

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：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

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）	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盖公章证明文件以证明分工内容及合同金额。
2	拟派项目经理业绩(不评审)	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盖公章担任项目经理任职证明、施工许可证明文件或其他证明文件等。
3	综合实力（不评审）	投标人提供企业说明及其他证明实力资料。证明实力资料包括以下内容：（1）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、企业业绩

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订日期	备注
1	燕罗街道燕罗北街(祥溪路-润沁路)新建工程 EPC 总承包、燕罗街道燕罗北街(井山路-岗明路)新建工程 EPC 总承包	4738.38 万元 3955.83 万元	2023 年 8 月 7 日	
2	济阳区特医食品产业园配套基础设施项目	6942.09 万元	2023 年 9 月 19	

序号 1:

中标通知书

标段编号: 2207-440306-04-01-835883003001

标段名称: 燕罗街道燕罗北街(祥溪路—润沁路)新建工程、
燕罗街道燕罗北街(井山路—岗明路)新建工程(EPC)批量
招标

建设单位: 深圳市宝安区燕罗街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 济南城建集团(深圳)市政工程有限公司//济南城
建集团有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司

中标价: 8694.21万元

中标工期: 430日历天(暂定)

项目经理(总监): 王德春



本工程于 2023-05-26 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, 2023-08-02 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: 2023-08-04



查验码: 2575295099952834 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同协议书

发包人（全称）：深圳市宝安区燕罗街道办事处

承包人（全称）：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司//济南城建集团有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司

项目总指挥姓名：孙元斌 资格等级：高级工程师 证书号码：鲁 220100033203186

施工负责人（项目经理）姓名：王德春 资格等级：一级建造师 证书号码：粤 1372018201902905

设计负责人姓名：苏轼鯨 资格等级：正高级工程师 证书号码：2021101A0178

本工程于 2023 年 6 月 14 日公开招标，确定由承包人承建。

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、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：燕罗街道燕罗北街（祥溪路-润沁路）新建工程 EPC 总承包

工程地点：燕罗街道

工程内容：项目起点为现状祥溪路，终点为润沁路（现状水厂路），道路全长 543.03m，红线宽 30m，设计速度 40km/h，双向四车道，道路等级为城市次干路。建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程、水土保持工程。估算总投资 7259 万元，估算建安费 5919 万元。

以上数据为预估值，工程规模最终以概算批复为准，实际工程内容已最终施工图为准。

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

施工图设计（含深化设计）、报批报建、施工及设备采购安装、各项验收、竣工图编制、质保期保修以及应由工程设计施工总承包单位完成的其他工作，具体内容包括但不限于以下方面：

1、工程设计部分

完成施工图（含二次深化）设计、施工期现场服务、竣工图编制等各个阶段的设计及报批服务工作，设计第三方审查等。设计内容为涉及本项目相关的全部施工图设计内容，包括但不限于：道路交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观工

程、绿化工程、设施工程、海绵城市建设、交通疏解工程、BIM全过程设计、水土保持设计、项目管线改迁设计及以上未列出但与本项目相关的系统、专业、其他特殊工程和批准的投资计划所含项目的所有工程设计内容。BIM技术应用（含设计及自审等全部工作）由承包人负责完成，BIM审查由全咨单位组织，费用由工程总承包单位承担。

2、设备采购及工程施工部分

完成上述设计范围内并达到工程交付使用的设备采购、安装和全部工程施工内容，并达到验收合格、交付使用标准。包括但不限于施工阶段BIM技术应用、树木砍伐和迁移、管线保护及迁改、水土保持、季节性施工措施等为完成项目建设所需的所有施工内容。

3、报批报建手续

包括配合办理相关报批工作和管理协调，主动与施工图审查、各产权和审批单位、全咨（或监理）单位沟通，确保施工图设计通过强审（若有）、各产权和审批单位、全咨（或监理）审核要求；负责办理施工图设计至竣工验收阶段等所有相关报批报建手续，包括但不限于：办理各类配套手续；工程设计（包括但不限于：工程规划许可、海绵、消防、防洪、节能、环保等）手续和施工审批手续；各项验收手续；各项技术认定评审手续；备案手续等；开工许可报建（包括施工许可证办理、开工验线、绿化迁改、绿化占地、临水临电及排水、燃气、用电、桥梁等市政设施保护等）、临时用地（临时办公区、生活区等）、地铁保护、临时道路的占用、相关检测、工程验收报批报建（电力、用水计划审批、排水设施、水保、消防、节能、绿色建筑、环保、燃气、竣工测绘、规划、档案验收移交、竣工验收备案等），缺陷保修及其他一切项目建设所需的所有报规报批报建手续的办理；协调周边交通，确保周边居民顺利出行；向各产权单位办理工程移交；地铁安保区评审及报建等。

以上工作所需的一切费用投标人已在报价中予以考虑，发包人将不另计支付费用。

4、其它内容

其它具体工作内容详见合同条款及附件，承包人不能拒绝执行为了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。本项目设计中专项设计（包括但不限于：景观设计、BIM设计等）若不满足发包人要求的，发包人有权要求更换设计团队直至满足要求为止。若仍不满足发包人要求的，发包人有权另行委托专项设计单位，相应的专项设计费用从承包人的合同款中扣除。

另外，承包人在设计和施工过程需做好对外宣传及与周边商铺、小区等临近主体做好沟通衔接，并及时处理现场出现的投诉及纠纷。

以上所有工作由工程总承包单位完成，费用含在合同费用中。

三、合同工期

设计开工日期：中标通知书发出之日。

计划施工开工日期：2023年8月10日进场。（具体开工日期以协议监管或监理单位签发的开工令时间为准）；

在完成验收后移交日期：____年__月__日，工期430个日历天。（其中设计周期为30日历天，施工工期为400日历天）

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格

五、合同价款及支付方式

（一）合同暂定总价：人民币（大写）肆仟柒佰叁拾捌万叁仟捌佰元整（¥ 47383800 元）；

1、施工部分费用暂定价为4641.48万元，下浮率为15.90%。

1.1、建筑安装工程费暂定价为4641.48万元，根据项目估算建安费（扣除迁改工程外）按下浮率15.90%计得，已包含设计范围内并达到工程交付使用的全部工程施工及报批报建费等其他完成本项目建设范围内的的所有费用。

1.2、暂列金为____万元，暂列金的使用执行合同相关条款。

2、设计费暂定为86.25万元，下浮率为20%。设计费包含设计所有工作及设计专项工作等费用，采用固定计费方式。设计费已包含施工图设计（含深化设计）、工程变更、竣工图编制等所有阶段设计费。设计费已包含所有设计相关费用，任何形式的图纸修改、调整，均不另行增加设计费用。暂按估算建安费计算基本设计费，参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号），城市道路项目施工图设计阶段工作量占设计阶段全部工作量的55%，专业调整系数0.9，工程复杂程度系数暂按1.0，附加调整系数暂按1.0，竣工图编制费按基本设计收费的8%计取，并按照《关于印发燕罗街道政府投资项目管理办法（2022年5月修订版）的通知》（深宝燕街〔2022〕8号）规定进行下浮20%。结算时合同费用按项目基本设计费的55%计取，基本设计费计费额以概算批复的建安费计取。最终支付设计费以以发包人审核确认的结算报告或造价管理部门或审计部门审定价为准。

3、BIM 技术应用费（设计施工阶段应用）为 10.65 万元包干，本合同 BIM 技术应用费最终不得超过概算批复的 BIM 技术应用费减去项目单位已发包的 BIM 技术应用费。

（二）支付方式

1. 设计进度款的支付

1.1 设计费的支付进度与支付比例：

- ① 设计费（含施工图基本设计费和竣工图编制费）的 85% 为基本酬金，15% 为绩效酬金
- ② 施工图编制完成与审查合格后，支付施工图基本设计费（根据概算批复建安费计算）基本酬金的 60%；
- ③ 项目初验完成后，支付施工图基本设计费基本酬金的 30%；
- ④ 工程竣工验收完成，竣工图已编制完成并移交，支付至结算设计费基本酬金的 100%；
- ⑤ 发包人对工程总承包设计单位核定完成履约评价等级，根据设计单位完成履约评价等级支付相应绩效酬金，设计费绩效酬金支付比例为：良好及以上 100%、合格 70%、不合格 0%。

本设计费最终结算价不得超过概算批复设计费减去项目单位已发包部分设计费（超出部分由承包人自行承担）。

2. 施工进度款支付：

2.1 施工预付款的支付

① 本工程预付款不超过合同价中建安费部分的 30%，即 1392.4440 万元（人民币），预付款的首次支付比例为施工部分合同价的 10%，剩余预付款的支付需经发包人审批同意，发包人有权拒绝支付剩余预付款。

在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的预付款保函，并将保函原件交由发包人保管。担保人为在中国境内注册的银行，担保金额与预付款相同。担保有效期至预付款全部扣回之日止。办理以上担保的所需费用已含在合同价中，由承包人承担。

② 预付款支付的条件：项目投标人员到岗到位、施工机械设备到位且得到发包人认可，项目政府投资计划已下达。

③预付款在期中支付证书的累计金额达到施工部分合同价的 25%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付款中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 75% 时扣完。

2.2 施工进度款支付：

①施工进度款（含措施费）按月度工程进度计价款的 85% 进行支付，月进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价或施工图预算（两者取小值）85% 时暂停支付。

②经发包人确认的工程变更实施且完成变更备案后，与当期进度款同期支付，支付比例为 85%。

③工程竣工结算经政府部门审核或发包人指定的第三方机构的审核完成后，支付到审核工程结算总额的 90%。

④工程决算通过区造价审核部门或审计部门审计后，支付到审定工程结算总额的 97%，剩余 3% 为保修金。

3. BIM 技术应用费的支付：（1）设计 BIM 成果经项目全过程咨询单位审核确定合格并通过工程规划许可报批要求后支付至 BIM 技术应用费的 50%。

（2）项目竣工验收完成，施工 BIM 成果经项目全过程咨询单位审核并经专家评审确定合格后支累计付至 BIM 技术应用费的 90%，余款待项目决算完成后支付。BIM 技术应用最终结算费用不得超过概算批复的 BIM 应用总费用减去项目单位已经发包的 BIM 技术应用费（若有）。

4. 保修金的退还

质量保修金待在工程质量验收合格满二年后第 14 天内，且无任何质量问题及经接管（产权）单位同意，由承包人向发包人申请退回。发包人收到承包人的付款申请以及符合要求的发票，并在经监理人核证的最后支付证书后退还给承包人。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件 1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
6. 通用合同条款；
7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
8. 发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 双方确认的施工图预算文件；
10. 工程质量保修书（详见附件 4）；
11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

九、双方承诺

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

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

十、合同份数

本合同一式 15 份，正本 3 份，发包人 1 份，承包人 2 份，副本 12 份，发包人 6 份，承包人 6 份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023 年 8 月 7 日

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

住 所:

深圳市宝安区燕罗街道环胜路1号

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承 包 人: (公章)

(联合体单位)

住 所: 济南市天桥区济洛路汽车厂东
汽车厂东路29号

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0531-85829900

传 真: 0531-85063941

开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司

济南师范路支行

账 号: 37050161655609999888

邮 政 编 码: 250031

(牵头单位)

住 所:

深圳市宝安区燕罗街道

山门社区燕罗安信大厦410

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-23597276

传 真:

开 户 银 行: 中国银行股份有限公司

深圳宝安支行

账 号: 773176334391

邮 政 编 码: 518100

承 包 人: (公章)

(联合体单位)

住 所: 深圳市福田区笋岗西
路3007号市政设计大厦

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-83265011

传 真: 0755-83324659

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码: 518000

合同协议书

发包人（全称）：深圳市宝安区燕罗街道办事处

承包人（全称）：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司//济南城建集团有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司

项目总指挥姓名：孙元斌 资格等级：高级工程师 证书号码：鲁 220100033203186

施工负责人（项目经理）姓名：王德春 资格等级：一级建造师 证书号码：粤 1372018201902905

设计负责人姓名：苏轼鯨 资格等级：正高级工程师 证书号码：2021101A0178

本工程于 2023 年 6 月 14 日公开招标，确定由承包人承建。

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、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：燕罗街道燕罗北街（井山路—岗明路）新建工程 EPC 总承包

工程地点：燕罗街道

工程内容：项目起点接井山路，终点至岗明路，道路全长约 654m，红线宽 30m，设计速度 40km/h，双向四车道，道路等级为城市次干路。建设内容：道路工程（土石方工程、机动车道、非机动车道、人行道、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）、给排水工程（给水、雨水、污水）、电气工程（缆线型管廊、照明）、燃气工程、管线迁改工程、水土保持工程及海绵城市设施等。估算总投资 5882 万元，估算建安费 4718 万元。

以上数据为预估值，工程规模最终以概算批复为准，实际工程内容已最终施工图为准。

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

施工图设计（含深化设计）、报批报建、施工及设备采购安装、各项验收、竣工图编制、质保期保修以及应由工程设计施工总承包单位完成的其他工作，具体内容包括但不限于以下方面：

1、工程设计部分

完成施工图（含二次深化）设计、施工期现场服务、竣工图编制等各个阶段的设

计及报批服务工作，设计第三方审查等。设计内容为涉及本项目相关的全部施工图设计内容，包括但不限于：道路交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观工程、绿化工程、设施工程、海绵城市建设、交通疏解工程、BIM 全过程设计、水土保持设计、项目管线改迁设计及以上未列出但与本项目相关的系统、专业、其他特殊工程和批准的投资计划所含项目的所有工程设计内容。BIM 技术应用（含设计及自审等全部工作）由承包人负责完成，BIM 审查由全咨单位组织，费用由工程总承包单位承担。

2、设备采购及工程施工部分

完成上述设计范围内并达到工程交付使用的设备采购、安装和全部工程施工内容，并达到验收合格、交付使用标准。包括但不限于施工阶段 BIM 技术应用、树木砍伐和迁移、管线保护及迁改、水土保持、季节性施工措施等为完成项目建设所需的所有施工内容。

3、报批报建手续

包括配合办理相关报批工作和管理协调，主动与施工图审查、各产权和审批单位、全咨（或监理）单位沟通，确保施工图设计通过强审（若有）、各产权和审批单位、全咨（或监理）审核要求；负责办理施工图设计至竣工验收阶段等所有相关报批报建手续，包括但不限于：办理各类配套手续；工程设计（包括但不限于：工程规划许可、海绵、消防、防洪、节能、环保等）手续和施工审批手续；各项验收手续；各项技术认定评审手续；备案手续等；开工许可报建（包括施工许可证办理、开工验线、绿化迁改、绿化占地、临水临电及排水、燃气、用电、桥梁等市政设施保护等）、临时用地（临时办公区、生活区等）、地铁保护、临时道路的占用、相关检测、工程验收报批报建（电力、用水计划审批、排水设施、水保、消防、节能、绿色建筑、环保、燃气、竣工测绘、规划、档案验收移交、竣工验收备案等），缺陷保修及其他一切项目建设所需的所有报规报批报建手续的办理；协调周边交通，确保周边居民顺利出行；向各产权单位办理工程移交；地铁安保区评审及报建等。

以上工作所需的一切费用投标人已在报价中予以考虑，发包人将不另计支付费用。

4、其它内容

其它具体工作内容详见合同条款及附件，承包人不能拒绝执行为了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。本项目设计中专项设计（包括但不限于：景观设计、BIM 设计等）若不满足发包人要求

求的，发包人有权要求更换设计团队直至满足要求为止。若仍不满足发包人要求的，发包人有权另行委托专项设计单位，相应的专项设计费用从承包人的合同款中扣除。另外，承包人在设计和施工过程需做好对外宣传及与周边商铺、小区等临近主体做好沟通衔接，并及时处理现场出现的投诉及纠纷。

以上所有工作由工程总承包单位完成，费用含在合同费用中。

三、合同工期

设计开工日期：中标通知书发出之日。

计划施工开工日期：2023年8月10日进场。（具体开工日期以协议监管或监理单位签发的开工令时间为准）；

在完成验收后移交日期：____年____月____日，工期430个日历天。（其中设计周期为30日历天，施工工期为400日历天）

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格

五、合同价款及支付方式

（一）合同暂定总价：人民币（大写）叁仟玖佰伍拾伍万捌仟叁佰元整（¥ 39558300 元）；

1、施工部分费用暂定价为 3868.35 万元，下浮率为 15.90 %。

1.1、建筑安装工程费暂定价为 3868.35 万元，根据项目估算建安费（扣除迁改工程外）按下浮率 15.90 %计得，已包含设计范围内并达到工程交付使用的全部工程施工及报批报建费等其他完成本项目建设范围内的所有费用。

1.2、暂列金为____万元，暂列金的使用执行合同相关条款。

2、设计费暂定为 70.5 万元，下浮率为 20%。设计费包含设计所有工作及设计专项工作等费用，采用固定计费方式。设计费已包含施工图设计（含深化设计）、工程变更、竣工图编制等所有阶段设计费。设计费已包含所有设计相关费用，任何形式的图纸修改、调整，均不另行增加设计费用。暂按估算建安费计算基本设计费，参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号），城市道路项目施工图设计阶段工作量占设计阶段全部工作量的55%，专业调整系数0.9，工程复杂程度系数暂按1.0，附加调整系数暂按1.0，竣工图编制费按基本设计收费的8%计取，并按照《关于印发燕罗街道政府投资管理暂行办法（2022年5月修订版）的通知》（深宝燕街〔2022〕8号）规定进行下浮20%。结算时合同费用按

项目基本设计费的 55%计取，基本设计费计费额以概算批复的建安费计取。最终支付设计费以以发包人审核确认的结算报告或造价管理部门或审计部门审定价为准。

3、BIM 技术应用费（设计施工阶段应用）为 16.98 万元包干，本合同 BIM 技术应用费最终不得超过概算批复的 BIM 技术应用费减去项目单位已发包的 BIM 技术应用费。

（二）支付方式

1. 设计进度款的支付

1.1 设计费的支付进度与支付比例：

- ① 设计费（含施工图基本设计费和竣工图编制费）的 85%为基本酬金，15%为绩效酬金
- ② 施工图编制完成与审查合格后，支付施工图基本设计费（根据概算批复建安费计算）基本酬金的 60%；
- ③ 项目初验完成后，支付施工图基本设计费基本酬金的 30%；
- ④ 工程竣工验收完成，竣工图已编制完成并移交，支付至结算设计费基本酬金的 100%；
- ⑤ 发包人对工程总承包设计单位核定完成履约评价等级，根据设计单位完成履约评价等级支付相应绩效酬金，设计费绩效酬金支付比例为：良好及以上 100%、合格 70%、不合格 0%。

本设计费最终结算价不得超过概算批复设计费减去项目单位已发包部分设计费（超出部分由承包人自行承担）。

2、施工进度款支付：

2.1 施工预付款的支付

①本工程预付款不超过合同价中建安费部分的 30%，即 1160.5050 万元(人民币)，预付款的首次支付比例为施工部分合同价的 10%，剩余预付款的支付需经发包人审批同意，发包人有权拒绝支付剩余预付款。

在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的预付款保函，并将保函原件交由发包人保管。担保人为在中国境内注册的银行，担保金额与预付款相同。担保有效期至预付款全部扣回之日止。办理以上担保的所需费用已含在合同价中，由承包人承担。

②预付款支付的条件：项目投标人员到岗到位、施工机械设备到位且得到发包人认可，项目政府投资计划已下达。

③预付款在期中支付证书的累计金额达到施工部分合同价的 25%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付款中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 75% 时扣完。

2.2 施工进度款支付：

①施工进度款（含措施费）按月度工程进度计价款的 85% 进行支付，月进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价或施工图预算（两者取小值）85% 时暂停支付。

②经发包人确认的工程变更实施且完成变更备案后，与当期进度款同期支付，支付比例为 85%。

③工程竣工结算经政府部门审核或发包人指定的第三方机构的审核完成后，支付到审核工程结算总额的 90%。

④工程决算通过区造价审核部门或审计部门审计后，支付到审定工程结算总额的 97%，剩余 3% 为保修金。

3. BIM 技术应用费的支付：（1）设计 BIM 成果经项目全过程咨询单位审核确定合格并通过工程规划许可报批要求后支付至 BIM 技术应用费的 50%。

（2）项目竣工验收完成，施工 BIM 成果经项目全过程咨询单位审核并经专家评审确定合格后支累计付至 BIM 技术应用费的 90%，余款待项目决算完成后支付。BIM 技术应用最终结算费用不得超过概算批复的 BIM 应用总费用减去项目单位已经发包的 BIM 技术应用费（若有）。

4. 保修金的退还

质量保修金待在工程质量验收合格满二年后第 14 天内，且无任何质量问题及经接管（产权）单位同意，由承包人向发包人申请退回。发包人收到承包人的付款申请以及符合要求的发票，并在经监理人核证的最后支付证书后退还给承包人。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
6. 通用合同条款；
7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
8. 发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 双方确认的施工图预算文件；
10. 工程质量保修书（详见附件4）；
11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

九、双方承诺

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

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

十、合同份数

本合同一式15份，正本3份，发包人1份，承包人2份，副本12份，发包人6份，承包人6份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023年8月7日

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

住 所:

深圳市宝安区燕罗街道环胜路1号

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承 包 人: (公章)

(联合体单位)

住 所: 济南市天桥区济洛路汽车厂东
汽车厂东路29号

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0531-85829900

传 真: 0531-85063941

开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司 开 户 银 行:

济南师范路支行

账 号: 37050161655609999888

邮 政 编 码: 250031

(牵头单位)

住 所: 深圳市宝安区燕罗街道

山门社区燕罗安信大厦410

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-23597276

传 真:

开 户 银 行: 中国银行股份有限公司

司深圳宝安支行

账 号: 773176334391

邮 政 编 码: 518100

承 包 人: (公章)

(联合体单位)

住 所: 深圳市福田区笋岗西
路3007号市政设计大厦

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-83324659

传 真: 0755-83324659

开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司 开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码: 518000

联合体共同投标协议

致 深圳市宝安区燕罗街道办事处（招标人）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张吉

授权委托人（签字或盖章）：张吉

单位地址：深圳市宝安区燕罗街道山门社区燕罗安宿大厦 410 邮编：518100

联系电话：0755-23597276 传真：0755-23597276

分工内容：完成设计范围内并达到工程交付使用的设备采购、安装和部分工程施工内容，并达到验收合格、交付使用标准以及报批报建手续等工作，并负责本项目总体协调工作。

联合体成员（盖章）：济南城建集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：岩年

授权委托人（签字或盖章）：印晓

单位地址：济南市天桥区济洛路汽车厂东路 29 号 邮编：250031

联系电话：0531-85829900 传真：0531-85063941

分工内容：完成设计范围内并达到工程交付使用的设备采购、安装和部分工程施工内容，并达到验收合格、交付使用标准，并配合牵头单位完成相关工作。

联合体成员（盖章）：深圳市市政设计研究院有限公司

法定代表人（签字或盖章）：刘树松

授权委托人（签字或盖章）：刘树松

单位地址：深圳市福田区笋岗西路 3007 号市政设计大厦 邮编：518000

联系电话：0755-83265011 传真：0755-83324659

分工内容：完成施工图(含二次深化)设计、施工期现场服务、竣工图编制三个阶段的设计及报批服务工作，设计第三方审查，BIM 技术应用(含设计及自审等全部工作)。

签订日期：2023 年 6 月 13 日

序号 2:

顺序号: 20230918091742012501175



济南公共资源交易项目
中标通知书
(工程建设类)

为实现资源优化配置,保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律法规规定程序,该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满,经招标人确定,同意该项目中标结果,特发此证。

项目名称	济阳区特医食品产业园配套基础设施项目		
标段名称	济阳区特医食品产业园配套基础设施项目	交易登记号	2023DLSG25Z1250
招标代理机构名称	山东润知项目管理有限公司		
济南城建集团(深圳)市政工程有限公司:			
济阳区特医食品产业园配套基础设施项目, 于2023年09月11日 14:00:00在济南公共资源交易中心进行开标评标活动, 经评标委员会评审, 招标人确认, 你单位为中标人。			
中标项目地点: 山东省济南市济阳区			
中标项目概况(规模):2323.69m			
结构类型:			
招标范围: 本项目图纸及工程量清单范围内的全部工程施工及保修期内的相关服务等工作, 包括道路工程、箱涵工程、排水工程、通信工程、中水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等, 具体详见招标文件。			
中标价(人民币):63724100.48元			
中标工期: 365日历天			
质量要求: 合格			
项目负责人(项目经理):孙元斌			
其他内容:			
招标人单位(盖章)			
			
成交时间: 2023年09月18日			
说明	此件无招标人单位盖章和法人签章无效, 请据此办理相关手续。		

第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 济南市济阳区城市公用事业发展中心

法定代表人: 盛成礼

法定注册地址: 济南市济阳区经二路 26 号

承包人(全称): 济南城建集团(深圳)市政工程有限公司

法定代表人: 张吉帅

法定注册地址: 深圳市宝安区燕罗街道山门社区燕罗安信大厦 410

发包人为建设 济阳区特医食品产业园配套基础设施项目 (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投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《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: 济阳区特医食品产业园配套基础设施项目(项目名称)

工程地点: 济阳区顺义街、龙海路北延、龙泰路及城市道路等

工程内容: 本项目图纸及工程量清单范围内的全部工程施工及保修期内的相关服务等工作, 包括道路工程、箱涵工程、排水工程、通信工程、中水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等, 具体详见招标文件。

工程立项批准文号: 济阳发改投资【2023】19 号

资金来源: 财政投资

二、工程承包范围

承包范围: 本项目图纸及工程量清单范围内的全部工程施工及保修期内的相关服务等工作, 包括道路工程、箱涵工程、排水工程、通信工程、中水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等, 具体详见招标文件。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2023年09月20日

计划竣工日期: 2024年09月20日

工期总日历天数 365 天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

六、签约合同价

合同金额:(大写): 陆仟玖佰肆拾贰万零捌佰玖拾肆元贰角壹分 (人民币)

其中:

1. 中标金额 (大写): 陆仟叁佰柒拾贰万肆仟壹佰元肆角捌分 (人民币)

(小写) ¥: 63724100.48 元;

其中: (1) 安全文明施工费: 3156657.39 元;

(2) 甲供材料 (设备) 暂估价: / 元;

2. 暂列金额: 5696793.73 元;

3. 专业工程暂估价: / 元。

七、承包人项目经理

姓名: 孙元斌; 职称: 高级工程师;

身份证号: 370122197407173894;

建造师执业资格证书号: JY00381829;

建造师注册证书号: 粤 1372015201610136。

建造师执业印章号: 粤 1372015201610136。

安全生产考核合格证书号: 粤建安 B (2023) 9000047。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

- 1、 本协议书;
- 2、 中标通知书;
- 3、 投标函及投标函附录;
- 4、 专用合同条款;
- 5、 通用合同条款;
- 6、 技术标准和要求;
- 7、 图纸;
- 8、 已标价工程量清单;
- 9、 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,以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有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、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

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、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：济南市济阳区城市公用

承包人：济南城建集团（深圳）

事业发展中心（盖单位章）

市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：张峰（签字）

委托代理人：张嘉（签字）

2017年9月19日

____年____月____日

签约地点：济南市济阳区城市公用事业发展中心

2、拟派项目经理业绩

序号	项目名称	合同金额(万元)	竣工验收日期	备注
1	济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程二标段	70558.07 万元	2022 年 12 月 15 日	

序号 1:

招标公告:

<http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/front/showNotice.do?iid=200819&isnew=0&xuanxiang=1>



当前位置: 首页 > 其他项目 > 招标公告

济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程

公共资源交易编号: 2019DLSG22Z0302 发布日期: 2019-07-27

济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程	
公共资源交易编号2019DLSG22Z0302	项目名称济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工
招标人济南城建动能转换开发建设集团有限公司	业务类型道路工程
交易方式公开招标	专业类型施工
报名开始时间2019-07-27 10:38:30	报名截止时间2019-07-31 16:30:00

济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程资格预审公告（代招标公告）

项目编号:	SG13201907270202	公共资源交易编号:	2019DLSG22Z0302
项目名称:	济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程		
工程地点:	济南新旧动能转换先行区引爆区		
资金来源:	国有（非财政）投资	出资比例:	100
招标工程类型:	施工		
计划批文总投资额:	222600万元	合同估算价:	222600万元
结构形式:	其他	工程规模:	16.51公里
计划文号:	/	规划许可证编号:	/
建设单位:	济南城建动能转换开发建设集团有限公司		
建设单位联系人:	吕晔	建设单位联系电话:	0531-66668551
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	济南城建动能转换开发建设集团有限公司		
招标单位联系人:	吕晔	招标单位联系电话:	0531-66668551
招标代理单位:	山东省鲁成招标有限公司		
招标代理项目负责人:	韩桂莲	招标代理项目负责人联系电话（手机）:	15853128899
招标代理联系人:	韩桂莲	招标代理机构联系电话（手机）:	15853128899
房地产产权证号:			
房地产权人:			

一、项目基本情况
1. 项目名称: 济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工。建设单位: 济南城建动能转换开发建设集团有限公司, 本项目总投资约30亿元, 本次招标合同估算价约为22.26亿元, 建设资金来自国有（非财政）投资。项目已具备招标条件, 现对该项目进行公开招标。
2. 建设地点: 济南新旧动能转换先行区引爆区, 项目规模: 拟新建城市主（次）干道八条, 长约16.51公里, 宽约20-42米。一标段投资额: 约6.47亿元; 二标段投资额: 约7.27亿元; 三标段投资额: 约5.77亿元; 四标段投资额: 约2.75亿元。
3. 计划工期: 240日历天（具体以甲方开工令为准）。
4. 质量标准: 合格。
5. 招标范围: 济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工图纸（工程量清单）范围内的全部工程施工及保修等。

6. 标段划分：该项目共分为四个标段，		
一标段：1、纵一路新建工程（引爆区北边界道路至科学城南侧边界道路）：长度约2250米，宽度约32米；2、纵二路 延展新建工程（引爆区北边界道路至横一路，现状308至科学城南侧边界道路）：长度约1230米，宽度约42米；		
二标段：引爆区北边界道路新建工程（安置西区西边界道路至纵四路延展新建工程）：长度约3200米，宽度约42米；		
三标段：1、纵三路延展新建工程（引爆区北边界道路至横一路，现状220至规划市博物馆北侧道路）；科学城南侧边 界路以北长度约940米，宽度约42米；科学城南侧边界路以南长度约850米，宽度约30米；2、纵四路延展新建工程（引 爆区北边界道路至横一路，现状220至科学城南侧边界道路）：长度约650米，宽度约32米；3、科学城南侧边界道路新 建工程（安置西区西边界道路至纵四路延展新建工程）：长度约4420米，宽度约36米；		
四标段：1、安置西区西边界道路新建工程（引爆区北边界道路至科学城南侧边界道路）：长度约2310米，宽度约32 米；2、横一路西延（安置西区西边界道路至原S101以东约139米）：长度约660米，宽度约32米。		
注：投标人最多可投报其中两个标段，兼投不得兼中		
标段名称	规模	标段内容
1:1标段	3480米	纵一路新建工程、纵二路延展新建工程
2:2标段	3200米	引爆区北边界道路新建工程
3:3标段	6860米	纵三路延展新建工程、纵四路延展新建 工程、科学城南侧边界道路新建工程
4:4标段	2970米	安置西区西边界道路新建工程、横一路 西延
二、投标人要求		
1、本次招标要求潜在投标人须具备独立法人资格，具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质或公路工程施工总承 包一级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经历；		
2、拟派项目经理为国家壹级注册建造师（市政公用工程专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得 担任其他在建工程项目的经理；同时须出具项目经理无扬尘治理不良记录自查承诺证明原件（加盖单位公章）。 造价员、安全员、施工员、材料员、质检员等专职人员，应满足项目实际需求并持证上岗；		
3、财务要求：财务状况良好，需提供近3年度（自2016年至2018年）财务状况表(复印件加盖公章)；		
4、业绩要求：投标人自2016年7月26日至2019年7月26日止（3年），承担过已竣工的、单项合同额不低于1亿元市政道 路工程施工业绩【工程业绩：提供合同原件和竣工验收证明原件（复印件加盖公章），核验原件，时间以竣工验收时 间为准。】；		
5、信誉要求：投标人自2016年7月26日至2019年7月26日止（3年）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）；投标人 在报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。招 标人应对属于限制参与工程建设项目招标投标活动失信被执行人依法依规予以限制。		
6、本次招标不接受联合体投标。		
注：公路资质企业须为公路施工企业全国综合信用评价A级及以上评级，如中标须提供合同总价10%的履约担保；拟派 项目经理自2016年7月26日至2019年7月26日止（3年），承担过已竣工的、单项合同额不低于1亿元市政道路工程施工 业绩【工程业绩：提供合同原件和竣工验收证明原件（复印件加盖公章），核验原件，时间以竣工验收时间为准。】		
三、招标范围		
济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工图纸(工程量清单)范围内的全部工程施工及保修等。		
四、合格投标人确定方法		
每标段经招标人资格审查合格的申请人数量不超过12家时（含12家），全部参加投标；每标段经招标人资格审查合格 的申请人数量超过12家时，采用“抽取”的方法确定9家参加投标。		
注：投标人对其填报的企业及项目班子业绩的真实性负责，开标期间将对所填报的业绩进行公示，一旦查证有虚报和 造假行为，将取消其投标资格，并追究相关责任，记录诚信档案		
五、招标文件的获取		
另行通知。		
六、投标报名及需要提交的材料		
凡有意参加投标者，请于2019年7月27日至2019年7月31日每日上午9:00时至11:30时，下午13:00时至16:30时携带法定 代表人证书或法定代表人授权委托书、身份证原件到济南市市中区站前街9号市政服务中心1号楼B区5楼报名窗口报 名（节假日报名地点：山东省鲁成招标有限公司（济南市经十东路10567号成城大厦A座24层2415房间，报名电话： 55516738）。报名时还需提供以下资料：		

中标公示:

<http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/front/showResultNotice.do?iid=226507&isnew=0>

2023年10月5日 星期四 福田 26~31 多云

无障碍阅读



全国公共资源交易平台（山东省·济南市）
济南公共资源交易中心

企业登录 免费注册 找回用户名和密码

公告公示检索 

首页 中心简介 新闻动态 信息公开 交易系统 监督系统 文化建设 问题咨询 服务指南

当前位置: 首页 > 其他项目 > 中标公告

济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工

发布日期: 2019-09-10

招标项目中标公示					
公共资源交易编号:	2019DLSG22Z0302		招标项目名称:	济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工	
招标人:	济南城建动能转换开发建设集团有限公司		代理机构:	山东省鲁成招标有限公司	
标段名称:	2标段		工程名称:	引爆区北边界道路新建工程	
建设地点:	济南市先行区				
招标范围:	济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工图纸(工程量清单)范围内的全部工程施工及保修等。				
面积:	平方米		规模:	3200米	
结构类型:			开标时间:	2019-08-30 09:30:00	
中标单位:	山东汇通建设集团有限公司		中标价:	636066952.21元	
中标工期:	240日历日		质量标准:	合格	
项目经理:	邢介祥				
项目班子成员表:		岗位名称	姓名	执业资格	资格证书编号
		项目经理	邢介祥	注册建造师	鲁137060700091
		安全员	李爱伟	上岗证	鲁建安C(2018) 0182137
		安全员	李庆勇	上岗证	鲁建安C3(2017) 0180574
		安全员	张新	上岗证	鲁建安C(2018) 0182139
		安全员	孔庆霞	上岗证	鲁建安C3(2018) 0190850
		安全员	王甲政	上岗证	鲁建安C3(2017) 0180575
		安全员	马耀朋	上岗证	鲁建安C(2018) 0182135
		安全员	吕海彬	上岗证	鲁建安C(2019) 0111878
		安全员	桑硕	上岗证	鲁建安C(2019) 0111587
		安全员	解洪飞	上岗证	鲁建安C(2018) 0182136
		安全员	高超	上岗证	鲁建安C3(2018) 0190849
公示开始时间:	2019-09-10 09:00:00			公示截止时间:	2019-09-12 17:00:00
投诉电话:	62356571				

中标通知书



202002171432421033065

济南公共资源交易项目

中标通知书

(工程建设类)

为实现资源优化配置,保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律规定程序,该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满,经招标人确定,同意该项目中标结果,特发此证。

项目名称	济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程		
标段名称	2标段	交易登记号	2019DLSG22Z0302
招标代理机构名称	山东省鲁成招标有限公司		

山东汇通建设集团有限公司：

济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程，于2019-08-30在济南公共资源交易中心进行开标评标活动，经评标委员会评审，招标人确认，你单位为中标人。

中标项目地点：济南新旧动能转换先行区引爆区

中标项目概况(规模)： 3200m 结构类型：其他

招标范围：济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程施工图纸(工程量清单)范围内的全部工程施工及保修等。

中标价(人民币)： 636066952.21 中标工期:240 质量要求：质量要求合格，保证措施详见技术标 项目负责人(项目经理)：邢介祥

其他内容：

序号	姓名	岗位	编号	执（职）业专业
1	邢介祥	项目经理	鲁137060700091	一级注册建造师
2	孔庆霞	安全员	鲁建安C3（2018）0190850	安全员证
3	吕海彬	安全员	鲁建安C（2019）0111878	安全员证
4	王甲政	安全员	鲁建安C3（2017）0180575	安全员证
5	解洪飞	安全员	鲁建安C（2018）0182136	安全员证
6	高超	安全员	鲁建安C3（2018）0190849	安全员证
7	桑硕	安全员	鲁建安C（2019）0111587	安全员证
8	马耀朋	安全员	鲁建安C（2018）0182135	安全员证
9	李爱伟	安全员	鲁建安C（2018）0182137	安全员证
10	李庆勇	安全员	鲁建安C3（2017）0180574	安全员证
11	张新	安全员	鲁建安C（2018）0182139	安全员证

招标人：济南城建动能转换开发建设集团有限公司

待法定前置要件齐全后，此中标通知书生效。

招标人单位(盖章)



招标人法定代表人(负责人)(签章)



说明

此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相关手续。

第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 济南城建动能转换开发建设集团有限公司

法定代表人: 李彦

法定注册地址: 济南市天桥区大桥镇街道 104 国道 106 号济南北区
创业中心

承包人(全称): 山东汇通建设集团有限公司

法定代表人: 马烽

法定注册地址: 济南市市中区二环南路 6636 号济南中海广场 30
层 01-05 单元

发包人为建设济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程二标段(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投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《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: 济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程二标段

工程地点: 济南新旧动能转换先行区引爆区

工程内容：二标段为引爆区北边界道路新建工程（安置西区西边界道路至纵四路延展新建工程），长度约 3200 米，宽度约 42 米；主要施工内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、桥梁工程（大寺河桥本期暂不实施）、管涵工程、管廊工程、交通工程、照明工程及综合管线土建部分施工等标段范围内图纸及工程量清单内容的施工及保修。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件 1）

工程立项批准文号： /

资金来源：区级财政投资

二、工程承包范围

承包范围：二标段为引爆区北边界道路新建工程（安置西区西边界道路至纵四路延展新建工程），长度约 3200 米，宽度约 42 米；主要施工内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、桥梁工程（大寺河桥本期暂不实施）、管涵工程、管廊工程、交通工程、照明工程及综合管线土建部分施工等标段范围内图纸及工程量清单内容的施工及保修。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 9 月 1 日。

计划竣工日期：2020 年 4 月 27 日。

工期总日历天数 240 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期算起（分段交地以本段交地后进场施工日期为开工日期）。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同形式

本合同采用固定综合单价合同形式。

六、签约合同价

1. 合同金额:

(大写): 柒亿零伍佰伍拾捌万零陆佰柒拾叁元肆角贰分 (人民币) (¥705580673.42 元。其中: 不含税金额 ¥627441370.11 元, 增值税 ¥56469723.31 元, 专业工程暂估价: 21669580 元)。

其中:

1. 中标金额 (大写): 陆亿叁仟陆佰零陆万陆仟玖佰伍拾贰元贰角壹分 (人民币) (小写) ¥: 636066952.21 元 (其中不含税金额: 583547662.58 元, 增值税: 52519289.63 元)

其中: (1) 安全文明施工费: 29473147.20 元;

(2) 甲供材料 (设备) 暂估价: / 元;

2. 暂列金额: 47844141.21 元;

3. 专业工程暂估价: 21669580 元。

七、承包人项目经理

姓名: 邢介祥; 职称: 高级工程师;

身份证号: 370902197110090957;

建造师执业资格证书号: 0111600;

建造师注册证书号: 鲁 137060700091。

建造师执业印章号: 鲁 137060700091。

安全生产考核合格证书号: 鲁建安 B (2017) 0190078。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、 本协议书；
- 2、 中标通知书；
- 3、 投标函及投标函附录；
- 4、 专用合同条款；
- 5、 通用合同条款；
- 6、 技术标准和要求；
- 7、 图纸；
- 8、 已标价工程量清单；
- 9、 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，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有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、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

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、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本

协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：济南城建动能转换
开发建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字或盖章）

2019年9月 日

签约地点： 济南市

承包人：山东汇通建设集团
有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

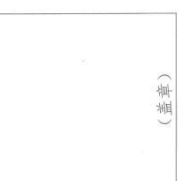
委托代理人：（签字或盖章）

2019年9月 日

经办人：王兴博

竣工验收证书

施管表 2

工程名称	济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程二标段	开工日期	2019年9月1日
施工单位	山东汇通建设集团有限公司	竣工日期	2022年11月18日
合同造价 (万元)	70558.06万元	施工决算 (万元)	
工程概况及验收数量： 二标段为引爆区北边界道路新建工程（安夏西区西边界道路至纵四路延展新建工程），长度约3200米，宽度约42米，道路等级为城市主干路；主要施工内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、桥梁工程（大寺河桥本期暂不实施）、管涵工程、交通工程、照明工程及综合管线土建部分施工。 1、道路工程 道路红线宽度42m，机动车道总宽21m，两侧机非隔离带宽2m，两侧非机动车道宽3m，人行道宽4m；面层采用沥青砼，基层采用水泥稳定碎石，底基层采用水泥土路基层处理；非机动车道面层采用彩色沥青砼，基层采用水泥稳定碎石；人行道铺装结构为15cm碎石层+15cm砼垫层及高强度透水砖铺装； 2、综合管廊工程 道路中央绿化带下设置10.8米*4.3米综合管廊，管廊垫层采用C15混凝土，主体采用C35抗渗P8混凝土； 3、桥梁工程 BK0+182.1105桥跨越大寺河支流一，跨径组合为3x20m，全宽42m。上部结构为预制空心板梁，桥台采用桩柱式桥台，桥墩采用盖梁柱式墩，基础采用桩基础。 BK0+099.849桥跨越大寺河支流二，跨径组合为2x13m，全宽42m。上部结构为预制空心板梁，桥台采用桩柱式桥台，桥墩采用盖梁柱式墩，基础采用桩基础。 4、排水工程 道路北侧非机动车道D600污水管，道路南侧非机动车道1000-1500污水管，管径≤800mm，管材采用HDPE管，管径≥1000mm时，管材采用钢筋混凝土管。 新建雨水管位于南、北两侧非机动车道下，管材采用D600/D800/D1000/D1200钢筋混凝土管。			
存在问题及处理意见：			
无			
对工程的质量评价			
道路线型直顺美观，路拱饱满，路面平整，路口平顺，无积水现象；检查井、雨水斗与路面平顺；人行道铺装平整、稳固，线形直顺，无障碍设计符合规范要求；构筑物内清理干净无杂物，各种管线贯通；交通设施齐全，位置准确；工程整体美观，细节精致，观感质量好。			
工程施工过程中严格执行施工规范、操作规程，工程内容符合设计要求。工程质量控制资料完整齐全、真实准确，工程竣工文件按221号文的要求编制和整理，文件完整、真实，立卷符合档案管理要求。			
工程的结构安全和使用功能试验项目齐全、检测过程规范，结论符合设计要求。			
工程符合设计、施工与质量验收规范的要求，质量合格。			
竣工验收日期		2022年12月15日	
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 签名：孙承元 (盖章)	设计单位	 签名：李林松 (盖章)
监理单位	 签名：李祥印 (盖章)	施工单位	 签名：李祥印 (盖章)
勘察单位	 签名：孙承元 (盖章)	检测单位	 签名：李祥印 (盖章)

竣工验收报告

3、综合实力

企业说明

“济南城建集团（深圳）市政工程有限公司”系济南城建集团有限公司全资子公司，注册资本金 12000 万元。公司注册于广东省深圳市宝安区燕罗街道。

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质，建筑工程施工总承包二级资质。许可经营项目是：园林绿化工程施工；建设工程施工；水污染治理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；对外承包工程；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包。公司现拥有一级注册建造师 15 人，中高级工程专业工程师 17 人，各专业施工技术人员 22 人。

“十四五”期间，公司将坚持“以主业为核心，实现高质量发展，以投资为引领，带动多元化发展，以资本为纽带，促进市场化战略重组融合发展”三大战略；以“集聚人才、科技创新、管理创新、企业文化”四个支持保障，实现“经济效益、企业品牌、职工幸福指数”三个显著提升；为企业成为全国建筑企业百强奠定坚实基础。

“建有形世界，筑无限梦想”。公司秉承“以人为本、科技创新、和谐发展、服务社会”的经营理念，充分发挥国有大型企业的人才、技术、管理、文化优势，竭诚为国内外用户提供优质的工程产品和服务。

证明实力资料
2022 年审计报告

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

济南城建集团（深圳）市政工程

有限公司

2022 年度审计报告

REPORT



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告.....	第 1—3 页
二、财务报表.....	第 4—7 页
(一) 资产负债表.....	第 4 页
(二) 利润表.....	第 5 页
(三) 现金流量表.....	第 6 页
(四) 所有者权益变动表.....	第 7 页
三、财务报表附注.....	第 8—19 页
四、附件.....	第 20—23 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 20 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 21 页
(三) 本所注册会计师证书复印件.....	第 22—23 页



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。
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。
报告编码: 鲁238K6SW18J





审计报告

天健鲁审〔2023〕163号

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（以下简称深圳市政公司）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、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳市政公司，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

深圳市政公司管理层（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，管理层负责评估深圳市市政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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

深圳市市政公司治理层（以下简称治理层）负责监督深圳市市政公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳市政公司不能持续经营。

（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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 中国注册会计师：



史钢伟 伟史印钢

中国注册会计师：

开琪 之开琪

二〇二三年二月二十八日





资产负债表

2022年12月31日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:济南城市工程集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		10,730.96		短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款				应付职工薪酬			
存货				应交税费			
合同资产				其他应付款			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产	2	38,119.71		其他流动负债			
流动资产合计		119,278,850.67		流动负债合计			
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中:优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产				递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
使用权资产				负债合计			
无形资产				所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)	3	120,000,000.00	
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中:优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积			
非流动资产合计				减:库存股			
				其他综合收益			
资产总计		119,278,850.67		专项储备			
				盈余公积			
				未分配利润	4	-721,149.33	
				所有者权益合计		119,278,850.67	
				负债和所有者权益总计		119,278,850.67	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



第 1 页 共 23 页



利润表

2022年度

会企02表

单位：人民币元

编制单位：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加	1	15,000.00	
销售费用			
管理费用	2	742,662.43	
研发费用			
财务费用	3	-36,513.10	
其中：利息费用			
利息收入		36,536.20	
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）		-721,149.33	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-721,149.33	
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-721,149.33	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-721,149.33	
（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		-721,149.33	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 5 页 共 23 页



现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,536.20	
经营活动现金流入小计		36,536.20	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		15,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		780,805.24	
经营活动现金流出小计		795,805.24	
经营活动产生的现金流量净额		-759,269.04	
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		120,000,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		120,000,000.00	
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		119,240,730.96	
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		119,240,730.96	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 6 页 共 23 页

会计机构负责人：



所有者权益变动表

会 001 表
单位: 人民币元

2022 年度



项 目	本期数					上年同期数				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年年末余额	120,000,000.00					120,000,000.00				
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00					120,000,000.00				
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
1. 所有投入和减少投入	120,000,000.00					120,000,000.00				
2. 其他综合收益	120,000,000.00					120,000,000.00				
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(二) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有投入(或股本)的分派										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本(或股本)										
2. 盈余公积转增股本(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、本期期末余额	120,000,000.00					120,000,000.00				

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

张 吉

第 7 页 共 23 页



济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（以下简称公司或本公司）系由济南城建集团有限公司投资设立，于 2021 年 12 月 14 日在深圳市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300MA5H5BBL0M 的营业执照，注册资本 12,000.00 万元。

本公司经营范围：一般经营项目是：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；水污染防治服务；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；办公用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；地板销售；铸造用造型材料销售；市政设施管理。许可经营项目是：园林绿化工程施工；建设工程施工；水污染治理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；对外承包工程；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确

认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中所列的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收济南市市属国有企业款项组合		
其他应收款——应收济南城市建设集团有限公司合并范围内款项组合		
其他应收款——专项认定组合（押金及保证金、备用金、代缴社保和住房公积金）		
其他应收款——账龄组合	账龄	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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，
应收商业承兑汇票		

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		计算预期信用损失
应收账款——应收政府款项组合	债务单位的信用风险特征	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
应收账款——应收济南市市属国有企业款项组合		
应收账款——应收支付平台组合		
应收账款——应收济南城市建设集团有限公司合并范围内款项组合		
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款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
合同资产——应收政府款项组合	款项性质	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
合同资产——应收济南市市属国有企业款项组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(七) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 其他会计政策变更

公司本期无其他会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数
银行存款	119,240,730.96
合 计	119,240,730.96

2. 其他流动资产

项 目	期末数
待抵扣进项税额	38,119.71
合 计	38,119.71

3. 实收资本

(1) 明细情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
济南城建集团有限公司		120,000,000.00		120,000,000.00
合 计		120,000,000.00		120,000,000.00

(2) 实收资本变动情况的说明

济南城建集团有限公司于 2022 年 10 月 21 日以货币注资 120,000,000.00 元。

4. 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	
加：本期净利润	-721,149.33
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	-721,149.33

(二) 利润表项目注释

1. 税金及附加

项 目	本期数
印花税	15,000.00
合 计	15,000.00

2. 管理费用

项 目	本期数
中介机构咨询费	515,299.49
职工薪酬	137,456.94
装修费	86,880.00
业务宣传费	2,556.00
办公费	470.00
合 计	742,662.43

3. 财务费用

项 目	本期数
减：利息收入	36,536.20
手续费支出	23.10
合 计	-36,513.10

(三) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-721,149.33
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	
使用权资产折旧	
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	

补充资料	本期数
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）	
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）	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-38,119.71
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-759,269.04
(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	
减：现金的期初余额	
加：现金等价物的期末余额	119,240,730.96
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	119,240,730.96
2. 现金和现金等价物的构成	
项 目	期末数
(1) 现金	119,240,730.96
其中：库存现金	
可随时用于支付的银行存款	119,240,730.96
可随时用于支付的其他货币资金	

项 目	期末数
(2) 现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
(3) 期末现金及现金等价物余额	119,240,730.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	

六、关联方关系及其交易

关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
济南城建集团有限公司	本公司母公司

七、承诺及或有事项

(一) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(二) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(三) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

济南城建集团(深圳)市政工程有限公司

二〇二三年七月二十八日





仅为济南城建集团（深圳）市政工程有限公司2022年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号 NO. 506360

说明

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

天健会计师事务所
(特殊普通合伙) 山东分所

名称：刘加宝

负责人：山东省济南市历下区解放东路3-1号
金宇大厦东座18层

办公场所：3300000013701

分所编号：鲁财会(2009)66号

批准设立文号：2009-12-29

批准设立日期：

仅为济南城建集团(深圳)市政工程有限公司2022年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为济南城建集团（深圳）市政工程有限公司2022年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明史钢伟是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名: 元琪
Sex: 女
Date of birth: 1991-07-17
工作单位: 山东烟台会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 370682199107170034
Identity card No: 370682199107170034



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal. 注册会计师
年检合格专用章

证书编号:
No. of Certificate: 33000011585

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 山东注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2021 05 31

年 月 日
y m d

仅为济南城建集团(深圳)市政工程有限公司2022年年报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明元琪是中国注册会计师, 本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



PAN-CHINA

Certified Public Accountants

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

2023 年度审计报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告·····	第 1—3 页
二、财务报表·····	第 4—7 页
（一）资产负债表·····	第 4 页
（二）利润表·····	第 5 页
（三）现金流量表·····	第 6 页
（四）所有者权益变动表·····	第 7 页
三、财务报表附注·····	第 8—29 页
四、附件·····	第 30—33 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 30 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 31 页
（三）本所注册会计师证书复印件·····	第 32—33 页



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。
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，
报告编码：鲁24G3THE3WX





审计报告

天健鲁审〔2024〕69号

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（以下简称深圳市政公司）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、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳市政公司，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

深圳市政公司管理层（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，管理层负责评估深圳市政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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

深圳市政公司治理层（以下简称治理层）负责监督深圳市政公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳市政公司不能持续经营。

（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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 中国注册会计师：史钢伟 伟史
中国注册会计师：王彦 泽王
中国·济南 印彦

二〇二四年三月二十二日





资产负债表

2023年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 深圳城建集团(深圳)市政工程有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		86,252,124.75	119,240,730.96	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	20,402,353.19		应付账款	8	25,463,580.23	
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款	3	5,200.00		应付职工薪酬	9	47,610.00	
存货	4	1,321.78		应交税费	10	99,231.16	
合同资产	5	7,022,481.84		其他应付款			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产	6	624,725.47	38,119.71	其他流动负债			
流动资产合计		114,308,207.03	119,278,850.67	流动负债合计		25,610,421.39	
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产				递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
使用权资产				负债合计		25,610,421.39	
无形资产				所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)	11	120,000,000.00	120,000,000.00
商誉	7	30,999,997.60		其他权益工具			
长期待摊费用				其中: 优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积			
非流动资产合计		30,999,997.60		减: 库存股			
资产总计		145,308,204.63	119,278,850.67	其他综合收益			
				专项储备	12	218,035.30	
				盈余公积			
				未分配利润	13	-520,252.06	-721,149.33
				所有者权益合计		119,697,783.24	119,278,850.67
				负债和所有者权益总计		145,308,204.63	119,278,850.67

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

张吉



利 润 表

2023年度

会企02表

编制单位：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	27,974,835.03	
减：营业成本	1	27,345,959.93	
税金及附加	2	7,543.08	15,000.00
销售费用			
管理费用	3	863,514.00	742,662.43
研发费用			
财务费用	4	-443,079.10	-36,513.10
其中：利息费用			
利息收入		445,290.40	36,536.20
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）		200,897.12	-721,149.33
加：营业外收入	5	0.15	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		200,897.27	-721,149.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,897.27	-721,149.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		200,897.27	-721,149.33
（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		200,897.27	-721,149.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

会企03表

编制单位：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	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		763,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,353,185.87	36,536.20
经营活动现金流入小计		84,116,185.87	36,536.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,955,935.66	
支付给职工以及为职工支付的现金		251,989.94	
支付的各项税费		91,087.02	15,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		83,805,824.54	780,805.24
经营活动现金流出小计		86,104,837.16	795,805.24
经营活动产生的现金流量净额		-1,988,651.29	-759,269.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45.08	
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		45.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		31,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-30,999,954.92	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			120,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			120,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			120,000,000.00
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		-32,988,606.21	119,240,730.96
加：期初现金及现金等价物余额		119,240,730.96	
六、期末现金及现金等价物余额		86,252,124.75	119,340,730.96

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

2023年度

会计单位

单位：人民币元																			
项目	本期数	上年同期数																	
		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	未分配利润	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		120,000,000.00							-721,149.33	119,278,850.67									
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额		120,000,000.00							-721,149.33	119,278,850.67									
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						218,035.30			200,897.27	418,932.57	120,000,000.00						-721,149.33	119,278,850.67	
（一）综合收益总额									200,897.27	200,897.27							-721,149.33	-721,149.33	
（二）所有者投入和减少资本											120,000,000.00							120,000,000.00	
1．所有者投入的普通股											120,000,000.00							120,000,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本																			
3．股份支付计入所有者权益的金额																			
4．其他																			
（三）利润分配																			
1．提取盈余公积																			
2．对所有者（或股东）的分配																			
3．其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1．资本公积转增资本（或股本）																			
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						218,035.30				218,035.30									
1．本期提取						451,797.48				451,797.48									
2．本期使用						-233,762.18				-233,762.18									
（六）其他																			
四、本期期末余额		120,000,000.00				218,035.30			-502,252.06	119,697,633.24	120,000,000.00						-721,149.33	119,278,850.67	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

高

会计机构负责人：

高



济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

财务报表附注

2023 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（以下简称公司或本公司）系由济南城建集团有限公司投资设立，于 2021 年 12 月 14 日在深圳市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300MA5H5BBL0M 的营业执照，注册资本 12,000.00 万元。

本公司经营范围：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；水污染防治服务；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；办公用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；地板销售；铸造用造型材料销售；市政设施管理。园林绿化工程施工；建设工程施工；水污染治理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；对外承包工程；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）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；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金



融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的



报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始



确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（七）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收政府款项组合	债务单位的信用风险特征	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
应收账款——应收济南市市属国有企业款项组合		
应收账款——应收支付平台组合		
应收账款——应收济南城市建设集团有限公司合并范围内款项组合		
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与



项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——应收济南市市属国有企业款项组合	款项性质	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收济南城市建设集团有限公司合并范围内款项组合		
其他应收款——专项认定组合（押金及保证金、备用金、代缴社保和住房公积金）		
其他应收款——账龄组合	账龄	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，编制其他应收款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
合同资产——应收政府款项组合	款项性质	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
合同资产——应收济南市市属国有企业款项组合		
合同资产——其他组合	款项性质	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，计算预期信用损失为 5%

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（八）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生



产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照使用五五摊销法进行摊销。

(九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，



以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十一) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且



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，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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

(十二) 合同取得成本、合同履约成本

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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



用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，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超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十三）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（十四）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未



分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十六) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(十七) 重要会计政策和会计估计变更



1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 其他会计政策变更

公司本期无其他会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	86,252,124.75	119,240,730.96
合 计	86,252,124.75	119,240,730.96

2. 应收账款

(1) 明细情况



种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	20,402,353.19	100.00			20,402,353.19
合 计	20,402,353.19	100.00			20,402,353.19

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
合 计					

(2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
济南城市建设集团有限公司合并范围内款项组合	20,402,353.19		
合 计	20,402,353.19		

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
济南城市建设集团有限公司合并范围内款项组合			
合 计			

3. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,200.00	100.00			5,200.00
小 计	5,200.00	100.00			5,200.00



(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
小 计					

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
专项认定组合	5,200.00		
小 计	5,200.00		

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
专项认定组合			
小 计			

4. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,321.78		1,321.78
合 计	1,321.78		1,321.78

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料			
合 计			

5. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值



项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收工程施工款	7,022,481.84		7,022,481.84
合 计	7,022,481.84		7,022,481.84

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收工程施工款			
合 计			

(2) 合同资产减值准备计提情况

采用组合计提减值准备的合同资产

组合名称	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
政府款项组合	288,237.87		
济南城市建设集团有限公司 合并范围内款项组合	6,734,243.97		
合 计	7,022,481.84		

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
政府款项组合			
济南城市建设集团有限公司 合并范围内款项组合			
合 计			

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	615,550.24	38,119.71
预交税费	9,175.23	
合 计	624,725.47	38,119.71

7. 商誉



(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
山东昊颐市政工程有限公司	30,999,997.60		30,999,997.60
合 计	30,999,997.60		30,999,997.60

(2) 其他说明

公司 2023 年 4 月 3 日以 31,000,000.00 元收购山东昊颐市政工程有限公司全部股权，收购日山东昊颐市政工程有限公司可辨认净资产的公允价值 2.40 元，由此产生商誉 30,999,997.60 元。公司于 2023 年 8 月 4 日将山东昊颐市政工程有限公司注销。

8. 应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	25,463,580.23	
合 计	25,463,580.23	

9. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬		363,916.84	316,306.84	47,610.00
离职后福利—设定提存计划		16,650.08	16,650.08	
合 计		380,566.92	332,956.92	47,610.00

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		245,121.00	197,511.00	47,610.00
职工福利费		95,820.00	95,820.00	
社会保险费		8,227.96	8,227.96	
其中：医疗保险费		7,339.60	7,339.60	
工伤保险费		888.36	888.36	
住房公积金		14,747.88	14,747.88	
小 计		363,916.84	316,306.84	47,610.00

(3) 设定提存计划明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		15,952.16	15,952.16	
失业保险费		697.92	697.92	
小 计		16,650.08	16,650.08	

10. 应交税费

项 目	期末数	期初数
代扣代缴个人所得税	99,231.16	
合 计	99,231.16	

11. 实收资本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
济南城建集团有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00
合 计	120,000,000.00			120,000,000.00

12. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		453,797.68	235,762.38	218,035.30
合 计		453,797.68	235,762.38	218,035.30

13. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-721,149.33	
加：本期净利润	200,897.27	-721,149.33
期末未分配利润	-520,252.06	-721,149.33

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,974,835.03	27,345,959.93		
合 计	27,974,835.03	27,345,959.93		

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,462.90	
印花税	3,220.97	15,000.00
教育费附加	1,115.53	
地方教育附加	743.68	
合 计	7,543.08	15,000.00

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
中介机构咨询费	728,202.92	515,299.49
租赁费	85,802.97	
办公费	37,847.26	470.00
差旅费	6,996.41	
业务招待费	2,168.00	2,556.00
职工薪酬	1,924.44	137,456.94
车辆费用	572.00	
维修费		86,880.00
合 计	863,514.00	742,662.43

4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	445,290.40	36,536.20
手续费支出	2,211.30	23.10
合 计	-443,079.10	-36,513.10



5. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
其他	0.15	
合 计	0.15	

(三) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	200,897.27	-721,149.33
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		
使用权资产折旧		
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）		
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）	-1,321.78	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,016,640.79	
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,828,414.01	-38,119.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,988,651.29	-759,269.04
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		



补充资料	本期数	上年同期数
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	86,252,124.75	119,240,730.96
减: 现金的期初余额	119,240,730.96	
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-32,988,606.21	119,240,730.96

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年年末数
(1) 现金	86,252,124.75	119,240,730.96
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	86,252,124.75	119,240,730.96
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	86,252,124.75	119,240,730.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
山东金宇信息科技集团有限公司	最终受同一公司控制
济南城建集团有限公司	母公司

(二) 关联方交易情况

1. 销售货物

关联方名称	金 额
山东金宇信息科技集团有限公司	2,531,593.26
济南城建集团有限公司	18,717,755.22



关联方名称	金 额
小 计	21,249,348.48

2. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	济南城建集团有限公司	20,402,353.19	
小 计		20,402,353.19	
合同资产			
	山东金宇信息科技集团有限公司	1,831,593.26	
	济南城建集团有限公司	4,902,650.71	
小 计		6,734,243.97	

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

二〇二四年三月二十二日



统一社会信用代码
91370102582231318T

扫描二维码
登录企业信用
信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



营业执照

(副本) 1-1

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

类型 特殊普通合伙分支机构

负责人 刘加宝

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
(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)

成立日期 2011年 11月 23日

营业期限 2011年 11月 23日至 年 月 日

营业场所 山东省济南市历下区解放东路3-1号金宇大厦东座18层



登记机关

2019年 03月 06日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅为济南城建集团（深圳）市政工程有限公司2023年度年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: NO. 506360

说明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批,准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所

执业证书

天健会计师事务所
(特殊普通合伙) 山东分所

名称: 刘加宝

负责人: 山东省济南市历下区解放东路3-1号
金宇大厦东座18层

办公场所: 3300000013701

分所编号: 鲁财会(2009)66号

批准设立文号: 2009-12-29

批准设立日期:

山东省财政厅

发证机关

2009年12月29日

中华人民共和国财政部制

仅为济南城建集团(深圳)市政工程有限公司2023年度年报审计之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

第 31 页 共 33 页

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

B06146331
鲁会协办(2007)1
07.1.5

姓名 史钢伟
性别 男
出生日期 1980-06-16
工作单位 北京中睦华会计师事务所
身份证号 370782198006162610
Identity card No.

年度检验登记
Annual Registration
2019年 注册会计师 年检合格专用章
本证书有效期限一年，自注册之日起算。
The certificate is valid for another year after the registration date.

注册证书编号: 110002493880
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 05 月 05 日
Date of Issuance

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
山东中睦华会计师事务所
同意调入
Agree the holder to be transferred to
山东中睦华会计师事务所
转入协会盖章
Sum of the transfer in time of CPAs
2010年1月7日

注意事项
NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅为济南城建集团(深圳)市政工程有限公司2023年度年报审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明史钢伟是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





姓 名	王彦泽
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1991-04-18
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit	
身份证号码	37158119910418175X
Identity card No.	





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: 330000011750
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2022 年 02 月 18 日
Date of Issuance

仅为济南城建集团（深圳）市政工程有限公司 2023 年度年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王彦泽是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三人传送或披露。



4、投标人企业性质承诺

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国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2024年8月29日

