

标段编号：2020-440306-84-01-016391014001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝安纯中医治疗医院（二期）变配电专业承包工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市伟兴业建设有限公司

日期：2024年09月11日

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业近五年同类工程业绩 (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变配电类工程业绩（不超过 3 项，若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取前 3 项业绩）。注：（1）业绩为已竣工业绩，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）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐全）、国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”或政府建设主管部门或公共资源交易中心或政府采购网站相关网站业绩查询网页截图，时限以竣工验收日期为准。（2）若业绩为施工总承包或多专业业绩，须提供与本次变配电工程对应的预算单或结算证明文件（预算、结算证明文件均需造价咨询单位盖章）。（3）若提供业</p>

		<p>绩为联合体业绩的，合同证明文件未体现分工内容及费用占比的，须额外补充提供联合体业绩分工协议或建设单位出具的盖章证明文件以证明分工内容及合同金额。（4）网页截图：国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”或政府建设主管部门或公共资源交易中心或政府采购网站相关网站，截图须体现投标人名称及业绩的项目信息。</p>
2	<p>项目经理近五年同类工程业绩（不评审）</p>	<p>提供近五年内（从 2019 年 1 月 1 日起至截标）项目经理自认为最具代表性的变配电类工程业绩（不超过 2 项，若所提供业绩超过 2 项，统计时只计取前 2 项业绩）。注：（1）业绩为已竣工业绩，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章页（公章/合同专用章）等）、此外必须提供规范的竣工验收证明（各方公章、签字齐全）、国家住建部“全国建筑市</p>

		<p>场监管公共服务平台”或政府建设主管部门或公共资源交易中心或政府采购网站相关网站业绩查询网页截图,时限以竣工验收日期为准。(2)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章担任项目经理任职证明、施工许可证证明文件或其他证明文件等。(3)若业绩为施工总承包或多专业业绩,须提供与本次变配电工程对应的预算单或结算证明文件(预算、结算证明文件均需造价咨询单位盖章)。(4)网页截图:国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”或政府建设主管部门或公共资源交易中心或政府采购网站相关网站,截图须体现投标人名称及业绩的项目信息。</p>
3	企业性质承诺书(不评审)	<p>根据第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改中相关格式提供。 注:提供相关材料扫描件。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

## 1. 企业近五年同类工程业绩（不评审）

企业近五年同类工程业绩情况汇总表

序号	项目名称	中标金额或合同金额 (万元)	中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注 (网址链接)
1	东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	390.592801	2021-11-16	<a href="https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/jygg/v1/E4419000748004394001/A/A06?secondType=A99&amp;publishDate=20211115135601&amp;noticeReg=441900&amp;annoType=4&amp;regionName=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0">https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/jygg/v1/E4419000748004394001/A/A06?secondType=A99&amp;publishDate=20211115135601&amp;noticeReg=441900&amp;annoType=4&amp;regionName=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0</a>
2	西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工	670.248013	2023-4-20	<a href="https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1811820">https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1811820</a>
3	石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程	999.221799	2023.5.27	<a href="https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1847932">https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1847932</a>

# 1.1 东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

## 东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程结果公告

发布日期：2021-11-15 13:56 东莞市公共资源交易中心

### 招标工程中标公示

标段编号：E4419000748004394001001

招标编号：SSASTE12110857

工程(标段)名称：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

招标方式：公开招标

招标场所：东莞市公共资源交易中心

建设单位：东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

招标单位：东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

招标代理：广州高新工程顾问有限公司

监督部门：无

最高报价：4,279,976.12元

中标候选人：

第一候选人：深圳市伟兴业建设有限公司 统一社会信用代码：91440300590739277C

第二候选人：福建铭泰集团有限公司 统一社会信用代码：913502005684046069

第三候选人：广东润威建设工程有限公司统一社会信用代码：91440106558379742G

中标单位：深圳市伟兴业建设有限公司统一社会信用代码：null

项目经理：朱上前

中标值：3,905,928.01元

下浮率：8.74%

中标时间：2021年11月15日

单列措施费:108,095.18元

中标候选人质量承诺：合同

中标候选人工期（交货期）承诺：85日历天

中标候选人评标情况：无

中标候选人项目负责人姓名：朱上前

中标候选人项目负责人证书名称和编号：注册证粤2442016201604299

中标候选人响应资格：机电工程施工总承包三级,承修类肆级,承试类肆级,承装类肆级

提出异议的渠道和方式：本次招标实行招标人负责制，潜在投标人或其它利害关系人对本招标公告、招标文件、开标以及评标结果有异议的，应当依法在规定的时间内向招标人提出，逾期视为放弃提出异议的权利。

# 中标通知书

(第五联)



深圳市伟兴业建设有限公司:

东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程 工程项目 (招标编号: SSASTE12110857) 于2021年11月15日在东莞市公共资源交易中心进行招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在 2021年 12月 18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社		
招标单位	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社		
招标代理机构	广州高新工程顾问有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	朱上前	资质证书号	粤2442016201604299
中标报价 (元)	叁佰玖拾万零伍仟玖佰贰拾捌元零壹分	下浮率	8.74%
安全防护、文明施工措施等单列费 (元)	壹拾万捌仟零玖拾伍元壹角捌分		
开、竣工日期	2021-11-22 至 2022-02-14	工期	85天
招标单位:	招标代理机构:	交易场所:	
		兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。	
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:	(公章) 东莞市公共资源交易中心	
(签名或盖私章)	(签名或盖私章)	业务专用章	
2021年11月19日	2021年11月19日	2021-11月25日	

说明: 本文书一式五联, 第一联: 行政主管部门, 第二联: 东莞市公共资源交易中心, 第三联: 招标单位, 第四联: 招标代理机构, 第五联: 中标单位 (联合体各方)。涂改、复印无效。

正本

招标编号: SSASTE12110857

合同编号: \_\_\_\_\_

# 广东省建设工程 标准施工合同

2009年版

工程名称: 东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

工程地点: 东莞市沙田镇环保南路13号

发包人: 东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

承包人: 深圳市伟兴业建设有限公司

广东省建设厅制

## 第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

承包人：（全称）深圳市伟兴建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人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：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

工程地点：东莞市沙田镇

工程内容：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）  
主要包括：新建变压器，新装高压柜及低压柜，敷设电缆，电缆头，电缆保护管，电缆沟（含盖板），配电箱，路面破除及修复，系统通电与调试等。以上招标范围未尽事宜，详见本项目招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：本项目为新建配电工程，含新建2台变压器，新装2台高压柜及11台低压柜，50米电缆等。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：2110-441900-04-01-919731

资金来源：村集体资金

### 二、工程承包范围

承包范围：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）  
主要包括：新建变压器，新装高压柜及低压柜，敷设电缆，电缆头，电缆保护管，电缆沟（含盖板），配电箱，路面破除及修复，系统通电与调试等。以上招标范围未尽事宜，详见本项目招标图纸，并满足设计文件的要求。

### 三、合同工期

工程合同工期总日历天数为：85天。

拟从2021年11月22日开始施工，至2022年2月14日竣工完成。

配  
文  
  
配  
文

#### 四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

#### 五、合同价款

合同总价（大写）：肆佰零壹万肆仟零贰拾叁元壹角玖分；

（小写）：4,014,023.19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）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰拾柒万壹仟柒佰贰拾元零贰分，人民币（小写）：271720.02元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：壹拾万捌仟零玖拾伍元壹角捌分，人民币（小写）：108095.18元；

#### 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

#### 七、词语含义

本协议书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。

#### 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3月10日

订立合同地点： 东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 当日 生效。

发包人：（公章）

地址：

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：（公章）

地址：

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电话：0755-29355981

开户名称：深圳市伟兴业建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐号：44250100010000000780

邮政编码：518102



## 工程完工证明

由深圳市伟兴业建设有限公司承建的东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程项目，项目经理：朱上前，注册证号：粤 2442016201604299，于 2021 年 12 月 20 日开工，2022 年 03 月 15 日已完工，施工人员已撤离现场。

特此证明！

建设单位：东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

2022 年 03 月 15 日

李国表

## 单位工程竣工验收证明书

工程名称	东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	工程地址	东莞市沙田镇环保南路13号	开工日期	年 月 日
建设单位	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社	用电性质	永久用电	竣工日期	年 月 日
设计单位	广西谦嘉电力有限责任公司	配变容量	5000kVA	合同工期	85天
施工单位	深圳市伟兴建设有限公司	监理单位		实际工期	85天
承建项目名称	实际完成情况		工程技术资料： 齐全		
东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	按合同要求全部完成		质量等级鉴定结果： 合格		
设计单位	承建单位	监理单位	建设单位	其他单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
验收人: 黎少峰	交工人: 王锦峰	核定人:	核定人: 林斌	核定人:	
参加 验 评 单 位 及 人 员 ( 签 名 )	单位名称	姓名		电话	
	稔洲村委会	李国表			
	稔洲村委会	冯根苗			
	稔洲村委会	张旭培			
	稔洲村委会	卢作荣			

验收日期: 2023 年 12 月 15 日

东莞市建设工程履约评价表

建设单位名称 (评价单位)	东莞市沙田镇稔洲股份经济联社	评价日期	2024年6月26日		
施工单位名称	深圳市伟兴业建设有限公司	施工单位资质	消防设施工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 输变电工程专业承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 建筑工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 电力工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级		
法定代表人 及联系方式	郑少燕 0755-29355151	项目经理	朱上前		
企业地址	深圳市宝安区西乡街道宝田一路荣恒新苑5号楼C座601A室(办公场所)				
工程名称	东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	工程合同价	394.500185万元		
合同开工日期	2021.11.22	合同竣工日期	2022.2.14	合同工期	85天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容					得 分
一、机构人员配备					93
二、技术经济实力					91
三、工程实施过程管理					94
四、工期控制					90
五、协调配合与服务					90
合计					916
备注:					
建设单位对该承包商履约表现的总体评价: <div style="text-align: center;">                       (建设单位公章)                 </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				

## 1.2 西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工

当前位置:首页/交易公告/建设工程

### 西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工

发布时间: 2023-03-28 信息来源: 本站 浏览次数: 77

招标项目编号:	440392202303090010001
招标项目名称:	西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工
标段名称:	西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工
项目编号:	44039220230309001
公示时间:	2023-03-28 16:02至2023-03-31 16:02
招标人:	深圳市南山区西丽街道办事处
招标代理机构:	建艺国际工程管理集团有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	深圳市伟兴业建设有限公司
中标价(万元):	670.248013万元
中标工期:	90天
项目经理:	韩树青
资格等级:	二级
资格证书编号:	粤2442014201508461
是否暂定金额:	否

#### 定标结果列表

抽签号:31

序号	投标人名称	投标时间	中标候选人
0	广东省源天工程有限公司	2023-03-17 17:13:16	<input type="checkbox"/>
1	深圳市伟兴业建设有限公司	2023-03-20 16:14:34	<input checked="" type="checkbox"/>
2	深圳市君安电力工程有限公司	2023-03-20 14:28:38	<input type="checkbox"/>

#### 附件信息

附件:	
-----	--

分享到:   

# 中标通知书

标段编号: 4403922023030900100101Y

标段名称: 西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工

建设单位: 深圳市南山区西丽街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市伟兴业建设有限公司

中标价: 670.248013万元

中标工期: 90天

项目经理(总监): 韩树青



本工程于 2023-03-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-03-31 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: 2023-04-03



查验码: 1084236082505289 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

SFD-2015-06

工程编号: 4403922023030900100101Y

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: 西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用  
电安全治理项目施工工程

工程地点: 深圳市南山区西丽街道

发 包 人: 深圳市南山区西丽街道办事处

承 包 人: 深圳市伟兴业建设有限公司

2015年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市南山区西丽街道办事处

承包人(全称): 深圳市伟兴业建设有限公司

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: 西丽街道白芒村综合治理等 5 个项目第三部分用电安全治理项目施工

工程地点: 深圳市南山区西丽街道办事处

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本次拟公开招标项目共涉及 5 个项目,分别是白芒村综合治理、大磡村综合治理、麻磡村综合治理、九样岭综合治理、留仙洞村综合治理、五个项目。实施第三部分电力治理、公共电力接地系统、等电位公共箱与漏电总开关等内容。

序号	单项工程名称	报价
1	麻磡村综合治理	1771043.59 元
2	白芒村综合治理	2275534.829 元
3	大磡村综合治理	1537359.603 元
4	九样岭综合治理	777357.2303 元
5	留仙村综合治理	341184.8777 元
合计五个项目单项报价为		6702480.13 元

分别五个项目单项各报价为如下:

以上五个项目的中标价为各项目支付依据,暂定以报价作为合同价进行支付。

资金来源: 财政投入%; 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

本次招标范围包括但不限于: 西丽街道白芒村综合治理等 5 个项目第三部分电力治理、公共

电力接地系统、等电位公共箱与漏电总开关等内容。具体内容详见工程量清单及合同条款，承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。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 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

#### 4. 其他工程

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 三、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 13 日；

计划竣工日期：2023 年 6 月 30 日；

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数 \_\_\_\_\_ 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：\_\_\_\_\_

### 五、签约合同价

暂定价：人民币（大写）陆佰柒拾万零贰仟肆佰捌拾元壹角叁分  
（¥ 6702480.13 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾肆万肆仟玖佰柒拾叁元捌角叁分（¥ 444973.83 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(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：

\_\_\_\_\_

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 4 月 20 日;

订立地点: 深圳市南山区西丽街道

发包人和承包人约定本合同自\_\_\_\_\_后成立。

本合同一式 8 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 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)



统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

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)

鄧堪

统一社会信用代码 91440300590739277C

地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区

臣田村荣恒新苑 5 号楼 C-601

邮政编码： 518102

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话： 0755-29355981

传真： 0755-29355151

电子信箱：\_\_\_\_\_

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： 44250100010000000780

市政基础设施工程  
工程竣工报验单

市政监-35-

单位(子单位)工程名称	西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工工程
致: <u>深圳鲲鹏工程顾问有限公司</u> (项目监理机构) 我方已按合同要求完成了 <u>西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全治理项目施工工程</u> , 经自检合格, 请予以检查和验收。 附件: 竣工验收申请报告	
 项目经理部(项目章) 项目经理: <u>李春林</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>7</u> 月 <u>3</u> 日 	
审查意见:  经预验收, 该工程 1. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 我国现行法律、法规要求; 2. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 我国现行工程建设标准; 3. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 设计文件要求; 4. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 施工合同要求; 综上所述, 该工程预验收 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 / <input type="checkbox"/> 不合格, <input checked="" type="checkbox"/> 可以 / <input type="checkbox"/> 不可以组织正式验收。   项目监理机构(项目章) 白志强 注册号 44021341 项目编号 2023.02.08 总监理工程师(签字, 加盖执业印章): <u>白志强</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>7</u> 月 <u>3</u> 日 	

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：西丽街道白芒村综合治理等5个项目第三部分用电安全  
治理项目施工工程

建设单位（公章）： 深圳市南山区西丽街道办事处

竣工验收日期：2023 年 11 月 21 日

发出日期：2023 年 0 月 27 日

市政基础设施工程

填写说明

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







市政基础设施工程

工程完成情况	按规范规定完成施工图纸及施工合同范围内的工作；		
工程质量情况	土建	单位工程质量全部合格；符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。	
	设备安装	单位工程质量全部合格；符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
	<p>建设单位</p> <p>(公章)</p>  <p>项目负责人: </p> <p>2023年11月21日</p>	<p>监理单位</p> <p>(公章)</p>   <p>白冠强 总监理工程师: (执业资格证章)</p> <p></p> <p>2023年11月17日</p>	<p>施工单位</p> <p>(公章)</p>  <p>韩成对</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p>  <p>2023年10月27日</p>
	<p>分包单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位</p> <p>(公章)</p>  <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>2023年11月1日</p>	<p>勘察单位</p> <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格证章)</p> <p>年 月 日</p>

### 1.3 石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程

当前位置:首页/交易公告/建设工程

#### 石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程

发布时间: 2023-05-27 信息来源: 本站 浏览次数: 29

招标项目编号:	2305-440306-04-01-861727002
招标项目名称:	石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程
标段名称:	石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程
项目编号:	2305-440306-04-01-861727
公示时间:	2023-05-27 16:09至2023-05-31 16:09
招标人:	深圳市宝安区石岩街道办事处
招标代理机构:	深圳市全安建设监理有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	深圳市伟兴业建设有限公司
中标价(万元):	999.221793万元
中标工期:	30
项目经理:	朱上明
资质等级:	二级
资质证书编号:	粤2442016201604299
是否暂定金额:	否

#### 定标结果列表

抽签号:75

序号	投标人名称	投标时间	中标候选人
0	深圳市伟兴业建设有限公司	2023-05-23 11:25:03	☑
1	深圳市君安电力工程有限公司	2023-05-22 19:28:31	☐
2	广东东建建设集团有限公司	2023-05-23 15:50:46	☐

# 中标通知书

标段编号: 2305-440306-04-01-861727002001

标段名称: 石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程

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: 深圳市伟兴业建设有限公司

中标价: 999.221793万元

中标工期: 30

项目经理(总监): 朱上前



本工程于 2023-05-17 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):



中标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-05-29



查验码: 3164567074058981 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

SFD-2015-06

石岩街道政府投资建设工程项目  
合同审核专用章  
审核人: 叶志元  
日期: 2015年6月5日

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: 石岩街道石龙新村一、二区域中村供用电安全专项整治工程

工程地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人: 深圳市宝安区石岩街道办事处

承包人: 深圳市伟兴建设有限公司

2013年版

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)

工程名称: 石岩街道石龙新村一、二区城中村供用电安全  
专项整治工程

工程地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人: 深圳市宝安区石岩街道办事处

承包人: 深圳市伟兴业建设有限公司

2015 年版

## 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): 深圳市伟兴业建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,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: 石岩街道石龙新村一、二区域中村供用电安全专项整治工程

工程地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

工程规模及特征: 本次电力专项整治工程的范围包含石龙仔新村一区,石龙仔新村二区,项目整改共计 143 栋建筑,约 0.52 万套住宅,总建筑面积约 11 万<sup>2</sup>,包括 1 个配电设施构筑物以及线路部分进行改造,按照深圳市城市规划标准与准则要求完善小区供配电设施。项目估算总投资 1502.09 万元,其中建安费 1199.74 万元。

资金来源: 财政投入 100%

承包方式: 包工包料

### 二、工程承包范围

包括但不限于:新建一个配电设施构筑物,更换主电缆及架空线的重新敷设。具体工作内容详见本工程的施工图纸和工程量清单所包含的全部内容。

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 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 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 (□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□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"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统□室外给、排水管网□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：____;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 ( <input type="checkbox"/> 室内给、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"/> 其它:

4. 其他工程

三、合同工期

开工日期: 2023年 月 日 (以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准);

竣工日期: 2023年 月 日;

合同工期总日历天数 30天。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币玖佰玖拾玖万贰仟贰佰壹拾柒元玖角叁分 (大写) (¥9992217.93元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (贰拾壹万零叁佰零柒元肆角捌分大写) (¥210307.48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 (捌拾伍万大写) (¥850000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:

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: 2023年6月5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 3 份,监理单位留存 1 份



发包人或其委托代理人



(签字)

组织机构代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

合同经办人: 





承包人: (盖章)  
法定代表人或其委托代理人

(签字)



组织机构代码: 91440300590739277C

地址: 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑 5 号楼 C-601

邮政编码: 518102

法定代表人: 郑少燕

委托代理人:

电话: 0755-29355981

传真: 0755-29355151

电子信箱:

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: 44250100010000000780



市政备-1

## 市政基础设施工程

# 工程竣工验收报告



工程名称: 石岩街道石龙新村一、二区  
配电设施建设工程

验收日期: 2023年12月30日

建设单位: 深圳市宝安区石岩街道办事处

一、工程概况

工程名称	石岩街道石龙新村一、二区配 电设施建设工程	工程地点	深圳市宝安区石岩街 道
工程规模	本次电力专项整治工程的范围包含石 龙仔新村一区,石龙仔新村二区,项 目整改共计 143 栋建筑,约0.52 万 套住宅,总建筑面积约 11 万m <sup>2</sup> ,包 括 1 个配电设施构筑物以及线路部分 进行改造,按照深圳市城市规划标准 与准则要求完善小区供配电设施。	工程造价 (万元)	合同造价 999.221793
结构类型	电力工程	工程用途	城中村供用电整治
施工许可证证号	/	开工日期	2023年6月6日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市宝安区石岩街道办事处		
勘察单位	深圳供电规划设计院有限公司	资 质 证 号	B244001930
施工单位	深圳市伟兴业建设有限公司		D244231758
	/		/
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		A244401274
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司		E244036126
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		00922Q12152R4M

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

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

#### 1、验收组

组长	张三兵
副组长	曾万里、彭志山
组员	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽

#### 2、专业组

专业组	组 长	组 员
电气工程	张三兵	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
建筑工程	曾万里	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
钢结构工程	彭志山	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
给排水工程	张三兵	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
通风工程	曾万里	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽

### (二) 验收程序

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





五、工程竣工验收结论

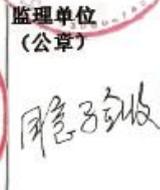
竣工验收结论:

已完成设计文件和合同约定的各项内容,经验收组检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,工程评定为合格。

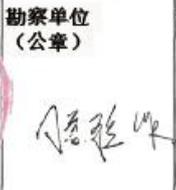
验收日期: 2023年12月30日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

项目负责人:  
  
[Signature]

项目总监:  
  
[Signature]

同意验收  
  
[Signature]

项目负责人:  
  
[Signature]

项目负责人:  
  
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

中华人民共和国注册监理工程师  
彭志山  
注册号 44016767  
有效期 2025.03.24  
深圳天祥建设工程有限公司

监理单位  
滕上福  
粤2442016201604299  
机电  
2025.08.02  
深圳市特业建设有限公司

设计单位  


# 深圳市宝安区石岩街道办事处

## 工程完工证明

我街道实施的石岩街道石龙新村一、二区城中村供用电安全专项整治工程于2023年6月6日开工，同年8月30日完工，已完成市、区有关部门的考核要求。

特此证明。

深圳市宝安区石岩街道办事处

2023年9月12日

(联系人：曾万里，联系电话：13826577568)

深圳市建设工程履约评价表

建设单位名称 (评价单位)	深圳市宝安区石岩街道 办事处		评价日期	2024年3月6日	
施工单位名称	深圳市伟兴业建设有 限公司		施工单位资质	消防设施工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 输变电工程专业承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 建筑工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 电力工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级	
法定代表人 及联系方式	郑少燕 0755-29355151		项目负责人 及联系方式	朱上前	
企业地址	深圳市宝安区西乡街道宝田一路荣恒新苑5号楼C座601A室(办公场所)				
工程名称	石岩街道石龙新村一、二区配 电设施建设工程	工程合同价	999.221793万元		
合同开工日期	2023年6月5日	合同竣工日期	2023年7月4日	合同工期	30天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容				得 分	
一、机构人员配备				95	
二、技术经济实力				92	
三、工程实施过程管理				92	
四、工期控制				90	
五、协调配合与服务				91	
合计				92	
备注:					
建设单位对该承包商履约表现的总体评价: (建设单位公章)					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				

## 2. 项目经理近五年同类工程业绩（不评审）

# 项目经理业绩表

投标单位业绩								
建设单位	工程名称	工程地点	中标日期	开工日期	竣工日期	结构类型	合同金额 (万元)	备注
东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社	东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	东莞市	2021-11-16	2021-11-22	2022-2-14	机电	390.592801 万元	项目经理 朱上前
深圳市宝安区石岩街道办事处	石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程	深圳市	2023.5.27	2023.6.1		机电	999.221799 万元	项目经理 朱上前

## 2.1 东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

# 东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程结果公告

发布日期：2021-11-15 13:56 东莞市公共资源交易中心

## 招标工程中标公示

标段编号：E4419000748004394001001

招标编号：SSASTE12110857

工程(标段)名称：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

招标方式：公开招标

招标场所：东莞市公共资源交易中心

建设单位：东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

招标单位：东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

招标代理：广州高新工程顾问有限公司

监督部门：无

最高报价：4,279,976.12元

中标候选人：

第一候选人：深圳市伟兴业建设有限公司 统一社会信用代码：91440300590739277C

第二候选人：福建铭泰集团有限公司 统一社会信用代码：913502005684046069

第三候选人：广东润威建设工程有限公司统一社会信用代码：91440106558379742G

中标单位：深圳市伟兴业建设有限公司统一社会信用代码：null

项目经理：朱上前

中标值：3,905,928.01元

下浮率：8.74%

中标时间：2021年11月15日

单列措施费:108,095.18元

中标候选人质量承诺：合同

中标候选人工期（交货期）承诺：85日历天

中标候选人评标情况：无

中标候选人项目负责人姓名：朱上前

中标候选人项目负责人证书名称和编号：注册证粤2442016201604299

中标候选人响应资格：机电工程施工总承包三级,承修类肆级,承试类肆级,承装类肆级

提出异议的渠道和方式：本次招标实行招标人负责制，潜在投标人或其它利害关系人对本招标公告、招标文件、开标以及评标结果有异议的，应当依法在规定的时间内向招标人提出，逾期视为放弃提出异议的权利。

# 中标通知书

(第五联)



深圳市伟兴业建设有限公司:

东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程 工程项目 (招标编号: SSASTE12110857) 于2021年11月15日在东莞市公共资源交易中心进行招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在 2021年 12月 18日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社		
招标单位	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社		
招标代理机构	广州高新工程顾问有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	朱上前	资质证号	粤2442016201604299
中标报价 (元)	叁佰玖拾万零伍仟玖佰贰拾捌元零壹分	下浮率	8.74%
安全防护、文明施工措施等单列费 (元)	壹拾万捌仟零玖拾伍元壹角捌分		
开、竣工日期	2021-11-22 至 2022-02-14	工期	85天
招标单位:	招标代理机构:	交易场所:	
		兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。	
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:	(公章) 东莞市公共资源交易中心	
(签名或盖私章)	(签名或盖私章)	业务专用章	
2021年11月19日	2021年11月19日	2021-11月25日	

说明: 本文书一式五联, 第一联: 行政主管部门, 第二联: 东莞市公共资源交易中心, 第三联: 招标单位, 第四联: 招标代理机构, 第五联: 中标单位 (联合体各方)。涂改、复印无效。

正本

招标编号: SSASTE12110857

合同编号: \_\_\_\_\_

# 广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称: 东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

工程地点: 东莞市沙田镇环保南路 13 号

发包人: 东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

承包人: 深圳市伟兴业建设有限公司

广东省建设厅制

## 第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

承包人：（全称）深圳市伟兴建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人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：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程

工程地点：东莞市沙田镇

工程内容：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）  
主要包括：新建变压器，新装高压柜及低压柜，敷设电缆，电缆头，电缆保护管，电缆沟（含盖板），配电箱，路面破除及修复，系统通电与调试等。以上招标范围未尽事宜，详见本项目招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：本项目为新建配电工程，含新建2台变压器，新装2台高压柜及11台低压柜，50米电缆等。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：2110-441900-04-01-919731

资金来源：村集体资金

### 二、工程承包范围

承包范围：东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）  
主要包括：新建变压器，新装高压柜及低压柜，敷设电缆，电缆头，电缆保护管，电缆沟（含盖板），配电箱，路面破除及修复，系统通电与调试等。以上招标范围未尽事宜，详见本项目招标图纸，并满足设计文件的要求。

### 三、合同工期

工程合同工期总日历天数为：85天。

拟从2021年11月22日开始施工，至2022年2月14日竣工完成。

配  
文  
  
配  
文

#### 四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

#### 五、合同价款

合同总价（大写）：肆佰零壹万肆仟零贰拾叁元壹角玖分；

（小写）：4,014,023.19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）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰拾柒万壹仟柒佰贰拾元零贰分，人民币（小写）：271720.02元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：壹拾万捌仟零玖拾伍元壹角捌分，人民币（小写）：108095.18元；

#### 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

#### 七、词语含义

本协议书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。

#### 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3月10日

订立合同地点： 东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 当日 生效。

发包人：（公章）

地址：

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：（公章）

地址：

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

电话：0755-29355981

开户名称：深圳市伟兴业建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

帐号：44250100010000000780

邮政编码：518102



## 单位工程竣工验收证明书

工程名称	东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	工程地址	东莞市沙田镇环保南路13号	开工日期	年 月 日
建设单位	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社	用电性质	永久用电	竣工日期	年 月 日
设计单位	广西谦嘉电力有限责任公司	配变容量	5000kVA	合同工期	85天
施工单位	深圳市伟兴建设有限公司	监理单位		实际工期	85天
承建项目名称	实际完成情况		工程技术资料： 齐全		
东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	按合同要求全部完成		质量等级鉴定结果： 合格		
设计单位	承建单位	监理单位	建设单位	其他单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
验收人: 黎少峰	交工人: 王锦峰	核定人:	核定人: 林斌	核定人:	
参加 验 评 单 位 及 人 员 ( 签 名 )	单位名称	姓名		电话	
	稔洲村委会	李国表			
	稔洲村委会	冯根苗			
	稔洲村委会	张旭培			
	稔洲村委会	卢仔			

验收日期: 2023 年 12 月 15 日

东莞市建设工程履约评价表

建设单位名称 (评价单位)	东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社		评价日期	2024年6月26日	
施工单位名称	深圳市伟兴业建设有限公司		施工单位资质	消防设施工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 输变电工程专业承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 建筑工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 电力工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级	
法定代表人 及联系方式	郑少燕 0755-29355151		项目经理	朱上前	
企业地址	深圳市宝安区西乡街道宝田一路荣恒新苑5号楼C座601A室(办公场所)				
工程名称	东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程	工程合同价	394.500185万元		
合同开工日期	2021.11.22	合同竣工日期	2022.2.14	合同工期	85天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容				得 分	
一、机构人员配备				93	
二、技术经济实力				91	
三、工程实施过程管理				94	
四、工期控制				90	
五、协调配合与服务				90	
合计				916	
备注:					
建设单位对该承包商履约表现的总体评价: (建设单位公章)					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				

## 工程完工证明

由深圳市伟兴业建设有限公司承建的东莞市富恒金属表面处理有限公司二期厂房配电工程项目，项目经理：朱上前，注册证号：粤 2442016201604299，于 2021 年 12 月 20 日开工，2022 年 03 月 15 日已完工，施工人员已撤离现场。

特此证明！

建设单位：东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社

2022 年 03 月 15 日

李国表

## 2.2 石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程

当前位置:首页/交易公告/建设工程

### 石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程

发布时间: 2023-05-27 信息来源: 本站 浏览次数: 29

招标项目编号:	2305-440306-04-01-861727002
招标项目名称:	石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程
标段名称:	石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程
项目编号:	2305-440306-04-01-861727
公示时间:	2023-05-27 16:09至2023-05-31 16:09
招标人:	深圳市宝安区石岩街道办事处
招标代理机构:	深圳市全安建设监理有限公司
招标方式:	公开招标
中标人:	深圳市伟兴业建设有限公司
中标价(万元):	999.221793万元
中标工期:	30
项目经理:	朱上明
资质等级:	二级
资质证书编号:	粤2442016201604299
是否暂定金额:	否

#### 定标结果列表

抽签号:75

序号	投标人名称	投标时间	中标候选人
0	深圳市伟兴业建设有限公司	2023-05-23 11:25:03	☑
1	深圳市君安电力工程有限公司	2023-05-22 19:28:31	☐
2	广东东建建设集团有限公司	2023-05-23 15:50:46	☐

# 中标通知书

标段编号：2305-440306-04-01-861727002001

标段名称：石岩街道石龙新村一、二区配电设施建设工程

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：深圳市伟兴业建设有限公司

中标价：999.221793万元

中标工期：30

项目经理(总监)：朱上前



本工程于 2023-05-17 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)：



中标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-05-29



查验码：3164567074058981 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

SFD-2015-06

石岩街道政府投资建设工程项目  
合同审核专用章  
审核人: 叶志元  
日期: 2015年6月5日

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: 石岩街道石龙新村一、二区域中村供用电安全专项整治工程

工程地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人: 深圳市宝安区石岩街道办事处

承包人: 深圳市伟兴建设有限公司

2013年版

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)

工程名称: 石岩街道石龙新村一、二区城中村供用电安全  
专项整治工程

工程地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人: 深圳市宝安区石岩街道办事处

承包人: 深圳市伟兴业建设有限公司

2015 年版

## 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): 深圳市伟兴业建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,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: 石岩街道石龙新村一、二区域中村供用电安全专项整治工程

工程地点: 深圳市宝安区石岩街道办事处

工程规模及特征: 本次电力专项整治工程的范围包含石龙仔新村一区,石龙仔新村二区,项目整改共计 143 栋建筑,约 0.52 万套住宅,总建筑面积约 11 万<sup>2</sup>,包括 1 个配电设施构筑物以及线路部分进行改造,按照深圳市城市规划标准与准则要求完善小区供配电设施。项目估算总投资 1502.09 万元,其中建安费 1199.74 万元。

资金来源: 财政投入 100%

承包方式: 包工包料

### 二、工程承包范围

包括但不限于:新建一个配电设施构筑物,更换主电缆及架空线的重新敷设。具体工作内容详见本工程的施工图纸和工程量清单所包含的全部内容。

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 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 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 (□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□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"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统□室外给、排水管网□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：____;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 ( <input type="checkbox"/> 室内给、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"/> 其它:

4. 其他工程

三、合同工期

开工日期: 2023年 月 日 (以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准);

竣工日期: 2023年 月 日;

合同工期总日历天数 30天。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币玖佰玖拾玖万贰仟贰佰壹拾柒元玖角叁分 (大写) (¥9992217.93元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (贰拾壹万零叁佰零柒元肆角捌分大写) (¥210307.48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 (捌拾伍万大写) (¥850000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:

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: 2023年6月5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 3 份,监理单位留存 1 份



发件人：(盖章)  
法定代表人或其委托代理人：吴



(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同经办人：



承包人：(盖章)  
法定代表人或其委托代理人：郑少燕

(签字)



组织机构代码：91440300590739277C

地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑5号楼C-601

邮政编码：518102

法定代表人：郑少燕

委托代理人：

电话：0755-29355981

传真：0755-29355151

电子信箱：

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：44250100010000000780



市政备-1

### 市政基础设施工程

## 工程竣工验收报告



工程名称: 石岩街道石龙新村一、二区  
配电设施建设工程

验收日期: 2023年12月20日

建设单位: 深圳市宝安区石岩街道办事处

一、工程概况

工程名称	石岩街道石龙新村一、二区配 电设施建设工程	工程地点	深圳市宝安区石岩街 道
工程规模	本次电力专项整治工程的范围包含石 龙仔新村一区,石龙仔新村二区,项 目整改共计 143 栋建筑,约0.52 万 套住宅,总建筑面积约 11 万m <sup>2</sup> ,包 括 1 个配电设施构筑物以及线路部分 进行改造,按照深圳市城市规划标准 与准则要求完善小区供配电设施。	工程造价 (万元)	合同造价 999.221793
结构类型	电力工程	工程用途	城中村供用电整治
施工许可证证号	/	开工日期	2023年6月6日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市宝安区石岩街道办事处		
勘察单位	深圳供电规划设计院有限公司	资 质 证 号	B244001930
施工单位	深圳市伟兴业建设有限公司		D244231758
	/		/
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司		A244401274
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司		E244036126
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		00922Q12152R4M

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

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

#### 1、验收组

组长	张三兵
副组长	曾万里、彭志山
组员	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽

#### 2、专业组

专业组	组 长	组 员
电气工程	张三兵	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
建筑工程	曾万里	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
钢结构工程	彭志山	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
给排水工程	张三兵	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽
通风工程	曾万里	刘逸民、冼超辉、兰东东、朱上前、常龙军、林佳丽

### (二) 验收程序

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





五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

已完成设计文件和合同约定的各项内容,经验收组检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,工程评定为合格。

验收日期: 2023年12月30日

建设单位  
(公章)



项目负责人:

张山

监理单位  
(公章)

同意验收

项目总监:

王金山

施工单位  
(公章)



项目负责人:

刘逸民

勘察单位  
(公章)

同意验收

项目负责人:

设计单位  
(公章)



项目负责人:

张山



# 深圳市宝安区石岩街道办事处

## 工程完工证明

我街道实施的石岩街道石龙新村一、二区城中村供用电安全专项整治工程于2023年6月6日开工，同年8月30日完工，已完成市、区有关部门的考核要求。

特此证明。

深圳市宝安区石岩街道办事处

2023年9月12日

(联系人：曾万里，联系电话：13826577568)

深圳市建设工程履约评价表

建设单位名称 (评价单位)	深圳市宝安区石岩街道 办事处		评价日期	2024年3月6日	
施工单位名称	深圳市伟兴业建设有 限公司		施工单位资质	消防设施工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 输变电工程专业承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 建筑工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 机电工程施工总承包二级 电力工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级	
法定代表人 及联系方式	郑少燕 0755-29355151		项目负责人 及联系方式	朱上前	
企业地址	深圳市宝安区西乡街道宝田一路荣恒新苑5号楼C座601A室(办公场所)				
工程名称	石岩街道石龙新村一、二区配 电设施建设工程	工程合同价	999.221793万元		
合同开工日期	2023年6月5日	合同竣工日期	2023年7月4日	合同工期	30天
四、履约评价分项得分					
分 项 内 容					得 分
一、机构人员配备					95
二、技术经济实力					92
三、工程实施过程管理					92
四、工期控制					90
五、协调配合与服务					91
合计					92
备注:					
建设单位对该承包商履约表现的总体评价:  (建设单位公章)					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>				



### 3.企业性质承诺书（不评审）

## 承诺书

致招标人：华润（深圳）有限公司

我单位参加宝安纯中医治疗医院（二期）变配电专业承包工程的招投标活动，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）：

法定代表人（签字）：



郭少燕

日期：2024 年 9 月 5 日

注明：此信息不作为入围及定标的考虑要素，仅作为招标人市场统计信息。



## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

### 深圳市伟兴业建设有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300590739277C
注册号:	440306106027611
商事主体名称:	深圳市伟兴业建设有限公司
住所:	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑5号楼C-601
法定代表人:	郑少燕
认缴注册资本(万元):	11700
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2012-02-29
营业期限:	永续经营
核准日期:	2023-04-10
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	
备注:	

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

### 深圳市伟兴业建设有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	通信工程、古建筑工程；市政道路清扫保洁；市政道路绿化管养服务；电力工程、输变电工程、石油化工工程、电力承装、承修、承试工程；水利及市政设施的运营管理；泵站、调蓄池等水务设施的运营管理；室内外装饰工程、建筑物非爆破拆除工程；防水防漏工程的施工；工程设计服务；体育休闲娱乐工程设计与施工；影院工程设计与施工；园林绿化工程；林木育种；林木育苗、种苗、抚育；草种植；造林、育林；造林施工；花卉的销售；物业管理及相关信息咨询；提供清洁服务；房地产经纪；提供“四害”消杀服务；安防产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划、礼仪策划；自有房屋租赁；国内贸易，货物及技术进出口；环保建筑材料的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
许可经营项目:	<b>以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：</b> 建筑智能化工程、建筑工程、体育场地设施工程、环保工程、市政公用工程、管道工程、土石方工程、拆除拆迁工程、消防工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、机电安装工程、水利水电工程、建筑智能化工程、交通设施工程、城市及道路照明工程的设计与施工；林业种子生产、销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、搜集、运输服务；劳务派遣（不含职业介绍及人才中介业务）。

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

### 深圳市伟兴业建设有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
郑少燕	5967	自然人	自然人股东
王德伟	5733	自然人	自然人股东

### 3.1 企业 2021 年度审计报告

防伪编号： 07552022041111036822

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 鹏盛审字[2022]00448号  
委托单位： 深圳市伟兴业建设有限公司  
被审验单位名称： 深圳市伟兴业建设有限公司  
被审单位所在地： 深圳市  
事务所名称： 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)  
报告日期： 2022-04-09  
报备日期： 2022-04-15  
签名注册会计师： 刘芳文 邓志明

## 深圳市伟兴业建设有限公司

### 2021年度审计报告



事务所名称： 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 0755-82916519  
传真： 0755-82926546  
通信地址： 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101  
电子邮件： zbxz@ytpscs.jt.cn  
事务所网址： <http://www.ytpsccta.com/>

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳市伟兴业建设有限公司  
审计报告

鹏盛审字[2022]00448号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·深圳

深圳市伟兴业建设有限公司

审计报告及财务报表

(2021年1月1日至2021年12月31日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-2
二、 已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7
财务报表附注	8-30



鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)  
Pengsheng Certified Public Accountants (Special General Partnership)

通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020  
号同心大厦21层2101室  
邮政编码：518000  
电话：0755-82949959 传真：0755-82926578

## 审计报告

鹏盛审字[2022]00448号

深圳市伟兴业建设有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市伟兴业建设有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月九日

## 资产负债表

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2021年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	1		—	—
货币资金	2	附注1	421,044.12	293,666.00
交易性金融资产	3		-	-
衍生金融资产	4		-	-
应收票据	5		-	-
应收账款	6	附注2	37,611,538.09	4,933,285.63
应收款项融资	7		-	-
预付款项	8	附注3	26,181,518.66	30,308,273.14
其他应收款	9	附注4	10,800,255.36	28,464,353.74
买入返售金融资产	10		-	-
存货	11	附注5	808,924.20	395,495.37
合同资产	12		-	-
持有待售的资产	13		-	-
一年内到期的非流动资产	14		-	-
其他流动资产	15		-	-
流动资产合计	16		75,823,280.43	64,395,073.88
非流动资产：	17			
债权投资	18		-	-
其他债权投资	19		-	-
长期应收款	20		-	-
长期股权投资	21		-	-
其他权益工具投资	22		-	-
其他非流动金融资产	23		-	-
投资性房地产	24		-	-
固定资产	25	附注6	153,122.76	74,788.49
在建工程	26		-	-
生产性生物资产	27		-	-
油气资产	28		-	-
使用权资产	29		-	-
无形资产	30		-	-
开发支出	31		-	-
商誉	32		-	-
长期待摊费用	33		-	-
递延所得税资产	34		-	-
其他非流动资产	35		-	-
非流动资产合计	36		153,122.76	74,788.49
	37			
	38			
	39			
	40			
	41			
资产总计	42		75,976,403.19	64,469,862.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司      2021年12月31日      金额单位：元

项 目	行次	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：	43		—	—
短期借款	44	附注7	3,639,999.00	2,362,000.00
交易性金融负债	45		-	-
衍生金融负债	46		-	-
应付票据	47		-	-
应付账款	48	附注8	24,305,342.60	16,821,408.16
预收款项	49	附注9	104,936.61	45,278.65
合同负债	50	附注10	-	-
应付职工薪酬	51	附注10	302,323.03	164,882.31
应交税费	52	附注11	173,297.20	143,133.10
其他应付款	53	附注12	4,522,232.84	3,105,754.04
持有待售的负债	54		-	-
一年内到期的非流动负债	55		-	-
其他流动负债	56		-	-
<b>流动负债合计</b>	57		<b>33,048,131.28</b>	<b>22,642,456.26</b>
非流动负债：	58			
长期借款	59	附注13	2,113,205.25	1,490,000.00
应付债券	60		-	-
其中：优先股	61		-	-
永续债	62		-	-
租赁负债	63		-	-
长期应付款	64		-	-
长期应付职工薪酬	65		-	-
预计负债	66		-	-
递延收益	67		-	-
递延所得税负债	68		-	-
其他非流动负债	69		-	-
<b>非流动负债合计</b>	70		<b>2,113,205.25</b>	<b>1,490,000.00</b>
<b>负债合计</b>	71		<b>35,161,336.53</b>	<b>24,132,456.26</b>
所有者权益（或股东权益）：	72			
实收资本（或股本）	73	附注14	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具	74		-	-
其中：优先股	75		-	-
永续债	76		-	-
资本公积	77		-	-
减：库存股	78		-	-
其他综合收益	79		-	-
专项储备	80		-	-
盈余公积	81		-	-
未分配利润	82	附注15	1,815,066.66	1,337,406.11
<b>所有者权益合计</b>	83		<b>40,815,066.66</b>	<b>40,337,406.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	84		<b>75,976,403.19</b>	<b>64,469,862.37</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	1	附注16	52,683,249.63	18,909,211.97
减：营业成本	2	附注17	50,141,221.45	17,070,894.27
税金及附加	3	附注18	324,077.68	178,937.78
销售费用	4		-	-
管理费用	5	附注19	1,424,445.92	1,211,414.34
研发费用	6		-	-
财务费用	7	附注20	323,879.13	165,811.76
其中：利息费用	8		315,710.67	161,925.29
利息收入	9		-2,875.16	-948.18
加：其他收益	10		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		469,625.45	282,153.82
加：营业外收入	18	附注21	167,255.29	111,798.75
减：营业外支出	19	附注22	-	1,290.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		636,880.74	392,662.33
减：所得税费用	21		159,220.19	98,778.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		477,660.55	293,883.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		477,660.55	293,883.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24			
五、其他综合收益的税后净额	25			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26			
1. 重新计量设定受益计划变动额	27			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	28			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	29			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	30			
5. 其他	31			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33			
2. 其他债权投资公允价值变动	34			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35			
4. 其他债权投资信用减值准备	36			
5. 现金流量套期储备	37			
6. 外币财务报表折算差额	38			
7. 其他	39			
六、综合收益总额	40		477,660.55	293,883.49
七、每股收益	41			
（一）基本每股收益	42			
（二）稀释每股收益	43			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,888,479.49	20,291,782.20
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	32,555,152.95	13,650,732.86
经营活动现金流入小计	5	55,443,632.44	33,942,515.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6	37,437,634.85	20,627,284.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,323,698.36	2,459,959.92
支付的各项税费	8	3,017,776.35	1,620,199.23
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,841,738.01	11,912,337.25
经营活动现金流出小计	10	56,620,847.57	36,619,780.72
经营活动产生的现金流量净额	11	- 1,177,215.13	- 2,677,265.66
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	280,900.33	15,220.00
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	280,900.33	15,220.00
投资活动产生的现金流量净额	24	- 280,900.33	- 15,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	5,066,494.00	2,852,600.00
发行债券收到的现金	28	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	5,066,494.00	2,852,600.00
偿还债务所支付的现金	31	3,165,289.75	600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	315,710.67	161,925.29
支付其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
筹资活动现金流出小计	34	3,481,000.42	162,525.29
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,585,493.58	2,690,074.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	127,378.12	- 2,410.95
加：期初现金及现金等价物余额	38	293,666.00	296,076.95
六、期末现金及现金等价物余额	39	421,044.12	293,666.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

金额单位：元

项 目	2021年度										2020年度																	
	股本		其他权益工具		资本公积		其他综合收益		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计		股本		其他权益工具		资本公积		其他综合收益		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上期期末余额	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	9	10	40,337,406.11	39,000,000.00	-	-	-	-	16	17	18	19	20	-	1,026,522.63	-	21	22	-	40,026,522.63	
加：会计政策变更																												
前期差错更正																												
其他																												
二、本年期初余额	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	9	10	40,337,406.11	39,000,000.00	-	-	-	-	16	17	18	19	20	-	1,026,522.63	-	21	22	-	40,026,522.63	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																												
（一）综合收益总额																												
（二）所有者投入和减少资本																												
1.所有者投入的普通股																												
2.其他权益工具持有者投入资本																												
3.股份支付计入所有者权益的金额																												
4.其他																												
（三）利润分配																												
1.提取盈余公积																												
2.对所有者（或股东）的分配																												
3.其他																												
（四）所有者权益内部结转																												
1.资本公积转增资本（或股本）																												
2.盈余公积转增资本（或股本）																												
3.盈余公积弥补亏损																												
4.设定受益计划变动额结转留存收益																												
5.其他																												
四、本年年末余额	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	9	1,337,406.11	40,337,406.11	39,000,000.00	-	-	-	-	16	17	18	19	20	-	1,026,522.63	-	21	22	-	40,337,406.11	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 深圳市伟兴业建设有限公司

## 会计报表附注

2021年度

金额单位：元

### 一、企业的基本情况

#### 1. 公司概况：

深圳市伟兴业建设有限公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年02月29日正式成立有限责任公司；注册资本为人民币7,700.00万元；经营期限自2012年02月29日起永续经营；法定代表人：郑少燕，统一社会信用代码为91440300590739277C；公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑号楼C-601。

#### 2. 经营范围：

通信工程、古建筑工程；市政道路清扫保洁；市政道路绿化管养服务；电力工程、输变电工程、石油化工工程、电力承装、承修、承试工程；水利及市政设施的运营管理；泵站、调蓄池等水务设施的运营管理；室内外装饰工程、建筑物非爆破拆除工程、防水防漏工程的施工；工程设计服务；体育休闲娱乐工程设计与施工；影院工程设计与施工；园林绿化工程；林木育种；林木育苗、种苗、抚育；草种植；造林、育林；造林施工；花卉的销售；物业管理及相关信息咨询；提供清洁服务；房地产经纪；提供“四害”消杀服务；安防产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划、礼仪策划；自有房屋租赁；国内贸易，货物及技术进出口；环保建筑材料的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：建筑智能化工程、建筑工程、体育场地设施工程、环保工程、市政公用工程、管道工程、土石方工程、拆除拆迁工程、消防工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、机电安装工程、水利水电工程、建筑智能化工程、交通设施工程、城市及道路照明工程的设计与施工；林业种子生产、销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、搜集、运输服务；劳务派遣（不含职业介绍及人才中介业务）。

### 二、财务报表的编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年12月31日的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (七) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

##### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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、不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《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孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (八) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项、合同资产。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司将金额为人民币100万元以上且账龄在一年以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	账龄状态
特项组合	保证金、押金、部门及个人备用金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
特项组合	不计提坏账

(2) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	0	0
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	30	30
3-5年（含4年）	50	50
5年以上	80	80

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

本公司将涉诉款项、客户信用状况恶化的、关联方、员工个人、备用金、押金等性质的应收款项确认为单项金额不重大的应收账款。

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 确认减值损失，计提坏账准备：

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十) 存货

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

##### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货发出时按《企业会计准则第1号-存货》的规定核算计价。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用月末一次加权平均法。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (十一) 合同资产和合同负债

##### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

##### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托单位或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

##### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资单位的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### （十四）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
机械设备	5	5%	19.00%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

#### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十六）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### (十七) 无形资产

#### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为单位带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为单位带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### (十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 辞退福利

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

##### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (二十一) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。本公司按准则规定的“五步法”确认收入。

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

本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 企业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) 企业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) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

#### (二十二) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本
- 2.该成本增加了本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。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

#### (二十三) 政府补助

- 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认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企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

#### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

#### (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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,确定该计税基础为其差额),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.递延所得税资产的确认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。如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,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

#### (二十五) 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

##### 1.租赁合同的识别:

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司进行如下评估:

(1) 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定,并且该资产在物理上可区分,或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能,从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权,则该资产不属于已识别资产;

(2) 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益

(3) 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

## 2.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

## 3.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

## 4.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过2个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债：相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

### (2) 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

### (3) 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额
- ③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- ④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本

#### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照本准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值的现值重新计量租赁负债。

#### 5. 本公司作为出租人的会计处理

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (4) 租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- ①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值
- ②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

### 6. 售后租回

本公司为卖方兼承租人适用会计政策：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理，同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

本公司为买方兼出租人适用会计政策：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

### (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1. 会计政策变更及依据

A、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十一)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,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。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、单位承诺转让的商品的性质(包括说明单位是否作为代理人)、单位承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整

在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十一)。

B、财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》(“原租赁准则”)。

#### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2021年1月1日资产负债表各项目无影响。

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表各项目无影响。

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	适用税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### 五、 财务报表重要项目注释

## 附注1: 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金		3,995.01
银行存款	421,044.12	289,670.99
合 计	421,044.12	293,666.00

## 附注2: 应收账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	34,268,110.71	91.11%	1,564,522.98	31.71%
1-2年	183,908.90	0.49%	1,158,273.10	23.48%
2-3年	1,120,303.72	2.98%	877,296.97	17.78%
3年以上	2,039,214.76	5.42%	1,333,192.58	27.02%
合 计	37,611,538.09	100.00%	4,933,285.63	100.00%

## 主要债务人

	期末余额
韶关市住宅建筑工程有限公司	6,000,000.00
江门市城市建设投资集团有限公司	5,280,000.00
揭阳市城市投资建设集团有限公司	5,000,000.00
揭阳市城市投资建设集团有限公司	5,000,000.00
汕头市绿梦湿地生态园有限公司	4,050,000.00

## 附注3: 预付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	13,372,902.36	51.08%	13,479,305.14	44.47%
1-2年	8,623,800.00	32.94%	13,715,513.33	45.25%
2-3年	4,182,016.30	15.97%	3,450.00	0.01%
3年以上	2,800.00	0.01%	3,110,004.67	10.26%
合 计	26,181,518.66	100.00%	30,308,273.14	100.00%

## 主要债务人

	期末余额
深圳市宝安区万利隆商贸经营部	19,308,580.45
深圳市万客源建材有限公司	3,931,500.00
深圳市安万泰设备租赁有限公司	2,354,500.00
深圳市罗湖区人民法院	328,605.85
深圳市臣田股份合作公司	100,417.40

附注4：其他应收款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	5,020,681.79	46.49%	7,103,045.86	24.95%
1-2年	5,315,405.39	49.22%	5,216,750.77	18.33%
2-3年	135,837.88	1.26%	10,866,674.95	38.18%
3年以上	328,330.30	3.04%	5,277,882.16	18.542%
合 计	<u>10,800,255.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,464,353.74</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人

	期末余额
深圳市宝安区万容兴商贸经营部	10,285,650.39
深圳市汇程建设管理有限公司	136,327.00
深圳市驭境环境工程有限公司	69,000.00
江门市新会区公共资源交易中心	63,542.85
兴宁市林顺林业发展有限公司	49,900.00

附注5：存货

类 别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
生产成本	395,495.37	50,598,339.60	50,184,910.77	808,924.20
合 计	<u>395,495.37</u>	<u>50,598,339.60</u>	<u>50,184,910.77</u>	<u>808,924.20</u>

附注6：固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>714,186.00</u>	<u>280,900.33</u>		<u>995,086.33</u>
机械设备	72,174.00			72,174.00
电子设备	20,010.00	15,449.00		35,459.00
运输设备	510,000.00	265,451.33		775,451.33
其他设备	112,002.00			112,002.00
二、累计折旧合计	<u>639,397.51</u>	<u>202,566.06</u>		<u>841,963.57</u>
机械设备	61,426.26	7,139.04		68,565.30
电子设备	3,060.83	7,834.42		10,895.25
运输设备	468,508.52	187,592.60		656,101.12
其他设备	106,401.90			106,401.90
三、固定资产账面净值	<u>74,788.49</u>	<u>280,900.33</u>	<u>202,566.06</u>	<u>153,122.76</u>

附注7：短期借款

项 目	借款期限	借款利率	借款条件	期末余额
短期借款				3,639,999.00
合 计				<u>3,639,999.00</u>

附注8：应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	24,287,712.60	99.93%	12,393,480.00	73.68%
1-2年	17,630.00	0.07%	4,427,928.16	26.32%
合 计	<u>24,305,342.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,821,408.16</u>	<u>100.00%</u>

主要债权人	期末余额
暂估	23,011,336.28
深圳市嘉好景花草服务有限公司	1,224,229.20
深圳市深德利电气有限公司	47,238.12
深圳市宝安区中图联合创办办公设备商行	17,630.00
深圳市宝安区正长丰东发文具店	4,909.00

附注9：预收账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	59,657.96	56.85%	45,278.65	100.00%
1-2年	45,278.65	43.15%		
合 计	<u>104,936.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,278.65</u>	<u>100.00%</u>

主要债权人	期末余额
深圳市宝安区中医院	59,657.96
深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园	41,206.65
深圳市中西医结合医院	4,072.00

附注10：应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	164,882.31	2,091,900.77	1,954,460.05	302,323.03
合 计	<u>164,882.31</u>	<u>2,091,900.77</u>	<u>1,954,460.05</u>	<u>302,323.03</u>

附注11：应交税费

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
增值税	88,474.44	2,562,631.96	2,567,600.72	83,505.68
企业所得税	43,085.57	159,220.19	122,185.52	80,120.24
城市维护建设税	5,984.13	178,695.79	179,038.34	5,641.58
教育费附加	2,564.63	76,881.22	77,028.03	2,417.82
地方教育费附加	1,709.75	51,254.17	51,352.04	1,611.88
个人所得税	947.58	2,010.62	2,958.20	
印花税	367.00	17,246.50	17,613.50	
合 计	<u>143,133.10</u>	<u>3,047,940.45</u>	<u>3,017,776.35</u>	<u>173,297.20</u>

附注12：其他应付款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,586,642.33	57.20%	597,112.85	19.23%
1-2年	251,112.85	5.55%	1,916,868.99	61.72%
2-3年	1,112,705.46	24.61%	187,530.20	6.04%
3年以上	571,772.20	12.64%	404,242.00	13.02%
合 计	<u>4,522,232.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,105,754.04</u>	<u>100.00%</u>

主要债权人	期末余额
王德伟	2,550,721.36
深圳市伟之业市政工程建设有限公司	850,500.00
潮州市宏润投资有限公司	400,000.00
深圳众昇建设工程有限公司	300,000.00
深圳市集成美市政工程建设有限公司	152,000.00

附注13：长期借款

项 目	借款期限	借款利率	借款条件	期末余额
深圳前海微众银行股份有限公司				2,113,205.25
合 计				<u>2,113,205.25</u>

附注14：实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
王德伟	59,200,000.00	76.88%	31,200,000.00	80.00%
郑少燕	17,800,000.00	23.12%	7,800,000.00	20.00%
合 计	<u>77,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

附注15：未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	1,337,406.11
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	1,337,406.11
加：本期净利润转入	477,660.55
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	1,815,066.66
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注16：营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
建造合同	52,683,249.63	18,909,211.97		
合 计	<u>52,683,249.63</u>	<u>18,909,211.97</u>		

附注17：营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
建造合同	50,141,221.45	17,070,894.27		
合 计	<u>50,141,221.45</u>	<u>17,070,894.27</u>		

## 附注18：税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	178,695.79	100,786.87
教育费附加	76,881.22	43,194.39
地方教育附加	51,254.17	28,796.22
印花税	17,246.50	6,160.30
合 计	<u>324,077.68</u>	<u>178,937.78</u>

## 附注19：管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	324,379.59	597,498.51
社会保险费	335,866.58	152,976.76
职工福利费	33,371.73	42,957.82
教育经费	8,100.00	2,050.00
业务招待费	17,891.92	2,907.00
办公费	105,932.64	130,297.15
差旅费	30,770.79	7,876.89
水电费	3,317.18	9,721.06
折旧费	163,159.39	1,201.44
各项税费	5,723.07	3,416.22
汽车费用	105,697.08	63,921.02
服务费	26,820.00	46,648.52
租金	205,183.84	131,611.89
物业管理	26,176.44	11,278.74
保险费	14,750.79	6,951.32
残疾人就业保障金	17,304.88	
运费及快递费		100.00
合 计	<u>1,424,445.92</u>	<u>1,211,414.34</u>

## 附注20：财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	11,043.62	4,834.65
利息支出	315,710.67	161,925.29
利息收入	-2,875.16	-948.18
合 计	<u>323,879.13</u>	<u>165,811.76</u>

## 附注21：营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
补助收入	162,197.05	111,048.75
其他	5,058.24	750.00
合 计	<u>167,255.29</u>	<u>111,798.75</u>

## 附注22：营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
罚金及滞纳金		1,290.24
合 计		<u>1,290.24</u>

## 附注23：现金流量情况

	补充资料	2021年度	2020年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润		<u>477,660.55</u>	<u>293,883.49</u>
加：计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		202,566.06	74,239.32
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		315,710.67	161,925.29
投资损失（减：收益）		-	-
递延所得税资产减少（减：增加）		-	-

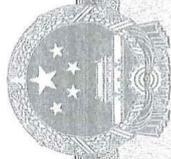
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-413,428.83	466,260.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,887,399.60	-8,595,466.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,127,676.02	4,904,893.04
其他	-	16,999.99
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,177,215.13</u>	<u>-2,677,265.66</u>
2、不涉及现金收支的以投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	421,044.12	293,666.00
减：现金的期初余额	293,666.00	296,076.95
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	<u>127,378.12</u>	<u>-2,410.95</u>

附注24：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注25：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300770329160G



名称 鹏盛鑫林树事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 杨步湘

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同  
心大厦21层2101

由登记机关核发



登记机关

2020年12月24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、行政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，请登录后下方附加国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

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

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

国家市场监督管理总局监制

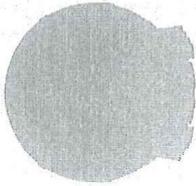
证书序号: 0012528

### 说明

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

出网号: 0012528



名称: 鹏盛会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
杨步湘  
首席合伙人:  
主任会计师:  
经营场所: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 47470029  
批准执业文号: 深财会[2005]1号  
批准执业日期: 2005年1月6日

## 3.2 企业 2022 年度审计报告

# 深圳市伟兴业建设有限公司 审计报告

鹏盛审字[2023]01134号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·深圳

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码: 粤23W3HUFBNL



深圳市伟兴业建设有限公司

审计报告及财务报表

(2022年1月1日至2022年12月31日止)

目 录

页 次

一、 审计报告	1-2
二、 已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
所有者权益变动表	7
财务报表附注	8-22
会计师事务所营业执照、执业资格证	



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）  
Pengsheng Certified Public Accountants (Special General Partnership)

通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020  
号同心大厦21层2101室  
邮政编码：518000  
电话：0755-82949959 传真：0755-82926578

## 审计报告

鹏盛审字[2023]01134号

深圳市伟兴业建设有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市伟兴业建设有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

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（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

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

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

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年五月三十一日

## 资产负债表

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		—	—
货币资金	2	附注1	1,104,175.42	421,044.12
交易性金融资产	3		-	-
衍生金融资产	4		-	-
应收票据	5		-	-
应收账款	6	附注2	26,751,987.13	37,611,538.09
应收款项融资	7		-	-
预付款项	8	附注3	18,675,162.80	26,181,518.66
其他应收款	9	附注4	4,238,752.23	10,800,255.36
买入返售金融资产	10		-	-
存货	11	附注5	3,474,644.81	808,924.20
合同资产	12		-	-
持有待售的资产	13		-	-
一年内到期的非流动资产	14		-	-
其他流动资产	15		-	-
<b>流动资产合计</b>	16		<b>54,244,722.39</b>	<b>75,823,280.43</b>
<b>非流动资产：</b>	17			
债权投资	18		-	-
其他债权投资	19		-	-
长期应收款	20		-	-
长期股权投资	21		-	-
其他权益工具投资	22		-	-
其他非流动金融资产	23		-	-
投资性房地产	24		-	-
固定资产	25	附注6	263,741.46	153,122.76
在建工程	26		-	-
生产性生物资产	27		-	-
油气资产	28		-	-
使用权资产	29		-	-
无形资产	30		-	-
开发支出	31		-	-
商誉	32		-	-
长期待摊费用	33		-	-
递延所得税资产	34		-	-
其他非流动资产	35		-	-
<b>非流动资产合计</b>	36		<b>263,741.46</b>	<b>153,122.76</b>
	37			
	38			
	39			
	40			
	41			
<b>资产总计</b>	42		<b>54,508,463.85</b>	<b>75,976,403.19</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>	43		—	—
短期借款	44	附注7	5,029,432.42	3,639,999.00
交易性金融负债	45		-	-
衍生金融负债	46		-	-
应付票据	47		-	-
应付账款	48	附注8	1,439,339.74	24,305,342.60
预收款项	49	附注9	89,981.37	104,936.61
合同负债	50	附注10	-	-
应付职工薪酬	51	附注10	332,641.04	302,323.03
应交税费	52	附注11	- 15,324.35	173,297.20
其他应付款	53	附注12	7,277,658.17	4,522,232.84
持有待售的负债	54		-	-
一年内到期的非流动负债	55		-	-
其他流动负债	56		-	-
<b>流动负债合计</b>	57		<b>14,153,728.39</b>	<b>33,048,131.28</b>
<b>非流动负债：</b>	58			
长期借款	59	附注13	461,666.57	2,113,205.25
应付债券	60		-	-
其中：优先股	61		-	-
永续债	62			
租赁负债	63		-	-
长期应付款	64		-	-
长期应付职工薪酬	65		-	-
预计负债	66		-	-
递延收益	67			
递延所得税负债	68		-	-
其他非流动负债	69		-	-
<b>非流动负债合计</b>	70		<b>461,666.57</b>	<b>2,113,205.25</b>
<b>负债合计</b>	71		<b>14,615,394.96</b>	<b>35,161,336.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	72			
实收资本（或股本）	73	附注14	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具	74		-	-
其中：优先股	75		-	-
永续债	76		-	-
资本公积	77		-	-
减：库存股	78		-	-
其他综合收益	79		-	-
专项储备	80		-	-
盈余公积	81		-	-
未分配利润	82	附注15	893,068.89	1,815,066.66
<b>所有者权益合计</b>	83		<b>39,893,068.89</b>	<b>40,815,066.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	84		<b>54,508,463.85</b>	<b>75,976,403.19</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	1	附注16	3,007,484.66	52,683,249.63
减：营业成本	2	附注17	2,336,627.14	50,141,221.45
税金及附加	3	附注18	84,348.62	324,077.68
销售费用	4	附注19	40.00	-
管理费用	5	附注20	1,208,255.83	1,424,445.92
研发费用	6		-	-
财务费用	7	附注21	347,525.98	323,879.13
其中：利息费用	8		344,183.60	315,710.67
利息收入	9		-502.42	-2,875.16
加：其他收益	10		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		-969,312.91	469,625.45
加：营业外收入	18	附注22	47,315.14	167,255.29
减：营业外支出	19		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		-921,997.77	636,880.74
减：所得税费用	21		-	159,220.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		-921,997.77	477,660.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		-921,997.77	477,660.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24			
五、其他综合收益的税后净额	25			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26			
1. 重新计量设定受益计划变动额	27			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	28			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	29			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	30			
5. 其他	31			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33			
2. 其他债权投资公允价值变动	34			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35			
4. 其他债权投资信用减值准备	36			
5. 现金流量套期储备	37			
6. 外币财务报表折算差额	38			
7. 其他	39			
六、综合收益总额	40		-921,997.77	477,660.55
七、每股收益	41			
（一）基本每股收益	42			
（二）稀释每股收益	43			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：深圳市伟兴业建设有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,594,147.35	22,888,479.49
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,557,770.30	32,555,152.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>28,151,917.65</b>	<b>55,443,632.44</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	18,126,943.77	37,437,634.85
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,844,430.08	2,323,698.36
支付的各项税费	8	967,976.06	3,017,776.35
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,781,554.66	13,841,738.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>26,720,904.57</b>	<b>56,620,847.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>1,431,013.08</b>	<b>-1,177,215.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	141,592.92	280,900.33
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>141,592.92</b>	<b>280,900.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-141,592.92</b>	<b>-280,900.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	6,389,432.42	5,066,494.00
发行债券收到的现金	28	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	<b>6,389,432.42</b>	<b>5,066,494.00</b>
偿还债务所支付的现金	31	6,651,537.68	3,165,289.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	344,183.60	315,710.67
支付其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	34	<b>6,995,721.28</b>	<b>3,481,000.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	35	<b>-606,288.86</b>	<b>1,585,493.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37	<b>683,131.30</b>	<b>127,378.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	38	421,044.12	293,666.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39	<b>1,104,175.42</b>	<b>421,044.12</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

编制单位：深圳前海水业建设有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	2022年度										2021年度													
	股本		其他权益工具		资本公积		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计		股本		其他权益工具		资本公积		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
一、上期期末余额	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,815,066.66	40,815,066.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本期期初余额	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,815,066.66	40,815,066.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额																								
（二）所有者投入和减少资本																								
1.所有者投入的普通股																								
2.其他权益工具持有者投入资本																								
3.股份支付计入所有者权益的金额																								
4.其他																								
（三）利润分配																								
1.提取盈余公积																								
2.对所有者（或股东）的分配																								
3.其他																								
（四）所有者权益内部结转																								
1.资本公积转增资本（或股本）																								
2.盈余公积转增资本（或股本）																								
3.盈余公积弥补亏损																								
4.设定受益计划变动额结转留存收益																								
5.其他																								
四、本年年末余额	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	893,068.89	39,893,068.89	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,815,066.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 深圳市伟兴业建设有限公司

## 会计报表附注

2022年度

金额单位：元

### 一、企业的基本情况

#### 1. 公司概况：

深圳市伟兴业建设有限公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年02月29日正式成立有限责任公司；注册资本为人民币11,700.00万元；经营期限自2012年02月29日起永续经营；法定代表人：郑少燕，统一社会信用代码为91440300590739277C；公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑5号楼C-601。

#### 2. 经营范围：

通信工程、古建筑工程；市政道路清扫保洁；市政道路绿化管养服务；电力工程、输变电工程、石油化工工程、电力承装、承修、承试工程；水利及市政设施的运营管理；泵站、调蓄池等水务设施的运营管理；室内外装饰工程、建筑物非爆破拆除工程；防水防漏工程的施工；工程设计服务；体育休闲娱乐工程设计与施工；影院工程设计与施工；园林绿化工程；林木育种；林木育苗、种苗、抚育；草种种植；造林、育林；造林施工；花卉的销售；物业管理及相关信息咨询；提供清洁服务；房地产经纪；提供“四害”消杀服务；安防产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划、礼仪策划；自有房屋租赁；国内贸易，货物及技术进出口；环保建筑材料的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

建筑智能化工程、建筑工程、体育场地设施工程、环保工程、市政公用工程、管道工程、土石方工程、拆除拆迁工程、消防工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、机电安装工程、水利水电工程、建筑智能化工程、交通设施工程、城市及道路照明工程的设计与施工；林业种子生产、销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、搜集、运输服务；劳务派遣（不含职业介绍及人才中介业务）。

### 二、财务报表的编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年12月31日的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将金额为人民币100万元以上且账龄在一年以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测算未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认资产减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款中进行减值测试。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	账龄状态
特项组合	保证金、押金、部门及个人备用金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
特项组合	不计提坏账

(2) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内(含1年)	0	0
1-2年(含2年)	10	10
2-3年(含3年)	30	30
3-5年(含4年)	50	50
5年以上	80	80

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司将涉诉款项、客户信用状况恶化的、关联方、员工个人、备用金、押金等性质的应收款项确认为单项金额不重大的应收账款。

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (八) 存货

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同约定成本等。

##### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货发出时按《企业会计准则第1号-存货》的规定核算计价。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用月末一次加权平均法。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (九) 长期股权投资

##### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托单位或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

##### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资单位的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
机械设备	5	5%	19.00%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十二) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1.短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2.离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3.辞退福利

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

##### 4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （十五）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。本公司按准则规定的“五步法”确认收入。

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

本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）企业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) 企业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) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 企业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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

#### （十六）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本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。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

#### （十七）政府补助

##### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

##### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子单位及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子单位及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	适用税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年第8号），2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年1月1日至2024年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、 财务报表重要项目注释

**附注1：货币资金**

项 目	期末余额	期初余额
现 金	13,758.55	
银行存款	1,090,416.87	421,044.12
合 计	<u>1,104,175.42</u>	<u>421,044.12</u>

**附注2：应收账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	379,352.09	1.42%	34,268,110.71	91.11%
1-2年	23,139,863.31	86.50%	183,908.90	0.49%
2-3年	162,704.80	0.61%	1,120,303.72	2.98%
3年以上	3,070,066.93	11.48%	2,039,214.76	5.42%
合 计	<u>26,751,987.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>37,611,538.09</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人	期末余额
韶关市住宅建筑工程有限公司	6,000,000.00
江门市城市建设投资集团有限公司	5,280,000.00
汕头市绿梦湿地生态园有限公司	4,050,000.00
广东腾越建筑工程有限公司	4,000,000.00
深圳金鑫集团有限公司	2,000,000.00

**附注3：预付账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	14,468,046.50	77.47%	13,372,902.36	51.08%
1-2年	17,500.00	0.09%	8,623,800.00	32.94%
2-3年	4,800.00	0.03%	4,182,016.30	15.97%
3年以上	4,184,816.30	22.41%	2,800.00	0.01%
合 计	<u>18,675,162.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,181,518.66</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人	期末余额
深圳市宝安区万利隆商贸经营部	9,739,316.17
深圳市安万泰设备租赁有限公司	5,931,500.00
深圳市万丽隆劳务有限公司	957,140.00
深圳市万客源建材有限公司	871,165.00
深圳市罗湖区人民法院	328,605.85

**附注4：其他应收款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	3,759,079.05	88.68%	5,020,681.79	46.49%
1-2年	500.00	0.01%	5,315,405.39	49.22%
2-3年	15,005.00	0.35%	135,837.88	1.26%
3年以上	464,168.18	10.95%	328,330.30	3.040%
合 计	<u>4,238,752.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,800,255.36</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人	期末余额
江门市新会区公共资源交易中心	63,542.85
汕头市潮南区陇田镇人民政府财政办公室	53,926.66
兴宁市林顺林业发展有限公司	49,900.00
丰顺县林业局	25,000.00
广东信仕德建设项目管理有限公司梅州分公司	20,000.00

**附注5：存货**

类 别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料		861,959.00		861,959.00
生产成本	808,924.20	5,140,388.75	3,336,627.14	2,612,685.81
发出商品				
合 计	<u>808,924.20</u>	<u>6,002,347.75</u>	<u>3,336,627.14</u>	<u>3,474,644.81</u>

**附注6：固定资产**

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>995,086.33</u>	<u>141,592.92</u>		<u>1,136,679.25</u>
机械设备	72,174.00	141,592.92		213,766.92
电子设备	35,459.00			35,459.00
运输设备	775,451.33			775,451.33
其他设备	112,002.00			112,002.00
二、累计折旧合计	<u>841,963.57</u>	<u>30,974.22</u>		<u>872,937.79</u>
机械设备	68,565.30	1,120.94		69,686.24
电子设备	10,895.25	10,197.52		21,092.77
运输设备	656,101.12	19,655.76		675,756.88
其他设备	106,401.90			106,401.90
三、固定资产账面净值	<u>153,122.76</u>	<u>141,592.92</u>	<u>30,974.22</u>	<u>263,741.46</u>

**附注7：短期借款**

项 目	借款期限	借款利率	借款条件	期末余额
短期借款				5,029,432.42
合 计				<u>5,029,432.42</u>

**附注8：应付账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	193,219.54	13.42%	24,287,712.60	99.93%
1-2年	1,228,490.20	85.35%	17,630.00	0.07%
2-3年	17,630.00	1.22%		
合 计	<u>1,439,339.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,305,342.60</u>	<u>100.00%</u>

**主要债权人**

	期末余额
深圳市嘉好景花草服务有限公司	1,224,229.20
深圳市深开电器实业有限公司	160,000.00
深圳市宝安区中图联合创办办公设备商行	17,630.00
深圳市宝安区西乡新和记汽车美容中心	15,630.00
深圳市宝安区新安创兴电脑商行	5,460.00

**附注9：预收账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	-14,955.24	-16.62%	59,657.96	56.85%
1-2年	59,657.96	66.30%	45,278.65	43.15%
2-3年	45,278.65	50.32%		
3年以上				
合 计	<u>89,981.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>104,936.61</u>	<u>100.00%</u>

**主要债权人**

	期末余额
深圳市宝安区中医院	44,702.72
深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园	41,206.65
深圳市中西医结合医院	4,072.00

**附注10：应付职工薪酬**

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	302,323.03	2,325,657.87	2,295,339.86	332,641.04
合 计	<u>302,323.03</u>	<u>2,325,657.87</u>	<u>2,295,339.86</u>	<u>332,641.04</u>

**附注11：应交税费**

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
增值税	83,505.68	711,216.44	783,846.83	10,875.29
企业所得税	80,120.24	1,697.65	107,266.38	-25,448.49
城市维护建设税	5,641.58	40,324.25	45,416.59	549.24
教育费附加	2,417.82	16,308.36	18,490.79	235.39
地方教育费附加	1,611.88	10,872.24	12,327.19	156.93
个人所得税		29.64	24.70	4.94
印花税		628.28	628.28	
待认证及待抵扣进项税额				
合 计	<u>173,297.20</u>	<u>781,076.86</u>	<u>968,000.76</u>	<u>-13,626.70</u>

**附注12：其他应付款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,603,425.33	35.77%	2,586,642.33	57.20%
1-2年	2,738,642.33	37.63%	251,112.85	5.55%
2-3年	251,112.85	3.45%	1,112,705.46	24.61%
3年以上	1,684,477.66	23.15%	571,772.20	12.64%
合 计	<u>7,277,658.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,522,232.84</u>	<u>100.00%</u>

主要债权人	期末余额
王德伟	4,925,371.69
深圳市伟之业市政工程建设有限公司	850,500.00
潮州市宏润投资有限公司	400,000.00
深圳众昇建设工程有限公司	300,000.00
福建省禹澄建设工程有限公司深圳分公司	270,000.00

**附注13：长期借款**

项 目	借款期限	借款利率	借款条件	期末余额
深圳前海微众银行股份有限公司				461,666.57
合 计				<u>461,666.57</u>

附注14：实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
王德伟	27,330,000.00	23.36%	31,200,000.00	80.00%
王泽业	30,000,000.00	25.64%		
郑少燕	59,670,000.00	51.00%	7,800,000.00	20.00%
合计	<u>117,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

\* 实收资本业经深圳卫亚会计师事务所(普通合伙)以卫亚验字[2021]第027号报告验证。

附注15：未分配利润

项目	金额
上年期末余额	1,815,066.66
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	1,815,066.66
加：本期净利润转入	-921,997.77
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	893,068.89
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注16：营业收入

项目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
建造合同	3,007,484.66	52,683,249.63		
合计	<u>3,007,484.66</u>	<u>52,683,249.63</u>		

附注17：营业成本

项目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
建造合同	2,336,627.14	50,141,221.45		
合计	<u>2,336,627.14</u>	<u>50,141,221.45</u>		

附注18：税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	48,411.47	178,695.79
教育费附加	20,359.52	76,881.22

地方教育附加	13,573.01	51,254.17
印花税	2,004.62	17,246.50
合 计	<u>84,348.62</u>	<u>324,077.68</u>
<b>附注19：销售费用</b>		
项 目	本年发生额	上年发生额
广告费	40.00	
合 计	<u>40.00</u>	
<b>附注20：管理费用</b>		
项 目	本年发生额	上年发生额
工资	77,511.92	324,379.59
社会保险费	444,969.59	335,866.58
职工福利费	24,688.71	33,371.73
教育经费	1,920.00	8,100.00
业务招待费	7,306.00	17,891.92
办公费	58,532.89	105,932.64
差旅费	2,031.70	30,770.79
水电费	5,891.09	3,317.18
折旧费	13,218.42	163,159.39
车船使用税	720.00	5,723.07
汽车费用	130,521.99	105,697.08
服务费	101,702.90	26,820.00
运费及快递费	66.00	205,183.84
租金	223,977.24	26,176.44
物业管理	28,707.57	14,750.79
保险费	69,632.40	17,304.88
残疾人就业保障金	15,877.41	
专利申请费	980.00	
合 计	<u>1,208,255.83</u>	<u>1,424,445.92</u>
<b>附注21：财务费用</b>		
项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	3,844.80	11,043.62
利息支出	344,183.60	315,710.67
利息收入	-502.42	-2,875.16
合 计	<u>347,525.98</u>	<u>323,879.13</u>

**附注22：营业外收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	55.81	
政府补助-失业保险金	41,257.92	162,197.05
建筑业企业防疫消杀补贴	5,900.00	
其他	101.41	5,058.24

**附注23：现金流量情况**

补充资料	2022年度	2021年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	-921,997.77	477,660.55
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,974.22	202,566.06
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	344,183.60	315,710.67
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,665,720.61	-413,428.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	24,927,409.95	-10,887,399.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	-20,283,836.31	9,127,676.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,431,013.08</b>	<b>-1,177,215.13</b>
<b>2、不涉及现金收支的以投资和筹资活动</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>		
现金的期末余额	1,104,175.42	421,044.12

减：现金的期初余额	421,044.12	293,666.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	<u>683,131.30</u>	<u>127,378.12</u>

**附注24：或有事项**

本公司本年度无需要关注的或有事项。

**附注25：资产负债表日后事项**

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300770329160G

名称 鹏盛会计师事务所  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 杨步湘

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同  
心大厦21层2101



2023年05月10日

登记机关

**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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012528

### 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: 鹏盛会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 杨步湘  
 主任会计师: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101  
 经营场所:



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 47470029  
 批准执业文号: 深财会[2005]1号  
 批准执业日期: 2005年1月6日



中华人民共和国财政部制

### 3.3 企业 2023 年度审计报告

## 深圳市顺为会计师事务所（普通合伙）

### 关于深圳市伟兴业建设有限公司的 审计报告

（二〇二三年度）

### 目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-20
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
报告编码：粤24MELYG176



# 深圳市顺为会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦C座1216

\*机密\*

深顺为年审字[2024]第055号

## 审计报告

深圳市伟兴业建设有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳市伟兴业建设有限公司（以下简称贵单位）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

贵单位管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵单位2023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

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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任



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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

深圳市顺为会计师事务所（普通合伙）



中国·深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月一日





深圳市伟兴建设有限公司

资产负债表

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注3	59,528.53	1,104,175.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注4	9,686,459.06	26,751,987.13
预付款项	附注5	33,439,978.80	18,675,162.80
其他应收款	附注6	2,781,736.23	4,238,752.23
存货	附注7	10,602,977.59	3,474,644.81
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>56,570,680.21</b>	<b>54,244,722.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注8	433,378.34	263,741.46
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>433,378.34</b>	<b>263,741.46</b>
<b>资产合计</b>		<b>57,004,058.55</b>	<b>54,508,463.85</b>

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



深圳市伟兴建设有限公司

资产负债表(续)

二〇二三年七月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注9	5,999,432.42	5,029,432.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注10	2,262,298.10	1,439,339.74
预收款项	附注11	266,123.29	89,981.37
应付职工薪酬	附注12	300,993.07	332,641.04
应交税费	附注13	244,268.48	-15,324.35
其他应付款	附注14	8,028,882.69	7,277,658.17
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>17,101,998.05</b>	<b>14,153,728.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	461,666.57
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>461,666.57</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,101,998.05</b>	<b>14,615,394.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（股本）	附注15	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注16	902,060.50	893,068.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>39,902,060.50</b>	<b>39,893,068.89</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>57,004,058.55</b>	<b>54,508,463.85</b>

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



深圳市伟兴建设有限公司

利润表  
〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
<b>一、营业收入</b>	附注17	28,760,978.55	3,007,484.66
减：营业成本	附注18	25,640,600.35	2,336,627.14
税金及附加	附注19	151,266.78	84,348.62
销售费用		-	40.00
管理费用	附注20	1,238,323.85	1,208,255.83
研发费用	附注21	1,448,408.14	-
财务费用	附注22	285,843.41	347,525.98
其中：利息费用		281,819.17	344,183.60
利息收入		1,407.23	502.42
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,463.98</b>	<b>-969,312.91</b>
加：营业外收入	附注23	900.02	47,315.14
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,563.96</b>	<b>-921,997.77</b>
减：所得税费用		1,092.23	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,656.19</b>	<b>-921,997.77</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-3,656.19</b>	<b>-921,997.77</b>
<b>七、每股收益</b>		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



深圳市伟兴建设有限公司  
现金流量表  
二〇二二年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	50,359,188.30	14,594,147.35
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,858,848.17	13,557,770.30
现金流入小计	4	53,218,036.47	28,151,917.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5	49,277,881.13	18,126,943.77
支付给职工以及为职工支付现金	6	1,959,787.45	2,844,430.08
支付的各项税款	7	1,062,441.11	967,976.06
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,935,507.47	4,781,554.66
现金流出小计	9	54,235,617.16	26,720,904.57
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,017,580.69	1,431,013.08
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	238,938.05	141,592.92
投资所支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	238,938.05	141,592.92
投资活动产生的现金流量净额	22	-238,938.05	-141,592.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	23	-	-
借款所收到的现金	24	10,985,056.62	6,389,432.42
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
现金流入小计	26	10,985,056.62	6,389,432.42
偿还债务所支付的现金	27	10,491,365.60	6,651,537.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	281,819.17	344,183.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流出小计	30	10,773,184.77	6,995,721.28
筹资活动产生的现金流量净额	31	211,871.85	-606,288.86
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	32	-	-
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	33	-1,044,646.89	683,131.30
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,104,175.42	421,044.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35	59,528.53	1,104,175.42

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：



深圳中恒实业建设有限公司  
所有者权益(或股东权益)增减变动表



项 目	行次	实收资本(或股本)						其他权益工具			其他综合收益				未分配利润	所有者权益合计
		优先股		永续债		其他		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积				
一、上年年末余额	01	39,000,000.00												893,068.89	39,893,068.89	
加：会计政策变更	02															
前期差错更正	03															
其他	04															
二、本年年初余额	05	39,000,000.00												12,647.80	39,012,647.80	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06													905,716.69	39,918,364.49	
(一) 综合收益总额	07													-3,656.19	-3,656.19	
(二) 所有者投入和减少资本	08															
1. 所有者投入的普通股	09															
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12															
(三) 利润分配	13															
1. 提取盈余公积	14															
2. 对所有者(或股东)的分配	15															
3. 其他	16															
(四) 所有者权益内部结转	17															
1. 资本公积转增资本(或股本)	18															
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19															
3. 盈余公积弥补亏损	20															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21															
5. 其他	22															
四、本年年末余额	23	39,000,000.00												902,060.50	39,902,060.50	

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：





深圳合利建业股份有限公司  
所有者权益(或股东权益)增补变动表  
(2023年度)

单位：人民币元

项 目	行次	实收资本(或股本)				其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	01	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,815,068.66	40,815,068.66	
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	05	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,815,068.66	40,815,068.66	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-921,997.77	-921,997.77	
(一) 综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-921,997.77	-921,997.77	
(二) 所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	23	39,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893,068.89	39,893,068.89	

单位负责人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：



## 会计报表附注

(二〇二三年度)

单位：人民币元

### 附注1. 公司概况：

#### (1) 公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年2月29日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300590739277C的企业法人营业执照，注册资本为人民币11,700.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑5号楼C-601。

#### (2) 经营范围：

一般经营项目是：通信工程、古建筑工程；市政道路清扫保洁；市政道路绿化管养服务；电力工程、输变电工程、石油化工工程、电力承装、承修、承试工程；水利及市政设施的运营管理；泵站、调蓄池等水务设施的运营管理；室内外装饰工程、建筑物非爆破拆除工程；防水防漏工程的施工；工程设计服务；体育休闲娱乐工程设计与施工；影院工程设计与施工；园林绿化工程；林木育种；林木育苗、种苗、抚育；草种种植；造林、育林；造林施工；花卉的销售；物业管理及相关信息咨询；提供清洁服务；房地产经纪；提供“四害”消杀服务；安防产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划、礼仪策划；自有房屋租赁；国内贸易，货物及技术进出口；环保建筑材料的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：建筑智能化工程、建筑工程、体育场地设施工程、环保工程、市政公用工程、管道工程、土石方工程、拆除拆迁工程、消防工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、机电安装工程、水利水电工程、建筑智能化工程、交通设施工程、城市及道路照明工程的设计与施工；林业种子生产、销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、搜集、运输服务；劳务派遣（不含职业介绍及人才中介业务）。

### 附注2. 财务报表的编制基础

#### (1) 编制基础：

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### (2) 持续经营：

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

### 附注3. 主要会计政策：

#### (1) 会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

#### (2) 会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

#### (3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

#### (4) 记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

#### (5) 外币业务核算方法：



会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。

**(6) 现金及现金等价物：**

本公司的现金是指库存现金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、价值变动风险小的投资。

**(7) 坏账核算方法：**

**坏账确认标准**

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

**坏账准备的计提方法和标准**

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

**(8) 存货核算方法：**

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

**(9) 金融资产和金融负债的核算方法：**

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

**(10) 长期股权投资的核算方法：**

A、长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

**(11) 投资性房地产的核算**

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

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

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



(12) 固定资产计价及折旧方法:

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1) 为生产商品, 提供劳务, 出租或经营管理而持有的 (2) 使用寿命超过一个会计年度。使用寿命, 是指企业使用固定资产的预计期间, 或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值 (原值的5%) 确定其折旧率如下:

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	5年	19.00%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	5年	19.00%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现, 导致固定资产可收回金额低于账面价值时, 按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法:

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

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

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算, 在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销; 其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提, 对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护, 不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值, 应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利, 包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价, 全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则:

本公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权, 是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

A、销售商品合同: 通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上, 以客户取得相关商品控制权时点确认收入: 取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

B、提供服务合同: 本公司与客户之间的合同通常包含提供服务的履约义务。

(17) 所得税的会计处理方法:

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

(18) 税项:

本公司主要适用的税种和税率



<u>税 种</u>	<u>计 税 依 据</u>	<u>税 率</u>
增值税	产品销售或劳务收入	13%、9%
城市维护建设税	增值税	7%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%



**附注3：货币资金**

项 目	期末余额	期初余额
现 金	9,346.80	13,758.55
银行存款	50,181.73	1,090,416.87
合 计	<u>59,528.53</u>	<u>1,104,175.42</u>

**附注4：应收账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	5,172,045.15	53.39%	379,352.09	1.42%
1年以上	4,514,413.91	46.61%	26,372,635.04	98.58%
合 计	<u>9,686,459.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,751,987.13</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人	期末余额
中建八局第一建设有限公司	2,200,000.00
东莞市沙田镇稔洲股份经济联合社	1,654,206.96
武汉市城建工程有限公司	971,481.30
深圳广铁土木工程有限公司	720,948.99
深圳市龙岗区龙城街道综合行政执法办公室	664,285.30

**附注5：预付账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	32,723,544.25	97.86%	14,468,046.50	77.47%
1年以上	716,434.55	2.14%	4,207,116.30	22.53%
合 计	<u>33,439,978.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,675,162.80</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人	期末余额
深圳市宝安区万利隆商贸经营部	9,712,224.17
深圳市安万泰设备租赁有限公司	8,825,665.00
深圳市万客源建材有限公司	8,762,935.00
广州市新兴电缆实业有限公司	1,705,587.03
深圳市万丽隆劳务有限公司	1,005,530.00

**附注6：其他应收款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	2,237,311.39	80.43%	3,759,079.05	88.68%
1年以上	544,424.84	19.57%	479,673.18	11.32%



合 计	<u>2,781,736.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,238,752.23</u>	<u>100.00%</u>
主要债务人				期末余额
深圳市宝安区万客兴商贸经营部				2,222,311.39
深圳市汇程建设管理有限公司				136,327.00
深圳市驭境环境工程有限公司				69,000.00
江门市新会区公共资源交易中心				63,542.85
汕头市潮南区陇田镇人民政府财政办公室				53,926.66

**附注7：存货**

类 别	期末余额
库存商品	10,602,977.59
合 计	<u>10,602,977.59</u>

**附注8：固定资产**

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>1,136,679.25</u>	<u>238,938.05</u>	-	<u>1,375,617.30</u>
机械设备	213,766.92	-	-	213,766.92
电子设备	35,459.00	-	-	35,459.00
运输设备	775,451.33	238,938.05	-	1,014,389.38
其他设备	112,002.00	-	-	112,002.00
二、累计折旧合计	<u>872,937.79</u>	<u>69,301.17</u>	-	<u>942,238.96</u>
机械设备	69,686.24	13,451.28	-	83,137.52
电子设备	21,092.77	9,711.80	-	30,804.57
运输设备	675,756.88	46,138.09	-	721,894.97
其他设备	106,401.90	-	-	106,401.90
三、固定资产账面净值	<u>263,741.46</u>			<u>433,378.34</u>

**附注9：短期借款**

项 目	期末余额
信用借款	5,999,432.42
合 计	<u>5,999,432.42</u>

**附注10：应付账款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	991,421.88	43.82%	193,219.54	13.42%



1年以上	1,270,876.22	56.18%	1,246,120.20	86.58%
合 计	<u>2,262,298.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,439,339.74</u>	<u>100.00%</u>
<u>主要债权人</u>			<u>期末余额</u>	
深圳市嘉好景花草服务有限公司				1,224,229.20
东莞市汇宏建材有限公司				244,605.00
深圳市朋泰建材有限公司				219,624.00
深圳市昊天林实业有限公司				95,934.13
会同泉盛建材有限公司				64,816.26

**附注11：预收账款**

<u>账 龄</u>	<u>期末余额</u>	<u>比例</u>	<u>期初余额</u>	<u>比例</u>
1年以内	176,141.92	66.19%	-14,955.24	-16.62%
1年以上	89,981.37	33.81%	104,936.61	116.62%
合 计	<u>266,123.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>89,981.37</u>	<u>100.00%</u>
<u>主要债权人</u>			<u>期末余额</u>	
东莞市金慧新能源有限公司				120,000.00
深圳市宝安区中医院				44,702.72
深圳市龙岗区吉华街道翠枫幼儿园				41,206.65
深圳市宝安龙华粮食有限公司				39,447.92
深圳市宝安区石岩街道办事处				9,992.00

**附注12：应付职工薪酬**

<u>项 目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>期末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	332,641.04	1,928,139.48	1,959,787.45	300,993.07
合 计	<u>332,641.04</u>	<u>1,928,139.48</u>	<u>1,959,787.45</u>	<u>300,993.07</u>

**附注13：应交税费**

<u>项 目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>年末账面余额</u>
增值税	10,875.29	246,631.49
企业所得税	-27,146.14	-30,315.56
城市维护建设税	549.24	16,563.82
教育费附加	235.39	7,098.78
地方教育附加	156.93	4,732.52
印花税	-	-666.24
个人所得税	4.94	223.67



合 计	<u>-15,324.35</u>	<u>244,268.48</u>
-----	-------------------	-------------------

**附注14：其他应付款**

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	6,913,696.21	86.11%	2,603,425.33	35.77%
1年以上	1,115,186.48	13.89%	4,674,232.84	64.23%
合 计	<u>8,028,882.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,277,658.17</u>	<u>100.00%</u>

主要债权人	期末余额
王德伟	5,386,516.21
深圳市伟之业市政工程建设有限公司	835,500.00
福建省禹澄建设工程有限公司深圳分公司	450,000.00
潮州市宏润投资有限公司	400,000.00
深圳众昇建设工程有限公司	300,000.00

**附注15：实收资本**

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
郑少燕	59,670,000.00	51.00	7,800,000.00	20.00
王德伟	57,330,000.00	49.00	31,200,000.00	80.00
合 计	<u>117,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>39,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

**附注16：未分配利润**

项 目	金 额
上年期末余额	893,068.89
加：会计政策变更	-
其他因素调整	12,647.80
本年期初余额	905,716.69
加：本期净利润转入	-3,656.19
减：本期提取法定盈余公积	-
本期提取任意盈余公积	-
本期分配普通股股利	-
本期期末余额	902,060.50
其中：董事会已批准的现金股利数	-

**附注17：营业收入**



项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	28,760,978.55	3,007,484.66		
合 计	<u>28,760,978.55</u>	<u>3,007,484.66</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

**附注18：营业成本**

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	25,640,600.35	2,336,627.14	-	-
合 计	<u>25,640,600.35</u>	<u>2,336,627.14</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

**附注19：税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	83,086.24	48,411.47
教育费附加	35,282.54	20,359.52
地方教育附加	23,521.69	13,573.01
印花税	9,376.31	2,004.62
合 计	<u>151,266.78</u>	<u>84,348.62</u>

**附注20：管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	360,000.00	77,511.92
社会保险费	292,913.70	444,969.59
职工福利费	43,849.23	24,688.71
教育经费	3,840.00	1,920.00
水电费	4,619.73	5,891.09
折旧费	25,063.04	13,218.42
车船使用税	960.00	720.00
加油费	15,345.60	-
停车费	1,965.00	-
车辆维修	66,594.00	-
保险费	13,004.22	-
检测费	51,110.89	-
车辆购置税	23,893.81	-
其他	1,125.13	-



会员费	4,800.00	-
管理服务费	11,898.96	-
租金	191,733.51	223,977.24
物业管理	12,119.35	28,707.57
保险费	92,083.88	69,632.40
劳保费	2,621.36	-
残疾人就业保障金	18,782.44	15,877.41
业务招待费	-	7,306.00
办公费	-	58,532.89
差旅费	-	2,031.70
汽车费用	-	130,521.99
服务费	-	101,702.90
运费及快递费	-	66.00
专利申请费	-	980.00
合 计	<u>1,238,323.85</u>	<u>1,208,255.83</u>

**附注21：研发费用**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>
人员人工费用	1,043,513.47
直接投入费用	233,833.09
折旧费用与长期待摊费用	26,482.33
其他费用	144,579.25
合 计	<u>1,448,408.14</u>

**附注22：财务费用**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
利息支出	281,819.17	344,183.60
减：利息收入	1,407.23	502.42
银行手续费	5,431.47	3,844.80
合 计	<u>285,843.41</u>	<u>347,525.98</u>

**附注23：营业外收入**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
收到稳岗补贴	900.00	-
其他	0.02	101.41



个人手续费返还	-	55.81
政府补助-失业保险金	-	41,257.92
建筑业企业防疫消杀补贴	-	5,900.00
合 计	<u>900.02</u>	<u>47,315.14</u>

附注24：现金流量情况

	补充资料	2023年度	2022年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润		<u>-3,656.19</u>	<u>-921,997.77</u>
加：计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		69,301.17	30,974.22
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		-	-
公允价值变动损失（减：收益）		-	-
财务费用		281,819.17	344,183.60
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）		-7,128,332.78	-2,665,720.61
经营性应收项目的减少（减：增加）		3,757,728.07	24,927,409.95
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,978,269.66	-20,283,836.31
其他		27,290.21	-
经营活动产生的现金流量净额		<u><b>-1,017,580.69</b></u>	<u><b>1,431,013.08</b></u>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>			
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		-	-
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>			
现金的期末余额		59,528.53	1,104,175.42
减：现金的期初余额		1,104,175.42	421,044.12
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物的净增加额		<u><b>-1,044,646.89</b></u>	<u><b>683,131.30</b></u>



**附注25：或有事项**

本公司本年度无需要关注的或有事项。

**附注26：资产负债表日后事项**

截止财务报告批准日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。



# 深圳市伟兴业建设有限公司

## 2023年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年2月29日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300590739277C的企业法人营业执照，注册资本为人民币11,700.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村荣恒新苑5号楼C-601。

一般经营项目是：通信工程、古建筑工程；市政道路清扫保洁；市政道路绿化管养服务；电力工程、输变电工程、石油化工工程、电力承装、承修、承试工程；水利及市政设施的运营管理；泵站、调蓄池等水务设施的运营管理；室内外装饰工程、建筑物非爆破拆除工程；防水防漏工程的施工；工程设计服务；体育休闲娱乐工程设计与施工；影院工程设计与施工；园林绿化工程；林木育种；林木育苗、种苗、抚育；草种种植；造林、育林；造林施工；花卉的销售；物业管理及相关信息咨询；提供清洁服务；房地产经纪；提供“四害”消杀服务；安防产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划、礼仪策划；自有房屋租赁；国内贸易，货物及技术进出口；环保建筑材料的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：建筑智能化工程、建筑工程、体育场地设施工程、环保工程、市政公用工程、管道工程、土石方工程、拆除拆迁工程、消防工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、机电安装工程、水利水电工程、建筑智能化工程、交通设施工程、城市及道路照明工程的设计与施工；林业种子生产、销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、搜集、运输服务；劳务派遣（不含职业介绍及人才中介业务）。

### 二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为57,004,058.55元，其中：账面流动资产为56,570,680.21元，固定资产净值为433,378.34元。

### 三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为17,101,998.05元，其中：账面流动负债为17,101,998.05元。

### 四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益为39,902,060.50元，其中：账面实收资本为39,000,000.00元，账面资本公积为0.00元，账面未分配利润为902,060.50元。

### 五、本年度经营情况

#### （一）收入与成本

本年度账面实现营业收入为28,760,978.55元；营业成本为25,640,600.35元。

#### （二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加为151,266.78元；销售费用为0.00元，管理费用为1,238,323.85元，研发费用为1,448,408.14元，财务费用为285,843.41元。

### 六、所有者权益变动

公司账面所有者权益为39,902,060.50元，其中：本年度未分配利润增加-3,656.19元。

### 七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	330.78%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	30.00%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	157.86%
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	51.91%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	10.32%



6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	-0.01%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	-0.01%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	856.31%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	4.58%

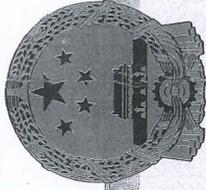
#### 八、净利润增长情况

本年度净利润为-3,656.19元，比上年度净利润-921,997.77元增加918,341.58元,主要原因是本公司本年度销售收入有一定幅度的增长，增长率为856.31%。

#### 九、企业所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2023年企业所得税申报数不存在差异。





# 营业执照

统一社会信用代码  
91440300MA5HL9NW9X



名称 深圳市师为会计师事务所 (普通合伙)  
类型 普通合伙  
执行事务合伙人 张玉玲

成立日期 2022年12月05日  
主要经营场所 深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路  
与景龙建设路交汇处融创智汇大厦C座  
1216



**重要提示**  
1. 市场主体经营范围经确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请留意左下角的国家企业信用信息公示公示系统或扫描右上方二维码查验。  
3. 各市场主体须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关报送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  
2023年11月13日



企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

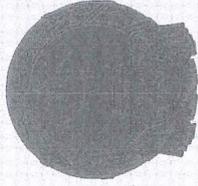
证书序号:0020720

### 说明

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



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳市顺为会计师事务所(普通合伙)  
 张玉琦  
 深圳市龙华区民治街道上芬社区龙  
 胜路与景龙建设路交汇处融创智汇  
 大厦C座1216



组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 47470392  
 批准执业文号: 深财会(2023)9号  
 批准执业日期: 2023年2月23日

