

标段编号：2401-440303-04-05-291577004001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：罗湖区2024年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程施工（第二批一标段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市润源建筑工程有限公司、深圳市贝荣建设工程有限公司

日期：2024年09月27日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	<p>投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均需提供）近三年（2021-2023）综合贡献（收入、纳税额等）、相关资质等企业基本情况。</p> <p>注：填写《投标人基本情况汇总表》，并附上营业执照、相关资质、资格证书等扫描件。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。注册资金以国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果为准。</p>
2	投标人同类业绩及履约评价情况	<p>投标人提供近五年（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）</p>

		<p>已完成的最具代表性的同类老旧小区改造类项目施工业绩（不超过5项，若超过5项，按提供证明材料顺序审查前5项，以业绩文件内容为准）。证明材料：</p> <p>（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、竣工验收时间等信息；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）认证时间以竣工验收证明时间为准。（4）对应业绩的履约评价表（如有，需提供原件扫描件，有业主公章）。</p> <p>注：1、相关资料的工程名称与施工合同的工程</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>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。 2、如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。</p>
3	投标人获奖情况	<p>提供投标人（如投标人为联合体，则联合体牵头单位与联合体成员单位均可提供）近五年内（从本工程投标截止时间倒推）最具代表性的国家、省、市、区（县）级获奖（不超过5项，超出5项按前5项统计）。注：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。</p>
4	投标人拟派项目经理同类业绩情况	<p>提供项目经理（如投标人为联合体，则联合体牵头单位提供）近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）以同等职位承担已完工的最具代表性的同类老</p>

		<p>旧小区改造类项目施工业绩（不超过 3 项，若超过 3 项，按提供证明材料顺序审查前 3 项，以业绩文件内容为准）。证明材料：</p> <p>（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）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）；（3）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</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>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：</p> <p>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。</p>
5	项目管理班子配备情况	<p>提供《投标人项目机构组成人员配置计划表》（含拟派项目经理） 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1年社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。</p>

6	信用情况	<p>企业信用信息：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。注：</p> <p>（1）提供查询证明截图。（2）上述信息由招标人查询，投标人无需提供。”</p>
7	其他	<p>投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

# 投标人基本情况

## 联合体牵头人基本情况

企业名称	深圳市润源建筑工程有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	914403005827147078	企业类型	有限责任公司（按营业执照填写）
注册资金（万元）	10000		
法定代表人	陈梓枫	企业股东信息（主要）	黄树葵 出资比例 30% 陈梓枫 出资比例 25% 黄佩华 出资比例 20% 深圳市一维软件科技有限公司 出资比例 25%
主项资质	市政公用工程施工总承包 一级 建筑工程施工总承包 一级 建筑装修装饰工程专业承包 一级 地基基础工程专业承包 二级 城市及道路照明工程专业承包 二级 建筑幕墙工程专业承包 二级 特种工程（限结构补强）专业承包不分等级		
专业技术人员规模	共 57 人，涉及专业包括：1、一级注册造价工程师专业 2 人；2、二级注册建造师专业 37 人；3、一级注册建造师专业 40 人；4、注册监理工程师专业 9 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	741.42	43324.70
	2022 年	626.65	23701.21
	2023 年	371.33	21313.53
	小计：	1739.4	88339.44
	合计：	1739.4	88339.44

近5年已完工同类项目老旧小区改造类项目施工业绩表（上限5项）（由联合体牵头单位提供）	1	项目名称：2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程 建设规模：76997.1 m <sup>2</sup> 合同金额：11224.65 万元 竣工时间：2021-7-30 履约评价：优秀
	2	项目名称：宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道107国道段 建设规模：147990 m <sup>2</sup> 合同金额：2652.198102 万元 竣工时间：2021-2-25 履约评价：优秀
	3	项目名称：赖屋山东区城中村综合治理工程(施工) 建设规模：32464 m <sup>2</sup> 合同金额：842.873136 万元 竣工时间：2020-6-3 履约评价：/
	4	项目名称：南湾街道2020年城中村综合整治工程--下李朗社区澳头小区等8个城中村 建设规模：281100 m <sup>2</sup> 合同金额：1917.165991 万元 竣工时间：2021-11-25 履约评价：良好
	5	项目名称：平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程 建设规模：2700 m <sup>2</sup> 合同金额：462.595927 万元 竣工时间：2020-8-7 履约评价：良好
拟派项目经理情况	资历	姓名：曾昭瑜 年龄：42 工作年限：18 学历：本科 注册专业：建筑工程 职称：工程师 12个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	近5年已完工同类老旧小区改造类项目施工业绩（上限3项）（如投标人为联合	项目名称：赖屋山东区城中村综合治理工程（施工） 建设规模：32464 m <sup>2</sup> 合同金额：842.873136 万元 竣工时间：2020.05.25 履约评价：/ 在该业绩担任岗位：项目经理 在该业绩任职时间：2019.10.16-2020.6.3 项目名称： 建设规模：

	体，则联合体牵头单位提供)	合同金额： 竣工时间： 履约评价： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：
		项目名称： 建设规模： 合同金额： 竣工时间： 履约评价： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：
获奖情况表（上限5项）（由联合体牵头单位提供）	1	奖项名称：广东省优秀建筑装饰工程奖 项目名称：平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程 获奖时间：2021-7-5 授奖机构：广东省建筑业协会建筑装饰分会
	2	奖项名称：深圳市建筑装饰工程安全生产与文明施工优良工地 项目名称：龙岗天安数码城四期创业园总部楼B栋2-5层办公室装修及屋顶绿化提升工程 获奖时间：2020-10 授奖机构：深圳市装饰行业协会
	3	奖项名称：东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 项目名称：东莞市第八高级中学改扩建项目阶梯教室、二号教学楼、三号食堂、学生宿舍楼、四号学生宿舍楼工程 获奖时间：2021-5 授奖机构：东莞市建筑业协会
	4	奖项名称：深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 项目名称：2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程 获奖时间：2021-10 授奖机构：深圳建筑业协会
	5	奖项名称：深圳市优质工程奖 项目名称：茅洲河流域水环境综合整治工程一上寮河上游段综合治理工程(设计采购施工项目总承包EPC) 获奖时间：2020-1 授奖机构：深圳建筑业协会
拟投入项目团队人员情况		共计 <u>15</u> 人，其中： 1. 拟投入的团队人员是否都提供 <u>12</u> 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 <u>一级建造师</u> <u>1</u> 人，注册 <u>一级造价工程师</u> <u>1</u> 人（投标人按执业资格证书类别统计）

3. 高级职称 0 人、中级职称 7 人

## 营业执照

统一社会信用代码 914403005827147078		<b>营业执照</b> (副本)			
名称	深圳市润源建筑工程有限公司	成立日期	2011年09月20日		
类型	有限责任公司	住所	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义泰御研发中心8栋1115		
法定代表人	陈梓枫	登记机关	 2023年10月26日		

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录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。

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

## 相关资质



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244023570

**企业名称:** 深圳市润源建筑工程有限公司

**统一社会信用代码:** 914403005827147078

**法定代表人:** 陈梓枫

**注册地址:** 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115

**有效期:** 至 2028年12月14日

**资质等级:** 建筑装修装饰工程专业承包一级  
特种工程(结构补强)专业承包不分等级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入“粤建办事”扫码直验



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月31日



# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 深圳市润源建筑工程有限公司

详细地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号): 914403005827147078

法定代表人: 陈梓枫

注册资本: 10000万元人民币

经济性质: 有限责任公司

证书编号: D144137840

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;  
市政公用工程施工总承包壹级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344083483

企业名称: 深圳市润源建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 914403005827147078

法定代表人: 陈梓枫

注册地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115

有效期: 至 2028年12月19日

资质等级: 城市及道路照明工程专业承包二级  
地基基础工程专业承包二级  
建筑幕墙工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验



发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2024年06月27日



统一社会信用代码：914403005827147078



# 安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]019063

企业名称：深圳市润源建筑工程有限公司

法定代表人：陈梓枫

单位地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋  
1115

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年07月29日 至 2025年07月29日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月29日



# 纳税证明材料及财务报告

## 2021 年纳税证明材料及财务报告

### 纳税证明

深税纳证〔2021〕2122123号

深圳市润源建筑工程有限公司(统一社会信用代码:914403005827147078) 在2021年1月1日至2021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	379,793.94	0
2	企业所得税	1,117,957.8	0
3	印花税	172,873.5	0
4	教育费附加	162,768.84	0
5	增值税	5,425,627.78	0
6	地方教育附加	108,512.55	0
7	残疾人就业保障金	29,275.54	0
8	车辆购置税	11,238.94	0
9	环境保护税	6,219.81	0
合计		7,414,268.7	0
其中、自缴税款		7,113,711.77	

以上自缴税费,按所属期统计如下: 2017年24,578.21元,2020年2,138,410.92元,2021年5,251,279.57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2021年12月17日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522112174336731964



CPA 深圳思杰会计师事务所  
(普通合伙)

地址: 深圳市宝安区新安街道海关大厦 11 楼 1121

网址 [www.nfcst.com](http://www.nfcst.com)

电话: 27803389 传真: 27801189 邮编: 518101

CPA Shenzhen sijie accounting firm  
(general partnership)

Add: Room 1121, 11F, Customs Building, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

Tel: 27803389 Fax: 27801189 P.C: 518101

\*机密\*

思杰审第【2022036】号

## 关于深圳市润源建筑工程有限公司

### 2021 年度会计报表的

### 审计报告

### 目 录

项 目	页 次
一、审计报告	1-2
二、企业会计报表	
1. 资产负债表	3-4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6-7
4. 所有者权益表	8
5. 会计报表附注	9-29
三、本所《执业证书》复印件	
本所《合伙企业营业执照》复印件	

# 审计报告

深圳市润源建筑工程有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了深圳市润源建筑工程有限公司（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，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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

## 三、 其他信息

[按照《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任》的规定报告，见《〈中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任〉应用指南》附录2中的参考格式1。]

### （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、停止营运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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳思杰会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年 三月 十一日

## 资产负债表（一）

2021年12月31日

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

资 产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	1,905,076.79	485,618.84
交易性金融资产	2	22,499,985.48	3,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	16,923,766.68	12,509,572.22
应收款项融资			
预付款项			110,077.87
其他应收款	4	105,121,782.53	95,551,373.00
存货	5	37,630,501.77	21,176,445.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产		998,062.89	
流动资产合计		185,079,176.14	133,633,087.83
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	6	994,648.80	930,361.28
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		994,648.80	930,361.28
资产总计		186,073,824.94	134,563,449.11

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2021年12月31日

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			3,010,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7	64,773,246.95	18,736,672.87
预收款项		-	1,500,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		403,132.77	438,592.77
应交税费	8	2,790,296.61	1,299,149.02
其他应付款	9	9,740,486.54	7,032,428.19
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		77,707,162.87	32,016,842.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		77,707,162.87	32,016,842.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	10	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	11	8,366,662.07	2,546,606.26
所有者权益（或股东权益）合计		108,366,662.07	102,546,606.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		186,073,824.94	134,563,449.11

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 利润表

2021年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	12	433,246,953.41	190,887,882.38
减：营业成本	12	416,675,634.05	179,752,897.86
税金及附加		980,566.93	543,330.53
销售费用			
管理费用		9,016,923.75	6,569,809.79
研发费用			
财务费用		28,498.43	38,134.30
其中：利息费用		46,828.04	
利息收入		37,889.10	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		354,660.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-11,298.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,899,991.04	3,972,411.21
加：营业外收入	13	1,084,540.04	15,588.14
减：营业外支出		156,058.06	37,610.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,828,473.02	3,950,388.53
减：所得税费用		1,957,118.26	1,062,091.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,871,354.76	2,888,296.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,871,354.76	2,888,296.77
（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			
（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			
六、综合收益总额		5,871,354.76	2,888,296.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

补充资料：

项 目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 现金流量表(一)

2021年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项 目	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	465,469,841.13	197,194,211.44
收到的税费返还	539.64	
收到其他与经营活动有关的现金	110,672,929.89	
经营活动现金流入小计	576,143,310.66	197,194,211.44
购买商品、接受劳务支付的现金	412,903,546.11	174,185,637.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,588,735.27	16,800,582.26
支付的各项税费	8,623,747.22	3,951,565.50
支付其他与经营活动有关的现金	118,018,521.19	1,426,356.31
经营活动现金流出小计	553,134,549.79	196,364,141.41
经营活动产生的现金流量净额	23,008,760.87	830,070.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,300,014.52	
取得投资收益收到的现金	354,660.79	
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	229,654,675.31	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,150.19	141,592.92
投资支付的现金	248,000,000.00	
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	248,187,150.19	141,592.92
投资活动产生的现金流量净额	-18,532,474.88	-141,592.92
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	7,500,000.00	11,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,500,000.00	11,410,000.00
偿还债务支付的现金	10,510,000.00	8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,828.04	5,503,506.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,556,828.04	13,903,506.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,828.04	-2,493,506.62
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	1,419,457.95	-1,805,029.51
加：期初现金及现金等价物余额	485,618.84	6,090,648.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,905,076.79	4,285,618.84

(所附注释是财务报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2021年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,871,354.76	2,888,296.77
加：资产减值准备		11,298.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,264.56	178,802.59
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,454,055.87	-16,493,808.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,973,990.90	-8,749,631.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,341,188.32	22,995,112.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,008,760.87	830,070.03
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	1,905,076.79	485,618.84
减：现金的期初余额	485,618.84	6,090,648.35
加：现金等价物的期末余额		3,800,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,419,457.95	-1,805,029.51

（所附注释是财务报表的组成部分）

所有者权益(股东权益)变动表

2023年度

编制单位: 深圳巨源源建筑工程有限公司

单位: 元

项目	本年金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	2,546,606.26	102,546,606.26	100,000,000.00	-	-	-	-	-	5,123,681.81	105,123,681.81
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他							-51,298.95	-51,298.95								
二、本年年初余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	2,495,307.31	102,495,307.31	100,000,000.00	-	-	-	-	-	5,123,681.81	105,123,681.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,871,354.76	5,871,354.76							-2,577,075.55	-2,577,075.55
(一) 综合收益总额							5,871,354.76	5,871,354.76							2,888,296.77	2,888,296.77
(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																
四、本年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,366,662.07	108,366,662.07	100,000,000.00	-	-	-	-	-	2,546,606.26	102,546,606.26

(附注解释财务报表的组成部分)

# 深圳市润源建筑工程有限公司

## 2021年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

1、深圳市润源建筑工程有限公司(以下简称本公司),经深圳市市场监督管理局核准,于2011年9月20日成立,取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为914403005827147078的《营业执照》;法定代表人:陈梓枫;注册资本为36000万元。

2、本公司经营范围:许可经营项目:园林绿化、市政工程施工;城市及道路照明工程施工;体育场地设施工程施工;房屋建筑工程、土石方工程、防水防腐保温工程、环保工程、园林绿化工程设计与施工;建筑装修装饰设计与施工;建筑工程技术开发、技术咨询;建筑智能化工程设计与施工;工程设计;工程规划(法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目除外)。

3、本公司经营地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区69区信义领御研发中心8栋1115。

### 二、 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则、应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,并基于以下所述重要会计政策与会计估计进行编制的。

### 三、 持续经营能力评价

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

### 四、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2021年年度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的2021年12月31日财务状况、2021年年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、 重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、 会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 2、 营业周期

营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 外币业务核算方法

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量

##### (2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

A、应收票据

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B、应收账款

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：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的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照

		表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### C、其他应收款

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率计提。
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 7、存货核算方法

1. 存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、开发产品、开发成本等；
2. 存货按实际成本计价。购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法、(加权平均法、

后进先出法) 计价; 领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制(实地盘存制)。

4. 期末存货按成本或按成本与可变现净值孰低计价, 存货成本高于其可变现净值的, 按照单个存货/存货类别计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值的确定方法: 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。

## 8、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年, 在发生时直接计入当期损益。

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

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

## 9、长期股权投资

### (1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制, 是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响, 是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理

的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

##### (1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
机器设备	5%	3-10	9.50%-31.67%
电子及其他设备	5%	3-5	19.00%-31.67%
运输设备	5%	5-10	9.50%-19.00%

#### 11、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 12、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：(1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。(2) 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提

无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

### 13、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

### 14、借款费用

#### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2)借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的

金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 15、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

#### 16、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 17、收入确认原则

(1) 销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 1. 收入确认原则

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

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

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

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 18、政府补助

### (1) 政府补助的计量

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

本公司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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (2) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 19、合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 20、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1)确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### (2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

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。

## 21、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体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；
- （2）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。

## 22、重要会计政策和会计估计变更

### （1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

## 六、 税项

(一)、公司主要税项及其税率列示如下:

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

## 七、 财务报表主要项目注释:

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元:“年初”指2021年1月1日,“期末”指2021年12月31日,“上期”指2020年度,“本期”指2021年度。

### 1、 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
现 金	29,103.97	39,092.70
银行存款	1,875,972.82	446,526.14
合 计	1,905,076.79	485,618.84

### 2、 交易性金融资产

项目名称	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	22,499,985.48	3,800,000.00
合 计	22,499,985.48	3,800,000.00

### 3、 应收账款

(1) 期末应收账款账面净额为16,923,766.68元,其账面余额和坏账准备列示如下:

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	16,450,799.09	97.21	--	12,108,572.21	96.79	--
一年至二年	472,967.59	2.79	--	401,000.01	3.21	--

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
合 计	16,923,766.68	100.00	--	12,509,572.22	100.00	--

#### 4、其他应收款

(1) 期末其他应收款账面净额为 105,121,782.53 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	11,535,254.91	10.97		4,552,225.19	4.76	
一年至二年	93,586,527.62	89.03		90,999,147.81	95.24	
合 计	105,121,782.53	100.00		95,551,373.00	100.00	

#### 5、存货

(1) 存货项目列示：

项 目	期末余额		上年年末余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
合同履约成本	15,378,182.98			
工程施工	22,252,318.79		21,176,445.90	
合 计	37,630,501.77		21,176,445.90	

#### 6、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	1,629,976.41	164,923.76	--	1,794,900.17
运输设备	278,174.12	123,628.32	--	401,802.44
合 计	1,908,150.53	288,552.08	--	2,196,702.61
累计折旧	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	937,718.25	184,570.72		1,122,288.97
运输设备	40,071.00	39,693.84		79,764.84
合 计	977,789.25	224,264.56		1,202,053.81
净 额	930,361.28			994,648.80

#### 7、应付账款

(1) 应付账款期末余额 64,773,246.95 元，具体情况列示如下：

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	64,167,632.22	99.07	18,279,108.73	97.56
一至二年	605,614.73	0.93	457,564.14	2.44
合计	64,773,246.95	100.00	18,736,672.87	100.00

#### 8、应交税费

税种	税率	期末余额	上年年末余额
增值税	3%、9%	1,121,803.76	391,310.11
城建税	7%	78,526.26	82,220.30
教育费附加	3%	33,654.11	35,237.27
地方教育费附加	2%	22,436.08	23,491.51
企业所得税	25%	1,494,332.36	751,995.43
个人所得税	3-45%	22,460.84	
印花税	0.03%、0.1%	17,083.20	14,894.40
合计		2,790,296.61	1,299,149.02

具体缴纳金额以主管税务机关核算为准。

#### 9、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 9,740,486.54 元，具体情况列示如下：

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	7,238,662.62	74.32	4,705,986.09	66.92
一至二年	2,501,823.92	25.68	2,326,442.10	33.08
合计	9,740,486.54	100.00	7,032,428.19	100.00

#### 10、实收资本

出资方	认缴出资额	出资比例(%)	实缴出资额	出资比例(%)
黄佩华	72,000,000.00	20.00	20,000,000.00	5.56
赵淑宜	90,000,000.00	25.00	25,000,000.00	6.94
许泽彪	54,000,000.00	15.00	15,000,000.00	4.17
黄树桑	54,000,000.00	15.00	15,000,000.00	4.17
深圳市一维软件科技有限公司	90,000,000.00	25.00	25,000,000.00	6.94
<b>合 计</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>27.78</b>

#### 11、未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	2,546,606.26
加：会计政策变更	
前期差错更正	
其他	-51,298.95
本期年初余额	2,495,307.31
加：本期净利润转入	5,871,354.76
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	8,366,662.07
其中：董事会已批准的现金股利数	

#### 12、营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

类 别	本期金额	上期金额
主营业务收入	433,246,953.41	190,887,882.38
其他业务收入		
<b>合 计</b>	<b>433,246,953.41</b>	<b>190,887,882.38</b>
主营业务成本	416,675,634.05	179,752,897.86
其他业务成本		
<b>合 计</b>	<b>416,675,634.05</b>	<b>179,752,897.86</b>

#### 13、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补贴收入	1,084,000.00	15,082.56
其他	540.04	505.58
合 计	1,084,540.04	15,588.14

#### 八、 或有事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

#### 九、 承诺事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

#### 十、 资产负债表日后非调整事项

截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。



张林

340101360011

深圳市注册会计师协会

证书编号: 340101360011  
No. of Certificate

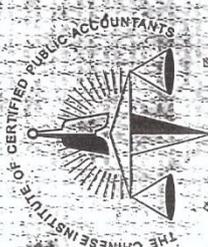
批准注册协会 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 1 月 20 日  
Date of Issuance

2001-1-20

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

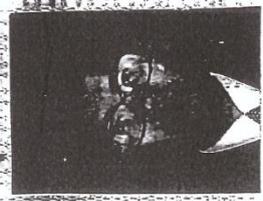
本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

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

张林  
男  
1972-09-12  
安徽宝理会计师事务所  
340122770912005

姓名: 张林  
性别: 男  
出生日期: 1972-09-12  
工作单位: 安徽宝理会计师事务所  
身份证号码: 340122770912005





刘小冬  
510101270030  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 510101270030  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 31 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2005 年 12 月 31 日



姓名: 刘小冬  
性别: 女  
出生日期: 1973-11-07  
工作单位: 四川众鑫会计师事务所有限公司  
身份证号码: 510107197311071562





# 营业执照

统一社会信用代码 91440300558651080Q

名称 深圳思杰会计师事务所(普通合伙)  
 类型 普通合伙  
 经营场所 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1121  
 执行事务合伙人 周洪云  
 成立日期 2010年07月15日

此复印件仅作为报税附件使用，再次复印无效！



### 重要提示

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



登记机关

2018年12月05日



证书序号: 0006069



# 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳思杰会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 周洪云

主任会计师:

经营场所: 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1121

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470236

批准执业文号: 深财会 [2010] 41号

批准执业日期: 2010年07月05日

## 说明

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



中华人民共和国财政部制

# 2022 年纳税证明材料及财务报告

## 纳税证明

深税纳证〔2023〕26768号

深圳市润源建筑工程有限公司(统一社会信用代码:914403005827147078) 在2022年1月1日至2022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	286,850.87	0
2	企业所得税	1,552,056.25	0
3	印花税	88,708.67	0
4	车船税	720	0
5	教育费附加	122,936.09	0
6	增值税	4,097,869.6	0
7	地方教育附加	81,957.41	0
8	残疾人就业保障金	35,361.08	0
9	环境保护税	63.46	0
	合计	6,266,523.43	0
	其中: 自缴税款	6,026,268.85	

以上自缴税费,按所属期统计如下: 2021年2,846,485.96元,2022年3,420,037.47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2023年1月6日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522301064334907589



CPA 深圳思杰会计师事务所  
(普通合伙)

地址: 深圳市宝安区新安街道海关大厦 11 楼 1121

电话: 27803389 传真: 27801189 邮编: 518101

CPA Shenzhen sijie accounting firm  
(general partnership)

Add: Room 1121, 11F, Customs Building, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

Tel: 27803389 Fax: 27801189 P.C: 518101

\*机密\*

思杰审第【2023012】号

## 关于深圳市润源建筑工程有限公司

### 2022 年度会计报表的

### 审计报告

### 目 录

项 目	页 次
一、审计报告	1-2
二、企业会计报表	
1. 资产负债表	3-4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6-7
4. 所有者权益表	8
5. 会计报表附注	9-29
三、本所《执业证书》复印件	
本所《合伙企业营业执照》复印件	



# 审计报告

深圳市润源建筑工程有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了深圳市润源建筑工程有限公司（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

[按照《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任》的规定报告，见《〈中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的责任〉应用指南》附录2中的参考格式1。]

### （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、停止营运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。错报可能由舞弊或错误所导致,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的过程中,我们运用职业判断,保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性,从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳思杰会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年二月八日

## 资产负债表（一）

2022年12月31日

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

资 产	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	4,014,161.02	1,905,076.79
交易性金融资产	2	18,500,000.00	22,499,985.48
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	26,943,747.79	16,923,766.68
应收款项融资			
预付款项	4	13,809.00	
其他应收款	5	103,666,112.34	105,121,782.53
存货	6	28,832,637.30	37,630,501.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产		1,216.96	998,062.89
流动资产合计		181,971,684.41	185,079,176.14
<b>非流动资产：</b>			
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	7	800,216.27	994,648.80
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		800,216.27	994,648.80
资产总计		182,771,900.68	186,073,824.94

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2022年12月31日

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8	60,087,638.85	64,773,246.95
预收款项		-	-
合同负债			
应付职工薪酬		778,023.68	403,132.77
应交税费	9	337,545.03	2,790,296.61
其他应付款	10	12,656,352.50	9,740,486.54
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		73,859,560.06	77,707,162.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		73,859,560.06	77,707,162.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	11	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	12	8,912,340.62	8,366,662.07
所有者权益（或股东权益）合计		108,912,340.62	108,366,662.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计		182,771,900.68	186,073,824.94

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 利润表

2022年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	13	237,012,081.65	433,246,953.41
减：营业成本	13	228,692,842.19	416,675,634.05
税金及附加		552,458.13	980,566.93
销售费用			
管理费用		8,575,547.72	9,016,923.75
研发费用			
财务费用		-6,519.11	28,498.43
其中：利息费用		638.00	46,828.04
利息收入		20,584.45	37,889.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		304,423.61	354,660.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-497,823.67	6,899,991.04
加：营业外收入	14	1,290,113.88	1,084,540.04
减：营业外支出		7,000.00	156,058.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		785,290.21	7,828,473.02
减：所得税费用		196,322.55	1,957,118.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		588,967.66	5,871,354.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		588,967.66	5,871,354.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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			
六、综合收益总额		588,967.66	5,871,354.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

补充资料：

项 目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 现金流量表(一)

2022年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,143,944.59	465,469,841.13
收到的税费返还		539.64
收到其他与经营活动有关的现金	13,793,394.80	110,672,929.89
经营活动现金流入小计	260,937,339.39	576,143,310.66
购买商品、接受劳务支付的现金	232,549,074.85	412,903,546.11
支付给职工以及为职工支付的现金	14,142,525.91	13,588,735.27
支付的各项税费	7,102,066.57	8,623,747.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,275,358.92	118,018,521.19
经营活动现金流出小计	263,069,026.25	553,134,549.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,131,686.86	23,008,760.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	121,456,041.48	229,300,014.52
取得投资收益收到的现金	304,423.61	354,660.79
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	121,760,465.09	229,654,675.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,000.00	187,150.19
投资支付的现金	117,456,056.00	248,000,000.00
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	117,519,056.00	248,187,150.19
投资活动产生的现金流量净额	4,241,409.09	-18,532,474.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	3,000,000.00	7,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	10,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638.00	46,828.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,000,638.00	10,556,828.04
筹资活动产生的现金流量净额	-638.00	-3,056,828.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,076.79	485,618.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,014,161.02	1,905,076.79

(所附注释是财务报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2022年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	588,967.66	5,871,354.76
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	251,737.84	224,264.56
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）		-
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）	8,797,864.47	-16,454,055.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,922,654.02	-14,973,990.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,847,602.81	48,341,188.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,131,686.86	23,008,760.87
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	4,014,161.02	1,905,076.79
减：现金的期初余额	1,905,076.79	485,618.84
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,109,084.23	1,419,457.95

（所附注释是财务报表的组成部分）



# 深圳市润源建筑工程有限公司

## 2022 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

1、深圳市润源建筑工程有限公司(以下简称本公司),经深圳市市场监督管理局核准,于2011年9月20日成立,取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为914403005827147078的《营业执照》;法定代表人:陈梓枫;注册资本为36000万元。

2、本公司经营范围:许可经营项目:园林绿化、市政工程施工;城市及道路照明工程施工;体育场地设施工程施工;房屋建筑工程、土石方工程、防水防腐保温工程、环保工程、园林绿化工程设计与施工;建筑装修装饰设计与施工;建筑工程技术开发、技术咨询;建筑智能化工程设计与施工;工程设计;工程规划(法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目除外)。

3、本公司经营地址:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路118号附2栋麒麟山景大酒店C座B。

### 二、 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则、应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,并基于以下所述重要会计政策与会计估计进行编制的。

### 三、 持续经营能力评价

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

### 四、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2022年年度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的2022年12月31日财务状况、2022年年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、 重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、 会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 2、 营业周期

营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 外币业务核算方法

#### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

的输入值等；

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负

债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

A、应收票据

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B、应收账款

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：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的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性

		信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### C、其他应收款

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计提。
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 7、存货核算方法

1. 存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、开发产品、开发成本等；

2. 存货按实际成本计价。购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法、（加权平均法、后进先出法）计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制（实地盘存制）。

4. 期末存货按成本或按成本与可变现净值孰低计价，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货/存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：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。

## 8、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

## 9、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

##### (1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
机器设备	5%	3-10	9.50%-31.67%
电子及其他设备	5%	3-5	19.00%-31.67%
运输设备	5%	5-10	9.50%-19.00%

#### 11、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 12、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：(1)有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。(2)可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

### 13、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

### 14、借款费用

#### (1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2)借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 15、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

#### 16、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 17、收入确认原则

(1)销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 收入确认原则

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

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 18、政府补助

### (1)政府补助的计量

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

本公司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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (2) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 19、合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1)确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性

差异。

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。

## 21、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体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；
- （2）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。

## 22、重要会计政策和会计估计变更

### （1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

## 六、 税项

(一)、公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	货物销售收入或应税服务收入按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 七、 财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上期”指 2021 年度，“本期”指 2022 年度。

### 1、 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
现 金	65,899.34	29,103.97
银行存款	3,948,261.68	1,875,972.82
合 计	4,014,161.02	1,905,076.79

### 2、 交易性金融资产

项目名称	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	18,500,000.00	22,499,985.48
合 计	18,500,000.00	22,499,985.48

### 3、 应收账款

(1) 期末应收账款账面净额为26,943,747.79元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	17,852,260.76	66.26	--	16,450,799.09	97.21	--
一年至二年	9,091,487.03	33.74	--	472,967.59	2.79	--
合 计	26,943,747.79	100.00	--	16,923,766.68	100.00	--

#### 4、预付款项

(1) 公司期末预付款项账面净额为13,809.00元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例(%)	坏账准备	年初余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	13,809.00	100.00	--	--	--	--
一年至二年			--	--	--	--
合 计	13,809.00	100.00	--	--	--	--

#### 5、其他应收款

(1) 期末其他应收款账面净额为 103,666,112.34 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	6,700,841.44	6.46		11,535,254.91	10.97	
一年至二年	96,965,270.90	93.54		93,586,527.62	89.03	
合 计	103,666,112.34	100.00		105,121,782.53	100.00	

#### 6、存货

(1) 存货项目列示：

项 目	期末余额		上年年末余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
合同履约成本	11,731,622.61		15,378,182.98	
工程施工	17,101,014.69		22,252,318.79	
合 计	28,832,637.30		37,630,501.77	

## 7、 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	1,794,900.17	57,305.31	--	1,852,205.48
运输设备	401,802.44		--	401,802.44
<b>合 计</b>	<b>2,196,702.61</b>	<b>57,305.31</b>	<b>--</b>	<b>2,254,007.92</b>
累计折旧	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	1,122,288.97	200,299.36	--	1,322,588.33
运输设备	79,764.84	51,438.48	--	131,203.32
<b>合 计</b>	<b>1,202,053.81</b>	<b>251,737.84</b>	<b>--</b>	<b>1,453,791.65</b>
<b>净 额</b>	<b>994,648.80</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>800,216.27</b>

## 8、 应付账款

(1) 应付账款期末余额 60,087,638.85 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	46,074,723.68	76.68	64,167,632.22	99.07
一至二年	14,012,915.17	23.32	605,614.73	0.93
<b>合 计</b>	<b>60,087,638.85</b>	<b>100.00</b>	<b>64,773,246.95</b>	<b>100.00</b>

## 9、 应交税费

税 种	税 率	期末余额	上年年末余额
增值税	3%、9%	158,380.40	1,121,803.76
城建税	7%、5%	11,086.63	78,526.26
教育费附加	3%	4,751.41	33,654.11
地方教育费附加	2%	3,167.61	22,436.08
企业所得税	25%	119,527.47	1,494,332.36

税 种	税 率	期末余额	上年年末余额
个人所得税	3-45%	9,273.60	22,460.84
印花税	0.03%、0.1%	31,357.91	17,083.20
<b>合 计</b>		<b>337,545.03</b>	<b>2,790,296.61</b>

具体缴纳金额以主管税务机关核算为准。

#### 10、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 12,656,352.50 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,810,000.00	53.81	7,238,662.62	74.32
一至二年	5,846,352.50	46.19	2,501,823.92	25.68
<b>合 计</b>	<b>12,656,352.50</b>	<b>100.00</b>	<b>9,740,486.54</b>	<b>100.00</b>

#### 11、实收资本

出资方	认缴出资额	出资比例(%)	实缴出资额	出资比例(%)
黄佩华	72,000,000.00	20.00	20,000,000.00	5.56
赵淑宜	90,000,000.00	25.00	25,000,000.00	6.94
许泽彪	54,000,000.00	15.00	15,000,000.00	4.17
黄树荣	54,000,000.00	15.00	15,000,000.00	4.17
深圳市一维软件科技有限公司	90,000,000.00	25.00	25,000,000.00	6.94
<b>合 计</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>27.78</b>

#### 12、未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	8,366,662.07
加：会计政策变更	
前期差错更正	
其他	-43,289.11
本期年初余额	8,323,372.96
加：本期净利润转入	588,967.66
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	

项 目	金 额
本期分配普通股股利	
本期期末余额	8,912,340.62
其中：董事会已批准的现金股利数	

### 13、营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

类 别	本期金额	上期金额
主营业务收入	237,012,081.65	433,246,953.41
其他业务收入		
合 计	237,012,081.65	433,246,953.41
主营业务成本	228,692,842.19	416,675,634.05
其他业务成本		
合 计	228,692,842.19	416,675,634.05

### 14、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补贴收入	1,290,113.88	1,084,000.00
其他		540.04
合 计	1,290,113.88	1,084,540.04

### 八、或有事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

### 九、承诺事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

### 十、资产负债表日后非调整事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。



张林

340101360011  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 340101360011  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 1 月 28 日  
Date of Issuance

2001.1.28

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2008 年 2 月 28 日

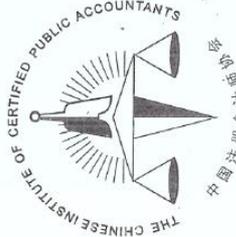
此复印件仅作为报告书附件使用  
再次复印无效!



张林  
男  
1972-09-12  
安徽至建会计师事务所  
340122720912005



姓名: 张林  
性别: 男  
出生日期: 1972-09-12  
工作单位: 安徽至建会计师事务所  
身份证号码: 340122720912005



此复印件仅作为报告书附件使用，再次复印无效。

姓名 万雪飞  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1984-07-03  
 Date of birth  
 工作单位 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 210702188407030014  
 Identity card No.



5

上海市注册会计师协会  
 万雪飞(310000073777)  
 已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 万雪飞(310000073777)  
 已通过2017年年检

2018年2月6日

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

Annual Renewal Inspection  
 上海市注册会计师协会

证书编号: 310000073777  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年03月25日  
 Date of Issuance

万雪飞  
 310000073777  
 上海市注册会计师协会



# 营业执照

统一社会信用代码 91440300558651080Q

名称 深圳思杰会计师事务所(普通合伙)  
 类型 普通合伙  
 经营场所 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1121  
 执行事务合伙人 周洪云  
 成立日期 2010年07月15日

### 重要提示

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



此复印件仅作为报告书附件使用，再次复印无效。

登记机关



2018年12月05日

证书序号: 0006069

### 说明

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

## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳思杰会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 周洪云

主任会计师:

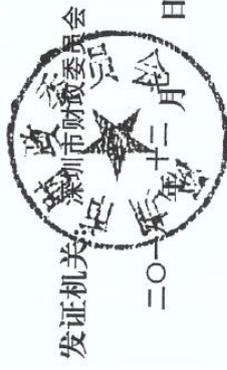
经营场所: 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1121

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470236

批准执业文号: 深财会 [2010] 41号

批准执业日期: 2010年07月05日



中华人民共和国财政部制

此复印件作为报告附件  
用, 再次复印无效!

# 2023 年纳税证明材料及财务报告

## 纳税证明

深税纳证〔2024〕18206号

深圳市润源建筑工程有限公司(统一社会信用代码:914403005827147078) 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	215,087.71	0
2	企业所得税	123,774.47	0
3	印花税	115,047.89	0
4	教育费附加	92,171.89	0
5	增值税	3,072,396	0
6	地方教育附加	61,447.93	0
7	残疾人就业保障金	33,057.09	0
8	环境保护税	329.94	0
	合计	3,713,292.92	0
	其中、自缴税款	3,526,616.01	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2022年365,575.52元,2023年3,347,717.4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2024年1月4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: 522401043221442884



CPA 深圳思杰会计师事务所 CPA Shenzhen sijie  
accounting firm

(普通合伙)

(general partnership)

地址: 深圳市宝安区新安街道海关大厦 11 楼 1121

Add: Room 1121, 11F, Customs Building, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

电话: 27803389 传真: 27801189 邮编: 518101

Tel: 27803389 Fax: 27801189 P.C: 518101

\*机密\*

思杰审第【2024021】号

## 关于深圳市润源建筑工程有限公司

### 2023 年度会计报表的

### 审计报告

#### 目 录

项 目	页 次
一、审计报告	1-2
二、企业会计报表	
1. 资产负债表	3-4
2. 利润表	5
3. 现金流量表	6-7
4. 所有者权益表	8
5. 会计报表附注	9-28
三、本所《执业证书》复印件	
本所《合伙企业营业执照》复印件	



# 审计报告

深圳市润源建筑工程有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了深圳市润源建筑工程有限公司（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

[按照《中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的规定》的规定报告，见《〈中国注册会计师审计准则第1521号——注册会计师对其他信息的规定〉应用指南》附录2中的参考格式1。]

### （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、停止营运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。错报可能由舞弊或错误所导致,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的过程中,我们运用职业判断,保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性,从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

深圳思杰会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年二月二十九日

## 资产负债表（一）

2023年12月31日

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

资 产	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	2,033,931.48	4,014,161.02
交易性金融资产	2	23,200,000.00	18,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	15,554,261.61	26,943,747.79
应收款项融资			
预付款项	4	17,000.00	13,809.00
其他应收款	5	103,096,521.62	103,666,112.34
存货	6	34,395,093.82	28,832,637.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产		293,590.78	1,216.96
<b>流动资产合计</b>		<b>178,590,399.31</b>	<b>181,971,684.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	7	1,021,113.38	800,216.27
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,021,113.38</b>	<b>800,216.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>179,611,512.69</b>	<b>182,771,900.68</b>

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 资产负债表（二）

2023年12月31日

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8	62,747,277.46	60,087,638.85
预收款项		-	-
合同负债			
应付职工薪酬		679,884.73	778,023.68
应交税费	9	64,475.03	337,545.03
其他应付款	10	7,141,788.25	12,656,352.50
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		70,633,425.47	73,859,560.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		70,633,425.47	73,859,560.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	12	8,978,087.22	8,912,340.62
所有者权益（或股东权益）合计		108,978,087.22	108,912,340.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计		179,611,512.69	182,771,900.68

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 利润表

2023年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	13	213,135,308.38	237,012,081.65
减：营业成本	13	199,710,724.16	228,692,842.19
税金及附加		506,790.25	552,458.13
销售费用			
管理费用		13,278,194.36	8,575,547.72
研发费用			
财务费用		-75,982.99	-6,519.11
其中：利息费用		-	638.00
利息收入		90,450.90	20,584.45
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		404,411.00	304,423.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,993.60	-497,823.67
加：营业外收入		-	1,290,113.88
减：营业外支出		50,000.00	7,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,993.60	785,290.21
减：所得税费用		4,247.00	196,322.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,746.60	588,967.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,746.60	588,967.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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			
六、综合收益总额		65,746.60	588,967.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

补充资料：

项 目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

（所附注释是财务报表的组成部分）

## 现金流量表(一)

2023年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项 目	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	241,973,876.37	247,143,944.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,954,548.49	13,793,394.80
经营活动现金流入小计	249,928,424.86	260,937,339.39
购买商品、接受劳务支付的现金	211,309,837.69	232,549,074.85
支付给职工以及为职工支付的现金	17,365,313.93	14,142,525.91
支付的各项税费	4,423,764.27	7,102,066.57
支付其他与经营活动有关的现金	13,963,279.51	9,275,358.92
经营活动现金流出小计	247,062,195.40	263,069,026.25
经营活动产生的现金流量净额	2,866,229.46	-2,131,686.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,580,000.00	121,456,041.48
取得投资收益收到的现金	404,411.00	304,423.61
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	126,984,411.00	121,760,465.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,870.00	63,000.00
投资支付的现金	131,280,000.00	117,456,056.00
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	131,830,870.00	117,519,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,846,459.00	4,241,409.09
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	-	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	638.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	3,000,638.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-638.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,980,229.54	2,109,084.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,014,161.02	1,905,076.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,033,931.48	4,014,161.02

(所附注释是财务报表的组成部分)

## 现金流量表（二）

2023年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,746.60	588,967.66
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	251,737.84	251,737.84
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,562,456.52	8,797,864.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,337,336.13	-7,922,654.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,226,134.59	-3,847,602.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,866,229.46	-2,131,686.86
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	2,033,931.48	4,014,161.02
减：现金的期初余额	4,014,161.02	1,905,076.79
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,980,229.54	2,109,084.23

（所附注释是财务报表的组成部分）

**所有者权益(股东权益)变动表**  
2023年度

编制单位：深圳市润源建筑工程有限公司

单位：元

项目	本年年额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,912,340.62	108,912,340.62	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,366,662.07	108,366,662.07
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他															-43,289.11	-43,289.11
二、本年初余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,912,340.62	108,912,340.62	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,323,372.96	108,323,372.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							65,746.60	65,746.60							588,967.66	588,967.66
(一)综合收益总额							65,746.60	65,746.60							588,967.66	588,967.66
(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																
四、本年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,978,087.22	108,978,087.22	100,000,000.00	-	-	-	-	-	8,912,340.62	108,912,340.62

(所附注释是财务报表的组成部分)

# 深圳市润源建筑工程有限公司

## 2023 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

1、深圳市润源建筑工程有限公司(以下简称本公司),经深圳市市场监督管理局核准,于 2011 年 9 月 20 日成立,取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914403005827147078 的《营业执照》; 法定代表人:陈梓枫;注册资本为 36000 万元。

2、本公司经营范围:许可经营项目:园林绿化、市政工程施工;城市及道路照明工程施工;体育场地设施工程施工;房屋建筑工程、土石方工程、防水防腐保温工程、环保工程、园林绿化工程设计与施工;建筑装修装饰设计与施工;建筑工程技术开发、技术咨询;建筑智能化工程设计与施工;工程设计;工程规划(法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目除外)。

3、本公司经营地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1115。

### 二、 财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则、应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,并基于以下所述重要会计政策与会计估计进行编制的。

### 三、 持续经营能力评价

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

### 四、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2023 年年度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的 2023 年 12 月 31 日财务状况、2023 年年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、 重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、 营业周期

营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 外币业务核算方法

#### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

(2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量

##### (2) 金融资产的后续计量方法

###### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系

的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

A、应收票据

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B、应收账款

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：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的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、其他应收款

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分

为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率计提。
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 7. 存货核算方法

1. 存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、开发产品、开发成本等；
2. 存货按实际成本计价。购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法、(加权平均法、后进先出法) 计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制（实地盘存制）。
4. 期末存货按成本或按成本与可变现净值孰低计价，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货/存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：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。

#### 8. 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

## 9、长期股权投资

### (1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2)初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

##### (1) 固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
- (2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
- (3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
机器设备	5%	3-10	9.50%-31.67%
电子及其他设备	5%	3-5	19.00%-31.67%
运输设备	5%	5-10	9.50%-19.00%

## 11、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 12、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

## 13、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在项目受益期内平均摊销。

## 14、借款费用

### ①借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 15、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

## 16、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 17、收入确认原则

(1)销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 收入确认原则

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

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点

确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

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

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 18、政府补助

### (1) 政府补助的计量

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

本公司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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (2) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### **19、合同资产、合同负债**

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### **20、递延所得税资产和递延所得税负债**

(1)确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

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、清偿负债同时进行时，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。

#### **21、所得税**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照

预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

## 22、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

## 六、税项

（一）、公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	货物销售收入或应税服务收入按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 七、 财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

### 1、 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
现 金	58,587.67	65,899.34
银行存款	1,975,343.81	3,948,261.68
合 计	<b>2,033,931.48</b>	<b>4,014,161.02</b>

### 2、 交易性金融资产

项目名称	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	23,200,000.00	18,500,000.00
合 计	<b>23,200,000.00</b>	<b>18,500,000.00</b>

### 3、 应收账款

(1) 期末应收账款账面净额为15,554,261.61元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	13,096,187.73	84.20	--	17,852,260.76	66.26	--
一年至二年	2,458,073.88	15.80	--	9,091,487.03	33.74	--
合 计	<b>15,554,261.61</b>	<b>100.00</b>	--	<b>26,943,747.79</b>	<b>100.00</b>	--

### 4、 预付款项

(1) 公司期末预付款项账面净额为17,000.00元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例(%)	坏账准备	年初余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	17,000.00	100.00	--	13,809.00	100.00	--
一年至二年			--			--
合 计	<b>17,000.00</b>	<b>100.00</b>	--	<b>13,809.00</b>	<b>100.00</b>	--

## 5、其他应收款

(1) 期末其他应收款账面净额为 103,096,521.62 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	12,623,073.64	12.24		6,700,841.44	6.46	
一年至二年	90,473,447.98	87.76		96,965,270.90	93.54	
<b>合 计</b>	<b>103,096,521.62</b>	<b>100.00</b>		<b>103,666,112.34</b>	<b>100.00</b>	

## 6、存货

(1) 存货项目列示：

项 目	期末余额		上年年末余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
合同履约成本	21,099,896.44	--	11,731,622.61	--
工程施工	13,295,197.38	--	17,101,014.69	--
<b>合 计</b>	<b>34,395,093.82</b>	<b>--</b>	<b>28,832,637.30</b>	<b>--</b>

## 7、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	1,852,205.48	312,831.86	--	2,165,037.34
运输设备	401,802.44	174,663.72	--	576,466.16
<b>合 计</b>	<b>2,254,007.92</b>	<b>487,495.58</b>	<b>--</b>	<b>2,741,503.50</b>
累计折旧	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备及其他	1,322,588.33	192,880.85	--	1,515,469.18
运输设备	131,203.32	73,717.62	--	204,920.94
<b>合 计</b>	<b>1,453,791.65</b>	<b>266,598.47</b>	<b>--</b>	<b>1,720,390.12</b>
<b>净 额</b>	<b>800,216.27</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,021,113.38</b>

## 8、应付账款

(1) 应付账款期末余额 62,747,277.46 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	57,590,735.33	91.78	46,074,723.68	76.68
一至二年	5,156,542.13	8.22	14,012,915.17	23.32
<b>合 计</b>	<b>62,747,277.46</b>	<b>100.00</b>	<b>60,087,638.85</b>	<b>100.00</b>

## 9、应交税费

税 种	税 率	期末余额	上年年末余额
增值税	3%、9%	11,629.59	158,380.40
城建税	7%、5%	814.07	11,086.63
教育费附加	3%	348.89	4,751.41
地方教育费附加	2%	232.59	3,167.61
企业所得税	25%	--	119,527.47
个人所得税	3-45%	33,648.26	9,273.60
印花税	0.03%、0.1%	17,801.63	31,357.91
<b>合 计</b>		<b>64,475.03</b>	<b>337,545.03</b>

具体缴纳金额以主管税务机关核算为准。

## 10、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额 7,141,788.25 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,528,582.49	91.41	6,810,000.00	53.81
一至二年	613,205.76	8.59	5,846,352.50	46.19
<b>合 计</b>	<b>7,141,788.25</b>	<b>100.00</b>	<b>12,656,352.50</b>	<b>100.00</b>

## 11、实收资本

出资方	认缴出资额	出资比例(%)	实缴出资额	出资比例(%)
黄佩华	72,000,000.00	20.00	20,000,000.00	5.56
赵淑宜	90,000,000.00	25.00	25,000,000.00	6.94
许泽彪	54,000,000.00	15.00	15,000,000.00	4.17

黄树荣	54,000,000.00	15.00	15,000,000.00	4.17
深圳市一维软件科技有限公司	90,000,000.00	25.00	25,000,000.00	6.94
<b>合 计</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>27.78</b>

#### 12、未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	8,912,340.62
加：会计政策变更	--
前期差错更正	--
其他	--
本期年初余额	8,912,340.62
加：本期净利润转入	65,746.60
减：本期提取法定盈余公积	--
本期提取任意盈余公积	--
本期分配普通股股利	--
本期期末余额	--
其中：董事会已批准的现金股利数	8,978,087.22

#### 13、营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

类 别	本期金额	上期金额
主营业务收入	213,135,308.38	237,012,081.65
其他业务收入		
<b>合 计</b>	<b>213,135,308.38</b>	<b>237,012,081.65</b>
主营业务成本	199,710,724.16	228,692,842.19
其他业务成本		
<b>合 计</b>	<b>199,710,724.16</b>	<b>228,692,842.19</b>

#### 八、或有事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

#### 九、承诺事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

#### 十、资产负债表日后非调整事项

截止至 2023 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。



# 营业执照

统一社会信用代码 91440300558651080Q

名称 深圳思杰会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

经营场所 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1121

执行事务合伙人 周洪云

成立日期 2010年07月15日

此复印件仅作为税务附件使用,再次复印无效!



### 重要提示

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



登记机关



2018年12月05日

证书序号: 0006069

### 说明

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



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳思杰会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 周洪云

主任会计师:

经营场所: 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关1121

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470236

批准执业文号: 深财会[2010]41号

批准执业日期: 2010年07月05日

此复印件仅作为报告书附件  
用, 再次复印无效!

## 联合体成员基本情况

企业名称	深圳市贝荣建设工程有限公司	企业曾用名（如有）	深圳市慧智电力工程有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GPGXQ36	企业类型	有限责任公司
注册资金（万元）	8250 万元		
法定代表人	陈懋瀚	企业股东信息（主要）	陈懋瀚出资比（65%） 深圳市中荣汇置业集团有限公司出资比（35%）
主项资质	建筑工程施工总承包二级		
专业技术人员规模	共 10 人，涉及专业包括：1、一级注册建造师建筑工程专业 2 人；2、二级注册建造师建筑工程专业 4 人；3、二级注册建造师市政公用专业 4 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	0	0
	2022 年	2.16	267.14
	2023 年	3.54	741.27
	小计：	5.7	1008.41
	合计：	5.7	1008.41
近 5 年已完工同类项目老旧小区改造类项目施工业绩表（上限 5 项）（由联合体牵头单位提供）	1	项目名称：2019-2020 年度坑梓街道城中村综合治理工程 建设规模：76997.1 m <sup>2</sup> 合同金额：11224.65 万元 竣工时间：2021-7-30 履约评价：优秀	
	2	项目名称：宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道 107 国道段 建设规模：147990 m <sup>2</sup> 合同金额：2652.198102 万元 竣工时间：2021-2-25 履约评价：优秀	
	3	项目名称：赖屋山东区城中村综合治理工程（施工） 建设规模：32464 m <sup>2</sup> 合同金额：842.873136 万元 竣工时间：2020-6-3 履约评价：/	
	4	项目名称：南湾街道 2020 年城中村综合整治工程—下李朗社区澳头小区等 8 个城中村	

		建设规模：281100 m <sup>2</sup> 合同金额：1917.165991 万元 竣工时间：2021-11-25 履约评价：良好
	5	项目名称：平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程 建设规模：2700 m <sup>2</sup> 合同金额：462.595927 万元 竣工时间：2020-8-7 履约评价：良好
拟派项目经理情况	资历	姓名：曾昭瑜 年龄：42 工作年限：18 学历：本科 注册专业：建筑工程 职称：工程师 12个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	近5年已完工同类老旧小区改造类项目施工业绩（上限3项）（如投标人为联合体，则联合体牵头单位提供）	项目名称：赖屋山东区域中村综合治理工程（施工） 建设规模：32464 m <sup>2</sup> 合同金额：842.873136 万元 竣工时间：2020.05.25 履约评价：/ 在该业绩担任岗位：项目经理 在该业绩任职时间：2019.10.16-2020.6.3
		项目名称： 建设规模： 合同金额： 竣工时间： 履约评价： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：
		项目名称： 建设规模： 合同金额： 竣工时间： 履约评价： 在该业绩担任岗位： 在该业绩任职时间：
获奖情况表（上限5项）（由联合体牵头单位提供）	1	奖项名称：广东省优秀建筑装饰工程奖 项目名称：平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程 获奖时间：2021-7-5 授奖机构：广东省建筑业协会建筑装饰分会
	2	奖项名称：深圳市建筑装饰工程安全生产与文明施工优良工地

		项目名称：龙岗天安数码城四期创业园总部楼B栋2-5层办公室装修及屋顶绿化提升工程 获奖时间：2020-10 授奖机构：深圳市装饰行业协会
	3	奖项名称：东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 项目名称：东莞市第八高级中学改扩建项目阶梯教室、二号教学楼、三号食堂、学生宿舍楼、四号学生宿舍楼工程 获奖时间：2021-5 授奖机构：东莞市建筑业协会
	4	奖项名称：深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 项目名称：2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程 获奖时间：2021-10 授奖机构：深圳建筑业协会
	5	奖项名称：深圳市优质工程奖 项目名称：茅洲河流域水环境综合整治工程一上寮河上游段综合治理工程(设计采购施工项目总承包EPC) 获奖时间：2020-1 授奖机构：深圳建筑业协会
拟投入项目团队人员情况	<p>共计 15 人，其中：</p> <p>1. 拟投入的团队人员是否都提供 12 个月社保证明：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，0 人无社保证明</p> <p>2. 注册一级建造师 1 人，注册一级造价工程师 1 人（投标人按执业资格证书类别统计）</p> <p>3. 高级职称 0 人、中级职称 7 人</p>	

# 营业执照



## 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300MA5GPGXQ36



名称 深圳市贝荣建设工程有限公司  
类型 有限责任公司  
法定代表人 陈恩瀚

成立日期 2021年04月12日  
住所 深圳市罗湖区黄贝街道新谊社区爱国路1002号轻工大厦11层3号

**重要提示**

- 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。
- 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。
- 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   
2023年08月09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

## 相关资质



# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244769189

企业名称: 深圳市贝荣建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5GPGXQ36

法定代表人: 陈懋瀚

注册地址: 深圳市罗湖区黄贝街道新谊社区爱国路1002号轻工大厦11层3号

有效期: 至2025年07月26日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级  
建筑工程施工总承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 

发证日期: 2024年07月26日



统一社会信用代码：91440300MA36PGXQ36



# 安全生产许可证

编号：(粤)J7安许证字[2021]028376

企业名称：深圳市贝荣建设工程有限公司

法定代表人：陈懋毅

单位地址：深圳市罗湖区黄贝街道新道社区爱国路1002号轻工大厦11层3号

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2024年07月03日 至 2027年07月03日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年07月03日



# 纳税证明

## 纳税证明

深税纳证(2023)1411848号

深圳市贝荣建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5GPGXQ36)在2021年1月1日至2021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			
	合计	0	0
	其中,自缴税款	0	

以上自缴税费,按所属期统计如下:无。

### 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2023年12月8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: 522312081451120174



## 纳税证明

深税纳证(2023)1411871号

深圳市贝荣建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5GPGXQ36)在2022年1月1日至2022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	452.08	0
2	印花税	7,952.81	0
3	教育费附加	193.74	0
4	增值税	12,916.63	0
5	地方教育附加	129.17	0
	合计	21,644.43	0
	其中,自缴税款	21,321.52	0

以上自缴税费,按所属期统计如下:2022年21,644.43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2023年12月8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:522312081623120396



## 深圳市度支会计师事务所（普通合伙）

### 关于深圳市贝荣建设工程有限公司的 审计报告

(二〇二二年度)

#### 目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3
三. 利润表	4
四. 现金流量表	5
五. 所有者权益变动表	6
六. 会计报表附注	7-15
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：粤23K2180M76



# 深圳市度支会计师事务所（普通合伙）

\*机密\*

深度财审字（2023）2035号

## 审计报告

深圳市贝荣建设工程有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳市贝荣建设工程有限公司（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、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日财务状况以及2022年度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

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报导致的重大错报。

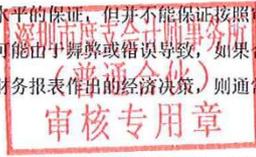
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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



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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（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



二〇二三年一月九日





单位:人民币元

资产	注释四	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	注释四	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金		238,012.03	307,564.59	短期借款		710,332.75	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据及应收账款		-	1,373,897.78	应付票据及应付账款		-	-
预付款项		-	-	预收款项		-	-
其他应收款		550,750.00	435,220.00	应付职工薪酬		314,258.10	57,100.00
存货		-	202,301.87	应交税费		98.58	2,782.93
持有待售资产		-	-	其他应付款		107,915.39	254,645.34
一年内到期的非流动资产		-	-	持有待售负债		-	-
其他流动资产		12,923.36	-	一年内到期的非流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>810,716.01</b>	<b>2,319,164.24</b>	其他流动负债		-	-
				<b>流动负债合计</b>		<b>916,744.85</b>	<b>314,828.27</b>
<b>非流动资产:</b>				<b>非流动负债:</b>			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款		-	-
长期股权投资		-	-	预计负债		-	-
投资性房地产		-	-	递延收益		-	-
固定资产		45,118.08	937,699.93	递延所得税负债		-	-
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
工程物资		331,671.30	-	<b>非流动负债合计</b>		-	-
油气资产		-	-	<b>负债合计</b>		<b>916,744.85</b>	<b>314,828.27</b>
无形资产		-	-	<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
开发支出		-	-	实收资本(或股本)		1,621,812.88	2,000,000.00
商誉		-	-	其他权益工具		-	-
长期待摊费用		-	-	资本公积		-	-
递延所得税资产		-	-	减:库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	其他综合收益		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>376,792.38</b>	<b>937,699.93</b>	盈余公积		721,016.84	83,036.95
				未分配利润		-	-
				<b>所有者权益合计</b>		<b>270,764.04</b>	<b>2,083,036.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,187,508.39</b>	<b>3,256,864.22</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,187,508.39</b>	<b>2,402,865.22</b>



公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

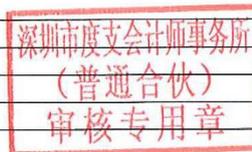
会计机构负责人:





单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	12	2,671,446.99
减：营业成本	13	2,308,275.01
税金及附加	14	11,025.38
销售费用		
管理费用	15	1,058,242.72
研发费用		
财务费用	16	5,014.88
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益（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）		-711,111.00
加：营业外收入	17	5,322.60
减：营业外支出	18	40,000.00
三、利润总额		-745,788.40
减：所得税费用	19	5,260.44
四、净利润		-751,048.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市贝荣建设工程有限公司  
现金流量表  
2022年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,045,434.77
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	310,479.73
现金流入小计	5	4,355,914.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,959,882.14
支付给职工以及为职工支付现金	7	317,472.82
支付的各项税款	8	18,970.17
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,420,833.44
现金流出小计	10	4,717,158.57
经营活动产生的现金流量净额	11	-361,244.07
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	180,918.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	180,918.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	331,674.30
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	331,674.30
投资活动产生的现金流量净额	24	-150,756.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	-978,187.12
借款所收到的现金	27	710,332.75
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	267,854.37
偿还债务所支付的现金	30	710,332.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	710,332.75
筹资活动产生的现金流量净额	34	442,478.38
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	36	-69,521.94
加：期初现金及现金等价物余额	37	307,564.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	238,042.65

深圳市度支会计师事务所  
 (普通合伙)  
 审核专用章

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





深圳智度建设工程有限公司  
所有者权益(或股东权益)增减变动表

单位: 人民币元

项 目	行次	年 初 数					年 末 数				
		实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计			
一、上年年末余额	01	2,000,000.00					88,036.95	2,088,036.95			
加: 会计政策变更	02										
前期差错更正	03						-88,036.95	-88,036.95			
二、本年期初余额	04	2,000,000.00					0.00	2,000,000.00			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	05	-978,187.12					-751,048.84	-1,729,235.96			
(一) 净利润	06						-751,048.84	-751,048.84			
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	07										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	08										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09										
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10										
4. 其他	11										
(三) 所有者投入和减少资本	12	-978,187.12						-978,187.12			
1. 所有者投入资本	13	-978,187.12						-978,187.12			
2. 股份支付计入所有者权益的金额	14										
3. 其他	15										
(四) 利润分配	16										
1. 提取盈余公积	17										
2. 对所有者(或股东)的分配	18										
3. 其他	19										
(五) 所有者权益内部结转	20										
1. 资本公积转增资本(或股本)	21										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	22										
3. 盈余公积弥补亏损	23										
4. 其他	24										
四、本年年末余额	25	1,021,812.88					-751,048.84	270,764.04			

深圳智度会计师事务所  
(普通合伙)  
审核专用章

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

公司法定代表人:



深圳市贝荣建设工程有限公司

## 会计报表附注

(二〇二二年度)

单位：人民币元

### 一、公司基本情况：

公司名称：深圳市贝荣建设工程有限公司

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道新谊社区爱国路1002号轻工大厦11层3号

注册资本：人民币8250万元

统一社会信用代码：91440300MA5GPGXQ36

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2021年4月12日正式成立的有限责任公司。

本公司经营范围：一般经营项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：城市及道路照明专业承包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；消防设施工程施工。（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）

### 二、主要会计政策

#### (1)会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

#### (2)会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

#### (3)记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

#### (4)记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

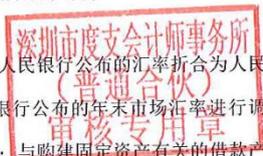
#### (5)外币业务核算方法：

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

#### (6)现金及现金等价物：

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

#### (7)坏账核算方法：



#### 坏账确认标准

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

#### 坏账准备的计提方法和标准

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

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

#### (8) 存货核算方法：

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

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

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

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

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

#### (9) 金融资产和金融负债的核算方法：

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

#### (10) 长期股权投资的核算方法：

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

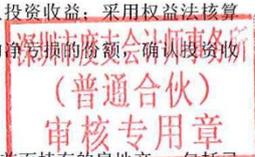
B、采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

#### (11) 投资性房地产的核算

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

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

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



(12) 固定资产计价及折旧方法:

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

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

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

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

(13) 在建工程的核算方法:

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

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

(14) 无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算, 在受益期内平均摊销。

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

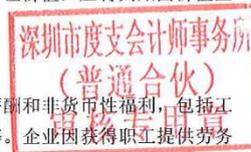
C、公司无形资产减值准备按单项计提, 对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护, 不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值, 应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

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

(16) 收入确认原则:

A、商品销售: 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。



B、提供劳务：a、在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。b、按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(17) 所得税的会计处理方法：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

### 三、税项

本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

深圳市度支会计师事务所  
(普通合伙)  
审核专用章



四、财务报表项目注释

1:货币资金

项 目	期末余额
货币资金	238,042.65
合 计	<u>238,042.65</u>

2:其他应收款

账 龄	期末余额	比例
1年以内	124,530.00	22.25%
1-2年	435,220.00	77.75%
2-3年		
3年以上		
合 计	<u>559,750.00</u>	<u>100.00%</u>

3:其他流动资产

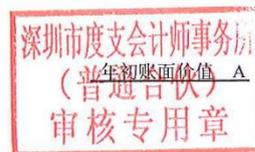
项 目	期末余额
其他流动资产	12,923.36
合 计	<u>12,923.36</u>

4:固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	941,693.28		891,250.80	50,442.48
二、累计折旧合计	3,993.30	1,331.10		5,324.40
三、固定资产账面净值	<u>937,699.98</u>			<u>45,118.08</u>

5:工程物资

项 目	年末账面价值 A
工程物资	331,674.30
合 计	<u>331,674.30</u>



6:短期借款

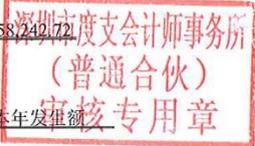
项 目	期末余额
短期借款	710,332.75



合 计			<u>710,332.75</u>	
<b>7:应付职工薪酬</b>				
项 目			<u>期末余额</u>	
应付职工薪酬			314,258.40	
合 计			<u>314,258.40</u>	
<b>8:应交税费</b>				
项 目			<u>期末余额</u>	
应交税费			98.58	
合 计			<u>98.58</u>	
<b>9:其他应付款</b>				
账 龄			<u>期末余额</u>	<u>比例</u>
1年以内			-107,945.38	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计			<u>-107,945.38</u>	<u>100.00%</u>
<b>10:实收资本</b>				
投资者名称	<u>应缴注册资本</u>		<u>实缴注册资本</u>	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
陈凯发	53,625,000.00	65.00%	664,178.37	65.00%
邱楚珠	28,875,000.00	35.00%	357,634.51	35.00%
合 计	<u>82,500,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,021,812.88</u>	<u>100.00%</u>
<b>11:未分配利润</b>				
项 目			<u>金 额</u>	
上年期末余额			88,036.95	
加: 会计政策变更				
其他因素调整			-88,036.95	



本期年初余额	0.00
加：本期净利润转入	-751,048.84
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	-751,048.84
<b>12:营业收入</b>	
<u>          项    目          </u>	<u>          本年发生额          </u>
营业收入	2,671,446.99
合    计	<u>2,671,446.99</u>
<b>13:营业成本</b>	
<u>          项    目          </u>	<u>          本年发生额          </u>
营业成本	2,308,275.01
合    计	<u>2,308,275.01</u>
<b>14:税金及附加</b>	
<u>          项    目          </u>	<u>          本年发生额          </u>
税金及附加	11,025.38
合    计	<u>11,025.38</u>
<b>15:管理费用</b>	
<u>          项    目          </u>	<u>          本年发生额          </u>
管理费用	1,058,242.72
合    计	<u>1,058,242.72</u>
<b>16:财务费用</b>	
<u>          项    目          </u>	<u>          本年发生额          </u>
财务费用	5,014.88
合    计	<u>5,014.88</u>
<b>17:营业外收入</b>	



项 目	本年发生额
营业外收入	5,322.60
合 计	<u>5,322.60</u>

18: 营业外支出

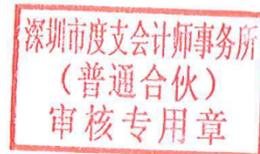
项 目	本年发生额
营业外支出	40,000.00
合 计	<u>40,000.00</u>

19: 减: 所得税费用

项 目	本年发生额
所得税费用	5,260.44
合 计	<u>5,260.44</u>

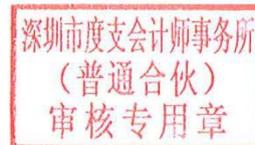
20: 现金流量情况

补充资料	本年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
净利润	<u>-751,048.84</u>
加: 计提的资产减值准备	
固定资产折旧	1,331.10
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失 (减: 收益)	
财务费用	
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)	202,391.87
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	1,236,534.42



经营性应付项目的增加（减：减少）	-962,415.67
其他	-88,036.95
经营活动产生的现金流量净额	<u>-361,244.07</u>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>	
现金的期末余额	238,042.65
减：现金的期初余额	307,564.59
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	<u>-69,521.94</u>
<b>21：或有事项</b>	
本公司本年度无需要关注的或有事项。	
<b>22：资产负债表日后事项</b>	
本公司本年度未发生资产负债表日后事项。	

深圳市贝荣建设工程有限公司  
2022年12月31日





Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



420681197811250018

证书编号: 42060150712  
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2007 09 28  
Date of issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

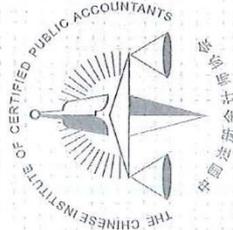


年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

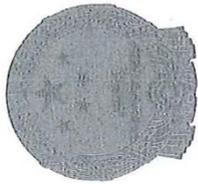
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 魏晓霞  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1970-12-22  
工作单位 Working unit 广东瑞利会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 231007197012223027





# 会计师事务所 执业证书

名称：深圳市度支会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人：许晓冬

主任会计师：

经营场所：

深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A309-B32

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470359

批准执业文号：深财会[2021]60号

批准执业日期：2021年10月27日



证书序号：0012620

## 说明

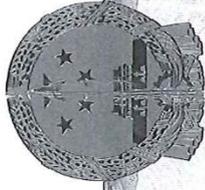
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：深圳市财政局

二〇二一年十月二十七日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码  
91440300MA5GWCMX87



名称 深圳市度支会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 许晓冬

成立日期 2021年07月13日

主要经营场所 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A.309-B32

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由市场主体在营业执照经营范围登记栏中自行申报,经营范围应当按照法律法规规定的限制条件进行登记,不得违背公序良俗,不得违反法律法规禁止性规定,不得超过登记能力范围;市场主体从事依法须经批准的项目,取得相应行政许可后方可开展经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批机关等事项发生变更的,应当依法办理变更登记,变更后经营范围及相关信息应当在公示系统公示。

3. 各类型商事主体应当在营业执照上注明成立日期,自营业执照签发之日起两个月内,向原登记机关备案上一自然年度年度报告,企业应当通过公示系统公示。

4. 本营业执照依据《中华人民共和国公司法》第十條的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2021年07月13日

# 纳税证明

深税纳证(2024)1008255号

深圳市贝荣建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5GPGXQ36)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	1,155.81	0
2	企业所得税	-5,260.44	0
3	印花税	579.51	0
4	教育费附加	475.38	0
5	增值税	33,023.79	0
6	地方教育附加	316.9	0
合计		30,290.95	0
其中,自缴税款		29,498.67	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2022年-5,132.62元,2023年35,423.57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5,388.16元(伍仟叁佰捌拾捌圆壹角陆分),已在上表的“自缴税费”中扣减。

## 三、欠缴税费情况

截至2024年8月28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: 522408282813515114



# 2023 年纳税报告

深圳宇韬会计师事务所(普通合伙)  
关于深圳市贝荣建设工程有限公司的

## 审 计 报 告

二〇二三年度

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1
二、已审财务报表	2—29
1、资产负债表	
2、利润表	
3、现金流量表	
4、所有者权益变动表	
5、财务报表附注	
三、本所《执业证书》及《营业执照》复印件	

深圳宇韬会计师事务所(普通合伙)  
SHENZHEN YUTAO PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNER)

地址: 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与建设路交汇处长江中心12层1209 邮编: 518109  
电话: 0755-27621542 传真: 27185812 网址: www.szytcpa.com





深圳宇韬会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN YUTAO PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNER)  
电 话：(0755) 27621542 27185812 网 址：www.szytcpa.com

深宇韬审字[2024]072号

## 审 计 报 告

深圳市贝荣建设工程有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市贝荣建设工程有限公司（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、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 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。

深圳宇韬会计师事务所



中国 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年五月二十八日

**深圳市贝荣建设工程有限公司**  
**资产负债表**  
**2023年12月31日**

金额单位:人民币元

资 产	注 释	期 初 数	期 末 数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	238,042.65	2,200,664.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收帐款	2		59,471.42
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3	559,750.00	64,644.12
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,923.36	123,015.91
流动资产合计		810,716.01	2,447,796.35
<b>非流动资产:</b>			
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	4	45,118.08	29,144.88
工程物资	5	331,674.30	1,680,930.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		-	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		376,792.38	1,710,075.07
资 产 合 计		1,187,508.39	4,157,871.42

**深圳市贝荣建设工程有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2023年12月31日**

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	期 初 数	期 末 数
流动负债：			
短期借款	6	710,332.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付帐款	7		2,156,394.04
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8	314,258.40	388,629.21
应交税费	9	98.58	24,368.35
其他应付款	10	-107,945.38	591,496.04
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		<u>916,744.35</u>	<u>3,160,887.64</u>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		<u>916,744.35</u>	<u>3,160,887.64</u>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	11	1,021,812.88	2,209,562.88
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-751,048.84	-1,212,579.10
所有者权益（或股东权益）合计		<u>270,764.04</u>	<u>996,983.78</u>
负债及所有者权益（或股东权益）总计		<u>1,187,508.39</u>	<u>4,157,871.42</u>

深圳市贝荣建设工程有限公司

利润表

2023年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	本 期 数	上 期 数
一. 营业收入	12	7,412,790.31	2,671,446.99
减：营业成本	12	6,509,200.43	2,308,275.01
营业税金及附加	13	9,540.74	11,025.38
销售费用			
管理费用		1,330,359.19	1,058,242.72
研发费用			
财务费用	14	24,333.05	5,014.88
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二. 营业利润		-460,643.10	-711,111.00
加：营业外收入	15	7,136.25	5,322.60
减：营业外支出	16	17.20	40,000.00
三. 利润总额		-453,524.05	-745,788.40
减：所得税费用	17	13,266.65	5,260.44
四. 净利润（净亏损以“-”号填列）		-466,790.70	-751,048.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五. 其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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			
六.综合收益总额		-466,790.70	-751,048.84
七.每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

深圳市贝荣建设工程有限公司

现金流量表

2023年度

金额单位:人民币元

项 目	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	8,020,470.02
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,002,242.13
经营活动现金流入小计	9,022,712.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,191,191.41
支付给职工以及为职工支付的现金	852,839.60
支付的各项税费	1,386,546.69
支付的其他与经营活动有关的现金	-1,242,326.44
经营活动现金流出小计	6,188,251.26
经营活动产生的现金流量净额	2,834,460.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的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所支付的现金	1,349,255.89
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	1,349,255.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,349,255.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	
吸收投资所收到的现金	1,187,750.00
借款所收到的现金	
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	1,187,750.00
偿还债务所支付的现金	710,332.75
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	
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	710,332.75
筹资活动产生的现金流量净额	477,417.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,962,622.25
加: 期初现金及现金等价物余额	238,042.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,200,664.90

深圳市贝荣建设工程有限公司

现金流量表(续)

2023年度

金额单位:人民币元

项 目	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	-466,790.70
加:计提的资产减值准备	
固定资产折旧	15,973.20
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少(减:增加)	
预付费用的增加(减:减少)	
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	
财务费用	
投资损失(减:收益)	
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	
经营性应收项目的减少(减:增加)	325,541.91
经营性应付项目的增加(减:减少)	2,954,476.04
其他	5,260.44
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,834,460.89</u>
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	
货币资金的期末余额	2,200,664.90
减:货币资金的期初余额	238,042.65
加:现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	<u><u>1,962,622.25</u></u>

## 所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1,021,812.88	-	-	-751,048.84	270,764.04
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他				5,260.44	5,260.44
二、本年年初余额	1,021,812.88	-	-	-745,788.40	276,024.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,187,750.00	-	-	-466,790.70	720,959.30
（一）本年净利润				-466,790.70	-466,790.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-
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所有者权益变动的影响					-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					-
4.其他					-
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	-	-	-	-466,790.70	-466,790.70
（三）所有者投入和减少资本	1,187,750.00	-	-	-	1,187,750.00
1.所有者投入资本	1,187,750.00	-	-	-	1,187,750.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					-
3.其他					-
（四）本年利润分配	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积					-
其中：法定盈余公积					-
任意盈余公积					-
2.对所有者（或股东）的分配					-
其中：国有企业应上交的利润					-
转作股本（资本）的普通股股利					-
（五）所有者权益内部结转					-
1.资本公积转增资本					-
2.盈余公积转增资本					-
3.盈余公积弥补亏损					-
四、本年年末余额	2,209,562.88	-	-	-1,212,579.10	996,983.78

# 深圳市贝荣建设工程有限公司

## 财务报表附注

二〇二三年度

单位：元人民币

### 一、公司的基本情况

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2021年04月12日正式成立的企业，领取企业法人营业执照；统一社会信用代码为91440300MA5GPGXQ36，经营期限为永续经营。注册资本8250万元。

法定代表人：陈懋瀚

经营地址：深圳市罗湖区黄贝街道新谊社区爱国路1002号轻工大厦11层3号

经营范围：一般经营项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：城市及道路照明专业承包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；消防设施工程施工。（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）

### 二、财务报表的编制基础

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则-应用指南〉的通知》（财会[2006]18号）（以下简称“新企业会计准则”）等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求，真实、完整地反映了公司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。

### 四、主要会计政策、会计估计的说明

#### 1、执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则和《企业会计准则-应用指南》。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自采用公历年度制，以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本公司报告期内报表项目的计量属性未发生变化。

本公司报表项目中除以下采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的项目外，均采用历史成本计量。

## 5、外币业务核算方法

(1) 本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生当月月初的汇率。

(2) 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A. 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑损益，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余计入当期损益。

B. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变历史成本本位币金额。

C. 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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(3) 本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

## 6、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 7、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，应当于发生时计入当期损益。同一控制下的企业合并形成母子

公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的有关资产、负债应以其账面价值计量。因合并方与被合并方采用的会计政策不同的，按本准则进行调整，对调整后的账面价值计量。合并利润表包含参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

### 8、合并财务报表编制方法

(1) 企业合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下企业合并，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在合并财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制下的非企业合并，被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

### 9、金融工具

#### (1) 金融资产的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

## (2) 金融工具的计量

A. 初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B. 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量。
- b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。

除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
- b. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益。
- b. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

## (3) 金融资产公允价值的确定

A. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值；

B. 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

## (4) 金融资产转移

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制权时，终止确认该金融资产。

## (5) 金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### (6) 金融资产减值的计量

##### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括持有至到期投资、贷款和应收款项。如果有客观证据表明该金融资产发生减值，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ②以成本计量的金融资产

以成本计量的金融资产包括在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产。如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

##### ③可供出售金融资产

若可供出售金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金、已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售

权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### ④应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的，经测试未减值的应收款项采用账龄分析法，按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行减值测试，并计提个别坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

### 10、存货

#### (1) 存货的分类

存货分为原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品等五大类。

#### (2) 发出存货的计价方法

各类存货购入与入库按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、库存商品和发出商品发出采用加权平均法计价。低值易耗品和包装物于其领用时采用一次摊销法摊销。

#### (3) 存货的盘存制度及存货跌价准备的计价方法

存货的盘存制度采用永续盘存法。本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产或销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货合并计提。对于数目繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### (4) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

A. 公司的库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

B. 公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

C. 公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

## 11、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A. 企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/一次交换交易形成实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/购买方为进行企业合并发生各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的税费作为初始投资成本

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算：

A. 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本核算。

采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

B. 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时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；长期股权投资的初始投资成本小于投资时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。

公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及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，投资企业负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当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投资企业不一致的，应当按照投资企业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，并据以确认投资损益。

C. 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在长期股权投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计可收回金额，可收回金额的计量结果表明长期股权投资可收回金额低于其账面价值，将长期股权投资的账面价值的差额计至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提长期

投资减值准备。长期股权投资减值一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- A. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和直接可归属于该资产的其他支出。
- B. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- C. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本，否则在发生时计入当期损益。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，投资性房地产的折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

## 13、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产的确认标准

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(4) 固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
------	------	---------	----------

机器设备	10年	10	9
办公设备	5年	5	19
运输设备	5年	5	19
生产及其他设备	3-5年	5	19.00-31.67

#### (5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果存在固定资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租赁租入固定资产须按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定其折旧率计提折旧。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、债券溢折价摊销、辅助费用汇兑损益、债券）在相关达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关达到预定可使用状态后的计入财务费用。

#### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：A. 在建工程长期停建并且预计在未来三年不会重新开工；B. 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B. 借款费用已经发生；

C. 为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，借款费用停止资本化，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 16、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产按照实际成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部研发开发项目的支出，区分研究开发阶段与开发阶段进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确定为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法平均摊销；对使用寿命不确定的无形资产不予摊销，公司于年度终了对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

A. 专利权：法律有规定从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 10 年摊销；

B. 商标权：法律有规定从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 10 年摊销；

C. 非专利技术：法律有规定从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按 10 年摊销；

D. 土地使用权：按购置使用年限的规定摊销。

(4) 无形资产减值准备

期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一则估计其可收回金额：

- A. 某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的；
- B. 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复；
- C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的；
- D. 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况。

可收回金额的计量结果表明列形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 17、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用包括已经支出，但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上

的各项费用。长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18、资产减值计提依据及方法

##### (1)、减值测试的范围

报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：

- A. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

##### (2) 资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

### (3) 预计可收回金额的确定方法

根据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较高者确定估计其可收回金额。

(4) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。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为基础确定资产组的可收回金额。

## 19、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

收入确认原则

## 20、金融负债的核算方法

### (1) 金融负债的分类：

金融负债分为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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债) 和其他金融负债两类。

### (2) 金融负债的计量

A. 初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

B. 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

c. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## 21、预计负债

(1) 本公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- A. 该义务是公司承担的现时义务；
- B. 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
- C. 该义务的金额能够可靠计量。

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 22、收入确认原则

### (1) 销售商品收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

#### A. 提供劳务交易的结果能够可靠估计

公司在资产负债表日：提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入

#### B. 提供劳务交易的结果不能够可靠估计

公司在在资产负债表日：提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别采用以下三种情况确认劳务收入：

① 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不再确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在下列条件同时满足时确认收入的实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够

可靠的计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等。利息收入金额按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 23、政府补助

本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司取得的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。收到的与资产相关的政府补助确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命期内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 24、所得税核算方法

#### (1) 递延所得税资产的确认

A. 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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认。

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

B. 本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，应当确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，应当以很可能获得用来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。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司应当确认所有应纳税暂时性差异产生递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

C. 本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

① 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 五、税项

税 项	计税基础	税 率
增值税	应税货物及服务收入	13%/9%/6%/3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

企业所得税采用应付税款法。

印花税、车船使用税、个人所得税等按国家规定征收比例计算缴纳。

## 六、会计报表主要项目附注

### 1. 货币资金

项 目	2023/12/31			2022/12/31		
	币种	原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币	折合人民币
现金	RMB	9,193.33	9,193.33	236,000.00		236,000.00
小 计		9,193.33	9,193.33	236,000.00		236,000.00
银行存款	RMB	2,191,471.57	2,191,471.57	2,042.65		2,042.65
小 计		2,191,471.57	2,191,471.57	2,042.65		2,042.65
合 计		2,200,664.90	2,200,664.90	238,042.65		238,042.65

### 2. 应收账款

#### (1) 账龄分析

帐 龄	2023/12/31			
	金 额	比 例	坏帐准备	净 额
1年以内	59,471.42	100.00%		59,471.42
合 计	59,471.42	100.00%	-	59,471.42

#### (2) 2023年12月31日主要欠款单位情况如下：

债务人	欠款金额
深圳市公安局南山分局	59,471.42
合 计	59,471.42

#### (3) 应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

### 3. 其他应收款

#### (1) 账龄分析

帐 龄	2023/12/31			
	金 额	比 例	坏帐准备	净 额
1年以内	54,644.12	84.53%		54,644.12
1-2年	10,000.00	15.47%		10,000.00
合 计	64,644.12	100.00%	-	64,644.12

帐 龄	2022/12/31			
	金 额	比 例	坏帐准备	净 额
1年以内	559,750.00	100.00%		559,750.00
合 计	559,750.00	100.00%	-	559,750.00

(2) 2023年12月31日主要欠款单位情况如下:

债务人	欠款金额
广东一埠律师事务所	120,000.00
焯烁建设(深圳)有限公司	-143,500.00
深圳市恒祥建材有限公司	44,186.14
其他	43,957.98
合计	64,644.12

(3) 其他应收款期末余额无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

#### 4. 固定资产及累计折旧

类 别	2022/12/31	本期增加	本期减少	2023/12/31
固定资产原值:				
电子设备及其他	50,442.48			50,442.48
合 计	50,442.48			50,442.48
累计折旧:				
电子设备及其他	5,324.40	15,973.20		21,297.60
合 计	5,324.40	15,973.20		21,297.60
固定资产账面价值				
电子设备及其他	45,118.08			29,144.88
合 计	45,118.08			29,144.88

#### 5. 工程物资

类 别	2022/12/31	本期增加	本期减少	2023/12/31
工程物资	331,674.30	7,858,456.32	6,509,200.43	1,680,930.19
合 计	331,674.30	7,858,456.32	6,509,200.43	1,680,930.19

#### 6. 短期借款

借款类别	2023/12/31	2022/12/31
保证借款*1		710,332.75
合 计	-	710,332.75

#### 7. 应付账款

(1) 账龄分析

帐 龄	2023/12/31			
	金 额	比 例	坏帐准备	净 额
1年以内	2,156,394.04	100.00%		2,156,394.04
合 计	2,156,394.04	100.00%	-	2,156,394.04

(2) 2023年12月31日主要债权单位情况如下:

债权人	欠款金额
煊炼建设(深圳)有限公司	372,069.00
中山佳林供应链管理有限公司	893,472.75
佛山市三水区粤砖源水泥预制件厂	480,000.00
其他	410,852.29
合 计	2,156,394.04

(3) 应付账款期末余额中无欠持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

8. 应付职工薪酬

项 目	2022/12/31	本期增加	本期减少	2023/12/31
一 工资、奖金、津贴和补贴	314,258.40	927,210.41	852,839.60	388,629.21
合 计	314,258.40	927,210.41	852,839.60	388,629.21

9. 应交税费

税 种	2023/12/31	2022/12/31
个人所得税	-3,148.99	98.58
城市维护建设税	917.61	
教育费附加	393.26	
地方教育费附加	262.17	
企业所得税	4.80	
增值税	25,939.50	
合 计	24,368.35	98.58

10. 其他应付款

(1) 账龄分析

帐 龄	2023/12/31			
	金 额	比 例	坏帐准备	净 额
1年以内	591,496.04	100.00%		591,496.04
合 计	591,496.04	100.00%	-	591,496.04

帐 龄	2022/12/31			
	金 额	比 例	坏帐准备	净 额
1年以内	-107,945.38	100.00%		-107,945.38
合 计	-107,945.38	100.00%	-	-107,945.38

(2) 其他应付款期末余额中有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 大额的其他应付款如下：

债权人	金 额	内 容
卓然汇深圳商贸有限公司	380,000.00	
陈懋瀚	100,000.00	
李焕然	111,378.97	
马佳龙	117.07	
合 计	591,496.04	

#### 11. 实收资本

投资者	认缴注册资本	认缴比例	2023/12/31	出资比例
陈懋瀚	53,625,000.00	65.00%	2,209,562.88	100.0%
深圳市中荣汇置业集团有限公司	28,875,000.00	35.00%		
合 计	82,500,000.00	100.00%	2,209,562.88	100.0%

#### 12. 主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2023年度	2022年度	2023年度	2022年度	2023年度	2022年度
主营业务收入	7,412,790.31	2,671,446.99	6,509,200.43	2,308,275.01	903,589.88	363,171.98
合 计	7,412,790.31	2,671,446.99	6,509,200.43	2,308,275.01	903,589.88	363,171.98

#### 13. 营业税金及附加

项 目	2023年度	2022年度
印花税	579.51	7,952.81
城市维护建设税	5,227.43	1,792.34
教育费附加	2,240.30	768.13
地方教育费附加	1,493.50	512.10
合 计	9,540.74	11,025.38

#### 14. 财务费用

类 别	2023年度	2022年度
利息支出	21,955.85	3,332.28
减：利息收入		
手续费及其他	2,377.20	1,682.60
合 计	24,333.05	5,014.88

#### 15. 营业外收入

项 目	2023年度	2022年度
其他	7,136.25	5,322.60
合 计	7,136.25	5,322.60

#### 16. 营业外支出

项 目	2023年度	2022年度
其他	17.20	40,000.00
合 计	17.20	40,000.00

#### 17. 所得税费用

项 目	2023年度	2022年度
本期所得税费用	13,266.65	5,260.44
合 计	13,266.65	5,260.44

#### **七、关联方关系及其交易**

本公司2023年度没有发生关联交易。

#### **八、承诺事项**

本公司2023年度不存在需要对外披露的承诺事项。

#### **九、资产负债表日后事项**

本公司2023年度没有需要说明的资产负债表日后事项。

#### **十、其他重要事项**

本公司2023年度没有需要说明的其他重要事项。

证书序号: 0012469

### 说明

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

发证机关:  深圳市财政局  
 年 月 日  
 年 月 日  
 此复印件仅用于报审附件, 它用无效, 再次复印无效。  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳宇韬会计师事务所  
 (普通合伙)   
 首席合伙人: 郭辉  
 主任会计师: 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民  
 经营场所: 路与建设路交汇处长江中心 12 层

1209

组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 47470265  
 批准执业文号: 深财会〔2016〕27号  
 批准执业日期: 2016年5月27日



# 营业执照



统一社会信用代码  
9144030035995672XF

名称 深圳宇韬会计师事务所  
类型 普通合伙  
执行事务合伙人 郭辉

成立日期 2016年01月27日  
主要经营场所 深圳市龙华区彩华街道景龙社区人民路  
与建设路交汇处长江中心12层1209



**重要提示**  
1. 商事主体的经营范围由登记机关根据《经营范围规范表述目录》予以登记，经营范围登记不作为行政许可。  
2. 商事主体经营范围或许可项目的登记，不影响其从事超出经营范围或许可项目以外的经营活动。  
3. 除依法须经许可的商事主体经营范围或许可项目外，商事主体自主选择从事本目录未列明的经营活动。  
4. 商事主体从事经营活动，应当在经营范围或许可项目范围内从事经营活动。  
5. 本营业执照依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规核发。  
6. 本营业执照的有效期限自2020年06月23日至长期。



此复印件仅用于报告附件，  
它用无效，再次警告无效。机关

2020年06月23日



姓名: 褚蕾  
 性别: 女  
 出生日期: 1976-09-15  
 工作单位: 信阳立信联合会计师事务所  
 身份证号码: 413001197609152547  
 Identity card No.



此证身于石印, 凡用, 无效, 再次更改, 无效.



411800150005  
深圳市注册会计师协会



411600150005

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信阳立信 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

协会代管 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



信阳立信 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

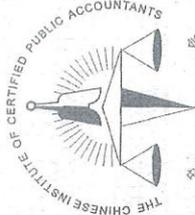
2016 年 7 月 5 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

深圳立信会计师事务所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 8 月 31 日  
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 郭辉  
 Full name 郭辉  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1972-12-30  
 Date of birth 1972-12-30  
 工作单位 南阳泰诺联合会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit 南阳泰诺联合会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 330106197212304025  
 Identity card No. 330106197212304025



此证只供注册使用，不得用于其他任何用途。



郭辉  
 411600290001  
 深圳市注册会计师协会



郭辉 411600290001



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

南阳泰诺

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016 年 1 月 8 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

德信

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 年 1 月 8 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016 年 7 月 5 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

深圳宇柏会计师事务所

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 年 8 月 31 日

# 投标人同类业绩及履约评价情况

投标人名称：深圳市润源建筑工程有限公司

## 已完工同类项目业绩表（上限 5 项）

序号	项目名称	建设规模	合同金额 (万元)	竣工时间	履约评价	其他
1	2019-2020 年度坑街道城中村综合治理工程	76997.1 m <sup>2</sup>	11224.65	2021-7-30	优秀	/
2	宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道 107 国道段	147990 m <sup>2</sup>	2652.19	2021-2-25	优秀	/
3	赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)	32464 m <sup>2</sup>	842.87	2020-6-3	/	/
4	南湾街道 2020 年城中村综合整治工程--下李朗社区澳头小区等 8 个城中村	281100 m <sup>2</sup>	1917.16	2021-11-25	良好	/
5	平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程	2700 m <sup>2</sup>	462.59	2020-8-7	良好	/

# 2019-2020 年度坑街道城中村综合治理工程

## 中标通知书

**中 标 通 知 书**

标段编号: 2020-440317-48-01-010929005001

标段名称: 2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程

建设单位: 深圳市天健坪山建设工程有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市润源建筑工程有限公司

中标价: 下浮10.22%即11224.65万元

中标工期: 200日历天

项目经理(总监): 刘自香

本工程于 2020-12-22 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标投标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):

招标人(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):  
日期: 2021-01-12

查验码: 6203476495864052 查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

# 施工合同

## 深圳市建设工程

### 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：2019-2020 年度坑梓街道城中村综合治理工程

工程地点：深圳市坪山区坑梓街道办事处辖区内

代建单位（甲方）：深圳市天健坪山建设工程有限公司

承包人（乙方）：深圳市润源建筑工程有限公司

代建监管人（丙方）：深圳市坪山区坑梓街道办事处

2015 年版

# 协议书

代建单位（甲方）：深圳市天健坪山建设工程有限公司

承包人（乙方）：深圳市润源建筑工程有限公司

代建监管人（丙方）：深圳市坪山区坑梓街道办事处

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程

工程地点：深圳市坪山区坑梓街道办事处辖区内

工程规模及特征：

本项目主要建设内容：包括七个片区，分别为红岭村片区、东联村片区、文化新村片区、沙梨园片区、东一东二村片区、新乔围片区以及草堆岭片区综合治理工程。

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围

主要建设内容：包括七个片区，分别为红岭村片区、东联村片区、文化新村片区、沙梨园片区、东一东二村片区、新乔围片区以及草堆岭片区综合治理工程。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别： <input type="checkbox"/> 桩径：数量：	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>

装饰, 装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数: 户 <input type="checkbox"/> 庭院管: 米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽:	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管: 米 <input type="checkbox"/> 污水管: 米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽:
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	主要建设内容: 包括七个片区, 分别为红岭村片区、东联村片区、文化新村片区、沙梨园片区、东一东二村片区、新乔围片区以及草堆岭片区综合治理工程。

3. 其它工程

### 三、合同工期

开工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日（具体以工程师签发的开工令为准）

竣工日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

合同工期总日历天数 200 天。

标准工期 \_\_\_\_ 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

### 五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：壹亿壹仟贰佰贰拾肆万陆仟伍佰元整(暂定价)

(小写)：11224.65 万元(暂定价)

其中，施工现场安全文明施工措施费为(小写)：

项目单价：详见乙方的投标报价书

### 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通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 各方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 甲方和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、乙方承诺

乙方向另外两方承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式履行本合同所约定的全部义务。

## 十、丙方承诺

丙方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 十一、合同生效

本合同订立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

订立地点：\_\_\_\_

甲乙丙三方约定本合同自三方签字盖章后成立，并送\_\_\_\_/\_\_\_\_备案后生效。



代建单位（甲方）：深圳市天健坪山

建设工程有限公司（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市坪山区马峦街道坪山大道

2007号创新广场A座A1201-A1206号

邮政编码：

联系电话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

承包人（乙方）：深圳市涌源建筑

工程有限公司（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市宝安区新安街

道兴东社区69区信义领御研发中心8栋1115

邮政编码：518100

联系电话：0755-83268168

传 真：

开户银行：建设银行深圳前进支行

帐 号：44250100006109166888

代建监管人（丙方）：深圳市坪山区坑梓街道办事处

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

# 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： 2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程

建设单位（公章）： 深圳市天健坪山建设工程有限公司

竣工验收日期： 2021年7月30日

发出日期： 2021年7月30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	2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程	工程地点	深圳市坪山区坑梓街道办事处辖区内
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	11224.65
结构类型		开工日期	2021年1月25日
施工许可证号	/	竣工日期	2021年7月27日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市天健坪山建设工程有限公司	总施工单位	深圳市润源建筑工程有限公司
勘察单位		施工单位（土建）	/
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市深大海泰工程检验有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2021年7月15日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	<p>本工程按设计图纸要求，各项施工已全部完成，并经竣工验收合格。依据国家建设工程验收办法对本工程进行整体竣工验收，各项指标均达到建设工程规范要求，未发现违反国家强制性标准规范的情况。该工程已按程序报审资料，图纸齐全，经竣工验收一致通过，合格。评定该工程为合格工程。</p>		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部位			
参加验收单位意见	<p>建设单位 (公章) 项目负责人: 李强 2021年7月30日</p>	<p>监理单位 (公章) 杨广 注册号 43008057 有效期 2022.09.08 总工程师: 柯 2021年7月30日</p>	<p>施工单位 (公章) 项目负责人: 刘自香 14492007401(00) 2021年7月30日 2023.07.30</p>
	分包单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)	(公章) 项目负责人: (执业资格印章)
	年月日	年月日	年月日

# 履约评价

## 深圳市建设工程承包商履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市坪山区坑梓街道办事处		评价期限	2021年1月25日至 2022年4月28日	
承包商 (评价对象)	深圳市润源建设工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询	
承包商资质等级	市政公用工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包壹级		承包商地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区信义领御原发中心8楼1115	
法定代表人	陈梓枫	电话	0755-83268168	项目负责人	刘自香 电话 0755-83268168
工程名称	2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程		承包范围	东联村,文化新村,沙梨园村,东一东二村,新乔围村,草堆岭村及红岭小区综合治理	
工程地点	深圳市坪山区坑梓街道办事处辖区内		工程合同价	11224.65万元	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	200(天)
实际开工日期	2021年1月25日	实际竣工日期	2021年7月30日	实际工期	186(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分项内容			得分	总得分
1	人员配备			10	95
2	经济技术实力			17	
3	履约质量			34	
4	履约时间			10	
5	履约配合			24	
监理单位意见(适用于施工履约评价):					
  2022年4月28日					
建设单位对承包商履约的总体评价:					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100分) <input type="checkbox"/> 良好 (80分 ≤ 总分 ≤ 94分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59分)				
承包商(评价对象) 签认或拒签说明	     <div style="text-align: right;">年 月 日</div>				

# 宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道 107 国道段

## 中标通知书

**中 标 通 知 书**

标段编号：2020-440306-48-01-012582001001

标段名称：宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道107国道段

建设单位：深圳市宝安区燕罗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市润源建筑工程有限公司

中标价：2652.198102万元

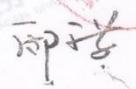
中标工期：50天

项目经理(总监)：彭星

本工程于 2020-05-18 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章)：  
日期：2020-06-15

查验码：9072437014344851 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

# 施工合同

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-  
茅洲河碧道 107 国道段

工程地点：深圳市宝安区燕罗街道

发 包 人：深圳市宝安区燕罗街道办事处

承 包 人：深圳市润源建筑工程有限公司

2015 年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区燕罗街道办事处

承包人(全称): 深圳市润源建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道107国道段

工程地点: 深圳市宝安区燕罗街道

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 项目位于宝安区107国道(塘下涌立交-洪桥头), 主要包括测绘墙体刷新工程约132406.97 m<sup>2</sup>、立面清洗工程约54112.70 m<sup>2</sup>、空调整治工程、管线整治工程约4050米、防盗网整治工程约3645m<sup>3</sup>、灯光亮化工程约7000 m<sup>2</sup>、店招改造工程约4797.24 m<sup>2</sup>、道路路面更新工程约4200 m<sup>2</sup>、环境整治提升工程约3000 m<sup>2</sup>。总投资估算3514万元, 招标估算金额3007.032119万元。本次招标工程量清单为模拟清单, 最终以区造价站备案的招标控制价工程量清单为准。结算价不超区发改批复概算的建安费。

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

### 二、工程承包范围

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

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d

<input type="checkbox"/> 给水管道工程                      米	<input type="checkbox"/> 泵站工程                              平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程    长： 米 宽： 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程    长： 米 宽： 米 高： 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程                              座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程    长： 米 宽： 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程    长： 米 宽： 米 高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程                      座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程                              米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程                      米	<input type="checkbox"/> 燃气工程                              米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

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

3. 二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 );				

建筑给排水及供暖 ( 室内给、排水系统 其它 );

智能建筑 ( 综合布线系统 信息网络系统 其它 );

其它:

#### 4. 其他工程

包括但不限于沿线立面改造、沿线招牌改造、绿化提升改造等。具体详见施工图及工程量清单。

### 三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 06 月 15 日; (具体开工日期以监理开工令为准)

计划竣工日期: 2020 年 07 月 30 日;

合同工期总日历天数 50 天。(需在 8 月 10 日前完工)

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

### 四、质量标准

本工程质量标准:

### 五、签约合同价

人民币(大写) 贰仟陆佰伍拾贰万壹仟玖佰捌拾壹元零贰分(¥26,521,981.02 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 伍拾万陆仟壹佰零壹元肆角贰分(¥506,101.42 元); (以区造价站备案的审定预算为准)。

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) (¥元)。

## 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通用条款 2.1 款的规定一致：

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

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

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

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 6 月 2 日；

订立地点：深圳市宝安区燕罗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执玖份，承包人执伍份。

(此页无正文)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：深圳市宝安区燕罗街道环胜路1号

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69

区信义领御研发中心8栋1115

邮政编码：518000

电话：0755-83268168

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

深圳香蜜湖支行

账号：44201625700059888999

深圳市润源建筑工程有限公司  
中国建设银行股份有限公司深圳香蜜湖支行  
44201625700059888999

合同已审核

燕罗街道城建办

# 竣工报告

宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目  
茅洲河碧道 107 国道段

## 工程竣工验收报告

工程名称：宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目-茅洲河碧道 107 国道段

验收日期：2021 年 2 月 25 月

建设单位（盖章）深圳市宝安区燕罗街道办事处

施工单位（盖章）深圳市润源建筑工程有限公司

一、工程概况：

工程名称	宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目茅洲河碧道107国道段	工程地点	深圳市宝安区燕罗街道
工程规模	涂料约13.4万m <sup>2</sup> ;店招约2730m <sup>2</sup> ;围墙刷新约3410m <sup>2</sup> ;路面整治面积约7850m <sup>2</sup> ;灯光亮化32栋	合同造价(万元)	2652.198102
工程类型	建筑装饰装修(外墙刷新)工程	合同工期	50天
开工日期	2020.6.15	完工日期	2021.2.25
建设单位	深圳市宝安区燕罗街道办事处		
勘察单位	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	资质证书号	B144054859-6/1
施工单位	深圳市润源建筑工程有限公司		D144137840
监理单位	深圳通嘉工程监理咨询有限公司		E244060360
设计单位	启迪设计集团股份有限公司		A132000570

## 二、主要工程内容：

宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目茅洲河碧道 107 国道段主要施工内容包括：外墙真石漆刷新、乳胶漆刷新、门窗清洗、立面清洗、除锈刷金属漆、店招改造、空调整治、围墙涂料、管线整治、道路路面改造、环境整治、灯光亮化等工程。



深圳市宝安区

三、验收（专业）组成员签名：

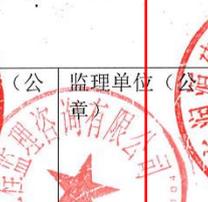
	姓名	工作单位	职务	签名
成员	吴成泽	燕罗街道市政建设工程事务中心	工程师	吴成泽
成员	刘芳敏	燕罗街道城建办	工程师	刘芳敏
成员	温钦瑜	燕罗街道城建办	工程师	温钦瑜
成员	刘德良	启迪设计集团股份有限公司	设计总监	刘德良
成员	谭应虹	启迪设计集团股份有限公司	专业设计	谭应虹
成员	余小霞	启迪设计集团股份有限公司	专业设计	余小霞
成员	操振作	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	项目勘察 负责人	操振作
成员	潘勇	深圳通嘉工程监理咨询有限公司	总监	潘勇
成员	舒常康	深圳通嘉工程监理咨询有限公司	专监	舒常康
成员	彭星	深圳市润源建筑工程有限公司	项目经理	彭星
成员	郭楚鸿	深圳市润源建筑股份有限公司 工程	项目技术 负责人	郭楚鸿
主办部门意见：		城建部门意见：		
<p>同意验收意见</p> <p>日期：</p>		<p>同意验收组意见：</p> <p>日期：</p>		

四、工程竣工验收结论：

竣工验收结论：

符合验收规范及设计要求，验收合格。

深圳市宝安区燕罗街道  
沙井街道办事处

 建设单位（公章）	 监理单位（公章）	 施工单位（公章）	 勘察单位（公章）	 设计单位（公章）
项目负责人： 	项目总监： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 
2021.2.25	2021.2.25	2021.11.30	2021.2.25	2021.2.25



## 履约评价

# 燕罗街道市政建设工程事务中心

## 关于宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目—茅洲河碧道107国道段施工季度履约评价的说明

宝安区“一河四走廊”沿线城市建筑风貌提升项目—茅洲河碧道107国道段项目施工中标单位为深圳市润源建筑工程有限公司。该项目施工单位机构人员配备齐全，技术经济实力能够满足项目施工要求，能够做好施工安全文明措施，质量控制较好，能严格控制工期，施工进度能控制在施工合同规定的工期内。综上，拟对该施工单位季度履约评价为优秀。

市政建设工程事务中心

2020年10月14日



# 赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)

## 中标通知书

### 中标通知书

标段编号: 44031020190164001001  
标段名称: 赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)  
建设单位: 深圳市龙华区大浪街道办事处  
招标方式: 公开招标



中标单位: 深圳市润源建筑工程有限公司  
中标价: 842.873136万元

中标工期: 90天

项目经理(总监): 曾昭瑜

本工程于 2019-07-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):



招标人(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):  
日期: 2019-08-30



查验码: 5765406285558917

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

# 施工合同

正本

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

### 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

(茶角坎新村等九个城中村综合治理工程为同一批次开展项目合同内容一致，以茶角坎为版本申报其他八个项目参照执行)

工程名称：赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)

工程地点：深圳市龙华区大浪街道

发 包 人：深圳市龙华区大浪街道办事处

承 包 人：深圳市润源建筑工程有限公司

2015 年版

# 合同文件格式

## 协议书

### 第一部分 总协议书

发包人(全称): 深圳市龙华区大浪街道办事处

承包人(全称): 深圳市润源建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

#### 一、工程概况

工程名称: 赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)

工程地点: 深圳市龙华区大浪街道

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 本次招标为赖屋山东区城中村综合治理工程(施工),项目总概算为1309.84万元,建安费为1085.58万元。

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

#### 二、工程承包范围

1、本次招标项目为: 赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)。项目处于龙华新区大浪街道赖屋山东区东位于华荣路与华达路交界处。主要内容包括(但不限于): 园建工程、绿化工程、交通组织工程、建筑立面改造工程、电气工程等。

2、具体内容详见招标施工图、工程量清单及合同条款，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

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

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 ( <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____ ) ；
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 ( <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____ ) ；
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 ( <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____ ) ；
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 ) ；
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它 ) ；
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 ( <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 ) ；

<input type="checkbox"/> 智能建筑	( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境 )。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 ( 户数: ___ ; 庭院管: ___ 米 )		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

### 三、合同工期

计划开工日期: 2019年\_\_月\_\_日; (具体以监理开工令为准)

计划竣工日期: \_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日;

合同工期总日历天数\_\_\_90\_\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_天。

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

### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

合同暂定价即中标价：人民币（大写）捌佰肆拾贰万捌仟柒佰叁拾壹元叁角陆分（¥8428731.36 元）

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾壹万柒仟陆佰捌拾伍元叁角肆分（¥117685.34 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ 元）。

中标价相对标底净下浮率：21.15%

## 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通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)协议书；

(2)中标通知书及完成证明；

(3)补充条款；

(4)专用条款；

- (5)通用条款;
- (6)已备案的招标文件;
- (7)中标单位投标文件(已通过住建局备案);
- (8)标准、规范及有关技术文件;
- (9)图纸;
- (10)工程量清单;
- (11)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
- (12)发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要;
- (13)工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。发包人付款前,承包人需提供合法、有效的正式等额发票,否则发包人有权顺延付款。承包人应保证其所提供的收款账户能够正常使用,因该收款账户异常导致费用支付异常或支付不成功的,承包人自行承担相应的责任;给发包人造成实际损失的,承包人应承担相应的赔偿责任。另,发包人因行政审批程序导致延迟付款的,不视为发包人违约,承包人不得以此拒绝或怠于履行合同义务。发包人有权在支付价款时扣除承包人按照本合同应承担的违约金和赔偿金。

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

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2019年9月29日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自双方负责人、法定代表人签字及加盖公章后成立。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。



发包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：白培

经办人：印... 林...

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：



承包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 陈梓枫



组织机构代码：914403005827147078

地址：深圳市南山区中山园路 TCL 科学园国际E城D1栋6E

邮政编码：5181000

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：0755-83268168

传真：

电子信箱：641896940@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司  
深圳香蜜湖支行

账号：44201625700059888999

# 竣工报告

市政基础设施工程

## 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称： 赖屋山东区城中村综合治理工程

验收日期： 2020年6月3日

建设单位(盖章)： 深圳市龙华区大浪街道办事处

一、工程概况

工程名称	赖屋山东区城中村综合治理工程	工程地点	深圳市龙华区大浪街道
建筑规模	32464m <sup>2</sup>	工程造价	842.873136（万元）
结构类型	市政工程	工程用途	市政工程
施工许可证号	/	开工日期	2019年10月19日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		
勘察单位	山东建勘集团有限公司	资 质 证 号	/
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司		/
施工单位	/		/
	深圳市润源建筑工程有限公司		/
	/		/
监理单位	深圳市光辉星工程项目管理有限公司		/
施工图审查单位			/



## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

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

#### 1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员

### (二) 验收程序

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

### 三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量质量评定	评定等级
电气工程	齐全	合格	合格	合格
建筑立面工程	齐全	合格	合格	合格
交通工程	齐全	合格	合格	合格
绿化工程	齐全	合格	合格	合格
园建工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收人员签名：

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李红	大浪街道通海中心			李红
郭少华	——			郭少华
王永芳	深圳市光桦得工程项目管理有限公司	高工	总监	王永芳
李红	深圳市光桦得工程项目管理有限公司	高工	总监	李红
曾昭瑞	深圳市润源建设工程有限公司		项目经理	曾昭瑞
庄少华	.. ..			庄少华

### 五、工程验收结论

竣工验收结论：

施工单位已按照设计文件及施工合同完成了赖屋山东区城中村综合治理工程所有施工内容，施工质量均满足相关质量验收规范和设计要求，且质量保证资料、外观质量、实测实量均评定合格，满足竣工验收条件，同意该工程竣工验收。

建设单位：(公章)  项目负责人： 2022年6月3日	监理单位：(公章)  总监：  注册号21063732 有效期2022.4.21	施工单位：(公章)  项目负责人： 2022年6月3日	设计单位：(公章)  项目负责人： 2022年6月3日	勘察单位：(公章)  项目负责人： 2022年6月3日
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 南湾街道 2020 年城中村综合整治工程——下李朗社区澳头 小区等 8 个城中村

## 中标通知书

**中标通知书**

标段编号: 2020-440307-48-01-011571001001

标段名称: 南湾街道2020年城中村综合整治工程——下李朗社区澳头小区等8个城中村

建设单位: 深圳市龙岗区南湾街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市润源建筑工程有限公司

中标价: 1917.165991万元

中标工期: 90天

项目经理(总监): 杨鑫辉

本工程于 2020-04-10 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章): 

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章): 

招标人(盖章): 

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章): 

日期: 2020-04-29

查验码: 9223178420006445

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

# 施工合同

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程 施工（单价）合同

工程名称: 南湾街道 2020 年城中村综合整治工程——下李

朗社区澳头小区等 8 个城中村

工程地点: 深圳市龙岗区南湾街道辖区

发 包 人: 深圳市龙岗区南湾街道办事处

承 包 人: 深圳市润源建筑工程有限公司



1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

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

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

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

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				

其它：

#### 4. 其他工程

### 三、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（以开工令为准）；

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（以竣工验收报告为准）；

合同工期总日历天数 90 天。

标准工期总日历天数 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为    /    %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

### 四、质量标准

本工程质量标准：按施工图纸设计及国家、省、深圳市现行行业验收的标准合格规范。

### 五、签约合同价

人民币（大写）壹仟玖佰壹拾柒万壹仟陆佰伍拾玖元玖角壹分（¥ 19171659.91 元）；  
其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾贰万伍仟肆佰贰拾捌元柒角伍分（¥ 325428.75 元）；

(2)弃土费：

人民币（大写）贰拾伍万贰仟陆佰肆拾柒元贰角伍分（¥ 252647.25 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）叁拾捌万元整（¥ 380000.00 元）。

### 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通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

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

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

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

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 5 月 19 日;

订立地点: 深圳市龙岗区南湾街道办

本合同自甲、乙双方盖章并经法定代表人(或授权代理人)签字之日起生效。

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 伍 份,承包人执 伍 份。

(本页无正文)

发包人：(公章)

法定代表人：

(签字)

授权代理人：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

经办人：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人：

(签字)

授权代理人：

地址：深圳市南山区中山园路 TCL 科学园国际 E 城 D1 栋 6E

邮政编码：518000

电话：0755-83268168

传真：0755-83268168

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

深圳香蜜湖支行

账号：44201625700059888999



Handwritten signature of the contractor's representative.

# 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： 南湾街道2020年城中村综合整治工程——下李朗社  
区澳头小区等8个城中村

建设单位（公章）： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

竣工验收日期： 2021年11月15日

发出日期：                      年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	南湾街道2020年城中村综合整治工程— 一下李朗社区澳头小区等8个城中村	工程地点	深圳市南湾街道下李朗社区
工程规模（建筑面积、 道路桥梁长度等）		工程造价 （万元）	1917.165991
结构类型	市政公用	开工日期	2020年05月25日
施工许可证号	/	竣工日期	2020年8月23日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市龙岗区南湾街道办事处	总施工单位	深圳市润源建筑工程有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市鹏之艺建筑设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市鑫泰检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
	年 月 日	市政竣·通-10	同意验收
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录			
法律法规规定的 其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同约定内容及设计图纸要求完成施工。		
工程质量情况	土建	本工程材料质保资料齐全，各分部分项工程验收合格，资料完善，工程使用要求及外观质量符合设计图纸要求及相关规范规定。确认该项目为“合格工程”。	
	设备安装	材料质保资料齐全，各分部分项工程验收合格，资料完善，各设备调试运行合格。确认该项目为“合格工程”。	
工程未达使用功能部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2021年1月15日	 (公章) 总监理工程师:  注册号: 11040514 有效期至: 2022.04.01 2021年1月15日	 (公章) 项目负责人:  杨森辉 (执业资格证书) 注册号: 110405193800 有效期至: 2024.04.01 河南河源建筑工程有限公司 2021年1月15日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证书) 2021年1月15日	(公章) 项目负责人: (执业资格证书) 年月日

# 履约评价

附件 1:

## 龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区南湾街道办事处		评价期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 15 日	
承包商 (评价对象)	深圳市润源建筑工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	1. 市政公用工程施工总承包壹级 2. 建筑工程施工总承包壹级 3. 建筑装饰装修工程专业承包一级 4. 城市及道路照明工程专业承包叁级 5. 建筑幕墙工程专业承包贰级 6. 乙级地质灾害治理工程施工单位 7. 园林绿化三级		承包商地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区 信义领御研发中 8 栋 1115	
法定代表人	陈梓枫	电话	0755-83268168	项目负责人	杨鑫辉 电话 0755-83268168
工程名称	南湾街道 2020 年城中村综合整治工程— 下李朗社区澳头小区等 8 个城中村		承包范围	道路环境提升、交通环境提升、三线整治、消防综合整治、用电整治等专业工程	
工程地点	深圳市龙岗区南湾街道辖区		工程合同价	19171659.91 元	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	90 (天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得分	总得分
1	机构人员配备			13	87
2	技术经济实力			12	
3	施工过程管理			35	
4	进度控制			8	
5	配合与服务			13	
6	资金支付			6	
监理单位意见 (适用于施工履约评价):					
				监理单位 (公章) _____ 年 月 日	
建设单位对承包商履约的总体评价:					
				建设单位 (公章) _____ 年 月 日	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 分 ≤ 总分 ≤ 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分)				
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明 _____ 年 月 日					
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》, 对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象, 并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的, 应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时, 应一并提交本《报告书》。				

附件 2:

## 龙岗区建设工程承包商(施工)履约评分标准表

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价		
工程名称	南湾街道 2020 年城中村综合整治工程—下李朗社区 澳头小区等 8 个城中村	承包商	深圳市润源建筑工程有限公司
总得分	87	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
建设单位	深圳市龙岗区南湾街道办事处	评价时间	年 月 日

序号	分项内容	满分值	评价指标	扣分标准	得分
一	机构人员配备	15			13
1	项目经理	8	与投标承诺或合同一致	2	2
			是否有常驻现场	2	1
			是否称职	2	1
			是否有未经批准擅自更换项目经理	2	2
2	其他管理人员	4	与投标承诺或合同是否相符	1	1
			是否按规定到位	1	1
			人员专业、数量是否满足工程要求	1	1
			是否具有相应的管理能力	1	1
3	工程作业人员	3	是否有进行教育培训考核	1	1
			特殊工种是否有持证上岗	1	1
			业务素质是否良好	1	1
二	技术经济实力	15			12
4	财务支付	4	财务履约能力是否良好	2	2
			是否有及时支付各项费用开支	2	2
5	技术实力	6	是否有相应的技术实力履行合同	2	2
			施工总体部署、方法及程序是否优化合理	2	1
6	机械、材料	3	施工重点、难点问题是否能有效解决	2	1
			机械设备是否有按投标承诺或合同配置	1	1
7	应急处置	2	机械、材料是否有按工程需求及时进出施工现场	2	1
			是否有建立应急预案和工作机构	1	1
7	应急处置	2	例行、随时、紧急发生时间是否能高质高效处理	1	1
			例行、随时、紧急发生时间是否能高质高效处理	1	1
三	施工过程管理	40			35
8	施工质量	15	组织的任何一项施工验收是否能一次性验收合格	7.5	6.5
			是否有使用不合格材料设备或偷工减料	7.5	6.5
9	施工安全	15	施工安全措施是否完善	5	4
			施工安全防护设施是否到位	5	5
			是否有存在施工安全隐患	5	5
10	文明施工	4	施工场地总体布置是否合理	2	1
			施工现场及周边环境是否良好	2	1
11	成本管控	6	是否有合理控制工程成本和主动提出优化节约方案	2	2
			是否做到按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续	2	2
			工程量、变更签证和预结算是否准确、实事求是	2	2

四	进度控制	10			8
12	工期控制	10	是否有主动控制工程的各阶段工期	5	4
			是否有承包商原因导致实际工期超过合同工期	5	4
五	配合与服务	14			13
13	履约准备	2	是否能够及时地按照要求提交履约保函、签订合同，并充分地做好履约准备	2	2
14	工程分包	4	劳务、专业工程是否有按规定进行分包	2	2
			总包商对分包商是否有进行全面有效的管理	2	1
15	竣工移交	6	竣工资料是否齐全、规范	2	2
			是否能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续	2	2
			竣工结算资料是否按合同要求及时提交	2	2
16	配合情况	2	是否能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作	2	2
六	资金支付	6			6
17	工资支付	2	是否有发生过因拖欠劳务工工资引发投诉或群体性上访	2	2
18	工程款支付	2	是否有发生过因拖欠分包商工程款引发投诉上访	2	2
19	材料款支付	2	是否有发生过因拖欠供应商材料款引发投诉上访	2	2

注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值以百分比折算后进行调整。

2、规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，不计入评分，其分值按百分比折算后计入其他指标中或对总得分按百分比进行折算。



# 平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程

## 中标通知书

**中 标 通 知 书**

标段编号: 2019-440307-50-01-105693001001

标段名称: 平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程

建设单位: 深圳市龙岗区教育局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市润源建筑工程有限公司

中标价: 462.595927万元

中标工期: 53天

项目经理(总监): 许晓东

本工程于 2020-05-21 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):  法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 

招标人(盖章):  法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):  日期: 2020-06-17

查验码: 6121909615635600 查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

# 施工合同

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

### 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程

工程地点：深圳市龙岗区平湖街道

发 包 人：深圳市龙岗区教育局

承 包 人：深圳市润源建筑工程有限公司

2015 年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区教育局

承包人(全称): 深圳市润源建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程

工程地点: 深圳市龙岗区平湖街道

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 平湖街道中环阳光星苑幼儿园占地面积 2722.26 平方米, 建筑面积 2455.66 平方米, 设计规模为 9 班幼儿园, 现状为毛坯。建设内容为室内装饰, 室外场地改造, 水电、消防系统安装等, 具体以施工图纸及工程量清单为准。

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

### 二、工程承包范围

建设内容为室内装饰, 室外场地改造, 水电、消防系统安装等, 具体以施工图纸及工程量清单为准。

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

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

<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 未
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 未
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

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

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

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

4. 其他工程

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

三、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日; (以开工令时间为准)

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日;

合同工期总日历天数 53 天。

招标工期总日历天数\_\_\_\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_\_\_天。

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

#### 四、质量标准

本工程质量标准：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_

#### 五、签约合同价

人民币（大写）肆佰陆拾贰万伍仟玖佰伍拾玖元贰角柒分（¥4625959.27 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）陆万柒仟贰佰叁拾玖元陆角捌分（¥ 67239.68 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

#### 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通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(0)图纸和技术规格书;

(1)已标价工程量清单;

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

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

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

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

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020年6月10日;

订立地点: 深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自 \_\_\_\_\_ 后成立。

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人：(公章) 深圳市龙岗区教育局

法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_



承包人：(公章) 深圳市润源建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区信义领御研发中心 8 栋 1115

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0755-83268168

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳前进支行

账号：44250100006109166888



# 竣工报告

## 建设工程竣工验收报告

GD-E1-914



工程名称: 平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程

验收日期: 2022 年 8 月 2 日

建设单位 (盖章): 深圳市龙岗区教育局



GD - E1 - 914

## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 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、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



\* GD- E1 - 914 / 1 \*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程				
工程地点	深圳市龙岗区平湖街道中环大道	建筑面积	2700m <sup>2</sup>	工程造价	万元
结构类型	框架结构	层数	地上:	1	层
			地下:	/	层
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	年 月 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市龙岗区教育局				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市博大建设集团有限公司				
总包单位	深圳市润源建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市中侨物业工程监理有限公司				
施工图 审查单位	/				



GD-E1-914/2

## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

### (一) 验收组织

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

#### 1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

### (二) 验收程序

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



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*



#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		深圳市龙岗区教育局	项目负责人		
2					
3					李洪
4		深圳市博大建设集团有限公司	项目负责人		王群
5					
6					
7		深圳市中侨物业工程监理有限公司	总监理工程师		张群
8					
9					
10		深圳市润源建筑工程有限公司	项目负责人		张群
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



- GD-E1-914/5 -

( )

### (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

已完成工程设计及施工合同约定的所有内容，工程质量符合国家有关法律、法规及建设强制性标准，各分部分项工程质量达到合格，质量控制资料完整、齐全，有关检验检测的结果符合要求。按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），本工程质量竣工验收评定结果为合格，同意竣工验收。

建设单位：  (公章)	监理单位：  (公章)	施工单位：  (公章)	设计单位：  (公章)	勘察单位： / (公章)
单位(项目)负责人：  年 月 日	总监理工程师：  注册号44700137 有效期2021.10.09 深圳市中特物业管理有限公司 年 月 日	单位(项目)负责人：  年 月 日	单位(项目)负责人：  年 月 日	单位(项目)负责人： / 年 月 日



GD-E1-914/6

# 履约评价

## 龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区教育局		评价期限	2020年06月15日至2020年08月30日	
承包商 (评价对象)	深圳市润源建筑工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	建筑装修装饰工程专业承包一级		承包商地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区信义领御研发中8栋1115	
法定代表人	陈梓枫	电话	0755-83268168	项目负责人	许晓东
		电话			0755-83268168
工程名称	平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程		承包范围	室内装饰, 室外场地改造, 水电, 消防系统安装等	
工程地点	龙岗区平湖街道		工程合同价	462.595927 (万元)	
合同开工日期	2020年6月10日	合同竣工日期	2020年8月2日	合同工期	53 (天)
实际开工日期	2020年6月15日	实际竣工日期	2020年8月7日	实际工期	53 (天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分项内容			得分	总分
1	机构人员配备			5	85
2	技术经济实力			15	
3	施工过程管理			35.5	
4	进度控制			10	
5	配合与服务			13.5	
6	工资支付			6	
监理单位意见 (适用于施工履约评价):					
同意自评意见				监理单位 (公章): 年 月 日	
建设单位对承包商履约的总体评价:					
同意				建设单位 (公章): 2020年11月27日	
评价等级	良好 (85分 ≤ 总分) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (60分 ≤ 总分 < 84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59分) <input type="checkbox"/>				
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明					
许晓东					
备注	1、建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2、建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3、建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

## 龙岗区建设工程承包商（施工）履约评分标准表

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价		
工程名称	平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程	承包商	深圳市润源建筑工程有限公司
总得分	85	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
建设单位	深圳市龙岗区教育局	评价时间	2020年 月 日

序号	分项内容	满分值	评价指标	扣分标准	得分
一	机构人员配备	15			
1	项目经理	8	与投标承诺或合同一致	2	0
			是否有常驻现场	2	0
			是否称职	2	0
			是否有未经批准擅自更换项目经理	2	0
2	其他管理人员	4	与投标承诺或合同是否相符	1	0
			是否按规定到位	1	0
			人员专业、数量是否满足工程要求	1	1
			是否具有相应的管理能力	1	1
3	工程作业人员	3	是否有进行教育培训考核	1	1
			特殊工种是否有持证上岗	1	1
			业务素质是否良好	1	1
二	技术经济实力	15			
4	财务支付	4	财务履约能力是否良好	2	2
			是否有及时支付各项费用开支	2	2
5	技术实力	6	是否有乡音的技术实力履行合同	2	2
			施工总体部署、方法及程序是否优化合理	2	2
			施工重点、难点问题是否能有效解决	2	2
6	机械、材料	3	机械设备是否有按投标承诺或合同配置	1	1
			机械、材料是否有按工程需求及时进出施工现场	2	2
7	应急处置	2	是否有建立应急预案和工作机构	1	1
			例行、随时、紧急发生时间是否能高质高效处理	1	1
三	施工过程管理	40			
8	施工质量	15	组织的任何一项施工验收是否能一次性验收合格	7.5	6.5
			是否有使用不合格材料设备或偷工减料	7.5	6.5
9	施工安全	15	施工安全措施是否完善	5	4
			施工安全防护设施是否到位	5	4
			是否有存在施工安全隐患	5	5
10	文明施工	4	施工场地总体布置是否合理	2	1.5
			施工现场及周边环境是否良好	2	2
11	成本管控	6	是否有合理控制工程成本和主动提出优化节约方案	2	2
			是否做到按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	2	2
			工程计量、变更签证和预结算是否准确、实事求是	2	2
四	进度控制	10			
12	工期控制	10	是否有主动控制工程的各阶段工期	5	5

			是否有承包商原因导致实际工期超过合同工期	5	5
五	配合与服务	14			
13	履约准备	2	是否能够及时地按照要求提交履约保函、签订合同，并充分地做好履约准备	2	1.5
14	工程分包	4	劳务、专业工程是否有按规定进行分包	2	2
			总包商对分包商是否有进行全面有效的管理	2	2
15	竣工移交	6	竣工资料是否齐全、规范	2	2
			是否能够认真地按合同要求办理工程竣工移交手续	2	2
			竣工结算资料是否按合同要求及时提交	2	2
16	配合情况	2	是否能够认真地配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作	2	2
六	资金支付	6			
17	工资支付	2	是否有发生过因拖欠劳务工工资引发投诉或群体性上访	2	2
18	工程款支付	2	是否有发生过因拖欠分包商工程款引发投诉上访	2	2
19	材料款支付	2	是否有发生过因拖欠供应商材料款引发投诉上访	2	2
<p>注：1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值以百分比折算后进行调整。</p> <p>2、规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，不计入评分，其分值按百分比折算后计入其他指标中或对总得分按百分比进行折算。</p>					

# 投标人获奖情况

投标人名称：深圳市润源建筑工程有限公司

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	广东省优秀建筑装饰工程奖	平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程	2021-7-5	广东省建筑业协会建筑装饰分会	/
2	深圳市建筑装饰工程安全生产与文明施工优良工地	龙岗天安数码城四期创业园总部楼B栋2-5层办公室装修及屋顶绿化提升工程	2020-10	深圳市装饰行业协会	/
3	东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地	东莞市第八高级中学改扩建项目阶梯教室、二号教学楼、三号食堂、学生宿舍楼、四号学生宿舍楼工程	2021-5	东莞市建筑业协会	/
4	深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程	2021-10	深圳建筑业协会	/
5	深圳市优质工程奖	茅洲河流域水环境综合整治工程一上寮河上游段综合治理工程(设计采购施工项目总承包EPC)	2020-1	深圳建筑业协会	/

# 广东省优秀建筑装饰工程奖 证书

深圳市润源建筑工程有限公司承建的  
平湖街道中环阳光星苑幼儿园装修改造工程 荣获  
二〇二一年广东省优秀建筑装饰工程奖。  
特发此证。

承建范围：室内装饰装修，室外场地改造，水电、  
消防系统安装等工程  
证书编号：GDZS2021146

二〇二一年七月五日



## 2020年度深圳市建筑装饰工程

# 安全生产与文明施工优良工地

(副本)

工程名称：龙岗天安数码城四期创业园总部楼B栋2-5层  
办公室装修及屋顶绿化提升工程  
承建单位：深圳市润源建筑工程有限公司



深圳市装饰行业协会  
二〇二〇年十二月



深圳市润源建筑工程有限公司：

承建的东莞市第八高级中学改扩建项目阶梯教室、二号教学楼、  
三号食堂、学生宿舍楼、四号学生宿舍楼工程荣获2021年

## 东莞市房屋市政工程 安全生产文明施工示范工地

东莞市建筑业协会  
二〇二一年五月

## 荣誉证书

深圳市润源建筑工程有限公司：

你公司承建的 2019-2020 年度坑梓街道城中村综  
合治理工程，荣获二〇二一年度下半年深圳市建设工程  
安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二一年十月

# 荣誉证书

深圳市润源建筑工程有限公司：

你公司参建的 茅洲河流域水环境综合整治工程—  
上寮河上游段综合治理工程（设计采购施工项目总承包  
EPC），荣获二〇二〇年度深圳市优质工程奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇二〇年一月

# 投标人拟派项目经理同类业绩情况

## 拟派项目经理业绩情况一览表

姓名	曾昭瑜	年龄	42				
工作年限	18	学历	本科				
注册专业	建筑工程	职称	工程师				
12个月社保	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无						
近5年已完工类似项目业绩（上限3项）							
序号	项目名称	建设规模	合同金额（万元）	竣工时间	在该业绩担任岗位	在该业绩任职时间	其他
1	赖屋山东区域中村综合治理工程（施工）	32464 m <sup>2</sup>	842.87	2020.05 .25	项目经理	2019.1 0.16- 2020.6 .3	/

### 赖屋山东区域中村综合治理工程（施工）



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**



[建设工程企业](#)
[从业人员](#)
[建设项目](#)
[诚信记录](#)

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[网站动态](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

#### 赖屋山东区域中村综合治理工程

项目编号	4403101909100076	省级项目编号	4403101907110205
建设单位	深圳市龙华区大浪街道办事处	建设单位统一社会信用代码	788348984
项目分类	市政基础设施工程	建设性质	改建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1309.84
立项级别	地市级	立项文号	深龙华城中村办函(2018)66号-4

广东省-深圳市-坪山区



项目地址：--

工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	深圳市润源建筑工程有限公司	施工	公开招标	2019-08-14	842.87	4403101909100076-BD-001	4403101907110205-BD-001	查看



首页

招标投标信息详情

×

项目名称	赖屋山东区域中村综合治理工程			
工程名称	--			
中标通知书编号	4403101909100076-BD-001	省级中标通知书编号	4403101907110205-BD-001	
招标类型	施工	招标方式	公开招标	
中标日期	2019-08-14	中标金额(万元)	842.87	
建设规模	--			
面积(平方米)	--			
招标代理单位名称	深圳市中联建工程项目管理有限公司	统一社会信用代码	79049661-X	
中标单位名称	深圳市润源建筑工程有限公司	统一社会信用代码	58271470-7	
项目负责人	曾昭瑜	证件类型	身份证	
身份证号码	430202*****17	记录登记时间	2019-09-17	
数据来源	--		数据等级	D

关闭

项目数据 >

赖屋山东区域

项目编号

建设单位

项目分类

总面积(平方米)

立项级别

工程基本信息

数据等级 ?

D

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

网站动态

手机查看

深圳市-坪山区



编号 详情

5-BD-0

查看

1 4 2 4

# 中标通知书

## 中标通知书

标段编号：44031020190164001001

标段名称：赖屋山东区城中村综合治理工程（施工）

建设单位：深圳市龙华区大浪街道办事处

招标方式：公开招标



中标单位：深圳市润源建筑工程有限公司

中标价：842.873136万元

中标工期：90天

项目经理(总监)：曾昭瑜

本工程于 2019-07-12 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-08-30



查验码：5765406285558917

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

# 施工合同

正本

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

## 深圳市建设工程

### 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

(茶角坎新村等九个城中村综合治理工程为同一批次开展项目合同内容一致，以茶角坎为版本申报其他八个项目参照执行)

工程名称：赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)

工程地点：深圳市龙华区大浪街道

发 包 人：深圳市龙华区大浪街道办事处

承 包 人：深圳市润源建筑工程有限公司

2015 年版

# 合同文件格式

## 协议书

### 第一部分 总协议书

发包人(全称): 深圳市龙华区大浪街道办事处

承包人(全称): 深圳市润源建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

#### 一、工程概况

工程名称: 赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)

工程地点: 深圳市龙华区大浪街道

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 本次招标为赖屋山东区城中村综合治理工程(施工),项目总概算为1309.84万元,建安费为1085.58万元。

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

#### 二、工程承包范围

1、本次招标项目为: 赖屋山东区城中村综合治理工程(施工)。项目处于龙华新区大浪街道赖屋山东区东位于华荣路与华达路交界处。主要内容包括(但不限于): 园建工程、绿化工程、交通组织工程、建筑立面改造工程、电气工程等。

2、具体内容详见招标施工图、工程量清单及合同条款，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

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

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程(□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____);
<input type="checkbox"/> 主体结构工程(□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____);
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程(□门窗□幕墙：平方米□其它_____);
<input type="checkbox"/> 通风与空调(□通风□空调□其它);
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖(□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它);
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它);

<input type="checkbox"/> 智能建筑	( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑		
<input type="checkbox"/> 室外环境 )。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 ( 户数: ___; 庭院管: ___米 )		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 ) ;				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

### 三、合同工期

计划开工日期: 2019年\_\_月\_\_日; (具体以监理开工令为准)

计划竣工日期: \_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日;

合同工期总日历天数\_\_\_90\_\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_天。

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

### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

合同暂定价即中标价：人民币（大写）捌佰肆拾贰万捌仟柒佰叁拾壹元叁角陆分（¥8428731.36 元）

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾壹万柒仟陆佰捌拾伍元叁角肆分（¥117685.34 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

中标价相对标底净下浮率：21.15%

## 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通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)协议书；

(2)中标通知书及完成证明；

(3)补充条款；

(4)专用条款；

(5)通用条款;

(6)已备案的招标文件;

(7)中标单位投标文件(已通过住建局备案);

(8)标准、规范及有关技术文件;

(9)图纸;

(10)工程量清单;

(11)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;

(12)发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要;

(13)工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。发包人付款前,承包人需提供合法、有效的正式等额发票,否则发包人有权顺延付款。承包人应保证其所提供的收款账户能够正常使用,因该收款账户异常导致费用支付异常或支付不成功的,承包人自行承担相应的责任;给发包人造成实际损失的,承包人应承担相应的赔偿责任。另,发包人因行政审批程序导致延迟付款的,不视为发包人违约,承包人不得以此拒绝或怠于履行合同义务。发包人有权在支付价款时扣除承包人按照本合同应承担的违约金和赔偿金。

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

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2019年9月29日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自双方负责人、法定代表人签字及加盖公章后成立。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。



发包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码：  
地址：  
邮政编码：  
法定代表人：  
委托代理人： 白坤

经办人： 印 梓枫

电话：  
传真：  
电子信箱：  
开户银行：  
账号：



承包人：(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 陈梓枫



组织机构代码：914403005827147078  
地址：深圳市南山区中山园路 TCL 科学  
园国际E城D1栋6E  
邮政编码：5181000  
法定代表人：  
委托代理人：

经办人：

电话：0755-83268168  
传真：  
电子信箱：641896940@qq.com  
开户银行：中国建设银行股份有限公司  
深圳香蜜湖支行  
账号：44201625700059888999

# 竣工报告

市政基础设施工程

## 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 赖屋山东区城中村综合治理工程  
验收日期: 2020年6月3日  
建设单位(盖章): 深圳市龙华区大浪街道办事处

一、工程概况

工程名称	赖屋山东区城中村综合治理工程	工程地点	深圳市龙华区大浪街道
建筑规模	32464m <sup>2</sup>	工程造价	842.873136（万元）
结构类型	市政工程	工程用途	市政工程
施工许可证号	/	开工日期	2019年10月19日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		
勘察单位	山东建勘集团有限公司	资 质 证 号	/
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司		/
施工单位	/		/
	深圳市润源建筑工程有限公司		/
	/		/
监理单位	深圳市光辉星工程项目管理有限公司		/
施工图审查单位			/



## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

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

#### 1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员

### (二) 验收程序

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

### 三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量质量评定	评定等级
电气工程	齐全	合格	合格	合格
建筑立面工程	齐全	合格	合格	合格
交通工程	齐全	合格	合格	合格
绿化工程	齐全	合格	合格	合格
园建工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收人员签名：

姓名	工作单位	职称	职务	签名
张子红	大浪街道通海中心			张子红
王永芳	——			王永芳
王永芳	深圳光耀得工程项目管理有限公司	高级	总监	王永芳
李俊	深圳光耀得工程项目管理有限公司	中级	专业	李俊
曾昭瑞	深圳润源建设工程有限公司		项目经理	曾昭瑞
庄少达	.. ..			庄少达

### 五、工程验收结论

竣工验收结论:

施工单位已按照设计文件及施工合同完成了赖屋山东区城中村综合治理工程所有施工内容，施工质量均满足相关质量验收规范和设计要求，且质量保证资料、外观质量、实测实量均评定合格，满足竣工验收条件，同意该工程竣工验收。

建设单位: (公章)  项目负责人: 	监理单位: (公章)  总监: 	施工单位: (公章)  项目负责人: 	设计单位: (公章)  项目负责人: 	勘察单位: (公章)  项目负责人: 
2022年6月7日		年6月3日	年6月7日	年6月7日

# 项目管理班子配备情况

## 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	曾昭瑜	工程师	建造师	本科	/
2	技术负责人	徐林	中级	/	本科	/
3	质量负责人	曾莹莹	无	/	专科	/
4	安全负责人	王骏钦	无	安全	本科	/
5	安全员	张晓茹	无	安全	专科	/
6	劳务员	严莉	无	/	本科	/
7	造价工程师	曾宪祥	一级	造价师	本科	/
8	土建工程师	许晓东	中级	/	专科	/
9	园林工程师	周金玲	中级	/	本科	/
10	机电工程师	林少芳	中级	/	专科	/
11	给排水工程师	纪镇平	中级	/	/	/
12	施工员	林伟国	无	/	本科	/
13	质检员	邓珍英	无	/	专科	/
14	材料员	汪奇	无	/	专科	/
15	资料员	唐涛	无	/	/	/

## 项目经理

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	曾昭瑜	性别	男	年龄	42
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430202198201143017	手机号码	/
参加工作时间	2006.8	从事项目负责人年限		8年	
资格证书名称、专业及编号	一级注册建造师证、市政公用工程、粤 1442011201118399				
近5年作为项目负责人在建和已完工程项目情况					
项目名称	建设规模	作为项目负责人时间	开、竣工日期	在建或已完	备注
赖屋山东区域中村综合治理工程（施工）	842.873136万元	2019.10.19-2020.05.25	2019.10.19-2020.05.25	已完工	合格



使用有效期: 2024年09月11日  
- 2025年03月10日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 曾昭瑜

性别: 男

出生日期: 1982年01月14日

注册编号: 粤1442011201118399

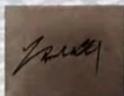
聘用企业: 深圳市润源建筑工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-03-15至2025-03-14)

市政公用工程(有效期: 2022-03-15至2025-03-14)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期: 2024.9.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

签发日期: 2024年9月27日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0008479

姓名:曾昭瑜

性别:男

出生年月:1982年01月14日

企业名称:深圳市润源建筑工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年11月30日

有效期:2015年11月30日至2024年11月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2015年11月30日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08113010100001186



持证人签名: \_\_\_\_\_

姓 名: 曾昭瑜

性 别: 男

身份证号: 430202198201143017

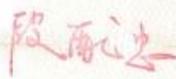
专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2011年10月29日

  
**湖南大学**  
 HUNAN UNIVERSITY  
**毕业证书**

学生曾昭瑜，性别男，1982年1月14日生，于2015年3月至2017年6月在本校工程管理专业成人教育函授2.5年制专科起点本科学习，按培养计划要求修完全部课程，成绩合格，取得规定学分，准予毕业。

校长：

  
 二〇一七年六月二十八日

证书编号: No. C01682832      电子注册编号: 105325201705001306

姓名 曾昭瑜  
 性别 男    民族 汉  
 出生 1982年1月14日  
 住址 广东省深圳市福田区八卦二路12号612栋5楼  
 公民身份号码 430202198201143017



  
**中华人民共和国**  
**居民身份证**

签发机关 深圳市公安局福田分局  
 有效期限 2012.02.02-2032.02.02



# 技术负责人

## 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	徐林	性别	男	年龄	35
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	441423198910036412		
手机号码	/	证件号（职称证书编号）	B08203010100003590		
参加工作时间	2013-6	从事技术负责人年限	4		
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
/	/	/	/	/	/

  证书编号: B08203010100003590	姓名: <u>徐林</u>
	性别: <u>男</u>
	身份证号: <u>441423198910036412</u>
	专业: <u>建筑工程</u>
	资格级别: <u>工程师</u>
	授予时间: <u>2020年12月20日</u>
查询网址: <a href="http://www.hnjscw.com/zcquery/">http://www.hnjscw.com/zcquery/</a>	

普通高等学校

# 毕业证书



学生 徐林 性别男，一九八九年十月三日生，于二〇〇九年九月至二〇一三年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：嘉应学院

校（院）长：李国科

证书编号：105821201305120023

二〇一三年六月二十八日

· 查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 徐林

性别 男 民族 汉

出生 1989年10月3日

住址 广东省深圳市宝安区宝民二路鸿隆广场1栋B座2503房

公民身份号码 441423198910036412



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2023.05.30-2043.05.30



## 质量负责人

姓名	曾莹莹	证件类型	身份证	证件号码	441322200011214623
手机号码	/		证件号（质量员证编号）		2301030600070077



成人高等教育

# 毕业证书



学生 **曾莹莹** 性别 **女**，**二〇〇〇** 年 **十一月二十一日** 生，于 **二〇二〇** 年 **三** 月至 **二〇二三年** **一** 月在本校 **会计** 专业 **业余** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**深圳大学**

校（院）长：

批准文号：**(86)教高3字004号**

证书编号：**105905202306002272**

**二〇二三年** **一** 月 **六** 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 **曾莹莹**

性别 **女** 民族 **汉**

出生 **2000** 年 **11** 月 **21** 日

住址 **广东省博罗县长宁镇东平村委会大岭脚小组3号**



公民身份号码 **441322200011214623**



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 **博罗县公安局**

有效期限 **2018.08.24-2028.08.24**

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾莹莹

社保电脑号：801860027

身份证号码：441322200011214623

页码：1

参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司

单位编号：428249

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	428249	3700.0	518.0	296.0	1	7778	482.24	155.56	1	3700	18.5	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	3700.0	518.0	296.0	1	7778	482.24	155.56	1	3700	18.5	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	3700.0	518.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	3700.0	518.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	3700.0	518.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3700.0	518.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	02	428249	3700.0	518.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	03	428249	3700.0	518.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	04	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	10.36	3700	29.6	7.4
2024	05	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	10.36	3700	29.6	7.4
2024	06	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	10.36	3700	29.6	7.4
2024	07	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2024	08	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	14.8	3700	29.6	7.4
合计			6919.0	3848.0			4656.62	1714.5			387.9		107.3		319.4		94.6

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（33915ce0255ae0d7）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：428249  
单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司



# 安全负责人

姓名	王骏钦	证件类型	身份证	证件号码	440509199408052814
手机号码	/	证件号 (C 证编号)		粤建安C3(2017)0004496	

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安C3 (2017) 0004496

姓 名: 王骏钦

性 别: 男

出生年月: 1994年08月05日

企业名称: 深圳市润源建筑工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年04月11日

有效 期: 2023年02月13日 至 2026年04月10日

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2017年04月11日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

# 毕业证书



学生 王骏钦 性别 男,一九九四年 八月 五 日生,于 二〇一九  
年 三 月至二〇二一年 七 月在本校网络教育 土木工程(建筑工程)  
专业 2.5 年制 专升本 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩答  
格,准予毕业。

校 名: 中国地质大学(武汉)

校(院)长: 王绪新

证书编号: 104917202105554013

二〇二一年 七 月 一 日

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

姓名 王骏钦  
性别 男 民族 汉  
出生 1994 年 8 月 5 日  
住址 广东省深圳市南山区西丽  
南路8号  
公民身份号码 440509199408052814

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局  
有效期限 2019.12.06-2029.12.06

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王毅钦

社保电脑号：644261237

身份证号码：440509199408052814

页码：1

参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司

单位编号：428249

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	428249	3700.0	555.0	296.0	1	7778	482.24	155.56	1	3700	18.5	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	3700.0	555.0	296.0	1	7778	482.24	155.56	1	3700	18.5	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	02	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	03	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	04	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	05	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	06	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	07	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	08	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
合计			7400.0	3848.0			4656.62	1714.5			387.9		107.3		319.4		94.6

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（ 33915ce0255cfbfy ）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 428249 单位名称 深圳市润源建筑工程有限公司



# 安全员

姓名	张晓茹	证件类型	身份证	证件号码	445221199407231661
手机号码	/	证件号 (C 证编号)		粤建安C3(2023)0007831	

**建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

编号:粤建安C3(2023)0007831

姓 名:	张晓茹	
性 别:	女	
出 生 年 月:	1994年07月23日	
企 业 名 称:	深圳市润源建筑工程有限公司	
职 务:	专职安全生产管理人员	
初次领证日期:	2023年04月17日	
有 效 期:	2023年04月17日 至 2026年04月16日	

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年04月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓茹

社保电脑号：635731996

身份证号码：445221199407231661

页码：1

参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司

单位编号：428249

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		68.42	233.64			73.16

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（ 33915ce0256c7bb9 ）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 428249 单位名称 深圳市润源建筑工程有限公司



# 劳务员

姓名	严莉	证件类型	身份证	证件号码	422421197511237225
手机号码	/		证件号		2301140000073944





### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 严莉 社保电脑号: 601413573 身份证号码: 422421197511237225 页码: 1  
参保单位名称: 深圳市润源建筑工程有限公司 单位编号: 428249 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		
2023	08	428249	4200.0	630.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	4200.0	630.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	02	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	03	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	04	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	05	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	06	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	07	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	08	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
合计			8400.0	4368.0	4368.0		4656.62	1714.5			392.9		21.8	351.4		102.6	



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 ( 33915ce02551340x ) 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: 428249 单位名称: 深圳市润源建筑工程有限公司



# 造价工程师

	姓名： <u>曾宪祥</u>
	身份证号码： <u>430722199109110471</u>
	性别： <u>男</u>
	专业： <u>土木建筑</u>
	聘用单位： <u>深圳市润源建筑工程有限公司</u>
证书编号： <u>建[造]11214400008349</u>	颁发机关盖章： 
初始注册日期： <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>30</u> 日	发证日期： <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>30</u> 日

普通高等学校		
<b>毕业证书</b>		
学生 <u>曾宪祥</u> 性别 <u>男</u> ，一九九一年九月十一日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 <u>水利水电工程</u> 专业 <u>四</u> 年制 <u>本</u> 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校名： <u>长沙理工大学</u>	校（院）长： <u>赖明勇</u>	
证书编号： <u>105361201405103462</u>	<u>二〇一四年六月三十日</u>	



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 曾宪祥 社保电脑号: 806456780 身份证号码: 430722199109110471 页码: 1  
参保单位名称: 深圳市润源建筑工程有限公司 单位编号: 428249 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	428249	4200.0	588.0	336.0	2	12964	77.78	25.93	1	4200	21.0	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	4200.0	588.0	336.0	2	12964	77.78	25.93	1	4200	21.0	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	4200.0	588.0	336.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	4200.0	588.0	336.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	4200.0	588.0	336.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	4200.0	588.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	02	428249	4200.0	588.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	03	428249	4200.0	588.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	04	428249	4200.0	630.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	05	428249	4200.0	630.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	06	428249	4200.0	630.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	07	428249	4200.0	630.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	08	428249	4200.0	630.0	336.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
合计			7854.0	4368.0			1208.15	402.76			392.9						102.6



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 ( 33915ce02550b1e9 ) 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 428249 单位名称 深圳市润源建筑工程有限公司



土建工程师

# 广东省职称证书

姓名：许晓东

身份证号：440582199312247497



职称名称：工程师

专业：建筑工程管理

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月18日

评审组织：清远市建筑系列中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2118003006099

发证单位：清远市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年12月31日



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

**技工学校**

# 毕业证书



此证未经主管部门验印无效

身份证号: 440582199312247497

证书编号: 201198001340362

学生 许晓东 性别 男 出生于 1993 年 12 月 24 日。于 2008 年 09 月至 2011 年 07 月在本校 中级技工 班 模具设计与制造 专业学习, 修业 三 年, 完成教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校长




2011 年 07 月 10 日

姓名 许晓东

性别 男 民族 汉

出生 1993 年 12 月 24 日

住址 广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座501

公民身份号码 440582199312247497



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2019.01.16-2029.01.16





# 园林工程师

## 广东省职称证书

姓名：周金玲  
身份证号：44530219790924032X



职称名称：工程师  
专业：风景园林施工  
级别：中级  
取得方式：职称评审  
通过时间：2019年12月19日  
评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2016003006251  
发证单位：河源市人力资源和社会保障局  
发证时间：2020年03月04日



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

普通高等学校

# 毕业证书



学生 周金玲 性别女, 一九七九年九月二十四日生, 于二〇〇五年三月至二〇〇七年二月在本校网络教育学院 会计学(专升本) 专业年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 华南师范大学

校(院)长: 王国健

证书编号: 105747200705000239

二〇〇七年二月二十八日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓名 周金玲  
性别 女 民族 汉  
出生 1979年9月24日  
住址 广东省深圳市福田区滨河大道8008号8栋1-402  
公民身份号码 44530219790924032X

中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局  
有效期限 2011.03.24-2031.03.24

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周金玲

社保电脑号：608028176

身份证号码：44530219790924032X

页码：1

参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司

单位编号：428249

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	428249	4200.0	630.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	4200.0	630.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	5.88	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	02	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	03	428249	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	04	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	05	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	06	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	07	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
2024	08	428249	4200.0	672.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	5.88	4200	33.6	8.4
合计			8400.0	4368.0			4656.62	1714.5			392.9		121.8		351.4		102.6

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（ 33915ce0256c482p ）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：428249  
单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司



机电工程师

# 广东省职称证书

姓名：林少芳  
身份证号：440507199002120028



职称名称：工程师  
专业：建筑机电设备安装  
级别：中级  
取得方式：职称评审  
通过时间：2020年12月18日  
评审组织：清远市建筑系列中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2118003006118  
发证单位：清远市人力资源和社会保障局  
发证时间：2020年12月31日



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

普通高等学校



# 毕业证书

学生 林少芳 性别女，一九九〇年 二 月 十二 日生，于二〇〇九年  
九月至二〇一二年 六 月在本校 会计电算化 专业  
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州松田职业学院



校（院）长：李敏宇

证书编号：141251201206000649

二〇一二年 六 月 二十 日

查询 <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 林少芳

性别 女 民族 汉

出生 1990 年 2 月 12 日

住址 广东省深圳市龙华新区观  
澜大和路1号招商澜园12  
栋B单元4F

公民身份号码 440507199002120028



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2017.09.18-2037.09.18



## 给排水工程师

# 广东省职称证书

姓名：纪镇平

身份证号：440507197602051354



职称名称：工程师

专业：给水排水施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月19日

评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2016003005989

发证单位：河源市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月04日



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



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：纪镇平 社保电脑号：632673077 身份证号码：440507197602051354 页码：1  
参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司 单位编号：428249 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	05	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	06	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	07	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	08	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
合计			5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5			233.64		73.16	



- 备注：
- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33915ce025505cb3）核查，验证码有效期三个月。
  - 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  - 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
  - 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
  - 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
  - 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
  - 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  - 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：428249 单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司



# 施工员



林伟国 同志于 2023 年  
3 月 2 日至 2023 年 4 月 5 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。

姓名 林伟国  
身份证号 440524197511146338  
证书编号 2301010600069932  
工作单位 无

发证单位  
有效期至：2023年4月7日

培训专用章  
1011210053621



普通高等学校  
毕业证书

学生 林伟国 性别 男，  
一九七五年十一月十四日生，于一九九五年  
九月至一九九九年七月在本校  
园林 专业  
四年制本科学习，修完教学计划规  
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 彭圣坤  
校 名: 山西大学  
一九九九年七月一日  
学校编号: 10108119990500721

中华人民共和国教育部制  
No. 00986037



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林伟国 社保电脑号：639893237 身份证号码：440524197511146338 页码：1  
参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司 单位编号：428249 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		
2023	08	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5		68.42	233.64			73.16



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（ 33915ce0255ce851 ）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 428249 单位名称 深圳市润源建筑工程有限公司



# 质检员





### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓珍英 社保电脑号：638721918 身份证号码：440881198604272243 页码：1  
参保单位名称：深圳市润源建筑工程有限公司 单位编号：428249 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		
2023	08	428249	3700.0	555.0	296.0	1	7778	482.24	155.56	1	3700	18.5	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	3700.0	555.0	296.0	1	7778	482.24	155.56	1	3700	18.5	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3700	5.18	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	02	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	03	428249	3700.0	555.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	04	428249	3700.0	592.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	05	428249	3700.0	592.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	06	428249	3700.0	592.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	07	428249	3700.0	592.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
2024	08	428249	3700.0	592.0	296.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3700	5.18	3700	29.6	7.4
合计			7400.0	3848.0			4656.62	1714.5			387.9						94.6



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（33915ce0255b129m）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 428249 单位名称 深圳市润源建筑工程有限公司



# 材料员

汪奇 同志于 2023 年  
11 月 9 日至 2023 年 11 月 22 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 汪奇  
身份证号 340123197908294118  
证书编号 2301040000279249  
工作单位 深圳市润源建筑工程有限公司

发证单位  
2023 年 11 月 24 日  
有效期至：2026 年 11 月 24 日

## 毕业证书

学生 汪奇 性别男，一九七九年八月二十九日生，于二〇一八年九月至二〇二二年七月在本校 建筑工程技术专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学 校 长：汪劲松  
证书编号：106997202206700575 二〇二二年七月十五日

姓名 汪奇

性别 男 民族 汉

出生 1979年8月29日

住址 安徽省合肥市包河区繁华  
大道6699号九珑湾B  
区R7幢2603室



公民身份号码 340123197908294118



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 合肥市公安局包河分局

有效期限 2017.01.24-2037.01.24



# 资料员

唐涛 同志于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 5 日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员 资料员 职业 培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 唐涛  
身份证号 422827198906201440  
证书编号 2301050000069424  
工作单位 无

北京市通州区中装协项目管理中心  
培训专用章  
1011210053621

住房和城乡建设部  
发证单位  
2023 年 4 月 7 日  
有效期至：2026 年 4 月 7 日



姓名 唐涛  
性别 女 民族 汉  
出生 1989 年 6 月 20 日  
住址 广东省汕头市龙湖区龙祥 街道桂兴西路75号之一

公民身份号码 422827198906201440



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 汕头市公安局龙湖分局  
有效期限 2023.01.03-2043.01.03



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 唐涛      社保电脑号: 627023870      身份证号码: 422827198906201440      页码: 1  
 参保单位名称: 深圳市润源建筑工程有限公司      单位编号: 428249      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		
2023	08	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	428249	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	428249	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	428249	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	04	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	428249	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
合计			5773.91	3198.72			1208.15	402.76			374.5				233.64		73.16



- 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( 33915ce02551296t ) 核查, 验证码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
  5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
  6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
  7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
  9. 单位编号对应的单位名称:
 

单位编号	单位名称
428249	深圳市润源建筑工程有限公司



# 信用情况

## 联合体牵头人信用情况

信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

深圳市润源建筑工程有限公司  
统一社会信用代码: 914403005827147078

1. 如认为所查信息存在错误、遗漏、公开数据不符等情况以及其他侵犯信用信息主体合法权益的, 可按照信用信息异议处理程序提出异议; 如属对相关行政处理措施进行信用修复, 可按相关行政处理措施信用修复流程进行信用修复申请。  
2. 本查询结果仅供信用参考, 不作为法律依据, 使用时请谨慎, 使用相关信息主体对个人信用修复使用行为的有效性负责。  
3. “信用中国”网站公示信息均以国家公示信息不一致的, 以在国家公示系统公示信息为准。  
4. 数据更新时间: 国家信用信息更新频率为每10000条数据。

基础信息

法定代表人/负责人/执行董事/合伙人	陈梓枫	企业类型	有限责任公司
成立日期	2011-09-20	住所	深圳市宝安区新安街道东兴社区99区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115

行政管理 19 | 诚实守信 0 | 严重违法 0 | 经营异常 0 | 信用承诺 0 | 信用评价 0 | 司法判决 0 | 其他 0

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

深圳市润源建筑工程有限公司 广东省·深圳市

统一社会信用代码	914403005827147078	企业法定代表人	陈梓枫
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省·深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区新安街道东兴社区99区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | **不良行为** | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
暂无数据				



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

### 深圳市润源建筑工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403005827147078	企业法定代表人	陈梓枫
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 **黑名单记录** 失信联合惩戒记录 变更记录

黑名单记录主体及编号

黑名单认定依据

认定部门

决定日期与有效期



暂无数据



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

### 深圳市润源建筑工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	914403005827147078	企业法定代表人	陈梓枫
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 **失信联合惩戒记录** 变更记录

失信记录编号

失信联合惩戒记录主体

法人姓名

列入名单事由

认定部门

列入日期



暂无数据

## 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示

返回主题

### 红色警示

企业名称: 深圳市润源建筑工程有限公司

查询

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

登录 注册



## 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



### 深圳市润源建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403005827147078

注册号:

法定代表人: 陈梓枫

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2011年09月20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

#### 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页



**深圳市润源建筑工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403005827147078  
注册号:  
法定代表人: 陈梓枫  
登记机关: 深圳市市场监督管理局  
成立日期: 2011年09月20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

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 [首页](#) [« 上一页](#) [下一页 »](#) [末页](#)



**深圳市润源建筑工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403005827147078  
注册号:  
法定代表人: 陈梓枫  
登记机关: 深圳市市场监督管理局  
成立日期: 2011年09月20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

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 [首页](#) [« 上一页](#) [下一页 »](#) [末页](#)



当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息公示

## 深圳市住房和建设局信用信息公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

深圳市润源建筑工程有限公司

查询

[异议申请](#) [查看事项目录](#) [数据下载：行政处罚基本信息.xls](#)

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

# 联合体成员信用情况

信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

深圳市贝荣建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5GPGXQ36

基础信息

法定代表人/负责人/执行董事/负责人	陈思瀚	企业类型	有限责任公司
成立日期	2021-04-12	住所	深圳市罗湖区黄贝街道新德社区翠海路1002号轻工大厦11层3号

行政处罚

严重违法

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他

## 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

营业执照

深圳市贝荣建设工程有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300MA5GPGXQ36

注册号:

法定代表人: 陈思瀚

登记机关: 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

成立日期: 2021年04月12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

### 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

**深圳市贝荣建设工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

营业执照

统一社会信用代码: 91440300MA5GPGXQ36  
注册号:  
法定代表人: 陈慧瀚  
登记机关: 深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
成立日期: 2021年04月12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

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

**深圳市贝荣建设工程有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

营业执照

统一社会信用代码: 91440300MA5GPGXQ36  
注册号:  
法定代表人: 陈慧瀚  
登记机关: 深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
成立日期: 2021年04月12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

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#)
手机查看 

深圳市贝荣建设工程有限公司 广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5FGXQ36	企业法定代表人	陈德精
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区黄贝街道办事处社区爱国路1002号轻工大厦11层3号		



[企业资质资格](#)
[注册人员](#)
[工程项目](#)
[业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[失信联合惩戒记录](#)
[变更记录](#)

诚信记录主体及编号	失信内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
暂无数据				

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#)
手机查看 

深圳市贝荣建设工程有限公司 广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5FGXQ36	企业法定代表人	陈德精
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区黄贝街道办事处社区爱国路1002号轻工大厦11层3号		



[企业资质资格](#)
[注册人员](#)
[工程项目](#)
[业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[失信联合惩戒记录](#)
[变更记录](#)

黑名单记录主体及编号	黑名单认定依据	认定部门	决定日期与有效期
暂无数据			

[首页](#) > [企业数据](#) > [企业详情](#)
手机查看 

深圳市贝荣建设工程有限公司 广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5FGXQ36	企业法定代表人	陈德精
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区黄贝街道办事处社区爱国路1002号轻工大厦11层3号		



[企业资质资格](#)
[注册人员](#)
[工程项目](#)
[业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[失信联合惩戒记录](#)
[变更记录](#)

失信记录编号	失信联合惩戒记录主体	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期
暂无数据					

今天 2024年8月30日, 星期五, 欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 (PC)

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

### 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置: 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示

红色警示

企业名称: 深圳市贝美建设工程有限公司 查询

导出数据 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到您要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

今天 2024年8月30日, 星期五, 欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。 (PC)

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

### 深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流 请输入关键词

当前位置: 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息公开

#### 深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

91440300MAGGPKXQ36 查询

异议申请 查看事项目录 数据下载: 行政处罚基本信息.xls

案件名称 (行政相对人)	处罚决定日期	发布日期
没有找到您要查询的记录		

显示 1 到 0 共 0 记录

# 其他

## 联合体牵头人

附表 8

### 承诺函

致：深圳市罗湖区住房和建设局（招标人）

我单位参加贵司 罗湖区 2024 年度（立新花园等小区）老旧小区改造工程施工（第二批一标段）（项目名称）（工程编号：2401-440303-04-05-291577004001）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：深圳市润源建筑工程有限公司（单位公章）

法定代表人 张高松（签字）

日期：2024 年 9 月 10 日





# 深圳市市场监督管理局

## 商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

### 商事登记簿查询 (商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码:

商事主体名称:   全称

验证码:   [重新获取验证码](#)

### 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

#### 深圳市润源建筑工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
黄树葵	3000	自然人	自然人股东
陈梓枫	2500	自然人	自然人股东
黄佩华	2000	自然人	自然人股东
深圳市一维软件科技有限公司	2500	本地企业	有限责任

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

### 深圳市润源建筑工程有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403005827147078
注册号:	440301105715846
商事主体名称:	深圳市润源建筑工程有限公司
住所:	深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1115
法定代表人:	陈梓枫
认缴注册资本(万元):	10000
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2011-09-20
营业期限:	永续经营
核准日期:	2024-07-15
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	
备注:	

附表 6

### 投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳市罗湖区住房和建设局

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）： 深圳市海源建筑工程有限公司



附表 7

## 投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖区住房和建设局

我方参加 罗湖区 2024 年度 (立新花园等小区) 老旧小区改造工程施工 (第二批一标段) 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	深圳市润源建筑工程有限公司	
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	黄树葵	出资比 (30) %
	陈梓枫	出资比 (25) %
	黄佩华	出资比 (20) %
	深圳市一维软件科技有限公司	出资比 (25) %
非控股股东/投资人	无	出资比 (无) %
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	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：深圳市润源建筑工程有限公司 (加盖公章)

法定代表人或其委托代理人：陈梓枫 (签字或加盖私章)

2024 年 9 月 10 日

联合体成员



# 荣誉证书

深圳市贝荣建设工程有限公司：

经评审，你单位荣获2022年度深圳市  
罗湖区建筑市场诚信优质企业（中小微施  
工企业组）称号。

特发此证，以资鼓励。

深圳市罗湖区住房和建设局

2023年4月11日





# 诚信优质企业证书

深圳市贝荣建设工程有限公司：

经评审，你单位获2023年度深圳市  
罗湖区建筑市场诚信优质企业（中小微  
施工企业组）称号。

深圳市罗湖区住房和建设局

2024年4月1日

# 会员证书

MEMBERSHIP CERTIFICATE

深圳市贝荣建设工程有限公司

根据《深圳经济特区行业协会条例》和《深圳市罗湖区建筑业协会章程》的有关规定，你公司已按照要求办理了相关入会手续，正式成为团体会员。

特发此证

深圳市罗湖区建筑业协会

二〇二三年九月

