

盐田区资源化利用环境园配套设施购置
项目深圳市盐田区资源化利用园展厅多媒体
软硬件集成及设备采购项目 工程

投标文件

资信标书

项目编号： 2212-440308-04-01-463655

投标人名称： 宏伟建设工程股份有限公司

投标人代表： 杨景凤

投标日期： 2025 年 01 月 14 日

目 录

1、业绩.....	3
3、纳税信用评价结果.....	109
4、投标人企业属性.....	110
5、承诺书.....	111
6、管理体系.....	112

1、业绩

投标人业绩一览表

序号	项目名称	委托单位	合同金额（万元）	合同签订时间（时间格式：XXXX. XX. XX）	备注
展厅多媒体硬件的“有效业绩”					
1	广东省广裕集团英德工贸实业有限公司更新公司会议室视频系统及配套设施采购项目	广东省广裕集团英德工贸实业有限公司	33.5	2022.9.20	/
2	固定资产采购	青岛国创智能家电研究院有限公司	450.00	2024.5.28	/
3	图书馆监控管理系统项目	深圳信息职业技术学院	112.86	2024.9.5	/
展厅多媒体内容软件制作集成的“有效业绩”					
1	广东省广裕集团英德工贸实业有限公司更新公司会议室视频系统及配套设施采购项目	广东省广裕集团英德工贸实业有限公司	33.5	2022.9.20	/
2					
3					

的要求填写，并附上《资信标要求一览表》要求的证明材料。

1.1 广东省广裕集团英德工贸实业有限公司更新公司会议室视频系统及配套设施采购目

合同编号 GM-2022-0920号

合同书

(货物类)

采购项目编号：HYC522109

采购项目名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司更新公司会议室视频系统及配套设施采购项目

注：本合同经双方签字盖章后才生效。

甲 方：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

电 话：0763-3165091

地 址：广东省英德市城北金子山大道四号路一号行政楼 214 室

乙 方：宏伟建设工程股份有限公司

电 话：13570008000

地 址：宝安区西乡街道香缇湾花园 2 栋 204

采购项目名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司更新公司会议室视频系统及配套设施采购项目（采购编号：HYC522109）

一、根据 广东省广裕集团英德工贸实业有限公司更新公司会议室视频系统及配套设施采购项目（采购编号：HYC522109） 的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

二、物品名称：会议室视频系统及配套设施采购

送货地点：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

三、合同金额：

合同总金额为（大写）：叁拾叁万伍仟圆整（¥335000元）。

四、项目清单和单价：

序号	产品名称	所报产品品牌	数量	最高采购单价（元）	所报综合单价（元）	总价（元）
(一)	办公家具					
1	会议台	丰华正茂	1 张	16766.52	12,407.22	11,406.22
2	条台 1	丰华正茂	19 张	970.00	717.80	11,638.20
3	条台 2	丰华正茂	12 张	689.33	510.10	5,121.25
4	会议椅 1	丰华正茂	18 张	764.00	565.36	9,176.24

5	会议椅 2	丰华正茂	56 张	421.67	312.04	15,474.00
(二)	广告				0.00	0.00
6	蓝色背景拆除		30 m ²	47.00	34.78	1,043.40
7	铝塑板背景制作		30 m ²	247.00	182.78	5,483.40
8	白色亚克力字		7 个	244.93	181.25	1,268.74
9	双拼色遮光窗帘	订制	140 m ²	77.67	57.48	7,046.61
10	线条灯		180m	57.00	42.18	6,592.40
(三)	新建播放室				0.00	0.00
11	背景拆除		35 m ²	67.67	50.08	1,752.65
12	主席台天花拆除		40 m ²	67.67	50.08	2,003.03
13	新建播放室		15 m ²	380.00	281.20	4,218.00
14	播放室玻璃窗		1 m ²	293.30	217.04	217.04
15	显示屏背景制作		15 m ²	391.67	289.84	4,347.54
16	主席台天花制作		40 m ²	216.67	160.34	6,413.43
17	主席台天花扇灰		40 m ²	37.67	27.88	1,115.03
18	主席台天花油漆		40 m ²	17.67	13.08	523.03
19	线材		1 批	13666.00	10,112.84	9,112.84
20	安装		1 项	26161.67	18580.11	18580.11
(四)	视频系统	海康			0.00	0.00
21	显示终端设备		11.47 m ²	10922.80	8,082.87	90,710.54
22	视频处理器发送盒		1 台	22548.00	16,685.52	15,685.52
23	接收卡		28 张	114.00	84.36	2,362.08
24	控制软件		1 套	设备自带	0.00	0.00
25	电箱	订制	1 台	5381.33	3,982.18	3,982.18
26	钢结构	订制	12.11 m ²	2234.00	1,634.95	19799.30
27	动力电缆	珠光	1 批			
28	电源线	珠光	1 批			
29	网线	绿电	1 批			
30	水晶头	乔安	1 批			
31	强弱电材料槽式电缆桥架	珠光	1 批			
32	多媒体信息插座 1		1 个			
33	多媒体信息插座 2		1 个			
34	多媒体信息插座 3		1 个			
35	多媒体信息插座 4		1 个			
36	多媒体信息插座 5		1 个			
37	多媒体信息插座 6		1 个			9,010.24
38	无缝混合插卡矩阵主机	FDK	1 台	16560.00	12,254.40	11,254.40
39	HDMI 输入卡 (内含)	FDK	2 块	4120.00	3,048.80	6,097.60

40	SDI 输入卡	FDK	1 块	5898.33	4,364.76	4,364.76
41	HDMI 输出卡	FDK	3 块	4943.00	3,657.82	10,973.46
42	发送器/接收器	FDK	5 套	1400.00	1,036.00	5,180.00
43	可编程中央控制主机	FDK	1 套	15253.33	11,287.46	10,287.46
44	平板电脑	华为	1 台	2433.00	1,800.42	1,800.42
45	无线路由器	华为	1 台	607.00	449.18	449.18
46	强电控制器		1 台	5860.67	4,336.90	4,336.90
47	嵌墙式触控面板		1 套	4061.33	3,005.38	3,005.38
48	辅助材料 1		1 套	5466.49	4,045.20	4,045.20
49	辅助材料 2		12 条	52.00	38.48	461.76
50	辅助材料 3		2 条	23.33	17.26	34.53
51	辅助材料 4		2 条	30.33	22.44	44.89
52	辅助材料 5		1 条	58.00	42.92	42.92
53	辅助材料 6		2 只	40.33	29.84	59.69
54	辅助材料 7		1 批			
55	辅助材料 8		1 套			
56	辅助材料 9		1 批			
57	辅助材料 10		1 批			
58	辅助材料 11		1 批			
59	辅助材料 12		1 批			
60	辅助材料 13		1 批	11560.00	8554.40	
61	辅助材料 14		1 箱			
62	辅助材料 15		1 盒			
63	辅助材料 16		1 批			
64	辅助材料 17		1 批			
65	辅助材料 18		1 批			8554.40
				合计: 335000.00		



五、合同期限:

合同履行期限: 30 天。2022 年 10 月 10 日前履行交货。

六、付款方式:

为加快项目进度, 甲方同意给予乙方采购项目预付款, 为规范乙方用款, 保

障各方权益, 经协商一致, 达成协议如下:

1) 项目整体按照调试完毕,经验收合格之日起7个工作日内支付合同总价款的95% (人民币: ¥318250.00元);

2) 项目质保期届满一年之日起7个工作日内一次性付清合同余款。

乙方凭以下有效文件与采购人结算:

(1) 合同;

(2) 成交供应商开具的增值税专用发票。

七、违约责任与赔偿损失:

(一) 乙方提供的货物不符合采购文件、响应文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

(二) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

(三) 乙方应保证本项目的货物不会产生因第三方提出的权利而引起的法律和经济纠纷;如因第三方提出的侵权之诉,则一切法律责任由乙方承担。

(四) 甲方应协助乙方送货,及时接收货物,无正当理由拒收货物,到期拒付货物款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

(五) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、争端的解决:

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,

按相关法律法规提交英德市人民法院判决处理。

九、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它：

(一) 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(二) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

(三) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

(四) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

(一) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

(二) 合同壹式陆份，其中甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）

代表：

签定地点：

签定日期：

柳岑川

2022年9月20日



乙方（盖章）：

代表：

签定日期：2022年9月20日

开户名称：宏伟建设工程股份有限公司

银行账号：0002 4005 4212

开户行：深圳农村商业银行碧海湾支行



黄鸿杰

1.2 固定资产采购

WJ1 60670520C 10 12011021

青岛国创智能家电研究院有限公司

中标通知书

宏伟建设工程股份有限公司：

贵公司参加 2024 年 04 月 17 日由中招国际招标有限公司组织的创新中心能力建设项目-密码算法验证实验室-密码及安全实验室基础配套设施一期 [项目编号：TC249N0W7] 的公开招标采购，经评标委员会评定被确定为本项目中标人，中标内容如下：

项目内容	中标金额
创新中心能力建设项目-密码算法验证实验室-密码及安全实验室基础配套设施一期	小写：¥4500000.00 元 大写：人民币肆佰伍拾万元整

自收到中标通知书之日起 30 日内与招标人签订经济合同。

招标单位  (盖章) 2024 年 月 日	代理机构  (盖章) 2024 年 月 日
---	--

注：本中标通知书一式陆份，中标单位贰份、招标人贰份、代理机构贰份。

固定资产采购合同

合同编号: TL2024052700061

签约时间: 2024 年 05 月 28 日

签约地点: 青岛市崂山区

甲方: 青岛国创智能家电研究院有限公司

乙方: 宏伟建设工程股份有限公司

甲方可依本合同向乙方购买机器设备等固定资产, 乙方应依本合同向甲方提供机器、设备等固定资产并提供安装等服务。本合同的附件均为本合同的一部分。乙方若对本合同的任何条款修改、替代或删除, 必须经甲方事前书面同意方为有效。

附件 (打 项)

固定资产采购合同附件一

技术协议

安全责任承诺书

诚信特别约定

保密协议

其他:

本合同及其附件 (如果有) 除填写必需的合同签约主体、签约人、签约时间或已有的空格外, 任何涂改、删除、增添均无效。



甲方：青岛国创智能家电研究院有限公司

乙方：宏伟建设工程股份有限公司

公司名称：（盖章）青岛国创智能家电研究院有限公司

公司名称：（盖章）宏伟建设工程股份有限公司

代表签字：

代表签字：杨景凡

地址：山东省青岛市崂山区中韩街道松岭路177号国际创新园I座

地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园2栋204A区

电子邮件：

电子邮件：

电话：

电话：

传真：

传真：

网站：

网站：

日期：

日期：

本合同及其附件（如果有）除填写必需的合同签约主体、签约人、签约时间或已有的空格外，任何涂改、删除、增添均无效。



固定资产采购合同附件一

合同编号: TL2024052700061

签约时间: 2024 年 05 月 28 日

签约地点: 青岛市崂山区

本附件为编号为<合同编号>的《固定资产采购合同》(以后称“本合同”)的补充, 单独签署无效; 本合同未尽事宜以本附件规定为准, 与本合同约定相冲突之处以本合同约定为准, 除非双方另有明确约定。

第一条、货物及价格明细:

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	实验室环境建设	1、为了保证安全便捷的室内环境, 材料的选择应满足不同界面的使用需求, 避免安全隐患。 2、隔墙应满足实验室安全, 阻燃等要求。 3、地面材料的选择应满足个别特殊空间的使用需要, 并重点关注其防静电、防滑、耐磨的性能。建议采用如防滑地砖或防静电地胶等。 4、墙面材料的选择应满足不同功能空间的使用需要, 如砖墙、石膏板隔墙、玻璃隔断等; 且便于后期维护和一定吸音的性能。 5、天花材料的选择应满足不同功能空间的使用需要, 宜采用具有一定隔音吸音和浅色材料, 既可消除室内噪声, 又有利于增强室内照度稳定。目前常用的天花材料, 如石膏板、穿孔铝板等。 6、所选主材、配件应符合国家标准。 A、抗菌涂料: 1. 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求, 并符合下列要求: 涂料光泽: 哑光。 表干时间: ≤5 小时。 初期干燥抗裂性: 6 h 无裂纹。	项	1	1,660,550.00	1,660,550.00	



本合同及其附件(如果有)除填写必需的合同签约主体、签约人、签约时间或已有的空格外, 任何涂改、删除、增添均无效。



安装款	设备安装调试完成，乙方提前开具本次付款金额的收据、发票、书面付款申请书及甲方要求的其他材料日起 <u>10</u> 日内支付	30	1350000.00	30
验收款	最终验收合格并经甲方确认，乙方提前开具本次付款金额的收据、发票、书面付款申请书及甲方要求的其他材料后 <u>10</u> 日内支付	5	225000.00	10
质保金	<input checked="" type="checkbox"/> 质保期满且通过验收，乙方提前开具本次付款金额的收据、发票、书面付款申请书及甲方要求的其他材料后	5	225000.00	/
	<input type="checkbox"/> 第一年质保期结束并通过验收，乙方提前开具本次付款金额的收据、发票、剩余质保期的书面承诺、书面付款申请书及甲方要求的其他材料	/	/	/

3.2 付款方式：网上付款

3.3 乙方开户行：中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行；帐号：44250100001000003956，如开户银行或帐号有改变应书面通知甲方。

甲方（设备购置方）：青岛国创智能家电研究院有限公司 乙方（设备提供方）：宏伟建设工程股份有限公司

签约人：_____ 签约人：_____

时间：_____ 时间：_____



本合同及其附件（如果有）除填写必需的合同签约主体、签约人、签约时间或已有的空格外，任何涂改、删除、增添均无效。



1.3 图书馆监控管理系统项目

深圳市加乐咨询有限公司

中标（成交）通知书

宏伟建设工程股份有限公司：

我公司于 2024 年 8 月 12 日就图书馆监控管理系统项目（项目编号：SZDL2024001255）组织了项目评审工作，按照招标文件中规定的评审规则并经采购单位确认，贵单位被确定为中标人。中标结果如下：

采购计划 编号	项目名称	包号	数量	计量 单位	预算金额	中标金额
PLAN-2024-440 300000-103607 -07976	图书馆监控管理 系统项目	A	1	批	¥1148500.00	¥1128603.00

备注：

1. 本项目交货期为：签订合同之日起 45 天（日历日）内。
2. 请贵单位尽快与采购人（深圳信息职业技术学院）联系，并据此通知在法定时限内签订采购合同。

中标单位联系人：杨景凤 0755-27662270、15019226833

采购单位联系人：李老師 0755-89226813

招标机构联系人：王工 0755-82997987



合同编号：SZDL2024001255

深圳信息职业技术学院
(图书馆监控管理系统项目) 项目

合
同
书

甲 方：深圳信息职业技术学院

乙 方：宏伟建设工程股份有限公司

项目实施地点：深圳信息职业技术学院

2024 年 9 月

已审核, 拟报深圳市财政发展综合保障中心备案	
审核人	日期
李珂	2024.9.5
国有资产与招标管理中心合同备案章	

甲方：深圳信息职业技术学院

联系人：崔晓斐，联系电话：0755-89226057

通信地址：深圳市龙岗区龙翔大道 2188 号深圳信息职业技术学院图书馆

乙方：宏伟建设工程股份有限公司

联系人：杨景凤，联系电话：0755-27662270

通信地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园 2 栋 204A 区（办公场所）

甲、乙双方根据“图书馆监控管理系统项目（招标编号：SZDL2024001255）”招投标文件、中标通知书，并根据《中华人民共和国民法典》及其有关法律、法规，就甲方购买乙方设备事宜，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同标的、金额

- 1、项目名称：图书馆监控管理系统项目
- 2、合同标的

序号	货物名称	品牌、型号	数量	单位	原产地和 制造商名称	单价（元）	总价（元）
1	400 万像素高空抛物摄像机（含支架）	海康威视 DS-2CD8A4XYZUV-ABCDEF	7	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	2500.00	17500.00
2	400 万像素网络半球	海康威视 DS-2CD234XCH-XX	176	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	998.00	175648.00
3	400 万像素云台半球（含支架）	海康威视 DS-2PT1C4XYZ-ABC/VWS	22	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	960.00	21120.00
4	400 万像素变焦枪	海康威视 DS-2CD264XYZUVA-BCDEF	6	台	杭州 杭州海康威	1128.00	6768.00

	机(含支架)				视数字技术股份有限公司		
5	400万像素变焦半球(含支架)	海康威视 DS-2CD274XYZUVA-BCDEF	3	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	1133.00	3399.00
6	400万像素电梯半球	海康威视 DS-2CD254XYZUVA2-BCDEF	5	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	888.00	4440.00
7	网络球机(含支架)	海康威视 iDS-2SE7ABCDEF-XYZ/VWL	9	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	6450.00	58050.00
8	火灾探测一体机	海康威视 HM-TD12XXX-ABCDEF	5	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	3240.00	16200.00
9	高保真拾音器	海康威视 DS-EVP311-H1S(B)	2	个	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	797.00	1594.00
10	监控立杆	定制	4	根		875.00	3500.00
11	摄录一体机	海康威视 DS-MDT006/128G/PTT/GLE	2	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	8500.00	17000.00
12	24口POE终端处理器	海康威视 DS-3E0526P-S	2	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	3900.00	7800.00
13	48口POE终端处理器	海康威视 DS-3E1552SP-S	6	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	6450.00	38700.00

14	视频信号发送器	海康威视 DS-3E1510P-S(国内标配)V2	4	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	1162.00	4648.00
15	核心终端处理器	海康威视 DS-3E3754TF	1	台	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	21000.00	21000.00
16	监控管理系统	海康威视 iVMS-9000N-S5/C500	1	套	杭州 杭州海康威视数字技术股份有限公司	24000.00	24000.00
17	智能电源时序器	安思柏(AISP)AB8672	3	台	广州 广州市安思柏科技有限公司	1692.00	5076.00
18	六类非屏蔽网线	欢联 H1610142	145	百米	广州 广东欢联电子科技有限公司	16.00	232000.00
19	壁挂机柜	图腾 W26406	6	个	成都 成都图腾网络设备有限公司	760.00	4560.00
20	光纤	秋叶原 QD34061-1	22	百米	深圳 深圳市秋叶原实业有限公司	42.00	92400.00
21	配电箱及控制开关	雷悦电气 LY1-D20	7	套	上海 上海雷悦电气有限公司	3090.00	21630.00
22	电源线	远东 国标	24	百米	宜兴 远东电缆有限公司	22.00	52800.00
23	PVC 线管	联塑 国标	46	百米	佛山 广东联塑科技实业有限公司	8.00	36800.00
24	配套辅材	定制	1	项		3000.00	3000.00
25	系统集成费	定制	1	项		10000.00	10000.00

26	音箱线缆	秋叶原 QS6272	4	百米	深圳 深圳市秋叶 原实业有限 公司	19.60	7840.00
27	天花喇叭	安思柏 (AISP)ATS-668	60	只	广州 广州市安思 柏科技有限 公司	388.00	23280.00
28	网络功放 终端 (功 放)	安思柏 (AISP)ALin-1120	5	台	广州 广州市安思 柏科技有限 公司	3998.00	19990.00
29	定时打铃 主机	安思柏 (AISP)ALin-1017A, Lin-1000, ALin-1044	1	台	广州 广州市安思 柏科技有限 公司	32888.00	32888.00
30	智能遥控 音乐播放 机	安思柏 (AISP)ALin-V1039	1	台	广州 广州市安思 柏科技有限 公司	5100.00	5100.00
31	寻呼话筒	安思柏 (AISP)ALin-1007	1	台	广州 广州市安思 柏科技有限 公司	5144.00	5144.00
32	校时控制 器	安思柏 (AISP) 定制	1	台	广州 广州市安思 柏科技有限 公司	10252.00	10252.00
33	智慧塑壳 断路器	佳岚智能 JLM5E-250H, JL1-GW200	1	个	上海 上海佳岚智 能科技有限 公司	3464.00	3464.00
34	智慧断路 器	佳岚智能 JLIB5-100, JL1-GW200	98	个	上海 上海佳岚智 能科技有限 公司	994.00	97412.00
35	灯光及电 气设备监 测系统	佳岚智能 掌上用电	1	套	上海 上海佳岚智 能科技有限 公司	43600.00	43600.00
合计							1128603.00

注：货物的具体技术参数要求，见附件一：《技术参数列表》

3、合同总金额：人民币壹佰壹拾贰万捌仟陆佰零叁元整（¥1128603.00 元）

4、本合同总金额为确定价，不因设备出厂价、税率、铁路、公路、水路的运输价格等其它因素的调整而发生变化。相应总价中已包含乙方为履行本合同义务所发生的一切费用。

二、付款时间及方式

1、乙方自合同签订生效之日起七个工作日内可发起支付申请，乙方向甲方提供相应金额的有效发票后，甲方确认无误后，向乙方支付合同金额的50%为货物预付款，计人民币大写：伍拾陆万肆仟叁佰零壹块伍角（¥564301.50元）；乙方按合同约定交货、安装、调试及试运行，并经甲方组织的验收合格后，甲方在收到乙方付款申请、付款所需要的材料后10个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同剩余50%的尾款，计人民币大写：伍拾陆万肆仟叁佰零壹块伍角（¥564301.50元）。

三、交货时间、地点、方式

1、交货时间（合同工期）：在本合同签订生效后45个日历日内，乙方向甲方交付符合本合同约定的设备，交付以通过甲方验收并甲乙双方办理移交手续为准。

2、交货地点：深圳信息职业技术学院图书馆2楼。

3、包装、运输方式及费用：

(1)乙方对合同设备的包装承担全部责任，包装按设备特点、做好防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施。大件设备应带有足够的设备支架或包装垫木。

(2)由乙方负责运输到甲方指定地点，运费及装卸费用由乙方承担。

(3)乙方必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

4、交付单据义务：乙方应当将设备的装箱单据、使用说明书、质量合格证书等单证、文档随设备一同交付甲方。

5、设备到达甲方指定地点后，乙方应及时通知甲方及相关单位共同开箱验货。开箱验货仅对设备的包装、数量、型号、外观等外观进行检验，送货单据显示的价格、质量等内容以本合同及实际设备质量为准。

6、甲方开箱验货发现设备不符合合同及招标文件要求的，应由乙方负责维修、更换并提供符合约定的设备，由此造成的工期延误由乙方承担后果。

四、设备验收

1、乙方完成项目的以下工作后，可向甲方提交验收申请：

(1) 全部软硬设备的安装调试，附安装记录表；

(2) 已通过自检、试运行测试，确定无任何问题，附自检、自测报告；

(3) 乙方负责对甲方操作、维修人员和有关技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术、以便甲方人员能正常使用、维修、保养设备。附培训记录。培训要求如下：

a、乙方每年向甲方提供不少于6小时3人次的设备使用及专业知识培训，培训及相关费用由乙方承担。

b、乙方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

2、甲方在接到验收申请后五个工作日内组织验收，并出具验收（合格不合格）报告。

3、在验收之前，本项目相关的货物的保全、安全负责由乙方负责。验收合格后，双方进行货物移交，移交后，所有权正式移交甲方。货物损毁、灭失的风险于双方办理正式移交手续后由甲方承担，移交前由乙方承担。验收不合格或验收中发现不符合约定的，甲方有权拒收。同时，甲方签收并不等同于完全符合合同约定。

4、在验收过程中，如发现设备或设备部分零配件不合格的，由乙方负责维修或更换，并申请甲方再次验收。设备须经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用及违约责任由乙方承担。

5、当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

(1) 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

(2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

6、乙方货物经过双方检验认可后，签署验收合格报告。产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修/售后文件。

五、质量标准及保证

1、乙方保证所交付的设备是全新的、完好、技术先进的、成熟的和安全可靠的；设备是原包装，且原包装必须是全新的、完好的，无任何损害，随机技术资料齐全，包含生产日期、厂名、厂址、产品合格证、质量保证书、工具等单证材

料与配套设施。涉及相应书面材料的需附简体中文版本。乙方不能提供完整单证与相关工具的，视为未按约定完整履行交货义务，并承担相应的逾期责任。

2、乙方保证设备的规格、型号、参数完全满足合同及招标文件要求；如相同的产品存在数种标准时，乙方应按最佳内容的标准提供相应产品。

3、设备的技术规范、技术指标、性能、质量必须符合甲方采购需求。

4、乙方负责设备安装调试的所有人员都必须按国家、省、市相关法律法规要求持有相应的专业或施工的资格证书。

5、为保障视频监控终端的产品质量和售后服务，乙方需确保本项目所投视频监控终端产品有原厂授权并能提供原厂售后服务。

六、保修责任

1、乙方交付的货物提供1年原厂免费保修（自验收合格之日起算）。保修期内，因非甲方人为因素造成的设备故障及损坏，概由乙方免费负责维修；保修期届满后，乙方应当继续对设备进行维修，可按维修成本收取适当的维修及零件费用。

2、与硬件设备配套的软件由乙方负责终身免费保修、升级；提供设备厂家针对本项目的售后服务承诺函。

3、乙方如提供的为非本身自产产品而为他方产品，则乙方有义务促成他方对相应产品的质量、保修等按本合同的相应规定执行。

4、具体保修内容如下：

(1) 保修期内，乙方负责对其提供的设备进行维修、保养，软件产品提供调试、升级服务，不再向甲方收取任何费用。

(2) 产品故障报修的响应时间：报障后 10 分钟内响应，2 小时之内到达现场，365 天全年无休。

(3) 如果产品故障在检修 4 小时后仍无法排除，乙方应在 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

(4) 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人员到甲方产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

(5) 售后服务必须符合国家规定的标准。

(6) 乙方维护人员姓名：杨景凤，联系电话：15019226833，E-mail：hwjs@hw3a.cn，对某些技术问题存在疑问时使用。通过、传真、EMAIL 的指导方式解决问题。

七、违约责任

1、由于乙方的原因未能在本合同约定的交货期或工期交货或移交的，每逾期一日，乙方按照合同总金额的 1% 向甲方支付违约金；逾期超过 5 个日历日仍不能交货或移交的，甲方有权单方解除合同并要求乙方退还全部已付款项和按照合同总金额的 30% 支付违约金，并要求乙方承担因此给甲方造成的其他经济损失，还将进行不诚信履约记录公示并上报财政主管部门要求对乙方不诚信履约情况按相关规定进行处理。

2、乙方需遵守投标过程中所作出的响应和承诺，严格按合同的要求履约，不偷工减料、不以次充好，在合同服务期内，若甲方发现乙方有违反应应与承诺、不按合同要求履约、偷工减料、以次充好的，乙方须按涉事货物、工程或服务合同价格 3 倍的金额向甲方进行赔偿，情节严重的，甲方有权直接终止合同并进行不诚信履约记录公示。

3、由于乙方原因，违反合同约定，擅自降低货物质量等次或售后服务，或货物存在质量等问题，导致甲方组织验收两次不及格的，甲方有权直接终止合同并进行不诚信履约记录公示。

4、由于甲方的原因导致工期延误的，工期顺延。

5、由于甲、乙任何一方的原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同解除，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

6、乙方提供的产品不符合质量要求的，乙方应当负责维修或更换至符合质量要求，如因此延误工期的，按照本合同的约定承担相应的违约责任。

7、乙方在保修期内未能按照本合同要求履行责任（含履约与保修）的，甲方有权根据违约情形扣除一定的尾款作为违约金。如造成的损失超过尾款的，乙方还应当予以另付赔偿。

8、乙方需按国家及深圳市用工的有关规定与其员工签订劳动合同、办理社会保险、办理医疗保险、意外伤害保险，按时足额发放落实员工的工资、奖金和福利待遇。乙方所属员工的工资奖金福利待遇、乙方与相关方的货款和经济往来关系、涉及乙方的其它民事经济关系等，不论何时都由乙方自行负责。如发生劳资

纠纷、经济纠纷、安全责任等事件事故，由乙方自行妥善处理并负全责。如因乙方处理不善影响甲方或对甲方造成不良影响等，视为乙方违约，乙方应承担全部的经济责任和法律责任。

9、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

10、在项目履约期内，乙方应严格遵守甲方学校关于安全生产方面的规定。乙方全权负责相关人员的人身安全，加强项目团队人员安全生产培训学习，提高安全防范意识，未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。在项目履约期间（包括但不限于货物的运输、搬运、安装、调试等环节），因乙方原因造成的安全生产事故，导致财产损失或人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济损失。

八、权利瑕疵保证义务

1、乙方保证所交付的设备在移交前，拥有完全所有权，不存在其他（如出租、抵押等）限制权利使用的情况。

2、乙方保证对所交付的设备拥有合法的、完全的知识产权，不侵犯他人的知识产权。

3、如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

4、在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，但乙方提供适当担保的除外。

5、甲方在中国使用该项目合同中设备或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。因为第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的经济损失。

九、其他约定

（一）项目联系人

1、甲方指派项目管理代表 崔晓斐（电话：0755-89226057），负责合同的履行。对项目质量、进度进行监督、检查，同时方便乙方与甲方的联络。

2、乙方指派项目管理代表：杨景凤（电话：0755-27662270），负责合同履行。按合同要求组织送货、安装、施工、调试，保质、保量、按期完成合同约定的工作，解决由乙方负责的各项事宜。

（二）保密

甲、乙双方均有义务为对方就本项目在商业、技术等方面保守秘密，未经对方允许，任何一方不得向第三方泄露有关本项目的秘密。

（三）不可抗力

1、不可抗力事件指双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及双方同意认定为不可抗力引发的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。

2、在不可抗力事件发生时，双方应以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。同时必须在14日内，以递交有关政府部门的出具证明。如果不可抗力超过120天，双方应通过协商就合同的执行达成协议。

（四）合同变更及补充

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及补充须经双方同意，并以书面形式变更、补充。

（五）争议或纠纷处理

如发生争议的，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成的，可向设备接收地法院提请裁决。

（六）附则及附件

1、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。双方权利义务履行完毕后合同终止。

2、本合同正本一式伍份，甲方叁份、乙方两份，均具有同等法律效力。

3、本合同的附件包括：

- （1） 本项目招标文件；
- （2） 乙方的投标文件；
- （3） 中标通知书；

- (4) 变更补充协议（若有）；
- (5) 合同实施期间甲乙双方的书面往来文件。

本合同的附件为合同组成部分，与本合同具有同体的法律效力，若附件之间有冲突的，以有利于提高项目实施质量或有利于甲方的顺序解释。

(下无正文)

甲方：深圳信息职业技术学院
地址：深圳市龙岗区龙翔大道 2188 号

委托代理人：

开户行：平安银行深圳中心城支行

帐号：15023728440005

电话：

传真：

日期：2024, 9, 5

乙方：宏伟建设工程股份有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香
堤湾花园 2 栋 204A 区（办公场所）

委托代理人：

开户行：深圳农商银行碧海湾支行

帐号：0002 4005 4212

电话：0755-27662270

传真：0755-27663932

日期：2024, 9, 5

2、投标人财务状况

投标人财务状况一览表

年度	总资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率	经营活动产生的现金流量净额(万元)
2021年	15806.75	24373.20	733.81	36.51%	61.57
2022年	16384.37	29491.57	763.21	34.09%	607.75
2023年	16274.06	31260.99	-58.04	34.00%	3059.30

注：

1. 本表后应附投标人近三年（2021-2023年）会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（财务审计报告需体现营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等信息）原件扫描件。如投标人未能提供相应年度财务审计报告的，则投标人应提出书面说明。

2. 本表所列数据必须与证明材料中的数据相一致。

2.1 2023 年财务审计报告

宏伟建设工程股份有限公司
2023 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	1-2
公司财务报表	
— 资产负债表	3-4
— 利润表	5
— 现金流量表	6-7
— 股东权益变动表	8
— 财务报表附注	9-21



审计报告

深知信财审字[2024]0392 号

宏伟建设工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宏伟建设工程股份有限公司（以下简称宏伟建设公司或公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏伟建设公司，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，管理层负责评估宏伟建设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宏伟建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏伟建设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。

(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，就可能导致对宏伟建设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宏伟建设公司不能持续经营。

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

深圳市知信会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年5月9日

资产负债表（一）

2023年12月31日

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

资 产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	七、1	39,011,933.24	20,059,241.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	4,130,248.79	500,000.00
应收账款	七、3	48,041,150.54	69,855,031.57
应收款项融资			
预付款项	七、4	3,216.00	3,216.00
其他应收款	七、5	16,827,589.00	15,934,739.63
存货	七、6	49,504,965.39	51,453,110.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		157,519,102.96	157,805,338.80
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	七、7	2,060,000.00	2,060,000.00
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、8	3,139,307.64	3,945,052.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、9	22,247.70	33,372.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,221,555.34	6,038,424.71
资产总计		162,740,658.30	163,843,763.51

（所附注释是财务报表的组成部分）

资产负债表（二）

2023年12月31日

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	七、10	15,800,000.00	26,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、11	18,890,706.80	21,046,174.20
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	七、12	1,036,466.91	900,000.00
应交税费	七、13	118,318.01	813,039.22
其他应付款	七、14	19,490,518.08	6,899,477.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		55,336,009.80	55,858,690.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		55,336,009.80	55,858,690.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、15	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	七、16	32,404,648.50	32,985,072.97
所有者权益（或股东权益）合计		107,404,648.50	107,985,072.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		162,740,658.30	163,843,763.51

（所附注释是财务报表的组成部分）

利润表

2023年度

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、17	312,609,998.58	294,915,720.47
减：营业成本	七、18	292,572,049.57	263,149,616.85
税金及附加		588,677.76	381,829.69
销售费用		2,806,823.50	3,163,800.38
管理费用		6,601,097.78	6,640,081.67
研发费用		9,868,014.57	10,911,881.66
财务费用		1,205,124.32	1,310,762.34
其中：利息费用		1,119,907.46	1,193,059.91
利息收入		117,932.48	74,161.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,470.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,029,318.57	9,357,747.88
加：营业外收入		465,408.50	843,784.06
减：营业外支出		16,514.40	25,313.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-580,424.47	10,176,218.42
减：所得税费用			2,544,054.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-580,424.47	7,632,163.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-580,424.47	7,632,163.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-580,424.47	7,632,163.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附注释是财务报表的组成部分）

现金流量表(一)

2023年度

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	358,928,530.69	289,374,731.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,576,996.91	818,470.54
经营活动现金流入小计	371,505,527.60	290,193,202.20
购买商品、接受劳务支付的现金	303,504,678.46	241,844,319.81
支付给职工以及为职工支付的现金	10,699,427.17	9,914,820.29
支付的各项税费	6,171,546.85	3,458,339.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,536,782.58	29,008,190.71
经营活动现金流出小计	340,912,435.05	284,225,670.16
经营活动产生的现金流量净额	30,593,092.55	5,967,532.05
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	120,492.93	1,988,402.23
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	120,492.93	1,988,402.23
投资活动产生的现金流量净额	-120,492.93	-1,988,402.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,800,000.00	34,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,800,000.00	34,860,000.00
偿还债务支付的现金	26,200,000.00	32,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,119,907.46	1,193,059.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,319,907.46	33,753,059.91
筹资活动产生的现金流量净额	-11,519,907.46	1,106,940.09
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	18,952,692.16	5,086,069.91
加：期初现金及现金等价物余额	20,059,241.08	14,973,171.17
六、期末现金及现金等价物余额	39,011,933.24	20,059,241.08

(所附注释是财务报表的组成部分)

现金流量表（二）

2023年度

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-580,424.47	7,632,163.82
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,063,184.05	292,412.07
无形资产摊销	11,124.80	33,374.40
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）	1,119,907.46	1,193,059.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,948,145.13	6,006,277.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,290,782.87	-5,033,784.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,740,372.71	-4,155,971.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,593,092.55	5,967,532.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	39,011,933.24	20,059,241.08
减：现金的期初余额	20,059,241.08	14,973,171.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,952,692.16	5,086,069.91

（所附注释是财务报表的组成部分）

所有者权益(股东权益)变动表
2023年度

编制单位: 宝信建设工程股份有限公司

单位: 元

项目	本年年金额										上年金额									
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	32,985,072.97	107,985,072.97	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	18,014,768.49	93,014,768.49		
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	32,985,072.97	107,985,072.97	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	18,014,768.49	93,014,768.49		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-580,424.47	-580,424.47	-	-	-	-	-	-	-	7,632,163.82	7,632,163.82		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-580,424.47	-580,424.47	-	-	-	-	-	-	-	7,632,163.82	7,632,163.82		
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	32,404,648.50	107,404,648.50	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	25,646,932.31	100,646,932.31		

(附注解释是财务报表的组成部分)

宏伟建设工程股份有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1、宏伟建设工程股份有限公司(以下简称本公司)系由黄鸿杰投资设立,经深圳市市场监督管理局核准,于2004年11月03日成立,取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300767589623Y的《营业执照》;法定代表人:黄鸿杰;注册资本为7,500.00万元。

2、本公司经营范围:建筑装饰装修工程的设计与施工;建筑智能化工程的设计与施工;消防设施工程的设计与施工;环境工程设计施工;机电设备工程设计施工;节能环保工程设计施工;城市道路灯光工程设计施工;钢结构工程设计施工;防水防腐保温工程设计施工;建筑幕墙工程设计施工;安全技术防范系统设计施工、维修;园林绿化工程施工;展览展示工程设计与施工;标识标牌工程的设计与施工;建筑工程施工总承包;市政工程施工总承包;河道整治、淤泥处置工程;境外承包工程;工程技术与咨询;建筑工程主设计与施工;劳务输出;城市垃圾清运服务;房屋租赁;货架、流水线设备、净化设备、污水、淤泥处理设备的销售;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:医疗器械的销售;施工专业作业;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

3、本公司经营地址:深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园2栋204A区(办公场所)。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2023年12月31日止的财务报表。

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

本公司会计年度自公历 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，其他减值资产按可回收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。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为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、易于转换为已知限额现金、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的，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，如果对个别有确凿证据表明无法收回的应收款项采用直接核销法核算坏账损失。

3. 坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且其有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款、预付账款、其他应收款),根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现实情况确定报告期各组合计提坏账准备的比例;对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定计提坏账准备。

(七) 存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等,存货以实际成本核算,发出存货采用移动加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

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,计提存货跌价准备;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计提;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费用后的价值。

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

(1)以支付货币资金取得的长期股权投资,按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价;(2)以放弃非现金资产取得的长期股权投资,其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价;(3)以债务重组取得的投资,其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价;(4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值作为初始投资成本;(5)因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认;(6)以发行权益证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;(7)投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

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;本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对子公司的长期股权投资,编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认当期投资收益,确认的投资收益,仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失的除外;对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益,待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得的价款的差额,计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复,应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(九) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租能够管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司,并其成本能够可靠地计量才予以确认。

1. 固定资产计价

固定资产按实际成本计价。

2. 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:如下:

资产类别	折旧方法	使用年限	残值率	年折旧率
------	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。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。

3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在于其有关的经济利益很可能流入本公司，并且其成本能够可靠的计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

4. 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。

固定资产减值损失已经确认，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。

在建工程减值损失已经确认，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期内合理摊销，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）市价在当前大幅下降，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。

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

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十三）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、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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。

1、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十四) 预计负债的确认标准和计量方法

1、预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

在确定最佳估计数时，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。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十五）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （二）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（五）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（十六）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、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的资产负债表日，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

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	3%、6%、9%、13%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	59,399.73	2,584,962.99
银行存款	38,952,533.51	17,462,619.09
其他货币资金	-	11,659.00
合计	39,011,933.24	20,059,241.08

2、应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	4,130,248.79	500,000.00
商业承兑汇票	-	-
账面余额合计	4,130,248.79	500,000.00

3、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	48,041,150.54	100.00%	69,855,031.57	100.00%
账面余额合计	48,041,150.54	100.00%	69,855,031.57	100.00%
减：坏账准备				
净 值	48,041,150.54	100.00%	69,855,031.57	100.00%

4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内			-	3,216.00	100.00%	-
1-2年	3,216.00	100.00%				
账面余额合计	3,216.00	100.00%	-	3,216.00	100.00%	-

5、其他应收款

科目名称	期末余额	上年年末余额
5.1、应收利息	-	-
5.2、应收股利	-	-
5.3、其他应收款	16,827,589.00	15,934,739.63
合计	16,827,589.00	15,934,739.63

5.3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	16,827,589.00	100.00%	15,934,739.63	100.00%
账面余额合计	16,827,589.00	100.00%	15,934,739.63	100.00%
减：坏账准备				
净 值	16,827,589.00	100.00%	15,934,739.63	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下：

款项性质	期末余额
押金	704,800.00
个人借款	1,820,624.46
往来款	3,427,636.63
履约保证金	10,874,527.91
合计	16,827,589.00

6、存货

项目	期末余额	上年年末余额
原材料	12,547,167.12	8,797,923.78
库存商品	-	176,068.08
工程施工	36,957,798.27	42,479,118.66
账面余额合计	49,504,965.39	51,453,110.52

7、长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	上年年末余额
百财天成科技发展有限公司	2,060,000.00	2,060,000.00
账面余额合计	2,060,000.00	2,060,000.00

8、固定资产（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
8.1、固定资产	3,139,307.64	3,945,052.21
8.2、固定资产清理	-	-
合计	3,139,307.64	3,945,052.21

8.1、固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	25,272,319.33	257,439.48	-	25,529,758.81

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	414,251.37	-	-	414,251.37
运输工具	1,436,493.46	80,840.71	-	1,517,334.17
电子设备	2,469,432.59	136,946.55	-	2,606,379.14
其他设备	20,952,141.91	39,652.22	-	20,991,794.13
二、累计折旧合计	21,327,267.12	1,063,184.05	-	22,390,451.17
房屋建筑物	155,841.80	19,685.28	-	175,527.08
运输工具	1,151,752.29	176,930.16	-	1,328,682.45
电子设备	419,163.77	627,618.18	-	1,046,781.95
其他设备	19,600,509.26	238,950.43	-	19,839,459.69
三、账面价值合计	3,945,052.21			3,139,307.64
房屋建筑物	258,409.57			238,724.29
运输工具	284,741.17			188,651.72
电子设备	2,050,268.82			1,559,597.19
其他设备	1,351,632.65			1,152,334.44

9、无形资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	83,433.63	-	-	83,433.63
软件	83,433.63	-	-	83,433.63
二、累计摊销合计	50,061.13	11,124.80	-	61,185.93
软件	50,061.13	11,124.80	-	61,185.93
三、账面价值合计	33,372.50	-	-	22,247.70
软件	33,372.50	-	-	22,247.70

10、短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
银座村镇银行	-	2,000,000.00
深圳农村商行	9,800,000.00	9,200,000.00
建设银行	6,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,800,000.00	26,200,000.00

11、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	18,890,706.80	100.00%	21,046,174.20	100.00%
合计	18,890,706.80	100.00%	21,046,174.20	100.00%

12、应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	900,000.00	10,747,963.05	10,611,496.14	1,036,466.91
合计	900,000.00	10,747,963.05	10,611,496.14	1,036,466.91

13、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	92,951.06	335,578.46
企业所得税	-	446,281.68
城市维护建设税	1,157.16	31,179.08
个人所得税	24,209.79	
合计	118,318.01	813,039.22

14、其他应付款

科目名称	期末余额	上年年末余额
14.1、应付利息	-	-
14.2、应付股利	-	-
14.3、其他应付款	19,490,518.08	6,899,477.12
合计	19,490,518.08	6,899,477.12

14.3、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	19,490,518.08	100.00%	6,899,477.12	100.00%
合计	19,490,518.08	100.00%	6,899,477.12	100.00%

15、实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
黄鸿杰	61,500,000.00	-	61,500,000.00	82.00%
谢双林	7,500,000.00	-	7,500,000.00	10.00%
黄棣巍	6,000,000.00	-	6,000,000.00	8.00%
合计	75,000,000.00	-	75,000,000.00	100.00%

16、未分配利润

项目	本期金额
年初余额	32,985,072.97
加：以前年度追溯调整	-
加：本期净利润	-580,424.47
减：利润分配	-
其中：提取盈余公积	-
其中：对所有者（股东）的分配	-
其中：其他	-
加：所有者权益内部结转	-
其中：盈余公积弥补亏损	-
其中：其他	-
年末余额	32,404,648.50

17、营业收入		
项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	312,609,998.58	294,915,720.47
其他业务收入	-	-
合计	312,609,998.58	294,915,720.47

18、营业成本		
项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	292,572,049.57	263,149,616.85
其他业务成本	-	-
合计	292,572,049.57	263,149,616.85

八、其他重要事项说明

1、或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2、期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3、承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。



营业执照

统一社会信用代码 91440300MA5FG4KX59

名称	深圳市知信会计师事务所（普通合伙）
类型	普通合伙
经营场所	深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路71号深港宿舍6栋801
执行事务合伙人	黄利
成立日期	2019年01月24日

重要提示

1. 市场主体应当依法自主经营、自负盈亏、自担风险、信用约束、诚实守信；遵守法律法规、章程、合伙协议及经营合同。

2. 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年度报告并公示。

3. 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年度报告并公示。

4. 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年度报告并公示。



登记机关 2019年01月24日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：深圳市知信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：黄利

主任会计师：黄利

经营场所：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路71号深港宿舍6栋804

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470299

批准执业文号：深财会[2019]106号

批准执业日期：2019年9月17日

证书序号：0006131



说明

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

发证机关：深圳市财政局

二〇一九年九月七日

中华人民共和国财政部制



黄玲玲 350100131480



此复印件仅作为报告附件使用
再次复印无效

姓名	黄玲玲
性别	女
Sex	1977-02-12
出生日期	1977-02-12
Date of birth	福建裕正会计师事务所有限
工作单位	公司
Working unit	身份证号码 420202197702120423
身份证号码	420202197702120423
Identity card No.	



黄利 110101300189



姓名	黄利
性别	女
Sex	1990-06-17
出生日期	1990-06-17
Date of birth	瑞华会计师事务所(集团)有限公司
工作单位	深圳分所
Working unit	身份证号码 110101199006171548
身份证号码	110101199006171548
Identity card No.	



2.2 2022 年财务审计报告

E. S. CPA 深圳东海会计师事务所

机 密

宏伟建设工程股份有限公司

2022 年度审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、现金流量表	6-7
五、所有者权益（股东权益）变动表	8
六、财务报表附注	9-25

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：粤23LUFVJL1G



E. S. CPA 深圳东海会计师事务所

地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 17 号求是大厦 3 层
电话：83675896 83675895 传真：83187995 邮编：518000
机 密

审计报告

深东海审字[2023]第 863 号

宏伟建设工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宏伟建设工程股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（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。

深圳东海会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年五月三十一日





资产负债表（一）

2022年12月31日

编制单位：宏特建设工程股份有限公司

单位：元

	注释六	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	20,059,241.08	14,973,171.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	500,000.00	2,355,007.65
应收账款	3	69,855,031.57	45,416,620.27
应收款项融资			
预付款项	4	3,216.00	7,791,204.59
其他应收款	5	15,934,739.63	25,696,369.95
存货	6	51,453,110.52	57,459,388.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		157,805,338.80	153,691,761.82
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	7	2,060,000.00	2,060,000.00
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	8	3,945,052.21	2,249,062.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9	33,372.50	66,746.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,038,424.71	4,375,808.95
资产总计		163,843,763.51	158,067,570.77

（所附注释是财务报表的组成部分）





资产负债表（二）

2022年12月31日

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释六	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	10	26,200,000.00	23,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11	21,046,174.20	13,535,143.42
预收款项	12		9,500,000.00
合同负债			
应付职工薪酬	13	900,000.00	716,147.54
应交税费	14	813,039.22	1,647,279.61
其他应付款	15	6,899,477.12	8,416,091.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		55,858,690.54	57,714,661.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		55,858,690.54	57,714,661.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	16	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	17	32,985,072.97	25,352,909.15
所有者权益（或股东权益）合计		107,985,072.97	100,352,909.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		163,843,763.51	158,067,570.77

（所附注释是财务报表的组成部分）





利润表

2022年度

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

项 目	注释六	本期金额	上期金额
一、营业收入	18	294,915,720.47	243,732,000.39
减：营业成本	18	263,149,616.85	213,694,887.93
税金及附加		381,829.69	325,609.29
销售费用		3,163,800.38	2,626,298.09
管理费用		6,640,081.67	5,487,670.80
研发费用		10,911,881.66	10,399,929.02
财务费用		1,310,762.34	1,954,804.14
其中：利息费用		1,303,046.88	1,795,948.12
利息收入		74,161.27	60,551.30
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,357,747.88	9,242,801.12
加：营业外收入	19	843,784.06	442,104.35
减：营业外支出	20	25,313.52	228,489.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,176,218.42	9,456,416.46
减：所得税费用		2,544,054.60	2,118,275.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,632,163.82	7,338,140.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,632,163.82	7,338,140.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		7,632,163.82	7,338,140.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附注释是财务报表的组成部分）





现金流量表(一)

2022年度

编制单位: 宏伟建设工程股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	275,130,873.64	250,244,696.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,886,287.56	519,999.72
经营活动现金流入小计	558,017,161.20	250,764,696.11
购买商品、接受劳务支付的现金	218,691,421.83	231,451,184.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,914,820.29	8,265,868.24
支付的各项税费	902,590.42	3,188,376.55
支付其他与经营活动有关的现金	322,430,809.64	7,243,563.46
经营活动现金流出小计	551,939,642.18	250,148,993.08
经营活动产生的现金流量净额	6,077,519.02	615,703.03
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	1,988,402.23	74,367.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,988,402.23	74,367.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,988,402.23	-74,367.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	34,860,000.00	46,331,741.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,860,000.00	46,331,741.55
偿还债务支付的现金	32,560,000.00	52,846,510.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,303,046.88	1,795,948.12
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	33,863,046.88	59,142,458.17
筹资活动产生的现金流量净额	996,953.12	-12,810,716.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,086,069.91	-12,269,380.83
加: 期初现金及现金等价物余额	14,973,171.17	27,242,552.00
六、期末现金及现金等价物余额	20,059,241.08	14,973,171.17

(所附注释是财务报表的组成部分)



现金流量表（二）

2022年度

编制单位：宏伟建设工程股份有限公司

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,632,163.82	7,338,140.66
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	293,171.55	323,833.42
无形资产摊销	33,374.40	16,686.73
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）	1,303,046.88	1,795,948.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,006,277.67	-20,818,026.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,033,784.74	7,304,965.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,156,730.56	4,654,154.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,077,519.02	615,703.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	20,059,241.08	14,973,171.17
减：现金的期初余额	14,973,171.17	27,242,552.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,086,069.91	-12,269,380.83

（所附注释是财务报表的组成部分）



所有者权益(股东权益)变动表

2022年度

单位：元

项目	本年期初余额						上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本(或股本)	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
一、上年年末余额	75,000,000.00					25,352,909.15	75,000,000.00					18,014,768.49	93,014,768.49
二、本年年初余额	75,000,000.00					25,352,909.15	75,000,000.00					18,014,768.49	93,014,768.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						7,632,163.82						7,338,140.66	7,338,140.66
(一)综合收益总额						7,632,163.82						7,338,140.66	7,338,140.66
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者(或股东)的分配													
3.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	75,000,000.00					32,885,072.97	75,000,000.00					25,352,909.15	100,352,909.15

(附注解释财务报表的组成部分)



宏伟建设工程股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

宏伟建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年11月3日正式成立的股份有限公司(非上市), 领有统一社会信用代码为91440300767589623Y的企业法人营业执照; 法定代表人: 黄鸿杰; 认缴注册资本: 人民币7,500.00万元; 经济性质: 有限股份公司; 营业期限: 永续经营; 住所: 深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园2栋204A区(办公场所)。

经营范围: 建筑装饰装修工程的设计与施工; 建筑智能化工程的设计与施工; 消防设施工程的设计与施工; 环境工程设计施工; 机电设备工程设计施工; 节能环保工程设计施工; 城市道路灯光工程设计施工; 钢结构工程设计施工; 防水防腐保温工程设计施工; 建筑幕墙工程设计施工; 安全技术防范系统设计施工、维修; 园林绿化工程施工; 展览展示工程设计与施工; 标识标牌工程的设计与施工; 建筑工程施工总承包; 市政工程施工总承包; 河道整治、淤泥处置工程; 境外承包工程; 工程技术与咨询; 建筑工程主设计与施工; 劳务输出; 城市垃圾清运服务; 房屋租赁; 货架、流水线设备、净化设备、污水、淤泥处理设备的销售; 从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的, 需取得许可后方可经营); 经营进出口业务; 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是: 医疗器械的销售。

二、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新企业会计准则”)等有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制

三、 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计的说明

1、 公司执行的会计准则和会计制度

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

2、会计年度

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

5、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

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

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将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。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

对以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益；

对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益；

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

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

(3) 金融资产减值

① 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款：

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

A 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准：

对于单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

项 目	确定组合的依据
单项金额计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分的组合及坏账计提比例与应收账款一致。

8、存货核算方法

存货的分类：公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销：采用一次转销法进行摊销。

9、长期股权投资

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

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

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

10、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准

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

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

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

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
------	-----	--------	------

房屋建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.5%
电子设备	5%	5	19%
运输设备	5%	5	19%
其他设备	5%	5	19%

12、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

13、无形资产计价和摊销方法

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

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

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

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

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

14、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方

法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、长期待摊费用摊销方法

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

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在

该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

17、职工薪酬

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

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

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

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

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

19、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

20、收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （二）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或金额；

额；

- （五）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

21、政府补助

（1）政府补助的计量

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

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（2）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)确认递延所得税负债的依据

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

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

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

23、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

产生递延所得税。

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

五、 税项

公司主要税项及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

公司享受的税收优惠：

依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，本公司于2020年12月11日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202044200149，自2020年纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，企业所得税优惠税率为15%，有效期三年。

六、 财务报表主要项目注释：

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

1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	2,584,962.99	249,970.16
银行存款	17,462,619.09	14,711,542.01
其他货币资金	11,659.00	11,659.00
合 计	20,059,241.08	14,973,171.17

本年度不存在在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

2、 应收票据

开出单位名称	期末余额	年初余额
广东风华高新科技股份有限公司	500,000.00	2,355,007.65
	500,000.00	2,355,007.65

3、 应收账款

(1) 公司期末应收账款账面净额为69,855,031.57元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	53,958,703.99	77.24%		37,511,682.76	82.59%	
一年至二年	15,896,327.58	22.76%		7,904,937.51	17.41%	
合 计	69,855,031.57	100.00%		45,416,620.27	100.00%	

(2) 应收账款欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额
鹏博士大数据有限公司深圳分公司	8,000,000.00
华润建筑有限公司	7,642,346.40
天津卓达科技发展有限公司	4,912,000.00
保利长大工程有限公司	4,793,472.94
中铁三局集团桥隧工程有限公司	4,060,556.52
合 计	29,408,375.86

4、 预付款项

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内			34,632.59	0.44%
一年至二年			3,216.00	0.04%
二年至三年	3,216.00	100.00%	7,753,356.00	99.51%
合 计	3,216.00	100.00%	7,791,204.59	100.00%

期末预付款项余额情况：

单位名称	金额
杭州富阳东方仪表厂	3,216.00
合 计	

5、 其他应收款

(1) 公司期末其他应收款账面净额为 15,934,739.63 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账 龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例	坏账准备	年初余额	比例	坏账准备
一年以内	412,376.09	2.59%		18,943,587.92	73.72%	
一年至二年	12,046,661.85	75.60%		6,752,782.03	26.28%	
二年至三年	3,475,701.69	21.81%				
合 计	15,934,739.63	100.00%		25,696,369.95	100.00%	

(2) 大额其他应收款欠款金额的情况如下：

单位名称	金额
深圳市工匠之家劳务管理有限公司	3,010,000.00
珠海市融德投资担保有限公司	3,000,000.00
深圳市柏顺星科技有限公司	2,000,000.00
东莞市奕东科技有限公司	500,000.00
合 计	8,510,000.00

6、存货

(1) 存货项目列示:

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	27,875,621.11		8,577,365.49	
库存商品	176,068.08		176,068.08	
工程施工	23,401,421.33		48,705,954.62	
合 计	51,453,110.52		57,459,388.19	

7、长期股权投资

项 目	持股比例	核算方法	期末账面余额
百财天成科技发展有限公司	5.00%	权益法	2,060,000.00
合 计	5.00%		2,060,000.00

8、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	414,251.37			414,251.37
运输设备	1,389,812.04	46,681.42		1,436,493.46
电子设备	527,711.78	1,941,720.81		2,469,432.59
其他设备	20,952,141.91			20,952,141.91
合 计	23,283,917.10	1,988,402.23		25,272,319.33
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	136,156.52	19,685.28		155,841.80
运输设备	968,334.57	183,417.72		1,151,752.29
电子设备	402,655.35	17,267.90	759.48	419,163.77
其他设备	19,527,708.61	72,800.65		19,600,509.26
合 计	21,034,855.05	293,171.55	759.48	21,327,267.12
净 值	2,249,062.05			3,945,052.21
减值准备	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物				
运输设备				

电子设备				
其他设备				
合 计				
净 额	2,249,062.05			3,945,052.21

9、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

种 类	原值	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	年末数
软件	83,433.63	66,746.90		33,374.40	50,061.13	33,372.50
合 计	83,433.63	66,746.90		33,374.40	50,061.13	33,372.50

10、 短期借款

借款来源	期末金额	期初金额
银座村镇银行	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳农村商行	9,200,000.00	6,900,000.00
建设银行	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	26,200,000.00	23,900,000.00

11、 应付账款

(1) 公司应付账款期末余额 21,046,174.20 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	16,030,611.52	76.17%	13,535,143.42	100.00%
一到两年	5,015,562.68	23.83%		
合 计	21,046,174.20	100.00%	13,535,143.42	100.00%

(2) 金额重大的应付账款项列示如下：

单位名称	金额
深圳市工匠之家劳务管理有限公司	9,590,356.80
广州海司蒂国际贸易有限公司	5,700,128.99
广州森悦供应链管理有限责任公司	4,239,174.08
深圳市匠心劳务管理有限公司	4,089,010.16
宜宾东业道商贸有限公司	2,194,966.62
合 计	25,813,636.65

12、 预收账款

(1) 公司预收账款期末余额 0.00 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上			9,500,000.00	100.00%
合 计			9,500,000.00	100.00%

13、 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金津贴和补贴	716,147.54	10,098,672.75	9,914,820.29	900,000.00
合 计	716,147.54	10,098,672.75	9,914,820.29	900,000.00

14、 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-392,627.55	891.05
企业所得税	1,174,488.19	1,646,281.68
城市维护建设税	15,594.93	62.35
教育费附加	9,460.59	26.72
地方教育费附加	6,123.56	17.81
印花税	-0.50	
合 计	813,039.22	1,647,279.61

具体缴纳金额以主管税务机关核算为准。

15、 其他应付款

(1) 公司其他应付款期末余额 6,899,477.12 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	6,899,477.12	100.00%	6,871,691.05	81.65%
一至二年			1,544,400.00	18.35%
合 计	6,899,477.12	100.00%	8,416,091.05	100.00%

(2) 金额重大的其他应付款项列示如下：

单位名称	金额
陈裕雯	4,799,477.12
郭军	2,100,000.00
合 计	6,899,477.12

16、 实收资本

出资方	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资比例
黄鸿杰	61,500,000.00	82.00%	61,500,000.00	82.00%
谢双林	7,500,000.00	10.00%	7,500,000.00	10.00%
黄棣巍	6,000,000.00	8.00%	6,000,000.00	8.00%
合 计	75,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	100.00%

17、 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	25,352,909.15
加：以前年度损益调整	
前期差错更正	
本期年初余额	25,352,909.15
加：本期净利润转入	7,632,163.82
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	32,985,072.97
其中：董事会已批准的现金股利数	

18、 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

类 别	本期金额	上期金额
主营业务收入	294,915,720.47	243,732,000.39
其他业务收入		
合 计	294,915,720.47	243,732,000.39
主营业务成本	263,149,616.85	213,694,887.93
其他业务成本		
合 计	263,149,616.85	213,694,887.93

19、 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	842,516.88	442,104.35
其他	1,267.18	
合 计	843,784.06	442,104.35

20、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
滞纳金	1,225.42	2,267.01
其他	24,088.10	226,222.00
合 计	25,313.52	228,489.01

七、 或有事项

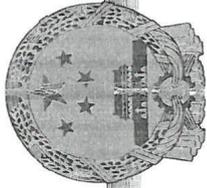
截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

八、 承诺事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后非调整事项

截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司无资产负债表日后事项。



营业执照



统一社会信用代码
91440300192282398D

名称 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 黄建平

成立日期 2001年03月14日

主要经营场所 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦3层



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围应当与核准的项目、取得许可批准的项目、取得许可批准文件后方可开展经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录去下列的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的一维码查询。
3. 各市场主体应当在每年1月1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《企业信息公示条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2021年12月29日



会计师事务所 执业证书

名称：深圳东海会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄建平

主任会计师：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道
经营场所：17号求是大厦3层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44030072

批准执业文号：深注协字[1997]109号

批准执业日期：1997年12月26日

证书序号：0016844

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：

二〇二二年一月十二日

中华人民共和国财政部制

2.3 2021 年财务审计报告

防伪编号： 07552022061023536495

深圳佳和会计师事务所（普通合伙）已签

SZICPA SZICPA SZICPA



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 深佳和会审字[2022]1122号
委托单位： 宏伟建设工程股份有限公司
被审验单位名称： 宏伟建设工程股份有限公司
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 深圳佳和会计师事务所（普通合伙）
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2022-05-29
报备日期： 2022-06-02
签名注册会计师： 吴春波 汪勤

宏伟建设工程股份有限公司

2021年度审计报告

事务所名称： 深圳佳和会计师事务所（普通合伙）
事务所电话： 0755-83329083
传真： 0755-28632318-000
通信地址： 深圳市福田区振兴路华康厂房A栋三层307号
电子邮件： myron27@126.com
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳佳和会计师事务所（普通合伙）

关于宏伟建设工程股份有限公司的
审计报告

（二〇二一年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-22
七. 财务情况说明书	23
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	

深圳佳和会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN JIAHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)
电 话: (0755) 83329083 传 真: (0755) 83328854

机密

深佳和会审字[2022]1122号

审 计 报 告

宏伟建设工程股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的宏伟建设工程股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2021年12月31日资产负债表,2021年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



深圳佳和会计师事务所(普通合伙)

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二二年五月二十九日

宏伟建设工程股份有限公司

资产负债表

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注3	14,973,171.17	27,242,552.00
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注4	2,355,007.65	8,312,060.77
应收账款	附注5	45,416,620.27	33,139,227.17
应收款项融资		-	-
预付款项	附注6	7,791,204.59	18,568,358.95
其他应收款	附注7	25,696,369.95	28,544,521.51
存货	附注8	57,459,388.19	36,641,362.13
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		153,691,761.82	152,448,082.53
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	附注9	2,060,000.00	2,060,000.00
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	附注10	2,249,062.05	2,498,528.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注11	66,746.90	83,433.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,375,808.95	4,641,961.86
资产合计		158,067,570.77	157,090,044.39

宏伟建设工程股份有限公司

资产负债表(续)

二〇二一年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	附注12	23,900,000.00	30,414,768.50
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注13	13,535,143.42	16,549,358.95
预收款项	附注14	9,500,000.00	13,903,963.26
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	716,147.54	680,628.20
应交税费	附注17	1,647,279.61	274,412.00
其他应付款	附注15	8,416,091.05	2,252,144.99
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		57,714,661.62	64,075,275.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		57,714,661.62	64,075,275.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	附注18	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注19	25,352,909.15	18,014,768.49
所有者权益（或股东权益）合计		100,352,909.15	93,014,768.49
负债和所有者权益（或股东权益）合计		158,067,570.77	157,090,044.39

宏伟建设工程股份有限公司

利润表

二〇二一年度

单位：人民币元

项目	附注	本年度	上年度
一、营业收入	附注20	243,732,000.39	203,110,000.00
减：营业成本	附注20	213,694,887.93	176,908,810.00
税金及附加		325,609.29	345,234.47
销售费用		2,626,298.09	1,386,909.29
管理费用		5,487,670.80	9,437,394.19
研发费用		10,399,929.02	7,030,858.67
财务费用		1,954,804.14	1,308,917.74
其中：利息费用		1,795,948.12	1,139,110.17
利息收入		60,551.30	111,348.47
加：其他收益		-	442,635.67
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,242,801.12	7,134,511.31
加：营业外收入	附注21	442,104.35	697.20
减：营业外支出	附注22	228,489.01	14,687.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,456,416.46	7,120,520.63
减：所得税费用		2,118,275.80	1,780,130.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,338,140.66	5,340,390.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,338,140.66	5,340,390.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		7,338,140.66	5,340,390.47
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

宏伟建设工程股份有限公司

现金流量表

二〇二一年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	250,244,696.39	265,084,100.06
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	519,999.72	553,984.14
现金流入小计	4	250,764,696.11	265,638,084.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5	231,451,184.83	202,611,706.37
支付给职工以及为职工支付现金	6	8,265,868.24	10,975,742.99
支付的各项税款	7	3,188,376.55	3,757,255.21
支付的其他与经营活动有关的现金	8	7,243,563.46	52,471,761.71
现金流出小计	9	250,148,993.08	269,816,466.28
经营活动产生的现金流量净额	10	615,703.03	-4,178,382.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	
现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	74,367.24	451,465.35
投资所支付的现金	18	-	2,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	
现金流出小计	21	74,367.24	2,511,465.35
投资活动产生的现金流量净额	22	-74,367.24	-2,511,465.35
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	-
借款所收到的现金	24	46,331,741.55	37,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	
现金流入小计	26	46,331,741.55	37,800,000.00
偿还债务所支付的现金	27	52,846,510.05	25,985,231.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	1,795,948.12	1,139,110.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	4,500,000.00	
现金流出小计	30	59,142,458.17	27,124,341.67
筹资活动产生的现金流量净额	31	-12,810,716.62	10,675,658.33
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净额增加	33	-12,269,380.83	3,985,810.90
加：期初现金及现金等价物余额	34	27,242,552.00	23,256,741.10
六、期末现金及现金等价物余额	35	14,973,171.17	27,242,552.00

宏伟建设工程股份有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额							所有者权益合计		
		实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
			优先股	永续债							
一、上年年末余额	01	75,000,000.00								18,014,768.49	93,014,768.49
加：会计政策变更	02										
前期差错更正	03										
其他	04										
二、本年初余额	05	75,000,000.00								18,014,768.49	93,014,768.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	7,338,140.66	7,338,140.66
（一）综合收益总额	07										
（二）所有者投入和减少资本	08										
1. 所有者投入的普通股	09										
2. 其他权益工具持有者投入资本	10										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11										
4. 其他	12										
（三）利润分配	13										
1. 提取盈余公积	14										
2. 对所有者（或股东）的分配	15										
3. 其他	16										
（四）所有者权益内部结转	17										
1. 资本公积转增资本（或股本）	18										
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19										
3. 盈余公积弥补亏损	20										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益	22										
6. 其他	23										
四、本年年末余额	24	75,000,000.00								25,352,909.15	100,352,909.15

宏伟建设工程股份有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
(二〇二二年度)

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额							未分配利润	所有者权益合计		
		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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	01	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,674,378.02	87,674,378.02		
加：会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二、本年年初余额	05	75,000,000.00							12,674,378.02	87,674,378.02		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	5,340,390.47	5,340,390.47		
(一) 综合收益总额	07								5,340,390.47	5,340,390.47		
(二) 所有者投入和减少资本	08											
1. 所有者投入的普通股	09											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11											
4. 其他	12											
(三) 利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14											
2. 对所有者（或股东）的分配	15											
3. 其他	16											
(四) 所有者权益内部结转	17											
1. 资本公积转增资本（或股本）	18											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他综合收益结转留存收益	22											
6. 其他	23											
四、本年年末余额	24	75,000,000.00							18,014,768.49	93,014,768.49		

宏伟建设工程股份有限公司

会计报表附注

(二〇二一年度)

附注1. 公司概况

(1) 公司成立背景

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年11月3日正式成立的股份有限公司(非上市)，领有统一社会信用代码为91440300767589623Y的企业法人营业执照，注册资本为人民币7,500.00万元，经营期限为长期；公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园2栋204A区(办公场所)。

(2) 经营范围

一般经营项目是：建筑装饰装修工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；消防设施工程的设计与施工；环境工程设计施工；机电设备工程设计施工；节能环保工程设计施工；城市道路灯光工程设计施工；钢结构工程设计施工；防水防腐保温工程设计施工；建筑幕墙工程设计施工；安全技术防范系统设计施工、维修；园林绿化工程施工；展览展示工程设计与施工；标识标牌工程的设计与施工；建筑工程施工总承包；市政工程施工总承包；河道整治、淤泥处置工程；境外承包工程；工程技术与咨询；建筑工程主设计与施工；劳务输出；城市垃圾清运服务；房屋租赁；货架、流水线设备、净化设备、污水、淤泥处理设备的销售；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。，许可经营项目是：医疗器械的销售。

附注2. 主要会计政策

(1) 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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

(2) 会计期间

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算

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

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(6) 现金及现金等价物

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

① 金融资产的分类、确认和计量

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

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

对以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益；

对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益；

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

② 金融负债的分类、确认和计量

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

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

(8) 金融资产减值

① 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

B. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分的组合及坏账计提比例与应收账款一致。

(9) 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注2、

(7) “金融工具”。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已

宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(10) 投资性房地产

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

(11) 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。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

资产类别	折旧方法	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

(12) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

(13) 无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，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。

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(15) 长期资产减值准备

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

(16) 职工薪酬

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

(17) 收入

销售商品收入的确认一般原则如下：

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易

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

(18) 政府补助

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益。

(19) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(20) 租赁

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始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。

(21) 重要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

① 会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”），《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（简称“新租赁准则”），《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。

② 会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更事项。

③ 会计差错更正

本公司本期无重要会计差错更正事项。

(22) 税项

本公司主要适用的税种和税率

项次	税种	计税依据	税率
1	增值税	应税收入	3%、6%、9%、13%
2	城市维护建设税	实缴流转税	7%
3	教育费附加	实缴流转税	3%
4	地方教育费附加	实缴流转税	2%
5	企业所得税	应纳税所得额	15%

税收优惠

依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，本公司于2020年12月11日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202044200149，自2020年纳税年度享受高新技术企业所得税税收优惠，企业所得税优惠税率为15%，有效期三年。

附注3: 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	249,970.16	169,503.84
银行存款	14,711,542.01	27,061,389.16
其他货币资金	11,659.00	11,659.00
合 计	<u>14,973,171.17</u>	<u>27,242,552.00</u>

附注4: 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
承兑汇票	2,355,007.65	8,312,060.77
合 计	<u>2,355,007.65</u>	<u>8,312,060.77</u>

附注5: 应收账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	37,511,682.76	82.59%	13,551,399.95	40.89%
1-2年	7,904,937.51	17.41%	16,201,944.22	48.89%
2-3年			3,385,883.00	10.22%
合 计	<u>45,416,620.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,139,227.17</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人

	期末余额
华润建筑有限公司	14,335,260.25
中电产城发展(深圳)有限公司	7,053,877.67
中铁三局集团桥隧工程有限公司	5,260,556.52
江门钧威电子科技有限公司	3,728,600.00
深圳市卓翼智造有限公司	2,829,481.47

附注6: 预付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	34,632.59	0.44%	7,176.00	0.04%
1-2年	3,216.00	0.04%	9,549,671.95	51.43%
2-3年	7,753,356.00	99.51%	9,011,511.00	48.53%
合 计	<u>7,791,204.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,568,358.95</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人

	期末余额
福建睿捷贸易有限公司	6,725,980.00
深圳市永灿自动门有限公司	1,027,376.00
廊坊市德昌机电工程有限公司	34,632.59
杭州富阳东方仪表厂	3,216.00

附注7：其他应收款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	18,943,587.92	73.72%	28,544,521.51	100.00%
1-2年	6,752,782.03	26.28%		
合 计	<u>25,696,369.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,544,521.51</u>	<u>100.00%</u>

主要债务人

	期末余额
深圳市工匠之家劳务管理有限公司	3,010,000.00
深圳市柏顺星科技有限公司	2,000,000.00
深圳市亿通源科技有限公司	1,000,000.00
广东瑞勤科技有限公司	800,000.00
邵阳市宝祥建筑工程公司广州分公司	500,000.00

附注8：存货

类 别	期初余额	期末余额
原材料	13,540,508.22	8,577,365.49
库存商品	176,068.08	176,068.08
工程施工	22,924,785.83	48,705,954.62
合 计	<u>36,641,362.13</u>	<u>57,459,388.19</u>

附注9：长期股权投资

项 目	持股比例	核算方法	期末账面余额
百财天成科技发展有限公司	5.00%	权益法	2,060,000.00
合 计			<u>2,060,000.00</u>

附注10：固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>23,209,549.86</u>	<u>74,367.24</u>		<u>23,283,917.10</u>
房屋及建筑物	414,251.37			414,251.37
运输设备	1,389,812.04			1,389,812.04
电子设备	453,344.54	74,367.24		527,711.78
其他设备	20,952,141.91			20,952,141.91
二、累计折旧合计	<u>20,711,021.63</u>	<u>323,833.42</u>		<u>21,034,855.05</u>
房屋及建筑物	116,471.24	19,685.28		136,156.52

运输设备	754,654.50	213,680.07	968,334.57
电子设备	386,418.20	16,237.15	402,655.35
其他设备	19,453,477.69	74,230.92	19,527,708.61
三、固定资产账面净值	<u>2,498,528.23</u>		<u>2,249,062.05</u>
房屋及建筑物	297,780.13		278,094.85
运输设备	635,157.54		421,477.47
电子设备	66,926.34		125,056.43
其他设备	1,498,664.22		1,424,433.30

附注11: 无形资产

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、无形资产原值合计	<u>83,433.63</u>			<u>83,433.63</u>
软件	83,433.63			83,433.63
二、累计摊销合计		<u>16,686.73</u>		<u>16,686.73</u>
软件		16,686.73		16,686.73
三、无形资产账面净值	<u>83,433.63</u>			<u>66,746.90</u>

附注12: 短期借款

项 目	期初余额	期末余额
短期借款	30,414,768.50	23,900,000.00
合 计	<u>30,414,768.50</u>	<u>23,900,000.00</u>

附注13: 应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	13,535,143.42	100.00%	16,549,358.95	100.00%
合 计	<u>13,535,143.42</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,549,358.95</u>	<u>100.00%</u>

主要债权人	期末余额
临颖恒茂木业有限公司	3,374,930.52
深圳市中锦钢材交易中心有限公司	1,533,398.18
麦克维尔中央空调有限公司深圳分公司	1,481,336.40
廊坊市德昌机电工程有限公司	800,000.00
深圳市晨旭辉装饰工程有限公司	310,128.00

附注14: 预收账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1-2年			270,463.26	1.95%
2-3年			13,633,500.00	98.05%
3年以上	9,500,000.00	100.00%		
合 计	<u>9,500,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,903,963.26</u>	<u>100.00%</u>
主要债权人			期末余额	
常德市新日置业有限公司			5,500,000.00	
广西蓝水星智能科技有限公司			4,000,000.00	

附注15: 其他应付款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	6,871,691.05	81.65%	2,252,144.99	100.00%
1-2年	1,544,400.00	18.35%		
合 计	<u>8,416,091.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,252,144.99</u>	<u>100.00%</u>
主要债权人			期末余额	
黄鸿杰			1,400,000.00	
邵宇清			100,000.00	
深圳市投控物业管理有限公司高新区分公司			30,000.00	

附注16: 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	680,628.20	8,301,387.58	8,265,868.24	716,147.54
合 计	<u>680,628.20</u>	<u>8,301,387.58</u>	<u>8,265,868.24</u>	<u>716,147.54</u>

附注17: 应交税费

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
增值税	274,412.00	2,088,964.39	2,362,485.34	891.05
企业所得税		2,118,177.15	471,895.47	1,646,281.68
资源税		1,028.70	1,028.70	
城市维护建设税		181,938.80	181,876.45	62.35
教育费附加		82,932.07	82,905.35	26.72
地方教育费附加		55,288.06	55,270.25	17.81
个人所得税		681,991.10	681,991.10	
印花税		32,914.99	32,914.99	
合 计	<u>274,412.00</u>	<u>5,243,235.26</u>	<u>3,870,367.65</u>	<u>1,647,279.61</u>

附注18: 实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额 (人民币)	比例 (%)	金额 (人民币)	比例 (%)
黄鸿杰	61,500,000.00	82.00	61,500,000.00	82.00
谢双林	7,500,000.00	10.00	7,500,000.00	10.00
黄棣巍	6,000,000.00	8.00	6,000,000.00	8.00
合 计	<u>75,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>75,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注19: 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	18,014,768.49
加: 会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	18,014,768.49
加: 本期净利润转入	7,338,140.66
减: 本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	25,352,909.15
其中: 董事会已批准的现金股利数	

附注20: 营业收入及营业成本

项 目	营业收入		营业成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
销售商品	4,891,757.69	1,792,896.83	4,500,416.72	1,983,146.92
提供劳务	20,192.45	1,696,904.64		
建造合同	238,820,050.25	199,620,198.53	209,194,471.21	174,925,663.08
合 计	<u>243,732,000.39</u>	<u>203,110,000.00</u>	<u>213,694,887.93</u>	<u>176,908,810.00</u>

附注21: 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其他非营业收入	442,104.35	697.20
合 计	<u>442,104.35</u>	<u>697.20</u>

附注22：营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	2,267.01	1,556.41
其他	226,222.00	13,131.47
合 计	<u>228,489.01</u>	<u>14,687.88</u>

附注23：现金流量情况

补充资料	2021年度	2020年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	<u>7,338,140.66</u>	<u>5,340,390.47</u>
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	323,833.42	1,286,968.08
无形资产摊销	16,686.73	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	1,795,948.12	1,139,110.17
投资损失（减：收益）	-	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-20,818,026.06	1,310,312.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,304,965.94	-2,586,595.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,654,154.22	-10,668,567.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>615,703.03</u>	<u>-4,178,382.08</u>
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、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	14,973,171.17	27,242,552.00
减：现金的期初余额	27,242,552.00	23,256,741.10

加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	<u>-12,269,380.83</u> <u>3,985,810.90</u>

附注24：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注25：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

宏伟建设工程股份有限公司

2021年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2004年11月3日正式成立的股份有限公司(非上市)，领有统一社会信用代码为91440300767589623Y的企业法人营业执照，注册资本为人民币7,500.00万元，经营期限为长期；公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园2栋204A区(办公场所)。

经营范围：一般经营项目是：建筑装饰装修工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；消防设施工程的设计与施工；环境工程设计施工；机电设备工程设计施工；节能环保工程设计施工；城市道路灯光工程设计施工；钢结构工程设计施工；防水防腐保温工程设计施工；建筑幕墙工程设计施工；安全技术防范系统设计施工、维修；园林绿化工程施工；展览展示工程设计与施工；标识标牌工程的设计与施工；建筑工程施工总承包；市政工程施工总承包；河道整治、淤泥处置工程；境外承包工程；工程技术与咨询；建筑工程主设计与施工；劳务输出；城市垃圾清运服务；房屋租赁；货架、流水线设备、净化设备、污水、淤泥处理设备的销售；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。，许可经营项目是：医疗器械的销售。

二、资产状况

2021年12月31日公司账面资产总额为158,067,570.77元，其中：账面流动资产为153,691,761.82元，固定资产净值为2,249,062.05元。

三、负债状况

2021年12月31日公司账面负债总额为57,714,661.62元，其中：账面流动负债为57,714,661.62元。

四、所有者权益

2021年12月31日公司账面所有者权益为100,352,909.15元，其中：账面实收资本为75,000,000.00元，账面资本公积为0.00元，账面未分配利润为25,352,909.15元。

五、本年度经营情况

(一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入为243,732,000.39元；营业成本为213,694,887.93元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加为325,609.29元；销售费用为2,626,298.09元，管理费用为5,487,670.80元，研发费用为10,399,929.02元，财务费用为1,954,804.14元。

六、所有者权益变动

公司账面所有者权益为100,352,909.15元，其中：本年度未分配利润增加7,338,140.66元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	266.30%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	36.51%
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	620.53%
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%	159.23%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	12.19%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	4.03%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	7.59%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	20.00%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	0.62%

八、净利润增长情况

本年度净利润为7,338,140.66元,比上年度净利润5,340,390.47元,增长1,997,750.19元,主要原因是本公司本年度成本费用利润率有一定幅度的增加,本年度成本费用利润率比上年度成本费用利润率增加0.41%。

九、企业所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2021年企业所得税申报数不存在差异。



会计师事务所 执业证书

名称：深圳佳和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：吴春波

主任会计师：吴春波

经营场所：深圳市福田区振兴路华康厂房A栋三层307

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470096

批准执业文号：深财会[2005]11号

批准执业日期：2005年1月31日

证书序号：0003915

说明

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



发证机关：深圳市财政委员会

二〇一八年一月十八日

中华人民共和国财政部制



营 业 执 照

统一社会信用代码 91440300771616137K

名 称 深圳佳和会计师事务所（普通合伙）

主 体 类 型 合伙企业

经 营 场 所 深圳市福田区振兴路华康厂房A栋三层307#
（仅限办公）

执行事务合伙人 汪勤, 吴春波

成 立 日 期 2005年02月02日



重 要 提 示

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



登记机关



2016 年 09 月 06 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

3、纳税信用评价结果

纳税信用评价结果

纳税信用A级纳税人名单公布栏



纳税信用A级纳税人名单公布栏

为落实对纳税信用A级纳税人的激励措施，本站和“信用中国”网站主动向社会公开其名单并按月更新。如通过补评、复评、修复等进入A级纳税人名单的，将在下月公布。

纳税人主管税务机关负责纳税信用的评价、确定和发布，纳税人如需实时了解自身纳税信用级别，请通过电子税务局或主管税务机关办税服务厅查询。

查询

纳税人识别号: 纳税人名称: 评价年度:

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440300767589623	宏伟建设工程股份有限公司	2023

4、投标人企业属性

企业属性承诺书

致招标人：深圳市盐田区深能环保再生资源有限公司

我单位参加盐田区资源化利用环境园配套设备购置项目深圳市盐田区资源化利用园展厅多媒体软硬件集成及设备采购项目的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 民营企业 国有 外资 合资 其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：宏伟建设工程股份有限公司
法定代表人（签名或签章）：黄鸿基
日期：2025年01月06日

5、承诺书

不违法转包分包承诺书

致（招标人）：深圳市盐田区深能环保再生资源有限公司

我单位参加盐田区资源化利用环境园配套设施购置项目深圳市盐田区资源化利用园展厅多媒体软硬件集成及设备采购项目（标段名称）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺项目实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订设备合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：宏伟建设工程股份有限公司（公章）

法定代表人：黄鸿杰（签字或盖章）

联系电话：0755-27662270

传真： /

承诺日期：2025年01月06日

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市盐田区深能环保再生资源有限公司

我方将严格执行建设工程招标投标有关法律法规，并完全接受 盐田区资源化利用环境园配套设备购置项目深圳市盐田区资源化利用园展厅多媒体软硬件集成及设备采购项目（标段名称） 招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

(1) 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

(2) 近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

(3) 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

(4) 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

(5) 依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

(1) 取消投标资格、取消中标资格；

(2) 投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

(3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：宏伟建设工程股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：黄鸣杰

公司总部地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缙湾花园2栋204A区（办公场所）

邮政编码：518102

公司总部电话：0755-27662270 传真：/

日期：2025年01月06日

6、管理体系



环境管理体系认证证书

证书编号：26918E00115R2M

兹证明

宏伟建设工程股份有限公司
统一社会信用代码：91440300767589623Y
地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园 2 栋 204A 区

建立的环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的机电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、电子与智能化工程的施工，建筑装饰工程设计所涉及的环境管理活动

颁发日期：2024 年 07 月 10 日	有效日期：2027 年 07 月 19 日
首次发证：2018 年 07 月 20 日	换证日期：2024 年 07 月 10 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C191-M





签 发： 

认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F
重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 www.zricsz.com 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。
2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：26918S00095R2M

兹证明

宏伟建设工程股份有限公司

统一社会信用代码：91440300767589623Y

地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园 2 栋 204A 区

建立的职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的机电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、电子与智能化工程的施工，建筑装饰工程设计所涉及的职业健康安全管理活动

颁发日期：2024 年 07 月 10 日

有效日期：2027 年 07 月 19 日

首次发证：2018 年 07 月 20 日

换证日期：2024 年 07 月 10 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C191-M



签发：欧振宪

认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 www.zricsz.com 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。



质量管理体系认证证书

证书编号：26918Q00199R2M

兹证明

宏伟建设工程股份有限公司

统一社会信用代码：91440300767589623Y

地址：深圳市宝安区西乡街道共乐路南侧香缇湾花园 2 栋 204A 区

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的建筑装饰工程设计所涉及的质量管理活动

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017

认证覆盖的业务范围

资质等级许可范围内的机电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、电子与智能化工程的施工所涉及的质量管理活动

颁发日期：2024 年 07 月 10 日

有效日期：2027 年 07 月 19 日

首次发证：2018 年 07 月 20 日

换证日期：2024 年 07 月 10 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C191-M



签发：欧振完

认证机构地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都海鹰大厦 18E、F

重要提示：1、本证书信息可在本公司官方网站 www.zricsz.com 及国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。

2、自发证之日起，每年（不超过 12 个月）监督审核一次，证书持续有效性以扫描上方二维码的显示状态为准。