标段编号： 2201-440303-04-01-752572005001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 滨河实验学校新建工程施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中冶华南建设工程有限公司、广东北汇智建建设有限公司

日期： 2024年12月09日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人企业基本情况	提供《企业基本信息表》所需的所有证明材料（原件扫描件） 以表格格式提供，格式详见第三章。
2	投标人业绩情况	提供投标人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）不超过 3 个最具代表性的类似工程已完工业绩。（若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取《投标人业绩情况一览表》前 3 项业绩） 证明材料：（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订时间、盖章页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）。以表格格式提供，格式详见：第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。
3	项目经理业绩情况	1、提供拟派项目经理学历证、注册证、职称证及社保等证明文件； 2、提供拟派项目经理近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）不超过 3 个最具代表性的类似工程已完工业绩（若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取《拟派项目经理业绩情况一览表》前 3 项业绩） 证明材料： （1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目经理的部分，合同未体现项目经理姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。 （2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）；（3）以表格格式提供，格式详见：第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。 注： 施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，需提供项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。
4	技术负责人业绩情况	提供拟派技术负责人学历证、注册证、职称证及社保等证明文件； 提供拟派技术负责人近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）不超过 3 个最具代表性的类似工程已完工业绩（若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取《拟派技术负责人业绩情况一览表》前 3 项业绩） 证明材料： （1）提供中标通知书（如

		有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订时间、盖章页、体现其为技术负责人的部分，合同未体现技术负责人姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该技术负责人的任职情况的其他有效证明）原件扫描件，合同原件备查。（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）。（3）以表格格式提供，格式详见：第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。
5	项目团队人员配置情况	提供《项目团队人员配置情况一览表》（含拟派项目经理） 证明材料： （1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； （2）提供项目机构人员近 12 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。 （3）以表格格式提供，格式详见第三章。
6	投标人奖项情况	提供近 5 年内(从招标公告发布之日起倒推)投标人自认为最具代表性的奖项(国家、省、市、区（县）级,不超过 3 项,若所提供奖项超过 3 项,只计取前 3 项奖项,同一工程有多个奖项,按最高奖项记)。时间以获奖证书上的时间为准。
7	企业信用信息	投标人以下网站近 3 年(从本项目招标公告第一次发布之日起倒推,以处罚日期为准）查询结果，投标人无需提供，由招标人及招标代理查询：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。 注：（1）提供查询证明截图。（2）上述信息由招标人查询。”

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业信用信息

中冶华南建设工程有限公司

信用中国



信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中冶华南建设工程有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

姓名/名称	证件号码
张刚	5102251976****4930
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853

姓名/名称	证件号码
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设（集团）有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称: 中冶华南建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: ----------全部----------

验证码: EACK EaCk 验证码正确! 查询

查询结果

在全国范围内没有找到 中冶华南建设工程有限公司相关的结果.

国家企业信用信息公示系统







全国建筑市场监管公共服务平台






中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中冶华南建设工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
91440300MA5F41TQ1W
企业法定代表人
王东生
企业登记注册类型
有限责任公司（法人独资）
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125
宁波银行
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
诚信记录主体及编号
决定内容
实施部门
决定日期与有效期
操作
暂无数据

建设行政主管部门官网


今天是2024年10月10日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息
返回主题
中冶华南建设工程有限公司
【返回】
基本信息
资质证书信息
技术力量
企业名称: 中冶华南建设工程有限公司
统一社会信用代码: 91440300MA5F41TQ1W
注册地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125
办公地址: 广东省深圳市南山区沙河街道深圳市南山区侨香路4080号侨城坊一栋15层
法人代表人姓名: 王东生
企业联系人: 李晴
传真号码： 0755-83217575

红色警示


今天是2024年10月10日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示
返回主题
红色警示
企业名称：
中冶华南建设工程有限公司
查询
导出xls 导出json 导出xml
序号
责任主体
警示期限
警示事由
警示部门
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录

行政处罚


今天是2024年10月10日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示
深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏
行政处罚
行政许可
行政处罚信用修复流程
中冶华南建设工程有限公司
查询
异议申请
查看事项目录
数据下载：行政处罚基本信息.xls
案件名称（行政相对人）
处罚决定日期
发布日期
没有找到你要查询的记录

欠薪台

关于建筑市场劳资纠纷曝光台无新增事项的情况说明

为实现欠薪源头治理，规范劳务工工资支付行为，夯实建筑行业人力资源管理基础，市住建局目前按照国办发〔2016〕1号文和《保障农民工工资支付管理条例》有关要求，印发了《深圳市房屋市政工程项目实名制和分账制管理规范和指引（试行）》、《关于进一步加强工地现场实名制和分账制管理工作的通知》等一系列规范“两制”工作指导文件，“两制”长效机制日趋完善。在全市范围内推行劳务工实名制和工人工资分账管理工作，并建立了两制群，一旦出现欠薪上访事件，及时在两制群发送，要求涉及相关单位的投诉第一时间处置，把矛盾纠纷苗头及时化解。

通过劳务用工信息化实名制管理，设立劳务工工资专用账户，使农民工工资与工程材料款相分离，由企业直接委托银行代发农民工工资，切实预防和解决了欠薪问题。

截至目前，各企业都能够严格落实两制工作，未发生群体性欠薪事件，建筑市场劳资纠纷曝光台没有增加新的欠薪曝光案例。

已归档

归档时间：2021-03-25

深圳市住房和建设局

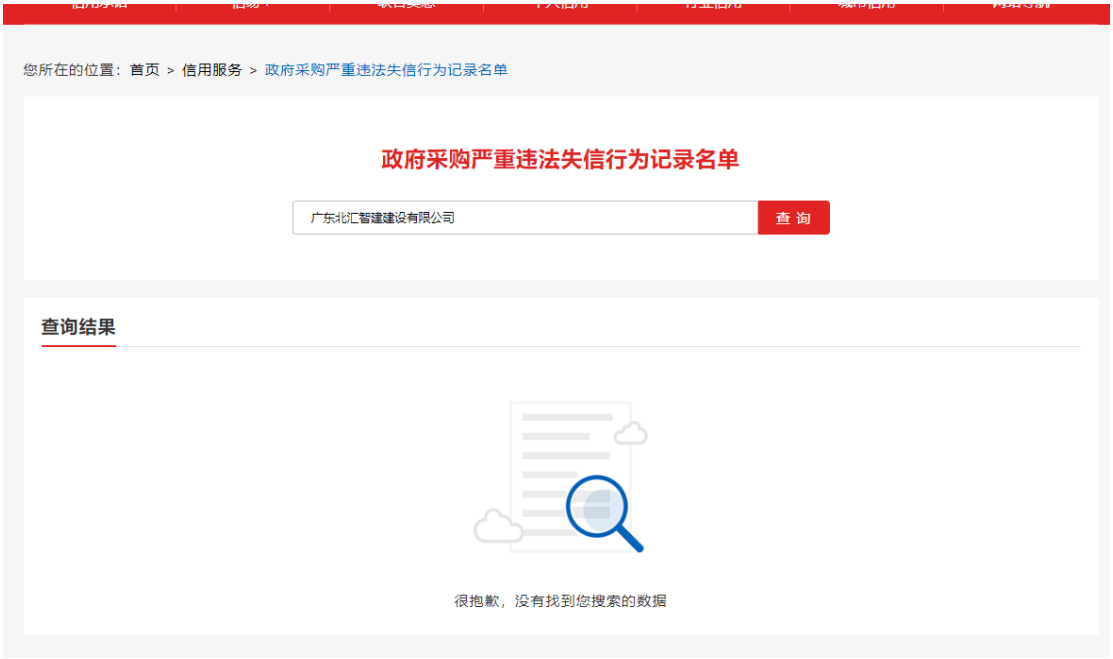
2021年3月25日

施工总承包单位	信用代码	工程项目名称	信息发布日期
广东南方建设集团有限公司	91440982770993985H	深圳大学道路系统改造及景观工程II标段（西北角环境景观工程）	2020-03-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2020-01-14
深圳鸿业装饰有限公司	914403000638810950	宝能城（东区）商业1、2、3期精装修	2020-01-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2019-11-05
中城建设有限责任公司	9135012415478387XW	泰禾广场项目主体工程（1栋、2栋A座、3栋）	2019-09-11
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台一期	2019-05-31
中国电建集团核电工程有限公司	91370000165922265H	深圳华电坪山分布式能源站	2019-02-18
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台	2019-02-18
湛江市第一建筑工程公司	91440804194392101D	珈伟光伏照明厂区1~4号厂房、5号综合楼、6号宿舍及食堂	2019-02-11
广东珠江工程总承包有限公司	91441423231130419T	华谊兄弟文化城	2018-09-11
中铁十局集团有限公司深圳分公司	913700001631987449	长安汽车集团深圳观澜安居商品房5#楼	2017-11-15
福建亨立建设集团有限公司	91350600611952748Q	奋达科技工业园二期	2017-08-11
深圳市宏颖建筑工程有限公司	9144030077717662XR	金马广场	2017-02-16
广厦建设集团有限责任公司	91330783142929050C	龙华新区卓能雅苑项目	2016-09-20

广东北汇智建建设有限公司

信用中国





首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

广东北汇智建建设有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



国家企业信用信息公示系统







全国建筑市场监管公共服务平台



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

广东北汇智建建设有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91371700493632945K	企业法定代表人	王战英
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

失信记录编号	失信联合惩戒记录主体	法人姓名	列入名单事由	认定部门	列入日期

暂无数据

姓名/名称	证件号码
管金胜	1326231964****2015
李红林	420982197*****1448
林建勇	51112419
蒋丙满	33262619
韦霞宁	45270119



姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东北汇智建建设有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: ----------全部----------

验证码: BUKL  验证码正确! 查询

查询结果

在全国范围内没有找到 广东北汇智建建设有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
广东北汇智建建设有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
91371700493632945K
企业法定代表人
王战英
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
诚信记录主体及编号
决定内容
实施部门
决定日期与有效期
操作
暂无数据

建设行政主管部门官网


今天是2024年10月11日，星期五，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息
广东北汇智建建设有限公司
【返回】
基本信息
资质证书信息
技术力量
企业名称： 广东北汇智建建设有限公司
统一社会信用代码： 91371700493632945K
注册地址： 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3
办公地址： 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3
法人代表人姓名： 王战英
企业联系人： 王冰
传真号码： 0530-5028900

红色警示


今天是2024年10月10日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示
返回主题
红色警示
企业名称：
广东北汇智建建设有限公司
查询
导出xls 导出json 导出xml
序号
责任主体
警示期限
警示事由
警示部门
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录

行政处罚


今天是2024年10月10日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示
深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏
行政处罚
行政许可
行政处罚信用修复流程
广东北汇智建建设有限公司
查询
异议申请
查看事项目录
数据下载：行政处罚基本信息.xls
案件名称（行政相对人）
处罚决定日期
发布日期
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录

欠薪台

关于建筑市场劳资纠纷曝光台无新增事项的情况说明

为实现欠薪源头治理，规范劳务工工资支付行为，夯实建筑行业人力资源管理基础，市住建局目前按照国办发〔2016〕1号文和《保障农民工工资支付管理条例》有关要求，印发了《深圳市房屋市政工程项目实名制和分账制管理规范和指引（试行）》、《关于进一步加强工地现场实名制和分账制管理工作的通知》等一系列规范“两制”工作指导文件，“两制”长效机制日趋完善。在全市范围内推行劳务工实名制和工人工资分账管理工作，并建立了两制群，一旦出现欠薪上访事件，及时在两制群发送，要求涉及相关单位的投诉第一时间处置，把矛盾纠纷苗头及时化解。

通过劳务用工信息化实名制管理，设立劳务工工资专用账户，使农民工工资与工程材料款相分离，由企业直接委托银行代发农民工工资，切实预防和解决了欠薪问题。

截至目前，各企业都能够严格落实两制工作，未发生群体性欠薪事件，建筑市场劳资纠纷曝光台没有增加新的欠薪曝光案例。

已归档

归档时间：2021-03-25

深圳市住房和建设局

2021年3月25日

施工总承包单位	信用代码	工程项目名称	信息发布日期
广东南方建设集团有限公司	91440982770993985H	深圳大学道路系统改造及景观工程II标段（西北角环境景观工程）	2020-03-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2020-01-14
深圳鸿业装饰有限公司	914403000638810950	宝能城（东区）商业1、2、3期精装修	2020-01-09
中天建设集团有限公司	91330783147520019P	中环阳光星苑	2019-11-05
中城建设有限责任公司	9135012415478387XW	泰禾广场项目主体工程（1栋、2栋A座、3栋）	2019-09-11
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台一期	2019-05-31
中国电建集团核电工程有限公司	91370000165922265H	深圳华电坪山分布式能源站	2019-02-18
龙光工程建设有限公司	91440500773051520M	龙光玖龙台	2019-02-18
湛江市第一建筑工程公司	91440804194392101D	珈伟光伏照明厂区1~4号厂房、5号综合楼、6号宿舍及食堂	2019-02-11
广东珠江工程总承包有限公司	91441423231130419T	华谊兄弟文化城	2018-09-11
中铁十局集团有限公司深圳分公司	913700001631987449	长安汽车集团深圳观澜安居商品房5#楼	2017-11-15
福建亨立建设集团有限公司	91350600611952748Q	奋达科技工业园二期	2017-08-11
深圳市宏颖建筑工程有限公司	9144030077717662XR	金马广场	2017-02-16
广厦建设集团有限责任公司	91330783142929050C	龙华新区卓能雅苑项目	2016-09-20

2、投标人奖项情况

序号	奖项名称	项目名称	获奖单位	获奖时间	颁奖机构
1	2020年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	第八高科技预制学校	中冶华南建设工程有限公司	2020年10月	深圳建筑业协会
2	2023年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	亚辉龙启德大厦1号厂房、2、3号宿舍主体工程	中冶华南建设工程有限公司	2023年4月	深圳建筑业协会
3	2023年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	新城雅居（不含桩基）项目	中冶华南建设工程有限公司	2023年10月	深圳建筑业协会

（1）第八高科技预制学校——2020 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 第八高科技预制学校 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二〇年十月

（2）亚辉龙启德大厦 1 号厂房、2、3 号宿舍主体工程——2023 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖


荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 亚辉龙启德大厦1号厂房、2、3号宿舍主体工程工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-126

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

（3）新城雅居(不含桩基)项目——2023 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖


荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 新城雅居（不含桩基）项目 工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023B-178

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年十月

3、项目团队人员配置情况

项目团队人员配置情况一览表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	注册专业	备注
1	项目经理	施亮	工程师	一级注册建造师	建筑工程	
2	项目副经理	马祥配	/	一级注册建造师	建筑工程	
3	项目技术负责人	洪奇	高级工程师		建筑工程	
4	工程师	吴志宇	工程师		环境工程	
5	质量负责人	胡安建	助理工程师		土建	
6	质量负责人	季洪波	/		建筑工程	
7	安全负责人	蔡茂富	工程师		建筑工程技术	
8	安全负责人	李通	/		建筑工程	
9	安全员	龚新明	/		建筑工程	
10	安全员	鲍嘉懿	/		建筑工程	
11	安全员	钟慎哲	/		建筑工程	
12	安全员	刘加铮	/		建筑工程	
13	劳资专管员	郑宇霞	/		建筑工程	
14	劳资专管员	王冰	/		建筑工程	
15	电气工程师	宫成祥	工程师		工程管理	
16	给排水工程师	张彦新	高级工程师		土木工程	
17	土建工程师	李同林	工程师		土木工程	
18	暖通工程师	宋维辉	工程师		自动化	
19	安装工程师	马桥单	工程师		土木工程	
20	建筑工程师	林正栋	工程师		土木工程	
21	造价工程师	倪倩楠	工程师	注册造价师	土木建筑	
22	安装工程师	张扬	工程师		土木工程	
23	测量工程师	方文明	工程师		土木工程	

24	土建工程师	洪景涛	工程师		项目管理	
25	土建工程师	曹凤娥	工程师		建筑工程	
26	土建工程师	曹翠玲	高级工程师		建筑工程	
27	给排水工程师	郑树国	工程师		土木工程	
28	景观工程师	陈代辉	工程师		土木工程	
29	BIM 工程师	刁荣敏	工程师		项目管理	
30	安装工程师	闫力华	工程师		项目管理	
31	土建工程师	袁世祥	工程师		项目管理	
32	材料员	郭彦彤	/		土木工程	
33	材料员	李跃	无		建筑工程	
34	施工员	刘冠男	/		土建	
35	施工员	彭威	/		土建	
36	施工员	付天生	/		建筑工程	
37	施工员	刘立忠	/		建筑工程	
38	质量员	王天茁	/		土建	
39	质量员	崔德重	/		建筑工程	
40	资料员	马玉洁	/		土建	

共计 40 人，其中：

1.拟投入的团队成员是否都提供 12 个月社保证明：☑ 是；□否， 0 人无社保证明

2.执业资格 2 人

3.高级职称 3 人、中级职称 18 人

证明材料：

（1）提供项目机构人员学历证、注册证、职称证等证明文件；

（2）提供项目机构人员近 12 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。

12.风险提醒：（投标人应认真阅读上述风险提示，一旦投标视为已知悉并接受本条款内容）

若因政府或其他非发包人原因导致本合同工作终止，不增加其他额外费用，如若项目非双方原因提前终止，已具备支付条件的，发包人按照承包人实际完成的且经发包人评估合格的工作量进行结算，尚未具备支付条件的，因项目终止双方停止继续履行合同，委托人无需再支付余下费用，且双方互不负违约责任。

13. 投标人须在资信标中按以下表格填写“投标人企业所有制情况申报表”，请将该表编入资信标书中。

项目经理（建造师）简历表

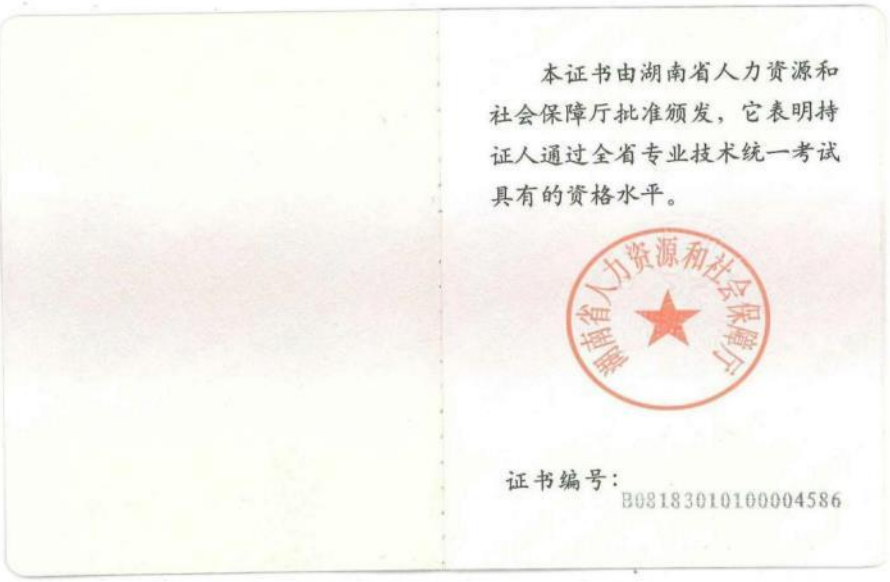
姓名	施亮	性　别	男	年　龄	34
职务	项目经理	职　称	工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	342601199010044374	手机号码	15073145599
参加工作时间	2011 年		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442017201907689				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	亚辉龙启德大厦-建筑主体	该项目位于新能源五路与宝龙三路交汇处,用地面积 18010.18 平方米,总建筑面积约 10.7 万平方米;由两层地下车库(带人防)、1 栋 A 区 19 层厂房(丙二类、90.4m 高)、1 栋 B 区 10 层厂房(丙二类、50.25m 高)、2、3 栋 13 层宿舍兼食堂(51.8m 高)组成。	2022.3.9 —— 2024.3.25	已完	合格 深圳市安全文明工地
上海宝冶集团有限公司	第八高科技预制学校（施工）	按照 48 班 2160 个学位规模建设，用地面积约 18000 平方米，总建筑面积约 22000 平方米。	2020.7.16 —— 2020.12.11	已完	合格 深圳市安全文明工地 福田区履约评价优秀


姓名 施亮
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 4 日
住址 安徽省巢湖市中埠镇广严行政村施村 4 2 号
公民身份号码 342601199010044374


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 巢湖市公安局
有效期限 2016.09.30-2026.09.30


本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08183010100004586



持证人签名：

C794

姓　　名：施亮
性　　别：男
身份证号：342601199010044374
专　　业：建筑工程
资格级别：工程师
授予时间：2018 年 10 月 20 日



成人高等教育

毕业证书

学生 施亮 性别 男，一九九0年十 月四 日生，于二0一四年 三 月至二0一六年 七 月在本校 土木工程专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽工业大学 校（院）长：

批准文号：（86）教高三字004号

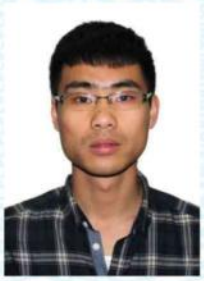
证书编号：103605201605000396

二0一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2024年07月30日
- 2025年01月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：施亮

性　　别：男

出生日期：1990年10月04日

注册编号：粤1442017201907689

聘用企业：中冶华南建设工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2022-11-01至2025-10-31)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：施亮

签名日期：2024.7.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年11月01日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2020）0000861



姓　　名：施亮

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月04日

企 业 名 称：中冶华南建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年03月02日

有 效 期：2023年03月15日　　至 2026年06月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：施亮　　社保电脑号：802957860　　身份证号码：342601199010044374　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34330	113.29	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	113.29	34330	274.64	68.66
2024	02	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	113.29	34330	274.64	68.66
2024	03	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	34330	274.64	68.66
2024	04	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	34330	274.64	68.66
2024	05	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	34330	274.64	68.66
2024	06	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	34330	274.64	68.66
2024	07	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	08	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	09	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	10	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	11	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
合计				46500.96	25364.16			19643.7	7735.02			1933.76		2794.19		3040.36	763.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18a45ai ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2024年12月5日

项目副经理（建造师）简历表

姓名	马祥配	性　别	男	年　龄	38
职务	项目经理	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	372924198602061815	手机号码	13546215985
参加工作时间	2014 年		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1372020202106349				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2024年07月19日
-2025年01月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：马祥配

性　　别：男

出生日期：1986年02月06日

注册编号：粤1372020202106349

聘用企业：广东北汇智建建设有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2022-03-25至2025-03-24)

市政公用工程(有效期：2022-03-25至2025-03-24)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

马祥配

个人签名：马祥配

签名日期：2024年7月19日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年03月25日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0012274



姓　　名：马祥配

性　　别：男

出 生 年 月：1986年02月06日

企 业 名 称：广东北汇智建建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月29日

有 效 期：2023年05月29日　至 2026年05月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 05 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 马祥配 性别 男，一九八六年 二 月 六 日生，于 二〇〇八年 九 月至 二〇一二年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：聊城大学东昌学院 校（院）长：

证书编号：133731201205000906 二〇一二年 六 月 二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C01241128U356323Y

姓名	马祥配	身份证号码	372924198602061815		
当前参保单位	菏泽城建工程发展集团安装有限公司			参保状态	在职人员
参保情况：					

险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注
企业养老	202201-202201	山东北汇建设工程有限公司	1	
企业养老	202202-202208	广东北汇智建建设有限公司	7	
企业养老	202209-202410	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	26	
失业保险	202201-202201	山东北汇建设工程有限公司	1	
失业保险	202202-202208	广东北汇智建建设有限公司	7	
失业保险	202209-202410	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	26	
工伤保险	202201-202201	山东北汇建设工程有限公司	1	
工伤保险	202202-202208	广东北汇智建建设有限公司	7	
工伤保险	202209-202410	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	26	

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

验真码：HZRS39c8fe861236fc4x

社会保险经办机构（章）

2024年11月28日

附：参保缴费明细（2022年01月至2024年11月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2022年01月	2022年01月	1	6452.00	山东北汇建设工程有限公司	企业养老	
2022年02月	2022年02月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年03月	2022年03月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年04月	2022年04月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年05月	2022年05月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年06月	2022年06月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年07月	2022年07月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年08月	2022年08月	1	6452.00	广东北汇智建建设有限公司	企业养老	
2022年09月	2022年09月	1	6452.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2022年10月	2022年10月	1	6452.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2022年11月	2022年11月	1	6452.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2022年12月	2022年12月	1	6452.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年01月	2023年01月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年02月	2023年02月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年03月	2023年03月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年04月	2023年04月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年05月	2023年05月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年06月	2023年06月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年07月	2023年07月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年08月	2023年08月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年09月	2023年09月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年10月	2023年10月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年11月	2023年11月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2023年12月	2023年12月	1	6455.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年01月	2024年01月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年02月	2024年02月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年03月	2024年03月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年04月	2024年04月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	

附：参保缴费明细（2022年01月至2024年11月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2024年05月	2024年05月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年06月	2024年06月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年07月	2024年07月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年08月	2024年08月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年09月	2024年09月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	
2024年10月	2024年10月	1	9774.00	汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	企业养老	

打印流水号：W20241128120242　　验真码：HZRS39c8f[illegible]d61236f7e4

项目技术负责人-洪奇

姓名	洪奇	性 别	男	年 龄	48 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	职称证	证件号码	鲁 201600033200176		
手机号码	15020500194	证件号（职称证书编号）	鲁 201600033200176		
参加工作时间	2002 年	从事技术负责人年限	7 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
山东金建房地产开发有限公司	桑庄名门世都居 20#楼	118707.66 ㎡	2018.年 03 月 06 日 ---2020 年 09 月 28 日	已完工	合格

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：洪奇

性　　别：男

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年12月26日

评审委员会：菏泽市建设工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：372901197610090035

证书编号：鲁2016000332001 76

公布文号：菏人社字【2021】2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：1XE54EW8

核准公布部门（章）

公布时间：2021年01月15日

普通高等学校

毕业证书



学生 洪奇 性别 男 ，一九七六 年 十 月 九 日生，于二〇一六 年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 网络教育 工商管理 专业 2.5 年制专科起点升本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：电子科技大学

校（院）长：

证书编号：106147201905304652

二〇一九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：洪奇　　社保电脑号：811508738　　身份证号码：372901197610090035　　页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司　　单位编号：31212170　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	82.01	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2022	11	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	82.01	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2022	12	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	82.01	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	01	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	02	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	03	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	04	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	05	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	06	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	07	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	08	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	09	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	10	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	11	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	12	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2024	01	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	911.25	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	18225	145.8	36.45
2024	02	31212170	21207.0	2968.98	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	03	31212170	21207.0	2968.98	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	04	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	05	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	06	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	07	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	08	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	09	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	10	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	11	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
合计				72210.36	40293.6			28354.65	10073.4			2491.12		3962.88		2090.2	566.75

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f34f4638b ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31212170	广东北汇智建建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

工程师-吴志宇






普通高等学校

毕业证书

学生 吴志宇 性别 男，一九八八年 十 月 十五 日生，于 二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 环境与资源学院 环境工程 专业 肆 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学 校（院）长：李元

证书编号：10183120120500621l 二〇一二年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓　　名　吴志宇

性　　别　男

出生年月　1988 年 10 月

任职资格　工程师

任职专业　环境工程

授予单位：中国二十冶职称改革办公室



编号　2017147

二〇一七年十一月十五日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	吴志宇		社会保障号码		411524198810151110			证件号码		411524198810151110	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2019年12月-2020年05月	中冶华南建设工程有限公司上海腾达建设分公司	2020年06月-2024年10月
截至2024年11月，累计缴费月数		147	

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

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

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

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-12-04

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIBI7Y4mrQumTVmVhOYXdQLbbmxDDPTWWYc2ATSknJI9BAiEAsFO//1vOJ9xxZ1YcuBtsFMmnHg87D+jRQctiYd8dFU8=

仅供用户申请调取使用 2024年12月04日

质量负责人信息表-胡安建

姓名	胡安建	证件类型	身份证	证件号码	522101199509034817
手机号码	18985629144		证件号（质量员证编号）		2401030100014560






普通高等学校

毕业证书

Graduation Certificate For Undergraduate Students

学生 胡安建 性别 男 ，一九九五 年 九 月 三 日生，于二〇一四年 九 月至 二〇一八 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州师范大学 校 长：

证书编号：106631201805180164 二〇一八年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　胡安建

性　　别　男

出生年月　1995.09

任职资格　工程师　　编号　23A30128013

任职专业　土木工程

授予单位：　中冶华南职称评审委员会

二零二三年 十一月 一 日



胡安建　同志于　2024　年　01　月03　日至2024　年01月17日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　胡安建

身份证号　522101199509034817

证书编号　2401030100014560

工作单位

发证单位

2024年01月19日

有效期至：2027-01

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡安建　　社保电脑号：805024827　　身份证号码：522101199509034817　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	13037.0	1825.18	1042.96	1	13037	782.22	260.74	1	13037	65.19	13037	43.02	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	13037.0	1825.18	1042.96	1	13037	651.85	260.74	1	13037	65.19	13037	43.02	13037	104.3	26.07
2024	02	30087354	13037.0	1825.18	1042.96	1	13037	651.85	260.74	1	13037	65.19	13037	43.02	13037	104.3	26.07
2024	03	30087354	13037.0	1825.18	1042.96	1	13037	651.85	260.74	1	13037	65.19	13037	86.04	13037	104.3	26.07
2024	04	30087354	13037.0	1955.55	1042.96	1	13037	651.85	260.74	1	13037	65.19	13037	86.04	13037	104.3	26.07
2024	05	30087354	13037.0	1955.55	1042.96	1	13037	651.85	260.74	1	13037	65.19	13037	86.04	13037	104.3	26.07
2024	06	30087354	13037.0	1955.55	1042.96	1	13037	651.85	260.74	1	13037	65.19	13037	86.04	13037	104.3	26.07
2024	07	30087354	14724.0	2208.6	1177.92	1	14724	736.2	294.48	1	14724	73.62	14724	132.52	14724	117.79	29.45
2024	08	30087354	14724.0	2208.6	1177.92	1	14724	736.2	294.48	1	14724	73.62	14724	132.52	14724	117.79	29.45
2024	09	30087354	14724.0	2208.6	1177.92	1	14724	736.2	294.48	1	14724	73.62	14724	132.52	14724	117.79	29.45
2024	10	30087354	14724.0	2208.6	1177.92	1	14724	736.2	294.48	1	14724	73.62	14724	132.52	14724	117.79	29.45
2024	11	30087354	14724.0	2208.6	1177.92	1	14724	736.2	294.48	1	14724	73.62	14724	132.52	14724	117.79	29.45
合计				24210.37	13190.32			8374.32	3297.58			824.43		1135.82		1231.27	310.75

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18ac7dr ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

质量负责人信息表-季洪波

姓名	季洪波	证件类型	身份证	证件号码	372901198003050650
手机号码	13405300006		证件号（质量员证编号）		2401030100313286

证书编号：2401030100313286

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证



姓　　名：季洪波

性　　别：男

身份证号：3729********0650

证书编号：2401030100313286

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：质量员（土建）

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 26 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C0124120395F78163

姓名	季洪波	身份证号码	372901198003050650	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员

参保情况：

险种	参保起止时间	累计缴费月数
企业养老	200807-201012	30
企业养老	201101-201312	36
企业养老	201401-201412	12
企业养老	201501-201809	45
企业养老	201810-202108	35
企业养老	202109-202208	12
企业养老	202209-202411	27
失业保险	201201-201406	30
失业保险	201501-201908	56
失业保险	201909-202108	24
失业保险	202109-202208	12
失业保险	202209-202411	27
工伤保险	201503-201908	54
工伤保险	201909-202108	24
工伤保险	202109-202208	12
工伤保险	202209-202411	27

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

验真码：HZRS39[illegible]ed786216d5 社会保险经办机构（章）

2024年12月03日

安全负责人信息表-蔡茂富

姓名	蔡茂富	证件类型	身份证	证件号码	440883198712023933
手机号码	13902572912		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2014）0000188







姓　　名　蔡茂富

性　　别　男

出生年月　1987.12



任职资格　工程师　　编号　22A30128034

任职专业　安全工程

授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会　二二年十一月　一日

190-0026



蔡茂富 440883198712023933

本人签名

职业资格证书管理号　202110046440000001906

姓　　名　蔡茂富

性　　别　男

证件号码　440883198712023933

级　　别　中级

执业证号　19220325056

发证日期　2022年11月14日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400



190-0026

注 册 记 录

蔡茂富 440883198712023933

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中台华南建设工程有限公司

有效期至：2027年11月14日

注册安全工程师
注册专用章

注 册 记 录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2014）0000188



姓　　名：蔡茂富

性　　别：男

出 生 年 月：1987年12月02日

企 业 名 称：中冶华南建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年01月10日

有　效　期：2023年01月03日　　至 2026年01月09日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年03 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡茂富　　社保电脑号：643951491　　身份证号码：440883198712023933　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	12054.0	1687.56	964.32	1	12054	723.24	241.08	1	12054	60.27	12054	39.78	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	12054.0	1687.56	964.32	1	12054	602.7	241.08	1	12054	60.27	12054	39.78	12054	96.43	24.11
2024	02	30087354	12054.0	1687.56	964.32	1	12054	602.7	241.08	1	12054	60.27	12054	39.78	12054	96.43	24.11
2024	03	30087354	12054.0	1687.56	964.32	1	12054	602.7	241.08	1	12054	60.27	12054	79.56	12054	96.43	24.11
2024	04	30087354	12054.0	1808.1	964.32	1	12054	602.7	241.08	1	12054	60.27	12054	79.56	12054	96.43	24.11
2024	05	30087354	12054.0	1808.1	964.32	1	12054	602.7	241.08	1	12054	60.27	12054	79.56	12054	96.43	24.11
2024	06	30087354	12054.0	1808.1	964.32	1	12054	602.7	241.08	1	12054	60.27	12054	79.56	12054	96.43	24.11
2024	07	30087354	22346.0	3351.9	1787.68	1	22346	1117.3	446.92	1	22346	111.73	22346	201.11	22346	178.77	44.69
2024	08	30087354	22346.0	3351.9	1787.68	1	22346	1117.3	446.92	1	22346	111.73	22346	201.11	22346	178.77	44.69
2024	09	30087354	22346.0	3351.9	1787.68	1	22346	1117.3	446.92	1	22346	111.73	22346	201.11	22346	178.77	44.69
2024	10	30087354	22346.0	3351.9	1787.68	1	22346	1117.3	446.92	1	22346	111.73	22346	201.11	22346	178.77	44.69
2024	11	30087354	22346.0	3351.9	1787.68	1	22346	1117.3	446.92	1	22346	111.73	22346	201.11	22346	178.77	44.69
合计				28934.04	15688.64			9925.94	3922.16			980.54		1443.13		1488.95	375.19

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1830f4p ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年12月5日

安全负责人信息表-李通

姓名	李通	证件类型	身份证	证件号码	372922199205190519
手机号码	15376947231		证件号（C 证编号）		粤建安 C3 (2023) 0028036

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0028036



姓　　名：李通

性　　别：男

出 生 年 月：1992年05月19日

企 业 名 称：广东北汇智建建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月14日

有 效 期：2023年08月14日　　至 2026年08月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年08月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C01241203PK064115

姓名	李通	身份证号码	372922199205190519	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况：				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	202109-202411			39
失业	202109-202411			39
工伤	202109-202411			39

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

验真码：HZRS39c8ffed7861aef5 社会保险经办机构（章）

2024年12月03日

本文件由全国社保一体化平台提供，任何第三方机构不得进行二次加工、解析或以任何形式用于商业（2024120831531-9200000021）

安全员信息表-龚新明

姓名	龚新明	证件类型	身份证	证件号码	321119196709024092
手机号码	13823322114		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2019)0008412







姓　　名　龚新明

性　　别　男

出生年月　1967.09



任职资格　工程师　　编号　23A30128001

任职专业　土木工程

授予单位：中冶华南职称评审委员会　　二零二三年十一月一日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0008412



姓　　名：龚新明

性　　别：男

出 生 年 月：1967年09月02日

企 业 名 称：中冶华南建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年07月17日

有 效 期：2022年07月04日　　至 2025年07月16日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2019年07月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	龚新明		社会保障号码		321119196709024092			证件号码		321119196709024092	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中冶华南建设工程有限公司上海腾达建设分公司	2019年12月-2024年10月		
截至2024年11月，累计缴费月数		364	

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

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

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

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-12-04

电子印章验证码：MEYCIQDUhxtzUWVzJzCpNiX16Wi7nEWxOoDcAmiCh+EASEQupAIhAIjiSP/utP7TbVRyCCFoOq6RcmZjkWe2Km3pn4db39uM

仅供用户调取2024年12月04日

安全员信息表-鲍嘉懿

姓名	鲍嘉懿	证件类型	身份证	证件号码	220202199507012410
手机号码	13537689185		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2020)0005632






普通高等学校

结业证书

学生 鲍嘉懿 性别男，一九九五 年 七 月 一 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一九 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，准予结业。

校 名：深圳大学 校 长：

证书编号：105901201905003283 二〇一九 年 七 月二十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2020）0005632



姓　　名：鲍嘉懿

性　　别：男

出 生 年 月：1995年07月01日

企 业 名 称：中冶华南建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年02月26日

有　效　期：2023年04月11日　　至 2026年06月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 04 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：鲍嘉懿　　社保电脑号：501319116　　身份证号码：220202199507012410　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	14274.0	2141.1	1141.92	1	14274	856.44	285.48	1	14274	71.37	14274	47.1	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	14274.0	2141.1	1141.92	1	14274	713.7	285.48	1	14274	71.37	14274	47.1	14274	114.19	28.55
2024	02	30087354	14274.0	2141.1	1141.92	1	14274	713.7	285.48	1	14274	71.37	14274	47.1	14274	114.19	28.55
2024	03	30087354	14274.0	2141.1	1141.92	1	14274	713.7	285.48	1	14274	71.37	14274	94.21	14274	114.19	28.55
2024	04	30087354	14274.0	2283.84	1141.92	1	14274	713.7	285.48	1	14274	71.37	14274	94.21	14274	114.19	28.55
2024	05	30087354	14274.0	2283.84	1141.92	1	14274	713.7	285.48	1	14274	71.37	14274	94.21	14274	114.19	28.55
2024	06	30087354	14274.0	2283.84	1141.92	1	14274	713.7	285.48	1	14274	71.37	14274	94.21	14274	114.19	28.55
2024	07	30087354	12796.0	2047.36	1023.68	1	12796	639.8	255.92	1	12796	63.98	12796	115.16	12796	102.37	25.59
2024	08	30087354	12796.0	2047.36	1023.68	1	12796	639.8	255.92	1	12796	63.98	12796	115.16	12796	102.37	25.59
2024	09	30087354	12796.0	2047.36	1023.68	1	12796	639.8	255.92	1	12796	63.98	12796	115.16	12796	102.37	25.59
2024	10	30087354	12796.0	2047.36	1023.68	1	12796	639.8	255.92	1	12796	63.98	12796	115.16	12796	102.37	25.59
2024	11	30087354	12796.0	2047.36	1023.68	1	12796	639.8	255.92	1	12796	63.98	12796	115.16	12796	102.37	25.59
合计				25652.72	13111.84			8337.64	3277.96			819.49		1053.94		1273.51	306.33

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18198f7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

安全员信息表-钟慎哲

姓名	钟慎哲	证件类型	身份证	证件号码	372901199803231817
手机号码	13415056102		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2023）0028042



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0028042

姓　　名：钟慎哲

性　　别：男

出 生 年 月：1998年03月23日

企 业 名 称：广东北汇智建建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月14日

有 效 期：2023年08月14日　至 2026年08月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 08 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C0124120342891031

姓名	钟慎哲	身份证号码	372901199803231817		
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司			参保状态	在职人员
参保情况：					
险种	参保起止时间				累计缴费月数
企业养老	202109-202208				12
企业养老	202209-202411				27
失业保险	202109-202208				12
失业保险	202209-202411				27
工伤保险	202109-202208				12
工伤保险	202209-202411				27

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

验真码：HZRS3948ffed78627690 社会保险经办机构（章）

2024年12月03日

安全员信息表-刘加铮

姓名	刘加铮	证件类型	身份证	证件号码	372901199711271010
手机号码	17606441314		证件号（C 证编号）		粤建安 C3 (2023) 0027939

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0027939



姓　　名：刘加铮

性　　别：男

出 生 年 月：1997年11月27日

企 业 名 称：广东北汇智建建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月14日

有　效　期：2023年08月14日　　至 2026年08月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 08 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C01241203IVR15788

姓名	刘加铮	身份证号码	372901199711271010	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况：				
险种	参保起止时间			累计缴费月数
企业养老	201908-202108			25
企业养老	202109-202208			12
企业养老	202209-202411			27
失业保险	201908-202108			25
失业保险	202109-202208			12
失业保险	202209-202411			27
工伤保险	201908-202108			25
工伤保险	202109-202208			12
工伤保险	202209-202411			27

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

验真码：HZRS39[illegible]ed7862d87n 社会保险经办机构（章）

2024年12月03日

劳资专管员信息表-郑宇霞

姓名	郑宇霞	证件类型	身份证	证件号码	450422199906121525
手机号码	18278028401		证件号		0915879202401011927






普通高等学校

毕业证书

学生 郑宇霞 性别 女，一九九九年 六 月 十二 日生，于 二〇一八年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西科技大学 校（院）长：

证书编号：105941202205071065 二〇二二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



持证人签名
Signature of the holder
郑宇霞

证书编号：09158792024010119 27
Certificate No.

注册编号：091587920241011927
Registration No.

姓　名：郑宇霞
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：450422199906121525
ID No.

职业工种：劳资专管员
Occupation Trade

级　别：一
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2024年1月26日
Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑宇霞　　社保电脑号：805297721　　身份证号码：450422199906121525　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	7252.0	1015.28	580.16	1	7252	435.12	145.04	1	7252	36.26	7252	23.93	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	7252.0	1015.28	580.16	1	7252	362.6	145.04	1	7252	36.26	7252	23.93	7252	58.02	14.5
2024	02	30087354	7252.0	1015.28	580.16	1	7252	362.6	145.04	1	7252	36.26	7252	23.93	7252	58.02	14.5
2024	03	30087354	7252.0	1015.28	580.16	1	7252	362.6	145.04	1	7252	36.26	7252	47.86	7252	58.02	14.5
2024	04	30087354	7252.0	1087.8	580.16	1	7252	362.6	145.04	1	7252	36.26	7252	47.86	7252	58.02	14.5
2024	05	30087354	7252.0	1087.8	580.16	1	7252	362.6	145.04	1	7252	36.26	7252	47.86	7252	58.02	14.5
2024	06	30087354	7252.0	1087.8	580.16	1	7252	362.6	145.04	1	7252	36.26	7252	47.86	7252	58.02	14.5
2024	07	30087354	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	61.79	9366	74.93	18.73
2024	08	30087354	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	61.79	9366	74.93	18.73
2024	09	30087354	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	61.79	9366	74.93	18.73
2024	10	30087354	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	61.79	9366	74.93	18.73
2024	11	30087354	9366.0	1404.9	749.28	1	9366	468.3	187.32	1	9366	46.83	9366	61.79	9366	74.93	18.73
合计				14349.02	7807.52			4952.22	1951.88			487.97		684.68		739.29	187.73

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18c148i ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年12月5日

劳资专管员信息表-王冰

姓名	王冰	证件类型	身份证	证件号码	372922198901086307
手机号码	15020520194		证件号		2401140000312243

证书编号：2401140000312243

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：王冰

性　　别：女



身份证号：3729********6307

证书编号：2401140000312243

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：劳务员

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 26 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅作为纸质证书的副本，仅供查询验证

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C0124120 3Z2331703

姓名	王冰	身份证号码	372922198901086307	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员
参保情况：				

险种	参保起止时间	累计缴费月数
企业养老	201007-201012	6
企业养老	201101-201112, 201710-202108	59
企业养老	201201-201709	69
企业养老	202109-202208	12
企业养老	202209-202411	27
失业保险	201207-201406, 201501-201803	63
失业保险	201804-202109	42
失业保险	202110-202208	11
失业保险	202209-202411	27
工伤保险	201501-201803	39
工伤保险	201805-201809, 201811-202109	40
工伤保险	202110-202208	11
工伤保险	202209-202411	27

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

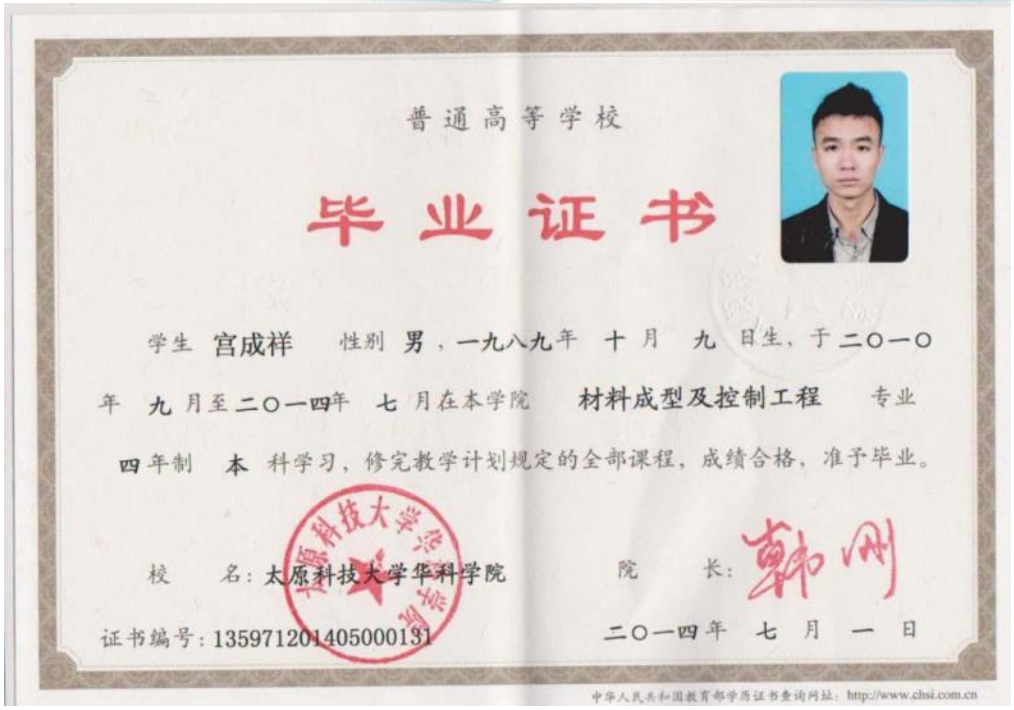
验真码：HZRS39c81fed7863516r 社会保险经办机构（章）

2024年12月03日

电气工程师-宫成祥


姓名 宫成祥
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 10 月 9 日
住址 广东省深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘万路10号110室
公民身份号码 142225198910094016


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2022.06.08-2042.06.08


普通高等学校

毕业证书

学生 宫成祥 性别 男，一九八九年 十 月 九 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 七 月在本学院 材料成型及控制工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原科技大学华科学院 院 长：

证书编号：135971201405000131

二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓 名 宫成祥

性 别 男

出生年月 1989年10月

任职资格 工程师

任职专业 工程管理

授予单位：上海宝冶职称评审领导小组

编号 1925A019

二〇一九 年十二月三十一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宫成祥　　社保电脑号：803898325　　身份证号码：142225198910094016　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	29046	1742.76	580.92	1	29046	145.23	29046	95.85	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	29046	1452.3	580.92	1	29046	145.23	29046	95.85	29046	232.37	58.09
2024	02	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	29046	1452.3	580.92	1	29046	145.23	29046	95.85	29046	232.37	58.09
2024	03	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	29046	1452.3	580.92	1	29046	145.23	29046	191.7	29046	232.37	58.09
2024	04	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29046	1452.3	580.92	1	29046	145.23	29046	191.7	29046	232.37	58.09
2024	05	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29046	1452.3	580.92	1	29046	145.23	29046	191.7	29046	232.37	58.09
2024	06	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29046	1452.3	580.92	1	29046	145.23	29046	191.7	29046	232.37	58.09
2024	07	30087354	23445.0	3751.2	1875.6	1	23445	1172.25	468.9	1	23445	117.23	23445	211.01	23445	187.56	46.89
2024	08	30087354	23445.0	3751.2	1875.6	1	23445	1172.25	468.9	1	23445	117.23	23445	211.01	23445	187.56	46.89
2024	09	30087354	23445.0	3751.2	1875.6	1	23445	1172.25	468.9	1	23445	117.23	23445	211.01	23445	187.56	46.89
2024	10	30087354	23445.0	3751.2	1875.6	1	23445	1172.25	468.9	1	23445	117.23	23445	211.01	23445	187.56	46.89
2024	11	30087354	23445.0	3751.2	1875.6	1	23445	1172.25	468.9	1	23445	117.23	23445	211.01	23445	187.56	46.89
合计				46233.84	24173.76			16317.81	6410.94			1602.76		2109.1		2348.54	590.07

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18a78e8 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师-张彦新


姓 名 张彦新
性 别 男 民 族 汉
出 生 1973 年 3 月 16 日
住 址 上海市宝山区铁力路2469号
公民身份号码 142422197303164534


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2005.06.24-2025.06.24


（无钢印无效）

证书编号 18A20122029
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓 名 张彦新
Full Name

性 别 男
Gender

身份证号 142422197303164534
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2018. 12. 31
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



普通高等学校

毕业证书

学生 张彦新 性别男，1973 年 3 月 16 日生，于 2010 年 9 月至 2013 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(工程管理方向) 专业专科起点2.并制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：

证书编号：106137201305003005 2013 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张彦新		社会保障号码		142422197303164534			证件号码		142422197303164534	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2019年12月-2020年03月	中冶华南建设工程有限公司上海腾达建设分公司	2020年04月-2024年10月
截至2024年11月，累计缴费月数		339	

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

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

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

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-12-04

电子印章验证码：MEUCID+pqM/JLqZstszQS3ne3kdGHJgEjCB34+TEk16eo872AiEA4//k9ss+mBM//3wpkpemacW31xJetMmYr19WGT2ZOIs=

仅供用户调取2024年12月04日

土建工程师-李同林




普通高等学校

毕业证书

学生 李同林 性别 男，一九九四 年 七 月 十二 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学 校（院）长：杨斌

证书编号：10407120160503275 二〇一六 年 七 月 十 日


姓 名 李同林

性 别 男

出生年月 1994.07

任职资格 工程师 编号 22A30128011

任职专业 土木工程

授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会 二二年 十一月 一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李同林　　社保电脑号：807020179　　身份证号码：411423199407121512　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	21374.0	2992.36	1709.92	1	21374	1282.44	427.48	1	21374	106.87	21374	70.53	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	21374.0	2992.36	1709.92	1	21374	1068.7	427.48	1	21374	106.87	21374	70.53	21374	170.99	42.75
2024	02	30087354	21374.0	2992.36	1709.92	1	21374	1068.7	427.48	1	21374	106.87	21374	70.53	21374	170.99	42.75
2024	03	30087354	21374.0	2992.36	1709.92	1	21374	1068.7	427.48	1	21374	106.87	21374	141.07	21374	170.99	42.75
2024	04	30087354	21374.0	3206.1	1709.92	1	21374	1068.7	427.48	1	21374	106.87	21374	141.07	21374	170.99	42.75
2024	05	30087354	21374.0	3206.1	1709.92	1	21374	1068.7	427.48	1	21374	106.87	21374	141.07	21374	170.99	42.75
2024	06	30087354	21374.0	3206.1	1709.92	1	21374	1068.7	427.48	1	21374	106.87	21374	141.07	21374	170.99	42.75
2024	07	30087354	22075.0	3311.25	1766.0	1	22075	1103.75	441.5	1	22075	110.38	22075	198.68	22075	176.6	44.15
2024	08	30087354	22075.0	3311.25	1766.0	1	22075	1103.75	441.5	1	22075	110.38	22075	198.68	22075	176.6	44.15
2024	09	30087354	22075.0	3311.25	1766.0	1	22075	1103.75	441.5	1	22075	110.38	22075	198.68	22075	176.6	44.15
2024	10	30087354	22075.0	3311.25	1766.0	1	22075	1103.75	441.5	1	22075	110.38	22075	198.68	22075	176.6	44.15
2024	11	30087354	22075.0	3311.25	1766.0	1	22075	1103.75	441.5	1	22075	110.38	22075	198.68	22075	176.6	44.15
合计				38143.99	20799.44			13213.39	5199.86			1299.99		1769.27		1925.46	484.33

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1a98275 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

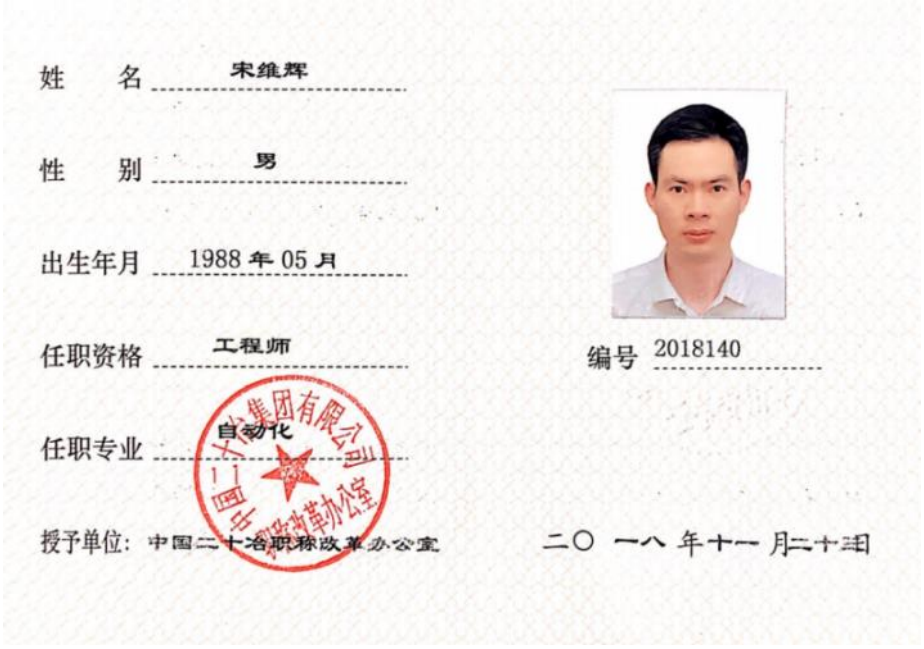
社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

暖通工程师-宋维辉


姓名 宋维辉
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 5 月 12 日
住址 广东省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦1403
公民身份号码 511025198805126458


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2017.09.29-2037.09.29


姓 名 宋维辉
性 别 男
出生年月 1988 年 05 月
任职资格 工程师
任职专业 自动化
授予单位：中国二十冶职称改革办公室
编号 2018140
二〇 一八 年十一 月二十日


普通高等学校
毕业证书
学生 宋维辉 性别 男，一九八八年 五 月 十二 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：103601201005001600
二〇一〇 年 六 月二十九日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	宋维辉		社会保障号码		511025198805126458			证件号码		511025198805126458	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中冶华南建设工程有限公司上海腾达建设分公司	2019年12月-2024年10月		
截至2024年11月，累计缴费月数		171	

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

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

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

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-12-4

电子印章验证码：MEUCIQDbVoI1PBOcSOLA1couF/ePpcDx1lncyEBmdgZ95SJFwgIgIb7qD7prWNFi2bP9FPFH7okwZishmMv6zSqHx+1K9+Y=

仅供申办滨河实验学校新建工程施工总承包项目使用 2024年12月04日

安装工程师-马桥单






普通高等学校

毕业证书

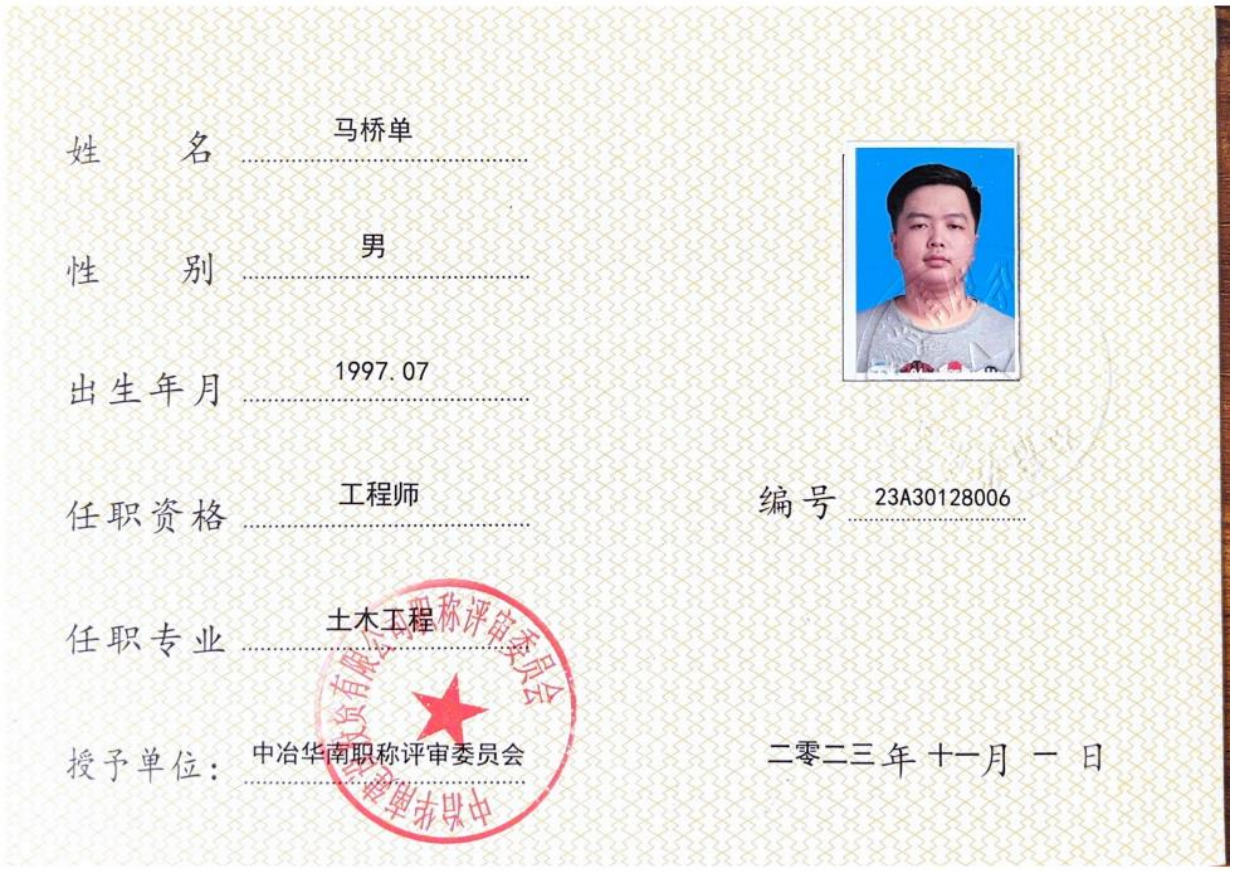
学生 马桥单 性别 男，一九九七 年 七 月 二 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一八 年 六 月在本校 土木工程 专业四 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建奇

证书编号：115271201805001013

二〇一八 年 六 月二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　马桥单

性　　别　男

出生年月　1997.07

任职资格　工程师

任职专业　土木工程

授予单位：　中冶华南职称评审委员会

编号　23A30128006

二零二三年十一月一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马桥单　　社保电脑号：808702565　　身份证号码：430321199707029018　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	12354.0	1729.56	988.32	1	12354	741.24	247.08	1	12354	61.77	12354	40.77	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	12354.0	1729.56	988.32	1	12354	617.7	247.08	1	12354	61.77	12354	40.77	12354	98.83	24.71
2024	02	30087354	12354.0	1729.56	988.32	1	12354	617.7	247.08	1	12354	61.77	12354	40.77	12354	98.83	24.71
2024	03	30087354	12354.0	1729.56	988.32	1	12354	617.7	247.08	1	12354	61.77	12354	81.54	12354	98.83	24.71
2024	04	30087354	12354.0	1853.1	988.32	1	12354	617.7	247.08	1	12354	61.77	12354	81.54	12354	98.83	24.71
2024	05	30087354	12354.0	1853.1	988.32	1	12354	617.7	247.08	1	12354	61.77	12354	81.54	12354	98.83	24.71
2024	06	30087354	12354.0	1853.1	988.32	1	12354	617.7	247.08	1	12354	61.77	12354	81.54	12354	98.83	24.71
2024	07	30087354	14609.0	2191.35	1168.72	1	14609	730.45	292.18	1	14609	73.05	14609	131.48	14609	116.87	29.22
2024	08	30087354	14609.0	2191.35	1168.72	1	14609	730.45	292.18	1	14609	73.05	14609	131.48	14609	116.87	29.22
2024	09	30087354	14609.0	2191.35	1168.72	1	14609	730.45	292.18	1	14609	73.05	14609	131.48	14609	116.87	29.22
2024	10	30087354	14609.0	2191.35	1168.72	1	14609	730.45	292.18	1	14609	73.05	14609	131.48	14609	116.87	29.22
2024	11	30087354	14609.0	2191.35	1168.72	1	14609	730.45	292.18	1	14609	73.05	14609	131.48	14609	116.87	29.22
合计				23434.29	12761.84			8099.69	3190.46			797.64		1105.87		1193.85	301.44

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1ab96d7 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

建筑工程师-林正栋


姓名 林正栋
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 12 月 17 日
住址 广东省深圳市盐田区园林路8号24小区1栋A802
公民身份号码 371521199212171835


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局盐田分局
有效期限 2022.08.19-2042.08.19


405
普通高等学校
毕业证书
学生 林正栋 性别男，一九九二年十二月十七日生，于二〇一一年九月至二〇一五年六月在本校 电子信息科学与技术 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：滨州学院
校（院）长：
证书编号： 10449120150500229
二〇一五年六月二十四日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　名　林正栋

性　别　男

出生年月　1992年12月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十四局集团有限公司

系　列　工程系列

专　业　土木工程

评审通过时间　2021年8月

签发日期　2021年12月

中铁十四局集团有限公司工程系列中级评审委员会

编　号：4404121171

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林正栋　　社保电脑号：810863055　　身份证号码：371521199212171835　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	19737.0	2960.55	1578.96	1	19737	1184.22	394.74	1	19737	98.69	19737	65.13	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	19737.0	2960.55	1578.96	1	19737	986.85	394.74	1	19737	98.69	19737	65.13	19737	157.9	39.47
2024	02	30087354	19737.0	2960.55	1578.96	1	19737	986.85	394.74	1	19737	98.69	19737	65.13	19737	157.9	39.47
2024	03	30087354	19737.0	2960.55	1578.96	1	19737	986.85	394.74	1	19737	98.69	19737	130.26	19737	157.9	39.47
2024	04	30087354	19737.0	3157.92	1578.96	1	19737	986.85	394.74	1	19737	98.69	19737	130.26	19737	157.9	39.47
2024	05	30087354	19737.0	3157.92	1578.96	1	19737	986.85	394.74	1	19737	98.69	19737	130.26	[illegible]	157.9	39.47
2024	06	30087354	19737.0	3157.92	1578.96	1	19737	986.85	394.74	1	19737	98.69	19737	130.26	[illegible]	[illegible]	39.47
2024	07	30087354	17301.0	2768.16	1384.08	1	17301	865.05	346.02	1	17301	86.51	17301	155.71	17301	138.41	34.6
2024	08	30087354	17301.0	2768.16	1384.08	1	17301	865.05	346.02	1	17301	86.51	17301	155.71	17301	138.41	34.6
2024	09	30087354	17301.0	2768.16	1384.08	1	17301	865.05	346.02	1	17301	86.51	17301	155.71	17301	138.41	34.6
2024	10	30087354	17301.0	2768.16	1384.08	1	17301	865.05	346.02	1	17301	86.51	17301	155.71	17301	138.41	34.6
2024	11	30087354	17301.0	2768.16	1384.08	1	17301	865.05	346.02	1	17301	86.51	17301	155.71	17301	138.41	34.6
合计				35156.76	17973.12			11430.57	4493.28			1123.38		1494.98		1635.97	416.9

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1b5bd2g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年12月5日

造价工程师-倪倩楠


姓名 倪倩楠
性别 女 民族 汉
出生 1991 年 7 月 29 日
住址 广东省珠海市香洲区兰埔路158号10栋1单元1102房
公民身份号码 610112199107292O2X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 珠海市公安局
有效期限 2017.12.08-2037.12.08


普通高等学校

毕业证书

学生 倪倩楠 性别 女，一九九一年 七 月 二十九日生，于 二〇〇九年 九 月至 二〇一三年 七 月在本学院 工程管理 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安建筑科技大学华清学院 院 长：

证书编号：136791201305000799 二〇一三年 七 月 三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名：倪倩楠

身份证号码：610112199107292O2X

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：中冶华南建设工程有限公司

证书编号：建[造]11214400008577

初始注册日期：2021 年 09 月 10 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2021 年 9 月 10 日

姓　　名　倪倩楠

性　　别　女

出生年月　1991.07



任职资格　工程师　　编号　22A30128013

任职专业　项目管理

授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会　二年 十月 一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：倪倩楠　　社保电脑号：808236034　　身份证号码：610112199107292O2X　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	21093.0	2953.02	1687.44	1	21093	1265.58	421.86	1	21093	105.47	21093	69.61	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	21093.0	2953.02	1687.44	1	21093	1054.65	421.86	1	21093	105.47	21093	69.61	21093	168.74	42.19
2024	02	30087354	21093.0	2953.02	1687.44	1	21093	1054.65	421.86	1	21093	105.47	21093	69.61	21093	168.74	42.19
2024	03	30087354	21093.0	2953.02	1687.44	1	21093	1054.65	421.86	1	21093	105.47	21093	139.21	21093	168.74	42.19
2024	04	30087354	21093.0	3163.95	1687.44	1	21093	1054.65	421.86	1	21093	105.47	21093	139.21	21093	168.74	42.19
2024	05	30087354	21093.0	3163.95	1687.44	1	21093	1054.65	421.86	1	21093	105.47	21093	139.21	21093	168.74	42.19
2024	06	30087354	21093.0	3163.95	1687.44	1	21093	1054.65	421.86	1	21093	105.47	21093	139.21	21093	168.74	42.19
2024	07	30087354	19876.0	2981.4	1590.08	1	19876	993.8	397.52	1	19876	99.38	19876	178.88	19876	159.01	39.75
2024	08	30087354	19876.0	2981.4	1590.08	1	19876	993.8	397.52	1	19876	99.38	19876	178.88	19876	159.01	39.75
2024	09	30087354	19876.0	2981.4	1590.08	1	19876	993.8	397.52	1	19876	99.38	19876	178.88	19876	159.01	39.75
2024	10	30087354	19876.0	2981.4	1590.08	1	19876	993.8	397.52	1	19876	99.38	19876	178.88	19876	159.01	39.75
2024	11	30087354	19876.0	2981.4	1590.08	1	19876	993.8	397.52	1	19876	99.38	19876	178.88	19876	159.01	39.75
合计				36210.93	19762.48			12562.48	4940.62			1235.19		1660.07		1824.01	458.97

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1aa56a3 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

安装工程师-张扬


姓名 张扬
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 1 月 15 日
住址 广东省深圳市盐田区海山路46号瑞林苑4栋501
公民身份号码 421182198801150259


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局盐田分局
有效期限 2017.08.18-2037.08.18


姓 名 张 扬
性 别 男
出生年月 1988年01月
任职资格 工程师
任职专业 土木工程
授予单位： 上海宝冶职称评审领导小组
编号 1925A018
二〇一九 年十二月三十一日



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：张扬

身份证号：421182198801150259

证书编号：65420155072004326

参加 工程管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，

经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2011 年 06 月 30 日

高等院校

2011 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

湖北省自学考试委员会证书查询网址：

http://www.hbea.edu.cn/query_zkbxx.asp

No.01-10 01095923

1106

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张扬　　社保电脑号：630867067　　身份证号码：421182198801150259　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	28502	1710.12	570.04	1	28502	142.51	28502	94.06	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	28502	1425.1	570.04	1	28502	142.51	28502	94.06	28502	228.02	57.0
2024	02	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	28502	1425.1	570.04	1	28502	142.51	28502	94.06	28502	228.02	57.0
2024	03	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	28502	1425.1	570.04	1	28502	142.51	28502	188.11	28502	228.02	57.0
2024	04	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	28502	1425.1	570.04	1	28502	142.51	28502	188.11	28502	228.02	57.0
2024	05	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	28502	1425.1	570.04	1	28502	142.51	28502	188.11	[illegible]	228.02	57.0
2024	06	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	28502	1425.1	570.04	1	28502	142.51	28502	[illegible]	28[illegible]	[illegible]	57.0
2024	07	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29198	1459.9	583.96	1	29198	145.99	29198	[illegible]	29198	233.58	58.4
2024	08	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29198	1459.9	583.96	1	29198	145.99	29198	262.78	29198	233.58	58.4
2024	09	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29198	1459.9	583.96	1	29198	145.99	29198	262.78	29198	233.58	58.4
2024	10	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29198	1459.9	583.96	1	29198	145.99	29198	262.78	29198	233.58	58.4
2024	11	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	29198	1459.9	583.96	1	29198	145.99	29198	262.78	29198	233.58	58.4
合计				49671.48	25364.16			17560.22	6910.08			1727.52		2318.32		2532.54	641.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18265di ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

测量工程师-方文明






普通高等学校

毕业证书

学生 方文明 性别 男，1987 年 01 月 06 日生，于 2006 年 9 月至 2010 年 7 月在本学院 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑工程学院建筑装饰学院 院 长：

证书编号：136051201005000056 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　方文明

性　　别　男

出生年月　1987.01

任职资格　工程师　　编号 22A30128001

任职专业　土木工程

授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会　　二二年十一月　一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：方文明　　社保电脑号：628883246　　身份证号码：342626198701061416　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	32820	108.31	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32820	108.31	32820	262.56	65.64
2024	02	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32820	108.31	32820	262.56	65.64
2024	03	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32820	216.61	32820	262.56	65.64
2024	04	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32820	216.61	32820	262.56	65.64
2024	05	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32820	216.61	32820	262.56	65.64
2024	06	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32820	216.61	32820	262.56	65.64
2024	07	30087354	26040.0	4166.4	2083.2	1	26040	1302.0	520.8	1	26040	130.2	26040	234.36	26040	208.32	52.08
2024	08	30087354	26040.0	4166.4	2083.2	1	26040	1302.0	520.8	1	26040	130.2	26040	234.36	26040	208.32	52.08
2024	09	30087354	26040.0	4166.4	2083.2	1	26040	1302.0	520.8	1	26040	130.2	26040	234.36	26040	208.32	52.08
2024	10	30087354	26040.0	4166.4	2083.2	1	26040	1302.0	520.8	1	26040	130.2	26040	234.36	26040	208.32	52.08
2024	11	30087354	26040.0	4166.4	2083.2	1	26040	1302.0	520.8	1	26040	130.2	26040	234.36	26040	208.32	52.08
合计				49366.68	25211.76			18059.7	7101.42			1775.36		2363.17		2633.48	661.32

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1822bea ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年12月5日

土建工程师-洪景涛


姓名 洪景涛
性别 男 民族 满
出生 1971 年 7 月 6 日
住址 上海市宝山区宝钢三村2号102室
公民身份号码 132222197107060 41X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2020.07.01-长期


高等教育
毕业证书
学生 洪景涛 性别 男，一九七一年 七 月六 日生，于二〇〇九年 九 月
至二〇一二年 一 月在本校 机电一体化技术 专业网络教育
专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林大学
校（院）长：李元印元
证书编号：10183720120600183 1
二〇一二年 一 月十 日



姓　　名　洪景涛

性　　别　男

出生年月　1971.07

任职资格　工程师　　编号　22A30128007

任职专业　项目管理

授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会　　二二年十一月　一日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	洪景涛		社会保障号码		13222219710706041X			证件号码		13222219710706041X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201912	已缴费		21	202108	已缴费		41	202304	已缴费	
2	202001	已缴费		22	202109	已缴费		42	202305	已缴费	
3	202002	已缴费		23	202110	已缴费		43	202306	已缴费	
4	202003	已缴费		24	202111	已缴费		44	202307	已缴费	
5	202004	已缴费		25	202112	已缴费		45	202308	已缴费	
6	202005	已缴费		26	202201	已缴费		46	202309	已缴费	
7	202006	已缴费		27	202202	已缴费		47	202310	已缴费	
8	202007	已缴费		28	202203	已缴费		48	202311	已缴费	
9	202008	已缴费		29	202204	已缴费		49	202312	已缴费	
10	202009	已缴费		30	202205	已缴费		50	202401	已缴费	
11	202010	已缴费		31	202206	已缴费		51	202402	已缴费	
12	202011	已缴费		32	202207	已缴费		52	202403	已缴费	
13	202012	已缴费		33	202208	已缴费		53	202404	已缴费	
14	202101	已缴费		34	202209	已缴费		54	202405	已缴费	
15	202102	已缴费		35	202210	已缴费		55	202406	已缴费	
16	202103	已缴费		36	202211	已缴费		56	202407	已缴费	
17	202104	已缴费		37	202212	已缴费		57	202408	已缴费	
18	202105	已缴费		38	202301	已缴费		58	202409	已缴费	
19	202106	已缴费		39	202302	已缴费		59	202410	已缴费	
20	202107	已缴费		40	202303	已缴费		60	202411	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中国二十冶集团有限公司	2019年12月-2021年03月	中冶华南建设工程有限公司上海腾达建设分公司	2021年04月-2024年10月
截至2024年11月，累计缴费月数		382	

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

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

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

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-12-04

电子印章验证码：MEQCIH+UjoXoQp0BDWEOcmLjSibaqgSW0iFT9Tjp/aEXy8wLAiB9uZesjSN3tZe/zXc+xn3c49HoWfjxC61Mxplqeq+Ytg==

仅供申报滨河·公馆12号 调取证明 04日

土建工程师-曹凤娥

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：曹凤娥

性　　别：女

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：工程师

评审时间：2021年11月20日

评审委员会：菏泽市建筑工程专业技术职务中级评审委员会

身份证号：372923198508173224

证书编号：鲁211601233300284

公布文号：菏人社字〔2021〕58号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：TJD74P04

核准公布部门（章）

公布时间：2021年12月31日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹凤娥　　社保电脑号：811624107　　身份证号码：372923198508173224　　页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司　　单位编号：31212170　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	31212170	6176.0	864.64	494.08	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6176	48.17	6176	49.41	12.35
2024	02	31212170	6863.0	960.82	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	03	31212170	6863.0	960.82	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	04	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	05	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	06	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	07	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	08	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	09	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	10	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
2024	11	31212170	6863.0	1029.45	549.04	2	6863	102.95	34.32	1	6863	34.32	6863	53.53	6863	54.9	13.73
合计				11021.88	5984.48			1126.63	375.58			375.58		658.97		398.41	149.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f345608cy ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31212170	广东北汇智建建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

土建工程师-曹翠玲

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：曹翠玲

性　　别：女

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2021年12月29日

评审委员会：菏泽市工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：372901198406188021

证书编号：鲁211600033200146

公布文号：菏人社字〔2022〕4号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：07Y2RG74

核准公布部门（章）

公布时间：2022年01月25日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹翠玲　　社保电脑号：811624021　　身份证号码：372901198406188021　　页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司　　单位编号：31212170　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6452	50.33	6452	51.62	12.9
2024	02	31212170	6452.0	903.28	516.16	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6452	50.33	6452	51.62	12.9
2024	03	31212170	9680.0	1355.2	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	04	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	05	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	06	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	07	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	08	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	09	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	10	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
2024	11	31212170	9680.0	1452.0	774.4	2	9680	145.2	48.4	1	9680	48.4	9680	75.5	9680	77.44	19.36
合计				14777.76	8001.92			1501.06	500.36			500.36		886.66		800.2	200.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f34587b09 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31212170	广东北汇智建建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师-郑树国


姓 名 郑树国
性 别 男 民 族 汉
出 生 1992 年 1 月 26 日
住 址 黑龙江省明水县崇德镇光兴村九队33号
公民身份号码 232331199201261O1X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 明水县公安局
有效期限 2023.05.11-2043.05.11


普通高等学校
毕业证书
学生 郑树国 性别 男，一九九二年 一 月二十六日生，于二〇一三年 十 月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：太原科技大学
校（院）长：
证书编号：101091201705002596
二〇一七年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn


姓 名 郑树国
性 别 男
出生年月 1992.01
任职资格 工程师 编号 22A30128017
任职专业 市政工程
授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会 二二年十一月 一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑树国　　社保电脑号：804581043　　身份证号码：232331199201261O1X　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	19645.0	2750.3	1571.6	1	19645	1178.7	392.9	1	19645	98.23	19645	64.83	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	19645.0	2750.3	1571.6	1	19645	982.25	392.9	1	19645	98.23	19645	64.83	19645	157.16	39.29
2024	02	30087354	19645.0	2750.3	1571.6	1	19645	982.25	392.9	1	19645	98.23	19645	64.83	19645	157.16	39.29
2024	03	30087354	19645.0	2750.3	1571.6	1	19645	982.25	392.9	1	19645	98.23	19645	129.66	19645	157.16	39.29
2024	04	30087354	19645.0	2946.75	1571.6	1	19645	982.25	392.9	1	19645	98.23	19645	129.66	19645	157.16	39.29
2024	05	30087354	19645.0	2946.75	1571.6	1	19645	982.25	392.9	1	19645	98.23	19645	129.66	[illegible]	157.16	39.29
2024	06	30087354	19645.0	2946.75	1571.6	1	19645	982.25	392.9	1	19645	98.23	19645	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39.29
2024	07	30087354	18753.0	2812.95	1500.24	1	18753	937.65	375.06	1	18753	93.77	18753	[illegible]	18753	150.02	37.51
2024	08	30087354	18753.0	2812.95	1500.24	1	18753	937.65	375.06	1	18753	93.77	18753	168.78	18753	150.02	37.51
2024	09	30087354	18753.0	2812.95	1500.24	1	18753	937.65	375.06	1	18753	93.77	18753	168.78	18753	150.02	37.51
2024	10	30087354	18753.0	2812.95	1500.24	1	18753	937.65	375.06	1	18753	93.77	18753	168.78	18753	150.02	37.51
2024	11	30087354	18753.0	2812.95	1500.24	1	18753	937.65	375.06	1	18753	93.77	18753	168.78	18753	150.02	37.51
合计				33906.2	18502.4			11760.45	4625.6			1156.46		1557.03		1709.58	430.37

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18aaf2f ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

景观工程师-陈代辉


姓名 陈代辉
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 7 月 22 日
住址 新疆伊宁市黎光大街68号天合康城19号楼1单元302室
公民身份号码 430522198607226375


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 伊宁市公安局
有效期限 2018.05.03-2038.05.03


普通高等学校
毕业证书
学生陈代辉 性别 男 ,一九八六 年 七 月二十二日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 统计学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：石河子大学
校（院）长：向荣春
证书编号：10759120100500430O
二〇一二 年 六月 二十 日


姓 名 陈代辉
性 别 男
出生年月 1986.07
任职资格 工程师 编号 22A30128016
任职专业 市政工程
授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会 二二年十一月 一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈代辉　　社保电脑号：802170919　　身份证号码：430522198607226375　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	25500.0	3825.0	2040.0	1	25500	1530.0	510.0	1	25500	127.5	25500	84.15	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	25500.0	3825.0	2040.0	1	25500	1275.0	510.0	1	25500	127.5	25500	84.15	25500	204.0	51.0
2024	02	30087354	25500.0	3825.0	2040.0	1	25500	1275.0	510.0	1	25500	127.5	25500	84.15	25500	204.0	51.0
2024	03	30087354	25500.0	3825.0	2040.0	1	25500	1275.0	510.0	1	25500	127.5	25500	168.3	25500	204.0	51.0
2024	04	30087354	25500.0	4080.0	2040.0	1	25500	1275.0	510.0	1	25500	127.5	25500	168.3	25500	204.0	51.0
2024	05	30087354	25500.0	4080.0	2040.0	1	25500	1275.0	510.0	1	25500	127.5	25500	168.3	25500	204.0	51.0
2024	06	30087354	25500.0	4080.0	2040.0	1	25500	1275.0	510.0	1	25500	127.5	25500	168.3	25500	204.0	51.0
2024	07	30087354	21381.0	3420.96	1710.48	1	21381	1069.05	427.62	1	21381	106.91	21381	192.43	21381	171.05	42.76
2024	08	30087354	21381.0	3420.96	1710.48	1	21381	1069.05	427.62	1	21381	106.91	21381	192.43	21381	171.05	42.76
2024	09	30087354	21381.0	3420.96	1710.48	1	21381	1069.05	427.62	1	21381	106.91	21381	192.43	21381	171.05	42.76
2024	10	30087354	21381.0	3420.96	1710.48	1	21381	1069.05	427.62	1	21381	106.91	21381	192.43	21381	171.05	42.76
2024	11	30087354	21381.0	3420.96	1710.48	1	21381	1069.05	427.62	1	21381	106.91	21381	192.43	21381	171.05	42.76
合计				44644.8	22832.4			14525.25	5708.1			1427.05		1887.8		2095.77	526.88

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18a114f ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

BIM 工程师-刁荣敏


姓名 刁荣敏
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 5 月 1 日
住址 重庆市江津区李市镇大桥村7组91号
公民身份号码 500381198705017128


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 重庆市公安局江津分局
有效期限 2015.09.09-2035.09.09


成人高等教育
毕业证书
学生 刁荣敏 性别 女，一九八七年 五 月 一 日生，于 二〇〇七年 二 月至二〇〇九年 一 月在本校 商务英语 专业 脱产 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：四川外语学院 校（院）长：
批准文号：国家教委（85）高教3字003号
证书编号：106505200906000210 二〇〇九年 一 月 十五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓 名 刁荣敏
性 别 女
出生年月 1987.05
任职资格 工程师 编号 22A30128015
任职专业 项目管理
授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会 二二年 十一月 一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刁荣敏　　社保电脑号：646031950　　身份证号码：500381198705017128　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	14838.0	2077.32	1187.04	1	14838	890.28	296.76	1	14838	74.19	14838	48.97	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	14838.0	2077.32	1187.04	1	14838	741.9	296.76	1	14838	74.19	14838	48.97	14838	118.7	29.68
2024	02	30087354	14838.0	2077.32	1187.04	1	14838	741.9	296.76	1	14838	74.19	14838	48.97	14838	118.7	29.68
2024	03	30087354	14838.0	2077.32	1187.04	1	14838	741.9	296.76	1	14838	74.19	14838	97.93	14838	118.7	29.68
2024	04	30087354	14838.0	2225.7	1187.04	1	14838	741.9	296.76	1	14838	74.19	14838	97.93	14838	118.7	29.68
2024	05	30087354	14838.0	2225.7	1187.04	1	14838	741.9	296.76	1	14838	74.19	14838	97.93	[illegible]	118.7	29.68
2024	06	30087354	14838.0	2225.7	1187.04	1	14838	741.9	296.76	1	14838	74.19	14838	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29.68
2024	07	30087354	15218.0	2282.7	1217.44	1	15218	760.9	304.36	1	15218	76.09	15218	[illegible]	15218	121.74	30.44
2024	08	30087354	15218.0	2282.7	1217.44	1	15218	760.9	304.36	1	15218	76.09	15218	136.96	15218	121.74	30.44
2024	09	30087354	15218.0	2282.7	1217.44	1	15218	760.9	304.36	1	15218	76.09	15218	136.96	15218	121.74	30.44
2024	10	30087354	15218.0	2282.7	1217.44	1	15218	760.9	304.36	1	15218	76.09	15218	136.96	15218	121.74	30.44
2024	11	30087354	15218.0	2282.7	1217.44	1	15218	760.9	304.36	1	15218	76.09	15218	136.96	15218	121.74	30.44
合计				26399.88	14396.48			9146.18	3599.12			899.78		1223.43		1337.47	337.36

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b183eb7v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

安装工程师-闫力华


姓名 闫力华
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 5 月 27 日
住址 广东省深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘万路10号110室
公民身份号码 142301199505270038


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2021.01.13-2031.01.13


姓 名 闫力华
性 别 男
出生年月 1995.05
任职资格 工程师
编号 23A30128011
任职专业 项目管理
授予单位： 中冶华南职称评审委员会
二零二三 年 十一月 一 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：闫力华　　社保电脑号：806052056　　身份证号码：142301199505270038　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	13162.0	1842.68	1052.96	1	13162	789.72	263.24	1	13162	65.81	13162	43.43	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	13162.0	1842.68	1052.96	1	13162	658.1	263.24	1	13162	65.81	13162	43.43	13162	105.3	26.32
2024	02	30087354	13162.0	1842.68	1052.96	1	13162	658.1	263.24	1	13162	65.81	13162	43.43	13162	105.3	26.32
2024	03	30087354	13162.0	1842.68	1052.96	1	13162	658.1	263.24	1	13162	65.81	13162	86.87	13162	105.3	26.32
2024	04	30087354	13162.0	1974.3	1052.96	1	13162	658.1	263.24	1	13162	65.81	13162	86.87	13162	105.3	26.32
2024	05	30087354	13162.0	1974.3	1052.96	1	13162	658.1	263.24	1	13162	65.81	13162	86.87	13162	105.3	26.32
2024	06	30087354	13162.0	1974.3	1052.96	1	13162	658.1	263.24	1	13162	65.81	13162	86.87	13162	105.3	26.32
2024	07	30087354	12123.0	1818.45	969.84	1	12123	606.15	242.46	1	12123	60.62	12123	109.11	12123	96.98	24.25
2024	08	30087354	12123.0	1818.45	969.84	1	12123	606.15	242.46	1	12123	60.62	12123	109.11	12123	96.98	24.25
2024	09	30087354	12123.0	1818.45	969.84	1	12123	606.15	242.46	1	12123	60.62	12123	109.11	12123	96.98	24.25
2024	10	30087354	12123.0	1818.45	969.84	1	12123	606.15	242.46	1	12123	60.62	12123	109.11	12123	96.98	24.25
2024	11	30087354	12123.0	1818.45	969.84	1	12123	606.15	242.46	1	12123	60.62	12123	109.11	12123	96.98	24.25
合计				22385.87	12219.92			7769.07	3054.98			763.77		1023.32		1133.27	286.25

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18c338d ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年12月5日

土建工程师-袁世祥


姓名 袁世祥
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 9 月 1 日
住址 广东省深圳市龙华新区致远中路深圳北站西广场A1物业2层208A
公民身份号码 140227199109015058


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局宝安分局
有效期限 2016.05.25-2026.05.25


硕士研究生
毕业证书

研究生 袁世祥 性别 男， 1991 年 09 月 01 日生，于 2012 年 09 月至 2015 年 06 月在 法学 专业学习，学制3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：北京化工大学 校 长：谭天伟

证书编号：10010120150200112 4 2015 年 06 月 25 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：//www.chsi.com.cn

姓　　名　袁世祥

性　　别　男

出生年月　1991.09



任职资格　工程师　　编号　22A30128002

任职专业　项目管理

授予单位：中冶华南建设投资有限公司职称评审委员会　　二二年十一月一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：袁世祥　　社保电脑号：645469383　　身份证号码：140227199109015058　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	32796	108.23	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32796	108.23	32796	262.37	65.59
2024	02	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32796	108.23	32796	262.37	65.59
2024	03	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32796	216.45	32796	262.37	65.59
2024	04	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32796	216.45	32796	262.37	65.59
2024	05	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32796	216.45	32796	262.37	65.59
2024	06	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	32796	216.45	32796	262.37	65.59
2024	07	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39438	354.94	39438	315.5	78.88
2024	08	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39438	354.94	39438	315.5	78.88
2024	09	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39438	354.94	39438	315.5	78.88
2024	10	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39438	354.94	39438	315.5	78.88
2024	11	30087354	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	39438	354.94	39438	315.5	78.88
合计				49671.48	25364.16			19643.7	7735.02			1933.76		2963.19		3168.24	795.02

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b183be3z ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年12月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

材料员-郭彦彤


姓名 郭彦彤
性别 女 民族 汉
出生 1998 年 9 月 2 日
住址 吉林省永吉县吉桦路城东小区2-6-13号
公民身份号码 220221199809020044


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 永吉县公安局
有效期限 2019.07.08-2029.07.08


吉林大学 JILIN UNIVERSITY

毕业证书

学生 郭彦彤 性别 女，一九九八 年 九 月 二 日生，
于 二〇一六 年 九月至 二〇二〇 年 六 月在本校 交通学院
交通工程 专业 四 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学 校 长：张希

证书编号：10183120200500380 7 二〇二〇 年 六 月三十 日

证书编码：04421111000001000513

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　郭彦彤

身份证号：　220221199809020044

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年10月11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭彦彤　　社保电脑号：805123830　　身份证号码：220221199809020044　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	12805.0	1792.7	1024.4	1	12805	768.3	256.1	1	12805	64.03	12805	42.26	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	12805.0	1792.7	1024.4	1	12805	640.25	256.1	1	12805	64.03	12805	42.26	12805	102.44	25.61
2024	02	30087354	12805.0	1792.7	1024.4	1	12805	640.25	256.1	1	12805	64.03	12805	42.26	12805	102.44	25.61
2024	03	30087354	12805.0	1792.7	1024.4	1	12805	640.25	256.1	1	12805	64.03	12805	84.51	12805	102.44	25.61
2024	04	30087354	12805.0	1920.75	1024.4	1	12805	640.25	256.1	1	12805	64.03	12805	84.51	12805	102.44	25.61
2024	05	30087354	12805.0	1920.75	1024.4	1	12805	640.25	256.1	1	12805	64.03	12805	84.51	12805	102.44	25.61
2024	06	30087354	12805.0	1920.75	1024.4	1	12805	640.25	256.1	1	12805	64.03	12805	84.51	12805	102.44	25.61
2024	07	30087354	12211.0	1831.65	976.88	1	12211	610.55	244.22	1	12211	61.06	12211	109.9	12211	97.69	24.42
2024	08	30087354	12211.0	1831.65	976.88	1	12211	610.55	244.22	1	12211	61.06	12211	109.9	12211	97.69	24.42
2024	09	30087354	12211.0	1831.65	976.88	1	12211	610.55	244.22	1	12211	61.06	12211	109.9	12211	97.69	24.42
2024	10	30087354	12211.0	1831.65	976.88	1	12211	610.55	244.22	1	12211	61.06	12211	109.9	12211	97.69	24.42
2024	11	30087354	12211.0	1831.65	976.88	1	12211	610.55	244.22	1	12211	61.06	12211	109.9	12211	97.69	24.42
合计				22091.3	12055.2			7662.55	3013.8			753.51		1014.32		1119.61	282.84

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18aea7g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

材料员-李跃

证书编号：2401040000312785

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证



姓　　名：李跃

性　　别：男

身份证号：3729********0637

证书编号：2401040000312785

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：材料员

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 26 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

社会保险个人参保证明

证明编号：37179C01241203DCG23179

姓名	李跃	身份证号码	372901198501130637	
当前参保单位	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司		参保状态	在职人员

参保情况：

险种	参保起止时间	累计缴费月数
企业养老	201101-201703	75
企业养老	201704-202108	53
企业养老	202109-202208	12
企业养老	202209-202411	27
失业保险	201201-201406,201501-201709	63
失业保险	201710-202108	47
失业保险	202109-202208	12
失业保险	202209-202411	27
工伤保险	201501-201607,201701-201709	28
工伤保险	201710-202108	47
工伤保险	202109-202208	12
工伤保险	202209-202411	27

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

验真码：HZRS39[illegible]ed78631c00 社会保险经办机构（章）

2024年12月03日

施工员-刘冠男






普通高等学校

毕业证书

学生 刘冠男 性别 男 ，一九九九 年 九 月 二 日生，于二0一七 年 九 月至二0二一 年 六 月 在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学应用科学学院 院 长：何锦龙

证书编号：134341202105000592 二0二一 年 六 月二十 日



姓　　名　刘冠男

身份证号　232303199909020419

证书编号　2401010100017826

工作单位

刘冠男　同志于　2024 年 01月03日至 2024 年 01月 17日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024年 01月 19日

有效期至：2027 01-19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘冠男　　社保电脑号：808422256　　身份证号码：232303199909020419　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	11611.0	1625.54	928.88	1	11611	696.66	232.22	1	11611	58.06	11611	38.32	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	11611.0	1625.54	928.88	1	11611	580.55	232.22	1	11611	58.06	11611	38.32	11611	92.89	23.22
2024	02	30087354	11611.0	1625.54	928.88	1	11611	580.55	232.22	1	11611	58.06	11611	38.32	11611	92.89	23.22
2024	03	30087354	11611.0	1625.54	928.88	1	11611	580.55	232.22	1	11611	58.06	11611	76.63	11611	92.89	23.22
2024	04	30087354	11611.0	1741.65	928.88	1	11611	580.55	232.22	1	11611	58.06	11611	76.63	11611	92.89	23.22
2024	05	30087354	11611.0	1741.65	928.88	1	11611	580.55	232.22	1	11611	58.06	11611	76.63	[illegible]	92.89	23.22
2024	06	30087354	11611.0	1741.65	928.88	1	11611	580.55	232.22	1	11611	58.06	11611	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.22
2024	07	30087354	12543.0	1881.45	1003.44	1	12543	627.15	250.86	1	12543	62.72	12543	[illegible]	12543	100.34	25.09
2024	08	30087354	12543.0	1881.45	1003.44	1	12543	627.15	250.86	1	12543	62.72	[illegible]	112.89	12543	100.34	25.09
2024	09	30087354	12543.0	1881.45	1003.44	1	12543	627.15	250.86	1	12543	62.72	[illegible]	112.89	12543	100.34	25.09
2024	10	30087354	12543.0	1881.45	1003.44	1	12543	627.15	250.86	1	12543	62.72	[illegible]	112.89	12543	100.34	25.09
2024	11	30087354	12543.0	1881.45	1003.44	1	12543	627.15	250.86	1	12543	62.72	[illegible]	112.89	12543	100.34	25.09
合计				21134.36	11519.36			7315.71	2879.84			720.02		985.93		1075.56	271.85

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b1aa62fc ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2024年12月5日

施工员-彭威


姓名 彭威
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 10 月 11 日
住址 广东省化州市新安镇山西村112号
公民身份号码 440982199610114774


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 化州市公安局
有效期限 2016.08.09-2026.08.09


普通高等学校

毕业证书

学生 彭威 性别 男，一九九六 年 十 月 十一 日生，于二〇一七 年 九 月至二〇二一 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：韶关学院 校（院）长：廖盖

证书编号：105761202105000365 二〇二一 年 六 月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　彭威

身份证号　440982199610114774

证书编号　2401010100017742

工作单位

彭威　同志于　2024　年01　月03　日至2024　年01　月17　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024　年01　月19　日

有效期至：2027-01-19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭威　　社保电脑号：805064544　　身份证号码：440982199610114774　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	10991.0	1538.74	879.28	1	10991	659.46	219.82	1	10991	54.96	10991	36.27	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	10991.0	1538.74	879.28	1	10991	549.55	219.82	1	10991	54.96	10991	36.27	10991	87.93	21.98
2024	02	30087354	10991.0	1538.74	879.28	1	10991	549.55	219.82	1	10991	54.96	10991	36.27	10991	87.93	21.98
2024	03	30087354	10991.0	1538.74	879.28	1	10991	549.55	219.82	1	10991	54.96	10991	72.54	10991	87.93	21.98
2024	04	30087354	10991.0	1648.65	879.28	1	10991	549.55	219.82	1	10991	54.96	10991	72.54	10991	87.93	21.98
2024	05	30087354	10991.0	1648.65	879.28	1	10991	549.55	219.82	1	10991	54.96	10991	72.54	10991	87.93	21.98
2024	06	30087354	10991.0	1648.65	879.28	1	10991	549.55	219.82	1	10991	54.96	10991	72.54	10991	87.93	21.98
2024	07	30087354	11398.0	1709.7	911.84	1	11398	569.9	227.96	1	11398	56.99	11398	102.58	11398	91.18	22.8
2024	08	30087354	11398.0	1709.7	911.84	1	11398	569.9	227.96	1	11398	56.99	11398	102.58	11398	91.18	22.8
2024	09	30087354	11398.0	1709.7	911.84	1	11398	569.9	227.96	1	11398	56.99	11398	102.58	11398	91.18	22.8
2024	10	30087354	11398.0	1709.7	911.84	1	11398	569.9	227.96	1	11398	56.99	11398	102.58	11398	91.18	22.8
2024	11	30087354	11398.0	1709.7	911.84	1	11398	569.9	227.96	1	11398	56.99	11398	102.58	11398	91.18	22.8
合计				19649.41	10714.16			6806.26	2678.54			669.67		911.87		1000.0	252.96

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18acc9e ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年12月5日
社保费缴纳清单
证明专用章

施工员-付天生

证书编号：2401010100313618

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证



姓　　名：付天生

性　　别：男

身份证号：3729********081X

证书编号：2401010100313618

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 26 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

编号：37179C012412039NC48777

社 保 缴 费 证 明

兹证明 广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司　单位职工 付天生　同志，身份证号 372901197608150 81X，
自2010年01月至2024年11月正常缴纳养老保险费 14年11个月；
自2017年01月至2024年11月正常缴纳失业保险费 7年11个月；
自2014年01月至2024年11月正常缴纳工伤保险费 10年10个月；

特此证明。

社会保险经办人：

社会保险经办机构：

2024年12月03日

验真码：HZRS39c8ffed786[illegible]925　　（章）

说明：1、个人开具本人社保缴费证明（养老保险、失业保险、工伤保险）需本人身份证原件，委托代办的需提供委托书、委托人和代办人身份证原件及复印件。2、本证明一式两份，社保经办机构留存一份。

施工员-刘立忠

证书编号：2401010100313615

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证



姓　　名：刘立忠

性　　别：男

身份证号：3729********5878

证书编号：2401010100313615

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：施工员（土建）

工作单位：无

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 26 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书仅为纸质证书的副本，仅供查询验证

编号：37179C0124120370A93394

社 保 缴 费 证 明

兹证明 广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司 单位职工 刘立忠 同志，身份证号 372901198009295878，
自2011年08月至2024年11月正常缴纳养老保险费 13年2个月；
自2021年03月至2024年11月正常缴纳失业保险费 3年9个月；
自2014年01月至2024年11月正常缴纳工伤保险费 4年8个月；

特此证明。

社会保险经办人：

社会保险经办机构：

2024年12月03日

（章）

验真码：HZRS39c8ffed78698fix

说明：1、个人开具本人社保缴费证明（养老保险、失业保险、工伤保险）需本人身份证原件，委托代办的需提供委托书、委托人和代办人身份证原件及复印件。2、本证明一式两份，社保经办机构留存一份。

质量员-王天茁






普通高等学校

毕业证书

学生 王天茁 性别男，一九九七 年 九 月 十五 日生，于二〇一六 年 九 月至二〇二〇年 七 月在本校(院) 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安科技大学 校(院)长：蒋林

证书编号：107041202005007861 二〇二〇 年 七 月 十五 日



姓　　名　王天笛

身份证号　220881199709151513

证书编号　2401030100014585

工作单位

DXX 238

王天笛　同志于　2024 年 01 月 03 日至 2024 年 01 月 17 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024年01月19日

有效期至：2029年01月19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王天苗　　社保电脑号：805123831　　身份证号码：220881199709151513　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	13841.0	1937.74	1107.28	1	13841	830.46	276.82	1	13841	69.21	13841	45.68	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	13841.0	1937.74	1107.28	1	13841	692.05	276.82	1	13841	69.21	13841	45.68	13841	110.73	27.68
2024	02	30087354	13841.0	1937.74	1107.28	1	13841	692.05	276.82	1	13841	69.21	13841	45.68	13841	110.73	27.68
2024	03	30087354	13841.0	1937.74	1107.28	1	13841	692.05	276.82	1	13841	69.21	13841	91.35	13841	110.73	27.68
2024	04	30087354	13841.0	2076.15	1107.28	1	13841	692.05	276.82	1	13841	69.21	13841	91.35	13841	110.73	27.68
2024	05	30087354	13841.0	2076.15	1107.28	1	13841	692.05	276.82	1	13841	69.21	13841	91.35	13841	110.73	27.68
2024	06	30087354	13841.0	2076.15	1107.28	1	13841	692.05	276.82	1	13841	69.21	13841	91.35	13841	110.73	27.68
2024	07	30087354	13706.0	2055.9	1096.48	1	13706	685.3	274.12	1	13706	68.53	13706	123.35	13706	109.65	27.41
2024	08	30087354	13706.0	2055.9	1096.48	1	13706	685.3	274.12	1	13706	68.53	13706	123.35	13706	109.65	27.41
2024	09	30087354	13706.0	2055.9	1096.48	1	13706	685.3	274.12	1	13706	68.53	13706	123.35	13706	109.65	27.41
2024	10	30087354	13706.0	2055.9	1096.48	1	13706	685.3	274.12	1	13706	68.53	13706	123.35	13706	109.65	27.41
2024	11	30087354	13706.0	2055.9	1096.48	1	13706	685.3	274.12	1	13706	68.53	13706	123.35	13706	109.65	27.41
合计				24258.91	13233.36			8409.26	3308.34			827.12		1119.19		1229.15	310.21

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18bf6f9 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

质量员-崔德重

证书编号：2401030600316637

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：崔德重

性　　别：男

身份证号：3729********3552

证书编号：2401030600316637

证书有效期：2027年04月26日

岗位名称：质量员（市政）

工作单位：无



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2024 年 04 月 26 日

查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

编号：37179C01241203ERN88753

社 保 缴 费 证 明

兹证明 广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司　单位职工 崔德重　同志，身份证号 372923198602133552，
自2009年09月至2024年11月正常缴纳养老保险费 14年2个月；
自2017年04月至2024年11月正常缴纳失业保险费 6年11个月；
自2017年04月至2024年11月正常缴纳工伤保险费 6年11个月；

特此证明。

核对经办人：

社会保险经办机构：

2024年12月03日
（章）

验真码：HZRS39c8ffed78620004k

说明：1、个人开具本人社保缴费证明（养老保险、失业保险、工伤保险）需本人身份证原件，委托代办的需提供委托书、委托人和代办人身份证原件及复印件。2、本证明一式两份，社保经办机构留存一份。

资料员-马玉洁


姓名 马玉洁
性别 女 民族 回
出生 1990 年 6 月 15 日
住址 云南省昆明市盘龙区人民东路124号4栋4单元2楼3号
公民身份号码 530103199006152547


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 昆明市公安局盘龙分局
有效期限 2016.10.20-2036.10.20


成人高等教育
毕业证书

学生 马玉洁 性别 女，一九九0年六月 十五日生，于二0一四年 三月至 二0一八年 一 月在本校（院）金融学 专业业余（夜大）学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

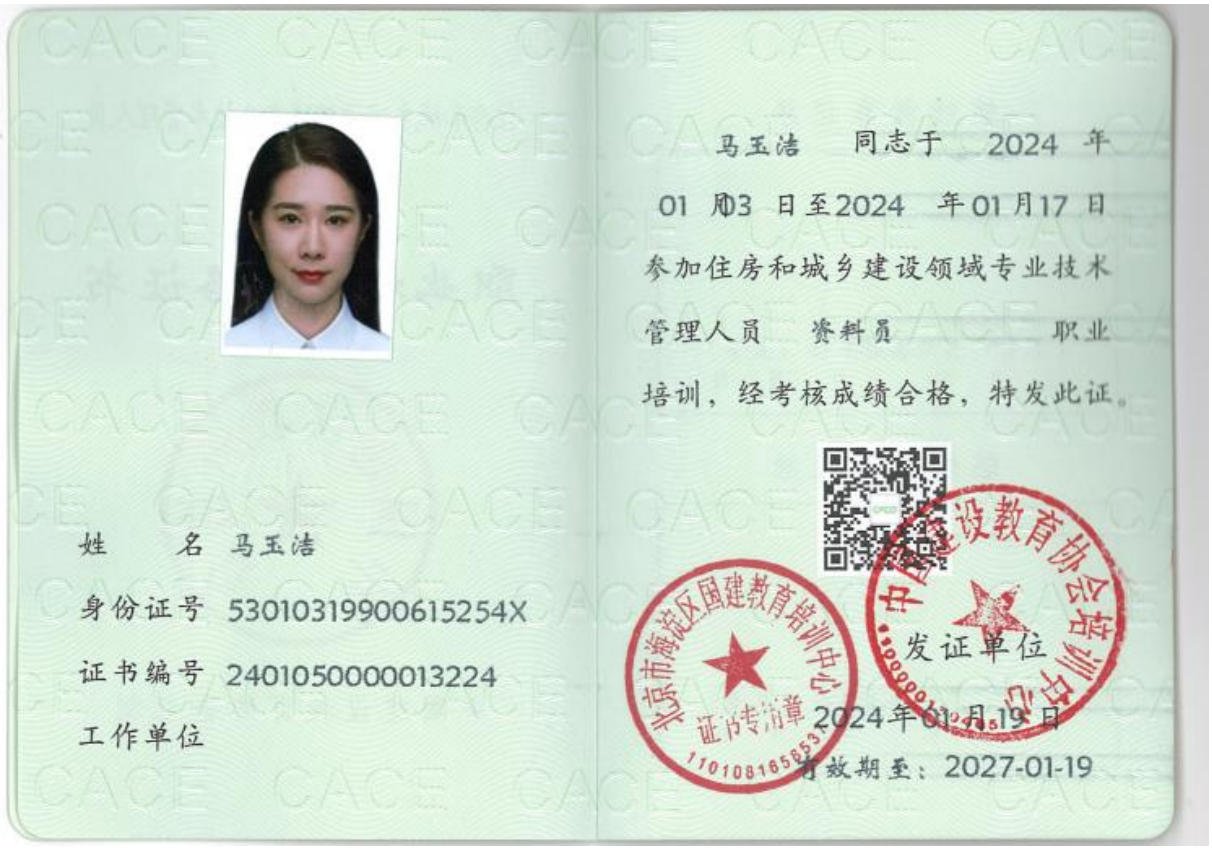
校（院）长：

学校（院）：云南财经大学

二0一八年 一 月 十五日

批准文号：国家教委教成厅（1990）009号

注册号：106895201805004785



姓　　名　马玉洁

身份证号　530103199006152 54X

证书编号　2401050000013224

工作单位

马玉洁　同志于　2024　年

01　月03　日至2024　年01月17　日

参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员　资料员　　职业

培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024年01月19日

有效期至：2027-01-19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马玉洁　　社保电脑号：645654865　　身份证号码：530103199006615254X　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	14971.0	2095.94	1197.68	1	14971	898.26	299.42	1	14971	74.86	14971	49.4	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	14971.0	2095.94	1197.68	1	14971	748.55	299.42	1	14971	74.86	14971	49.4	14971	119.77	29.94
2024	02	30087354	14971.0	2095.94	1197.68	1	14971	748.55	299.42	1	14971	74.86	14971	49.4	14971	119.77	29.94
2024	03	30087354	14971.0	2095.94	1197.68	1	14971	748.55	299.42	1	14971	74.86	14971	98.81	14971	119.77	29.94
2024	04	30087354	14971.0	2245.65	1197.68	1	14971	748.55	299.42	1	14971	74.86	14971	98.81	14971	119.77	29.94
2024	05	30087354	14971.0	2245.65	1197.68	1	14971	748.55	299.42	1	14971	74.86	14971	98.81	[illegible]	119.77	29.94
2024	06	30087354	14971.0	2245.65	1197.68	1	14971	748.55	299.42	1	14971	74.86	14971	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29.94
2024	07	30087354	5871.0	880.65	469.68	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5871	[illegible]	5871	46.97	11.74
2024	08	30087354	4577.0	686.55	366.16	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4577	41.19	4577	36.62	9.15
2024	09	30087354	4471.0	670.65	357.68	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4471	40.24	4471	35.77	8.94
2024	10	30087354	4462.0	669.3	356.96	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4462	40.16	4462	35.7	8.92
2024	11	30087354	4462.0	669.3	356.96	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4462	40.16	4462	35.7	8.92
合计				18697.16	10291.2			7008.31	2743.44			685.92		738.03		923.9	234.39

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b183d62g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月5日

4、技术负责人业绩情况

拟派技术负责人业绩情况一览表

资历	姓名：洪奇 年龄：48 岁 学历：本科 职称：高级工程师 执业资格：技术负责人 12 个月社保：☑ 有　☐无
近 5 年已完工类似项目业绩（上限 3 项）	项目名称：桑庄名门世都居 20#楼 合同金额：23799 万元 竣工时间：　2020 年 9 月 28 日 在该业绩担任岗位：技术负责人
	项目名称： 合同金额： 竣工时间： 在该业绩担任岗位：
	项目名称： 合同金额： 竣工时间： 在该业绩担任岗位：

说明：

1、提供拟派技术负责人学历证、注册证、职称证及社保等证明文件；

2、提供拟派技术负责人近 5 年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）不超过 3 个最具代表性的类似工程已完工业绩。

证明材料：

（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订时间、盖章页、体现其为技术负责人的部分，合同未体现技术负责人姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的其他有效证明）原件扫描件，合同原件备查。

（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）；

（3）以表格格式提供，格式详见：第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。

注：施工合同或施工许可证中项目技术负责人与竣工验收报告项目技术负责人姓名不一致的，需提供更换证明文件，如未提供的，不予计取。

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：洪奇

性　　别：男

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2020年12月26日

评审委员会：菏泽市建设工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：372901197610090035

证书编号：鲁2016000332001 76

公布文号：菏人社字【2021】2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：1XE54EW8

核准公布部门（章）

公布时间：2021年01月15日

普通高等学校

毕业证书

学生 洪奇 性别 男，一九七六年十月九日生，于二〇一六年九月至二〇一九年六月在本校 网络教育 工商管理 专业 2.5 年制专科起点升本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

二〇一九年六月三十日

证书编号:106147201905304652

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：洪奇　　社保电脑号：811508738　　身份证号码：372901197610090035　　页码：1

参保单位名称：广东北汇智建建设有限公司　　单位编号：31212170　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	82.01	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2022	11	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	82.01	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2022	12	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	82.01	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	01	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	02	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	03	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	04	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	113.72	2360	16.52	7.08
2023	05	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	06	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	07	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	08	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	09	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1129.95	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	10	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	11	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2023	12	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	1093.5	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	2360	16.52	7.08
2024	01	31212170	18225.0	2551.5	1458.0	1	18225	911.25	364.5	1	18225	91.13	18225	142.16	18225	145.8	36.45
2024	02	31212170	21207.0	2968.98	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	03	31212170	21207.0	2968.98	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	04	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	05	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	06	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	07	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	165.41	21207	169.66	42.41
2024	08	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	09	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	10	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
2024	11	31212170	21207.0	3181.05	1696.56	1	21207	1060.35	424.14	1	21207	106.04	21207	212.07	21207	169.66	42.41
合计				72210.36	40293.6			28354.65	10073.4			2491.12		3362.88		2090.2	566.75

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391624f34f4638b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31212170	广东北汇智建建设有限公司

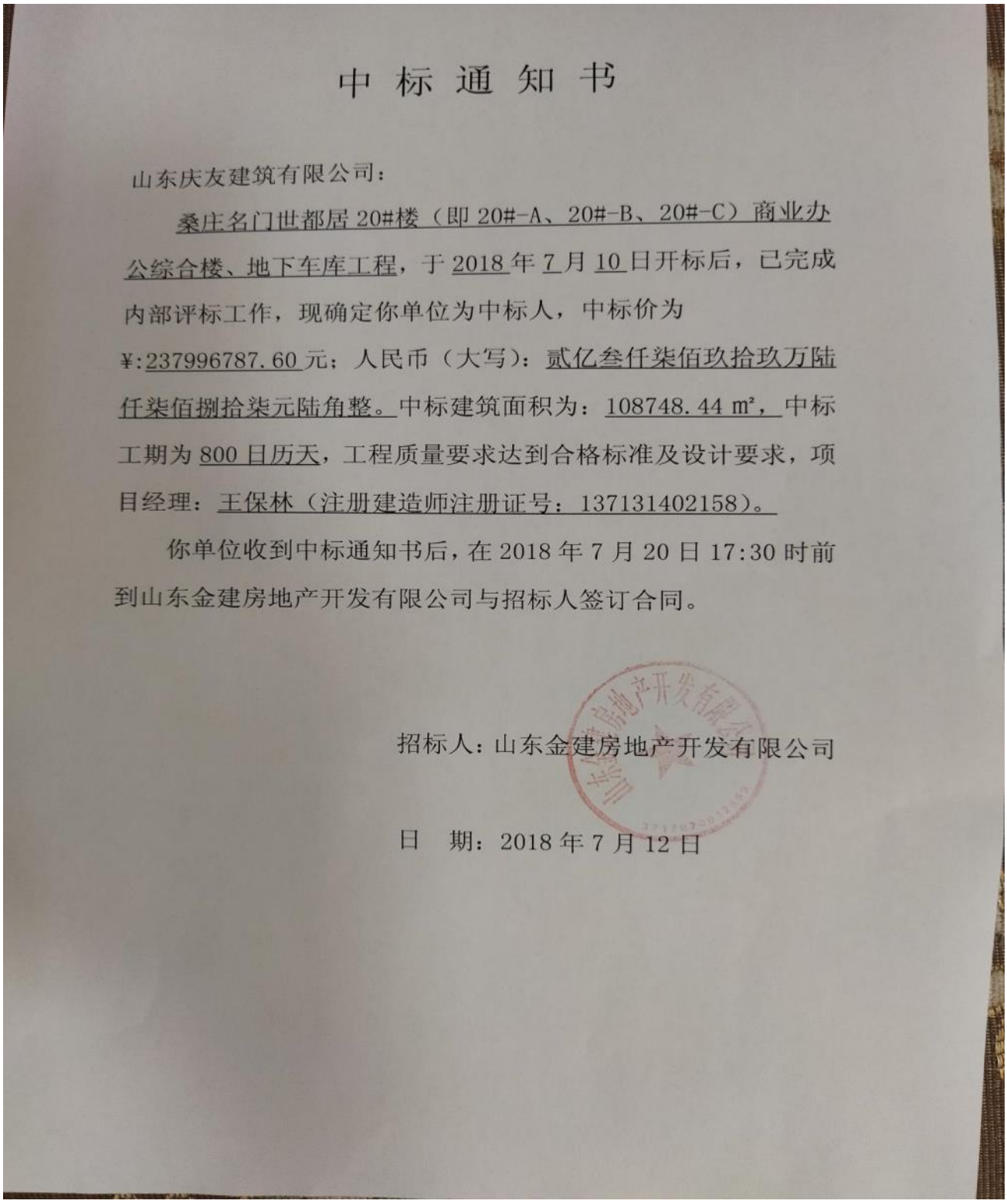
深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年12月3日

桑庄名门世都居 20#楼(即 20#-A、20#-B、20#C)商业办公综合楼、地下车库工程

中标通知书



中 标 通 知 书

山东庆友建筑有限公司：

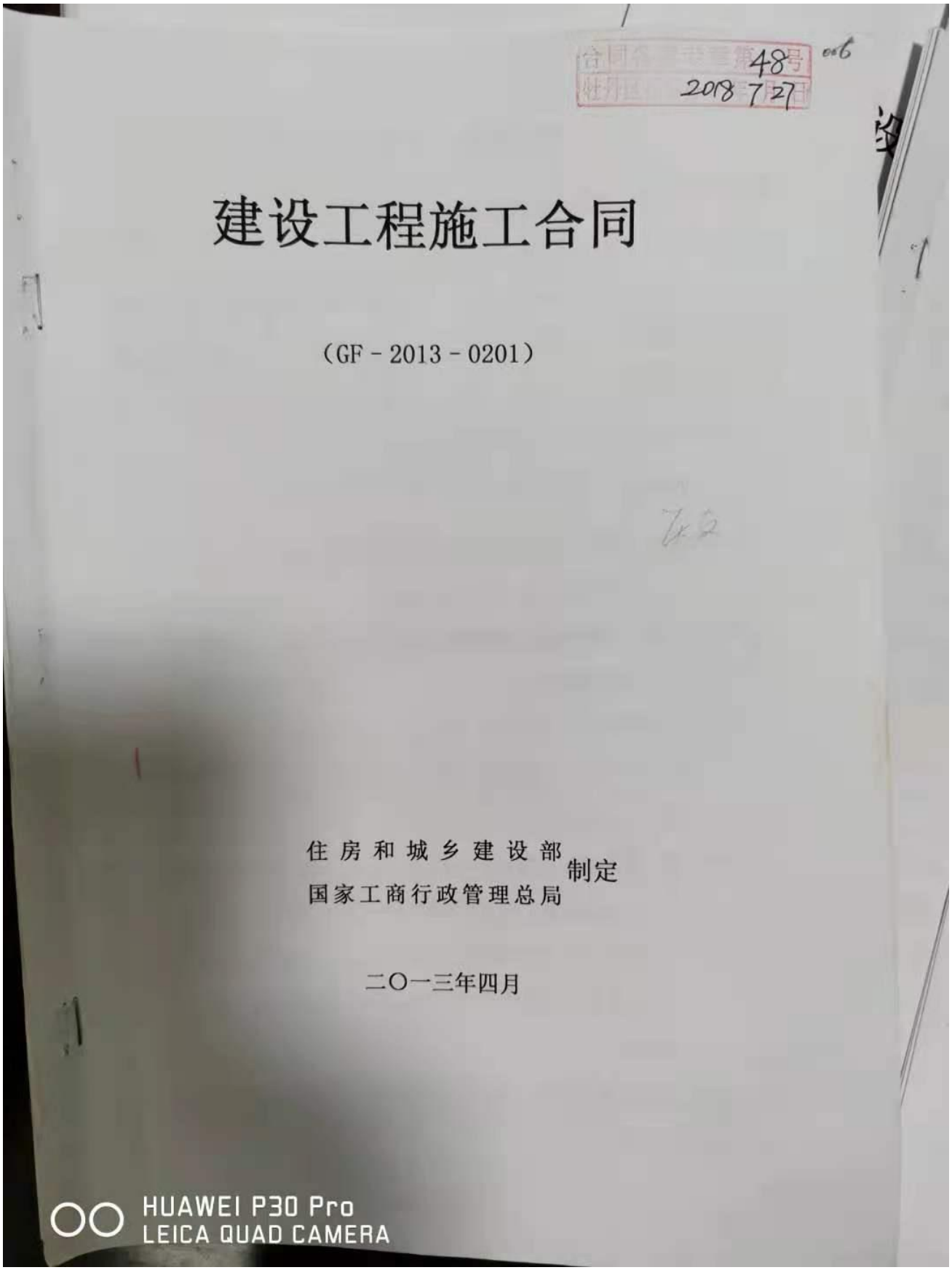
桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程，于 2018 年 7 月 10 日开标后，已完成内部评标工作，现确定你单位为中标人，中标价为 ¥:237996787.60 元；人民币（大写）：贰亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟柒佰捌拾柒元陆角整。中标建筑面积为：108748.44 ㎡，中标工期为 800 日历天，工程质量要求达到合格标准及设计要求，项目经理：王保林（注册建造师注册证号：137131402158）。

你单位收到中标通知书后，在 2018 年 7 月 20 日 17:30 时前到山东金建房地产开发有限公司与招标人签订合同。

招标人：山东金建房地产开发有限公司

日　期：2018 年 7 月 12 日

合同关键页


48号
2018 7 27
建设工程施工合同
（GF－2013－0201）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定
二〇一三年四月
HUAWEI P30 Pro
LEICA QUAD CAMERA

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：山东金建房地产开发有限公司

承包人（全称）：山东庆友建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程。

2. 工程地点：菏泽市牡丹区黄河路以南，牡丹路以西，康庄路以北，青年路以东 。

3. 工程立项批准文号：菏区发改审批【2017】067 号，菏区发改审批【2017】088 号 。

4. 资金来源：　自筹　。

5. 工程内容：桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库的建安工程，具体施工内容详见图纸（双方约定另行发包的除外）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

承包范围:发包人提供的设计文件和发包人与承包人的其它约定，详见合同内约定。

二、合同工期

1、计划开工日期：2018年8月7日，具体开工日期以发包人开工令为准。

计划竣工日期：2020年10月15日；

2、工期总日历天数：800天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟柒佰捌拾柒元陆角整；（¥ 237996787.60 元）

其中：

20#楼：贰亿壹仟柒佰陆拾柒万玖仟捌佰捌拾肆元捌角整；（¥217679884.80 元）

地下车库：贰仟零叁拾壹万陆仟玖佰零贰元捌角整（¥20316902.80 元）

签约合同价包含安全文明施工费，其费用的计算依据执行“鲁建标函（2017）23号”文件及费率标准的规定。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王保林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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

七、承诺

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

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

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年7月18日签订。

十、签订地点

本合同在发包人办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：913717007554381315

地　址：山东省菏泽市牡丹区牡丹路919号

邮政编码：274000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开 户银行：菏泽农商银行汇通支行

账　号：9170117213142050002014

组织机构代码：91371700493632945K

地　址：菏泽市开发区丹阳东路21号天华地产三楼

邮政编码：274000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行

账　号：37050181660109999999

竣工报告

16-01-2021-0089

编号：鲁R

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

菏泽市城乡建设局制

表 1

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	山东金建房地产开发有限公司		
备案日期	2021年 8月 6日		
工程名称	桑庄名门世都居 20#楼		
工程地址	菏泽市，牡丹路以西，康庄路以北，黄河路以南，青年路以东		
建筑面积（㎡）	118707.66 ㎡		
结构类型	框架剪力墙结构		
工程用途	商业+办公		
开工日期	2018 年 03 月 06 日		
竣工验收日期	2021 年 8 月 4 日		
施工许可证号	371702201808100501		
施工图审查合格书号	2017 第 462 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	青岛理工大学建筑设计研究院	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
监理单位名称	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市牡丹区建设工程质量监督站		

表 2

竣工验收意见	勘察单位意见	所提供的资料齐全，我如地质行合同相关内容。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日
	设计单位意见	资料齐全符合我如地质行合同有关内容。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日
	施工单位意见	我如地质行合同约定的程序，资料齐全符合要求。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日
	监理单位意见	手续按行当地及相关质量标准对该工程质量检查，资料齐全符合我如地质行合同约定。 （公章） 总监理工程师：2021年8月4日
	建设单位意见	符合我如程序，所提供的资料程序合法。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日

表 3

工程竣工验收备案文件目录	1. 工程竣工 验收报告； 2. 工程施工许可； 3. 建设工程施工图设计文件审查合格证； 4. 单位工程质量综合验收文件： ① 单位（子单位）工程质量-竣工验收记录（鲁 JG-002） ② 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（鲁 JJ-003） ③ 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（鲁 JJ-004） ④ 单位（子单位）工程观感检查记录（鲁 JJ-005） 5. 各分部工程验收记录； 6. 基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 7. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 8. 建筑节能评审认定证书； 9. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明； 10、邮政部门出具的住宅工程邮政信报箱验收合格证明； 11、施工单位签署的工程质量保修书； 12、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 13、法规、规章规定的必须提供的其他文件。
备案意见	桑庄名门世都居 20#楼工程竣工验收备案文件已于 2021 年 8 月 6 日收讫，文件齐全。 文件收讫 （公章） 2021年 8月 6 日
备案机关负责人		备案经手人	孙雅莉

备注：本表所列文件如为复印件，应加盖报建单位公章，并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

（公章）

年　月　日

LZJ22-04

工程竣工验收组成员名单

2021年8月6日

项目	姓 名	工作单位	资格级别（或职称）	职 务	本人签字
组长	吕建民	山东金建房地产开发有限公司	高级工程师	项目负责人	
副组长	刘洪河	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	高级工程师	总监理工程师	
	陈荣	青岛理工大学建筑设计研究院	高级工程师	项目负责人	
	冯吉蓬	菏泽市建设工程勘察院	高级工程师	项目负责人	
	张有臣	山东金建房地产开发有限公司	工程师	土建负责人	
	祝贵海	山东金建房地产开发有限公司	工程师	土建负责人	
	张伟	山东金建房地产开发有限公司	工程师	土建负责人	
	晁惠建	山东金建房地产开发有限公司	工程师	安装负责人	
	张登辉	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	工程师	土建负责人	
	李永清	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	工程师	安装负责人	
	王保林	山东庆友建筑有限公司	工程师	项目经理	
	洪奇	山东庆友建筑有限公司	工程师	技术负责人	

建设单位（公章）：

注：组长应由建设单位项目负责人担任。各责任主体（项目）负责人必须参加，有关人员在现场签字，

建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责。质量等级：合格（由验收组下结论，验收组长填写）



建设工程竣工验收备案证书

编号：16-01-2021-0089

工程名称	桑庄名门世都居20#楼		工程地址	菏泽市康庄路以北、青年路以东、黄河路以南、牡丹路以西	
结构型式	框剪	建筑面积	118707.66 m^2	工程造价	15678.68 （万元）
层　　数	地上29层 地下1层	开工日期	2018 年 03 月 06 日	竣工日期	2020 年 09 月 28 日
质量责任主体单位	建设单位	山东金建房地产开发有限公司		验收日期	2021 年 08 月 04 日
	施工单位	山东庆友建筑有限公司	监理单位	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	
	设计单位	青岛理工大学建筑设计研究院	勘察单位	菏泽市建设工程勘察院	
备　案　意　见	该工程的竣工验收备案文件已于 2021 年 8 月 6 日收讫，文件齐全，同意备案。				
工程质量监督机构	（公章）		竣工验收备案机关	（备案专章）	

注：本证一式四份，凭此证及竣工验收备案表办理房屋确权手续。

2021 年 8 月 6 日

履约优秀

承包商履约评价报告书

建设单位(评价单位)	山东金建房地产开发有限公司			评价期限	2018年3月6日至2021年8月4日		
承包商(评价对象)	山东北汇智建建设有限公司			承包商类别	□勘察 □设计 ☑施工 □监理 □造价咨询 □招标代理 □审图机构		
承包商资质等级	建筑总承包贰级			承包商地址	山东省菏泽市钱江路166号		
法定代表人	洪奇	电话	13869791600	项目负责人	王保林	电话	18653011698
工程名称	桑庄名门世都居20#楼(即20#-A、20#-B、20#-C)商业办公综合楼、地下车库工程。			承包范围	发包人提供的设计文件和发包人与承包人的其它约定,详见合同内约定。		
工程地点	菏泽市牡丹区黄河路以南,牡丹路以西,康庄路以北,青年路以东。			工程合同价	(¥23799万元)		
合同开工日期	2018年 8 月 7 日	合同竣工日期	2020年10月15日	合同工期	800 (天)		
实际开工日期	2018年 3 月 6 日	实际竣工日期	2021年8 月4日	实际工期	1247 (天)		

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备情况	13.5	93.5
2	技术经济实力情况	13.5	
3	施工过程管理情况	38	
4	进度控制情况	9.5	
5	配合与服务情况	13	
6	资金支付情况	6	

对承包商履约评价:

承包商建立了完善的质量控制体系,从材料采购、施工过程到竣工验收,都有严格的质量检验程序。在施工过程中,对关键部位和重要工序进行了旁站监理,确保施工质量符合要求。按照合同要求制定了详细的施工进度计划,并在施工过程中根据实际情况进行了合理调整。总体进度基本符合计划要求,关键节点按时完成。明确了各级人员的安全职责。制定了安全生产应急预案,并定期进行演练。内部团队协作能力强,各部门之间配合默契,与其他施工单位之间也能够相互配合,共同推进项目建设。

(建设单位盖章):

2021年8月6日

1/3

5、项目经理业绩情况

拟派项目经理业绩情况一览表

资历	姓名：施亮 年龄：34 学历：本科 职称：工程师 执业资格：注册一级建造师 12 个月社保：☑ 有　□无
近 5 年已完工类似项目业绩（上限 3 项）	项目名称：第八高科技预制学校（施工） 合同金额：11992.239805 万元 竣工时间：2020 年 12 月 11 日 在该业绩担任岗位：任项目经理
	项目名称：亚辉龙启德大厦-建筑主体 合同金额：　21050 万元 竣工时间：　2024 年 03 月 25 日 在该业绩担任岗位：任项目经理
	项目名称： 合同金额：　　万元 竣工时间： 在该业绩担任岗位：

说明：
提供拟派项目经理学历证、注册证、职称证及社保等证明文件；
2、提供拟派项目经理近 5 年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）不超过 3 个最具代表性的类似工程已完工业绩。
证明材料：
（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目经理的部分，合同未体现项目经理姓名的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证）原件扫描件，合同原件备查。
（2）工程竣工验收证明（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）；
（3）以表格格式提供，格式详见：第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。

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


姓名 施亮
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 4 日
住址 安徽省巢湖市中埠镇广严行政村施村 4 2 号
公民身份号码 342601199010044374


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 巢湖市公安局
有效期限 2016.09.30-2026.09.30

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08183010100004586



持证人签名：

C794

姓　　名：施亮

性　　别：男

身份证号：342601199010044374

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日



成人高等教育

毕业证书

学生 施亮 性别 男，一九九〇年十 月四 日生，于二〇一四年 三 月至二〇一六年 七 月在本校 土木工程专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽工业大学 校（院）长：

批准文号：（86）教高三字004号

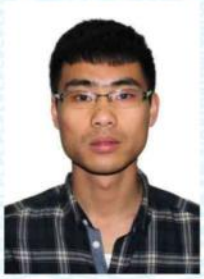
证书编号：103605201605000396

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2024年07月30日
-2025年01月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：施亮

性　　别：男

出生日期：1990年10月04日

注册编号：粤1442017201907689

聘用企业：中冶华南建设工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2022-11-01至2025-10-31)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：施亮

签名日期：2024.7.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可

签发日期：2022年11月01日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2020）0000861



姓　　名：施亮

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月04日

企 业 名 称：中冶华南建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年03月02日

有　效　期：2023年03月15日　　至 2026年06月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 03 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：施亮　　社保电脑号：802957860　　身份证号码：342601199010044374　　页码：1

参保单位名称：中冶华南建设工程有限公司　　单位编号：30087354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34330	113.29	2360	16.52	7.08
2024	01	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	113.29	34330	274.64	68.66
2024	02	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	113.29	34330	274.64	68.66
2024	03	30087354	26421.0	3698.94	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	34330	274.64	68.66
2024	04	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	34330	274.64	68.66
2024	05	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	226.58	[illegible]	274.64	68.66
2024	06	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34330	[illegible]	[illegible]	[illegible]	68.66
2024	07	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	08	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	09	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	10	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
2024	11	30087354	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34400	309.6	34400	275.2	68.8
合计				46500.96	25364.16			19643.7	7735.02			1933.76		2791.19		3040.36	763.04

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916256b18a45ai ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30087354	中冶华南建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2024年12月5日

业绩文件 1-第八高科技预制学校（施工）

全国公共资源交易平台（广东·深圳市）——深圳公共资源交易中心平台查询截图

查询网址：https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1309595



招标项目编号：	440304202000015006
招标项目名称：	第八高科技预制学校（施工）
标段名称：	第八高科技预制学校（施工）
项目编号：	44030420200015
公示时间：	2020-07-03 10:20至2020-07-08 10:20
招标人：	上海宝冶集团有限公司
招标代理机构：	深圳市万略项目管理有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	中冶华南建设工程有限公司
中标价(万元)：	11992.239805万元
中标工期：	45天
项目经理：	施亮
资格等级：	一级
资格证书编号：	粤144171907689
是否暂定金额：	否

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403042020001500600l

标段名称：第八高科技预制学校（施工）

建设单位：上海宝冶集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中冶华南建设工程有限公司

中标价：11992.239805万元

中标工期：45天

项目经理(总监)：施亮

本工程于 2020-06-17 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

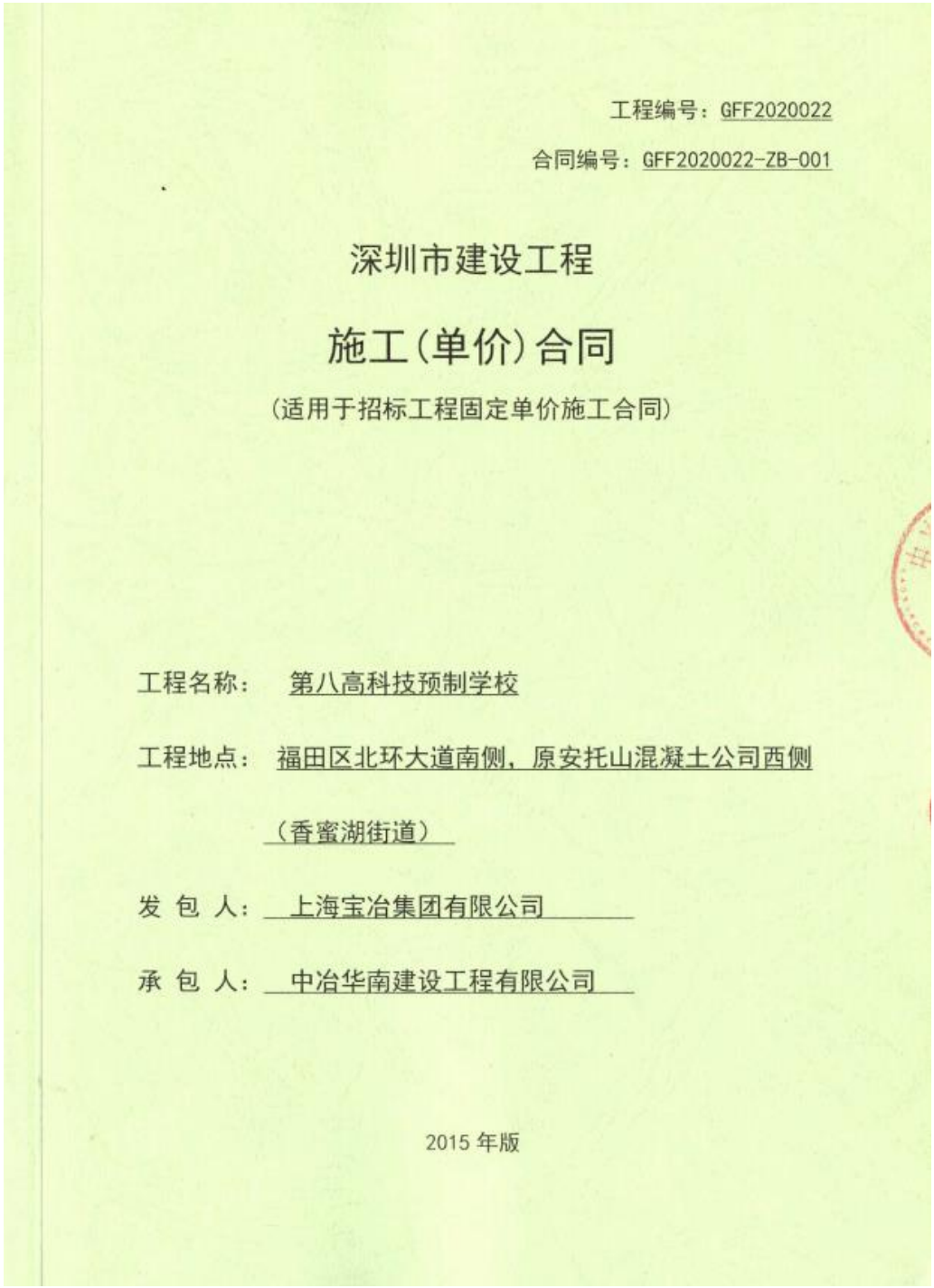
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020-07-16

查验码：3279864311882363

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页



工程编号：GFF2020022

合同编号：GFF2020022-ZB-001

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：　第八高科技预制学校

工程地点：　福田区北环大道南侧，原安托山混凝土公司西侧（香蜜湖街道）

发 包 人：　上海宝冶集团有限公司

承 包 人：　中冶华南建设工程有限公司

2015 年版

协议书

发包方(全称)：**上海宝冶集团有限公司**

承包方(全称)：**中冶华南建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：第八高科技预制学校

工程地点：福田区北环大道南侧，原安托山混凝土公司西侧（香蜜湖街道）。

工程规模及特征：项目建设地点位于福田区北环大道南侧，原安托山混凝土公司西侧（香蜜湖街道）。项目主要建设内容为新建一所高科技预制学校，按照 48 班/2160 个学位规模建设，用地面积约 18000 平方米，总建筑面积约 22000 平方米。建筑功能包括普通教室、教师办公、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、综合实践教室、计算机教室、阅读室等。建筑高度约为 12m；本项目无地下室，地上三层。消防车道均可达到主要出入口。学校体育配套：参考《深圳市普通中小学建设标准指引》。

计划投资：**15400万元**；资金来源：**政府投资100%**

二、工程承包范围

1.房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	☑	金属门窗工程	☑
基坑支护工程	□	智能建筑工程	☑
地基与基础工程	□ 桩基类别：/ 桩径：/ 数量：/	通风空调工程	☑空调面积：22000 平方米

五、签约合同价

人民币（大写）：**壹亿壹仟玖佰玖拾贰万贰仟叁佰玖拾捌元伍分（¥119922398.05 元）**

其中：（1）安全文明措施费：

人民币（大写）：**贰佰肆拾玖万玖仟肆佰柒拾壹元肆角伍分（¥2499471.45 元）**

（2）材料和工程设备暂估价金额：/

人民币（大写）：/（¥/元）

（3）专业工程暂估价：

人民币（大写）：**壹佰肆拾万元整（¥1400000 元）**

（4）暂列金额：

人民币（大写）：**叁佰肆拾肆万玖仟伍佰壹拾壹元玖分（¥3449511.09 元）**

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑩已标价工程量清单；

⑪发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包方承诺

承包方向发包方承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包方承诺

发包方向承包方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：　　年　　月　　日

订立地点：上海市宝山区庆安路 77 号

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包方执柒份，承包方执柒份。

发包人(公章)：		承包人（公章）：	
地　　址：	广州市番禺区招商金山谷意库A4-2	地　　址：	深圳市南山区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 15 层
法定代表人：		法定代表人：	王东生
电　　话：		电　　话：	0755-83217575
传　　真：		传　　真：	0755-83217575
开户银行：	中国建设银行月浦支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深

39）工程用电

（a）承包方须为本工程提供一切必需的临时工程用电，供专业工程承包方（如有）等使用，包括提供足够的电力使专业工程承包方能对安装设备进行检查、测试及调试。承包方须负责工程用电的所有临时设施架设和拆除，包括临时配电开关柜、配线箱、电缆、电线、接线盒、变压器、灯具和其它配件，和其后拆除装置。

承包方应考虑由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的临时用电管线拆除另建的风险整套临时装置须符合电气工程标准规范和供电局的有关规定。承包方须提供供电接驳口和分配用电给专业工程承包方（如有）等使用，电费由各专业工程承包方（如有）分别承担，但工地临时用电的变压器的基本电费由承包方承担，且承包方向各专业工程承包方(如有)收取电费的单价不得高于深圳市供电局收费标准的 25%。

40）以上承包方应做的其他工作，费用已包含在签约合同价中。

4.3 项目经理的任命

(2)承包方任命的项目经理姓名：施亮 ，资格证书号：粤 144171907689 。

(3)承包方的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包方其它工程项目的项目经理的，承包方将不能获得良好及以上的履约评价，发包方将视情况书面向建设监管部门报告，同时发包方保留在以后招标中拒绝承包方投标的权利。承包方并需就每人次向发包方支付违约金 50000 元，发包方有权从应当支付给承包方的款项中直接扣除。

4.4 项目经理的更换

(2)承包方未经监理工程师及发包方同意更换项目经理的，承包方应向发包方支付违约金 50000 元 / 次，发包方有权从应当支付给承包方的款项中直接扣除。

(3)承包方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包方将不能获得良好及以上的履约评价，发包方将视情况书面向深圳市建设工程交易中心报告，同时发包方保留在以后招标中拒绝承包方投标的权利。项目经理缺岗的，每缺岗一天，承包方应向发包方支付 5000 元的违约金，发包方有权从应当支付给承包方的款项中直接扣除。

4.6 施工管理人员

(3)承包方的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包方的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包方应向发包方支付违约金：50000 元；

②承包方的主要施工管理人员不到位的，承包方应向发包方支付违约金 10000 元 /

竣工报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：第八高科技预制学校

验收日期：2020 年 12 月 11 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	第八高科技预制学校				
工程地点	福田区香蜜湖街道安托山一路与侨乡三路交汇处，北环大道南侧，安托山混凝土公司旁	建筑面积	23071.37m²	工程造价	11992.239805万元（合同暂定价）
结构类型	钢框架结构 3栋	层数	地上：3 层 地下：/ 层		
施工许可证号	深福建施函【2020】35号	监理许可证号			
开工日期	2020年7月18日	验收日期	2020年12月1日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量监督站	监督编号	2020127		
建设单位	深圳市福田区教育局　　上海宝冶集团有限公司（代建）				
勘察单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司				
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司				
总包单位	中冶华南建设工程有限公司				
承建单位（土建）	中冶华南建设工程有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市中建国际装饰设计工程有限公司				
承建单位（装修）	中冶华南建设工程有限公司				
监理单位	吉林中交工程建设咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

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

1. 验收组

组长	孟婵
副组长	巫永华、李庆锋、李延辉、陈野、施亮
组员	张震宇、高凤、汪钊、吕学志、佟德生、许鸿、王长生、郭晓祥、韩久昌、吴志宇、张辉、龙法城、鲁军军、谢汉威、吕冰洁、周良武

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李庆锋	孟婵、巫永华、李延辉、施亮、吕学志、佟德生、吴志宇、龙法城、陈野
建筑设备安装工程	汪钊	许鸿、郭晓祥、张辉、张震宇、韩久昌、谢汉威、鲁军军
工程质控资料	高凤	王长生、吕冰洁、周良武、李晴

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 2 项
主体结构	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 8 项
屋面	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 5 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 6 项
智能建筑	同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 9 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
火灾自动报警	同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 9 项
/	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
/	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	巫永华	深圳市福田区教育局	项目负责人	/	
2	孟婵	上海宝冶集团有限公司	项目负责人	副高	
3	李庆锋	上海宝冶集团有限公司	现场负责人	高级工程师	
4	汪钊	上海宝冶集团有限公司	电气负责人	/	
5	张震宇	上海宝冶集团有限公司	给排水负责人	工程师	
6	高凤	上海宝冶集团有限公司	资料负责人	/	
7	李延辉	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	设计负责人	高级工程师	
8	吕学志	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	结构工程师	正高	
9	佟德生	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	勘察负责人	正高	
10	许鸿	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	电气工程师	工程师	
11	陈野	吉林中交工程建设咨询有限公司	总监理工程师	监理工程师	
12	王长生	吉林中交工程建设咨询有限公司	专业监理工程师	监理工程师	
13	郭晓祥	吉林中交工程建设咨询有限公司	电气工程师	中级	
14	韩久昌	吉林中交工程建设咨询有限公司	给排水工程师	中级	
15	吴志宇	中冶华南建设工程有限公司	技术质量部门负责人	工程师	
16	施亮	中冶华南建设工程有限公司	项目经理	工程师	
17	张辉	中冶华南建设工程有限公司	技术负责人	高级工程师	
18	龙法城	中冶华南建设工程有限公司	土建工程师	助工	
19	鲁军军	中冶华南建设工程有限公司	给排水工程师	助工	
20	谢汉威	中冶华南建设工程有限公司	电气工程师	/	
21	吕冰结	中冶华南建设工程有限公司	资料员	/	
22	周良武	中冶华南建设工程有限公司	资料员	/	
23					
24					
25					
26					
27					
28					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

已完成设计图纸和合同约定的各项内容；工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准；质量合格，工程档案资料完善；经甲方组织参建各方进行的竣工验收，一致评定单位工程质量合格、观感一般。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：李延辉
注册号：2200389-003
有效期：至2022年06月30日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：佟德生
注册号：2200389-AY012
有效期：至2022年12月31日

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2020年12月1日	总监理工程师： 2020年12月1日	单位（项目）负责人： 2020年12月1日	单位（项目）负责人： 2020年12月1日	单位（项目）负责人： 2020年12月1日

* GD-E1-914/6 *



荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 **第八高科技预制学校** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二〇年十月

履约优秀

福田区政府投资项目履约评价共享平台

查询网站：https://ftlypj.szft.gov.cn/szzjly/exhibition/index.do



福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名　合同　季度　2022　第2季度

全部　中冶华南建设工程有限公司　查询

序号	承包商	合同名称	评分
1	中冶华南建设工程有限公司	【施工】深圳市建设工程施工合同	81



福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名　合同　季度　2021　第1季度

全部　中冶华南建设工程有限公司　查询

序号	承包商	合同名称	评分
1	中冶华南建设工程有限公司	【施工】深圳市建设工程施工合同	82

业绩文件 2-亚辉龙启德大厦-建筑主体

“全国建筑市场监管公共服务平台”平台查询截图

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2633829



中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人： 中冶华南建设工程有限公司

承包工程： 亚辉龙启德大厦-建筑主体

贵公司于 2022 年 01 月 07 日参与我司亚辉龙启德大厦主体工程招投标项目，该项目位于新能源五路与宝龙三路交汇处，用地面积 18010.18 平方米，总建筑面积约 10.7 万平方米；由两层地下车库(带人防)、1 栋 A 区 19 层厂房(丙二类、90.4m 高)、1 栋 B 区 10 层厂房（丙二类、50.25m 高)、2、3 栋 13 层宿舍兼食堂（51.8m 高）组成。

经过评标、竞标，现正式通知贵公司，我单位已选定贵公司为该项工程之中标单位。

1、中标总价为人民币（大写）：贰亿壹仟零伍拾万元整（RMB：210500000.00 元)。上述总价是由工程量清单所列之工程数量及综合单价计算组成，经双方协商修正后作为该项承包工程之合同总价。

2、贵公司须在接到本通知后 30 天内与我单位联系并商议事项工程的施工合同。

谨此函告！

招标代理机构（公章）：深圳市广厦工程顾问有限公司

建设单位（公章）：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2022 年 01 月 21 日

合同关键页

亚辉龙启德大厦-建筑主体

施工合同

项目名称：亚辉龙启德大厦-建筑主体

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业园高科大道与新能源五路之间

发 包 人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

承 包 人：中冶华南建设工程有限公司

日　　期：

第一部分

协议书

发包人(全称)：**深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司**

承包人(全称)：**中冶华南建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**亚辉龙启德大厦-建筑主体**

工程地点：**深圳市龙岗区宝龙工业园高科大道与新能源五路之间**

工程规模及特征：

本工程属于亚辉龙启德大厦-建筑主体等：工程内容包含结构、装配式预制构件、建筑、装修（二次装修除外）、地下室顶面防水及地下室外墙面回填；电气动力部分、弱电部分、照明部分；生活给水、污水、废水、空调冷凝水、雨水、太阳能热水系统；空调风部分、空调水部分；室外给排水等；

资金来源：**自筹 100%**

二、工程承包范围

本工程采用包工、包料、固定综合单价施工总承包的形式进行发包，该工程的总承包人按照发包人提供的施工图、招标文件（含清单）、施工合同、招标答疑纪要、承包人现场考察或测量等资料，完成招标范围内所有施工内容。

本工程招标范围包括：工程内容包含但不限于土方回填、建筑结构、装配式预制构件、粗装修（二次装修除外）、地下室防水、门窗、人防门；电气动力部分、弱电部分(含电力监控)、照明部分；生活给水、污水、废水、空调冷凝水、雨水、太阳能热水系统；空调风部分、空调水部分；人防机电机电安装工程（含人防电气、给排水及通风工程）；室外给排水等；不含基础土方开挖、桩基础、垫层、砖胎膜、电梯、消防工程、幕墙、室外道路园建绿化及图纸标注为二次设计装修的工作内容。

三、合同工期

开工日期：计划开工日期 2022 年 4 月 08 日 (以开工令为准)

竣工日期：**2023 年 4 月 07 日**

合同工期总日历天数 365 日历天。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格 。**

五、合同价款

计价方式：固定综合单价。

币种：**人民币**

暂定合同价款(大写)：**贰亿壹仟零伍拾万圆整。**

(小写)：**210，500，000 元。**

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 补充条款和专用条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件（含报价文件）；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

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

九、发包人承诺

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

十、合同生效

本合同订立时间：2022 年 1 月 30 日

订立地点：_____

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送_____

_____备案后生效。

（以下无正文。）

发　包　人(公章)：

法定代表人(签字)：

2022 年 1 月 30 日

承　包　人(公章)：

法定代表人(签字)：

2022 年 1 月 30 日

设档案馆，经档案馆审查合格后，再以同样内容与格式复制叁份（含竣工资料、竣工图纸、竣工图数据光盘）和档案馆资料存档回执一同交发包人。

四、工程管理人员

11 工程师

11.1 发包人指定的工程师姓名：**侯新仔**

11.3 工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：

工程师的权力依据监理合同确定；或 发包人认为有必要书面授予的其他权力。

12 项目经理

12.1 项目经理的姓名：**施亮**

12.3 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

除符合《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》第十一条规定的七种情形外，承包人拟派本工程的项目经理必须与承包人投标时提供的项目经理或注册建造师一致，承包人必须按投标文件提供的项目管理组织机构人员组建项目班子。项目经理与投标书承诺不一致或未及时到位及擅自更换项目经理，将视为承包人严重违约。承包人按下列要求向发包人支付违约金：根据发包人要求项目经理延迟到位一天向发包人支付违约金人民币 5000 元。项目经理如若与投标承诺书中的项目经理不一致，向发包人支付违约金人民币 5 万元。

五、转让、分包、专业工程发包

14 分包：/

15 专业工程发包

15.1 发包人将以下工程发包给专业承包人施工：

(1)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

(2)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

(3)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

(4)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

竣工报告

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：亚辉龙启德大厦项目

验收日期：2024年3月25日

建设单位（盖章）：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	S-2021-C35-500104	项目代码	2101-440307-04-01-647468
项目名称	亚辉龙启德大厦	项目曾用名	
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新能源五路交汇处南侧		
建筑面积	107283.41m²	工程造价	74000 万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	1 号厂房地上塔楼 19 层，2、3 号宿舍地上 13 层，地下室 2 层
立项批准文号	深龙岗发备案-(2021)0450 号	宗地号	G02302-0023
用地规划许可证号	440307202000076	工程规划许可证号	LG-2021-0154
施工许可证号可证号	2101-440307-04-01-64746803/2101-440307-04-01-64746804/2101-440307-04-01-64746805	监理许可证号	E244006158
开工日期	2022 年 3 月 9 日	验收日期	2024年3月25日
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202101093/Q440301202101090-04/Q440301202101090-05
建设单位	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司		
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司		
设计单位	深圳市深筑国际建筑设计有限公司/深圳市光华中空玻璃工程有限公司		
总包单位	中冶华南建设工程有限公司		
承建单位（土建）	中冶华南建设工程有限公司		
承建单位（设备安装）	深圳市众工建业建设集团有限公司		
承建单位（装修）	中冶华南建设工程有限公司		

承建单位（幕墙）	深圳市光华中空玻璃工程有限公司
监理单位	深圳市广厦工程顾问有限公司
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

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

1 验收组

组长	胡承剑
副组长	闫权福
组员	王玲、张　良、周仁棠、施　亮、刘志勇、陈　洁。

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	侯新仔	欧阳介红、王训宏、刘龙欢、袁蕊强、许浪、向武。
建设设备安装工程	周著雄	樊开昆、邓双明、王权斌、韦文平、廖前方、陈代辉、谷顺华、康宏、柴文天、宫丽华。
工程质控资料	杨镘霏	林勤泉、杨恒升、丁小康、付伟彬。

验收程序

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

三、工程质量评定

单位工程：亚辉龙启德大厦项目

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中：经审查符合要求 12 项；经核实符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	符合要求	共 12 项，其中：经审查符合要求 12 项经核实符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 6 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中：经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 12 项，其中：经审查符合要求 12 项； 经核实符合要求 12 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	符合要求	共 14 项，其中：经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	符合要求	共 14 项，其中：经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	符合要求	共 14 项，其中：经审查符合要求 14 项；经核实符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 / 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：亚辉龙启德大厦项目室外工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
路基	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
基层	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 2 项
面层	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
广场与停车场	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
人行道	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 1 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
围墙	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
大门	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑小品	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
水景	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
场坪绿化	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1			项目负责人		
2					
3			项目负责人		
4			设计师		
5					
6					
7					
8					
9					
10			项目经理		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17			工程第二师		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

四、验收人员签名（续表）：

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

GD-E1-914/5

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

□ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	合格
2	特种设备	合格
3	水土保持设施	合格
4	防雷装置	合格
5	环境保护设施	合格
6	海绵设施	合格
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	合格
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	合格
16	城建档案	合格
17	燃气工程	/
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张 良
注册号：4406873-005
有效期：至2025年05月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
陈 浩
粤1512016201602536(00)
机 电
2025.05.22
深圳市众工装饰消防工程有限公司

中华人民共和国注册监理工程师
闫权福
注册号44007211
有效期2025.07.29
深圳市广厦工程顾问有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
施 亮
粤1442017201907689
建 筑
2025.10.16
中冶华南建设工程有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘宪勇
粤1442006280701053
建 筑
2024.11.28
深圳市光华中空玻璃工程有限公司

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年3月25日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024年3月25日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：王 玲
注册号：4406555-AY001
有效期：至2024年12月

附件 9

装配式建筑专篇说明

装配式建筑实施楼栋号	设计阶段技术总评分得分	各技术项最低分值复核是否满足	竣工验收复核后技术总评分得分	备注
1 栋厂房	56.7	☑满足 □不满足	56.7	
2 栋宿舍楼	53.2	☑满足 □不满足	53.2	
3 栋宿舍楼	53.2	☑满足 □不满足	53.2	

装配式建筑实施结论：

经对项目竣工验收资料重新复核装配式建筑技术评分，上述楼栋均☑满足 □不满足《深圳市装配式建筑[illegible]规则》要求。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
项目负责：	项目负责：	项目负责：	项目负责：
2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 25 日

注：本表应附在项目竣工报告中

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张 良
注册号：4406873-005
有效期：至2025年05月



荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 **亚辉龙启德大厦1号厂房、2、3号宿舍主体工程** 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-126

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

6、投标人业绩情况

投标人业绩情况一览表

近 5 年已完工类似项目业绩（上限 3 项）	1	项目名称：第八高科技预制学校（施工） 合同金额： 11992.239805 万元 竣工时间：2020 年 12 月 11 日
	2	项目名称：亚辉龙启德大厦-建筑主体 合同金额： 21050 万元 竣工时间：2024 年 03 月 25 日
	3	项目名称：桑庄名门世都居 20#楼(即 20#-A、20#-B、20#C)商业办公综合楼、地下车库工程 合同金额：23799.67 竣工时间：2021 年 8 月 4 日
说明： 提供投标人近 5 年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）不超过 3 个最具代表性的类似工程已完工业绩、履约评价。 证明材料： （1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（应包括封面、施工范围、合同额、签订时间、盖章页）和竣工验收证明（关键页）（首页、验收结论签字页等页面，投标人应提供整个项目的竣工验收报告，如提供单位或单项工程竣工验收报告，招标人可能对投标人作出不利判断）。 以表格格式提供，格式详见：第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。		

企业业绩 1-第八高科技预制学校（施工）

全国公共资源交易平台（广东·深圳市）——深圳公共资源交易中心平台查询截图

查询网址：https://new.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1309595



招标项目编号：	440304202000015006
招标项目名称：	第八高科技预制学校（施工）
标段名称：	第八高科技预制学校（施工）
项目编号：	440304202000015
公示时间：	2020-07-03 10:20至2020-07-08 10:20
招标人：	上海宝冶集团有限公司
招标代理机构：	深圳市万略项目管理有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	中冶华南建设工程有限公司
中标价(万元)：	11992.239805万元
中标工期：	45天
项目经理：	施亮
资格等级：	一级
资格证书编号：	粤144171907689
是否暂定金额：	否

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403042020001500600l

标段名称：第八高科技预制学校（施工）

建设单位：上海宝冶集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中冶华南建设工程有限公司

中标价：11992.239805万元

中标工期：45天

项目经理(总监)：施亮

本工程于 2020-06-17 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

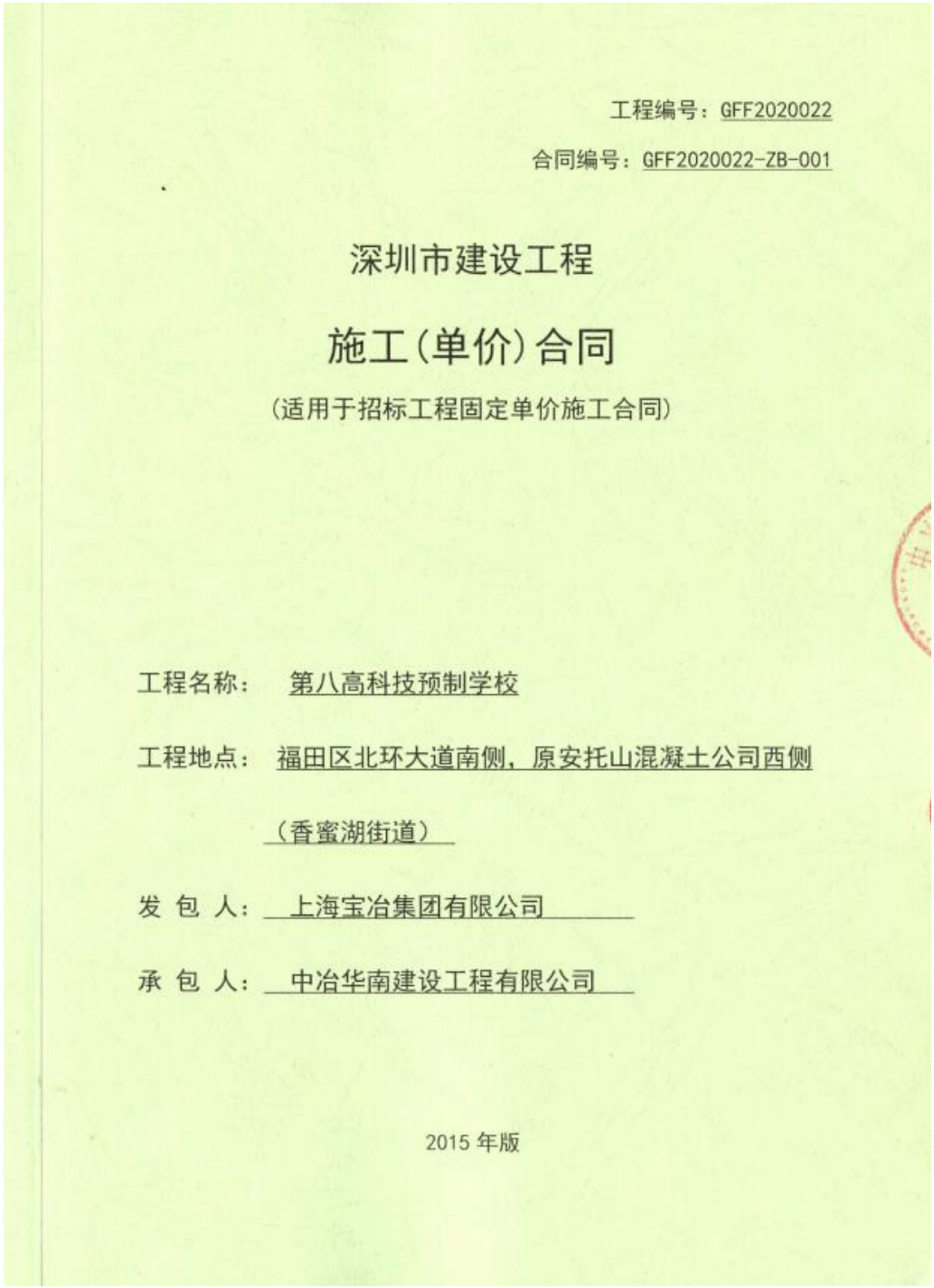
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2020-07-16

查验码：3279864311882363

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页



工程编号：GFF2020022

合同编号：GFF2020022-ZB-001

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：　第八高科技预制学校

工程地点：　福田区北环大道南侧，原安托山混凝土公司西侧（香蜜湖街道）

发 包 人：　上海宝冶集团有限公司

承 包 人：　中冶华南建设工程有限公司

2015 年版

协议书

发包方(全称)：**上海宝冶集团有限公司**

承包方(全称)：**中冶华南建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：第八高科技预制学校

工程地点：福田区北环大道南侧，原安托山混凝土公司西侧（香蜜湖街道）。

工程规模及特征：项目建设地点位于福田区北环大道南侧，原安托山混凝土公司西侧（香蜜湖街道）。项目主要建设内容为新建一所高科技预制学校，按照 48 班/2160 个学位规模建设，用地面积约 18000 平方米，总建筑面积约 22000 平方米。建筑功能包括普通教室、教师办公、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、综合实践教室、计算机教室、阅读室等。建筑高度约为 12m；本项目无地下室，地上三层。消防车道均可达到主要出入口。学校体育配套：参考《深圳市普通中小学建设标准指引》。

计划投资：**15400万元**；资金来源：**政府投资100%**

二、工程承包范围

1.房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	☑	金属门窗工程	☑
基坑支护工程	□	智能建筑工程	☑
地基与基础工程	□ 桩基类别：/ 桩径：/ 数量：/	通风空调工程	☑空调面积：22000 平方米

五、签约合同价

人民币（大写）：**壹亿壹仟玖佰玖拾贰万贰仟叁佰玖拾捌元伍分（¥119922398.05 元）**

其中：（1）安全文明措施费：

人民币（大写）：**贰佰肆拾玖万玖仟肆佰柒拾壹元肆角伍分（¥2499471.45 元）**

（2）材料和工程设备暂估价金额：/

人民币（大写）：/（¥/元）

（3）专业工程暂估价：

人民币（大写）：**壹佰肆拾万元整（¥1400000 元）**

（4）暂列金额：

人民币（大写）：**叁佰肆拾肆万玖仟伍佰壹拾壹元玖分（¥3449511.09 元）**

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

(1)已标价工程量清单；

(2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包方承诺

承包方向发包方承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包方承诺

发包方向承包方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：　　年　　月　　日

订立地点：上海市宝山区庆安路 77 号

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包方执柒份，承包方执柒份。

发包人(公章)：		承包人（公章）：	
地　　址：	广州市番禺区招商金山谷意库A4-2	地　　址：	深圳市南山区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 15 层
法定代表人：		法定代表人：	王东生
电　　话：		电　　话：	0755-83217575
传　　真：		传　　真：	0755-83217575
开户银行：	中国建设银行月浦支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深

39）工程用电

（a）承包方须为本工程提供一切必需的临时工程用电，供专业工程承包方（如有）等使用，包括提供足够的电力使专业工程承包方能对安装设备进行检查、测试及调试。承包方须负责工程用电的所有临时设施架设和拆除，包括临时配电开关柜、配线箱、电缆、电线、接线盒、变压器、灯具和其它配件，和其后拆除装置。

承包方应考虑由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的临时用电管线拆除另建的风险整套临时装置须符合电气工程标准规范和供电局的有关规定。承包方须提供供电接驳口和分配用电给专业工程承包方（如有）等使用，电费由各专业工程承包方（如有）分别承担，但工地临时用电的变压器的基本电费由承包方承担，且承包方向各专业工程承包方(如有)收取电费的单价不得高于深圳市供电局收费标准的 25%。

40）以上承包方应做的其他工作，费用已包含在签约合同价中。

4.3 项目经理的任命

(2)承包方任命的项目经理姓名：施亮 ，资格证书号：粤 144171907689 。

(3)承包方的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包方其它工程项目的项目经理的，承包方将不能获得良好及以上的履约评价，发包方将视情况书面向建设监管部门报告，同时发包方保留在以后招标中拒绝承包方投标的权利。承包方并需就每人次向发包方支付违约金 50000 元，发包方有权从应当支付给承包方的款项中直接扣除。

4.4 项目经理的更换

(2)承包方未经监理工程师及发包方同意更换项目经理的，承包方应向发包方支付违约金 50000 元 / 次，发包方有权从应当支付给承包方的款项中直接扣除。

(3)承包方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包方将不能获得良好及以上的履约评价，发包方将视情况书面向深圳市建设工程交易中心报告，同时发包方保留在以后招标中拒绝承包方投标的权利。项目经理缺岗的，每缺岗一天，承包方应向发包方支付 5000 元的违约金，发包方有权从应当支付给承包方的款项中直接扣除。

4.6 施工管理人员

(3)承包方的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包方的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，承包方应向发包方支付违约金：50000 元；

②承包方的主要施工管理人员不到位的，承包方应向发包方支付违约金 10000 元 /

竣工报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：第八高科技预制学校

验收日期：2020 年 12 月 11 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	第八高科技预制学校				
工程地点	福田区香蜜湖街道安托山一路与侨乡三路交汇处，北环大道南侧，安托山混凝土公司旁	建筑面积	23071.37m²	工程造价	11992.239805万元（合同暂定价）
结构类型	钢框架结构 3栋	层数	地上：3 层 地下：/ 层		
施工许可证号	深福建施函【2020】35号	监理许可证号			
开工日期	2020年7月18日	验收日期	2020年12月1日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量监督站	监督编号	2020127		
建设单位	深圳市福田区教育局　　上海宝冶集团有限公司（代建）				
勘察单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司				
设计单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司				
总包单位	中冶华南建设工程有限公司				
承建单位（土建）	中冶华南建设工程有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市中建国际装饰设计工程有限公司				
承建单位（装修）	中冶华南建设工程有限公司				
监理单位	吉林中交工程建设咨询有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

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

1. 验收组

组长	孟婵
副组长	巫永华、李庆锋、李延辉、陈野、施亮
组员	张震宇、高凤、汪钊、吕学志、佟德生、许鸿、王长生、郭晓祥、韩久昌、吴志宇、张辉、龙法城、鲁军军、谢汉威、吕冰洁、周良武

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李庆锋	孟婵、巫永华、李延辉、施亮、吕学志、佟德生、吴志宇、龙法城、陈野
建筑设备安装工程	汪钊	许鸿、郭晓祥、张辉、张震宇、韩久昌、谢汉威、鲁军军
工程质控资料	高凤	王长生、吕冰洁、周良武、李晴

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 2 项
主体结构	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 8 项
屋面	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 5 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 6 项
智能建筑	同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 9 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
火灾自动报警	同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 9 项
/	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
/	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	巫永华	深圳市福田区教育局	项目负责人	/	
2	孟婵	上海宝冶集团有限公司	项目负责人	副高	
3	李庆锋	上海宝冶集团有限公司	现场负责人	高级工程师	
4	汪钊	上海宝冶集团有限公司	电气负责人	/	
5	张震宇	上海宝冶集团有限公司	给排水负责人	工程师	
6	高凤	上海宝冶集团有限公司	资料负责人	/	
7	李延辉	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	设计负责人	高级工程师	
8	吕学志	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	结构工程师	正高	
9	佟德生	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	勘察负责人	正高	
10	许鸿	中国市政工程东北设计研究总院有限公司	电气工程师	工程师	
11	陈野	吉林中交工程建设咨询有限公司	总监理工程师	监理工程师	
12	王长生	吉林中交工程建设咨询有限公司	专业监理工程师	监理工程师	
13	郭晓祥	吉林中交工程建设咨询有限公司	电气工程师	中级	
14	韩久昌	吉林中交工程建设咨询有限公司	给排水工程师	中级	
15	吴志宇	中冶华南建设工程有限公司	技术质量部门负责人	工程师	
16	施亮	中冶华南建设工程有限公司	项目经理	工程师	
17	张辉	中冶华南建设工程有限公司	技术负责人	高级工程师	
18	龙法城	中冶华南建设工程有限公司	土建工程师	助工	
19	鲁军军	中冶华南建设工程有限公司	给排水工程师	助工	
20	谢汉威	中冶华南建设工程有限公司	电气工程师	/	
21	吕冰结	中冶华南建设工程有限公司	资料员	/	
22	周良武	中冶华南建设工程有限公司	资料员	/	
23					
24					
25					
26					
27					
28					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

已完成设计图纸和合同约定的各项内容；工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准；质量合格，工程档案资料完善；经甲方组织参建各方进行的竣工验收，一致评定单位工程质量合格、观感一般。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：李延辉
注册号：2200389-003
有效期：至2022年06月30日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：佟德生
注册号：2200389-AY012
有效期：至2022年12月31日

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2020年12月1日	总监理工程师： 2020年12月1日	单位（项目）负责人： 2020年12月1日	单位（项目）负责人： 2020年12月1日	单位（项目）负责人： 2020年12月1日

* GD-E1-914/6 *



荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 **第八高科技预制学校** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二〇年十月

履约优秀

福田区政府投资项目履约评价共享平台

查询网站：https://ftlypj.szft.gov.cn/szzjly/exhibition/index.do



福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名　合同　季度　2022　第2季度

全部　中冶华南建设工程有限公司　查询

序号	承包商	合同名称	评分
1	中冶华南建设工程有限公司	【施工】深圳市建设工程施工合同	81



福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名　合同　季度　2021　第1季度

全部　中冶华南建设工程有限公司　查询

序号	承包商	合同名称	评分
1	中冶华南建设工程有限公司	【施工】深圳市建设工程施工合同	82

企业业绩 2-亚辉龙启德大厦-建筑主体

“全国建筑市场监管公共服务平台”平台查询截图

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2633829



中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人： 中冶华南建设工程有限公司

承包工程： 亚辉龙启德大厦-建筑主体

贵公司于 2022 年 01 月 07 日参与我司亚辉龙启德大厦主体工程招投标项目，该项目位于新能源五路与宝龙三路交汇处，用地面积 18010.18 平方米，总建筑面积约 10.7 万平方米；由两层地下车库(带人防)、1 栋 A 区 19 层厂房(丙二类、90.4m 高)、1 栋 B 区 10 层厂房（丙二类、50.25m 高)、2、3 栋 13 层宿舍兼食堂（51.8m 高）组成。

经过评标、竞标，现正式通知贵公司，我单位已选定贵公司为该项工程之中标单位。

1、中标总价为人民币（大写）：贰亿壹仟零伍拾万元整（RMB：210500000.00 元)。上述总价是由工程量清单所列之工程数量及综合单价计算组成，经双方协商修正后作为该项承包工程之合同总价。

2、贵公司须在接到本通知后 30 天内与我单位联系并商议事项工程的施工合同。

谨此函告！

招标代理机构（公章）：深圳市广厦工程顾问有限公司

建设单位（公章）：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2022 年 01 月 21 日

合同关键页



亚辉龙启德大厦-建筑主体

施工合同

项目名称：亚辉龙启德大厦-建筑主体

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业园高科大道与新能源五路之间

发 包 人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

承 包 人：中冶华南建设工程有限公司

日　　期：

第一部分

协议书

发包人(全称)：**深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司**

承包人(全称)：**中冶华南建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**亚辉龙启德大厦-建筑主体**

工程地点：**深圳市龙岗区宝龙工业园高科大道与新能源五路之间**

工程规模及特征：

本工程属于亚辉龙启德大厦-建筑主体等：工程内容包含结构、装配式预制构件、建筑、装修（二次装修除外）、地下室顶面防水及地下室外墙面回填；电气动力部分、弱电部分、照明部分；生活给水、污水、废水、空调冷凝水、雨水、太阳能热水系统；空调风部分、空调水部分；室外给排水等；

资金来源：**自筹 100%**

二、工程承包范围

本工程采用包工、包料、固定综合单价施工总承包的形式进行发包，该工程的总承包人按照发包人提供的施工图、招标文件（含清单）、施工合同、招标答疑纪要、承包人现场考察或测量等资料，完成招标范围内所有施工内容。

本工程招标范围包括：工程内容包含但不限于土方回填、建筑结构、装配式预制构件、粗装修（二次装修除外）、地下室防水、门窗、人防门；电气动力部分、弱电部分(含电力监控)、照明部分；生活给水、污水、废水、空调冷凝水、雨水、太阳能热水系统；空调风部分、空调水部分；人防机电机电安装工程（含人防电气、给排水及通风工程）；室外给排水等；不含基础土方开挖、桩基础、垫层、砖胎膜、电梯、消防工程、幕墙、室外道路园建绿化及图纸标注为二次设计装修的工作内容。

三、合同工期

开工日期：计划开工日期 2022 年 4 月 08 日 (以开工令为准)

竣工日期：**2023 年 4 月 07 日**

合同工期总日历天数 365 日历天。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格 。**

五、合同价款

计价方式：固定综合单价。

币种：**人民币**

暂定合同价款(大写)：**贰亿壹仟零伍拾万圆整。**

(小写)：**210，500，000 元。**

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 补充条款和专用条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件（含报价文件）；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

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

九、发包人承诺

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

十、合同生效

本合同订立时间：2022 年 1 月 30 日

订立地点：_____

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送_____

_____备案后生效。

（以下无正文。）

发　包　人(公章)：

法定代表人(签字)：

2022 年 1 月 30 日

承　包　人(公章)：

法定代表人(签字)：

2022 年 1 月 30 日

设档案馆，经档案馆审查合格后，再以同样内容与格式复制叁份（含竣工资料、竣工图纸、竣工图数据光盘）和档案馆资料存档回执一同交发包人。

四、工程管理人员

11 工程师

11.1 发包人指定的工程师姓名：**侯新仔**

11.3 工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：

工程师的权力依据监理合同确定；或 发包人认为有必要书面授予的其他权力。

12 项目经理

12.1 项目经理的姓名：**施亮**

12.3 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

除符合《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》第十一条规定的七种情形外，承包人拟派本工程的项目经理必须与承包人投标时提供的项目经理或注册建造师一致，承包人必须按投标文件提供的项目管理组织机构人员组建项目班子。项目经理与投标书承诺不一致或未及时到位及擅自更换项目经理，将视为承包人严重违约。承包人按下列要求向发包人支付违约金：根据发包人要求项目经理延迟到位一天向发包人支付违约金人民币 5000 元。项目经理如若与投标承诺书中的项目经理不一致，向发包人支付违约金人民币 5 万元。

五、转让、分包、专业工程发包

14 分包：/

15 专业工程发包

15.1 发包人将以下工程发包给专业承包人施工：

(1)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

(2)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

(3)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

(4)专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____

竣工报告

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：亚辉龙启德大厦项目

验收日期：2024年3月25日

建设单位（盖章）：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	S-2021-C35-500104	项目代码	2101-440307-04-01-647468
项目名称	亚辉龙启德大厦	项目曾用名	
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新能源五路交汇处南侧		
建筑面积	107283.41m²	工程造价	74000 万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	1 号厂房地上塔楼 19 层，2、3 号宿舍地上 13 层，地下室 2 层
立项批准文号	深龙岗发备案-(2021)0450 号	宗地号	G02302-0023
用地规划许可证号	440307202000076	工程规划许可证号	LG-2021-0154
施工许可证号可证号	2101-440307-04-01-64746803/2101-440307-04-01-64746804/2101-440307-04-01-64746805	监理许可证号	E244006158
开工日期	2022 年 3 月 9 日	验收日期	2024年3月25日
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202101093/Q440301202101093-04/Q440301202101093-05
建设单位	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司		
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司		
设计单位	深圳市深筑国际建筑设计有限公司/深圳市光华中空玻璃工程有限公司		
总包单位	中冶华南建设工程有限公司		
承建单位（土建）	中冶华南建设工程有限公司		
承建单位（设备安装）	深圳市众工建业建设集团有限公司		
承建单位（装修）	中冶华南建设工程有限公司		

承建单位（幕墙）	深圳市光华中空玻璃工程有限公司
监理单位	深圳市广厦工程顾问有限公司
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

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

1 验收组

组长	胡承剑
副组长	闫权福
组员	王玲、张　良、周仁棠、施　亮、刘志勇、陈　洁。

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	侯新仔	欧阳介红、王训宏、刘龙欢、袁蕊强、许浪、向武。
建设设备安装工程	周著雄	樊开昆、邓双明、王权斌、韦文平、廖前方、陈代辉、谷顺华、康宏、柴文天、宫丽华。
工程质控资料	杨镘霏	林勤泉、杨恒升、丁小康、付伟彬。

验收程序

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

三、工程质量评定

单位工程：亚辉龙启德大厦项目

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中：经审查符合要求 12 项；经核实符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	符合要求	共 12 项，其中：经审查符合要求 12 项经核实符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 6 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中：经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 12 项，其中：经审查符合要求 12 项； 经核实符合要求 12 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	符合要求	共 14 项，其中：经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	符合要求	共 14 项，其中：经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	符合要求	共 14 项，其中：经审查符合要求 14 项；经核实符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 / 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：亚辉龙启德大厦项目室外工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
路基	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 11 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
基层	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 3 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 2 项
面层	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
广场与停车场	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
人行道	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 1 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
围墙	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
大门	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑小品	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
水景	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
场坪绿化	符合要求	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核实符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1			项目负责人		
2					
3			项目负责人		
4			设计师		
5					
6					
7					
8					
9					
10			项目经理		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17			工程第二师		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

四、验收人员签名（续表）：

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

GD-E1-914/5

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

□ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	合格
2	特种设备	合格
3	水土保持设施	合格
4	防雷装置	合格
5	环境保护设施	合格
6	海绵设施	合格
7	通信工程配套	合格
8	节水、排水设施	合格
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	合格
12	住宅光纤到户	合格
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	合格
15	新能源汽车充电设施	合格
16	城建档案	合格
17	燃气工程	/
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张 良
注册号：4406873-005
有效期：至2025年05月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
陈 浩
粤15120162016020536(00)
机 电
2025.05.22
深圳市众工装饰消防工程有限公司

中华人民共和国注册监理工程师
闫权福
注册号44007211
有效期2025.07.29
深圳市广厦工程顾问有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
施 亮
粤1442017201907689
建 筑
2025.10.16
中冶华南建设工程有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘宪勇
建 筑
2024.11.28
深圳市光华中空玻璃工程有限公司

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年3月25日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024年3月25日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年3月25日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：王 玲
注册号：4406555-AY001
有效期：至2024年12月

附件 9

装配式建筑专篇说明

装配式建筑实施楼栋号	设计阶段技术总评分得分	各技术项最低分值复核是否满足	竣工验收复核后技术总评分得分	备注
1 栋厂房	56.7	☑满足 □不满足	56.7	
2 栋宿舍楼	53.2	☑满足 □不满足	53.2	
3 栋宿舍楼	53.2	☑满足 □不满足	53.2	

装配式建筑实施结论：

经对项目竣工验收资料重新复核装配式建筑技术评分，上述楼栋均☑满足 □不满足《深圳市装配式建筑设计规范》要求。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
项目负责：	项目负责：	项目负责：	项目负责：
2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 25 日

注：本表应附在项目竣工报告中

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张 良
注册号：4406873-005
有效期：至2025年05月

履约优秀

附件 1

项目履约过程建设单位评价表

尊敬的：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

为提高我公司的施工、服务质量，改善我单位服务水平，请您对我公司 亚辉龙启德大厦1号厂房、2、3号宿舍主体工程 项目施工期间的服务质量进行评价并提出宝贵意见，我们将不胜感谢。

中冶华南建设工程有限公司

请您对本项目以下内容进行评价：

评价内容	评价结果				改进建议
评价内容	好（10～9分）	较好（9～8分）	一般（8～7分）	较差（7分以下）	
施工现场组织管理	9				
进度节点完成情况	10				
施工质量情况	10				
施工安全管理	9				
施工技术管理	9				
施工物资设备管理	10				
文明施工与环境管理	9				
现场配合情况	10				
管理体系与制度	10				
管理人员的总体素质	9				
合　计	总分：100		实得分：95		

项目运行存在的其它问题及需改进方面的意见和建议：

继续加强现场管理，规范文明施工，确保安全质量。

评价单位（盖章）

评价人：

评价日期：2023.2.27



荣誉证书

中冶华南建设工程有限公司：

你公司承建的 **亚辉龙启德大厦1号厂房、2、3号宿舍主体工程** 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-126

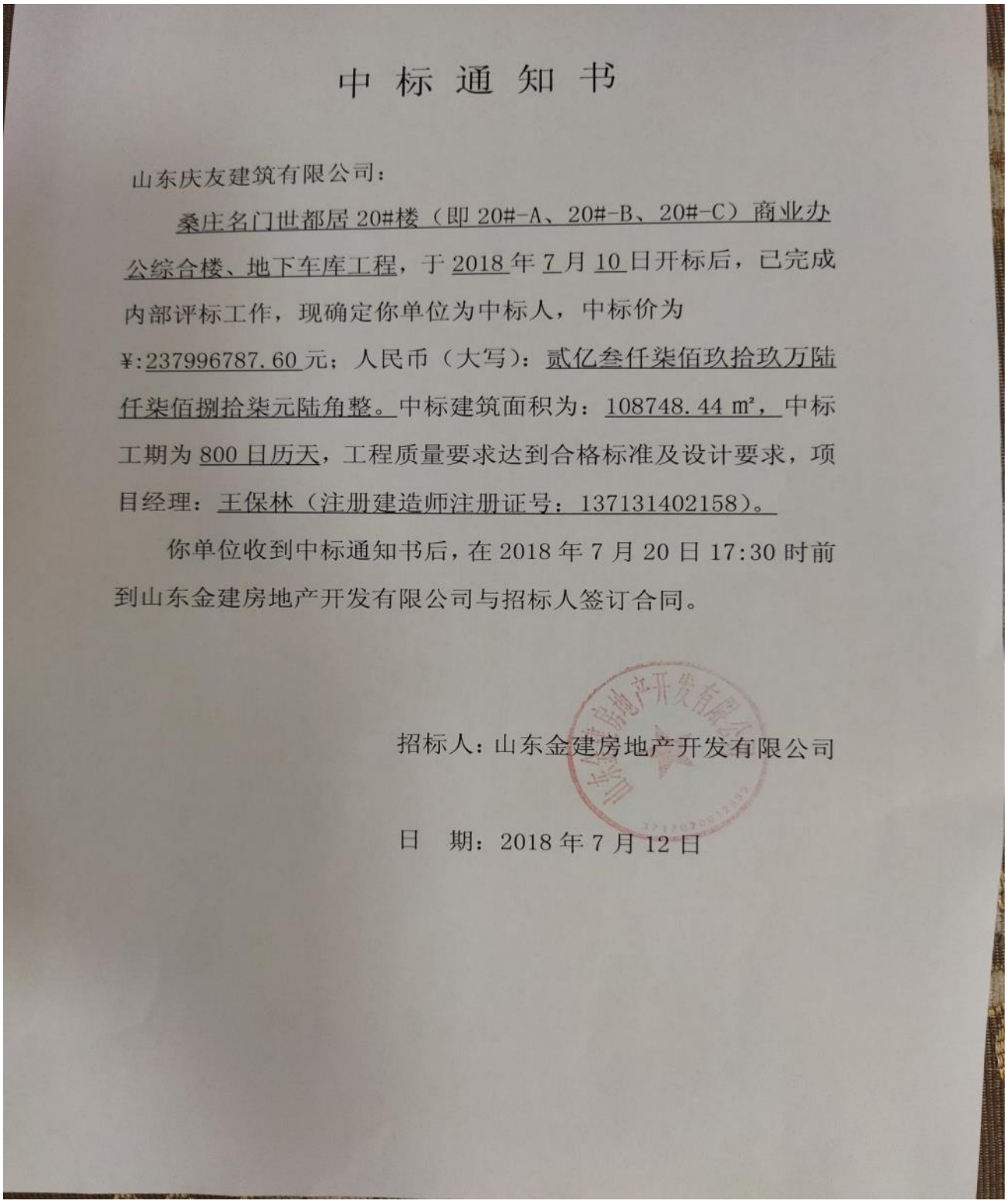
协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

企业业绩 3-桑庄名门世都居 20#楼(即 20#-A、20#-B、20#C)商业办公综合楼、地下车库工程

中标通知书



中 标 通 知 书

山东庆友建筑有限公司：

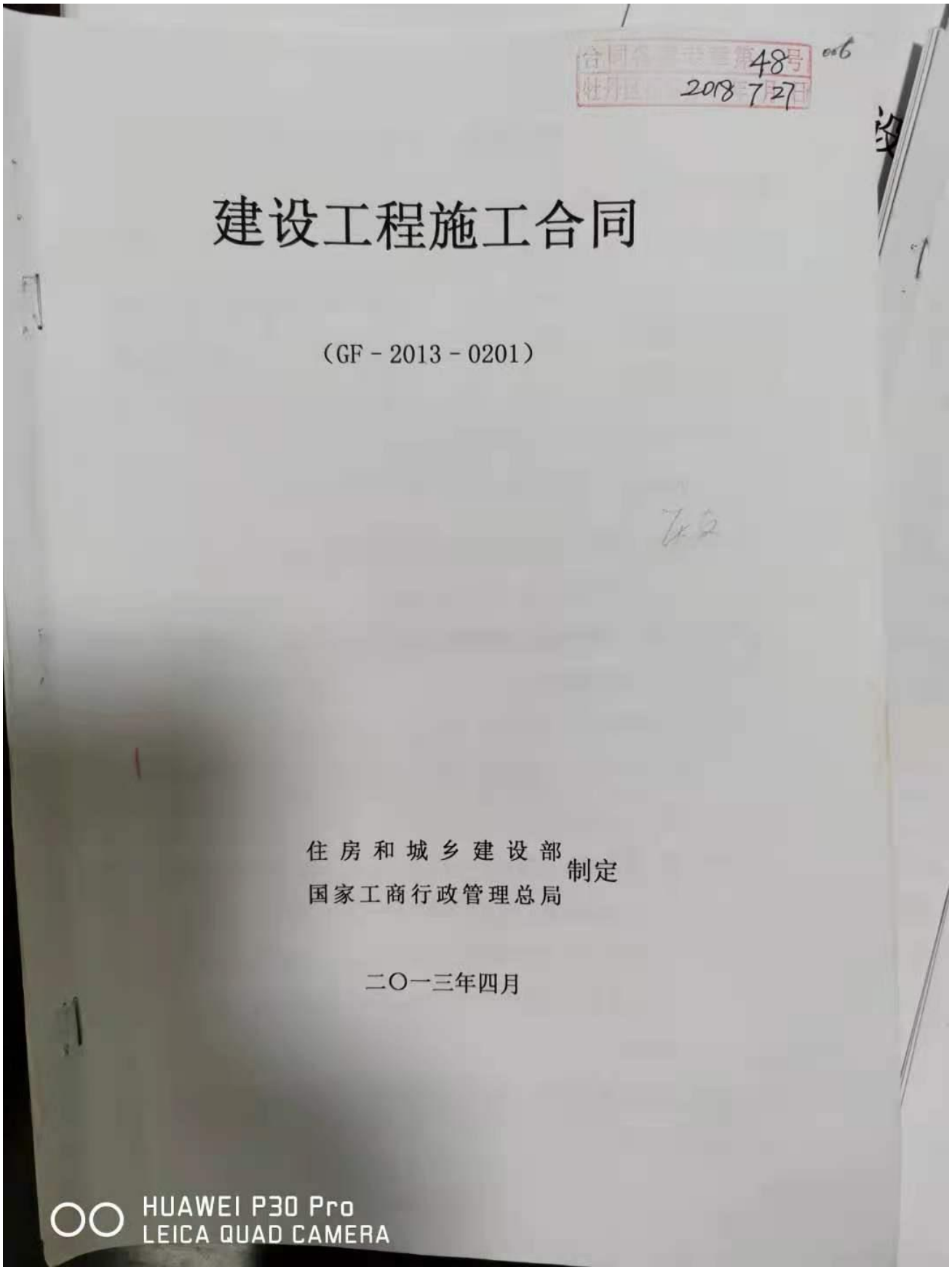
桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程，于 2018 年 7 月 10 日开标后，已完成内部评标工作，现确定你单位为中标人，中标价为 ¥:237996787.60 元；人民币（大写）：贰亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟柒佰捌拾柒元陆角整。中标建筑面积为：108748.44 ㎡，中标工期为 800 日历天，工程质量要求达到合格标准及设计要求，项目经理：王保林（注册建造师注册证号：137131402158）。

你单位收到中标通知书后，在 2018 年 7 月 20 日 17:30 时前到山东金建房地产开发有限公司与招标人签订合同。

招标人：山东金建房地产开发有限公司

日　期：2018 年 7 月 12 日

合同关键页


48号
2018 7 27
建设工程施工合同
（GF－2013－0201）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定
二〇一三年四月
HUAWEI P30 Pro
LEICA QUAD CAMERA

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：山东金建房地产开发有限公司

承包人（全称）：山东庆友建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库工程。

2. 工程地点：菏泽市牡丹区黄河路以南，牡丹路以西，康庄路以北，青年路以东 。

3. 工程立项批准文号：菏区发改审批【2017】067 号，菏区发改审批【2017】088 号 。

4. 资金来源：　自筹　。

5. 工程内容：桑庄名门世都居 20#楼（即 20#-A、20#-B、20#-C）商业办公综合楼、地下车库的建安工程，具体施工内容详见图纸（双方约定另行发包的除外）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

承包范围:发包人提供的设计文件和发包人与承包人的其它约定，详见合同内约定。

二、合同工期

1、计划开工日期：2018年8月7日，具体开工日期以发包人开工令为准。

计划竣工日期：2020年10月15日；

2、工期总日历天数：800天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟柒佰捌拾柒元陆角整；（¥ 237996787.60 元）

其中：

20#楼：贰亿壹仟柒佰陆拾柒万玖仟捌佰捌拾肆元捌角整；（¥217679884.80 元）

地下车库：贰仟零叁拾壹万陆仟玖佰零贰元捌角整（¥20316902.80 元）

签约合同价包含安全文明施工费，其费用的计算依据执行“鲁建标函（2017）23号”文件及费率标准的规定。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王保林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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

七、承诺

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

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

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

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年7月18日签订。

十、签订地点

本合同在发包人办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：913717007554381315

地　址：山东省菏泽市牡丹区牡丹路919号

邮政编码：274000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开 户银行：菏泽农商银行汇通支行

账　号：9170117213142050002014

组织机构代码：91371700493632945K

地　址：菏泽市开发区丹阳东路21号天华地产三楼

邮政编码：274000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行

账　号：37050181660109999999

竣工报告

16-01-2021-0089

编号：鲁R

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

菏泽市城乡建设局制

表 1

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

建设单位名称	山东金建房地产开发有限公司		
备案日期	2021年 8月 6日		
工程名称	桑庄名门世都居 20#楼		
工程地址	菏泽市，牡丹路以西，康庄路以北，黄河路以南，青年路以东		
建筑面积（㎡）	118707.66 ㎡		
结构类型	框架剪力墙结构		
工程用途	商业+办公		
开工日期	2018 年 03 月 06 日		
竣工验收日期	2021 年 8 月 4 日		
施工许可证号	371702201808100501		
施工图审查合格书号	2017 第 462 号		
勘察单位名称	菏泽市建设工程勘察院	资质等级	甲级
设计单位名称	青岛理工大学建筑设计研究院	资质等级	甲级
施工单位名称	山东庆友建筑有限公司	资质等级	贰级
监理单位名称	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	菏泽市牡丹区建设工程质量监督站		

表 2

竣工验收意见	勘察单位意见	所提供的资料齐全，我如地质行合同相关内容。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日
	设计单位意见	符合设计要求，我如地质行合同有关内容。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日
	施工单位意见	我如地质行合同约定的程序，资料符合要求。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日
	监理单位意见	手续批准齐全，相关质量标准，对整个工程质量无异议，符合设计要求，我如地质行合同约定。 （公章） 总监理工程师：2021年8月4日
	建设单位意见	符合要求，程序，所提供的资料齐全，程序合法。 （公章） 单位（项目）负责人：2021年8月4日

表 3

工程竣工验收备案文件目录	1. 工程竣工 验收报告； 2. 工程施工许可； 3. 建设工程施工图设计文件审查合格证； 4. 单位工程质量综合验收文件： ① 单位（子单位）工程质量-竣工验收记录（鲁 JG-002） ② 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（鲁 JJ-003） ③ 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（鲁 JJ-004） ④ 单位（子单位）工程观感检查记录（鲁 JJ-005） 5. 各分部工程验收记录； 6. 基础设施的有关质量检测和功能性试验资料； 7. 规划、公安消防、环保、气象等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 8. 建筑节能评审认定证书； 9. 技术监督部门出具的电梯验收合格证明； 10、邮政部门出具的住宅工程邮政信报箱验收合格证明； 11、施工单位签署的工程质量保修书； 12、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 13、法规、规章规定的必须提供的其他文件。
备案意见	桑庄名门世都居 20#楼工程竣工验收备案文件已于 2021 年 8 月 6 日收讫，文件齐全。 文件收讫 （公章） 2021年 8月 6 日
备案机关负责人		备案经手人	孙雅莉

备注：本表所列文件如为复印件，应加盖报建单位公章，并注明原件存放处及抄件人。

表 4

备案机关处理意见：

（公章）

年　月　日

LZJ22-04

工程竣工验收组成员名单

2021年8月6日

项目	姓 名	工作单位	资格级别（或职称）	职 务	本人签字
组长	吕建民	山东金建房地产开发有限公司	高级工程师	项目负责人	
副组长	刘洪河	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	高级工程师	总监理工程师	
	陈荣	青岛理工大学建筑设计研究院	高级工程师	项目负责人	
	冯吉蓬	菏泽市建设工程勘察院	高级工程师	项目负责人	
	张有臣	山东金建房地产开发有限公司	工程师	土建负责人	
	祝贵海	山东金建房地产开发有限公司	工程师	土建负责人	
	张伟	山东金建房地产开发有限公司	工程师	土建负责人	
	晁惠建	山东金建房地产开发有限公司	工程师	安装负责人	
	张登辉	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	工程师	土建负责人	
	李永清	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	工程师	安装负责人	
	王保林	山东庆友建筑有限公司	工程师	项目经理	
	洪奇	山东庆友建筑有限公司	工程师	技术负责人	

建设单位（公章）：

注：组长应由建设单位项目负责人担任。各责任主体（项目）负责人必须参加，有关人员在现场签字，

建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责。质量等级：合格（由验收组下结论，验收组长填写）



建设工程竣工验收备案证书

编号：16-01-2021-0089

工程名称	桑庄名门世都居20#楼		工程地址	菏泽市康庄路以北、青年路以东、黄河路以南、牡丹路以西	
结构型式	框剪	建筑面积	118707.66 m^2	工程造价	15678.68 （万元）
层　　数	地上29层 地下1层	开工日期	2018 年 03 月 06 日	竣工日期	2020 年 09 月 28 日
质量责任主体单位	建设单位	山东金建房地产开发有限公司		验收日期	2021 年 08 月 04 日
	施工单位	山东庆友建筑有限公司	监理单位	菏泽市建设工程监理咨询有限公司	
	设计单位	青岛理工大学建筑设计研究院	勘察单位	菏泽市建设工程勘察院	
备　案　意　见	该工程的竣工验收备案文件已于 2021 年 8 月 6 日收讫，文件齐全，同意备案。				
工程质量监督机构	（公章）		竣工验收备案机关	（备案专章）	

注：本证一式四份，凭此证及竣工验收备案表办理房屋确权手续。

2021 年 8 月 6 日

履约优秀

承包商履约评价报告书

建设单位(评价单位)	山东金建房地产开发有限公司			评价期限	2018年3月6日至2021年8月4日		
承包商(评价对象)	山东北汇智建建设有限公司			承包商类别	□勘察 □设计 ☑施工 □监理 □造价咨询 □招标代理 □审图机构		
承包商资质等级	建筑总承包贰级			承包商地址	山东省菏泽市钱江路166号		
法定代表人	洪奇	电话	13869791600	项目负责人	王保林	电话	18653011698
工程名称	桑庄名门世都居20#楼(即20#-A、20#-B、20#-C)商业办公综合楼、地下车库工程。			承包范围	发包人提供的设计文件和发包人与承包人的其它约定,详见合同内约定。		
工程地点	菏泽市牡丹区黄河路以南,牡丹路以西,康庄路以北,青年路以东。			工程合同价	(¥23799万元)		
合同开工日期	2018年 8 月 7 日	合同竣工日期	2020年10月15日	合同工期	800 (天)		
实际开工日期	2018年 3 月 6 日	实际竣工日期	2021年8 月4日	实际工期	1247 (天)		

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备情况	13.5	93.5
2	技术经济实力情况	13.5	
3	施工过程管理情况	38	
4	进度控制情况	9.5	
5	配合与服务情况	13	
6	资金支付情况	6	

对承包商履约评价:

承包商建立了完善的质量控制体系,从材料采购、施工过程到竣工验收,都有严格的质量检验程序。在施工过程中,对关键部位和重要工序进行了旁站监理,确保施工质量符合要求。按照合同要求制定了详细的施工进度计划,并在施工过程中根据实际情况进行了合理调整。总体进度基本符合计划要求,关键节点按时完成。明确了各级人员的安全职责。制定了安全生产应急预案,并定期进行演练。内部团队协作能力强,各部门之间配合默契,与其他施工单位之间也能够相互配合,共同推进项目建设。

(建设单位盖章):

2021年8月6日

1/3

变更记录 页码，10/10

变更前内容：	
变更后内容：	租赁合同
核准日期：	2021-12-09

变更次：	9	变更事项(编码)：	产权权属
变更前内容：			
变更后内容：	2		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	房屋用途
变更前内容：			
变更后内容：	3		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	所有权人联系方式
变更前内容：			
变更后内容：	18053098111		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	住所
变更前内容：	菏泽市开发区牡丹南路滨河新城A4群楼3楼		
变更后内容：	山东省菏泽市开发区钱江路166号		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	名称
变更前内容：	山东庆友建筑有限公司		
变更后内容：	山东北汇智建建筑有限公司		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	产权证件编号
变更前内容：			
变更后内容：			
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	10	变更事项(编码)：	名称
变更前内容：	山东北汇智建建筑有限公司		
变更后内容：	山东北汇智建建设有限公司		
核准日期：	2021-12-29		

变更次：	10	变更事项(编码)：	章程
变更前内容：			
变更后内容：			
核准日期：	2021-12-29		

以上资料仅供参考，盖章后复印无效 2021年12月30日



http://172.20.233.155:7012/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?pripid... 2021/12/30

迁移通知书

业务编号:42200013667

广东北汇智建建设有限公司已于二〇二二年七月四日在我局办理迁移登记手续，现将核准项目通知如下：

统一社会信用代码：91371700493632945K

注册号：371700200030003

企业名称：广东北汇智建建设有限公司

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场一期A座1605G8

法定代表人(负责人)姓名:洪奇

法定代表人(负责人)证件号码:372901197610090035

成立日期：二〇一四年四月十七日

营业期限：永续经营

出资期限：

核准日期：二〇二二年七月四日

认缴注册资本（万元）：2000

币种：人民币

企业类型：有限责任公司

副本数：2

一般经营项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

迁入原因：业务发展需要。

备注：2022年7月4日由菏泽市经济开发区市场监管局迁入深圳，原企业名称为：山东北汇智建建设有限公司，原注册号为：371700200030003，原统一社会信用代码为：91371700493632945K。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年七月四日

注册业务专用章

(电子)

7、投标人企业基本情况

中冶华南建设工程有限公司

企业基本信息表

企业名称	中冶华南建设工程有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资金（万元）	10000 万元		
企业股东信息（主要）	中冶华南建设投资有限公司 100%控股中冶华南建设工程有限公司		
专业技术人员规模	共 106 人，涉及专业包括：1、一级造价师土建专业 11 人；2、一级造价师安装专业 1 人；3、二级建造师专业 8 人；4、二级建造师市政专业 3 人；5、一级建造师建筑专业 42 人；6、一级建造师市政专业 21 人；7、一级建造师公路专业 7 人；8、一级建造师民航机场工程专业 2 人；9、一级建造师机电专业 8 人；10、一级建造师港口与航道工程专业 1 人；11、一级建造师水利水电专业 1 人；12、注册监理工程师建筑专业 1 人；13、注册监理工程师市政专业 1 人；**（按全国建筑市场监管公共平台填写）**（提供“全国建筑市场监管公共平台”查询截图）		
纳税额（万元）	2021 年	747.810057	
	2022 年	2984.617668	
	2023 年	1121.373681	
	小计	4853.801406	
营业收入（万元）	2021 年	101417.04	
	2022 年	160236.841942	
	2023 年	14206.9454787	
	小计	275860.8274207	



统一社会信用代码
91440300MA5F41TQ1W

营业执照

（副 本）

名　　称　中冶华南建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　2018年05月02日

法定代表人　王东生

住　　所　深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 08 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中冶华南建设工程有限公司

详细地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440300MA5F41TQ1W　　法定代表人：王东生

注册资本：10000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144121676　　有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级。
******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00065778



统一社会信用代码：91440300MA5F41TQ1W

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]003030

企业名称：中冶华南建设工程有限公司

法定代表人：王东生

单位地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2022年04月06日 至 2025年04月06日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 08 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1、2021 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2022〕26762号

中冶华南建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F41TQ1W）在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	371,875.11	0
2	企业所得税	602,706.74	0
3	印花税	870,892.3	0
4	教育费附加	159,375.04	0
5	增值税	5,312,501.47	0
6	地方教育附加	106,250.03	0
7	残疾人就业保障金	20,961.2	0
8	车辆购置税	32,734.51	0
9	环境保护税	804.17	0
	合　计	7,478,100.57	0
	其中，自缴税款	7,191,514.3	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2020年115,125.29元,2021年7,362,975.28元。

二、已退税费情况

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

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

三、欠缴税费情况

截至2022年1月6日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

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

文书凭证序号：522201060513569340

国家税务总局深圳市宝安区税务局

2022年1月6日

2、2022 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2023〕121589号

中冶华南建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F41TQ1W）在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	1,526,039	0
2	企业所得税	3,416,858.73	0
3	印花税	1,863,166.72	0
4	教育费附加	654,016.71	0
5	增值税	21,800,557.08	0
6	地方教育附加	436,011.14	0
7	残疾人就业保障金	40,344.68	0
8	车辆购置税	78,929.12	0
9	环境保护税	30,253.5	0
	合　计	29,846,176.68	0
	其中，自缴税款	28,715,804.15	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2020年-0.01元,2021年1,876,768.7元,2022年27,969,407.99元。

二、已退税费情况

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

（二）除出口退税以外的各类退税费164,308.51元（壹拾陆万肆仟叁佰零捌圆伍角壹分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年2月6日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

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

文书凭证序号：522302065230594410

国家税务总局深圳市宝安区税务局

2023年2月6日

3、2023 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕100500号

中冶华南建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F41TQ1W）在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	9,117.77	0
2	企业所得税	10,321,125.29	0
3	印花税	642,362.97	0
4	教育费附加	3,431.55	0
5	增值税	130,253.76	0
6	地方教育附加	3,081.15	0
7	残疾人就业保障金	44,602.03	0
8	车辆购置税	33,274.34	0
9	环境保护税	26,487.95	0
	合　计	11,213,736.81	0
	其中，自缴税款	11,162,622.08	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2019年10,070.3元,2020年20,686.72元,2021年676,321.34元,2022年6,635,030.95元,2023年3,871,627.5元。

二、已退税费情况

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

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

三、欠缴税费情况

截至2024年1月17日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

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

文书凭证序号：522401172302094796

国家税务总局深圳市税务局

2024年1月17日

4、2021 年度财务审计报告

中冶华南建设工程有限公司

审 计 报 告

大信审字[2022]第 1-03833 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022004011204
报告名称：	中冶华南建设工程有限公司审计报告
报告文号：	大信审字[2022]第 1-03833 号
被审（验）单位名称：	中冶华南建设工程有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	王进(100000781810)， 李晓婷(110002043764)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2022]第 1-03833 号

中冶华南建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了中冶华南建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

（此页无正文，此页为中冶华南建设投资有限公司 2021 年审计报告大信审字[2022]第 1-03833 号签章页）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月二十八日

资产负债表

编制单位：中冶华南建设工程有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	36,169,941.03	45,646,499.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（二）	4,814,661.13	2,400,000.87
应收款项融资			
预付款项	七、（三）	8,559,734.39	3,094,614.13
其他应收款	七、（四）	56,409,902.71	120,385,237.51
其中：应收股利			
存货			
其中：原材料			
库存商品			
合同资产	七、（五）	262,918,099.68	25,332,178.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（六）	18,926,815.46	
流动资产合计		387,799,154.40	196,858,530.57
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	七、（七）	939,055.08	205,189.70
其中：固定资产原价		1,178,761.13	218,616.54
累计折旧		239,706.05	13,426.84
固定资产减值准备			
在建工程			
使用权资产	七、（八）	12,447,805.63	7,503,725.26
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、（九）	684,320.99	81,532.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,071,181.70	7,790,447.55
资产合计		401,870,336.10	204,648,978.12

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中冶华恒建设工程有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十）	222,303,121.08	43,352,032.71
预收款项			
合同负债	七、（十一）	11,313,547.66	38,697,935.41
应付职工薪酬	七、（十二）		
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七、（十三）	6,226,697.48	1,304,686.75
其中：应交税金		6,226,697.48	1,304,686.75
其他应付款	七、（十四）	32,474,480.98	12,287,688.79
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、（十五）	5,025,513.24	2,930,558.69
其他流动负债			
流动负债合计		277,343,360.44	98,572,902.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（十六）	8,666,341.05	5,557,682.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,666,341.05	5,557,682.66
负 债 合 计		286,009,701.49	104,130,585.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（十七）	100,000,000.00	100,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		100,000,000.00	100,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：永续债			
资本公积			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、（十八）	1,586,063.46	59,849.47
其中：法定公积金		1,586,063.46	59,849.47
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润	七、（十九）	14,274,571.15	458,543.64
所有者权益（或股东权益）合计		115,860,634.61	100,518,393.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		401,870,336.10	204,648,978.12

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：中治华南建设工程有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（二十）	1,014,170,385.08	299,049,429.66
减：营业成本	七、（二十）	943,630,010.20	291,766,721.23
税金及附加	七、（二十一）	1,623,819.57	1,810,178.53
销售费用	七、（二十二）	758,599.07	368,263.05
管理费用	七、（二十三）	14,775,332.34	3,759,977.04
研发费用	七、（二十四）	33,003,931.02	
财务费用	七、（二十五）	114,516.83	127,118.45
其中：利息费用		453,625.10	388,726.65
利息收入		392,124.46	316,529.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七、（二十六）	2,742,796.72	91,706.38
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、（二十七）	-55,546.03	-20,275.55
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、（二十八）	-2,365,607.59	-300,130.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,595,819.15	988,471.41
加：营业外收入			
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、（二十九）		819,604.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,595,819.15	168,866.92
减：所得税费用	七、（三十）	5,253,577.65	30,896.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,342,241.50	137,970.49
（一）持续经营净利润		15,342,241.50	137,970.49
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
六、综合收益总额		15,342,241.50	137,970.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：　　上管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中治华南建设工程有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		802,975,263.72	613,661,678.37
收到的税费返还			70,666.38
收到其他与经营活动有关的现金		516,534,696.53	1,197,817.14
经营活动现金流入小计		1,319,509,960.25	614,930,161.89
购买商品、接受劳务支付的现金		793,742,443.05	587,356,235.95
支付给职工及为职工支付的现金		55,554,699.67	20,864,274.95
支付的各项税费		8,669,508.38	5,908,442.61
支付其他与经营活动有关的现金		464,806,589.75	1,676,755.15
经营活动现金流出小计		1,322,773,240.85	615,805,708.66
经营活动产生的现金流量净额	七、（三十一）	-3,263,280.60	-875,546.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,001,159.46	177,089.51
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			16,766.45
投资活动现金流出小计		1,001,159.46	193,855.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,001,159.46	-193,855.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,574,885.41	2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		9,574,885.41	2,400,000.00
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,924,356.91	1,606,703.62
筹资活动现金流出小计		3,924,356.91	1,606,703.62
筹资活动产生的现金流量净额		5,650,528.50	793,296.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、（三十一）	1,386,088.44	-276,106.35
加：期初现金及现金等价物余额	七、（三十一）	1,222,953.24	1,499,059.59
六、期末现金及现金等价物余额	七、（三十一）	2,609,041.68	1,222,953.24

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：中治华钢建设工程有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	59,849.47	458,543.64	100,518,393.11
加：会计政策变更	2											-
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年年初余额	5	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	59,849.47	458,543.64	100,518,393.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,526,213.99	13,816,027.51	15,342,241.50
（一）综合收益总额	7										15,342,241.50	15,342,241.50
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9											-
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12											-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-
2.使用专项储备	15											-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,526,213.99	-1,526,213.99	-
1.提取盈余公积	17									1,526,213.99	-1,526,213.99	-
其中：法定公积金	18											-
任意公积金	19											-
#储备基金	20											-
#企业发展基金	21											-
#利润归还投资	22											-
2.提取一般风险准备	23											-
3.对所有者（或股东）的分配	24											-
4.其他	25											-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-
3.盈余公积弥补亏损	29											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											-
6.其他	32											-
四、本年年末余额	33	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,586,063.46	14,274,571.15	115,860,634.61

企业负责人：　　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）

编制单位：中冶华南建设工程有限公司　　2021年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	38,042.26	342,380.36	100,380,422.62
加：会计政策变更	2										-
前期差错更正	3										-
其他	4										-
二、本年年初余额	5	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	38,042.26	342,380.36	100,380,422.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	21,807.21	116,163.28	137,970.49
（一）综合收益总额	7									137,970.49	137,970.49
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9										-
2.其他权益工具持有者投入资本	10										-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										-
4.其他	12										-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14										-
2.使用专项储备	15										-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	21,807.21	-21,807.21	-
1.提取盈余公积	17								21,807.21	-21,807.21	-
其中：法定公积金	18										-
任意公积金	19										-
#储备基金	20										-
#企业发展基金	21										-
#利润归还投资	22										-
2.提取一般风险准备	23										-
3.对所有者（或股东）的分配	24										-
4.其他	25										-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27										-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28										-
3.盈余公积弥补亏损	29										-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30										-
5.其他综合收益结转留存收益	31										-
6.其他	32										-
四、本年年末余额	33	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	59,849.47	458,543.64	100,518,393.11

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中冶华南建设工程有限公司（以下简称 “本公司” ），原名深圳市安富建设工程有限公司 。深圳市安富建设工程有限公司设立于 2018 年 5 月，认缴注册资本 1 亿元 ，由陕西岚泰建设工程有限公司 100%持股，设立后并未开展实际经营业务 。2018 年 9 月，深圳市百民置业投资有限公司收购陕西岚泰建设工程有限公司持有的深圳市安富建设工程有限公司 100%股权。

2019 年 1 月，中冶华南建设投资有限公司（以下简称 “中冶华南” ）经其母公司中国冶金科工股份有限公司（以下简称 “中冶股份” ）批准，收购深圳市百民宜业投资有限公司持有的深圳市安富建设工程有限公司 100%股权。2019 年 2 月，深圳市安富建设工程有限公司更名为“中冶华南建设工程有限公司”。法人代表：王东生，注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 168 号桥头股份有限公司 C401。

本公司的治理结构：公司设立股东会。股东会由全体股东组成，为公司的权力机构 ，依据有关法律、股东协议和章程的规定实行职能。本公司采取总经理负责制 。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司业务性质：工程承包，主要经营范围：商品混凝土的销售；建筑材料及工程配套设备的销售；工程项目管理、代建、咨询；会议服务；园林绿化工程设计与施工、园林建筑工程设计与施工、山地造林工程设计与施工。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：房屋建筑工程、市政工程、室内外装饰装修工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、水电安装工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、水利水电工程、公路及公路养护工程、广场工程、消防工程、矿山工程、环保工程的施工；商品混凝土生产；建筑材料及工程配套设备制造。

（三）母公司以及集团总部的名称。

本公司的母公司为中冶华南建设投资有限公司，最终控制方为中国五矿集团有限公司。



（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告，已经由本集团董事会于 2021 年 3 月 28 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1.编制基础

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

2.持续经营

本公司对自 2021 年 12 月 31 日起 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和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司工程承包业务及房地产开发业务由于项目建设期及基建质保期较长，其营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为 12 个月以内。

（三）记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除附注四（九）中所述金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(五)现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六)金融工具

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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“收入准则”)确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。



实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

1. 金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款等。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

- 实际利率法与摊余成本

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。



除与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益外，其余的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的其他债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

除属于套期关系的一部分的金融资产外，本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司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包括货币基金、交易性权益工具投资、非上市基金产品投资和属于金融资产的衍生工具，于资产负债表的“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”及“衍生金融资产”科目列示。本公司不存在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。

(4)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认时，本公司以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。本公司的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，当该等金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本



公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

2. 金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础确认减值损失。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2)已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3)预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。



本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4)减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

3. 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(i)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(ii)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(iii)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照本公司继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

4. 金融负债的分类与计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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。

(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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；
- 相关金融负债属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

本公司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为属于金融负债的衍生工具，于资产负债表的“衍生金融负债”科目列示。

(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。本公司划分为以摊余成本计量的金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款、借款及应付债券等。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

以摊余成本计量的金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

(3)财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于财务担保合同，本公司在初



始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

5. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

6. 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

7. 衍生工具

本公司持有的衍生工具包括美元外汇期权。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，变动计入当期损益。

8. 金融资产和金融负债的抵销

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

(七)存货

1. 分类及初始计量

本公司的存货按成本进行初始计量。存货包括原材料、材料采购、委托加工物资、在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、房地产开发成本和房地产开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法或加权平均法等核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物根据产品类别采用一次转销或分次摊销法进行摊销。

6. 房地产开发产品、开发成本的会计政策

房地产开发成本和房地产开发产品主要包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发用土地所发生的支出列入开发成本核算；公共配套设施(按政府有关部门批准的公共配套项目如道路等)所发生的支出列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。房地产开发产品成本结转时按实际成本核算。

(八) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(九)投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，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：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	15-40	3-5	2.38-6.47
土地使用权	40-70	-	1.43-2.50

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用的房屋及建筑物、土地使用权的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，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。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他等。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2. 折旧方法

固定资产采用年限平均法，按其入账价值减去预计净残值后的金额在预计使用寿命内计提折旧。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	折旧方法	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
普通房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3-5	2.38-6.47
临时设施类房屋及建筑物	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
机器设备	年限平均法	3-14	3-5	6.79-32.33
运输工具	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40

3. 其他说明

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十一）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件

的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十二）借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

（十三） 无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、采矿权、特许经营使用权、计算机软件、专利权及专有技术等，以成本计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

（1）土地使用权

土地使用权按使用年限 40 至 70 年以直线法摊销。

（2）采矿权

采矿权根据已探明可采储量按产量法摊销。

（3）特许经营使用权

本公司涉及若干服务特许经营安排，本公司按照授权当局所订的预设条件，为授权当局开展工程建设，以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产列示为无形资产或应收特

许经营权的授权当局的款项。合同规定基础设施建成后的一定期间内，可以无条件地自授权当局收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权当局按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认金融资产。

合同规定在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。

如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营使用权。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营使用权根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或车流量法进行摊销。

如适用金融资产模式，则本公司将该等特许经营安排下的资产于资产负债表内列作金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定对形成的金融资产进行确认和计量。

（4）计算机软件

计算机软件按其估计可使用年限 3 至 5 年以直线法摊销。

（5）专利权及专有技术

专利权及专有技术按合同规定的可使用年限 5 至 20 年以直线法摊销。

（6）定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（7）当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

2. 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；



- 以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（十四） 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（十五） 长期待摊费用

长期待摊费用包括租入资产改良及其他已经发生但应由当期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

（十六） 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

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、工伤保险费、生育保险费等社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期

损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本公司的所有在职员工均参与并享受由地方政府组织的固定供款的养老保险计划，该等社会保险计划被视为设定提存计划。本公司按照在职职工工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取养老保险金，并向当地劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出在职工提供服务的会计期间计入相关资产成本或当期损益。

本公司向退休职工提供补充退休金津贴，该等补充退休金津贴被视为设定受益计划。对于设定受益计划，在半年度和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累计福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：(i)服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；(ii)设定受益计划负债的利息费用；(iii)重新计量设定受益计划负债导致的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(i)和(ii)项计入当期损益；第(iii)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

本公司所属部分公司向其退休雇员提供退休后医疗福利。该等福利的成本以与设定受益计划相同的会计政策确定。

3. 辞退福利的会计处理方法

辞退福利及职工内部退养计划在本公司与有关雇员订立协议订明终止雇佣条款或在告知该雇员具体条款后的期间确认。本公司在(i)不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和(ii)确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。在提出鼓励自愿遣散的情况时，辞退福利基于预期接受该提议的雇员人数来进行计量。终止雇用及提前退休雇员的具体条款，视乎相关雇员的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

本公司向接受内部退养安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的

退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退养安排开始之日起至职工达到规定退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。

（十七） 预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益的流出，以及其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（十八） 收入

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 工程承包业务

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

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

- 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 该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；
- 该合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款；
- 该合同具有商业实质，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或服务而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足上述条件的合同，本公司在后续期间不对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。在合同开始日不符合上述条件的合同，本公司对其进行持续评估，并在其满足上述条件时进行会计处理。对于不符合上述条件的合同，本公司只有在不再负有向客户转让商品或服务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，将已收取的对价确认为收入；否则，将已收取的对价作为负债进行会计处理。

1. 确定交易价格

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，并结合以往的惯例确定交易价格。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、重大融资成分、应付客户对价、非现金对价等因素的影响。

（1）可变对价

合同中存在可变对价(如奖励、罚金等)的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（2）重大融资成分

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

（3）应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

（4）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

2. 识别合同中的单项履约义务



合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同中包含的各单项履约义务。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

下列情况下，本公司将向客户转让商品或服务的承诺作为单项履约义务：一是本公司向客户转让可明确区分商品或服务(或者商品或服务的组合)的承诺；二是本公司向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。

本公司向客户承诺的商品或服务同时满足下列两项条件的，作为可明确区分的商品或服务：(i)客户能够从该商品或服务本身或从该商品或服务与其他易于获得资源一起使用中获益，即该商品或服务本身能够明确区分；(ii)本公司向客户转让该商品或服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分，即转让该商品或服务的承诺在合同中是可明确区分的。

本公司在确定转让商品或服务的承诺是否可单独区分时运用判断并综合考虑所有事实和情况。下列情形通常表明本公司向客户转让商品或服务的承诺与合同中的其他承诺不可单独区分：(i)本公司需提供重大的服务以将该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户；(ii)该商品或服务将对合同中承诺的其他商品或服务予以重大修改或定制；(iii)该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务具有高度关联性。

3.将交易价格分摊至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

4.履行每一单项履约义务时确认收入

合同开始日，本公司识别合同中包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，本公司在履行各单项履约义务时分别确认收入。

（1）在某一时段内履行的履约义务

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务：(i)客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(ii)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品或服务；(iii)本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确定收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）在某一时点履行的履约义务

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 客户已接受该商品或服务；
- 其他表明客户已取得商品或服务控制权的迹象。

5. 特定交易的的会计处理

（1）附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

（2）主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

6. 合同成本

（1）合同取得成本



本公司为取得合同而发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(i)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(ii)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(iii)该成本预期能够收回。

（3）与合同成本有关的资产的摊销

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

（4）与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(i)本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(ii)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

7. 合同资产和合同负债

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产是以预期信用损失为基础确认损失准备，本公司有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五（九）1。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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或服务的义务。

（十九） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为与资产相关的政府补助，主要包括对购建新型设备和购建其他生产用基础设施等的投资补贴等。

本公司与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司与收益相关的政府补助主要包括科研补贴等，由于该等政府补助主要是对企业相关费用或损失的补偿，因此为与收益相关的政府补助。本公司将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

3. 取得政策性优惠贷款贴息

本公司取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给本公司的，对应的贴息冲减相关借款费用。

4. 政府补助退回时会计处理方法

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

（二十） 递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异，确认相应的递延所得税资产；对于以后年度预计无法抵减应纳税所得额的可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异，不确认为递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差

异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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

(二十一)租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1. 本公司作为承租人

(1) 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

为简化处理，本公司对于房屋及建筑物、机器设备和运输工具的租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处



理。

（2）使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日后，发生重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产账面价值。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理，账面价值减记至可收回金额(附注五（十七））。

（3）可退回的租赁押金

本公司支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

（4）租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

（5）短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（6）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 本公司作为出租人

（1）租赁的分拆



合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据收入准则关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

（2）租赁的分类

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

在租赁开始日后，除非发生租赁变更，本公司不对租赁的分类进行重新评估。租赁资产预计使用寿命、预计余值等会计估计变更或发生承租人违约等情况变化的，本公司也不对租赁的分类进行重新评估。

（3）须退回的租赁押金

本公司收到的须退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为承租人支付的额外的租赁收款额。

（4）本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回交易(本公司作为卖方及承租人)

本公司按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

(二十二) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

2. 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号《关于印发<企业安全生

产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司计提安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，并相应增加专项储备。本公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性的支出直接冲减专项储备；属于资本性的支出，先通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

4. 重要会计估计和判断

本公司在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

（1）运用会计政策过程中所做的重要判断

本公司在运用会计政策过程中作出了以下重要判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响：

（2）会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，下列重要会计估计及关键假设存在会导致未来十二个月资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a)工程承包合同履约进度

本公司对工程承包类服务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。由于工程承包合同的业务性质，签订合同的日期与工程完工的日期通常属于不同的会计期间。在合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的交易价格及合同变更、预算合同成本、履约进度及累计实际发生的合同成本。如果出现可能会导致合同交易价格、合同成本或履约进度发生变更的情况，则会进行修订。修订可能导致收入或成本的增加或减少，并在修订期间的利润表中反映。

(b)信用损失准备



在预期信用损失法下，本公司对由收入准则规范的交易而形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量信用损失准备。信用损失准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润、合同资产和应收账款账面价值。

2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款账面净值为 4,814,661.13 元(2020 年 12 月 31 日：2,400,000.87 元)，已扣除信用损失准备 0 元(2020 年 12 月 31 日：0 元)，详情参见附注七(二)。本公司合同资产账面净值为 262,918,099.68 元(2020 年 12 月 31 日：25,332,178.56 元)，已扣除减值准备 2,655,738.37 元(2020 年 12 月 31 日：300,130.78 元)，详情参见附注七(五)。

(c)固定资产预计使用寿命和预计净残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果相关固定资产的可使用年限缩短，本公司将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的相关固定资产。

于每年年度终了，本公司对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调整。

(d)资产减值损失

本公司于资产负债表日对商誉以及存在减值迹象的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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等长期资产进行减值测试，资产及资产组的可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

管理层在预计可收回金额时需要利用一系列假设和估计，包括资产预计可使用寿命、对未来市场的预期、未来收入及毛利率、折现率等。本公司于本报告期对存在减值迹象的资产进行了减值测试。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的收入及毛利率进行重新修订，修订后的收入及毛利率低于目前采用的收入及毛利率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对长期资产的可收回金额进行修订，以判断是否需要进一步计提减值准备。

如果实际收入及毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，则本公司不能转回原已计

提的长期资产减值损失。

(e) 税项

本公司在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的土地增值税和所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或税务亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及税务亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵减应纳税所得额，则对可抵扣暂时性差异及税务亏损不确认相关的递延所得税资产。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

无。

六、税项

主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、9%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项　目	期末余额	年初余额
银行存款	2,609,041.68	1,222,953.24
其他货币资金	33,560,899.35	44,423,546.26
合　计	36,169,941.03	45,646,499.50



受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末余额	年初余额
保函保证金	14,403,829.24	15,889,785.75
监管资金	19,157,070.11	28,533,760.51
合　计	33,560,899.35	44,423,546.26

(二)应收账款

1. 按账龄披露应收账款：

账 龄	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	4,814,661.13	2,400,000.87
小 计	4,814,661.13	2,400,000.87
减：坏账准备		
合 计	4,814,661.13	2,400,000.87

2. 按信用损失计提方法分类披露

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提信用损失准备	4,814,661.13	100.00			4,814,661.13
其中：无风险组合	4,814,661.13	100.00			4,814,661.13
合　计	4,814,661.13	100.00		—	4,814,661.13

（续）

种　类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提信用损失准备	2,400,000.87	100.00			2,400,000.87
合　计	2,400,000.87	100.00		—	2,400,000.87

3. 期末按组合计提信用损失准备

（1）无风险组合

债务人名称	期初			期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
无风险组合	4,814,661.13		4,814,661.13	2,400,000.87		2,400,000.87
合　计	4,814,661.13		4,814,661.13	2,400,000.87		2,400,000.87

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国二十冶集团有限公司	4,814,661.13	100.00	
合　计	4,814,661.13	100.00	

（三）预付款项

1. 预付款项账龄列示

账　龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	8,559,734.39	100.00		3,094,614.13	100.00	
合　计	8,559,734.39	100.00		3,094,614.13	100.00	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
上海隧道工程有限公司	8,234,454.82	96.20	
深圳市财政局	270,230.90	3.16	
厦门融通信息技术有限责任公司	55,048.67	0.64	
合　计	8,559,734.39	—	

（四）其他应收款

项　目	期末余额	年初余额
应收利息	552,306.08	298,604.11
其他应收款项	55,857,596.63	120,086,633.40
合　计	56,409,902.71	120,385,237.51

1. 应收利息

应收利息分类

项　目	期末余额	年初余额
其他	552,306.08	298,604.11
合　计	552,306.08	298,604.11

2. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	55,654,237.53	120,112,632.97
1 至 2 年	284,904.70	

小 计	55,939,142.23	120,112,632.97
减：坏账准备	81,545.60	25,999.57
合 计	55,857,596.63	120,086,633.40

（2）按性质披露应收账款项

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	54,742,610.95		54,742,610.95	118,456,115.14		118,456,115.14
押金保证金	725,873.6	81,545.60	644,328.0	348,590.67	25,999.57	322,591.10
其他	470,657.68		470,657.68	1,307,927.16		1,307,927.16
合 计	55,939,142.23	81,545.60	55,857,596.63	120,112,632.97	25,999.57	120,086,633.40

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		25,999.57		25,999.57
本期计提		55,546.03		55,546.03
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		81,545.60		81,545.60

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
中冶华南建设投资有限公司	往来款	54,742,610.95	1 年以内	97.86	
深圳市唐商室内设计有限公司	押金	454,494.00	1 年以内	0.81	23,124.74
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	押金	100,000.00	1 年以内	0.18	13,191.50
个人	与职工相关应收款	94,904.70	1 年以内	0.17	10,606.11
运泰建业置业（深圳）有限公司	押金	91,848.00	1 年以内	0.16	7,009.87
合 计	——	55,483,857.65	——	99.19	135,477.82

（五）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务形成	265,573,838.05	2,655,738.37	26,918,099.68	25,632,309.34	300,130.78	25,332,178.56

项　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
的合同资产						
合　计	265,573,838.05	2,655,738.37	26,918,099.68	25,632,309.34	300,130.78	25,332,178.56

2. 合同资产减值准备

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工程承包服务形成的合同资产	300,130.78	2,355,607.59		2,655,738.37
合　计	300,130.78	2,355,607.59		2,655,738.37

(六)其他流动资产

项　目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	18,926,815.46	
合　计	18,926,815.46	

(七)固定资产

项　目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	939,055.08	205,189.70
合　计	939,055.08	205,189.70

1. 固定资产情况

项　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	218,616.54	960,144.59		1,178,761.13
其中：运输工具	-	439,584.39		439,584.39
办公设备	218,616.54	520,560.20		739,176.74
二、累计折旧合计	13,426.84	226,279.21		239,706.05
其中：运输工具		37,901.96		37,901.96
办公设备	13,426.84	188,377.25		201,804.09
三、固定资产账面净值合计	205,189.70		—	939,055.08
其中：运输工具				401,682.43
办公设备	205,189.70		—	537,372.65
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	205,189.70		—	939,055.08
其中：运输工具				401,682.43
办公设备及其他	205,189.70			537,372.65

(八)使用权资产

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	13,131,519.16	9,243,750.97	1,213,564.02	21,161,706.11
其中：房屋及建筑物	13,131,519.16	9,243,750.97	1,213,564.02	21,161,706.11
二、累计折旧和累计摊销合计	5,627,793.90	3,389,497.57	303,390.99	8,713,900.48
其中：房屋及建筑物	5,627,793.90	3,389,497.57	303,390.99	8,713,900.48
三、使用权资产账面净值合计	7,503,725.26			12,447,805.63
其中：房屋及建筑物	7,503,725.26			12,447,805.63
四、使用权资产减值准备累计合计				
五、使用权资产账面价值合计	7,503,725.26			12,447,805.63
其中：房屋及建筑物	7,503,725.26			12,447,805.63

(九)递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：	684,320.99	27,37,283.97	81,532.59	326,130.35
资产减值准备	684,320.99	27,37,283.97	81,532.59	326,130.35
小　计	684,320.99	27,37,283.97	81,532.59	326,130.35

(十)应付账款

账　龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	222,303,121.08	43,352,032.71
合　计	222,303,121.08	43,352,032.71

(十一) 合同负债

1. 合同负债分类列示：

项　目	期末余额	年初余额
工程承包服务相关的合同负债	11,313,547.66	38,697,935.41
合　计	11,313,547.66	38,697,935.41

(十二) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		50,399,291.70	50,399,291.70	
二、离职后福利-设定提存计划		5,155,407.97	5,155,407.97	
合　计		55,554,699.67	55,554,699.67	

2. 短期职工薪酬列示

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		35,286,713.95	35,286,713.95	
二、职工福利费		4,295,822.82	4,295,822.82	
三、社会保险费		2,002,039.36	2,002,039.36	
其中：医疗及生育保险费		1,921,595.47	1,921,595.47	
工伤保险费		80,443.89	80,443.89	
四、住房公积金		3,013,391.64	3,013,391.64	
五、工会经费和职工教育经费		956,764.81	956,764.81	
六、其他短期薪酬		4,844,559.12	4,844,559.12	
合　计		50,399,291.70	50,399,291.70	

3. 设定提存计划列示

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		3,625,921.57	3,625,921.57	
二、失业保险费		68,692.05	68,692.05	
三、企业年金缴费		1,460,794.35	1,460,794.35	
合　计		5,155,407.97	5,155,407.97	

（十三）应交税费

税　　种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,110.68	2,287,864.12	2,290,974.80	
企业所得税	82,299.72	5,253,577.65	142,816.42	5,193,060.95
城市维护建设税		431,686.09	431,686.09	
个人所得税	1,219,276.35	1,616,408.76	1,802,048.58	1,033,636.53
印花税		876,323.90	876,323.90	
环境保护税		805.38	805.38	
教育费附加（含地方教育费附加）		315,004.20	315,004.20	
合　　计	1,304,686.75	10,781,670.10	5,859,659.37	6,226,697.48

（十四）其他应付款

项　　目	期末余额	年初余额
其他应付款项	32,474,480.98	12,287,688.79
合　　计	32,474,480.98	12,287,688.79

1. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项　目	期末余额	年初余额
代收代付款	441,174.50	194,129.82
保证金	32,033,306.48	12,093,558.97
合　计	32,474,480.98	12,287,688.79

（十五）一年内到期的非流动负债

类　别	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	5,025,513.24	2,930,558.69
合　计	5,025,513.24	2,930,558.69

（十六）租赁负债

项　目	期末余额	年初余额
租赁付款额	14,411,854.29	9,028,480.00
未确认的融资费用	720,000.00	540,238.65
重分类至一年内到期的非流动负债	5,025,513.24	2,930,558.69
租赁负债净额	8,666,341.05	5,557,682.66

（十七）实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00
中冶华南建设投资有限公司	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

（十八）盈余公积

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,849.47	1,526,213.99		1,586,063.46
合　计	59,849.47	1,526,213.99		1,586,063.46

（十九）未分配利润

项　目	本期金额	上年金额
本期年初余额	458,543.64	342,380.36
本期增加额	15,342,241.50	137,970.49
其中：本期净利润转入	15,342,241.50	137,970.49
本期减少额	1,526,213.99	21,807.21
其中：本期提取盈余公积数	1,526,213.99	21,807.21
本期期末余额	14,274,571.15	458,543.64

（二十）营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程承包	1,014,170,385.08	943,630,010.20	299,049,429.66	291,766,721.23
合　计	1,014,170,385.08	943,630,010.20	299,049,429.66	291,766,721.23

（二十一）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	431,686.09	279,388.34
教育费附加	189,002.51	120,362.08
地方教育费附加	126,001.69	80,241.41
印花税	876,323.90	1,330,186.70
环境保护税	805.38	
合计	1,623,819.57	1,810,178.53

（二十二）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,434.61	
折旧费	6,256.02	
办公费	95,995.87	52,374.70
差旅费	220,314.35	112,644.45
业务招待费	243,449.48	199,641.90
其他	34,148.74	3,602.00
合计	758,599.07	368,263.05

（二十三）管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,374,590.09	823,270.60
使用权资产折旧	3,236,248.63	1,406,948.48
办公费	1,922,289.87	605,861.35
信息技术费	1,442,249.95	
咨询费	1,101,271.14	166,648.60
差旅费	842,119.60	347,746.89
业务招待费	389,969.80	181,867.44
税金	210,272.54	
折旧费	126,371.94	
中介机构费	60,844.39	23,600.00
其他	69,104.39	204,033.68
合　计	14,775,332.34	3,759,977.04

（二十四）研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	9,371,898.37	
直接投入费用	23,478,783.71	
折旧费	153,248.94	
合　计	33,003,931.02	

（二十五）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	453,625.10	388,726.65
减：利息收入	392,124.46	316,529.66
手续费支出	53,016.19	54,921.46
合　计	114,516.83	127,118.45

（二十六）其他收益

项　目	种类	本期发生额	上期发生额
企业复工防控补贴	收益相关		7,200.00
稳岗补贴	收益相关		13,840.00
社保返还	收益相关	4,086.72	70,666.38
促进建筑业规模发展”专项资金补助	收益相关	2,738,710.00	
合　计		2,742,796.72	91,706.38

（二十七）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
其他应收款信用损失	-55,546.03	-20,275.55
合　计	-55,546.03	-20,275.55

（二十八）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-2,355,607.59	-300,130.78
合　计	-2,355,607.59	-300,130.78

（二十九）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
使用权资产、租赁负债余额转入		819,604.49	819,604.49
合　计		819,604.49	819,604.49



（三十）所得税费用

1. 所得税费用明细

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,856,366.05	130,211.28
递延所得税调整	-602,788.40	-80,101.58
其他		-19,213.27
合　计	5,253,577.65	30,896.43

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本期发生额
利润总额	20,595,819.15
按适定/适用税率计算的所得税费用	5,856,366.05
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-602,788.40
所得税费用	5,253,577.65

（三十一）现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项　目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,342,241.50	137,970.49
加：资产减值损失	2,355,607.59	300,130.78
信用减值损失	55,546.03	20,275.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,279.21	13,426.84
使用权资产折旧	3,389,497.57	-
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）	114,516.83	54,576.86
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）	-602,788.40	-80,101.58
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）		-

项　　目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	802,975,263.72	-29,103,326.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-827,119,444.65	27,781,500.42
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-3,263,280.60	-875,546.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,609,041.68	1,222,953.24
减：现金的年初余额	2,609,041.68	1,499,059.59
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	1,386,088.44	-276,106.35

2. 现金及现金等价物的构成

项　　目	期末余额	年初余额
一、现金	2,609,041.68	1,222,953.24
其中：可随时用于支付的银行存款		1,222,953.24
二、现金等价物	2,609,041.68	
三、期末现金及现金等价物余额	2,609,041.68	1,222,953.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		44,423,546.26

（三十二）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,403,829.24	保函保证金
货币资金	19,157,070.11	监管账户资金
合　计	33,560,899.35	—

八、或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。



十、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中冶华南建设投资有限公司	广东深圳市	工程承包	50000万元人民币	100.00	100.00

注：本企业最终控制方为中国五矿集团有限公司。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国二十冶集团有限公司	同受中冶股份控制	91310000739759277B
中冶南方工程技术有限公司	同受中冶股份控制	91440300689435978K

（三）关联交易情况

1. 关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
中国二十冶集团有限公司	购买商品、接受劳务	购买商品、接受劳务	275,550,934.98	29.20	市场价
中冶南方工程技术有限公司	购买商品、接受劳务	购买商品、接受劳务	46,606,101.68	4.94	市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
中国二十冶集团有限公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	8,048,868.26	0.79	市场价

（四）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国二十冶集团有限公司	4,814,661.13		2,400,000.87	
合　计		4,814,661.13		2,400,000.87	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	中冶南方工程技术有限公司	12,050,830.17	
	中国二十冶集团有限公司	7,028,239.20	

十一、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无

十三、财务报表的批准

2021 年度财务报表经公司董事会于 2022 年 3 月 28 日批准报出。

中冶华南建设工程有限公司

二〇二二年三月二十八日

第 10 页至第 52 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名：	签名：	签名：
日期：	日期：	日期：



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

（副 本）(6-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吴卫星

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月06日

合伙期限　2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2022年 03月 15日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

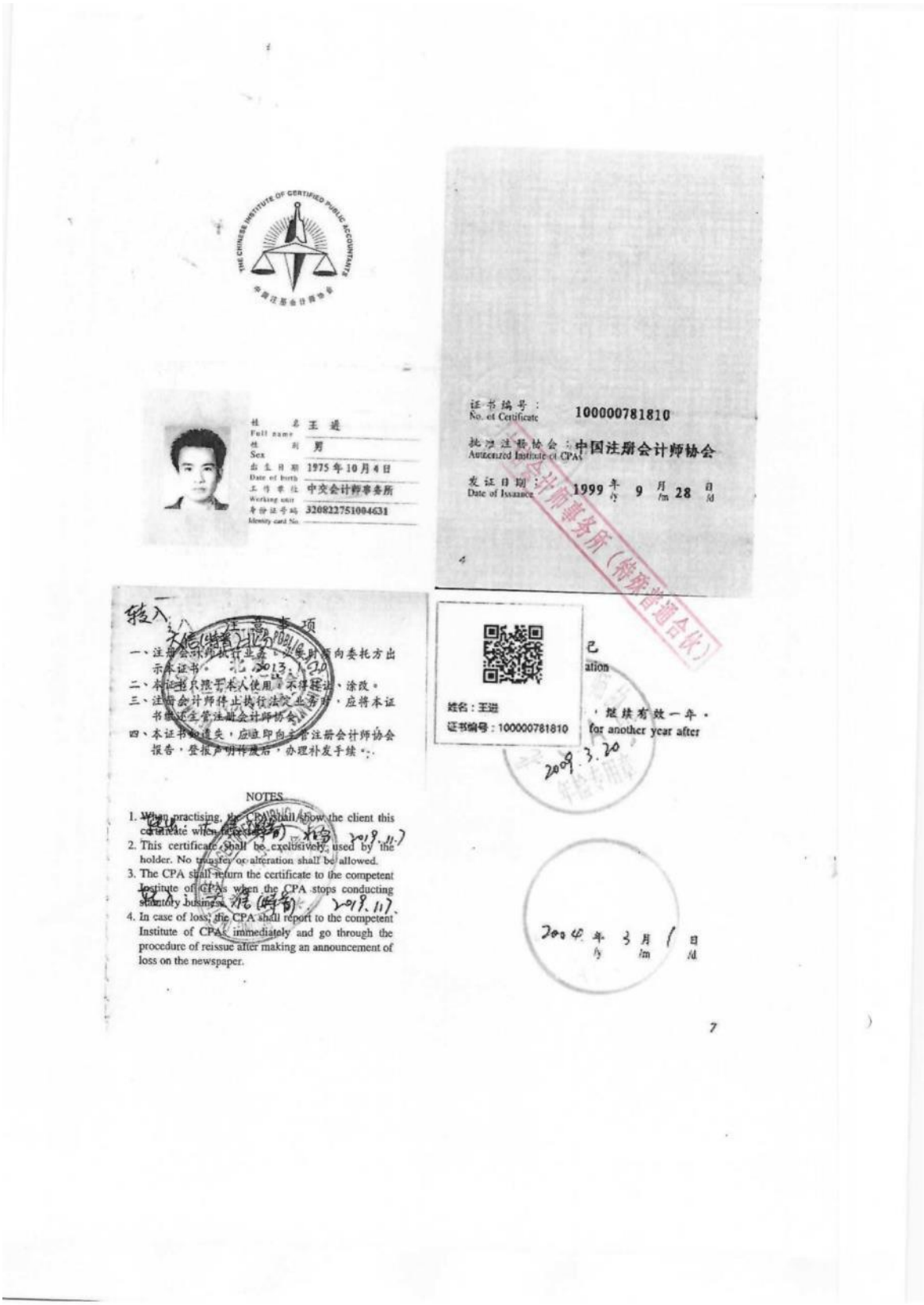
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二二年四月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号：
No. of Certificate 100000781810

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 1999 年 9 月 28 日

姓名 王进
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975 年 10 月 4 日
Date of birth
工作单位 中交会计师事务所
Working unit
身份证号码 320822751004631
Identity card No.

4

中交会计师事务所（特殊普通合伙）

持证人注意事项

一、注册会计师执行业务，应当将本证书向委托方出示。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应当即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

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

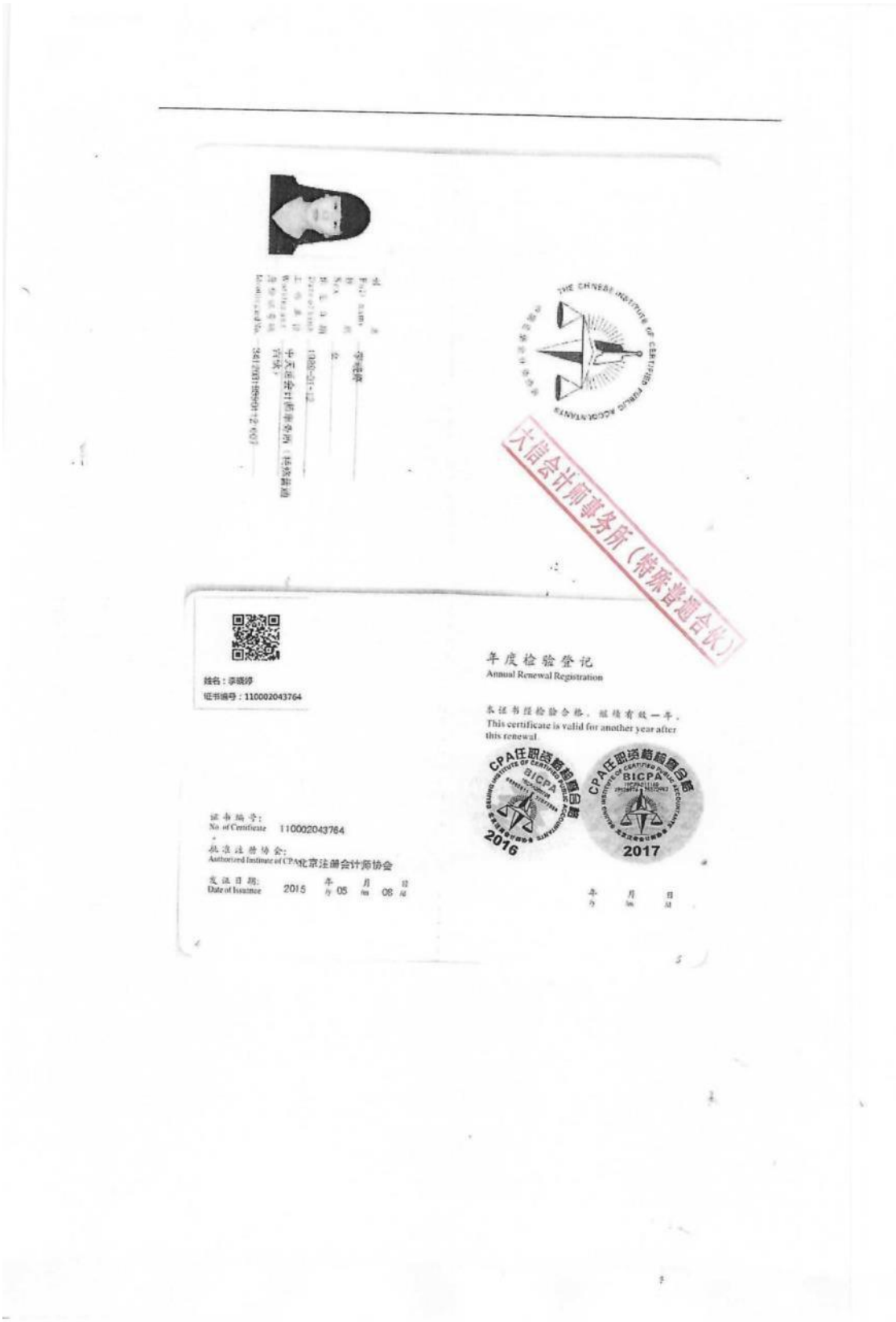
姓名：王进
证书编号：100000781810

已
ation
，继续有效一年。
for another year after

2009.3.20

2020 年 3 月 1 日

7



姓名：李晓婷
证书编号：110002043764

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：
No. of Certificate 110002043764

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日

2016

2017

5、2022 年度财务审计报告

中冶华南建设工程有限公司

已审财务报表

2022年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23P82QJJXN

中冶华南建设工程有限公司

目 录

		页 次
一、	审计报告	1 - 3
二、	已审财务报表	
	资产负债表	4 - 5
	利润表	6
	现金流量表	7
	所有者权益变动表	8 - 9
	财务报表附注	10 - 49



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2023）审字第60923904_A89号
中冶华南建设工程有限公司

中冶华南建设工程有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中冶华南建设工程有限公司的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中冶华南建设工程有限公司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，公允反映了中冶华南建设工程有限公司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，我们独立于中冶华南建设工程有限公司，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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中冶华南建设工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中冶华南建设工程有限公司的财务报告过程。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

审计报告（续）

安永华明（2023）审字第60923904_A89号
中冶华南建设工程有限公司

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，就可能导致对中冶华南建设工程有限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中冶华南建设工程有限公司不能持续经营。

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

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。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

审计报告（续）

安永华明（2023）审字第60923904_A89号
中冶华南建设工程有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵　宁

中国注册会计师：杨婷莉

中国　北京

2023年3月29日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中冶华南建设工程有限公司
资产负债表
2022年12月31日　　人民币元

项　目	附注五	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金	1	131,464,926.33	36,169,941.03
应收账款	2	121,051,627.52	4,814,661.13
应收款项融资	3	500,000.00	-
预付款项	4	1,581,590.40	8,559,734.39
其他应收款	5	164,050,219.83	56,409,902.71
合同资产	6	334,412,215.94	262,918,099.68
其他流动资产	7	69,699,621.30	18,926,815.46
流动资产合计		822,760,201.32	387,799,154.40
非流动资产			
长期股权投资	8	7,000,000.00	-
固定资产	9	2,131,834.27	939,055.08
其中：固定资产原价		2,991,501.99	1,178,761.13
累计折旧		859,667.72	239,706.05
使用权资产	10	8,313,643.53	12,447,805.63
无形资产		13,962.26	-
长期待摊费用	11	799,323.57	-
递延所得税资产	12	1,131,808.98	684,320.99
非流动资产合计		19,390,572.61	14,071,181.70
资产总计		842,150,773.93	401,870,336.10
流动负债			
应付账款	13	549,481,916.28	222,303,121.08
合同负债	14	75,570,529.72	11,313,547.66
应交税费	16	4,515,291.47	6,226,697.48
其中：应交税金		4,515,291.47	6,226,697.48
其他应付款	17	42,511,112.62	32,474,480.98
一年内到期的非流动负债	18	4,593,002.00	5,025,513.24
流动负债合计		676,671,852.09	277,343,360.44
非流动负债			
租赁负债	18	4,849,255.74	8,666,341.05
非流动负债合计		4,849,255.74	8,666,341.05
负债合计		681,521,107.83	286,009,701.49

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

4

中冶华南建设工程有限公司
资产负债表（续）
2022年12月31日　　人民币元

项　目	附注五	2022年12月31日	2021年12月31日
所有者权益			
实收资本	19	100,000,000.00	100,000,000.00
国有法人资本		100,000,000.00	100,000,000.00
实收资本净额	19	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	21	6,062,966.61	1,586,063.46
其中：法定公积金		6,062,966.61	1,586,063.46
未分配利润	22	54,566,699.49	14,274,571.15
所有者权益合计		160,629,666.10	115,860,634.61
负债和所有者权益总计		842,150,773.93	401,870,336.10

财务报表由下列负责人签署

企业负责人　　主管会计工作负责人　　会计机构负责人

签名：　　签名：　　签名：

日期：2023.3.29　　日期：2023.3.29　　日期：2023年3月29日

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

5

中冶华南建设工程有限公司
利润表
2022年度

人民币元

项 目	附注五	2022年	2021年
一、 营业收入	23	1,602,368,419.42	1,014,170,385.08
减：营业成本	23	1,458,680,999.53	943,630,010.20
税金及附加	24	4,833,673.82	1,623,819.57
销售费用	25	485,346.70	758,599.07
管理费用	26	35,688,549.87	14,775,332.34
研发费用	27	55,675,881.91	33,003,931.02
财务费用	28	(1,135,706.58)	114,516.83
其中：利息费用		631,348.60	453,625.10
利息收入		1,707,619.41	392,124.46
加：其他收益	29	3,574,137.40	2,742,796.72
信用减值损失	30	(4,223,070.02)	(55,546.03)
资产减值损失	31	(585,039.24)	(2,355,607.59)
资产处置收益	32	624.55	-
二、 营业利润		46,906,326.86	20,595,819.15
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	33	600,000.00	-
三、 利润总额		46,306,326.86	20,595,819.15
减：所得税费用	34	1,537,295.37	5,253,577.65
四、 净利润		44,769,031.49	15,342,241.50
（一）持续经营净利润		44,769,031.49	15,342,241.50
五、 综合收益总额		44,769,031.49	15,342,241.50

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

6

中冶华南建设工程有限公司
现金流量表
2022年度

人民币元

项 目	附注五	2022年	2021年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,544,968,113.95	802,975,263.72
收到的税费返还		138,854.90	-
收到其他与经营活动有关的现金		698,408,432.75	516,534,696.53
经营活动现金流入小计		2,243,515,401.60	1,319,509,960.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,223,077,557.13	793,742,443.05
支付给职工以及为职工支付的现金		75,261,426.25	55,554,699.67
支付的各项税费		32,597,475.94	8,669,508.38
支付其他与经营活动有关的现金		897,628,425.88	464,806,589.75
经营活动现金流出小计		2,228,564,885.20	1,322,773,240.85
经营活动产生的现金流量净额	35	14,950,516.40	(3,263,280.60)
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,604,363.17	1,001,159.46
投资支付的现金		7,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		8,604,363.17	1,001,159.46
投资活动产生的现金流量净额		(8,604,363.17)	(1,001,159.46)
三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	9,574,885.41
筹资活动现金流入小计		-	9,574,885.41
支付其他与筹资活动有关的现金		5,588,776.35	3,924,356.91
筹资活动现金流出小计		5,588,776.35	3,924,356.91
筹资活动产生的现金流量净额		(5,588,776.35)	5,650,528.50
四、现金及现金等价物净增加额		757,376.88	1,386,088.44
加：年初现金及现金等价物余额		2,609,041.68	1,222,953.24
五、年末现金及现金等价物余额	36	3,366,418.56	2,609,041.68

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司

所有者权益变动表

2022年度

人民币

2022年度

项　目	2022年				
	实收资本	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、　上年年末及本年年初余额	100,000,000.00	-	1,586,063.46	14,274,571.15	115,860,634.61
二、　本年增减变动金额	-	-	4,476,903.15	40,292,128.34	44,769,031.49
（一）综合收益总额	-	-	-	44,769,031.49	44,769,031.49
（二）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
1.　提取专项储备	-	40,653,799.04	-	-	40,653,799.04
2.　使用专项储备	-	(40,653,799.04)	-	-	(40,653,799.04)
（三）利润分配	-	-	4,476,903.15	(4,476,903.15)	-
1.　提取盈余公积	-	-	4,476,903.15	(4,476,903.15)	-
其中：法定公积金	-	-	4,476,903.15	(4,476,903.15)	-
三、　本年年末余额	100,000,000.00	-	6,062,966.61	54,566,699.49	160,629,666.10

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司
所有者权益变动表（续）
2022年度

人民币

2021年度

项　目	2021年				
	实收资本	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、　上年年末及本年年初余额	100,000,000.00	-	59,849.47	458,543.64	100,518,393.11
二、　本年增减变动金额	-	-	1,526,213.99	13,816,027.51	15,342,241.50
（一）综合收益总额	-	-	-	15,342,241.50	15,342,241.50
（二）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
1.　提取专项储备	-	17,571,001.25	-	-	17,571,001.25
2.　使用专项储备	-	(17,571,001.25)	-	-	(17,571,001.25)
（三）利润分配	-	-	1,526,213.99	(1,526,213.99)	-
1.　提取盈余公积	-	-	1,526,213.99	(1,526,213.99)	-
其中：法定公积金	-	-	1,526,213.99	(1,526,213.99)	-
三、　本年年末余额	100,000,000.00	-	1,586,063.46	14,274,571.15	115,860,634.61

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注
2022年度 **人民币元**

一、 公司基本情况

中冶华南建设工程有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的有限责任公司，于2018年5月2日成立，企业统一社会信用代码为91440300MA5F41TQ1W，本公司位于深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园1号楼302。

本公司主要从事：工程承包，主要经营范围：商品混凝土的销售；建筑材料及工程配套设备的销售；工程项目管理、代建、咨询；会议服务；园林绿化工程设计与施工、园林建筑工程设计与施工、山地造林工程设计与施工。许可经营项目是：房屋建筑工程、市政工程、室内外装饰装修工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、水电安装工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、水利水电工程、公路及公路养护工程、广场工程、消防工程、矿山工程、环保工程的施工；商品混凝土生产；建筑材料及工程配套设备制造。

本公司的母公司为在中华人民共和国成立的中冶华南建设投资有限公司，最终控制方为中国五矿集团有限公司。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

遵循企业会计准则的声明

本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于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。



三、 重要会计政策及会计估计

本公司2022年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

1. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3. 现金及现金等价物

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

4. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1） 收取金融资产现金流量的权利届满；
（2） 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 金融工具（续）

金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业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分类为：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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 金融工具（续）

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 金融工具（续）

金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

5. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

6. 固定资产

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
运输工具	4年	3%	24.25%
电子设备	3年	3%	32.33%
办公设备	3-5年	3%	19.00-32.33%



三、 重要会计政策及会计估计（续）

6. 固定资产（续）

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

7. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件使用权	2年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

8. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良支出	5年

9. 资产减值

对除合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。



三、 重要会计政策及会计估计（续）

9. 资产减值（续）

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

离职后福利（设定提存计划）

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

11. 与客户之间的合同产生的收入

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

工程承包合同

本公司与客户之间的工程承包合同通常包含房屋建筑建设和基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

12. 合同资产与合同负债

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

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、4。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

12. 合同资产与合同负债（续）

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

13. 与合同成本有关的资产

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

（1） 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

14. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

15. 递延所得税

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非：应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

15. 递延所得税（续）

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

16. 租赁

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

作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本公司合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

16. 金融工具（续）

作为承租人（续）

租赁负债（续）
租赁期开始日后，本公司确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币100,000元的租赁认定为低价值资产租赁。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

17. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

18. 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量应收款项融资。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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

19. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

工程履约进度的确定方法
本公司按照投入法确定提供建造合同的履约进度，具体而言，本公司按照累计实际发生的建造成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本公司向客户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。本公司认为，与客户之间的工程承包合同价款以工程承包成本为基础确定，实际发生的工程承包成本占预计总成本的比例能够如实反映工程承包服务的履约进度。鉴于合同存续期间较长，可能跨越若干会计期间，本公司会随着工程承包合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额

业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征
金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

19. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具和合同资产减值
本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产和无形资产的可使用年限
本公司对固定资产和无形资产在预计使用寿命内计提折旧或摊销。本公司定期复核相关资产的预计使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

承租人增量借款利率
对于无法确定租赁内含利率的租赁，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本公司根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

20. 会计政策变更

资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》，要求企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款” 项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 税项

1. 主要税种及税率

本公司的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、9%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%
教育费附加	缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠

本公司于2021年12月被认定为高新技术企业，并取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144202324），有效期为三年。本公司作为高新技术企业于2021年度及2022年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2018】99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上；根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2021年第6号）的规定，规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。本公司于2021年度及2022年度享受上述研发费用加计扣除政策。

五、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
银行存款	127,588,606.34	2,609,041.68
其他货币资金	3,876,319.99	33,560,899.35
合 计	131,464,926.33	36,169,941.03

于2022年12月31日，本公司所有权受限制的货币资金为人民币128,098,507.77元（2021年12月31日：人民币33,560,899.35元），参见附注五、37。

2. 应收账款

应收账款无固定信用期。应收账款并不计息。

（1） 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,202,860.34	100.00	4,151,232.82	3.33	121,051,627.52
其中：账龄组合	124,662,811.30	99.57	4,151,232.82	3.33	120,511,578.48
无风险组合	540,049.04	0.43	-	-	540,049.04
合 计	125,202,860.34	100.00	4,151,232.82	--	121,051,627.52

类 别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,814,661.13	100.00	-	-	4,814,661.13
其中：无风险组合	4,814,661.13	100.00	-	-	4,814,661.13
合 计	4,814,661.13	100.00	-	--	4,814,661.13

（2） 按账龄披露应收账款

账 龄	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	125,202,860.34	4,814,661.13
小 计	125,202,860.34	4,814,661.13
减：坏账准备	4,151,232.82	-
合 计	121,051,627.52	4,814,661.13

五、 财务报表主要项目注释（续）

2. 应收账款（续）

（3） 按组合计提坏账准备

账龄组合

账 龄	2022年12月31日			2021年12月31日		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	124,662,811.30	3.33%	4,151,232.82	-	-	-
合 计	124,662,811.30	3.33%	4,151,232.82	-	--	-

无风险组合

组合名称	2022年12月31日			2021年12月31日		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
无风险组合	540,049.04	-	-	4,814,661.13	-	-
合 计	540,049.04	--	-	4,814,661.13	--	-

（4） 应收账款坏账准备的变动

项 目	年初余额	本年计提	本年收回	年末余额
2022年	-	4,151,232.82	-	4,151,232.82

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
深圳市地铁集团有限公司	30,405,256.00	24.28	1,216,210.24
深圳东部华侨城有限公司	27,956,094.52	22.33	1,118,243.78
深圳市宝安区建筑工务署	26,068,745.76	20.82	1,042,749.83
深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	17,005,116.60	13.58	170,051.17
河北恒祥房地产开发有限公司	7,032,992.01	5.62	281,319.68
合 计	108,468,204.89	86.63	3,828,574.70

3. 应收款项融资

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票	500,000.00	-
合 计	500,000.00	-

五、 财务报表主要项目注释（续）

3. 应收款项融资（续）

已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资如下：

项 目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	91,358,785.65	-	-	-
合 计	91,358,785.65	-	-	-

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄列示

账 龄	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	1,581,590.40	8,559,734.39
小 计	1,581,590.40	8,559,734.39
减：坏账准备	-	-
合 计	1,581,590.40	8,559,734.39

（2） 按欠款方归集的年末余额的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）
深圳市光明区住房和建设局	1,581,590.40	100.00
合 计	1,581,590.40	100.00

5. 其他应收款

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收利息	509,529.18	552,306.08
其他应收款项	163,540,690.65	55,857,596.63
合 计	164,050,219.83	56,409,902.71

（1） 应收利息

应收利息分类

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
其他	509,529.18	552,306.08
合 计	509,529.18	552,306.08

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2022年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（2） 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,694,073.45	100.00	153,382.80	0.09	163,540,690.65
其中：账龄组合	949,321.15	0.58	153,382.80	16.16	795,938.35
无风险组合	162,744,752.30	99.42	-	-	162,744,752.30
合 计	163,694,073.45	100.00	153,382.80	--	163,540,690.65

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

类 别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,939,142.23	100.00	81,545.60	0.15	55,857,596.63
其中：账龄组合	725,873.60	1.30	81,545.60	11.23	644,328.00
无风险组合	55,213,268.63	98.70	-	-	55,213,268.63
合 计	55,939,142.23	100.00	81,545.60	--	55,857,596.63

按账龄披露其他应收款项

账 龄	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	163,014,379.21	55,654,237.53
1至2年	541,127.24	284,904.70
2至3年	138,567.00	-
小 计	163,694,073.45	55,939,142.23
减：坏账准备	153,382.80	81,545.60
合 计	163,540,690.65	55,857,596.63

五、 财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（2） 其他应收款项（续）

按性质披露应收账款项

项 目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
代垫款	161,443.18	36,173.93	125,269.25	-	-	-
押金及保证金	787,877.97	117,208.87	670,669.10	725,873.60	81,545.60	644,328.00
往来款	161,555,811.43	-	161,555,811.43	54,742,610.95	-	54,742,610.95
其他	1,188,940.87	-	1,188,940.87	470,657.68	-	470,657.68
合 计	163,694,073.45	153,382.80	163,540,690.65	55,939,142.23	81,545.60	55,857,596.63

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法的组合

项 目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	金额	计提比例（%）	坏账准备	金额	计提比例（%）	坏账准备
1年以内	269,626.91	5.72	15,424.42	587,306.60	9.68	56,963.81
1至2年	541,127.24	17.74	95,996.80	138,567.00	17.74	24,581.79
2至3年	138,567.00	26.56	41,961.58	-	-	-
合 计	949,321.15	--	153,382.80	725,873.60	--	81,545.60



五、 财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（2） 其他应收款项（续）

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

无风险组合

组合名称	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合	162,744,752.30	-	-	55,213,268.63	-	-
合 计	162,744,752.30	--	-	55,213,268.63	--	-

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	81,545.60	-	-	81,545.60
本年计提	71,837.20	-	-	71,837.20
年末余额	153,382.80	-	-	153,382.80

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
中冶华南建设投资有限公司	往来款	161,555,811.43	1年以内	98.69	-
深圳交易集团有限公司	其他	481,441.00	1年以内	0.29	-
深圳市唐商室内设计有限公司	押金	302,996.00	1年以内、1-2年	0.19	53,751.96
广州晶东贸易有限公司	其他	200,625.81	1年以内	0.12	-
深圳市深水光明水务有限公司	其他	103,831.32	1年以内	0.06	-
合 计	--	162,644,705.56	--	99.35	53,751.96

五、 财务报表主要项目注释（续）

6. 合同资产

（1） 合同资产情况

项 目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务形成的合同资产	337,652,993.55	3,240,777.61	334,412,215.94	265,573,838.05	2,655,738.37	262,918,099.68
合 计	337,652,993.55	3,240,777.61	334,412,215.94	265,573,838.05	2,655,738.37	262,918,099.68

（2） 合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
工程承包服务形成的合同资产	2,655,738.37	585,039.24	-	3,240,777.61
合 计	2,655,738.37	585,039.24	-	3,240,777.61



五、 财务报表主要项目注释（续）

7. 其他流动资产

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
待抵扣进项税	32,079,201.75	14,600,868.90
预缴税款	5,784,822.71	3,893,132.63
其他	31,835,596.84	432,813.93
合 计	69,699,621.30	18,926,815.46

8. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
小 计	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00

于资产负债表日，本公司管理层认为无需计提长期股权投资减值准备。

（2） 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动 追加投资	年末余额
子公司				
中冶华南（深圳）建筑科创有限公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00
合 计	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00

9. 固定资产

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产	2,131,834.27	939,055.08
合 计	2,131,834.27	939,055.08

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2022年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产（续）

（1） 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、 账面原值合计	1,178,761.13	1,823,375.12	10,634.26	2,991,501.99
其中：运输工具	439,584.39	1,435,788.07	-	1,875,372.46
电子设备	-	13,939.65	-	13,939.65
办公设备	739,176.74	373,647.40	10,634.26	1,102,189.88
二、 累计折旧合计	239,706.05	622,243.08	2,281.41	859,667.72
其中：运输工具	37,901.96	275,236.54	-	313,138.50
电子设备	-	1,621.46		1,621.46
办公设备	201,804.09	345,385.08	2,281.41	544,907.76
三、 固定资产账面净值合计	939,055.08	--	--	2,131,834.27
其中：运输工具	401,682.43	--	--	1,562,233.96
电子设备	-	--	--	12,318.19
办公设备	537,372.65	--	--	557,282.12
四、 减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、 固定资产账面价值合计	939,055.08	--	--	2,131,834.27
其中：运输工具	401,682.43	--	--	1,562,233.96
电子设备	-	--	--	12,318.19
办公设备	537,372.65	--	--	557,282.12

10. 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 账面原值合计	21,161,706.11	508,613.84	-	21,670,319.95
其中：房屋建筑物	21,161,706.11	508,613.84	-	21,670,319.95
二、 累计折旧合计	8,713,900.48	4,642,775.94	-	13,356,676.42
其中：房屋建筑物	8,713,900.48	4,642,775.94	-	13,356,676.42
三、 使用权资产账面净值合计	12,447,805.63	--	--	8,313,643.53
其中：房屋建筑物	12,447,805.63	--	--	8,313,643.53
四、 减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
五、 使用权资产账面价值合计	12,447,805.63	--	--	8,313,643.53
其中：房屋建筑物	12,447,805.63	--	--	8,313,643.53

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2022年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

11. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	年末余额
经营租入固定资产改良支出	-	994,713.82	195,390.25	799,323.57
合 计	-	994,713.82	195,390.25	799,323.57

12. 递延所得税资产

项 目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	1,131,808.98	7,545,393.23	684,320.99	2,737,283.97
合 计	1,131,808.98	7,545,393.23	684,320.99	2,737,283.97

13. 应付账款

账 龄	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	549,481,916.28	222,303,121.08
合 计	549,481,916.28	222,303,121.08

14. 合同负债

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
工程承包服务相关的合同负债	75,570,529.72	11,313,547.66
合 计	75,570,529.72	11,313,547.66

15. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 短期薪酬	-	62,351,811.09	62,351,811.09	-
二、 离职后福利-设定提存计划	-	7,113,592.38	7,113,592.38	-
合 计	-	69,465,403.47	69,465,403.47	-

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2022年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

15. 应付职工薪酬（续）

（2） 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 工资、奖金、津贴和补贴	-	39,848,375.76	39,848,375.76	-
二、 职工福利费	-	5,656,320.08	5,656,320.08	-
三、 社会保险费	-	2,925,408.00	2,925,408.00	-
其中：医疗保险费	-	2,716,539.20	2,716,539.20	-
工伤保险费	-	101,703.43	101,703.43	-
生育保险费	-	107,165.37	107,165.37	-
四、 住房公积金	-	4,237,237.90	4,237,237.90	-
五、 工会经费和职工教育经费	-	812,230.25	812,230.25	-
六、 其他短期薪酬	-	8,872,239.10	8,872,239.10	
合 计	-	62,351,811.09	62,351,811.09	-

（3） 离职后福利-设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 基本养老保险	-	5,295,595.82	5,295,595.82	-
二、 失业保险费	-	92,260.60	92,260.60	-
三、 企业年金缴费	-	1,725,735.96	1,725,735.96	-
合 计	-	7,113,592.38	7,113,592.38	-

16. 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	-	23,633,611.64	23,633,611.64	-
企业所得税	5,193,060.95	1,984,783.36	4,130,190.48	3,047,653.83
个人所得税	1,033,636.53	2,291,422.73	1,857,421.62	1,467,637.64
城市维护建设税	-	1,650,395.96	1,650,395.96	-
印花税	-	1,951,521.22	1,951,521.22	-
环境保护税	-	50,076.05	50,076.05	-
教育费附加	-	709,008.35	709,008.35	-
地方教育附加	-	472,672.24	472,672.24	-
合 计	6,226,697.48	32,743,491.55	34,454,897.56	4,515,291.47

17. 其他应付款

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
应付利息	18,246.30	-
其他应付款项	42,492,866.32	32,474,480.98
合 计	42,511,112.62	32,474,480.98

五、 财务报表主要项目注释（续）

17. 其他应付款（续）

（1） 应付利息情况

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
其他	18,246.30	-
合 计	18,246.30	-

（2） 其他应付款项

账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	2022年12月31日	未偿还原因
中国二十冶集团有限公司	11,014,785.75	未到付款期
合 计	11,014,785.75	--

18. 租赁负债

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
租赁付款额	9,590,228.73	14,411,854.29
减：未确认的融资费用	147,970.99	720,000.00
重分类至一年内到期的非流动负债	4,593,002.00	5,025,513.24
租赁负债净额	4,849,255.74	8,666,341.05

19. 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
中冶华南建设投资有限公司	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00
合 计	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00

20. 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	-	40,653,799.04	40,653,799.04	-
合 计	-	40,653,799.04	40,653,799.04	-

五、 财务报表主要项目注释（续）

21. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	1,586,063.46	4,476,903.15	-	6,062,966.61
合 计	1,586,063.46	4,476,903.15	-	6,062,966.61

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

22. 未分配利润

项 目	2022年	2021年
上年年末未分配利润	14,274,571.15	458,543.64
净利润	44,769,031.49	15,342,241.50
减：提取法定盈余公积	4,476,903.15	1,526,213.99
年末未分配利润	54,566,699.49	14,274,571.15

23. 营业收入和营业成本

项 目	2022年		2021年	
	收入	成本	收入	成本
一、 主营业务	1,602,368,419.42	1,458,680,999.53	1,014,170,385.08	943,630,010.20
其中：工程承包	1,602,368,419.42	1,458,680,999.53	1,014,170,385.08	943,630,010.20
合 计	1,602,368,419.42	1,458,680,999.53	1,014,170,385.08	943,630,010.20

营业收入列示如下：

项 目	2022年	2021年
与客户之间合同产生的营业收入	1,602,368,419.42	1,014,170,385.08
合 计	1,602,368,419.42	1,014,170,385.08

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

2022年

报告分部	工程承包
主营业务收入	1,602,368,419.42
其中：在某一时点确认收入	-
在某一时段内确认收入	1,602,368,419.42
合 计	1,602,368,419.42

五、 财务报表主要项目注释（续）

23. 营业收入和营业成本（续）

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：（续）

2021年

报告分部	工程承包
主营业务收入	1,014,170,385.08
其中：在某一时点确认收入	-
在某一时段内确认收入	1,014,170,385.08
合 计	1,014,170,385.08

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。2022年12月31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

本年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

项 目	2022年	2021年
工程承包	11,313,547.66	38,697,935.41
合 计	11,313,547.66	38,697,935.41

24. 税金及附加

项 目	2022年	2021年
城市维护建设税	1,650,395.96	431,686.09
教育费附加	709,008.35	189,002.51
地方教育费附加	472,672.24	126,001.69
印花税	1,951,521.22	876,323.90
环境保护税	50,076.05	805.38
合 计	4,833,673.82	1,623,819.57

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2022年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

25. 销售费用

项 目	2022年	2021年
职工薪酬	129,330.00	158,434.61
办公费	123,065.94	95,995.87
差旅费	109,041.38	220,314.35
业务招待费	101,687.62	243,449.48
固定资产折旧费	22,221.76	6,256.02
其他	-	34,148.74
合 计	485,346.70	758,599.07

26. 管理费用

项 目	2022年	2021年
职工薪酬	24,928,698.07	5,374,590.09
使用权资产折旧费	4,281,352.20	3,236,248.63
上级管理费	3,013,585.22	-
办公费	1,186,055.68	1,922,289.87
国内差旅费	546,497.32	842,119.60
信息技术费	377,645.04	1,442,249.95
固定资产折旧费	308,738.08	126,371.94
咨询费	221,509.12	1,101,271.14
业务招待费	213,802.63	389,969.80
聘请中介机构费	200,222.17	60,844.39
长期待摊费用摊销	195,390.25	-
残疾人保障金	140,243.28	26,274.20
党建工作经费	-	210,272.54
广告宣传费	60,848.54	42,830.19
无形资产摊销	13,962.27	-
合 计	35,688,549.87	14,775,332.34

27. 研发费用

项 目	2022年	2021年
直接投入费用	46,349,673.13	23,478,783.71
职工薪酬	9,160,405.74	9,371,898.37
固定资产折旧费	165,803.04	153,248.94
合 计	55,675,881.91	33,003,931.02

五、 财务报表主要项目注释（续）

28. 财务费用

项 目	2022年	2021年
利息费用	631,348.60	453,625.10
减：利息收入	1,707,619.41	392,124.46
手续费支出	(59,435.77)	53,016.19
合 计	(1,135,706.58)	114,516.83

29. 其他收益

项 目	2022年	2021年
与日常活动相关的政府补助	3,574,137.40	2,742,796.72
合 计	3,574,137.40	2,742,796.72

与日常活动相关的政府补助如下：

项 目	2022年	2021年
与收益相关的政府补助	3,574,137.40	2,742,796.72
其中：政府补助	3,423,700.00	2,738,710.00
社保返还	114,437.40	4,086.72
扩岗补贴	19,500.00	-
住建局防疫消杀补贴	16,500.00	-
合 计	3,574,137.40	2,742,796.72

30. 信用减值损失

项 目	2022年	2021年
坏账损失	4,223,070.02	55,546.03
合 计	4,223,070.02	55,546.03

31. 资产减值损失

项 目	2022年	2021年
合同资产减值损失	585,039.24	2,355,607.59
合 计	585,039.24	2,355,607.59

32. 资产处置收益

项 目	2022年	2021年
固定资产处置收益	624.55	-
合 计	624.55	-

五、 财务报表主要项目注释（续）

33. 营业外支出

项 目	2022年	2021年
赔偿金	600,000.00	-
合 计	600,000.00	-

34. 所得税费用

（1） 所得税费用明细

项 目	2022年	2021年
当期所得税费用	1,984,783.36	5,856,366.05
递延所得税费用	(447,487.99)	(602,788.40)
合 计	1,537,295.37	5,253,577.65

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	46,306,326.86
按适用税率计算的所得税费用	6,945,949.03
对以前期间当期所得税的调整	(2,945,677.38)
不可抵扣的费用	42,438.41
研发费用加计扣除	(2,505,414.69)
所得税费用合计	1,537,295.37

五、 财务报表主要项目注释（续）

35. 经营活动现金流量

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	2022年	2021年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,769,031.49	15,342,241.50
加：资产减值损失	585,039.24	2,355,607.59
信用减值损失	4,223,070.02	55,546.03
固定资产折旧	622,243.08	226,279.21
使用权资产折旧	4,642,775.94	3,389,497.57
无形资产摊销	13,962.27	-
长期待摊费用摊销	195,390.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(624.55)	-
财务费用	610,343.74	453,625.10
递延所得税资产增加	(447,487.99)	(602,788.40)
合同资产的增加	(72,079,155.50)	(239,941,528.71)
经营性应收项目的（增加）/减少	(272,395,015.38)	34,757,585.20
经营性应付项目的增加	304,210,943.79	180,700,654.31
经营活动产生的现金流量净额	14,950,516.40	(3,263,280.60)
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,366,418.56	2,609,041.68
减：现金的年初余额	2,609,041.68	1,222,953.24
现金及现金等价物净增加额	757,376.88	1,386,088.44

36. 现金及现金等价物

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
一、 现金	3,366,418.56	2,609,041.68
其中：可随时用于支付的银行存款	3,366,418.56	2,609,041.68
二、 年末现金及现金等价物余额	3,366,418.56	2,609,041.68

五、 财务报表主要项目注释（续）

37. 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	2022年	2021年
货币资金	128,098,507.77	33,560,899.35
合 计	128,098,507.77	33,560,899.35

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日
保函保证金	3,876,319.99	14,403,829.24
农民工专用户保证金	-	19,157,070.11
农民工专用户资金	124,222,187.78	-
合 计	128,098,507.77	33,560,899.35

六、 金融工具及其风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2022年

金融资产

项 目	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	合计
		准则要求	
货币资金	131,464,926.33	-	131,464,926.33
应收账款	121,051,627.52	-	121,051,627.52
应收款项融资	-	500,000.00	500,000.00
其他应收款	164,050,219.83	-	164,050,219.83
合 计	416,566,773.68	500,000.00	417,066,773.68

金融负债

项 目	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	549,481,916.28
其他应付款	42,511,112.62
合 计	591,993,028.90

六、 金融工具及其风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：（续）

2021年

金融资产

项 目	以摊余成本计量的金融资产
货币资金	36,169,941.03
应收账款	4,814,661.13
其他应收款	56,409,902.71
合 计	97,394,504.87

金融负债

项 目	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	222,303,121.08
其他应付款	32,474,480.98
合 计	254,777,602.06

2. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2022年12月31日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币1,500,000.00元（2021年12月31日：无）。本公司已贴现给银行的商业承兑汇票账面价值为人民币89,858,785.65元（2021年12月31日：无）。于2022年12月31日，其到期日为6至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对包括本公司在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。按照本公司债务人与银行的协议约定，由债务人承担贴现利息以及无条件付款的义务，平安银行放弃对本公司的追索权，若票据到期时持票人不是平安银行导致最终持票人向本公司进行追索产生的损失由平安银行承担。本公司认为已经转移了该应收票据几乎所有的风险和报酬，因此终止确认该应收票据及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。

2022年度，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

六、 金融工具及其风险（续）

3. 金融工具风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

按照本公司的政策，需在接受新客户时评价信用风险，并对单个客户信用风险敞口设定限额。在本公司内不存在重大信用风险集中。

本公司各项金融资产以及合同资产的最大信用风险敞口等于其账面金额。

于2022年12月31日，已逾期超过30天的其他应收款均为押金保证金，被认为信用风险尚未显著增加，本公司依然按照未来12个月预期信用损失未对其计提减值准备。

流动性风险

本公司的目标是保持充足的资金和信用额度以满足流动性要求。本公司通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022年

项 目	1年以内	1年至2年	2年至5年	合 计
应付账款	549,481,916.28	-	-	549,481,916.28
其他应付款	42,511,112.62	-	-	42,511,112.62
一年内到期的非流动负债	4,614,818.76	-	-	4,614,818.76
租赁负债	-	1,889,206.81	3,086,203.16	4,975,409.97
合 计	596,607,847.66	1,889,206.81	3,086,203.16	601,583,257.63

2021年

项 目	1年以内	1年至2年	2年至5年	合 计
应付账款	222,303,121.08	-	-	222,303,121.08
其他应付款	32,474,480.98	-	-	32,474,480.98
一年内到期的非流动负债	5,368,554.13	-	-	5,368,554.13
租赁负债	-	4,383,056.85	4,660,243.30	9,043,300.15
合 计	260,146,156.19	4,383,056.85	4,660,243.30	269,189,456.34

六、 金融工具及其风险（续）

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，为所有者提供回报，并保持最佳资本结构以降低资本成本。

本公司根据经济形势管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对所有者的利润分配、向所有者归还资本、或发行新股或出售资产以减少负债。2022年度和2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

七、 公允价值

1. 金融工具公允价值

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款及其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

八、 关联方关系及其交易

1. 母公司和子公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中冶华南建设投资有限公司	深圳市	工程承包	50,000.00	100.00	100.00

本公司的最终控制方为中国五矿集团有限公司。

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	本公司的持股比例（%）	本公司的表决权比例（%）
中冶华南（深圳）建筑科创有限公司	深圳市	工程承包	10,180.00	70.00	70.00

八、 关联方关系及其交易（续）

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
中国二十冶集团有限公司	同一最终控股股东控制	91310000739759277B
五矿二十三冶建设集团有限公司	同一最终控股股东控制	914300001837643448
上海宝冶集团有限公司	同一最终控股股东控制	91310000746502808A
五矿钢铁广州有限公司	同一最终控股股东控制	91440104757754293N
中冶长天国际工程有限责任公司	同一最终控股股东控制	9143000074318842X2
中冶赛迪集团有限公司	同一最终控股股东控制	915000002028018 42U
中国十九冶集团有限公司	同一最终控股股东控制	91510400204350723Y
中冶南方工程技术有限公司	同一最终控股股东控制	9142010075817731XE

3. 关联交易情况

（1） 提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2022年		
		金额	占同类收入的比例	定价政策及决策程序
中国二十冶集团有限公司	提供劳务	246,715,842.60	15.40%	注
五矿二十三冶建设集团有限公司	提供劳务	28,513,772.05	1.78%	注
上海宝冶集团有限公司	提供劳务	94,607.58	0.01%	注
合 计		275,324,222.23	17.18%	

关联方名称	关联交易内容	2021年		
		金额	占同类收入的比例	定价政策及决策程序
中国二十冶集团有限公司	提供劳务	8,048,868.26	0.79%	注
合 计		8,048,868.26	0.79%	

注：本公司向关联方提供劳务的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

（2） 采购商品

关联方名称	关联交易内容	2022年		
		金额	占同类交易的比例	定价政策及决策程序
五矿钢铁广州有限公司	采购商品	103,714,253.18	7.11%	注
合 计		103,714,253.18	7.11%	

注：本公司向关联方采购商品的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

八、 关联方关系及其交易（续）

3. 关联交易情况（续）

（3） 接受劳务

关联方名称	关联交易内容	2022年		
		金额	占同类交易的比例	定价政策及决策程序
中国二十冶集团有限公司	接受劳务	280,213,950.59	19.21%	注
上海宝冶集团有限公司	接受劳务	54,002,824.52	3.70%	注
中冶长天国际工程有限责任公司	接受劳务	8,490,566.04	0.58%	注
中冶南方工程技术有限公司	接受劳务	1,705,559.80	0.12%	注
中冶赛迪集团有限公司	接受劳务	132,075.47	0.01%	注
合 计		344,544,976.42	23.62%	

关联方名称	关联交易内容	2021年		
		金额	占同类交易的比例	定价政策及决策程序
中国二十冶集团有限公司	接受劳务	275,550,934.98	29.20%	注
中冶南方工程技术有限公司	接受劳务	46,606,101.68	4.94%	注
合 计		322,157,036.66	34.14%	

注：本公司接受关联方劳务的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

（4） 管理费

关联方名称	2022年	2021年
中冶华南建设投资有限公司	3,013,585.22	1,913,528.77
合 计	3,013,585.22	1,913,528.77

注：本公司由关联方提供管理服务的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

（5） 利息收入

关联方名称	2022年	2021年
中冶华南建设投资有限公司	509,529.18	253,701.97
合 计	509,529.18	253,701.97

（6） 利息支出

关联方名称	2022年	2021年
中冶华南（深圳）建筑科创有限公司	21,004.86	-
合 计	21,004.86	-

八、 关联方关系及其交易（续）

4. 关联方应收应付款项

（1） 应收项目

项目名称	关联方名称	2022年12月31日	2021年12月31日
应收账款	中国二十冶集团有限公司	540,049.04	4,814,661.13
	五矿二十三冶建设集团有限公司	9,219,116.23	-
	小 计	9,759,165.27	4,814,661.13
其他应收款	中冶华南建设投资有限公司	162,065,340.61	55,294,917.03
	合 计	171,824,505.88	60,109,578.16

（2） 应付项目

项目名称	关联方名称	2022年12月31日	2021年12月31日
应付账款	中国二十冶集团有限公司	25,432,612.05	7,028,239.20
	五矿钢铁广州有限公司	19,946,161.45	-
	中冶南方工程技术有限公司	12,909,890.35	12,050,830.17
	上海宝冶集团有限公司	10,216,192.63	2,867.94
	中冶长天国际工程有限责任公司	2,710,000.00	-
	中冶华南建设投资有限公司	1,724,827.18	2,028,340.50
	中国十九冶集团有限公司	-	497,524.07
	小 计	72,939,683.66	21,607,801.88
其他应付款	中冶华南（深圳）建筑科创有限公司	3,837,016.05	-
	中国二十冶集团有限公司	11,014,785.75	11,014,785.75
	小 计	14,851,801.80	11,014,785.75
	合 计	87,791,485.46	32,622,587.63

上述关联方应收应付款项均不计利息、无抵押且无固定还款期。

九、 或有事项

截至资产负债表日，本公司并无需作披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本公司并无需作披露的资产负债表日后事项。



十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2023年3月29日决议批准报出。

中冶华南建设工程有限公司

2023年3月29日



营业执照

（副本）（8-1）

统一社会信用代码

91110000051421390A

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额　10000万元

成立日期　2012年08月01日

主要经营场所　北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关　2023年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

专业业务报告专用

会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

非业务报告专用


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
110103003740
姓名 Full name 赵宁
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975年12月28日
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 120104751228384
赵宁的年检二维码
年度检验登记
Annual Renewal Registration 2018
3.31
本证书经过检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：
No. of Certificate 110002432479
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2001年4月28日
年检专用章
2002年2月6日
5
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
安永华明
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
安永华明(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年9月27日
10
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年11月3日
11

专业业务报告专用


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
110103003740
Full name
Sex
Date of birth 1992-05-07
Working unit
Identity card No. 210122199205070621


Registration
No. of Certificate
北京注册会计师协会
2020 04 20


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 10 15
同意调入
Agree the holder to be transferred to
注册会计师
2021 11 16
12
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
13

专业业务报告专用

6、2023 年度财务审计报告

中冶华南建设工程有限公司

已审财务报表

2023年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：京24BJ9KTA4V

中冶华南建设工程有限公司

目 录

		页 次
一、	审计报告	1 - 3
二、	已审财务报表	
	资产负债表	4
	利润表	5
	现金流量表	6
	所有者权益变动表	7 - 8
	财务报表附注	9 - 46

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2024）审字第70062026_A07号
中冶华南建设工程有限公司

中冶华南建设工程有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中冶华南建设工程有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中冶华南建设工程有限公司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，公允反映了中冶华南建设工程有限公司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，我们独立于中冶华南建设工程有限公司，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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中冶华南建设工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中冶华南建设工程有限公司的财务报告过程。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70062026_A07号
中冶华南建设工程有限公司

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，就可能导致对中冶华南建设工程有限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中冶华南建设工程有限公司不能持续经营。

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

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。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70062026_A07号
中冶华南建设工程有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵　宁

中国注册会计师：杨婷莉

中国　北京

2024年4月19日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中冶华南建设工程有限公司
资产负债表
2023年12月31日　　人民币元

项　目	附注五	2023年12月31日	2022年12月31日（经重述）
流动资产			
货币资金	1	83,922,136.56	131,464,926.33
应收账款	2	214,938,068.04	121,051,627.52
应收款项融资	3	2,100,000.00	500,000.00
预付款项	4	590,317.86	1,581,590.40
其他应收款	5	123,506,952.44	164,050,219.83
合同资产	6	589,978,619.41	334,412,215.94
其他流动资产	7	44,985,795.53	69,699,621.30
流动资产合计		1,060,021,889.84	822,760,201.32
非流动资产			
长期股权投资	8	7,000,000.00	7,000,000.00
固定资产	9	2,085,705.90	2,131,834.27
使用权资产	10	12,326,578.25	8,313,643.53
无形资产		1,218,442.16	13,962.26
长期待摊费用	11	586,170.57	799,323.57
递延所得税资产	12	4,120,500.84	2,548,147.64
非流动资产合计		27,337,397.72	20,806,911.27
资产总计		1,087,359,287.56	843,567,112.59
流动负债			
应付账款	13	715,378,114.83	549,481,916.28
合同负债	14	129,429,783.18	75,570,529.72
应交税费	16	2,014,892.79	4,515,291.47
其他应付款	17	22,575,116.85	42,511,112.62
一年内到期的非流动负债		12,216,708.43	4,593,002.00
其他流动负债		15,012,978.69	-
流动负债合计		896,627,594.77	676,671,852.09
非流动负债			
长期借款	18	13,018,321.16	-
租赁负债	19	7,730,508.21	4,849,255.74
递延所得税负债	12	1,848,986.74	1,247,046.53
非流动负债合计		22,597,816.11	6,096,302.27
负债合计		919,225,410.88	682,768,154.36
所有者权益			
实收资本	20	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	22	8,662,347.67	6,079,895.82
未分配利润	23	59,471,529.01	54,719,062.41
所有者权益合计		168,133,876.68	160,798,958.23
负债和所有者权益总计		1,087,359,287.56	843,567,112.59

财务报表由下列负责人签署

企业负责人　签名：　　日期：2024.4.18

主管会计工作负责人　签名：　　日期：2024.4.18

会计机构负责人　签名：　　日期：2024年4月18日

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司
利润表
2023年度

人民币元

项目	附注五	2023年	2022年
一、营业收入	24	1,420,694,547.87	1,602,368,419.42
减：营业成本	24	1,304,448,030.37	1,458,680,999.53
税金及附加	25	790,313.86	4,833,673.82
销售费用	26	401,637.52	485,346.70
管理费用	27	41,453,806.98	35,688,549.87
研发费用	28	43,377,227.08	55,675,881.91
财务费用	29	(2,159,132.66)	(1,135,706.58)
其中：利息费用		243,430.99	631,348.60
利息收入		1,446,953.04	1,707,619.41
加：其他收益	30	8,026,151.46	3,574,137.40
信用减值损失	31	(3,406,717.99)	(4,223,070.02)
资产减值损失	32	(3,260,999.61)	(585,039.24)
资产处置收益	33	92.08	624.55
二、营业利润		33,741,190.66	46,906,326.86
加：营业外收入		10,500.00	-
其中：政府补助		500.00	-
减：营业外支出	34	311,422.19	600,000.00
三、利润总额		33,440,268.47	46,306,326.86
减：所得税费用	35	7,615,750.02	1,537,295.37
四、净利润		25,824,518.45	44,769,031.49
(一) 持续经营净利润		25,824,518.45	44,769,031.49
五、综合收益总额		25,824,518.45	44,769,031.49

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

5

中冶华南建设工程有限公司
现金流量表
2023年度

人民币元

项目	附注五	2023年	2022年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,219,660,737.13	1,544,968,113.95
收到的税费返还		-	138,854.90
收到其他与经营活动有关的现金		67,416,556.03	698,408,432.75
经营活动现金流入小计		1,287,077,293.16	2,243,515,401.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,184,962,936.04	1,223,077,557.13
支付给职工以及为职工支付的现金		79,261,402.46	75,261,426.25
支付的各项税费		11,268,813.52	32,597,475.94
支付其他与经营活动有关的现金		47,669,391.95	897,628,425.88
经营活动现金流出小计		1,323,162,543.97	2,228,564,885.20
经营活动产生的现金流量净额	36	(36,085,250.81)	14,950,516.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金		694,608,629.18	-
投资活动现金流入小计		694,608,629.18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,385,873.15	1,604,363.17
投资支付的现金		-	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		647,741,776.14	-
投资活动现金流出小计		650,127,649.29	8,604,363.17
投资活动产生的现金流量净额		44,480,979.89	(8,604,363.17)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		107,624,997.70	-
筹资活动现金流入小计		127,624,997.70	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,489,600.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		118,121,470.90	5,588,776.35
筹资活动现金流出小计		136,611,070.90	5,588,776.35
筹资活动产生的现金流量净额		(8,986,073.20)	(5,588,776.35)
四、现金及现金等价物净增加额	37	(590,344.12)	757,376.88
加：年初现金及现金等价物余额		3,366,418.56	2,609,041.68
五、年末现金及现金等价物余额	37	2,776,074.44	3,366,418.56

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司
所有者权益变动表
2023年度

人民币元

2023年度

项目	2023年				
	实收资本	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、 上年年末余额	100,000,000.00	-	6,062,966.61	54,566,699.49	160,629,666.10
会计政策变更	-	-	16,929.21	152,362.92	169,292.13
二、 本年年初余额	100,000,000.00	-	6,079,895.82	54,719,062.41	160,798,958.23
三、 本年增减变动金额	-	-	2,582,451.85	4,752,466.60	7,334,918.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	25,824,518.45	25,824,518.45
1. 提取专项储备	-	28,675,583.57	-	-	28,675,583.57
2. 使用专项储备	-	(28,675,583.57)	-	-	(28,675,583.57)
(二) 利润分配	-	-	2,582,451.85	(21,072,051.85)	(18,489,600.00)
1. 提取盈余公积	-	-	2,582,451.85	(2,582,451.85)	-
其中：法定公积金	-	-	2,582,451.85	(2,582,451.85)	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	(18,489,600.00)	(18,489,600.00)
四、 本年年末余额	100,000,000.00	-	8,662,347.67	59,471,529.01	168,133,876.68

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司
所有者权益变动表（续）
2023年度

人民币元

2022年度

项　目	2022年				
	实收资本	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、 上年年末余额	100,000,000.00	-	1,586,063.46	14,274,571.15	115,860,634.61
二、 本年年初余额	100,000,000.00	-	1,586,063.46	14,274,571.15	115,860,634.61
三、 本年增减变动金额	-	-	4,476,903.15	40,292,128.34	44,769,031.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	44,769,031.49	44,769,031.49
1. 提取专项储备	-	40,653,799.04	-	-	40,653,799.04
2. 使用专项储备	-	(40,653,799.04)	-	-	(40,653,799.04)
(二) 利润分配	-	-	4,476,903.15	(4,476,903.15)	-
1. 提取盈余公积	-	-	4,476,903.15	(4,476,903.15)	-
其中：法定公积金	-	-	4,476,903.15	(4,476,903.15)	-
四、 本年年末余额	100,000,000.00	-	6,062,966.61	54,566,699.49	160,629,666.10

后附财务报表附注为本财务报表组成部分

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注
2023年度 **人民币元**

一、 公司基本情况

中冶华南建设工程有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的有限责任公司，于2018年5月2日成立，企业统一社会信用代码为91440300MA5F41TQ1W，本公司位于深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园1号楼302。

本公司主要从事：工程承包，主要经营范围：商品混凝土的销售；建筑材料及工程配套设备的销售；工程项目管理、代建、咨询；会议服务；园林绿化工程设计与施工、园林建筑工程设计与施工、山地造林工程设计与施工。许可经营项目是：房屋建筑工程、市政工程、室内外装饰装修工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程、水电安装工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、水利水电工程、公路及公路养护工程、广场工程、消防工程、矿山工程、环保工程的施工；商品混凝土生产；建筑材料及工程配套设备制造。

本公司的母公司为在中华人民共和国成立的中冶华南建设投资有限公司，最终控制方为中国五矿集团有限公司。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司已编制2023年度的合并及公司财务报表，并且该合并及公司财务报表已经过审计。本财务报表仅为2023年度的公司财务报表，未包含2023年度的合并财务报表。为更好地了解本公司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，建议使用者将本财务报表与本公司经审计的2023年度合并及公司财务报表一并阅读。

遵循企业会计准则的声明

本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于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。

三、 重要会计政策及会计估计

本公司2023年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

本公司2023年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

1. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3. 现金及现金等价物

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

4. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1） 收取金融资产现金流量的权利届满；
（2） 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 金融工具（续）

金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 金融工具（续）

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 金融工具（续）

金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

5. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

6. 固定资产

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

资产类别	折旧方法	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	4	3	24.25
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

三、 重要会计政策及会计估计（续）

6. 固定资产（续）

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

7. 无形资产

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命
软件使用权	2年

8. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良支出	5年

9. 资产减值

对除合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

10. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。

离职后福利（设定提存计划）

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

11. 与客户之间的合同产生的收入

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

工程承包合同

本公司与客户之间的工程承包合同通常包含房屋建筑建设和基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

12. 合同资产与合同负债

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

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

12. 合同资产与合同负债（续）

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、4。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

13. 与合同成本有关的资产

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

（1） 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

14. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

15. 递延所得税

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非：应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

15. 递延所得税（续）

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

16. 租赁

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

作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本公司合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

16. 租赁（续）

作为承租人（续）

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本公司确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

17. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

18. 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量应收款项融资。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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

19. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

判断

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

工程履约进度的确定方法
本公司按照投入法确定提供建造合同的履约进度，具体而言，本公司按照累计实际发生的建造成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本公司向客户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。本公司认为，与客户之间的工程承包合同价款以工程承包成本为基础确定，实际发生的工程承包成本占预计总成本的比例能够如实反映工程承包服务的履约进度。鉴于合同存续期间较长，可能跨越若干会计期间，本公司会随着工程承包合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额

业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征
金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

19. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

金融工具和合同资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产和无形资产的可使用年限

本公司对固定资产和无形资产在预计使用寿命内计提折旧或摊销。本公司定期复核相关资产的预计使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本公司根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

20. 重要会计政策变更

根据财政部发布《企业会计准则解释第16号》，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本集团自2023年1月1日起，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本公司进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本公司

	会计政策变更前 2022年12月31日	会计政策变更 调整数	会计政策变更后 2023年1月1日
递延所得税资产	1,131,808.98	1,416,338.66	2,548,147.64
递延所得税负债	-	1,247,046.53	1,247,046.53
盈余公积	6,062,966.61	16,929.21	6,079,895.82
未分配利润	54,566,699.49	152,362.92	54,719,062.41

四、 税项

1. 主要税种及税率

本公司的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、9%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠

本公司于2021年12月被认定为高新技术企业，并取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144202324），有效期为三年。本公司作为高新技术企业于2022年度及2023年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2018】99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上；根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2021年第6号）的规定，规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。本公司于2022年度及2023年度享受上述研发费用加计扣除政策。

五、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
银行存款	83,922,136.56	127,588,606.34
其他货币资金	-	3,876,319.99
合 计	83,922,136.56	131,464,926.33

于2023年12月31日，本公司所有权受限制的货币资金为人民币81,146,062.12元（2022年12月31日：人民币128,098,507.77元），参见附注五、37。

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

2. 应收账款

（1） 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,585,354.04	100.00	7,647,286.00	3.46	214,938,068.04
其中：账龄组合	220,829,214.53	99.21	7,647,286.00	3.46	213,181,928.53
无风险组合	1,756,139.51	0.79	-	-	1,756,139.51
合 计	222,585,354.04	100.00	7,647,286.00	--	214,938,068.04

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,202,860.34	100.00	4,151,232.82	3.33	121,051,627.52
其中：账龄组合	124,662,811.30	99.57	4,151,232.82	3.33	120,511,578.48
无风险组合	540,049.04	0.43	-	-	540,049.04
合 计	125,202,860.34	100.00	4,151,232.82	--	121,051,627.52

（2） 按账龄披露应收账款

账 龄	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	186,467,200.48	125,202,860.34
1至2年	36,118,153.56	-
小 计	222,585,354.04	125,202,860.34
减：坏账准备	7,647,286.00	4,151,232.82
合 计	214,938,068.04	121,051,627.52

（3） 年末按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款

账龄组合

账龄	2023年12月31日		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1年以内	184,711,060.97	3.42	6,308,733.35
1至2年	36,118,153.56	3.71	1,338,552.65
合 计	220,829,214.53	3.46	7,647,286.00

五、 财务报表主要项目注释（续）

2. 应收账款（续）

（3） 年末按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款（续）

无风险组合

账龄	2023年12月31日		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1年以内	1,756,139.51	-	-
合 计	1,756,139.51	-	-

（4） 应收账款坏账准备的变动

项 目	年初余额	本年计提	本年收回	年末余额
2023年	4,151,232.82	3,496,053.18	-	7,647,286.00
2022年	-	4,151,232.82	-	4,151,232.82

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
深圳市宝安区建筑工务署	55,734,255.26	25.04	2,229,370.21
河北恒祥房地产开发有限公司	28,420,484.19	12.77	1,136,819.37
深圳东部华侨城有限公司	27,956,094.52	12.56	1,118,243.78
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	22,068,054.14	9.91	882,722.17
深圳市地铁集团有限公司	21,275,677.55	9.56	851,027.10
合 计	155,454,565.66	69.84	6,218,182.63

3. 应收款项融资

种 类	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票	2,100,000.00	500,000.00
合 计	2,100,000.00	500,000.00

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄列示

账 龄	2023年12月31日			2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	590,317.86	100.00	-	1,581,590.40	100.00	-
合 计	590,317.86	100.00	-	1,581,590.40	100.00	-

五、 财务报表主要项目注释（续）

4. 预付款项（续）

（2） 按欠款方归集的年末余额的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
云南南航建设工程有限公司	590,317.86	100.00	-
合 计	590,317.86	100.00	-

5. 其他应收款

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
应收利息	466,232.52	509,529.18
其他应收款项	123,040,719.92	163,540,690.65
合 计	123,506,952.44	164,050,219.83

（1） 应收利息

应收利息分类

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
其他	466,232.52	509,529.18
合 计	466,232.52	509,529.18

（2） 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	123,104,767.53	100.00	64,047.61	0.05	123,040,719.92
其中：账龄组合	4,333,680.62	3.52	64,047.61	1.48	4,269,633.01
无风险组合	118,771,086.91	96.48	-	-	118,771,086.91
合 计	123,104,767.53	100.00	64,047.61	-	123,040,719.92

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（2） 其他应收款项（续）

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

种 类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	163,694,073.45	100.00	153,382.80	0.09	163,540,690.65
其中：账龄组合	949,321.15	0.58	153,382.80	16.16	795,938.35
无风险组合	162,744,752.30	99.42	-	-	162,744,752.30
合 计	163,694,073.45	100.00	153,382.80	-	163,540,690.65

按账龄披露其他应收款项

账 龄	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	122,372,052.45	163,014,379.21
1至2年	115,500.94	541,127.24
2至3年	516,127.24	138,567.00
3至4年	101,086.90	-
小 计	123,104,767.53	163,694,073.45
减：坏账准备	64,047.61	153,382.80
合 计	123,040,719.92	163,540,690.65

按性质披露其他应收款项

项 目	2023年12月31日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	118,771,086.91	-	118,771,086.91	161,555,811.43	-	161,555,811.43
其他	2,309,018.99	6,615.58	2,302,403.41	1,188,940.87	-	1,188,940.87
押金及保证金	1,901,555.39	57,169.81	1,844,385.58	787,877.97	117,208.87	670,669.10
代垫款	123,106.24	262.22	122,844.02	161,443.18	36,173.93	125,269.25
合 计	123,104,767.53	64,047.61	123,040,719.92	163,694,073.45	153,382.80	163,540,690.65

五、 财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（2） 其他应收款项（续）

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法的组合

账 龄	2023年12月31日			2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,600,965.54	83.09	27,825.71	269,626.91	28.40	15,424.42
1至2年	115,500.94	2.67	4,937.10	541,127.24	57.00	95,996.80
2至3年	516,127.24	11.91	23,681.93	138,567.00	14.60	41,961.58
3至4年	101,086.90	2.33	7,602.87	-	-	-
合 计	4,333,680.62	100.00	64,047.61	949,321.15	100.00	153,382.80

无风险组合

组合名称	2023年12月31日			2022年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	118,771,086.91	-	-	162,744,752.30	-	-
合 计	118,771,086.91	-	-	162,744,752.30	-	-

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	153,382.80	-	-	153,382.80
本年计提	(89,335.19)	-	-	(89,335.19)
年末余额	64,047.61	-	-	64,047.61

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
中冶华南建设投资有限公司	往来款	114,572,071.97	1年以内	93.07	-
中冶华南(深圳)建筑科创有限公司	往来款	4,199,014.94	1年以内	3.41	-
深圳交易咨询集团有限公司	其他	816,082.36	1年以内	0.66	-
运泰建业置业(深圳)有限公司	押金	814,307.00	1年以内	0.66	14,307.57
深圳交易集团有限公司	其他	797,226.00	1年以内	0.65	-
合 计		121,198,702.27		98.45	14,307.57

五、 财务报表主要项目注释（续）

6. 合同资产

（1） 合同资产情况

项 目	2023年12月31日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务形成的合同资产	596,480,396.63	6,501,777.22	589,978,619.41	337,652,993.55	3,240,777.61	334,412,215.94
合 计	596,480,396.63	6,501,777.22	589,978,619.41	337,652,993.55	3,240,777.61	334,412,215.94

（2） 合同资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
工程承包服务形成的合同资产	3,240,777.61	3,260,999.61	-	6,501,777.22
合 计	3,240,777.61	3,260,999.61	-	6,501,777.22

7. 其他流动资产

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
预缴税款	6,908,178.78	5,784,822.71
待抵扣进项税	38,077,616.75	32,079,201.75
其他	-	31,835,596.84
合 计	44,985,795.53	69,699,621.30

8. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项 目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
对子公司投资	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
合 计	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00

于资产负债表日，本公司管理层认为无需计提长期股权投资减值准备。

（2） 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2022年12月31日	2023年12月31日
子公司			
中冶华南（深圳）建筑科创有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
合 计	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
固定资产	2,085,705.90	2,131,834.27
合 计	2,085,705.90	2,131,834.27

（1） 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、 账面原值合计	2,991,501.99	814,851.14	96,730.99	3,709,622.14
其中：运输工具	1,875,372.46	435,904.50	-	2,311,276.96
办公设备及其他	1,102,189.88	-	96,730.99	1,005,458.89
电子设备	13,939.65	378,946.64	-	392,886.29
二、 累计折旧合计	859,667.72	832,840.68	68,592.16	1,623,916.24
其中：运输工具	313,138.50	478,203.83	-	791,342.33
办公设备及其他	544,907.76	351,932.59	68,592.16	828,248.19
电子设备	1,621.46	2,704.26	-	4,325.72
三、 固定资产账面净值合计	2,131,834.27	--	--	2,085,705.90
其中：运输工具	1,562,233.96	--	--	1,519,934.63
办公设备及其他	557,282.12	--	--	177,210.70
电子设备	12,318.19	--	--	388,560.57
四、 固定资产账面价值合计	2,131,834.27	--	--	2,085,705.90
其中：运输工具	1,562,233.96	--	--	1,519,934.63
办公设备及其他	557,282.12	--	--	177,210.70
电子设备	12,318.19	--	--	388,560.57

10. 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 账面原值合计	21,670,319.95	8,726,478.04	13,131,519.16	17,265,278.83
其中：房屋、建筑物	21,670,319.95	8,726,478.04	13,131,519.16	17,265,278.83
二、 累计折旧和累计摊销合计	13,356,676.42	4,713,543.32	13,131,519.16	4,938,700.58
其中：房屋、建筑物	13,356,676.42	4,713,543.32	13,131,519.16	4,938,700.58
三、 使用权资产账面净值合计	8,313,643.53	--	--	12,326,578.25
其中：房屋、建筑物	8,313,643.53	--	--	12,326,578.25
四、 使用权资产账面价值合计	8,313,643.53	--	--	12,326,578.25
其中：房屋、建筑物	8,313,643.53	--	--	12,326,578.25

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

11. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年摊销额	年末余额
经营租入固定资产改良支出	799,323.57	213,153.00	586,170.57
合 计	799,323.57	213,153.00	586,170.57

12. 递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	2023年12月31日		2022年12月31日（经重述）	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	2,131,966.62	14,213,110.83	1,131,808.98	7,545,393.23
租赁负债	1,988,534.22	13,256,894.80	1,416,338.66	9,442,257.74
合 计	4,120,500.84	27,470,005.63	2,548,147.64	16,987,650.97
二、递延所得税负债				
使用权资产	1,848,986.74	12,326,578.25	1,247,046.53	8,313,643.53
合 计	1,848,986.74	12,326,578.25	1,247,046.53	8,313,643.53

13. 应付账款

账 龄	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	617,276,951.24	549,481,916.28
1至2年	98,101,163.59	-
合 计	715,378,114.83	549,481,916.28

14. 合同负债

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
工程承包服务相关的合同负债	129,429,783.18	75,570,529.72
合 计	129,429,783.18	75,570,529.72

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

15. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 短期薪酬	-	66,830,916.18	66,830,916.18	-
二、 离职后福利-设定提存计划	-	8,422,060.54	8,422,060.54	-
合 计	-	75,252,976.72	75,252,976.72	-

（2） 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、 工资、奖金、津贴和补贴	-	51,237,697.70	51,237,697.70	-
二、 职工福利费	-	5,582,544.16	5,582,544.16	-
三、 社会保险费	-	3,451,996.49	3,451,996.49	-
其中： 医疗保险费	-	3,176,156.48	3,176,156.48	-
工伤保险费	-	137,840.21	137,840.21	-
生育保险费	-	137,999.80	137,999.80	-
四、 住房公积金	-	5,049,634.92	5,049,634.92	-
五、 工会经费和职工教育经费	-	1,509,042.91	1,509,042.91	-
合 计	-	66,830,916.18	66,830,916.18	-

（3） 离职后福利-设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末金额
一、 基本养老保险	-	6,002,178.15	6,002,178.15	-
二、 失业保险费	-	104,230.39	104,230.39	-
三、 企业年金缴费	-	2,315,652.00	2,315,652.00	-
合 计	-	8,422,060.54	8,422,060.54	-

16. 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
企业所得税	3,047,653.83	8,586,163.01	10,478,499.66	1,155,317.18
个人所得税	1,467,637.64	1,539,788.94	2,147,850.97	859,575.61
城市维护建设税	-	27,173.38	27,173.38	-
印花税	-	642,362.97	642,362.97	-
环境保护税	-	101,367.95	101,367.95	-
教育费附加	-	11,169.65	11,169.65	-
地方教育附加	-	8,239.91	8,239.91	-
合 计	4,515,291.47	10,916,265.81	13,416,664.49	2,014,892.79

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

17. 其他应付款

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
应付利息	-	18,246.30
其他应付款项	22,575,116.85	42,492,866.32
合 计	22,575,116.85	42,511,112.62

（1） 应付利息情况

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
其他	-	18,246.30
合 计	-	18,246.30

18. 长期借款

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
附追索权的应收账款保理总额	20,000,000.00	-
减：重分类至一年内到期的非流动负债	6,981,678.84	-
长期借款净额	13,018,321.16	-

19. 租赁负债

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
租赁付款额	14,439,802.13	9,590,228.73
减：未确认的融资费用	1,474,264.33	147,970.99
重分类至一年内到期的非流动负债	5,235,029.59	4,593,002.00
租赁负债净额	7,730,508.21	4,849,255.74

20. 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中冶华南建设投资有限公司	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00
合 计	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00

21. 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	-	28,675,583.57	28,675,583.57	-
合 计	-	28,675,583.57	28,675,583.57	-

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

22. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	6,079,895.82	2,582,451.85	-	8,662,347.67
合 计	6,079,895.82	2,582,451.85	-	8,662,347.67

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加实收资本。

23. 未分配利润

项 目	2023年	2022年
上年年末余额	54,566,699.49	14,274,571.15
会计政策变更影响	152,362.92	-
本年年初余额	54,719,062.41	14,274,571.15
本年增加额	25,824,518.45	44,769,031.49
其中：本年净利润转入	25,824,518.45	44,769,031.49
本年减少额	21,072,051.85	4,476,903.15
其中：本年提取盈余公积数	2,582,451.85	4,476,903.15
本年分配现金股利	18,489,600.00	-
本年年末余额	59,471,529.01	54,566,699.49

会计政策变更对年初未分配利润的影响参见附注三、20。

24. 营业收入和营业成本

项 目	2023年		2022年	
	收入	成本	收入	成本
一、 主营业务	1,420,694,547.87	1,304,448,030.37	1,602,368,419.42	1,458,680,999.53
其中： 工程承包	1,420,694,547.87	1,304,448,030.37	1,602,368,419.42	1,458,680,999.53
合 计	1,420,694,547.87	1,304,448,030.37	1,602,368,419.42	1,458,680,999.53

营业收入列示如下：

项 目	2023年	2022年
与客户之间合同产生的营业收入	1,420,694,547.87	1,602,368,419.42
合 计	1,420,694,547.87	1,602,368,419.42

五、 财务报表主要项目注释（续）

24. 营业收入和营业成本（续）

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

2023年

报告分部	工程承包
收入确认时间	1,420,694,547.87
其中：在某一时段内确认收入	1,420,694,547.87
合 计	1,420,694,547.87

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。2023年12月31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

本年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

项 目	2023年	2022年
工程承包	75,570,529.72	11,313,547.66
合计	75,570,529.72	11,313,547.66

25. 税金及附加

项 目	2023年	2022年
城市维护建设税	27,173.38	1,650,395.96
教育费附加	11,169.65	709,008.35
地方教育费附加	8,239.91	472,672.24
印花税	642,362.97	1,951,521.22
环境保护税	101,367.95	50,076.05
合 计	790,313.86	4,833,673.82

26. 销售费用

项 目	2023年	2022年
办公费	158,733.68	123,065.94
差旅费	125,651.32	109,041.38
职工薪酬	60,200.00	129,330.00
业务招待费	30,995.90	101,687.62
折旧费	26,056.62	22,221.76
合 计	401,637.52	485,346.70

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

27. 管理费用

项 目	2023年	2022年
职工薪酬	29,874,059.67	24,928,698.07
使用权资产折旧费	4,389,543.28	4,281,352.20
上级管理费	2,680,555.75	3,013,585.22
办公费	1,432,141.14	1,186,055.68
国内差旅费	837,469.80	546,497.32
信息技术费	610,953.36	377,645.04
折旧费	339,067.57	308,738.08
业务招待费	303,827.49	213,802.63
聘请中介机构费	229,915.10	200,222.17
无形资产摊销	228,981.44	13,962.27
长期待摊费用摊销	213,153.00	195,390.25
残疾人保障金	173,308.43	140,243.28
物业费	52,981.13	-
广告宣传费	49,121.99	60,848.54
咨询费	37,061.51	221,509.12
其他	1,666.32	-
合 计	41,453,806.98	35,688,549.87

28. 研发费用

项 目	2023年	2022年
直接投入费用	33,479,426.76	46,349,673.13
人员人工费用	9,652,048.56	9,160,405.74
折旧费	245,751.76	165,803.04
合 计	43,377,227.08	55,675,881.91

29. 财务费用

项 目	2023年	2022年
利息费用	-	21,004.86
减：利息收入	1,446,953.04	1,707,619.41
手续费支出	268,425.35	(59,435.77)
租赁负债的利息费用	243,430.99	610,343.74
其他	(1,224,035.96)	-
合 计	(2,159,132.66)	(1,135,706.58)

五、 财务报表主要项目注释（续）

30. 其他收益

项 目	2023年	2022年
与政府补助相关的其他收益	7,988,082.50	3,574,137.40
其他	38,068.96	-
合 计	8,026,151.46	3,574,137.40

与日常活动相关的政府补助如下：

项 目	2023年	2022年
与收益相关的政府补助	7,988,082.50	3,574,137.40
其中：政府补助	7,988,082.50	3,423,700.00
社保返还	-	114,437.40
扩岗补贴	-	19,500.00
住建局防疫消杀补贴	-	16,500.00
合 计	7,988,082.50	3,574,137.40

31. 信用减值损失

项 目	2023年	2022年
应收账款信用减值损失	(3,496,053.18)	(4,151,232.82)
其他应收款信用减值损失	89,335.19	(71,837.20)
合 计	(3,406,717.99)	(4,223,070.02)

32. 资产减值损失

项 目	2023年	2022年
合同资产减值损失	(3,260,999.61)	(585,039.24)
合 计	(3,260,999.61)	(585,039.24)

33. 资产处置收益

项 目	2023年	2022年
固定资产处置损益	92.08	624.55
合 计	92.08	624.55

34. 营业外支出

项 目	2023年	2022年
赔偿金、违约金及罚款支出	311,422.19	600,000.00
合 计	311,422.19	600,000.00

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

35. 所得税费用

（1） 所得税费用明细

项 目	2023年	2022年
当期所得税费用	8,586,163.01	1,984,783.36
递延所得税调整	(970,412.99)	(447,487.99)
合 计	7,615,750.02	1,537,295.37

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	33,440,268.47
按适用税率计算的所得税费用	5,016,040.27
对以前期间当期所得税的调整	3,956,293.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	91,223.14
研发费用加计扣除	(1,447,807.28)
所得税费用合计	7,615,750.02

中冶华南建设工程有限公司
财务报表附注（续）
2023年度 人民币元

五、 财务报表主要项目注释（续）

36. 经营活动现金流量

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	2023年	2022年
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,824,518.45	44,769,031.49
加：资产减值损失	3,260,999.61	585,039.24
信用减值损失	3,406,717.99	4,223,070.02
固定资产折旧	832,840.68	622,243.08
使用权资产折旧	4,713,543.32	4,642,775.94
无形资产摊销	228,981.44	13,962.27
长期待摊费用摊销	213,153.00	195,390.25
处置固定资产的收益	(92.08)	(624.55)
财务费用	(195,149.21)	610,343.74
递延所得税资产增加	(1,572,353.20)	(447,487.99)
递延所得税负债增加	601,940.21	-
合同资产的增加	(258,827,403.08)	(72,079,155.50)
合同负债的增加	53,859,253.46	-
经营性应收项目的增加	(98,752,229.76)	(272,395,015.38)
经营性应付项目的增加	230,320,028.36	304,210,943.79
经营活动产生的现金流量净额	(36,085,250.81)	14,950,516.40
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,776,074.44	3,366,418.56
减：现金的年初余额	3,366,418.56	2,609,041.68
现金及现金等价物净增加额	(590,344.12)	757,376.88

37. 现金及现金等价物

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
一、 现金	2,776,074.44	3,366,418.56
其中： 可随时用于支付的银行存款	2,776,074.44	3,366,418.56
二、 年末现金及现金等价物余额	2,776,074.44	3,366,418.56

五、 财务报表主要项目注释（续）

38. 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	2023年12月31日	受限原因
货币资金	81,146,062.12	专用账户余额
合 计	81,146,062.12	--

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
工程款监管账户	59,849,983.08	-
农民工专用户资金	19,739,728.83	124,222,187.78
安措费专户	1,556,350.21	-
保函保证金	-	3,876,319.99
合 计	81,146,062.12	128,098,507.77

六、 金融工具及其风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2023年

金融资产

项 目	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	合 计
		准则要求	
货币资金	83,922,136.56	-	83,922,136.56
应收账款	214,938,068.04	-	214,938,068.04
应收款项融资	-	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应收款	123,506,952.44	-	123,506,952.44
合 计	422,367,157.04	2,100,000.00	424,467,157.04

金融负债

项 目	以摊余成本计量的金融负债
应付账款	715,378,114.83
其他应付款	22,575,116.85
一年内到期的非流动负债	6,981,678.84
长期借款	13,018,321.16
合 计	757,953,231.68

六、 金融工具及其风险（续）

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2023年12月31日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为人民币1,980,000.00元（2022年12月31日：0.00元）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2023年12月31日，本公司以其结算的应付账款账面价值总计为人民币1,980,000.00元（2022年12月31日：0.00元）。

作为日常业务的一部分，本公司和保理商达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给保理商。在该安排下，如果应收账款债务人推迟付款，本公司被要求对应收账款债务人仍未向保理商支付的应收账款及应收账款债务人应当支付的逾期利息及违约金进行一次性回购。本公司未暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2023年12月31日，在该安排下转移但尚未结算的应收账款的原账面价值为人民币20,000,000.00元（2022年12月31日：0.00元）。于2023年12月31日，本公司因继续涉入确认的资产的账面价值为人民币20,000,000.00元（2022年12月31日：0.00元），与之相关的负债为人民币20,000,000.00元（2022年12月31日：0.00元），分别计入货币资金和长期借款。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2023年12月31日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币0.00元（2022年12月31日：1,500,000.00元）。本公司已贴现给银行的商业承兑汇票账面价值为人民币0.00元（2022年12月31日：89,858,785.65元）。于2023年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对包括本公司在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付账款并确认贴现费用。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。

2023年度，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

六、 金融工具及其风险（续）

3. 金融工具风险

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

按照本公司的政策，需在接受新客户时评价信用风险，并对单个客户信用风险敞口设定限额。在本公司内不存在重大信用风险集中。

本公司各项金融资产以及合同资产的最大信用风险敞口等于其账面金额。

于2023年12月31日，已逾期超过30天的其他应收款均为押金保证金，被认为信用风险尚未显著增加，本公司依然按照未来12个月预期信用损失未对其计提减值准备。

流动性风险

本公司的目标是保持充足的资金和信用额度以满足流动性要求。本公司通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023年

项 目	1年以内	1年至2年	2年至5年	合 计
应付账款	715,378,114.83	-	-	715,378,114.83
其他应付款	22,575,116.85	-	-	22,575,116.85
一年内到期的非流动负债	13,055,867.58	-	-	13,055,867.58
长期借款	-	6,690,446.92	6,327,874.24	13,018,321.16
租赁负债	-	5,840,794.89	2,524,818.50	8,365,613.39
合 计	750,169,940.11	12,531,241.81	8,852,692.74	771,553,874.66

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，为所有者提供回报，并保持最佳资本结构以降低资本成本。

本公司根据经济形势管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对所有者的利润分配、向所有者归还资本、或发行新股或出售资产以减少负债。2023年度和2022年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

七、 关联方关系及其交易

1. 母公司和子公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中冶华南建设投资有限公司	深圳市	工程承包	50,000.00	100	100

本公司的最终控制方为中国五矿集团有限公司。

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权
中冶华南(深圳)建筑科创有限公司	深圳市	工程承包	10,180.00	70.00	70.00

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国二十冶集团有限公司	同一最终控股股东控制
五矿二十三冶建设集团有限公司	同一最终控股股东控制
上海宝冶集团有限公司	同一最终控股股东控制
五矿钢铁广州有限公司	同一最终控股股东控制
中冶长天国际工程有限责任公司	同一最终控股股东控制
中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司	同一最终控股股东控制
中冶建筑研究总院(深圳)有限公司	同一最终控股股东控制
中冶南方工程技术有限公司	同一最终控股股东控制

3. 关联交易情况

（1） 提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2023年		
		金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
中国二十冶集团有限公司	提供劳务	133,895,085.07	9.42	注
上海宝冶集团有限公司	提供劳务	729,316.62	0.05	注
合 计		134,624,401.69	9.47	

注：本公司向关联方提供劳务的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

八、 关联方关系及其交易（续）

3. 关联交易情况（续）

（2） 接受劳务

关联方名称	关联交易内容	2023年		
		金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
上海宝冶集团有限公司	接受劳务	223,432,537.07	23.66	注
中国二十冶集团有限公司	接受劳务	169,143,136.43	17.91	注
中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司	接受劳务	1,803,390.39	0.19	注
中冶建筑研究总院(深圳)有限公司	接受劳务	353,183.02	0.04	注
合 计		394,732,246.91	41.80	

注：本公司接受关联方劳务的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

（3） 采购商品

关联方名称	关联交易内容	2023年		
		金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
五矿钢铁广州有限公司	采购商品	54,303,602.39	18.88	注
合 计				

注：本公司向关联方采购商品的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

（4） 管理费

关联方名称	2023年	2022年
中冶华南建设投资有限公司	2,680,555.75	3,013,585.22
合 计	2,680,555.75	3,013,585.22

注：本公司由关联方提供管理服务的价格以市场价作为定价基础，由双方协商确定。

（5） 利息收入

关联方名称	2023年	2022年
中冶华南建设投资有限公司	437,391.25	509,529.18
中冶华南(深圳)建筑科创有限公司	1,188.95	-
合 计	438,580.20	509,529.18

（6） 利息支出

关联方名称	2023年	2022年
中冶华南(深圳)建筑科创有限公司	-	21,004.86
合 计	-	21,004.86

八、 关联方关系及其交易（续）

4. 关联方应收应付款项

（1） 应收项目

项目名称	关联方名称	2023年12月31日	2022年12月31日
应收账款	中国二十冶集团有限公司	1,756,139.51	540,049.04
应收账款	五矿二十三冶建设集团有限公司	3,539,116.23	9,219,116.23
小 计		5,295,255.74	9,759,165.27
其他应收款	中冶华南建设投资有限公司	114,572,071.97	161,555,811.43
其他应收款	中冶华南(深圳)建筑科创有限公司	4,199,014.94	-
小 计		118,771,086.91	161,555,811.43
应收利息	中冶华南建设投资有限公司	466,232.52	509,529.18
小 计		466,232.52	509,529.18
合 计		124,532,575.17	171,824,505.88

（2） 应付项目

项目名称	关联方名称	2023年12月31日	2022年12月31日
应付账款	上海宝冶集团有限公司	146,225,622.74	10,216,192.63
应付账款	中冶南方工程技术有限公司	12,429,980.39	12,909,890.35
应付账款	五矿钢铁广州有限公司	9,958,253.46	19,946,161.45
应付账款	中国二十冶集团有限公司	3,915,123.02	25,432,612.05
应付账款	中冶长天国际工程有限责任公司	2,710,000.00	2,710,000.00
应付账款	中冶华南建设投资有限公司	1,170,821.32	1,724,827.18
应付账款	中冶建筑研究总院(深圳)有限公司	56,156.10	-
小 计		176,465,957.03	72,939,683.66
其他应付款	中国二十冶集团有限公司	-	11,014,785.75
其他应付款	中冶华南(深圳)建筑科创有限公司	-	3,837,016.05
小 计		-	14,851,801.80
合 计		176,465,957.03	87,791,485.46

八、 或有事项

截至资产负债表日，本公司并无需作披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本公司并无需作披露的资产负债表日后事项。

十、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2024年4月19日决议批准报出。

中冶华南建设工程有限公司

2024年4月19日

非业务报告用

统一社会信用代码

91110000051021390A

营业执照

(副 本) (8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万元

成立日期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关　北京市市场监督管理局

2024 年 04 月 12 日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

非业务报告专用


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
11010300374O4
姓名 Full name 赵宁
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975年12月28日
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 120104751228384
赵宁的年检二维码
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018
3.31
本证书经过检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：
No. of Certificate 110002432479
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2001 年 4 月 28 日
北京注册会计师协会
年检专用章
2002 年 2 月 6 日
5
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
安永华明 事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 27 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
安永华明(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 9 月 27 日
10
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 11 月 3 日
11

专业业务报告专用


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
110103003740


证书编号:
No. of Certificate
北京注册会计师协会
2020 04 20


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
2021 10 15
2021 11 16

专业业务报告书里

7、四库一平台截图

中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	唐光鹏	522627197******17	一级注册造价工程师	B11064400020350	土建
2	蔡文龙	420111197******96	一级注册造价工程师	B11214400006408	土建
3	杨秋石	320322199******15	一级注册造价工程师	B11214400007322	土建
4	吴书生	362331198******16	一级注册造价工程师	B11214400007473	土建
5	倪倩楠	610112199******2X	一级注册造价工程师	B11214400008577	土建
6	闫飞飞	150121198******36	一级注册造价工程师	B11234400025672	土建
7	滕毅	522625198******1X	一级注册造价工程师	B11234400026165	土建
8	邓群光	430304197******76	一级注册造价工程师	B11244400029984	土建
9	纪锟蔷	220281199******09	一级注册造价工程师	B11244400030230	土建
10	刁荣敬	500381198******28	一级注册造价工程师	B11244400031632	土建
11	吕庆余	320381198******1X	一级注册造价工程师	B11244400032239	土建
12	段绪康	510213196******52	一级注册造价工程师	B14244400032638	安装
13	郭少雄	440582199******32	二级注册建造师	粤2442021202128925	建筑工程
14	郭少雄	440582199******32	二级注册建造师	粤2442021202128925	市政公用工程
15	李嘉新	362527199******19	二级注册建造师	粤2442021202131037	建筑工程

共 106 条 ‹ 1 2 3 4 5 6 ··· 8 › 前往 1 页



中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格　注册人员　工程项目　业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　失信联合惩戒记录　变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	李嘉新	362527199******19	二级注册建造师	粤2442021202131037	市政公用工程
17	邵阳	654021199******71	二级注册建造师	粤2442022202226831	建筑工程
18	肖辉	362426199******14	二级注册建造师	粤2442023202315027	市政公用工程
19	张轶群	421126198******10	二级注册建造师	粤2442023202321647	建筑工程
20	邓铜域	440981199******5X	二级注册建造师	粤2442023202401519	建筑工程
21	唐进宝	110106198******38	一级注册建造师	粤1112010201016727	建筑工程
22	白冠峰	140103197******11	一级注册建造师	粤1122016201713439	建筑工程
23	李晓波	132228197******15	一级注册建造师	粤1132006200804562	公路工程
24	王响丹	350182198******13	一级注册建造师	粤1132015201617376	建筑工程
25	杨宇伟	330681199******19	一级注册建造师	粤1132019202002918	建筑工程
26	闫飞飞	150121198******36	一级注册建造师	粤1152015201805850	公路工程
27	闫飞飞	150121198******36	一级注册建造师	粤1152015201805850	建筑工程
28	闫飞飞	150121198******36	一级注册建造师	粤1152015201805850	市政公用工程
29	孙景新	230203197******39	一级注册建造师	粤1212012201308754	公路工程
30	孙景新	230203197******39	一级注册建造师	粤1212012201308754	民航机场工程

共 106 条　‹ 1 2 3 4 5 6 ··· 8 ›　前往 2 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 2 4 0 0 3 1 1 6 6
网站地图　联系我们　管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部　主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002　备案编号：京ICP备10036469号　技术支持：安徽筛拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	孙景新	230203197******39	一级注册建造师	粤1212012201308754	市政公用工程
32	王冠军	142723198******17	一级注册建造师	粤1232015201607285	建筑工程
33	王冠军	142723198******17	一级注册建造师	粤1232015201607285	市政公用工程
34	王崇云	510402196******16	一级注册建造师	粤1312005201000284	机电工程
35	稆康东	321026197******30	一级注册建造师	粤1312006200804340	建筑工程
36	王洪林	132222196******16	一级注册建造师	粤1312006200806057	机电工程
37	唐光鹏	522627197******17	一级注册建造师	粤1312006200806127	建筑工程
38	段绪康	510213196******52	一级注册建造师	粤1312007200804680	机电工程
39	段绪康	510213196******52	一级注册建造师	粤1312007200804680	建筑工程
40	岑贞位	310113197******17	一级注册建造师	粤1312008200900893	公路工程
41	岑贞位	310113197******17	一级注册建造师	粤1312008200900893	机电工程
42	岑贞位	310113197******17	一级注册建造师	粤1312008200900893	市政公用工程
43	岳正利	512930196******3X	一级注册建造师	粤1312009201000882	机电工程
44	赵涛	340503196******1X	一级注册建造师	粤1312011201101507	机电工程
45	曹永泰	130582197******16	一级注册建造师	粤1312012201301686	建筑工程

共 106 条 ‹ 1 2 3 4 5 6 ··· 8 › 前往 3 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南

网站访问数量
2 2 4 0 0 3 1 1 6 6

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	张诚	220322198******15	一级注册建造师	粤1312012201301720	机电工程
47	鲁晋晋	320681198******32	一级注册建造师	粤1312012201301737	建筑工程
48	陈向荣	320626197******1X	一级注册建造师	粤1312015201502000	建筑工程
49	马宇清	150105198******59	一级注册建造师	粤1312016201605133	建筑工程
50	王鹏	140225198******13	一级注册建造师	粤1312016201605136	机电工程
51	王鹏	140225198******13	一级注册建造师	粤1312016201605136	市政公用工程
53	孙超	152625198******70	一级注册建造师	粤1312017201707521	市政公用工程
54	谷科路	610431198******35	一级注册建造师	粤1312017201892374	建筑工程
55	吕树方	142227198******19	一级注册建造师	粤1312019202001137	建筑工程
56	刘晓明	140103197******11	一级注册建造师	粤1312019202001759	建筑工程
57	吴志颖	522423199******19	一级注册建造师	粤1312022202302569	建筑工程
58	吕庆余	320381198******1X	一级注册建造师	粤1322011201103393	建筑工程
59	王小峰	320621197******58	一级注册建造师	粤1322012201204195	建筑工程
60	滕毅	522625198******1X	一级注册建造师	粤1322015201507920	港口与航道工程

共 106 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 8 > 前往 4 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 2 4 0 0 3 1 1 6 6
网站地图 联系我们 管理系统

中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格　注册人员　工程项目　业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　失信联合惩戒记录　变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	滕毅	522625198******1X	一级注册建造师	粤1322015201507920	公路工程
62	滕毅	522625198******1X	一级注册建造师	粤1322015201507920	民航机场工程
63	滕毅	522625198******1X	一级注册建造师	粤1322015201507920	市政公用工程
64	于童	321088198******13	一级注册建造师	粤1322016201702582	建筑工程
65	彭军芳	432501198******13	一级注册建造师	粤1332011201125530	建筑工程
66	滕丽华	371102198******52	一级注册建造师	粤1352014201512099	公路工程
67	滕丽华	371102198******52	一级注册建造师	粤1352014201512099	市政公用工程
68	栾新强	372901197******30	一级注册建造师	粤1372006200806223	市政公用工程
69	邱黎明	371326198******35	一级注册建造师	粤1372014201608713	建筑工程
70	刘伦	420116198******15	一级注册建造师	粤1422018201904273	市政公用工程
71	杨辅民	440225197******14	一级注册建造师	粤1432006200801167	建筑工程
72	杨辅民	440225197******14	一级注册建造师	粤1432006200801167	市政公用工程
73	邓群光	430304197******76	一级注册建造师	粤1432007200802396	建筑工程
74	王壮奎	440525197******31	一级注册建造师	粤1442006201014977	建筑工程
75	王壮奎	440525197******31	一级注册建造师	粤1442006201014977	市政公用工程

共 106 条　‹ 1 ··· 3 4 5 6 7 8 ›　前往 5 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 2 4 0 0 3 1 1 6 6

网站地图　联系我们　管理系统

中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	刘定国	411322198******39	一级注册建造师	粤1442016201738941	建筑工程
77	刘定国	411322198******39	一级注册建造师	粤1442016201738941	市政公用工程
78	吴军科	620202196******76	一级注册建造师	粤1442017201846412	建筑工程
79	王丽青	410521198******29	一级注册建造师	粤1442017201849899	市政公用工程
80	施亮	342601199******74	一级注册建造师	粤1442017201907689	建筑工程
81	杨秋石	320322199******15	一级注册建造师	粤1442018201906809	建筑工程
82	杨秋石	320322199******15	一级注册建造师	粤1442018201906809	市政公用工程
83	杨秋石	320322199******15	一级注册建造师	粤1442018201906809	水利水电工程
84	吴书生	362331198******16	一级注册建造师	粤1442018201907751	建筑工程
85	吴书生	362331198******16	一级注册建造师	粤1442018201907751	市政公用工程
86	于润泽	130404199******18	一级注册建造师	粤1442018202100274	建筑工程
87	于润泽	130404199******18	一级注册建造师	粤1442018202100274	市政公用工程
88	袁荔强	410104198******95	一级注册建造师	粤1442019202100415	建筑工程
89	袁荔强	410104198******95	一级注册建造师	粤1442019202100415	市政公用工程
90	袁荔强	410104198******95	一级注册建造师	粤1442019202100415	水利水电工程

共 106 条 ‹ 1 ··· 3 4 5 6 7 8 › 前往 6 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南

网站访问数量
2 2 4 0 0 3 1 1 6 6

中冶华南建设工程有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5F41TQ1W	企业法定代表人	王东生
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125		



企业资质资格　注册人员　工程项目　业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　失信联合惩戒记录　变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	刘前进	370830198******10	一级注册建造师	粤1442020202101745	建筑工程
92	周忠祥	510681199******34	一级注册建造师	粤1442022202306298	建筑工程
93	黄安庆	411521198******3X	一级注册建造师	粤1442022202310211	建筑工程
94	李楠霄	432502199******15	一级注册建造师	粤1442023202402871	建筑工程
95	廖准	500234198******95	一级注册建造师	粤1442023202402872	建筑工程
96	曾昆	513826199******12	一级注册建造师	粤1442023202404101	市政公用工程
97	闫继承	210381198******15	一级注册建造师	粤1452016201708554	建筑工程
98	薛志刚	132404197******77	一级注册建造师	粤1502014201410718	建筑工程
99	陈刚	512928197******16	一级注册建造师	粤1512008200906836	公路工程
100	高千琼	430621197******12	一级注册建造师	粤1512017201833094	市政公用工程
101	罗迅	500221199******15	一级注册建造师	粤1512020202101157	建筑工程
102	唐维涛	610125198******19	一级注册建造师	粤1522015201503416	建筑工程
103	唐维涛	610125198******19	一级注册建造师	粤1522015201503416	市政公用工程
104	周群	532326198******21	一级注册建造师	粤1522018201900683	市政公用工程
105	薛志刚	132404197******77	注册监理工程师	44027156	公路工程

共 106 条　‹ 1 ··· 3 4 5 6 7 8 › 前往 7 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 2 4 0 0 3 1 1 6 6
网站地图　联系我们　管理系统


首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中冶华南建设工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
91440300MA5F41TQ1W
企业法定代表人
王东生
企业登记注册类型
有限责任公司（法人独资）
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼125
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号
姓名
身份证号
注册类别
注册号(执业印章号)
注册专业
106
薛志刚
132404197******77
注册监理工程师
44027156
市政公用工程
共 106 条
前往 8 页

8、投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖人才安居有限公司

我方参加 滨河实验学校新建工程施工总承包 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	中冶华南建设工程有限公司	
企业所有制	□民营企业 ☑国有企业	
控股股东/投资人	中冶华南建设投资有限公司	出资比（ 100 ）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ 无 ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备　注	无	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中冶华南建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或加盖私章）

2024 年 10 月 10 日

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖安居有限公司

我方参加 滨河实验学校新建工程施工总承包 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	中冶华南建设工程有限公司	
企业所有制	□民营企业 ☑国有企业	
控股股东/投资人	中冶华南建设投资有限公司	出资比（ 100 ）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ 无 ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备　注	无	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中冶华南建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2024 年 12 月 02 日



商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 中冶华南建设工程有限公司 ☑ 全称

验证码: 请输入验证码 重新获取验证码

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

中冶华南建设工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
中冶华南建设投资有限公司	10000	本地企业	企业法人

广东北汇智建建设有限公司

企业基本信息表

企业名称	广东北汇智建建设有限公司	企业曾用名（如有）	山东庆友建筑有限公司 山东北汇智建建设有限公司
统一社会信用代码	91371700493632945K	企业类型	有限责任公司
注册资金（万元）	4000		
企业股东信息（主要）	广东省德润嘉业控股集团有限公司 北汇绿建集团有限公司 海南博家控股有限公司		
专业技术人员规模	共 11 人，涉及专业包括：1、建造工程专业 7 人；2、市政公用工程专业 4 人 ；**（按全国建筑市场监管公共平台填写）**（提供“全国建筑市场监管公共平台”查询截图）		
纳税额（万元）	2021 年	869.195649	
	2022 年		
	2023 年	224.21688	
	小计	1093.41253	
营业收入（万元）	2021 年	6515.67	
	2022 年	2191.69	
	2023 年	4585.79	
	小计	13293.15	



统一社会信用代码
91371700493632945K

营业执照

（副本）

名　　称　广东北汇智建建设有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2014年04月17日

法定代表人　王战英　　住　　所　深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 04 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

证书编号：D244641748

企　业　名　称：广东北汇智建建设有限公司

统一社会信用代码：91371700493632945K

法　定　代　表　人：王战英

注　册　地　址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3

有　效　期：至2028年12月15日

资　质　等　级：市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包一级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年05月08日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net



统一社会信用代码：91371700493632945K

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]005328

企业名称：广东北汇智建建设有限公司

法定代表人：王战英

单位地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年03月24日 至 2026年03月24日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年 05 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

变更记录 页码，10/10

变更前内容：	
变更后内容：	租赁合同
核准日期：	2021-12-09

变更次：	9	变更事项(编码)：	产权权属
变更前内容：			
变更后内容：	2		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	房屋用途
变更前内容：			
变更后内容：	3		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	所有权人联系方式
变更前内容：			
变更后内容：	18053098111		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	住所
变更前内容：	菏泽市开发区牡丹南路滨河新城A4群楼3楼		
变更后内容：	山东省菏泽市开发区钱江路166号		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	名称
变更前内容：	山东庆友建筑有限公司		
变更后内容：	山东北汇智建建筑有限公司		
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	9	变更事项(编码)：	产权证件编号
变更前内容：			
变更后内容：			
核准日期：	2021-12-09		

变更次：	10	变更事项(编码)：	名称
变更前内容：	山东北汇智建建筑有限公司		
变更后内容：	山东北汇智建建设有限公司		
核准日期：	2021-12-29		

变更次：	10	变更事项(编码)：	章程
变更前内容：			
变更后内容：			
核准日期：	2021-12-29		

以上资料仅供参考，盖章后复印无效 2021年12月30日



http://172.20.233.155:7012/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?pripid... 2021/12/30

迁移通知书

业务编号:42200013667

广东北汇智建建设有限公司已于二〇二二年七月四日在我局办理迁移登记手续，现将核准项目通知如下：

统一社会信用代码：91371700493632945K

注册号：371700200030003

企业名称：广东北汇智建建设有限公司

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场一期A座1605G8

法定代表人(负责人)姓名:洪奇

法定代表人(负责人)证件号码:372901197610090035

成立日期：二〇一四年四月十七日

营业期限：永续经营

出资期限：

核准日期：二〇二二年七月四日

认缴注册资本（万元）：2000

币种：人民币

企业类型：有限责任公司

副本数：2

一般经营项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

迁入原因：业务发展需要。

备注：2022年7月4日由菏泽市经济开发区市场监管局迁入深圳，原企业名称为：山东北汇智建建设有限公司，原注册号为：371700200030003，原统一社会信用代码为：91371700493632945K。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年七月四日

注册业务专用章

(电子)

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

广东北汇智建建设有限公司 2024年04月29日 的变更信息

变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	洪奇
变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等）	王战英
变更前成员	孟勇锋(董事),洪奇(董事长),李跃(董事),王战英(董事),付天生(董事)
变更后成员	王战英(董事长),孟勇锋(董事),付天生(董事),李跃(董事)
变更前指定联系人	洪奇
变更后指定联系人	王战英
变更前章程或章程修正案通过日期	2024-04-11
变更后章程或章程修正案通过日期	2024-04-16

打印时间： 2024年04月30日10:1:10

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

广东北汇智建建设有限公司 2024年04月16日 的变更信息

变更前地址	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心201-96
变更后地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016号南方证券大厦B栋16B3
变更前章程或章程修正案通过日期	2023-11-09
变更后章程或章程修正案通过日期	2024-04-11

打印时间: 2024年04月30日10:1:41

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

变更（备案）通知书

22308970288

广东北汇智建建设有限公司：

我局已于二〇二三年十月二十五日对你企业申请的（住所）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

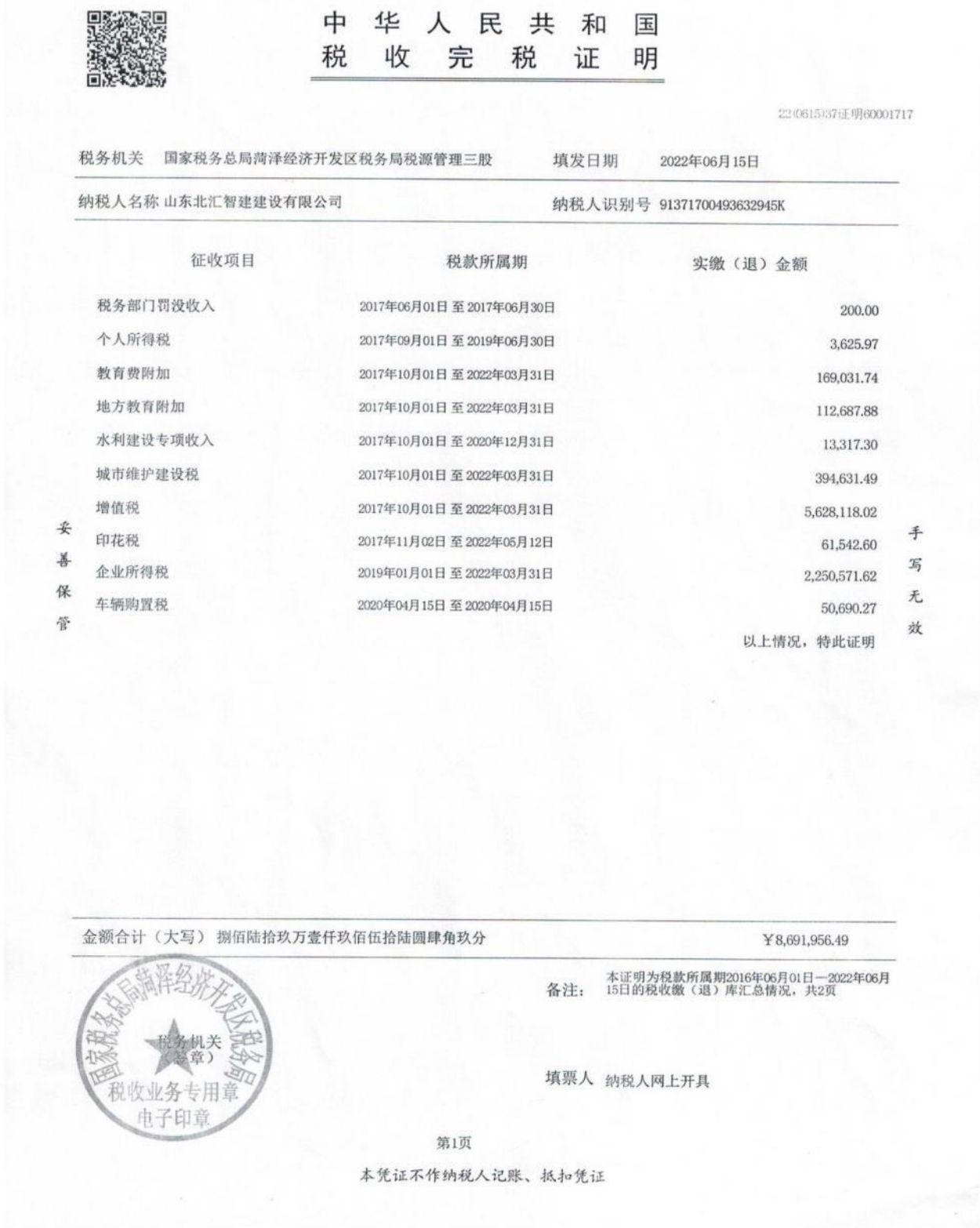
变更前住所：	深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区竹子林五路12号四建单身公寓1栋（达濠市政）A709
变更后住所：	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心201-96

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十月二十五日

1、2021 年纳税证明



中华人民共和国
税收完税证明

2206153137证明60001717

税务机关 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理三股 填发日期 2022年06月15日

纳税人名称 山东北汇智建建设有限公司 纳税人识别号 91371700493632945K

征收项目	税款所属期	实缴（退）金额
税务部门罚没收入	2017年06月01日 至 2017年06月30日	200.00
个人所得税	2017年09月01日 至 2019年06月30日	3,625.97
教育费附加	2017年10月01日 至 2022年03月31日	169,031.74
地方教育附加	2017年10月01日 至 2022年03月31日	112,687.88
水利建设专项收入	2017年10月01日 至 2020年12月31日	13,317.30
城市维护建设税	2017年10月01日 至 2022年03月31日	394,631.49
增值税	2017年10月01日 至 2022年03月31日	5,628,118.02
印花税	2017年11月02日 至 2022年05月12日	61,542.60
企业所得税	2019年01月01日 至 2022年03月31日	2,250,571.62
车辆购置税	2020年04月15日 至 2020年04月15日	50,690.27

以上情况，特此证明

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 捌佰陆拾玖万壹仟玖佰伍拾陆圆肆角玖分 ¥8,691,956.49

国家税务总局菏泽经济开发区税务局 税务机关（盖章） 税收业务专用章 电子印章

备注： 本证明为税款所属期2016年06月01日—2022年06月15日的税收缴（退）库汇总情况，共2页

填票人 纳税人网上开具

第1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2、2022 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2023〕494015号

广东北汇智建建设有限公司(统一社会信用代码:91371700493632945K）在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1			
	合　计	0	0
	其中，自缴税款	0	

以上自缴税费，按所属期统计如下：无。

二、已退税费情况

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

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

三、欠缴税费情况

截至2023年4月23日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

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

文书凭证序号：522304230417001911

国家税务总局深圳市福田区税务局

2023年4月23日

3、2023 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕147255号

广东北汇智建建设有限公司(统一社会信用代码:91371700493632945K）在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况： 单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城市维护建设税	5,628.99	0
2	印花税	5,055	0
3	教育费附加	2,412.42	0
4	增值税	82,184.96	0
5	地方教育附加	1,608.28	0
	合　计	96,889.65	0
	其中，自缴税款	92,868.95	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2023年96,889.65元。

二、已退税费情况

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

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

三、欠缴税费情况

截至2024年1月25日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

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

文书凭证序号：522401252729502631



中华人民共和国
税收完税证明

24(1010)37 证明 00003657

税务机关	国家税务总局菏泽经济开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）	填发日期	2024-10-10
纳税人名称	广东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	纳税人识别号	91371700MA3TLC3PX2

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-12	¥178222.56
企业所得税	2023-07-01 至 2023-09-30	2023-10-16	¥21678.99
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-12	¥12475.57
印花税(滞纳金)	2023-01-01 至 2023-03-31	2023-04-23	¥4.50
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-15	¥4235.67
教育费附加	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-12	¥5346.68
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-11-30	2023-12-12	¥3564.45

安善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰拾贰万伍仟伍佰贰拾捌元肆角贰分	¥225528.42

备注

税务机关（章）

税收业务专用章 电子印章

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

山东

← 返回 首页 › 证明开具 › 开具税收完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

证明

机关	国家税务总局菏泽市牡丹区税务局第一税务分局(办税服务厅)	填发日期	2024-10-10
人名称	广东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	纳税人识别号	91371702MA3M1TNB33

种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
值税	2023-02-01 至 2023-12-31	2023-12-11	¥1698062.17
业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-05-20	¥11249.78
市维护建设税	2023-02-01 至 2023-12-31	2023-12-11	¥118864.35
花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-12	¥6671.33
育费附加	2023-02-01 至 2023-12-31	2023-12-11	¥50941.86
方教育附加	2023-02-01 至 2023-12-31	2023-12-11	¥33961.24
合计（大写）	壹佰玖拾壹万玖仟柒佰伍拾元柒角叁分		¥1919750.73

手写无效

开具

4、2021 年度财务审计报告

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：	山东北汇智建建设有限公司 审计报告
报告文号：	鲁瑞会审字【2022】第090号
客户名称：	山东北汇智建建设有限公司
报告日期：	2022-06-04
签字注册会计师：	李艳伟 （CPA：371700100006）
	赵子建 （CPA：371700100011）

01053020220609161896109
报告文号：鲁瑞会审字【2022】第090号

事务所名称：	山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：	15053055198
传真：	0530-5538006
通讯地址：	菏泽市中华路与太原路交叉口永泰大厦16F1601室
电子邮件：	15053055198@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（http://www.sdcpacpvfw.cn，输入防伪编号进行查询。

山东鲁瑞会计师事务所

审 计 报 告

鲁瑞会审字【2022】第 090 号

山东北汇智建建设有限公司：

一、审计意见

我们接受山东北汇智建建设有限公司（以下简称“贵公司”）委托，审计了后附的山东北汇智建建设有限公司及其分公司（以下简称“被审计公司”）的汇总财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的汇总资产负债表，2021 年度的汇总利润表、汇总现金流量表、汇总所有者权益变动表以及相关汇总财务报表附注。

我们认为，被审计公司汇总财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了被审计公司 2021 年 12 月 31 日的汇总财务状况以及 2021 年度的汇总经营成果和汇总现金流量。

二、强调事项

工程核算事项

我们提醒财务报表使用者关注，在审计过程中由于被审计公司无法提供与各工程项目相匹配的工程结算报告、概算书、施工进度表等工程资料，故本次审计结果未调整账面工程结算进度、工程成本核算进度，而以被审计公司账面数据确认。本段内容不影响已发表的审计意见。

三、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“注册会计师对汇总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

联系电话：15053055198　　0530-5585766　0530-5538006

任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于被审计公司，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。

四、管理层和治理层对汇总财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估被审计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被审计公司公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督被审计公司的财务报告过程。

五、注册会计师对汇总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合并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。

联系电话：15053055198　　0530-5585766　0530-5538006

（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，就可能导致对被审计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被审计公司不能持续经营。

（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。

山东鲁瑞会计师事务所
（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·菏泽市

中国注册会计师：

二〇二二年六月四日

联系电话：15053055198　　0530-5585766　0530-5538006

资 产 负 债 表

2021年12月31日

会企01表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

资 产	行次	2021年末余额	2020年期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2021年末余额	2020年期末余额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	8,674,080.08	8,496,820.50	短期借款	42	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	6	16,544,393.00	8,013,222.46	应付账款	46	33,292,749.59	23,025,091.43
预付款项	7	9,685,480.66	15,282,826.74	预收账款	47	-	2,000,000.00
其他应收款	8	15,061,361.80	15,125,550.90	应付职工薪酬	48	8,934,443.14	4,821,454.55
存货	9	40,430,413.38	44,597,699.96	应交税费	49	1,542,903.98	428,419.74
持有待售资产	10	-	-	其他应付款	50	20,145,973.06	43,255,483.55
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	51	-	-
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	52	-	-
流动资产合计	13	90,395,728.92	91,516,120.56	其他流动负债	53	-	-
非流动资产：	14			流动负债合计	54	63,916,069.77	73,530,449.27
可供出售金融资产	15	-	-	非流动负债：	55		
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	56	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	57	-	-
长期股权投资	18	-	-	其中：优先股	58	-	-
投资性房地产	19	-	-	永续债	59	-	-
固定资产	20	518,065.30	510,948.06	长期应付款	60	-	-
在建工程	21	-	-	专项应付款	61	-	-
生产性生物资产	22	-	-	预计负债	62	-	-
油气资产	23	-	-	递延收益	63	-	-
无形资产	24	-	-	递延所得税负债	64	-	-
开发支出	25	-	-	其他非流动负债	65	-	-
商誉	26	-	-	非流动负债合计	66	-	-
长期待摊费用	27	-	-	负债合计	67	63,916,069.77	73,530,449.27
递延所得税资产	28	-	-	所有者权益（或股东权益）：	68		
其他非流动资产	29	-	-	实收资本（或股本）	69	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	30	518,065.30	510,948.06	其他权益工具	70	-	-
	31			其中：优先股	71	-	-
	32			永续债	72	-	-
	33			资本公积	73	-	-
	34			减：库存股	74	-	-
	35			其他综合收益	75	-	-
	36			专项储备	76	-	-
	37			盈余公积	77	699,772.45	-
	38			未分配利润	78	6,297,952.00	-1,503,380.65
	39			所有者权益（或股东权益）合计	79	26,997,724.45	18,496,619.35
资产总计	40	90,913,794.22	92,027,068.62	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	90,913,794.22	92,027,068.62

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

会企02表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

项　目	行次	2021年度金额	2020年度金额
一、营业收入	1	65,156,722.75	140,493,025.09
减：营业成本	2	57,853,009.41	138,967,164.18
税金及附加	3	591,447.91	573,717.70
销售费用	4	-	-
管理费用	5	1,863,577.62	697,091.39
研发费用	6	-	-
财务费用	7	509,402.94	19,048.25
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	-	-
资产减值损失	10	-	-
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	7,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
其他收益	15	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	11,339,284.87	236,003.57
加：营业外收入	17	164,852.57	-
减：营业外支出	18	103,696.97	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	11,400,440.47	236,003.57
减：所得税费用	20	2,899,335.37	37,585.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	8,501,105.10	198,418.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	26		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4.现金流量套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	8,501,105.10	198,418.14
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		

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

会企03表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

项　　目	行次	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	49,742,057.05	140,111,642.60
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	52,172,617.73	47,962,249.50
经营活动现金流入小计	5	101,914,674.78	188,073,892.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	52,895,012.43	162,227,652.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,230,580.50	2,716,858.00
支付的各项税费	8	3,887,911.20	1,603,929.39
支付其他与经营活动有关的现金	9	41,764,149.05	16,733,315.94
经营活动现金流出小计	10	101,777,653.18	183,281,755.71
经营活动产生的现金流量净额	11	137,021.60	4,792,136.39
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	555,575.20	-
收到其他与投资活动有关的现金	16	-	-
投资活动现金流入小计	17	555,575.20	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	515,337.22	555,575.22
投资支付的现金	19	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流出小计	22	515,337.22	555,575.22
投资活动产生的现金流量净额	23	40,237.98	-555,575.22
三、筹资活动产生的现金流量：	24	-	-
吸收投资收到的现金	25	-	-
取得借款收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
筹资活动现金流入小计	28	-	-
偿还债务支付的现金	29	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
筹资活动现金流出小计	32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	177,259.58	4,236,561.17
加：期初现金及现金等价物余额	36	8,496,820.50	4,260,259.33
六、期末现金及现金等价物余额	37	8,674,080.08	8,496,820.50

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

会企04表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项目	2021年金额				2020年度金额			
	实收资本（或股本）	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-1,503,380.65	18,496,619.35	20,000,000.00		-1,763,473.12	18,236,526.88
加：会计政策变更				-				-
前期差错更正				-				-
其他				-				
二、本年年初余额	20,000,000.00	-	-1,503,380.65	18,496,619.35	20,000,000.00	-	-1,701,798.79	18,298,201.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	699,772.45	7,801,332.65	8,501,105.10		-	198,418.14	198,418.14
（一）综合收益总额			8,501,105.10	8,501,105.10			198,418.14	198,418.14
（二）所有者投入和减少资本	-					-	-	
1.所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3.股份支付计入所有者权益的金额								-
4.其他								-
（三）利润分配		699,772.45	-699,772.45		-	-		
1.提取盈余公积		699,772.45	-699,772.45					-
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								-
（四）所有者权益内部结转								-
1.资本公积转增资本（或股本）								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								-
5.其他								-
四、本年年末余额	20,000,000.00	699,772.45	6,297,952.00	26,997,724.45	20,000,000.00	-	-1,503,380.65	18,496,619.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

山东北汇智建建设有限公司
汇总财务报表附注
2021年01月01日-2021年12月31日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

山东北汇智建建设有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）成立于 2014 年 04 月 17 日，取得菏泽市经济开发区行政审批服务局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91371700493632945K。

公司法定代表人：洪奇。

注册资本：人民币贰仟万元整。

公司住所：山东省菏泽市开发区钱江路 166 号。

类　　型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围：　一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表编制以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵守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、完整地反映了公司财务状况和经营成果等有关信息。

四、主要会计政策

（一）会计制度

本公司执行企业会计准则及其补充规定。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

（六）外币业务和外币报表折算

A、外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货

的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

B、外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融工具

金融工具的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

（八）应收款项

A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了

减值的，则按其预计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。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（九）存货

A、存货的分类

公司存货分工程施工、工程毛利、工程结算。

B、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

C、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

D、周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

（十）长期股权投资

A、长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认分为同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

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

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

B、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应

享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2、采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

C、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，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。某项经济活动的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经

营，而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

D、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减计至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十一）固定资产

A、固定资产的确认条件

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

1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产折旧

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00	25.00
机器设备（集成房屋）	年限平均法	10	0.00	10.00
办公家具	年限平均法	5	0.00	20.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

C、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

（3）固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

D、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

E、固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（十二）在建工程

A、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

B、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

C、在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十三）无形资产

A、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

B、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

C、无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付

出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

D、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

（2）对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（3）当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

（4）无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

E、划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

F、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

G、土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（十四）长期待摊费用

1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（十五）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

A、短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

B、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

C、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益；

1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

D、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1、服务成本。

2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十六）借款费用

A、借款费用的范围

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

B、借款费用的确认原则

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

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

C、借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

D、借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（十七）预计负债

A、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1、该义务是公司承担的现时义务；

2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

B、预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

（十八）收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则如下：

A、销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

B、让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

C、提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

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

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

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

（十九）政府补助

A、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

B、政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

C、政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

D、政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）企业所得税处理方法

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（二十一）经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。其他租赁为经营租赁，公司报告期内的租赁均为经营租赁。

公司作为出租人，经营租赁中的租金在出租期限内各个期间按照直线法确认为当期收益，发生的初始直接费用，计入当期收益。

公司作为承租人，经营租赁中的租金在承租期限内各个期间按照直线法确认为当期成本费用，发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十二）主要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更

公司在本报告期内主要会计政策没有发生变更。

2、会计估计变更

公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。

五、税项

主要税费种类和税率

税种	计税、费依据	税率（或费率）
增值税	应纳税销售额	9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	免征
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税费	按国家有关规定执行	按国家有关规定执行

六、分公司情况

分公司名称	分公司类型	业务性质	负责人	主要经营范围
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）	房屋建筑业	洪奇	工业与民用建筑、装饰装修、桥梁、公路、水利、市政工程的承包与施工；工业设备（不含特种设备）安装；建筑机械租赁（不含特种设备）；房地产开发；物业管理；商品房、建材、钢材、木林、铝材及装饰装修材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	其他有限责任公司分公司	房屋建筑业	洪奇	一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程用机械制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）

七、汇总财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

（1）货币资金期初余额为8,496,820.50元，期末余额为8,674,080.08元。余额情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
银行存款	8,674,080.08	8,496,820.50
合计	8,674,080.08	8,496,820.50

（2）截止 2021 年 12 月 31 日银行存款明细情况如下表：

序号	开户银行名称	账户	币种	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	37050181660110999999	人民币	6,018,581.04
2	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,934,339.05
3	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	396,455.42
4	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	236,332.08
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,179.98
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,810.15
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	12,382.36
合计			人民币	8,674,080.08

2. 应收账款

（1）应收账款期初余额为8,013,222.46元，期末余额为16,544,393.00元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	16,544,393.00	100.00	0.00	8,007,222.46	99.93	0.00
一至三年	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.07	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,544,393.00	100.00	0.00	8,013,222.46	100.00	0.00

（2）应收账款期末余额债务人的明细列示如下：

公司名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东天元置业有限公司	8,565,011.24	一年以内	51.77
菏泽鹏远市政工程有限公司	6,942,559.22	一年以内	41.96
山东北汇建设工程有限公司	620,060.15	一年以内	3.75
菏泽城建置业有限公司	416,762.39	一年以内	2.52
合计	16,544,393.00		100.00

3. 预付账款

（1）预付账款期初余额为15,282,826.74元，期末余额为9,685,480.66元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	3,900,715.92	40.27	0.00	10,505,339.24	68.74	0.00
一至三年	5,523,932.74	57.03	0.00	4,770,107.50	31.21	0.00
三年以上	260,832.00	2.70	0.00	7,380.00	0.05	0.00
合计	9,685,480.66	100.00	0.00	15,282,826.74	100.00	0.00

（2）预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下：

公司名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
山东玖润新型建材股份有限公司	4,350,000.00	一年以下、一至三年	44.91
菏泽永利建筑工程有限公司	900,000.00	一年以下	9.29
菏泽建泽建材有限公司牡丹区分公司	870,000.00	一至三年	8.98
张香灵	850,000.00	一至三年	8.78
菏泽开发区华运建材有限公司	800,000.00	一年以下	8.26
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以下	6.71

4. 其他应收款

（1）其他应收款期初余额为15,125,550.90元，期末余额为15,061,361.80元。分类情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	15,061,361.80	15,125,550.90
小计	15,061,361.80	15,125,550.90
减：预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	15,061,361.80	15,125,550.90

（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以下	14,691,361.80	97.54	0.00	10,675,550.90	70.58	0.00
一年至三年	370,000.00	2.46	0.00	1,450,000.00	9.59	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	19.83	0.00
合计	15,061,361.80	100.00	0.00	15,125,550.90	100.00	0.00

（3）截止2021年12月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北汇绿建集团有限公司	13,600,000.00	一年以内	90.30
季洪波	1,000,000.00	一年以内	6.64
菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一至三年	1.79
山东金建房地产开发有限公司	100,000.00	一至三年	0.66

5. 存货

存货期初余额为44,597,699.96元，期末余额为40,430,413.38元。明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额
工程施工	435,140,447.58	387,496,481.25
工程毛利	12,914,653.20	8,351,892.06
工程结算	-407,624,687.40	-351,250,673.35
合计	40,430,413.38	44,597,699.96

6. 固定资产

（1）固定资产净值期初余额为510,948.06元，期末余额为 518,065.30元。分类情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
固定资产	688,222.86	728,200.86
固定资产清理	0.00	0.00
合计	688,222.86	728,200.86

（2）固定资产情况

项目名称	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
电子设备	42,625.64	42,625.64	0.00	42,625.64	48,396.00	-5,770.36
运输设备	130,260.00	127,531.92	2,728.08	685,575.22	168,856.80	516,718.42

项目名称	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
办公设备	42,911.48	0.00	42,911.48	0.00	0.00	0.00
机器设备（集成房屋）	472,425.74	0.00	472,425.74	0.00	0.00	0.00
合计	688,222.86	170,157.56	518,065.30	728,200.86	217,252.8	510,948.06

7.应付账款

（1）应付账款期初余额为23,025,091.43元，期末余额为33,292,749.59元。按账龄结构披露的应付账款情况如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	17,494,930.61	52.55	22,646,571.15	98.36
一年至三年	15,788,456.98	47.42	378,520.28	1.64
三年以上	9,362.00	0.03	0.00	0.00
合计	33,292,749.59	100.00	23,025,091.43	100.00

（2）应付账款期末余额债权人的主要明细如下：

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额比例（%）
菏泽市牡丹区荣秋建材经营部	1,173,000.00	一年以内	3.52
菏泽市牡丹区长彬建材经营部	1,180,835.00	一年以内	3.55
桑庆华	2,185,370.00	一年以内、一至三年	6.56
菏泽市牡丹区田丹建材经营部	1,231,580.00	一年以内	3.70
王玉军	1,464,360.00	一至三年	4.40
田文东	1,459,600.00	一至三年	4.38
陈曦	1,000,000.00	一至三年	3.00
李翠萍	1,199,400.00	一至三年	3.60
李真磊	1,199,400.00	一至三年	3.60

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款总额比例（%）
马连凤	1,199,400.00	一至三年	3.60
马长福	1,199,400.00	一至三年	3.60
赵翠环	1,199,400.00	一至三年	3.60
杨一慎	1,199,700.00	一至三年	3.60
钟慎哲	1,199,760.00	一至三年	3.60
菏泽市牡丹区兰香建材经营部	1,198,800.00	一年以内	3.60
菏泽市牡丹区凤华建筑工程机械中心	1,199,400.00	一年以内	3.60
赵明庆	1,010,421.00	一至三年	3.03

8. 预收账款

（1）预收账款期初余额为2,000,000.00元，期末余额为0.00元。按账龄结构披露的预收账款情况如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
一年至三年	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00

9. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期初余额为4,821,454.55元，期末余额为8,934,443.14元。明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额
实小（府前）校区	8,443,579.14	4,821,454.55
行管工资	244,527.00	0.00
现代医药港中央商务区管理人员	220,330.00	0.00
绩效工资	26,007.00	0.00
合计	8,934,443.14	4,821,454.55

10. 应交税费

应交税费期初余额为428,419.74元，期末余额为1,542,903.98元。

项目名称	期末余额	期初余额
销项税	23,707,493.32	20,530,213.03
进项税	-19,872,439.67	-18,047,284.69
一般计税	-4,242,963.97	-2,167,838.68
简易计税	24,976.35	198,740.46
劳保金（未交增值税）	77,830.06	0.00
增值税（资产处理）	14,677.53	0.00
进项税(进项税转出)	804,382.01	0.00
应交所得税	741,540.30	0.00
个人所得税	111.34	1,480.31
城市维护建设税	77,587.36	13,911.83
教育费附加	33,253.38	5,962.20
地方教育费附加	22,168.99	-111,069.44
水利基金	1,365.80	993.71
印花税	153,201.18	3,871.01
金税盘维护费	-280.00	-560.00
合计	1,542,903.98	428,419.74

11. 其他应付款

（1）其他应付款期初余额为43,255,483.55元，期末余额为20,145,973.06元。分类如下：

项目名称	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,145,973.06	43,255,483.55
合计	20,145,973.06	43,255,483.55

（2）组合中，按账龄结构披露的其他应付款账龄分析如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	4,545,352.34	22.56	31,544,452.42	72.93
一年至三年	15,600,620.72	77.44	11,711,031.13	27.07
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,145,973.06	100.00	43,255,483.55	100.00

（3）其他应付款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
名门世都项目工程款	11,406,054.41	一年以内、一至三年	56.62
中达御府5号楼晁玉龙（王朝文）	2,634,017.31	一年以内、一至三年	13.07
中达御府李凯（王迪群）	6,041,554.34	一年以内、一至三年	29.99
季洪波	64,347.00	一年以内	0.32

12. 实收资本

实收资本期初、期末余额均为20,000,000.00元。明细如下：

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)
孟庆友	2,934,000.00	14.67	5,987,500.00	29.94
付天生	3,932,000.00	19.66	8,025,000.00	40.12
李跃	2,934,000.00	14.67	5,987,500.00	29.94
北汇绿建集团有限公司	10,200,000.00	51.00	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

13. 盈余公积

盈余公积期初余额为0.00元、期末余额为699,772.45元。

14. 未分配利润

未分配利润期初余额为-1,503,380.65元，期末余额为6,297,952.00元。

项目名称	本年金额	上年金额
一、净利润	8,501,105.10	198,418.14
加：年初未分配利润	-1,503,380.65	-1,701,798.79
以前年度损益调整	0.00	0.00
二、可供分配的利润	6,997,724.45	-1,503,380.65
减：提取法定盈余公积	699,772.45	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金*	0.00	0.00
提取储备基金*	0.00	0.00
提取企业发展基金*	0.00	0.00
利润归还投资**	0.00	0.00
已分配的股利	0.00	0.00
三、可供投资者分配的利润	6,297,952.00	-1,503,380.65
减：应付利润	0.00	0.00
四、未分配利润	6,297,952.00	-1,503,380.65

15. 营业收入

上年营业收入为140,493,025.09元，本年营业收入为 65,156,722.75 元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
主营业务收入	65,156,722.75	140,493,025.09
合　计	65,156,722.75	140,493,025.09

16. 营业成本

上年营业成本为138,967,164.18元，本年营业成本为57,853,435.41元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
主营业务成本	57,853,435.41	138,967,164.18
合　计	57,853,435.41	138,967,164.18

17. 税金及附加

上年税金及附加为573,717.70元，本年税金及附加为591,447.91元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
印花税	171,845.49	39,832.22
城市维护建设税	243,990.65	189,964.23
教育费附加	104,567.45	81,413.24
地方教育费附加	69,678.08	54,248.51
其他	-76.80	0.00
水利基金	1,443.04	13,568.89
一般计税税金及附加	0.00	194,690.61
合　计	591,447.91	573,717.70

18. 管理费用

上年管理费用为697,091.39元，本年管理费用为1,863,577.62元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
业务招待费	540,254.97	326,711.33
福利费	146,005.00	0.00
办公费	65,095.23	2,579.00
职工养老保险金	103,474.08	33,940.17
培训费	14,560.06	37,373.00
医疗保险	43,649.02	18,176.66
折旧	35,981.16	120,780.80
其他	110,866.19	114,783.47

项目名称	本年金额	上年金额
水费	1,800.00	2,100.00
大额	217.96	0.00
失业	399.43	0.00
保险费	3,767.69	15,832.40
维修费	2,162.83	14,449.56
营运车费	2,842.00	5,310.00
差旅费	10,307.97	3,655.00
电讯费	1,130.00	1,400.00
咨询费	296,262.14	0.00
工会经费	7,539.60	0.00
工伤保险	741.80	0.00
企业年金	8,706.00	0.00
工资	431,289.85	0.00
住房公积金	26,114.00	0.00
医保金	-4,589.36	0.00
职工薪酬	15,000.00	0.00
合计	1,863,577.62	697,091.39

19. 财务费用

上年财务费用为19,048.25元，本年财务费用为509,402.94元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
利息费用	562,500.00	34,331.56
减：利息收入	60,565.83	25,343.31
汇兑损益	0.00	0.00
担保费	0.00	0.00
手续费	7,468.77	10,060.00
合　计	509,402.94	19,048.25

20. 投资收益

上年投资收益为0.00元，本年投资收益为 7,000,000.00 元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
投资收益	7,000,000.00	0.00
合 计	7,000,000.00	0.00

21. 营业外收入

上年营业外收入为0.00元，本年营业外收入为164,852.57元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
其他	164,852.57	0.00
合 计	164,852.57	0.00

22. 营业外支出

上年营业外支出为0.00元，本年营业外支出为103,696.97元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
其他	103,696.97	0.00
合 计	103,696.97	0.00

23. 所得税费用

上年所得税费用为37,585.43元，本年所得税费用为2,899,335.37元。明细如下：

项目名称	本年金额	上年金额
所得税	2,899,335.37	37,585.43
合 计	2,899,335.37	37,585.43

八、总公司财务报表主要注释

（一）总公司资产负债表项目注释

1. 预付账款

（1）预付账款期初余额为9,935,201.44元，期末余额为7,078,715.41元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	3,870,715.67	54.68	0.00
一至三年	3,207,999.74	45.32	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	7,078,715.41	100.00	0.00

（2）截止2021年12月31日预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下：

公司名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
菏泽中联混凝土有限公司	110,560.00	一年以内	1.56
山东玖润新型建材股份有限公司	4,350,000.00	一年以内、一至三年	61.45
菏泽开发区华运建材有限公司	800,000.00	一年以内	11.30
菏泽永利建筑工程有限公司	900,000.00	一年以内	12.71
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以内	9.18

2. 其他应收款

（1）其他应收款期初余额为13,933,050.90元，期末余额为19,872,993.58元。分类情况如下：

项目名称	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	19,872,993.58	13,933,050.90
小计	19,872,993.58	13,933,050.90
减：预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	19,872,993.58	13,933,050.90

（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	19,602,993.58	98.64	0.00
一至三年	270,000.00	1.36	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	19,872,993.58	100.00	0.00

（3）截止2021年12月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北汇绿建集团有限公司	13,600,000.00	一年以内	68.43
菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一年至三年	1.36
山东庆友建筑有限公司牡丹区分公司	1,637,943.03	一年以内	8.24
付天生	4,273,688.75	一年以内	21.51
王志强	30,000.00	一年以内	0.15

（二）总公司利润表主要注释

营业收入/营业成本

项目名称	本年金额	上年金额
营业收入	43,510,384.49	80,436,784.32
营业成本	39,039,373.42	79,401,473.40

（三）关联方及关联方交易

1.公司的股东情况

股东名称	关联关系	股东类型	认缴出资额（万元）	股东公司对本公司的持股比例(%)	股东公司对本公司的表决权比例(%)
付天生	共同投资方	自然人	393.20	14.67	14.67
孟庆友	共同投资方	自然人	293.40	19.66	19.66
李跃	共同投资方	自然人	293.40	14.67	14.67
北汇绿建集团有限公司	共同投资方	法人	1020.00	51.00	51.00

2.公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	分公司
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	分公司

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

山东北汇智建建设有限公司

2022年06月04日

货币资金—银行存款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-01

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	期末金额	调整数	审定数	备注
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	37050181660110999999	人民币	6,018,581.04		6,018,581.04	
2	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,934,339.05	-	1,934,339.05	
3	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	396,455.42		396,455.42	
4	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	236,332.08		236,332.08	
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,179.98	-	23,179.98	
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,810.15	-	52,810.15	
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	12,382.36	-	12,382.36	
					-	-	
合计				8,674,080.08	-	8,674,080.08	

应收账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-02

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	山东天元置业有限公司		人民币	8,565,011.24		8,565,011.24	8,565,011.24			
2	菏泽鹏远市政工程有限公司		人民币	6,942,559.22		6,942,559.22	6,942,559.22			
3	山东北汇建设工程有限公司		人民币	620,060.15		620,060.15	620,060.15			
4	菏泽城建置业有限公司		人民币	416,762.39		416,762.39	416,762.39			
						0.00				
						0.00				
	合计			16,544,393.00	0.00	16,544,393.00	16,544,393.00	-	-	

预付账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

表-03

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	山东玖润新型建材股份有限公司		人民币	4,350,000.00		4,350,000.00	1,300,000.00	3,050,000.00	-	
2	菏泽永利建筑工程有限公司		人民币		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
3	菏泽建泽建材有限公司牡丹区分公司		人民币	870,000.00		870,000.00	-	870,000.00	-	
4	张香灵		人民币	850,000.00		850,000.00	-	850,000.00	-	
5	菏泽开发区华运建材有限公司		人民币		800,000.00	800,000.00	800,000.00			
6	六安金徽木业有限责任公司		人民币		650,000.00	650,000.00	650,000.00			
7	菏泽市牡丹区泰型建材有限公司		人民币	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00	-	
8	鄄城县兄弟木业加工厂		人民币	142,272.00		142,272.00	-	-	142,272.00	
9	菏泽中联混凝土有限公司		人民币	139,475.00		139,475.00	139,475.00	-	-	
10	菏泽安方建材有限公司		人民币	137,999.74		137,999.74	-	137,999.74	-	
11	菏泽市中瑞建材有限公司		人民币	120,000.00		120,000.00	-	120,000.00	-	
12	鄄城县明源木业有限公司		人民币	118,560.00		118,560.00	-	-	118,560.00	
13	山东蓝源新型建材有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	中达御府项目
14	菏泽盛邦建材有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
15	菏泽市红光水暖工程有限公司		人民币	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	-	
16	山东蓝源新型建材有限公司		人民币		50,000.00	50,000.00	50,000.00			
17	菏泽市开发区固邦建材有限公司		人民币	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	
18	山东菏投润和能源科技有限公司		人民币		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
19	菏泽市牡丹区南龙建材经销部		人民币	27,809.00		27,809.00	-	27,809.00	-	
20	菏泽市牡丹建设工程质量检测中心		人民币	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	-	
21	菏泽伟恒建材销售有限公司		人民币	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	
22	山东冠泽机械租赁有限公司		人民币	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	
23	山东云升建筑科技有限公司		人民币		20,000.00	20,000.00	20,000.00			
24	张爱喜		人民币	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	
25	菏泽市建筑技工学校有限公司		人民币		4,200.00	4,200.00	4,200.00			
26	山东丰合机械租赁有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
27	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公		人民币		4,000.00	4,000.00	4,000.00			
28	菏泽开发区森贸建材有限公司		人民币	3,448.00		3,448.00	-	3,448.00	-	
29	李建立		人民币	3,336.00		3,336.00	-	3,336.00	-	
30	菏泽市中顺建筑材料有限公司		人民币		3,040.67	3,040.67	3,040.67			
31	汶上县齐翔新型建材有限公司		人民币	2,340.00		2,340.00	-	2,340.00	-	
32	菏泽市牡丹区天宾建材有限公司		人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
33	山东蓝源新型建材有限公司		人民币	-100,000.00		-100,000.00	-100,000.00	-		中达御府5号楼项目晁玉龙
	合　计			7,224,239.99	2,461,240.67	9,685,480.66	3,900,715.92	5,523,932.74	260,832.00	

其他应收款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-04

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	北汇绿建集团有限公司		人民币	13,600,000.00		13,600,000.00	13,600,000.00			
2	季洪波		人民币	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			
3	菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金		人民币	270,000.00		270,000.00	-	270,000.00		
4	山东金建房地产开发有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00		
5	王志强		人民币	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
6	个人养老保险金		人民币	19,471.52		19,471.52	19,471.52			
7	个人住房公积金		人民币	19,392.00		19,392.00	19,392.00			
8	刘振涛		人民币	12,500.00		12,500.00	12,500.00			
9	个人企业年金		人民币	6,424.04		6,424.04	6,424.04			
10	个人医疗保险金		人民币	2,862.46		2,862.46	2,862.46			
11	个人失业保险		人民币	711.78		711.78	711.78			
12	山东庆友建筑有限公司牡丹区分公司		人民币	1,637,943.03	-1,637,943.03	-				
						-				
	合计			16,699,304.83	-1,637,943.03	15,061,361.80	14,691,361.80	370,000.00	-	

存货汇总表

被审计日期：2021年12月31日

表-05

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	工程施工	435,140,447.58		435,140,447.58	
2	工程毛利	13,070,562.14	-155,908.94	12,914,653.20	
3	工程结算	-407,624,687.40		-407,624,687.40	
合　　计		40,586,322.32	-155,908.94	40,430,413.38	

固定资产汇总表

被审计日期：2021年12月31日

表-06

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

项目	账面金额	调整数	审定数	备注
固定资产：	**688,222.86**		**688,222.86**	
电子设备	42,625.64		42,625.64	
运输设备	130,260.00		130,260.00	
办公设备	42,911.48		42,911.48	
机器设备（集成房屋）	472,425.74		472,425.74	
累计折旧：	**159,270.06**	-	**148,382.56**	
电子设备	42,625.64		42,625.64	
运输设备	116,644.42	-10,887.50	105,756.92	
办公设备			-	
机器设备（集成房屋）			-	
账面价值：	**528,952.80**		**518,065.30**	
电子设备	-	-	-	
运输设备	13,615.58	-10,887.50	2,728.08	
办公设备	42,911.48	-	42,911.48	
机器设备（集成房屋）	472,425.74	-	472,425.74	

应付账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	菏泽市牡丹区荣秋建材经营部		人民币	2,185,370.00		2,185,370.00	2,185,370.00	-	-	
2	菏泽市牡丹区长彬建材经营部		人民币	1,464,360.00		1,464,360.00	1,464,360.00	-	-	
3	桑庆华		人民币	1,459,600.00		1,459,600.00	981,600.00	478,000.00	-	
4	菏泽市牡丹区田丹建材经营部		人民币	1,231,580.00		1,231,580.00	1,231,580.00	-	-	
5	王玉军		人民币	1,199,760.00		1,199,760.00	-	1,199,760.00		
6	田文东		人民币	1,199,700.00		1,199,700.00	-	1,199,700.00		
7	陈曦		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00		
8	李翠萍		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00		
9	李真磊		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00		
10	马连凤		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00		
11	马长福		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00		
12	赵翠环		人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00		
13	杨一慎		人民币	1,198,800.00		1,198,800.00	-	1,198,800.00		
14	钟慎哲		人民币	1,197,000.00		1,197,000.00	-	1,197,000.00		
15	菏泽市牡丹区兰香建材经营部		人民币	1,180,835.00		1,180,835.00	1,180,835.00	-	-	
16	菏泽市牡丹区风华建筑工程机械中心		人民币	1,173,000.00		1,173,000.00	1,173,000.00	-	-	
17	赵明庆		人民币	1,010,421.00		1,010,421.00	-	1,010,421.00		
18	山东金达暖通工程有限公司		人民币	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	
19	王怀玉		人民币	983,250.00		983,250.00	983,250.00	-	-	
20	李广山		人民币	981,000.00		981,000.00	981,000.00	-	-	
21	马成园		人民币	980,500.00		980,500.00	980,500.00	-	-	
22	王银朋		人民币	793,760.00		793,760.00	-	793,760.00		
23	邵建国		人民币	787,000.00		787,000.00	787,000.00	-	-	
24	菏泽中联混凝土有限公司		人民币	662,945.00		662,945.00	662,945.00	-	-	
25	李跃		人民币	630,000.00		630,000.00	-	630,000.00	-	
26	菏泽市牡丹区峰玉建筑工程机械中心		人民币	441,000.00		441,000.00	441,000.00	-	-	
27	菏泽联合混凝土有限公司		人民币	373,165.00		373,165.00	373,165.00	-		
28	菏泽市牡丹区佳顺电器有限公司		人民币	299,642.00		299,642.00	299,642.00	-		
29	李跃		人民币	225,229.00		225,229.00	225,229.00	-		
30	山东金达暖通工程有限公司		人民币	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	
31	山东云升建筑科技有限公司		人民币	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	
32	成洪朋		人民币	198,440.00		198,440.00	-	198,440.00		

应付账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
33	菏泽市超腾建材有限公司		人民币	187,998.82		187,998.82	187,998.82	-	-	
34	菏泽金伟建材有限公司		人民币	186,000.00		186,000.00	186,000.00	-		
35	菏泽市牡丹区希磊水泥经销处（田美香）		人民币	171,438.00		171,438.00	171,438.00	-		
36	菏泽市牡丹区龚庄脚手架租赁站		人民币	160,000.00		160,000.00	-	160,000.00	-	
37	李延虎		人民币	154,800.00		154,800.00	-	154,800.00		
38	菏泽源信工程机械租赁有限公司		人民币	136,996.00		136,996.00	136,996.00	-		
39	菏泽开发区赛欧建材厂		人民币	132,446.40		132,446.40	81,200.00	51,246.40	-	
40	山东蓝源新型建建材有限公司		人民币	123,816.00		123,816.00	123,816.00	-	-	
41	菏泽中联水泥有限公司		人民币	111,175.00		111,175.00	111,175.00	-	-	
42	菏泽鹏远混凝土有限公司		人民币	110,350.00		110,350.00	110,350.00	-	-	
43	菏泽全安建筑劳务有限公司		人民币	105,800.00		105,800.00	105,800.00	-	-	
44	菏泽中联混凝土有限公司第二销售部		人民币	105,167.50		105,167.50	105,167.50	-	-	
45	山东冠菏机械租赁有限公司		人民币	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	
46	肖丙福		人民币	93,900.00		93,900.00	93,900.00	-		
47	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司		人民币	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	-	
48	张广忠		人民币	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-		
49	山东恒田建筑工程有限公司		人民币	70,188.00		70,188.00	70,188.00	-	-	
50	宦俊生		人民币	61,500.00		61,500.00	61,500.00	-		
51	山东冠泽机械租赁有限公司		人民币	60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	
52	田文东		人民币	57,466.85		57,466.85	57,466.85	-	-	
53	刘慎		人民币	56,000.00		56,000.00	-	56,000.00		
54	杨守利		人民币	50,000.00		50,000.00	-	50,000.00		
55	关飞		人民币	47,500.00		47,500.00	-	47,500.00	-	
56	潍坊一诺集成房屋有限公司		人民币	47,150.00		47,150.00	47,150.00	-	-	
57	山东正福建材股份有限公司		人民币	44,600.00		44,600.00	44,600.00	-		
58	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司		人民币	35,682.05		35,682.05	-	35,682.05		
59	东明民瑞新型材料有限公司		人民币	30,490.00		30,490.00	-	30,490.00	-	
60	菏泽市鑫晴五金建材有限公司		人民币	29,040.00		29,040.00	-	29,040.00	-	
61	青岛立坤木业有限公司		人民币	25,625.00		25,625.00	25,625.00	-	-	
62	菏泽市朋通建材有限公司		人民币	19,805.63		19,805.63	-	19,805.63		
63	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司		人民币	19,784.50		19,784.50	-	19,784.50	-	
64	菏泽海润广告装饰工程有限公司		人民币	18,890.00		18,890.00	18,890.00	-	-	

应付账款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
65	农行泰康鸿泰企业年金集合计划受托财产		人民币	17,412.00		17,412.00	17,412.00	-	-	
66	菏泽市华怡建筑材料有限公司		人民币	12,458.00		12,458.00	-	12,458.00		
67	河北奥佳建材集团有限公司		人民币	11,650.00		11,650.00	11,650.00	-		
68	刘洪涛		人民币	9,800.00		9,800.00	-	9,800.00		
69	菏泽丰和电器有限公司（季洪波）亿联二期		人民币	9,362.00		9,362.00	-	-	9,362.00	
70	菏泽市安民保安服务有限公司开发区分公司		人民币	8,640.00		8,640.00	8,640.00	-	-	
71	菏泽开发区乐威建材销售中心		人民币	5,064.40		5,064.40	-	5,064.40		
72	菏泽市安民保安服务有限公司开发区分公司		人民币	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-		
73	菏泽永鑫装饰材料有限公司		人民币	4,690.00		4,690.00	4,690.00	-		
74	邱冲		人民币	4,505.00		4,505.00	-	4,505.00		
75	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
76	山东海建机械有限公司		人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-		
77	菏泽天盾建筑工程有限公司		人民币	3,690.00		3,690.00	3,690.00	-		
78	李胜广		人民币	3,494.60		3,494.60	3,494.60	-		
79	郓城县兴顺木业有限公司		人民币	1,316.00		1,316.00	1,316.00	-		
80	菏泽市中瑞建材有限公司		人民币	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-	-	
81	菏泽联合混凝土有限公司		人民币	400.00		400.00	400.00	-		
82	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司		人民币	100.00		100.00	100.00	-		
83	菏泽市超腾建材有限公司		人民币	0.56		0.56	0.56	-	-	
84	菏泽市牡丹区天宾建材有限公司		人民币	0.25		0.25	0.25	-		
85	山东鼎润新材料科技有限公司		人民币	0.03		0.03	0.03	-	-	
86	菏泽开发区华运建材有限公司		人民币	-800,000.00	800,000.00	-		-	-	
87	菏泽市建筑技工学校有限公司		人民币	-4,200.00	4,200.00	-		-	-	
88	菏泽市中顺建筑材料有限公司		人民币	-3,040.67	3,040.67	-		-	-	
89	菏泽永利建筑工程有限公司		人民币	-900,000.00	900,000.00	-		-	-	
90	六安金徽木业有限责任公司		人民币	-650,000.00	650,000.00	-		-	-	
91	山东菏投润和能源科技有限公司		人民币	-30,000.00	30,000.00	-		-	-	
92	山东蓝源新型建材有限公司		人民币	-50,000.00	50,000.00	-		-	-	
93	山东云升建筑科技有限公司		人民币	-20,000.00	20,000.00	-		-	-	
94	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公		人民币	-4,000.00	4,000.00	-		-	-	
	合　计			30,831,508.92	2,461,240.67	33,292,749.59	17,494,930.61	15,788,456.98	9,362.00	

应付职工薪酬明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-08

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	结算内容	期末金额	审计调整	审定数	备注
1	实小（府前）校区	8,421,108.00	22,471.14	8,443,579.14	
2	行管工资	244,527.00		244,527.00	
3	现代医药港中央商务区管理人员	220,330.00		220,330.00	
4	绩效工资	26,007.00		26,007.00	
合　　计		8,911,972.00	-	8,911,972.00	

应交税费明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-09

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	应交税金\销项税	23,707,493.32		23,707,493.32	
2	应交税金\进项税	-19,872,439.67		-19,872,439.67	
3	应交税金\一般计税	-4,242,963.97		-4,242,963.97	
4	应交税金\简易计税	24,976.35		24,976.35	
5	应交税金\劳保金（未交增值税）	77,830.06		77,830.06	
6	应交税金\增值税（资产处理）	14,677.53		14,677.53	
7	应交税金\进项税(进项税转出)	804,382.01		804,382.01	
8	应交税金\应交所得税	1,123,047.47	-381,507.17	741,540.30	
9	应交税金\个人所得税	111.34		111.34	
10	应交税金\城市维护建设税	77,587.36		77,587.36	
11	应交税金\教育费附加	33,253.38		33,253.38	
12	应交税金\地方教育费附加	22,168.99		22,168.99	
13	应交税金\水利基金	1,365.80		1,365.80	
14	应交税金\印花税	153,201.18		153,201.18	
15	应交税金\金税盘维护费	-280.00		-280.00	
合　　计		1,924,411.15	-381,507.17	1,542,903.98	

其他应付款明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-10

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	名门世都项目工程款		11,406,054.41		11,406,054.41	155,630.07	11,250,424.34		
2	中达御府李凯（王迪群）		6,041,554.34		6,041,554.34	3,461,526.04	2,580,028.30		
3	中达御府5号楼晁玉龙（王朝文）		2,634,017.31		2,634,017.31	863,849.23	1,770,168.08		
4	季洪波		64,347.00		64,347.00	64,347.00			
5	山东庆友建筑有限公司		1,637,943.03	-1,637,943.03	-		-		
	合计		21,783,916.09	-1,637,943.03	20,145,973.06	928,196.23	1,770,168.08	0.00	

实收资本明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-11

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	投资方	内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	孟庆友		2,934,000.00		2,934,000.00	
2	付天生		3,932,000.00		3,932,000.00	
3	李跃		2,934,000.00		2,934,000.00	
4	北汇绿建集团有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00	
合　　计			20,000,000.00		20,000,000.00	

盈余公积明细表

被审计日期：2021年12月31日

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　表-12

金额单位：人民币元

序号	投资方	内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	法定盈余公积		-	699,772.45	699,772.45	
合　　计			-		699,772.45	

未分配利润明细表

被审计日期：2021年12月31日

表-13

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	期初未分配利润	-1,503,380.65	-	-1,503,380.65	
2	加：以前年度损益调整	-	-	-	
3	加：本期净利润转入	8,308,865.51	192,239.59	8,501,105.10	
4	减：盈余公积	-	699,772.45	699,772.45	
5	期末未分配利润	6,805,484.86	-507,532.86	6,297,952.00	
合　　计		**6,805,484.86**	**-507,532.86**	**6,297,952.00**	

营业收入明细表

所属期间：2021年度

表-14

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	10,755,886.22		10,755,886.22	
翰林华庭16、17	-85,464.18		-85,464.18	
翰林华庭1号、4号楼	-871,327.66		-871,327.66	
翰林华庭7号楼	5,713,993.46		5,713,993.46	
翰林华庭7号楼装饰装修	1,302,752.29		1,302,752.29	
翰林华庭9、10号楼	4,582,815.76		4,582,815.76	
翰林华庭劳保金收入	1,454,105.83		1,454,105.83	
翰林华庭一期车库	85,464.18		85,464.18	
龙翔檀府劳保金	821,004.59		821,004.59	
名门世都劳保金	1,277,321.10		1,277,321.10	
中达御府5号楼	8,608,208.11		8,608,208.11	
中达纸坊家园	9,865,624.79		9,865,624.79	
主营业务收入-亿联时代奥城二期53、54、55号	8,689,320.41		8,689,320.41	
主营业务收入-桑庄名门世都居20A、B、C	4,770,642.20		4,770,642.20	
劳务收入\项目\实小（府前）校区	8,186,375.65		8,186,375.65	
合计	65,156,722.75	-	65,156,722.75	

营业成本明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　表-15

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	9,964,298.24		9,964,298.24	
翰林华庭16、17	-55,481.50	480.00	-55,001.50	
翰林华庭1号、4号楼	-620,157.55		-620,157.55	
翰林华庭7号楼	5,596,361.94	-63,031.52	5,533,330.42	
翰林华庭7号楼装饰装修	1,274,352.29		1,274,352.29	
翰林华庭9、10号楼	5,117,998.43	3,401.46	5,121,399.89	
翰林华庭三期车库	-41,138.56	517.71	-40,620.85	
翰林华庭一期车库	79,330.83	662.68	79,993.51	
中达御府5号楼	7,881,232.84	494,000.00	8,375,232.84	
中达纸坊家园	9,390,707.34		9,390,707.34	
一般项目毛利		-203,161.20	-203,161.20	
工资	271,500.00		271,500.00	
亿联时代奥城二期53、54、55号	7,271,922.62	-22,481.94	7,249,440.68	
桑庄名门世都居20A、B、C楼	3,406,858.46	-54,478.24	3,352,380.22	
劳务成本\项目\实小（府前）校区	8,136,843.95	22,471.14	8,159,315.09	
			-	
合计	57,674,629.33	178,380.08	57,853,009.41	

税金及附加明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　表-16

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
印花税	153,345.49	18,500.00	171,845.49	
教育费附加	104,567.45		104,567.45	
城市维护建设税	243,990.65		243,990.65	
地方教育费附加	69,678.08		69,678.08	
水利基金	1,443.04		1,443.04	
其他	-76.80		-76.80	3月份7号凭证贷方280元和借方356.80元未通过税金及附加科目核算
			-	
合计	572,947.91	18,500.00	591,447.91	

管理费用明细表

所属期间：2021年度

表-17

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
办公费	65,095.23		65,095.23	
水费	1,800.00		1,800.00	
业务招待费	540,254.97		540,254.97	
培训费	14,560.06		14,560.06	
职工养老保险金	103,474.08		103,474.08	
福利费	146,005.00		146,005.00	
折旧	25,093.66	10,887.50	35,981.16	
保险费	3,767.69		3,767.69	
咨询费	296,262.14		296,262.14	
医疗保险	43,649.02		43,649.02	
失业	399.43		399.43	
大额	217.96		217.96	
差旅费	10,307.97		10,307.97	
电讯费	1,130.00		1,130.00	
工会经费	7,539.60		7,539.60	
工伤保险	741.80		741.80	
其他	110,866.19		110,866.19	
企业年金	8,706.00		8,706.00	
维修费	2,162.83		2,162.83	
营运车费	2,842.00		2,842.00	
工资	431,289.85		431,289.85	

管理费用明细表

所属期间：2021年度

表-17

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
住房公积金	26,114.00		26,114.00	
医保金	-4,589.36		-4,589.36	
职工薪酬	15,000.00		15,000.00	
			-	
			-	
合计	1,852,690.12	10,887.50	1,863,577.62	

财务费用明细表

所属期间：2021年度

表-18

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
利息收入	-60,565.83		-60,565.83	
手续费	7,468.77		7,468.77	
利息支出	562,500.00		562,500.00	
合计	509,402.94	-	509,402.94	

资产减值损失明细表

所属期间：2021年度

表-19

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
资产减值损失	1,768,500.00	-1,768,500.00	-	
			-	
			-	
合计	1,768,500.00	-1,768,500.00	0.00	

投资收益明细表

所属期间：2021年度

表-20

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
投资收益	7,000,000.00		7,000,000.00	
			-	
			-	
			-	
合计	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	

营业外收入明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　表-21

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他	164,852.57		164,852.57	
			-	
			-	
			-	
			-	
合计	164,852.57	0.00	164,852.57	

营业外支出明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　表-22

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他营业外支出	103,696.97		103,696.97	
			-	
			-	
合计	103,696.97	0.00	103,696.97	

所得税费用明细表

所属期间：2021年度

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　表-23

金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
所得税	1,530,842.54	1,368,492.83	2,899,335.37	
合　计	1,530,842.54	1,368,492.83	2,899,335.37	

会计师事务所

执业证书

名　　称：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：司建强

主任会计师：

经营场所：山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：37170010

批准执业文号：鲁财会[2009]48号

批准执业日期：2009年11月12日

证书序号：0013541

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

二〇二一年二月四日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91371702696892683A

营业执照

（副 本） 1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名 称 山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙企业

执行事务合伙人 司建强

经营范围 审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务预、决算审计；企业事务代理；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期 2009年 11 月 16 日

合伙期限 2009年 11 月 16 日至 年 月 日

主要经营场所 山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

登记机关

菏泽市牡丹区行政审批服务局 审批专用章 371702006849

2021 年 01 月 25 日

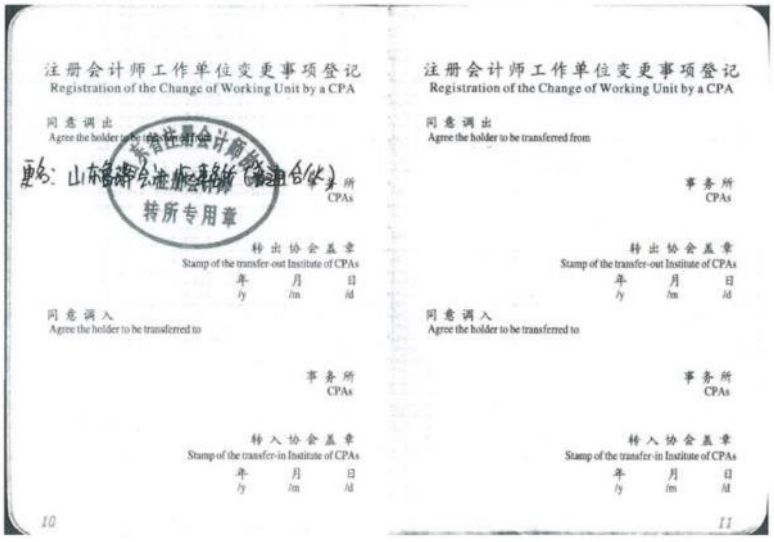
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

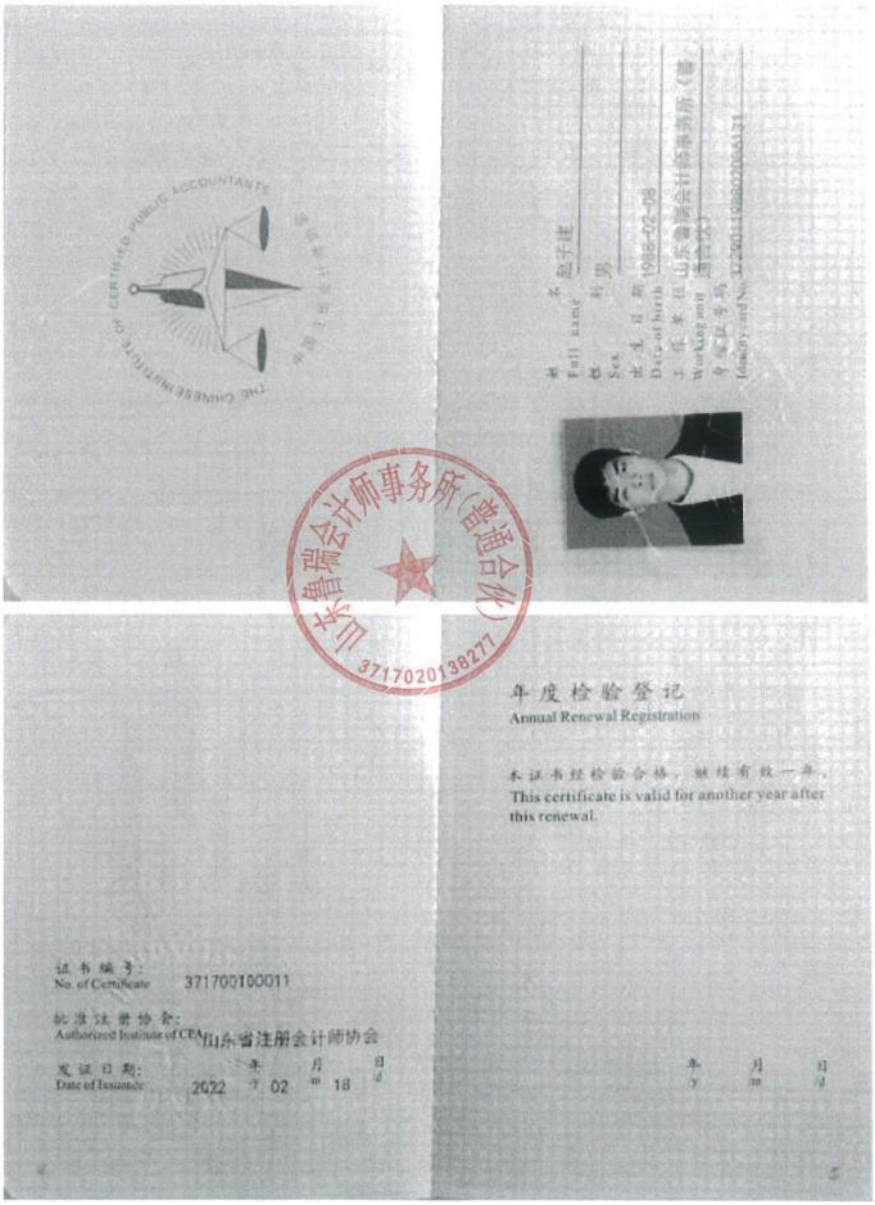
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 李艳伟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-04-07
工作单位 Working unit 菏泽鑫瑞联合会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 372901198804071849


山东省注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章
证书编号：
No. of Certificate 371700100006
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2018 年 04 月 23 日
山东省注册会计师协会
2021年
注册会计师
年检合格专用章
4
5


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
转所专用章
10
11


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name
Sex
Date of birth
1988-02-08
Working unit
Identity card No.
371702138277
山东省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：
No. of Certificate
371700100011
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
山东省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2022 年 02 月 18 日

5、2022 年度财务审计报告

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：	山东北汇智建建设有限公司 审计报告
报告文号：	鲁瑞会审字【2022】第091号
客户名称：	山东北汇智建建设有限公司
报告日期：	2022-06-06
签字注册会计师：	李艳伟 （CPA：371700100006）
	赵子建 （CPA：371700100011）

01053020220608018927795
报告文号：鲁瑞会审字【2022】第091号

事务所名称：	山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：	15053055198
传真：	0530-5538006
通讯地址：	菏泽市中华路与太原路交叉口永泰大厦16F1601室
电子邮件：	15053055198@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（http://www.sdcpacpvfw.cn），输入防伪编号进行查询。

山东鲁瑞会计师事务所

审 计 报 告

鲁瑞会审字【2022】第 091 号

山东北汇智建建设有限公司：

一、审计意见

我们接受山东北汇智建建设有限公司（以下简称“贵公司”）委托审计了后附的山东北汇智建建设有限公司及其分公司（以下简称“被审计公司”）的汇总财务报表，包括 2022 年 05 月 31 日的汇总资产负债表，2022 年 01 月 01 日至 2022 年 5 月 31 日的汇总利润表、汇总现金流量表、汇总所有者权益变动表以及相关汇总财务报表附注。

我们认为，被审计公司汇总财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了被审计公司 2022 年 05 月 31 日的汇总财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 5 月 31 日的汇总经营成果和汇总现金流量。

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“注册会计师对汇总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，我们独立于被审计公司，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、管理层和治理层对汇总财务报表的责任

被审计公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以

联系电话：15053055198　　0530-5585766　0530-5538006

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，管理层负责评估被审计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被审计公司公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督被审计公司的财务报告过程。

四、注册会计师对汇总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，就可能导致对被审计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

联系电话：15053055198 0530-5585766 0530-5538006

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被审计公司不能持续经营。

（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。

山东鲁瑞会计师事务所
（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·菏泽市

中国注册会计师：

二〇二二年六月六日

联系电话：15053055198　　0530-5585766　0530-5538006

资产负债表

2022年5月31日

会企01表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

资产	行次	2022年5月末余额	2021年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2022年5月末余额	2021年末余额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	20,540,403.38	8,674,080.08	短期借款	42	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	45	-	-
应收账款	6	17,666,381.76	16,544,393.00	应付账款	46	30,810,778.42	33,292,749.59
预付款项	7	9,337,220.86	9,685,480.66	预收账款	47	-	-
其他应收款	8	5,680,930.75	15,061,361.80	应付职工薪酬	48	5,286,648.14	8,934,443.14
存货	9	28,496,540.01	40,430,413.38	应交税费	49	736,084.07	1,542,903.98
持有待售资产	10	-	-	其他应付款	50	25,006,315.97	20,145,973.06
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	51	-	-
其他流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	52	-	-
流动资产合计	13	81,721,476.76	90,395,728.92	其他流动负债	53	-	-
非流动资产：	14	-		流动负债合计	54	61,839,826.60	63,916,069.77
可供出售金融资产	15	-	-	非流动负债：	55		
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	56	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	57	-	-
长期股权投资	18	-	-	其中：优先股	58	-	-
投资性房地产	19	-	-	永续债	59	-	-
固定资产	20	499,183.58	518,065.30	长期应付款	60	-	-
在建工程	21	-	-	专项应付款	61	-	-
生产性生物资产	22	-	-	预计负债	62	-	-
油气资产	23	-	-	递延收益	63	-	-
无形资产	24	-	-	递延所得税负债	64	-	-
开发支出	25	-	-	其他非流动负债	65	-	-
商誉	26	-	-	非流动负债合计	66	-	-
长期待摊费用	27	-	-	负债合计	67	61,839,826.60	63,916,069.77
递延所得税资产	28	-	-	所有者权益（或股东权益）：	68		
其他非流动资产	29	-	-	实收资本（或股本）	69	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	30	499,183.58	518,065.30	其他权益工具	70	-	-
	31			其中：优先股	71	-	-
	32			永续债	72	-	-
	33			资本公积	73	-	-
	34			减：库存股	74	-	-
	35			其他综合收益	75	-	-
	36			专项储备	76	-	-
	37			盈余公积	77	197,724.45	699,772.45
	38			未分配利润	78	183,109.29	6,297,952.00
	39			所有者权益（或股东权益）合计	79	20,380,833.74	26,997,724.45
资产总计	40	82,220,660.34	90,913,794.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	80	82,220,660.34	90,913,794.22

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1月-5月

会企02表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

项　目	行次	2022年1月-5月金额	2021年度金额
一、营业收入	1	21,916,906.22	65,156,722.75
减：营业成本	2	21,000,165.77	57,853,009.41
税金及附加	3	97,114.82	591,447.91
销售费用	4	-	-
管理费用	5	596,747.35	1,863,577.62
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-8,782.77	509,402.94
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	-11,353.02	-60,565.83
资产减值损失	10	-	-
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	11	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
其他收益	15	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	231,661.05	11,339,284.87
加：营业外收入	17	2,250.00	164,852.57
减：营业外支出	18	3,555.50	103,696.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	230,355.55	11,400,440.47
减：所得税费用	20	57,666.98	2,899,335.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	172,688.57	8,501,105.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	26		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	27		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28		
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4.现金流量套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
六、综合收益总额	34	172,688.57	8,501,105.10
七、每股收益：	35		
（一）基本每股收益	36		
（二）稀释每股收益	37		

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1月-5月

会企03表

编制单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

项　目	行次	2022年1月-5月金额	2021年度金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,224,917.46	49,742,057.05
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,229,060.96	52,172,617.73
经营活动现金流入小计	5	34,453,978.42	101,914,674.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,521,338.09	52,895,012.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,393,255.00	3,230,580.50
支付的各项税费	8	2,885,243.49	3,887,911.20
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,787,818.54	41,764,149.05
经营活动现金流出小计	10	22,587,655.12	101,777,653.18
经营活动产生的现金流量净额	11	11,866,323.30	137,021.60
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15	-	555,575.20
收到其他与投资活动有关的现金	16	-	-
投资活动现金流入小计	17	-	555,575.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	-	515,337.22
投资支付的现金	19	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流出小计	22	-	515,337.22
投资活动产生的现金流量净额	23	-	40,237.98
三、筹资活动产生的现金流量：	24	-	0.00
吸收投资收到的现金	25	-	-
取得借款收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
筹资活动现金流入小计	28	-	-
偿还债务支付的现金	29	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	-	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
筹资活动现金流出小计	32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	11,866,323.30	177,259.58
加：期初现金及现金等价物余额	36	8,674,080.08	8,496,820.50
六、期末现金及现金等价物余额	37	20,540,403.38	8,674,080.08

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1月-5月

会企0

编制单位：河北北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

项目	2022年1月-5月金额					2021年度金额					
	实收资本（或股本）	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00		699,772.45	6,297,952.00	26,997,724.45	20,000,000.00			-	-1,503,380.65	18,496,619.35
加：会计政策变更					-						-
前期差错更正				10,420.72	10,420.72						-
其他					-						-
二、本年年初余额	20,000,000.00	-	699,772.45	6,308,372.72	27,008,145.17	20,000,000.00	-	-	-	-1,503,380.65	18,496,619.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-502,048.00	-6,125,263.43	-6,627,311.43	-			699,772.45	7,801,332.65	8,501,105.10
（一）综合收益总额				172,688.57	172,688.57					8,501,105.10	8,501,105.10
（二）所有者投入和减少资本	-					-					
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									699,772.45	-699,772.45	
1.提取盈余公积									699,772.45	-699,772.45	
2.对所有者（或股东）的分配			-502,048.00	-6,297,952.00							
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
四、本年年末余额	20,000,000.00	-	197,724.45	183,109.29	20,380,833.74	20,000,000.00	-		699,772.45	6,297,952.00	26,997,724.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东北汇智建建设有限公司
汇总财务报表附注
2022年01月01日-2022年05月31日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

山东北汇智建建设有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）成立于 2014 年 04 月 17 日，取得菏泽市经济开发区行政审批服务局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91371700493632945K。

公司法定代表人：洪奇。

注册资本：人民币贰仟万元整。

公司住所：山东省菏泽市开发区钱江路 166 号。

类　　型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目已审批结果为准）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表编制以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵守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、完整地反映了公司财务状况和经营成果等有关信息。

四、主要会计政策

（一）会计制度

本公司执行企业会计准则及其补充规定。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

（六）外币业务和外币报表折算

A、外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货

的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

B、外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融工具

金融工具的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

（八）应收款项

A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了

减值的，则按其预计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。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（九）存货

A、存货的分类

公司存货分工程施工、工程毛利、工程结算。

B、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

C、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

D、周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

（十）长期股权投资

A、长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认分为同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

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

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

B、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应

享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2、采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

C、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，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。某项经济活动的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经

营，而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

D、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减计至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十一）固定资产

A、固定资产的确认条件

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

1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

B、固定资产折旧

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	0.00	33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00	25.00
机器设备（集成房屋）	年限平均法	10	0.00	10.00
办公家具	年限平均法	5	0.00	20.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

C、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

（3）固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

（4）固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

D、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

E、固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（十二）在建工程

A、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

B、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

C、在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十三）无形资产

A、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

B、无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命和摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

C、无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付

出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

D、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

（2）对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（3）当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

（4）无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

E、划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

F、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

G、土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（十四）长期待摊费用

1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（十五）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

A、短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

B、离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

C、辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

D、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1、服务成本。

2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十六）借款费用

A、借款费用的范围

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

B、借款费用的确认原则

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

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

C、借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

D、借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（十七）预计负债

A、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1、该义务是公司承担的现时义务；

2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

B、预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

（十八）收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则如下：

A、销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

B、让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

C、提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

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

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

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

（十九）政府补助

A、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

B、政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

C、政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

D、政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）企业所得税处理方法

公司采用应付税款法核算所得税。

（二十一）经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁。其他租赁为经营租赁，公司报告期内的租赁均为经营租赁。

公司作为出租人，经营租赁中的租金在出租期限内各个期间按照直线法确认为当期收益，发生的初始直接费用，计入当期收益。

公司作为承租人，经营租赁中的租金在承租期限内各个期间按照直线法确认为当期成本费用，发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十二）主要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更

公司在本报告期内主要会计政策没有发生变更。

2、会计估计变更

公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。

五、税项

主要税费种类和税率

税种	计税、费依据	税率（或费率）
增值税	应纳税销售额	9%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	免征
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税费	按国家有关规定执行	按国家有关规定执行

六、分公司情况

分公司名称	分公司类型	业务性质	负责人	主要经营范围

分公司名称	分公司类型	业务性质	负责人	主要经营范围
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）	房屋建筑业	洪奇	工业与民用建筑、装饰装修、桥梁、公路、水利、市政工程的承包与施工；工业设备（不含特种设备）安装；建筑机械租赁（不含特种设备）；房地产开发；物业管理；商品房、建材、钢材、木林、铝材及装饰装修材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	其他有限责任公司分公司	房屋建筑业	洪奇	一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；物业管理；建筑工程用机械制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）

七、汇总财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

（1）货币资金期初余额为8,674,080.08元，期末余额为20,540,403.38元。余额情况如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款	20,540,403.38	8,674,080.08
合计	20,540,403.38	8,674,080.08

（2）截止 2022 年 05 月 31 日银行存款明细情况如下表：

序号	开户银行名称	账户	币种	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	37050181660110999999	人民币	16,260,842.64
2	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	770,313.21
3	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	105,053.23
4	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,977,226.45
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,214.96
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,699.72

序号	开户银行名称	账户	币种	期末余额
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	1,351,053.17
合计			人民币	20,540,403.38

2. 应收账款

（1）应收账款期初余额为16,544,393.00元，期末余额为17,666,381.76元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	17,666,381.76	100.00	0.00	16,544,393.00	100.00	0.00
一至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,666,381.76	100.00	0.00	16,544,393.00	100.00	0.00

（2）应收账款期末余额债务人的明细列示如下：

公司名称	2022年05月31日金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
菏泽城建置业有限公司	416,762.39	一年以内	2.36
菏泽龙翔置业有限公司	8,000,000.00	一年以内	45.28
山东天元置业有限公司	6,037,000.00	一年以内	34.17
菏泽鹏远市政工程有限公司	2,792,559.22	一年以内	15.81
山东北汇建设工程有限公司	420,060.15	一年以内	2.38
合计	17,666,381.76		100.00

3. 预付账款

（1）预付账款期初余额为9,685,480.66元，期末余额为9,337,220.86元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,172,456.12	23.27	0.00	3,900,715.92	40.27	0.00

一至三年	6,580,125.74	70.47	0.00	5,523,932.74	57.03	0.00
三年以上	584,639.00	6.26	0.00	260,832.00	2.69	0.00
合计	9,337,220.86	100.00	0.00	9,685,480.66	100.00	0.00

（2）预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下：

公司名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
菏泽开发区华运建材有限公司	407,500.00	一年以下	4.36
菏泽永利建筑工程有限公司	800,000.00	一年以下	8.57
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以下	6.96
菏泽建泽建材有限公司牡丹区分公司	870,000.00	一至三年	9.32
菏泽市牡丹区泰塑建材有限公司	200,000.00	一至三年	2.14
张香灵	850,000.00	一至三年、三年以上	9.10

4. 其他应收款

（1）其他应收款期初余额为15,061,361.80元，期末余额为5,680,930.75元。分类情况如下：

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	5,680,930.75	15,061,361.80
小计	5,680,930.75	15,061,361.80
减：预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	5,680,930.75	15,061,361.80

（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以下	467,242.00	8.22	0.00	14,691,361.80	97.54	0.00
一年至三年	5,213,688.75	91.78	0.00	370,000.00	2.46	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,680,930.75	100.00	0.00	15,061,361.80	100.00	0.00

（3）截止2022年05月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
菏泽城建工程发展集团有限公司	400,000.00	一年以内	7.04
菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一至三年	4.75
山东金建房地产开发有限公司	100,000.00	一至三年	1.76
付天生	4,273,688.75	一至三年	75.23
季洪波	570,000.00	一年以内	10.03

5. 存货

存货期初余额为40,430,413.38元，期末余额为28,496,540.01元。明细如下：

项目名称	2022年05月31日	2021年12月31日
工程施工	444,110,679.31	435,140,447.58
工程毛利	13,738,225.77	12,914,653.20
工程结算	-429,352,365.07	-407,624,687.40
合计	28,496,540.01	40,430,413.38

6. 固定资产

（1）固定资产净值期初余额为518,065.30元，期末余额为499,183.58元。分类情况如下：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	695,747.61	688,222.86
固定资产清理	0.00	0.00
合计	695,747.61	688,222.86

（2）固定资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
电子设备	42,625.64	42,625.64	-	42,625.64	42,625.64	-
运输设备	130,260.00	130,260.00	-	130,260.00	127,531.92	2,728.08
办公设备	50,436.23	3,993.99	46,442.24	42,911.48		42,911.48

项目	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
机器设备（集成房屋）	472,425.74	19,684.40	452,741.34	472,425.74		472,425.74
合计	695,747.61	196,564.03	499,183.58	688,222.86	170,157.56	518,065.30

7. 应付账款

（1）应付账款期初余额为33,292,749.59元，期末余额为30,810,778.42元。按账龄结构披露的应付账款情况如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	14,144,010.44	45.91	17,494,930.61	52.55
一年至三年	16,602,900.98	53.89	15,788,456.98	47.42
三年以上	63,867.00	0.21	9,362.00	0.03
合计	30,810,778.42	100.00	33,292,749.59	100.00

（2）应付账款期末余额债权人的主要明细如下：

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
菏泽市牡丹区兰香建材经营部	1,180,835.00	一年以内	3.83
菏泽市牡丹区荣秋建材经营部	2,185,370.00	一年以内	7.09
菏泽市牡丹区田丹建材经营部	1,231,580.00	一年以内	4.00
菏泽市牡丹区长彬建材经营部	1,178,487.85	一年以内	3.82
桑庆华	1,459,600.00	一年以内、一至三年	4.74
王怀玉	983,250.00	一年以内	3.19
陈曦	1,199,400.00	一至三年	3.89
李翠萍	1,199,400.00	一至三年	3.89
李真磊	1,199,400.00	一至三年	3.89
马连风	1,199,400.00	一至三年	3.89
马长福	1,199,400.00	一至三年	3.89
田文东	1,199,700.00	一至三年	3.89

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
王玉军	1,199,760.00	一至三年	3.89
杨一慎	1,198,800.00	一至三年	3.89
赵翠环	1,199,400.00	一至三年	3.89
赵明庆	1,010,421.00	一至三年	3.28
钟慎哲	1,197,000.00	一至三年	3.89

8. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期初余额为8,934,443.14元，期末余额为5,286,648.14元。明细如下：

项目名称	期末余额	期初余额
实小（府前）校区	5,050,324.14	8,443,579.10
行管工资	236,324.00	244,527.00
现代医药港中央商务区管理人员		220,330.00
绩效工资		26,007.00
合计	5,286,648.14	8,934,443.10

9. 应交税费

应交税费期初余额为1,542,903.98元，期末余额为736,084.07元。

项目	期末余额	期初余额
应交税金\销项税	25,131,585.63	23,707,493.32
应交税金\进项税	-19,983,479.89	-19,872,439.67
应交税金\一般计税	-5,673,834.44	-4,242,963.97
应交税金\简易计税	-2,050.10	24,976.35
应交税金\劳保金（未交增值税）	121,453.23	77,830.06
应交税金\增值税（资产处理）	14,677.53	14,677.53
应交税金\进项税(进项税转出)	804,382.01	804,382.01
应交税金\应交所得税	39,861.33	741,540.30
应交税金\个人所得税	-3,528.70	111.34
应交税金\城市维护建设税	78,163.52	77,587.36

项目	期末余额	期初余额
应交税金\教育费附加	33,500.32	33,253.38
应交税金\地方教育费附加	22,333.62	22,168.99
应交税金\水利基金	1,162.37	1,365.80
应交税金\印花税	152,697.64	153,201.18
应交税金\金税盘维护费	-840.00	-280.00
合计	736,084.07	1,542,903.98

10. 其他应付款

（1）其他应付款期初余额为20,145,973.06元，期末余额为25,006,315.97元。分类如下：

种类	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,800,000.00	0.00
其他应付款	18,206,315.97	20,145,973.06
合计	25,006,315.97	20,145,973.06

（2）组合中，按账龄结构披露的其他应付款账龄分析如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	10,960,322.56	43.83	4,545,352.34	55.95
一年至三年	14,045,993.41	56.17	17,012,866.93	44.05
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	25,006,315.97	100.00	20,145,973.06	100.00

（3）其他应付款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
中达御府5号楼晁玉龙（王朝文）	1,844,271.31	一年以内、一至三年	10.13
中达御府李凯（王迪群）	4,815,483.96	一年以内、一至三年	26.45

项目名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
名门世都项目工程款	11,456,454.41	一年以内、一至三年	62.93

（4）其他应付款（应付股利）期末余额的明细列示如下：

项目名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
北汇绿建集团有限公司	3,468,000.00	一年以内	51.00
孟庆友	1,336,880.00	一年以内	19.66
付天生	997,560.00	一年以内	14.67
李跃	997,560.00	一年以内	14.67

11. 实收资本

实收资本期初、期末余额均为20,000,000.00元。明细如下：

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)
孟庆友	2,934,000.00	14.67	2,934,000.00	14.67
付天生	3,932,000.00	19.66	3,932,000.00	19.66
李跃	2,934,000.00	14.67	2,934,000.00	14.67
北汇绿建集团有限公司	10,200,000.00	51.00	10,200,000.00	51.00
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

12. 盈余公积

盈余公积期初余额为699,772.45元、期末余额为197,724.45元。

13. 未分配利润

未分配利润期初余额为6,297,952.00元，期末余额为183,109.29元。

项　　目	本年金额	上年金额
一、净利润	172,688.57	8,501,105.10
加：年初未分配利润	6,297,952.00	-1,503,380.65
以前年度损益调整	10,420.72	0.00

项　　目	本年金额	上年金额
二、可供分配的利润	7,180,833.74	6,997,724.45
减：提取法定盈余公积	0.00	699,772.45
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金*	0.00	0.00
提取储备基金*	0.00	0.00
提取企业发展基金*	0.00	0.00
利润归还投资**	0.00	0.00
已分配的股利	0.00	0.00
三、可供投资者分配的利润	6,481,061.29	6,297,952.00
减：应付利润	6,297,952.00	0.00
四、未分配利润	183,109.29	6,297,952.00

14. 营业收入

上年营业收入为65,156,722.75元，本年营业收入为21,916,906.22元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	21,916,906.22	65,156,722.75
合　计	21,916,906.22	65,156,722.75

15. 营业成本

上年营业成本为57,853,435.41元，本年营业成本为21,000,165.77元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	21,000,165.77	57,853,435.41
合　计	21,000,165.77	57,853,435.41

16. 税金及附加

上年税金及附加为591,447.91元，本年税金及附加为97,114.82元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
印花税	4,760.77	171,845.49
城市维护建设税	53,886.87	243,990.65
教育费附加	23,094.36	104,567.45
地方教育费附加	15,396.25	69,678.08
其他		-76.80
水利基金	-23.43	1,443.04
合　计	97,114.82	591,447.91

17. 管理费用

上年管理费用为1,863,577.62元，本年管理费用为596,747.35元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	6,320.00	540,254.97
福利费	14,114.00	146,005.00
办公费	517.00	65,095.23
职工养老保险金	91,232.96	103,474.08
培训费	8,500.00	14,560.06
医疗保险	31,234.10	43,649.02
折旧	2,937.10	35,981.16
其他	5,380.00	110,866.19
水费	700.00	1,800.00
大额	792.00	217.96
失业	3,991.61	399.43
保险费		3,767.69
维修费	5,464.95	2,162.83
营运车费		2,842.00
差旅费	5,309.73	10,307.97
电讯费		1,130.00
咨询费		296,262.14
工会经费		7,539.60

项目	本年金额	上年金额
工伤保险	7,412.60	741.80
企业年金		8,706.00
工资		431,289.85
住房公积金	20,166.00	26,114.00
医保金		-4,589.36
职工薪酬	387,679.81	15,000.00
电费	4,995.49	
合计	596,747.35	1,863,577.62

18. 财务费用

上年财务费用为509,402.94元，本年财务费用为-8,782.77元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
利息费用	0.00	562,500.00
减：利息收入	11,353.02	60,565.83
汇兑损益	0.00	0.00
担保费	0.00	0.00
手续费	2,570.25	7,468.77
合　计	-8,782.77	509,402.94

19. 投资收益

上年投资收益为7,000,000.00元，本年投资收益为0.00元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
投资收益	0.00	7,000,000.00
合　计	0.00	7,000,000.00

20. 营业外收入

上年营业外收入为164,852.57元，本年营业外收入为2,250.00元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额

其他	2,250.00	164,852.57
合　计	2,250.00	164,852.57

21. 营业外支出

上年营业外支出为103,696.97元，本年营业外支出为3,555.50元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
其他	3,555.50	103,696.97
合　计	3,555.50	103,696.97

22. 所得税费用

上年所得税费用为2,899,335.37元，本年所得税费用为57,666.98元。明细如下：

项目	本年金额	上年金额
所得税	57,666.98	2,899,335.37
合　计	57,666.98	2,899,335.37

八、总公司财务报表主要注释

（一）总公司资产负债表项目注释

1. 预付账款

（1）预付账款期初余额为7,078,715.41元，期末余额为6,730,455.61元。组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付账款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	2,172,455.87	32.28	0.00
一至三年	4,557,999.74	67.72	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	6,730,455.61	100.00	0.00

（2）截止2022年05月31日预付账款期末余额债务人的主要明细列示如下：

公司名称	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
山东玖润新型建材股份有限公司	4,350,000.00	一至三年	64.63
菏泽开发区华运建材有限公司	407,500.00	一年以内	6.05
菏泽永利建筑工程有限公司	800,000.00	一年以内	11.89
六安金徽木业有限责任公司	650,000.00	一年以内	9.66

2. 其他应收款

（1）其他应收款期初余额为15,599,304.83元，期末余额为2,375,185.03元。分类情况如下：

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	2,375,185.03	15,599,304.83
小计	2,375,185.03	15,599,304.83
减：预期信用损失/ 坏账准备	0.00	0.00
合计	2,375,185.03	15,599,304.83

（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	2,105,185.03	88.63	0.00
一至三年	270,000.00	11.37	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00
合计	2,375,185.03	100.00	0.00

（3）截止2022年05月31日其他应收款期末余额债务人的主要明细列示如下：

项目名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
菏泽城建工程发展集团有限公司	400,000.00	一年以内	16.84

菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	270,000.00	一年至三年	11.37
山东庆友建筑有限公司牡丹区分公司	1,637,943.03	一年以内	68.96

（二）总公司利润表主要注释

营业收入/营业成本

项目	本年金额	上年余额
营业收入	19,004,284.85	43,510,384.49
营业成本	18,158,929.83	38,806,504.30

（三）关联方及关联方交易

1. 公司的股东情况

股东名称	关联关系	股东类型	认缴出资额（万元）	股东公司对本公司的持股比例(%)	股东公司对本公司的表决权比例(%)
付天生	共同投资方	自然人	393.20	14.67	14.67
孟庆友	共同投资方	自然人	293.40	19.66	19.66
李跃	共同投资方	自然人	293.40	14.67	14.67
北汇绿建集团有限公司	共同投资方	法人	1020.00	51.00	51.00

2. 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	分公司
山东北汇智建建设有限公司菏泽开发区分公司	分公司

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

山东北汇智建建设有限公司

2022年06月06日

货币资金—银行存款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-01

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	期末金额	调整数	审定数	备注
1	中国建设银行股份有限公司菏泽电厂支行	37050181660110999999	人民币	16,260,842.64	-	16,260,842.64	
2	兴业银行股份有限公司菏泽支行	377810100100031758	人民币	770,313.21	-	770,313.21	
3	兴业银行农民工工资保证金户		人民币	105,053.23	-	105,053.23	
4	菏泽农村商业银行股份有限公司长江路支行	9170117213542050003938	人民币	1,977,226.45	-	1,977,226.45	
5	农业银行菏泽市中支行农民工工资保证金	15910162400001670	人民币	23,214.96	-	23,214.96	
6	中国农业银行股份有限公司菏泽市中支行	15910101040023447	人民币	52,699.72	-	52,699.72	
7	中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	1609010009200463543	人民币	1,351,053.17	-	1,351,053.17	
					-	-	
合计				**20,540,403.38**	-	**20,540,403.38**	

应收账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-02

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	菏泽龙翔置业有限公司	工程款	人民币	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00			
2	山东天元置业有限公司	工程款	人民币	6,037,000.00		6,037,000.00	6,037,000.00			
3	菏泽鹏远市政工程有限公司	工程款	人民币	2,792,559.22		2,792,559.22	2,792,559.22			
4	山东北汇建设工程有限公司	工程款	人民币	420,060.15		420,060.15	420,060.15			
5	菏泽城建置业有限公司	工程款	人民币	416,762.39		416,762.39	416,762.39			
	合计			17,666,381.76	0.00	17,666,381.76	17,666,381.76	-	-	

预付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-03

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	山东玖润新型建材股份有限公司	工程款	人民币	4,350,000.00		4,350,000.00	-	4,350,000.00	-	
2	菏泽建泽建材有限公司牡丹区分公司	工程款	人民币	870,000.00		870,000.00	-	870,000.00	-	
3	张香灵	工程款	人民币	850,000.00		850,000.00	-	750,000.00	100,000.00	
4	菏泽永利建筑工程有限公司	工程款	人民币		800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	
5	六安金鳌木业有限责任公司	工程款	人民币		650,000.00	650,000.00	650,000.00	-	-	
6	菏泽开发区华运建材有限公司	工程款	人民币		407,500.00	407,500.00	407,500.00	-	-	
7	菏泽市牡丹区泰塑建材有限公司	工程款	人民币	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00	-	
8	鄄城县兄弟木业加工厂	工程款	人民币	142,272.00		142,272.00	-	-	142,272.00	
9	菏泽市中瑞建材有限公司	工程款	人民币	120,000.00		120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
10	鄄城县明源木业有限公司	工程款	人民币	118,560.00		118,560.00	-	-	118,560.00	
11	山东蓝源新型建材有限公司	工程款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
12	山东致诚企业管理咨询有限公司	工程款	人民币		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	
13	菏泽安方建材有限公司	工程款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	
14	菏泽盛邦建材有限公司	工程款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
15	菏泽泽宇环保科技有限公司	工程款	人民币		98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-	
16	菏泽市红光水暖工程有限公司	工程款	人民币	50,000.00		50,000.00	-	50,000.00	-	
17	菏泽安方建材有限公司	工程款	人民币	37,999.74		37,999.74	-	37,999.74	-	
18	菏泽昊东广告装饰工程有限公司	工程款	人民币		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	
19	菏泽市开发区固邦建材有限公司	工程款	人民币	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	-	
20	菏泽市牡丹区南龙建材经销部	工程款	人民币	27,809.00		27,809.00	-	7,450.00	20,359.00	
21	菏泽市牡丹建设工程质量检测中心	工程款	人民币	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	-	
22	山东菏投润和能源科技有限公司	工程款	人民币		23,963.20	23,963.20	23,963.20	-	-	
23	菏泽伟恒建材销售有限公司	工程款	人民币	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	-	
24	山东冠泽机械租赁有限公司	工程款	人民币	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	-	
25	山东云升建筑科技有限公司	工程款	人民币		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	
26	菏泽市住房公积金管理中心	其他	人民币		13,444.00	13,444.00	13,444.00	-	-	
27	张爱喜	工程款	人民币	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	-	
28	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公	工程款	人民币		4,000.00	4,000.00	4,000.00	-		
29	山东丰合机械租赁有限公司	工程款	人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
30	菏泽开发区森贸建材有限公司	工程款	人民币	3,448.00		3,448.00	-	-	3,448.00	
31	李建立	工程款	人民币	3,336.00		3,336.00	-	3,336.00	-	
32	菏泽市中顺建筑材料有限公司	工程款	人民币		3,040.67	3,040.67	3,040.67	-	-	
33	大家财产保险有限责任公司菏泽中心支公司	其他	人民币		2,508.00	2,508.00	2,508.00	-	-	

预付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-03

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
34	汶上县齐翔新型建材有限公司	工程款	人民币	2,340.00		2,340.00	-	2,340.00	-	
35	菏泽市牡丹区天宾建材有限公司	工程款	人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
	合　计			7,184,764.99	2,152,455.87	9,337,220.86	2,172,456.12	6,580,125.74	584,639.00	

其他应收款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-04

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	付天生	垫资款	人民币		4,273,688.75	4,273,688.75		4,273,688.75		
2	季洪波	往来款	人民币	570,000.00		570,000.00		570,000.00		
3	菏泽城建工程发展集团有限公司	保证金	人民币	400,000.00		400,000.00	400,000.00	-		
4	菏泽城建置业有限公司翰林华庭7号楼保证金	保证金	人民币	270,000.00		270,000.00	-	270,000.00		
5	山东金建房地产开发有限公司	往来款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00		
6	个人养老保险金	社保	人民币	25,756.24		25,756.24	25,756.24	-		
7	王志强	其他	人民币	17,500.00		17,500.00	17,500.00			
8	北汇绿建集团有限公司	借款	人民币	13,468.68		13,468.68	13,468.68	-		
9	个人住房公积金	社保	人民币	5,948.00		5,948.00	5,948.00	-		
10	个人医疗保险金	社保	人民币	3,531.24		3,531.24	3,531.24	-		
11	个人失业保险	社保	人民币	965.84		965.84	965.84	-		
12	个人大额医疗	社保	人民币	72.00		72.00	72.00	-		
13	个人企业年金	社保	人民币	-4,941.16	4,941.16	-		-		
14	山东北汇智建建设有限公司牡丹区分公司	往来款	人民币	1,637,943.03	-1,637,943.03	-				
15	山东北汇智建建设有限公司	往来款	人民币		-	-				
	合计			3,040,243.87	2,640,686.88	5,680,930.75	467,242.00	5,213,688.75		

存货汇总表

被审计日期：2022年1-5月

表05

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	工程施工	448,780,428.70	-4,669,749.39	444,110,679.31	
2	工程毛利	13,738,225.77		13,738,225.77	
3	工程结算	-429,352,365.07		-429,352,365.07	
	合计	33,166,289.40	-4,669,749.39	28,496,540.01	

固定资产汇总表

被审计日期：2022年1-5月

表-06

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

项目	账面金额	调整数	审定数	备注
固定资产：	**695,747.61**		**695,747.61**	
电子设备	42,625.64	-	42,625.64	
运输设备	130,260.00	-	130,260.00	
办公设备	50,436.23	-	50,436.23	
机器设备（集成房屋）	472,425.74	-	472,425.74	
累计折旧：	**182,948.45**	**13,615.58**	**196,564.03**	
电子设备	42,625.64	-	42,625.64	
运输设备	116,644.42	13,615.58	130,260.00	
办公设备	3,993.99	-	3,993.99	
机器设备（集成房屋）	19,684.40	-	19,684.40	
账面价值：	**512,799.16**		**499,183.58**	
电子设备	-		-	
运输设备	13,615.58		-	
办公设备	46,442.24		46,442.24	
机器设备（集成房屋）	452,741.34		452,741.34	
合计	512,799.16	-	499,183.58	

应付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	菏泽市牡丹区荣秋建材经营部	往来款	人民币	2,185,370.00		2,185,370.00	2,185,370.00	-	-	
2	暂估应付山东玖润新型建材有限公司	往来款	人民币	1,769,911.50		1,769,911.50	1,769,911.50	-		
3	桑庆华	往来款	人民币	1,459,600.00		1,459,600.00	981,600.00	478,000.00	-	
4	菏泽市牡丹区田丹建材经营部	往来款	人民币	1,231,580.00		1,231,580.00	1,231,580.00	-	-	
5	王玉军	往来款	人民币	1,199,760.00		1,199,760.00	-	1,199,760.00	-	
6	田文东	往来款	人民币	1,199,700.00		1,199,700.00	-	1,199,700.00	-	
7	陈曦	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
8	李聚泽	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
9	李真磊	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
10	马连凤	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
11	马长福	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
12	赵翠环	往来款	人民币	1,199,400.00		1,199,400.00	-	1,199,400.00	-	
13	杨一慎	往来款	人民币	1,198,800.00		1,198,800.00	-	1,198,800.00	-	
14	钟慎哲	往来款	人民币	1,197,000.00		1,197,000.00	-	1,197,000.00	-	
15	菏泽市牡丹区兰香建材经营部	往来款	人民币	1,180,835.00		1,180,835.00	1,180,835.00	-	-	
16	菏泽市牡丹区长彬建材经营部	往来款	人民币	1,178,487.85		1,178,487.85	1,178,487.85	-	-	
17	赵明庆	往来款	人民币	1,010,421.00		1,010,421.00	-	1,010,421.00	-	
18	王怀玉	往来款	人民币	983,250.00		983,250.00	983,250.00	-	-	
19	李广山	往来款	人民币	981,000.00		981,000.00	981,000.00	-	-	
20	王银朋	往来款	人民币	793,760.00		793,760.00	-	793,760.00	-	
21	暂估应付山东金达地暖工程有限公司	往来款	人民币	733,944.95		733,944.95	733,944.95	-	-	
22	暂估应付木工岳宗龙	往来款	人民币	400,000.00		400,000.00	400,000.00	-	-	
23	菏泽联合混凝土有限公司	往来款	人民币	373,165.00		373,165.00	-	373,165.00	-	
24	马成园	往来款	人民币	300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	-	
25	菏泽市牡丹区佳顺电器有限公司	往来款	人民币	299,642.00		299,642.00	299,642.00	-	-	
26	菏泽市牡丹区凤华建筑工程机械中心	往来款	人民币	267,983.00		267,983.00	267,983.00	-	-	
27	李跃	往来款	人民币	225,229.00		225,229.00	-	225,229.00	-	
28	邵建国	往来款	人民币	207,715.00		207,715.00	207,715.00	-	-	
29	菏泽中联混凝土有限公司	往来款	人民币	202,385.00		202,385.00	202,385.00	-	-	
30	山东云升建筑科技有限公司	往来款	人民币	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	-	
31	成洪朋	往来款	人民币	198,440.00		198,440.00	-	198,440.00	-	

应付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
32	李跃	往来款	人民币	193,640.00		193,640.00	63,640.00	130,000.00	-	
33	菏泽金伟建材有限公司	往来款	人民币	186,000.00		186,000.00	-	186,000.00	-	
34	菏泽市牡丹区希磊水泥经销处（田美香）	往来款	人民币	171,438.00		171,438.00	87,000.00	84,438.00	-	
35	菏泽市超腾建材有限公司	往来款	人民币	157,998.82		157,998.82	157,998.82	-	-	
36	李延虎	往来款	人民币	154,800.00		154,800.00	-	154,800.00	-	
37	菏泽源信工程机械租赁有限公司	往来款	人民币	136,996.00		136,996.00	-	136,996.00	-	
38	菏泽市牡丹区龚庄脚手架租赁站	往来款	人民币	130,000.00		130,000.00	30,000.00	100,000.00	-	
39	山东蓝源新型建材有限公司	往来款	人民币	123,816.00		123,816.00	123,816.00	-	-	
40	菏泽开发区赛欧建材厂	往来款	人民币	112,446.40		112,446.40	-	112,446.40	-	
41	菏泽鹏远混凝土有限公司	往来款	人民币	110,350.00		110,350.00	110,350.00	-	-	
42	山东冠菏机械租赁有限公司	往来款	人民币	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	-	
43	肖丙福	往来款	人民币	93,900.00		93,900.00	93,900.00	-	-	
44	山东恒田建筑工程有限公司	往来款	人民币	91,781.38		91,781.38	91,781.38	-	-	
45	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司	往来款	人民币	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	-	
46	张广忠	往来款	人民币	90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	-	
47	宣俊生	往来款	人民币	61,500.00		61,500.00	-	61,500.00	-	
48	山东冠泽机械租赁有限公司	往来款	人民币	60,000.00		60,000.00	-	60,000.00	-	
49	山东金达暖通工程有限公司	往来款	人民币	60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	-	
50	刘慎	往来款	人民币	56,000.00		56,000.00	-	56,000.00	-	
51	菏泽全安建筑劳务有限公司	往来款	人民币	55,800.00		55,800.00	55,800.00	-	-	
52	杨守利	往来款	人民币	50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	
53	山东正福建材股份有限公司	往来款	人民币	44,600.00		44,600.00	-	44,600.00	-	
54	关飞	往来款	人民币	37,500.00		37,500.00	-	37,500.00	9,362.00	
55	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司	往来款	人民币	35,682.05		35,682.05	-	35,682.05	-	
56	青岛立坤木业有限公司	往来款	人民币	25,625.00		25,625.00	-	25,625.00	-	
57	东明民瑞新型材料有限公司	往来款	人民币	20,490.00		20,490.00	-	20,490.00	-	
58	菏泽市朋通建材有限公司	往来款	人民币	19,805.63		19,805.63	-	19,805.63	-	
59	菏泽市鑫晴五金建材有限公司	往来款	人民币	19,040.00		19,040.00	-	19,040.00	-	
60	菏泽市牡丹区王慧机电商行	往来款	人民币	18,795.50		18,795.50	18,795.50	-	-	
61	菏泽运伟工程机械租赁有限公司	往来款	人民币	18,477.00		18,477.00	18,477.00	-	-	
62	农行泰康鸿泰企业年金集合计划受托财产	往来款	人民币	17,412.00		17,412.00	17,412.00	-	-	

应付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
63	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司	往来款	人民币	14,784.50		14,784.50	-	14,784.50	-	
64	菏泽市华怡建筑材料有限公司	往来款	人民币	12,458.00		12,458.00	-	12,458.00	-	
65	刘洪涛	往来款	人民币	9,800.00		9,800.00	-	9,800.00	-	
66	菏泽丰和电器有限公司（季洪波）亿联二期	往来款	人民币	9,362.00		9,362.00	-	-	-	
67	潍坊一诺集成房屋有限公司	往来款	人民币	7,150.00		7,150.00	7,150.00	-	-	
68	菏泽开发区乐威建材销售中心	往来款	人民币	5,064.40		5,064.40	-	5,064.40	-	
69	菏泽市安民保安服务有限公司开发区分公司	往来款	人民币	4,800.00		4,800.00	4,800.00	-	-	
70	菏泽永鑫装饰材料有限公司	往来款	人民币	4,690.00		4,690.00	-	4,690.00	-	
71	邱冲	往来款	人民币	4,505.00		4,505.00	-	-	4,505.00	
72	菏泽市牡丹区双福装饰工程有限公司	往来款	人民币	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	-	
73	山东海建机械有限公司	往来款	人民币	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00	-	
74	菏泽天盾建筑工程有限公司	往来款	人民币	3,690.00		3,690.00	-	3,690.00	-	
75	李胜广	往来款	人民币	3,494.60		3,494.60	3,494.60	-	-	
76	菏泽海润广告装饰工程有限公司	往来款	人民币	1,890.00		1,890.00	1,890.00	-	-	
77	郓城县兴顺木业有限公司	往来款	人民币	1,316.00		1,316.00	-	1,316.00	-	
78	菏泽市中瑞建材有限公司	往来款	人民币	1,000.00		1,000.00	-	1,000.00	-	
79	菏泽联合混凝土有限公司	往来款	人民币	400.00		400.00	-	400.00	-	
80	菏泽市定陶区辰丰建材有限责任公司	往来款	人民币	100.00		100.00	-	100.00	-	
81	菏泽市超腾建材有限公司	往来款	人民币	0.56		0.56	0.56	-	-	
82	菏泽市牡丹区天宾建材有限公司	往来款	人民币	0.25		0.25	0.25	-	-	
83	山东鼎润新材料科技有限公司	往来款	人民币	0.03		0.03	0.03	-	-	
84	大家财产保险有限责任公司菏泽中心支公司	往来款	人民币	-2,508.00	2,508.00	-	-	-	-	
85	菏泽昊东广告装饰工程有限公司	往来款	人民币	-30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
86	菏泽开发区华运建材有限公司	往来款	人民币	-407,500.00	407,500.00	-	-	-	-	
87	菏泽市中顺建筑材料有限公司	往来款	人民币	-3,040.67	3,040.67	-	-	-	-	
88	菏泽市住房公积金管理中心	往来款	人民币	-13,444.00	13,444.00	-	-	-	-	
89	菏泽永利建筑工程有限公司	往来款	人民币	-800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	
90	菏泽泽宇环保科技有限公司	往来款	人民币	-98,000.00	98,000.00	-	-	-	-	
91	六安金徽木业有限责任公司	往来款	人民币	-650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	
92	山东菏投润和能源科技有限公司	往来款	人民币	-23,963.20	23,963.20	-	-	-	-	
93	山东云升建筑科技有限公司	往来款	人民币	-20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	

应付账款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-07

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	币种	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
94	山东致诚企业管理咨询有限公司	往来款	人民币	-100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
95	中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公	往来款	人民币	-4,000.00	4,000.00	-	-	-		
						-				
	合　计			28,658,322.55	2,148,455.87	30,810,778.42	14,144,010.44	16,602,900.98	63,867.00	

应付职工薪酬明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-08

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	结算内容	期末金额	审计调整	审定数	备注
1	行管工资	236,324.00		236,324.00	
2	实小（府前）校区	5,027,853.00	22,471.14	5,050,324.14	
				-	
				-	
合　　计		**5,264,177.00**	**22,471.14**	5,286,648.14	

应交税费明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-09

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	应交税金\销项税	25,131,585.63		25,131,585.63	
2	应交税金\进项税	-19,983,479.89		-19,983,479.89	
3	应交税金\一般计税	-5,673,834.44		-5,673,834.44	
4	应交税金\简易计税	41,573.07	-43,623.17	-2,050.10	
5	应交税金\增值税（资产处理）	14,677.53		14,677.53	
6	应交税金\劳保金（未交增值税）	77,830.06	43,623.17	121,453.23	
7	应交税金\进项税\进项税转出	804,382.01		804,382.01	
8	应交税金\印花税	152,337.64	360.00	152,697.64	
9	应交税金\所得税费用	397,605.72	-357,744.39	39,861.33	
10	应交税金\个人所得税	-3,528.70		-3,528.70	
11	应交税金\城市维护建设税	81,031.20	-2,867.68	78,163.52	
12	应交税金\教育费附加	34,729.33	-1,229.01	33,500.32	
13	应交税金\地方教育费附加	23,152.96	-819.34	22,333.62	
14	应交税金\水利基金	1,725.80	-563.43	1,162.37	
15	应交税金\金税盘维护费	-840.00		-840.00	
合　　计		1,098,947.92	-362,863.85	736,084.07	

其他应付款明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-10

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	期末金额	调整数	审定数	其中：一年以下	一年至三年	三年以上	备注
1	名门世都项目工程款	往来款	11,456,454.41		11,456,454.41	100,400.00	11,356,054.41		
2	中达御府李凯（王迪群）	往来款	4,815,483.96		4,815,483.96	3,005,967.04	1,809,516.92		
3	北汇绿建集团有限公司	股利		3,468,000.00	3,468,000.00	3,468,000.00			
4	中达御府5号楼晁玉龙（王朝文）	往来款	1,844,271.31		1,844,271.31	963,849.23	880,422.08		
5	孟庆友	股利		1,336,880.00	1,336,880.00	1,336,880.00			
6	付天生	股利		997,560.00	997,560.00	997,560.00			
7	李跃	股利		997,560.00	997,560.00	997,560.00			
8	季洪波	往来款	64,347.00		64,347.00	64,347.00			
9	开发区社会保险事业处工伤费用	往来款	20,818.13		20,818.13	20,818.13			
10	个人企业年金	往来款		4,941.16	4,941.16	4,941.16			
11	山东北汇智建建设有限公司	往来款	1,637,943.03	-1,637,943.03	-		-		
12	山东北汇智建建设有限公司牡丹区分	往来款		-	-				
	合计		19,839,317.84	5,166,998.13	25,006,315.97	10,960,322.56	14,045,993.41		

实收资本明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-11

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	投资方	内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	孟庆友	投资款	2,934,000.00	-	2,934,000.00	
2	付天生	投资款	3,932,000.00	-	3,932,000.00	
3	李跃	投资款	2,934,000.00	-	2,934,000.00	
4	北汇绿建集团有限公司	投资款	10,200,000.00	-	10,200,000.00	
合　　计			20,000,000.00	-	20,000,000.00	

专项储备明细表

被审计日期：2021年1-5月

表-12

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	结算内容	期末金额	调整数	审定数	备注
1	提取安全生产费用\现代医药港中央商务区	300,000.00	-300,000.00	-	
				-	
合　　计		300,000.00	-300,000.00	-	

盈余公司明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-13

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	期初盈余公积金额		699,772.45	699,772.45	
2	本期提取的盈余公积		-		
3	向股东分配的利润		-502,048.00	-502,048.00	
4	期末盈余公积金额		197,724.45	197,724.45	
合　　计			197,724.45	197,724.45	

未分配利润明细表

被审计日期：2022年1-5月

表-14

被审计单位：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

序号	项目	期末金额	调整数	审定数	备注
1	期初未分配利润	6,805,484.86	-507,532.86	6,297,952.00	
2	加：以前年度损益调整	-5,677.83	16,098.55	10,420.72	
3	加：本期净利润转入	150,310.22		172,688.57	
4	减：盈余公积			-	
5	减：向股东分配利润		6,297,952.00	6,297,952.00	
6	期末未分配利润	6,950,117.25	-491,434.31	183,109.29	
合　　计		**6,950,117.25**	**-491,434.31**	**183,109.29**	

营业收入明细表

所属期间：2021年1-5月

表-15

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	11,926,605.49		11,926,605.49	
翰林华庭1号、4号楼	2,475,728.16		2,475,728.16	
翰林华庭7号楼	990,521.75		990,521.75	
翰林华庭7号楼装饰装修	582,524.27		582,524.27	
中达御府5号楼	2,660,550.46		2,660,550.46	
其他业务收入	368,354.72		368,354.72	
主营业务收入-亿联时代奥城二期53、54、55号	2,912,621.37		2,912,621.37	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合计	21,916,906.22	-	21,916,906.22	

营业成本明细表

所属期间：2021年1-5月

表-16

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
耿庄龙翔檀府花园	11,664,205.47		11,664,205.47	
翰林华庭1号、4号楼	2,415,050.54	5,011.98	2,420,062.52	
翰林华庭7号楼	568,247.19	105.00	568,352.19	
翰林华庭7号楼装饰装修	969,594.48		969,594.48	
中达御府5号楼	2,601,680.45		2,601,680.45	
一般项目		-64,965.28	-64,965.28	
主营业务成本-亿联时代奥城二期53、54、55号	2,841,235.94		2,841,235.94	
			-	
			-	
			-	
合计	**21,060,014.07**	**-59,848.30**	**21,000,165.77**	

税金及附加明细表

所属期间：2021年1-5月

表-17

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
印花税	4,760.77		4,760.77	
教育费附加	24,323.37	-1,229.01	23,094.36	
城市维护建设税	56,754.55	-2,867.68	53,886.87	
地方教育费附加	16,215.59	-819.34	15,396.25	
水利基金	180.00	-203.43	-23.43	
			-	
合计	**102,234.28**	**-5,119.46**	**97,114.82**	

管理费用明细表

所属期间：2021年1-5月

表-18

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
办公费	517.00		517.00	
水费	700.00		700.00	
业务招待费	6,320.00		6,320.00	
培训费	8,500.00		8,500.00	
职工养老保险金	91,232.96		91,232.96	
福利费	14,114.00		14,114.00	
折旧	209.02	2,728.08	2,937.10	
医疗保险	31,234.10		31,234.10	
失业	3,991.61		3,991.61	
大额	792.00		792.00	
差旅费	5,309.73		5,309.73	
工伤保险	7,412.60		7,412.60	
其他	5,380.00		5,380.00	
维修费	5,464.95		5,464.95	
职工薪酬	387,679.81		387,679.81	
住房公积金	20,166.00		20,166.00	
电费	4,995.49		4,995.49	
			-	
			-	
合计	**594,019.27**	**2,728.08**	**596,747.35**	

财务费用明细表

所属期间：2021年1-5月

表-19

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
利息收入	-11,353.02		-11,353.02	
手续费	2,570.25		2,570.25	
合计	**-8,782.77**	-	**-8,782.77**	

营业外收入明细表

所属期间：2021年1-5月

表-20

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他	2,250.00		2,250.00	
			-	
			-	
			-	
			-	
合计	2,250.00	0.00	2,250.00	

营业外支出明细表

所属期间：2021年1-5月

表-21

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
其他营业外支出	3,555.50		3,555.50	
			-	
			-	
合计	**3,555.50**	**0.00**	**3,555.50**	

所得税费用明细表

所属期间：2021年1-5月

表-22

单位名称：山东北汇智建建设有限公司（汇总）　　金额单位：人民币元

明细项目	金额	调整数	审定数	备注
所得税	17,805.65	39,861.33	57,666.98	
合　计	17,805.65	39,861.33	57,666.98	

会计师事务所

执业证书

名　　称：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：司建强

主任会计师：

经营场所：山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：37170010

批准执业文号：鲁财会[2009]48号

批准执业日期：2009年11月12日

证书序号：0013541

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

二〇二一年十二月四日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91371702696892683A

营业执照

（副 本） 1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名 称 山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙企业

执行事务合伙人 司建强

经营范围 审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务预、决算审计；企业事务代理；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期 2009年 11 月 16 日

合伙期限 2009年 11 月 16 日至 年 月 日

主要经营场所 山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园11#楼永泰大厦16F1601室

登记机关 菏泽市牡丹区行政审批服务局 审批专用章 3717020064849

2021 年 10 月 25 日

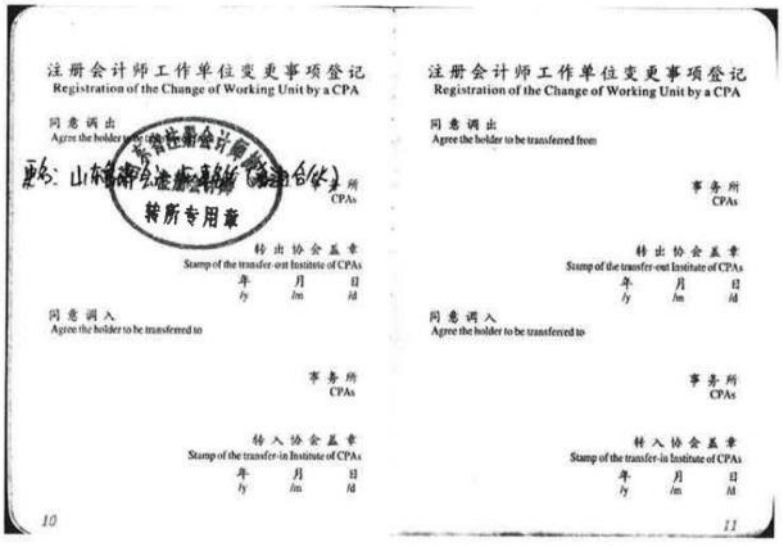
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name 李艳伟
Sex 女
Date of birth 1988-04-07
Working unit 容诚会计师事务所
Identity card No. 372901198804071849


山东省注册会计师协会
2020年
年检合格专用章
2019年
注册会计师
年检合格专用章
2021年
注册会计师
年检合格专用章
山东鲁瑞会计师事务所(普通合伙)
3717020138277
证书编号:
No. of Certificate 371700100006
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2018 04 23
4
5


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
转所专用章
10
11


年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal
证书编号:
No. of Certificate 371700180011
山东省注册会计师协会
Date of Issuance 2022 02 18

6、2023 年度财务审计报告

广东北汇智建建设有限公司

2023年度财务报表

审计报告

中兴林华审字[2024]第H501号



北京中兴林华会计师事务所（普通合伙）

中国•北京

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

审 计 报 告

中兴林华审字[2024]第 H501 号

广东北汇智建建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东北汇智建建设有限公司的财务报表，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，公允反映了广东北汇智建建设有限公司 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，我们独立于广东北汇智建建设有限公司，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，管理层负责评估广东北汇智建建设有限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广东北汇智建建设有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东北汇智建建设有限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，就可能导致对广东北汇智建建设有限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广东北汇智建建设有限公司不能持续经营。

（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。

北京中兴林华会计师事务所（普通合伙）

中国北京

中国注册会计师：廖丽秀 430100160012

中国注册会计师：周[illegible] 430100[illegible]313

2024 年 01 月 20 日

资产负债表

编制单位：广东北汇智建建设有限公司　　2023 年 12 月 31 日　　单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,998,671.57	7,491,436.21	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	7,155,556.36	13,983,515.66	应付账款	3,568,370.03	14,498,911.89
应收款项融资			预收款项	10,915,463.50	9,237,752.00
预付款项	604,088.99	4,584,764.99	合同负债		
其他应收款	26,218,056.14	25,181,801.45	应付职工薪酬	1,680,645.14	3,999,450.14
存货	22,495,148.57	37,232,680.79	应交税费	282,973.45	269,127.49
合同资产			其他应付款	9,844,806.38	20,380,667.97
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	528,350.65		其他流动负债		
流动资产合计	64,999,872.28	88,474,199.10	流动负债合计	26,292,258.50	48,385,909.49
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资			长期应付款		
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融投资			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	470,942.36	557,006.60	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计		
油气资产			负债合计	26,292,258.50	48,385,909.49
使用权资产			所有者权益：		
无形资产			实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积	440,000.00	440,000.00
其他非流动资产			减：库存股		
非流动资产合计	470,942.36	557,006.60	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	197,724.45	197,724.45
			未分配利润	-1,459,168.31	7,571.76
			所有者权益合计	39,178,556.14	40,645,296.21
资产总计	65,470,814.64	89,031,205.70	负债和所有者权益总计	65,470,814.64	89,031,205.70

北京中兴林华会计师事务所（普通合伙）

3

利润表

编制单位：广东北汇智建建设有限公司　　2023 年度　　单位：元

项目	本期金额	备注
一、营业总收入	45,857,995.69	
其中：营业收入	45,857,995.69	
二、营业总成本	47,151,321.16	
其中：营业成本	43,923,629.93	
税金及附加	267,098.54	
销售费用		
管理费用	2,971,043.87	
研发费用		
财务费用	-10,451.18	
其中：利息费用	-17,701.31	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,293,325.47	
加：营业外收入	7,825.27	
减：营业外支出	133.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,285,633.20	
减：所得税费用	59,637.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,270.84	
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,270.84	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,345,270.84	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,345,270.84	
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

现金流量表

编制单位：广东北汇智建建设有限公司　　2023 年度　　单位：元

项目	本期金额	备注
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,779,947.90	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,986,633.71	
经营活动现金流入小计	70,766,581.61	
购买商品、接受劳务支付的现金	31,266,252.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,896,539.61	
支付的各项税费	2,850,207.32	
支付其他与经营活动有关的现金	34,246,346.55	
经营活动现金流出小计	70,259,346.25	
经营活动产生的现金流量净额	507,235.36	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	507,235.36	
加：期初现金及现金等价物余额	7,491,436.21	
六、期末现金及现金等价物余额	7,998,671.57	

北京中兴环华会计师事务所（普通合伙）

所有者权益变动表

编制单位：广东北汇智建建设有限公司　　2023 年度　　单位：元

项目	本年金额									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	40,000,000.00				440,000.00			197,724.45	7,571.76	40,645,296.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	40,000,000.00				440,000.00			197,724.45	7,571.76	40,645,296.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）									-1,466,740.07	-1,466,740.07
（一）综合收益总额									-1,345,270.84	-1,345,270.84
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-121,469.23	-121,469.23
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配									-121,469.23	-121,469.23
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
四、本年年末余额	40,000,000.00				440,000.00			197,724.45	-1,459,168.31	39,178,556.14

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

广东北汇智建建设有限公司
财务报表附注

一、公司基本情况：

（一）公司简介

公司名称：广东北汇智建建设有限公司

统一社会信用代码：91371700493632945K

成立日期：2014-04-17

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 201-96

注册资本：4000 万元人民币

法定代表人：洪奇

（二）经营范围及主要产品或提供的劳务

一般经营项目是：无，许可经营项目是：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司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。

四、重要会计政策和会计估计

（一） 会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款

的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1．资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2．利润表中的收入和费用项目，按照交易发生日的即期汇率折算；

3．按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

4．现金流量表按照交易发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

1.坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

2.坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

3.应收款项出售、质押、贴现等会计处理方法

按照财政部《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》（财会[2003]14 号）的规定会计处理。

（七）委托贷款核算方法

1.委托贷款的计价和利息确认方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益。如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。

2.委托贷款减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。

（八）存货

本公司的存货主要包括原材料、在途材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品。存货中原材料、自制半成品按计划成本进行日常核算，期末按照规定计算并结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。低值易耗品及包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。

存货盘存制度采用永续盘存制法。

（九）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认

1.固定资产计价

购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则——非货币性资产交换》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——企业合并》和《企业会计准则——租赁》确定。

2.固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

3.固定资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十） 在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当期大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4.研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

研究是指为获取新技术和知识等进行有计划的调查，具有计划性和探索性；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，具有针对性、形成成果的可能性比较大等特点。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，可证明其有用性；（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。

（十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括长期预付租金、长期预付租赁费等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十三）借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1.借款费用资本化与费用化的原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

2.资本化金额的确定

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十四）职工薪酬

1.职工薪酬的内容

职工薪酬是指企业为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬及其他相关支出，主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费等社保费用。

2.职工薪酬的确认原则、标准与计量方法及会计处理

在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并按照职工提供服务的受益对象分别进行处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬计入固定资产或无形资产成本；除直接生产人员、直接提供劳务人员、建造固定资产人员、开发无形资产人员以外的职工，均于发生时确认为当期损益。

（十五）预计负债

1.预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

2.预计负债的计量方法

预计负债按照清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额区间，按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，预计负债只涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；预计负债涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十六）收入确认原则

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（十七）建造合同

1. 建造合同收入、费用的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同费用确认应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（3）固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

2. 合同完工进度的确认方法

本公司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完工进度。

3. 预计损失的处理

资产负债表日，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。

（十八）租赁

本公司将满足以下一条或数条标准的租赁，认定为融资租赁。（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计低于行使选择权时租赁资产的公允价值的 5%(含 5%)；（3）租赁期占租赁资产尚可使用年限的大部分。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

（十九）政府补助

1. 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附条件；（2）公司能够收到政府补助。

2. 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

盖由兴桥平法律事务所（普通合伙）

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

（一）报告期会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更。

（二）报告期会计估计变更

本公司报告期会计无估计变更。

（三）重大前期差错更正

本公司本年度无重大前期差错更正。

（四）其他事项调整

本公司本年度无其他事项调整。

六、财务报表重要项目的说明

1:货币资金

项目	期末数	期初数
货币资金	7,998,671.57	7,491,436.21
合计	7,998,671.57	7,491,436.21

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

2:应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	7,155,556.36	13,983,515.66
合计	7,155,556.36	13,983,515.66

3:预付款项

项目	期末数	期初数
预付款项	604,088.99	4,584,764.99
合计	604,088.99	4,584,764.99

4:其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	26,218,056.14	25,181,801.45
合计	26,218,056.14	25,181,801.45

5:存货

项目	期末数	期初数
存货	22,495,148.57	37,232,680.79
合计	22,495,148.57	37,232,680.79

6:其他流动资产

项目	期末数	期初数
其他流动资产	528,350.65	
合计	528,350.65	

7:应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	3,568,370.03	14,498,911.89
合计	3,568,370.03	14,498,911.89

8:预收款项

项目	期末数	期初数
预收款项	10,915,463.50	9,237,752.00
合计	10,915,463.50	9,237,752.00

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

9:应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
应付职工薪酬	1,680,645.14	3,999,450.14
合计	1,680,645.14	3,999,450.14

10:应交税费

项目	期末数	期初数
应交税费	282,973.45	269,127.49
合计	282,973.45	269,127.49

11:其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,844,806.38	20,380,667.97
合计	9,844,806.38	20,380,667.97

12:固定资产

项目	期末数	期初数

固定资产	470,942.36	557,006.60
合计	470,942.36	557,006.60

13:实收资本

项目	期末数	期初数
实收资本	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

14:资本公积

项目	期末数	期初数
资本公积	440,000.00	440,000.00
合计	440,000.00	440,000.00

15:盈余公积

项目	期末数	期初数
盈余公积	197,724.45	197,724.45
合计	197,724.45	197,724.45

16:未分配利润

项目	期末数	期初数
未分配利润	-1,459,168.31	7,571.76
合计	-1,459,168.31	7,571.76

17:营业收入

项目	本期数	备注
营业收入	45,857,995.69	
合计	45,857,995.69	

18:营业成本

项目	本期数	备注
营业成本	43,923,629.93	
合计	43,923,629.93	

19:税金及附加

项目	本期数	备注

税金及附加	267,098.54	
合计	267,098.54	

20:管理费用

项目	本期数	备注
管理费用	2,971,043.87	
合计	2,971,043.87	

21:财务费用

项目	本期数	备注
财务费用	-10,451.18	
合计	-10,451.18	

22:营业外收入

项目	本期数	备注
营业外收入	7,825.27	
合计	7,825.27	

北京中兴华会计师事务所(普通合伙)

23:营业外支出

项目	本期数	备注
营业外支出	133.00	
合计	133.00	

24:所得税费用

项目	本期数	备注
所得税费用	59,637.64	
合计	59,637.64	

七、或有事项的说明

1、担保

本年度无需要披露的担保事项。

2、诉讼情况

本年度无需要披露的诉讼事项。

3、经营租赁承诺

本年度无需要披露的经营租赁承诺事项。

4、资本支出承诺

本年度无需要披露的资本支出承诺事项。

八、资产负债表日后非调整事项

截至审计报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

九、重要资产转让及其出售的说明

本年无需要披露的重要资产转让及出售事项。

十、企业合并、分立等事项说明

本年无需要披露的企业合并、分立等事项。

十一、非货币性资产交换和债务重组的说明

本年无需要披露的非货币性资产交换和债务重组事项。

十二、其他需说明的重大事项

无。

北京中兴华会计师事务所（普通合伙）

广东北汇智建建设有限公司

2023 年 12 月 31 日

财务情况说明书

一、企业生产经营的基本情况

公司名称：	广东北汇智建建设有限公司
统一社会信用代码：	91371700493632945K
成立日期：	2014-04-17
注册地址：	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 201-96
注册资本：	4000 万元人民币
法定代表人：	洪奇
经营范围：	一般经营项目是：无，许可经营项目是：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、财务状况对比及各项财务评价指标

项目或指标	说明	2023 年度期末数
一、资产总额	元	65,470,814.64
（1）流动资产	元	64,999,872.28
（2）非流动资产	元	470,942.36
二、负债总额	元	26,292,258.50
（1）流动负债	元	26,292,258.50
（2）长期负债	元	
三、所有者权益	元	39,178,556.14
四、利润总额	元	-1,285,633.20
五、净利润	元	-1,345,270.84
六、企业财务评价指标		
（1）流动比率	流动资产/流动负债	247.22%
（2）资产负债率	负债总额/资产总额	40.16%
（3）产权比率	负债总额/所有者权益	67.11%
（4）总资产利润率	利润总额/平均总资产	-1.66%

（5）净资产收益率	净利润/平均净资产	-3.37%

北京中兴林华会计师事务所（普通合伙）

统一社会信用代码

91430111MA4LAPTC9W

营业执照

（副 本）(2-2)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京中兴林华会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　廖丽芳

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；税务服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（下期出资时间为2066年11月06日；）

出　资　额　300万元

成立日期　2017年01月12日

主要经营场所　北京市东城区金宝街67号1号楼南四层402D室

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2023 年 05 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中兴林华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：廖丽芳

主任会计师：

经营场所：北京市东城区金宝街67号1号楼南四层402D室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11013268

批准执业文号：湘财会函〔2017〕10号

批准执业日期：2017年4月28日

证书序号：0017505

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关北京市财政局

2023 年3 月30 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
证书编号:
No. of Certificate
430100160012
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2009 年 06 月 17 日


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 周锋
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1979-09-15
Date of birth
工作单位 湖南证基会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 430103197909150542
Identity card No.
湖南省注册会计师事务所(普通合伙)
注意事项
NOTES
证书编号: 430100170313
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 11 月 07 日
Date of Issuance
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

7、四库一平台截图



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	季洪波	372901198******50	二级注册建造师	鲁2372010202233760	建筑工程
2	李志泉	440902199******32	二级注册建造师	粤2442022202304752	建筑工程
3	孙加旭	370829198******14	一级注册建造师	粤1372020202102463	市政公用工程
4	姜新峰	411422198******17	一级注册建造师	粤1412017201900123	建筑工程
5	姚献忠	432502196******39	一级注册建造师	粤1442006200912836	建筑工程
6	伍杰	430481199******16	一级注册建造师	粤1442022202303519	建筑工程

8、投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖安居有限公司

我方参加 滨河实验学校新建工程施工总承包 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	广东北汇智建建设有限公司	
企业所有制	☑民营企业　□国有企业	
控股股东/投资人	广东省德润嘉业控股集团有限公司	出资比（ 50 ）%
非控股股东/投资人	北汇绿建集团有限公司	出资比（25.5 ）%
	海南博家控股有限公司	出资比（ 24.5 ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备　注	无	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写"无"。

投标人：广东北汇智建建设有限公司　（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或加盖私章）

2024年 12月 02日



商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 广东北汇智建建设有限公司 ☑ 全称

验证码: 请输入验证码 重新获取验证码

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

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

广东北汇智建建设有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
海南博家控股有限公司	980	其他投资者	企业法人
北汇绿建集团有限公司	1020	其他投资者	法人股东
广东省德润嘉业控股集团有限公司	2000	本地企业	企业法人