

标段编号：2017-440300-77-03-292363004001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：南山垃圾发电厂提升改造工程-配套回馈设施工程泳池及  
水幕成套设备采购（二次）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市启信水处理工程有限公司

日期：2024年11月07日

### 投标人业绩一览表

| 序号 | 项目名称                | 委托单位          | 合同金额（万元） | 合同签订时间（时间格式：XXXX.XX.XX） | 设备名称、型号、数量、主要参数 |
|----|---------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1  | 深圳市祝龙田九年一贯制学校游泳池工程  | 国钢建设（深圳）有限公司  | 32       | 2023.10.28              | 详见合同清单          |
| 2  | 光明区玉塘文体中心-恒温恒湿游泳池工程 | 中国五冶集团有限公司    | 153      | 2023.12.20              | 详见合同清单          |
| 3  | 深汕高级中学恒温恒湿泳池        | 上海市安装工程集团有限公司 | 193      | 2022.5.20               | 详见合同清单          |
| 4  | 新桥足球体育公园工程恒温恒湿泳池工程  | 深圳市深安企业有限公司   | 138.5    | 2022.4.8                | 详见合同清单          |
| 5  | 行知学校（福民学校）恒温恒湿泳池工程  | 福建省同天建设工程有限公司 | 60       | 2022.4.23               | 详见合同清单          |

注：

1. 提供近 5 年（自 2019 年 07 月 01 日以来），投标人自认为最具代表性（合同金额）的同类设备业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计算前 5 项业绩）。
2. 时间以合同签订时间为准，业绩仅认可所投品牌的同类业绩。需提供合同内设备名称、品牌型号、数量、主要参数、合同金额和签字盖章等关键页。



# 祝龙田九年一贯制学校新建工程项目

## 泳池水处理设备供货

# 合 同 书

购货单位：国钢建设（深圳）有限公司

供货单位：深圳市启信水处理工程有限公司

工程名称：祝龙田九年一贯制学校新建工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

签订日期：2023年10月28日

# 设备采购合同

(产品购销合同)

购货单位(以下简称甲方): 国钢建设(深圳)有限公司

供货单位(以下简称乙方): 深圳市启信水处理工程有限公司

为明确甲乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,并严格遵照询价采购的要求,确保双方全面履行合同,经双方协商一致,现就 祝龙田九年一贯制学校新建工程项目工程(以下简称本工程)项目购买泳池设备事宜,特订立本合同,以便共同遵守。

## 第一条: 工程名称、地址和合同范围

- 1、工程名称: 祝龙田九年一贯制学校新建工程
- 2、工程地址: 深圳市宝安区石岩街道
- 3、合同范围: 泳池水处理设备

## 第二条: 产品的名称、品种、规格、质量和计价币种

| 序号 | 品牌、产地 | 产品名称   | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)     | 备注    |
|----|-------|--------|------|----|----|-------|-----------|-------|
| 1. |       | 详见合同清单 |      | 批  | 1  |       | 320000.00 | 含13%税 |
| 2. |       |        |      |    |    |       |           |       |

合同金额人民币(大写): 叁拾贰万元 小写: (320000.00元)

含泳池范围内的水循环处理设备(含泳池不锈钢均衡水箱,泳池过滤循环泵,过滤砂缸,紫外线消毒器,投药系统,水质监控,泳池控制柜),含设备安装系统调试,指导劳务班组的管道配件电气线路安装,配合验收。数量及价格详见附件报价清单。

- 1、以上产品价格均为含税价(13%增值税)。
- 2、产品的规格型号必须符合设计规范要求。
- 3、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行:



祝龙田九年一贯制学校新建工程-游泳池（机房）设备清单（附件1）

| 序号 | 取回编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (含安装费) |        | 备注 (品牌) |
|----|--------------|--------------|---|------|-----|-------------|--------|---------|
|    |              |              | 合计: 总价 (含 13% 税)  |      |     |             | 329016 |         |
|    |              |              | 合计: 总价 (不含税)  |      |     |             | 283220 |         |
| 1  | 031006015012 | 泳池均衡保温水箱     | 1 规格尺寸: 700*2m(H)<br>2 含安装、水箱附件、水箱消毒、水质检验报告等<br>3 本体调试、接线、接管、整体系统调试   | 台    | 1   | 44600       | 44600  | 广州高宁机电  |
| 2  | 030109001010 | 泳池过滤循环泵      | 1 名称: 泳池专用循环泵<br>2 参数功率: N=7.5kW/380V<br>3 流量 Q=130m <sup>3</sup> /h, 扬程 H=12m, 自带毛发收集器、特殊材质<br>4 含减震器<br>5 本体调试、接线、接管、整体系统调试 | 台    | 4   | 8500        | 34000  |         |
| 3  | 030109001011 | 泳池高效过滤器      | 1 名称: 碳钢纤维筒状过滤器<br>2 规格尺寸: Φ2000, 法兰侧出式<br>3 含天然石英砂过滤料<br>4 本体调试、接线、接管、整体系统调试   | 台    | 4   | 33000       | 132000 |         |
| 4  | 031006015031 | 泳池低压紫外线消毒器   | 1 名称: 泳池紫外线紫外线消毒器<br>2 参数功率: N=4.3kW/380V<br>3 流量 Q=150m <sup>3</sup> /h<br>4 本体调试、接线、接管、整体系统调试                               | 台    | 2   | 23750       | 47500  |         |
| 5  | 031101052001 | 泳池絮凝剂投药泵     | 1 名称: 泳池 PH 调整剂投药泵<br>2 参数功率: 1.14kW/220V 流量 40L/h<br>3 含减震器<br>4 本体调试、接线、接管、整体系统调试   | 台    | 1   | 1500        | 1500   |         |
| 6  | 031101053001 | 泳池 PH 调整剂投药泵 | 1 名称: 泳池 PH 调整剂投药泵<br>2 参数功率: 0.04kW/220V 流量<br>3 含减震器<br>4 本体调试、接线、接管、整体系统调试   | 个    | 1   | 1500        | 1500   |         |

|    |              |            |   |   |   |      |      |  |
|----|--------------|------------|---|---|---|------|------|--|
| 7  | 031101054001 | 泳池消毒剂投药泵   | 1 名称: 泳池消毒剂投药泵<br>2 参数功率: 0.04kW/220V 流量 40L/h<br>3 含减震器<br>4 本体调试、接线、接管、整体系统调试                         | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 8  | 031101055001 | 泳池水质监测仪    | 1 名称: 泳池水质监测仪<br>2 参数: 0.015kW, 220V, PH, ORP 水质监测 2 参数功率: 0.04kW/220V 流量: 40L/h<br>3 本体调试、接线、接管、整体系统调试 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |  |
| 9  | 031101074002 | 泳池水处理机房电控箱 | 1 泳池水处理机房电控箱<br>2 本体调试、接线、接管、整体系统调试   | 个 | 1 | 8800 | 8800 |  |
| 10 |              | 安装指导书、调试单  | 含指导水电安装、整体设备及管道配件电气线、调试单、系统调试、配合验收  | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |

# 工程物资购销合同

甲方（甲方）：中国五冶集团有限公司

合同编号：广州物字 2023-066

乙方（乙方）：深圳市启信水处理工程有限公司

签订时间：2023年12月20日

签订地点：上海市宝山区

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳市光明区玉塘文体中心新建工程项目 出卖人向买受人保质、保量、按时提供本合同约定之标准设备、资料、文件及服务等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、物资名称、规格型号、数量、单价、金额等见下表：

| 物资名称   | 规格型号 | 计量单位 | 供应数量 | 不含税综合单价（元） | 税率  | 含税综合单价（元）  | 不含税总价（元）   | 含税总价（元）    | 交货时间  | 备注 |
|--------|------|------|------|------------|-----|------------|------------|------------|-------|----|
| 泳池设备一批 | 详见附件 | 批    | 1    | 1353982.30 | 13% | 1530000.00 | 1353982.30 | 1530000.00 | 按现场需求 |    |
|        | 合计   |      |      |            |     |            |            |            |       |    |

本合同暂定合同总价：人民币 1530000 元（大写：壹佰伍拾叁万元整），其中不含税金额：1353982.3元，税率：13%，税金：176017.70元。若因为国家税制调整，则以不含税单价不变原则，按新规定执行。

- 以上供应数量及含税总价均为暂定数，最终按实际供应量进行结算，不得因供应量的多少而对供应单价造成任何影响；
- 以上单价为全费用综合单价，含设备费、运杂费、安装费、措施费、利润、税金以及其他为完成本合同所涉及的一切费用；
- 乙方提供产品的生产厂家或产地或品牌的限定范围为：该项目建设单位批复的品牌范围；
- 乙方提供的产品应符合对应质量标准及最新颁布的国家或地方标准及规范规程的要求，如合同履行过程中对应国家或地方标准更新时，以最新的标准为准。乙方应保证产品在正常使用的条件下具备应有的性能与功能。
- 上述合同量为供应最大量，合同金额为最大结算金额，如供方供应量超过本合同约定的供应量及合同金额，则应另行签订补充合同，否则购方有权不予确认，拒付材料款。

二、质量要求与技术标准：

乙方所提供的物资须满足国家、行业的相关标准、规范。附材质证明书、产品检验报告、产品合格证等相关资料并加盖乙方单位质量鲜章（或者单位公章、标注日期）随货提供。且须满足甲方质量、环境（属于绿色建材认证目录内产品获得绿色建材认证）、职业健康安全管理体系及《工程建设施工企业质量管理规范》，若不合格乙方必须无条件退货。如因乙方提供的物资质量问题造成甲方工程安全、质量事故，引起的经济损失及施工损失等一切损失全部由乙方负责承担并赔偿。

三、包装标准和费用承担：按国家及相关行业规定、要求、标准执行，包装物由乙方提

姜伟

供，不计费、不回收。

#### 四、交（提）货时间、地点、方式：

1. 运输方式（包括费用承担方式）：乙方应按双方约定的时间将甲方所购物资按批次计划要求送达指定地点，所产生的费用及运输途中的安全责任由乙方负责，到达指定施工现场后的卸车费由甲方负责。乙方无法按时提供货物的，甲方有权解除合同；若甲方要求乙方继续履约，乙方应无条件继续履行本合同义务，并赔偿由于未按时供货给甲方造成的损失；若甲方解除合同，乙方应赔偿由于未按时供货给甲方造成的损失。

2. 乙方发货前一日提前告知现场收料人员，并按项目现场要求将货物及时送达至深圳市光明区玉塘街道规划通兴路以东，龙湾路以南施工现场（双方约定地点）。甲方指定现场收料人员为：董伟（身份证号：342225198310220573，联系方式：17855798216），其他人员签收无效。乙方指定联系人为：邓伟（身份证号：511322198909041616，联系方式：13923421249）。

3. 现场交验时乙方须严格遵守工地施工安全制度，如因乙方过失造成的安全责任由乙方负责。

#### 五、验收方法、标准及提出异议期限：

1. 验收方法、标准：物资按双方约定时间、送达双方约定地点，由双方人员进行现场外观质量和到场数量验收；物资最终质量验收按国家标准和相关技术标准进行。

2. 计量验收按以下第（3）条为准。

（1）按照\_\_\_\_\_标准 理论计重，以实际到场数量\*理论密度计算验收；

（2）按照\_\_\_\_\_标准 过磅计重，按现场实际到达物资双方共同过磅验收；

收；

（3）其他计量方式验收：标的物运抵交货地点后5个工作日内，买受人与出卖人共同按照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011、《游泳池附件安装及设备选用》10S605、《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017 标准及国家和地方相关标准进行检验。

#### 3. 现场检验程序：

（1）核对供货清单、标的物质合格证明文件、随货资料是否齐备；

（2）核对到货数量；

（3）表面外观目视检查、拍照或录像，已确认是否是崭新的，是否有受外力损坏的痕迹；

（4）依据供货清单和质量合格证明文件，核对标的物的规格、型号、生产厂家等。

4. 买受人有权对标的物随机抽样检验。

5. 若出现数量、规格、型号或抽样检验不符合约定的情形，买受人在检验后[5]个



董伟



甲方

单位名称: 中国五冶集团有限公司

单位地址: 成都市锦江区五冶路9号

法定代表人:



授权委托人:

开户银行: 中国建设银行成都市第二支行

账号: 5100 1426 2080 5024 2280

乙方

单位名称: 深圳市启信水处理工程有限公司

单位地址: 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路10号笋岗仓库404仓库4层401

法定代表人: 章芳

授权委托人:

开户银行: 中国银行股份有限公司深圳龙珠行

账号: 7679730600



|    |        |                              |   |     |                             |         |         |            |            |
|----|--------|------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------|---------|------------|------------|
| 91 | 减震垫    | 专用                           | 件 | 84  | 《建筑给排水设计规范》<br>GB50015-2019 | 14.10   | 15.93   | 1184.18    | 1338.12    |
| 92 | 成品溢水篦子 | B=250mm, ABS 材质 (含安装、配件、辅材等) | 米 | 100 | 《游泳池附件安装及设备选用》<br>10S605    | 168.00  | 189.84  | 16800.00   | 18984.00   |
| 93 | 扶梯     | 四级扶梯 (含安装、配件、辅材等)            | 把 | 4   | 《游泳池附件安装及设备选用》<br>10S605    | 1051.33 | 1188.00 | 4205.31    | 4752.00    |
| 94 | 出发台    | 一级 (含安装、配件、辅材等)              | 件 | 14  | 《游泳池附件安装及设备选用》<br>10S605    | 1850.00 | 2090.50 | 25900.00   | 29267.00   |
| 95 | 泳道线    | φ120*25m (含安装、配件、辅材等)        | 条 | 8   | 《游泳池附件安装及设备选用》<br>10S605    | 2150.00 | 2429.50 | 17200.00   | 19436.00   |
| 96 | 泳道线预埋件 | 专用 (含安装、配件、辅材等)              | 个 | 16  | 《游泳池附件安装及设备选用》<br>10S605    | 84.11   | 95.04   | 1345.70    | 1520.64    |
| 97 | 卷线车    |                              |   |     | 《游泳池附件安装及设备选用》<br>10S605    | 2350.00 | 2655.50 | 9400.00    | 10622.00   |
| 合计 |        |                              |   |     |                             |         |         | 1353982.30 | 1530000.00 |



李

## 买卖合同

买受人（甲方）：上海市安装工程集团有限公司

合同编号：2022-HN-设0042

签订地点：上海

签订时间：2022年5月20日

出卖人（乙方）：深圳市启信水处理工程有限公司

2022年5月20日

第一条：1、标的、数量、价款

| 标的名称      | 规格型号 | 生产厂家          | 计量单位 | 数量   | 单价（不含税）          | 金额（不含税）    | 税率  | 税额        |
|-----------|------|---------------|------|------|------------------|------------|-----|-----------|
| 泳池设备      | 详见清单 | 详见清单          | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单             | 详见清单       | 13% | 详见清单      |
| 合计        |      |               |      |      |                  | 1714477.88 |     | 222982.12 |
| 价税合计（大写）： |      | 壹佰玖拾叁万柒仟叁佰陆拾元 |      |      | （小写）¥1937360.00元 |            |     |           |

2、本合同标的物单价锁定，合同约定范围内供货数量按实结算，超过合同约定范围的供货数量，甲乙双方需另行签订补充协议。

3、本合同履行过程中，包括送货单、对账单、发票等在内的任何单据上标注的单价与本合同约定单价不一致的，除非甲方以书面形式并加盖公章进行确认，否则均不视为对本合同约定单价的修改，相关单价仍以本合同约定为准。

第二条：质量标准：

1、乙方严格按照甲方的招标文件中的技术要求。

2、乙方已清晰了解甲方承接的该项目中业主方及甲方关于乙方所供应标的物的技术要求、质量标准等全部要求。若标的物质量不符合国家标准、业主方及甲方的各项技术要求、质量标准等全部要求，乙方应承担由此造成的一切责任与损失，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、预期利益损失、连带赔偿责任等。

3、因产品质量缺陷产生的问题不受本合同质保期限的限制。

第三条：包装标准：

1、乙方负责满足标的物的合理包装及运输要求，因包装不当而引发的损失由乙方承担。每件包装附：（1）装箱单1份，注明合同号、转运标志、设备内容、每件包装尺码及重量；（2）制造厂出厂重量及数量证明书各1份。

2、乙方负责合同到货物送至合同规定的到货地点前的一切保险，保险费用由乙方承担。

第四条：交（提）货方式、地点及时间：

乙方负责送货至广东省汕尾市赤石镇深汕高级中学项目工地现场，相关费用由乙方承担。货到指定地点前的标的物所有风险由乙方承担。【本合同生效后，乙方在45天内送货至甲方工地现场或在甲方根据施工现场进度情况要料计划通过【书面文件通知】发送电子邮件形式，发出邮件邮箱地址：guoyiming@siec.cn，乙方接受邮件的邮箱地址：szqxwater@163.com后45天送货至甲方工地现场。甲方指定收货联系人：郭一铭，电话：17688793111；甲方收货联系人仅有权确认乙方送货单中的数量，无权确认货物的质量、价款以及最终结算。非本合同约定甲方联系人签收的送货单，视为甲方未收到相应货物，对甲方不具有效力。

第五条：检验标准：

货到现场，甲方在五个工作日内予以初步验收（仅指外包装），如本合同标的物需拆开外包装方可清点数量的，则对数量的验收时间为甲方或甲方指定人员拆开外包装时；如合同所涉标的物的质量需通过调试或联动调试后方可确认的，则验收时间截至于本合同标的物通过调试或联动调试完毕时。如甲方发现标的物的质量和数量不符合合同约定的，甲方应当在发现后的合理期限内通知乙方。

第六条：付款方式：

1、无预付款，货到现场验收合格并同时提供相关产地、质量证书文件且开具该批货物的全额发票后支付至到货金额的85%；竣工验收合格后支付至到货金额的90%；竣工结算后支付至到货金额的97%；剩余

3%作为质保金,在项目竣工且通过政府相关部门验收及备案两年后无质量问题,甲方付清全部货款,甲方在未收到该项目发包人支付的相应比例的工程款的情况下,逾期付款的,不承担违约责任。

2、到货金额超过本合同暂定总价时,甲乙双方应订立本合同的补充协议。

3、甲方付款前乙方须提供增值税专用发票。(本合同中的不含税单价为锁定价格,税率则根据国家相关税收政策执行。)

4、在甲方需要时,乙方有义务提供专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的相关证明。

5、一旦发生质量问题,甲方有权暂停付款,直至质量问题解决。

**第七条:违约责任:**

1、乙方逾期履行合同的,应按合同总价款的5%支付逾期违约金,并承担由此给甲方造成的其他损失;

2、因不可抗力造成无法履行的合同的,可免除违约责任,但因不可抗力终止合同履行的一方,应当于事件发生后7日内向对方提供有权部门出具的不可抗力事件的证明文件并及时通知对方,未履行通知义务而致损失扩大的,过错方应当承担赔偿责任;

【3、若本合同标的物为进口货物的,乙方还应提供(包括但不限于):运输方式的凭证、报关单等。】

4、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**第八条:合同争议的解决方式:**

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向甲方住所地人民法院起诉。

**第九条:特别约定:**

1、本合同未经相对方书面同意,任何一方均不得概括转让;

2、本合同项下双方的债权或债务未经相对方书面同意不得转让;

3、乙方承诺标的物不存在侵犯第三方知识产权;

4、双方对合同中的所有内容负有保密责任,未经相对方同意,任何一方不得擅自对外披露。(法律规定除外);

5、本合同未约定的,按法律规定办理。

**第十条:**本合同系双方协商一致的真实意思表示,签署前双方已就各项条款经过充分协商,并非格式合同;

**第十一条:**本合同自双方法定代表人或授权委托人签章并加盖甲乙双方公章或合同章之日起生效,双方签订的任何关于本合同的补充合同、变更本合同中约定的权利和义务等文件均需加盖与本合同一致的印章并由相应的授权委托人签名后方为有效。

**第十二条:**本合同中的所列地址、邮箱均为双方送达书面文件的指定地址或邮箱,任何书面文件到达指定地址或邮箱均为送达,如一方变更地址或邮箱的,应提前一个月书面通知对方。

**第十三条:**本合同履行过程中因现场变更及签证等原因造成所需材料、设备型号变化的,甲乙双方须就新的材料、设备型号供货价格签订补充协议,经甲方项目部上报至甲方批准并加盖公章后生效,否则乙方的供货单价不得作为结算依据。

**第十四条:**本合同履行过程中因现场变更及签证等原因造成所需材料、设备供货数量变化的,低于本合同约定数量的,据实结算;超过本合同约定供货数量的,甲乙双方须就超过部分材料、设备的供货数量签订补充协议,经甲方项目部上报至甲方批准并加盖公章后生效,否则乙方的供货数量不得作为结算依据。

甲方(章):上海市安装工程集团有限公司

法定代表人或委托代理人签字

地址:上海市塘沽路390号

电话:

邮政编码:

邮箱地址:

开户银行:建设银行上海第二支行

税号:9131011513233079XG

银行账号:31001502500055443646

乙方(章):深圳市启信水处理工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字:

地址:深圳市南山区龙珠大道梅州大厦12-02

电话:18588208585

邮政编码:518000

邮箱地址:

开户银行:中国银行股份有限公司深圳龙珠支行

税号:91440300MA5FMPAX1R

银行账号:767973060075

### 合同清单

| 序号  | 货物名称        | 规格型号          | 参数  | 材质                                     | 标准 | 生产厂家              | 品牌   | 计量单位 | 数量 | 单价(不含税)   | 合计(不含税)    | 税率  | 税额        | 单价(含税)    | 合计(含税)     |
|-----|-------------|---------------|---|--|----|-------------------|------|------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 1   | 泳池过滤循环泵     | MTX1500       | Q=100m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=15HP                 | 工程塑料                                   | 国标 | 广州迈达泳池设备制造有限公司    | 雷达   | 台    | 6  | 12212.39  | 73274.34   | 13% | 9525.66   | 13800.00  | 82800.00   |
| 2   | 泳池过滤专用滤罐    | F2350         | 直径: 2300  | 玻璃纤维                                   | 国标 | 广州迈达泳池设备制造有限公司    | 雷达   | 台    | 5  | 29203.54  | 146017.70  | 13% | 18982.30  | 33000.00  | 165000.00  |
| 3   | 专业滤砂        | 1-2mm         | 粒径: 1-2mm   | 石英砂                                    | 国标 | 深圳市思达清环保设备有限公司    | 思达清  | 吨    | 32 | 1168.14   | 37380.53   | 13% | 4859.47   | 1320.00   | 42240.00   |
| 4   | 计量泵         | MF103         | 流量48L/h   | 工程塑料                                   | 国标 | 爱铂施(广东)工业设备科技有限公司 | ITC  | 台    | 3  | 2973.45   | 8920.35    | 13% | 1159.65   | 3360.00   | 10080.00   |
| 5   | 药桶          | 500L          | 容量: 500L  | PE                                     | 国标 | 深圳市思达清环保设备有限公司    | 思达清  | 台    | 3  | 1274.34   | 3823.01    | 13% | 496.99    | 1440.00   | 4320.00    |
| 6   | 水质监控系统      | WT500PR       | 在线监测ORP、PH值   | 工程塑料                                   | 国标 | 爱铂施(广东)工业设备科技有限公司 | ITC  | 套    | 1  | 5522.12   | 5522.12    | 13% | 717.88    | 6240.00   | 6240.00    |
| 7   | 均衡水箱        | 9x1x2.0H      | 9x1x2.0H  | 304不锈钢                                 | 国标 | 广州龙康机电设备有限公司      | 龙康   | 台    | 1  | 84424.78  | 84424.78   | 13% | 10973.22  | 95400.00  | 95400.00   |
| 8   | 泳池紫外消毒器     | ZHX20-10      | Q=315m <sup>3</sup> /h                                | 304不锈钢                                 | 国标 | 定州市优威环保设备科技有限公司   | 优威   | 台    | 1  | 20707.96  | 20707.96   | 13% | 2692.04   | 23400.00  | 23400.00   |
| 9   | 泳池紫外消毒器     | ZHX120-20     | Q=210m <sup>3</sup> /h                                | 304不锈钢                                 | 国标 | 定州市优威环保设备科技有限公司   | 优威   | 台    | 1  | 16141.59  | 16141.59   | 13% | 2096.41   | 18240.00  | 18240.00   |
| 10  | 空气源热泵循环泵    | TD100-22G/2   | Q=80m <sup>3</sup> /h, H=22m, 制热量: 120KW, 30HP        | 铸铁                                     | 国标 | 南方泵业股份有限公司        | 南方   | 台    | 4  | 6584.07   | 26336.28   | 13% | 3423.72   | 7440.00   | 29760.00   |
| 11  | 泳池空气源热泵     | 12011/2       | 制热量: 120KW, 30HP<br>泳池专用热泵, 内含防霜, 防腐过流部件              | 防腐过流部件                                 | 国标 | 江苏天舒电器有限公司        | 天舒   | 台    | 5  | 74123.89  | 370619.47  | 13% | 48180.53  | 83760.00  | 418800.00  |
| 12  | 水处理控制柜      | ALC-1         | ALC-1   | 冷轧钢板                                   | 国标 | 深圳市程工电气设备有限公司     | 程工电气 | 套    | 1  | 12212.39  | 12212.39   | 13% | 1587.61   | 13800.00  | 13800.00   |
| 13  | 泳池加热控制柜     | ALC-2         | ALC-2   | 冷轧钢板                                   | 国标 | 深圳市程工电气设备有限公司     | 程工电气 | 套    | 1  | 16566.37  | 16566.37   | 13% | 2153.63   | 18720.00  | 18720.00   |
| 14  | 泳池专用五集一体除腥机 | SP-120WF-B    | 除腥量: 120kg/h, 制冷量: 193kw, 制热: 253kw, 总运行功率: 88kw/380V | 不锈钢<br>叶轮全铜压<br>缩机, 六头<br>螺旋管同轴<br>换热器 | 国标 | 北京市太阳能研究所集团有限公司   | 桑普   | 台    | 2  | 314660.27 | 629380.53  | 13% | 81819.47  | 355600.00 | 711200.00  |
| 15  | 除腥机回收循环泵    | TD100-17G/2   | Q=80m <sup>3</sup> /h, H=17m                          | 铸铁                                     | 国标 | 南方泵业股份有限公司        | 南方   | 台    | 2  | 5840.71   | 11681.42   | 13% | 1518.58   | 6600.00   | 13200.00   |
| 16  | 冷风机         | SP-120WF-B    | N=3KW   | 亲水铝箔                                   | 国标 | 北京市太阳能研究所集团有限公司   | 桑普   | 台    | 2  | 28017.70  | 56035.40   | 13% | 6764.60   | 29400.00  | 58800.00   |
| 17  | 冷媒机组        | SP-500HC RZ/H | 制热量: 144kw, 制冷量: 115kw, 50HP                          | 亲水铝箔<br>压缩机, 六头<br>螺旋管同轴<br>换热器        | 国标 | 北京市太阳能研究所集团有限公司   | 桑普   | 台    | 2  | 81345.13  | 162690.27  | 13% | 21149.73  | 91920.00  | 183840.00  |
| 18  | 冷媒热泵增压泵     | TD65-22G/2    | Q=40m <sup>3</sup> /h, H=22m, N=4KW                   | 铸铁                                     | 国标 | 南方泵业股份有限公司        | 南方   | 台    | 2  | 5097.35   | 10194.69   | 13% | 1325.31   | 5760.00   | 11520.00   |
| 19  | 补水箱         | 500L          | 容量: 500L  | 304不锈钢                                 | 国标 | 深圳市思达清环保设备有限公司    | 思达清  | 台    | 1  | 2654.87   | 2654.87    | 13% | 345.13    | 3000.00   | 3000.00    |
| 20  | 除湿系统控制箱     | ALC-3         | ALC-3   | 冷轧钢板                                   | 国标 | 深圳市程工电气设备有限公司     | 程工电气 | 台    | 1  | 23893.81  | 23893.81   | 13% | 3106.19   | 27000.00  | 27000.00   |
| 合 计 |             |               |   |  |    |                   |      |      |    |           | 1714477.88 |     | 222882.12 |           | 1937360.00 |



# 材料采购合同

(产品购销合同)

购货单位(以下简称甲方): 深圳市深安企业有限公司

供货单位(以下简称乙方): 深圳市启信水处理工程有限公司

为明确甲乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,并严格遵照询价采购的要求,确保双方全面履行合同,经双方协商一致,现就 新桥足球体育公园 工程(以下简称本工程)项目购买泳池设备事宜,特订立本合同,以便共同遵守。

## 第一条: 工程名称、地址和合同范围

- 1、工程名称: 新桥足球体育公园工程
- 2、工程地址: 宝安区新桥街道清平学校
- 3、合同范围: 泳池水处理、恒温、除湿机组设备

## 第二条: 产品的名称、品种、规格、质量和计价币种

| 序号 | 品牌、产地 | 产品名称   | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)      | 备注 |
|----|-------|--------|------|----|----|-------|------------|----|
| 1. |       | 详见合同清单 |      | 批  | 1  |       | 1385000.00 |    |
| 2. |       |        |      |    |    |       |            |    |
| 3. |       |        |      |    |    |       |            |    |

合同金额人民币(大写): 壹佰叁拾捌万伍仟元 小写: (1385000.00元)

- 1、以上产品价格均为含税价。
- 2、产品的规格型号必须符合设计规范要求。
- 3、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行:
  - (1)、按国家标准执行;
  - (2)、按部颁标准执行;
  - (3)、由甲乙双方商定技术要求执行。
  - (4)、购方规定的产品,送国家权威机构或第三方检定单位检定符合本工程技术指标。

凡发生与合同有关的一切纠纷，双方应友好协商。协商不成的，双方将采取以下解决方式：向深圳仲裁委员会提起仲裁(或深圳市宝安区人民法院提起诉讼)。

**第十四条：合同生效日及终止日**

- 1、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。
- 2、本合同自双方签字盖章后生效，终止日以货款两清止，合同自行终止。



**第十六条：附件条款**

附件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

签署页

|   |  |
|---|--|
| 甲方（签章）<br>_____年 月 日                    | 乙方（签章）<br>_____年 月 日                   |
| 法定代表人：<br>_____                         | 法定代表人：<br><b>章芳</b>                    |
| 委托代理人：<br>_____                         | 委托代理人：<br>_____                        |
| 纳税人识别号：91440300192321692Q               | 纳税人识别号：91440300MA5BMPAX1R              |
| 地 址：深圳市深圳特别合作区鹅坪镇同心路与创元路交汇处东部新时代大厦1307楼 | 地 址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路10号笋岗仓库404仓库4层401 |
| 电话号码：0755-83138096                      | 电话号码：<br>_____                         |
| 移动电话：<br>_____                          | 移动电话：18588208585                       |
| 传真号码：<br>_____                          | 传真号码：<br>_____                         |
| 开户银行：建行深圳市国会大厦支行                        | 开户银行：中国银行深圳龙珠支行                        |
| 银行账号：44201503500051005637               | 银行账号：767973060075                      |
| 邮 编：<br>_____                           | 邮 编：<br>_____                          |

合同签订时间：\_\_\_\_\_年 月 日

合同签订地点：深圳市

经办人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_



# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 泳池水处理设备报价清单

项目名称：新桥足球体育公园工程(文体中心)

联系人：孙俊峰

联系电话：185 8820 8585

日期：2022-4-8

| 序号              | 项目名称       | 型号规格                                 | 单位 | 数量  | 单价(元)     | 合计(元)         | 品牌     | 备注              |
|-----------------|------------|--------------------------------------|----|-----|-----------|---------------|--------|-----------------|
| <b>一 水处理主设备</b> |            |                                      |    |     |           |               |        |                 |
| 1               | 逆流式均衡水箱    | 5m×7m×2m(H), 304不锈钢                  | 台  | 1   | 72000     | 72000         | 定制     |                 |
| 2               | 泳池循环泵      | Q=90m <sup>3</sup> /h, H=18m, N=10HP | 台  | 4   | 9500      | 38000         | 喜蔓     | 带毛发过滤器, 清单漏项一台  |
| 3               | 泳池过滤器      | Φ2000                                | 台  | 4   | 19500     | 78000         | 雷达/喜蔓  | 玻璃钢材质           |
| 4               | 专业滤砂       | 1-2mm                                | 吨  | 16  | 1100      | 17600         | 国产优质   | 清单漏项            |
| 5               | 絮凝剂投加装置    | 流量48L/h                              | 台  | 1   | 2800      | 2800          | ITC    |                 |
| 6               | PH剂投加装置    | 流量48L/h                              | 台  | 1   | 2800      | 2800          | ITC    |                 |
| 7               | 消毒剂投加装置    | 流量48L/h                              | 台  | 1   | 2800      | 2800          | ITC    |                 |
| 8               | 药桶         | 300L, PE材质                           | 台  | 3   | 550       | 1650          | 国产优质   | 清单漏项            |
| 9               | 水质监控仪      | 在线监测ORP值、PH值                         | 套  | 1   | 5800      | 5800          | ITC    |                 |
| 10              | 紫外线消毒器     | 处理量: 180m <sup>3</sup> /h            | 台  | 2   | 12500     | 25000         | 思达清/UV |                 |
| 11              | 水处理控制柜     | 一次元器件采用正泰                            | 套  | 1   | 12800     | 12800         | 定制     | 总电缆由甲方引入        |
| 12              | 给水口        | SP-1424, DN50                        | 个  | 153 | 50        | 7650          | 喜活     | 清单漏项, 是否计入室外清单? |
| 13              | 溢流口水口      | SP-1030                              | 个  | 50  | 60        | 3000          | 喜活     |                 |
| 14              | 放空口        | SP-1032                              | 个  | 4   | 80        | 320           | 喜活     |                 |
|                 |            |                                      |    |     | <b>小计</b> | <b>270220</b> |        |                 |
| 二               | 技术配合费      | 含图纸优化深化                              | 项  | 1   | 6000      | 6000          |        |                 |
| 二               | 泳池管网安装指导费  |                                      | 项  | 1   | 8000      | 8000          |        |                 |
| 三               | 机房设备安装指导费  |                                      | 项  | 1   | 8000      | 8000          |        |                 |
| 四               | 调试、售后费     | 含后期维护                                | 项  | 1   | 7500      | 7500          |        |                 |
| 五               | 设备运输费      |                                      | 项  | 1   | 4828      | 4828          |        |                 |
|                 | <b>总合计</b> |                                      |    |     | <b>合计</b> | <b>304548</b> |        |                 |

备注:

1. 报价含泳池设备供货, 不含管道及管道配件, 阀门及法兰盘, 电气电缆材料, 不含支架、螺丝等辅材, 不含人工安装, 含指导安装, 含调试, 含图纸配合及泳池专项技术沟通会;
2. 报价不含土建工程(不含土建防水套管, 开孔, 土建控沟及回填, 设备基础, 砌井及其他装饰工程), 不含总包配合费, 安全文明施工压金及相关措施费。



# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 泳池恒温、除湿设备报价清单

项目名称：新桥足球体育公园工程(文体中心)

联系人：孙俊峰

联系电话：185 8820 8585

日期：2022-4-8

| 序号                 | 项目名称        | 型号规格   | 单位 | 数量 | 单价(元)     | 合计(元)         | 品牌      | 备注                  |
|--------------------|-------------|--|----|----|-----------|---------------|---------|---------------------|
| <b>一 恒温及除湿设备系统</b> |             |  |    |    |           |               |         |                     |
| 1                  | 空气源循环泵      | Q=100m <sup>3</sup> /h, H=33m, N=15KW                | 台  | 2  | 11500     | 23000         | 南方      | 图纸有, 清单漏项, 图纸设计扬程不够 |
| 2                  | 游泳池除湿热回收机组  | 除湿量:120kg/h, 制冷量:193kw, 额定制热量:253kw, 总运行功率:88kw/380V | 台  | 2  | 252000    | 504000        | 桑普/普瑞思顿 | 含机组内控制器, 不含接入电源     |
| 3                  | 风管电加热器      |  | 台  | 2  |           |               | 桑普/普瑞思顿 | 机组附带                |
| 4                  | 室外冷凝器       | 机组配套   | 台  | 4  | 11800     | 47200         | 桑普/普瑞思顿 | 含机组内控制              |
| 5                  | 空气源配电柜      | 一次元器件采用正泰, 室外防雨柜                                     | 套  | 1  | 13500     | 13500         | 定制      |                     |
| 6                  | 除湿热回收热机组配电柜 | 一次元器件采用正泰  | 套  | 1  | 9500      | 9500          | 定制      |                     |
|                    |             |  |    |    | <b>小计</b> | <b>597200</b> |         |                     |
| 二                  | 设备安装指导费     |  | 项  | 1  | 6000      | 6000          |         |                     |
| 三                  | 调试、售后费      | 含后期维护  | 项  | 1  | 5500      | 5500          |         |                     |
| 四                  | 设备运输费       |  | 项  | 1  | 4500      | 4500          |         |                     |
|                    | <b>总合计</b>  |  |    |    | <b>合计</b> | <b>613200</b> |         |                     |

备注:

1. 报价含加热恒温空气源热泵安装及泳池机房空气源循环增压泵, 含空调除湿机组及室外冷凝器, 取消除湿热回收接往泳池机房热回收循环管路及热回收循环泵, 取消泳池电加热器及其循环泵, 详见清单内容。

2. 报价不含除湿机组连接风管, 风箱, 风阀, 防火阀, 风口, 不含机组连接钢管, 不含机组接入电源, 不含设备基础。

3. 报价不含管道及管道配件, 阀门及法兰盘, 电气电缆材料, 不含支架、螺丝等辅材, 不含人工安装; 含指导安装, 含调试, 含图纸配合及泳池专项技术沟通会;

行知学校(福民学校项目)

泳池水处理及恒温设备供货

合  
同  
书

购货单位：福建省同天建设工程有限公司

供货单位：深圳市启信水处理工程有限公司

工程名称：行知学校(福民学校项目)

工程地点：龙华区福城街道悦兴路与华坑大道交汇处

签订日期：2022年4月23日



# 设备采购合同

(产品购销合同)

购货单位(以下简称甲方): 福建省同天建设工程有限公司

供货单位(以下简称乙方): 深圳市启信水处理工程有限公司

为明确甲乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,并严格遵照询价采购的要求,确保双方全面履行合同,经双方协商一致,现就行知学校(福民学校项目)工程(以下简称本工程)项目购买泳池设备事宜,特订立本合同,以便共同遵守。

## 第一条: 工程名称、地址和合同范围

- 1、工程名称: 行知学校(福民学校项目)
- 2、工程地址: 龙华区福城街道悦兴路与华观大道交汇处
- 3、合同范围: 泳池水处理、恒温、除湿、加热设备



## 第二条: 产品的名称、品种、规格、质量和计价币种

| 序号 | 品牌、产地 | 产品名称   | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)     | 备注 |
|----|-------|--------|------|----|----|-------|-----------|----|
| 1. |       | 详见合同清单 |      | 批  | 1  |       | 600000.00 |    |
| 2. |       |        |      |    |    |       |           |    |

合同金额人民币(大写): 陆拾万圆整 小写: (600000.00元)

含泳池范围内的水循环处理及加热恒温除湿设备(含泳池水泵、投药泵、水质监控仪、臭氧消毒系统、电加热器、石英砂滤料、控制箱、泳池专用空气源热泵,泳池三集一体机组及附属设备),不含水箱,砂缸,臭氧反应罐,不含阀门,管道,电缆,风管风阀风箱风口设备铜管供货,不含安装所需辅材供货,不含设备及材料人工安装,不含泳池运行水电费用和药剂费,不含土建工程(不含套管及钻孔封堵,土建挖沟及回填,砌井,基础及其他装饰工程),不含机房通风照明排水,含系统指导安装,含调试,含图纸配合及泳池专项技术沟通会,具体供货范围,数量及价格详见附件报价清单。

任何一方因本次合作而获知另一方的商业机密均负有保密义务，不得向第三方泄露供货价格等商业机密，否则应由损害人承担对方因此所受到的损失。

**第十三条：解决争议的方式**

凡发生与合同有关的一切纠纷，双方应友好协商。协商不成的，双方将采取以下解决方式：向深圳仲裁委员会提起仲裁(或深圳市宝安区人民法院提起诉讼)。

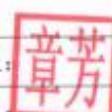
**第十四条：合同生效日及终止日**

- 1、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。
- 2、本合同自双方签字盖章后生效，终止日以货款两清止，合同自行失效。

**第十六条：附件条款**

附件：合同清单

签署页

|  |  |
|--|--|
| 甲方（签章）<br>年 月 日  | 乙方（签章）<br>年 月 日  |
| 法定代表人：   | 法定代表人：  |
| 委托代理人：   | 委托代理人：   |
| 纳税人识别号：91360122MA34PKXJ1J  | 纳税人识别号：91440300MA5E8HAX1R  |
| 地 址：福建省连江县马鼻镇金马大道1号二楼  | 地 址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路10号笋岗仓库404仓库4层401   |
| 电话号码：0591-83309920   | 电话号码：  |
| 移动电话：  | 移动电话：18588208585   |
| 传真号码：  | 传真号码：  |
| 开户银行：建设银行福州城北支行  | 开户银行：中国银行深圳龙珠支行  |
| 银行账号：35050189000700009027  | 银行账号：767973060075  |
| 邮 编：   | 邮 编：   |

合同生效时间： 年 月 日

合同签订地点

经办人： 电话：



# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 泳池水处理设备报价清单

项目名称：福民学校

| 序号              | 项目名称      | 型号规格                                       | 单位 | 数量  | 单价<br>(元) | 合计<br>(元)     | 品牌       | 备注                |
|-----------------|-----------|--|----|-----|-----------|---------------|----------|-------------------|
| <b>一 水处理主设备</b> |           |  |    |     |           |               |          |                   |
| 1               | 泳池循环泵     | N=5.5Kw/380V, Q=37m <sup>3</sup> /h, H=18m | 台  | 4   | 5800      | 23200         | 雷达MINDER | 带毛发过滤器            |
| 2               | 泳池过滤器     | Φ1400                                      | 台  | 3   |           |               |          | 甲供                |
| 3               | 专业滤砂      | 1-2mm                                      | 吨  | 7.5 | 1100      | 8250          | 国产优质     | 清单漏项              |
| 4               | 絮凝剂投加装置   | 流量20L/h                                    | 台  | 1   | 2800      | 2800          | ITC      |                   |
| 5               | PH剂投加装置   | 流量20L/h                                    | 台  | 1   | 2800      | 2800          | ITC      |                   |
| 6               | 消毒剂投加装置   | 流量20L/h                                    | 台  | 1   | 2800      | 2800          | ITC      |                   |
| 7               | 药桶        | PE材质                                       | 台  | 3   | 380       | 1140          | 国产优质     |                   |
| 8               | 水质监控仪     | 在线监测ORP值、PH值                               | 套  | 1   | 5900      | 5900          | ITC      |                   |
| 9               | 逆流式均衡水箱   | 4m×3m×2m(H), 304不锈钢                        | 台  | 1   |           |               | 龙康       | 甲供                |
| 10              | 臭氧发生器     | 发生量: 50g/h                                 | 台  | 1   | 16500     | 16500         | QIDA     |                   |
| 11              | 臭氧增压泵     | N=0.55Kw/220V, Q=5m <sup>3</sup> /h, H=20m | 台  | 1   | 1800      | 1800          | 南方       |                   |
| 12              | 臭氧混气单元    | 射流器、残余臭氧消除器等                               | 台  | 1   | 4500      | 4500          | QIDA     |                   |
| 13              | 臭氧反应罐     | Φ1400, 耐压防腐                                | 台  | 1   |           |               |          | 甲供                |
| 14              | 水处理控制柜    | 一次元器件采用正泰/施耐德                              | 套  | 1   | 10559     | 10559         | 定制       | 总电缆由甲方引入          |
| 15              | 池底给水口     | SP-1424, DN50                              | 批  | 1   | 800       | 800           | 喜活       | 清单漏项, 是否有计入安装费清单? |
| 16              | 溢流回水口     | SP-1030                                    | 批  | 1   | 1200      | 1200          | 喜活       |                   |
| 17              | 放空口       | SP-1032                                    | 批  | 1   | 310       | 310           | 喜活       |                   |
|                 |           |  |    |     | <b>小计</b> | <b>82559</b>  |          |                   |
| 二               | 技术配合费     | 含图纸优化深化                                    | 项  | 1   | 3000      | 3000          |          |                   |
| 三               | 泳池管网安装指导费 |  | 项  | 1   | 4500      | 4500          |          |                   |
| 四               | 机房设备安装指导费 | 专业设备如投药系统、臭氧消毒系统, 乙方由专业人员协助安装              | 项  | 1   | 15000     | 15000         |          |                   |
| 五               | 调试、售后费    | 含后期维护                                      | 项  | 1   | 6000      | 6000          |          |                   |
| 六               | 设备运输费     | 不含吊装及二次搬运                                  | 项  | 1   | 2000      | 2000          |          |                   |
|                 |           |  |    |     | <b>合计</b> | <b>115059</b> |          |                   |

备注:

1. 报价含泳池设备供货, 不含管道及管道配件, 阀门及法兰盘, 电气电缆材料, 不含支架、螺丝等辅材, 不含人工安装, 含指导安装, 含调试, 含图纸配合及泳池专项技术沟通会; 不含设备吊装及二次搬运;
2. 报价不含土建工程(不含土建防水套管, 开孔, 土建挖沟及回填, 设备基础, 砌井及其他装饰工程), 不含总包配合费, 安全文明施工押金及相关措施费。



## 深圳市启信水处理工程有限公司 泳池恒温、除湿设备报价清单

项目名称：福民学校

| 序号                 | 项目名称        | 型号规格   | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元)     | 品牌       | 备注   |
|--------------------|-------------|--|----|----|-----------|---------------|----------|--|
| <b>一 恒温及除湿设备系统</b> |             |  |    |    |           |               |          |  |
| 1                  | 游泳池除湿热回收机组  | 除湿量:80kg/h, 制冷量:122kw, 额定制热量:140kw, 总运行功率:51kw/380V<br>尺寸: 5200*1700*1800(h)<br>(分4-5段出货, 现场调试)<br>或尺寸: 4200*2150*2100(h)<br>(分3段出货, 厂内调试) | 台  | 1  | 215000    | 215000        | 桑普       | 含机内自控电箱, 不含接入电源, 出风管需设计确认参数未标注, 如是00-02946 |
| 2                  | 风冷热泵(室外冷凝器) | 标配两台, 不含连接铜管, 铜管清单另列, 铜管需做防锈处理   | 台  | 2  | 11500     | 23000         | 桑普       | 原图设计2台冷凝器, 甲方清单打错, 写为风冷热泵                  |
| 3                  | 风柜(消音箱)     | 满足安装使用需求   | 台  | 2  | 2000      |               |          | 现场定购, 乙方提供尺寸, 含内隔声风阻(另加)                   |
| 4                  | 泳池专用空气源热泵   | N=36Kw/380V, 制热量:120KW   | 台  | 2  | 59500     | 119000        | 中宇/天舒/生能 | 乙方提供品牌, 甲方清单                               |
| 5                  | 除湿机加热循环泵    | N=2, 2Kw/220V, Q=18m <sup>3</sup> /h, H=17m  | 台  | 2  | 3400      | 6800          | 雷达MINDER | 乙方提供品牌, 甲方清单                               |
| 6                  | 空气源热泵循环泵    | N=5, 5Kw/380V, Q=52m <sup>3</sup> /h, H=25m  | 台  | 2  | 5200      | 10400         | 南方       | 乙方提供品牌, 甲方清单                               |
| 7                  | 电加热循环泵      | N=2, 2Kw/220V, Q=15m <sup>3</sup> /h, H=18m  | 台  | 1  | 3400      | 3400          | 雷达MINDER | 乙方提供品牌, 甲方清单                               |
| 8                  | 泳池专用电加热器    | N=10-15Kw/380V   | 台  | 1  | 2800      | 2800          | 桑普       | 出风管需设计确认参数未标注, 乙方清单打错                      |
| 9                  | 风管电加热器      |  | 台  | 2  | 3500      | 7000          | 桑普       | 出风管, 清单未写                                  |
| 10                 | 空气源热泵配电柜    | 一次元器件采用正泰/施耐德, 室外防雨柜   | 套  | 1  | 11500     | 11500         | 定制       |  |
| 11                 | 除湿机组配电柜     | 一次元器件采用正泰/施耐德  | 套  | 1  | 7500      | 7500          | 定制       |  |
|                    |             |  |    |    | <b>小计</b> | <b>406400</b> |          |  |
| 二                  | 技术配合费       | 含图纸优化深化  | 项  | 1  | 4500      | 4500          |          |  |
| 三                  | 设备安装指导费     |  | 项  | 1  | 15000     | 15000         |          |  |
| 四                  | 调试、售后费      | 含后期维护  | 项  | 1  | 6500      | 6500          |          |  |
| 五                  | 设备运输费       | 不含吊装及二次搬运  | 项  | 1  | 5000      | 5000          |          |  |
|                    |             |  |    |    | <b>合计</b> | <b>437400</b> |          |  |

备注:

- 报价含加热恒温空气源热泵及泳池机房空气源循环增压泵, 含空调除湿机组、热回收泵及室外冷凝器, 详见清单内容, 不含设备吊装及二次搬运; 除泵主机运费30-35天, 需在更衣室墙体砌筑前运输并吊装进机房内。
- 报价不含除湿机组连接风管, 风箱, 风阀, 防火阀, 风口, 不含机组连接铜管, 不含机组接入电源, 不含设备基础。
- 报价不含管道及管道配件, 阀门及法兰盘, 电气电缆材料, 不含支架、螺丝等辅材, 不含人工安装; 含



投标人财务状况一览表

| 年度    | 总资产(万元)    | 营业收入(万元)    | 净利润(万元)   | 资产负债率  | 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|-------------------|
| 2021年 | 97.99226   | 271.74842   | 8.842415  | 88.01% | -38.924498        |
| 2022年 | 398.597128 | 1095.190468 | -5.125379 | 55.69% | -162.582136       |
| 2023年 | 746.48346  | 1051.812304 | 40.122936 | 45.51% | -190.899683       |

注：

1.本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计意见(报告),包括提供(不限于)资产负债表、现金流量表、利润表和能反映关联企业交易信息的复印件。如投标人未能提供相应年度财务审计报告的,则投标人应提出书面说明。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

深圳集思广益会计师事务所（普通合伙）  
关于深圳市启信水处理工程有限公司的  
审计报告  
（二〇二一年度）

| 项 目                   | 页 码   |
|-----------------------|-------|
| 一. 审计报告               | 1-3   |
| 二. 资产负债表              | 4-5   |
| 三. 利润表                | 6     |
| 四. 现金流量表              | 7-8   |
| 五. 所有者权益变动表           | 9     |
| 六. 会计报表附注             | 10-24 |
| 七. 财务情况说明书            | 25    |
| 八. 本所《执业证书》及《营业执照》复印件 |       |



集思广益  
JI SI GUANG YI

# 深圳集思广益会计师事务所 Shenzhen Ji Si Guang Yi Certified Public Accountants

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B  
Add : 04B, 16th floor, main building, Tian'an digital times building, No. 6, Tairan 4th Road, Tian'an community, Shatou street, Futian District, Shenzhen

电话(Tel) : 0755-83233391 83222103 传真(Fax) : 0755-83229781

深集年审报字[2023]第216号

## 审 计 报 告

深圳市启信水处理工程有限公司全体股东：

### （一）审计意见

我们审计了深圳市启信水处理工程有限公司（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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### （二）形成审计意见的基础

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

### （三）管理层和治理层对财务报表的责任

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



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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### （四）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得



的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(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



中国 深圳

二〇二三年十一月三十日



# 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 资产          | 附注  | 期末余额       | 年初余额       |
|-------------|-----|------------|------------|
| 流动资产：       |     |            |            |
| 货币资金        | 五.1 | 117,697.20 | 106,942.18 |
| 交易性金融资产     |     |            |            |
| 衍生金融资产      |     |            |            |
| 应收票据        |     |            |            |
| 应收账款        | 五.2 | 673,235.06 |            |
| 应收款项融资      |     |            |            |
| 预付款项        | 五.3 | 189,060.00 |            |
| 其他应收款       |     |            |            |
| 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      |     | -          | -          |
| 流动资产合计      |     | 979,992.26 | 106,942.18 |
| 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        |     |            |            |
| 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     |     | -          | -          |
| 资产总计        |     | 979,992.26 | 106,942.18 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表 (续)

2021年12月31日

编制单位: 深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位: 人民币元

| 负债和股东权益           | 附注   | 期末余额              | 年初余额               |
|-------------------|------|-------------------|--------------------|
| <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              | 五.4  | 84,604.00         |                    |
| 预收款项              | 五.5  | 323,999.59        |                    |
| 合同负债              |      | -                 | -                  |
| 应付职工薪酬            | 五.6  | 49,600.00         | 57,818.00          |
| 应交税费              | 五.7  | -35,759.66        |                    |
| 其他应付款             | 五.8  | 440,000.00        | 420,000.00         |
| 持有待售负债            |      |                   |                    |
| 一年内到期的非流动负债       |      | -                 | -                  |
| 其他流动负债            |      | -                 | -                  |
| <b>流动负债合计</b>     |      | <b>862,443.93</b> | <b>477,818.00</b>  |
| <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           |      | -                 | -                  |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>负债合计</b>       |      | <b>862,443.93</b> | <b>477,818.00</b>  |
| <b>所有者权益:</b>     |      |                   |                    |
| 实收资本              | 五.9  | 400,000.00        |                    |
| 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             | 五.10 | -282,451.67       | -370,875.82        |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>117,548.33</b> | <b>-370,875.82</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>979,992.26</b> | <b>106,942.18</b>  |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

2021年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                            | 附注   | 本期金额         |
|-------------------------------|------|--------------|
| 一、营业收入                        | 五.11 | 2,717,480.42 |
| 减：营业成本                        | 五.11 | 2,102,816.33 |
| 税金及附加                         | 五.12 | 1,855.82     |
| 销售费用                          |      |              |
| 管理费用                          | 五.13 | 266,857.11   |
| 研发费用                          | 五.14 | 256,400.58   |
| 财务费用                          | 五.15 | 1,154.15     |
| 其中：利息费用                       |      |              |
| 利息收入                          |      |              |
| 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（亏损以“-”号填列）             |      | 88,396.43    |
| 加：营业外收入                       | 五.16 | 27.72        |
| 减：营业外支出                       |      |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 88,424.15    |
| 减：所得税费用                       | 五.17 |              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 88,424.15    |
| （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             |      |              |
| 5. 其他                         |      |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      |              |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |      |              |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      |              |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    |      |              |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      |              |
| 7. 其他                         |      |              |
| 六、综合收益总额                      |      | 88,424.15    |
| 七、每股收益：                       |      |              |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      |              |



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2021年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 本期金额         |
|---------------------------|----|--------------|
| <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            |    | 2,630,050.72 |
| 收到的税费返还                   |    | -            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 175,838.89   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,805,889.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,244,213.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 344,179.67   |
| 支付的各项税费                   |    | 17,321.02    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 589,420.55   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,195,134.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -389,244.98  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |              |
| 收回投资收到的现金                 |    | -            |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -            |
| 投资活动现金流入小计                |    | -            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | -            |
| 投资支付的现金                   |    | -            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -            |
| 投资活动现金流出小计                |    | -            |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |              |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 400,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |    | -            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -            |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 400,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | -            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | -            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -            |
| 筹资活动现金流出小计                |    | -            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 400,000.00   |
| <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>     |    | 10,755.02    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 106,942.18   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 117,697.20   |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表（补充）

2021年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 补充资料                             | 附注 | 本期金额               |
|----------------------------------|----|--------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |    |                    |
| 净利润                              |    | 88,424.15          |
| 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          |    |                    |
| 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）                 |    |                    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            |    | -862,295.06        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            |    | 384,625.93         |
| 其他                               |    |                    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             |    | <b>-389,244.98</b> |
| <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、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |    |                    |
| 现金的期末余额                          |    | 117,697.20         |
| 减：现金的期初余额                        |    | 106,942.18         |
| 加：现金等价物的期末余额                     |    | -                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |    | -                  |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>              |    | <b>10,755.02</b>   |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2021年度

编制单位：深圳市信水信水工程有限公司

| 项目                    | 实收资本        |        |     |    | 其他权益工具 |       |        | 本年金额 |      |             |             | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|--------|-----|----|--------|-------|--------|------|------|-------------|-------------|---------|
|                       | 优先股         | 永续债    |     | 其他 | 资本公积   | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润       | 所有者权益合计     |         |
|                       |             | 其他权益工具 | 永续债 |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 一、上年年末余额              | -           | -      | -   | -  | -      | -     | -      | -    | -    | -370,875.82 | -370,875.82 |         |
| 加：会计政策变更              |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 前期差错更正                |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 其他                    |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 二、本年初余额               | -           | -      | -   | -  | -      | -     | -      | -    | -    | -           | -           |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -400,000.00 |        |     |    |        |       |        |      |      | -370,875.82 | -370,875.82 |         |
| （一）综合收益总额             |             |        |     |    |        |       |        |      |      | 88,424.15   | 88,424.15   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 400,000.00  |        |     |    |        |       |        |      |      | 88,424.15   | 88,424.15   |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             | 400,000.00  |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 4. 其他                 |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| （三）利润分配               |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 1. 提取盈余公积             |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 2. 对所有者分配的分配          |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 3. 其他                 |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| （四）所有者权益内部结转          |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 6. 其他                 |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| （五）专项储备               |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 1. 本年提取               |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 2. 本年使用               |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| （六）其他                 |             |        |     |    |        |       |        |      |      |             |             |         |
| 四、本年年末余额              | -400,000.00 |        |     |    |        |       |        |      |      | -282,451.67 | 117,548.33  |         |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 2021 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

深圳市启信水处理工程有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 2019 年 06 月 03 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号为 91440300MA5FMPAX1R，经营期限为永续经营。认缴注册资本 1000 万元，法定代表人：章芳。

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 10 号笋岗仓库 404 仓库 4 层 401

一般经营项目：水处理工程；废水、废气、噪声环境治理工程；游泳池设备、水景设备、变频供水设备上门安装；水处理设备、空调设备的销售、上门安装及维护；体育设施的购销；体育场地设施工程、公路交通工程、不锈钢设备安装工程、园林绿化工程；专用化学产品销售（不含危险化学品）；太阳热能利用装备销售。非常规水源利用技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；水污染防治服务。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司已对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

#### 5、外币业务

本公司所有外币交易的初始确认均按交易日的市场汇率折算为记账本位币列示。

#### 6、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### ②其他金融负债

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 7、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

#### ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

#### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### 8、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 9、存货

存货分为原材料、周转材料、库存商品等。

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按先进先出法。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

周转材料的摊销方法：一次摊销法。

存货的盘存制度：永续盘存制。

### 10、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经

营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

#### 11、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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和

土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|-------|----------|
| 土地使用权 | 20        | 5%    | 4.75%    |
| 房屋建筑物 | 20        | 5%    | 4.75%    |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|-----------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物    | 20      | 5%  | 4.75%      |
| 机器设备      | 10      | 5%  | 9.5%       |
| 运输设备      | 4       | 5%  | 23.75%     |
| 办公设备      | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |
| 电子设备/其他设备 | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |

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

### （3）其他说明

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

### 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

#### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 15、长期待摊费用

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

### 16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损

失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 18、职工薪酬

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

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

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

#### 19、收入

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向

客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

#### **(1) 商品销售收入**

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### **(2) 提供劳务收入**

本公司向客户提供劳务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法。

#### **(3) 建造合同收入**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### **(4) 让渡资产使用权收入**

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

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。

③本公司按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。

### **20、政府补助**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 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。

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## 22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；

其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下称“新收入准则”），要求其他执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行前述新收入准则。

新收入准则引入了收入确认计量的五步法模型，并对特定交易或事项增加了更多指引根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累积影响金额数调整2021年初财务报表其他相关项目金额，对2020年度的比较财务报表不予调整。

#### ②执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月发布了《企业会计准则第21号-租赁》以及《关于修订印发企业会计准则第21号租赁的通知》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则要求，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

### (2) 会计估计变更

本期无重要的会计估计变更。

#### 四、税项

公司主要 税种和税率

| 税 种     | 计税依据      | 税 率 |
|---------|-----------|-----|
| 增值税     | 产品或劳务销售收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 增值税额      | 7%  |
| 教育费附加   | 增值税额      | 3%  |
| 地方教育费附加 | 增值税额      | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 25% |

#### 五、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 27,166.16         | 102,581.66        |
| 银行存款 | 90,531.04         | 4,360.52          |
| 合计   | <b>117,697.20</b> | <b>106,942.18</b> |

##### 2、应收账款

###### 1) 帐龄情况

| 账龄    | 期末余额              |      |                   |
|-------|-------------------|------|-------------------|
|       | 账面金额              | 坏账准备 | 期末价值              |
| 1 年以内 | 673,235.06        |      | 673,235.06        |
| 合计    | <b>673,235.06</b> |      | <b>673,235.06</b> |

(续)

| 账龄    | 年初余额        |      |             |
|-------|-------------|------|-------------|
|       | 账面金额        | 坏账准备 | 年初价值        |
| 1 年以内 | 0.00        |      | 0.00        |
| 合计    | <b>0.00</b> |      | <b>0.00</b> |

###### 2) 主要的大额应收帐款明细列示如下:

| 债务人名称及项目   | 期末余额       | 坏账准备 |
|------------|------------|------|
| 中建科技集团有限公司 | 673,310.06 |      |

### 3、预付账款

#### 1) 账龄情况

| 账龄   | 期末余额              |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面金额              | 坏账准备 | 期末价值              |
| 1年以内 | 189,060.00        |      | 189,060.00        |
| 合计   | <b>189,060.00</b> |      | <b>189,060.00</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额        |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
|      | 账面金额        | 坏账准备 | 年初价值        |
| 1年以内 | 0.00        |      | 0.00        |
| 合计   | <b>0.00</b> |      | <b>0.00</b> |

2) 主要的大额预付账款明细列示如下:

| 债务人名称及项目         | 期末余额       | 坏账准备 |
|------------------|------------|------|
| 深圳市时之洁生态环境科技有限公司 | 131,508.00 |      |
| 南京绿仙居环保科技有限公司    | 31,000.00  |      |
| 深圳市旭水环境科技有限公司    | 20,132.00  |      |

### 4、应付账款

| 债权人名称          | 期末余额             | 占应付账款总额比例%     |
|----------------|------------------|----------------|
| 广东上善若水环境科技有限公司 | 37,104.00        | 43.86%         |
| 广州喜蔓环保科技有限公司   | 22,685.00        | 26.81%         |
| 广州国迈环保机电设备有限公司 | 14,200.00        | 16.78%         |
| 深圳市南山区广大建材商行   | 8,400.00         | 9.93%          |
| 深圳市新东南机电有限公司   | 2,215.00         | 2.62%          |
| 合计             | <b>84,604.00</b> | <b>100.00%</b> |

### 5、预收账款

| 债权人名称           | 期末余额              | 占应付账款总额比例%     |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 深圳市群鹰环境工程设备有限公司 | 220,105.00        | 67.93%         |
| 广东联富建设工程有限公司    | 103,894.59        | 32.07%         |
| 合计              | <b>323,999.59</b> | <b>100.00%</b> |

6、应付职工薪酬

| 项目          | 年初余额 | 期末余额      |
|-------------|------|-----------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 |      | 49,600.00 |
| 合计          |      | 49,600.00 |

7、应交税费

| 项目  | 年初余额 | 期末余额       |
|-----|------|------------|
| 增值税 | 0.00 | -35,759.66 |
| 合计  | 0.00 | -35,759.66 |

8、其他应付款

| 债权人名称 | 期末余额       | 占其他应付款总额比例% |
|-------|------------|-------------|
| 章芳    | 440,000.00 | 100.00%     |
| 合计    | 440,000.00 | 100.00%     |

9、实收资本

| 投资者名称 | 认缴注册资本        |         | 实收资本       |        |
|-------|---------------|---------|------------|--------|
|       | 金额            | 占比 (%)  | 金额         | 占比 (%) |
| 章芳    | 10,000,000.00 | 100.00% | 400,000.00 | 4.00%  |
| 合计    | 10,000,000.00 | 100.00% | 400,000.00 | 4.00%  |

10、未分配利润

| 项目           | 本期金额        | 上期金额 |
|--------------|-------------|------|
| 调整前上期末未分配利润  | -370,875.82 |      |
| 调整期初未分配利润合计数 |             |      |
| 调整后期初未分配利润   | -370,875.82 |      |
| 加：本期综合收益总额   | 88,424.15   |      |
| 减：提取法定盈余公积   |             |      |
| 提取任意盈余公积     |             |      |
| 提取一般风险准备     |             |      |
| 应付普通股股利      |             |      |
| 转作股本的普通股股利   |             |      |
| 其他           |             |      |
| 期末未分配利润      | -282,451.67 |      |

### 11、营业收入与营业成本

| 项目   | 本期金额                |                     | 上期金额 |      |
|------|---------------------|---------------------|------|------|
|      | 营业收入                | 营业成本                | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 2,717,480.42        | 2,102,816.33        |      |      |
| 合计   | <b>2,717,480.42</b> | <b>2,102,816.33</b> |      |      |

### 12、税金及附加

| 项目      | 本期金额            | 上期金额 |
|---------|-----------------|------|
| 城市维护建设税 | 1,082.56        |      |
| 教育附加费   | 463.96          |      |
| 地方教育附加  | 309.30          |      |
| 合计      | <b>1,855.82</b> |      |

### 13、管理费用

| 项目   | 本期金额              | 上期金额 |
|------|-------------------|------|
| 工资   | 212,532.00        |      |
| 办公费  | 16,578.56         |      |
| 业务费  | 11,614.64         |      |
| 汽车费用 | 10,572.65         |      |
| 社保费  | 8,719.90          |      |
| 其他   | 6,839.36          |      |
| 合计   | <b>266,857.11</b> |      |

### 14、研发费用

| 项目   | 本期金额              | 上期金额 |
|------|-------------------|------|
| 工资   | 148,700.00        |      |
| 材料费  | 80,400.20         |      |
| 社保费  | 24,559.77         |      |
| 办公费用 | 2,740.61          |      |
| 合计   | <b>256,400.58</b> |      |

#### 15、财务费用

| 项目   | 本期金额            | 上期金额 |
|------|-----------------|------|
| 利息收入 | -230.21         |      |
| 手续费  | 1,384.36        |      |
| 合计   | <b>1,154.15</b> |      |

#### 16、营业外收入

| 项目 | 本期金额         | 上期金额 |
|----|--------------|------|
| 其他 | 27.72        |      |
| 合计 | <b>27.72</b> |      |

#### 六、或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

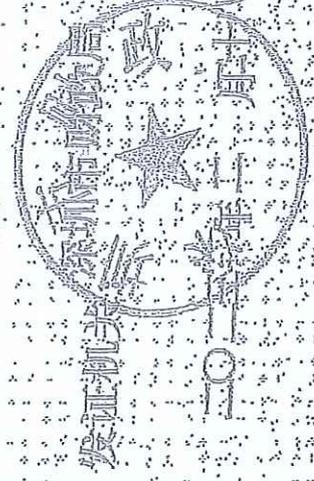
#### 八、其他重要事项说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

证书序号: 0016987

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是业务的凭证。
- 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: 深圳康思广益会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 陈池群

主任会计师

经营场所: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6

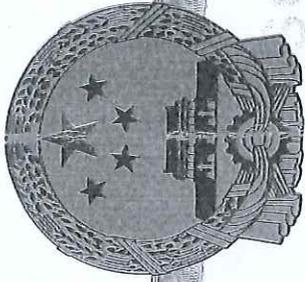
号天安数码时代大厦主楼十六层04B

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470230

批准执业文号: 深财会[2009]106号

批准执业日期: 2009年12月30日



# 营业执照

统一社会信用代码  
914403005503387002



名称 深圳集思广益会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 陈池群

成立日期 2010年01月21日

主要经营场所 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B

登记机关

2022年11月28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。

深圳集思广益会计师事务所（普通合伙）  
关于深圳市启信水处理工程有限公司的  
审计报告  
（二〇二二年度）

| 项 目                   | 页 码   |
|-----------------------|-------|
| 一. 审计报告               | 1-3   |
| 二. 资产负债表              | 4-5   |
| 三. 利润表                | 6     |
| 四. 现金流量表              | 7-8   |
| 五. 所有者权益变动表           | 9-10  |
| 六. 会计报表附注             | 11-27 |
| 七. 财务情况说明书            | 28    |
| 八. 本所《执业证书》及《营业执照》复印件 |       |



集思广益  
JI SI GUANG YI

# 深圳集思广益会计师事务所

Shenzhen Ji Si Guang Yi Certified Public Accountants

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B

Add : 04B, 16th floor, main building, Tian'an digital times building, No. 6, Tairan 4th Road, Tian'an community, Shatou street, Futian District, Shenzhen

电话(Tel) : 0755-83233391 83222103 传真(Fax) : 0755-83229781

深集年审报字[2023]第 217 号

## 审 计 报 告

深圳市启信水处理工程有限公司全体股东：

### （一）审计意见

我们审计了深圳市启信水处理工程有限公司（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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### （二）形成审计意见的基础

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

### （三）管理层和治理层对财务报表的责任

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



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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### （四）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得



的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(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



中国 深圳

二〇二三年十二月十二日



# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 资产          | 附注  | 期末余额         | 年初余额       |
|-------------|-----|--------------|------------|
| 流动资产：       |     |              |            |
| 货币资金        | 五.1 | 191,875.84   | 117,697.20 |
| 交易性金融资产     |     |              |            |
| 衍生金融资产      |     |              |            |
| 应收票据        |     |              |            |
| 应收账款        | 五.2 | 3,512,307.29 | 673,235.06 |
| 应收款项融资      |     |              |            |
| 预付款项        | 五.3 | 278,645.36   | 189,060.00 |
| 其他应收款       | 五.4 | 3,142.79     |            |
| 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      |     | -            | -          |
| 流动资产合计      |     | 3,985,971.28 | 979,992.26 |
| 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        |     |              |            |
| 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     |     | -            | -          |
| 资产总计        |     | 3,985,971.28 | 979,992.26 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益           | 附注   | 期末余额                | 年初余额              |
|-------------------|------|---------------------|-------------------|
| <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              | 五.5  | 316,718.68          | 84,604.00         |
| 预收款项              | 五.6  | 1,411,351.01        | 323,999.59        |
| 合同负债              |      | -                   | -                 |
| 应付职工薪酬            | 五.7  | 91,100.00           | 49,600.00         |
| 应交税费              | 五.8  | -86,392.95          | -35,759.66        |
| 其他应付款             | 五.9  | 486,900.00          | 440,000.00        |
| 持有待售负债            |      |                     |                   |
| 一年内到期的非流动负债       |      | -                   | -                 |
| 其他流动负债            |      | -                   | -                 |
| <b>流动负债合计</b>     |      | <b>2,219,676.74</b> | <b>862,443.93</b> |
| <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           |      | -                   | -                 |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| <b>负债合计</b>       |      | <b>2,219,676.74</b> | <b>862,443.93</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                     |                   |
| 实收资本              | 五.10 | 2,100,000.00        | 400,000.00        |
| 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             | 五.11 | -333,705.46         | -282,451.67       |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>1,766,294.54</b> | <b>117,548.33</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>3,985,971.28</b> | <b>979,992.26</b> |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2022年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                            | 附注   | 本期金额          | 上期金额         |
|-------------------------------|------|---------------|--------------|
| 一、营业收入                        | 五.12 | 10,951,904.68 | 2,717,480.42 |
| 减：营业成本                        | 五.12 | 9,662,687.76  | 2,102,816.33 |
| 税金及附加                         | 五.13 | 532.49        | 1,855.82     |
| 销售费用                          |      |               |              |
| 管理费用                          | 五.14 | 526,403.67    | 266,857.11   |
| 研发费用                          | 五.15 | 817,635.47    | 256,400.58   |
| 财务费用                          | 五.16 | 1,672.48      | 1,154.15     |
| 其中：利息费用                       |      | -             | -            |
| 利息收入                          |      |               |              |
| 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（亏损以“-”号填列）             |      | -57,027.19    | 88,396.43    |
| 加：营业外收入                       | 五.17 | 5,773.40      | 27.72        |
| 减：营业外支出                       |      |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -51,253.79    | 88,424.15    |
| 减：所得税费用                       |      |               |              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -51,253.79    | 88,424.15    |
| （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             |      | -             | -            |
| 5. 其他                         |      | -             | -            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      | -             | -            |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      | -             | -            |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |      | -             | -            |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      | -             | -            |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      | -             | -            |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    |      | -             | -            |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      | -             | -            |
| 7. 其他                         |      | -             | -            |
| 六、综合收益总额                      |      | -51,253.79    | 88,424.15    |
| 七、每股收益：                       |      |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      |               |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      |               |              |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 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            |    | 9,716,292.00         | 2,630,050.72       |
| 收到的税费返还                   |    | -                    | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 193,079.08           | 175,838.89         |
| 经营活动现金流入小计                |    | 9,909,371.08         | 2,805,889.61       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 9,842,272.80         | 2,244,213.35       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 816,684.04           | 344,179.67         |
| 支付的各项税费                   |    | 4,356.07             | 17,321.02          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 871,879.53           | 589,420.55         |
| 经营活动现金流出小计                |    | 11,535,192.44        | 3,195,134.59       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-1,625,821.36</b> | <b>-389,244.98</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                      |                    |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                    | -                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -                    | -                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                    | -                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                    | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                    | -                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | -                    | -                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | -                    | -                  |
| 投资支付的现金                   |    | -                    | -                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                    | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                    | -                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | -                    | -                  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                      |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 1,700,000.00         | 400,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 |    | -                    | -                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                    | -                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,700,000.00         | 400,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |    | -                    | -                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | -                    | -                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -                    | -                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | -                    | -                  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,700,000.00</b>  | <b>400,000.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>-</b>             | <b>-</b>           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>74,178.64</b>     | <b>10,755.02</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 117,697.20           | 106,942.18         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>191,875.84</b>    | <b>117,697.20</b>  |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表（补充）

2022年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 补充资料                             | 附注 | 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                              |    | -51,253.79    | 88,424.15   |
| 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          |    |               |             |
| 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）                 |    |               |             |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            |    | -2,931,800.38 | -862,295.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            |    | -332,763.56   | 384,625.93  |
| 其他                               |    |               |             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    |    | -3,315,817.73 | -389,244.98 |
| <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、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |    |               |             |
| 现金的期末余额                          |    | 191,875.84    | 117,697.20  |
| 减：现金的期初余额                        |    | 117,697.20    | 106,942.18  |
| 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                     |    | 74,178.64     | 10,755.02   |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2022年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

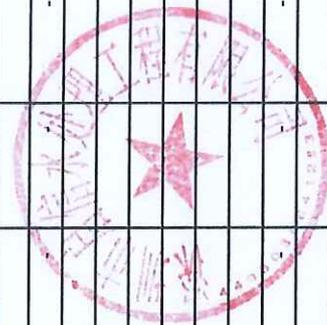
金额单位：人民币元

| 项目                   | 本年金额         |        |     |    |      |       | 所有者权益合计 |        |      |             |              |
|----------------------|--------------|--------|-----|----|------|-------|---------|--------|------|-------------|--------------|
|                      | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 |         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积        | 未分配利润        |
|                      |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |         |        |      |             |              |
| 一、上年年末余额             | 400,000.00   | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -282,451.67 | 117,548.33   |
| 加：会计政策变更             |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 前期差错更正               |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 其他                   |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 二、本年年初余额             | 400,000.00   | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -282,451.67 | 117,548.33   |
| 三、本年期变动金额（减少以“-”号填列） | 1,700,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -51,253.79  | 1,648,746.21 |
| （一）综合收益总额            |              |        |     |    |      |       |         |        |      | -51,253.79  | -51,253.79   |
| （二）所有者投入和减少资本        | 1,700,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -           | 1,700,000.00 |
| 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. 对所有者的分配           |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 3. 其他                |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| （四）所有者权益内部结转         | -            | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -           | -            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）     |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）     |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益   |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益      |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 6. 其他                |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| （五）专项储备              | -            | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -           | -            |
| 1. 本年提取              |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 2. 本年使用              |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| （六）其他                |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |              |
| 四、本年年末余额             | 2,100,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -333,705.46 | 1,766,294.54 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表 (续)

2021年度

编制单位: 深圳市启信水处理工程有限公司

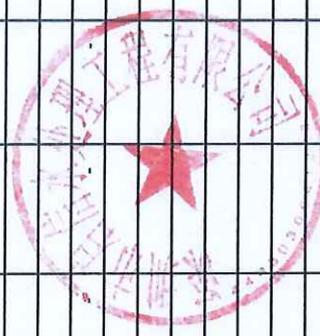
金额单位: 人民币元

| 项目                     | 上年金额       |        |     |    |      |        |        | 所有者权益合计 |      |             |             |
|------------------------|------------|--------|-----|----|------|--------|--------|---------|------|-------------|-------------|
|                        | 实收资本       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 |         | 专项储备 | 盈余公积        | 未分配利润       |
|                        |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |        |        |         |      |             |             |
| 一、上年年末余额               | -          | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | -370,875.82 | -370,875.82 |
| 加: 会计政策变更              |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 前期差错更正                 |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 其他                     |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 二、本年年初余额               | -          | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | -           | -           |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 400,000.00 | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | -370,875.82 | -370,875.82 |
| (一) 综合收益总额             |            |        |     |    |      |        |        |         |      | 88,424.15   | 88,424.15   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 400,000.00 | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | 88,424.15   | 88,424.15   |
| 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. 对所有者分配的分配           |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 3. 其他                  |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| (四) 所有者权益内部结转          | -          | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | -           | -           |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益     |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益        |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 6. 其他                  |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| (五) 专项储备               | -          | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | -           | -           |
| 1. 本年提取                |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 2. 本年使用                |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| (六) 其他                 |            |        |     |    |      |        |        |         |      |             |             |
| 四、本年年末余额               | 400,000.00 | -      | -   | -  | -    | -      | -      | -       | -    | -282,451.67 | 117,548.33  |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 2022 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

深圳市启信水处理工程有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 2019 年 06 月 03 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号为 91440300MA5FMPAX1R，经营期限为永续经营。认缴注册资本 1000 万元，法定代表人：章芳。

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 10 号笋岗仓库 404 仓库 4 层 401

一般经营项目：水处理工程；废水、废气、噪声环境治理工程；游泳池设备、水景设备、变频供水设备上门安装；水处理设备、空调设备的销售、上门安装及维护；体育设施的购销；体育场地设施工程、公路交通工程、不锈钢设备安装工程、园林绿化工程；专用化学产品销售（不含危险化学品）；太阳热能利用装备销售。非常规水源利用技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；水污染防治服务。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司已对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

#### 5、外币业务

本公司所有外币交易的初始确认均按交易日的市场汇率折算为记账本位币列示。

#### 6、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### ②其他金融负债

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

#### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 7、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

#### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 8、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 9、存货

存货分为原材料、周转材料、库存商品等。

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按先进先出法。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

周转材料的摊销方法：一次摊销法。

存货的盘存制度：永续盘存制。

## 10、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经

营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

#### 11、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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和

土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|-------|----------|
| 土地使用权 | 20        | 5%    | 4.75%    |
| 房屋建筑物 | 20        | 5%    | 4.75%    |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|-----------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物    | 20      | 5%  | 4.75%      |
| 机器设备      | 10      | 5%  | 9.5%       |
| 运输设备      | 4       | 5%  | 23.75%     |
| 办公设备      | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |
| 电子设备/其他设备 | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |

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

### （3）其他说明

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

### 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

#### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 15、长期待摊费用

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

### 16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损

失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 18、职工薪酬

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

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

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

#### 19、收入

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向

客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

#### **(1) 商品销售收入**

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### **(2) 提供劳务收入**

本公司向客户提供劳务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法。

#### **(3) 建造合同收入**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### **(4) 让渡资产使用权收入**

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

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。

③本公司按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。

### **20、政府补助**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 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。

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## 22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；

其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下称“新收入准则”），要求其他执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行前述新收入准则。

新收入准则引入了收入确认计量的五步法模型，并对特定交易或事项增加了更多指引根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累积影响金额数调整2021年初财务报表其他相关项目金额，对2020年度的比较财务报表不予调整。

#### ②执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月发布了《企业会计准则第21号-租赁》以及《关于修订印发企业会计准则第21号租赁的通知》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则要求，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

### (2) 会计估计变更

本期无重要的会计估计变更。

#### 四、税项

公司主要 税种和税率

| 税 种     | 计税依据      | 税 率 |
|---------|-----------|-----|
| 增值税     | 产品或劳务销售收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 增值税额      | 7%  |
| 教育费附加   | 增值税额      | 3%  |
| 地方教育费附加 | 增值税额      | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 25% |

#### 五、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 6912.20           | 27,166.16         |
| 银行存款 | 184,963.64        | 90,531.04         |
| 合计   | <b>191,875.84</b> | <b>117,697.20</b> |

##### 2、应收账款

###### 1) 帐龄情况

| 账龄   | 期末余额                |      |                     |
|------|---------------------|------|---------------------|
|      | 账面金额                | 坏账准备 | 期末价值                |
| 1年以内 | 3,177,645.28        |      | 3,177,645.28        |
| 1至2年 | 334,662.01          |      | 334,662.01          |
| 合计   | <b>3,512,307.29</b> |      | <b>3,512,307.29</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额              |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面金额              | 坏账准备 | 年初价值              |
| 1年以内 | 673,235.06        |      | 673,235.06        |
| 合计   | <b>673,235.06</b> |      | <b>673,235.06</b> |

###### 2) 主要的大额应收帐款明细列示如下:

| 债务人名称及项目      | 期末余额         | 坏账准备 |
|---------------|--------------|------|
| 上海市安装工程集团有限公司 | 1,028,800.42 |      |

| 债务人名称及项目      | 期末余额       | 坏账准备 |
|---------------|------------|------|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 421,178.48 |      |
| 中铁建设集团有限公司    | 354,700.01 |      |
| 中建科技集团有限公司    | 334,662.01 |      |
| 中建三局集团华南有限公司  | 322,457.94 |      |

### 3、预付账款

#### 1) 帐龄情况

| 账龄   | 期末余额              |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面金额              | 坏账准备 | 期末价值              |
| 1年以内 | 278,645.36        |      | 278,645.36        |
| 合计   | <b>278,645.36</b> |      | <b>278,645.36</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额              |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面金额              | 坏账准备 | 年初价值              |
| 1年以内 | 189,060.00        |      | 189,060.00        |
| 合计   | <b>189,060.00</b> |      | <b>189,060.00</b> |

#### 2) 主要的大额预付账款明细列示如下:

| 债务人名称及项目        | 期末余额      | 坏账准备 |
|-----------------|-----------|------|
| 中建三局集团有限公司深圳分公司 | 60,000.00 |      |
| 深圳市中云环保能源工程有限公司 | 58,344.00 |      |
| 河南新空气环保工程有限公司   | 27,000.00 |      |

### 4、其他应收款

#### 1) 帐龄情况

| 账龄   | 期末余额            |      |                 |
|------|-----------------|------|-----------------|
|      | 账面金额            | 坏账准备 | 期末价值            |
| 1年以内 | 3,142.79        |      | 3,142.79        |
| 合计   | <b>3,142.79</b> |      | <b>3,142.79</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额 |      |      |
|------|------|------|------|
|      | 账面金额 | 坏账准备 | 年初价值 |
| 1年以内 | 0.00 |      | 0.00 |

| 账龄 | 年初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面金额 | 坏账准备 | 年初价值 |
| 合计 | 0.00 |      | 0.00 |

2) 主要的大额预付账款明细列示如下:

| 债务人名称及项目 | 期末余额     | 坏账准备 |
|----------|----------|------|
| 社保费      | 3,142.79 |      |

#### 5、应付账款

| 债权人名称          | 期末余额       | 占应付账款总额比例% |
|----------------|------------|------------|
| 广州国迈环保机电设备有限公司 | 169,000.00 | 53.36%     |
| 深圳市万利建材有限公司    | 78,617.81  | 24.82%     |
| 深圳新程工电气设备有限公司  | 26,990.00  | 8.52%      |
| 深圳市宝瑞电气设备有限公司  | 17,726.00  | 5.60%      |
| 其他             | 24,384.87  | 7.70%      |
| 合计             | 316,718.68 | 100.00%    |

#### 6、预收账款

| 债权人名称           | 期末余额         | 占应付账款总额比例% |
|-----------------|--------------|------------|
| 深圳市群鹰环境工程设备有限公司 | 1,090,016.00 | 77.23%     |
| 中铁建设集团有限公司华南分公司 | 283,760.01   | 20.11%     |
| 广州雅欣制冷设备工程有限公司  | 37,500.00    | 2.66%      |
| 深圳市好拍档信息技术有限公司  | 75.00        | 0.00%      |
| 合计              | 1,411,351.01 | 100.00%    |

#### 7、应付职工薪酬

| 项目          | 年初余额      | 期末余额      |
|-------------|-----------|-----------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 49,600.00 | 91,100.00 |
| 合计          | 49,600.00 | 91,100.00 |

### 8、应交税费

| 项目  | 年初余额       | 期末余额       |
|-----|------------|------------|
| 增值税 | -35,759.66 | -86,392.95 |
| 合计  | -35,759.66 | -86,392.95 |

### 9、其他应付款

| 债权人名称 | 期末余额       | 占其他应付款总额比例% |
|-------|------------|-------------|
| 章芳    | 486,900.00 | 100.00%     |
| 合计    | 486,900.00 | 100.00%     |

### 10、实收资本

| 投资者名称 | 认缴注册资本        |         | 实收资本         |        |
|-------|---------------|---------|--------------|--------|
|       | 金额            | 占比 (%)  | 金额           | 占比 (%) |
| 章芳    | 10,000,000.00 | 100.00% | 2,100,000.00 | 21.00% |
| 合计    | 10,000,000.00 | 100.00% | 2,100,000.00 | 21.00% |

### 11、未分配利润

| 项目           | 本期金额        | 上期金额        |
|--------------|-------------|-------------|
| 调整前上期末未分配利润  | -282,451.67 | -370,875.82 |
| 调整期初未分配利润合计数 |             |             |
| 调整后期初未分配利润   | -282,451.67 | -370,875.82 |
| 加：本期综合收益总额   | -51,253.79  | 88,424.15   |
| 减：提取法定盈余公积   |             |             |
| 提取任意盈余公积     |             |             |
| 提取一般风险准备     |             |             |
| 应付普通股股利      |             |             |
| 转作股本的普通股股利   |             |             |
| 其他           |             |             |
| 期末未分配利润      | -333,705.46 | -282,451.67 |

### 12、营业收入与营业成本

| 项目   | 本期金额          |              | 上期金额         |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 主营业务 | 10,951,904.68 | 9,662,687.76 | 2,717,480.42 | 2,102,816.33 |

|    |               |              |              |              |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 10,951,904.68 | 9,662,687.76 | 2,717,480.42 | 2,102,816.33 |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|

### 13、税金及附加

| 项目      | 本期金额   | 上期金额     |
|---------|--------|----------|
| 城市维护建设税 | 252.29 | 1,082.56 |
| 教育附加费   | 108.12 | 463.96   |
| 地方教育附加  | 72.08  | 309.30   |
| 印花税     | 100.00 |          |
| 合计      | 532.49 | 1,855.82 |

### 14、管理费用

| 项目   | 本期金额       | 上期金额       |
|------|------------|------------|
| 工资   | 427,766.05 | 212,532.00 |
| 办公费  | 44,110.37  | 16,578.56  |
| 业务费  | 25,331.01  | 11,614.64  |
| 汽车费用 | 11,990.26  | 10,572.65  |
| 社保费  | 12,585.95  | 8,719.90   |
| 其他   | 4,620.03   | 6,839.36   |
| 合计   | 526,403.67 | 266,857.11 |

### 15、研发费用

| 项目       | 本期金额       | 上期金额       |
|----------|------------|------------|
| 工资       | 399,300.00 | 148,700.00 |
| 材料费      | 322,114.36 | 80,400.20  |
| 社保费      | 58,264.95  | 24,559.77  |
| 办公费用     | 34,506.16  | 2,740.61   |
| 专利费用     | 3,000.00   |            |
| 试制产品检验费用 | 450.00     |            |
| 合计       | 817,635.47 | 256,400.58 |

### 16、财务费用

| 项目   | 本期金额     | 上期金额     |
|------|----------|----------|
| 利息收入 | -775.78  | -230.21  |
| 手续费  | 2,448.26 | 1,384.36 |

| 项目 | 本期金额     | 上期金额     |
|----|----------|----------|
| 合计 | 1,672.48 | 1,154.15 |

#### 17、营业外收入

| 项目   | 本期金额     | 上期金额  |
|------|----------|-------|
| 补贴收入 | 5,773.40 |       |
| 其他   |          | 27.72 |
| 合计   | 5,773.40 | 27.72 |

#### 六、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要事项说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 2022年度财务情况说明书

### 一、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为3,985,971.28元,其中:账面流动资产为3,985,971.28元,固定资产净值为0.00元。

### 二、负债状况

2022年12月31日公司账面负债总额为2,219,676.74元,其中:账面流动负债为2,219,676.74元。

### 三、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益为1,766,294.56元,其中:账面实收资本为2,100,000.00元,账面资本公积为0.00元,账面未分配利润为-333,705.46元。

### 四、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

2022年度账面实现营业收入为10,951,904.68元;营业成本为9,662,687.76元。

#### (二) 费用及税金

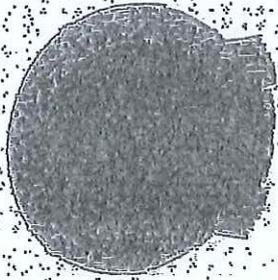
2022年度账面发生税金及附加为532.49元;销售费用为0.00元,管理费用为526,403.67元,研发费用为817,635.47元,财务费用为1,672.48元。

### 五、所有者权益变动

公司账面所有者权益为1,766,294.56元,其中:本年度未分配利润增加-51,253.79元。

### 六、各项财务指标

| 序号 | 财务指标名称  | 计算公式                               | 比率      |
|----|---------|------------------------------------|---------|
| 1  | 流动比率    | 流动资产/流动负债*100%                     | 179.57% |
| 2  | 资产负债率   | 负债总额/资产总额*100%                     | 55.69%  |
| 3  | 应收账款周转率 | 销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%    | 523.32% |
| 4  | 流动资产周转率 | 销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%        | 441.08% |
| 5  | 主营业务利润率 | (主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100% | 11.77%  |
| 6  | 成本费用利润率 | 利润总额/成本费用总额*100%                   | -0.47%  |
| 7  | 净资产收益率  | 净利润/平均净资产*100%                     | -5.44%  |
| 8  | 销售增长率   | (本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%           | 303.02% |
| 9  | 总资产增长率  | (年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%        | 306.73% |



证书序号: 0016987

### 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，准予执行注册会计原始起业务的凭证。
- 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: 深圳集思广益会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 陈池群

主任会计师:

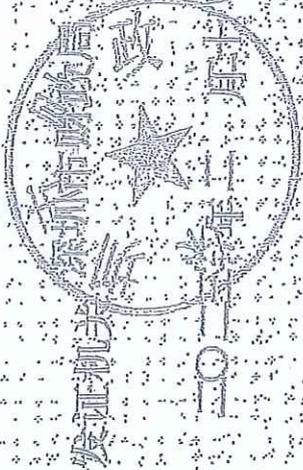
经营场所: 深圳市福田区沙头角道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B

组织形式: 普通合伙

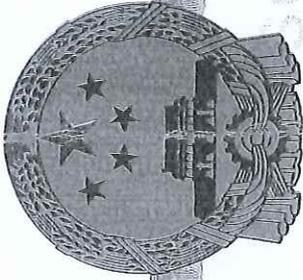
执业证书编号: 47470230

批准执业文号: 深财会[2009]106号

批准执业日期: 2009年12月30日



中华人民共和国财政部编



# 营业执照

统一社会信用代码  
914403005503387002



名称 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 陈池群

成立日期 2010年01月21日

主要经营场所 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B



登记机关

2022年11月28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。

深圳集思广益会计师事务所（普通合伙）  
关于深圳市启信水处理工程有限公司的  
审计报告  
（二〇二三年度）

| 项 目                   | 页 码   |
|-----------------------|-------|
| 一. 审计报告               | 1-3   |
| 二. 资产负债表              | 4-5   |
| 三. 利润表                | 6     |
| 四. 现金流量表              | 7-8   |
| 五. 所有者权益变动表           | 9-10  |
| 六. 会计报表附注             | 11-28 |
| 七. 财务情况说明书            | 29    |
| 八. 本所《执业证书》及《营业执照》复印件 |       |



集思广益  
JI SI GUANG YI

# 深圳集思广益会计师事务所 Shenzhen Ji Si Guang Yi Certified Public Accountants

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B  
Add : 04B, 16th floor, main building, Tian'an digital times building, No. 6, Tairan 4th  
Road, Tian'an community, Shatou street, Futian District, Shenzhen

电话(Tel) : 0755-83233391 83222103 传真(Fax) : 0755-83229781

深集年审报字[2024]第 175 号

## 审 计 报 告

深圳市启信水处理工程有限公司全体股东：

### （一）审计意见

我们审计了深圳市启信水处理工程有限公司（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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### （二）形成审计意见的基础

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

### （三）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护



必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### （四）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的



相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(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 深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月二日



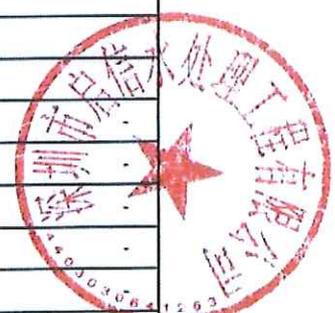
# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 资产             | 附注  | 期末余额                | 年初余额                |
|----------------|-----|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                     |                     |
| 货币资金           | 五.1 | 182,879.01          | 191,875.84          |
| 交易性金融资产        |     |                     |                     |
| 衍生金融资产         |     |                     |                     |
| 应收票据           |     |                     |                     |
| 应收账款           | 五.2 | 6,146,271.11        | 3,512,307.29        |
| 应收款项融资         |     |                     |                     |
| 预付款项           | 五.3 | 1,087,084.48        | 278,645.36          |
| 其他应收款          | 五.4 | 48,500.00           | 3,142.79            |
| 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         |     | -                   | -                   |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>7,464,734.60</b> | <b>3,985,971.28</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           |     |                     |                     |
| 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>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>7,464,734.60</b> | <b>3,985,971.28</b> |



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益           | 附注   | 期末余额                | 年初余额                |
|-------------------|------|---------------------|---------------------|
| <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              | 五.5  | 590,870.07          | 316,718.68          |
| 预收款项              | 五.6  | 2,060,095.70        | 1,411,351.01        |
| 合同负债              |      | -                   | -                   |
| 应付职工薪酬            | 五.7  | 140,800.00          | 91,100.00           |
| 应交税费              | 五.8  | -31,455.07          | -86,392.95          |
| 其他应付款             | 五.9  | 636,900.00          | 486,900.00          |
| 持有待售负债            |      |                     |                     |
| 一年内到期的非流动负债       |      | -                   | -                   |
| 其他流动负债            |      | -                   | -                   |
| <b>流动负债合计</b>     |      | <b>3,397,210.70</b> | <b>2,219,676.74</b> |
| <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           |      | -                   | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>负债合计</b>       |      | <b>3,397,210.70</b> | <b>2,219,676.74</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                     |                     |
| 实收资本              | 五.10 | 4,000,000.00        | 2,100,000.00        |
| 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             | 五.11 | 67,523.90           | -333,705.46         |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>4,067,523.90</b> | <b>1,766,294.54</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>7,464,734.60</b> | <b>3,985,971.28</b> |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2023年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                            | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 五.12 | 10,518,123.04 | 10,951,904.68 |
| 减：营业成本                        | 五.12 | 7,983,514.35  | 9,662,687.76  |
| 税金及附加                         | 五.13 | 2,951.63      | 532.49        |
| 销售费用                          |      |               |               |
| 管理费用                          | 五.14 | 1,105,473.58  | 526,403.67    |
| 研发费用                          | 五.15 | 1,030,569.22  | 817,635.47    |
| 财务费用                          | 五.16 | 2,094.23      | 1,672.48      |
| 其中：利息费用                       |      | -             | -             |
| 利息收入                          |      |               |               |
| 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（亏损以“-”号填列）             |      | 393,520.03    | -57,027.19    |
| 加：营业外收入                       | 五.17 | 7,709.33      | 5,773.40      |
| 减：营业外支出                       |      |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 401,229.36    | -51,253.79    |
| 减：所得税费用                       |      |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 401,229.36    | -51,253.79    |
| （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             |      | -             | -             |
| 5. 其他                         |      | -             | -             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      | -             | -             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      | -             | -             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |      | -             | -             |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      | -             | -             |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      | -             | -             |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    |      | -             | -             |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      | -             | -             |
| 7. 其他                         |      | -             | -             |
| 六、综合收益总额                      |      | 401,229.36    | -51,253.79    |
| 七、每股收益：                       |      |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      |               |               |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 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            |    | 11,853,209.10        | 9,716,292.00         |
| 收到的税费返还                   |    | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 177,906.55           | 193,079.08           |
| 经营活动现金流入小计                |    | 12,031,115.65        | 9,909,371.08         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 9,647,217.60         | 9,842,272.80         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,514,971.00         | 816,684.04           |
| 支付的各项税费                   |    | 56,392.93            | 4,356.07             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,721,530.95         | 871,879.53           |
| 经营活动现金流出小计                |    | 13,940,112.48        | 11,535,192.44        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-1,908,996.83</b> | <b>-1,625,821.36</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                    | -                    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                    | -                    |
| 投资活动现金流入小计                |    | -                    | -                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | -                    | -                    |
| 投资支付的现金                   |    | -                    | -                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                    | -                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                    | -                    |
| 投资活动现金流出小计                |    | -                    | -                    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 1,900,000.00         | 1,700,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 |    | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                    | -                    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,900,000.00         | 1,700,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |    | -                    | -                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | -                    | -                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -                    | -                    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | -                    | -                    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,900,000.00</b>  | <b>1,700,000.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-8,996.83</b>     | <b>74,178.64</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 191,875.84           | 117,697.20           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>182,879.01</b>    | <b>191,875.84</b>    |

企业法定代表人：

主管会计 负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表（补充）

2023年度

编制单位：深圳市启信水处理工程有限公司

金额单位：人民币元

| 补充资料                             | 附注 | 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                              |    | 401,229.36           | -51,253.79           |
| 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          |    |                      |                      |
| 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）                 |    |                      |                      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            |    | -3,487,760.15        | -2,931,800.38        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            |    | 1,177,533.96         | -332,763.56          |
| 其他                               |    |                      |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             |    | <b>-1,908,996.83</b> | <b>-3,315,817.73</b> |
| <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、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |    |                      |                      |
| 现金的期末余额                          |    | 182,879.01           | 191,875.84           |
| 减：现金的期初余额                        |    | 191,875.84           | 117,697.20           |
| 加：现金等价物的期末余额                     |    | -                    | -                    |
| 减：现金等价物的期初余额                     |    | -                    | -                    |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>              |    | <b>-8,996.83</b>     | <b>74,178.64</b>     |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2023年度

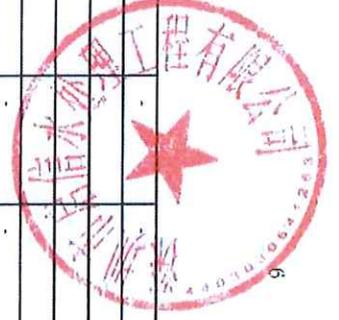
编制单位：深圳市信信水务工程有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                    | 本年金额         |        |     |    |      |       | 所有者权益合计 |        |      |             |       |              |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|------|-------|---------|--------|------|-------------|-------|--------------|
|                       | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 |         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积        | 未分配利润 |              |
|                       |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 一、上年年末余额              | 2,100,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -333,705.46 | -     | 1,766,294.54 |
| 加：会计政策变更              |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 前期差错更正                |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 其他                    |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 二、本年年初余额              | 2,100,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -333,705.46 | -     | 1,766,294.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,900,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | 401,229.36  | -     | 2,301,229.36 |
| （一）综合收益总额             |              |        |     |    |      |       |         |        |      | 401,229.36  |       | 401,229.36   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,900,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | -           | -     | 1,900,000.00 |
| 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. 对所有者的分配            |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 3. 其他                 |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| （四）所有者权益内部结转          |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 6. 其他                 |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| （五）专项储备               |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 1. 本年提取               |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 2. 本年使用               |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| （六）其他                 |              |        |     |    |      |       |         |        |      |             |       |              |
| 四、本年年末余额              | 4,000,000.00 | -      | -   | -  | -    | -     | -       | -      | -    | 67,523.90   | -     | 4,067,523.90 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表 (续)

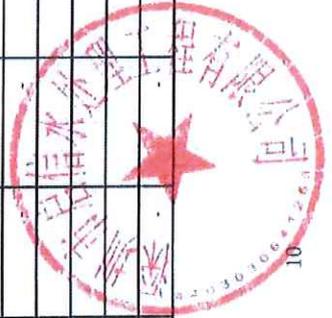
2022年度

编制单位: 深圳信水信水处理工程有限公司

金额单位: 人民币元

| 项目                    | 上年金额         |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
|-----------------------|--------------|-----|--------|---|---|------|--------|--------|------|-------------|--------------|---------|
|                       | 实收资本         |     | 其他权益工具 |   |   | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积        | 未分配利润        | 所有者权益合计 |
|                       | 优先股          | 永续债 | 其他     |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 一、上年年末余额              | 400,000.00   | -   | -      | - | - | -    | -      | -      | -    | -282,451.67 | 117,548.33   |         |
| 加: 会计政策变更             |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 前期差错更正                |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 其他                    |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 二、本年年初余额              | 400,000.00   | -   | -      | - | - | -    | -      | -      | -    | -282,451.67 | 117,548.33   |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,700,000.00 | -   | -      | - | - | -    | -      | -      | -    | -51,253.79  | 1,648,746.21 |         |
| (一) 综合收益总额            |              |     |        |   |   |      |        |        |      | -51,253.79  | -51,253.79   |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 1,700,000.00 | -   | -      | - | - | -    | -      | -      | -    |             | 1,700,000.00 |         |
| 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. 对所有者分配             |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 3. 其他                 |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| (四) 所有者权益内部结转         |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 6. 其他                 |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| (五) 专项储备              |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 1. 本年提取               |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 2. 本年使用               |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| (六) 其他                |              |     |        |   |   |      |        |        |      |             |              |         |
| 四、本年年末余额              | 2,100,000.00 | -   | -      | - | - | -    | -      | -      | -    | -333,705.46 | 1,766,294.54 |         |

非管会计工作人员: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_



# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 2023 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

深圳市启信水处理工程有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，于 2019 年 06 月 03 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号为 91440300MA5FMPAX1R，经营期限为永续经营。认缴注册资本 1000 万元，法定代表人：章芳。

地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 10 号笋岗仓库 404 仓库 4 层 401

一般经营项目：水处理工程；废水、废气、噪声环境治理工程；游泳池设备、水景设备、变频供水设备上门安装；水处理设备、空调设备的销售、上门安装及维护；体育设施的购销；体育场地设施工程、公路交通工程、不锈钢设备安装工程、园林绿化工程；专用化学产品销售（不含危险化学品）；太阳热能利用装备销售。非常规水源利用技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；水污染防治服务。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司已对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

#### 5、外币业务

本公司所有外币交易的初始确认均按交易日的市场汇率折算为记账本位币列示。

#### 6、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

#### ②其他金融负债

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

#### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 7、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

#### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

#### ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

#### ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### 8、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 9、存货

存货分为原材料、周转材料、库存商品等。

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按先进先出法。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

周转材料的摊销方法：一次摊销法。

存货的盘存制度：永续盘存制。

### 10、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经

营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

##### ① 成本法核算的长期股权投资

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

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

## 11、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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和

土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|-------|----------|
| 土地使用权 | 20        | 5%    | 4.75%    |
| 房屋建筑物 | 20        | 5%    | 4.75%    |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|-----------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物    | 20      | 5%  | 4.75%      |
| 机器设备      | 10      | 5%  | 9.5%       |
| 运输设备      | 4       | 5%  | 23.75%     |
| 办公设备      | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |
| 电子设备/其他设备 | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |

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

### （3）其他说明

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

### 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

#### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 15、长期待摊费用

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

### 16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损

失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 18、职工薪酬

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

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

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

#### 19、收入

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向

客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

#### （1）商品销售收入

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### （2）提供劳务收入

本公司向客户提供劳务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法。

#### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

- 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。
- ③本公司按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。

### 20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 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。

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## 22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；

其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

#### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下称“新收入准则”），要求其他执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行前述新收入准则。

新收入准则引入了收入确认计量的五步法模型，并对特定交易或事项增加了更多指引。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累积影响金额数调整2021年初财务报表其他相关项目金额，对2020年度的比较财务报表不予调整。

#### ②执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月发布了《企业会计准则第21号-租赁》以及《关于修订印发企业会计准则第21号租赁的通知》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则要求，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

### (2) 会计估计变更

本期无重要的会计估计变更。

#### 四、税项

公司主要 税种和税率

| 税 种     | 计税依据      | 税 率 |
|---------|-----------|-----|
| 增值税     | 产品或劳务销售收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 增值税额      | 7%  |
| 教育费附加   | 增值税额      | 3%  |
| 地方教育费附加 | 增值税额      | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 25% |

#### 五、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 60,473.11         | 6,912.20          |
| 银行存款 | 122,405.90        | 184,963.64        |
| 合计   | <b>182,879.01</b> | <b>191,875.84</b> |

##### 2、应收账款

###### 1) 帐龄情况

| 账龄   | 期末余额                |      |                     |
|------|---------------------|------|---------------------|
|      | 账面金额                | 坏账准备 | 期末价值                |
| 1年以内 | 4,274,194.10        |      | 4,274,194.10        |
| 1至2年 | 1,872,077.01        |      | 1,872,077.01        |
| 合计   | <b>6,146,271.11</b> |      | <b>6,146,271.11</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额                |      |                     |
|------|---------------------|------|---------------------|
|      | 账面金额                | 坏账准备 | 年初价值                |
| 1年以内 | 3,177,645.28        |      | 3,177,645.28        |
| 1至2年 | 334,662.01          |      | 334,662.01          |
| 合计   | <b>3,512,307.29</b> |      | <b>3,512,307.29</b> |

2) 主要的大额应收帐款明细列示如下:

| 债务人名称及项目      | 期末余额         | 坏账准备 |
|---------------|--------------|------|
| 中建三局集团有限公司    | 1,289,267.38 |      |
| 中铁建设集团有限公司    | 1,010,818.42 |      |
| 广东联富建设工程有限公司  | 693,687.28   |      |
| 深圳市赛博霖水科技有限公司 | 530,560.00   |      |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 403,033.48   |      |

### 3、预付账款

1) 帐龄情况

| 账龄   | 期末余额                |      |                     |
|------|---------------------|------|---------------------|
|      | 账面金额                | 坏账准备 | 期末价值                |
| 1年以内 | 955,795.20          |      | 955,795.20          |
| 1至2年 | 131,289.28          |      | 131,289.28          |
| 合计   | <b>1,087,084.48</b> |      | <b>1,087,084.48</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额              |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面金额              | 坏账准备 | 年初价值              |
| 1年以内 | 278,645.36        |      | 278,645.36        |
| 合计   | <b>278,645.36</b> |      | <b>278,645.36</b> |

2) 主要的大额预付账款明细列示如下:

| 债务人名称及项目        | 期末余额       | 坏账准备 |
|-----------------|------------|------|
| 深圳市群鹰环境工程设备有限公司 | 734,385.00 |      |
| 深圳市思达清环保设备有限公司  | 79,300.00  |      |
| 中建三局集团有限公司深圳分公司 | 60,000.00  |      |

### 4、其他应收款

1) 帐龄情况

| 账龄   | 期末余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
|      | 账面金额             | 坏账准备 | 期末价值             |
| 1年以内 | 48,500.00        |      | 48,500.00        |
| 合计   | <b>48,500.00</b> |      | <b>48,500.00</b> |

(续)

| 账龄   | 年初余额            |      |                 |
|------|-----------------|------|-----------------|
|      | 账面金额            | 坏账准备 | 年初价值            |
| 1年以内 | 3,142.79        |      | 3,142.79        |
| 合计   | <b>3,142.79</b> |      | <b>3,142.79</b> |

2) 主要的大额预付账款明细列示如下:

| 债务人名称及项目       | 期末余额      | 坏账准备 |
|----------------|-----------|------|
| 上海锐远城市建设发展有限公司 | 20,000.00 |      |
| 深圳市市政工程总公司     | 10,000.00 |      |
| 深圳市天健建工有限公司    | 10,000.00 |      |

#### 5、应付账款

| 债权人名称          | 期末余额              | 占应付账款总额比例%     |
|----------------|-------------------|----------------|
| 广州国迈环保机电设备有限公司 | 339,640.00        | 57.48%         |
| 深圳市思达清环保设备有限公司 | 147,500.00        | 24.96%         |
| 深圳市绘利环保科技有限公司  | 54,336.00         | 9.20%          |
| 广州威固环保设备有限公司   | 14,000.00         | 2.37%          |
| 其他             | 35,394.00         | 5.99%          |
| 合计             | <b>590,870.07</b> | <b>100.00%</b> |

#### 6、预收账款

| 债权人名称           | 期末余额                | 占应付账款总额比例%     |
|-----------------|---------------------|----------------|
| 深圳市群鹰环境工程设备有限公司 | 892,795.00          | 43.34%         |
| 中铁建设集团有限公司华南分公司 | 733,760.01          | 35.62%         |
| 中建三局集团(深圳)有限公司  | 423,387.21          | 20.55%         |
| 其他              | 10,153.48           | 0.49%          |
| 合计              | <b>2,060,095.70</b> | <b>100.00%</b> |

#### 7、应付职工薪酬

| 项目          | 年初余额      | 期末余额       |
|-------------|-----------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 91,100.00 | 140,800.00 |
| 职工福利费       |           |            |
| 社会保险费       |           |            |
| 住房公积金       |           |            |

| 项目          | 年初余额      | 期末余额       |
|-------------|-----------|------------|
| 企业年金缴费      |           |            |
| 工会经费和职工教育经费 |           |            |
| 其他薪酬        |           |            |
| 辞退福利        |           |            |
| 合计          | 91,100.00 | 140,800.00 |

#### 8、应交税费

| 项目      | 年初余额       | 期末余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | -86,392.95 | -31,526.28 |
| 城建税     |            |            |
| 教育费附加   |            |            |
| 地方教育费附加 |            |            |
| 个人所得税   |            | 71.21      |
| 企业所得税   |            |            |
| 印花税     |            |            |
| 合计      | -86,392.95 | -31,455.07 |

#### 9、其他应付款

| 债权人名称 | 期末余额       | 占其他应付款总额比例% |
|-------|------------|-------------|
| 章芳    | 636,900.00 | 100.00%     |
| 合计    | 636,900.00 | 100.00%     |

#### 10、实收资本

| 投资者名称 | 认缴注册资本        |         | 实收资本         |        |
|-------|---------------|---------|--------------|--------|
|       | 金额            | 占比(%)   | 金额           | 占比(%)  |
| 章芳    | 10,000,000.00 | 100.00% | 4,000,000.00 | 40.00% |
| 合计    | 10,000,000.00 | 100.00% | 4,000,000.00 | 40.00% |

#### 11、未分配利润

| 项目           | 本期金额        | 上期金额        |
|--------------|-------------|-------------|
| 调整前上期末未分配利润  | -333,705.46 | -282,451.67 |
| 调整期初未分配利润合计数 |             |             |
| 调整后期初未分配利润   | -333,705.46 | -282,451.67 |

| 项目         | 本期金额       | 上期金额        |
|------------|------------|-------------|
| 加：本期综合收益总额 | 401,229.36 | -51,253.79  |
| 减：提取法定盈余公积 |            |             |
| 提取任意盈余公积   |            |             |
| 提取一般风险准备   |            |             |
| 应付普通股股利    |            |             |
| 转作股本的普通股股利 |            |             |
| 其他         |            |             |
| 期末未分配利润    | 67,523.90  | -333,705.46 |

#### 12、营业收入与营业成本

| 项目   | 本期金额          |              | 上期金额          |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入          | 营业成本         |
| 主营业务 | 10,518,123.04 | 7,983,514.35 | 10,951,904.68 | 9,662,687.76 |
| 其他业务 |               |              |               |              |
| 合计   | 10,518,123.04 | 7,983,514.35 | 10,951,904.68 | 9,662,687.76 |

#### 13、税金及附加

| 项目      | 本期金额     | 上期金额   |
|---------|----------|--------|
| 城市维护建设税 | 1,721.79 | 252.29 |
| 教育附加费   | 737.91   | 108.12 |
| 地方教育附加  | 491.93   | 72.08  |
| 土地使用税   |          |        |
| 印花税     |          | 100.00 |
| 车船使用税   |          |        |
| 合计      | 2,951.63 | 532.49 |

#### 14、管理费用

| 项目   | 本期金额       | 上期金额       |
|------|------------|------------|
| 工资   | 956,166.06 | 427,766.05 |
| 办公费  | 12,397.59  | 44,110.37  |
| 业务费  | 15,993.19  | 25,331.01  |
| 汽车费用 | 32,941.32  | 11,990.26  |

| 项目    | 本期金额                | 上期金额              |
|-------|---------------------|-------------------|
| 社保费   | 11,522.69           | 12,585.95         |
| 其他    | 71,502.40           | 4,620.03          |
| 职工福利费 | 3,588.11            |                   |
| 差旅费   | 1,362.22            |                   |
| 合计    | <b>1,105,473.58</b> | <b>526,403.67</b> |

#### 15、研发费用

| 项目                      | 本期金额                | 上期金额              |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 工资                      | 476,700.00          | 399,300.00        |
| 材料费                     | 448,231.56          | 322,114.36        |
| 社保费                     | 66,994.14           | 58,264.95         |
| 用于研发活动的设备的运行维护、检验、维修等费用 |                     |                   |
| 动力费用                    |                     |                   |
| 办公费用                    | 30,556.22           | 34,506.16         |
| 专利费用                    | 3,157.16            | 3,000.00          |
| 试制产品检验费用                |                     | 450.00            |
| 其他                      | 4,930.14            |                   |
| 合计                      | <b>1,030,569.22</b> | <b>817,635.47</b> |

#### 16、财务费用

| 项目   | 本期金额            | 上期金额            |
|------|-----------------|-----------------|
| 利息收入 | -459.13         | -775.78         |
| 手续费  | 2,553.38        | 2,448.26        |
| 合计   | <b>2,094.23</b> | <b>1,672.48</b> |

#### 17、营业外收入

| 项目   | 本期金额            | 上期金额            |
|------|-----------------|-----------------|
| 补贴收入 | 7,709.33        | 5,773.40        |
| 其他   |                 |                 |
| 合计   | <b>7,709.33</b> | <b>5,773.40</b> |

## 六、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

# 深圳市启信水处理工程有限公司

## 2023年度财务情况说明书

### 一、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为7,464,734.60元,其中:账面流动资产为7,464,734.60元,固定资产净值为0.00元。

### 二、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为3,397,210.70元,其中:账面流动负债为3,397,210.70元。

### 三、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益为4,067,523.90元,其中:账面实收资本为4,000,000.00元,账面资本公积为0.00元,账面未分配利润为67,523.90元。

### 四、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

2023年度账面实现营业收入为10,518,123.04元;营业成本为7,983,514.35元。

#### (二) 费用及税金

2023年度账面发生税金及附加为2,951.63元;销售费用为0.00元,管理费用为1,054,573.58元,研发费用为1,081,469.22元,财务费用为2,094.23元。

### 五、所有者权益变动

公司账面所有者权益为4,067,523.90元,其中:本年度未分配利润增加401,229.36元。

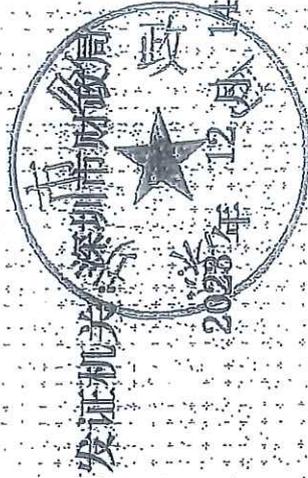
### 六、各项财务指标

| 序号 | 财务指标名称  | 计算公式                               | 比率      |
|----|---------|------------------------------------|---------|
| 1  | 流动比率    | 流动资产/流动负债*100%                     | 219.73% |
| 2  | 资产负债率   | 负债总额/资产总额*100%                     | 45.51%  |
| 3  | 应收账款周转率 | 销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%    | 217.80% |
| 4  | 流动资产周转率 | 销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%        | 183.71% |
| 5  | 主营业务利润率 | (主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100% | 24.07%  |
| 6  | 成本费用利润率 | 利润总额/成本费用总额*100%                   | 3.96%   |
| 7  | 净资产收益率  | 净利润/平均净资产*100%                     | 13.76%  |
| 8  | 销售增长率   | (本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%           | -3.96%  |
| 9  | 总资产增长率  | (年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%        | 87.28%  |

证书序号: 00221187

### 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: 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 周春英  
 主任会计师:  
 经营场所: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 47470230  
 批准执业文号: 深财会[2009]106号  
 批准执业日期: 2009年12月30日

统一社会信用代码

914403005503387002

# 营业执照



名称 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 周春英

成立日期 2010年01月21日  
主要经营场所 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼十六层04B



**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. 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。

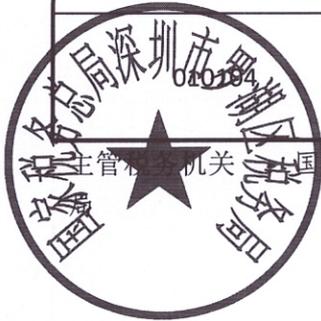


登记机关

2023年11月09日

## 2023 年度纳税信用评价信息

|              |  |   |           |        |                        |
|--------------|--|---|-----------|--------|------------------------|
| 纳税人名称        |  | 深圳市信信<br>水处理工程<br>有限公司                        |           | 纳税人识别号 | 91440300MA5FMPA<br>X1R |
| 法定<br>代表人    | 姓名   | 章芳  | 财务<br>负责人 | 姓名     | 孙俊峰                    |
|              | 身份证号   | 43062319860<br>8015125                        |           | 身份证号   | 4209821987011100<br>17 |
| 出纳<br>人员     | 姓名   |   | 办税人       | 姓名     | 章芳                     |
|              | 身份证号   |   |           | 身份证号   | 4306231986080151<br>25 |
| 注册地址         |  | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 10 号笋岗仓库 404 仓<br>库 4 层 401 |           |        |                        |
| 生产经营地址       |  | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 10 号笋岗仓库 404 仓<br>库 4 层 401 |           |        |                        |
| 主管税务机关       |  | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局                               |           |        |                        |
| 纳税信用评价得分     |  | 87  |           |        |                        |
| 年度评价结果       |  | B   |           |        |                        |
| 不予评价原因       |  |   |           |        |                        |
| 外部参考信息       | 优良记录:  |   |           |        |                        |
|              | 不良记录:  |   |           |        |                        |
| 纳税信用评价指标记分记录 |  |   |           |        |                        |
| 指标代码         | 指标名称   |   |           | 评价记分   |                        |
| 010102       | 010102.未按规定期限代扣代缴<br>(按税种按次计算)                         |   |           |        |                        |
|              | 010104.评价年度内非正常原因<br>增值税或营业税连续 3 个月或累<br>计 6 个月零申报、负申报 |   |           | 不予评 A  |                        |



主管税务机关 国家税务总局深圳市罗湖区税务

出具日期: 2024 年 09 月 04 日

## 企业属性证明文件

### 承诺书

致招标人：深圳能源环保股份有限公司

我单位参加南山垃圾发电厂提升改造工程-配套回馈设施工程泳池及水幕成套设备采购的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为  民营企业  国有  外资  合资  其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

日期：2024.11.6



#### 注：

1. 此表必须由投标单位法定代表人签署，签名或签章均可；
2. 投标单位的法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；