

标段编号：2405-440306-04-01-425036002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝华路、宝兴路综合整治工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市水利土木建筑工程有限公司

日期：2024年08月29日

工程编号：2405-440306-04-01-425036002001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：宝华路、宝兴路综合整治工程

投标文件内容：资信标部分

投标人：深圳市水利土木建筑工程有限公司

日期：2024年08月29日

资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|----|-------------------|---|
| 1 | 企业业绩(不评审) | <p>提供近五年内（从2019年1月1日起至截标）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过3项，若所提供业绩超过3项，统计时只计取前3项）。对于打包招标、框架协议、集中采购或一个项目签署多份合同等业绩，只认可其中合同额（或规模）最大的一项业绩，投标人应提供具体的合同（或订单），否则不予认可。注：1. 提供合同签订日期为近五年的同类业绩（在建或竣工均可），要求提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、竣工验收证明（若有）。2. 若提供业绩为多专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。3. 若提供业绩为联合体业绩的，合同证明文件未体现分工内容及费用占比的，须额外补充提供提供联合体业绩分工协议或建设单位出具的加盖公章证明文件以证明分工内容及合同金额。</p> |
| 2 | 拟派项目经理业绩 (不评审) | <p>提供近五年内（从2019年1月1日起至截标）投标人拟派项目经理自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过1项业绩，若所提供业绩超过1项，统计时只计取前1项业绩）。注：1. 业绩为已竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐全），时限以竣工验收日期为准。2. 若业绩为多专业业绩，须提供与本次招标工程对应的预算单或结算证明文件。3. 若竣工验收证明无法体现为项目经理业绩，可提供建设单位出具的加盖公章担任项目经理任职证明、施工许可证明文件或其他证明文件等。</p> |
| 3 | 综合实力(不评审) | <p>投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容：（1）近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、现金流等重</p> |

| | | |
|---|----------------|--|
| | | 要财务指标。 |
| 4 | 投标人企业性质承诺（不评审） | 根据“第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”中格式提供《企业性质承诺书》原件扫描件。 |
| | | |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、近5年企业同类工程业绩

企业近五年工程业绩情况汇总表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标金额或 合同金额 (万元) | 合同签订日期 | 项目所在地 | 备注 |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|------------------|
| 1 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 田心大道如意路市政工程 | 26958.48 | 2023.06.20 | 深圳市宝安区 | 在建 |
| 2 | 漳州市长泰区住房和城乡建设局 | 长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期） | 2579.05 | 2021.12.22 | 漳州市长泰区 | 竣工 2023.05.15 |
| 3 | 深圳市宝安区航城街道办事处 | 航城街道金德路（金盛路-广深公路）新建工程 | 2608.74 | 2023.11.13 | 深圳市宝安区 | 在建 |

1、田心大道如意路市政工程

中标通知书

标段编号：2008-440300-53-01-700671005001

标段名称：田心大道如意路市政工程

建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处

招标方式：公开招标



中标单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

中标价：26958.488342万元

中标工期：624天

项目经理(总监)：詹木荣

本工程于 2023-04-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2023-05-31 已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

任法群



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-01



查验码：6634768919874881 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

石岩街道政府投资建设工程项目
合同审核专用章
审核人: 杨银枝
日期: 年 月 日

SFD-2015-06

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

石岩
审核
日期

工程名称: 田心大道如意路市政工程

工程地点: 宝安区石岩街道

发包人: 深圳市宝安区石岩街道办事处

承包人: 深圳市水利土木建筑工程有限公司



2015 年版

说明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1. “协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方, 承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定; 如无细化、完善、补充、修改或另行约定, 则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款, 当两者之间有不符之处, 以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**, 发包人与承包人可结合建设工程具体情况, 参考本合同(示范文本)订立合同, 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中, 如有任何疑问或不明之处, 请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意, 不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为 SFD-2015-06, 即 2015 版第六版。

| | |
|--|----------|
| | 深圳 |
| | 范本 |
| | 招标工程单价合同 |
| | 2015版 |
| | 第六次修订 |

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区石岩街道办事处

承包人(全称): 深圳市水利土木建筑工程有限公司

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

一、工程概况

工程名称: 田心大道如意路市政工程

工程地点: 项目起点为同辉路,终点为外环路。

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 项目起点为同辉路,终点为外环路,全长 3.19km,扣除由市地铁集团实施的地铁 13 号线石岩段车站范围 0.71km 后,本项目实施 2.48km,设计红线宽 37~44m,双向六车道,道路等级为城市主干道。项目概算总投资 40452.77 万元,其中建安费 32406.32 万元。

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

二、工程承包范围

包括但不限于: 道路工程(含土石方工程、机动车道、非机动车道、人行道、道路附属构筑物工程、软基处理工程、交通安全设施工程、交通监控设施工程、绿化工程、其他工程、施工期交通疏解等)、桥涵工程(含桥梁工程、箱涵)、给排水工程(含给水、雨水、污水工程)、电气工程(含电力工程、通信工程、照明工程)、燃气工程、管线迁改工程(不含电力迁改工程)及海绵城市等。上述内容为暂定,具体以施工图纸、工程量清单以及合同约定为准。承包人不得拒绝执行招标范围内的全部工作,以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

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

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input checked="" type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input checked="" type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 道路工程 | 长: 米 宽: 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 | 长: 米 宽: 米 高: 米 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 桥梁工程 | 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 | 长: 米 宽: 米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 | 长: 米 宽: 米 高: 米 | <input checked="" type="checkbox"/> 路灯照明工程 | 座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | | <input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 | 米 | <input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它: | | | |

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____); | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____户; 庭院管: _____米) | | |

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板(砖) □吊顶 □其它_____); | | | | |

□其它：

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：____年____月____日（暂定，实际以项目总监签发开工令为准）；

计划竣工日期：____年____月____日（暂定，以实际竣工验收日期为准）；

合同工期总日历天数为 624 天（暂定）。

该合同工期为承包人在投标时已根据自身的专业水平等对工期问题充分考虑，不求发包人支付由此增加的费用。最终总工期以发包人要求的工期为准，承包人必须按照发包人根据项目实际要求最终确定的工期目标完成项目建设工作。同时，需按交通及上级部门有关工期要求完成相应节点。若工程存在分段实施，工期开工时间按相应分段开工时间计算。分段实施过程中，若非承包人原因导致分段开工时间延后，总工期可相应顺延。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）贰亿陆仟玖佰伍拾捌万肆仟捌佰捌拾叁元肆角贰分
(¥ 269584883.42 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰贰拾伍万壹仟零玖拾元贰角叁分 (¥ 8251090.23 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥ _____ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟叁佰捌拾肆万元 (¥ 13840000.00 元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写) 壹仟叁佰伍拾壹万零柒佰叁拾元叁角陆分 (¥ 13510730.36 元)。

(5) BIM 技术应用费用:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称: 深圳市水利土木建筑工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳香蜜湖支行

工人工资款支付专用账户号: 4425 0100 0162 0000 0865

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2) 本合同第一部分的协议书;

(3) 中标通知书及其附件;

(4) 本合同第四部分的补充条款;

(5) 本合同第三部分的专用条款;

(6) 本合同第二部分的通用条款;

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

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

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10) 图纸和技术规格书;

(11) 已标价工程量清单;

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

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 6 月 20 日;

订立地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖公章 后成立。

本合同一式 12 份,均具有同等法律效力,发包人执 8 份,承包人执 4 份。

发包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)

素丹天

承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)

陈玉益

统一社会信用代码: 11440306007541985N

统一社会信用代码: 91440300192205739Q

地址: 深圳市宝安区石岩街道

地址: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路 62 号 301

邮政编码: _____

邮政编码: 518101

法定代表人: 张振锐

法定代表人: 陈玉益

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

电话: 0755-25593399

传真: _____

传真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 招商银行深圳宝安中心区支行

账号: _____

账号: 755901427410201

合同经办人: 张振锐

2、长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期）

中标通知书

(建设单位名称) 漳州市长泰区住房和城乡建设局 位于 (建设地点) 长泰区武安镇鹤亭村 的 长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期） 于 2021年12月02日 在 漳州市长泰区建设工程交易中心大厅 公开开标后，经评标委员会评审，并于中标公示，由建设单位确定 深圳市水利土木建筑工程有限公司 为中标单位，中标价为人民币（大写）：贰仟伍佰柒拾玖万零伍佰叁拾陆元整（含暂列金壹佰壹拾万元）（小写：¥25790536.00元（含暂列金¥110万元）），中标工期：180 日历天，工程质量：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准，项目经理：刘长鹏，资格证 贰 级，注册编号：粤2442016201603668。中标单位收到中标通知书后 30 日内应到（地点）漳州市长泰区武安镇人和南路 与建设单位 漳州市长泰区住房和城乡建设局 签订承包合同。

建设单位：（盖章）



招标代理单位：（盖章）



法定代表人：（盖章）



法定代表人：（盖章）



日期：2021年12月14日

长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期）

施
工
合
同

发包人：漳州市长泰区住房和城乡建设局

承包人：深圳市水利土木建筑工程有限公司

日期：2021年12月22日

合同协议书

发包人（全称）：漳州市长泰区住房和城乡建设局

承包人（全称）：深圳市水利土木建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期）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：长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期）

2. 工程地点：长泰区武安镇鹤亭村。

3. 工程立项批准文号：漳泰发改批【2021】60号文

4. 资金来源：财政拨款

5. 工程建设规模：长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期）拟建道路由鹤亭中路和规划路一两条道路组成，总长 642.3m。其中：鹤亭中路大致呈东西走向，道路设计起于测设桩号 HK0+000 与现状支路平交，沿规划路线由西向东延伸，至终点测设桩号 HK0+489.436 与规划路一平交，道路等级为城市支路，道路红线宽度 30m，设计速度为 30km/h，路线全长 489.436m；规划路一大致呈南北走向，道路设计起于测设桩号 GK0+000 与鹤亭中路平交，沿规划路线由北向南延伸，至终点测设桩号 GK0+152.858 与鹤亭路平交。道路等级为城市次干路，道路红线宽度 30m，设计速度为 30km/h，路线全长 152.858m。本项目主要建设内容包括路基路面工程、管网配套、照明工程、通信工程、绿化工程、交通设施及其他附属设施等；

6. 工程承包范围：长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程预算审核书中工程量清单和编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021年12月28日（具体以开工令日期为准）。

计划竣工日期：2022年6月25日。

工期总日历天数：180。其中各关键节点的工期要求为 / 。

三、质量标准

工程质量：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟伍佰柒拾玖万零伍佰叁拾陆元整（¥ 25790536 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾捌万玖仟伍佰叁拾玖元捌角壹分元整（¥489539.81 元）；

(2) 甲供材料费金额：

人民币（大写） / 元整（¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / 元整（¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾万元整（¥ 1100000 元）；

一、 合同价格形式：固定总价加风险包干。

五、项目负责人

承包人项目负责人：刘长鹏

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 12 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在 漳州市长泰区住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章或签字后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 两 份，副本 两 份；承包人执正本 两 份，副本 两 份。



发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)



组织机构代码： 11350625003909957K

地 址： 漳州市长泰区武安镇

邮政编码： 363900

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： 0596-8358388

传 真： 0596-8358388

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

组织机构代码： 91440300192205739Q

地 址： 深圳市宝安区燕罗街道塘
下涌社区洋涌路 62 号 301

邮政编码： 518000

法定代表人： 陈玉益

委托代理人： _____

电 话： 0755-83897111

传 真： 0755-82117190

电子信箱： _____

开户银行： 中国建设银行股份
有限公司深圳香蜜湖支行

账 号： 44201625700052527237

附件 2

福建省市政基础设施工程 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、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 | 长泰区鹤亭中路延伸段建设工程（一期） | 工程地址 | 长泰区武安镇鹤亭村 |
| 建设单位 | 漳州市长泰区住房和城乡建设局 | | |
| 勘察单位 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 结构形式 | / |
| 设计单位 | 福建省迅捷交通科技有限公司 | 工程规模 | 路线总长 642.3 米，道路宽度 30 米。 |
| 监理单位 | 福建省融裕工程项目管理有限公司 | 开工日期 | 2022年10月12日 |
| 施工单位 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 竣工日期 | 2023年05月15日 |
| 施工许可证号 | 350625202210120102 | 总造价 | 2579.0536 万元 |
| 审查项目及内容 | | 审查情况 | |
| <p>一、完成设计项目情况</p> <p>（一）道路工程</p> <p>1、路基部位</p> <p>2、结构层部位</p> <p>3、路面部位</p> <p>4、附属工程</p> <p>（二）桥梁工程</p> <p>1、基础部位</p> <p>2、下部结构</p> <p>3、上部结构</p> <p>4、桥面结构</p> <p>5、附属工程</p> <p>（三）排水工程</p> <p>1、雨水工程</p> <p>2、污水工程</p> <p>（四）其他专业</p> <p>1、电力工程</p> <p>2、电信工程</p> <p>3、路灯工程</p> <p>4、给水工程</p> <p>5、燃气工程</p> <p>6、灯光工程</p> <p>7、绿化工程</p> | | <p>已完成道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、电信工程、灯光工程、绿化工程各分部工程均有按设计图纸要求及施工规范规定进行施工</p> | |



续表 1

| | |
|--|--|
| 二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定 | 已完成总包合同约定 |
| 三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料 | 技术档案及施工管理资料齐全 |
| 四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料 | 主要建筑材料试验报告、主要使用功能检验报告齐全 |
| 五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告 | 勘察单位质量检查报告 齐全 设计单位质量检查报告 齐全 施工单位竣工报告 齐全 监理单位质量评估报告 齐全 |
| 六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位 | 与总包单位已签工程质量保修书 |
| 七、建设单位是否已按合同约定支付工程款 | 已按合同约定支付工程款 |
| 八、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 | 已按要求全部整改完毕 |
| 审查结论： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 建设单位工程负责人：  2023年5月10日  </div> | |

竣工验收组织实施情况

一、验收机构
(一) 领导层

表 2

| | |
|-----|---------------------|
| 主 任 | 陈文胜 |
| 副主任 | 黄明勤 |
| 成 员 | 王小明、梅瑞鹏、刘长鹏、陈俊祺、杨木坤 |

(二) 专业组

| 验收专业组 | 组 长 | 组 员 |
|-------|-----|-------------------------|
| 道路工程 | 陈文胜 | 黄明勤、刘长鹏、梅瑞鹏、王小明、陈俊祺、杨木坤 |
| 桥梁工程 | | |
| 排水工程 | 梅瑞鹏 | 陈文胜、刘长鹏、梅瑞鹏、王小明、陈俊祺、杨木坤 |
| 给水工程 | 王小明 | 陈文胜、黄明勤、梅瑞鹏、刘长鹏、陈俊祺、杨木坤 |
| 电信工程 | 刘长鹏 | 陈文胜、黄明勤、梅瑞鹏、王小明、陈俊祺、杨木坤 |
| 电力工程 | 黄明勤 | 陈文胜、刘长鹏、梅瑞鹏、王小明、陈俊祺、杨木坤 |
| 路灯工程 | 陈文胜 | 梅瑞鹏、黄明勤、刘长鹏 |
| 燃气工程 | | |
| 绿化工程 | 梅瑞鹏 | 陈文胜、黄明勤、刘长鹏 |

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

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料评定 | 观感质量评定 |
|--|---------|--|-----------------------------------|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 21 项， 其中符合要求 21 项， 经鉴定符合要求 21 项 结论：一般 | 应 得 100 分 实 得 89 分 得分率 89 % |
| 桥梁工程 | | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 排水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | 合格 | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | | | |
| 绿化工程 | 合格 | | |
| 单位工程评定等级 <div style="font-size: 2em; margin: 10px 0;">合格</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  (公章) 建设单位工程负责人: <i>[Signature]</i> 2023年 5 月 10 日 </div> | | | |
| 执行标准 | 道路工程 | 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008 | |
| | 桥梁工程 | / | |
| | 给、排水工程 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 | |
| | 电力、电信工程 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 | |
| | 路灯、灯光工程 | 《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012 | |
| | 绿化工程 | 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 | |

续表 3

| | | |
|----------------|------|------|
| 验收 机构 意见 | 建设单位 | 同意验收 |
| | 勘察单位 | 同意验收 |
| | 设计单位 | 同意验收 |
| | 施工单位 | 同意验收 |
| | 监理单位 | 同意验收 |

竣工验收结论：

该工程于2023年5月10日在工程现场进行工程验收，由建设单位主要领导，小组成员：设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位的主要人员经现场对工程质量观感，按验收功能抽查，施工质量较好，资料齐全，经各方一致验收意见为合格。

符合竣工验收条件，同意竣工验收。

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 建设单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2023年5月10日 | 勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2023年5月10日 | 设计单位 (公章) 项目负责人: (签字) 2023年5月10日 | 监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字) 2023年5月10日 | 施工单位 (公章) 项目经理: (签字) 2023年5月10日 |
|--|--|--|---|---|

3、航城街道金德路（金盛路-广深公路）新建工程

中标通知书

中标通知书

标段编号：2212-440306-04-01-490625001001

标段名称：航城街道金德路（金盛路-广深公路）新建工程

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：公开招标



中标单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

中标价：2608.747299万元

中标工期：365天

项目经理(总监)：黎振宇

本工程于 2023-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标， 2023-10-31 已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-11-03



查验码：4934296561177058 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

施工合同

SFD-2015-07

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：航城街道金德路（金盛路-广深公路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区航城街道

发 包 人：深圳市宝安区航城街道办事处

承 包 人：深圳市水利土木建筑工程有限公司



说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1. “协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是适用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方,承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款,当两者之间有不符之处,以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

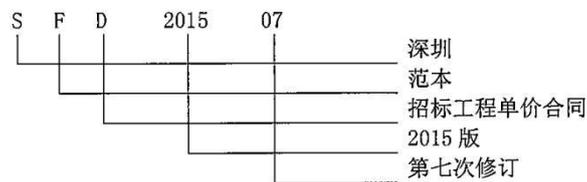
三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程固定单价施工合同,发包人与承包人可结合建设工程具体情况,参考本合同(示范文本)订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中,如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意,不得以任
何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为 SFD-2015-07,即 2015 版第七版。



第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区航城街道办事处

承包人(全称): 深圳市水利土木建筑工程有限公司

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

一、工程概况

工程名称: 航城街道金德路(金盛路-广深公路)新建工程

工程地点: 深圳市宝安区航城街道

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本项目呈东西走向,西起规划金盛路,东至现状广深公路,道路全长约626米,红线宽22米,双向四车道,道路等级为城市支路。

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

二、工程承包范围

招标范围包括但不限于道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、水土保持工程、海绵城市工程等,具体详见本项目施工图及预算审核书。

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

| | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 电信管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 | 长: 米; 宽: 米; 高: 米 | <input type="checkbox"/> 电力管道工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程 | 万平方米 | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 给水管道工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 泵站工程 | 平方米 |
| <input type="checkbox"/> 道路工程 | 长: 米 宽: 米 | <input type="checkbox"/> 隧道工程 | 长: 米 宽: 米 高: 米 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程 | 座 | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 | 长: 米 宽: 米 |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 | 长: 米 宽: 米 高: 米 | <input type="checkbox"/> 路灯照明工程 | 座 |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 | | <input type="checkbox"/> 绿化工程 | 米 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 | 米 | <input type="checkbox"/> 燃气工程 | 米 |
| <input type="checkbox"/> 其它: | | | |

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 | (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); | |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____) . | | |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米) | | |

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程 | <input type="checkbox"/> 门窗 | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板 (砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____); | | | | |
| <input type="checkbox"/> 其它: | | | | |

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: _____年____月____日;

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 365 天。

招标工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

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

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

五、签约合同价

人民币(大写) 贰仟陆佰零捌万柒仟肆佰柒拾贰元玖角玖分 (¥26087472.99元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 伍拾捌万柒仟玖佰壹拾零元柒角四分 (¥587910.74元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 壹佰叁拾柒万零壹佰捌拾柒元玖角
(¥ 1370187.90元)；

(5) BIM 技术应用费用：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市水利土木建筑工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

工人工资款支付专用账户号：4425 0100 0162 0000 0865

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2013年11月13日；

订立地点：_____

发包人和承包人约定本合同自_____后成立。

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

深圳市宝安区航城街道办事处

深圳市水利土木建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91440300192205739Q

地址：

地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社
区洋涌路 62 号 301

邮政编码：

邮政编码：518101

法定代表人：

法定代表人：陈玉益

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：0755-25593399

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：284099236@qq.com

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳天健世纪支行

账号：

账号：4420 1625 7000 5252 7237

陈玉益

2、项目经理近五年同类工程业绩：

项目经理：马宝珠

近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标金额或合同金额 (万元) | 竣工验收时间 | 备注 |
|----|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-----|
| 1 | 韶关高新技术产业开发区创业服务中心 | 韶关高新区基础设施改造提升工程(二期) | 9159.11 | 2023.03.08 | 已竣工 |

1、韶关高新区基础设施改造提升工程(二期)

中标通知书

6#

中标通知书

韶公资招中字[2022]第 072 号

韶关市住宅建筑工程有限公司：

2022 年 5 月 20 日递交的韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）
施工投标文件已被招标人接受。经评标委员会（评标小组）评定，你单位
被确定为该项目中标人。

中标价：¥91591128.89 元。

工期：240 个日历天。

项目经理：马宝珠。

技术负责人：何非。

专职安全员：段锦玲、陈永兴。

请在本通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件
订立书面合同。

招标人（盖章）：
韶关高新技术产业开发区创业服务中心
(韶关高新区人力资源社会保障服务中心)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

招标代理机构（盖章）：
韶关市中利工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

韶关市公共资源交易中心见证：(章)

2022 年 5 月 26 日

工程交易业务
专用章

注：本中标通知书一式六份，其中：招标人 3 份、中标人 1 份、招标代理机构 1 份、
韶关市公共资源交易中心 1 份。

施工合同

工程编号：_____
合同编号：ZZJ-2022-11

广东省建设工程 施工合同 2009 年版

工程名称：韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）施工

工程地点：韶关高新区沐阳大道

项目业主：韶关高新技术产业开发区创业服务中心

发 包 人：韶关工业园投资建设有限公司

承 包 人：韶关市住宅建筑工程有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

建设单位（项目业主）：韶关高新技术产业开发区创业服务中心

发包人：韶关工业园投资建设有限公司

承包人：韶关市住宅建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）施工

工程地点：韶关高新区沐阳大道

工程内容：主要建设内容为行车道沥青罩面，绿化工程、路灯工程；南北侧非机动车道加铺罩面；南侧人行道建设；沿线公交车停靠站同步改造；新建电力、通信、给水过路管道。雨水篦子、雨水井、污水井提升改造并完善雨污水管道系统

结构形式： /

工程立项、规划批准文件号：韶新管函[2022]30号

资金来源：财政资金及专项债券 100%

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单及图纸范围内的工程施工

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：240日历天

拟从____年____月____日开始施工，至____年____月____日竣工完成。

(施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止；工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准)

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同(含税)总价(大写)：玖仟壹佰伍拾玖万壹仟壹佰贰拾捌元捌角玖分；

(小写)：¥91591128.89元(其中：暂估价¥1713023.94元；绿色施工安全防护措施费¥2890291.47元；暂列金额¥7285972.06元)。

项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程)；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 协议书；
- (2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (3) 中标通知书；
- (4) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)；
- (5) 专用条款；
- (6) 通用条款；
- (7) 标准、规范及有关技术文件；
- (8) 施工设计图纸；
- (9) 工程量清单；
- (10) 专用条款约定的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

承包人系中型企业。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年5月27日

订立合同地点：__韶关市__

合同三方约定本合同自双方签字、盖章后，于__合同签订之日起__生效。

本项目的建设单位为韶关高新技术产业开发区创业服务中心，发包人（代建单位）为韶关工业园投资建设有限公司，本合同所有款项均由发包人向承包人进行支付，承包人向发包人提供符合要求的相应金额的发票。



项目业主： 韶关高新技术产业开发区创业服务中心
 地址：
 法定代表人： 
 委托代理人：
 电话：
 开户银行：
 帐号：
 邮政编码：



发包人： 韶关工业园投资建设有限公司
 地址：
 法定代表人： 
 委托代理人：
 电话：
 开户银行：
 帐号：
 邮政编码：



承包人： 韶关市住宅建筑工程有限公司
 地址： 韶关市武江区工业中路19号
 法定代表人： 薛令辉 
 委托代理人：
 电话： 0751-8776261
 开户银行： 中国建设银行韶关武江支行
 帐号： 4400 1628 6380 5011 5271
 邮政编码： 512026

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

6

建设工程竣工验收报告

工程名称: 韶关高新区基础设施改造提升工程(二期)

建设单位(公章): 韶关高新技术产业开发区创业服务中心
(代建单位: 韶关工业园投资建设有限公司)

竣工验收日期: 2023年3月8日

发出日期: 2023年3月8日

市政基础设施工程

填写说明

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

市政基础设施工程

| | | | |
|-----------------------|--|------------|-------------------------------|
| 工程名称 | 韶关高新区基础设施改造提升工程（二期） | 工程地点 | 沐阳大道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | ；起点位于沐阳大道与沐溪一路交叉11处，终点位于沐阳大道与韶关大道北平交口处，改造长度约7.947km；建设内容包括：行车道沥青路面，绿化工程、路灯工程；南北侧非机动车道加铺路面；南侧人行道建设；沿线公交车停靠站同步改造；新建电力、通信、给水过路管道。雨水篦子、雨水井、污水井提升改造并完善雨水管道系统。 | 工程造价（万元） | 9159.11万元 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年 9 月 16 日 |
| 施工许可证号 | 440203202209160102 | 竣工日期 | 2023年 3 月 8 日 |
| 监督单位 | 韶关市市政管理中心 | 监督登记号 | 韶市政监-2022006 |
| 建设单位 | 韶关高新技术产业开发区创业服务中心 (代建单位：韶关工业园投资建设有限公司) | 总施工单位 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 |
| 勘察单位 | 包钢勘察测绘研究院 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 中冶长天国际工程有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广东科能工程管理有限公司 | 工程检测单位 | 广东交科检测有限公司 韶关市科捷检测技术服务有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程质量竣工验收记录 | 2023/3/8 | / | 合格 |
| 法律法规规定的 其他 验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | 440203202209160102 | | |
| 施工图设计文件 审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | | |
|--|--|---|--|
| 工程完成 情况 | 合同内所有施工内容全部完成并验收通过。 | | |
| 工程 质量 情况 | 土建 | / | |
| | 设备 安装 | / | |
| 工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围) | 无 | | |
| 参 加 验 收 单 位 意 见 |  建设单位 (公章) 项目负责人:  2023年3月8日 |  监理单位 (公章) 总监理工程师:  注册号: 43002161 有效期: 2024.03.23 2023年3月8日 |  中华人民共和国一级注册建造师 马宝珠 粤1442020202101156(00) 市政 2024.04.01  (公章) 项目负责人:  2023年3月8日 |
| | 代建单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| |  (公章) 项目负责人:  2023年3月8日 |  (公章) 项目负责人:  2023年3月8日 |  (公章) 项目负责人:  2023年3月8日 |
| |  注册姓名: 马宝珠 注册号: 181616AY007 有效期至: 2024年12月19日 2023年3月8日 | | |

竣工验收签到表

工程名称：韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）

会议地址：项目部会议室

日期：2023年3月8日

参加人员：

| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
|-----|---------------|-------|------|----|
| 林荣 | 高新片区服务中心 | | | |
| 林波 | 韶关市政务服务中心 | | | |
| 陈勃 | 韶关市市政管理中心 | | | |
| | | | | |
| 吴文达 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 技术负责人 | | |
| 何佩纯 | 韶关高新管委会 | | | |
| 罗亮萍 | 韶关高新管委会 | | | |
| 孔明辉 | 韶关市城管局建设科 | 代建 | | |
| 周家洲 | 中冶天 | 设计 | | |
| 赵学 | 包钢勘察院 | 勘察负责人 | | |
| 印以 | 中冶天 | 设计负责人 | | |
| 马宝珠 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 项目负责人 | | |
| 肖钰 | 广东科能工程管理有限公司 | 总造 | | |
| 陈力斌 | | 总代 | | |
| 子健 | 曲江市政 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3、公司综合实力

3.1、公司企业简介：

企业简介

深圳市水利土木建筑工程有限公司位于美丽的海滨城市、改革开放的前沿城市——深圳，地理位置优势明显。

公司前身隶属于深圳市三防指挥部。1984 年正式更名为深圳市水利土木建筑工程有限公司，成为深圳第一家水利工程施工专业公司。经过 30 余年的发展，公司规模不断扩大，现有注册资金达到 12000 万元，拥有各种专业机械设备 100 多台（套），有员工 165 人，各类专业技术人员 60 人，其中高级工程师 4 人、工程师 10 人、一级建造师 21 人、注册造价师 2 人、二级注册建造师 26 人。拥有**建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包叁级**等多项建筑行业专业资质。并取得了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系三大体系认证，具有银行 AAA 资信等级、全国水利建设市场主体信用评价 AAA 级、广东省守合同重信用企业、广东省水利安全生产标准化二级等多项荣誉证书。

下辖深圳市好君益投资有限公司、深圳市广顺达建筑劳务有限公司、深圳市威远机械租赁有限公司，在湖北、江西、四川、新疆、福建及广东各地市设有 10 多家分公司。

历年来，经过公司全体员工的不断努力，让公司在水利水电、市政公用、建筑工程、地基基础、城市园林绿化、建筑装修装饰、公路等方面先后**承建、参建**了大小工程项目数千宗，且大部分项目被评为优良工程。

公司历年承建和参建公司附录：

水利水电工程：东部供水水源工程、东深供水三期扩建工程、东部供水水源网络干线工程、西丽水库大坝防渗工程、梅林水库工程、龙口水库工程、铁岗水库工程、红花沥水库工程、赤坳水库工程、深圳机场（内排渠、箱涵、水闸工程）、深圳机场外排渠出海口工程、梅龙供水管道工程、布吉河、笔架山河、福田河、新洲河、凤塘河、石岩河、茅洲河、大沙河等治理工程、东莞市东江大堤加固工程、湖北黄冈长江干堤加固工程、民治街道沙吓村泵站工程、深圳河湾污水截排二期工程、新洲河桥涵工程、解放西路桥涵工程、银田路至铜鼓路出海口段排水箱涵工程、（铁坑、禾槎涧、白鸽陂等）3 个水库除险加固工程、同乐河综合整治一期工程—河道整治工程、广东省乳源县南水河新材料产业园河段（二期）治理工程施工、梅林水库右上坝路东南侧及坝、横岗街道旱塘路排洪渠安全隐患整治工程、观澜水质净化厂提升扩容工程一期存量建（构）筑物拆除及进水管接驳工程、佛山市三水区乐平镇南联村赤东片高标准基本农田建设等项目。

市政公用工程：深圳机场西区#10 路市政工程、梅龙大道市政工程、南山区同发路市政工程、大浪片区交通综合整治（二期）工程、东深三期扩建桥梁、福华立交桥、同发路、深圳城市天桥广场桥梁扩建工程、南头城村排水管网改造工程、坪山新区沙新路市政工程施工、龙峰三路连接段市政工程、坪西公路坪山至葵涌段扩建工程施工第 2 标段、坪西公路坪山至葵涌段扩建工程施工第 3 标段、坂银通道工程土建 1 标、坪盐通道 3 标、南山区道路品质提升工程（第 2 标段）等项目。

房屋建筑工程：陆丰中海豪园、布心工业区、第一技工学校、元平特殊学校、深大附中男生宿舍楼、南山老人公寓、香荔花园、深圳市技工学校单身宿舍楼、布心太白居、坂田村电子工业园、天富花园、广东阿尔卑斯物流公司厂房、新洲河防洪管理综合楼、宝安区级三防物资仓库建设迁移工程、深圳前湾燃机电厂 3 号码头候船室、深圳大学前海校区校园整治（地下停车场建设）等项目。

城市园林绿化工程：深圳市龙岗体育公园高尔夫球场工程、下梅林文体公园及文体广场工程、荔香公园西入口景观改造工程、洲石路石岩段景观改造工程、福永街道 107 国道边路段景观工程、观兰大兴社区观盛路景观提升改造工程、观澜山水田园周边市容环境提升工程、广州云溪生态公园广场工程、深圳市前湾燃机电厂厂区绿化工程、龙华新区大浪办事处新围社区沿河社区公园、坪山办事处社区道路绿化提升工程、南山区欧洲城整体景观工程、盐田区中英街滨海休闲带绿化提升工程。

公路工程：龙大高速公路松岗段扩建工程、107 国道宝城段工程、龙大高速公路大岭山互通 D 匝道工。

土石方工程：石厦北开发区七通一平工程、福田中心区 II 号地块土地平基工程、深圳市西部填海工程。

地基处理工程：深圳湾填海软基处理工程、东部供水水源网络干线工程软基处理、深圳机场外排渠出海口工程软基处理、茅洲河治理工程软基处理、东莞市东江大堤加固工程软基处理、银田路至铜鼓路出海口段排水箱涵工程软基处理、白鸽陂水库除险加固工程帷幕灌浆地基处理、天富花园地基处理、深圳前湾燃机电厂 3 号码头候船室地基处理、陆丰中海豪园地基处理。

其他工程：港口工程：蛇口渔港疏浚工程。企业每前进一步，都离不开公司全体员工的同心协力、团结拼搏。我们专注于事，从而更专注于人。我们相信，良好的企业文化，赋予我们团结奋进的精神，成就企业的发展壮大。我们将全力以赴，用我们的热忱、智慧和诚实守信为基础，以我们丰富的施工技术和 管理经验为后盾，以优良质量赢得信誉，凭卓越管理争创品牌，为创造美好的未来而努力奋斗。

3.2、近三年（2021-2023）财务审计报告：

| 财务状况 | | | |
|--------------------------|---------|--|--|
| 序号 | 年度 | 营业额（万元） | |
| 1 | 2021 年度 | 17709.806742 | |
| 2 | 2022 年度 | 18274.683421 | |
| 3 | 2023 年度 | 20053.838809 | |
| 企业近三年财务状况 (2021-2023) | | 营业总额：56038.328972 万元；年均营业额 18679.442991 万元。 纳税总额： 1859.93 万元；年均纳税额 619.98 万元。 | |

1、2021 年财务审计报告表

深圳市水利土木建筑工程有限公司

二〇二一年度会计报表的

审计报告

| 目 录 | 页 次 |
|---------------------|------|
| 一、审计报告 | 1-2 |
| 二、已审会计报表 | |
| 资产负债表 | 3-4 |
| 利润表 | 5 |
| 股东权益变动表 | 6 |
| 现金流量表 | 7-8 |
| 会计报表附注 | 9-16 |
| 三、深圳联创立信会计师事务所执业许可证 | |
| 四、深圳联创立信会计师事务所营业执照 | |



深圳联创立信会计师事务所

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋30楼
邮编：518000 电话：(0755)86716234 86718397 86713874 网址：www.lcxcpa.com



深圳联创立信会计师事务所

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋30楼

邮编：518000 电话：(0755) 86716234 86718397 86713874 网址：www.lbxcpa.com

机密

深联创立信（内）审字（2022）第 031 号

审计报告

深圳市水利土木建筑工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳市水利土木建筑工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表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“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

深圳联创立信会计师事务所

中国 深圳

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年三月二十一日

资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：元

| 资 产 | 年初数 | 期末数 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 19,639,305.25 | 36,184,316.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收帐款 | 78,906,284.57 | 134,730,096.60 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,010,619.41 | 67,743,237.06 |
| 应收内部单位款 | | |
| 存货 | 85,874,684.58 | 100,656,865.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 187,430,893.81 | 339,314,515.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 995,494.90 | 2,126,280.12 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 995,494.90 | 2,126,280.12 |
| 资产总计 | 188,426,388.71 | 341,440,795.76 |

资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：元

| 负债和所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,213,154.12 | 2,346,893.60 |
| 预收款项 | 86,102,813.98 | 178,600,500.11 |
| 应付职工薪酬 | 72,844.00 | 72,844.00 |
| 应交税费 | 687,567.82 | 3,458,554.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,750,603.91 | 18,406,203.80 |
| 应付内部单位款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 100,826,983.83 | 252,884,995.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 100,826,983.83 | 252,884,995.78 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 296,510.92 | 296,510.92 |
| 未分配利润 | 27,302,893.96 | 28,259,289.06 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 87,599,404.88 | 88,555,799.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 188,426,388.71 | 341,440,795.76 |

利 润 表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：元

| 项 目 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 177,098,067.42 | 133,573,315.16 |
| 减：营业成本 | 169,357,114.08 | 128,566,213.36 |
| 税金及附加 | 687,405.29 | 279,715.91 |
| 经营费用 | 227,086.48 | 305,637.22 |
| 管理费用 | 3,892,272.66 | 2,939,436.07 |
| 财务费用 | 1,657,645.22 | 153,014.70 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,276,543.69 | 1,329,297.90 |
| 加：营业外收入 | | 51,500.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,276,543.69 | 1,380,797.90 |
| 减：所得税费用 | 319,135.92 | 345,199.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 957,407.77 | 1,035,598.42 |
| 持续经营利润 | | |
| 终止经营净利润 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 957,407.77 | 1,035,598.42 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流经套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 六、综合收益总额 | 957,407.77 | 1,035,598.42 |

股东权益变动表
2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 股 本 | 资 本 公 积 | 减：库 存 股 | 盈 余 公 积 | 未 分 配 利 润 | 股 东 权 益 合 计 |
|-------------------------|---------------|---------|---------|------------|---------------|---------------|
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | - | - | 296,510.92 | 27,302,893.96 | 87,599,404.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | -1,012.67 | -1,012.67 |
| 二、本年初余额 | 60,000,000.00 | - | | 296,510.92 | 27,301,881.29 | 87,598,392.21 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 957,407.77 | 957,407.77 |
| （一）净利润 | | | | | 957,407.77 | 957,407.77 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 957,407.77 | 957,407.77 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 60,000,000.00 | - | | 296,510.92 | 28,259,289.06 | 88,555,799.98 |

现金流量表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 225,536,985.79 | 129,090,947.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,138,582.00 | 6,901,649.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,675,567.79 | 135,992,596.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,965,533.57 | 145,578,977.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,182,864.27 | 1,266,665.96 |
| 支付的各项税费 | 5,433,052.52 | 2,262,600.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,376,856.02 | 6,883,096.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,958,306.38 | 155,991,341.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,282,738.59 | -19,998,745.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | - | |
| 股权性投资所支付的现金 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,682,666.85 | |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,682,666.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,682,666.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | | - |
| 取得借款所收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | | |
| 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 | 1,489,583.36 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,489,583.36 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,510,416.64 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,545,011.20 | -19,998,745.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,639,305.25 | 39,638,050.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,184,316.45 | 19,639,305.25 |

现金流量表(续)

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 957,407.77 | 1,035,598.42 |
| 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 | 551,881.56 | 547,630.42 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | |
| 固定资产报废损失（减：收益） | | |
| 公允价值变动损失（减：收益） | | |
| 财务费用（减：收益） | 1,657,645.22 | 153,014.70 |
| 投资损失（减：收益） | | |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | | |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -14,782,180.95 | -23,078,479.23 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -120,556,429.68 | -5,400,633.01 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 102,058,011.95 | 6,901,649.00 |
| 其 他 | -169,074.46 | -157,524.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,282,738.59 | -19,998,744.11 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 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增加情况 | | |
| 现金的期末余额 | 36,184,316.45 | 19,639,306.25 |
| 减：现金的期初余额 | 19,639,305.25 | 39,638,050.36 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,545,011.20 | -19,998,744.11 |

会计报表附注

二〇二一年十二月三十一日

附注一：公司基本情况

本公司为 1992 年 5 月 13 日正式成立的企业，持有深圳市市场监督管理局统一信用代码号 91440300192205739Q 企业法人营业执照，注册资本人民币 12000 万元，营业期限：永续经营。

公司的经营范围为：承担大（2）型水利水电建安和基础工程施工；承担各类工业与民用建安工程、水电安装工程；承担城市道路、涵洞、隧道、公路、桥梁工程施工；承担河道疏浚、防水堵漏工程施工；承担园林绿化工程施工。

附注二：公司主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

4、记账基础和计量原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计量原则。

5、外币业务的折算

公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，计入财务费用科目。

6、现金等价物确定的标准

公司将持有的期限短（一般指 3 个月内）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

（1）短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

（2）短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

（3）处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

(4) 期末短期投资市价低于成本时，将按短期投资单项市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。

8、坏账准备的核算方法

如果某项应收款项有确凿证据表明其不能收回，不论账龄长短，均全额计提坏账准备。符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账：

- (1) 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

9、存货核算方法

(1) 公司存货分为：工程施工。

(2) 存货核算方法：

①原材料、辅助材料取得时按实际成本计量，领用或发出时采用先进先出法（或加权平均法）计量。

②低值易耗品在领用时采用五五摊销法（或一次性摊销法）。

③在产品、产成品入库按实际成本计价，发出时按加权平均法计量。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

(2) 长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

(3) 长期股权投资差额：投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过十年摊销；投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。

(4) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

11、固定资产及折旧和折旧方法

(1) 固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的也作为固定资产；

(2) 固定资产按实际成本计价；

(3) 固定资产的分类及折旧方法；

采用年限平均法计提（预计残值率5%）折旧，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限 | 年折旧率(%) |
|------|------|---------|
| 运输设备 | 5 | 19% |
| 生产设备 | 5 | 19% |
| 电子设备 | 5 | 19% |

(4) 固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准,计入当期损益;

12、在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

13、长期待摊费用的核算方法

包括开办费以及其他摊销期限在1年以上的其他待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。

14、无形资产的计价及摊销

公司对购入的无形资产按实际支付金额计价；对接受投资转入的按合同约定或评估确定的价值计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销，如果合同和法律都没有规定摊销年限的，按不超过10年平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入；若提供劳务的结果不能可靠估计，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。

(3) 让渡资产使用权：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，确认利息收入和使用费收入。

16、所得税的会计处理

本公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

附注三：税项

| 税 种 | 税 率 |
|---------|-------|
| 1、增值税 | 9%、3% |
| 2、城建税 | 7% |
| 3、教育费附加 | 3%、2% |
| 4、企业所得税 | 25% |

附注四：会计报表注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

| 项 目 | 2021-12-31 |
|------|---------------|
| 现金 | 9,770.42 |
| 银行存款 | 36,174,546.03 |
| 合 计 | 36,184,316.45 |

2、应收票据及应收账款

账龄分析情况如下：

| 账 龄 | 2021-12-31 | | |
|-------|----------------|---------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 27,646,634.59 | 20.52% | - |
| 1-2 年 | 106,519,384.37 | 79.06% | - |
| 2-3 年 | 564,077.64 | 0.42% | - |
| 合 计 | 134,730,096.60 | 100.00% | - |

其中大额款项列示如下：

| 名 称 | 2021-12-31 |
|-----------------|---------------|
| 中交（广州）建设有限公司 | 46,745,550.23 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 44,815,419.77 |
| 广东省基础工程集团有限公司 | 5,305,741.72 |
| 深圳市深港建筑集团有限公司 | 4,645,680.94 |
| 广西华宇建工有限公司 | 4,252,456.21 |

3、其他应收款

账龄分析情况如下：

| 账龄 | 2021-12-31 | | |
|------|---------------|--------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 13,667,407.51 | 20.18% | - |
| 1-2年 | 54,075,829.55 | 79.82% | - |
| 合计 | 67,743,237.06 | 100% | - |

其中大额款项列示如下：

| 名称 | 2021-12-31 |
|------------------|---------------|
| 深圳市好君益(益众)投资有限公司 | 57,445,000.00 |
| 深圳市利丰投资发展有限公司 | 10,060,000.00 |
| 深圳市深港建筑集团有限公司 | 6,422,107.00 |
| 惠州市汇鹏达建材有限公司 | 2,387,242.00 |

4、存货

| 项目 | 2021-12-31 |
|------|----------------|
| 工程施工 | 100,656,865.53 |
| 合计 | 100,656,865.53 |

5、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

| 固定资产类别 | 2020-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2021-12-31 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 电子设备 | 343,262.19 | 2,388.68 | - | 348,039.55 |
| 生产设备 | 241,820.00 | - | - | 241,820.00 |
| 运输设备 | 3,616,886.19 | 1,680,278.17 | - | 5,297,164.36 |
| 合计 | 4,201,968.38 | 1,682,666.85 | - | 5,884,635.23 |

(2) 固定资产折旧

| 固定资产类别 | 2020-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2021-12-31 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 电子设备 | 241,059.40 | 23,729.85 | - | 264,789.25 |
| 生产设备 | 217,638.00 | - | - | 217,638.00 |
| 运输设备 | 2,747,776.08 | 528,151.78 | - | 3,275,927.86 |
| 合计 | 3,206,473.48 | 547,630.42 | - | 3,758,355.11 |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|--------------|
| (3) 固定资产净值 | 995,494.90 | | | 2,126,280.12 |
|------------|------------|--|--|--------------|

6、短期借款

| 贷款单位 | 币种 | 2021-12-31 | 利率 | 借款条件 | 起迄日期 |
|-----------------|-----|----------------------|------|------|-----------|
| 深圳建设银行香 蜜湖支行 | 人民币 | 50,000,000.00 | 5.5% | 信用借款 | 2021/6/10 |
| 合计 | | <u>50,000,000.00</u> | | | |

7、应付票据及应付账款

账龄分析情况如下：

| 账 龄 | 2021-12-31 | |
|-------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 948,049.28 | 40.40% |
| 1-2 年 | 1,398,844.32 | 59.60% |
| 合 计 | <u>2,346,893.60</u> | <u>100.00%</u> |

其中大额款项列示如下：

| 名 称 | 2021-12-31 |
|---------------|------------|
| 韶关市诚顺建筑劳务有限公司 | 596,272.13 |
| 深圳市长顺机械租赁有限公司 | 365,489.00 |
| 深圳市润福劳务有限公司 | 330,001.00 |
| 深圳市富鹏建设工程有限公司 | 250,520.00 |

8、预收款项

账龄分析情况如下：

| 账 龄 | 2021-12-31 | |
|-------|-----------------------|-------------|
| | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 25,571,117.59 | 14.31% |
| 1-2 年 | 153,029,382.52 | 85.67% |
| 合 计 | <u>178,600,500.11</u> | <u>100%</u> |

其中大额款项列示如下：

| 名 称 | 2021-12-31 |
|---------------|---------------|
| 盐港东立交工程 | 73,894,499.63 |
| 坪盐三标工程 | 47,369,915.55 |
| 坂银通道一标工程 | 17,817,536.49 |
| 沙河西路快速化改造工程一标 | 12,019,921.03 |

9、应交税费

| 税 项 | 2020-12-31 | 本期应交数 | 本期已交数 | 2021-12-31 |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 增值税 | 190,087.36 | 5,230,862.83 | 3,887,701.48 | 1,533,248.71 |
| 城建税 | 13,306.12 | 359,559.39 | 265,538.11 | 107,327.40 |
| 教育费附加 | 3,801.75 | 152,969.90 | 110,774.19 | 45,997.46 |
| 地方教育费附加 | 5,702.62 | 106,663.65 | 81,701.30 | 30,664.97 |
| 企业所得税 | 210,731.96 | 320,148.52 | 450,379.17 | 80,501.31 |
| 环境保护税 | - | 194.83 | 194.83 | - |
| 个人所得税 | 0.01 | 16,004.89 | 16,007.38 | -2.48 |
| 印花税 | 21,435.41 | 44,910.04 | 62,882.28 | 3,463.17 |
| 预缴及分包税金 | -225,198.90 | 1,266,543.51 | 1,017,469.92 | 23,874.69 |
| 待认证进项税额 | 467,701.49 | - | - | 1,633,479.04 |
| 合 计 | 687,567.82 | 7,497,857.56 | 5,892,648.66 | 3,458,554.27 |

10、其他应付款

账龄分析情况如下：

| 账 龄 | 2021-12-31 | |
|-------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 241,000.00 | 1.31% |
| 1-2 年 | 18,167,111.01 | 98.69% |
| 合 计 | 18,406,203.80 | 100% |

其中大额款项列示如下：

| 名 称 | 2021-12-31 |
|---------------|---------------|
| 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 11,560,000.00 |
| 林群签（同乐河） | 2,862,075.06 |
| 投标保证金借款（陈昕） | 850,000.00 |
| 韶关项目 | 820,819.15 |

11、实收资本

| 股东名称 | 认缴出资 | | 实际出资 | |
|------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 金 额 | 持股比例% | 金 额 | 持股比例% |
| 黄辉君 | 36,000,000.00 | 30.00% | 18,000,000.00 | 30.00% |
| 陈玉益 | 84,000,000.00 | 70.00% | 42,000,000.00 | 70.00% |
| 合 计 | 120,000,000.00 | 100.00% | 60,000,000.00 | 100.00% |

以上实际出资额业经深圳思杰会计师事务所（普通合伙）验字(2011)第 C20927 号《验资报告》

验证。

| 12、盈余公积 | | 2021-12-31 |
|---------|--|------------|
| 项 目 | | |
| 任意盈余公积 | | 296,510.92 |
| 合 计 | | 296,510.92 |

| 13、营业收入及营业成本 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 项 目 | | | | | |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 工程结算收入 | 177,098,067.42 | 169,357,114.08 | 133,573,315.16 | 128,566,213.36 | |
| 合 计 | 177,098,067.42 | 169,357,114.08 | 133,573,315.16 | 128,566,213.36 | |

| 14、财务费用 | | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|--|--------------|------------|
| 项 目 | | | |
| 利息支出 | | 1,489,583.36 | |
| 减：利息收入 | | 64,807.67 | 41,821.51 |
| 手续费 | | 232,869.53 | 194,836.21 |
| 合 计 | | 1,657,645.22 | 153,014.70 |

附注五：关联方及其交易

公司报告期内无关联方及其交易往来事项

附注六：或有事项

公司截止 2021 年 12 月 31 日无重大或有事项。

附注七：承诺事项

公司截止 2021 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

附注八：债务重组事项

公司报告期内无债务重组事项。

证书序号:0006133

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: 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 吴吉林

主任会计师:

经营场所:

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路
16号深圳湾科技生态园11栋A3001

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470033

批准执业文号: 深财会[2004]33号

批准执业日期: 2004年12月31日



发证机关 深圳市财政局

二〇一〇年 二月 五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码 91440300770334699F

名称 深圳联创立信会计师事务所
 类型 普通合伙
 经营场所 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路
 16号深圳湾科技生态园11栋A3001
 执行事务合伙人 吴吉林
 成立日期 2005年01月11日



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2019年01月28日

2、2022 年财务审计报告表

证书序号: 0006133

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



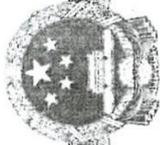
名称: 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)
 吴吉林
 深圳南山区粤海街道高新社区科技南路
 16号深圳湾科技生态园11栋A3001

组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 47470033
 批准执业文号: 深财会[2004]33号
 批准执业日期: 2004年12月31日



中华人民共和国财政部制





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300770334699F



名称 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 吴吉林

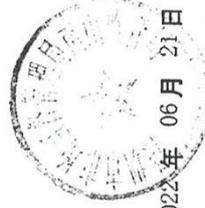
成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新社区科技南路16号深
圳湾科技生态园11栋A3001



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

登记机关



2022年 06月 21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

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 87,279,627.91 | 36,184,316.45 |
| 减：现金的年初余额 | 36,184,316.45 | 19,639,305.25 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,095,311.46 | 16,545,011.20 |

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司截止 2022 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

2、或有事项

公司截止 2022 年 12 月 31 日无重大或有事项。

八、其他重要事项

公司报告期内无其他重要事项。



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他减少 | | |
| 本年年末余额 | 18,242,076.75 | 16,072,184.43 |

13、营业收入和营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 182,746,834.21 | 172,882,361.64 | 177,098,067.42 | 169,357,114.08 |
| 合计 | 182,746,834.21 | 172,882,361.64 | 177,098,067.42 | 169,357,114.08 |

14、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,173,320.25 | 957,407.77 |
| 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 | 514,663.58 | 551,881.56 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 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） | 2,002,430.56 | 1,657,645.22 |
| 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） | -66,615,032.65 | -14,782,180.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 657,029.92 | -120,556,429.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 140,995,289.47 | 102,058,011.95 |
| 其他 | -3,427.93 | -169,074.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,724,273.20 | -30,282,738.59 |



| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 深圳市锦亨建筑工程有限公司 | 供应商往来 | 10,678,000.00 | 1 年以内 |
| 深圳市国安建筑劳务有限公司 | 供应商往来 | 4,438,540.00 | 1 年以内 |
| 合 计 | | 25,897,475.05 | |

10、实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 年末余额 | |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 陈玉益 | 42,000,000.00 | 70.00 | 42,000,000.00 | 70.00 |
| 黄辉君 | 18,000,000.00 | 30.00 | 18,000,000.00 | 30.00 |
| 合 计 | 60,000,000.00 | 100.00 | 60,000,000.00 | 100.00 |

11、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 一、法定盈余公积 | | 296,510.92 | | 296,510.92 |
| 二、任意盈余公积 | 296,510.92 | | 296,510.92 | |
| 合 计 | 296,510.92 | 296,510.92 | 296,510.92 | 296,510.92 |

12、未分配利润

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | 16,072,184.43 | 15,115,789.33 |
| 年初调整金额 | -3,427.93 | -1,012.67 |
| 本年年初余额 | 16,068,756.50 | 15,114,776.66 |
| 本年增加额 | 2,173,320.25 | 957,407.77 |
| 其中：本年净利润转入 | 2,173,320.25 | 957,407.77 |
| 其他调整因素 | | |
| 本年减少额 | | |
| 其中：本年提取盈余公积数 | | |
| 本年提取一般风险准备 | | |
| 本年分配现金股利数 | | |
| 转增资本 | | |



| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 41,662,980.97 | 2,346,893.60 |

①按欠款方归集的年末余额较大的应付账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 |
|------------------|-------|---------------|-------|
| 深圳市外环路路面工程有限公司 | 供应商往来 | 17,906,698.80 | 1 年以内 |
| 广东聚鑫供应链管理有限公司 | 供应商往来 | 8,907,379.30 | 1 年以内 |
| 深圳市龙辉沥青混凝土工程有限公司 | 供应商往来 | 5,007,296.85 | 1 年以内 |
| 合 计 | | 35,000,389.69 | |

8、应交税费

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,391,971.90 | 3,190,602.44 |
| 个人所得税 | -3,910.15 | -2.48 |
| 城市维护建设税 | 80,994.52 | 107,327.40 |
| 教育费附加 | 34,711.94 | 45,997.46 |
| 地方教育费附加 | 23,141.29 | 30,664.97 |
| 印花税 | 51,516.04 | 3,463.17 |
| 企业所得税 | 406,492.76 | 80,501.31 |
| 合 计 | 1,984,918.30 | 3,458,554.27 |

9、其他应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 38,256,797.09 | 18,406,203.80 |
| 合 计 | 38,256,797.09 | 18,406,203.80 |

①其他应付款按照账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1-3 年（含 1 年以内） | 38,256,797.09 | 18,406,203.80 |
| 合 计 | 38,256,797.09 | 18,406,203.80 |

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应付账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 深圳市诚邦建筑劳务有限公司 | 供应商往来 | 10,780,935.05 | 1 年以内 |



| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 77,489,051.26 | 67,743,237.06 |

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年 末余额合计数的 比例 (%) | 坏账准备 年末余额 |
|-----------------------|-------|---------------|-------|------------------------------|--------------|
| 深圳市好君益 (益众) 投资有限公司 | 关联方往来 | 56,965,000.00 | 1 年以内 | 73.51 | |
| 合 计 | | 56,965,000.00 | | 73.51 | |

5、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 年末余额 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 167,271,898.18 | | 167,271,898.18 |
| 合 计 | 167,271,898.18 | | 167,271,898.18 |

(续)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 100,656,865.53 | | 100,656,865.53 |
| 合 计 | 100,656,865.53 | | 100,656,865.53 |

6、短期借款

(1) 短期借款明细

| 名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 深圳建设银行香蜜湖支行 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |

7、应付账款

(1) 应付账款按照账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1-3 年 (含 1 年以内) | 41,662,980.97 | 2,346,893.60 |



| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 78,843,040.63 | 112,380,853.97 |

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|---------------|----------------|------|
| 中交(广州)建设有限公司 | 50,609,054.46 | 64.19 | |
| 中冶天工集团有限公司 | 7,978,749.00 | 10.12 | |
| 合 计 | 68,774,226.12 | 74.31 | |

3、预付款项

(1) 按账龄列示

| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|--------------|-----|
| 1-3 年(含 1 年以内) | 5,071,940.46 | -- |
| 小 计 | 5,071,940.46 | -- |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 5,071,940.46 | -- |

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的预付账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|--------------|----------------|------|
| 广州盛福隆能源有限公司 | 1,080,000.00 | 21.30 | |
| 深圳市亮光五金材料有限公司 | 500,000.00 | 9.86 | |
| 合 计 | 1,580,000.00 | 31.16 | |

4、其他应收款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 77,489,051.26 | 67,743,237.06 |
| 合 计 | 77,489,051.26 | 67,743,237.06 |

(1) 其他应收款项

①按账龄披露其他应收款

| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1-3 年(含 1 年以内) | 77,489,051.26 | 67,743,237.06 |
| 小 计 | 77,489,051.26 | 67,743,237.06 |



一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

19、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计的变更。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按9%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%计缴。 |
| 城镇土地使用税 | 按实际应税面积(m ²) *适用税额。 |

六、财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2022年1月1日,“年末”指2022年12月31日,“本年”指2022年,“上年”指2021年。

1、货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 81,782.30 | 9,770.42 |
| 银行存款 | 87,197,845.61 | 36,174,546.03 |
| 合计 | 87,279,627.91 | 36,184,316.45 |

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|---------------|----------------|
| 1-3年(含1年以内) | 78,843,040.63 | 112,380,853.97 |
| 小计 | 78,843,040.63 | 112,380,853.97 |



股东权益变动表 (续)

2022年度

编制单位: 深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------------------------|---------------|--------|-----|------|--------|--------|------|------------|--------|---------------|---------------|
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 27,302,893.96 | 87,599,404.88 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -1,012.67 | -1,012.67 |
| 二、本年初余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 27,301,881.29 | 87,598,392.21 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 957,407.77 | 957,407.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 957,407.77 | 957,407.77 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 28,259,289.06 | 88,555,799.98 |



股东权益变动表

2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本年初数 | | | | 本年末数 | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|------|------------|--------|---------------|---------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 28,259,289.06 | 88,555,799.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | -3,427.93 | 86,552,372.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-” | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 30,429,181.38 | 90,725,692.30 |



现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 265,934,534.65 | 225,536,985.79 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 50,249,569.01 | 29,138,582.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 316,184,103.66 | 254,675,567.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 179,308,910.30 | 158,965,533.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,337,466.22 | 1,182,864.27 |
| 支付的各项税费 | | 5,785,506.26 | 5,433,052.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 49,027,947.68 | 119,376,856.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 236,459,830.46 | 284,958,306.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、14 | 79,724,273.20 | -30,282,738.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,626,531.18 | 1,682,666.85 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 1,626,531.18 | 1,682,666.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,626,531.18 | -1,682,666.85 |
| 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 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,002,430.56 | 1,489,583.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 77,002,430.56 | 1,489,583.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -27,002,430.56 | 48,510,416.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,095,311.46 | 16,545,011.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36,184,316.45 | 19,639,305.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 87,279,627.91 | 36,184,316.45 |



利润表

2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 六、13 | 182,746,834.21 | 177,098,067.42 |
| 减：营业成本 | 六、13 | 172,882,361.64 | 169,357,114.08 |
| 税金及附加 | | 638,925.02 | 687,405.29 |
| 销售费用 | | 67,761.00 | 227,086.48 |
| 管理费用 | | 4,410,130.16 | 3,892,272.66 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,824,396.06 | 1,657,645.22 |
| 其中：利息费用 | | | 1,489,583.36 |
| 利息收入 | | | 64,807.67 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 2,923,260.33 | 1,276,543.69 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 25,500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,897,760.33 | 1,276,543.69 |
| 减：所得税费用 | | 724,440.08 | 319,135.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,173,320.25 | 957,407.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,173,320.25 | 957,407.77 |
| （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、权益法下不能重分类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 | | 2,173,320.25 | 957,407.77 |



(承上页)

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、6 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六、7 | 41,662,980.97 | 2,346,893.60 |
| 预收款项 | | | 178,600,500.11 |
| 合同负债 | | 261,902,179.90 | |
| 应付职工薪酬 | | 73,409.00 | 72,844.00 |
| 应交税费 | 六、8 | 1,984,918.30 | 3,458,554.27 |
| 其他应付款 | 六、9 | 38,256,797.09 | 18,406,203.80 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 368,880,285.26 | 252,884,995.78 |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | | 368,880,285.26 | 252,884,995.78 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 六、10 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 六、11 | 296,510.92 | 296,510.92 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、12 | 30,429,181.38 | 28,259,289.06 |
| 股东权益合计 | | 90,725,692.30 | 88,555,799.98 |
| 负债和股东权益总计 | | 459,605,977.56 | 341,440,795.76 |



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 87,279,627.91 | 36,184,316.45 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 19,700,000.00 | |
| 应收账款 | 六、2 | 78,843,040.63 | 134,730,096.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、3 | 5,071,940.46 | |
| 其他应收款 | 六、4 | 77,489,051.26 | 67,743,237.06 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 六、5 | 167,271,898.18 | 100,656,865.53 |
| 合同资产 | | 18,880,042.77 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,832,228.62 | |
| 流动资产合计 | | 456,367,829.83 | 339,314,515.64 |
| 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 | | | |
| 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 | | 3,238,147.72 | 2,126,280.12 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,238,147.72 | 2,126,280.12 |
| 资产总计 | | 459,605,977.55 | 341,440,795.76 |



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年3月20日



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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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





深圳联创立信会计师事务所

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋30楼

邮编：518000 电话：(0755) 86716234 86718397 86713874 网址：www.lcxcpa.com

审计报告

机密

深联创立信（内）审字（2023）第 089 号

深圳市水利土木建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市水利土木建筑工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表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、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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



3、2023 年财务审计报告表

深圳市水利土木建筑工程有限公司

审计报告

2023 年度

目 录

| | 页次 |
|------------|-------|
| 一、 审计报告 | 1-3 |
| 二、 资产负债表 | 4-5 |
| 三、 利润表 | 6 |
| 四、 现金流量表 | 7 |
| 五、 股东权益变动表 | 8-9 |
| 六、 财务报表附注 | 10-31 |



深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

Shenzhen Lianchuang Lixin Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座30楼
邮编：518000 电话：(0755) 86716234 86718397 86713874

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>)”进行检查。
报告编号：粤24ZWV0580





深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (General Partnership)
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座30楼
邮编：518000 电话：(0755)86716234 86718397 86713874

审计报告

机密

深联创立信（内）审字（2024）第 019 号

深圳市水利土木建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市水利土木建筑工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表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、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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



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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年3月20日



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 61,184,896.55 | 87,279,627.91 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,829,854.43 | 19,700,000.00 |
| 应收账款 | 六、2 | 59,055,989.59 | 78,843,040.63 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、3 | 640,444.99 | 5,071,940.46 |
| 其他应收款 | 六、4 | 95,096,598.28 | 77,489,051.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 六、5 | 144,297,344.64 | 167,271,898.18 |
| 合同资产 | | 61,046,136.81 | 18,880,042.77 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 1,832,228.62 |
| 流动资产合计 | | 429,151,265.29 | 456,367,829.83 |
| 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 | | | |
| 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 | | 2,555,621.14 | 3,238,147.72 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,555,621.14 | 3,238,147.72 |
| 资产总计 | | 431,706,886.43 | 459,605,977.55 |



(特殊事项)

(承上页)

资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位: 深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、6 | | 25,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六、7 | 29,490,274.30 | 41,662,980.97 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 262,156,693.04 | 261,902,179.91 |
| 应付职工薪酬 | | 72,844.00 | 73,409.00 |
| 应交税费 | 六、8 | 157,982.98 | 1,984,918.30 |
| 其他应付款 | 六、9 | 46,682,605.82 | 38,256,797.09 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 338,560,400.14 | 368,880,285.27 |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | | 338,560,400.14 | 368,880,285.27 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 六、10 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 六、11 | 296,510.92 | 296,510.92 |
| 未分配利润 | 六、12 | 32,849,975.37 | 30,429,181.36 |
| 股东权益合计 | | 93,146,486.29 | 90,725,692.28 |
| 负债和股东权益总计 | | 431,706,886.43 | 459,605,977.55 |



利润表

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 六、13 | 200,538,388.09 | 182,746,834.21 |
| 减：营业成本 | 六、13 | 192,135,778.24 | 172,882,361.64 |
| 税金及附加 | | 358,899.55 | 638,925.02 |
| 销售费用 | | 245,744.00 | 67,761.00 |
| 管理费用 | | 4,457,960.40 | 4,410,130.16 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 511,014.96 | 1,824,396.06 |
| 其中：利息费用 | | 1,074,722.92 | |
| 利息收入 | | 598,217.13 | |
| 加：其他收益 | | 404,196.00 | |
| 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 | | | |
| 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） | | 3,233,186.94 | 2,923,260.33 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 800.00 | 25,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,232,386.94 | 2,897,760.33 |
| 减：所得税费用 | | 808,096.73 | 724,440.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,424,290.21 | 2,173,320.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,424,290.21 | 2,173,320.25 |
| （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、权益法下不能重分类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 | | 2,424,290.21 | 2,173,320.25 |



现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 195,170,212.46 | 265,934,534.65 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,864,287.60 | 50,249,569.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 253,034,500.06 | 316,184,103.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 169,088,554.03 | 179,308,910.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,863,910.81 | 2,337,466.22 |
| 支付的各项税费 | | 4,603,520.06 | 5,785,506.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 77,285,950.35 | 49,027,947.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 252,841,935.25 | 236,459,830.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、14 | 192,564.81 | 79,724,273.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 | |
| 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 | | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 222,573.25 | 1,626,531.18 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 222,573.25 | 1,626,531.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -212,573.25 | -1,626,531.18 |
| 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 | | | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,074,722.92 | 2,002,430.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 26,074,722.92 | 77,002,430.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -26,074,722.92 | -27,002,430.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 87,279,627.91 | 36,184,316.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 61,184,896.55 | 87,279,627.91 |



股东权益变动表 (续)

2023年度

编制单位: 深圳市水利土木建筑工程有限公司

| 项 目 | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|------------|--------|---------------|---------------|------|------|--------|-------|--------|
| | 股本 | 优先股 | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | | | | | 296,510.92 | | 30,429,181.36 | 90,725,692.30 | | | | | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | | | | | 296,510.92 | | 30,425,685.16 | 90,722,196.08 | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | | | | | 296,510.92 | | 32,849,975.37 | 83,146,486.29 | | | | | |

金额单位: 人民币元

本年度报告



股东权益变动表

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

| 项 目 | 上年数 | | | | 本年数 | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|------|------------|--------|---------------|---------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 28,259,289.06 | 88,555,799.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | -3,427.95 | -3,427.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 28,255,861.11 | 88,562,372.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,173,320.25 | 2,173,320.25 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | 2,173,320.25 | 2,173,320.25 |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 60,000,000.00 | | | | | | | 296,510.92 | | 30,425,181.36 | 90,725,692.28 |

金额单位：人民币元



一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

19、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计的变更。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按9%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%计缴。 |
| 城镇土地使用税 | 按实际应税面积（m ² ）*适用税额。 |

六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本年”指 2023 年，“上年”指 2022 年。

1、货币资金

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 33,912.83 | 81,782.30 |
| 银行存款 | 61,150,983.72 | 87,197,845.61 |
| 合 计 | 61,184,896.55 | 87,279,627.91 |

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1-3 年（含 1 年以内） | 59,055,989.59 | 78,843,040.63 |
| 小 计 | 59,055,989.59 | 78,843,040.63 |



| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 59,055,989.59 | 78,843,040.63 |

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|---------------|----------------|------|
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 17,598,077.88 | 29.80 | |
| 中冶天工集团有限公司 | 8,512,591.00 | 14.41 | |
| 深圳市金建工程有限公司 | 8,312,896.29 | 14.08 | |
| 合 计 | 34,423,565.17 | 58.29 | |

3、预付款项

(1) 按账龄列示

| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|------------|--------------|
| 1-3 年 (含 1 年以内) | 640,444.99 | 5,071,940.46 |
| 小 计 | 640,444.99 | 5,071,940.46 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 640,444.99 | 5,071,940.46 |

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的预付账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|------------|----------------|------|
| 深圳市粤鹏燃气工程有限公司 | 250,000.00 | 39.04 | |
| 深圳市燃气集团股份有限公司宝安分公司 | 240,444.94 | 37.54 | |
| 合 计 | 490,444.94 | 76.58 | |

4、其他应收款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 95,096,598.28 | 77,489,051.26 |
| 合 计 | 95,096,598.28 | 77,489,051.26 |

(1) 其他应收款项

①按账龄披露其他应收款

| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1-3 年 (含 1 年以内) | 95,096,598.28 | 77,489,051.26 |



| 账 龄 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 小计 | 95,096,598.28 | 77,489,051.26 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 95,096,598.28 | 77,489,051.26 |

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年 末余额合计数的 比例 (%) | 坏账准备 年末余额 |
|-----------------------|------|---------------|-------|------------------------------|--------------|
| 深圳市好君益 (益众) 投资有限公司 | 内部往来 | 58,465,000.00 | 1-3 年 | 61.48 | |
| 深圳市龙坚建筑工程 有限公司 | 往来款 | 20,764,805.26 | 1 年以内 | 21.84 | |
| 合 计 | | 58,465,000.00 | | 83.32 | |

5、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 年末余额 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 144,297,344.64 | | 144,297,344.64 |
| 合 计 | 144,297,344.64 | | 144,297,344.64 |

(续)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 167,271,898.18 | | 167,271,898.18 |
| 合 计 | 167,271,898.18 | | 167,271,898.18 |

6、短期借款

(1) 短期借款明细

| 名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 深圳建设银行香蜜湖支行 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 合 计 | 0.00 | 25,000,000.00 |

7、应付账款



(1) 应付账款按照账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1-3 年（含 1 年以内） | 29,490,274.30 | 41,662,981.17 |
| 合 计 | 29,490,274.30 | 41,662,981.17 |

①按欠款方归集的年末余额较大的应付账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 |
|-------------|------|---------------|-------|
| 汕头市建华建筑有限公司 | 采购款 | 23,515,928.00 | 1 年以内 |
| 合 计 | | 23,515,928.00 | |

8、应交税费

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|-------------|--------------|
| 增值税 | -144,028.32 | 1,391,971.90 |
| 个人所得税 | -6,107.41 | -3,910.15 |
| 城市维护建设税 | 6,870.16 | 80,994.52 |
| 教育费附加 | 2,944.35 | 34,711.94 |
| 地方教育费附加 | 1,962.81 | 23,141.29 |
| 印花税 | 2,192.62 | 51,516.04 |
| 企业所得税 | 294,323.77 | 406,492.76 |
| 环境保护税 | -175.00 | 0.00 |
| 合 计 | 157,982.98 | 1,984,918.30 |

9、其他应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 46,682,605.82 | 38,256,797.09 |
| 合 计 | 46,682,605.82 | 38,256,797.09 |

①其他应付款按照账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1-3 年（含 1 年以内） | 46,682,605.82 | 38,256,797.09 |
| 合 计 | 46,682,605.82 | 38,256,797.09 |

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应付账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|



| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 |
|---------------|------|---------------|-------|
| 深圳市利丰投资发展有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1 年以内 |
| 深圳市佳兆安贸易行 | 往来款 | 9,300,000.00 | 1 年以内 |
| 合 计 | | 39,300,000.00 | |

10、实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 年末余额 | |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 陈玉益 | 42,000,000.00 | 70.00 | 42,000,000.00 | 70.00 |
| 黄辉君 | 18,000,000.00 | 30.00 | 18,000,000.00 | 30.00 |
| 合 计 | 60,000,000.00 | 100.00 | 60,000,000.00 | 100.00 |

11、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------------|------|------|------------|
| 一、法定盈余公积 | 296,510.92 | | | 296,510.92 |
| 二、任意盈余公积 | | | | |
| 合 计 | 296,510.92 | | | 296,510.92 |

12、未分配利润

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | 30,429,181.36 | 28,259,289.06 |
| 年初调整金额 | -3,496.20 | -3,427.93 |
| 本年年初余额 | 30,425,685.16 | 28,255,861.13 |
| 本年增加额 | 2,424,290.21 | 2,173,320.25 |
| 其中：本年净利润转入 | 2,424,290.21 | 2,173,320.25 |
| 其他调整因素 | | |
| 本年减少额 | | |
| 其中：本年提取盈余公积数 | | |
| 本年提取一般风险准备 | | |
| 本年分配现金股利数 | | |
| 转增资本 | | |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他减少 | | |
| 本年年末余额 | 32,849,975.37 | 30,429,181.36 |

13、营业收入和营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 200,538,388.09 | 192,135,778.26 | 182,746,834.21 | 172,882,361.64 |
| 合计 | 200,538,388.09 | 192,135,778.26 | 182,746,834.21 | 172,882,361.64 |

14、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,424,290.21 | 2,173,320.25 |
| 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 | 791,919.00 | 514,663.58 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 800.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,074,722.92 | 2,002,430.56 |
| 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） | 23,076,934.37 | -66,615,032.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,852,720.38 | 657,029.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,319,885.11 | 140,995,289.47 |
| 其他 | -3,496.20 | -3,427.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,564.81 | 79,724,273.20 |



| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 61,184,896.55 | 87,279,627.91 |
| 减：现金的年初余额 | 87,279,627.91 | 36,184,316.45 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,094,731.36 | 51,095,311.46 |

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司截止 2023 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

2、或有事项

公司截止 2023 年 12 月 31 日无重大或有事项。

八、其他重要事项

公司报告期内无其他重要事项。



证书序号: 0006133

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: 深圳联立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 吴吉林

主任会计师:

经营场所:

深圳市南山区粤海街道高新社区科技园11栋A3001

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470033

批准执业文号: 深财会[2004]33号

批准执业日期: 2004年12月31日



发证机关 深圳市财政局

二〇〇四年 二月 日

中华人民共和国财政部制





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300770334699F



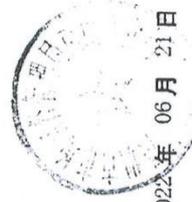
名称 深圳联立信会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙
执行事务合伙人 吴吉林

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新社区科技南路16号深
圳湾科技生态园11栋A3001

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、行政法规应当经批准的项目，取得许可审批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，请登录后角的企业信用信息公示系统扫描右侧上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记有关机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年 06月 21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

4、企业性质承诺书：

承诺书

致招标人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

我单位参加 宝华路、宝兴路综合整治工程 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市水利土木建筑工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈章玉

日期：2024年08月29日

