

工程编号：2401-440303-04-01-733653004001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：东湖公园雨水行泄通道工程（施工）

投标文件内容：资信标

投标人：上海隧道工程有限公司、深圳市水利土木建筑工程有限公司

日期：2024 年 09 月 14 日

目录

一、 投标人基本情况表	1
企业资质情况一览表	1
联合体牵头单位：上海隧道工程有限公司	1
(1) 上海隧道工程有限公司-营业执照	4
(2) 税务机关出具的投标人近三年（2021-2023）的纳税证明材料及财务报告	5
1) 2021 年纳税证明材料	5
2) 2022 年纳税证明材料	6
3) 2023 年纳税证明材料	7
4) 2021 年财务报表	8
5) 2022 年财务报表	25
6) 2023 年财务报表	25
(3) 国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询	59
联合体成员单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司	60
(1) 深圳市水利土木建筑工程有限公司-营业执照	63
(2) 税务机关出具的投标人近三年（2021-2023）的纳税证明材料及财务报告	64
1) 2021 年纳税证明材料	64
2) 2022 年纳税证明材料	65
3) 2023 年纳税证明材料	66
4) 2021 年财务报表	67
5) 2022 年财务报表	85
6) 2023 年财务报表	117

(3) 国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询	149
二、 投标人同类业绩及履约评价情况	150
同类项目业绩表（上限 5 项）	150
(1) 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段	152
(2) 桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）	158
(3) 重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程	169
(4) 十字门隧道工程盾构、机电及装修标段	187
(5) 妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程施工总承包 1 标	错误！未定义书签。
三、 投标人拟派项目经理同类业绩情况	199
拟派项目经理业绩情况一览表	199
四、 投标人获奖情况	205
获奖一览表（上限 5 项）	205
(1) 2022-2023 年度国家优质工程奖-上海市长江路越江隧道工程	206
(2) 2020-2021 年度国家优质工程奖-苏州工业园区星港街隧道工程	206
(3) 2020-2021 年度国家优质工程奖-虹梅南路-金海路通道越江段新建工程	207
(4) 第十九届中国土木工程詹天佑奖-横琴第三通道	207
(5) 第十八届中国土木工程詹天佑奖-文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）工程	208
五、 项目管理班子配备情况表	209
项目管理团队一览表	209
1. 项目经理-霍九安	210

2. 技术负责人-徐培超	216
3. 项目副经理-徐浩	220
4. 质量负责人-李官权	223
5. 安全负责人-覃宏江	227
6. 土建工程师-张杜坪	232
7. 强电工程师-王兴	235
8. 强电工程师-陈皎	238
9. 暖通工程师-蔡晓寒	241
10. 给排水工程师-陈会城	244
11. 造价工程师-袁胜胜	247
12. 测量工程师-李程	251
13. BIM 工程师-孟冠楠	254
14. 质量员-周之楹	258
15. 质量员-苏加洪	261
16. 质量员-黄新涛	264
17. 安全员-纪传锐	267
18. 安全员-俞悦	270
19. 安全员-何晓胡	273
20. 施工员-高志林	276
21. 施工员-韩晓飞	279
22. 施工员-李仕高	282
23. 劳资专管员-郑鹏程	285

24. 材料员-李一鸣	288
25. 预算员-祝乐乐	291
六、 信用情况	294
七、 其他	295
投标人关于拟派项目经理的承诺书	295
投标人控股及管理关系情况申报表	297
承诺函	307
投标人企业所有制情况申报表	309

一、投标人基本情况表

联合体牵头单位：上海隧道工程有限公司

附表 1

企业资质情况一览表

企业名称	上海隧道工程有限公司		企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	91310104398689820Y		企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资金（万元）	300000			
法定代表人	裴烈烽		企业股东信息（主要）	上海隧道工程股份有限公司 (控股 100%)
主项资质	市政公用工程施工总承包特 级			
专业技术人员规模	共 568 人，涉及专业包括：1、 <u>市政公用工程专业</u> 397 人；2、 <u>建筑工程专业</u> 95 人；3、 <u>公路工程专业</u> 79 人；4、 <u>土建工程专业</u> 77 人；5、 <u>机电工程专业</u> 36 人；6、 <u>水利水电工程专业</u> 11 人；7、 <u>铁路工程专业</u> 9 人；8、 <u>铁路工程专业</u> 9 人；9、 <u>结构工程专业</u> 7 人；10、 <u>安装工程专业</u> 6 人；10、 <u>给水排水工程专业</u> 6 人；11、 <u>岩土工程专业</u> 6 人；12、 <u>道路工程专业</u> 5 人；13、 <u>房屋建筑工程专业</u> 5 人；14、 <u>供配电工程专业</u> 3 人；15、 <u>暖通空调专业</u> 3 人；16、 <u>动力专业</u> 2 人；17、 <u>电力专业</u> 1 人； (按全国建筑市场监管公共服务平台填写)			
财务状况（万元）		纳税额（万元）		营业收入（万元）
	2021 年	23331.29		2204813.92
	2022 年	33849.08		2300567.42
	2023 年	34975.66		2244069.28
	小计：	92156.03		6749450.62
	合计：	92156.03		6749450.62
近 5 年水利隧洞（盾构）工程施工业绩或市政隧洞（盾构）工程施工业绩表（上限 5 项）	1	项目名称：沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段 建设规模：隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等； 洞段长约 6154 米 （含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米）， 采用泥水平衡盾构施工工法。 合同金额：154004.039526 万元 合同签订时间：2023 年 11 月 12 日		
	2	项目名称：桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程） 建设规模：真如、曹杨、铜川系统管道工程盾构管内径中 4000， 盾构段总长约 3254.2m ；顶管段总长约 777.9m。 合同金额：85368 万元 合同签订时间：2021 年 5 月		
	3	项目名称：重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程 建设规模：本工程建设地点位于上海市浦东新区云水路以东，妙香路以西，沧海路以南，海堤路以北范围，本工程施工内容为循环水泵房(含检修场地)、循环水回水沟、排水工作井、试验机组循环水管道、 采用		

		<p>盾构工艺 2 座内径 3000mm 引水隧道(水平长度分别约为 1360m 和 1390m)及 1 座内径 4000mm 排水隧道(水平长度约为 680m)等项目建筑及安装工程。</p> <p>合同金额: 51962.00 万元</p> <p>合同签订时间: 2021 年 12 月 9 日</p> <p>履约评价: 良好</p>
	4	<p>项目名称: 深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程。</p> <p>建设规模: 深圳市 13 号线共建综合管廊主体工程盾构部分(科苑大道管廊创业路—科华路段)工程统筹管理、工程施工、设备采购及相关工作</p> <p>合同金额: 65000.00 万元</p> <p>合同签订时间: 2019 年 11 月 22 日</p> <p>履约评价: 良好</p>
	5	<p>项目名称: 十字门隧道工程盾构、机电及装修标段</p> <p>建设规模: 十字门隧道位于珠海市南湾城区和横琴新区, 南起荣粤道, 北至南湾大道, 左线全长 1905m, 右线全长 2656.96m, 采用盾构和明挖法施工, 盾构段里程范围为 YK0+740~YK1+680, 长度 940m, 其中江中段约 720m、江南岸上段约 30m、江北岸上段约 190m, 为中国最大断面水下(海域)盾构隧道工程之一。本隧道为城市次干路, 双向 4 车道, 设计速度 40km/h。</p> <p>本工程盾构隧道外径 15.2m, 内径 13.9m, 管片厚 650mm。</p> <p>合同金额: 68725.370459 万元</p> <p>合同签订时间: 2020 年 5 月 29 日</p> <p>履约评价: 良好</p>
拟派项目经理情况	资历	<p>姓名: 霍九安</p> <p>年龄: 32</p> <p>工作年限: 9 年</p> <p>学历: 本科</p> <p>注册专业: 市政公用工程</p> <p>职称: 中级工程师</p> <p>6 个月社保: <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p>
	近 5 年水利隧洞(盾构)工程施工业绩或市政隧洞(盾构)工程施工业绩(上限 3 项)	<p>项目名称: /</p> <p>建设规模: / m²</p> <p>合同金额: / 万元</p> <p>合同签订时间: /</p> <p>在该业绩担任岗位: /</p> <p>在该业绩任职时间: /XX 年 XX 月-XX 年 XX 月</p>
		<p>项目名称: /</p> <p>建设规模: / m²</p> <p>合同金额: / 万元</p> <p>合同签订时间: /</p> <p>在该业绩担任岗位: /</p> <p>在该业绩任职时间: /XX 年 XX 月-XX 年 XX 月</p>
		<p>项目名称: /</p> <p>建设规模: / m²</p> <p>合同金额: / 万元</p> <p>合同签订时间: /</p> <p>在该业绩担任岗位: /</p> <p>在该业绩任职时间: /XX 年 XX 月-XX 年 XX 月</p>
获奖情况表(上限 5 项)	1	<p>奖项名称: 2022-2023 年度国家优质工程奖</p> <p>项目名称: 上海市长江路越江隧道工程</p> <p>获奖时间: 2023 年 12 月</p>

		授奖机构：中国施工企业管理协会
	2	奖项名称：2020-2021 年度国家优质工程奖 项目名称：苏州工业园区星港街隧道工程 获奖时间：2021 年 12 月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	3	奖项名称：2020-2021 年度国家优质工程奖 项目名称：虹梅南路-金海路通道越江段新建工程 获奖时间：2021 年 12 月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	4	奖项名称：第十九届中国土木工程詹天佑奖 项目名称：横琴第三通道 获奖时间：2022 年 01 月 授奖机构：中国土木工程学会
	5	奖项名称：第十八届中国土木工程詹天佑奖 项目名称：文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）工程 获奖时间：2021 年 01 月 授奖机构：中国土木工程学会
拟投入项目团队人员情况	<p>共计 25 人，其中：</p> <p>1. 拟投入的团队人员是否都提供 6 个月社保证明：<input checked="" type="checkbox"/> 是；<input type="checkbox"/> 否，<u>0</u> 人无社保证明</p> <p>2. 注册一级建造师<u>1</u> 人，注册一级造价工程师<u>1</u> 人，注册安全工程师<u>1</u> 人（投标人按执业资格证书类别统计）</p> <p>3. 高级职称<u>2</u> 人、中级职称<u>11</u> 人</p>	

(1) 上海隧道工程有限公司-营业执照

		
统一社会信用代码 91310104398689820Y	营 业 执 照	
证照编号: 04000000202304170036	(副 本)	扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。
名 称 上海隧道工程有限公司	注册 资 本 人民币300000.0000万元整	
类 型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成 立 日 期 2014年07月18日	
法 定 代 表 人 裴烈烽	住 所 上海市徐汇区宛平南路1099号5楼	
经 营 范 围 市政公用建设工程施工, 房屋建筑工程, 城市轨道交通工程施工, 市政公用工程施工, 港口与航道建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 机电安装建设工程施工, 地基与基础建设工程专业施工, 建筑装饰装修建设工程专业施工, 混凝土预制构件建设工程专业施工, 消防设施建设工程专业施工, 爆破与拆除建设工程专业施工, 桥梁建设工程专业施工, 隧道建设工程专业施工, 公路交通建设工程专业施工, 城市轨道交通建设工程专业施工, 市政专业建设工程设计, 建筑业专业领域内的技术开发, 技术咨询, 技术转让, 技术服务, 从事货物及技术的进出口业务, 机械及机电设备的生产(限分支机构经营)、销售、安装, 自有设备租赁(除金融租赁), 设计, 制作各类广告, 利用自有媒体发布广告(不得从事增值电信业务、金融业务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	仅用于上海隧道工程有限公司投标使用	
	登 记 机 关	
		2023 年 04 月 17 日
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn	市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。	国家市场监督管理总局监制

(2) 税务机关出具的投标人近三年（2021-2023）的纳税证明材料及财务报告

1) 2021 年纳税证明材料

中华人民共和国 税收完税证明		22 (0507) 31 证明61406503		
验证码: 1811852297981665				
税务机关: 国家税务总局上海市徐汇区税务局第一税务所		填发日期: 2022-05-07		
纳税人名称: 上海隧道工程有限公司		纳税人识别号: 91310104398689820Y		
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
环境保护税	2021-04-01至2022-03-31	2022-04-27	¥ 29403.28	
房产税	2021-01-01至2022-03-31	2022-04-27	¥ 2456693.62	
城镇土地使用税	2021-01-01至2022-03-31	2022-04-27	¥ 115282.5	
企业所得税	2021-04-01至2021-12-31	2022-04-15	¥ 8383193.80	
安	车船税	2021-01-01至2021-12-31	¥ 96.8	手
善	教育费附加	2021-04-27至2021-04-27	¥ 589.6	写
保	城市维护建设税	2021-04-27至2021-04-27	¥ 1375.73	无
管	地方教育附加	2021-04-27至2021-04-27	¥ 393.07	效
	增值税	2021-04-27至2021-04-27	¥ 19653.3	
	印花税	2021-01-01至2021-12-28	¥ 2620930.3	
以上情况, 特此证明。				
金额合计(大写): 壹仟叁佰陆拾贰万柒仟陆佰壹拾贰元整			¥ 13627612.00	
		备注:		
税务机关		填票人: 电子税务局		
本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证				
第1页, 共1页				

2) 2022 年纳税证明材料



中华人民共和国 税收完税证明

验证码: 5551241100461780

23 (0719) 31证明63333728

税务机关: 国家税务总局上海市徐汇区税务局第一税务所

填发日期: 2023-07-19

纳税人名称: 上海隧道工程有限公司

纳税人识别号: 91310104398689820Y

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
印花税	2018-09-06至2022-09-30	2022-11-23	¥ 4737522.55	
企业所得税	2019-01-01至2022-09-30	2022-10-25	¥ 23597357.20	
车船税	2022-01-01至2022-12-31	2022-10-25	¥ 96.8	
城镇土地使用税	2021-10-01至2022-09-30	2022-10-25	¥ 82317.0	
妥 房产税	2021-10-01至2022-09-30	2022-10-25	¥ 1181116.54	手
善 企业所得税(滞纳金)	2019-01-01至2019-12-31	2022-07-29	¥ 318.13	写
保 增值税	2022-07-27至2022-07-27	2022-07-28	¥ 27845.57	无
管 环境保护税	2021-10-01至2022-03-31	2022-04-27	¥ 12509.69	效
车辆购置税	2022-10-14至2022-10-14	2022-10-17	¥ 82212.4	

以上情况, 特此证明。

金额合计(大写): 贰仟玖佰柒拾贰万壹仟贰佰玖拾伍元捌角捌分

¥ 29721295.88

(盖章)



备注:

填票人: 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

第1页, 共1页

3) 2023 年纳税证明材料

中华人民共和国 税收完税证明

24(0914)31 证明 00002463

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2024-09-14
纳税人名称	上海隧道工程有限公司	纳税人识别号	91310104398689820Y
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业所得税	2020-01-01 至 2020-12-31	2023-03-21	¥2922722.10
企业所得税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-01-16	¥13505242.50
房产税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥2047388.30
印花税	2022-02-22 至 2023-09-30	2023-10-20	¥13279962.66
城镇土地使用税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥92226.00
车船税	2023-01-01 至 2023-12-31	2023-07-17	¥96.80
车辆购置税	2023-11-30 至 2023-11-30	2023-12-01	¥12300.89
环境保护税	2022-10-01 至 2023-09-30	2023-10-20	¥81721.81
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-09-06	¥5263871.00

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 叁仟壹佰叁拾陆万零捌拾柒元捌角陆分 ¥31360087.86



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

4) 2021 年财务报表

上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

二〇二一年一至十二月

1

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202218094E

被审计单位名称: 上海隧道工程有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA12595号

签字注册会计师: 倪一琳

注 师 编 号: 310000062245

签字注册会计师: 陈淑辉

注 师 编 号: 310000061187

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

(2021年01月01日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-84



审计报告

信会师报字[2022]第 ZA12595 号

上海隧道工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海隧道工程有限公司（以下简称隧道工程）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道工程 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，我们独立于隧道工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估隧道工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道工程的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对隧道工程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隧道工程不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就隧道工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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



中国注册会计师：

倪一琳



中国注册会计师：

陈淑辉



中国·上海

二〇二二年四月三十日

上海隧道工程有限公司

合并资产负债表

2021年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产			
货币资金		5,341,933,052.72	5,476,312,677.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,718,416.40	2,606,500.00
应收账款		3,745,369,924.71	5,597,505,461.24
应收款项融资			
预付款项		633,787,817.14	376,885,818.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		495,446,892.45	399,921,519.41
买入返售金融资产			
存货		298,467,621.40	7,025,057,536.36
合同资产		8,034,921,771.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		613,811,437.26	653,337,535.14
流动资产合计		19,173,456,933.57	19,531,627,048.10
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,911,535,294.70	224,918,343.30
长期股权投资		696,447,825.73	394,496,016.33
其他权益工具投资		609,013,594.89	533,874,514.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,274,066,058.01	2,023,445,549.87
在建工程		2,676,886,655.39	1,945,071,312.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,546,701.19	
无形资产		120,320,333.21	118,414,269.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		96,525,385.40	105,251,779.24
递延所得税资产		38,513,765.77	43,600,503.10
其他非流动资产		1,997,166,915.27	9,198,726,059.37
非流动资产合计		17,509,022,529.56	14,587,798,347.75
资产总计		36,682,479,463.13	34,119,425,395.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

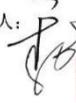
公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



李波



陈俊



吕强

报表 第1页

上海隧道工程有限公司
合并资产负债表（续）

2021年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		925,830,821.92	700,661,666.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		641,825,964.25	411,711,146.16
应付账款		14,073,352,352.73	10,921,052,866.66
预收款项			
合同负债		1,822,852,660.96	4,308,359,292.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		14,256,843.87	129,194.07
应交税费		54,697,779.49	100,456,226.24
其他应付款		798,828,304.72	838,527,786.38
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		61,041,066.90	36,034,413.43
其他流动负债		159,168,396.41	275,792,966.55
流动负债合计		18,551,854,191.25	17,592,725,558.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		6,976,736,286.65	6,267,787,657.25
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		71,844,227.71	
长期应付款		43,914,704.33	22,394,027.54
长期应付职工薪酬		38,326,888.00	36,314,236.00
预计负债			
递延收益		29,258,083.84	29,406,908.96
递延所得税负债		1,824,123.17	1,824,123.17
其他非流动负债		3,626,779,072.38	2,715,156,900.00
非流动负债合计		10,788,683,386.08	9,072,883,852.92
负债合计		29,340,537,577.33	26,665,609,411.49
所有者权益：			
股本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,661,469.94	18,661,469.94
减：库存股			
其他综合收益		7,043,599.72	10,433,726.15
专项储备		195,052,256.59	134,536,036.34
盈余公积		309,726,505.54	274,819,868.64
一般风险准备			
未分配利润		1,529,384,692.66	1,605,952,518.69
归属于母公司所有者权益合计		5,059,868,524.45	5,044,403,619.76
少数股东权益		2,282,073,361.35	2,409,412,364.60
所有者权益合计		7,341,941,885.80	7,453,815,984.36
负债和所有者权益总计		36,682,479,463.13	34,119,425,395.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李波

报表 第2页

吕涛

吕涛

上海隧道工程有限公司
 母公司资产负债表
 2021年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注九	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		4,632,109,199.18	4,333,557,339.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,018,416.40	414,000.00
应收账款		3,463,346,775.61	5,890,097,887.57
应收款项融资			
预付款项		302,802,351.78	338,628,203.81
其他应收款		588,935,058.21	493,009,266.51
存货		157,000,159.60	6,572,940,370.28
合同资产		7,782,638,633.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,122,297.58	26,599,342.94
流动资产合计		17,001,972,891.94	17,655,246,410.30
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,294,749,399.60	2,969,597,590.20
其他权益工具投资		591,213,594.89	533,874,514.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,847,861,723.21	1,601,802,058.39
在建工程		1,184,378,721.27	750,969,369.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		78,092,885.29	
无形资产		6,182,250.92	6,380,611.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,273,636.36	91,437,330.17
递延所得税资产		39,658,326.85	44,312,198.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,127,410,538.39	5,998,373,673.06
资产总计		24,129,383,430.33	23,653,620,083.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:










上海隧道工程有限公司
母公司资产负债表(续)

2021年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注九	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		925,830,821.92	700,661,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		610,755,964.25	401,711,146.16
应付账款		12,291,681,166.33	10,511,274,051.49
预收款项			
合同负债		1,159,912,804.59	3,609,926,479.46
应付职工薪酬		13,722,216.75	38,149.43
应交税费		50,881,725.44	94,212,259.27
其他应付款		1,058,654,149.34	847,708,715.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,975,445.39	
其他流动负债		104,392,152.41	221,204,475.10
流动负债合计		16,221,806,446.42	16,386,736,943.05
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		62,167,032.49	
长期应付款		41,634,018.87	20,133,370.95
长期应付职工薪酬		38,326,888.00	36,314,236.00
预计负债			
递延收益		11,718,670.39	11,718,670.39
递延所得税负债		1,824,123.17	1,824,123.17
其他非流动负债		2,613,383,300.00	2,132,376,900.00
非流动负债合计		2,769,054,032.92	2,202,367,300.51
负债合计		18,990,860,479.34	18,589,104,243.56
所有者权益:			
股本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
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		7,043,599.72	10,433,726.15
专项储备		191,271,141.24	134,536,036.34
盈余公积		299,791,968.15	264,885,331.25
未分配利润		1,640,416,241.88	1,654,660,746.06
所有者权益合计		5,138,522,950.99	5,064,515,839.80
负债和所有者权益总计		24,129,383,430.33	23,653,620,083.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李波

报 表 第 4 页

李波

吕涛

上海隧道工程有限公司
合并利润表
2021年1-12月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
营业总收入		22,048,139,215.74	19,418,341,455.37
其中: 营业收入		22,048,139,215.74	19,418,341,455.37
营业总成本		21,696,659,066.70	18,624,729,429.17
其中: 营业成本		20,283,130,479.99	17,635,896,102.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		26,796,308.86	29,558,073.87
销售费用		2,351,012.04	2,087,070.80
管理费用		258,511,676.26	233,797,548.72
研发费用		689,883,689.83	647,570,527.23
财务费用		435,985,899.72	75,820,106.20
其中: 利息费用		458,033,872.00	88,711,065.49
利息收入		26,664,157.01	22,229,447.57
加: 其他收益		3,474,067.18	10,019,949.58
投资收益(损失以“-”号填列)		84,252,120.48	13,778,841.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		84,252,120.48	13,778,841.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		16,996,541.33	-19,334,609.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-52,215,809.03	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-12,045,471.31	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		391,941,597.69	798,076,207.72
加: 营业外收入		2,761,244.70	4,622,838.82
减: 营业外支出		3,218,604.70	9,939,596.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		391,484,237.69	792,759,450.29
减: 所得税费用		64,612,735.32	101,367,492.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		326,871,502.37	691,391,957.43
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		326,871,502.37	691,391,957.43
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		344,887,983.86	691,311,169.47
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-18,016,481.49	80,787.96
六、其他综合收益的税后净额		-3,390,126.43	12,073,416.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,390,126.43	12,073,416.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,390,126.43	12,073,416.89
1. 重新计量设定受益计划变动额		-3,722,807.00	12,218,399.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		332,680.57	-144,982.11
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		323,481,375.94	703,465,374.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		341,497,857.43	703,384,586.36
归属于少数股东的综合收益总额		-18,016,481.49	80,787.96
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.23

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 135,194.39元, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

李波

主管会计工作负责人:

印书

会计机构负责人:

吕涛

上海隧道工程有限公司
母公司利润表
2021年1-12月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注九	本期金额	上期金额
营业收入		20,047,638,680.03	18,689,017,483.06
减: 营业成本		18,696,216,759.45	16,952,881,019.82
税金及附加		21,378,854.51	27,675,151.12
销售费用			
管理费用		211,190,795.96	211,410,329.78
研发费用		647,976,725.63	637,097,937.36
财务费用		109,332,155.51	85,799,739.32
其中: 利息费用		133,458,802.42	97,401,952.76
利息收入		28,576,158.25	20,832,747.38
加: 其他收益		2,303,990.32	9,432,055.26
投资收益 (损失以“-”号填列)		86,489,853.64	13,211,277.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		84,252,120.48	13,778,841.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		19,950,179.43	-13,440,426.44
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-53,119,219.51	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-12,045,471.31	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		405,122,721.54	783,356,212.30
加: 营业外收入		1,959,773.59	3,740,634.39
减: 营业外支出		2,051,460.67	4,345,480.22
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		405,031,034.46	782,751,366.47
减: 所得税费用		55,964,665.42	98,012,588.89
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		349,066,369.04	684,738,777.58
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		349,066,369.04	684,738,777.58
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-3,390,126.43	12,073,416.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,390,126.43	12,073,416.89
1. 重新计量设定受益计划变动额		-3,722,807.00	12,218,399.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		332,680.57	-144,982.11
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		345,676,242.61	696,812,194.47
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.12	0.23
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.12	0.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李波

张季

吕涛

上海隧道工程有限公司
合并现金流量表
2021年1-12月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,328,098,456.85	19,887,911,031.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
拆入其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		128,403,462.89	21,324,387.85
收到其他与经营活动有关的现金		492,613,185.72	144,281,837.38
经营活动现金流入小计		21,949,115,105.46	20,053,517,256.45
购买商品、接受劳务支付的现金		17,936,261,550.49	16,567,528,094.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,171,502,258.12	1,200,002,731.72
支付的各项税费		233,312,882.28	319,705,726.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,162,885,441.34	427,361,342.07
经营活动现金流出小计		20,804,365,110.46	18,601,658,894.21
经营活动产生的现金流量净额		1,144,749,995.00	1,451,858,362.24
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,056,668.14	1,834,037.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,056,668.14	10,834,037.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,092,502,964.38	746,450,089.75
投资支付的现金		327,933,186.55	2,810,782,123.59
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,420,436,150.93	3,557,232,213.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,416,379,482.79	-3,546,398,175.67
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	499,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	499,420,000.00
取得借款收到的现金		1,688,715,612.62	2,774,696,061.03
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500,647.92	54,766,286.96
筹资活动现金流入小计		1,721,016,260.54	3,328,882,347.99
偿还债务支付的现金		801,105,684.60	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		780,315,729.25	396,805,536.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,344,983.78	39,430,112.07
筹资活动现金流出小计		1,582,766,397.63	446,235,648.16
筹资活动产生的现金流量净额		138,249,862.91	2,882,646,699.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,768,367.08
五、现金及现金等价物净增加额		-133,379,624.88	786,338,519.32
加：期初现金及现金等价物余额		5,475,312,677.60	4,688,974,158.28
六、期末现金及现金等价物余额		5,341,933,052.72	5,475,312,677.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：








报表 第7页

上海隧道工程有限公司
母公司现金流量表
2021年1-12月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,204,610,244.76	18,233,988,575.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,718,971.40	33,002,620.53
经营活动现金流入小计		20,237,329,216.16	18,266,991,195.69
购买商品、接受劳务支付的现金		16,673,013,064.24	15,248,103,251.82
支付给职工以及为职工支付的现金		1,359,332,192.73	1,223,232,210.82
支付的各项税费		174,214,343.50	276,335,653.26
支付其他与经营活动有关的现金		46,544,677.47	400,871,139.07
经营活动现金流出小计		18,253,104,277.94	17,148,542,254.97
经营活动产生的现金流量净额		1,984,224,938.22	1,118,448,940.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			8,432,436.44
取得投资收益收到的现金		2,237,733.16	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,023,899.28	1,799,654.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,261,632.44	20,232,091.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,086,050,127.98	704,826,342.69
投资支付的现金		333,333,186.55	277,571,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,419,383,314.53	982,397,642.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,414,121,682.09	-962,165,551.65
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		925,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500,647.92	54,766,286.96
筹资活动现金流入小计		947,500,647.92	754,766,286.96
偿还债务支付的现金		760,367,077.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,339,982.92	396,740,286.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,344,983.78	36,516,438.47
筹资活动现金流出小计		1,218,052,044.06	433,256,724.56
筹资活动产生的现金流量净额		-270,551,396.14	321,509,562.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,768,367.08
五、现金及现金等价物净增加额		299,551,859.99	476,024,584.39
加: 期初现金及现金等价物余额		4,332,557,339.19	3,856,532,754.80
六、期末现金及现金等价物余额		4,632,109,199.18	4,332,557,339.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:










上海隧道工程有限公司
合并所有者权益变动表
2021年1-12月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		18,661,469.94		10,433,726.15	134,536,036.34	274,819,868.64		1,605,952,518.69	5,044,403,619.76	2,409,412,364.60	7,453,815,984.36	
加: 会计政策变更									-60,946,172.99	-60,946,172.99	-119,122,521.76	-180,068,694.75	
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00		18,661,469.94		10,433,726.15	134,536,036.34	274,819,868.64		1,545,006,345.70	4,983,457,446.77	2,290,289,842.84	7,273,747,289.61	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,390,126.43	60,516,220.25	34,906,636.90		-15,621,653.04	76,411,077.68	-8,216,481.49	68,194,596.19	
(一) 综合收益总额					-3,390,126.43				344,887,983.86	341,497,857.43	-18,016,481.49	323,481,375.94	
(二) 所有者投入和减少资本												9,800,000.00	
1. 所有者投入的普通股												9,800,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												9,800,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									34,906,636.90	-360,509,636.90	-325,603,000.00	-325,603,000.00	
1. 提取盈余公积									34,906,636.90	-34,906,636.90			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						60,516,220.25			60,516,220.25			60,516,220.25	
1. 本期提取						381,880,146.38			381,880,146.38			381,880,146.38	
2. 本期使用						321,363,926.13			321,363,926.13			321,363,926.13	
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000,000.00		18,661,469.94		7,043,599.72	195,052,256.59	309,726,505.54		1,529,384,692.66	5,059,868,524.45	2,282,073,361.35	7,341,941,885.80	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人:

李波

主管会计工作负责人:

战季

会计机构负责人:

吕涛

报表 第9页

上海隧道工程有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2021年1-12月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		18,661,469.94		-1,639,690.74	113,257,400.06	206,345,990.88		1,283,115,226.98	4,619,740,397.12	1,909,911,576.64	6,529,651,973.76	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00		18,661,469.94		-1,639,690.74	113,257,400.06	206,345,990.88		1,283,115,226.98	4,619,740,397.12	1,909,911,576.64	6,529,651,973.76	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,073,416.89	21,278,636.28	68,473,877.76		322,837,291.71	424,663,222.64	499,500,787.96	924,164,010.60	
(一) 综合收益总额					12,073,416.89				322,837,291.71	424,663,222.64	499,500,787.96	924,164,010.60	
(二) 所有者投入和减少资本												80,787.96	
1. 所有者投入的普通股												80,787.96	
2. 其他权益工具持有者投入资本												499,420,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												499,420,000.00	
4. 其他													
(三) 利润分配									68,473,877.76	-368,473,877.76	-300,000,000.00	-300,000,000.00	
1. 提取盈余公积									68,473,877.76	-68,473,877.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						21,278,636.28			21,278,636.28			21,278,636.28	
1. 本期提取						330,265,251.28			330,265,251.28			330,265,251.28	
2. 本期使用						308,986,615.00			308,986,615.00			308,986,615.00	
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,000,000,000.00		18,661,469.94		10,433,726.15	134,536,036.34	274,819,868.64		1,605,952,518.69	5,044,403,619.76	2,409,412,364.60	7,453,815,984.36	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人:

李波

主管会计工作负责人:

战季

会计机构负责人:

吕涛

报表 第10页

上海隧道工程有限公司
母公司所有者权益变动表

2021年1-12月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	股本				其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	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	3,000,000,000.00								10,433,726.15	134,536,036.34	264,885,331.25	1,654,660,746.06	5,064,515,839.80
加:会计政策变更												-2,801,236.32	
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00								10,433,726.15	134,536,036.34	264,885,331.25	1,651,859,509.74	5,061,714,603.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									-3,390,126.43	56,735,104.90	34,906,636.90	-11,443,267.86	76,808,347.51
(一)综合收益总额									-3,390,126.43				
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													
(二)利润分配													
1.提取盈余公积											34,906,636.90	-360,509,636.90	-325,603,000.00
2.对所有者(或股东)的分配											34,906,636.90	-34,906,636.90	
3.其他													
(三)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(四)专项储备													
1.本期提取										56,735,104.90			56,735,104.90
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	3,000,000,000.00								7,043,599.72	191,271,141.24	299,791,968.15	1,640,416,241.88	5,138,522,950.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:


李杰


李杰


张


张

上海隧道工程有限公司
母公司所有者权益变动表(续)

2021年1-12月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减:库存股	上期金额		未分配利润	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			专项储备	盈余公积			
一、上年年末余额		3,000,000,000.00						1,338,395,846.24		4,646,425,009.05	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额		3,000,000,000.00									
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额											
1.所有者投入和减少资本											
2.所有者投入的普通股											
3.其他权益工具持有者投入资本											
4.股份支付计入所有者权益的金额											
5.其他											
(二)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											
(三)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(四)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额		3,000,000,000.00					10,433,726.15	134,536,036.34	264,885,331.25	1,654,660,746.06	5,064,515,839.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

李波

李波

会计机构负责人:

报表 第12页

5) 2022 年财务报表

上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:沪236W29J67Y



上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-84





审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11507 号

上海隧道工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海隧道工程有限公司（以下简称隧道工程）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道工程 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于隧道工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



在编制财务报表时，管理层负责评估隧道工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道工程的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对隧道工程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隧道工程不能持续经营。





(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(六) 就隧道工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师:

朱颖



中国注册会计师:

陈淑辉



中国·上海

二〇二四年四月二十日



上海隧道工程有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		6,031,795,349.91	4,704,401,621.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,984,599.20	51,028,619.75
应收账款		4,104,930,581.22	4,792,165,487.66
应收款项融资			
预付款项		469,043,294.04	458,804,938.23
其他应收款		298,863,851.74	620,294,029.11
存货		984,014,335.62	466,311,624.73
合同资产		11,593,279,448.96	11,142,015,474.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		439,143,861.22	482,229,466.34
流动资产合计		23,938,055,321.91	22,717,251,260.98
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,897,214,284.76	8,910,497,027.40
长期股权投资		3,336,751,071.15	1,434,717,355.81
其他权益工具投资		642,188,921.91	641,197,822.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,849,740,860.83	3,030,911,442.26
在建工程		841,115,052.53	918,292,038.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,017,382.60	90,998,928.90
无形资产		139,011,023.35	150,883,710.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		90,261,533.22	100,416,698.17
递延所得税资产		142,009,003.05	87,332,554.32
其他非流动资产		2,474,938,007.71	2,128,225,314.31
非流动资产合计		19,470,247,141.11	17,493,472,892.90
资产总计		43,408,302,463.02	40,210,724,153.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:












上海隧道工程有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,326,006,250.00	1,256,120,205.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,330,000.00	276,285,566.06
应付账款		20,410,294,188.21	17,459,282,693.95
预收款项			
合同负债		1,641,498,533.08	1,414,821,811.29
应付职工薪酬		29,092,145.25	24,406,020.86
应交税费		70,592,534.02	75,345,561.84
其他应付款		1,958,601,981.66	752,405,971.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		129,173,837.08	124,692,621.01
其他流动负债		429,910,635.01	322,357,368.00
流动负债合计		26,002,500,104.31	21,705,717,820.20
非流动负债：			
长期借款		6,584,000,000.00	6,701,850,081.05
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,961,797.44	134,100,094.76
长期应付款		230,514,189.67	83,908,787.05
长期应付职工薪酬		35,878,000.00	35,347,564.00
预计负债			
递延收益		16,493,673.45	13,397,998.94
递延所得税负债		402,538,889.55	119,986,296.26
其他非流动负债		1,355,383,300.00	3,348,731,042.10
非流动负债合计		8,653,769,850.11	10,437,321,864.16
负债合计		34,656,269,954.42	32,143,039,684.36
所有者权益：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,958,392.48	19,172,965.62
减：库存股			
其他综合收益		11,958,106.45	14,296,949.53
专项储备		362,179,895.89	302,246,839.66
盈余公积		447,452,966.08	380,815,474.84
未分配利润		2,568,650,945.26	2,035,368,702.49
归属于母公司所有者权益合计		6,409,200,306.16	5,751,900,932.14
少数股东权益		2,342,832,202.44	2,315,783,537.38
所有者权益合计		8,752,032,508.60	8,067,684,469.52
负债和所有者权益总计		43,408,302,463.02	40,210,724,153.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张子峰
烈裴
烽

李书
印

孙
涛



上海隧道工程有限公司

母公司资产负债表

2023年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

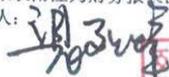
资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		5,701,700,540.63	4,035,614,023.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,681,301.00	50,543,619.75
应收账款		3,546,163,715.88	4,461,281,230.23
应收款项融资			
预付款项		159,570,103.45	163,575,925.78
其他应收款		396,567,363.43	727,516,158.00
存货		105,384,011.99	114,966,196.06
合同资产		10,736,750,827.68	10,416,613,624.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,212,069.78	3,070,667.79
流动资产合计		20,664,029,933.84	19,973,181,445.23
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,572,350,784.16	3,625,018,929.68
其他权益工具投资		623,439,290.73	623,331,109.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,299,640,161.57	2,251,869,671.34
在建工程		791,416,764.99	873,464,551.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,800,089.66	43,699,037.45
无形资产		5,785,529.00	5,983,889.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		69,872,324.57	77,572,980.47
递延所得税资产		123,424,818.85	55,399,091.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,510,729,763.53	7,556,339,261.72
资产总计		30,174,759,697.37	27,529,520,706.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

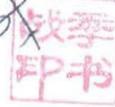
公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:











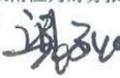



上海隧道工程有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2023年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,326,006,250.00	1,256,120,205.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			246,285,566.06
应付账款		17,414,931,312.61	14,880,201,688.75
预收款项			
合同负债		997,762,317.47	855,322,105.48
应付职工薪酬		27,788,686.60	22,360,174.44
应交税费		16,916,055.69	38,479,843.90
其他应付款		1,345,094,694.17	1,319,214,819.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,538,719.95	26,829,265.66
其他流动负债		343,006,012.31	241,388,621.32
流动负债合计		21,491,044,048.80	18,886,202,290.23
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	303,244,931.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,228,095.41	112,483,274.77
长期应付款		227,049,551.30	80,665,648.74
长期应付职工薪酬		35,878,000.00	35,347,564.00
预计负债			
递延收益		11,718,670.39	11,718,670.39
递延所得税负债		394,555,021.26	109,201,764.10
其他非流动负债		1,355,383,300.00	2,206,510,086.55
非流动负债合计		2,336,812,638.36	2,859,171,940.06
负债合计		23,827,856,687.16	21,745,374,230.29
所有者权益：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
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		11,896,097.95	14,240,243.14
专项储备		312,567,464.11	269,789,504.00
盈余公积		437,518,428.69	370,880,937.45
未分配利润		2,584,921,019.46	2,129,235,792.07
所有者权益合计		6,346,903,010.21	5,784,146,476.66
负债和所有者权益总计		30,174,759,697.37	27,529,520,706.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






上海隧道工程有限公司
合并利润表

2023年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入		22 440 692 793.38	23 005 674 152.40
减：营业成本		22 182 546 020.85	21 374 963 293.27
税金及附加		51 160 019.15	31 444 717.68
销售费用			201 613.93
管理费用		342 536 898.87	274 867 435.49
研发费用		998 468 978.78	727 689 341.11
财务费用		431 341 677.93	487 119 351.46
其中：利息费用		462 384 035.02	520 043 485.60
利息收入		28 242 274.03	36 185 680.29
加：其他收益		24 663 483.14	11 754 788.76
投资收益（损失以“-”号填列）		2 561 223 752.83	789 331 422.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2 561 223 752.83	626 269 530.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3 858 724.43	-31 436 821.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4 842 213.48	-10 061 391.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1 939 673.89	17 620 324.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1 009 885 821.97	886 596 722.24
加：营业外收入		636 501.00	1 085 922.15
减：营业外支出		7 717 870.42	18 379 352.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1 002 804 452.55	869 303 292.34
减：所得税费用		241 400 293.67	130 619 235.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		761 404 158.88	738 684 056.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		761 404 158.88	738 684 056.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		743 971 927.82	730 605 256.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17 432 231.06	8 078 800.04
五、其他综合收益的税后净额		-2 338 843.08	7 253 349.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2 338 843.08	7 253 349.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2 338 843.08	7 253 349.81
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2 369 542.00	1 087 130.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		5 302.11	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		25 396.81	6 166 219.81
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		759 065 315.80	745 937 406.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		741 633 084.74	737 858 606.43
归属于少数股东的综合收益总额		17 432 231.06	8 078 800.04

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张子峰
张子峰

张子峰
张子峰

张子峰
张子峰

报表 第5页



上海隧道工程有限公司
母公司利润表
2023年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

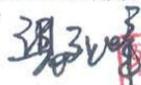
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,996,634,666.46	18,952,108,831.03
减: 营业成本		20,480,656,985.72	17,831,822,636.07
税金及附加		41,490,435.04	23,690,144.60
销售费用			
管理费用		243,942,114.12	214,049,327.45
研发费用		900,852,850.63	671,532,864.00
财务费用		38,294,169.72	106,285,984.50
其中: 利息费用		123,211,978.05	139,584,835.76
利息收入		78,246,262.51	36,759,193.57
加: 其他收益		18,643,774.29	10,504,690.52
投资收益(损失以“-”号填列)		2,564,044,533.55	749,422,780.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,561,223,752.83	626,269,530.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		41,817,292.55	-31,374,507.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)		5,315,384.94	-8,728,903.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,194,966.10	17,620,324.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		919,024,130.46	842,172,258.01
加: 营业外收入		420,430.43	797,388.27
减: 营业外支出		6,725,143.85	17,670,762.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		912,719,417.04	825,298,883.92
减: 所得税费用		246,344,504.60	111,897,803.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		666,374,912.44	713,401,080.60
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		666,374,912.44	713,401,080.60
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-2,344,145.19	7,196,643.42
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,344,145.19	7,196,643.42
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2,369,542.00	1,087,130.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		25,396.81	6,109,513.42
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		664,030,767.25	720,597,724.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









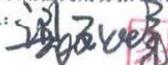





上海隧道工程有限公司
合并现金流量表
2023年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,714,238.489.21	18,847,154,333.88
收到的税费返还		110,956,795.09	213,844,366.09
收到其他与经营活动有关的现金		500,675,792.50	949,161,530.71
经营活动现金流入小计		25,325,871,076.80	20,010,160,230.68
购买商品、接受劳务支付的现金		19,532,698,055.79	17,126,408,012.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,471,768,888.11	1,522,414,601.62
支付的各项税费		349,756,627.62	338,490,772.06
支付其他与经营活动有关的现金		3,175,112,725.79	651,858,847.70
经营活动现金流出小计		24,529,330,489.61	19,516,172,314.04
经营活动产生的现金流量净额		796,540,587.19	493,987,916.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		659,190,037.49	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,955,417.42	458,260,189.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			659,314,688.85
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		674,145,454.91	1,117,574,878.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		801,180,443.07	1,264,196,400.71
投资支付的现金		6,174,819.14	138,008,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-5,590,702.18
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		807,355,262.21	1,396,613,699.53
投资活动产生的现金流量净额		-133,209,807.30	-279,038,820.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	26,142,871.67
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		1,645,000,000.00	2,345,871,292.90
收到其他与筹资活动有关的现金		1,370,312,601.12	57,859,207.30
筹资活动现金流入小计		3,030,012,601.12	2,429,873,371.87
偿还债务支付的现金		1,774,192,387.18	2,617,442,832.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		596,502,081.17	664,911,066.32
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		311,248,609.66	33,332,065.77
筹资活动现金流出小计		2,681,943,078.01	3,315,685,964.94
筹资活动产生的现金流量净额		348,069,523.11	-885,812,593.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,969,502.90	
五、现金及现金等价物净增加额		1,021,369,805.90	-670,863,497.35
加: 期初现金及现金等价物余额		4,671,069,555.37	5,341,933,052.72
六、期末现金及现金等价物余额		5,692,439,361.27	4,671,069,555.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



上海隧道工程有限公司

母公司现金流量表

2023年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

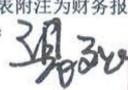
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,730,991,686.38	16,564,811,525.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,776,457.80	248,023,269.41
经营活动现金流入小计		22,824,768,144.18	16,812,834,794.64
购买商品、接受劳务支付的现金		17,804,295,487.55	15,193,359,270.19
支付给职工以及为职工支付的现金		1,284,564,182.52	1,261,391,791.40
支付的各项税费		261,532,486.13	257,817,136.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,529,436,481.77	38,544,114.71
经营活动现金流出小计		21,879,828,637.97	16,751,112,313.28
经营活动产生的现金流量净额		944,939,506.21	61,722,481.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		659,190,037.49	
取得投资收益收到的现金		3,868,347.25	18,066,644.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,333,075.13	457,861,023.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			661,391,700.14
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		677,391,459.87	1,137,319,368.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		697,789,740.19	876,968,131.88
投资支付的现金		45,298,139.14	235,008,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		743,087,879.33	1,146,976,132.88
投资活动产生的现金流量净额		-65,696,419.46	-9,656,764.73
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,525,000,000.00	1,625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,057,534,614.35	57,510,391.00
筹资活动现金流入小计		2,582,534,614.35	1,682,510,391.00
偿还债务支付的现金		1,545,811,234.71	2,048,093,608.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,349,451.95	282,977,675.39
支付其他与筹资活动有关的现金		307,522,922.87	33,332,065.77
筹资活动现金流出小计		2,111,683,609.53	2,364,403,349.29
筹资活动产生的现金流量净额		470,851,004.82	-681,892,958.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,969,502.90	
五、现金及现金等价物净增加额		1,360,063,594.47	-629,827,241.66
加: 期初现金及现金等价物余额		4,002,281,957.52	4,632,109,199.18
六、期末现金及现金等价物余额		5,362,345,551.99	4,002,281,957.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

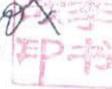
公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:










报表 第8页



上海隧道工程有限公司
合并所有者权益变动表

2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		其他综合收益		专项储备	盈余公积			未分配利润	小计
	优先股	普通股	资本公积	其他						
一、上年年末余额	3,000,000,000.00		19,172,965.62	14,296,949.53	302,246,839.66	380,815,474.84	2,034,577,557.62	5,751,109,787.27	2,315,780,977.81	8,066,890,765.08
二、本年期初余额	3,000,000,000.00		19,172,965.62	14,296,949.53	302,246,839.66	380,815,474.84	2,034,577,557.62	5,751,109,787.27	2,315,780,977.81	8,066,890,765.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-214,573.14	-2,338,843.08	59,933,056.23	66,637,491.24	533,282,242.77	657,299,374.02	27,048,665.06	684,348,039.08
(一)综合收益总额			-214,573.14	-2,338,843.08			743,971,927.82	741,633,084.74	17,432,231.06	759,065,315.80
(二)所有者投入和减少资本								-214,573.14	9,616,434.00	9,401,860.86
1.所有者投入的普通股									14,700,000.00	14,700,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取					59,933,056.23				59,933,056.23	59,933,056.23
2.本期使用					348,856,081.24				348,856,081.24	348,856,081.24
(六)其他					288,923,023.01				288,923,023.01	288,923,023.01
四、本期末余额	3,000,000,000.00		18,958,392.48	11,958,106.45	362,179,895.89	447,452,966.08	2,568,650,945.26	6,409,200,306.16	2,342,832,202.44	8,752,032,508.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张烈峰

张季

张季



上海隧道工程有限公司
母公司所有者权益变动表

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	
一、上年年末余额	3,000,000,000.00			14,240,243.14	5,783,127,650.12
二、本年年初余额	3,000,000,000.00			14,240,243.14	5,783,127,650.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一)综合收益总额				14,240,243.14	14,240,243.14
(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			66,637,491.24		66,637,491.24
2.对所有者(或股东)的分配			66,637,491.24		66,637,491.24
3.其他					
(四)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.设定受益计划变动额结转留存收益					
5.其他综合收益结转留存收益					
6.其他					
(五)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(六)其他					
四、本期期末余额	3,000,000,000.00		437,518,428.69	11,896,097.95	6,346,903,010.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张烈烽

李成

李成



上海隧道工程有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2023 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	上期金额				所有者权益工具	资本公积	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							
一、上年年末余额	3,000,000,000.00					7,043,599.72	191,271,141.24	299,791,968.15	1,640,416,241.88	5,138,522,950.99	
二、前期差错更正									-1,492,561.11	-1,492,561.11	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000,000.00					7,043,599.72	191,271,141.24	299,791,968.15	1,638,923,680.77	5,137,030,389.88	
（一）综合收益总额						7,196,643.42	78,518,362.76	71,088,969.30	490,312,111.30	647,116,085.78	
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											
（二）利润分配											
1. 提取盈余公积								71,088,969.30	-223,088,969.30	-152,000,000.00	
2. 对所有者（或股东）的分配								71,088,969.30	-71,088,969.30	-152,000,000.00	
3. 其他											
（三）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（四）专项储备							78,518,362.76			78,518,362.76	
1. 本期提取							318,439,028.59			318,439,028.59	
2. 本期使用							239,920,665.83			239,920,665.83	
（五）其他											
四、本期期末余额	3,000,000,000.00					14,240,243.14	269,789,504.00	370,880,937.45	2,129,235,792.07	5,784,146,476.66	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

张烈

会计机构负责人：

张



6) 2023 年财务报表

上海隧道工程有限公司
审计报告及财务报表
二〇二三年度

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.moi.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪24WTK902RP



上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-84





审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11507 号

上海隧道工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海隧道工程有限公司（以下简称隧道工程）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道工程 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于隧道工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



在编制财务报表时，管理层负责评估隧道工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道工程的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对隧道工程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隧道工程不能持续经营。





(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(六) 就隧道工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师:

朱颖



中国注册会计师:

陈淑辉



中国·上海

二〇二四年四月二十日



上海隧道工程有限公司

合并资产负债表

2023年12月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		6,031,795,349.91	4,704,401,621.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,984,599.20	51,028,619.75
应收账款		4,104,930,581.22	4,792,165,487.66
应收款项融资			
预付款项		469,043,294.04	458,804,938.23
其他应收款		298,863,851.74	620,294,029.11
存货		984,014,335.62	466,311,624.73
合同资产		11,593,279,448.96	11,142,015,474.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		439,143,861.22	482,229,466.34
流动资产合计		23,938,055,321.91	22,717,251,260.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,897,214,284.76	8,910,497,027.40
长期股权投资		3,336,751,071.15	1,434,717,355.81
其他权益工具投资		642,188,921.91	641,197,822.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,849,740,860.83	3,030,911,442.26
在建工程		841,115,052.53	918,292,038.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,017,382.60	90,998,928.90
无形资产		139,011,023.35	150,883,710.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		90,261,533.22	100,416,698.17
递延所得税资产		142,009,003.05	87,332,554.32
其他非流动资产		2,474,938,007.71	2,128,225,314.31
非流动资产合计		19,470,247,141.11	17,493,472,892.90
资产总计		43,408,302,463.02	40,210,724,153.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张磊
张磊
张磊

李战
李战
李战

吕涛
吕涛
吕涛



上海隧道工程有限公司
合并资产负债表（续）

2023年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,326,006,250.00	1,256,120,205.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,330,000.00	276,285,566.06
应付账款		20,410,294,188.21	17,459,282,693.95
预收款项			
合同负债		1,641,498,533.08	1,414,821,811.29
应付职工薪酬		29,092,145.25	24,406,020.86
应交税费		70,592,534.02	75,345,561.84
其他应付款		1,958,601,981.66	752,405,971.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		129,173,837.08	124,692,621.01
其他流动负债		429,910,635.01	322,357,368.00
流动负债合计		26,002,500,104.31	21,705,717,820.20
非流动负债：			
长期借款		6,584,000,000.00	6,701,850,081.05
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,961,797.44	134,100,094.76
长期应付款		230,514,189.67	83,908,787.05
长期应付职工薪酬		35,878,000.00	35,347,564.00
预计负债			
递延收益		16,493,673.45	13,397,998.94
递延所得税负债		402,538,889.55	119,986,296.26
其他非流动负债		1,355,383,300.00	3,348,731,042.10
非流动负债合计		8,653,769,850.11	10,437,321,864.16
负债合计		34,656,269,954.42	32,143,039,684.36
所有者权益：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,958,392.48	19,172,965.62
减：库存股			
其他综合收益		11,958,106.45	14,296,949.53
专项储备		362,179,895.89	302,246,839.66
盈余公积		447,452,966.08	380,815,474.84
未分配利润		2,568,650,945.26	2,035,368,702.49
归属于母公司所有者权益合计		6,409,200,306.16	5,751,900,932.14
少数股东权益		2,342,832,202.44	2,315,783,537.38
所有者权益合计		8,752,032,508.60	8,067,684,469.52
负债和所有者权益总计		43,408,302,463.02	40,210,724,153.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张子峰
列裴

张子峰
印

张子峰
印

报表 第2页



上海隧道工程有限公司

母公司资产负债表

2023年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		5,701,700,540.63	4,035,614,023.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,681,301.00	50,543,619.75
应收账款		3,546,163,715.88	4,461,281,230.23
应收款项融资			
预付款项		159,570,103.45	163,575,925.78
其他应收款		396,567,363.43	727,516,158.00
存货		105,384,011.99	114,966,196.06
合同资产		10,736,750,827.68	10,416,613,624.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,212,069.78	3,070,667.79
流动资产合计		20,664,029,933.84	19,973,181,445.23
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,572,350,784.16	3,625,018,929.68
其他权益工具投资		623,439,290.73	623,331,109.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,299,640,161.57	2,251,869,671.34
在建工程		791,416,764.99	873,464,551.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,800,089.66	43,699,037.45
无形资产		5,785,529.00	5,983,889.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		69,872,324.57	77,572,980.47
递延所得税资产		123,424,818.85	55,399,091.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,510,729,763.53	7,556,339,261.72
资产总计		30,174,759,697.37	27,529,520,706.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

梁焯烽

李战

吕涛

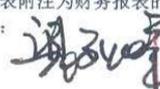
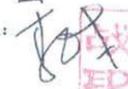


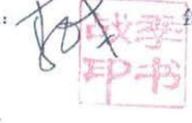


上海隧道工程有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2023年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,326,006,250.00	1,256,120,205.48
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			246,285,566.06
应付账款		17,414,931,312.61	14,880,201,688.75
预收款项			
合同负债		997,762,317.47	855,322,105.48
应付职工薪酬		27,788,686.60	22,360,174.44
应交税费		16,916,055.69	38,479,843.90
其他应付款		1,345,094,694.17	1,319,214,819.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,538,719.95	26,829,265.66
其他流动负债		343,006,012.31	241,388,621.32
流动负债合计		21,491,044,048.80	18,886,202,290.23
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	303,244,931.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,228,095.41	112,483,274.77
长期应付款		227,049,551.30	80,665,648.74
长期应付职工薪酬		35,878,000.00	35,347,564.00
预计负债			
递延收益		11,718,670.39	11,718,670.39
递延所得税负债		394,555,021.26	109,201,764.10
其他非流动负债		1,355,383,300.00	2,206,510,086.55
非流动负债合计		2,336,812,638.36	2,859,171,940.06
负债合计		23,827,856,687.16	21,745,374,230.29
所有者权益：			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
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		11,896,097.95	14,240,243.14
专项储备		312,567,464.11	269,789,504.00
盈余公积		437,518,428.69	370,880,937.45
未分配利润		2,584,921,019.46	2,129,235,792.07
所有者权益合计		6,346,903,010.21	5,784,146,476.66
负债和所有者权益总计		30,174,759,697.37	27,529,520,706.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 梁俊
 主管会计工作负责人： 陈俊
 会计机构负责人： 陈俊



上海隧道工程有限公司
合并利润表
2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

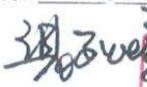
项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入		22 440 692 793.38	23 005 674 152.40
减：营业成本		22 182 546 020.85	21 374 963 293.27
税金及附加		51 160 019.15	31 444 717.68
销售费用			201 613.93
管理费用		342 536 898.87	274 867 435.49
研发费用		998 468 978.78	727 689 341.11
财务费用		431 341 677.93	487 119 351.46
其中：利息费用		462 384 035.02	520 043 485.60
利息收入		28 242 274.03	36 185 680.29
加：其他收益		24 663 483.14	11 754 788.76
投资收益（损失以“-”号填列）		2 561 223 752.83	789 331 422.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2 561 223 752.83	626 269 530.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3 858 724.43	-31 436 821.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4 842 213.48	-10 061 391.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1 939 673.89	17 620 324.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1 009 885 821.97	886 596 722.24
加：营业外收入		636 501.00	1 085 922.15
减：营业外支出		7 717 870.42	18 379 352.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1 002 804 452.55	869 303 292.34
减：所得税费用		241 400 293.67	130 619 235.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		761 404 158.88	738 684 056.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		761 404 158.88	738 684 056.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		743 971 927.82	730 605 256.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17 432 231.06	8 078 800.04
五、其他综合收益的税后净额		-2 338 843.08	7 253 349.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2 338 843.08	7 253 349.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2 338 843.08	7 253 349.81
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2 369 542.00	1 087 130.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		5 302.11	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		25 396.81	6 166 219.81
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		759 065 315.80	745 937 406.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		741 633 084.74	737 858 606.43
归属于少数股东的综合收益总额		17 432 231.06	8 078 800.04

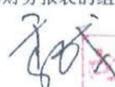
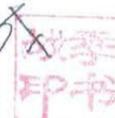
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







上海隧道工程有限公司
母公司利润表
2023年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

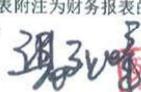
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,996,634,666.46	18,952,108,831.03
减: 营业成本		20,480,656,985.72	17,831,822,636.07
税金及附加		41,490,435.04	23,690,144.60
销售费用			
管理费用		243,942,114.12	214,049,327.45
研发费用		900,852,850.63	671,532,864.00
财务费用		38,294,169.72	106,285,984.50
其中: 利息费用		123,211,978.05	139,584,835.76
利息收入		78,246,262.51	36,759,193.57
加: 其他收益		18,643,774.29	10,504,690.52
投资收益 (损失以“-”号填列)		2,564,044,533.55	749,422,780.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,561,223,752.83	626,269,530.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		41,817,292.55	-31,374,507.55
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		5,315,384.94	-8,728,903.95
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-2,194,966.10	17,620,324.36
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		919,024,130.46	842,172,258.01
加: 营业外收入		420,430.43	797,388.27
减: 营业外支出		6,725,143.85	17,670,762.36
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		912,719,417.04	825,298,883.92
减: 所得税费用		246,344,504.60	111,897,803.32
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		666,374,912.44	713,401,080.60
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		666,374,912.44	713,401,080.60
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-2,344,145.19	7,196,643.42
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,344,145.19	7,196,643.42
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2,369,542.00	1,087,130.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		25,396.81	6,109,513.42
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		664,030,767.25	720,597,724.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

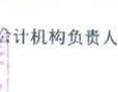
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









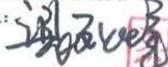





上海隧道工程有限公司
合并现金流量表
2023年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,714,238.489.21	18,847,154,333.88
收到的税费返还		110,956,795.09	213,844,366.09
收到其他与经营活动有关的现金		500,675,792.50	949,161,530.71
经营活动现金流入小计		25,325,871,076.80	20,010,160,230.68
购买商品、接受劳务支付的现金		19,532,698,055.79	17,126,408,012.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,471,763,080.41	1,399,414,681.62
支付的各项税费		349,756,627.62	338,490,772.06
支付其他与经营活动有关的现金		5,175,112,725.79	651,858,847.70
经营活动现金流出小计		24,529,330,489.61	19,516,172,314.04
经营活动产生的现金流量净额		796,540,587.19	493,987,916.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		659,190,037.49	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,955,417.42	458,260,189.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			659,314,688.85
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		674,145,454.91	1,117,574,878.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		801,180,443.07	1,264,196,400.71
投资支付的现金		6,174,819.14	138,008,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-5,590,702.18
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		807,355,262.21	1,396,613,699.53
投资活动产生的现金流量净额		-133,209,807.30	-279,038,820.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	26,142,871.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		1,645,000,000.00	2,345,871,292.90
收到其他与筹资活动有关的现金		1,370,312,601.12	57,859,207.30
筹资活动现金流入小计		3,030,012,601.12	2,429,873,371.87
偿还债务支付的现金		1,774,192,387.18	2,617,442,832.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		596,502,081.17	664,911,066.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		311,248,609.66	33,332,065.77
筹资活动现金流出小计		2,681,943,078.01	3,315,685,964.94
筹资活动产生的现金流量净额		348,069,523.11	-885,812,593.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,969,502.90	
五、现金及现金等价物净增加额		1,021,369,805.90	-670,863,497.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,671,069,555.37	5,341,933,052.72
六、期末现金及现金等价物余额		5,692,439,361.27	4,671,069,555.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



上海隧道工程有限公司

母公司现金流量表

2023年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,730,991,686.38	16,564,811,525.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,776,457.80	248,023,269.41
经营活动现金流入小计		22,824,768,144.18	16,812,834,794.64
购买商品、接受劳务支付的现金		17,804,295,487.55	15,193,359,270.19
支付给职工以及为职工支付的现金		1,284,564,182.52	1,261,391,791.40
支付的各项税费		261,532,486.13	257,817,136.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,529,436,481.77	38,544,114.71
经营活动现金流出小计		21,879,828,637.97	16,751,112,313.28
经营活动产生的现金流量净额		944,939,506.21	61,722,481.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		659,190,037.49	
取得投资收益收到的现金		3,868,347.25	18,066,644.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,333,075.13	457,861,023.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			661,391,700.14
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		677,391,459.87	1,137,319,368.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		697,789,740.19	876,968,131.88
投资支付的现金		45,298,139.14	235,008,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		743,087,879.33	1,146,976,132.88
投资活动产生的现金流量净额		-65,696,419.46	-9,656,764.73
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,525,000,000.00	1,625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,057,534,614.35	57,510,391.00
筹资活动现金流入小计		2,582,534,614.35	1,682,510,391.00
偿还债务支付的现金		1,545,811,234.71	2,048,093,608.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,349,451.95	282,977,675.39
支付其他与筹资活动有关的现金		307,522,922.87	33,332,065.77
筹资活动现金流出小计		2,111,683,609.53	2,364,403,349.29
筹资活动产生的现金流量净额		470,851,004.82	-681,892,958.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,969,502.90	
五、现金及现金等价物净增加额		1,360,063,594.47	-629,827,241.66
加: 期初现金及现金等价物余额		4,002,281,957.52	4,632,109,199.18
六、期末现金及现金等价物余额		5,362,345,551.99	4,002,281,957.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张子峰
张子峰

李印书
李印书

张子峰
张子峰

报表 第8页



上海隧道工程有限公司
合并所有者权益变动表

2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益						小计	少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	其他综合收益			专项储备	盈余公积		未分配利润
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				19,172,965.62	14,296,949.53	302,246,839.66	380,815,474.84	2,034,577,557.62	5,751,109,787.27	2,315,780,977.81	8,066,890,765.08
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				19,172,965.62	14,296,949.53	302,246,839.66	380,815,474.84	2,035,368,702.49	5,751,900,932.14	2,315,783,537.38	8,067,684,469.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-214,573.14	-2,338,843.08	59,933,056.23	66,637,491.24	533,282,242.77	657,299,374.02	27,048,665.06	684,348,039.08
(一)综合收益总额					-2,338,843.08	-2,338,843.08	59,933,056.23	66,637,491.24	743,971,927.82	741,633,084.74	17,432,231.06	759,065,315.80
(二)所有者投入和减少资本					-214,573.14					-214,573.14	9,616,434.00	9,401,860.86
1.所有者投入的普通股											14,700,000.00	14,700,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配					-214,573.14			66,637,491.24	-66,637,491.24	-144,052,193.81	-5,083,566.00	-144,052,193.81
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备							59,933,056.23			59,933,056.23		59,933,056.23
1.本期提取							348,856,081.24			348,856,081.24		348,856,081.24
2.本期使用							288,923,025.01			288,923,025.01		288,923,025.01
(六)其他												
四、本期末余额	3,000,000,000.00				18,958,392.48	11,958,106.45	362,179,895.89	447,452,966.08	2,568,650,942.26	6,409,200,306.16	2,342,832,202.44	8,752,032,508.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张烈峰

张烈峰

张烈峰



上海隧道工程有限公司
合并所有者权益变动表(续)

2023 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额						所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	其他综合收 益				
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				18,661,469.94	7,043,999.72	1,529,384,692.66	5,059,868,524.45	2,282,073,361.35	7,341,941,885.80
会计政策变更							-1,532,277.49	-1,532,277.49		-1,532,277.49
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				18,661,469.94	7,043,999.72	1,527,852,415.17	5,058,336,246.96	2,282,073,361.35	7,340,409,608.31
三、本年年末余额					511,495.68	7,253,349.81	507,516,287.32	693,564,685.18	33,710,176.03	727,274,861.21
(一) 综合收益总额					511,495.68	7,253,349.81	730,605,256.62	737,858,606.43	8,078,800.04	745,937,406.47
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				19,172,965.62	14,296,949.53	2,055,568,702.49	5,751,900,932.14	2,315,783,337.38	8,067,684,469.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张烈峰

张书

张书



上海隧道工程有限公司
母公司所有者权益变动表

2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项目	本期金额				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	其他综合收益	
一、上年年末余额	3,000,000,000.00			14,240,243.14	5,783,127,650.12
二、本年年初余额	3,000,000,000.00			269,789,504.00	1,018,826.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一) 综合收益总额				14,240,243.14	5,784,146,476.66
(二) 所有者投入和减少资本				269,789,504.00	562,756,533.55
1. 其他权益工具持有者投入资本				42,777,960.11	666,374,912.44
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积			66,637,491.24		-210,689,685.05
2. 对所有者(或股东)的分配			66,637,491.24		-66,637,491.24
3. 其他					-144,052,193.81
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益					
5. 其他综合收益结转留存收益					
6. 其他					
(五) 专项储备					
1. 本期提取				42,777,960.11	42,777,960.11
2. 本期使用				292,936,173.03	292,936,173.03
(六) 其他				250,158,212.92	250,158,212.92
四、本期末余额	3,000,000,000.00		437,518,428.69	312,557,464.11	6,346,903,010.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人:

张烈烽

张烈烽

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(3) 国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询

2024/9/9 14:29 国家企业信用信息公示系统

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18397...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海隧道工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91310104398689820Y

注册号: 91310104398689820Y

法定代表人: 裴烈烽

登记机关: 徐汇区市场监督管理局

成立日期: 2014年07月18日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91310104398689820Y

注册号: 91310104398689820Y

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 300000.000000万人民币

登记机关: 徐汇区市场监督管理局

住所: 上海市徐汇区宛平南路1099号5楼

经营范围: 市政公用建设工程施工, 房屋建设工程施工, 公路建设工程施工, 铁路建设工程施工, 港口与航道建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 机电安装建设工程施工, 地基与基础建设工程专业施工, 建筑装饰装修建设工程专业施工, 混凝土预制构件建设工程专业施工, 消防设施建设工程专业施工, 爆破与拆除建设工程专业施工, 桥梁建设工程专业施工, 隧道建设工程专业施工, 公路交通建设工程专业施工, 城市轨道交通建设工程专业施工, 市政专业建设工程设计, 建筑业专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 从事货物及技术的进出口业务, 机械及机电设备的生产(限分支机构经营)、销售、安装, 自有设备租赁(除金融租赁), 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2014年07月18日

营业期限至: 2044年07月17日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海隧道工程股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310000000025059	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

主要人员信息

共计 11 条信息

赵剑 董事	童艳 董事	田军 董事	何拥军 董事	杨武厂 董事	裴烈烽 董事长	裴烈烽 总经理	吴晓庚 董事
张国屏 监事	吴亚芳 监事	袁健康 监事					

分支机构信息

共计 7 条信息

上海隧道工程有限公司盾构工程分公司 统一社会信用代码/注册号: 91310104332641170 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司构件分公司 统一社会信用代码/注册号: 913101143419892321 登记机关: 上海市嘉定区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司机械制造分公司 统一社会信用代码/注册号: 91310104351005727 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局
上海隧道工程有限公司机电设备安装分公司 统一社会信用代码/注册号: 913101073245094011 登记机关: 上海市普陀区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司地基基础工程分公司 统一社会信用代码/注册号: 913101073327941931 登记机关: 上海市普陀区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司市政公用工程设计研究院 统一社会信用代码/注册号: 913101043327084271 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局
上海隧道工程有限公司技术中心 统一社会信用代码/注册号: 913101043326823351 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局		

“多证合一”信息公示

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA42B30CA95C316BC52A84F19F7C99DC238E121CF99407E5E45134CB66F699D67805967475C0AC6A04A15BF9555B2724FC53206B45AAED896615791DF203CE8F221D221D...> 1/5

联合体成员单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

附表 1

企业资质情况一览表

企业名称	深圳市水利土木建筑工程有限公司		企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	91440300192205739Q		企业类型	有限责任公司
注册资金（万元）	12000			
法定代表人	陈玉益		企业股东信息（主要）	陈玉益（控股 70%） 黄辉君（持股 30%）
主项资质	市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包二级			
专业技术人员规模	共 55 人，涉及专业包括：1、 <u>市政公用工程</u> 专业 20 人；2、 <u>建筑工程</u> 专业 18 人；3、 <u>水利水电工程</u> 专业 14 人；4、 <u>土建</u> 专业 3 人；（按全国建筑市场监管公共平台填写）			
财务状况（万元）		纳税额（万元）	营业收入（万元）	
	2021 年	647.04	17709.81	
	2022 年	751.27	18274.68	
	2023 年	461.62	20053.84	
	小计：	1859.93	56038.33	
	合计：	1859.93	56038.33	
近 5 年水利隧洞（盾构）工程施工业绩或市政隧洞（盾构）工程施工业绩表（上限 5 项）	1	项目名称：沙湾河深圳水库截排工程施工总承包Ⅲ标段 建设规模：隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等； 洞段长约 6154 米 （含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米）， 采用泥水平衡盾构施工工法。 合同金额：154004.039526 万元 合同签订时间：2023 年 11 月 12 日		
	2	项目名称：桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程） 建设规模：真如、曹杨、铜川系统管道工程盾构管内径中 4000， 盾构段总长约 3254.2m ；顶管段总长约 777.9m。 合同金额：85368 万元 合同签订时间：2021 年 5 月		
	3	项目名称：重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程 建设规模：本工程建设地点位于上海市浦东新区云水路以东，妙香路以西，沧海路以南，海堤路以北范围，本工程施工内容为循环水泵房（含检修场地）、循环水回水沟、排水工作井、试验机组循环水管道、 采用盾构工艺 2 座内径 3000mm 引水隧道（水平长度分别约为 1360m 和 1390m） 及 1 座内径 4000mm 排水隧道（水平长度约为 680m）等项目建筑及安装工程。 合同金额：51962 万元		

		合同签订时间：2021年12月9日 履约评价：良好
	4	项目名称：深圳市科苑大道地下空间综合开发及13号线共建综合管廊工程。 建设规模：深圳市13号线共建综合管廊主体工程盾构部分(科苑大道管廊创业路—科华路段)工程统筹管理、工程施工、设备采购及相关工作 合同金额：65000.00万元 合同签订时间：2019年11月22日 履约评价：良好
	5	项目名称：十字门隧道工程盾构、机电及装修标段 建设规模：十字门隧道位于珠海市南湾城区和横琴新区，南起荣粤道，北至南湾大道，左线全长1905m，右线全长2656.96m，采用盾构和明挖法施工，盾构段里程范围为YK0+740~YK1+680，长度940m，其中江中段约720m、江南岸上段约30m、江北岸上段约190m，为中国最大断面水下(海域)盾构隧道工程之一。本隧道为城市次干路，双向4车道，设计速度40km/h。 本工程盾构隧道外径15.2m，内径13.9m，管片厚650mm。 合同金额：68725.370459万元 合同签订时间：2020年5月29日 履约评价：良好
拟派项目经理情况	资历	姓名：霍九安 年龄：32 工作年限：9年 学历：本科 注册专业：市政公用工程 职称：中级工程师 6个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	近5年水利隧洞(盾构)工程施工业绩或市政隧洞(盾构)工程施工业绩(上限3项)	项目名称：/ 建设规模：/ m ² 合同金额：/ 万元 合同签订时间：/ 在该业绩担任岗位：/ 在该业绩任职时间：/XX年XX月-XX年XX月
		项目名称：/ 建设规模：/ m ² 合同金额：/ 万元 合同签订时间：/ 在该业绩担任岗位：/ 在该业绩任职时间：/XX年XX月-XX年XX月
		项目名称：/ 建设规模：/ m ² 合同金额：/ 万元 合同签订时间：/ 在该业绩担任岗位：/ 在该业绩任职时间：/XX年XX月-XX年XX月
获奖情况表(上限5项)	1	奖项名称：2022-2023年度国家优质工程奖 项目名称：上海市长江路越江隧道工程 获奖时间：2023年12月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	2	奖项名称：2020-2021年度国家优质工程奖 项目名称：苏州工业园区星港街隧道工程

		获奖时间：2021 年 12 月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	3	奖项名称：2020-2021 年度国家优质工程奖 项目名称：虹梅南路-金海路通道越江段新建工程 获奖时间：2021 年 12 月 授奖机构：中国施工企业管理协会
	4	奖项名称：第十九届中国土木工程詹天佑奖 项目名称：横琴第三通道 获奖时间：2022 年 01 月 授奖机构：中国土木工程学会
	5	奖项名称：第十八届中国土木工程詹天佑奖 项目名称：文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）工程 获奖时间：2021 年 01 月 授奖机构：中国土木工程学会
拟投入项目团队人员情况	共计 25 人，其中： 1. 拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否， <u>0</u> 人无社保证明 2. 注册一级建造师 <u>1</u> 人，注册一级造价师 <u>1</u> 人，注册安全工程师 <u>1</u> 人（投标人按执业资格证书类别统计） 3. 高级职称 <u>2</u> 人、中级职称 <u>11</u> 人	

(1) 深圳市水利土木建筑工程有限公司-营业执照

		
统一社会信用代码 91440300192205739Q	<h1>营业执照</h1>	
(副本)		
名称 深圳市水利土木建筑工程有限公司	成立日期 1992年05月13日	
类型 有限责任公司	住所 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路62号301	
法定代表人 陈玉益		
重要提示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。		 登记机关 2021年10月14日
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		国家市场监督管理总局监制

(2) 税务机关出具的投标人近三年（2021-2023）的纳税证明材料及财务报告

1) 2021 年纳税证明材料

纳税证明

深税纳证〔2022〕129013号

深圳市水利土木建筑工程有限公司(统一社会信用代码:91440300192205739Q) 在2021年1月1日至2022年1月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	358,550.38	0
2	企业所得税	502,391.93	0
3	印花税	65,190	0
4	教育费附加	153,659.21	0
5	增值税	5,122,148.05	0
6	地方教育附加	102,439.47	0
7	残疾人就业保障金	25,443.92	0
8	车辆购置税	140,441.06	0
9	环境保护税	194.83	0
	合计	6,470,458.85	0
	其中, 自缴税款	6,188,916.25	

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2017年442,483.89元, 2020年471,622.12元, 2021年5,552,889.64元, 2022年3,463.2元。

二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2022年1月25日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522201251000305625



2) 2022 年纳税证明材料

纳税证明

深税纳证〔2023〕173023号

深圳市水利土木建筑工程有限公司(统一社会信用代码:91440300192205739Q)在2022年1月1日至2023年1月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	401,882.38	0
2	企业所得税	792,488.11	0
3	印花税	123,311.71	0
4	教育费附加	172,235.32	0
5	增值税	5,741,176.81	0
6	地方教育附加	114,823.54	0
7	残疾人就业保障金	24,041.52	0
8	车辆购置税	142,831.85	0
	合计	7,512,791.24	0
	其中,自缴税款	7,201,690.86	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年1,825,209.1元,2022年5,636,066.11元,2023年51,516.03元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年2月15日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522302151405056433



3) 2023 年纳税证明材料

纳税证明

深税纳证〔2024〕105894号

深圳市水利土木建筑工程有限公司(统一社会信用代码:91440300192205739Q)在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	216,625.34	0
2	企业所得税	921,537.16	0
3	印花税	161,023.71	0
4	教育费附加	92,839.42	0
5	增值税	3,094,647.76	0
6	地方教育附加	61,892.97	0
7	残疾人就业保障金	21,537.2	0
8	车辆购置税	46,017.7	0
9	环境保护税	175	0
合计		4,616,296.26	0
其中,自缴税款		4,440,026.67	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2022年1,727,438.46元,2023年2,888,857.8元。

二、已退税情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月17日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401173839130541

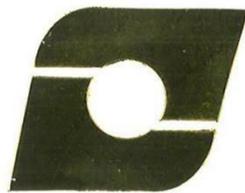


4) 2021 年财务报表

抄样

深圳聯創立信會計師事務所
SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

報告書
REPORT



中國 · 深圳
SHENZHEN CHINA

深圳市水利土木建筑工程有限公司

二〇二一年度会计报表的

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
股东权益变动表	6
现金流量表	7-8
会计报表附注	9-16

三、深圳联创立信会计师事务所执业许可证

四、深圳联创立信会计师事务所营业执照



深圳联创立信会计师事务所
SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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



深圳联创立信会计师事务所

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

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

机密

深联创立信（内）审字（2022）第 031 号

审计报告

深圳市水利土木建筑工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳市水利土木建筑工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月二十一日

资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：元

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

资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：元

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

利 润 表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

单位：元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	177,098,067.42	133,573,315.16
减：营业成本	169,357,114.08	128,566,213.36
税金及附加	687,405.29	279,715.91
经营费用	227,086.48	305,637.22
管理费用	3,892,272.66	2,939,436.07
财务费用	1,657,645.22	153,014.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,276,543.69	1,329,297.90
加：营业外收入		51,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,276,543.69	1,380,797.90
减：所得税费用	319,135.92	45,199.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	957,407.77	1,035,598.42
持续经营利润		
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	957,407.77	1,035,598.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益		
4. 现金流经套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	957,407.77	1,035,598.42

股东权益变动表
2021年12月31日

单位：人民币元

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

现金流量表

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

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

现金流量表(续)

2021年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	957,407.77	1,035,598.42
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,881.56	547,630.42
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用（减：收益）	1,657,645.22	153,014.70
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-14,782,180.95	-23,078,479.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	-120,556,429.68	-5,400,633.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	102,058,011.95	6,901,649.00
其 他	-169,074.46	-157,524.41
经营活动产生的现金流量净额	-30,282,738.59	-19,998,744.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	36,184,316.45	19,639,306.25
减：现金的期初余额	19,639,305.25	39,638,050.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	16,545,011.20	-19,998,744.11

会计报表附注

二〇二一年十二月三十一日

附注一：公司基本情况

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

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

附注二：公司主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

4、记账基础和计量原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计量原则。

5、外币业务的折算

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

6、现金等价物确定的标准

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

7、短期投资核算方法

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

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

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

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

8、坏账准备的核算方法

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

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

9、存货核算方法

(1) 公司存货分为：工程施工。

(2) 存货核算方法：

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

②低值易耗品在领用时采用五五摊销法（或一次性摊销法）。

③在产品、产成品入库按实际成本计价，发出时按加权平均法计量。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

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

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

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

11、固定资产及折旧和折旧方法

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

(2) 固定资产按实际成本计价；

(3) 固定资产的分类及折旧方法；

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

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

(4) 固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准,计入当期损益;

12、在建工程核算方法

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

13、长期待摊费用的核算方法

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

14、无形资产的计价及摊销

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

15、收入确认原则

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

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

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

16、所得税的会计处理

本公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

附注三：税项

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

附注四：会计报表注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

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

2、应收票据及应收账款

账龄分析情况如下：

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

其中大额款项列示如下：

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

3、其他应收款

账龄分析情况如下：

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

其中大额款项列示如下：

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

4、存货

项 目	2021-12-31
工程施工	100,656,865.53
合 计	100,656,865.53

5、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

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

(2) 固定资产折旧

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

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

6、短期借款

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

7、应付票据及应付账款

账龄分析情况如下：

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

其中大额款项列示如下：

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

8、预收款项

账龄分析情况如下：

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

其中大额款项列示如下：

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

9、应交税费

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

10、其他应付款

账龄分析情况如下：

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

其中大额款项列示如下：

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

11、实收资本

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

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

验证。

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

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

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

附注五：关联方及其交易

公司报告期内无关联方及其交易往来事项

附注六：或有事项

公司截止 2021 年 12 月 31 日无重大或有事项。

附注七：承诺事项

公司截止 2021 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

附注八：债务重组事项

公司报告期内无债务重组事项。

5) 2022 年财务报表

深圳市水利土木建筑工程有限公司
审计报告
2022 年度

目 录

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



深圳联创立信会计师事务所

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

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

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23NMWB05UY





深圳联创立信会计师事务所

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

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

审计报告

机密

深联创立信（内）审字（2023）第 089 号

深圳市水利土木建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

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

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



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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年3月20日



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

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



(承上页)

资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	六、6	25,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、7	41,662,980.97	2,346,893.60
预收款项			178,600,500.11
合同负债		261,902,179.90	
应付职工薪酬		73,409.00	72,844.00
应交税费	六、8	1,984,918.30	3,458,554.27
其他应付款	六、9	38,256,797.09	18,406,203.80
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		368,880,285.26	252,884,995.78
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		368,880,285.26	252,884,995.78
股东权益:			
股本	六、10	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、11	296,510.92	296,510.92
一般风险准备			
未分配利润	六、12	30,429,181.38	28,259,289.06
股东权益合计		90,725,692.30	88,555,799.98
负债和股东权益总计		459,605,977.56	341,440,795.76



利润表

2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入	六、13	182,746,834.21	177,098,067.42
减：营业成本	六、13	172,882,361.64	169,357,114.08
税金及附加		638,925.02	687,405.29
销售费用		67,761.00	227,086.48
管理费用		4,410,130.16	3,892,272.66
研发费用			
财务费用		1,824,396.06	1,657,645.22
其中：利息费用			1,489,583.36
利息收入			64,807.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,923,260.33	1,276,543.69
加：营业外收入			
减：营业外支出		25,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,897,760.33	1,276,543.69
减：所得税费用		724,440.08	319,135.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,173,320.25	957,407.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,173,320.25	957,407.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		2,173,320.25	957,407.77



现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

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



股东权益变动表

2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	
	优先股	永续债	其他	本年数									
一、上年年末余额	60,000,000.00								296,510.92		28,259,289.06	88,555,799.98	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	60,000,000.00								296,510.92		-3,427.93	88,552,372.05	
三、本期增减变动金额（减少以“-”													
（一）综合收益总额													
（二）股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	60,000,000.00								296,510.92		30,429,181.38	90,725,692.30	



股东权益变动表（续）
2022年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司 金额单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	60,000,000.00							296,510.92		27,302,893.96	87,599,404.88
加：会计政策变更											
前期差错更正										-1,012.67	-1,012.67
其他											
二、本年初余额	60,000,000.00							296,510.92		27,301,881.29	87,598,392.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”										957,407.77	957,407.77
（一）综合收益总额										957,407.77	957,407.77
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	60,000,000.00							296,510.92		28,259,289.06	88,555,799.98



深圳市水利土木建筑工程有限公司
2022 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、注册成立、法定代表人

深圳市水利土木建筑工程有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的有限责任公司。本公司初始成立于 1992 年 5 月 13 日。公司经营期限为永久经营。公司领取统一社会信用代码: 91440300192205739Q 的营业执照。法定代表人为自然人陈玉益。

2、公司注册地和办公地址

注册及办公地址: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路 62 号 301

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业性质为土木工程建筑业。

本公司经营范围: 一般经营项目是: 承担大(2)型水利水电建安和基础工程施工; 承担各类工业与民用建安工程、水电安装工程; 承担城市道路、涵洞、隧道、公路、桥梁工程施工; 承担河道疏浚、防水堵漏工程施工; 承担园林绿化工程施工。许可经营项目是:

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 3 月 20 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制。

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

三、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 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

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

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

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

4、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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



融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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



交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认



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

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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

6、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分



财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领



用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注四、5“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,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,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。



对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予



以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5



类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移, 也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧, 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

10、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起, 对其原值减去预计净残值和已计提的减



值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

12、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；



不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。



14、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金額能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

15、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑



下列迹象：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；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；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；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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性



差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

18、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的



一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

19、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计的变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按9%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
城镇土地使用税	按实际应税面积（m2）*适用税额。

六、财务报表项目注释

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

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	81,782.30	9,770.42
银行存款	87,197,845.61	36,174,546.03
合 计	87,279,627.91	36,184,316.45

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	年末数	年初数
1-3 年（含 1 年以内）	78,843,040.63	112,380,853.97
小 计	78,843,040.63	112,380,853.97



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

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

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

3、预付款项

(1) 按账龄列示

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

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的预付账款情况

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

4、其他应收款

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

(1) 其他应收款项

①按账龄披露其他应收款

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



账龄	年末数	年初数
减：坏账准备		
合计	77,489,051.26	67,743,237.06

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

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

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	167,271,898.18		167,271,898.18
合计	167,271,898.18		167,271,898.18

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	100,656,865.53		100,656,865.53
合计	100,656,865.53		100,656,865.53

6、短期借款

(1) 短期借款明细

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

7、应付账款

(1) 应付账款按照账龄列示

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



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

①按欠款方归集的年末余额较大的应付账款情况

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

8、应交税费

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

9、其他应付款

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

①其他应付款按照账龄列示

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

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应付账款情况

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



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

10、实收资本

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

11、盈余公积

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

12、未分配利润

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



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

13、营业收入和营业成本

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

14、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,173,320.25	957,407.77
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	514,663.58	551,881.56
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,002,430.56	1,657,645.22
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,615,032.65	-14,782,180.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	657,029.92	-120,556,429.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,995,289.47	102,058,011.95
其他	-3,427.93	-169,074.46
经营活动产生的现金流量净额	79,724,273.20	-30,282,738.59



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

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司截止 2022 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

2、或有事项

公司截止 2022 年 12 月 31 日无重大或有事项。

八、其他重要事项

公司报告期内无其他重要事项。



6) 2023 年财务报表

深圳市水利土木建筑工程有限公司
审计报告
2023 年度

目 录

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



深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)
Shenzhen Lianchuang Lixin Certified Public Accountants (General Partnership)

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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行检查。
报告编码：粤242WVRD580





深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

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

审计报告

机密

深联创立信（内）审字（2024）第 019 号

深圳市水利土木建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

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

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



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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年3月20日



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

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



(转印)

(承上页)

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动负债：			
短期借款	六、6		25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、7	29,490,274.30	41,662,980.97
预收款项			
合同负债		262,156,693.04	261,902,179.91
应付职工薪酬		72,844.00	73,409.00
应交税费	六、8	157,982.98	1,984,918.30
其他应付款	六、9	46,682,605.82	38,256,797.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		338,560,400.14	368,880,285.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		338,560,400.14	368,880,285.27
股东权益：			
股本	六、10	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、11	296,510.92	296,510.92
未分配利润	六、12	32,849,975.37	30,429,181.36
股东权益合计		93,146,486.29	90,725,692.28
负债和股东权益总计		431,706,886.43	459,605,977.55



利润表

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入	六、13	200,538,388.09	182,746,834.21
减：营业成本	六、13	192,135,778.24	172,882,361.64
税金及附加		358,899.55	638,925.02
销售费用		245,744.00	67,761.00
管理费用		4,457,960.40	4,410,130.16
研发费用			
财务费用		511,014.96	1,824,396.06
其中：利息费用		1,074,722.92	
利息收入		598,217.13	
加：其他收益		404,196.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,233,186.94	2,923,260.33
加：营业外收入			
减：营业外支出		800.00	25,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,232,386.94	2,897,760.33
减：所得税费用		808,096.73	724,440.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,424,290.21	2,173,320.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,424,290.21	2,173,320.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		2,424,290.21	2,173,320.25



现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

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



股东权益变动表 (续)

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	60,000,000.00							296,510.92		30,429,181.36	90,725,692.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	60,000,000.00							296,510.92		-3,496.20	90,722,196.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,424,290.21	2,424,290.21
（一）综合收益总额										2,424,290.21	2,424,290.21
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	60,000,000.00							296,510.92		32,849,976.37	93,146,486.29



股东权益变动表

2023年度

编制单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

项 目	上年数				上年数				股东权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	60,000,000.00								296,510.92		26,259,289.06	88,555,799.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	60,000,000.00								296,510.92		-3,427.95	-3,427.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											28,255,861.11	86,552,372.03
（一）综合收益总额											2,173,320.25	2,173,320.25
（二）股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	60,000,000.00								296,510.92		30,429,181.36	90,725,692.28

金额单位：人民币元



深圳市水利土木建筑工程有限公司
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、注册成立、法定代表人

深圳市水利土木建筑工程有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的有限责任公司。本公司初始成立于 1992 年 5 月 13 日。公司经营期限为永久经营。公司领取统一社会信用代码: 91440300192205739Q 的营业执照。法定代表人为自然人陈玉益。

2、公司注册地和办公地址

注册及办公地址: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路 62 号 301

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业性质为土木工程建筑业。

本公司经营范围: 一般经营项目是: 承担大(2)型水利水电建安和基础工程施工; 承担各类工业与民用建安工程、水电安装工程; 承担城市道路、涵洞、隧道、公路、桥梁工程施工; 承担河道疏浚、防水堵漏工程施工; 承担园林绿化工程施工。许可经营项目是:

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2024 年 3 月 20 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制。

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

三、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 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

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

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

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

4、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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



融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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



交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认



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

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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

6、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分



财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领



用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、5“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予



以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5



类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

10、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减



值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

12、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；



不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。



14、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

15、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑



下列迹象：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；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；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；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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性



差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

18、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的



一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

19、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计的变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按9%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
城镇土地使用税	按实际应税面积（m2）*适用税额。

六、财务报表项目注释

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

1、货币资金

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

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

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



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

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

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

3、预付款项

(1) 按账龄列示

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

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的预付账款情况

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

4、其他应收款

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

(1) 其他应收款项

①按账龄披露其他应收款

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



账龄	年末数	年初数
小计	95,096,598.28	77,489,051.26
减：坏账准备		
合计	95,096,598.28	77,489,051.26

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

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

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	144,297,344.64		144,297,344.64
合计	144,297,344.64		144,297,344.64

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	167,271,898.18		167,271,898.18
合计	167,271,898.18		167,271,898.18

6、短期借款

(1) 短期借款明细

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

7、应付账款



(1) 应付账款按照账龄列示

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

①按欠款方归集的年末余额较大的应付账款情况

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

8、应交税费

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

9、其他应付款

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

①其他应付款按照账龄列示

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

②按欠款方归集的年末余额较大的其他应付账款情况

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



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

10、实收资本

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

11、盈余公积

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

12、未分配利润

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



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

13、营业收入和营业成本

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

14、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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



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

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司截止 2023 年 12 月 31 日无重大承诺事项。

2、或有事项

公司截止 2023 年 12 月 31 日无重大或有事项。

八、其他重要事项

公司报告期内无其他重要事项。



(3) 国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询

2024/9/13 20:19 国家企业信用信息公示系统

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18397...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市水利土木建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300192205739Q

注册号:

法定代表人: 陈玉益

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 1992年05月13日

发送报告

信息共享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码: 91440300192205739Q
- 注册号:
- 类型: 有限责任公司
- 注册资本: 12000.000000万人民币
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 住所: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路62号301
- 经营范围: 承担大(2)型水利水电建安和基础工程施工; 承担各类工业与民用建安工程、水电安装工程; 承担城市道路、涵洞、隧道、公路、桥梁工程施工; 承担河道疏浚、防水堵漏工程施工; 承担园林绿化工程施工、土石方工程施工; 砼结构构件销售; 砼结构构件制造; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) ^建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自: 1992年05月13日
- 营业期限至: 5000年01月01日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陈玉益	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	黄辉君	自然人股东	非公示项	非公示项	

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

主要人员信息

共计 3 条

- 黄辉君 监事
- 陈玉益 总经理
- 陈玉益 执行董事

关注

订阅

异议

返回

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BD70B43EAE6E3659C21883C3984E9EEE24BC152EFEA600D7E36333F961C49EE47F37914672F2AB9403935...> 1/2

二、投标人同类业绩及履约评价情况

附表 2

同类项目业绩表（上限 5 项）

序号	项目名称	建设规模	合同金额（万元）	合同签订时间	履约评价	其他
1	沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段	隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等；洞段长约 6154 米（含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米），采用泥水平衡盾构施工工法。	154004.04	2023 年 11 月 12 日	无	在建项目
2	桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）	真如、曹杨、铜川系统管道工程盾构管内径中 4000，盾构段总长约 3254.2m；顶管段总长约 777.9m。	85368.00	2021 年 5 月	无	在建项目
3	重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程	本工程建设地点位于上海市浦东新区云水路以东，妙香路以西，沧海路以南，海堤路以北范围，本工程施工内容为循环水泵房（含检修场地）、循环水回水沟、排水工作井、试验机组循环水管道、采用盾构工艺 2 座内径 3000mm 引水隧道（水平长度分别约为 1360m 和 1390m）及 1 座内径 4000mm 排水隧道（水平长度约为 680m）等项目建筑及安装工程。	51962.00	2021 年 12 月 9 日	无	在建项目
4	深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程	本司负责深圳市 13 号线共建综合管廊主体工程盾构部分（科苑大道管廊创业路-科华路段）工程工程施工部分	65000.00	2019 年 11 月 22 日	无	在建项目
5	十字门隧道工程盾构、机电及装修标段	十字门隧道位于珠海市南湾城区和横琴新区，南起荣粤道，北至南湾大道，左线全长 1905m，右线全长 2656.96m，采用盾构和明挖法施工，盾构段里程范围为 YK0+740~YK1+680，长度 940m，其中江中段约 720m、江南岸上段约 30m、江北岸上段约 190m，为中国最大断面水下（海域）盾构隧道工程之一。本隧道为城市次干路，双向 4 车道，设计速度 40km/h。 本工程盾构隧道外径 15.2m，内径 13.9m，管片厚 650mm。	68725.37	2020 年 5 月 29 日	无	竣工

证明材料：

(1) 提供中标通知书（如有）、相关合同的关键页扫描件、竣工验收证明关键页扫描件等；

(2) 上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模（建筑面积或总体投资额等）、合同金额、合同签订时间等信息；当前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料；

(3) 认证时间以合同签订为准。

注：1、相关资料的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。

(1)沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段

中标通知书

附件

附件 1:

中标通知书

标段编号: 2020-440300-78-01-012222007001

标段名称: 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段

建设单位: 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 上海隧道工程有限公司

中标价: 154004.039526万元

中标工期: 1370

项目经理(总监): 马云

本工程于 2023-09-22 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, 2023-11-16 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):



查验码: 4581690674228308 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

正本



合同编号: SWHJP-015-2023

深圳市建筑工务署文体和水务
工程管理中心
建设工程施工合同

项目名称: 沙湾河深圳水库截排工程

合同名称: 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段

发 包 人: 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

承 包 人: 上海隧道工程有限公司

日 期: 2023年11月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

承包人（全称）：上海隧道工程有限公司

项目经理姓名：马元 资格等级：一级 证书号码：沪 1312012201301625

本工程于 2023 年 9 月 22 日公开招标，确定由承包人上海隧道工程有限公司承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段

工程地点：深圳市龙岗区、罗湖区

工程内容：隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等；隧洞段长约 6154 米（含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米），采用泥水平衡盾构施工工法，沿线设置沙湾工作井、沙湾尾水井、大望工作井、东湖公园工作井 4 座工作井；出口段长 411 米，包括直线段箱涵、出口消能段。在下穿深圳水库段、穿越山岭有压段、上跨东部通道段等范围内隧洞，设置 30 厘米厚混凝土二衬；在穿越断层破碎带、上跨东部通道段范围，采用超前小导管注水泥水玻璃双液浆进行加固。隧洞进口处设置综合楼一座，建筑面积 1204.76 平方米，地上共 2 层，建筑高度 8.1 米。配套给排水、照明、通风空调、消防等工程。承包人负责大望桥拆除重建工程完工与沙湾河深圳水库截排工程完工期间关于大望临时钢栈桥的日常运行维护、加固维修和拆除，以及附属水质净化系统设备维护保养和维修、水质检测、污泥处置、废水排污及相关管理维护等工作。承包人负责深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程 B 段围网 B15-B23 段（约 94 米）实施。

现场条件及周围环境情况：本标段位于沙湾河流域下游，工程横跨深圳市龙岗和罗湖两区。工程范围周边涉及新建深汕高铁、深汕第二高速、大望桥等多条交通通道，其中隧洞部分穿越深圳水库前置库，部分区域涉及广东粤港供水有限公司的用地。此外隧洞穿越梧桐山国家

风景名胜区、仙湖植物园和东湖公园，且与东部过境联络线有交叉，使得工程建设受到一定制约。

结构形式：_____ / _____

层 / 幢：_____ / _____

建筑面积：___ / ___平方米；

工程立项批准文号：_____ 深发改（2020）605 号 _____

资金来源：_____ 市政府投资 _____

二、工程承包范围

隧洞全长约 6716 米，设计截排流量 160 立方米/秒，含进口段、隧洞段、出口段。其中进口段长 151 米，包括隧洞进口闸、箱涵段等；隧洞段长约 6154 米（含沙湾工作井-大望工作井下穿水库隧洞段约 1525 米，大望工作井-东湖工作井穿越山体段约 4525 米，竖井节点段 104 米），采用泥水平衡盾构施工工法，沿线设置沙湾工作井、沙湾尾水井、大望工作井、东湖公园工作井 4 座工作井；出口段长 411 米，包括直线段箱涵、出口消能段。在下穿深圳水库段、穿越山岭有压段、上跨东部通道段等范围内隧洞，设置 30 厘米厚混凝土二衬；在穿越断层破碎带、上跨东部通道段范围，采用超前小导管注水泥水玻璃双液浆进行加固。隧洞进口处设置综合楼一座，建筑面积 1204.76 平方米，地上共 2 层，建筑高度 8.1 米。配套给排水、照明、通风空调、消防等工程。承包人负责大望桥拆除重建工程完工与沙湾河深圳水库截排工程完工期间关于大望临时钢栈桥的日常运行维护、加固维修和拆除，以及附属水质净化系统设备维护保养和维修、水质检测、污泥处置、废水排污及相关管理维护等工作。承包人负责深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程 B 段围网 B15- B23 段（约 94 米）实施。所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。发包人有权根据工程需要单方增加或删减工程承包范围，承包人应无条件执行。由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人除按本合同约定价款正常结算工程价款外不再给予承包人任何补偿，亦不会对承包人的预期收益或利润进行补偿，该风险承包人已在合同报价中综合考虑，承包人同意并接受上述调整所导致的风险由承包人自行承担。

三、合同工期

计划开工日期：2023年11月29日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划完工日期：2027年8月30日

合同工期总日历天数：1370天

本工程要求拖期违约赔偿金5万元/日历天，工期为1370日历天，若承包人的延误导致建设项目工程或其他参建单位不能按期完工验收的，则发包人有权要求承包人按招标文件中写明金额（5万元/日历天）全额计算并支付拖期损失赔偿金，时间自经批准延期后按合同约定应自完工日期起到合同工程或某区段或某单项工程的交接证书中写明的完工日期止（即：实际工期-合同工期-批准的延长工期），按天计算。

四、工程质量标准与目标

工程质量标准：符合工务署标准的合格工程。关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

工程质量目标：①获得广东省优质水利工程奖奖励100万元；

②获得中国水利工程优质（大禹）奖奖励200万元。

备注：同时获得不同层级奖项的，各层级奖励分别计取。

③获得广东省AA级安全文明标准化工地奖励50万元；

④获得国家AAA级安全文明标准化诚信工地奖励100万元。

备注：同时获得不同层级奖项的，各层级奖励分别计取。

⑤项目获得中国建设工程鲁班奖或国家优质工程奖或中国土木工程詹天佑奖中的一项或多项，奖励200万元。

备注：奖金可以累计计取。

其他：①未获得广东省优质水利工程奖处罚50万元。②未获得广东省AA级安全文明标准化工地处罚25万元。

五、合同价款及支付方式

人民币（大写）壹拾伍亿肆仟零肆万零叁佰玖拾伍元贰角陆分（¥1540040395.26元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆仟零肆拾玖万捌仟柒佰陆拾肆元肆角柒分（¥40498764.47元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式拾份，正本叁份，发包人贰份，承包人壹份，副本柒份，
发包人肆份，承包人叁份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023年11月22日

合同订立地点：深圳市福田区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：高

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：烈

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



中国建设银行股份有限公司
上海第一支行
3100 1501 2000 5002 0607

备案意见：

经办人：

备案机构(公章)

年 月 日

查询网址: <https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1930996>

无障碍浏览 繁體版

 全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

[首页](#) [交易公告](#) [政策法规](#) [信息公开](#) [交易大数据](#) [监管信息](#) [营商环境](#) [交易智库](#) [关于我们](#)

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

沙湾河深圳水库截排工程施工总承包Ⅲ标段

发布时间: 2023-09-22 信息来源: 本站 浏览次数: 1903

[申请电子保函](#) [我要投标](#)

招标概况

项目名称: 深圳市沙湾河截排工程
项目编号: 2020-440300-78-01-012222
是否重大项目: 否
招标项目名称: 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包Ⅲ标段
招标项目编号: 2020-440300-78-01-012222007
工程类型: 施工
招标方式: 公开招标
资格审查方式: 资格后审
是否预选招标: 否
是否场外工程: 否
行政监督部门: 深圳市住房和城乡建设局
标段: 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包Ⅲ标段;

公告基本信息

公告性质: 正常公告
公告发布时间: 2023-09-22 14:00 至 2023-10-24 18:00
公告质疑截止时间: 2023-10-05 17:00
公告答疑截止时间: 2023-10-19 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取
备注:

招标人与招标代理

建设单位: 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心
经办人: 蒋工
办公电话: 82720053
传真:
手机号码: 18219526610
电子邮箱:
通讯地址: 新闻路69号

详细公告内容

标段 1

标段编号: 2020-440300-78-01-012222007001
标段名称: 沙湾河深圳水库截排工程施工总承包Ⅲ标段
递交投标文件截止时间: 2023-10-24 18:00

本次发包工程估价: 180000 万元

本次招标内容: 无
计划总投资: 438496 万元
工程地址: 项目位于深圳市龙岗区、罗湖区
项目现场的具体位置和周边环境: 无
计划开工日期: 至
拟采用评标方法: 综合定性评审法
拟采用定标方法: 票决抽签
是否接受联合体投标: 是
联合体要求: 接受联合体投标, 联合体的要求: ① 联合体成员不多于2家; ② 联合体牵头单位需具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质或市政公用工程施工总承包一级及以上资质; ③ 以联合体投标的, 必须提交联合体协议书。
投标文件递交地点: /
投标条件:
投标申请人必须具备企业最低资质要求:
以下条件部分满足:
市政公用工程施工总承包一级
水利水电工程施工总承包一级

(2)桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）

中标通知书

报建编号	1901PT0003
标段号	C04
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海隧道工程有限公司：

我单位 桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程TP1.4标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）施工招标

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	位于普陀区现状桃浦污水处理厂用地内，东至祁安路、北至河南浜绿带、西至铁路南何支线、南至沪嘉高速公路绿带。		
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表
绿化面积	0平方米		
中标价	85368万元	工期	1096日历天
注册建造师	郭辉	注册专业	市政公用工程
		注册号	沪建安B(2019)0102503
备注	1. 暂列金额4300万元。 2. 暂估价0万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。		

上海市城市排水有限公司
(盖章)



2021年05月06日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	1901PT0003
标段号	C04
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
----	--------	------	------	--------

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版 

报建编号	1901PT0003
标段号	C04
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述
1	桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程TP1.4标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）	真如、曹杨、铜川系统管道工程盾构管内径 ϕ 4000，盾构段总长约3254.2m；顶管段总长约777.9m，其中曹杨系统截流管径 ϕ 2000，顶管长度718.7m，铜川系统截流管管径 ϕ 2400，顶管长度59.2m。

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

合同关键页

上海隧道工程有限公司
合同文件资料保管章☆

2021083

副本

标段号： C04

桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真
如、曹杨、铜川系统管道工程）

建设工程施工承包 合同

发 包 人： 上海市城市排水有限公司 （单位公章）

项目管理单位（如有）：上海城投水务工程项目管理有限公司（单位公章）

承 包 人：上海隧道工程有限公司（单位公章）

签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

合同协议书

发包人：上海市城市排水有限公司

建设单位：上海市城市排水有限公司

项目管理单位（如有）：上海城投水务工程项目管理有限公司

建设单位和项目管理单位（如有）统称为“发包人”

承包人：上海隧道工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程）。

2. 工程地点：上海市普陀区。

3. 工程立项批准文号：《市发展改革委关于桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程可行性研究报告的批复》（文号：沪发改投【2019】134号）。

4. 资金来源：市区两级建设财力 100%。

5. 工程内容：真如、曹杨、铜川系统管道工程盾构管内径 $\Phi 4000$ ，盾构段总长约 3254.2m；顶管段总长约 777.9m，其中曹杨系统截流管径 $\Phi 2000$ ，顶管长度 718.7m，铜川系统截流管管径 $\Phi 2400$ ，顶管长度 59.2m。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

真如、曹杨、铜川系统管道工程盾构井包括：DG4、DG5、DG6、DG7、DG8、DG9 等 6 座盾构井；盾构区间段包括：DG2~DG4、DG4~DG5、DG5~DG6、DG6~DG7、DG7~DG8、DG8~DG9 盾构段，盾构管内径 $\Phi 4000$ ，盾构段总长约 3254.2m；盾构段区间骑马井 Q4、Q5 等 2 座。顶管井包括：D4、D5 等 2 座顶管井；顶管区间段包括：D4~DG6 顶管段；D5~DG9 顶管段。顶管段总长约 777.9m，其中曹杨系统截流管径 $\Phi 2000$ ，顶管长度 718.7m，铜川系统截流管管径 $\Phi 2400$ ，顶管长度 59.2m；顶管区间骑马井 1 座（骑马井 Q6）。

二、合同工期

计划开工日期：2021年05月01日。

计划竣工日期：2024年04月30日。

工期总日历天数：1096天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿伍仟叁佰陆拾捌万元整（¥ 853680000.00 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟伍佰万元整（¥ 15000000 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）肆仟叁佰万元整（¥ 43000000.00 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、承包人项目经理

承包人项目经理：郭辉，证书号：00825216 联系方式：13585851020。

六、合同文件构成

本协议与下列文件一起构成合同文件：

1. 各方商定的补充协议或合同期内经各方签署的备忘录
2. 本合同备忘录
3. 本合同协议书
4. 本合同专用合同条款及附件

5. 中标通知书

6. 招标文件（含技术标准和要求、澄清和补遗文件）、投标书及其附件（未响应招标文件的部分或要求、标准低于招标文件的，则以招标文件为准）

7. 本合同通用合同条款

8. 标准、规范及其他有关文件

9. 图纸

10. 工程量清单或预算书

以上文件的优先级自上而下的顺序降低。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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

七、承诺

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

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

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、项目管理单位

项目管理单位经建设单位委托，对 桃浦污水处理厂初期雨水调蓄工程 TP1.4 标（真如、曹杨、铜川系统管道工程） 项目进行全过程建设管理，故项目管理单位有权对承包人的本合同履行情况进行监督和管理，承包人应当予以配合，并接受项目管理单位的监督和管理。

本合同及附件中约定的发包人权利和义务由项目管理单位代表建设单位负责实施。

十、签订时间

本合同于 2021 年 05 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在 上海市普陀区 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方签署并盖章后 生效。

十四、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份，
项目管理单位 / 。

(以下无正文)

(3) 重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程

中标通知书

报建编号	21LGPD0025
标段号	C01ZG001
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工（暂估价工程）中标通知书

上海隧道工程有限公司：

我单位 重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区临港新片区重装备产业区云水路与海堤路交叉口基地东至云水路以东约520米西至云水路南至海堤路北至海堤路以北约500米			
中标价	51962万元	工期	497日历天	
注册建造师	王晓东	注册专业	市政公用工程	注册号 沪建安B(2015) 0069026

上海能源科技发展有限公司：
(盖章)



2021年11月19日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

合同关键页

第一章 合同协议书

发包人（全称）：上海能源科技发展有限公司

承包人（全称）：上海隧道工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程项目的施工承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：重型燃气轮机试验电站试验机组工程海水取排水工程。
2. 工程地点：上海市临港新片区沿杭州湾区域，靠近现临港燃机电厂，大致位于云水路东、妙香路西、规划沧海路南、海堤路北范围。
3. 工程审批、核准或备案文号：项目编号 31011531246767020201B2101001。
4. 资金来源：/。
5. 工程内容及规模：海水取排水工程施工专业承包。
6. 工程承包范围：重型燃气轮机试验电站工程试验机组海水取排水工程的设备材料采购、施工、配合调试及试验验证、通过国家竣工验收、工程创优及保修等工作。（具体工程项目划分与界面详见“发包人要求”）。

二、合同工期

计划开工日期：2021年12月20日。

计划竣工日期：2023年4月30日。

工期总日历天数：497天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

本工程计划 2021 年 12 月 20 日开工，具体开工日期以发包人开工指令为准。

三、安全、质量、环境目标

安全目标：

- 1) 不发生人身重伤及以上的责任事故；
- 2) 不发生交通事故；
- 3) 不发生消防事故；
- 4) 不发生集体食物中毒事件（同时 5 人及以上的食物中毒）；

- 5) 不发生流行性传染病；
- 6) 不发生放射源丢失事故，不发生超剂量照射事件；
- 7) 不发生重大治安保卫事故；
- 8) 不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失；
- 9) 不发生较大的突发性群体事件；
- 10) 不发生迟报、谎报、瞒报、漏报未遂及以上安全事故/事件。

工程质量目标：一次性验收合格。

环境目标：不发生受到政府执法部门处罚的环境污染事件。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）伍亿壹仟玖佰陆拾贰万元整（¥519620000元）。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 分部分项清单费：人民币（大写）叁亿玖仟陆佰陆拾伍万柒仟捌佰叁拾叁元伍角（¥396657833.50元）；

(2) 措施项目清单费：人民币（大写）叁仟陆佰陆拾陆万壹仟捌佰零柒元零角叁分（¥36661807.03元）；

(3) 其他项目清单费：人民币（大写）叁仟伍佰柒拾伍万肆仟玖佰陆拾壹元肆角捌分（¥35754961.48元）；

(4) 规费：人民币（大写）柒佰陆拾肆万零玖佰玖拾肆元叁角贰分（¥7640994.32元）；

(5) 税金：人民币（大写）肆仟贰佰玖拾万肆仟肆佰零叁元陆角柒分（¥42904403.67元）；

税率说明：盾构掘进机采购及进出场费的发票税率为13%，承包及专业工程的发票税率为9%。

在本合同履行期间，如因任何法律、行政法规、规章等文件的颁布、修订等导致本合同所适用税率发生变化的，双方在此确认，本合同的不含税价格不发生调整，含税价格根据价款支付当时现行有效的法律、行政法规、规章进行相应调整。对于已开具发票并支付完成的价款部分，不再进行调整。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为单价合同，最终合同价格根据工程结算时的工程量、包干费用（如有）以及根据合同约定须增减的其它费用确定。

五、工程承包项目经理

工程承包项目经理：王晓东。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

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

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2021年12月9日订立。

九、订立地点

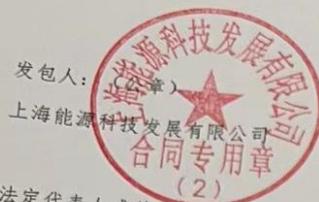
本合同在上海订立。

十、合同生效

本合同自合同双方正式签署且承包人递交了合同规定格式的履约担保之日起生效。

十一、合同份数

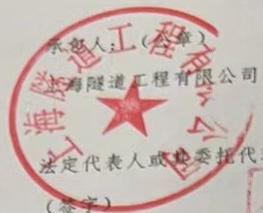
本合同正本两份，双方各执一份；副本十份，具有同等效力，发包人执伍份，承执伍份。



发包人：
上海能源科技发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码: 91310112792736752K
地址: 上海市闵行区田林路 888 弄 7 号
邮政编码: 200233
电话: 021-33671030
传真: 021-33671122
电子信箱: _____
开户银行: 建行上海第一支行
账号: 31001501200050006085



承包人：
上海隧道工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码: 91310104398689820Y
地址: 上海市徐汇区宛平南路 1099 号 5 楼
邮政编码: 200032
电话: 021-65869999
传真: 021-32500830
电子信箱: stec2@vip.163.com
开户银行: 建设银行第一支行
账号: 31001501200050020607

2. 工程概况

2.1. 工程概述

本工程建设地点位于上海市浦东新区云水路以东，妙香路以西，沧海路以南，海堤路以北范围，本工程施工内容为循环水泵房（含检修场地）、循环水回水沟、排水工作井、试验机组循环水管道、采用盾构工艺2座内径3000mm引水隧道（水平长度分别约为1360m和1390m）及1座内径4000mm排水隧道（水平长度约为680m）等项目建筑及安装工程。

1) 沉井工程：包括循环水泵房和排水井两座沉井。

(1) 循环水泵房

前池底标高-14.00m，运行层顶标高6.50m；泵房间底标高-14.00m，顶标高5.40m。泵房总外包尺寸为长×宽=58.275m×47.4m。主体结构采用钢筋混凝土沉井方案。沉井外包尺寸为长×宽=53.475m×47.4m，不包括阀门井。沉井刃脚底标高为-19.00m，顶标高为3.30m，总下沉深度约22.30m。

循环泵房仅泵房间设上部结构。上部建筑平面尺寸为64.4m×15m，建筑高度约15.5m，采用钢筋混凝土框排架结构，排架柱采用现浇钢筋混凝土结构，屋面梁采用双坡14米刚梁屋面支撑系统，屋面板采用压型钢板做底模的组合楼板。

配电间及检修间设桩基础，桩型采用PHC桩。

(2) 排水工作井

排水井设计为倒虹吸形式，兼具虹吸井和排水工作井的功能。平面尺寸为21.4m×21.4m，地面以下采用钢筋混凝土沉井结构，底板标高-15.00m，刃脚底标高约-18.75m，顶标高为3.30m，下沉深度约22.05m，井壁厚约1.5m；地面以上高约5.40m，采用现浇钢筋混凝土结构。

2) 隧道工程

(1) 循环水引水隧道

取水隧道为2条内径3000mm、壁厚300mm的盾构法管道，长度分别为1360m及1390m，两条隧道总长2750m，均利用循环水泵房前池做盾构工作井。每条隧道前部设置5个进水口，采用垂直顶升工艺，顶升管为矩形断面，内尺寸1.6m×1.6m，每根间距5.73m。垂直顶升管头部安装取水口，取水口附近海床采用水下抛块石保护。

(4) 深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程

中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人：中冶华南建设工程有限公司//中国二十冶集团有限公司//上海隧道工程有限公司
承担项目：深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程

贵公司于 2019 年 5 月 27 日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报我公司批准，贵公司深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程的投标文件已被我公司接受，确定为深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程中标单位。

本项目总报价为人民币叁拾柒亿叁仟玖佰柒拾柒万玖仟捌佰元整（¥3739779800 元）。其中：

A 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发主体工程合同 165880.69 万元。

B 部分：深圳市 13 号线共建综合管廊主体工程合同 150919.61 万元。

C 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）合同

28044.73 万元。

D 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线
共建综合管廊给排水管线改迁及恢复工程合同 11006.86 万
元。

E 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线
共建综合管廊中低压燃气管线改迁及恢复工程合同 2073.21
万元。

F 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发次高压燃气
管线永久改迁工程合同 14247.53 万元。

G 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线
共建综合管廊绿化迁移工程合同 1020.74 万元。

H 部分：深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线
共建综合管廊零星拆迁及恢复工程（按行政区域划分）合同
784.61 万元。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代理人）：



2019 年 7 月 15 日

留上Vb42 正本

标段编号：44030020190058001

深圳市科苑大道地下空间综合 开发主体工程

施工总承包合同

(第一册 共两册)

合同编号：STJS-SZ-13GL-SG001/2019

业 主：深圳市地铁集团有限公司

承 包 商 (联合体牵头人)：中冶华南建设工程有限公司

承 包 商 (联合体成员)：中国二十冶集团有限公司

承 包 商 (联合体成员)：上海隧道工程有限公司

二〇一九年十月

中国·深圳

一、 合同协议书

本协议书于 2019 年 11 月 22 日由深圳市地铁集团有限公司(以下简称“业主”)为一方和中冶华南建设工程有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海隧道工程有限公司联合体(以下简称“承包商”)为另一方协商签订。

鉴于业主愿将名称为 深圳市科苑大道地下空间综合开发主体工程的工程交由承包商实施,并已接受了承包商提交的实施和完成该工程及修补其中任何缺陷的施工投标承诺函。

业主和承包商达成协议如下:

1、 协议书中的词语和措词的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。

2、 下列文件应被视为本协议书的组成部分,并应作为其一部分阅读和解释:

- (a) 中标通知书、投标文件澄清及合同谈判文件;
- (b) 施工投标承诺函;
- (c) 下浮率承诺函
- (d) 投标书附录及联合体协议
- (e) 补充文件[填编号] 号;
- (f) 合同条件;
- (g) 业主要求;
- (h) 图纸
- (i) 以及构成合同部分的任何其他文件。

3、 鉴于业主将按下文所述付给承包商各项款额,承包商特此与业主签约,保证遵守合同的各项规定,实施和完成本工程及修补其任何缺陷。

4、 鉴于承包商将承担本工程的实施和完成本工程及修补其任何缺陷,业主特此立约,保证按照合同规定的时间和方式,向承包商支付合同价格。

5、 本合同协议书中中标合同金额为人民币壹拾陆亿伍仟捌佰捌拾万陆仟玖佰元整(¥165880.69 万元)。合同总工期为 1797 日历天。

6、 本合同款项支付,业主将每一次应付款项支付到本协议写明的承包商联

- 4 -

款

合体牵头人的账户。[其他方式]

7、承包商联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与上述投标工程业主无关,并绝不因此向业主提出索赔。

8、本合同协议书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效,签订地点为深圳市福田区。

9、合同份数,本合同协议书正本一式肆份,业主和承包商联合体成员各执壹份,副本一式叁拾陆份,业主执拾捌份,承包商执拾捌份,政府审计部门执壹份。

此协议书由双方根据业主和承包商联合体成员各自法定代表人或授权代表签字之日起实施,特立此据。

业主(公章): 深圳市地铁集团
 有限公司
 住所: 深圳市福田区福中一路
 1016号地铁大厦
 电话: 0755-23992674
 开户银行: 招商银行大厦支行
 账号: 755904924410506

主管部门经办 潘晓明 0755-82777506
 人及电话:
 合约部门 赵丽娜 0755-82769611
 经办人及电话:

联合体牵头人
 (公章): 中冶华南建设工程有限公司
 住所: 深圳市南山区侨香路 4080
 号侨城坊1号楼15层
 电话: 0755-83228770

法定代表人:
 委托代理人:
 传 真: 0755-23992555
 开户全名: 深圳市地铁集团有限
 公司
 邮 政 编 码: 518026

项目主管部门
 审核人:
 合约部门审核人:

法定代表人:
 委托代理人:
 传 真: 0755-83217575

刘
 孙晓康

王瑞奇

赵安娜

开户银行：中国建设银行股份有限公司
 深圳分行营业部
 账 号：44250100003400003739

开户全名：中冶华南建设工程有
 限公司
 邮 政 编 码：518000

联合体成员 中国二十冶集团有限公司
 (公章)： 法定代表人：
 住 所：上海市宝山区盘古路 777 号 委托代理人：
 电 话：021-56600506 传 真：021-56600743
 开户银行：建行上海宝钢宝山支行 开户全名：中国二十冶集团有限
 公司
 账 号：31001517700055416876 邮 政 编 码：201999

联合体成员 上海隧道工程有限公司
 (公章)： 法定代表人：
 住 所：上海市徐汇区宛平南路 委托代理人：
 电 话：1099号 传 真：021-65419892
 开户银行：中国建设银行上海第一支行 开户全名：上海隧道工程有限公
 司
 账 号：31001501200050020607 邮 政 编 码：200030

承包商经办人： 宋维辉 承包商经办人电话： 18688199659

合同签署地点： 深 圳
 时 间： 2019年11月22日

宋维辉 -6- 王瑞青

孙明军

宋维辉

二、联合体协议书

联合体协议书

中冶华南建设工程有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海隧道工程有
限公司 [所有成员单位名称] 自愿组成 中冶华南建设工程有限公司/中国二十冶
集团有限公司/上海隧道工程有限公司 [联合体名称] 联合体（以下简称联合体），
共同参加实施 深圳市科苑大道地下空间综合开发及13号线共建综合管廊工程
[招标工程名称] 的投标。现就联合体投标及合同履行有关事宜订立如下协议。

一、 中冶华南建设工程有限公司/中国二十冶集团有限公司/上海隧道工
程有限公司 [联合体名称] 授权委托 中冶华南建设工程有限公司 [成员单位名称]
为牵头人，在联合体递交的投标文件上须由投标人法定代表人（或其委托代理人）
签字（或盖章）之处签字（或盖章），（但只适用联合体成员自身的文件除外）；
联合体施工投标承诺函只由联合体牵头人的法定代表人签署；投标文件须由投
标人盖章之处，应写明联合体名称加盖牵头人公章；投标文件各层密封须骑缝加
盖投标人公章之处，加盖联合体牵头人公章。

二、 联合体牵头人代表联合体接受上述工程的招标文件、补遗文件及相
关资料，组织联合体各成员对上述工程的实施协商确定职责和任务分工，明确各
成员之间的任务和职责接口，并依此编制工程实施技术和商务报价等投标文件。
并代表联合体各成员递交投标文件和投标担保。

三、 如本联合体中标，联合体各成员均同意本联合体协议及下述内容作
为实施上述工程而签订的合同的构成部分：

1、上述联合体作为合同工程的承包商将全面履行合同，联合体各成员向业
主承担连带责任，若发生联合体成员违约事件，业主有权向联合体任一成员
提出承担全部违约责任，联合体各成员均无条件接受，不因联合体各成员间
的权利义务关系不明、有冲突而延误或拒绝向业主承担违约责任。

2、为全面履行合同，联合体各成员就合同工程实施做如下职责分工：

a) 中冶华南建设工程有限公司 [联合体牵头人] 负责 深圳市科苑大道地
下空间综合开发及13号线共建综合管廊工程 全面统筹协调及相关工作；
同时作为在深圳市注册成立的法人公司，提供建筑服务，负责接收招标
人依据合同所支付的全部工程价款，并缴纳与之有关的一切合法税费。



并向招标人开具增值税专用发票。

b) 中国二十冶集团有限公司[联合体成员]负责深圳市科苑大道地下空间综合开发主体工程、深圳市 13 号线共建综合管廊主体工程除后构部分（科苑大道管廊创业路—科华路段）工程、深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊给排水管线改迁及恢复工程、深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊中低压燃气管线改迁及恢复工程、深圳市科苑大道地下空间综合开发次高压燃气管线永久改迁工程、深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊绿化迁移工程（含临时复绿）及深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊零星拆迁及恢复工程（按行政区划划分）统筹管理、工程施工、设备采购及相关工作。

c) 上海隧道工程有限公司[联合体成员]负责深圳市 13 号线共建综合管廊主体工程盾构部分（科苑大道管廊创业路—科华路段）工程统筹管理、工程施工、设备采购及相关工作

d) 其他事宜：①联合体各成员当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各成员当事人具体协商确定。

②联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各成员均具法律约束力。

3、联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与业主无关，并不因此向业主提出索赔。

四、本协议书自签署之日起生效。

五、本协议书在联合体未通过资格审查、未中标时自动失效。

六、本协议书在在联合体中标时合同履行完毕后自动失效。





牵头人名称: 中冶华南建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 陈伟 (签字)



成员一名称: 中国二十冶集团有限公司 (盖单位章)

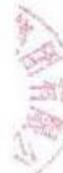
法定代表人或其委托代理人: 朱永志 (签字)



成员二名称: 上海盛道工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 陈永志 (签字)

2019年05月26日



深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程

联合体协议书

针对深圳市科苑大道地下空间综合开发及 13 号线共建综合管廊工程，中冶华南建设工程有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海隧道工程有限公司组成联合体。签订联合协议如下：

一、为全面履行合同，联合体各成员就合同工程实施职责分工如下：

1、中冶华南建设工程有限公司负责该工程全面统筹协调及相关工作，同时提供建筑服务，负责接收招标人依据合同所支付的全部工程价款，并缴纳与之有关的一切合法税、费，并向招标人开具增值税专用发票。

2、上海隧道工程有限公司负责该工程盾构部分（科苑大道管廊创业路—科华路段，含始发、接收及该段范围内综合竖井），工程统筹管理、工程施工、设备采购安装及相关工作。上海隧道工程有限公司承揽部分工程价款不小于人民币陆亿伍仟万元整（不足时补足人民币陆亿伍仟万元整）。

3、中国二十冶集团有限公司负责该工程除上海隧道工程有限公司承担部分的其他所有工程。

二、联合体各方权利和义务

1、联合体牵头方权利和义务：在收到业主支付的工程价款后，15 个工作日内按联合体成员完成计量产值比例，扣除应由联合体成员向联合体牵头方缴纳的管理费用及在合同工程实施过程中应由联合体成员分摊的其他相关费用（如预付款保函、履约保函、保险、统一缴纳与工程有关的一切合法税费等），分别支付给各联合体成员。联合体成员须按照联合体牵头方要求办理相关工程价款申请手续。

2、联合体成员方权利和义务：联合体各成员在合同工程实施过程中的其他有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊或由联合体各成员具体协商确定。

联合体成员方应向牵头方缴纳的管理费用如下：

上海隧道工程有限公司应缴纳管理费为承担部分结算总额的 2%；

中国二十冶集团有限公司应缴纳管理费为承担部分结算总额的 2%；

3、本联合体作为合同工程的承包商将全面履行合同，联合体各成员就各自承揽范围向业主承担相应责任，若发生联合体成员违约事件，违约成员应分别就其

承揽范围内承担违约责任。如果业主要求联合体成员承担连带违约责任，其他联合体成员有权就违约事件向对应承揽范围的成员索赔，且优先受偿。

三、本协议书在联合体中标时生效，合同履行完毕后自动失效。

四、当其他协议条款与本协议冲突时，以本协议为准。

联合体牵头人：中冶华南建设工程有限公司（盖章）

签字：

中范
印耀

日期：



联合体成员：中国五冶集团有限公司（盖章）

签字：

Handwritten signature over the seal of China Wuyue Group Co., Ltd.

日期：



联合体成员：上海隧道工程有限公司（盖章）

签字：

日期：2019.8.13



(5) 十字门隧道工程盾构、机电及装修标段

中标通知书

项目标段编号:E4404000001000340001001

查验码
UKxHv0gZvW8g9DjcAchERvZnl.358cwVo

中标通知书



上海隧道工程有限公司,珠海格力市政工程有限公司:

我单位招标的 十字门隧道工程盾构、机电及装修标段 (项目标段名称) 已于 2020年04月30日完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中标价: 687253704.59元

工期: 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量: 按照招标文件要求

项目负责人: 贺晶

请贵公司收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。



签章单位:

招标单位: (公章)



2020年5月9日

确认单位:

交易中心: (业务专用章)



2020年5月9日

合同关键页

工程编号：

合同编号：HBIT2020005

广东省建设工程施工合同

2013 年版

工程名称：十字门隧道工程盾构、机电及装修标段

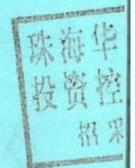
工程地点：珠海市南湾城区和横琴新区

发 包 人：珠海华保开发建设有限公司

承包人（联合体主办方）：上海隧道工程有限公司

承包人（联合体成员一）：广东长正建设有限公司

广东省建设厅制



第一部分 协议书

发包人：（全称）珠海华保开发建设有限公司

法定代表人：郭桂钦

联系地址：珠海市香洲区湾仔街道银湾路 1663 号珠海中心

承包人（联合体主办方）：（全称）上海隧道工程有限公司

法定代表人：李波

地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号

承包人（联合体成员一）：（全称）广东长正建设有限公司

法定代表人：刘旭林

地址：珠海市香洲区兴业路 118 号大楼

发包人受珠海横琴新区管理委员会建设环保局委托，作为十字门隧道工程盾构、机电及装修标段（简称“工程”）的代建单位。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，合同双方当事人就本工程施工（简称“项目”）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：十字门隧道工程盾构、机电及装修标段

工程地点：珠海市南湾城区和横琴新区

工程内容：十字门隧道位于珠海市南湾城区和横琴新区，南起荣粤道，北至南湾大道，左线全长 1905m，右线全长 2656.46m，采用盾构和明挖法施工，盾构段里程范围为 YK0+740~YK1+680，长度 940m，其中江中段约 720m、江南岸上段约 30m、江北岸上段约 190m，为中国最大断面水下（海域）盾构隧道工程之一。本隧道为城市次干路，双向 4 车道，设计速度 40km/h。

本工程盾构隧道外径 15.2m，内径 13.9m，管片厚 650mm，工程采用大直径盾构机穿越马骝洲水道入海口，马骝洲水道南北岸各设有一座盾构工作井，其中南工作井为始发井，里程范围为 YK0+675.838~+YK0+740.000，北工作井为接收井，里程范围为 YK1+680~+YK1+720.2。江中段盾构覆土 14.78~22.87m，岸上段盾构覆土 10.13~17.77m。盾构从南岸工作井始发后于里程 YK0+754~YK0+776.4 下穿南岸大堤，江中段于里程 YK0+945.5 处下穿对澳供水管，并于里程 YK1+500.9~

YK1+524.88 处下穿马骝洲水道北岸大堤。盾构隧道内采用上下双层布置，分别为双向行车道及应急逃生通道、管线仓等，同时预留人行过江功能。

以上涉及具体数据以政府相关部门最终确认的数据为准。

二、 工程承包范围

1. 承包范围：以经发包人确认的本工程施工设计图纸范围为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

2. 承包方式：采用单价合同方式。

3. 分工：详见附件七：联合体各方任务分工表

三、 合同工期

自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，30 个月内具备通车条件，33 个月内完成本工程全部施工内容并通过竣工验收。

四、 质量及安全文明标准

1. 质量要求及目标：

(1) 要求：合格。

(2) 标准：合格，执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

2. 安全生产文明施工要求及目标：

(1) 要求：合格。

(2) 标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

五、 合同价款

合同(暂定)总价(大写)：人民币陆亿捌仟柒佰贰拾伍万叁仟柒佰零肆元伍角玖分；

(小写)：¥687,253,704.59。

采用单价合同方式，合同单价详见投标报价书，投标报价书须满足招标文件的要求，投标报价书没有的项目，按招标文件及本合同的相关约定执行。

六、 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第三部分《专用条款》第 2.2 款约定一致。

七、 词语含义

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

八、 承包人承诺

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

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，在承包人全面妥善履行合同义务的前提下，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。

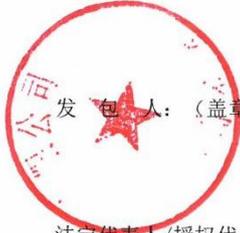
十、 合同生效

1. 本合同订立时间：2020年5月29日

2. 本合同订立地点：广东省珠海市香洲区

3. 合同双方当事人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

(协议书完, 本页为签署页)



发 包 人: (盖章)

法定代表人/授权代表:

电 话: 0756-8303713

传 真:

邮政编码: 519000



李松



承 包 人 (联合体主办方): (盖章)

法定代表人/授权代表:

电 话:

传 真:

邮政编码:

承 包 人 (联合体成员一): (盖章)

法定代表人或授权代表:

联系电话:

传 真:

邮政编码:



刘旭林

附件七

联合体各方任务分工表

承包人	工程名称	中标金额（万元）
上海隧道工程 有限公司	圆形盾构	37332.11
	盾构内部结构	4078.71
	盾构工作井	2958.87
	车架外运	1140.00
	车行道装修工程	4408.26
	南岸工作井装修工程	309.44
	北岸工作井装修工程	256.50
	匝道、疏散楼梯、预留人行通道装修工程	234.24
	地面附属工程	49.28
	交通标线	11.66
	会展四路交通工程	6.09
	会展四路管网工程	336.32
	会展四路给水及绿化喷灌工程	46.75
	会展四路海绵城市工程	14.43
	会展四路绿化工程	23.89
	荣粤道交通工程	0.25
	荣粤道管网工程	239.09
	荣粤道给水及绿化喷灌工程	62.44
	荣粤道海绵城市工程	9.03
	荣粤道绿化工程	177.42
	临水临电工程	2937.60
	临时码头便道工程	860.58
	合计	
广东长正建 设有限公司	隧道路面工程	1499.15
	会展四路道路工程	180.57
	会展四路电气工程	120.13
	会展四路安监工程	3.48
	会展四路燃气工程	15.52
	荣粤道道路工程	259.31
	荣粤道电气工程	26.00
	荣粤道安监工程	4.40
	隧道电气系统	1980.34
	隧道水系统	1511.92
	隧道暖通系统	138.41
	工作井、匝道电气系统	779.72
	工作井、匝道水系统	417.31
	工作井、匝道暖通系统	229.21
	弱电系统	2331.22
防淹门	293.31	
合计		9790.00
暂列金额		3442.40

(附件完)

文字校对：王睿

25、承包人代表

25.1 承包人任命 贺晶 为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：广东省深圳市南山区南山街道泛海城市广场 2 栋 15 楼 邮政编码：518054

联系电话：18004850942 传真号码：

25.2 承包人代表就本合同项下工程对发包人作出的任何行为均视为行使承包人授予的职权，承包人须予以认可。

26、指定分包人

通用条款本条约定不适用。

27、承包人劳务

27.1 通用条款本条约定不适用。约定如下：承包人应在中标公示期满之日起 5 天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的《项目主要管理人员一览表》。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

27.9 补充条款：

在本工程施工中雇佣的工人，一律由承包人签订劳动合同，建立工资直接支付制度，承包人每月按时发放给工人工资，自觉接受发包人和主管部门的监督，不论何种原因决不拖欠或克扣工人工资。如发生工人代表向有关部门投诉，相关责任由承包人承担。承包人对施工人员劳资问题未处理好，或因承包人原因导致发生工人集体罢工、聚众闹事等对发包人不利情况或其他不良社会影响，发包人有权要求承包人每次支付违约金人民币 20 万元，发包人将向市建设局申报承包人不良诚信记录，且发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此造成的一切损失。

若承包人雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对发包人提起仲裁或诉讼，导致发包人支付有关款项的，发包人有权将所支付的款项从承包人所完工程款项中等额扣回，不足部分，发包人有权继续向承包人追偿。

28、工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定：

(1) 履约担保的金额：（大写）人民币：陆仟捌佰柒拾贰万伍仟叁佰柒拾元肆角陆分
（小写）¥68,725,370.46

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 十字门隧道工程盾构、机电及装修标段

建设单位（公章）： 珠海华保开发建设有限公司

竣工验收日期： 2023年6月7日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

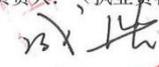
填写说明

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

市政基础设施工程

工程名称	十字门隧道工程盾构、机电及装修标段	工程地点	珠海市南湾城区和横琴新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	14288m ²	工程造价（万元）	68725.37
结构类型	市政隧道	开工日期	2020年9月10日
施工许可证号	440405202008190102	竣工日期	年 月 日
监督单位	珠海市建设工程质量监测站	监督登记号	S200076
建设单位	珠海华保开发建设有限公司	总施工单位	上海隧道工程有限公司 广东长正建设有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	上海隧道工程有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东长正建设有限公司
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市建设工程质量监测站 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	单位（子单位）工程名称	证明文件发出日期	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	盾构隧道工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	给水工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	雨水工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	污水工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	燃气工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	通信工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	电力工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	道路工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	机电安装工程	年 月 日	符合设计及规范要求
	装饰装修工程	年 月 日	符合设计及规范要求
附有关证明文件			
施工许可证	440405202008190102		
施工图设计文件审查意见	齐全		
工程竣工报告	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘察质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

市政基础设施工程

工程完成情况	<p>本工程已按施工合同完成全部设计图纸及变更设计工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按“质量管理条例”规定第十六条组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，一致认为各种技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全，且符合各自要求。在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时。设计、监理隐蔽检查验收认真，监理质量跟踪督促严格，建设主管部门大力支持，取得了较好的质量效果，施工中无安全事故的发生，工程达到竣工验收的标准，与会单位一致同意本工程一致通过验收。</p>		
工程质量情况	土建	符合设计及规范要求	
	设备安装	符合设计及规范要求	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 <p>(公章) 项目负责人:  2023年6月7日</p>	 <p>(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年6月7日</p>	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年6月7日</p>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日</p>	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年6月7日</p>	 <p>(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年6月7日</p>

四、投标人获奖情况

附表 4

获奖一览表（上限 5 项）

序号	奖项名称	项目名称	获奖时间	授奖机构	其他
1	2022-2023 年度国家 优质工程奖	上海市长江路越 江隧道工程	2023 年 12 月	中国施工企业管理协会	/
2	2020-2021 年度国家 优质工程奖	苏州工业园区星 港街隧道工程	2021 年 12 月	中国施工企业管理协会	/
3	2020-2021 年度国家 优质工程奖	虹梅南路-金海 路通道越江段新 建工程	2021 年 12 月	中国施工企业管理协会	/
4	第十九届中国土木工 程詹天佑奖	横琴第三通道	2022 年 01 月	中国土木工程学会	/
5	第十八届中国土木工 程詹天佑奖	文一路地下通道 （保俶北路~紫 金港路）工程	2021 年 01 月	中国土木工程学会	/

注：1、已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。

(1) 2022-2023 年度国家优质工程奖-上海市长江路越江隧道工程



(2) 2020-2021 年度国家优质工程奖-苏州工业园区星港街隧道工程



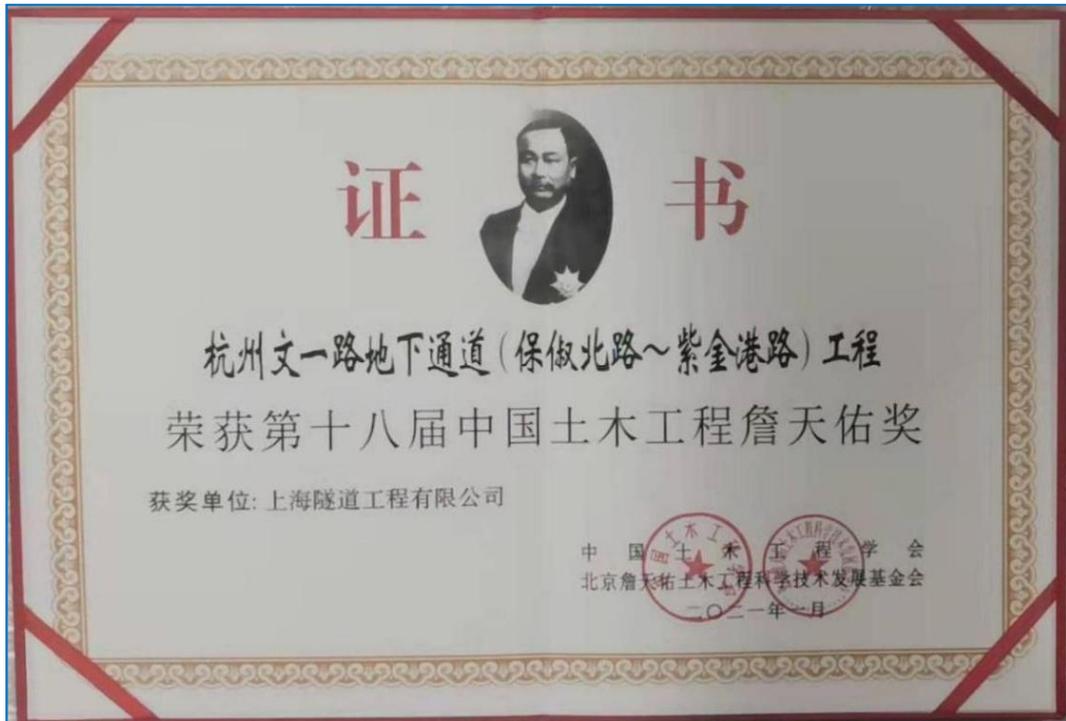
(3) 2020-2021 年度国家优质工程奖-虹梅南路-金海路通道越江段新建工程



(4) 第十九届中国土木工程詹天佑奖-横琴第三通道



(5) 第十八届中国土木工程詹天佑奖-文一路地下通道（保俶北路~紫金港路）
工程



三、投标人拟派项目经理同类业绩情况

附表 3

拟派项目经理业绩情况一览表

姓名	霍九安	年龄	32 岁				
工作年限	9 年	学历	本科				
注册专业	市政公用工程	职称	中级工程师				
6 个月社保	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无						
近 5 年同类项目业绩（上限 3 项）							
序号	项目名称	建设规模	合同金额（万元）	合同签订时间	在该业绩担任岗位	在该业绩任职时间	其他
1	/	/	/	/	/	/	/
2							
3							

证明材料：

（1）施工合同关键页（应包括封面、施工范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目经理的部分，合同未体现项目经理姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。

（2）业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名，业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。

注：

注：1、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

2、履约证明的工程名称与施工合同的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），需提供其为同一项目的证明文件。

身份证



毕业证



一级建造师注册证书



使用有效期: 2024年09月06日
- 2025年03月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 霍九安

性别: 男

出生日期: 1992年12月19日

注册编号: 沪1312022202300485



聘用企业: 上海隧道工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 霍九安

签名日期: 2024.9.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年5月14日

安全生产考核合作证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2023)0149019

姓名: 霍九安

性别: 男

出生年月: 1992年12月19日

企业名称: 上海隧道工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年09月26日

有效期: 2023年09月26日 至 2026年09月25日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年09月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 霍九安
性 别： 男
出 生 年 月： 1992-12
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 640322199212190016
工 作 单 位： 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 土木工程施工（道路与桥梁）
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间： 2020-11-18
证 书 编 号： 20CJZ00493



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		霍九安		社会保障号码		640322199212190016		证件号码		640322199212190016	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费	
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费	
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费	
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费	
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费	
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费	
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费	
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费	
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费	
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费	
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费	
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费	
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费	
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费	
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费	
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费	
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费	
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费	
19	202103	已缴费		39	202211	补缴	202301	59	202407	已缴费	
20	202104	已缴费		40	202212	补缴	202301	60	202408	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海隧道工程有限公司			2019年09月-2024年08月								
截至2024年08月，累计缴费月数						109					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDeE17j7GsOETVuInuuVLujRwomUV7G89vJgDKNLalvGQIhAms7ZaTtAVAbWo2LCL0H41+rgbbo85Ys9W6YvdR
 验证码: BT7MD

五、项目管理班子配备情况表

附表 5

项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	学历	其他
1	项目经理	霍九安	中级	一级建造师	本科	/
2	技术负责人	徐培超	中级	无	本科	/
3	项目副经理	徐浩	中级	无	专科	/
4	质量负责人	李官权	中级	无	研究生	/
5	安全负责人	覃宏江	高级	注册安全工程师	本科	/
6	土建工程师	张杜坪	中级	无	本科	/
7	强电工程师	王兴	中级	无	本科	/
8	弱电工程师	陈皎	中级	无	本科	/
9	暖通工程师	蔡晓寒	中级	无	本科	/
10	给排水工程师	陈会城	高级	无	本科	/
11	造价工程师	袁胜胜	中级	一级造价师	本科	/
12	测量工程师	李程	中级	无	本科	/
13	BIM 工程师	孟冠楠	中级	无	本科	/
14	质量员	周之楹	无	无	本科	/
15	质量员	苏加洪	无	无	本科	/
16	质量员	黄新涛	无	无	本科	/
17	安全员	纪传锐	无	无	专科	/
18	安全员	俞悦	无	无	本科	/
19	安全员	何晓胡	无	无	专科	/
20	施工员	高志林	无	无	本科	/
21	施工员	韩晓飞	无	无	本科	/
22	施工员	李仕高	无	无	本科	/
23	劳资专管员	郑鹏程	无	无	本科	/
24	材料员	李一鸣	无	无	本科	/
25	预算员	祝乐乐	无	无	本科	/

证明材料:

- (1) 提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件;
- (2) 提供项目机构人员近 6 个月社保证明扫描件 (从招标公告发布时间的上一个月起倒推)。

身份证



毕业证



一级建造师注册证书



使用有效期: 2024年09月06日
- 2025年03月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 霍九安

性别: 男

出生日期: 1992年12月19日

注册编号: 沪1312022202300485

聘用企业: 上海隧道工程有限公司



注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

霍九安

个人签名: 霍九安

签名日期: 2024.9.6

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年5月14日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B(2023)0149019

姓名: 霍九安

性别: 男

出生年月: 1992年12月19日

企业名称: 上海隧道工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年09月26日

有效期: 2023年09月26日 至 2026年09月25日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2023年09月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 霍九安
性 别: 男
出生年月: 1992-12
证件类型: 居民身份证
证 件 号: 640322199212190016
工 作 单 位: 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 土木工程施工 (道路与桥梁)
评 审 机 构: 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间: 2020-11-18

证书编号: 20CJZ00493



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		霍九安		社会保障号码				640322199212190016				证件号码		640322199212190016	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	补缴	202301	59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	补缴	202301	60	202408	已缴费					

近6个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道工程有限公司	2019年09月-2024年08月		
截至2024年08月，累计缴费月数		109	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDeE17j7GsOETVuInuuVLujRwomUV7G89vJgDKNLalvGQIhAMs7ZaTtAVAbWo2LCL0H41+rgbbo85Ys9W6YvdR
验证码：BT7MD

2. 技术负责人-徐培超

姓名	徐培超	性别	男	年龄	29
职务	技术负责人	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	360727199501140011		
手机号码	18986254340	证件号（职称证书编号）	22ZEZACJ0241		
参加工作时间	2016年6月	从事技术负责人年限	2年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

身份证



毕业证



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 徐培超
性 别： 男
出 生 年 月： 1995-01
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 360727199501140011
工 作 单 位： 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 土木工程施工
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间： 2022-12-22
证 书 编 号： 22ZEZACJ0241



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		徐培超		社会保障号码		360727199501140011		证件号码		360727199501140011	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费	
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费	
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费	
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费	
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费	
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费	
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费	
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费	
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费	
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费	
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费	
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费	
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费	
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费	
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费	
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费	
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费	
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费	
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费	
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海隧道工程有限公司			2019年09月-2024年08月								
截至2024年08月，累计缴费月数						98					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

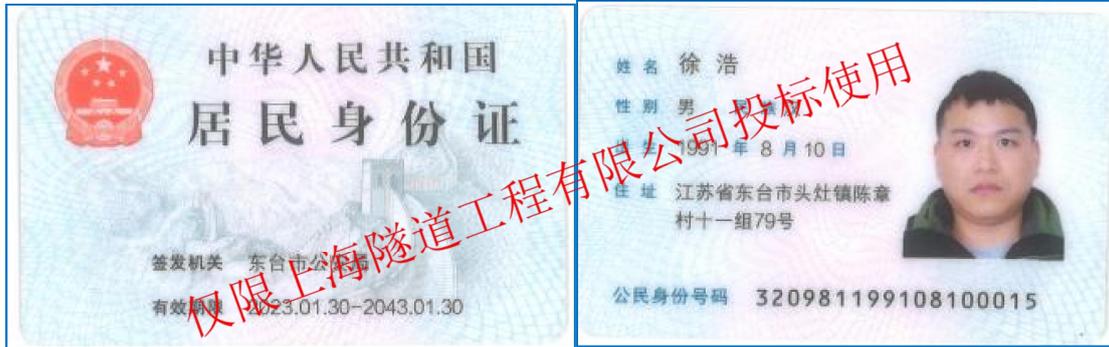


电子印章 验证码：MEUCIEzN225UyxvMQAM0oV8xo9aJnzmIpRzEHkZHQUKYNDQaiEA30b//Pw9TMABkvnB37oNPbFj4cimI7KMRHVgDAviOU=

3. 项目副经理-徐浩

姓名	徐浩	证件类型	身份证	证件号码	320981199108100015
手机号码	15150667229		证件号	19CJZ00450	

身份证



毕业证



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 徐浩
性 别： 男
出 生 年 月： 1991-08
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 320981199108100015
工 作 单 位： 上海隧道工程质量检测有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 土木工程施工
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间： 2019-11-15
证 书 编 号： 19CJZ00450



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		徐浩		社会保障号码				320981199108100015				证件号码		320981199108100015	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海隧道工程质量检测有限公司				2019年09月-2020年12月				上海隧道工程有限公司				2021年01月-2024年08月			
截至2024年08月，累计缴费月数												81			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQcQ/bsn10HWvkCHgmbL9K2ZcSrJHkCj2K1wC0QR5fp/PQ1hAKqkAv+hE8TrSVGi qvpwhTW1oGvMkFHFkfVYh1C eVrTL

4. 质量负责人-李官权

姓名	李官权	证件类型	身份证	证件号码	622701199410074719
手机号码	17393369537	证件号（质量员证编号）	0442410600007000067		

身份证



毕业证书



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 李官权
性 别： 男
出 生 年 月： 1994-10
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 622701199410074719
工 作 单 位： 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 土木工程
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间： 2021-11-12
证 书 编 号： 21CJZ00185



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



岗位证书

证书编码: 0442410600007000067

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 李官权

身份证号: 622701199410074719

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2024年09月03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

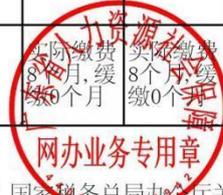
近 6 个月社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	李官权		证件号码	622701199410074719		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司		8	8
截止		2024-09-06 10:08		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 8个月,缓 缴0个月	实际缴费 8个月,缓 缴0个月	实际缴费 8个月,缓 缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-06 10:08

5. 安全负责人-覃宏江

姓名	覃宏江	证件类型	身份证	证件号码	450422198811143831
手机号码	13544948296		证件号 (C证编号)	沪建安 C3(2018)0096627	

身份证



毕业证书



建安 C 证.

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2018)0096627

姓 名:覃宏江

性 别:男

出 生 年 月:1988年11月14日

企 业 名 称:上海隧道工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年12月14日

有 效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2023年03月15日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

近6个月社保证明扫描件



ZHSI20240906000567

珠海市职工社会保险缴费记录

社会保障号: 450422198811143831

姓名: 卓宏江

性别: 男

打印范围: 2023年09月至2024年09月的缴费记录

打印日期: 2024年09月06日

单位名称	险种	开始年月	结束年月	单位应缴	个人应缴	单位划入	缴费工资	缴费类型
上海隧道工程有限公司广东分公司	职工养老	202309	202406	22476.74	12574.40	0.00	15718	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	职工养老	202407	202408	4317.60	2302.72	0.00	14392	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	失业	202309	202406	1257.40	314.40	0.00	15718	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	失业	202407	202408	230.28	57.56	0.00	14392	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	基本医疗	202309	202406	9430.80	2357.70	0.00	15718.00	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	基本医疗	202407	202408	1727.04	431.76	0.00	14392.00	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	工伤	202309	202406	1178.90	0.00	0.00	15718	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	工伤	202407	202408	287.84	0.00	0.00	14392	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	生育	202309	202406	0.00	0.00	0.00	15718.00	正常缴
上海隧道工程有限公司广东分公司	生育	202407	202408	0.00	0.00	0.00	14392.00	正常缴

基本养老保险

缴费年限合计: 1年0个月 单位缴费合计: 26794.34 个人缴费合计: 14877.12 缴费合计: 41671.46

失业保险

缴费年限合计: 1年0个月 单位缴费合计: 1487.68 个人缴费合计: 371.96 缴费合计: 1859.64

基本医疗保险

缴费年限合计: 1年0个月 单位缴费合计: 11157.84 个人缴费合计: 2789.46 缴费合计: 13947.30

工伤保险

缴费年限合计: 1年0个月 单位缴费合计: 1466.74 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 1466.74

生育保险

缴费年限合计: 1年0个月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

补助医疗保险

缴费年限合计: 0年0个月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0 缴费合计: 0

单位缴费总计: 40906.60 个人缴费总计: 18038.54 缴费总计: 58945.14

异地转入医保年限合计: 0年0个月

异地转入养老年限合计: 0年0个月

异地转入失业年限合计: 0年0个月

备注:

- 经办人: 自助设备打印。
- 此记录仅反映参保人参保缴费情况。
- 以上各种缴费年限、缴费金额(含单位缴、个人缴、合计、总计)不包括“已转出”、“已结算”、“已补缴”、“停缴”、“并入居保”的年限和金额。
- 欢迎拨打珠海市人力资源和社会保障咨询电话12345或登录珠海市人力资源和社会保障网上服务平台 <https://wsfw.zhshj.zuhai.gov.cn/zhrsClient> 查询。

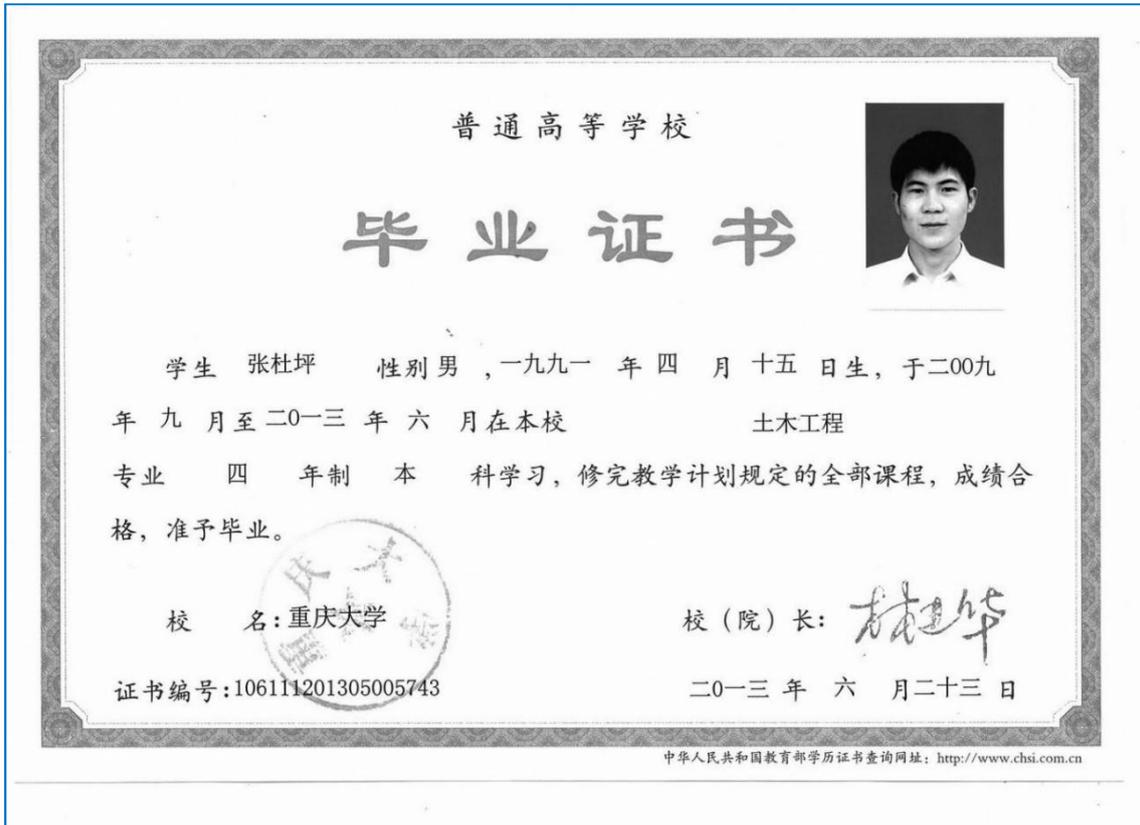


6. 土建工程师-张杜坪

身份证



毕业证



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 张杜坪
性 别： 男
出 生 年 月： 1991-04
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 500101199104152238
工 作 单 位： 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 土木工程施工（隧道工程）
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间： 2020-11-18
证 书 编 号： 20CJZ00605



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张杜坪		社会保障号码	500101199104152238			证件号码	500101199104152238			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海隧道工程有限公司			2019年08月-2024年07月								
截至2024年07月，累计缴费月数						132					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIBkQkbn/WIAroBRsTI8j8wJ8ir6bCjoNRK3dEza1NPMnAiEaijXgNaCj8q7aPCx+jc1ZkGGei/YyQTkJT/YdDR1
 验证码： EUZk=

7. 强电工程师-王兴

身份证



毕业证书



职称证明

王兴 同志	
经 上海城建集团工程系列中级专业技	
术职务任职资格	
评审委员会评审，确认	
你具备 工程师	姓 名 王兴
任 职 资 格。	性 别 男
	出 生 年 月 1987.01
通 过 日 期 2014年11月12日	专 业 机电
编 号 14CJZ00032	工 作 单 位 上海隧道工程股份有限公司

近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王兴		社会保障号码		31010719870103131X		证件号码		31010719870103131X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费	
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费	
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费	
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费	
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费	
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费	
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费	
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费	
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费	
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费	
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费	
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费	
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费	
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费	
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费	
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费	
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费	
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费	
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费	
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海隧道工程有限公司			2019年09月-2024年07月								
截至2024年08月，累计缴费月数						178					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCICggcpBslZsweAYmALMXWF5ooxFWePvaT1DBpYDLUWiCAiB+XWoC11Egcv1bvJCxHp84j+jh30ei8gb/4Y47JYD
 验证码： Nnw==

8. 强电工程师-陈皎

身份证



毕业证



职称证

广东省职称证书

姓 名：陈皎

身份证号：441625198009175034



职称名称：工程师

专 业：电力工程电气

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月19日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会（电网）

证书编号：2003003041556

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



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

近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		陈皎		社会保障号码				441625198009175034				证件号码		441625198009175034	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	未缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	未缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	未缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	未缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	未缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	未缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	未缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	未缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	未缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	未缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	未缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	未缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	未缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	未缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	未缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	未缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	未缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	未缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已缴费					

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道工程有限公司	2021年03月-2024年08月		
截至2024年08月，累计缴费月数		42	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIB3GT19akc/u+QmWpWzCj/pXtcBAAyiAqQpLFv9n0f2TAiEA001TeUzIBX004QMqc7bqA/m+qBL2nFnU6Kbdsk/
 验证码： DLf8=

9. 暖通工程师-蔡晓寒

身份证



毕业证



职称证明

广东省职称证书

姓名：蔡晓寒
身份证号：411425199510056635



职称名称：工程师
专业：市政路桥施工
级别：中级
取得方式：职称评审

通过时间：2023年07月04日
评审组织：珠海市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2304003030806
发证单位：珠海市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年08月30日



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

近 6 个月社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	蔡晓寒		证件号码	411425199510056635		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司		8	8
截止		2024-09-14 12:05		, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 8个月, 缓 缴0个月	实际缴费 8个月, 缓 缴0个月	实际缴费 8个月, 缓 缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

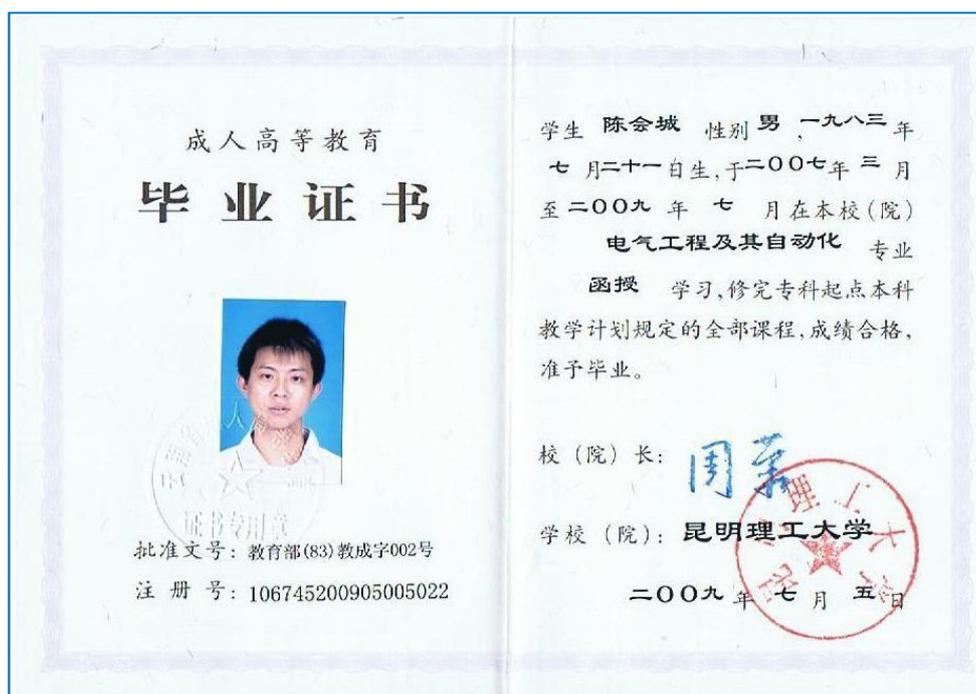
2024-09-14 12:05

10. 给排水工程师-陈会城

身份证



毕业证书



职称证明

<p>照片</p> 	<p>陈会城 于二〇一七年 十二月，经 深圳市水利水 电专业高级专业技术资格</p>
 <p>广东省专业技术资格 专用章</p>	<p>评审委员会评审通过， 具备 水利水电机电 高级工程师 资格。特发此证</p> <p>深圳市人力资源和社会保障局 发证单位</p> <p>二〇一八年五月十二日</p> 
<p>粤高职称字第 1803001012404号</p>	

11. 造价工程师-袁胜胜

身份证



毕业证



执业资格注册证书

219



姓名: 袁胜胜

身份证号码: 42062119941012801X

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 上海隧道工程有限公司

证书编号: 建[造]11243100016430

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2024 标准定额司 3 日

职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名：袁胜胜
性 别：男
出 生 年 月：1994-10
证 件 类 别：居民身份证
证 件 号：42062119941012801X
工 作 单 位：上海隧道工程有限公司

职 称 名 称：工程师
专 业 名 称：土木工程施工
评 审 机 构：上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间：2021-11-12
证 书 编 号：21CJZ00195



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		袁胜胜		社会保障号码				42062119941012801X				证件号码		42062119941012801X	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海隧道工程有限公司				2019年09月-2024年08月											
截至2024年08月，累计缴费月数												98			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEYCIQCB4zBG7fFCobe.jtL3P5Taim3PquVm6/WJYF4p+gsS1pgIhAlp3P3znQYQvCIzx9c.jX1WSR0r.jD8.Jqy4HkYbky
kRyJf

12. 测量工程师-李程

身份证



毕业证



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 李程
性 别： 男
出生年月： 1995-09
证件类型： 居民身份证
证 件 号： 230703199509010414
工 作 单 位： 上海隧道工程有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 土木工程施工（工程测量）
评 审 机 构： 上海城建集团工程系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

取得职称时间： 2021-11-12
证 书 编 号： 21CJZ00280



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李程		社会保障号码				230703199509010414				证件号码		230703199509010414		
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧道盾构工程有限公司	2019年09月-2019年09月	上海隧道工程有限公司	2019年10月-2024年07月
截至2024年08月，累计缴费月数		85	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQCSbSkdDaI+u91H10Mj30+UHL/uLxIj7KmnjBSL1JbdQIgwRkIvGodHwDW6PguA9HxCe0bkvitfo2c13ftqMnFCs=

13. BIM 工程师-孟冠楠

身份证



毕业证



职称证明

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 孟冠楠
性 别: 男
出 生 年 月: 1985-03
证 件 类 别: 居民身份证
证 件 号: 320922198503093914
工 作 单 位: 上海博勒姆管理顾问有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 项目管理
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会
取 得 职 称 时 间: 2019-12-19
证 书 编 号: 19C0Z12893



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



岗位证书

BIM

全国 BIM 技能等级考试
二级证书



孟冠楠 参加 2019 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师(设备设计专业), 成绩 合格 , 特发此证。

身份证号: 320922198503093914
证书编号: 2001001023019855

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST
Level II

ID Number: 320922198503093914
Certificate Number: 2001001023019855

中国图学会
China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号: 
1200023117

近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		孟冠楠		社会保障号码				320922198503093914				证件号码		320922198503093914	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已登记					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海博勤姆管理顾问有限公司				2019年09月-2020年06月				中智经济技术合作股份有限公司				2020年07月-2020年09月			
华建数创(上海)科技有限公司				2020年10月-2020年11月				上海隧道工程有限公司				2020年12月-2024年07月			
截至2024年08月, 累计缴费月数												157			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEUCIEq0XnPLC3VklJeAPR7kPbkuMnSnAGbu0HBvFQGrPg0CAiEayJrk07GXkhq2befyybPUPcviY0sWsR0bWU02qs4
 验证码：RYeo=

14. 质量员-周之楹

身份证



毕业证



岗位证书

周之楹 同志于 2024 年 1 月18日至 2024 年1 月31日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员质量员（市政） 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓名 周之楹
身份证号 520201200001304010
证书编号 2401030600122487
工作单位 上海隧道工程有限公司广东分公司

北京市通州区中装协项目管理培训
培训专用章
11011210053621

发证单位
有效期至：2027年2月2日
109000190488

近 6 个月社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	周之樞		证件号码	520201200001304010		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202307	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司	14	14	14
截止		2024-08-27 17:57		实际缴费 14个月, 缓缴0个 月	实际缴费 14个月, 缓缴0个 月	实际缴费 14个月, 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-27 17:57

15. 质量员-苏加洪

身份证



毕业证



岗位证书

苏加洪 同志于 2024 年
1 月18日至 2024 年1 月 31日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员质量员（市政） 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓名 苏加洪
身份证号 500381198703075412
证书编号 2401030600122726
工作单位 上海隧道工程有限公司广东分公司

北京市通州区中装协项目管理部
培训专用章
11011210053671

建设教育协会
发证单位
2024 年 2 月 2 日
有效期至：2027年2月2日
1100190485

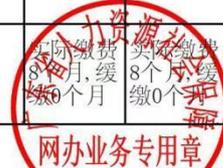
近 6 个月社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	苏加洪	证件号码	500381198703075412		
参保险种情况					
参保起止时间		单位		参保险种	
				养老	工伤
202401	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司		8 8 8
截止		2024-08-27 12:45		, 该参保人累计月数合计	
				实际缴费 8个月, 缓 缴0个月	实际缴费 8个月, 缓 缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-27 12:45

16. 质量员-黄新涛

身份证



毕业证书



资格证书

**水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书**



姓 名：黄新涛

身份证号：440582199311262011

证书编号：SGL20204400887

岗位名称及批准日期： 质检员 2020年04月26日



当前状态：正常

工作单位：深圳市水利土木建筑工程有限公司

有效期至：2026年06月26日



实时数据，扫码验证



登记单位：
更新日期：2023年06月26日

近6个月社保证明扫描件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄新涛 社保电脑号：801827886 身份证号码：440582199311262011 页码：1
 参保单位名称：深圳市水利土木建筑工程有限公司 单位编号：60010078 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2022	08	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	51.86	12.96	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	51.86	12.96	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	60010078	2360.0	330.4	188.8	4	12964	58.34	12.96	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	60010078	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	60010078	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	60010078	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	60010078	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	60010078	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	60010078	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	04	60010078	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	05	60010078	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	06	60010078	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	07	60010078	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	08	60010078	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
合计			9738.71	9464.32			1866.39	632.34			510.2					158.12	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cc5ee2c339j ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 60010078 单位名称 深圳市水利土木建筑工程有限公司



17. 安全员-纪传锐

身份证



毕业证书



安全 C 证



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：纪传锐

性 别：男

企业名称：深圳市水利土木建筑工程有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：粤水安C20240000368

首次发证日期：2024年6月21日

有效 期：2024年6月21日 至 2027年6月20日



18. 安全员-俞悦

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	俞悦	证件类型	身份证	证件号码	320404199610312814
手机号码	15051931760		证件号（C证编号）	沪建 C3(2018)0093078	

身份证



毕业证



安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2018)0093078

姓名:俞悦

性别:男

出生年月:1996年10月31日

企业名称:上海隧道工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年08月21日

有效期:2023年06月30日至2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2023年03月15日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		俞悦		社会保障号码				320404199610312814				证件号码		320404199610312814	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已登记					
近6个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间			
上海隧道工程有限公司				2019年09月-2024年07月											
截至2024年08月，累计缴费月数												84			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码: MEUCIE3nHsZR2WMYEvt.j016VxWh+QF0ng4+62TPyHe82x+7RAiEA4WqHNrdXo9vV+m6+wdWxcUS5UaIxBJYhMXU1aJU
ui7o=

19. 安全员-何晓胡

姓名	何晓胡	证件类型	身份证	证件号码	320981199708295717
手机号码	18652230293		证件号 (C 证编号)	沪建 C3(2018)0095322	

身份证



毕业证



安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2018）0095322

姓 名：何晓胡

性 别：男

出 生 年 月：1997年08月29日

企 业 名 称：上海隧道工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年11月07日

有 效 期：2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年03月15日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		何晓胡		社会保障号码				320981199708295717				证件号码		320981199708295717	
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已登记					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧东工程服务有限公司	2019年09月-2020年09月	上海隧道工程有限公司	2020年10月-2024年07月
截至2024年08月，累计缴费月数		72	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEQCICy8o0u3tr+IFyME3oYXr+9y09vpm4j3T19JewivFQFAiBIaRMQV+aKDHslYwvAVpzvs06QcKifoNqFWjPFcht
 验证码： P7g==

20. 施工员-高志林

身份证



毕业证



岗位证书

	<p>高志林 同志于 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 31 日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 施工员（市政） 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。</p>
<p>姓 名 高志林 身份证号 41272819970519601X 证书编号 2401010600123921 工作单位 上海隧道工程有限公司广东 分公司</p>	   <p>2024 年 2 月 2 日 有效期至：2027 年 2 月 2 日</p>

近 6 个月社保证明扫描件



202408278762523214

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	高志林	证件号码	41272819970519601X		
参保险种情况					
参保起止时间		单位		参保险种	
				养老	工伤
202308	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司		13
截止		2024-08-27 14:17		, 该参保人累计月数合计	
				实际缴费13个月, 缓缴0个月	实际缴费13个月, 缓缴0个月



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-27 14:17

21. 施工员-韩晓飞

身份证



仅限上海隧道工程有限公司投标使用

毕业证书



岗位证书



近 6 个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		韩晓飞		社会保障号码				140222199801140515				证件号码		140222199801140515	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201909	未缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费					
2	201910	未缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费					
3	201911	未缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费					
4	201912	未缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费					
5	202001	未缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费					
6	202002	未缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费					
7	202003	未缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费					
8	202004	未缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费					
9	202005	未缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费					
10	202006	未缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费					
11	202007	未缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费					
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费					
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费					
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费					
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费					
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费					
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费					
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费					
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费					
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已缴费					

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海隧东工程服务有限公司	2020年08月-2023年08月	上海隧道工程有限公司	2023年09月-2024年08月
截至2024年08月，累计缴费月数		49	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIHVWwzHmtSK/ESYAeFbXPorn8aJQcxcLqH8EnrIwgAiEAX/jbFH/PsB50kR9RQt5glWamfhsDwdKzi4Jcn+A
 验证码: emwA=

22. 施工员-李仕高

身份证



毕业证



岗位证书



近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			李仕高				社会保障号码				37068219941024561X				证件号码				37068219941024561X			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月			
1	201909	已缴费		21	202105	已缴费		41	202301	已缴费												
2	201910	已缴费		22	202106	已缴费		42	202302	已缴费												
3	201911	已缴费		23	202107	已缴费		43	202303	已缴费												
4	201912	已缴费		24	202108	已缴费		44	202304	已缴费												
5	202001	已缴费		25	202109	已缴费		45	202305	已缴费												
6	202002	已缴费		26	202110	已缴费		46	202306	已缴费												
7	202003	已缴费		27	202111	已缴费		47	202307	已缴费												
8	202004	已缴费		28	202112	已缴费		48	202308	已缴费												
9	202005	已缴费		29	202201	已缴费		49	202309	已缴费												
10	202006	已缴费		30	202202	已缴费		50	202310	已缴费												
11	202007	已缴费		31	202203	已缴费		51	202311	已缴费												
12	202008	已缴费		32	202204	已缴费		52	202312	已缴费												
13	202009	已缴费		33	202205	已缴费		53	202401	已缴费												
14	202010	已缴费		34	202206	已缴费		54	202402	已缴费												
15	202011	已缴费		35	202207	已缴费		55	202403	已缴费												
16	202012	已缴费		36	202208	已缴费		56	202404	已缴费												
17	202101	已缴费		37	202209	已缴费		57	202405	已缴费												
18	202102	已缴费		38	202210	已缴费		58	202406	已缴费												
19	202103	已缴费		39	202211	已缴费		59	202407	已缴费												
20	202104	已缴费		40	202212	已缴费		60	202408	已缴费												
近60个月缴费单位信息																						
缴费单位名称					缴费起止时间					缴费单位名称					缴费起止时间							
上海隧道工程有限公司					2019年09月-2024年08月																	
截至2024年08月，累计缴费月数										86												

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEYCIQACBPB1uDM0ePiSEzXCPQB4z2Buz1zw4QnQpfJgXEtbtQIhAJ80I7KtKn1UeXLfZgP+HAju9U7RZ6Er2/tA159
 验证码：1LSLF

23. 劳资专管员-郑鹏程

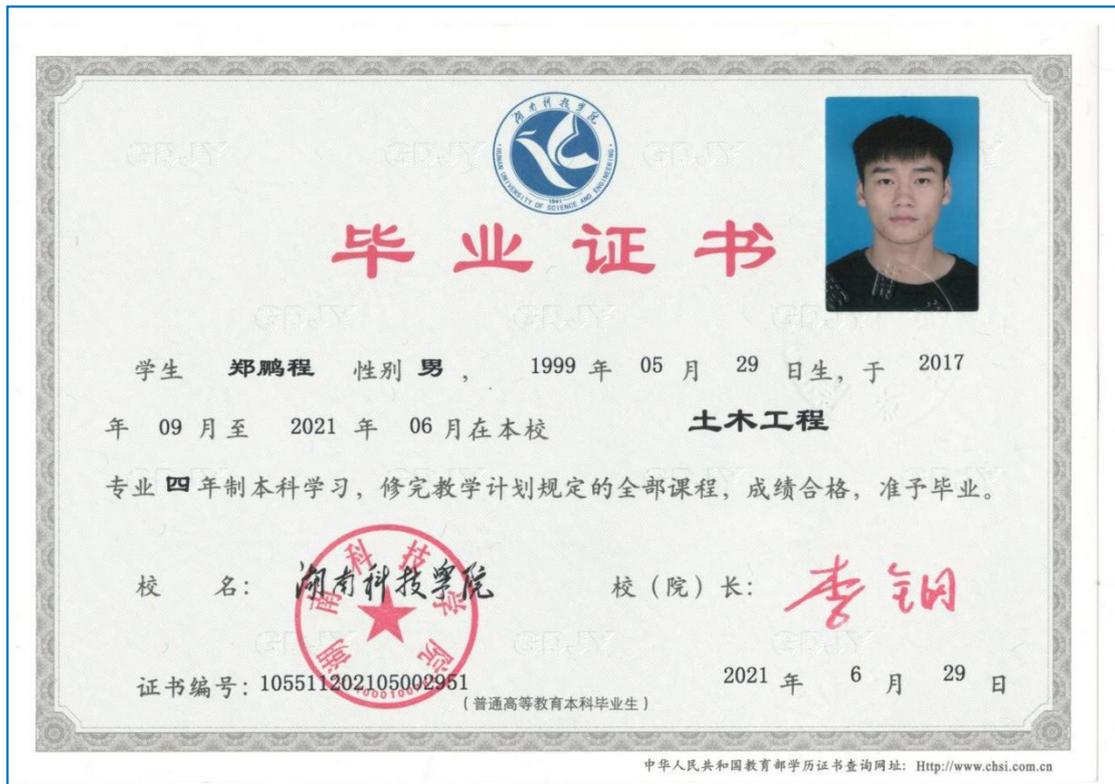
劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	郑鹏程	证件类型	身份证	证件号码	430426199905296616
手机号码	18397778841		证件号	0915879202409000555	

身份证



毕业证



岗位证书



近 6 个月社保证明扫描件



202408271301633981

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	郑鹏程		证件号码	430426199905296616			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202301	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司		20	20	20
截止			2024-08-27 20:13 ，该参保人累计月数合计		实际缴费 20个月， 缓缴0个 月	实际缴费 20个月， 缓缴0个 月	实际缴费 20个月， 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-27 20:13

24. 材料员-李一鸣

身份证



毕业证



岗位证书

李一鸣 同志于 2024 年 1 月18日至 2024 年1 月31日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员材料员 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 李一鸣
身份证号 320721199804114210
证书编号 2401040000125006
工作单位 上海隧道工程有限公司广东分公司

培训专用章 2024 年 2 月 2 日 有效期至：2027年2月2日

发证单位

近6个月社保证明扫描件

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李一鸣		社会保障号码	320721199804114210			证件号码	320721199804114210			
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海隧东工程服务有限公司			2019年08月-2023年06月			上海隧道工程有限公司			2023年07月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数						61					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQDptrSxaR5VQriI2t9U8HuQ78vvg4dk73EZqp02Y91btAIgQepkvCYD3xa5wcB0jLDBH9xxT+BossiRwwX2Si

25. 预算员-祝乐乐

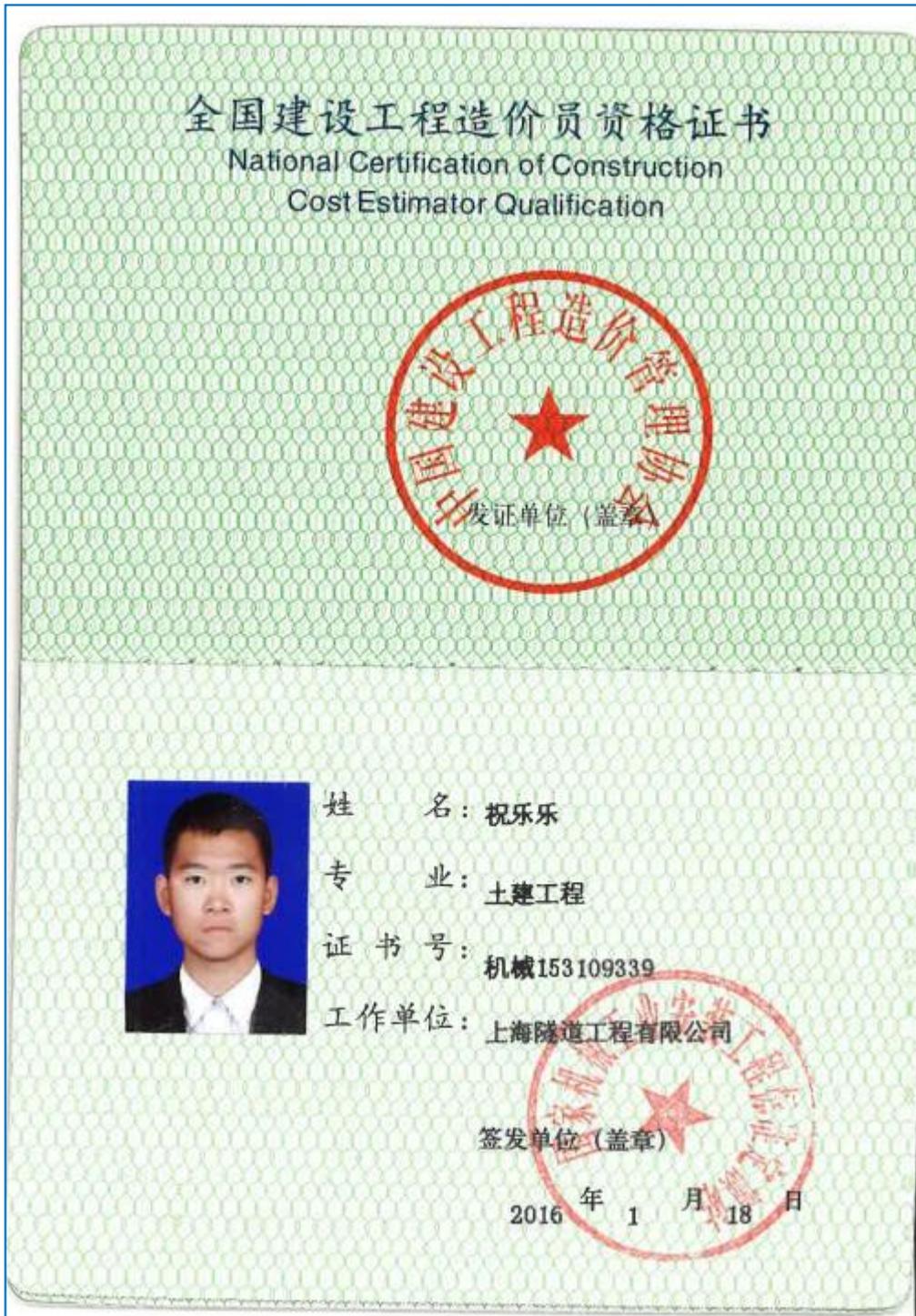
身份证



毕业证



岗位证书



近 6 个月社保证明扫描件



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在珠海市参加社会保险情况如下：

姓名	祝乐乐	证件号码	34122219970715437X					
参保险种情况								
参保起止时间		单位		参保险种				
				养老	工伤	失业		
201907	-	202408	珠海市:上海隧道工程有限公司广东分公司		62	62	62	
截止		2024-08-27 12:42		, 该参保人累计月数合计		实际缴费 62个月, 缓缴0个 月	实际缴费 62个月, 缓缴0个 月	实际缴费 62个月, 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-27 12:42

六、信用情况

投标人无需提供，由招标人及招标代理查询

七、其他

投标人关于拟派项目经理的承诺书

联合体牵头单位：上海隧道工程有限公司

附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳市罗湖区水务局

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

- 1、经认真核查，本工程拟派项目负责人没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。
- 2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目负责人更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。
- 3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。
- 4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）：上海隧道工程有限公司



附表 6

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳市罗湖区水务局

为确保本工程招标投标工作进行顺利，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府〔2015〕73号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目负责人没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目负责人更换后，6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人（单位公章）： 深圳市水利土木建筑工程有限公司



投标人控股及管理关系情况申报表

联合体牵头单位：上海隧道工程有限公司

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市罗湖区水务局（招标人）

我方参加 东湖公园雨水行泄通道工程（施工） 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	上海隧道工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	裴烈烽
	身份证号	31010619720502083X
控股股东/投资人名称 及出资比例	控股股东/投资人：上海隧道工程股份有限公司 出资比例：100%	
非控股股东/投资人名称 及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	上海隧道工程股份有限公司
	被管理关系单位名称	广东湾建基础设施发展集团有限公司（控股100%）、上海隧道盾构工程有限公司（控股100%）、上海隧道地基基础工程有限公司（控股100%）、广东玄城建设工程有限公司（控股100%）等
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

国家市场监督管理总局 “国家企业信用信息公示系统” 网站查询

2024/9/9 14:29 国家企业信用信息公示系统

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18397...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

上海隧道工程有限公司

统一社会信用代码: 91310104398689820Y
注册号:
法定代表人: 裴烈烽
登记机关: 徐汇区市场监督管理局
成立日期: 2014年07月18日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91310104398689820Y
企业名称: 上海隧道工程有限公司
注册号:
法定代表人: 裴烈烽
类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期: 2014年07月18日
注册资本: 300000.000000万人民币
核准日期: 2023年04月17日
登记机关: 徐汇区市场监督管理局
登记状态: 存续(在、开、在、册)
住所: 上海市徐汇区宛平南路1099号5楼
经营范围: 市政公用建设工程施工, 房屋建设工程施工, 公路建设工程施工, 铁路建设工程施工, 港口与航道建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 机电安装建设工程施工, 地基与基础建设工程专业施工, 建筑装饰装修建设工程专业施工, 混凝土预制构件建设工程专业施工, 消防设备建设工程专业施工, 爆破与拆除建设工程专业施工, 桥梁建设工程专业施工, 隧道建设工程专业施工, 公路交通建设工程专业施工, 城市轨道交通建设工程专业施工, 市政专业建设工程设计, 建筑业专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 从事货物及技术的进出口业务, 机械及机电设备的生产(限分支机构经营)、销售、安装, 自有设备租赁(除金融租赁), 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2014年07月18日
营业期限至: 2044年07月17日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	上海隧道工程股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	310000000025059	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

主要人员信息

共计 11 条信息

赵剑 董事	童艳 董事	田军 董事	何拥军 董事	杨武厂 董事	裴烈烽 董事长	裴烈烽 总经理	吴晓庚 董事
张国屏 监事	吴亚芳 监事	袁继康 监事					

分支机构信息

共计 7 条信息

上海隧道工程有限公司构件工程分公司 统一社会信用代码/注册号: 91310104332641170; 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司构件分公司 统一社会信用代码/注册号: 913101143419892321 登记机关: 上海市嘉定区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司机械制造分公司 统一社会信用代码/注册号: 91310104351005727 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局
上海隧道工程有限公司机电设备安装分公司 统一社会信用代码/注册号: 913101073245094011 登记机关: 上海市普陀区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司地基基础工程分公司 统一社会信用代码/注册号: 913101073327941931 登记机关: 上海市普陀区市场监督管理局	上海隧道工程有限公司市政公用工程设计研究院 统一社会信用代码/注册号: 913101043327084271 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局
上海隧道工程有限公司技术中心 统一社会信用代码/注册号: 91310104332623351 登记机关: 上海市徐汇区市场监督管理局		

“多证合一” 信息公示

[关注](#)
[订阅](#)
[异议](#)
[返回](#)

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BA42830CA95C316BC52A84F19F7C99DC238E121CF69407E5E45134CB866F699D67805967475C0ACAE604A15BF9555B27224FC53206B45AAED896615791DF203CE8F221D221D...> 1/5

投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

在编制财务报表时，管理层负责评估隧道工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道工程的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对隧道工程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隧道工程不能持续经营。





审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11507 号

上海隧道工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海隧道工程有限公司（以下简称隧道工程）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道工程 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于隧道工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-84



上海隧道工程有限公司
审计报告及财务报表
二〇二三年度

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：沪24WTK902RP



(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(六) 就隧道工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师:

朱颖



中国注册会计师:

陈淑辉



中国·上海

二〇二四年四月二十日



七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海隧道盾构工程有限公司	10000 万人民币	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道地基基础工程有限公司	3000 万人民币	上海	上海	建筑施工业	80		设立
上海城建隧道装备有限公司	15000 万人民币	上海	上海	机械制造业	100		设立
上海塘湾隧道发展有限公司	2000 万人民币	上海	上海	其他	70		设立
上海东江肉鸽实业有限公司	400 万人民币	上海	上海	其他	100		设立
上海盾构设计试验研究中心有限公司	2987.7044 万人民币	上海	上海	建筑施工业	71.39		设立
上海隧道建筑防水材料有限公司	1000 万人民币	上海	上海	建筑施工业	70		设立
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	80 万人民币	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道职业技能培训中心	100 万	上海	上海	民办非企业	100		设立
天津元延投资发展有限公司	10000 万人民币	天津	天津	其他	100		设立
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	2500 万人民币	上海	上海	建筑施工业	100		设立
台州元合建设发展有限公司	302000 万人民币	台州	台州	PPP 项目投资和建设	34.41		设立
台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	49367 万人民币	浙江	浙江	PPP 项目投资和建设	16		设立
上海隧东工程服务有限公司	200 万人民币	上海	上海	建筑施工业		80	同一控制
福州信通工程有限公司	500 万人民币	福建	福州	建筑施工业	100		设立

财务报表附注 第62页

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海隧道工程智造海盐有限公司	50000 万人民币	浙江	浙江	建筑施工业	100		设立
广东湾建基础设施发展集团有限公司	80000 万人民币	深圳	深圳	房屋建筑业	100		设立
城盾隧安地下工程有限公司	8571.43 万人民币	上海	上海	土木工程建筑业		70	设立
杭州申隧建设工程有限公司	1500 万人民币	浙江	浙江	土木工程建筑业	100		设立
武汉隧恒建设工程有限公司	1000 万人民币	湖北	湖北	土木工程建筑业	100		设立
城盾隧安(上海)工程科技有限公司	2000 万人民币	上海	上海	土木工程建筑业		100	设立
城盾隧安(武汉)地下工程有限公司	3000 万人民币	湖北	湖北	土木工程建筑业		51	设立
上海城建隧道装备科技发展有限公司	9800 万人民币	上海	上海	科技推广和应用服务业	100		同一控制
广东玄城建设工程有限公司	10000 万人民币	广东	广东	土木工程建筑业		100	非同一控制
杭州城盾隧安工程有限公司	2000 万人民币	浙江	浙江	建筑安装业		51	新设
郑州城盾隧安地下工程有限公司	2000 万人民币	河南	郑州	建筑安装业		51	新设

财务报表附注 第63页

附表 7

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市罗湖区水务局（招标人）

我方参加 东湖公园雨水行泄通道工程（施工） 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	深圳市水利土木建筑工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	陈玉益
	身份证号	440307197301160214
控股股东/投资人名称及出资比例	控股股东/投资人:陈玉益, 出资比例:70%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	非控股股东/投资人:黄辉君, 出资比例:30%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。



国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”网站查询

2024/9/13 20:19 国家企业信用信息公示系统

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18397...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市水利土木建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300192205739Q

注册号: 91440300192205739Q

法定代表人: 陈玉益

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 1992年05月13日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440300192205739Q

企业名称: 深圳市水利土木建筑工程有限公司

注册号: 91440300192205739Q

法定代表人: 陈玉益

类型: 有限责任公司

成立日期: 1992年05月13日

注册资本: 12000.000000万人民币

核准日期: 2024年06月11日

登记机关: 深圳市市场监督管理局

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

住所: 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路62号301

经营范围: 承担大(2)型水利水电建设和基础工程施工;承担各类工业与民用建安工程、水电安装工程;承担城市道路、涵洞、隧道、公路、桥梁工程施工;承担河道疏浚、防水堵漏工程施工;承担园林绿化工程施工土石方工程施工;砼结构构件销售;砼结构构件制造;水泥制品制造;水泥制品销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见https://www.sam.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzjc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 1992年05月13日

营业期限至: 5000年01月01日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陈玉益	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	黄辉君	自然人股东	非公示项	非公示项	

共查询到2条记录共1页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

主要人员信息

共计3条

黄辉君 监事

陈玉益 总经理

陈玉益 执行董事

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

关注

订阅

异议

返回

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BD70B43EAE6E3659C21883C3984E9EEE24BC152EFEA600D7E36333F961C49EE47F37914672F2AB9403935...> 1/2

承诺函

联合体牵头单位：上海隧道工程有限公司

附表 8

承诺函

致：深圳市罗湖区水务局（招标人）

我单位参加贵司 东湖公园雨水行泄通道工程（施工）（项目名称）（工程编号：2401-440303-04-01-733653004001）的投标，在此，我单位郑重承诺：

- (1) 我单位或者其法定代表人无近3年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。
- (2) 我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- (3) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- (4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- (5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- (6) 我单位无近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- (7) 我单位无近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- (8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- (9) 我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。
- (10) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。
- (11) 我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。
- (12) 我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：上海隧道工程有限公司（单位公章）

法定代表人：[签字]（签字）

日期：2024年9月13日



附表 8

承诺函

致：深圳市罗湖区水务局（招标人）

我单位参加贵司东湖公园雨水行泄通道工程（施工）（项目名称）（工程编号：2401-440303-04-01-733653004001）的投标，在此，我单位郑重承诺：

- （1）我单位或者其法定代表人无近3年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。
- （2）我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- （3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- （4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- （5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- （6）我单位无近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- （7）我单位无近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- （8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- （9）我单位无近1年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。
- （10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。
- （11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。
- （12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：深圳市水利土木建筑工程有限公司（单位公章）

法定代表人：王瑞（签字）

日期：2024年9月14日



投标人企业所有制情况申报表

附表 9

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖区水务局

我方参加 东湖公园雨水行泄通道工程（施工） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	上海隧道工程有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 国有企业
控股股东/投资人	上海隧道工程股份有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	上海隧道工程股份有限公司
	被管理关系单位名称	广东湾建基础设施发展集团有限公司（控股100%）、上海隧道盾构工程有限公司（控股100%）、上海隧道地基基础工程有限公司（控股100%）、广东玄城建设工程有限公司（控股100%）等
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：上海隧道工程有限公司（加盖公章）
 法定代表人或其委托代理人：郑明（签字或加盖私章）
 2024年 09 月 14 日



投标人股权证明资料



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

在编制财务报表时，管理层负责评估隧道工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隧道工程的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对隧道工程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隧道工程不能持续经营。





审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11507 号

上海隧道工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了上海隧道工程有限公司（以下简称隧道工程）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隧道工程 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于隧道工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



上海隧道工程有限公司

审计报告及财务报表

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-84



上海隧道工程有限公司
审计报告及财务报表
二〇二三年度

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：沪24WTK902RP



(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(六) 就隧道工程中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师:

朱颖



中国注册会计师:

陈淑辉



中国·上海

二〇二四年四月二十日



七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海隧道盾构工程有限公司	10000 万人民币	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道地基基础工程有限公司	3000 万人民币	上海	上海	建筑施工业	80		设立
上海城建隧道装备有限公司	15000 万人民币	上海	上海	机械制造业	100		设立
上海塘湾隧道发展有限公司	2000 万人民币	上海	上海	其他	70		设立
上海东江肉鸽实业有限公司	400 万人民币	上海	上海	其他	100		设立
上海盾构设计试验研究中心有限公司	2987.7044 万人民币	上海	上海	建筑施工业	71.39		设立
上海隧道建筑防水材料有限公司	1000 万人民币	上海	上海	建筑施工业	70		设立
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	80 万人民币	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道职业技能培训中心	100 万	上海	上海	民办非企业	100		设立
天津元延投资发展有限公司	10000 万人民币	天津	天津	其他	100		设立
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	2500 万人民币	上海	上海	建筑施工业	100		设立
台州元合建设发展有限公司	302000 万人民币	台州	台州	PPP 项目投资和建设	34.41		设立
台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	49367 万人民币	浙江	浙江	PPP 项目投资和建设	16		设立
上海隧东工程服务有限公司	200 万人民币	上海	上海	建筑施工业		80	同一控制
福州信通工程有限公司	500 万人民币	福建	福州	建筑施工业	100		设立

财务报表附注 第62页

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海隧道工程智造海盐有限公司	50000 万人民币	浙江	浙江	建筑施工业	100		设立
广东湾建基础设施发展集团有限公司	80000 万人民币	深圳	深圳	房屋建筑业	100		设立
城盾隧安地下工程有限公司	8571.43 万人民币	上海	上海	土木工程建筑业		70	设立
杭州申隧建设工程有限公司	1500 万人民币	浙江	浙江	土木工程建筑业	100		设立
武汉隧恒建设工程有限公司	1000 万人民币	湖北	湖北	土木工程建筑业	100		设立
城盾隧安(上海)工程科技有限公司	2000 万人民币	上海	上海	土木工程建筑业		100	设立
城盾隧安(武汉)地下工程有限公司	3000 万人民币	湖北	湖北	土木工程建筑业		51	设立
上海城建隧道装备科技发展有限公司	9800 万人民币	上海	上海	科技推广和应用服务业	100		同一控制
广东玄城建设工程有限公司	10000 万人民币	广东	广东	土木工程建筑业		100	非同一控制
杭州城盾隧安工程有限公司	2000 万人民币	浙江	浙江	建筑安装业		51	新设
郑州城盾隧安地下工程有限公司	2000 万人民币	河南	郑州	建筑安装业		51	新设

财务报表附注 第63页