会计师： 马洪 姚正香



微信扫一扫查询真伪

深圳安星建设集团有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 深圳正先会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0755-83556755
传真： 0755-83566480
通信地址： 深圳市福田区红荔路四川大厦11楼1105号
电子邮件： zhengxiancpa@163.com
事务所网址：

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

深圳正先会计师事务所
(特殊普通合伙)

地址: 中国深圳市福田区华强北街道福强社区红荔
路2001号四川大厦A座1101

电话:+86(755)83566630

Tel: +86(755)83566630

Shenzhen Zhengxian Certified
Public Accountants LLP

Add:Room 1101, Block A,Sichuan Mansion,
NO.2001,Hongli Road, Huaqiang North Street Fuqiang
Community Futian District, Shenzhen,P.R.C.

传真:+86(755)83558195

Fax: +86(755)83558195

审计报告

机密

深正先会审字【2022】第0310号

深圳安星建设集团有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳安星建设集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，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。

深圳正先会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 · 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十八日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	134,956,765.15	147,201,619.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	2,148,959.01	6,669,358.51
应收账款	3	300,082,769.69	266,274,969.34
应收款项融资			
预付款项	4	36,758,317.03	54,167,329.59
其他应收款	5	475,839,688.62	467,138,398.43
存货	6	14,934,284.48	12,263,405.41
合同资产		205,297,278.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	1,035,440.70	1,517,422.22
流动资产合计		1,171,053,503.67	955,232,502.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	102,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	15,571,238.78	17,112,223.51
在建工程		245,835.66	217,722.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	1,940,367.04	321,667.00
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		119,757,441.48	119,651,612.96
资产合计		1,290,810,945.15	1,074,884,115.74

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

AM

刘明

李永碧

资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	11	40,000,000.00	40,269,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	13	206,059,854.76	213,430,240.32
预收款项	14	100,090,262.27	164,126,537.36
合同负债		275,726,056.54	
应付职工薪酬	15	2,857,042.02	4,406,077.49
应交税费	16	-28,130,984.53	-17,351,963.10
其他应付款	17	113,182,567.81	105,868,341.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	18	9,542,378.16	19,001,771.17
流动负债合计		769,327,177.03	579,750,004.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		769,327,177.03	579,750,004.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19	110,000,000.00	110,000,000.00
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	20	2,634,965.70	
未分配利润	21	408,848,802.42	385,134,111.08
所有者权益合计		521,483,768.12	495,134,111.08
负债和所有者（股东）权益合计		1,290,810,945.15	1,074,884,115.74

企业法定代表人：

Handwritten signature

主管会计工作的负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

利润表

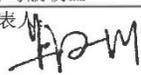
2021年度

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

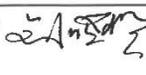
单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上期数
一、营业收入	22	1,003,290,592.23	1,328,058,686.87
减：营业成本	22	892,079,746.24	1,189,077,349.35
税金及附加		2,974,754.07	3,226,708.39
销售费用	23	2,846,054.79	2,663,645.48
管理费用	24	41,026,166.83	31,510,285.40
研发费用	25	35,043,001.02	41,812,802.93
财务费用	26	3,020,461.39	6,447,352.92
其中：利息费用		2,582,608.68	7,187,465.29
利息收入		282,788.52	456,650.55
加：其他收益	27	1,961,848.31	1,845,440.50
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			614,954.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,262,256.20	55,780,937.84
加：营业外收入	28	234.61	19,701.26
减：营业外支出	29	90,925.00	4,954.14
三、利润总额		28,171,565.81	55,795,684.96
减：所得税费用	30	1,821,908.77	4,982,538.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,349,657.04	50,813,146.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26,349,657.04	50,813,146.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		26,349,657.04	50,813,146.55
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

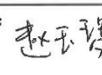
企业法定代表人



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

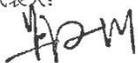
2021年度

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

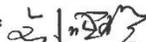
单位：人民币元

项 目	附注六	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,053,656,758.77	1,235,828,650.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,592,172.60	128,356,328.42
经营活动现金流入小计		1,112,248,931.37	1,364,184,978.62
购买商品、接受劳务支付的现金		915,477,095.26	1,067,700,484.76
支付给职工以及为职工支付现金		31,869,892.38	32,154,884.15
支付的各项税费		15,037,316.79	30,019,138.05
支付其他与经营活动有关的现金		106,801,864.12	109,135,636.01
经营活动现金流出小计		1,069,186,168.55	1,239,010,142.97
经营活动产生的现金流量净额		43,062,762.82	125,174,835.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			2,230,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,230,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,456,008.27	153,640.57
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,456,008.27	153,640.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,456,008.27	2,076,659.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	90,765,823.81
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	90,765,823.81
偿还债务支付的现金		90,269,000.00	172,909,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,582,608.68	7,187,465.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		92,851,608.68	180,096,465.29
筹资活动产生的现金流量净额		-52,851,608.68	-89,330,641.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净额增加		-12,244,854.13	37,920,853.60
加：期初现金及现金等价物余额		147,201,619.28	109,280,765.68
六、期末现金及现金等价物余额		134,956,765.15	147,201,619.28

企业法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表 2021年度

单位：人民币元

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

项 目	附注	本 期 数						所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积
一、上年年末余额		110,000,000.00						385,134,111.08	495,134,111.08
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		110,000,000.00						385,134,111.08	495,134,111.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积								2,634,965.70	-2,634,965.70
2.对所有者（或股东）的分配								2,634,965.70	-2,634,965.70
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额		110,000,000.00						2,634,965.70	408,848,802.42

法定代表人：  会计机构负责人： 

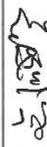
主管会计工作的负责人： 

所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	上期数						所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积
一、上年年末余额		110,000,000.00						334,500,367.27	444,500,367.27
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		110,000,000.00							444,320,964.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配									
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额		110,000,000.00						385,134,111.08	495,134,111.08

法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 

深圳安星建设集团有限公司
2021年度财务报表附注

单位：人民币元

一、企业的基本情况：

1、公司成立背景：

深圳安星建设集团有限公司（以下简称“本公司”）于1995年3月29日经深圳市市场监督管理局批准，取得统一社会信用代码为91440300192326370K的《企业法人营业执照》，本公司成立时注册资本为人民币11000万元，实收资本为人民币11000万元；经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806。公司法定代表人：牟建彬。

2、经营范围：

公司经营范围：一般经营项目：特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修，特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装，洁净空调、空气净化系统的销售及安装，计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务，自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大气环境污染防治服务；新材料技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以下项目涉及并取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：装饰工程的设计与施工，房屋建筑工程，玻璃幕墙设计与施工，建筑智能化设计与施工，消防设施工程设计与施工，城市道路照明施工，机电、空调设备施工，机电设备销售，体育设施工程施工，城市园林绿化，医疗器械销售及安装，医院供应室设备的销售及上门安装。建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月18日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、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。

2、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。

3、记帐本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务核算方法

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融资产的确认和计量

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

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 权益工具

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、金融资产减值

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

(1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
低风险的银行承兑汇票	具有较高的信用评级，信用风险很低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险的银行承兑汇票	信用评级较低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	票据类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按原应收账款账龄连续计算的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

③ 应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合的确定依据：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
低风险的银行承兑汇票	具有较高的信用评级，信用风险很低的银行出具	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险的银行承兑汇票	信用评级较低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	票据类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按原应收账款账龄连续计算的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

④ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款组合 1，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

⑤预期信用损失准备的转回

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，原确认的预期信用损失予以转回，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预期信用损失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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、合同履约成本、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。

10、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

12、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。

13、投资性房地产

（1）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。

（2）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。

（3）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。

14、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	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%	年限平均法
运输设备	10年	5.00%	9.50%	年限平均法
电子及其他设备	3-5年	5.00%	19.00%-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) 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。

(4) 其他说明

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

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。

15、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

17、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

18、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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：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；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

22、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司产品销售收入确认的具体方法如下：

本公司与客户签订销售合同，在收到客户订单并发出商品，将商品交付指定的承运商或购货方，开具发票确认销售收入。

26、合同成本

合同成本包括合同取得成本与合同履约成本。

（1）合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“存货”或“其他非流动资产”中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”中列报。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

27、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，在下一年度及时申请退税。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

1、重要会计政策变更

本年度无会计政策变更。

2、重要会计估计变更

本年度无会计估计变更。

五、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况	税率
增值税	建筑劳务及销售商品	9%、13%
增值税	提供服务收入	6%
增值税	简易计税	3%、5%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(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。

(3) 税收优惠政策：本公司2021年12月23日国家取得高新技术企业证书，证书编号：GR202144200830，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号），本公司依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

六、财务报表主要项目注释

以下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12月31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。

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	2,130,649.93	2,401,675.73
银行存款	132,826,115.22	144,799,943.55
合 计	134,956,765.15	147,201,619.28

2、应收票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,148,959.01	6,669,358.51
合 计	2,148,959.01	6,669,358.51

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	账面金额
1年以内	234,196,827.70
1-2年	65,885,941.99
合 计	300,082,769.69

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	应收账款期末余额	占应收账款比例(%)
延津县农业农村局	16,381,193.58	5.46
中国平安人寿保险股份有限公司	11,147,320.57	3.71
深圳平安综合金融服务有限公司西安分公司	9,461,769.51	3.15
广州市品辉房地产开发有限公司	9,290,871.53	3.10
沃尔玛(四川)百货有限公司	8,904,972.48	2.97
小 计	55,186,127.67	18.39

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	10,343,500.99	28.14	40,114,592.22	74.06
1-2年	17,906,947.23	48.72	13,893,787.37	25.65
2-3年	8,348,918.81	22.71	158,950.00	0.29
3-4年	158,950.00	0.43	-	-
合 计	36,758,317.03	100.00	54,167,329.59	100.00

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	预付款项期末余额	占预付账款比例(%)
上海徽奈德实业有限公司	5,417,557.10	14.74
淮安市纪亿装饰艺术工程有限公司	2,000,005.00	5.44
深圳市金国兴装饰材料有限公司	1,830,800.91	4.98
北京鑫宇嘉业建筑工程有限公司	1,814,511.42	4.94
深圳市森泰企业发展有限公司	1,649,991.20	4.49
小计	12,712,865.63	34.59

5、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
内部往来	434,623,758.85	422,401,556.66
外部往来款	641,230.30	580,264.30
押金及保证金	16,957,216.01	21,224,954.48
员工借支	2,164,916.39	1,971,288.36
备用金	19,458,295.72	18,923,944.84
其他	1,994,271.35	2,036,389.79
合计	475,839,688.62	467,138,398.43

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	其他应收款期末余额	占期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
深圳安星实业集团有限公司	320,642,949.68	67.38	
陆河安星高新科技有限公司	98,994,971.85	20.80	
深圳市江天企业管理咨询有限公司	7,000,000.00	1.47	
小计	426,637,921.53	89.65	

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	14,934,284.48		14,934,284.48	12,263,405.41		12,263,405.41
合计	14,934,284.48		14,934,284.48	12,263,405.41		12,263,405.41

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额		
其他摊销费用	1,035,440.70	1,517,422.22
合计	1,035,440.70	1,517,422.22

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
深圳英狮科技有限公司	2,000,000.00	-	-			
陆河安星高新科技有限公司	100,000,000.00	-	-			
合计	102,000,000.00	-	-			

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳英狮科技有限公司				2,000,000.00	
陆河安星高新科技有限公司				100,000,000.00	
合计	-	-	-	102,000,000.00	-

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	办公及其它设备	合计
一、账面原值：						
1.期初数	30,750,281.19		3,025,598.89	2,500,771.32		36,276,651.40
2.本期增加金额				160,776.60		160,776.60
(1) 购置				160,776.60		160,776.60
3.本期减少金额			7,500.00			7,500.00
4.期末数	30,750,281.19		3,018,098.89	2,661,547.92		36,429,928.00
二、累计折旧						
1.期初数	15,298,018.44		1,761,141.83	2,105,267.62		19,164,427.89
2.本期增加金额	1,381,105.32		131,026.92	189,254.09		1,701,386.33
(1) 计提	1,381,105.32		131,026.92	189,254.09		1,701,386.33
3.本期减少金额			7,125.00			7,125.00
4.期末数	16,679,123.76		1,885,043.75	2,294,521.71		20,858,689.22
三、账面价值						
1.期初数	15,452,262.75		1,264,457.06	395,503.70		17,112,223.51
2.期末数	14,071,157.43		1,133,055.14	367,026.21		15,571,238.78

10、无形资产

项目	高尔夫会员证	高尔夫会籍费	高尔夫年卡	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值：						
1.期初数		136,000.00	552,000.00			688,000.00
2.本期增加金额	2,250,000.00					2,250,000.00
(1) 购置	2,250,000.00					2,250,000.00
3.本期减少金额						
4.期末数	2,250,000.00	136,000.00	552,000.00			2,938,000.00
二、累计折旧						
1.期初数		113,333.00	253,000.00			366,333.00
2.本期增加金额	562,500.00	13,599.96	55,200.00			631,299.96
(1) 计提	562,500.00	13,599.96	55,200.00			631,299.96
3.本期减少金额						
4.期末数	562,500.00	126,932.96	308,200.00			997,632.96
三、账面价值						
1.期初数		22,667.00	299,000.00			321,667.00
2.期末数	1,687,500.00	9,067.04	243,800.00			1,940,367.04

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
承兑汇票贴现		269,000.00
合计	40,000,000.00	40,269,000.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	期末数	借款利率	借款期限
平安银行深圳分行	30,000,000.00		一年
广发银行深圳分行	10,000,000.00	6%	一年

12、应付票据

项目	期末数	期初数
信用证		50,000,000.00
商业承兑汇票	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
劳务费	46,867,355.36	45,899,892.70
工程款	159,192,499.40	167,530,347.62
合计	206,059,854.76	213,430,240.32

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额	占期末余额比例(%)
深圳市安吉劳务派遣有限公司	52,290,872.87	25.38
深圳市前海德诚易购科技有限公司	7,357,260.86	3.57
深圳市伍曦设计顾问有限公司	3,752,566.35	1.82
上海乾饰建筑工程有限公司	3,450,682.43	1.67
曲美家居集团股份有限公司	3,416,546.70	1.66
小计	70,267,929.21	34.10

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末数	期初数
工程款	100,090,262.27	164,126,537.36
合计	100,090,262.27	164,126,537.36

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额	占期末余额比例(%)
延津县财政局	10,946,689.19	10.94
沃尔玛(四川)商业零售有限公司	8,569,108.19	8.56
深圳平安综合金融服务有限公司	8,199,708.19	8.19
平安普惠信息服务有限公司	4,050,708.46	4.05
平安产险上海分公司	3,768,764.26	3.77
小计	35,534,978.29	35.51

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
短期薪酬	4,406,077.49	30,401,373.21	31,950,408.68	2,857,042.02
辞退福利		129,650.00	129,650.00	
合计	4,406,077.49	30,531,023.21	32,080,058.68	2,857,042.02

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,381,088.48	26,706,104.80	28,230,151.26	2,857,042.02
职工福利费		300,143.17	300,143.17	
社会保险费		2,699,758.88	2,699,758.88	
住房公积金		435,550.00	435,550.00	
职工教育经费	24,989.01	259,816.36	284,805.37	
合计	4,406,077.49	30,401,373.21	31,950,408.68	2,857,042.02

16、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	769,865.67	1,338,930.40
企业所得税	423,415.55	2,298,918.56
城市维护建设税	90,633.65	123,751.41
教育费附加	31,824.58	55,905.67
地方教育费附加	29,335.47	28,939.92
个人所得税	60,968.99	52,654.82
待认证及待抵扣进项税额	-29,537,028.44	-21,251,063.88
合计	-28,130,984.53	-17,351,963.10

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末数	期初数
内部往来	17,538,135.98	4,151,812.91
个人往来款	5,257,048.95	5,254,922.87
代垫款	52,465,225.93	59,585,197.28
押金、保证金	4,302,452.16	2,728,989.49
外部往来款	813,347.78	1,252,884.34
其他	32,806,357.01	32,894,534.53
合计	113,182,567.81	105,868,341.42

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	其他应付款期末余额	占期末余额比例(%)
陈刚	4,799,940.72	4.24
胡炳根	2,804,805.18	2.48
张元涛	2,760,112.96	2.44
李庆琳	2,600,102.59	2.30
魏光论	1,910,251.94	1.69
小计	14,875,213.39	13.14

18、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提费用	9,542,378.16	19,001,771.17
合计	9,542,378.16	19,001,771.17

19、实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
深圳安星实业集团有限公司	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00
合计	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		2,634,965.70		2,634,965.70
合计		2,634,965.70		2,634,965.70

21、未分配利润

项目	2021年度	2020年度	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	385,134,111.08	334,500,367.27	--
调整 期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-179,402.74	
调整后 期初未分配利润	385,134,111.08	334,320,964.53	--
加: 归属于母公司所有者的净利润	26,349,657.04	50,813,146.55	--
所有者权益内部结转			
减: 本期提取法定盈余公积	2,634,965.70		10%
应付普通股股利(应付利润)			
利润分配-其他			
本期期末余额	408,848,802.42	385,134,111.08	

22、营业收入、营业成本

项目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,001,172,094.09	892,079,746.24	1,325,844,451.57	1,189,077,349.35
其他业务	2,118,498.14		2,214,235.30	
合计	1,003,290,592.23	892,079,746.24	1,328,058,686.87	1,189,077,349.35

主营业务(分类型)

项目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
工程结算	956,833,547.56	856,929,151.50	1,282,560,223.59	1,151,844,416.46
销售货物	3,201,402.59	2,694,649.02	2,419,140.62	1,506,893.93
提供劳务	41,137,143.94	32,455,945.72	40,865,087.36	35,726,038.96
合计	1,001,172,094.09	892,079,746.24	1,325,844,451.57	1,189,077,349.35

23、销售费用

项 目	2021年度	2020年度
职工薪酬	33,290.00	227,910.28
差旅费	567,390.58	523,479.17
业务招待费	1,635,561.57	1,362,339.38
办公费	319,023.15	127,802.05
运输费	34,631.92	
修理费	5,106.00	373,965.89
其他	251,051.57	48,148.71
合 计	2,846,054.79	2,663,645.48

24、管理费用

项 目	2021年度	2020年度
职工薪酬	17,418,080.21	15,412,816.09
办公费	2,297,997.88	2,126,188.47
差旅费	1,101,107.70	1,598,513.18
业务招待费	7,265,528.15	2,046,776.58
租赁费	5,485,186.77	3,976,313.58
折旧、摊销及长期待摊费用	3,345,451.13	2,819,420.40
劳务费	40,188.66	68,113.22
税费	360.00	1,698.28
广告宣传费	79,010.20	75,685.28
运输费	379,471.02	
修理费	135,928.98	78,565.36
咨询服务费	3,008,443.04	2,562,042.30
保险费	468,995.09	846,176.98
其他费用	418.00	-102,024.32
合 计	41,026,166.83	31,510,285.40

25、研发费用

项 目	2021年度	2020年度
人员人工	7,167,257.23	10,391,454.56
直接投入	23,708,016.31	25,940,986.23
折旧费用	12,697.44	4,960.80
设计费用	3,113,960.16	
其他费用	1,041,069.88	750,401.34
委外研发费用		4,725,000.00
合 计	35,043,001.02	41,812,802.93

26、财务费用

项 目	2021年度	2020年度
利息支出	2,582,608.68	7,187,465.29
减：利息收入	282,788.52	456,650.55
汇兑损益		-457,959.22
银行手续费	210,605.58	44,755.12
其他费用	510,035.65	129,742.28
合 计	3,020,461.39	6,447,352.92

27、其他收益

产生其他收益来源	2021年度	2020年度
政府补助	1,961,848.31	1,845,440.50
合 计	1,961,848.31	1,845,440.50

其中：计入其他收益的政府补助明细

补助项目	本期发生额
深圳市科技创新委员会高新处2020年企业研发资助第一批第2次拨款	727,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心2021建筑装饰设计贷款贴息支持	344,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心2021年建筑装饰设计季度增长支持	250,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心科创RD科技企业高成长-RD投入支持补贴款	200,000.00
深圳市工业和信息化局2021年资助	200,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心贷款贴息支持	185,000.00
深圳市医疗保险基金管理中心生育津贴	33,072.38
深圳市社会保险基金管理局发放稳岗补贴	8,950.70
个税手续费返还	6,925.23
福田区人力资源局（职业技能提升行动专项资金）	4,400.00
深圳国家知识产权局专利代办处2020年国内、国外发明专利资助	2,500.00
合 计	1,961,848.31

28、营业外收入

项 目	2021年度	2020年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		650.00	
其中：固定资产处置利得		650.00	
其他	234.61	19,051.26	
合 计	234.61	19,701.26	

29、营业外支出

项 目	2021年度	2020年度	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金支出	90,914.98		
其他	10.02	4,954.14	
合 计	90,925.00	4,954.14	

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	2021年度	2020年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,821,908.77	4,982,538.41
合 计	1,821,908.77	4,982,538.41

31、现金流量情况

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	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	26,349,657.04	50,813,146.55
加：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	1,693,964.68	1,722,993.96
无形资产摊销	631,299.96	68,799.96
长期待摊费用摊销	1,567,490.84	1,032,587.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-615,604.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,582,608.68	7,187,465.29
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,670,879.07	-4,079,430.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,579,678.48	3,693,913.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	33,488,299.17	65,530,366.83
其他		-179,402.74
经营活动产生的现金流量净额	43,062,762.82	125,174,835.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	134,956,765.15	147,201,619.28
减：现金的年初余额	147,201,619.28	109,280,765.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,244,854.13	37,920,853.60

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项 目	2021年度	2020年度
①现金	134,956,765.15	147,201,619.28
其中：库存现金	2,130,649.93	2,401,675.73
可随时用于支付的银行存款	132,826,115.22	144,799,943.55
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	134,956,765.15	147,201,619.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的现金和现金等价物。

七、关联方关系

1、本公司的母公司或控股股东有关信息

控股股东	住址	所持股份(%)
深圳安星实业集团有限公司	深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦B座808室	100.00

2、子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	所持股份(%)
深圳英狮科技有限公司	深圳市		1,000.00	100.00%
陆河安星高新科技有限公司	汕尾市		10,000.00	100.00%

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2021年12月31日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2021年12月31日止，本公司无需披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

深圳安星建设集团有限公司

2022年4月18日

深圳安星建设集团有限公司

2021年度财务情况说明书

一、企业基本情况

深圳安星建设集团有限公司（以下简称“本公司”）经深圳市市场监督管理局批准，于1995年3月29日正式成立，领有统一社会信用代码为91440300192326370K企业法人营业执照。法定代表人：牟建彬；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本人民币11,000.00万元；公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806。

经营范围：特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修，特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装，洁净空调、空气净化系统的销售及安装，计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务，自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大气污染防治服务；新材料技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：装饰工程的设计与施工，房屋建筑工程，玻璃幕墙设计与施工，建筑智能化设计与施工，消防设施工程设计与施工，城市道路照明施工，机电、空调设备施工，机电设备销售，体育设施工程施工，城市园林绿化，医疗器械销售及安装，医院供应室设备的销售及上门安装。建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》，符合《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》规定的范畴。

二、资产状况

2021年12月31日公司账面资产总额为1,290,810,945.15元，其中：账面流动资产为1,171,053,503.67元，固定资产净值为15,571,238.78元。

三、负债状况

2021年12月31日公司账面负债总额为769,327,177.03元，其中：账面流动负债为769,327,177.03元

四、所有者权益

2021年12月31日公司账面所有者权益521,483,768.12元，其中：账面实收资本为110,000,000.00元，账面未分配利润408,848,802.42元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入1,003,290,592.23元；营业成本为892,079,746.24元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加2,974,754.07元,销售费用为2,846,054.79元,管理费用为41,026,166.83元,研发费用为35,043,001.02元,财务费用为3,020,461.39元。

六、所有者权益变动

本年度公司账面实收资本没有增减,账面所有者权益增加26,349,657.04元。其中:本年度未分配利润增加23,714,691.34元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债	1.52
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	59.60%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额-期末应收账款余额)/2	3.54
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	94.37%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	10.79%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.89%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	5.18%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-24.45%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	20.09%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2021年度所得税申报数不存在差异。

深圳安星建设集团有限公司

二〇二二年四月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9144030077032102XN



名称 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 马洪

成立日期 2004年12月30日

主要经营场所 深圳市福田区华强北街道福强社区红荔路2001号四
川大厦A座1101



登记机关

2021年 05月 20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企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录在下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

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

证书序号: 0012586

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: 深圳正先会计师事务所

(特殊普通合伙)

首席合伙人: 马洪

主任会计师:

经营场所:



深圳市福田区华强北街道福福社区红荔路2007号

四川大厦A座1101

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 47470016

批准执业文号: 深财会[2004]32号

批准执业日期: 2004年12月27日

发证机关: 深圳市财政局

二〇二一年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 马洪
性别: 男
出生日期: 1967年08月22日
工作单位: 深圳力域会计师事务所
身份证号: 440301670822413
Identity card No.



年检二维码

440300180456
深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 440300180456
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月01日
Date of Issuance



扫描全能王 创建



姓名 Full name 姚正香
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1967年01月04日
 工作单位 Working unit 深圳力诚会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 440301670104562



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姚正香
440300181036
深圳市注册会计师协会

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



证书编号: 440300181036
No. of Certificate 4403A1036

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 10月 28日
Date of Issuance /y /m /d



扫描全能王 创建

第二节 2022 年度审计的财务报告

深圳安星建设集团有限公司

2022年度

审计报告

内容	页码
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、所有者权益变动表	7-8
三、会计报表附注	9-33
四、财务情况说明书	34-35
五、本所执业证书复印件	
六、本所营业执照复印件	



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。
报告编号: 粤23W716DEMJ



深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN JUXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦1901

电话：(0755) 33029233

审计报告

机密

聚鑫财审字[2023]第129号

深圳安星建设集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳安星建设集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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



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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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，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。



深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十八日





资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	140,984,843.30	134,956,765.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	6,638,869.01	2,148,959.01
应收账款	3	309,321,010.41	300,082,769.69
应收款项融资			
预付款项	4	16,951,838.05	36,758,317.03
其他应收款	5	466,503,100.77	475,839,688.62
存货	6	15,687,614.72	14,934,284.48
合同资产		366,490,063.04	205,297,278.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	1,207,990.06	1,035,440.70
流动资产合计		1,323,785,329.36	1,171,053,503.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	100,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	14,847,249.63	15,571,238.78
在建工程		245,835.66	245,835.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10	12,445,669.74	
无形资产	11	188,600.00	1,940,367.04
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		127,727,355.03	119,757,441.48
资产合计		1,451,512,684.39	1,290,810,945.15

企业法定代表人：

AOM

主管会计工作的负责人：

ZHN

会计机构负责人：

FR



资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	12	60,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13	40,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	14	223,578,463.90	206,059,854.76
预收款项	15	60,810,441.85	100,090,262.27
合同负债		385,304,893.85	275,726,056.54
应付职工薪酬	16	3,077,345.28	2,857,042.02
应交税费	17	-18,419,982.17	-28,130,984.53
其他应付款	18	126,069,789.42	113,182,567.81
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	19	7,681,494.02	9,542,378.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	20	12,732,317.34	
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		12,732,317.34	
负债合计		900,834,763.49	769,327,177.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	110,000,000.00	110,000,000.00
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	22	5,590,206.27	2,634,965.70
未分配利润	23	435,087,714.63	408,848,802.42
所有者权益合计		550,677,920.90	521,483,768.12
负债和所有者权益（股东）权益合计		1,451,512,684.39	1,290,810,945.15

企业法定代表人：

Handwritten signature

主管会计工作的负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature



利润表

2022年度

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上期数
一、营业收入	24	1,109,982,923.91	1,003,290,592.23
减：营业成本	24	994,536,716.79	892,079,746.24
税金及附加		2,218,240.33	2,974,754.07
销售费用	25	8,697,441.40	2,846,054.79
管理费用	26	31,555,613.03	41,026,166.83
研发费用	27	37,686,632.79	35,043,001.02
财务费用	28	3,332,192.52	3,020,461.39
其中：利息费用		3,179,824.82	2,582,608.68
利息收入		438,964.23	282,788.52
加：其他收益	29	769,084.84	1,961,848.31
投资收益(损失以“-”号填列)	30	-1,660,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
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)		31,065,171.89	28,262,256.20
加：营业外收入	31	76,307.58	234.61
减：营业外支出	32	127,916.09	90,925.00
三、利润总额		31,013,563.38	28,171,565.81
减：所得税费用	33	1,461,157.70	1,821,908.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,552,405.68	26,349,657.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		29,552,405.68	26,349,657.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		29,552,405.68	26,349,657.04
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2022年度

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		994,910,841.59	1,053,656,758.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		146,436,846.18	58,592,172.60
经营活动现金流入小计		1,141,347,687.77	1,112,248,931.37
购买商品、接受劳务支付的现金		927,674,022.70	915,477,095.26
支付给职工以及为职工支付的现金		39,020,050.43	31,869,892.38
支付的各项税费		16,019,972.02	15,037,316.79
支付其他与经营活动有关的现金		115,819,934.30	106,801,864.12
经营活动现金流出小计		1,098,533,979.45	1,069,186,168.55
经营活动产生的现金流量净额		42,813,708.32	43,062,762.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		340,000.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		341,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,230,396.68	2,456,008.27
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,230,396.68	2,456,008.27
投资活动产生的现金流量净额		-1,888,896.68	-2,456,008.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	90,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,817,724.49	2,582,608.68
支付其他与筹资活动有关的现金		2,079,009.00	
筹资活动现金流出小计		94,896,733.49	92,851,608.68
筹资活动产生的现金流量净额		-34,896,733.49	-52,851,608.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		6,028,078.15	-12,244,854.13
五、现金及现金等价物净额增加			
加：期初现金及现金等价物余额		134,956,765.15	147,201,619.28
六、期末现金及现金等价物余额			
		140,984,843.30	134,956,765.15

企业法定代表人：

Handwritten signature

主管会计工作的负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature



所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

编制单位：深圳安星建设集团有限公司	本期数									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	110,000,000.00						2,634,965.70	408,848,802.42	521,483,768.12	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	110,000,000.00						2,634,965.70	408,848,802.42	521,483,768.12	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,955,240.57	26,597,165.11	29,552,405.68	
（一）综合收益总额								29,552,405.68	29,552,405.68	
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积							2,955,240.57	-2,955,240.57		
2.对所有者（或股东）的分配							2,955,240.57	-2,955,240.57		
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	110,000,000.00						5,590,206.27	435,087,714.63	550,677,920.90	

法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 

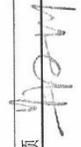


所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

编制单位：深圳安星建设集团有限公司	上期数										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	110,000,000.00								385,134,111.08	495,134,111.08	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,000,000.00								385,134,111.08	495,134,111.08	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,634,965.70	23,714,691.34	26,349,657.04	
（一）综合收益总额									26,349,657.04	26,349,657.04	
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积								2,634,965.70	-2,634,965.70		
2.对所有者（或股东）的分配								2,634,965.70	-2,634,965.70		
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	110,000,000.00								2,634,965.70	408,848,802.42	521,483,788.12

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 



深圳安星建设集团有限公司
2022年度财务报表附注

单位：人民币元

一、企业的基本情况：

1、公司成立背景：

深圳安星建设集团有限公司（以下简称“本公司”）于1995年3月29日经深圳市市场监督管理局批准，取得统一社会信用代码为91440300192326370K的《企业法人营业执照》，本公司成立时注册资本为人民币11000万元，实收资本为人民币11000万元；经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806。公司法定代表人：牟建彬。

2、经营范围：

公司经营范围：特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修，特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装，洁净空调、空气净化系统的销售及安装，计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务，自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大气污染防治服务；新材料技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、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。

2、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。

3、记帐本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务核算方法

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融资产的确认和计量

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

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

(5) 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 权益工具

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、金融资产减值

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

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
低风险的银行承兑汇票	具有较高的信用评级，信用风险很低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险的银行承兑汇票	信用评级较低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	票据类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按原应收账款账龄连续计算的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

③应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合的确定依据：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
低风险的银行承兑汇票	具有较高的信用评级，信用风险很低的银行出具	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险的银行承兑汇票	信用评级较低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	票据类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按原应收账款账龄连续计算的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款组合 1，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

⑤预期信用损失准备的转回

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，原确认的预期信用损失予以转回，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预期信用损失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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、合同履约成本、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。

10、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

12、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。

13、投资性房地产

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

14、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	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%	年限平均法
运输设备	10年	5.00%	9.50%	年限平均法
电子及其他设备	3-5年	5.00%	19.00%-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) 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。

（4）其他说明

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

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。

15、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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

17、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- （4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预

计将发生的成本。

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

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

18、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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设

定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：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；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

22、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司产品销售收入确认的具体方法如下：

本公司与客户签订销售合同，在收到客户订单并发出商品，将商品交付指定的承运商或购货方，开具发票确认销售收入。

26、合同成本

合同成本包括合同取得成本与合同履约成本。

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）

、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“存货”或“其他非流动资产”中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”中列报。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

27、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，在下一年度及时申请退税。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

1、重要会计政策变更

本年度无会计政策变更。

2、重要会计估计变更

本年度无会计估计变更。

五、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况	税率
增值税	建筑劳务、销售商品	9%、13%
增值税	简易计税	3%、5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	增值税、营业税额	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。

(3) 税收优惠政策：本公司2021年12月23日国家取得高新技术企业证书，证书编号：GR202144200830，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号），本公司依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

六、财务报表主要项目注释

以下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12月31日，“期末数”指2022年12月31日，“上期发生额”指2021年度，“本期发生额”指2022年度。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	1,823,654.71	2,130,649.93
银行存款	139,161,188.59	132,826,115.22
合计	140,984,843.30	134,956,765.15

2、应收票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,638,869.01	2,148,959.01
合计	6,638,869.01	2,148,959.01

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	账面金额
1年以内	255,847,179.02
1-2年	21,146,094.34
2-3年	32,327,737.05
合计	309,321,010.41

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	应收账款期末余额	占应收账款比例(%)
中建科工集团有限公司	27,448,816.97	8.87
中国平安财产保险股份有限公司	19,137,691.15	6.19
永丰县人民医院	18,000,000.00	5.82
山姆（上海）投资有限公司	16,548,814.01	5.35
三亚家化旅业有限公司	7,242,169.96	2.34
小计	88,377,492.09	28.57

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,709,602.34	15.98	10,343,500.99	28.14
1-2年	254,486.54	1.50	17,906,947.23	48.72
2-3年	13,502,090.72	79.65	8,348,918.81	22.71
3年以上	485,658.45	2.87	158,950.00	0.43
合 计	16,951,838.05	100.00	36,758,317.03	100.00

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	预付款项期末余额	占预付账款比例(%)
淮安市纪亿装饰艺术工程有限公司	2,000,005.00	11.80
深圳市金国兴装饰材料有限公司	1,830,800.91	10.80
深圳市森泰企业发展有限公司	1,649,991.20	9.73
深圳美洛纳建材有限公司	1,392,598.00	8.22
小 计	6,873,395.11	40.55

5、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
内部往来	430,616,202.58	434,623,758.85
外部往来款	1,668,970.01	641,230.30
押金及保证金	19,272,578.03	16,957,216.01
员工借支	2,835,509.45	2,164,916.39
备用金	8,955,807.32	19,458,295.72
其他	3,154,033.38	1,994,271.35
合 计	466,503,100.77	475,839,688.62

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	其他应收款期末余额	占期末余额比例(%)
深圳安星实业集团有限公司	326,642,949.68	70.02
陆河安星高新科技有限公司	95,094,971.85	20.38
深圳市江天企业管理咨询有限公司	7,000,000.00	1.50
小 计	428,737,921.53	91.90

6、存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	15,687,614.72		15,687,614.72	14,934,284.48		14,934,284.48
合 计	15,687,614.72		15,687,614.72	14,934,284.48		14,934,284.48

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
其他摊销费用	1,207,990.06	1,035,440.70
合 计	1,207,990.06	1,035,440.70

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
深圳英狮科技有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00			
陆河安星高新科技有限公司	100,000,000.00	-	-			
合计	102,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳英狮科技有限公司				-	
陆河安星高新科技有限公司				100,000,000.00	
合计	-	-	-	100,000,000.00	-

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初数	30,750,281.19		3,018,098.89	2,661,547.92		36,429,928.00
2.本期增加金额			375,707.96	687,088.72		1,062,796.68
(1) 购置			375,707.96	687,088.72		1,062,796.68
3.本期减少金额	1,562,345.21		267,894.00	150,310.56		1,980,549.77
4.期末数	29,187,935.98		3,125,912.85	3,198,326.08		35,512,174.91
二、累计折旧						
1.期初数	16,679,123.76		1,885,043.75	2,294,521.71		20,858,689.22
2.本期增加金额	1,341,006.14		176,861.84	177,405.89		1,695,273.87
(1) 计提	1,341,006.14		176,861.84	177,405.89		1,695,273.87
3.本期减少金额	1,484,227.95		254,499.30	150,310.56		1,889,037.81
4.期末数	16,535,901.95		1,807,406.29	2,321,617.04		20,664,925.28
三、账面价值						
1.期初数	14,071,157.43		1,133,055.14	367,026.21		15,571,238.78
2.期末数	12,652,034.03		1,318,506.56	876,709.04		14,847,249.63

10、使用权资产

项目	期末数	期初数
使用权资产-天安数码时代大厦副楼301-308	14,360,388.14	
减：使用权资产累计折旧	-1,914,718.40	
合计	12,445,669.74	

11、无形资产

项目	高尔夫球会员证	高尔夫球会籍费	高尔夫球会年卡	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值：						
1.期初数	2,250,000.00	136,000.00	552,000.00			2,938,000.00
2.本期增加金额						
(1) 购置						
3.本期减少金额						
4.期末数	2,250,000.00	136,000.00	552,000.00			2,938,000.00

二、累计折旧					
1.期初数	562,500.00	126,932.96	308,200.00		997,632.96
2.本期增加金额	1,687,500.00	9,067.04	55,200.00		1,751,767.04
(1) 计提	1,687,500.00	9,067.04	55,200.00		1,751,767.04
3.本期减少金额					
4.期末数	2,250,000.00	136,000.00	363,400.00		2,749,400.00
三、账面价值					
1.期初数	1,687,500.00	9,067.04	243,800.00		1,940,367.04
2.期末数			188,600.00		188,600.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	
信用借款		40,000,000.00
合计	60,000,000.00	40,000,000.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	期末数	借款期限
平安银行深圳分行	30,000,000.00	一年
中国银行深圳分行	30,000,000.00	一年

13、应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	40,000,000.00	50,000,000.00
合计	40,000,000.00	50,000,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
劳务费	58,908,628.07	46,867,355.36
工程款	164,669,835.83	159,192,499.40
合计	223,578,463.90	206,059,854.76

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额	占期末余额比例(%)
深圳市安吉劳务派遣有限公司	59,671,520.39	26.69
深圳市前海德诚易购科技有限公司	14,866,814.24	6.65
深圳安星英狮科技有限公司	8,604,558.45	3.85
深圳市伍曦设计顾问有限公司	8,400,603.10	3.76
小计	91,543,496.18	40.95

15、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末数	期初数
工程款	60,810,441.85	100,090,262.27
合计	60,810,441.85	100,090,262.27

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额	占期末余额比例(%)
宁波华复文化科技开发有限公司	10,111,069.96	16.63
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司	9,183,683.31	15.10
中影影院投资有限公司	6,168,905.30	10.14
佳木斯爱尔眼科医院有限公司	3,229,957.28	5.31
上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	2,775,500.00	4.56
小计	31,469,115.85	51.74

16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
短期薪酬	2,857,042.02	39,180,367.91	38,960,064.65	3,077,345.28
辞退福利		166,750.00	166,750.00	
合计	2,857,042.02	39,347,117.91	39,126,814.65	3,077,345.28

短期薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,857,042.02	34,427,316.66	34,207,013.40	3,077,345.28
职工福利费		262,530.35	262,530.35	
社会保险费		3,552,411.78	3,552,411.78	
住房公积金		527,513.00	527,513.00	
工会经费		3,303.00	3,303.00	
职工教育经费		407,293.12	407,293.12	
合计	2,857,042.02	39,180,367.91	38,960,064.65	3,077,345.28

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	2,393,189.56	769,865.67
企业所得税	89,077.24	423,415.55
城市维护建设税	203,045.60	90,633.65
教育费附加	79,996.91	31,824.58
地方教育费附加	61,457.39	29,335.47
个人所得税	101,066.14	60,968.99
待认证及待抵扣进项税额	-21,347,815.01	-29,537,028.44
合计	-18,419,982.17	-28,130,984.53

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末数	期初数
内部往来	23,021,529.87	17,538,135.98
个人往来	85,125,581.70	5,257,048.95
代垫款	7,134,321.24	52,465,225.93
押金、保证金	1,092,387.70	4,302,452.16
外部往来款	3,000,000.00	813,347.78
其他	6,695,968.91	32,806,357.01
合计	126,069,789.42	113,182,567.81

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	其他应付款期末余额	占期末余额比例(%)
叶家声	10,574,694.24	8.39
吕安新	5,100,000.00	4.05
陈刚	4,799,940.72	3.81
安徽新铁机电工程有限公司	3,000,000.00	2.38
小计	23,474,634.96	18.63

19、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提费用	7,681,494.02	9,542,378.16
合计	7,681,494.02	9,542,378.16

20、租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	14,053,600.19	
减：未确认融资费用	-1,321,282.85	
合计	12,732,317.34	

21、实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
深圳安星实业集团有限公司	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00
合计	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,634,965.70	2,955,240.57		5,590,206.27
合计	2,634,965.70	2,955,240.57		5,590,206.27

23、未分配利润

项目	2022年度	2021年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	408,848,802.42	385,134,111.08	--
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-358,252.90		
调整后期初未分配利润	408,490,549.52	385,134,111.08	--
加: 归属于母公司所有者的净利润	29,552,405.68	26,349,657.04	--
所有者权益内部结转			
减: 本期提取法定盈余公积	2,955,240.57	2,634,965.70	10%
应付普通股股利(应付利润)			
利润分配-其他			
本期期末余额	435,087,714.63	408,848,802.42	

24、营业收入、营业成本

项目	2022年度		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,108,982,281.30	994,536,716.79	1,001,172,094.09	892,079,746.24
其他业务	1,000,642.61		2,118,498.14	
合计	1,109,982,923.91	994,536,716.79	1,003,290,592.23	892,079,746.24
主营业务（分类型）				
项目	2022年度		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
工程结算	1,071,586,694.32	966,049,482.50	956,833,547.56	856,929,151.50
销售货物	5,509,090.13	5,441,835.96	3,201,402.59	2,694,649.02
提供劳务	31,886,496.85	23,045,398.33	41,137,143.94	32,455,945.72
合计	1,108,982,281.30	994,536,716.79	1,001,172,094.09	892,079,746.24

25、销售费用

项目	2022年度	2021年度
职工薪酬	2,387,991.23	33,290.00
咨询顾问费	56,196.23	567,390.58
业务招待费	2,679,899.63	1,635,561.57
广告费和业务宣传费	5,429.80	
资产折旧摊销费	38,307.97	
办公费	1,439,663.14	319,023.15
租赁费	1,334,630.23	
修理费		5,106.00
差旅费	668,295.71	
运输、仓储费	16,340.47	34,631.92
其他	70,686.99	251,051.57
合计	8,697,441.40	2,846,054.79

26、管理费用

项目	2022年度	2021年度
职工薪酬	11,496,434.51	17,418,080.21
劳务费	15,283.02	40,188.66
咨询顾问费	2,823,451.55	3,008,443.04
业务招待费	4,135,951.96	7,265,528.15
广告费和业务宣传费	100,912.27	79,010.20
资产折旧摊销费	3,360,242.78	3,345,451.13
办公费	3,286,718.46	2,297,997.88
租赁费	4,148,478.34	5,485,186.77
差旅费	784,626.41	1,101,107.70
保险费	515,542.61	468,995.09
运输、仓储费	446,111.14	379,471.02
修理费	218,977.65	135,928.98
其他	222,882.33	778.00
合计	31,555,613.03	41,026,166.83

27、研发费用

项 目	2022年度	2021年度
人员人工	13,498,980.73	7,167,257.23
直接投入	19,695,797.06	23,708,016.31
折旧、摊销及长期待摊费用	214,220.14	12,697.44
设计费用	2,459,380.09	3,113,960.16
其他费用	1,818,254.77	1,041,069.88
合 计	37,686,632.79	35,043,001.02

28、财务费用

项 目	2022年度	2021年度
利息支出	3,179,824.82	2,582,608.68
减：利息收入	438,964.23	282,788.52
银行手续费	159,973.57	210,605.58
其他费用	431,358.36	510,035.65
合 计	3,332,192.52	3,020,461.39

29、其他收益

产生其他收益来源	2022年度	2021年度
政府补助	769,084.84	1,961,848.31
合 计	769,084.84	1,961,848.31

其中：计入其他收益的政府补助明细

补助项目	本期发生额
深圳市科技创新委员会高新处2022年高新技术企业培育资助第一批拨款	500,000.00
深圳市社会保险基金管理局一次性留工培训补贴	116,625.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心稳岗补贴	60,000.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	36,595.00
深圳市住房和城乡建设局发放建筑业企业防疫消杀补贴	22,900.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心防疫用品资助款	20,000.00
深圳市医疗保险基金管理中心生育津贴	12,964.84
合 计	769,084.84

30、投资收益

产生投资收益的来源	2022年度	2021年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,660,000.00	
合 计	-1,660,000.00	

31、营业外收入

项 目	2022年度	2021年度	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	1,500.00		
其中：固定资产处置利得	1,500.00		
其他	74,807.58	234.61	
合 计	76,307.58	234.61	

32、营业外支出

项目	2022年度	2021年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,394.70		
其中：固定资产处置损失	21,394.70		
罚款支出	106,518.15	90,914.98	
其他	3.24	10.02	
合计	127,916.09	90,925.00	

33、所得税费用

项目	2022年度	2021年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,461,157.70	1,821,908.77
合计	1,461,157.70	1,821,908.77

34、现金流量情况

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	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	29,552,405.68	26,349,657.04
加：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	1,695,273.87	1,693,964.68
无形资产摊销	1,751,767.04	631,299.96
长期待摊费用摊销	1,253,310.91	1,567,490.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,500.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,394.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,179,824.82	2,582,608.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-753,330.24	-2,670,879.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,777,867.94	-20,579,678.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,534,176.58	33,488,299.17
其他	358,252.90	
经营活动产生的现金流量净额	42,813,708.32	43,062,762.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	140,984,843.30	134,956,765.15
减：现金的年初余额	134,956,765.15	147,201,619.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,028,078.15	-12,244,854.13

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项 目	2022年度	2021年度
①现金	140,984,843.30	134,956,765.15
其中：库存现金	1,823,654.71	2,130,649.93
可随时用于支付的银行存款	139,161,188.59	132,826,115.22
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	140,984,843.30	134,956,765.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司或控股股东有关信息

控股股东	住址	所持股份(%)
深圳安星实业集团有限公司	深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦B座808室	100.00

2、子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	所持股份(%)
陆河安星高新科技有限公司	汕尾市		10,000.00	100.00%

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2022年12月31日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2022年12月31日止，本公司无需披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

企业法定代表人：[Signature] 主管会计工作的负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

深圳安星建设集团有限公司

2023年4月18日

深圳安星建设集团有限公司

2022年度财务情况说明书

一、企业基本情况

深圳安星建设集团有限公司（以下简称“本公司”）经深圳市市场监督管理局批准，于1995年3月29日正式成立，领有统一社会信用代码号为91440300192326370K企业法人营业执照。法定代表人：牟建彬；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本人民币11,000.00万元；公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806。

经营范围：特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修，特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装，洁净空调、空气净化系统的销售及安装，计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务，自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大气环境污染防治服务；新材料技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》，符合《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》规定的范畴。

二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为1,451,512,684.39元，其中：账面流动资产为1,323,785,329.36元，固定资产净值为14,847,249.63元。

三、负债状况

2022年12月31日公司账面负债总额为900,834,763.49元，其中：账面流动负债为888,102,446.15元

四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益550,677,920.90元，其中：账面实收资本为110,000,000.00元，账面未分配利润435,087,714.63元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入1,109,982,923.91元；营业成本为994,536,716.79元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加2,218,240.33元，销售费用为8,697,441.40元，管理费用为31,555,613.03元，研发费用为37,686,632.79元，财务费用为3,332,192.52元。

六、所有者权益变动

本年度公司账面实收资本没有增减，账面所有者权益增加29,194,152.78元。其中：本年度未分配利润增加26,238,912.21元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债	1.49
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	62.06%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2	3.64
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	88.98%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	10.20%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.88%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	5.51%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	10.63%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	12.45%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2022年度所得税申报数不存在差异。

深圳安星建设集团有限公司

二〇二三年四月十八日



营业执照

统一社会信用代码
91440300799240258M



名称 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 周到

成立日期 2007年02月12日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111



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、法规规定须经批准的项目，取得行政许可后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营信用和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按《企业信息公示暂行条例》第十三条的规定向社会公示企业信用信息。



登记机关

2019年 07月 26日

证书序号: C0006132

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。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 周到
 主任会计师:
 经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111

组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 47470200
 批准执业文号: 深财会[2007]11号
 批准执业日期: 2007年01月25日



姓名 Full name 江云
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975/09/11
 工作单位 Working unit 深圳义达会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 3501217509116028



江云
 440300360552
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300360552

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002年04月18日
 Date of Issuance: /y /m /d



2013年6月15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2011年5月28日

证书编号: 4770200004
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2022 年 03 月 16 日
 Date of Issuance

年 月 日

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

年度检验登记



姓名: 周建
 Full name: 周建
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-01-20
 Date of Birth: 1982-01-20
 工作单位: 深圳致盛会计师事务所
 Working unit: 深圳致盛会计师事务所
 身份证号: 340721198201200110
 Identity card No.: 340721198201200110



第三节 2023 年度审计的财务报告

深圳安星建设集团有限公司

2023年度

审计报告

内容	页码
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3-4
2、利润表	5
3、现金流量表	6
4、股东权益变动表	7-8
三、会计报表附注	9-35
四、财务情况说明书	36-37
五、本所执业证书复印件	
六、本所营业执照复印件	



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.mo.gov.cn>) 进行查验。
报告编号: 粤24CHRKM9CD



深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN JUXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦1901

电话：(0755) 33366526 33338486

审计报告

机密

聚鑫财审字[2024]第104号

深圳安星建设集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳安星建设集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度利润表、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2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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



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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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，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。

深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）



中国 · 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月九日





资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	106,531,410.43	140,984,843.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	4,187,718.12	6,638,869.01
应收账款	3	346,001,275.88	309,321,010.41
应收款项融资			
预付款项	4	4,635,190.27	16,951,838.05
其他应收款	5	466,874,445.96	466,503,100.77
存货	6	18,571,878.15	15,687,614.72
合同资产		410,554,109.47	366,490,063.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	18,416,463.24	1,207,990.06
流动资产合计		1,375,772,491.52	1,323,785,329.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	13,557,279.12	14,847,249.63
在建工程			245,835.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10	9,573,592.14	12,445,669.74
无形资产	11	133,400.00	188,600.00
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		123,264,271.26	127,727,355.03
资产合计		1,499,036,762.78	1,451,512,684.39

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

	附注六	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	12	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13	68,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	14	293,337,002.06	223,578,463.90
预收款项	15	84,808,308.31	60,810,441.85
合同负债		278,384,276.51	385,304,893.85
应付职工薪酬	16	3,748,766.37	3,077,345.28
应交税费	17	549,270.21	-18,419,982.17
其他应付款	18	112,968,892.12	126,069,789.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,120,996.01	7,681,494.02
流动负债合计		906,917,511.59	888,102,446.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	19	10,176,568.24	12,732,317.34
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		10,176,568.24	12,732,317.34
负债合计		917,094,079.83	900,834,763.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	20	110,000,000.00	110,000,000.00
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	21	8,745,783.61	5,590,206.27
未分配利润	22	463,196,899.34	435,087,714.63
所有者权益合计		581,942,682.95	550,677,920.90
负债和所有者（股东）权益合计		1,499,036,762.78	1,451,512,684.39

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





利润表

2023年度

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上期数
一、营业收入	23	1,168,868,018.37	1,109,982,923.91
减：营业成本	23	1,038,717,349.34	994,536,716.79
税金及附加		1,930,901.90	2,218,240.33
销售费用	24	15,285,630.37	8,697,441.40
管理费用	25	32,291,343.32	31,555,613.03
研发费用	26	39,612,470.92	37,686,632.79
财务费用	27	4,536,898.77	3,332,192.52
其中：利息费用		4,357,808.70	3,179,824.82
利息收入		605,985.82	438,964.23
加：其他收益	28	335,555.48	769,084.84
投资收益(损失以“-”号填列)			-1,660,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-2,619,910.21	
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)		34,209,069.02	31,065,171.89
加：营业外收入	30	202,001.31	76,307.58
减：营业外支出	31	1,362,147.44	127,916.09
三、利润总额		33,048,922.89	31,013,563.38
减：所得税费用	32	1,493,149.53	1,461,157.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,555,773.36	29,552,405.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		31,555,773.36	29,552,405.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套项储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		31,555,773.36	29,552,405.68
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年度

编制单位：深圳安星建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		904,464,905.45	994,910,841.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,581,311.66	146,436,846.18
经营活动现金流入小计		974,046,217.11	1,141,347,687.77
购买商品、接受劳务支付的现金		810,510,083.87	927,674,022.70
支付给职工以及为职工支付现金		41,335,463.83	39,020,050.43
支付的各项税费		16,190,888.59	16,019,972.02
支付其他与经营活动有关的现金		79,678,684.46	115,819,934.30
经营活动现金流出小计		947,715,120.75	1,098,533,979.45
经营活动产生的现金流量净额		26,331,096.36	42,813,708.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			340,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3,015.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,015.00	341,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		344,055.05	2,230,396.68
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		344,055.05	2,230,396.68
投资活动产生的现金流量净额		-341,040.05	-1,888,896.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,219,329.18	2,817,724.49
支付其他与筹资活动有关的现金		56,224,160.00	2,079,009.00
筹资活动现金流出小计		120,443,489.18	94,896,733.49
筹资活动产生的现金流量净额		-60,443,489.18	-34,896,733.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净额增加		-34,453,432.87	6,028,078.15
加：期初现金及现金等价物余额		140,984,843.30	134,956,765.15
六、期末现金及现金等价物余额		106,531,410.43	140,984,843.30

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益（或股东权益）增减变动表

2023年度

项目	本期数				所有者权益合计
	实收资本(或股本)		其他综合收益		
	优先股	永续债	其他	其他综合收益	
一、上年年末余额	110,000,000.00				550,677,920.90
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	110,000,000.00				-291,011.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					434,796,703.32
（一）综合收益总额					31,555,773.36
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配					
1. 提取盈余公积					31,555,773.36
2. 对所有者（或股东）的分配					-3,155,577.34
3. 其他					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益					
5. 其他综合收益结转留存收益					
6. 其他					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（六）其他					
四、本期末余额	110,000,000.00				8,745,783.61
					463,196,899.34
					581,942,682.95

单位：人民币元

编制单位：深圳安星建设集团有限公司



法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益（或股东权益）增减变动表

2023年度

项 目	上期数				本期数		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				
一、上年年末余额	110,000,000.00						521,483,768.12
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	110,000,000.00						-358,252.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							408,490,549.52
（一）综合收益总额							26,597,165.11
（二）所有者投入和减少资本							29,552,405.68
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							-2,955,240.57
2.对所有者（或股东）的分配							-2,955,240.57
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他							
四、本期末余额	110,000,000.00						5,590,206.27

单位：人民币元

编制单位：深圳安星建设集团有限公司



法定代表人： _____ 主管会计工作的负责人： _____ 会计机构负责人： _____



深圳安星建设集团有限公司
2023年度财务报表附注

单位：人民币元

一、企业的基本情况：

1、公司成立背景：

深圳安星建设集团有限公司（以下简称“本公司”）于1995年3月29日经深圳市市场监督管理局批准，取得统一社会信用代码为91440300192326370K的《营业执照》，本公司注册资本为人民币11000万元，实收资本为人民币11000万元；经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806。公司法定代表人：牟建彬。

2、经营范围：

公司经营范围：一般经营项目：特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修，特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装，洁净空调、空气净化系统的销售及安装，计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务，自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大气环境污染防治服务；新材料技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、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2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、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。

3、记帐本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务核算方法

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融资产的确认和计量

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

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入

其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

(5) 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、金融资产减值

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

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

(1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
低风险的银行承兑汇票	具有较高的信用评级，信用风险很低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险的银行承兑汇票	信用评级较低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

商业承兑汇票	票据类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按原应收账款账龄连续计算的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
--------	------	--------------------------------------------------------------------------------

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

③应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合的确定依据：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
低风险的银行承兑汇票	具有较高的信用评级，信用风险很低的银行出具	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
高风险的银行承兑汇票	信用评级较低的银行出具的银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	票据类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按原应收账款账龄连续计算的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款组合 1，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

⑤预期信用损失准备的转回

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，原确认的预期信用损失予以转回，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预期信用损失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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、合同履约成本、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。

10、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售。

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

12、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。

13、投资性房地产

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

14、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	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%	年限平均法
运输设备	10年	5.00%	9.50%	年限平均法
电子及其他设备	3-5年	5.00%	19.00%-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) 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。

(4) 其他说明

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

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。

15、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

17、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期

届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

18、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”。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计

入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：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；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。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。

22、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付

款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司产品销售收入确认的具体方法如下：

本公司与客户签订销售合同，在收到客户订单并发出商品，将商品交付指定的承运商或购货方，开具发票确认销售收入。

26、合同成本

合同成本包括合同取得成本与合同履约成本。

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“存货”或“其他非流动资产”中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”中列报。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

27、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，在下一年度申请退税。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

1、重要会计政策变更

本年度无会计政策变更。

2、重要会计估计变更

本年度无会计估计变更。

五、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况	税率
增值税	产品销售、劳务收入及应税服务	6%、9%、13%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	增值税、营业税额	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。

(3) 税收优惠政策：本公司2021年12月23日国家取得高新技术企业证书，证书编号：GR202144200830，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号），本公司依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

六、财务报表主要项目注释

以下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12月31日，“期末数”指2023年12月31日，“上期发生额”指2022年度，“本期发生额”指2023年度。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	2,307,710.99	1,823,654.71
银行存款	104,223,699.44	139,161,188.59
合计	106,531,410.43	140,984,843.30

2、应收票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,906,908.75	6,638,869.01
减：坏账准备	719,190.63	
合计	4,187,718.12	6,638,869.01

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	275,909,663.02	79.31	255,847,179.02	82.71
1-2年	55,678,954.09	16.00	21,146,094.34	6.84
2-3年	5,500,426.68	1.58	32,327,737.05	10.45
3年以上	10,812,951.67	3.11	-	-
小计	347,901,995.46	100.00	309,321,010.41	100.00
减：坏账准备	1,900,719.58		-	-
合计	346,001,275.88		309,321,010.41	100.00

(2) 计提、转回或收回、核销的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	-	1,900,719.58	-	-	-	1,900,719.58
合计	-	1,900,719.58	-	-	-	1,900,719.58

(3) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	应收账款期末余额	占应收账款比例(%)
中建科工集团有限公司	34,630,089.96	10.01
内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建中心	26,092,014.48	7.54
中国平安财产保险股份有限公司江门中心支公司	11,411,587.52	3.30
中铁四局集团有限公司第六工程分公司	11,375,797.57	3.29
中国平安财产保险股份有限公司	9,011,760.59	2.60
小计	92,521,250.12	26.74

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,203,618.40	47.54	2,709,602.34	15.98
1-2年	746,085.77	16.10	254,486.54	1.50
2-3年	106,776.35	2.30	13,502,090.72	79.65
3年以上	1,578,709.75	34.06	485,658.45	2.87
合计	4,635,190.27	100.00	16,951,838.05	100.00

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	预付款项期末余额	占预付账款比例(%)
深圳市康博雅科技有限公司	641,447.44	13.84
陕西聚旺伟业房地产开发有限公司	571,277.45	12.32
上海标定装饰设计工程有限公司	319,200.00	6.89
上海璟城电器有限公司	258,677.10	5.58
深圳市美冠欧电器有限公司	168,000.00	3.62
小计	1,958,601.99	42.25

5、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
内部往来	430,581,628.31	430,616,202.58
外部往来款	1,505,970.01	1,668,970.01
押金及保证金	19,280,201.78	19,272,578.03
员工借支	2,106,501.68	2,835,509.45
备用金	9,175,111.22	8,955,807.32
其他	4,225,032.96	3,154,033.38
合计	466,874,445.96	466,503,100.77

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债务人	其他应收款期末余额	占期末余额比例(%)
深圳安星实业集团有限公司	295,342,949.68	63.26
陆河安星高新科技有限公司	93,394,971.85	20.00
深圳市安吉劳务派遣有限公司	26,800,000.00	5.74
小计	415,537,921.53	89.00

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	495,611.00		495,611.00			
合同履约成本	18,076,267.15		18,076,267.15	15,687,614.72		15,687,614.72
合计	18,571,878.15		18,571,878.15	15,687,614.72		15,687,614.72

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	16,647,177.16	
其他摊销费用	1,769,286.08	1,207,990.06
合计	18,416,463.24	1,207,990.06

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
陆河安星高新科技有限公司	100,000,000.00	-	-			
合计	100,000,000.00	-	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
陆河安星高新科技有限公司				100,000,000.00	
合计	-	-	-	100,000,000.00	-

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初数	29,187,935.98		3,125,912.85	3,198,326.08		35,512,174.91
2.本期增加金额				344,055.05		344,055.05
(1) 购置				344,055.05		344,055.05
3.本期减少金额				29,214.00		29,214.00
4.期末数	29,187,935.98		3,125,912.85	3,513,167.13		35,827,015.96
二、累计折旧						
1.期初数	16,535,901.95		1,807,406.29	2,321,617.04		20,664,925.28
2.本期增加金额	1,082,952.16		201,000.00	330,047.46		1,613,999.62
(1) 计提	1,082,952.16		201,000.00	330,047.46		1,613,999.62
3.本期减少金额				9,188.06		9,188.06
4.期末数	17,618,854.11		2,008,406.29	2,642,476.44		22,269,736.84

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	办公设备	合计
三、账面价值						
1.期初数	12,652,034.03		1,318,506.56	876,709.04		14,847,249.63
2.期末数	11,569,081.87		1,117,506.56	870,690.69		13,557,279.12

10、使用权资产

项目	期末数	期初数
使用权资产原值-天安数码时代大厦副楼301-308	14,360,388.14	14,360,388.14
减：使用权资产累计折旧	-4,786,796.00	-1,914,718.40
合计	9,573,592.14	12,445,669.74

11、无形资产

项目	高尔夫球会员证	高尔夫球会籍费	高尔夫球会年卡	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值：						
1.期初数	2,250,000.00	136,000.00	552,000.00			2,938,000.00
2.本期增加金额						
（1）购置						
3.本期减少金额						
4.期末数	2,250,000.00	136,000.00	552,000.00			2,938,000.00
二、累计摊销						
1.期初数	2,250,000.00	136,000.00	363,400.00			2,749,400.00
2.本期增加金额			55,200.00			55,200.00
（1）计提			55,200.00			55,200.00
3.本期减少金额						
4.期末数	2,250,000.00	136,000.00	418,600.00			2,804,600.00
三、账面价值						
1.期初数			188,600.00			188,600.00
2.期末数			133,400.00			133,400.00

12、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

（2）短期借款明细情况

贷款单位	期末数	抵押物
平安银行科技支行	30,000,000.00	房产抵押
中国银行深圳上步支行	30,000,000.00	陆河厂房抵押

13、应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	68,000,000.00	40,000,000.00
合计	68,000,000.00	40,000,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末数	期初数
劳务费	57,024,934.11	58,908,628.07
工程款	236,312,067.95	164,669,835.83
合 计	293,337,002.06	223,578,463.90

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	应付账款期末余额	占期末余额比例(%)
深圳市安吉劳务派遣有限公司	130,462,150.82	44.48
深圳英狮科技有限公司	10,855,950.98	3.70
深圳市任曦设计顾问有限公司	9,251,441.65	3.15
深圳市前海德诚易购科技有限公司	7,347,428.91	2.50
呼和浩特臻立源商贸有限公司	4,325,444.67	1.47
小 计	162,242,417.03	55.30

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末数	期初数
工程款	84,808,308.31	60,810,441.85
合 计	84,808,308.31	60,810,441.85

(2) 其中期末金额较大的单位或个人

主要债权人	预收款项期末余额	占期末余额比例(%)
宁波华夏文化科技开发有限公司	14,111,069.96	16.64
吉安市有巢建筑工程公司井冈山市分公司	11,396,799.38	13.44
北京泰康之家和平府养老服务有限责任公司	3,690,000.00	4.35
陕西东岭房地产开发有限公司	2,595,765.20	3.06
陕西建工机械施工集团有限公司	2,500,000.00	2.95
小 计	34,293,634.54	40.44

16、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
短期薪酬	3,077,345.28	43,097,974.14	42,426,553.05	3,748,766.37
辞退福利		478,850.00	478,850.00	
合 计	3,077,345.28	43,576,824.14	42,905,403.05	3,748,766.37

短期薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,077,345.28	37,376,318.18	36,704,897.09	3,748,766.37
职工福利费		450,397.41	450,397.41	
社会保险费		3,946,042.60	3,946,042.60	
住房公积金		621,842.00	621,842.00	
职工教育经费		703,373.95	703,373.95	
合 计	3,077,345.28	43,097,974.14	42,426,553.05	3,748,766.37

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	87,175.63	2,393,189.56
企业所得税	308,776.19	89,077.24
城市维护建设税	29,743.46	203,045.60
教育费附加	5,728.78	79,996.91
地方教育费附加	11,938.28	61,457.39
个人所得税	105,907.87	101,066.14
待认证及待抵扣进项税		-21,347,815.01
合计	549,270.21	-18,419,982.17

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
内部往来	12,083,054.39	23,021,529.87
个人往来	85,215,000.06	85,125,581.70
代垫款	6,516,278.61	7,134,321.24
押金、保证金	934,059.13	1,092,387.70
外部往来款	1,685,165.19	3,000,000.00
其他	6,535,334.74	6,695,968.91
合计	112,968,892.12	126,069,789.42

19、租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	10,982,971.57	14,053,600.19
减：未确认融资费用	-806,403.33	-1,321,282.85
减：一年内到期的非流动负债		
合计	10,176,568.24	12,732,317.34

20、实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
深圳安星实业集团有限公司	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00
合计	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,590,206.27	3,155,577.34		8,745,783.61
合计	5,590,206.27	3,155,577.34		8,745,783.61

22、未分配利润

项目	2023年度	2022年度	提取或分配比例
调整前 上期未分配利润	435,087,714.63	408,848,802.42	--
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-291,011.31	-358,252.90	
调整后 期初未分配利润	434,796,703.32	408,490,549.52	--
加: 归属于母公司所有者的净利润	31,555,773.36	29,552,405.68	--
所有者权益内部结转			
减: 本期提取法定盈余公积	3,155,577.34	2,955,240.57	10%
应付普通股股利 (应付利润)			
利润分配-其他			
本期期末余额	463,196,899.34	435,087,714.63	

23、营业收入、营业成本

项目	2023年度		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,166,941,751.72	1,038,206,494.55	1,108,982,281.30	994,536,716.79
其他业务	1,926,266.65	510,854.79	1,000,642.61	
合计	1,168,868,018.37	1,038,717,349.34	1,109,982,923.91	994,536,716.79

项目	2023年度		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
销售商品收入	4,590,268.54	4,164,418.22	5,509,090.13	5,441,835.96
提供劳务收入	26,188,629.12	7,655,339.99	31,886,496.85	23,045,398.33
建造合同收入	1,136,162,854.06	1,026,386,736.34	1,071,586,694.32	966,049,482.50
合计	1,166,941,751.72	1,038,206,494.55	1,108,982,281.30	994,536,716.79

24、销售费用

项目	2023年度	2022年度
职工薪酬	3,986,630.10	2,387,991.23
咨询顾问费	636,959.18	56,196.23
业务招待费	5,475,193.76	2,679,899.63
广告费和业务宣传费		5,429.80
资产折旧摊销费	34,951.44	38,307.97
办公费	1,978,294.40	1,439,663.14
租赁费	1,739,058.54	1,334,630.23
差旅费	1,400,546.13	668,295.71
运输、仓储费	9,763.17	16,340.47
其他	24,233.65	70,686.99
合计	15,285,630.37	8,697,441.40

25、管理费用

项目	2023年度	2022年度
职工薪酬	12,452,102.15	11,496,434.51
劳务费		15,283.02
咨询顾问费	775,477.41	2,823,451.55
业务招待费	6,367,846.05	4,135,951.96
广告费和业务宣传费	92,635.03	100,912.27
资产折旧摊销费	1,517,756.03	3,360,242.78
办公费	3,675,523.09	3,286,718.46
租赁费	3,567,460.54	4,148,478.34
差旅费	1,728,720.72	784,626.41
保险费		515,542.61
运输、仓储费	614,666.72	446,111.14
修理费	464,478.80	218,977.65
其他	1,034,676.78	222,882.33
合计	32,291,343.32	31,555,613.03

26、研发费用

项目	2023年度	2022年度
人员人工费用	17,948,166.91	13,498,980.73
直接投入费用	13,979,747.11	19,695,797.06
折旧、摊销及长期待摊费用	9,070.48	214,220.14
设计费用	5,570,752.86	2,459,380.09
其他费用	2,104,733.56	1,818,254.77
合计	39,612,470.92	37,686,632.79

27、财务费用

项目	2023年度	2022年度
利息支出	4,357,808.70	3,179,824.82
减：利息收入	605,985.82	438,964.23
汇兑损益		
银行手续费	647,885.49	159,973.57
其他费用	137,190.40	431,358.36
合计	4,536,898.77	3,332,192.52

28、其他收益

产生其他收益来源	2023年度	2022年度
政府补助	335,555.48	769,084.84
合计	335,555.48	769,084.84

其中：计入其他收益的政府补助明细

补助项目	本期发生额
深圳市科技创新委员会高新处2023年高新技术企业培育资助第一批拨款	100,000.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心科创2022年因高企认定支持款	100,000.00
深圳市福田区投资推广和企业服务中心科创疫情2022年稳企资金支持款（国家高新技术企业）	99,511.20
个人所得税代扣代缴退付手续费	17,266.35
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	18,777.93
合计	335,555.48

29、信用减值损失

项目	2023年度	2022年度
应收票据坏账准备	719,190.63	
应收账款坏账准备	1,900,719.58	
合计	2,619,910.21	

30、营业外收入

项目	2023年度	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,015.00	1,500.00	
其中：固定资产处置利得	3,015.00	1,500.00	
罚款收入	500.00		
其他	198,486.31	74,807.58	
合计	202,001.31	76,307.58	

31、营业外支出

项目	2023年度	2022年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,451.70	21,394.70	
其中：固定资产处置损失	8,451.70	21,394.70	
捐赠支出	1,254,000.00		
罚没及滞纳金	99,635.43	106,518.15	
其他	60.31	3.24	
合计	1,362,147.44	127,916.09	

32、所得税费用

项目	2023年度	2022年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,492,774.96	1,461,157.70
本期调整以前年度所得税金额	374.57	
合计	1,493,149.53	1,461,157.70

33、现金流量情况

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	31,555,773.36	29,552,405.68
加：资产减值准备	2,619,910.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,613,999.62	1,695,273.87
无形资产摊销	55,200.00	1,751,767.04
长期待摊费用摊销	794,814.84	1,253,310.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,015.00	-1,500.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,451.70	21,394.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,357,808.70	3,179,824.82
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,884,263.43	-753,330.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-66,347,858.42	-145,777,867.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	54,560,274.78	151,534,176.58
其他		358,252.90
经营活动产生的现金流量净额	26,331,096.36	42,813,708.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	106,531,410.43	140,984,843.30
减：现金的年初余额	140,984,843.30	134,956,765.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,453,432.87	6,028,078.15

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2023年度	2022年度
①现金	106,531,410.43	140,984,843.30
其中：库存现金	2,307,710.99	1,823,654.71
可随时用于支付的银行存款	104,223,699.44	139,161,188.59
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	106,531,410.43	140,984,843.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的现金和现金等价物。

七、关联方关系

1、本公司的母公司或控股股东有关信息

控股股东	住址	所持股份(%)
深圳安星实业集团有限公司	深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦B座808室	100.00

2、子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)	所持股份(%)
陆河安星高新科技有限公司	汕尾市		10,000.00	100.00

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2023年12月31日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

(二)或有事项

截至2023年12月31日止，本公司无需披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

深圳安星建设集团有限公司

2024年4月9日

深圳安星建设集团有限公司

2023年度财务情况说明书

一、企业基本情况

深圳安星建设集团有限公司（以下简称“本公司”）经深圳市市场监督管理局批准，于1995年3月29日正式成立，领有统一社会信用代码号为91440300192326370K《营业执照》。法定代表人：牟建彬；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本人民币11,000.00万元；公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路4号天安数码时代大厦B座八层805-806。

公司经营范围：一般经营项目：特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修，特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装，洁净空调、空气净化系统的销售及安装，计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务，自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大气环境污染防治服务；新材料技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》，符合《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》规定的范畴。

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为1,499,036,762.78元，其中：账面流动资产为1,375,772,491.52元，账面非流动资产为123,264,271.26元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为917,094,079.83元，其中：账面流动负债为906,917,511.59元，账面非流动负债为10,176,568.24元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益581,942,682.95元，其中：账面实收资本为110,000,000.00元，账面盈余公积8,745,783.61元，账面未分配利润463,196,899.34元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入1,168,868,018.37元；营业成本为1,038,717,349.34元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加1,930,901.90元,销售费用为15,285,630.37元,管理费用为32,291,343.32元,研发费用为39,612,470.92元,财务费用为4,536,898.77元。

六、所有者权益变动

本年度公司账面实收资本没有增减,账面所有者权益增加31,264,762.05元。其中:本年度未分配利润增加28,109,184.71元。

七、各项财务指标

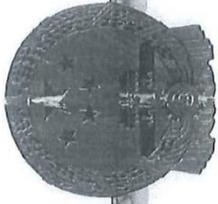
序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债	1.52
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	61.18%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2	3.57
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	86.60%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	10.97%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.92%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	5.57%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	5.31%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	3.27%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2023年度所得税申报数不存在差异。

深圳安星建设集团有限公司

二〇二四年四月九日



营业执照



统一社会信用代码
91440300799240258M

名称 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 周剑

成立日期 2007年02月12日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1111



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，请登录后方的国家企业信用信息公示系统系统或扫描右上方二维码查询。

3. 各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。逾期不报的，将依法公示异常信息。



登记机关

2019年07月26日

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0006132

说明

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 周到

主任会计师: 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号 聚鑫大厦东座1114室

经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号 聚鑫大厦东座1114室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470200

批准执业文号: 深财会[2007]11号

批准执业日期: 2007年01月25日





姓名 Full name 江云
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975/09/11
 工作单位 Working unit 深圳义达会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 3501217509116028



江云
 440300360552
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300360552

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002年04月18日
 Date of Issuance: /y /m /d



2013年6月15日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2011年5月28日

证书编号: 474702000004
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2022年03月16日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day

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



姓名: 周建
 Full name: 周建
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-01-20
 Date of Birth: 1982-01-20
 工作单位: 深圳致盛会计师事务所
 Working unit: 深圳致盛会计师事务所
 身份证号: 340721198201200210
 Identity card No.: 340721198201200210