

标段编号：2412-440305-04-01-968892002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（施工）深圳湾片区

投标文件内容：资信标文件

投标人：中核华泰建设有限公司

日期：2025年03月25日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人综合实力情况（不评审）	<p>提供投标人的企业基本情况、财务负债情况、投标人办公场所等。注：提供企业基本情况表、近3年财务报表原件扫描件、固定办公场地证明（办公场所的房产证或房屋租赁合同原件扫描件）、营业执照等证明文件原件扫描件或截图。</p>
2	投标人业绩情况（不评审）	<p>提供近3年（从招标公告第一次发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间或完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人最具代表性的同类工程施工业绩。注：1、提供中标通知书（若有）、合同（清晰体现合同双方名称、项目名称、项目内容、合同金额、签订时间、项目类型等内容）、竣工验收报告（若有，清晰体现竣工验收时间、竣工验收各方签字盖章页等内容，已中标暂未签订合同的，可提供中标通知书）等原件扫描件，原件备查。如无法清晰体现上述内容，需提供业主证明，否则按无统计，由此造成的后果由投标人自行承担。若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。2、一份合同只计算一个业绩，投标人提供业绩不超过3项，若所提供业绩超过3项，统计时只计取前3项业绩。3、同类工程是</p>

		指“与本次招标内容相近或类似的项目”。
3	项目经理业绩情况(不评审)	<p>提供项目经理近3年（从招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）以项目经理职位所承担的最具代表性的同类工程业绩。注：1、业绩证明文件须提供项目负责人能力证书（注册资格证书及职称证书，如有）、提供合同关键页（清晰体现合同双方名称、项目名称、项目内容、合同金额、签订时间、项目类型、项目经理信息（合同未体现项目负责人姓名的，可提供业主证明）等内容）、竣工验收报告（清晰体现竣工验收时间、竣工验收各方签字盖章页、项目经理信息等内容）等原件扫描件，原件备查。如无法清晰体现上述内容，需提供业主证明，否则按无统计，由此造成的后果由投标人自行承担。若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。2、一份合同只计算一个业绩，投标人提供业绩不超过3项，若所提供业绩超过3项，统计时只计取前3项业绩。3、同类工程是指“与本次招标内容相近或类似的项目”。</p>
4	履约评价情况（不评审）	提供近3年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以履约评价证明文件时间为准）投标人最具代

		<p>表性的同类项目履约评价情况。</p> <p>注：（1）提供的业绩不超过 3 项，若业绩超过 3 项的，按顺序选择前 3 项。（2）证明资料为获得建设单位合同甲方履约评价原件扫描件，证明材料能清晰体现项目名称、履约评价情况（优、良、合格等履约评价等级），建设单位或合同甲方、履约评价时间等要素信息，原件备查。若提供证明材料不齐全或模糊不清造成无法辨认的，按无统计，由此造成的后果由投标人自行承担。（3）同类工程是指“与本次招标内容相近或类似的项目”。</p>
5	科技创新能力（不评审）	<p>投标人提供自认为与本项目服务或设备相关或类似的最具代表性的专利，需提供专利证书扫描件，原件备查。注：1、优先提供市政领域或行业相关的代表性的专利。2、不超过 3 项，若所提供专利超过 3 项，统计时只计取前 3 项专利。3、未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的，不予认可。</p>
6	人员配备情况（不评审）	<p>提供投标人拟派本项目人员情况一览表（包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、商务负责人、施工员、安全员、资料员等项目管理成员）注：1、提供相应注册资格证书或上岗证书或职称证书原件扫描件。2、提供所配备人</p>

		员本单位近 3 个月（从招标公告发布当月的上一个月起倒算连续 3 个月）社保缴纳情况（社保部门网页或窗口打印资料均可）。
7	企业获奖情况（不评审）	提供投标人近 3 年（从招标公告第一次发布之日起倒推，以获奖证书载明时间为准）同类工程获得的奖项情况。注：1、证明资料为获奖证书原件扫描件，原件备查。2、一个证书计算一个获奖，提供获奖情况不超过 3 项，超过 3 项的，统计时只计取前 3 项。
8	其他（不评审）	投标人可自行提供综合实力证明、体现自身特点的其他证明材料。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

投标人资信标情况汇总表

投标人基本情况			
投标人企业名称	中核华泰建设有限公司	法定代表人姓名	季安
资质类别及等级	建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包一级；城市及道路照明工程专业承包一级；电力工程施工总承包二级；建筑机电安装工程专业承包一级；建筑装饰装修工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包	项目经理资格、职称类别及等级	市政、水利、公路、建筑专业注册一级建造师、市政公用工程、中级

	二级；钢结构工程专业承包二级。				
企业性质	国有	是否中小微企业	否		
投标人财务状况	营业收入	2021年：428517.376700万元；2022年：523099.143360万元；2023年：565612.194225万元 总计：1517228.714285万元			
	负债率	2021年：79.88%；2022年：73.01%；2023年：73.57% 平均负债率：75.49%			
投标人其他补充说明	/				
投标人业绩情况					
序号	工程名称	工程类型	合同签订日期/竣工验收时间	合同金额(万元)	备注（在建/完工）
1	深圳市综合交通服务提升（科技园试点）工程施工总承包	市政（含管网）	2022.05.15 2024.03.15	17829.87	完工
2	松岗街道2019年“双宜小村”建设工程(五期)	市政（含管网）	2020.04.22 2022.10.25	8843.50	完工
3	老虎坑环境园	市政（含管网）	2021.02.04	5833.25	完工

	环境综合整治工程		2024.08.07			
项目经理业绩情况						
序号	工程名称	工程类型	合同金额(万元)	竣工验收时间	项目经理姓名	备注
1	中核(广东江门)8号地块项目1#-6#住宅、门卫工程	房建	26003.45	2023.11.29	刘正斌	含市政管网工程
履约评价情况						
序号	项目名称	评价单位	评价等级	评价日期	备注	
1	深圳市综合交通服务提升(科技园试点)工程施工总承包	中信城开投资集团有限公司	优	2023.12.04		
2	龙珠大道综合整治及黑化改造工程(一标段)施工	深圳市南山区建筑工务署	优	2024.12.13		
3	太阳路(松白路-东长路)市政工程	深圳市光明区工务署	优	2023.06.13		
科技创新能力						
序号	专利名称	专利说明	专利颁发机构	专利颁发日期	备注	

1	一种给排水管道施工用支护结构	实用新型专利	国家知识产权局	2024. 11. 08	
2	一种具备多缓冲角度调节的水泵用减震装置	发明专利	国家知识产权局	2023. 05. 05	
3	一种可智能稳压增压的循环水冷设备	实用新型专利	国家知识产权局	2021. 09. 03	

人员配备情况

序号	拟在本项目从事职务	姓名	职称	注册证/上岗证	社保情况 (*年*月--*年*月)	备注
1	项目总指挥	赵伟	高级工程师	职称证	2024. 02-2025. 02	
2	项目经理	刘正斌	工程师	注册一级建造师证	2024. 02-2025. 02	
3	技术负责人	刘敏	高级工程师	职称证	2024. 02-2025. 02	
4	商务负责人	曾海燕	工程师	注册一级造价师证	2024. 02-2025. 02	
5	安全负责人	柴尚文	助理工程师	安全 C 证	2024. 02-2025. 02	

6	质量负责人	冯伍谦	工程师	质量员证	2024.02-2025.02	
7	电气工程师	李正东	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
8	给排水工程师	刘剑胜	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
9	给排水工程师	郑福川	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
10	BIM 工程师	曹睿	工程师	BIM 证	2024.02-2025.02	
11	造价工程师	周志翔	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
12	施工员	徐林波	助理工程师	施工员证	2024.02-2025.02	
13	施工员	吴彬	助理工程师	施工员证	2024.02-2025.02	
14	安全员	何伟东	助理工程师	安全 C 证	2024.02-2025.02	
15	安全员	廖伟	助理工程	安全 C 证	2024.02-2025.02	

		成	师			
16	质量员	吴坚	助理工程师	质量员证	2024.02-2025.02	
17	材料员	江荣	助理工程师	材料员证	2024.02-2025.02	
18	资料员	肖慧彬	助理工程师	资料员证	2024.02-2025.02	
19	资料员	胡冰	工程师	资料员证	2024.02-2025.02	
20	劳资专管员	邱小波	助理工程师	劳务员证	2024.02-2025.02	

企业获奖情况

序号	获奖名称	项目名称	获奖级别	颁奖机构	获奖日期	备注
1	二〇二三年度广东省市政工程安全文明施工示范工地	核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程 I 标段工程	省级	广东省市政行业协会	2023.07	
2	二〇二四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	龙珠大道综合整治及黑化改造工程（一标段）	市级	深圳建筑业协会	2024.04	

1、投标人综合实力情况

企业基本情况表

投标人基本情况			
投标人企业名称	中核华泰建设有限公司	法定代表人姓名	季安
资质类别及等级	建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包一级；城市及道路照明工程专业承包一级；电力工程施工总承包二级；建筑机电安装工程专业承包一级；建筑装饰装修工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；建筑幕墙	项目经理资格、职称类别及等级	市政、水利、公路、建筑专业注册一级建造师、市政公用工程、中级

	工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级。		
企业性质	国有	是否中小微企业	否
投标人财务状况	营业收入	2021年：428517.376700万元；2022年：523099.143360万元；2023年：565612.194225万元 总计：1517228.714285万元	
	负债率	2021年：79.88%；2022年：73.01%；2023年：73.57% 平均负债率：75.49%	
投标人其他补充说明	/		

近 3 年财务报表
2021 年审计报告

中核华泰建设有限公司
2021 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 合并利润表	3
— 合并现金流量表	4
— 合并所有者权益变动表	5-6
— 财务报表附注	7-66

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:	110101362022605009854
报告名称:	中核华泰建设有限公司 2021 年度审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA100213
被审(验)单位名称:	中核华泰建设有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(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 04 月 28 日
报备日期:	2022 年 04 月 29 日
签字人员:	孙彤(100000362480), 么爱翠(110101365326)



(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。

审计报告

XYZH/2022BJAA100213

中核华泰建设有限公司:

一、审计意见

我们审计了中核华泰建设有限公司(以下简称华泰公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华泰公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

华泰公司管理层(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,管理层负责评估华泰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华泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华泰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，就可能导致对华泰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华泰公司不能持续经营。

(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。

(6) 就华泰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2021年12月31日余额	2021年1月1日余额
流动资产：	1		
货币资金	2	536,595,620.57	547,391,831.38
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	231,473,151.02	108,607,440.13
应收账款	9	1,598,468,088.76	1,600,166,628.29
应收款项融资	10		
预付款项	11	130,670,770.08	49,406,669.93
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	159,339,444.45	187,454,608.49
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18	112,854,240.93	18,021,589.95
其中：原材料	19	73,782,379.82	7,842,936.22
库存商品（产成品）	20		
合同资产	21	978,825,254.77	841,074,321.73
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	258,125,586.48	160,235,359.58
流动资产合计	25	4,006,352,157.06	3,512,358,449.48
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28		
☆可供出售金融资产	29		
其他债权投资	30		
☆持有至到期投资	31		
长期应收款	32	621,476,255.19	514,022,064.28
长期股权投资	33	17,664,881.51	20,386,656.90
其他权益工具投资	34		
其他非流动金融资产	35	10,478,566.42	9,582,743.47
投资性房地产	36	7,950,446.19	8,687,370.51
固定资产	37	63,360,057.05	69,429,628.07
其中：固定资产原价	38	122,466,083.32	121,486,477.64
累计折旧	39	59,106,026.27	52,056,849.57
固定资产减值准备	40		
在建工程	41		
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
使用权资产	44	42,961,178.98	
无形资产	45		
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	14,228,107.22	5,462,555.51
递延所得税资产	49	45,549,493.66	39,803,548.78
其他非流动资产	50	45,947,037.60	43,187,573.60
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	869,616,023.82	710,562,141.12
资产总计	53	4,875,968,180.88	4,222,920,590.60

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：高红丽

合并资产负债表 (续)
2021年12月31日

编制单位: 中核华泰建设有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2021年12月31日余额	2021年1月1日余额
流动负债:	54		
短期借款	55	960,000,000.00	850,000,000.00
△向中央银行借款	56		
△拆入资金	57		
交易性金融负债	58		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融负债	60		
应付票据	61	826,256,819.14	802,347,263.05
应付账款	62	266,580,222.28	279,560,047.19
预收款项	63		
合同负债	64	166,852,765.97	183,260,992.30
△卖出回购金融资产款	65		
△吸收存款及同业存放	66		
△代理买卖证券款	67		
△代理承销证券款	68		
应付职工薪酬	69	16,889,268.80	15,690,010.73
其中:应付工资	70	14,330,535.72	14,330,535.72
应付福利费	71		
#其中:职工奖励及福利基金	72		
应交税费	73	42,469,934.18	53,452,119.42
其中:应交税金	74		
其他应付款	75	263,340,035.40	275,252,153.85
其中:应付股利	76	4,273,061.66	2,750,800.98
△应付手续费及佣金	77		
△应付分保账款	78		
持有待售负债	79		
一年内到期的非流动负债	80	340,136,927.99	
其他流动负债	81		
流动负债合计	82	2,882,545,973.76	2,459,562,586.54
非流动负债:	83		
△保险合同准备金	84		
长期借款	85	976,000,000.00	883,000,000.00
应付债券	86		
其中:优先股	87		
永续债	88		
租赁负债	89	25,774,183.80	
长期应付款	90		
长期应付职工薪酬	91		
预计负债	92		
递延收益	93		
递延所得税负债	94		
其他非流动负债	95	10,500,000.00	10,500,000.00
其中:特准储备基金	96		
非流动负债合计	97	1,012,274,183.80	893,500,000.00
负 债 合 计	98	3,894,820,157.56	3,353,062,586.54
所有者权益 (或股东权益):	99		
实收资本 (或股本)	100	250,000,000.00	250,000,000.00
国家资本	101		
国有法人资本	102	250,000,000.00	250,000,000.00
集体资本	103		
民营资本	104		
外商资本	105		
#减:已归还投资	106		
实收资本 (或股本) 净额	107	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	108		
其中:优先股	109		
永续债	110		
资本公积	111	115,186,172.06	115,186,172.06
减:库存股	112		
其他综合收益	113		
其中:外币报表折算差额	114		
专项储备	115	125,024,201.18	118,498,736.93
盈余公积	116	58,257,147.14	46,885,885.10
其中:法定公积金	117	58,257,147.14	46,885,885.10
任意公积金	118		
#储备基金	119		
#企业发展基金	120		
#利润归还投资	121		
△一般风险准备	122		
未分配利润	123	432,680,502.94	339,287,209.97
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	124	981,148,023.32	869,858,004.06
*少数股东权益	125		
所有者权益 (或股东权益) 合计	126	981,148,023.32	869,858,004.06
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	127	4,875,968,180.88	4,222,920,590.60

单位负责人: 季安

主管会计工作负责人: 夏涛

会计机构负责人: 高红丽

合并利润表

2021年度

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	4,285,173,767.00	4,138,371,709.04
其中：营业收入	2	4,285,173,767.00	4,138,371,709.04
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	4,119,896,468.02	3,991,263,801.77
其中：营业成本	7	3,867,191,819.71	3,766,672,692.87
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	14,523,169.69	11,267,487.17
销售费用	16		
管理费用	17	105,234,411.33	96,987,384.22
研发费用	18	15,477,115.84	8,700,877.18
财务费用	19	117,469,951.45	107,635,360.33
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	113,029.51	495,786.75
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-2,721,775.39	10,354,154.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-2,721,775.39	-70,275.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	895,822.95	-917,256.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-23,252,376.92	-21,068,466.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	140,311,999.13	135,972,125.57
加：营业外收入	35	5,624,517.03	112,439.01
其中：政府补助	36	1,281,223.16	50,000.00
减：营业外支出	37	182,042.33	1,042,905.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	145,754,473.83	135,041,659.41
减：所得税费用	39	32,443,795.50	30,811,042.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	113,310,678.33	104,230,616.58
（一）按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	113,310,678.33	104,230,616.58
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	113,310,678.33	104,230,616.58
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	113,310,678.33	104,230,616.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	113,310,678.33	104,230,616.58
*归属于少数股东的综合收益总额	68		

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：高红丽

合并现金流量表

2021年度

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
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	3,559,452,401.26	3,423,874,780.29
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	53,407.04	91,659.43
收到其他与经营活动有关的现金	15	349,062,922.27	348,817,041.11
经营活动现金流入小计	16	3,908,568,730.57	3,772,783,480.83
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,226,820,717.22	2,812,894,712.12
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	208,122,263.43	214,113,392.39
支付的各项税费	25	77,099,387.79	67,102,351.24
支付其他与经营活动有关的现金	26	324,644,578.24	305,139,170.95
经营活动现金流出小计	27	3,836,686,946.68	3,399,249,626.70
经营活动产生的现金流量净额	28	71,881,783.89	373,533,854.13
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	139,580,900.01	88,523,971.52
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	4,927.90	1,116.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		9,570,528.37
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	139,585,827.91	98,095,615.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,135,111.80	1,373,751.88
投资支付的现金	37	575,332,042.04	666,911,795.74
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	578,467,153.84	668,285,547.42
投资活动产生的现金流量净额	42	-438,881,325.93	-570,189,931.53
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	2,280,000,000.00	2,276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计	48	2,280,000,000.00	2,277,200,000.00
偿还债务支付的现金	49	1,773,000,000.00	2,093,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	128,657,304.34	118,779,422.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	22,139,364.43	6,061,288.32
筹资活动现金流出小计	53	1,923,796,668.77	2,217,840,710.64
筹资活动产生的现金流量净额	54	356,203,331.23	59,359,289.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-10,796,210.81	-137,296,788.04
加：期初现金及现金等价物余额	57	547,391,831.38	684,688,619.42
六、期末现金及现金等价物余额	58	536,595,620.57	547,391,831.38

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：高红丽

合并所有者权益变动表

2021年1-12月

编制单位：中国华能集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	中国华能集团有限公司所有者权益											所有者权益合计	
		本年金额												
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	250,000,000.00	115,165,172.05			115,165,172.05	116,493,735.93	46,585,855.10		339,287,205.97		869,858,004.09		869,858,004.09
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	250,000,000.00	115,165,172.05			115,165,172.05	116,493,735.93	46,585,855.10		339,287,205.97		869,858,004.09		869,858,004.09
三、本年年末所有者权益(减少以“-”号填列)	6						6,525,464.25	11,371,262.04		113,310,675.33		113,310,675.33		113,310,675.33
(一) 综合收益总额	7													
(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) 专项储备计提和使用	13						6,525,464.25					6,525,464.25		6,525,464.25
1. 提取专项储备	14						82,876,156.76					82,876,156.76		82,876,156.76
2. 使用专项储备	15						-76,350,692.51					-76,350,692.51		-76,350,692.51
(四) 利润分配	16													
1. 提取盈余公积	17													
其中：计提盈余公积	18													
任意盈余公积	19													
储备基金	20													
专项储备	21													
盈余公积	22													
2. 对所有者(或股东)的分配	23													
其中：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	250,000,000.00	115,165,172.05			115,165,172.05	123,020,201.18	58,257,117.14		432,697,881.34		981,148,023.32		981,148,023.32

编制人：李安

主管会计工作负责人：毛坤

会计机构负责人：陈红刚

一、公司的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中核华泰建设有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团),成立于2009年12月23日,是根据原中国核工业建设集团有限公司《关于深圳华泰企业公司分立式改制方案的批复》(核建发[2009]90号)文批复,由深圳华泰企业公司分立式改制成立的有限公司,由原中国核工业建设集团有限公司持股,注册资本10,000.00万元,实收资本10,000.00万元,取得工商注册号:440301104431776,统一社会信用代码为:91440300699064840R。

2010年12月,根据国资委《关于原中国核工业建设集团有限公司主营业务重组改制并上市有出资的一部分发起设立中国核工业建设股份有限公司,本公司母公司变更为中国核工业建设股份有限公司,并于2010年12月28日办理了股权变更及过户手续。

2014年经中国核建函[2014]17号文件批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资6,000.00万元,2019年经中国核建发[2019]194号文件批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资9,000.00万元,现注册资本为:25,000.00万元。注册地址:深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦1号楼十八层。公司组织形式:其他有限责任公司。法定代表人:季安。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为:建筑业。

经营范围:房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。建筑材料、建筑金属制品,建筑机械设备维修;户内10KV及以下变配电安装施工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国核工业建设股份有限公司,集团总部为中国核工业集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出

本公司2021年度财务报表已经本公司管理层批准。

(五) 营业期限

本公司的营业期限为:自2009年12月23日起永续经营。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,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》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

(二) 持续经营能力评价

本公司自报告期末起12个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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及本集团的财务状况、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

具体会计政策和会计估计提示:以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

(二) 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产等以公允价值计量外,均以历史成本为计价原则。

(四) 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司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其回报金额。

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

1) 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(六) 合营安排分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“四、(十一)长期股权投资”。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价物系指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 金融资产和金融负债

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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,金融资产于初始确认时分类为: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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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,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(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为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不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 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交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;

- 金融资产已转移,且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;

-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,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果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;如果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。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

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相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产减值概述:

1) 应收票据(银行承兑汇票): 鉴于应收票据(银行承兑汇票)历史违约概率较低, 应收票据的信用损失金额并非重大, 因此暂不对应收票据计提信用减值损失。

2) 应收款项(应收账款和其他应收款): 应收款项按照简化模型考虑信用损失, 遵循单项和组合法计提的方式。

i: 单项计提的判断条件为: a. 单项金额超过人民币1,000万元的应收账款首先需单项判断其信用风险, 如信用风险特征与相应组合的风险特征不存在重大差异, 则按照相应组合计提预期信用损失; b. 单项金额虽不重大(小于1000万), 但信用风险特征与相应组合的信用风险特征存在显著差异的, 按照个别认定法计提坏账。

ii: 账龄组合法: 公司一般性应收款项, 可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

3) 应收利息、应收股利、长期应收款以及其他金融资产等: 按照个别认定法, 逐项评估信用减值损失并计提坏账。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、周转材料等。

2. 存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制度及摊销

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货发出时采用先进先出法; 低值易耗品领用时采用一次转销法摊销; 周转材料按照五五摊销法进行摊销。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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。

(十) 合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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。本公司已向客户转让商品或提供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)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(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。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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本附注“四、(八)金融资产和金融负债-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十一) 长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

4.长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。

长期股权投资存在减值迹象的,如当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时,本公司对长期股权投资进行减值测试。

减值测试结果表明长期股权投资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。减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租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)。

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。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的投资性房地产,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

(十三) 固定资产

1.固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且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企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

2.固定资产分类及折旧政策

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。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。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。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

执行新租赁准则前,融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定计提折旧,详见本附注“四、(二十六)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	30	5	3.17
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	8	5	11.88
电子设备	平均年限法	3	5	16.43
办公设备及其他	平均年限法	5	5	19.00

3. 固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

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。

4. 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末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固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本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。

5.执行新租赁准则前融资租入固定资产的认定依据、计价方法

执行新租赁准则前,公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定进行确认和计量,详见本附注“四、(二十六)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

6.固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

(十四) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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,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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

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。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十五) 无形资产

1. 无形资产的确认

无形资产, 是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时, 无形资产才予以确认:

(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司;

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

3.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	10年	预计可使用期限

4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末,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。

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

5.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。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无形资产组的可收回金额。

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无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

6.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: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。

开发阶段: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。

7.开发阶段支出符合资本化的具体条件

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

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(十六) 使用权资产

使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1.初始计量

在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②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;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④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,属于为生产存货而发生的除外。

2.后续计量

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

3.使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则: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。

4.使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值,本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

(十七) 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。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销,对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十八) 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、油气资产等长期资产,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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,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。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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,在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十) 职工薪酬

1. 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

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。

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,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2. 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: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;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。

3. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

4.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、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本公司按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;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。总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 租赁负债

1.初始计量

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。

(1) 租赁付款额

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:①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;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

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,该利率是指出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①自身情况,即偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以综合融资成本为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2.后续计量

在租赁期开始后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

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,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。

3.重新计量

在租赁期开始后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

(二十二) 收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

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。本公司工程施工收入属于在某一时段内履行履约义务,材料销售等业务属于某一时点履行履约义务。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是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,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期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认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。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。

对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,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

• 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。

(二十三) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围的,在同时满足下列条件时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;
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

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。

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;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1. 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。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,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。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。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。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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关政府补助之外的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2.确认时点

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。

3.会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 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,本公司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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)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计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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。

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

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,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。

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

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:

- 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;
- 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。

(二十六) 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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

(1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“(十六)使用权资产”以及“(二十一)租赁负债”。

(2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

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:①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或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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,本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但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。

经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、(八)金融资产和金融负债”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“四、(八)金融资产和金融负债”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3.经营租赁会计处理

(1) 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。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

4.融资租赁的判断标准和会计处理

(1) 满足以下一项或数项标准的租赁,认定为融资租赁:

- 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
- 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
- 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
- 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
- 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

(2) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(3) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(二十八) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时,基于如下假设:

— 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易;

— 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

— 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等,以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量,且其交易价格与公允价值不相等的,公司将相关利得或损失计入当期损益,但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

— 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。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司以公允价值计量的资产和负债主要包括:根据公司的实际情况进行披露。

(二十九) 资产证券化业务

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,本公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司能够参与专项计划的相关活动,包括基础资产偿付情况,特别是提供债务人的关系维护、回收应收账款合同的变更管理、资料保管及基础资产项目出险管理等服务。但是,计划管理人对上述活动和循环购买具有决定权,有权将专项计划账户中的资金进行合格投资,并能根据标准条款相关约定终止专项计划的运作。因此,本公司独立主导专项计划的主要相关活动能力受到很大限制。本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司终止确认该金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司终止确认该金融资产;

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产,并相应确认有关负债。

(三十) 安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企〔2012〕16号)的有关规定,提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,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。

(三十一) 其他重要会计政策和会计估计

财政部于2016年9月22日发布了《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》(财会〔2016〕17号),自发布之日起施行,不要求追溯调整。该规定分别规范了“国有独资或全资企业之间无偿划拨子公司的会计处理”、“即将关闭出清的“僵尸企

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

业”的会计处理”以及“中央企业对工业企业结构调整专项奖补资金的会计处理”三类交易的会计处理,且分别规定了特定的适用范围。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1.重要会计政策变更

(1) 执行新租赁准则

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2.会计估计变更及影响

本公司无会计估计变更及影响。

3.2021年起执行新租赁准则。

3.重要前期差错更正及影响

本公司无重要前期差错更正及影响。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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	按实际缴纳的增值税计缴	5、7
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

(二) 税收优惠及批文

本报告期间本公司无税收优惠政策。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额	取得方式
1	深圳市中核华泰机械工程有限公司	4级	1	深圳	深圳	建筑工程 机械与设备租赁	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1

注: 企业类型: 1 境内非金融子企业; 2 境内金融子企业; 3 境外子企业; 4 事业单位; 5 基建单位。

取得方式: 1 投资设立; 2 同一控制下的企业合并; 3 非同一控制下的企业合并; 4 其他。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年末”系指2021年12月31日,“本年”系指2021年1月1日至12月31日,“上年”系指2020年1月1日至12月31日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金		8,190.23
银行存款	380,939,411.12	360,205,890.86
其他货币资金	155,656,209.45	187,177,750.29
合计	536,595,620.57	547,391,831.38

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	222,150,040.00		222,150,040.00	52,255,000.00		52,255,000.00
商业承兑汇票	9,618,203.21	295,092.19	9,323,111.02	56,488,788.28	136,348.15	56,352,440.13
合计	231,768,243.21	295,092.19	231,473,151.02	108,743,788.28	136,348.15	108,607,440.13

2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				
	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(%)	
按组合计提坏账准备	231,768,243.21	100.00	295,092.19	0.13	231,473,151.02
合计	231,768,243.21	—	295,092.19	—	231,473,151.02

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	108,743,788.28	100.00	136,348.15	0.13	108,607,440.13
合计	108,743,788.28	—	136,348.15	—	108,607,440.13

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
银行承兑汇票小计	222,150,040.00		
商业承兑汇票小计	9,618,203.21	295,092.19	3.07
账龄组合	231,768,243.21	295,092.19	0.13
合计	231,768,243.21	295,092.19	—

(2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	136,348.15	158,744.04				295,092.19
合计	136,348.15	158,744.04				295,092.19

(三) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,701,100,987.17	100.00	102,632,898.41	6.03	1,598,468,088.76
其中:按账龄计提坏账准备	1,701,100,987.17	100.00	102,632,898.41	6.03	1,598,468,088.76
合计	1,701,100,987.17	-	102,632,898.41	-	1,598,468,088.76

(续)

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,689,703,963.88	100.00	89,537,335.59	5.30	1,600,166,628.29
其中:按账龄计提坏账准备	1,689,703,963.88	100.00	89,537,335.59	5.30	1,600,166,628.29
合计	1,689,703,963.88	-	89,537,335.59	-	1,600,166,628.29

按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,268,329,288.98	1,302,350,187.09
1-2年	241,658,734.04	239,376,548.12
2-3年	82,405,983.07	49,076,461.09
3-4年	30,540,590.24	28,355,344.65
4-5年	37,655,344.65	33,146,459.38
5年以上	40,511,046.19	37,398,963.55
小计	1,701,100,987.17	1,689,703,963.88
减:坏账准备	102,632,898.41	89,537,335.59
合计	1,598,468,088.76	1,600,166,628.29

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6个月	929,145,242.59	54.62		918,702,322.23	54.37	
6个月-1年	339,184,046.39	19.94	20,351,042.78	383,647,864.86	22.71	19,627,860.03
1-2年	241,658,734.04	14.21	19,332,698.72	239,376,548.12	14.17	19,467,651.87
2-3年	82,405,983.07	4.84	9,064,658.14	49,076,461.09	2.90	4,907,646.11
3-4年	30,540,590.24	1.80	6,413,523.95	28,355,344.65	1.68	5,671,068.93
4-5年	37,655,344.65	2.21	15,062,137.86	33,146,459.38	1.96	9,943,937.81
5年以上	40,511,046.19	2.38	32,408,836.96	37,398,963.55	2.21	29,919,170.84

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	1,701,100,987.17	—	102,632,898.41	1,689,703,963.88	—	89,537,335.59

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比 (%)
南京协泰光电科技有限公司	102,771,611.33	6.04
南京未名房地产开发有限公司	131,259,314.71	7.72
惠州市读者文化发展有限公司	102,121,161.83	6.00
无锡铎博置业有限公司	96,223,793.28	5.66
深圳华昱东部高速公路有限公司	91,816,239.35	5.40
合计	524,192,120.50	30.81

4. 由金融资产转移而终止确认的应收帐款

2021年度本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款金额为433,748,695.50元,相关折价费用为13,895,530.25元。

5. 应收账款转移,如证券化、保理等,继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	年末余额
资产:	
资产证券化继续涉入资产	10,500,000.00
资产小计	10,500,000.00
负债:	
资产证券化继续涉入负债	10,500,000.00
负债小计	10,500,000.00

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	129,572,115.17	99.16		46,461,958.80	94.04	

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1-2年	28,605.92	0.02		1,158,972.38	2.35	
2-3年	1,070,048.99	0.82				
3年以上				1,785,738.75	3.61	
合计	130,670,770.08	100.00		49,406,669.93	100.00	

2. 账龄超过1年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
中核华泰	汕头市巽信建筑劳务分包有限公司	952,033.74	2-3年	项目竣工未结算
中核华泰	泉州新创活动房有限公司	114,512.64	2-3年	项目竣工未结算
合计		1,066,546.38	—	—

3. 按欠款方归集年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
鹤山市柏峰建筑科技有限公司	54,194,367.20	41.41
上海世捷建筑劳务有限公司	43,908,007.25	33.60
重庆市鼎元建筑工程有限公司	3,000,000.00	2.30
陕西联昇建筑科技有限公司	1,178,237.16	0.90
上海吉拜不锈钢管业有限公司	2,272,488.90	1.74
合计	104,553,100.51	80.01

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	159,339,444.45	187,454,608.49
合计	159,339,444.45	187,454,608.49

1. 其他应收款项

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,000.00	0.02	50,000.00	100.00	
其中: 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.02	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	198,883,143.12	99.98	39,543,698.67	19.88	159,339,444.45
其中: 按账龄计提坏账准备	198,883,143.12	99.98	39,543,698.67	19.88	159,339,444.45
合计	198,933,143.12	--	39,593,698.67	--	159,339,444.45

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,000.00	0.02	50,000.00	100.00	
其中: 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.02	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	217,000,237.10	99.98	29,545,628.61	13.62	187,454,608.49
其中: 按账龄计提坏账准备	217,000,237.10	99.98	29,545,628.61	13.62	187,454,608.49
合计	217,050,237.10	--	29,595,628.61	--	187,454,608.49

(2) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	69,145,600.86	88,257,467.10
1-2年	13,783,111.51	44,860,066.83
2-3年	39,140,567.45	53,141,133.95
3-4年	47,619,074.08	5,625,070.09
4-5年	4,378,290.09	5,591,128.92
5年以上	24,816,499.13	19,525,370.21

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

小计	198,883,143.12	217,000,237.10
减: 坏账准备	39,543,698.67	29,545,628.61
合计	159,339,444.45	187,454,608.49

(3) 年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
佳宁花园	50,000.00	50,000.00	100.00	逾期
合计	50,000.00	50,000.00		—

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	27,577,826.99	13.87		43,856,246.97	20.21	
6 个月-1 年	41,517,773.87	20.88	2,491,066.43	44,401,220.13	20.46	2,220,061.01
1-2 年	13,783,111.51	6.93	1,102,648.92	44,860,066.83	20.67	3,588,805.35
2-3 年	39,140,567.45	19.68	4,305,462.42	53,141,133.95	24.49	5,314,113.40
3-4 年	47,619,074.08	23.94	10,000,005.56	5,625,070.09	2.59	1,125,014.02
4-5 年	4,378,290.09	2.20	1,751,316.04	5,591,128.92	2.58	1,677,338.68
5 年以上	24,866,499.13	12.50	19,893,199.30	19,525,370.21	9.00	15,620,296.17
合计	198,883,143.12	--	39,543,698.67	217,000,237.10	--	29,545,628.61

(5) 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	29,545,628.61		50,000.00	29,595,628.61
年初余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面余额		账面价值
已完工未结算	841,074,321.73		841,074,321.73
合计	841,074,321.73		841,074,321.73

(八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	258,094,057.36	160,205,974.09
预缴税金	31,529.12	29,385.49
合计	258,125,586.48	160,235,359.58

(九) 长期应收款

项目	年末余额			年初余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	621,476,255.19		621,476,255.19	514,022,064.28		514,022,064.28	
合计	621,476,255.19		621,476,255.19	514,022,064.28		514,022,064.28	—

(十) 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				
对合营企业投资				
对联营企业投资	20,386,656.90		2,721,775.39	17,664,881.51
小计	20,386,656.90		2,721,775.39	17,664,881.51
减: 长期股权投资减值准备				
合计	20,386,656.90		2,721,775.39	17,664,881.51

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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						减值准备年末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		计提减值准备	其他
一、联营企业											
南京协泰光电科技有限公司	19,446,477.32	20,386,656.90			-2,721,775.39						17,664,881.51
深圳中核工程检测有限公司	17,790,690.79	17,932,896.90			-554,103.21						17,378,793.69
	1,655,786.53	2,453,760.00			-2,167,672.18						286,087.82
合计	19,446,477.32	20,386,656.90			-2,721,775.39						17,664,881.51

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本金额		上年金额	
	南京协泰光电科技有 限公司	深圳中核工程检测有 限公司	南京协泰光电科技有 限公司	深圳中核工程检测有 限公司
流动资产	25,481,131.60	5,588,772.79	11,463,785.81	3,100,960.33
非流动资产	318,454,719.32	2,400,374.90	275,852,360.53	425,023.25
资产合计	343,935,850.92	7,989,147.69	287,316,146.34	3,525,983.58
流动负债	239,186,484.69	7,431,698.20	180,950,722.84	1,365,931.68
非流动负债	64,700,000.00		64,900,000.00	
负债合计	303,886,484.69	7,431,698.20	245,850,722.84	1,365,931.68
净资产	40,049,366.23	557,449.49	41,465,423.50	2,160,051.90
按持股比例计算的 净资产份额	15,671,317.01	55,744.95	16,225,420.22	432,010.38
调整事项	1,707,476.68	230,342.87	1,707,476.68	2,021,749.62
对联营企业权益投 资的账面价值	17,378,793.69	286,087.82	17,932,896.90	2,453,760.00
存在公开报价的权 益投资的公允价值				
营业收入	46,588.91	3,502,700.92	28,139.35	3,728,476.70
净利润	-1,416,057.27	-4,602,602.41	627,156.27	-1,578,410.65
其他综合收益				
综合收益总额	-1,416,057.27	-4,602,602.41	627,156.27	-1,578,410.65
本期收到的来自联 营企业的股利				

(十一) 其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	10,478,566.42	9,582,743.47
其中：权益工具投资	10,478,566.42	9,582,743.47
合计	10,478,566.42	9,582,743.47

(十二) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	18,653,404.44			18,653,404.44
其中：房屋、建筑物	18,653,404.44			18,653,404.44
累计折旧(摊销)合计	9,966,033.93	736,924.32		10,702,958.25

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中:房屋、建筑物	9,966,033.93	736,924.32		10,702,958.25
账面净值合计	8,687,370.51			7,950,446.19
其中:房屋、建筑物	8,687,370.51			7,950,446.19
减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
账面价值合计	8,687,370.51			7,950,446.19
其中:房屋、建筑物	8,687,370.51			7,950,446.19

(十三) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	63,360,057.05	69,429,628.07
固定资产清理		
合计	63,360,057.05	69,429,628.07

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	121,486,477.64	2,451,536.83	1,471,931.15	122,466,083.32
其中:房屋及建筑物	47,126,909.03			47,126,909.03
机器设备	48,301,925.76	388,919.59	368,885.50	48,321,959.85
运输设备	20,323,213.96	1,202,727.71	904,378.11	20,621,563.56
其他	5,734,428.89	859,889.53	198,667.54	6,395,650.88
累计折旧合计	52,056,849.57	8,385,239.70	1,336,063.00	59,106,026.27
其中:房屋及建筑物	3,927,808.36	1,442,138.28		5,369,946.64
机器设备	35,387,429.03	4,746,438.15	297,129.10	39,836,738.08
运输设备	9,760,631.84	1,025,749.87	847,189.20	9,939,192.51
其他	2,980,980.34	1,170,913.40	191,744.70	3,960,149.04
固定资产净值合计	69,429,628.07			63,360,057.05
其中:房屋及建筑物	43,199,100.67			41,756,962.39
机器设备	12,914,496.73			8,485,221.77
运输设备	10,562,582.12			10,682,371.05
其他	2,753,448.55			2,435,501.84
固定资产减值合计				
其中:房屋及建筑物				

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备				
运输设备				
其他				
固定资产账面价值	69,429,628.07			63,360,057.05
其中: 房屋及建筑物	43,199,100.67			41,756,962.39
机器设备	12,914,496.73			8,485,221.77
运输设备	10,562,582.12			10,682,371.05
其他	2,753,448.55			2,435,501.84

(十四) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计		75,490,485.21		75,490,485.21
其中: 房屋及建筑物		22,396,239.44		22,396,239.44
机器设备		33,660,971.38		33,660,971.38
其他		19,433,274.39		19,433,274.39
累计折旧合计		32,529,306.23		32,529,306.23
其中: 房屋及建筑物		6,461,984.93		6,461,984.93
机器设备		15,996,716.56		15,996,716.56
其他		10,070,604.74		10,070,604.74
账面净值合计		42,961,178.98		42,961,178.98
其中: 房屋及建筑物		15,934,254.51		15,934,254.51
机器设备		17,664,254.82		17,664,254.82
其他		9,362,669.65		9,362,669.65
减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
其他				
账面价值合计		42,961,178.98		42,961,178.98
其中: 房屋及建筑物		15,934,254.51		15,934,254.51
机器设备		17,664,254.82		17,664,254.82
其他		9,362,669.65		9,362,669.65

(十五) 长期待摊费用

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼专修费	5,462,555.51	10,329,488.31	1,563,936.60		14,228,107.22
合计	5,462,555.51	10,329,488.31	1,563,936.60		14,228,107.22

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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	年末余额		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
递延所得税资产	45,549,493.66		39,803,548.78	
资产减值准备	45,544,135.27		39,574,234.65	
交易性金融工具	5,358.39		229,314.13	
合计	45,549,493.66		39,803,548.78	

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
临时设施	35,447,037.60	32,687,573.60
认购的资产支持专项计划	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	45,947,037.60	43,187,573.60

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	300,000,000.00	550,000,000.00
信用借款	660,000,000.00	300,000,000.00
合计	960,000,000.00	850,000,000.00

注: 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度合同, 本公司母公司中国核工业建设股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订借款保证合同为本公司提供连带责任保证, 担保总额不超过 300,000,000.00 元; 截至 2021 年 12 月 31 日, 短期借款-保证借款余额为 300,000,000.00 元

(十九) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	517,492,802.18	452,727,380.24
商业承兑汇票	308,764,016.96	349,619,882.81

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末余额	年初余额
合计	826,256,819.14	802,347,263.05

(二十) 应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	90,361,724.65	93,828,143.95
1-2年	57,985,932.31	74,445,422.78
2-3年	48,679,475.54	47,255,597.26
3年以上	69,553,089.78	64,030,883.20
合计	266,580,222.28	279,560,047.19

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
四川省眉山市泷瑞建筑工程劳务有限公司	28,649,534.41	未到付款期
中铁十五局集团物资有限公司	17,910,000.00	未到付款期
福建省隧道工程有限公司	15,508,126.65	未到付款期
南京志达虹建设工程有限公司	15,289,089.00	未到付款期
江苏创美环境科技有限公司	12,469,656.98	未到付款期
合计	89,826,407.04	未到付款期

(二十一) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	137,807,088.65	155,617,210.11
1年以上	29,045,677.32	27,643,782.19
合计	166,852,765.97	183,260,992.30

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	15,690,010.73	188,299,095.64	187,099,837.57	16,889,268.80
离职后福利-设定提存计划		20,920,568.86	20,920,568.86	-
辞退福利		101,857.00	101,857.00	-
合计	15,690,010.73	209,321,521.50	208,122,263.43	16,889,268.80

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	14,330,535.72	146,083,516.53	146,083,516.53	14,330,535.72
职工福利费		14,155,617.08	14,155,617.08	-
社会保险费		7,843,450.29	7,843,450.29	-
其中: 医疗保险费		6,942,138.17	6,942,138.17	-
工伤保险费		380,240.79	380,240.79	-
生育保险		521,071.33	521,071.33	-
住房公积金		14,726,021.73	14,726,021.73	-
工会经费和职工教育经费	1,359,475.01	5,490,490.01	4,291,231.94	2,558,733.08
合计	15,690,010.73	188,299,095.64	187,099,837.57	16,889,268.80

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	-	17,153,126.75	17,153,126.75	-
失业保险费	-	217,583.39	217,583.39	-
企业年金缴费	-	3,549,858.72	3,549,858.72	-
合计	-	20,920,568.86	20,920,568.86	-

(二十三) 应交税费

项目	年初余额	年末余额
增值税	60,319.09	159,716.78
企业所得税	53,190,364.29	42,090,450.75
城市维护建设税	170.49	170.49
个人所得税	201,143.78	239,474.39
教育费附加(含地方教育费附加)	121.77	121.77
合计	53,452,119.42	42,489,934.18

(二十四) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	4,273,061.66	2,750,800.98
其他应付款项	259,066,973.74	272,501,352.87
合计	263,340,035.40	275,252,153.85

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	4,273,061.66	2,750,800.98
其中:中国核工业建设股份有限公司	4,273,061.66	2,750,800.98
合计	4,273,061.66	2,750,800.98

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
投标保证金	14,952,750.00	17,834,980.07
履约保证金	33,556,040.91	23,902,068.67
质量保证金	1,382,348.06	41,178,216.36
押金	4,892,360.54	32,927,844.61
单位往来	33,613,485.50	25,238,622.71
集团公司内部往来	120,393,306.66	114,850,000.00
其他	50,276,682.07	16,569,620.45
合计	259,066,973.74	272,501,352.87

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿还原因
莒县经济开发投资发展有限公司	5,000,000.00	未到付款期
合计	5,000,000.00	—

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	304,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	36,136,927.99	
合计	340,136,927.99	

(二十六) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间(%)
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00	4.00-4.50
信用借款	776,000,000.00	683,000,000.00	3.20-4.35
合计	976,000,000.00	883,000,000.00	

注:本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议,本公司母公司中国核工业建设股份有限公司对招商银行股份有限公司深圳分行出具最高额不可撤销担保书,为本

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司提供连带保证责任,保证金额不超过50,000万元;截至到2021年12月31日,保证借款余额为20,000.00万元。

(二十七) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	64,248,519.30	
减:未确认的融资费用	2,337,407.51	
重分类至一年内到期的非流动负债	36,136,927.99	
租赁负债净额	25,774,183.80	

(二十八) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
资产支持专项计划负债	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	10,500,000.00	10,500,000.00

(二十九) 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(%)
中国核工业建设股份有限公司	250,000,000.00	100.00			250,000,000.00	100.00
合计	250,000,000.00	100.00			250,000,000.00	100.00

(三十) 专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	118,498,736.93	82,876,156.76	76,350,692.51	125,024,201.18	
合计	118,498,736.93	82,876,156.76	76,350,692.51	125,024,201.18	

(三十一) 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	46,885,885.10	11,371,262.04		58,257,147.14
合计	46,885,885.10	11,371,262.04		58,257,147.14

(三十二) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	339,287,209.97	250,377,538.86
期初调整金额		
本年年初余额	339,287,209.97	250,377,538.86

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
本年增加	113,310,678.33	104,230,616.58
其中:本年净利润转入	113,310,678.33	104,230,616.58
其他调整因素		
本年减少	19,917,385.36	15,320,945.47
其中:本年提取盈余公积	11,371,262.04	9,819,343.51
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利	8,546,123.32	5,501,601.96
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	432,680,502.94	339,287,209.97

(三十三) 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	4,119,724,213.93	3,706,329,573.75	4,033,198,184.32	3,673,827,906.88
工业与民用工程	4,106,984,095.37	3,699,225,376.38	4,008,993,939.80	3,648,409,876.93
其他	12,740,118.56	7,104,197.37	24,204,244.52	25,418,029.95
(2) 其他业务小计	165,449,553.07	160,862,245.96	105,173,524.72	92,844,785.99
经营租赁	2,280,686.04	736,924.32	2,083,062.17	736,924.32
市政维护	32,362,200.11	32,336,643.52	103,056,696.18	92,107,861.67
材料销售	130,806,666.92	127,788,678.12	33,766.37	
合计	4,285,173,767.00	3,867,191,819.71	4,138,371,709.04	3,766,672,692.87

(三十四) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
代扣个人所得税手续费	55,004.67	89,747.27
专利奖	5,000.00	5,000.00
松江经济技术开发区管理委员会零余额账户退税		160,000.00
深圳市大鹏新区住房和建设局建设工程复工复产补贴		57,600.00
稳岗补贴	53,024.84	153,476.11
增值税进项税加计抵减		19,930.77
其他		10,032.60
合计	113,029.51	495,786.75

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三十五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,721,775.39	-70,275.88
处置长期股权投资产生的投资收益		10,424,430.23
合计	-2,721,775.39	10,354,154.35

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
其他非流动金融资产	895,822.95	-917,256.53
合计	895,822.95	-917,256.53

(三十七) 信用减值损失(损失以“-”填列)

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-23,252,376.92	-21,068,466.27
合计	-23,252,376.92	-21,068,466.27

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	816,257.01		816,257.01
接受捐赠		31,500.00	
与企业日常活动无关的政府补助	1,281,223.16	50,000.00	1,281,223.16
违约赔偿收入	618,000.00		618,000.00
保险理赔及其他	2,909,036.86	30,939.01	2,909,036.86
合计	5,624,517.03	112,439.01	5,624,517.03

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
拆迁补偿	1,281,223.16	
北大资源漂水项目扬尘防控智慧工地奖励款		50,000.00
合计	1,281,223.16	50,000.00

(三十九) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

非流动资产毁损报废损失	134,764.15	1,001,746.12	134,764.15
罚款支出	20,000.00	0.00	20,000.00
其他	27,278.18	41,159.05	27,278.18
合计	182,042.33	1,042,905.17	182,042.33

(四十) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	32,443,795.50	30,811,042.83
递延所得税调整		
合计	32,443,795.50	30,811,042.83

(四十一) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	113,310,678.33	104,230,616.58
加：资产减值准备		
信用减值损失	23,252,376.92	21,068,466.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,385,239.70	8,759,073.12
使用权资产折旧	32,529,306.23	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,563,936.60	7,320,359.83
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)	-681,492.86	1,001,746.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-895,822.95	917,256.53
财务费用(收益以“-”号填列)	124,480,146.64	112,348,786.70
投资损失(收益以“-”号填列)	2,721,775.39	-10,354,154.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,745,944.88	-5,420,656.41
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)	-94,832,650.98	105,165,255.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-174,316,107.47	-549,162,912.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,110,343.22	577,660,017.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,881,783.89	373,533,854.13

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	536,595,620.57	547,391,831.38
减: 现金的年初余额	547,391,831.38	684,688,619.42
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,796,210.81	-137,296,788.04

1. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	536,595,620.57	547,391,831.38
其中: 库存现金		8,190.23
可随时用于支付的银行存款	380,939,411.12	360,205,890.86
可随时用于支付的其他货币资金	155,656,209.45	187,177,750.29
期末现金及现金等价物余额	536,595,620.57	547,391,831.38
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、或有事项

截至2021年12月31日,本集团无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告日,本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
中国核工业建设股份有限公司	上海市青浦区	建筑安装业	264,859.57	100.00	100.00

注: 本公司最终控制方为中国核工业集团有限公司。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 子企业

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市中核华泰机械工程有限公司	深圳市	设备租赁	500.00	100.00	100.00

3. 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八、(十一)长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	上海中核科创园发展有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳华泰实业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	潍坊中核置业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	兴原认证中心有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中国核动力研究设计院
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中国核工业集团有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核第七研究设计院有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核第四研究设计工程有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核动力设备有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核核电后勤服务有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核财务有限责任公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	仪征核建劳务有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	重庆亚峰建设开发有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核兴业控股有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(广东江门)置业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳市中核海得威生物科技有限公司
受同一母公司控制的其他企业	北京中核华辉科技发展有限公司
受同一母公司控制的其他企业	郑州中核岩土工程有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业第二二建设有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业二三建设有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业华兴建设有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中核华辰建筑工程有限公司

(二) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
北京中核华辉科技发展有限公司	接受劳务	市场价	235,849.05	0.01	313,741.86	0.01
兴原认证中心有限公司	接受劳务	市场价			83,961.57	-
中核核电后勤服务有限公司	接受劳务	市场价	83,539,423.51	2.23	27,399,030.16	0.73
中核兴业控股有限公司	接受劳务	市场价	69,501.48	0.01		

2. 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海中核科创园发展有限公司	提供劳务	市场价	114,373,127.04	2.78	69,740,837.31	1.73
潍坊中核置业有限公司	提供劳务	市场价	130,279,405.02	3.17	41,342,164.46	1.03
中国核动力研究设计院	提供劳务	市场价	47,847,600.28	1.16	2,347,343.83	0.06
重庆亚峰建设开发有限公司	提供劳务	市场价	2,402,449.41	0.06	13,842,695.40	0.34
中国核工业华兴建设有限公司	提供劳务	市场价	138,947,929.46	3.38	3,594,456.66	0.09
中核(广东江门)置业有限公司	提供劳务	市场价	29,597,519.55	0.72		

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	200,000,000.00	2021-12-23	2022-12-23	否
中国核工业建设股份有限公司	中核华泰建设有限公司	300,000,000.00	2020-12-23	2022-11-16	否

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

1. 本公司应收关联方款项

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海中核科创园发展有限公司	46,857,330.30		14,947,509.39	
中国核工业华兴建设有限公司	61,631,049.91	3,088,591.78	1,212,589.91	11,262.85
中核动力设备有限公司	20,215,099.21	11,711,168.89	20,215,099.21	10,898,035.37
重庆亚峰建设开发有限公司	10,759,447.37	631,625.56	6,266,960.20	201,058.54
潍坊中核置业有限公司	35,422,995.59			
中国核动力研究设计院	13,649,533.53			
中核(广东江门)置业有限公司	9,610,211.68			
深圳市中核海得威生物科技有限公司	421,722.20	21,086.11		
其他应收款				
中国核工业二三建设有限公司	130,000.00	91,000.00	130,000.00	91,000.00
中国核工业华兴建设有限公司			20,000.00	
中核第七研究设计院有限公司			200,000.00	
中核第四研究设计工程有限公司			300,000.00	
中核华辰建筑工程有限公司	605,000.00	66,550.00	605,000.00	48,400.00
重庆亚峰建设开发有限公司	835,285.00	584,699.50	835,285.00	584,699.50
中核(广东江门)置业有限公司	1,200,000.00			
中国核工业华兴建设有限公司	2,232,240.00	111,612.00		
合同资产				
重庆亚峰建设开发有限公司	22,574,306.73	85,782.37	26,071,651.14	99,072.27
中国核动力研究设计院			2,519,238.50	9,573.11

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2021年1月1日至2021年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 本公司应付关联方款项

项目	年末余额	年初余额
应付账款		
郑州中核岩土工程有限公司	536,185.83	718,472.81
中国核工业第二二建设有限公司	14,396,655.14	19,025,050.58
中国核工业华兴建设有限公司	4,671,331.43	4,671,331.43
中核核电后勤服务有限公司	17,450,921.82	12,667,272.84
应付票据		
郑州中核岩土工程有限公司	448,264.17	652,662.87
中核核电后勤服务有限公司	88,030,711.23	24,000,616.68
其他应付款		
郑州中核岩土工程有限公司	320,000.00	320,000.00
中国核工业第二二建设有限公司	64,085.71	64,085.71
中核兴业控股有限公司	22,590.53	
应付股利		
中国核工业建设股份有限公司	4,273,061.66	2,750,800.98
合同负债		
中国核动力研究设计院	30,477,904.69	23,733,129.36
中国核工业二三建设有限公司	39,000.00	39,000.00
重庆亚峰建设开发有限公司	164,654.08	164,654.08
中核(广东江门)置业有限公司	1,482,875.93	

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至2021年12月31日,本集团无其他应披露的内容。

十三、财务报表的批准

本集团2021年度财务报表已经本公司批准。

中核华泰建设有限公司

二〇二二年四月二十八日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁策, 李耀庭, 魏斌

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 开展法律、法规规定的其它业务。
依法批准的经营项目和经营范围。
国家法律、法规及国务院有关部门批准的经营项目。
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。



登记机关

2022年02月04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

证书序号: 0014624

说明

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



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日
2012 y 12 m 4 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日
2012 y 12 m 4 d

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师独立执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

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 on loss on the newspaper.



姓名: 孙彤
Full name: Sun Tong

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1963年10月19日
Date of birth: 1963 y 10 m 19 d

工作单位: 利安达会计师事务所
Working unit: Liananda Accounting Firm

身份证号码: 210602631019402
Identity card No.: 210602631019402



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名: 孙彤
Certificate No.: 100000362480

2012年3月
2012 y 3 m

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.

2007年3月30日
2007 y 3 m 30 d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

100000362480
中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2000年5月12日
2000 y 5 m 12 d



姓名 Full name 么爱琴
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-05-02
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 130202198705027422



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.



姓名：么爱琴
证书编号：110101365326

证书编号
No. of Certificate 110101365326

批准注册协会
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期
Date of issuance 2017 年 05 月 16 日

年 月 日
月 日 日

2022 年审计报告

中核华泰建设有限公司
2022 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 合并利润表	3
— 合并现金流量表	4
— 合并所有者权益变动表	5-6
— 财务报表附注	7-67

审计报告

XYZH/2023HZAA1B0211

中核华泰建设有限公司:

一、 审计意见

我们审计了中核华泰建设有限公司(以下简称中核华泰公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中核华泰公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中核华泰公司,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

中核华泰公司管理层(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,管理层负责评估中核华泰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中核华泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中核华泰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，就可能导致对中核华泰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核华泰公司不能持续经营。

(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。

(6) 就中核华泰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：叶会胜



中国注册会计师：张强



二〇二三年四月二十八日

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日余额	2021年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	609,512,592.60	536,595,620.57
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	357,063,946.01	231,473,151.02
应收账款	八、（三）	1,850,550,215.65	1,598,468,088.76
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	285,934,014.86	130,670,770.08
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、（五）	110,915,012.37	159,339,444.45
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	八、（六）	198,305,376.33	112,854,240.93
其中：原材料		135,740,588.44	73,782,379.82
库存商品（产成品）			
合同资产	八、（七）	982,983,388.12	978,825,254.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（八）	381,766,907.18	258,125,586.48
流动资产合计		4,777,031,453.12	4,006,352,157.06
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（九）	341,337,523.80	621,476,255.19
长期股权投资	八、（十）	17,244,881.70	17,664,881.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	八、（十一）	11,340,321.13	10,478,566.42
投资性房地产	八、（十二）	9,677,561.40	7,950,446.19
固定资产	八、（十三）	54,447,338.91	63,360,057.05
其中：固定资产原价		119,859,695.08	122,466,083.32
累计折旧		65,412,356.17	59,106,026.27
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十四）	10,062,402.53	42,961,178.98
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、（十五）	12,662,780.24	14,228,107.22
递延所得税资产	八、（十六）	49,646,915.42	45,549,493.66
其他非流动资产	八、（十七）	55,387,774.94	45,947,037.60
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		561,807,500.07	869,616,023.82
资 产 总 计		5,338,838,953.19	4,875,968,180.88

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：虎全胜

会计机构负责人：高红丽

合并资产负债表 (续)
2022年12月31日

编制单位: 中核华泰建设有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2022年12月31日余额	2021年12月31日余额
流动负债:			
短期借款	八、(十八)	1,000,000,000.00	960,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
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负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、(十九)	749,586,186.46	826,256,819.14
应付账款	八、(二十)	236,231,326.90	266,580,222.28
预收款项			
合同负债	八、(二十一)	196,684,204.11	166,852,765.97
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、(二十二)	24,157,548.71	16,889,268.80
其中:应付工资		19,330,535.72	14,330,535.72
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	八、(二十三)	57,821,022.57	42,489,934.18
其中:应交税金			
其他应付款	八、(二十四)	404,966,614.10	263,340,035.40
其中:应付股利		7,870,969.41	4,273,061.66
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(二十五)	79,414,996.76	340,136,927.99
其他流动负债			
流动负债合计		2,748,861,899.61	2,882,545,973.76
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	八、(二十六)	1,128,000,000.00	976,000,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	八、(二十七)	10,725,457.87	25,774,183.80
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	八、(二十八)	10,500,000.00	10,500,000.00
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		1,149,225,457.87	1,012,274,183.80
负债合计		3,898,087,357.48	3,894,820,157.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、(二十九)	500,000,000.00	250,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		500,000,000.00	250,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		500,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		115,186,172.06	115,186,172.06
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备	八、(三十)	196,219,679.53	125,024,201.18
盈余公积	八、(三十一)	74,652,065.88	58,257,147.14
其中:法定公积金		74,652,065.88	58,257,147.14
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、(三十二)	554,693,678.24	432,680,502.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,440,751,595.71	981,148,023.32
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,440,751,595.71	981,148,023.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,338,838,953.19	4,875,968,180.88

单位负责人: 季安

主管会计工作负责人: 虎全胜

会计机构负责人: 高红丽

合并利润表

2022年度

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,230,991,433.60	4,285,173,767.00
其中：营业收入	八、(三十二)	5,230,991,433.60	4,285,173,767.00
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,020,726,546.88	4,119,896,468.02
其中：营业成本	八、(三十三)	4,726,106,134.64	3,867,191,819.71
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		16,756,621.27	14,523,169.69
销售费用			
管理费用		113,246,382.88	105,234,411.33
研发费用		18,864,804.83	15,477,115.84
财务费用		145,752,603.26	117,469,951.45
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加：其他收益	八、(三十四)	5,044,172.71	113,029.51
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(三十五)	-419,999.81	-2,721,775.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-419,999.81	-2,721,775.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(三十六)	861,754.71	895,822.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(三十七)	-16,976,069.02	-23,252,376.92
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)		198,774,745.31	140,311,999.13
加：营业外收入	八、(三十八)	357,646.43	5,624,517.03
其中：政府补助			1,281,223.16
减：营业外支出	八、(三十九)	414,080.63	182,042.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		198,718,311.11	145,754,473.83
减：所得税费用	八、(四十)	45,788,830.09	32,443,795.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		152,929,481.02	113,310,678.33
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		152,929,481.02	113,310,678.33
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		152,929,481.02	113,310,678.33
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币报表折算差额			
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		152,929,481.02	113,310,678.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		152,929,481.02	113,310,678.33
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：虎全胜

会计机构负责人：高红丽

合并现金流量表

2022年度

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		4,035,798,991.31	3,559,452,401.26
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		61,900.50	53,407.04
收到其他与经营活动有关的现金		283,079,682.10	349,062,922.27
经营活动现金流入小计		4,318,940,573.91	3,908,568,730.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,535,771,913.53	3,226,820,717.22
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		233,411,375.43	208,122,263.43
支付的各项税费		77,343,772.32	77,099,387.79
支付其他与经营活动有关的现金		410,797,156.17	324,644,578.24
经营活动现金流出小计		4,257,324,217.45	3,836,686,946.68
经营活动产生的现金流量净额		61,616,356.46	71,881,783.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		832,026,396.20	139,580,900.01
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			4,927.90
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		832,026,396.20	139,585,827.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,231,934.64	3,135,111.80
投资支付的现金		821,055,189.76	575,332,042.04
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		824,287,124.40	578,467,153.84
投资活动产生的现金流量净额		7,739,271.80	-438,881,325.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000,000.00	
* 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		1,910,000,000.00	2,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,160,000,000.00	2,280,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,974,000,000.00	1,773,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,384,668.28	128,657,304.34
*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		25,053,987.95	22,139,364.43
筹资活动现金流出小计		2,156,438,656.23	1,923,796,668.77
筹资活动产生的现金流量净额		3,561,343.77	356,203,331.23
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		72,916,972.03	-10,796,210.81
加：期初现金及现金等价物余额		536,595,620.57	547,391,831.38
六、期末现金及现金等价物余额		609,512,592.60	536,595,620.57

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：虎全胜

会计机构负责人：高红丽

合并所有者权益变动表
2020年12月

项目	所有者权益										所有者权益合计				
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计					
	1	2	3	4		5	6	7				8	9	10	11
一、上年年末余额	250,000,000.00				115,186,172.06			125,024,201.18	58,257,147.14		432,660,502.94		981,148,023.32		981,148,023.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	250,000,000.00				115,186,172.06			125,024,201.18	58,257,147.14		432,660,502.94		981,148,023.32		981,148,023.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	250,000,000.00						71,195,478.35	15,174,366.89					468,383,020.54		468,383,020.54
(一) 综合收益总额													152,929,481.02		152,929,481.02
(二) 所有者投入和减少资本	250,000,000.00												250,000,000.00		250,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	250,000,000.00												250,000,000.00		250,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 专项储备增加或减少															
1. 提取专项储备							71,195,478.35						71,195,478.35		71,195,478.35
2. 使用专项储备							142,807,127.87						142,807,127.87		142,807,127.87
(四) 利润分配							-71,171,646.52						-71,171,646.52		-71,171,646.52
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(五) 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	500,000,000.00				115,186,172.06			196,219,679.53	73,431,514.03		554,893,678.24		1,439,531,043.86		1,439,531,043.86

合并财务报表负责人：黄仕强

合并财务报表编制人：黄仕强

合并所有者权益变动表 (续)
2022年1-12月

项目	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计					
	行次	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	小计	少数股东权益							
		15	16	其他权益工具		21											22	23	24	25	26
				优先股	永续债																
一、上年年末余额	1	250,000,000.00				115,186,172.06			118,498,736.93		46,885,885.10	339,287,209.97	869,858,004.06		869,858,004.06						
前期差错更正	2																				
其他	3																				
二、本年年初余额	4					115,186,172.06			118,498,736.93		46,885,885.10	339,287,209.97	869,858,004.06		869,858,004.06						
三、本年年末余额 (至少填“与期初”) (一) 综合收益总额	5	250,000,000.00				115,186,172.06			118,498,736.93		46,885,885.10	339,287,209.97	869,858,004.06		869,858,004.06						
(二) 所有者权益变动	6																				
1. 所有者投入和减少资本	7																				
1.1 所有者投入的普通股	8																				
2. 其他权益工具持有者投入资本	9																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10																				
4. 其他	11																				
(三) 专项储备提取和使用	12																				
1. 提取专项储备	13								6,525,464.25				6,525,464.25		6,525,464.25						
2. 使用专项储备	14								82,876,156.76				82,876,156.76		82,876,156.76						
(四) 利润分配	15								-76,350,692.51				-76,350,692.51		-76,350,692.51						
1. 提取盈余公积	16																				
其中：法定公积金	17																				
2. 提取一般风险准备	18																				
3. 对所有者(或股东)的分配	19																				
其中：应付股利	20																				
4. 其他	21																				
(五) 所有者权益内部结转	22																				
1. 资本公积转增资本(或股本)	23																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)	24																				
3. 盈余公积弥补亏损	25																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	26																				
5. 其他综合收益结转留存收益	27																				
6. 其他	28																				
四、本年年末余额	29	250,000,000.00				115,186,172.06			125,024,201.18		56,257,147.14	432,680,502.94	981,148,023.32		981,148,023.32						

合并所有者权益变动表 2022年1-12月 编制人：李奕

一、公司的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中核华泰建设有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团),成立于2009年12月23日,是根据原中国核工业建设集团有限公司《关于深圳华泰企业公司分立式改制方案的批复》(核建发[2009]90号)文批复,由深圳华泰企业公司分立式改制成立的有限公司,由原中国核工业建设集团有限公司持股,注册资本10,000.00万元,实收资本10,000.00万元,取得工商注册号:440301104431776,统一社会信用代码为:91440300699064840R。

2010年12月,根据国资委《关于原中国核工业建设集团有限公司主营业务重组改制并上市有出资的一部分发起设立中国核工业建设股份有限公司,本公司母公司变更为中国核工业建设股份有限公司,并于2010年12月28日办理了股权变更及过户手续。

2014年经中国核建函[2014]17号文件批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资6,000.00万元,2019年经中国核建发[2019]194号文件批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资9,000.00万元,2022年经中国核建纪要[2022]139号批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资25,000万元,现注册资本为:50,000.00万元。注册地址:深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦1号楼十八层。公司组织形式:其他有限责任公司。法定代表人:季安。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为:建筑业。

经营范围:房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。建筑材料、建筑金属制品,建筑机械设备维修;户内10KV及以下变配电安装施工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国核工业建设股份有限公司,集团总部为中国核工业集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出

本公司2022年度财务报表已经本公司管理层批准。

(五) 营业期限

本公司的营业期限为:自2009年12月23日起永续经营。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,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》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

(二) 持续经营能力评价

本集团自报告期末起12个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、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

具体会计政策和会计估计提示:以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

(二) 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

(四) 企业合并

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购

买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本集团及全部子公司。控制,是指公司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其回报金额。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本集团将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本集团与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的,在编制合并财务报表时,按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

一般处理方法:

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

分步处置子公司:

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权:

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资:

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价物系指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

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”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。现金流量表所有项目均按照现金流量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“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表所有者权益中的其他综合收益项目反映。

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。

(八) 金融资产和金融负债

本集团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. 金融工具的分类

根据本集团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,金融资产于初始确认时分类为: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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

业务模式是以收取合同现金流量为目标;

合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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,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(债务工具):

业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

合同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。

对于非交易性权益工具投资,本集团可以在初始确认时将其不可撤销地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(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本集团可以将本应分类为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不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 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交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本集团终止确认金融资产:

收取金融资产现金流量的合同权利终止;

金融资产已转移,且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;

金融资产已转移,虽然本集团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,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本集团若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。

本集团若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

5.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团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;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团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。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团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相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产减值概述:

1) 应收票据(银行承兑汇票): 鉴于应收票据(银行承兑汇票)历史违约概率较低,应收票据的信用损失金额并非重大,因此暂不对应收票据计提信用减值损失。

2) 应收款项(应收账款和其他应收款): 应收款项按照简化模型考虑信用损失,遵循单项和组合法计提的方式。

i: 单项计提的判断条件为: a. 单项金额超过人民币1,000万元的应收账款首先需单项判断其信用风险,如信用风险特征与相应组合的风险特征不存在重大差异,则按照相应组合法计提预期信用损失; b. 单项金额虽不重大(小于1000万元),但信用风险特征与相应组合的信用风险特征存在显著差异的,按照个别认定法计提坏账。

ii: 账龄组合法: 公司一般性应收款项,可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

3) 应收利息、应收股利、长期应收款以及其他金融资产等: 按照个别认定法,逐项评估信用减值损失并计提坏账。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团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。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、合同履约成本、在产品、库存商品、周转材料等。

2. 存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制度及摊销

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货发出时采用先进先出法。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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。

(十) 合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本集团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。本集团已向客户转让商品或提供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)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件(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。

2.合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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本附注“四、(八)金融资产和金融负债金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十一) 长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本集团联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资, 剩余股权仍采用权益法核算的, 原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转, 其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的, 在编制个别财务报表时, 剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整, 对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转, 因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益; 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 确认为金融资产, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益, 对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权, 属于一揽子交易的, 各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理; 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额, 在个别财务报表中, 先确认为其他综合收益, 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的, 对每一项交易分别进行会计处理。

4.长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

本集团于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。

长期股权投资存在减值迹象的, 如当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时, 本集团对长期股权投资进行减值测试。

减值测试结果表明长期股权投资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。减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租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)。

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。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本集团对存在减值迹象的投资性房地产,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

(十三) 固定资产

1. 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且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企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

2. 固定资产分类及折旧政策

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。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。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。

执行新租赁准则前,融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定计提折旧,详见本附注“四、(二十八)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	30	5	3.17
机器设备	平均年限法	3-11	5	8.64-31.67
专用设备	平均年限法	5-30	5	3.17-19.00
运输设备	平均年限法	3-10	5	9.50-31.67

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
其他	平均年限法	5-10	5	3.17-9.50

3.固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

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。

4.固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本集团在每期末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固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,本集团以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本集团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。

5.执行新租赁准则前融资租入固定资产的认定依据、计价方法

执行新租赁准则前,公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定进行确认和计量,详见本附注“四、(二十八)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

6. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

(十四) 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前所发生的必要支出。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。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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,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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

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。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十六) 无形资产

1.无形资产的确认

无形资产,是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时,无形资产才予以确认:

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本集团;
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2.无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	37-70年	可使用期限
软件	10年	预计可使用期限
专利权	5-20年	预计可使用期限
非专利技术	10年	预计可使用期限
著作权	10年	预计可使用期限
特许经营权	8-28年	特许经营期限

4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末,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。

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

5.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。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无形资产组的可收回金额。

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无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

6.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: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。

开发阶段: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。

7.开发阶段支出符合资本化的具体条件

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

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

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(十七) 使用权资产

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1.初始计量

在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②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;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④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,属于为生产存货而发生的除外。

2.后续计量

在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

3.使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则: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。

4.使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

(十八) 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。本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销,对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 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、油气资产等长期资产,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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试,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。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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,在以后会计期间不予转回。

(二十) 合同负债

本集团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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬

本集团在职工为本集团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。

本集团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,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团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。

本集团发生的职工福利费,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,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本集团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: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;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。

3. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本集团提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

4.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、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团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,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本集团按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;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。总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 租赁负债

1.初始计量

本集团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。

(1) 租赁付款额

租赁付款额,是指本集团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:①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;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①自身情

况,即偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以综合融资成本为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2.后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

3.重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

(二十三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本集团将其确认为预计负债:

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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。对于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。

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:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 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。

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,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团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。

(二十四) 收入

本集团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。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,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。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团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,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

具体收入政策:

某一时段内履行履约的义务:建筑安装、劳务服务等合同履约义务属于在某一时段内履行的,本集团按照履约进度确认收入。当履约进度能够合理确定时,在资产负债表日,按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同成本。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,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务:本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列几项:

- 本集团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。
- 本集团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。
- 本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 本集团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

(二十五) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围的,在同时满足下列条件时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;
- 2.该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

本集团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。

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;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 4.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;
- 5.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本集团转回原已计提的减值准备,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。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助,是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。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,是指本集团取得的、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。

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关政府补助之外的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,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(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本集团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(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 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集团提供贷款的,本集团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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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,除非本集团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。

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

资产负债表日,本集团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,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,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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:

- 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;
- 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。

(二十八) 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。在合同开始日,本集团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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本集团作为承租人

(1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“(十七)使用权资产”以及“(二十二)租赁负债”。

(2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①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或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.本集团作为出租人

在租赁开始日,本集团将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但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。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、(八)金融资产和金融负债”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本集团按照本附注“四、(八)金融资产和金融负债”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(二十九) 公允价值计量

本集团以公允价值计量相关资产或负债时,基于如下假设:

— 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易;

— 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

— 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团将根据交易性质和相关资产或负债的特征等,以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量,且其交易价格与公允价值不相等的,公司将相关利得或损失计入当期损益,但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

— 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。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团以公允价值计量的资产和负债主要包括:根据公司的实际情况进行披露。

(三十) 资产证券化业务

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团将部分应收款项(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,本集团持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本集团能够参与专项计划的相关活动,包括基础资产偿付情况,特别是提供债务人的关系维护、回收应收账款合同的变更管理、资料保管及基础资产项目出险管理等服务。但是,计划管理人对上述活动和循环购买具有决定权,有权将专项计划账户中的资金进行合格投资,并能根据标准条款相关约定终止专项计划的运作。因此,本集团独立主导专项计划的主要相关活动能力受到很大限制。本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本集团终止确认该金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时,本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本集团对该实体行使控制权的程度:

(1) 当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本集团终止确认该金融资产;

(2) 当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本集团继续确认该金融资产;

(3) 如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权,本集团终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产,并相应确认有关负债。

(三十一) 安全生产费用及维简费

本集团根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资〔2022〕136号)的有关规定,提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1. 重要会计政策变更

(1) 公司自2022年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称解释第15号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。对于在首次施行上述处理的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的试运行销售,按规定进行追溯调整。

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于亏损合同的判断”。对在首次施行上述处理时尚未履行完所有义务的合同,累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目。

(3) 财政部于2021年12月30日发布解释第15号,公司自解释第15号发布之日起实施“关于资金集中管理相关列报”。发布前财务报表未按规定列报的,对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(4) 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称解释第16号),公司自解释第16号发布之日起实施“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”。分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的,涉及所得税影响且未按规定处理的,按照规定进行调整;分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,涉及所得税影响且未按规定处理的,进行追溯调整。

(5) 财政部于2022年11月30日发布解释第16号,公司自解释第16号发布之日起实施“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”,对于2022年1月1日至施行日新增的上述交易,按规定调整。对于2022年1月1日之前发生的上述交易,将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。

执行上述会计政策变更对公司2022年1月1日财务报表无影响。

2. 会计估计变更及影响

本集团无会计估计变更及影响。

3. 重要前期差错更正及影响

本集团无重要前期差错更正及影响。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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、5、6、9、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5、7
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 税收优惠及批文

本报告期间本公司无税收优惠政策。

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
1	深圳市中核华泰机械工程有限公司	4级	境内非金融子企业	深圳	深圳	建筑工程机械与设备租赁	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2022年1月1日,“年末”系指2022年12月31日,“本年”系指2022年1月1日至12月31日,“上年”系指2021年1月1日至12月31日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
银行存款	489,411,365.54	380,939,411.12
其他货币资金	120,101,227.06	155,656,209.45
合计	609,512,592.60	536,595,620.57

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	52,777,282.55		52,777,282.55
商业承兑汇票	304,780,493.04	493,829.58	304,286,663.46
合计	357,557,775.59	493,829.58	357,063,946.01

(续)

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	222,150,040.00		222,150,040.00
商业承兑汇票	9,618,203.21	295,092.19	9,323,111.02
合计	231,768,243.21	295,092.19	231,473,151.02

2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	357,557,775.59	100.00	493,829.58	0.14	357,063,946.01
合计	357,557,775.59	—	493,829.58	—	357,063,946.01

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	231,768,243.21	100.00	295,092.19	0.13	231,473,151.02
合计	231,768,243.21	—	295,092.19	—	231,473,151.02

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
银行承兑汇票	52,777,282.55		
商业承兑汇票	304,780,493.04	493,829.58	0.16
合计	357,557,775.59	493,829.58	0.14

(2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	295,092.19	198,737.39				493,829.58
合计	295,092.19	198,737.39				493,829.58

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
	账面余额	账面余额
1年以内(含1年)	1,583,980,666.04	1,268,329,288.98
1-2年	224,703,511.90	241,658,734.04
2-3年	44,466,356.41	82,405,983.07
3-4年	33,716,022.34	30,540,590.24
4-5年	37,711,455.76	37,655,344.65
5年以上	41,301,046.19	40,511,046.19

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

小计	1,965,879,058.64	1,701,100,987.17
减: 坏账准备	115,328,842.99	102,632,898.41
合计	1,850,550,215.65	1,598,468,088.76

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,583,980,666.04	80.57	37,255,478.88
1-2年	224,703,511.90	11.43	17,976,280.95
2-3年	44,466,356.41	2.26	4,891,299.21
3年以上	112,728,524.29	5.74	55,205,783.95
合计	1,965,879,058.64	—	115,328,842.99

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,268,329,288.98	74.56	20,351,042.78
1-2年	241,658,734.04	14.21	19,332,698.72
2-3年	82,405,983.07	4.84	9,064,658.14
3年以上	108,706,981.08	6.39	53,884,498.77
合计	1,701,100,987.17	—	102,632,898.41

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)
深圳华昱东部高速公路有限公司	105,174,063.35	5.35
深圳市合正鹏城投资有限公司	93,765,929.60	4.77
海南文昌发展控股集团有限公司	91,967,357.01	4.68
泰兴合全药业有限公司	90,260,587.47	4.59
贵州麒龙集团(习水)城市广场置业有限公司	81,215,997.42	4.13
合计	462,383,934.85	23.52

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 由金融资产转移而终止确认的应收帐款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”填列)
福州市万坤房地产开发有限公司	36,313,619.93	-859,178.90
惠州市读者文化发展有限公司	24,227,975.29	-676,028.73
无锡铎博置业有限公司	144,708,684.24	-7,246,256.68
潍坊中核置业有限公司	24,000,000.00	-240,000.00
南京铎泓置业有限公司	104,730,105.63	-5,218,498.49
合计	333,980,385.09	-14,239,962.80

5. 应收账款转移, 如证券化、保理等, 继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	年末余额
资产:	
核建三期 ABS 资产次级认购	10,500,000.00
资产小计	10,500,000.00
负债:	
核建三期 ABS 资产次级认购	10,500,000.00
负债小计	10,500,000.00

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	280,035,903.85	97.94		129,572,115.17	99.16	
1-2 年	5,898,111.01	0.06		28,605.92	0.02	
2-3 年				1,070,048.99	0.82	
合计	285,934,014.86	100.00		130,670,770.08	100.00	

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
中核华泰 建设有限	深圳市中菁环境工程有限公司	553,601.20	1-2 年	竣工未结算
	上海灿阳金属材料有限公司	459,984.00	1-2 年	未完工

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
公司	深圳市华南广日电梯工程有限公司	199,400.00	1-2年	项目竣工未结算
	泉州新创活动房有限公司	114,512.64	1-2年	项目竣工未结算
合计		1,327,497.84		

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
华荣科技股份有限公司	131,462,500.13	45.98	
英利能源发展有限公司	30,889,728.00	10.8	
深圳市中建大康建筑工程有限公司	9,701,834.23	3.39	
山东美诺邦马节能科技有限公司	5,083,800.00	1.78	
徐州市格信雅商贸有限公司	4,928,691.60	1.72	
合计	182,066,553.96	63.67	

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款项	110,915,012.37	159,339,444.45
合计	110,915,012.37	159,339,444.45

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	24,731,105.09	867,029.48	69,095,600.86	2,491,066.43
1-2年	25,345,678.90	2,027,654.31	13,783,111.51	1,102,648.92
2-3年	24,597,890.06	2,705,767.91	39,140,567.45	4,305,462.42
3年以上	79,865,424.03	38,024,634.01	76,863,863.30	31,644,520.90
合计	154,540,098.08	43,625,085.71	198,883,143.12	39,543,698.67

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,000.00	0.03	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	154,540,098.08	0.97	43,625,085.71	28.23	110,914,112.37
合计	154,590,098.08	100.00	43,675,085.71	28.25	110,914,112.37

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,000.00	0.03	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	198,883,143.12	0.97	39,543,698.67	19.88	159,339,444.45
合计	198,933,143.12	100.00	39,593,698.67	19.90	159,339,444.45

年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
佳宁花园	50,000.00	50,000.00	100.00	逾期
合计	50,000.00	50,000.00		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	24,731,105.09	16.00	867,029.48
1-2年	25,345,678.90	16.40	2,027,654.31
2-3年	24,597,890.06	15.92	2,705,767.91

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3年以上	79,865,424.03	51.68	38,024,634.01
合计	154,540,098.08	—	43,625,085.71

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	69,095,600.86	34.74	2,491,066.43
1-2年	13,783,111.51	6.93	1,102,648.92
2-3年	39,140,567.45	19.68	4,305,462.42
3年以上	76,863,863.30	38.65	31,644,520.90
合计	198,883,143.12	—	39,543,698.67

(3) 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	39,543,698.67		50,000.00	39,593,698.67
年初余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-4,081,387.04			-4,081,387.04
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	43,625,085.71		50,000.00	43,675,085.71

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款项合计的比例(%)

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

丰城市新城投资建设有限公司	履约保 证金	75,000,000.00	48.52
四川南城建筑工程有限公司	履约保 证金	13,158,436.86	8.51
贵州麒龙集团凯里置业有限公司	履约保 证金	5,000,761.00	3.23
贵州麒龙集团(都匀)畔山华庭置业有限 公司	履约保 证金	5,000,000.00	3.23
中国建筑第五工程局有限公司	履约保 证金	3,202,201.80	2.07
合计		101,361,399.66	65.59

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材 料	135,740,588.44		135,740,588.44	73,782,379.82		73,782,379.82
周 转 材 料	62,564,787.89		62,564,787.89	39,071,861.11		39,071,861.11
合计	198,305,376.33		198,305,376.33	112,854,240.93		112,854,240.93

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额		账面价值
已完工未结算	982,983,388.12		982,983,388.12
合计	982,983,388.12		982,983,388.12

(续)

项目	年初余额		
	账面余额		账面价值
已完工未结算	978,825,254.77		978,825,254.77
合计	978,825,254.77		978,825,254.77

(八) 其他流动资产

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	356,895,319.68	258,094,057.36
预缴税金	24,871,587.50	31,529.12
合计	381,766,907.18	258,125,586.48

(九) 长期应收款

项目	年末余额			年末折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	341,337,523.80		341,337,523.80	4.50%
合计	341,337,523.80		341,337,523.80	

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	621,476,255.19		621,476,255.19
合计	621,476,255.19		621,476,255.19

(十) 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
对联营企业投资	17,664,881.51		419,999.81	17,244,881.70
小计	17,664,881.51		419,999.81	17,244,881.70
减: 长期股权投资减值准备				
合计	17,664,881.51		419,999.81	17,244,881.70

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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						年末余额	减值准备年末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备	其他
一、联营企业	19,446,477.32	17,664,881.51			-419,999.81						17,244,881.70	
南京协泰光电科技有限公司	17,790,690.79	17,378,793.69			-133,911.99						17,244,881.70	
深圳中核工程检测有限公司	1,655,786.53	286,087.82			-286,087.82							
合计	19,446,477.32	17,664,881.51			-419,999.81						17,244,881.70	

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本年金额		上年金额	
	南京协泰光电科技有限公司	深圳中核工程检测有限公司	南京协泰光电科技有限公司	深圳中核工程检测有限公司
流动资产	32,952,541.16	3,484,763.85	25,481,131.60	5,588,772.79
非流动资产	393,719,806.95	4,663,685.89	318,454,719.32	2,400,374.90
资产合计	426,672,348.11	8,148,449.74	343,935,850.92	7,989,147.69
流动负债	14,423,932.17	15,013,147.98	239,186,484.69	7,431,698.20
非流动负债			64,700,000.00	
负债合计	14,423,932.17	15,013,147.98	303,886,484.69	7,431,698.20
净资产	412,248,415.94	-6,864,698.24	40,049,366.23	557,449.49
按持股比例计算的净资产份额	21,859,884.50	-686,469.82	15,671,317.01	55,744.95
调整事项	-4,615,002.80	686,469.82	1,707,476.60	230,342.87
对联营企业权益投资的账面价值	17,244,881.70		17,378,793.69	286,087.82
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	36,350.92	3,547,951.17	46,588.91	3,502,700.92
财务费用	-61,182.17	1,187,341.27	-5,457.03	448,393.04
所得税费用				
净利润	-2,525,402.45	-7,422,147.73	-1,416,057.27	-4,602,602.41
其他综合收益				
综合收益总额	-2,525,402.45	-7,422,147.73	-1,416,057.27	-4,602,602.41
本期收到的来自合营企业的股利				

(十一) 其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
核建三期 ABS 款	11,340,321.13	10,478,566.42
合计	11,340,321.13	10,478,566.42

(十二) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	18,653,404.44	3,497,522.25		22,150,926.69
其中: 房屋、建筑物	18,653,404.44	3,497,522.25		22,150,926.69

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
累计折旧(摊销)合计	10,702,958.25	1,770,407.04		12,473,365.29
其中:房屋、建筑物	10,702,958.25	1,770,407.04		12,473,365.29
账面净值合计	7,950,446.19			9,677,561.40
其中:房屋、建筑物	7,950,446.19			9,677,561.40
减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
账面价值合计	7,950,446.19			9,677,561.40
其中:房屋、建筑物	7,950,446.19			9,677,561.40

(十三) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	54,447,338.91	63,360,057.05
合计	54,447,338.91	63,360,057.05

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	122,466,083.32	1,584,191.47	4,190,579.71	119,859,695.0
其中:房屋及建筑物	47,126,909.03		3,497,522.25	43,629,386.78
机器设备	48,321,959.85	66,447.09	61,424.47	48,326,982.47
运输工具	20,621,563.56	899,312.01	145,925.00	21,374,950.57
其他	6,395,650.88	618,432.37	485,707.99	6,528,375.26
累计折旧合计	59,106,026.27	7,836,295.28	1,529,965.38	65,412,356.17
其中:房屋及建筑物	5,369,946.64	1,368,298.60	959,643.04	5,778,602.20
机器设备	39,836,738.08	4,291,585.10	46,936.08	44,081,387.10
运输工具	9,939,192.51	834,877.41	138,628.75	10,635,441.17
其他	3,960,149.04	1,341,534.17	384,757.51	4,916,925.70
固定资产净值合计	63,360,057.05			54,447,338.91
其中:房屋及建筑物	41,756,962.39			37,850,784.58
机器设备	8,485,221.77			4,245,595.37
运输工具	10,682,371.05			10,739,509.40
其他	2,435,501.84			1,611,449.56
固定资产减值合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
固定资产账面价值	63,360,057.05			54,447,338.91

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	41,756,962.39			37,850,784.58
机器设备	8,485,221.77			4,245,595.37
运输工具	10,682,371.05			10,739,509.40
其他	2,435,501.84			1,611,449.56

(十四) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	75,490,485.21		730,021.14	74,760,464.07
其中: 房屋及建筑物	22,396,239.44			22,396,239.44
机器设备	33,660,971.38			33,660,971.38
其他	19,433,274.39		730,021.14	18,703,253.25
累计折旧合计	32,529,306.23	32,168,755.31		64,698,061.54
其中: 房屋及建筑物	6,461,984.93	6,461,984.96		12,923,969.89
机器设备	15,996,716.56	17,595,062.82		33,591,779.38
其他	10,070,604.74	8,111,707.53		18,182,312.27
账面净值合计	42,961,178.98			10,062,402.53
其中: 房屋及建筑物	15,934,254.51			9,472,269.55
机器设备	17,664,254.82			69,192.00
其他	9,362,669.65			520,940.98
减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
其他				
账面价值合计	42,961,178.98			10,062,402.53
其中: 房屋及建筑物	15,934,254.51			9,472,269.55
机器设备	17,664,254.82			69,192.00
其他	9,362,669.65			520,940.98

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
办公楼装修	14,228,107.22		1,563,936.60	1,390.38	12,662,780.24	退还质保金扣款

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合计	14,228,107.22	1,563,936.60	1,390.38	12,662,780.24
----	---------------	--------------	----------	---------------

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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	年末余额		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	49,646,915.42		45,549,493.66	
资产减值准备	49,646,915.42		45,544,135.27	
核建三期 ABS 估值			5,358.39	
合计	49,646,915.42		45,549,493.66	

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
继续涉入资产	10,500,000.00	10,500,000.00
临时设施	44,887,774.94	35,447,037.60
合计	55,387,774.94	45,947,037.60

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	260,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	740,000,000.00	660,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	960,000,000.00

注: 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度合同, 本公司母公司中国核工业建设股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订借款保证合同为本公司提供连带责任保证, 担保总额不超过 300,000,000.00 元; 截至 2022 年 12 月 31 日, 短期借款-保证借款余额为 260,000,000.00 元。

(十九) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	558,552,234.41	517,492,802.18
商业承兑汇票	191,033,952.05	308,764,016.96
合计	749,586,186.46	826,256,819.14

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二十) 应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	92,796,233.56	90,361,724.65
1-2年	39,656,975.41	57,985,932.31
2-3年	43,355,891.91	48,679,475.54
3年以上	60,422,226.02	69,553,089.78
合计	236,231,326.90	266,580,222.28

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
南京新善恒基混凝土有限公司	16,028,888.01	未到付款期
南京志达虹建设工程有限公司	15,289,089.00	未到付款期
景古环境建设股份有限公司	14,534,091.08	未到付款期
中国核工业第二二建设有限公司	11,301,597.87	未到付款期
合计	57,153,665.96	

(二十一) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	162,064,723.62	137,807,088.65
1年以上	34,619,480.49	29,045,677.32
合计	196,684,204.11	166,852,765.97

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	16,889,268.80	217,055,594.53	209,791,562.68	24,153,300.65
离职后福利-设定提存计划		24,251,284.56	24,247,036.50	4,248.06
辞退福利		199,562.78	199,562.78	
合计	16,889,268.80	241,506,441.87	234,238,161.96	24,157,548.71

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	14,330,535.72	171,273,889.27	166,273,889.27	19,330,535.72

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
职工福利费		15,477,716.42	15,477,716.42	
社会保险费		10,182,756.40	10,181,996.52	759.88
其中:医疗保险费及生育保险费		9,590,686.52	9,589,926.64	759.88
工伤保险费		592,069.88	592,069.88	
住房公积金		15,955,124.38	15,948,346.06	6,778.32
工会经费和职工教育经费	2,558,733.08	4,166,108.06	1,909,614.41	4,815,226.73
合计	16,889,268.80	217,055,594.53	209,791,562.68	24,153,300.65

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		19,904,847.01	19,901,594.13	3,252.88
失业保险费		231,884.49	231,863.25	21.24
企业年金缴费		4,114,553.06	4,113,579.12	973.94
合计		24,251,284.56	24,247,036.50	4,248.06

(二十三) 应交税费

项目	年初余额	年末余额
增值税	159,716.78	334,633.81
企业所得税	42,090,450.75	56,419,835.58
城市维护建设税	170.49	170.49
个人所得税	239,474.39	1,066,260.92
教育费附加(含地方教育费附加)	121.77	121.77
合计	42,489,934.18	57,821,022.57

(二十四) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付股利	7,870,969.41	4,273,061.66
其他应付款项	397,095,644.69	259,066,973.74
合计	404,966,614.10	263,340,035.40

1. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	7,870,969.41	4,273,061.66
合计	7,870,969.41	4,273,061.66

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	106,410,596.55	14,952,750.00
质量保证金	1,350,692.52	33,556,040.91
投标保证金	38,450,866.55	1,382,348.06
押金	2,467,647.54	4,892,360.54
单位往来款		33,613,485.50
股份内部往来	106,068,572.48	25,123,813.30
集团内部往来	119,636,844.74	120,393,306.66
其他往来款	30,581,393.72	25,152,868.77
合计	404,966,614.10	259,066,973.74

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿还原因
莒县经济开发投资发展有限公司	5,000,000.00	未到期
合计	5,000,000.00	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	48,000,000.00	304,000,000.00
一年内到期的租赁负债	31,414,996.76	36,136,927.99
合计	79,414,996.76	340,136,927.99

(二十六) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间(%)
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00	4-4.5
信用借款	928,000,000.00	776,000,000.00	3.15-4.5
合计	1,128,000,000.00	976,000,000.00	

注:本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议,本公司母公司中国核工业建设股份有限公司对招商银行股份有限公司深圳分行出具最高额不可撤销担保书,为本公司提供连带保证责任,保证金额不超过50,000万元;截至到2022年12月31日,保证借款余额为20,000万元。

(二十七) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	42,663,712.71	64,248,519.30
减:未确认的融资费用	523,258.08	2,337,407.51
重分类至一年内到期的非流动负债	31,414,996.76	36,136,927.99
租赁负债净额	10,725,457.87	25,774,183.80

(二十八) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
继续涉入负债	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	10,500,000.00	10,500,000.00

(二十九) 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 (%)
中国核工业建设股份有限公司	250,000,000.00	100.00	250,000,000.00		500,000,000.00	100.00
合计	250,000,000.00	100.00	250,000,000.00		500,000,000.00	100.00

(三十) 专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	125,024,201.18	142,907,127.87	71,711,649.52	196,219,679.53	
合计	125,024,201.18	142,907,127.87	71,711,649.52	196,219,679.53	

(三十一) 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	58,257,147.14	16,394,918.74		74,652,065.88
合计	58,257,147.14	16,394,918.74		74,652,065.88

(三十二) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	432,680,502.94	339,287,209.97
期初调整金额		
本年年初余额	432,680,502.94	339,287,209.97
本年增加	152,929,481.02	113,310,678.33

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
其中:本年净利润转入	152,929,481.02	113,310,678.33
其他调整因素		
本年减少	30,916,305.72	19,917,385.36
其中:本年提取盈余公积	15,174,366.89	11,371,262.04
本年分配现金股利	15,741,938.83	8,546,123.32
本年年末余额	554,693,678.24	432,680,502.94

(三十三) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	
	收入	成本
(1) 主营业务小计	4,784,586,437.20	4,303,904,188.76
工业和民用工程	4,721,160,622.90	4,243,246,342.37
其他	63,425,814.30	60,657,846.39
(2) 其他业务小计	446,404,996.40	422,201,945.88
经营租赁	10,543,636.79	8,077,430.09
其他	435,861,359.61	414,124,515.79
合计	5,230,991,433.60	4,726,106,134.64

(续)

项目	上年金额	
	收入	成本
(1) 主营业务小计	4,119,724,213.93	3,706,329,573.75
工业和民用工程	4,106,984,095.37	3,699,225,376.38
其他	12,740,118.56	7,104,197.37
(2) 其他业务小计	165,449,553.07	160,862,245.96
经营租赁	2,280,686.04	736,924.32
其他	163,168,867.03	160,125,321.64
合计	4,285,173,767.00	3,867,191,819.71

(三十四) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
稳岗补贴	144,275.28	53,024.84
代扣个人所得税手续费	66,712.67	55,004.67
专利奖		5,000.00
建筑业稳增长奖励	3,209,060.00	
留工培训	535,500.00	
扩岗补贴	33,000.00	

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局磷石膏奖励款	95,881.00	
防疫补助	125,829.14	
社保退还	833,914.62	
合计	5,044,172.71	113,029.51

(三十五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-419,999.81	-2,721,775.39
合计	-419,999.81	-2,721,775.39

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
其他非流动金融资产	861,754.71	895,822.95
合计	861,754.71	895,822.95

(三十七) 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-16,976,069.02	-23,252,376.92
合计	-16,976,069.02	-23,252,376.92

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	303.10	816,257.01	303.10
与企业日常活动无关的政府补助		1,281,223.16	
违约赔偿收入	34,000.00	618,000.00	34,000.00
保险理赔及其他	323,343.33	2,909,036.86	323,343.33
合计	357,646.43	5,624,517.03	357,646.43

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
拆迁补偿		1,281,223.16
合计		1,281,223.16

(三十九) 营业外支出

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	64,813.34	134,764.15	64,813.34
对外捐赠支出	323,060.00		323,060.00
营业外支出罚没支出	20,037.62	20,000.00	20,037.62
其他	6,169.67	27,278.18	6,169.67
合计	414,080.63	182,042.33	414,080.63

(四十) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	45,788,830.09	32,443,795.50
递延所得税调整		
合计	45,788,830.09	32,443,795.50

(四十一) 租赁

1. 经营租赁租出资产情况

经营租赁出租人

项目	金额
1. 收入情况	
租赁收入	2,479,699.66

2. 承租人信息

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,814,149.44
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	161,702.70
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)	58,420.40
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	46,891,111.50
与租赁相关的总现金流出	60,709,080.99

(四十二) 合并现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

净利润	152,929,481.02	113,310,678.33
加: 资产减值准备		
信用减值损失	16,976,069.02	23,252,376.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	9,606,702.32	8,385,239.70
使用权资产折旧	32,168,755.31	32,529,306.23
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,563,936.60	1,563,936.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
的损失		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-681,492.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-861,754.71	-895,822.95
财务费用(收益以“-”号填列)	147,054,786.64	124,480,146.64
投资损失(收益以“-”号填列)	419,999.81	2,721,775.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填	-4,097,421.76	-5,745,944.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-85,451,135.40	-94,832,650.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填	-484,511,734.58	-174,316,107.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填	275,818,672.19	42,110,343.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,616,356.46	71,881,783.89
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	609,512,592.60	536,595,620.57
减: 现金的期初余额	536,595,620.57	547,391,831.38
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	72,916,972.03	-10,796,210.81

2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	609,512,592.60	536,595,620.57
其中: 可随时用于支付的银行存款	489,411,365.54	380,939,411.12
可随时用于支付的其他货币资金	120,101,227.06	155,656,209.45
期末现金及现金等价物余额	609,512,592.60	536,595,620.57

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

九、或有事项

(一)截至2022年12月31日,本集团无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
中国核工业建设股份有限公司	上海市青浦区	建筑安装业	3,019,714,428.00	100.00	100.00

注:本公司的最终控制方为中国核工业集团有限公司。

2. 子企业

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市中核华泰机械工程有限公司	深圳市	设备租赁	500.00	100.00	100.00

3. 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八、(十一)长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核核电后勤服务有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核兴业控股有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(上海)供应链管理有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	核工业管理干部学院
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(宁夏)同心防护科技有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳中核集团有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(广东江门)置业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	重庆亚峰建设开发有限公司

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2022年1月1日至2022年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	潍坊中核置业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	上海中核科创园发展有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中国核动力研究设计院
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核动力设备有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳市中核海得威生物科技有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核工程咨询有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核财务有限责任公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	湛江市全润新能源有限公司
受同一母公司控制的其他企业	北京中核华辉科技发展有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业二三建设有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业华兴建设有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中核华辰建筑工程有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中核勘察设计研究有限公司
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业第二二建设有限公司

（二）关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中核核电后勤服务有限公司	24,483,781.46	96.62	83,539,423.51	2.23
中核兴业控股有限公司	499,251.34	1.97	69,501.48	0.01
中核（上海）供应链管理有限公司	4,850.00	0.02		
北京中核华辉科技发展有限公司	174,837.21	0.69	235,849.05	0.01
核工业管理干部学院	19,864.08	0.08		
中核（宁夏）同心防护科技有限公司	156,407.07	0.62		

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中核（广东江门）置业有限公司	130,303,958.59	23.43	29,597,519.55	0.72
重庆亚峰建设开发有限公司	2,773,231.08	0.50	2,402,449.41	0.06
潍坊中核置业有限公司	71,074,996.68	12.78	130,279,405.02	3.17

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

上海中核科创园发展有限公司	153,704,256.87	27.63	114,373,127.04	2.78
中国核动力研究设计院	61,054,463.92	10.98	47,847,600.28	1.16
深圳中核集团有限公司	3,806,702.48	0.68		
中国核工业二三建设有限公司	86,747,998.92	15.60		
中国核工业华兴建设有限公司			138,947,929.46	3.38

3. 关联担保情况

担保方名称	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国核工业建设股份有限公司	60,000,000.00	2022-1-5	2023-1-5	否
中国核工业建设股份有限公司	200,000,000.00	2022-5-31	2023-5-30	否

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
中国核工业华兴建设有限公司	3,148,140.29	61,631,049.91
中核动力设备有限公司	20,215,099.21	20,215,099.21
重庆亚峰建设开发有限公司	6,759,447.37	10,759,447.37
中核(广东江门)置业有限公司	53,103,185.73	9,610,211.68
中国核动力研究设计院	5,413,159.65	13,649,533.53
潍坊中核置业有限公司	78,650,760.63	35,422,995.59
上海中核科创园发展有限公司	71,848,352.03	46,857,330.30
深圳中核集团有限公司	1,195,982.00	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	421,722.20	421,722.20
中国核工业二三建设有限公司	12,748,139.84	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	29,520.55	21,086.11

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
重庆亚峰建设开发有限公司		835,285.00
中核(广东江门)置业有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
中核(上海)供应链管理有限公司	600,000.00	
中核(上海)供应链管理有限公司	447,288.00	
中核华晨建筑工程有限公司		605,000.00
中国核工业二三建设有限公司	130,000.00	130,000.00
中国核工业华兴建设有限公司	5,418,331.86	2,232,240.00

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
中核核电后勤服务有限公司	15,554,732.88	17,450,921.82
中核勘察设计研究有限公司	105,429.83	536,185.83
中核工程咨询有限公司	620,000.00	
中国核工业华兴建设有限公司	4,671,331.43	4,671,331.43
中国核工业第二建设有限公司	12,396,655.14	14,396,655.14

4. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
中核兴业控股有限公司		22,590.53
中核勘察设计研究有限公司	320,000.00	320,000.00
中国核工业第二建设有限公司		64,085.71

十二、报表的批准

本集团2022年度财务报表已经本集团管理层批准。

中核华泰建设有限公司
二〇二三年四月二十八日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 甄仁荣, 李晓英, 曹青



出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。)



登记机关

2022年11月14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

证书序号: 0014624

说明

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



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0066号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制

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.



叶胜平(310000481226)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000481226
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996年05月28日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



叶胜平(310000481226)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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.



姓名 叶胜平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-08-19
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310224197108190413
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书有效期限为一年，期满前须年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Full name 曹彬
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1972-03-18
工作单位
Working unit 浙江正大会计师事务所有限公司
身份证号
Identity card No. 330107107203480039



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

原事务所
Original firm
新事务所
New firm
转出所
CPA
转入所
CPA

转出所盖章
Stamp of the transferred firm of CPAs

转出所
CPA
转入所
CPA
日期
Date
2020年4月24日

注 册 事 务 所
NOTES

1. 注册会计师执行业务，必须持有本证书。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让。
3. 注册会计师停止执行业务或注销时，应当将本证书交还注册地注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应在当地主要报纸或注册会计师协会公告，登报声明作废旧，办理补办手续。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate where necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder and shall not be transferred or allowed to be used by others.
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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须年检。
This certificate is valid for another year after this renewal.



330107107203480039

姓名
Full name 曹彬
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 2001年11月12日
工作单位
Working unit 浙江正大会计师事务所有限公司



中核华泰建设有限公司

2023 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 合并利润表	3
— 合并现金流量表	4
— 合并所有者权益变动表	5-6
— 财务报表附注	7-73



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2024HZAA1B0148

中核华泰建设有限公司

中核华泰建设有限公司:

一、 审计意见

我们审计了中核华泰建设有限公司(以下简称中核华泰建设)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中核华泰建设2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中核华泰建设,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

中核华泰建设管理层(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,管理层负责评估中核华泰建设的持续经营能力,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中核华泰建设、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中核华泰建设的财务报告过程。

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，就可能导致对中核华泰建设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核华泰建设不能持续经营。

（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。

（6）就中核华泰建设中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

叶昭平

中国注册会计师：

张岩

中国 北京

二〇二四年四月二十八日



合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中核华泰建设有限公司

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	八、（一）	901,659,411.49	609,512,592.60
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	363,259,563.22	357,063,946.01
应收账款	八、（三）	1,872,416,658.73	1,850,550,215.65
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	291,934,770.15	285,934,014.86
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、（五）	182,522,531.93	110,915,012.37
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	八、（六）	197,198,484.11	198,305,376.33
其中：原材料		105,218,004.10	135,740,588.44
库存商品（产成品）			
合同资产	八、（七）	909,055,689.13	982,983,388.12
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（八）	396,793,593.20	381,766,907.18
流动资产合计		5,114,840,701.96	4,777,031,453.12
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（九）	702,974,873.17	341,337,523.80
长期股权投资	八、（十）		17,244,881.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	八、（十一）		11,340,321.13
投资性房地产	八、（十二）	21,443,940.18	9,677,561.40
固定资产	八、（十三）	124,881,333.82	54,447,338.91
其中：固定资产原价		195,761,963.35	119,859,695.08
累计折旧		70,880,629.53	65,412,356.17
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十四）	11,330,057.91	10,062,402.53
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、（十五）	18,843,506.63	12,662,780.24
递延所得税资产	八、（十六）	26,336,281.61	49,646,915.42
其他非流动资产	八、（十七）	56,205,941.32	55,387,774.94
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		962,015,934.64	561,807,500.07
资产总计		6,076,856,636.60	5,338,838,953.19

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：虎全胜

会计机构负责人：高红丽

合并资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 中核华泰建设有限公司

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	八、(十八)	1,681,394,018.72	1,000,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
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负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、(十九)	869,898,395.41	749,586,186.46
应付账款	八、(二十)	237,907,450.57	236,231,326.90
预收款项			
合同负债	八、(二十一)	181,636,422.39	196,684,204.11
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	八、(二十二)	27,780,453.92	24,157,548.71
其中: 应付工资		22,217,373.21	19,330,535.72
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八、(二十三)	54,092,636.88	57,821,022.57
其中: 应交税金			
其他应付款	八、(二十四)	411,034,210.60	404,966,614.10
其中: 应付股利		20,663,523.97	7,870,969.41
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(二十五)	98,472,635.16	79,414,996.76
其他流动负债			
流动负债合计		3,562,216,223.65	2,748,861,899.61
非流动负债:			
▲保险合同准备金			
长期借款	八、(二十六)	900,000,000.00	1,128,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八、(二十七)	8,653,776.46	10,725,457.87
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	八、(二十八)		10,500,000.00
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		908,653,776.46	1,149,225,457.87
负债合计		4,470,870,000.11	3,898,087,357.48
所有者权益:			
实收资本	八、(二十九)	500,000,000.00	500,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	八、(二十九)	500,000,000.00	500,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额	八、(二十九)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		115,186,172.06	115,186,172.06
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备	八、(三十)	203,528,079.07	196,219,679.53
盈余公积	八、(三十一)	92,355,497.83	74,652,065.88
其中: 法定公积金		92,355,497.83	74,652,065.88
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、(三十二)	694,916,887.53	554,693,678.24
归属于母公司所有者权益合计		1,605,986,636.49	1,440,751,595.71
*少数股东权益			
所有者权益合计		1,605,986,636.49	1,440,751,595.71
负债和所有者权益总计		6,076,856,636.60	5,338,838,953.19

单位负责人: 季安

主管会计工作负责人: 虎全胜

会计机构负责人: 高红丽

合并利润表

2023年度

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项目	备注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,656,121,942.25	5,230,991,433.60
其中：营业收入	八、(三十三)	5,656,121,942.25	5,230,991,433.60
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,456,537,436.67	5,020,726,546.88
其中：营业成本	八、(三十三)	5,151,837,217.70	4,726,106,134.64
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		16,554,739.90	16,756,621.27
销售费用			
管理费用		113,493,233.03	113,246,382.88
研发费用		25,985,183.02	18,864,804.83
财务费用		148,667,063.02	145,752,603.26
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加：其他收益	八、(三十四)	15,043,273.38	5,044,172.71
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(三十五)	10,096,465.67	-419,999.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-419,999.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(三十六)		861,754.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(三十七)	-20,667,734.45	-16,976,069.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(三十八)	477,358.62	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		204,533,868.80	198,774,745.31
加：营业外收入	八、(三十九)	871,187.46	357,646.43
其中：政府补助			
减：营业外支出	八、(四十)	749,275.40	414,080.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		204,655,780.86	198,718,311.11
减：所得税费用	八、(四十一)	26,065,615.65	45,788,830.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		178,590,165.21	152,929,481.02
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		178,590,165.21	152,929,481.02
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		178,590,165.21	152,929,481.02
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.不能转损益的保险合同金融变动			
6.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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币报表折算差额			
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		178,590,165.21	152,929,481.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,590,165.21	152,929,481.02
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：李安

主管会计工作负责人：虎全胜

会计机构负责人：高红丽

合并现金流量表

2023年度

编制单位：中核华泰建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		4,065,660,882.55	4,035,798,991.31
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		11,699.37	61,900.50
收到其他与经营活动有关的现金		170,760,229.75	283,079,682.10
经营活动现金流入小计		4,236,432,811.67	4,318,940,573.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,524,323,044.78	3,535,771,913.53
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		257,773,246.35	233,411,375.43
支付的各项税费		59,983,436.09	77,343,772.32
支付其他与经营活动有关的现金		327,792,248.98	410,797,156.17
经营活动现金流出小计		4,169,871,976.20	4,257,324,217.45
经营活动产生的现金流量净额		66,560,835.47	61,616,356.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,280,881,944.89	832,026,396.20
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		1,280,881,944.89	832,026,396.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,847,112.92	3,231,934.64
投资支付的现金		1,278,444,129.68	821,055,189.76
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,392,291,242.60	824,287,124.40
投资活动产生的现金流量净额		-111,409,297.71	7,739,271.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			250,000,000.00
*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		2,631,414,018.72	1,910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,631,414,018.72	2,160,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,131,020,000.00	1,974,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,754,664.68	157,384,668.28
*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		6,644,072.91	25,053,987.95
筹资活动现金流出小计		2,294,418,737.59	2,156,438,656.23
筹资活动产生的现金流量净额		336,995,281.13	3,561,343.77
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	八、(四十二)	292,146,818.89	72,916,972.03
加：期初现金及现金等价物余额	八、(四十二)	609,512,592.60	536,595,620.57
六、期末现金及现金等价物余额	八、(四十二)	901,659,411.49	609,512,592.60

单位负责人：季安

主管会计工作负责人：虎全胜

会计机构负责人：高红丽

合并所有者权益变动表
2022年度

单位：人民币元

项 目	行次	合并金额											所有者权益合计		
		归属母公司所有者权益													
		实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	500,000,000.00				115,186,172.06									1,440,751,595.71
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	500,000,000.00				115,186,172.06									1,440,751,595.71
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6														
（一）综合收益总额	7														
（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）专项储备增加和减少	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定盈余公积	18														
任意盈余公积	19														
△盈余公积	20														
△企业减值准备	21														
△所有者权益	22														
△3.提取一般风险准备	23														
4.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	27														
2.盈余公积转增资本	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	500,000,000.00				115,186,172.06									1,605,966,636.49

单位负责人：李冬

主管会计工作负责人：熊文强

会计机构负责人：熊文强

合并所有者权益变动表（续）

2022年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	250,000,000.00		115,186,172.06				125,024,201.18	59,477,898.99				432,680,502.94	982,366,575.17	982,366,575.17
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	250,000,000.00		115,186,172.06				125,024,201.18	59,477,898.99				432,680,502.94	982,366,575.17	982,366,575.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	250,000,000.00						71,195,478.35	15,174,366.89				122,013,175.30	459,385,020.54	459,385,020.54
（一）综合收益总额	7							71,195,478.35	15,174,366.89				152,929,481.02	152,929,481.02	152,929,481.02
1.所有者投入的普通股	8	250,000,000.00												250,000,000.00	250,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	9	250,000,000.00												250,000,000.00	250,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	10														
4.其他	11														
（二）专项储备增加/减少	12														
1.提取专项储备	13							71,195,478.35						71,195,478.35	71,195,478.35
2.使用专项储备	14							142,907,127.87						142,907,127.87	142,907,127.87
（三）利润分配	15							-71,711,649.52						-71,711,649.52	-71,711,649.52
1.提取盈余公积	16								15,174,366.89					15,174,366.89	15,174,366.89
其他：盈余公积	17								15,174,366.89					15,174,366.89	15,174,366.89
其他：盈余公积	18								15,174,366.89					15,174,366.89	15,174,366.89
其他：盈余公积	19														
其他：盈余公积	20														
其他：盈余公积	21														
其他：盈余公积	22														
其他：盈余公积	23														
其他：盈余公积	24														
其他：盈余公积	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增股本	27														
2.盈余公积转增股本	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	500,000,000.00		115,186,172.06				196,219,679.53	74,652,065.88				554,693,678.24	1,440,751,595.71	1,440,751,595.71

合并报表负责人： 董建强

合并报表日期： 2022年12月31日

一、公司的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中核华泰建设有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团),成立于2009年12月23日,是根据原中国核工业建设集团有限公司《关于深圳华泰企业公司分立式改制方案的批复》(核建发[2009]90号)文批复,由深圳华泰企业公司分立式改制成立的有限公司,由原中国核工业建设集团有限公司持股,注册资本10,000.00万元,实收资本10,000.00万元,取得工商注册号:440301104431776,统一社会信用代码为:91440300699064840R。

2010年12月,根据国资委《关于原中国核工业建设集团有限公司主营业务重组改制并上市有出资的一部分发起设立中国核工业建设股份有限公司,本公司母公司变更为中国核工业建设股份有限公司,并于2010年12月28日办理了股权变更及过户手续。

2014年经中国核建函[2014]17号文件批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资6,000.00万元,2019年经中国核建发[2019]194号文件批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资9,000.00万元,2022年经中国核建纪要[2022]139号批准,中国核工业建设股份有限公司对本公司增资25,000万元,现注册资本为:50,000.00万元。注册地址:深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦1号楼十八层。公司组织形式:其他有限责任公司。法定代表人:季安。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为:建筑业。

经营范围主要包括:房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。建筑材料、建筑金属制品,建筑机械设备维修;户内10KV及以下变配电安装施工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为中国核工业建设股份有限公司,集团总部为中国核工业集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出

本公司2023年度财务报表已经本公司管理层批准。

(五) 营业期限

本公司的营业期限为:自2009年12月23日起永续经营。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,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》及相关规定,并基于本附注四、“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

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及本集团的财务状况、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) 会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

(二) 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

(四) 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司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其回报金额。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

一般处理方法:

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

分步处置子公司:

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

3. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
4. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
5. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
6. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权:

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资:

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(六) 合营安排分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

1. 确认本集团单独所持有的资产,以及按本集团份额确认共同持有的资产;
2. 确认本集团单独所承担的负债,以及按本集团份额确认共同承担的负债;
3. 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入;
4. 按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
5. 确认单独所发生的费用,以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“四、(十二)长期股权投资”。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价物系指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

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”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。现金流量表所有项目均按照现金流量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“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表所有者权益中的其他综合收益项目反映。

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。

(九) 金融资产和金融负债

本集团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. 金融工具的分类

根据本集团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,金融资产于初始确认时分类为: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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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,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(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资,本集团可以在初始确认时将其不可撤销地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(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本集团可以将本应分类为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不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 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交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本集团终止确认金融资产:

-收取金融资产现金流量的合同权利终止;

-金融资产已转移,且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;

-金融资产已转移,虽然本集团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,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

3) 终止确认部分的账面价值;

4) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本集团若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。

本集团若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团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;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团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。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团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相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产减值概述:

1) 应收票据(银行承兑汇票): 鉴于应收票据(银行承兑汇票)历史违约概率较低,应收票据的信用损失金额并非重大,因此暂不对应收票据计提信用减值损失。

2) 应收款项(应收账款和其他应收款): 应收款项按照简化模型考虑信用损失,遵循单项和组合法计提的方式。

i: 单项计提的判断条件为: a. 单项金额超过人民币1,000万元的应收账款首先需单项判断其信用风险,如信用风险特征与相应组合的风险特征不存在重大差异,则按照相应组合计提预期信用损失; b. 单项金额虽不重大(小于1000万),但信用风险特征与相应组合的信用风险特征存在显著差异的,按照个别认定法计提坏账。

ii: 账龄组合法: 公司一般性应收款项,可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

3) 应收利息、应收股利、长期应收款以及其他金融资产等:按照个别认定法,逐项评估信用减值损失并计提坏账。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团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。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、合同履约成本、消耗性生物资产等。

2. 存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制度及摊销

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

存货发出时采用先进先出法。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次摊销法;
- 2) 包装物采用一次摊销法。

(十一) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团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。本集团已向客户转让商品或提供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)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件(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。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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本附注“四、(九)金融资产和金融负债-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本集团联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

4) 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

本集团于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。

长期股权投资存在减值迹象的,如当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时,本集团对长期股权投资进行减值测试。

减值测试结果表明长期股权投资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。减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(十三) 投资性房地产

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

建造或开发活动结束后用于出租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)。

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。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本集团对存在减值迹象的投资性房地产,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且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企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

2. 固定资产分类及折旧政策

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。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。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。

执行新租赁准则前,融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定计提折旧,详见本附注“四、(三十一)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	30.00	5.00	3.17
机器设备	平均年限法	3-11	5.00	8.64-31.67
专用设备	平均年限法	5-30	5.00	3.17-19.00
运输设备	平均年限法	3-10	5.00	9.50-31.67
其他	平均年限法	5-10	5.00	3.17-9.50

3. 固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

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。

4. 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本集团在每期末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固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,本集团以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本集团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。

5. 执行新租赁准则前融资租入固定资产的认定依据、计价方法

执行新租赁准则前,公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团;
 - (2) 公司具有购买资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
 - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
 - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。
 - (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费。
- 自执行新租赁准则起, 公司按新租赁准则使用权资产的相关规定进行确认和计量, 详见本附注“四、(三十一) 租赁”中有关使用权资产的会计处理。

6. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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, 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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

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。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十六) 使用权资产

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1. 初始计量

在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②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;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④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,属于为生产存货而发生的除外。

2. 后续计量

在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

3. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则: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。

4. 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的确认

无形资产,是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时,无形资产才予以确认:

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本集团;
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

3. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	37-70年	可使用期限
软件	10年	预计可使用期限
专利权	5-20年	预计可使用期限
非专利技术	10年	预计可使用期限
著作权	10年	预计可使用期限
特许经营权	8-28年	特许经营期限

4. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末,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。

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

5. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。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无形资产组的可收回金额。

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无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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。

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)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

6. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: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。

开发阶段: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。

7. 开发阶段支出符合资本化的具体条件

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

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

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益

(十八) 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、油气资产等长期资产,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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试,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。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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,在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销,对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(二十) 合同负债

本集团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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬

本集团在职工为本集团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。

本集团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,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团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。

本集团发生的职工福利费,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,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本集团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: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;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。

3. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本集团提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

4. 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、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团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,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本集团按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;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。总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 租赁负债

1. 初始计量

本集团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。

(1) 租赁付款额

租赁付款额,是指本集团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:①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;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权

价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以综合融资成本为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2. 后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

3. 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②担保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

(二十三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本集团将其确认为预计负债:

1. 该义务是本集团承担的现时义务;
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团;
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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。对于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。

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:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 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。

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,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团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

(二十四) 收入

本集团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。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,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。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团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,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

•本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

具体收入政策:

某一时段内履行履约的义务:建筑安装、劳务服务等合同履约义务属于在某一时段内履行的,本集团按照履约进度确认收入。当履约进度能够合理确定时,在资产负债表日,按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同成本。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,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务:本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列几项:

•本集团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。

•本集团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。

•本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

•本集团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。

(二十五) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围的,在同时满足下列条件时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;
2. 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

本集团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。

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;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

4. 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;
5. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本集团转回原已计提的减值准备,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。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助,是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。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,是指本集团取得的、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。

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关政府补助之外的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,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(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本集团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(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 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集团提供贷款的,本集团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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

•商誉的初始确认;

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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,除非本集团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。

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

资产负债表日,本集团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,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,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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:

- 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;
- 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。

(二十八) 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。在合同开始日,本集团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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后分别进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

1. 本集团作为承租人

(1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四、“(十六)使用权资产”以及“(二十二)租赁负债”。

(2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①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或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分拆,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 本集团为出租人

在租赁开始日,本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但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。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁的会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、(九)金融资产和金融负债”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本集团按照本附注“四、(九)金融资产和金融负债”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“四、(二十四)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人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;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见本附注“四、(九)金融资产和金融负债”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本集团作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“四、(九)金融资产和金融负债”。

(二十九) 公允价值计量

本集团以公允价值计量相关资产或负债时,基于如下假设:

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易;

- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团将根据交易性质和相关资产或负债的特征等,以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

—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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团以公允价值计量的资产和负债主要包括：根据公司的实际情况进行披露。

(三十) 资产证券化业务

本集团将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本集团持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本集团能够参与专项计划的相关活动，包括基础资产偿付情况，特别是提供债务人的关系维护、回收应收账款合同的变更管理、资料保管及基础资产项目出险管理等服务。但是，计划管理人对上述活动和循环购买具有决定权，有权将专项计划账户中的资金进行合格投资，并能根据标准条款相关约定终止专项计划的运作。因此，本集团独立主导专项计划的主要相关活动能力受到很大限制。本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团终止确认该金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时, 本集团终止确认该金融资产;

2. 当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时, 本集团继续确认该金融资产;

3. 如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬, 本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权, 本集团终止确认该金融资产, 并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权, 则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产, 并相应确认有关负债。

(三十一) 安全生产费用及维简费

本集团根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资〔2022〕136号)的有关规定, 提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时, 属于费用性支出的, 直接冲减专项储备; 形成固定资产的, 通过“在建工程”科目归集所发生的支出, 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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更及影响

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号, 以下简称“解释第16号”), 公司自2023年1月1日起施行解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产, 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产, 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的, 按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定, 将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 会计估计变更及影响

本公司无会计估计变更及影响。

(三) 重要前期差错更正及影响

本公司无重要前期差错更正及影响。

中核华泰建设有限公司合并财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

六、税项

(一) 主要税种及税率

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	按实际缴纳的增值税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额	15

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率(%)
深圳市中核华泰能源环境科技有限公司	25

(二) 税收优惠及批文

按照高新技术企业税收政策享受优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2023年10月16日获得高新技术企业认定,证书编号:GR202344202699,有效期三年。

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额	取得方式
1	深圳市中核华泰能源环境科技有限公司	4级	境内非金融子公司	深圳	深圳	建筑装饰、装修和其他建筑业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2023年1月1日，“年末”系指2023年12月31日，“本年”系指2023年1月1日至12月31日，“上年”系指2022年1月1日至12月31日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
银行存款	795,056,419.67	489,411,365.54
其他货币资金	106,602,991.82	120,101,227.06
合计	901,659,411.49	609,512,592.60
其中：存放在境外的款项总额	570,947.59	

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	363,259,563.22		363,259,563.22
合计	363,259,563.22		363,259,563.22

(续)

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	52,777,282.55		52,777,282.55
商业承兑汇票	304,780,493.04	493,829.58	304,286,663.46
合计	357,557,775.59	493,829.58	357,063,946.01

2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	363,259,563.22	100.00			363,259,563.22
合计	363,259,563.22	100.00			363,259,563.22

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	357,557,775.59	100.00	493,829.58	0.14	357,063,946.01
合计	357,557,775.59	100.00	493,829.58	0.14	357,063,946.01

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	363,259,563.22		
商业承兑汇票	363,259,563.22		
合计	363,259,563.22		

(2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	493,829.58	-493,829.58				
其中: 商业承兑汇票	493,829.58	-493,829.58				
合计	493,829.58	-493,829.58				

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,569,124,179.57	43,905,173.08
1-2年	244,368,424.48	19,549,473.96
2-3年	50,078,356.30	5,508,619.19
3年以上	151,465,125.00	73,656,160.39
合计	2,015,036,085.35	142,619,426.62

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

账龄	年初余额	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,583,980,666.04	37,255,478.88
1-2年	224,703,511.90	17,976,280.95
2-3年	44,466,356.41	4,891,299.21
3年以上	112,728,524.29	55,205,783.95
合计	1,965,879,058.64	115,328,842.99

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额					账面价值
	账面余额		比例 (%)	坏账准备		
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,015,036,085.35	100.00	142,619,426.62	7.08	1,872,416,658.73	
组合1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,015,036,085.35	100.00	142,619,426.62	7.08	1,872,416,658.73	
合计	2,015,036,085.35	100.00	142,619,426.62	7.08	1,872,416,658.73	

(续)

类别	年初余额					账面价值
	账面余额		比例 (%)	坏账准备		
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,965,879,058.64	100.00	115,328,842.99	5.87	1,850,550,215.65	
组合1: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,965,879,058.64	100.00	115,328,842.99	5.87	1,850,550,215.65	
合计	1,965,879,058.64	100.00	115,328,842.99	5.87	1,850,550,215.65	

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,569,124,179.57	77.87	43,905,173.08
1-2年	244,368,424.48	12.13	19,549,473.96
2-3年	50,078,356.30	2.49	5,508,619.19
3年以上	151,465,125.00	7.51	73,656,160.39
合计	2,015,036,085.35	100.00	142,619,426.62

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,583,980,666.04	80.57	37,255,478.88
1-2年	224,703,511.90	11.43	17,976,280.95
2-3年	44,466,356.41	2.26	4,891,299.21
3年以上	112,728,524.29	5.74	55,205,783.95
合计	1,965,879,058.64	—	115,328,842.99

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)
深圳华昱东部高速公路有限公司	265,992,413.82	13.20
海南文昌发展控股集团有限公司	111,403,051.95	5.53
寿光城投房地产开发有限公司	141,007,267.06	7.00
南京未名房地产开发有限公司	121,432,315.34	6.03
安化县东渠公路建设开发有限公司	111,137,905.00	5.52
合计	750,972,953.17	37.27

5. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”填列)

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”填列)
福州市万坤房地产开发有限公司	3,249,486.17	-122,417.30
深圳市合正鹏城投资有限公司	100,000,000.00	-13,280,000.00
无锡铎博置业有限公司	74,228,619.64	-4,317,879.68
潍坊中核置业有限公司	10,000,000.00	-100,000.00
南京铎泓置业有限公司	13,243,478.36	-748,442.32
合计	200,721,584.17	-18,568,739.30

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	285,920,650.82	97.94	
1-2年	2,678,566.88	0.92	
2-3年	3,335,552.45	1.14	
合计	291,934,770.15	100.00	

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	280,035,903.85	97.94	
1-2年	5,898,111.01	0.06	
合计	285,934,014.86	100.00	

2. 账龄超过1年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
中核华泰建设有限公司	重庆市鼎元建筑工程有限公司	3,000,000.00	2-3年	涉诉
中核华泰建设有限公司	江苏空间新盛建设工程有限公司	2,000,000.00	1-2年	项目未结算
合计		5,000,000.00		

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
津缆电缆有限公司	5,789,844.77	1.98	
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	2,445,000.00	0.84	
重庆市鼎元建筑工程有限公司	3,000,000.00	1.03	
武汉樱电智能电气有限公司	32,242,820.70	11.04	
弘元绿色能源股份有限公司	114,900,000.00	39.36	
合计	158,377,665.47	54.25	

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款项	182,522,531.93	110,915,012.37
合计	182,522,531.93	110,915,012.37

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	125,448,583.16	137,818.48
1-2年	6,000,515.65	480,041.25
2-3年	33,472,116.75	3,681,932.84
3年以上	55,097,382.48	33,196,273.54
合计	220,018,598.04	37,496,066.11

(续)

账龄	年初余额	
	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	24,731,105.09	867,029.48
1-2年	25,345,678.90	2,027,654.31
2-3年	24,597,890.06	2,705,767.91
3年以上	79,865,424.03	38,024,634.01
合计	154,540,098.08	43,625,085.71

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额					
	账面余额		比例 (%)	坏账准备		账面价值
	金额	金额		计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,000.00		0.02	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	220,018,598.04		99.98	37,496,066.11	17.04	182,522,531.93
合计	220,068,598.04		100.00	37,546,066.11	17.06	182,522,531.93

(续)

类别	年初余额					
	账面余额		比例 (%)	坏账准备		账面价值
	金额	金额		计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,000.00		0.03	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	154,540,098.08		0.97	43,625,085.71	28.23	110,914,112.37
合计	154,590,098.08		100.00	43,675,085.71	28.25	110,914,112.37

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
佳宁花园	50,000.00	50,000.00	100.00	逾期
合计	50,000.00	50,000.00	100.00	

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	125,448,583.16	57.02	137,818.48
1-2年	6,000,515.65	2.73	480,041.25
2-3年	33,472,116.75	15.21	3,681,932.84
3年以上	55,097,382.48	25.04	33,196,273.54
合计	220,018,598.04	100.00	37,496,066.11

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	24,731,105.09	16.00	867,029.48
1-2年	25,345,678.90	16.40	2,027,654.31
2-3年	24,597,890.06	15.92	2,705,767.91
3年以上	79,865,424.03	51.68	38,024,634.01
合计	154,540,098.08	100.00	43,625,085.71

(5) 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	43,625,085.71		50,000.00	43,675,085.71
年初余额在本年				
--转入第二阶段				

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-6,129,019.60			-6,129,019.60
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	37,496,066.11		50,000.00	37,546,066.11

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款项合计的比例(%)
丰城市新城投资建设有限公司	履约保证金	75,000,000.00	34.09
上海乾麟龙置业有限公司	履约保证金	9,000,000.00	4.09
深圳市新汇远投资有限公司	履约保证金	25,000,000.00	11.36
福州市万坤房地产有限公司	其他	14,926,307.18	6.78
宜连高速款/湖南宜连高速公路发展有限公司	其他	6,581,568.23	2.99
合计		130,507,875.41	59.32

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,218,004.10		105,218,004.10

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	91,980,480.01		91,980,480.01
合计	197,198,484.11		197,198,484.11

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	135,740,588.44		135,740,588.44
周转材料	62,564,787.89		62,564,787.89
合计	198,305,376.33		198,305,376.33

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
组合计提-已完工未结算	909,055,689.13		909,055,689.13
合计	909,055,689.13		909,055,689.13

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
组合计提-已完工未结算	982,983,388.12		982,983,388.12
合计	982,983,388.12		982,983,388.12

(八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	371,021,379.48	356,895,319.68
预缴税金	25,772,213.72	24,871,587.50
合计	396,793,593.20	381,766,907.18

(九) 长期应收款

项目	年末余额			年末折现率 区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	702,974,873.17		702,974,873.17	4.50
合计	702,974,873.17		702,974,873.17	

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	年初余额			年末折现率区间 (%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	341,337,523.80		341,337,523.80	4.50
合计	341,337,523.80		341,337,523.80	

(十) 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
对联营企业投资	17,244,881.70		17,244,881.70	
小计	17,244,881.70		17,244,881.70	
减: 长期股权投资减值准备				
合计	17,244,881.70		17,244,881.70	

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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							年末余额	减值准备年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业	19,446,477.32	17,244,881.70		17,244,881.70								
南京协泰光电科技有限公司	17,790,690.79	17,244,881.70		17,244,881.70								
深圳市中贺工程检测有限公司	1,655,786.53											
合计	19,446,477.32	17,244,881.70		17,244,881.70								

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本金额		上年金额	
	南京协泰光电 科技有限公司	深圳市中贺工程 检测有限公司	南京协泰光电 科技有限公司	深圳市中贺工程 检测有限公司
流动资产			32,952,541.16	3,484,763.85
非流动资产			393,719,806.95	4,663,685.89
资产合计			426,672,348.11	8,148,449.74
流动负债			14,423,932.17	15,013,147.98
非流动负债				
负债合计			14,423,932.17	15,013,147.98
净资产			412,248,415.94	-6,864,698.24
按持股比例 计算的 净资产份 额			21,859,884.50	-686,469.82
调整事项				
对联营企 业权益投 资的账面 价值			17,244,881.70	
存在公开 报价的权 益投资的 公允价值				
营业收入			36,350.92	3,547,951.17
财务费用				
所得税费 用				
净利润			-2,525,402.45	-7,422,147.73
其他综合 收益				
综合收益 总额			-2,525,402.45	-7,422,147.73
本期收到 的来自联 营企业的 股利				

(十一) 其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
----	--------	--------

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末公允价值	年初公允价值
核建三期 ABS 款		11,340,321.13
合计		11,340,321.13

(十二) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	22,150,926.69	15,127,023.47	3,497,522.25	33,780,427.91
1. 房屋、建筑物	22,150,926.69	15,127,023.47	3,497,522.25	33,780,427.91
累计折旧(摊销)合计	12,473,365.29	915,065.08	1,051,942.64	12,336,487.73
1. 房屋、建筑物	12,473,365.29	915,065.08	1,051,942.64	12,336,487.73
账面净值合计	9,677,561.40	14,211,958.39	2,445,579.61	21,443,940.18
1. 房屋、建筑物	9,677,561.40			21,443,940.18
减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
账面价值合计	9,677,561.40	14,211,958.39	2,445,579.61	21,443,940.18
1. 房屋、建筑物	9,677,561.40			21,443,940.18

(十三) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	124,881,333.82	54,447,338.91
固定资产清理		
合计	124,881,333.82	54,447,338.91

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	119,859,695.08	79,279,149.61	3,376,881.34	195,761,963.35
其中: 房屋及建筑物	43,629,386.78	76,740,229.26		120,369,616.04
机器设备	48,326,982.47	302,091.64	2,345,287.65	46,283,786.46
运输工具	21,374,950.57	1,377,132.79	613,361.50	22,138,721.86
其他	6,528,375.26	859,695.92	418,232.19	6,969,838.99
累计折旧合计	65,412,356.17	8,662,018.21	3,193,744.85	70,880,629.53
其中: 房屋及建筑物	5,778,602.20	5,475,621.00		11,254,223.20
机器设备	44,081,387.10	1,092,783.07	2,225,260.26	42,948,909.91

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	10,635,441.17	892,507.67	582,693.42	10,945,255.42
其他	4,916,925.70	1,201,106.47	385,791.17	5,732,241.00
固定资产净值合计	54,447,338.91			124,881,333.82
其中:房屋及建筑物	37,850,784.58			109,115,392.84
机器设备	4,245,595.37			3,334,876.55
运输工具	10,739,509.40			11,193,466.44
其他	1,611,449.56			1,237,597.99
固定资产减值合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
固定资产账面价值	54,447,338.91			124,881,333.82
其中:房屋及建筑物	37,850,784.58			109,115,392.84
机器设备	4,245,595.37			3,334,876.55
运输工具	10,739,509.40			11,193,466.44
其他	1,611,449.56			1,237,597.99

(十四) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	74,760,464.07	13,201,411.24	73,520,403.65	14,441,471.66
其中:房屋及建筑物	22,396,239.44	13,201,411.24	21,156,179.02	14,441,471.66
机器设备	33,660,971.38		33,660,971.38	
其他	18,703,253.25		18,703,253.25	
累计折旧合计	64,698,061.54	6,643,115.77	68,229,763.56	3,111,413.75
其中:房屋及建筑物	12,923,969.89	6,285,433.49	16,097,989.63	3,111,413.75
机器设备	33,591,779.38	69,192.00	33,660,971.38	
其他	18,182,312.27	288,490.28	18,470,802.55	
账面净值合计	10,062,402.53			11,330,057.91

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中: 房屋及建筑物	9,472,269.55			11,330,057.91
机器设备	69,192.00			
其他	520,940.98			
减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
其他				
账面价值合计	10,062,402.53			11,330,057.91
其中: 房屋及建筑物	9,472,269.55			11,330,057.91
机器设备	69,192.00			
其他	520,940.98			

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
办公楼装修	12,662,780.24	9,331,217.33	3,150,490.94		18,843,506.63	
合计	12,662,780.24	9,331,217.33	3,150,490.94		18,843,506.63	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告年末互抵后的递延所得税资产或负债	报告年初互抵后的递延所得税资产或负债
递延所得税资产	26,336,281.61	49,646,915.42
资产减值准备	26,336,281.61	49,646,915.42

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
继续涉入资产		10,500,000.00
临时设施	56,205,941.32	44,887,774.94
合计	56,205,941.32	55,387,774.94

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	260,000,000.00
信用借款	1,581,394,018.72	740,000,000.00
合计	1,681,394,018.72	1,000,000,000.00

注:本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度合同,本公司母公司中国核工业建设股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订借款保证合同为本公司提供连带责任保证,担保总额不超过300,000,000.00元;截至2023年12月31日,短期借款-保证借款余额为100,000,000.00元。

(十九) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,614,337.50	558,552,234.41
商业承兑汇票	866,284,057.91	191,033,952.05
合计	869,898,395.41	749,586,186.46

(二十) 应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	84,062,396.23	92,796,233.56
1-2年	45,741,516.06	39,656,975.41
2-3年	45,729,140.86	43,355,891.91
3年以上	62,374,397.42	60,422,226.02
合计	237,907,450.57	236,231,326.90

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
天津同硕城市建设发展有限公司	17,533,121.44	未到付款期

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
南京志达虹建设工程有限公司	15,289,089.00	未到付款期
滑县鸿博建筑有限责任公司	15,267,620.54	未到付款期
天津市欣悦机械设备租赁有限公司	12,252,140.99	未到付款期
景古环境建设股份有限公司	11,569,168.98	未到付款期
中煤地质集团有限公司	13,808,413.67	未到付款期
合计	85,719,554.62	

(二十一) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	137,456,731.80	162,064,723.62
1年以上	44,179,690.59	34,619,480.49
合计	181,636,422.39	196,684,204.11

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	24,153,300.65	234,179,397.84	230,563,354.84	27,769,343.65
离职后福利- 设定提存计划	4,248.06	25,839,622.64	25,832,760.43	11,110.27
辞退福利		473,638.14	473,638.14	
合计	24,157,548.71	260,492,658.62	256,869,753.41	27,780,453.92

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、 津贴和补贴	19,330,535.72	182,040,000.00	179,153,162.51	22,217,373.21
职工福利费		15,875,660.53	15,875,660.53	
社会保险费	759.88	11,746,259.51	11,744,771.07	2,248.32
其中: 医疗 保险费及生 育保险费	759.88	10,838,306.75	10,836,818.31	2,248.32
工 伤 保险费		907,952.76	907,952.76	
住房公积金	6,778.32	18,597,184.41	18,588,551.61	15,411.12
工会经费和	4,815,226.73	5,920,293.39	5,201,209.12	5,534,311.00

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
职工教育经费				
合计	24,153,300.65	234,179,397.84	230,563,354.84	27,769,343.65

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	3,252.88	21,037,245.12	21,031,589.12	8,908.88
失业保险费	21.24	254,377.76	254,335.28	63.72
企业年金缴费	973.94	4,547,999.76	4,546,836.03	2,137.67
合计	4,248.06	25,839,622.64	25,832,760.43	11,110.27

(二十三) 应交税费

项目	年初余额	年末余额
增值税	334,633.81	60,319.09
企业所得税	56,419,835.58	53,869,257.55
城市维护建设税	170.49	170.49
个人所得税	1,066,260.92	162,767.98
教育费附加(含地方教育费附加)	121.77	121.77
合计	57,821,022.57	54,092,636.88

(二十四) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付股利	20,663,523.97	7,870,969.41
其他应付款项	390,370,686.63	397,095,644.69
合计	411,034,210.60	404,966,614.10

1. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	20,663,523.97	7,870,969.41
合计	20,663,523.97	7,870,969.41

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
应付往来款	164,465,404.61	133,877,796.85
应付保证金及押金	206,155,244.69	146,212,155.62
专项计划		106,068,572.48
代扣社会保险	113,192.59	
项目风险抵押金	19,636,844.74	10,937,119.74
合计	390,370,686.63	397,095,644.69

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿还原因
中国核工业集团有限公司	14,850,000.00	未到期
湖北益遵实业有限公司	1,300,000.00	未到期
四川南城建筑工程有限公司	4,000,000.00	未到期
合计	20,150,000.00	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	95,000,000.00	48,000,000.00
一年内到期的租赁负债	3,472,635.16	31,414,996.76
合计	98,472,635.16	79,414,996.76

(二十六) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间(%)
保证借款		200,000,000.00	
信用借款	900,000,000.00	928,000,000.00	3.15%-4.5%
合计	900,000,000.00	1,128,000,000.00	

注: 本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议, 本公司母公司中国核工业建设股份有限公司对招商银行股份有限公司深圳分行出具最高额不可撤销担保书, 为本公司提供连带保证责任, 保证金额不超过 50,000 万元; 截至到 2023 年 12 月 31 日, 保证借款无余额。

(二十七) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	12,920,395.26	42,663,712.71
减:未确认的融资费用	793,983.64	523,258.08
重分类至一年内到期的非流动负债	3,472,635.16	31,414,996.76
租赁负债净额	8,653,776.46	10,725,457.87

(二十八) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
中国核建应收账款3期资产支持计划次级认购协议		10,500,000.00
合计		10,500,000.00

(二十九) 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(%)
中国核工业建设股份有限公司	500,000,000.00	100.00			500,000,000.00	100.00
合计	500,000,000.00	100.00			500,000,000.00	100.00

(三十) 专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	196,219,679.53	119,449,332.47	112,140,932.93	203,528,079.07	
合计	196,219,679.53	119,449,332.47	112,140,932.93	203,528,079.07	

(三十一) 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	74,652,065.88	17,703,431.95		92,355,497.83
合计	74,652,065.88	17,703,431.95		92,355,497.83

(三十二) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	554,693,678.24	432,680,502.94
期初调整金额		
本年年初余额	554,693,678.24	432,680,502.94
本年增加	178,590,165.21	152,929,481.02

中核华泰建设有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
其中:本年净利润转入	178,590,165.21	152,929,481.02
本年减少	38,366,955.92	30,916,305.72
其中:本年提取盈余公积	17,703,431.95	15,174,366.89
本年分配现金股利	20,663,523.97	15,741,938.83
本年年末余额	694,916,887.53	554,693,678.24

(三十三) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	
	收入	成本
(1) 主营业务小计	5,157,908,953.62	4,737,164,444.42
工业和民用工程	5,119,063,375.48	4,717,750,109.33
其他	38,845,578.14	19,414,335.09
(2) 其他业务小计	498,212,988.63	414,672,773.28
销售和租赁等	498,212,988.63	414,672,773.28
合计	5,656,121,942.25	5,151,837,217.70

(续)

项目	上年金额	
	收入	成本
(1) 主营业务小计	4,784,586,437.20	4,303,904,188.76
工业和民用工程	4,721,160,622.90	4,243,246,342.37
其他	63,425,814.30	60,657,846.39
(2) 其他业务小计	446,404,996.40	422,201,945.88
销售和租赁等	10,543,636.79	8,077,430.09
合计	435,861,359.61	414,124,515.79
	5,230,991,433.60	4,726,106,134.64

(三十四) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
新引入企业落地奖励款	14,366,200.00	
政府奖励	79,358.00	
社保退还	238,026.37	833,914.62
代扣个人所得税手续费	85,707.01	66,712.67
稳岗补贴	267,682.00	177,275.28

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
深圳市住房和建设局发放2021年建筑业稳增长奖励		3,209,060.00
留工培训		535,500.00
黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局磷石膏奖励款		95,881.00
防疫补助	4,800.00	125,829.14
合计	15,043,273.38	5,044,172.71

(三十五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益		-419,999.81
处置长期股权投资产生的投资收益	6,963,618.30	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,132,847.37	
合计	10,096,465.67	-419,999.81

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
其他		861,754.71
合计		861,754.71

(三十七) 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-20,667,734.45	-16,976,069.02
合计	-20,667,734.45	-16,976,069.02

(三十八) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	477,358.62		477,358.62
合计	477,358.62		477,358.62

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	348,516.55	303.10	348,516.55
违约赔偿收入	36,000.10	34,000.00	36,000.10

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
保险理赔及其他	486,670.81	323,343.33	486,670.81
合计	871,187.46	357,646.43	871,187.46

(四十) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	173,127.64	64,813.34	173,127.64
债务重组损失	10,000.00	323,060.00	10,000.00
公益性捐赠支出	2,671.23	20,037.62	2,671.23
其他	563,476.53	6,169.67	563,476.53
合计	749,275.40	414,080.63	749,275.40

(四十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	26,065,615.65	45,788,830.09
递延所得税调整		
合计	26,065,615.65	45,788,830.09

(四十二) 租赁

1. 经营租赁租出资产情况

经营租赁出租人

项目	金额
1. 收入情况	2,658,220.68
租赁收入	2,658,220.68
其中: 未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
2. 资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	
第1年	
第2年	
第3年	
第4年	
第5年	
5年以上	

2. 承租人信息

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	771,842.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	4,253,682.86
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)	12,216.50
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	10,538,749.53
其中:售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	6,644,072.91
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

(四十三) 合并现金流量表

1. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	178,590,165.21	152,929,481.02
加:资产减值准备		
信用减值损失	20,667,734.45	16,976,069.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,525,140.65	9,606,702.32
使用权资产折旧	6,643,115.77	32,168,755.31
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	3,150,490.94	1,563,936.60
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)	-477,358.62	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-175,388.91	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-861,754.71
财务费用(收益以“-”号填列)	148,553,886.63	147,054,786.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,096,465.67	419,999.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,310,633.81	-4,097,421.76

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
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)	1,106,892.22	-85,451,135.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-99,474,717.93	-484,511,734.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-213,763,293.08	275,818,672.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,560,835.47	61,616,356.46
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	901,659,411.49	609,512,592.60
减:现金的期初余额	609,512,592.60	536,595,620.57
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	292,146,818.89	72,916,972.03

(四十四) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	570,947.59
其中:越南盾	1,903,158,628.00	0.0003	570,947.59

九、或有事项

截至2023年12月31日,本公司无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
中国核工业建设股份有限公司	上海市青浦区	建筑安装业	301,879.28	100.00	100.00

注: 本公司的最终控制方为中国核工业集团有限公司。

2. 子企业

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市中核华泰能源环境科技有限公司	深圳市	建筑装饰、装修和其他建筑业	5,000.00	100.00	100.00

3. 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八、(十一)长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核核电后勤服务有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核兴业控股有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(上海)供应链管理有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	核工业管理干部学院
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(宁夏)同心防护科技有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳中核集团有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核(广东江门)置业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	重庆亚峰建设开发有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	潍坊中核置业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	上海中核科创园发展有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中国核动力研究设计院
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核动力设备有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳市中核海得威生物科技有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核工程咨询有限公司

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	深圳华泰实业有限公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	中核财务有限责任公司
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	湛江市全润新能源有限公司

(二) 关联交易

1. 购买商品/接受劳务

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中核(上海)供应链管理有限公司	9,431,104.17	10.88	4,850.00	0.02
中核核电后勤服务有限公司	77,264,075.01	89.12	24,483,781.46	96.62
中核兴业控股有限公司			499,251.34	1.97
北京中核华辉科技发展有限公司			174,837.21	0.69
核工业管理干部学院			19,864.08	0.08
中核(宁夏)同心防护科技有限公司			156,407.07	0.62

2. 销售商品/提供劳务

关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
湛江市全润新能源有限公司	187,147,294.56	42.87		
中核华纬工程设计研究有限公司	77,746,389.95	17.81		
广宁汇能新能源有限公司	61,980,007.93	14.20		
中核(广东江门)置业有限公司	39,603,446.10	9.07	130,303,958.59	23.43
中核(广东江门)投资有限公司	35,154,961.53	8.05		
中国核工业二三建设有限公司	10,288,576.82	2.36	86,747,998.92	15.60
中国核动力研究设计院	8,503,495.54	1.95	61,054,463.92	10.98
上海中核科技园发展有限公司	7,060,483.91	1.62	153,704,256.87	27.63
深圳中核集团有限公司	4,204,760.85	0.96	3,806,702.48	0.68
潍坊中核置业有限公司	3,931,557.57	0.90	71,074,996.68	12.78
重庆亚峰建设开发有限公司	681,732.40	0.16	2,773,231.08	0.50

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

深圳市中核海得威生物科技有限公司	217,007.09	0.05		
------------------	------------	------	--	--

3. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
中国核工业建设股份有限公司	200,000,000.00	2023-10-16	2026-10-13	
中国核工业建设股份有限公司	50,000,000.00	2023-05-23	2026-05-23	
中国核工业建设股份有限公司	150,000,000.00	2023-10-13	2026-10-13	
中国核工业建设股份有限公司	300,000,000.00	2021-11-25	2024-11-25	
中国核工业建设股份有限公司	200,000,000.00	2022-04-22	2025-04-22	

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方	年末余额	年初余额
中国核工业华兴建设有限公司	44,470,627.00	3,148,140.29
中核动力设备有限公司	16,074,169.67	20,215,099.21
重庆亚峰建设开发有限公司		6,759,447.37
上海中核科创园发展有限公司	74,795,529.72	71,848,352.03
中核华纬工程设计研究有限公司	5,773,303.81	
深圳中核集团有限公司	121,402.15	1,195,982.00
湛江市全润新能源有限公司	89,119,310.93	
潍坊中核置业有限公司	77,838,978.33	78,650,760.63
中国核工业二三建设有限公司	18,103,386.03	12,748,139.84
广宁汇能新能源有限公司	13,259,622.12	
中核(广东江门)投资有限公司	8,896,683.46	
中国核动力研究设计院		5,413,159.65
中核(广东江门)置业有限公司	73,955,792.20	53,103,185.73
中国核工业华兴建设有限公司	140,785.60	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	107,737.64	421,722.20

2. 关联方其他应收款

关联方	年末余额	年初余额
中国核工业华兴建设有限公司	3,018,331.86	5,418,331.86
中核(广东江门)置业有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	500,000.00	

中核华泰建设有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	年末余额	年初余额
中国核工业二三建设有限公司	130,000.00	130,000.00
中核(广东江门)投资有限公司	100,000.00	
中核(上海)供应链管理有限公司		1,047,288.00

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

本集团2023年度财务报表已经本公司董事会批准。

中核华泰建设有限公司
二〇二四年四月二十八日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码时了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝华, 谭俊

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范围, 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26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

证书序号: 0014624

说明

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



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.



叶胜平(310000481226)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
月 日
年 月 日

证书编号: 310000481226
No. of Certificate
所属注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
发证日期: 1998年05月28日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



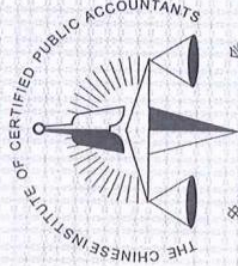
年 月 日
月 日
年 月 日

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.



叶胜平(310000481226)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



中国注册会计师协会

姓名 叶胜平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-08-19
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 3102241971081900413
Identity card No.





姓名 Full name 张岩
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972年3月18日
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
 身份证号码 Identity card No. 330107197203180039



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：330000130402
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001年 11月 12日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

固定办公场地证明

深圳市房屋租赁

合同书

(非住宅)

深圳市住房和建设局制
二〇一九年十一月

房屋租赁合同

出租人（甲方）：深圳市大沙河建设投资有限公司

证件类型：居民身份证护照统一社会信用代码其他_____

证件号码：91440300576363402K

房屋信息编码卡号码：_____

通讯地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号马家龙创新大厦 406、503、B2401

联系电话：0755-86227921

□委托代理人/法定代表人：黄武英

证件类型：居民身份证护照统一社会信用代码其他_____

证件号码：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

承租人（乙方）：中核华泰建设有限公司

证件类型：居民身份证护照统一社会信用代码其他_____

证件号码：91440300699064840R

通讯地址：深圳市南山区西丽街道同沙路 168 号凯达尔集团中心大厦 1 号楼 十八层

联系电话：0755-83731850

委托代理人/法定代表人：吴宏茗

证件类型：居民身份证护照统一社会信用代码其他_____

证件号码：362329199101020654

通讯地址：深圳市南山区西丽街道同沙路 168 号凯达尔集团中心大厦 1 号楼 十八层

联系电话：13544101011

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》《深圳市人民代表大会常务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》《深圳市人民政府印发〈关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格若干措施（试行）〉的通知》等相关法律法规文件的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的基础上，就房屋租赁相关事宜协商一致，共同订立本合同。

第一条 租赁房屋基本情况

1.1 甲方出租给乙方的房屋坐落于深圳市南山区 南山大道华联城市商务中心（工业区）2栋T2座第4、5、6层，租赁形式：整租/部分出租，房屋建筑面积：5595平方米（其中套内建筑面积：5267平方米，公摊面积：328平方米），房屋租赁用途：办公，房屋编码：\。

1.2 房屋权属状况：

不动产权利人或合法使用人为深圳市南山区政府公共物业管理中心，甲方持有：房屋所有权证或不动产权证书/房屋买卖合同/房屋租赁合同/其他房屋来源证明文件，房屋所有权证或不动产权证书编号：\，房屋（是/否）设定了抵押。

1.3 房屋装修情况：\。

1.4 房屋内附属设施情况：

房屋内无任何设施设备，是空房。

房屋内安装有设施设备，详见《房屋交付确认书》。

第二条 租赁期限

2.1 乙方租赁房屋的期限自2022年11月30日至2027年11月29日止，共计5年0个月（不得超过法律、法规规定的最长期限，单个产业用房屋租赁合同期限原则上不得少于1年）。

2.2 免租期：

乙方享有4 月/日的免租期（含在租期内），具体时间为2022年11月30日至2023年3月29日。在该期间，乙方无需向甲方支付租金，但需承担除租金外的水、电、燃气、物业管理费等所有费用。免租期满，不论乙方是否使用租赁房屋，均应当按照合同约定支付租金。

乙方不享有免租期，自甲方交付房屋之日起开始计算租金、管理费及其他各项费用。

第三条 租金

3.1 租赁房屋按套内建筑面积/建筑面积计算租金，月租金总额为人民币755,325元（大写：柒拾伍万伍仟叁佰贰拾伍元整）。

3.2 租金支付时间：租金按月支付，乙方应当于每月12日前向甲方支付租金。甲方在收取乙方租金时，应当向乙方开具收款凭证。

3.3 租金支付方式：乙方应当在约定的支付租金日期前以现金支付/银行转账/其他银行代扣方式将租金交付于甲方。

以转账方式支付时，乙方应当将租金付至甲方指定的如下帐户：

的通知或文件以邮寄方式发出的，以收件人签收日为送达日，如按上述地址邮寄文件被退回的，退回之日视为送达日；以电子邮件、微信或短信方式发出的，发出日即视为送达日。

14.2 如通过上述方式无法送达的，在乙方退租前，甲方向本合同租赁房屋所在地发送的通知应当视为有效送达。

第十五条 争议解决

15.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，或者：

向深圳国际仲裁院申请仲裁。

向租赁房屋所在地人民法院起诉。

15.2 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第十六条 合同的变更

非经双方协商一致，任何一方不得单方变更本合同约定内容。双方可就本合同的变更另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十七条 合同签署、登记备案

17.1 本合同自双方签署之日起生效，一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，房屋租赁管理部门执壹份，具有同等法律效力。

17.2 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同签署后10日内，双方当事人应当及时到房屋租赁管理主管部门办理房屋租赁登记备案手续（详见《房屋租赁登记备案须知》）。

甲方(签章):

法定代表人(签章):

委托代理人(签章):



乙方(签章):

法定代表人(签章):



签订日期: 2022年11月8日

签订日期: 2022年11月8日

营业执照

统一社会信用代码 91440300699064840R		营业执照 (副本)			
名称	中核华泰建设有限公司	成立日期	2009年12月23日		
类型	有限责任公司(法人独资)	住所	深圳市南山区南山街道南山社区华联城市商务中心南区T2栋601		
法定代表人	季安	登记机关			
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。		2024年06月17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

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中核华泰建设有限公司

详细地址: 深圳市南山区南山街道南山社区华联城市商务中心南区T2栋601

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440300699064840R

法定代表人: 季安

注册资本: 50000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

证书编号: D144054905

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;
- 公路工程施工总承包壹级;
- 市政公用工程施工总承包壹级;
- 机电工程施工总承包壹级;
- 公路路面工程专业承包壹级。



发证机关:



2024年7月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244065756

企业名称: 中核华泰建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300699064840R

法定代表人: 季安

注册地址: 深圳市南山区南山街道南山社区华联城市商务中心南区T2栋601

有效期至: 至2028年12月22日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 地基基础工程专业承包一级
城市及道路照明工程专业承包一级
电力工程施工总承包二级
建筑机电安装工程专业承包一级



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09月11日



建筑业企业资质证书

证书编号: D344442963

企业名称: 中核华泰建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300699064840R

法定代表人: 季安

注册地址: 深圳市南山区南山街道南山社区华联城市商务中心南区T2栋601

有效期: 至2026年11月22日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2024年10月17日



2、投标人业绩情况

投标人业绩情况					
序号	工程名称	工程类型	合同签订日期/竣工验收时间	合同金额(万元)	备注（在建/完工）
1	深圳市综合交通服务提升（科技园试点）工程施工总承包	市政（含管网）	2022.05.15 2024.03.15	17829.87	完工
2	松岗街道2019年“双宜小村”建设工程(五期)	市政（含管网）	2020.04.22 2022.10.25	8843.50	完工
3	老虎坑环境园环境综合整治工程	市政（含管网）	2021.02.04 2024.08.07	5833.25	完工

中标通知书

标段编号: 44030520220031001001

标段名称: 深圳市综合交通服务提升(科技园试点)工程施工总承包(简化招标)

建设单位: 中信城开投资集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中核华泰建设有限公司

中标价: 17829.870326万元

中标工期: 365天

项目经理(总监): 郑福川

本工程于 2022-03-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-04-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



日期: 2022-04-22

查验码: 9197271434467557

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SZ-KJY-SG-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：深圳市综合交通服务提升（科技园试点）

工程施工总承包

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：中信城开投资集团有限公司

承 包 人：中核华泰建设有限公司

2022 年 5 月

计划竣工日期:2023年5月14日(实际竣工日期以实际开工日期往后顺延日历天);
合同工期总日历天数 365 天。

标准工期总日历天数 365 天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/标准工期)。

四、质量标准

本工程质量标准:合格

五、签约合同价

人民币(暂定)(大写)壹亿柒仟捌佰贰拾玖万捌仟柒佰零叁元贰角陆分
(¥178298703.26元), 中标净下浮率为 11.88%;

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)叁佰贰拾玖万叁仟玖佰陆拾玖元捌角贰分(¥3293969.82元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)壹仟柒佰贰拾壹万肆仟捌佰肆拾元整(¥17214840.00元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)玖佰万元整(¥9000000.00元);

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

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

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

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

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

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

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年5月15日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章后成立并生效。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。



发包人：中信城开投资集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：刘星

(签字)



组织机构代码：

地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号
京基 100 大厦 A 座 47 层

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

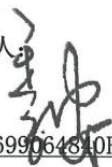


承包人：中核华泰建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：91440300699064810R

地址：深圳市南山区西丽街道新围社区
同沙路 168 号凯达尔集团中心
大厦 1 号楼十八层

邮政编码：518000

法定代表人：季安

委托代理人：

电话：0755-83731850

传真：0755-82946481

电子信箱：dairy@cni-ht.com

开户银行：建行深圳中心区支行

账号：44201566400052517772

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 深圳市综合交通服务提升（科技园试点）工程施工
总承包

建设单位（公章）： 深圳市交通运输局南山管理局、中信城
开投资集团有限公司（代建）

竣工验收日期： 2024 年 3 月 15 日

发出日期： 2024 年 3 月 15 日

市政基础设施工程

工程名称	深圳市综合交通服务提升（科技园试点）工程施工总承包	工程地点	深圳市南山区科技园内
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	17829.87万元
结构类型	市政工程	开工日期	2022年6月20日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年3月15日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	/
建设单位	深圳市交通运输局南山管理局、中信城开投资集团有限公司（代建）	总施工单位	中核华泰建设有限公司
勘察单位	深圳地质建设工程公司	施工单位（土建）	中核华泰建设有限公司
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	施工单位（设备安装）	中核华泰建设有限公司
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站 深圳市泰科检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年2月5日	市政竣.通-10	合格
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
法律法规规定的其他 验收文件	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
	/	年 月 日	/
附有关证明文件			
施工许可证	施工告知书	/	/
施工图设计文件 审查意见	有	/	/
工程竣工报告	有	市政施管-4	合格
工程质量评估报告	有	市政竣.通-5	合格
勘察质量检查报告	有	市政竣.通-6	合格
设计质量检查报告	有	市政竣.通-7	合格
工程质量保修书	有	/	/

设计单位

监理单位

设计

有限公司

105507

105507

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成施工图纸及合同约定的所有施工内容	
工程质量情况	土建	土建各分部分项工程验收合格，各隐蔽部位经监理和建设单位现场验收合格后方进入下道工序施工。施工质量符合国家标准及合同要求。
	设备安装	设备安装各分部分项工程验收合格，各设备安装调试运行正常。施工质量符合国家标准及合同要求。
工程未达到使用功能的部位(范围)	无	

参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 张茂 2024年7月5日	(公章) 总监理工程师: 张开明 注册号: 440020271310 有效期: 2025.04.14 2024年3月15日	(公章) 项目经理: 卢锋 注册号: 14420192220000000000 有效期: 2026.04.05 2024年3月15日
	代建单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 杨洪 2024年3月15日	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年3月15日	(公章) 项目负责人: 韩森 注册号: 4405557 有效期: 至2026年12月





松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程(五期)

中标通知书

标段编号：44030620190056003001

标段名称：松岗街道2019年“双宜小村”建设工程（五期）

建设单位：深圳市宝安区松岗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：中核华泰建设有限公司

中标价：8843.500884万元

中标工期：149天

项目经理(总监)：聂波



本工程于 2020-01-13 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：建设工程监理公司



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-04-15



郭文记

查验码：8529381538873050

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程

(五期)

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

发 包 人: 深圳市宝安区松岗街道办事处

承 包 人: 中核华泰建设有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区松岗街道办事处

承包人(全称): 中核华泰建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程(五期)

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本次综合治理设计范围为宝安区松岗街道东风村、楼岗村及其他区域,整治范围面积约 28.45 万 m²,其中东风村由东风村(新村)及东风村(旧村)两个部分组成,东风村(新村)占地面积为 67653 m²,东风村(旧村)占地面积为 98962 m²,楼岗村占地面积为 117930 m²,本项目中东风村(新村)定位为先进城中村,东风村(旧村)、楼岗村定位为达标城中村。建设内容主要包括:消防安全治理、用电安全治理、弱电管线治理(不含有线电视迁改)、燃气安全治理、环境卫生治理(含公厕和垃圾转运站)、市容秩序治理、交通秩序治理、生活污水治理(含海绵城市)。项目投资总概算 12410.6 万元,其中建安工程费 10803.41 万元,工程建设其他费 1016.21 万元,预备费 590.98 万元,预算价为 9954.082858 万元。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

施工总承包,包括但不限于: 消防安全治理、用电安全治理、弱电管线治理(不含有线电视迁改)、燃气安全治理、环境卫生治理(含公厕和垃圾转运站)、市容秩序治理、交通秩序治理、生活污水治理(含海绵城市)等,详见项目施工图及工程量清单内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在口内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<p>■ 其它: 包括但不限于: 消防安全治理、用电安全治理、弱电管线治理(不含有线电视迁改)、燃气安全治理、环境卫生治理(含公厕和垃圾转运站)、市容秩序治理、交通秩序治理、生活污水治理(含海绵城市)等; 详见项目施工图及工程量清单内容。</p>			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础□基坑支护□边坡□土方□其它);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗□幕墙: 平方米□其它);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风□空调□其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统√室外给、排水管网□其它);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (√室外电气□电气照明□其它);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施□附属建筑)		

□室外环境)。

□燃气工程(户数: ___;庭院管: ___米)

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 4 月 15 日;

计划竣工日期: 2020 年 9 月 11 日;

合同工期总日历天数 149 天。

招标工期总日历天数 ___ / ___ 天。

定额工期总日历天数 ___ / ___ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

五、签约合同价

人民币（大写）捌仟捌佰肆拾叁万伍仟零捌元捌角肆分（¥88435008.84元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰陆拾壹万柒仟柒佰伍拾肆元零陆分（¥1617754.06元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰柒拾贰万柒仟贰佰元（¥1727200元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 本合同第一部分的协议书；

(3) 中标通知书及其附件；

(4) 本合同第四部分的补充条款；

(5) 本合同第三部分的专用条款；

(6) 本合同第二部分的通用条款；

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

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

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

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

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

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

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 年 月 日;

订立地点:

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并加盖公章 后成立。

本合同一式十四份,均具有同等法律效力,发包人执玖份,承包人执伍份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同经办人：

合同复核人：

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：建行深圳中心区支行

账号：44201566400052517772

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

2020年4月22日

工程竣工验收报告

工程名称：松岗街道2019年“双宜小村”建设工程（五期）

验收日期：2022年10月25日

建设单位(盖章)：深圳市宝安区松岗街道办事处

施工单位(盖章)：中核华泰建设有限公司

(一) 工程概况 (松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程 (五期))

工程名称	松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程 (五期)	工程地点	深圳市宝安区松岗街道	
工程规模	综合治理设计范围为宝安区松岗街道东风村、楼岗村及其他区域, 整治范围面积约 28.45 万 m ² 。	合同造价 (万元)	8843.500884	
工程类型	市政工程	合同工期	149 天	
开工日期	2020 年 5 月 10 日	完工日期	2022 年 4 月 20 日	
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处			
勘察单位	湖南省农林工业勘察设计研究总院	资 质 证 号	B143001470	
施工单位	中核华泰建设有限公司		D144054905	
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司		E144002103-8/1	
设计单位	平安建设集团有限公司		A233019574	

(二) 主要工程量清单 (松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程 (五期))

该项目主要为：松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程 (五期) 施工。

主要工程量：

(工程量以结算工程量为准)

(以下空白)



(三) 验收(专业)组成员验收现场签到表(松岗街道2019年“双宜小村”建设工程(五期))

	姓名	工作单位	职务/职称	签名
组长	杨海	松岗街道市政建设工程事务中心	工程一组组长/ 工程师	杨海
成员	李承源	松岗街道市政建设工程事务中心	工程一组组员	李承源
成员	李运明	松岗街道市政建设工程事务中心	结算组组长	李运明
成员	文广棉	松岗街道城建办	预算组组长	文广棉
成员	张李双	松岗街道城建办	预算组组员	张李双
成员	陈李秋	松岗街道综合行政执法办(城管)	项目前期负责人	陈李秋
成员	陈少丹	平安建设集团有限公司	设计负责人	陈少丹
成员	赵棟云	平安建设集团有限公司	设计	赵棟云
成员	杨志刚	深圳市合创建设工程顾问有限公司	项目总监	杨志刚
成员	万齐	湖南省农林工业勘察设计研究总院	项目负责人	万齐
成员	聂波	中核华泰建设有限公司	项目经理	聂波


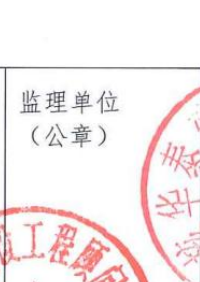




(四) 工程竣工验收结论 (松岗街道 2019 年“双宜小村”建设工程(五期))

验收结论:

按设计要求完成合同约定的各项施工内容, 工程质量评定为: 合格。

验收工作组组长签名: 柯冲

验收日期: 2022 年 10 月 25 日

 <p>建设单位 (公章)</p>	 <p>监理单位 (公章)</p>	 <p>施工单位 (公章)</p>	 <p>勘察单位 (公章)</p>	 <p>设计单位 (公章)</p>
<p>项目负责人: 柯冲</p>	<p>项目总监: 杨志刚</p>	<p>项目负责人: 魏斌</p>	 <p>项目负责人: 陈军</p>	<p>项目负责人: 柯冲</p>

中华人民共和国注册监理工程师
杨志刚
注册号 44005683
有效期 2022.12.15
深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市勘察设计研究院
勘察单位

深圳市合创建设工程顾问有限公司

老虎坑环境园环境综合整治工程

中标通知书

标段编号: 2019-440306-48-01-101066001001

标段名称: 老虎坑环境园环境综合整治工程

建设单位: 深圳市宝安区城市管理和综合执法局

招标方式: 公开招标

中标单位: 中核华泰建设有限公司

中标价: 5833.247343万元

中标工期: 365天

项目经理(总监): 齐庆甲



本工程于 2020-12-01 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司宝安分中心进行招标, 现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-01-30



查验码: 8251967853235331

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：施工 BACG2021-002

**深圳市宝安区城市管理和综合执法局
深圳市建设工程施工合同（综合单价）**

工程名称：老虎坑环境园环境综合整治工程

工程地址：深圳市宝安区

发 包 人：深圳市宝安区城市管理和综合执法局

承 包 人：中核华泰建设有限公司

日期：2021年2月4日

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区城市管理和综合执法局

承包人(全称): 中核华泰建设有限公司

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:

第一条 工程概况

工程名称: 老虎坑环境园环境综合整治工程

工程地点: 深圳市宝安区老虎坑环境园园区内

工程规模及特征: 本项目主要包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、除臭管迁改工程、电气工程、景观绿化工程及管线迁改工程等。项目投资总概算9187.74万元,其中建安工程费7658.13万元(具体详见工程预算书、工程造价审核书及施工图纸)。

资金来源: 政府投资100%

第二条 工程承包范围

工程承包范围: 包括但不限于:道路工程、桥梁工程、给排水工程、除臭管迁改工程、电气工程、景观绿化工程及管线迁改工程等。(具体详见工程预算书、工程造价审核书及施工图纸)。

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别:	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积: 平方米
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>

装饰, 装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	<input checked="" type="checkbox"/> 5.435 万平方米	给水管道	<input checked="" type="checkbox"/> 3342 米
挡墙护坡工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长: 1025 米 宽: 8-25 米 高: 2-19 米	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input checked="" type="checkbox"/> 0.98 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 1) 东线道路, 道路红线宽度 10.5m, 双向 2 车道, 全长约 1.328km。 2) 西线道路东段, 道路红线宽度 8.5~12m, 双向 2~3 车道, 全长约 1.949km。 3) 西线道路西段, 道路红线宽度 8.5m, 双向 2 车道, 全长约 0.492km。 4) 巡视路, 道路红线宽度 5m, 单车道, 新建部分全长约 1.031km。利用现状道路 0.683km。	电信管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 878 米
桥梁工程	<input checked="" type="checkbox"/> 全长 30.54m, 全宽 5.50m	电力管道	<input checked="" type="checkbox"/> 765 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	路灯照明	<input checked="" type="checkbox"/> 141 座
排水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 雨水管: 1309 米	道路改造	<input checked="" type="checkbox"/> 长 4800 宽: 5~12
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	绿化工程	<input checked="" type="checkbox"/> 约 8523 平方米
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input checked="" type="checkbox"/> 标线 2490 平方米, 标志牌 80 套, 防撞墩 2655 米	其它工程	<input checked="" type="checkbox"/> 除臭管迁移工程 706 米

3. 其它工程:

(具体详见工程预算书、工程造价审核书及施工图纸)。

第三条 合同工期

计划开工日期：2021年3月1日(以监理工程师核发的开工令为准)

计划竣工日期：2022年2月28日，

合同工期总日历天数365天(不包括6个月绿化养护期，养护期自工程初验合格后起计)。

第四条 质量标准

本工程质量标准：达到国家验收“合格”标准

第五条 合同价款

币种：人民币，合同价款(大写)：伍仟捌佰叁拾叁万贰仟肆佰柒拾叁元肆角叁分

(小写)：5833.247343万元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：127.30177万元

暂列金额(小写)：633.978182万元。

专业工程暂估价(小写)：197.5万元。

项目单价：合同中的项目单价按宝安区建设工程造价管理站审定的预算单价净下浮19.89%；详见承包人的投标报价书。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；

4. 通用条款;
5. 招标文件和投标文件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 工程量清单;
9. 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)。

第七条 词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

第八条 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。

第九条 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。

第十条 合同履行评价

发包人将甲方将按照《宝安区城市管理和综合执法局工程建设项目承包单位履约评价暂行办法(修订版)》执行,定期对乙方进行履约评价,评价结果将作为企业参加宝安区投标的评标择优的重要依据。对“不合格”的承包单位,不得参与宝安区城市管理和综合执法局工程项目投标。乙方承担违约责任的同时,本合同履约评价将评定为不合格。

第十一条 合同生效

1. 本合同订立时间：2021年2月4日，发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 订立地点：深圳市宝安区城市管理和综合执法局。

(本页为签署页，无正文)

发包人（盖章）：深圳市宝安区城市管理和综合执法局



承包人（盖章）：中核华泰建设有限公司



法定代表人：_____

法定代表人：J. Wang

或授权代理人：王伟

或授权代理人：_____

开户银行：平安银行深圳新城支行

开户银行：建行深圳中心区支行

户 名：深圳市宝安区城市管理局

户 名：中核华泰建设有限公司

账 号：11003649078802

账 号：44201566400052517772

统一社会信用代码：1144030600755062XA

统一社会信用代码：91440300699064840R

地 址：宝安新安二路 86 号城管局

地址：深圳市福田区香梅路华泰香逸名二层

联系电话：0755-29977455

联系电话：0755-83731850

签订地点：深圳市宝安区城市管理和综合执法局

合同签订日期：2021 年 2 月 4 日

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：老虎坑环境园环境综合整治工程

验收日期：2024年8月7日

建设单位(盖章)：深圳市宝安区城市管理和综合执法局

一、工程概况

工程名称	老虎坑环境园环境综合整治工程	工程地点	深圳市宝安区老虎坑环境园园区内	
工程规模	巡视路1.031km, 西线道路2.430km, 东线道路1.203km	工程造价(万元)	5833.247343万元	
结构类型	混凝土结构	工程用途	美化园区景观环境	
施工许可证号	/	开工日期	2021年6月21日	
监督单位	深圳市宝安区建设工程质量安全监督站	监督登记号	XYJG2021015	
建设单位	深圳市宝安区城市管理和综合执法局			
勘察单位	广东明源勘测设计有限公司	资 质 证 号	B144054703	
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司		A244000286	
施工单位	中核华泰建设有限公司		D244065756	
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司		E244000664	
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，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	何裕权
副组长	吴晏兆、陈海峰
组 员	陈华勇、杨继东、黄国勇、邱地刚、吴财滨、彭啟彦

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	何裕权	陈华勇、杨继东
桥涵工程	陈华勇	邱地刚、彭啟彦
给排水工程	吴晏兆	陈华勇、刘华先
交通工程	黄国勇	陈海峰、吴晏兆
电气工程	陈海峰	吴财滨、陈华勇
景观工程	陈华勇	杨继东、刘华先
水土保持工程	刘华先	彭啟彦、邱地刚
海绵城市工程	陈海峰	杨继东、吴财滨
电力迁改	吴晏兆	陈海峰、陈华勇
通信迁改	杨继东	彭啟彦、刘华先

(二)验收程序

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

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥涵工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
景观工程	合格	合格	合格	合格
水土保持工程	合格	合格	合格	合格
海绵城市工程	合格	合格	合格	合格
电力迁改	合格	合格	合格	合格
通信迁改	合格	合格	合格	合格

四、验收(专业)组成员签名 (老虎坑环境园环境综合整治工程)

姓名	工作单位	职称	职务	签名
何裕权	深圳市宝安区城市管理和综合执法局		部长	何裕权
陈海峰	深圳市宝安区城市管理和综合执法局		现场	陈海峰
吴晏兆	深圳市吴源建设监理有限公司		总监	吴晏兆
陈华勇	深圳市吴源建设监理有限公司		总代	陈华勇
杨继东	中核华泰建设有限公司		项目负责人	杨继东
彭啟彦	中核华泰建设有限公司		技术员	彭啟彦
吴财滨	中核华泰建设有限公司		资料员	吴财滨
黄国勇	深圳华粤城市建设工程设计有限公司		项目负责人	黄国勇
刘华先	深圳华粤城市建设工程设计有限公司		设计	刘华先
邱地刚	广东明源勘测设计有限公司		勘察负责人	邱地刚

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律、法规和工程建设强制性标准要求，与各单位代表一致综合评定该工程质量合格。

验收日期： 2024 年 8 月 7 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
深圳市宝安区城市管理和综合执法局	深圳市昊源建设监理有限公司	中核华泰建设有限公司	广东明源勘测设计有限公司	深圳华粤城市建设工程有限公司
项目负责人： 何裕栋 2024年8月26日	项目总监： 吴晏兆 2024年8月9日	项目负责人： 杨继东 2024年8月8日	项目负责人： 郭国勇 2024年8月13日	项目负责人： 黄国勇 2024年8月16日

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

3、项目经理业绩情况

项目经理业绩情况						
序号	工程名称	工程类型	合同金额 (万元)	竣工验收 时间	项目经理 姓名	备注
1	中核（广东江 门）8号地块 项目1#-6#住 宅、门卫工程	房建	26003.45	2023.11 .29	刘正斌	含市政管网工 程



使用有效期: 2025年03月12日
- 2025年09月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘正斌

性别: 男

出生日期: 1986年12月08日

注册编号: 粤1422015201724183

聘用企业: 中核华泰建设有限公司



注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-07-12至2027-07-11)

水利水电工程(有效期: 2023-04-07至2026-04-06)

公路工程(有效期: 2024-01-11至2027-01-10)

建筑工程(有效期: 2024-06-28至2027-06-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘正斌

个人签名: 刘正斌

签名日期: 2025年3月12日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2017年02月07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(2018)0005930

姓名:刘正斌
性别:男
出生年月:1986年12月08日
企业名称:中核华泰建设有限公司
职务:项目负责人(项目经理)
初次领证日期:2018年08月10日
有效期:2024年05月11日至2027年08月09日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年05月11日





持证人签名: _____

姓名: 刘正斌
性别: 男
身份证号: 14273219861208681X
专业: 市政公用工程
资格级别: 工程师
授予时间: 2016年9月3日

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



证书编号: B08163080100000397



中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区西三环中路90号 通用技术大厦 910室 邮编：100055
电话：010-63348947、63348575

中标通知书

致：中核华泰建设有限公司

经评标委员会评议，并经招标人确认后，授予贵单位为中标人，中标信息如下：

一、项目名称：中核（广东江门）置业有限公司8号地项目
施工总承包

二、招标编号：zhxy-202106-zb-003/0701-214020160335

三、招标人名称：中核兴业控股有限公司及其项目公司

四、中标内容：中核（广东江门）置业有限公司8号地项目
施工总承包

五、中标金额：人民币 260,034,546.60 元

请贵单位在收到本通知书后尽快与招标人联系商洽合同签订事宜。



中核（广东江门）8号地块项目
1#-6#住宅、门卫工程施工合同

合同编号：ZHJMZY-8#-GC-2021-03

工程名称：中核（广东江门）8号地块项目1#-6#住宅、门卫

委托人（甲方）：中核（广东江门）置业有限公司

受托人（乙方）：中核华泰建设有限公司

签约日期： 2021年9月27日

签订地点： 广东省江门市鹤山市共和镇

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中核（广东江门）置业有限公司

承包人（全称）：中核华泰建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中核（广东江门）8号地块项目1#-6#住宅、门卫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：中核（广东江门）8号地块项目1#-6#住宅、门卫工程

2. 工程地点：江门市鹤山市共和镇

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：自筹及其它资金。

5. 工程规模：

中核（江门）8号地项目投标总价汇总表

序号	分项名称	地下车库 (业态1)	商业 (业态2)	高层 (业态3)	合计
一	分部分项工程	42731976.82	13676928.87	76681872.99	133090778.68
1.1	土建工程	39165753.47	13059071.04	69819994.64	122044819.15
1.2	水暖工程	922368.83	240610.75	3327470.37	4490449.95
1.3	电气工程	2643854.52	377247.08	3534407.97	6555509.58
二	措施费工程	5198814.55	2814281.01	27992408.65	36005504.21
三	税金(9%)	4313771.22	1484208.89	9420685.35	15218665.46
四	总包服务费	173694.49	97870.50	847443.85	1119008.84
五	总包自施合计 (一+二+三+四)	52418257.08	18073289.27	114942410.85	185433957.20
六	分包工程	11,579,632.60	6524700.00	56496256.80	74600589.40
6.1	指定分包工程	5617800.00	3591800.00	25819856.80	35029456.80
6.2	指定供应工程	4044500.00	2166000.00	14187300.00	20397800.00
6.3	独立分包工程	1917332.60	766900.00	16489100.00	19173332.60
七	总计 (五+六)	63997889.68	24597989.27	171438667.65	260,034,546.60
八	合计	260,034,546.60			

6. 合同工程范围

(1) 图纸依据大地建筑事务所（国际）设计院于 2021 年 5 月中核（广东江门）8号地块项目 施工图，图号为 /

(2)本项目为【中核（广东江门）】项目八号地块（不分期）工程，包括但不限于：土石方工程、地基与基础工程、边坡及基坑支护降水工程、临时工程、主体结构及精装修工程、安装工程、市政管网等，承包人需对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任；并对专业承包工程承担连带责任。承包人对专业承包工程承担现场管理及工程照管责任；承包人负责其承包范围内工程竣工移交工作，并完成移交前的所有整改维修，包括发包人提出的功能完善、品质提升涉及的工程整改。有关本工程的图纸、施工技术方案中所列的、图纸答疑、设计变更、图纸会审纪要、现场签证单、隐含的内容或按照惯例应由承包人完成的内容及本合同中规定的承包人的责任、义务均为本承包合同工程范围。

本合同工程范围的详细内容以合同附件1之《承包人工作范围》规定为准。

二、合同工期

合同工期为：888个日历天（为绝对工期，包括法定节假日和交叉施工、配合施工的等待时间）；

开工日期暂定为：2021年07月15日；

工程整体竣工日期暂定为：2023年12月20日；

工程入伙移交日期暂定为：2024年3月30日。

工程具体开工日期以发包人/监理工程师发出的开工令（或通知）为准。

三、质量标准

工程质量符合：验收合格，且应符合合同约定以及国家法律法规规定的验收规范合格标准（各个标准不同的，以其中较严的标准执行），具体以本合同通用合同条款及专用合同条款中的约定为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同为固定单价合同，合同总价金额为暂定。

2. 合同含增值税总价金额为：（大写）贰亿陆仟零叁万肆仟伍佰肆拾陆元陆角，（小写）260034546.60 元；

合同不含增值税总价金额为：（大写）贰亿叁仟捌佰伍拾陆万叁仟捌佰零肆元贰角贰分，（小写）238563804.22 元；

增值税税率为 9%；增值税金额为：（大写）贰佰壹拾肆万柒仟零肆拾贰元叁角捌分，（小写）21470742.38 元

3. 自施部分含增值税总价金额为：（大写）壹亿捌仟伍佰肆拾叁万叁仟玖佰伍拾柒元贰角整，（小写）185433957.20 元

自施部分不含增值税总价金额为：（大写）壹亿柒仟零壹拾贰万贰仟捌佰玖拾陆元伍角壹分；（小写）170122896.51 元；

自施部分增值税税率为 9%；增值税金额为：（大写）壹仟伍佰叁拾壹万壹仟零陆拾元陆角玖分；（小写）15311060.69 元。

4. 上述合同款项中如因国家相关法律法规、政策原因涉及增值税率调整的，承包人同意按最新的增值税率调整最终合同金额；如合同执行期间涉及不同增值税率变化，合同金额将按实际开票的税率分别调整对应部分的税差，承包人对此调整无异议。

五、项目经理

承包人项目经理：杨华

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（如有）；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (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，未经发包人书面同意，不得将工程的全部或部分进行转包及分包，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。

4. 承包人承诺质量标准需达到江门市优质结构工程（至少1栋满足）；安全标准需达到江门市安全文明工地。

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 2021年9月27日 签订。

十、签订地点

本合同在广东省江门市鹤山市共和镇清华同方工业园签订。

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，与合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 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。

签署页

甲方：（盖章）



中核（广东江门）置业有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表

（签字）：



签订日期：2021. 9. 27

地址：鹤山市共和镇祥和路

邮编：529728

联系人：

电话：0750-8300941

传真：

Email：

开户银行：中国建设银行股份有限公司鹤山支行

账号：44050167070100000587

税号：91440784MA52DH0642

乙方：（盖章）



中核华泰建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表

（签字）：

签订日期：

地址：深圳市凯达尔集团中心大厦

A座18楼

邮编：

联系人：

电话：0755-83731850

传真：

Email：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行

账号：44201566400052517772

税号：91440300699064840R

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中核(广东江门)8号地块项目1#、2#住宅

验收日期：2023年12月1日

建设单位（盖章）：中核(广东江门)置业有限公司



* GD- E1- 914 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中核(广东江门)8号地块项目1#、2#住宅			
工程地点	江门市鹤山市共和镇祥和路	建筑面积	33763.55m ²	工程造价 100242560.53元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上:	32/33 层
			地下:	1 层
施工许可证号	400784202107300101	监理许可证号	121098	
开工日期	2021年7月30日	验收日期	2023年11月29日	
监督单位	鹤山市建设工程质量安全站	监督编号	121098	
建设单位	中核(广东江门)置业有限公司			
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司			
设计单位	大地建筑事务所(国际)			
总包单位	中核华泰建设有限公司			
承建单位 (土建)	中核华泰建设有限公司			
承建单位 (设备安装)	中核华泰建设有限公司			
承建单位 (装修)	中核华泰建设有限公司			
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司			
施工图 审查单位	广东省五邑建设工程设计审查有限公司			



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

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

1. 验收组

组长	王晓宇
副组长	刘正斌、赵亮
组员	刘筱、杨红坡

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	曾瑞如	胥清鹏、郭亮
建筑设备安装工程	叶相平	赵建新、郑文彪
工程质控资料	陈秀华	罗洋洋、李进峰

(二) 验收程序

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



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

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 <u>16</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>16</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>19</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>19</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>10</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>17</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>17</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>20</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>20</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>18</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>18</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>16</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
建筑节能	符合要求	共 <u>30</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>30</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>18</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>18</u> 项 实体抽查符合要求 <u>18</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>13</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>13</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 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
		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 - E 1 - 9 1 4 / 4 *

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	王晓宇	中核(广东江门)置业有限公司	项目负责人	工程师	王晓宇
2	赵亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监	工程师	赵亮
3	刘正斌	中核华泰建设有限公司	项目负责人	工程师	刘正斌
4	杨红坡	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人	工程师	杨红坡
5	曾瑞茹	中核(广东江门)置业有限公司	土建工程	工程师	曾瑞茹
6	郭亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监代表	工程师	郭亮
7	胥清鹏	中核华泰建设有限公司	生产经理	工程师	胥清鹏
8	叶相平	中核(广东江门)置业有限公司	经理助理	工程师	叶相平
9	赵建新	中核华泰建设有限公司	技术总工	高工	赵建新
10	郑文彪	华联世纪工程咨询股份有限公司	监理员		郑文彪
11	陈秀华	中核(广东江门)置业有限公司	资料员	助理工程师	陈秀华
12	罗洋洋	中核华泰建设有限公司	资料员		罗洋洋
13	李进峰	华联世纪工程咨询股份有限公司	资料员		李进峰
14	刘筱	大地建筑事务所(国际)	项目负责人	工程师	刘筱



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国一级注册建造师

姓名：刘筱


注册号：1101226-010

有效期：至2025年11月

姓名：刘筱

注册号：1101226-010

有效期：至2023年11月

				
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： 	总监理工程师： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 
2023年11月29日	2023年11月29日	2023年11月29日	2023年11月29日	2023年11月29日



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 中核(广东江门)8号地块项目3#住宅

验收日期: 2023年08月29日

建设单位（盖章）: 中核(广东江门)置业有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中核(广东江门)8号地块项目3#住宅				
工程地点	江门市鹤山市共和镇祥和路	建筑面积	20513.79m ²	工程造价	51804892.54元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上:	32	层
			地下:	1	层
施工许可证号	400784202107300101	监理许可证号	121098		
开工日期	2021年7月30日	验收日期	2023年11月29日		
监督单位	鹤山市建设工程质量安全站	监督编号	121098		
建设单位	中核(广东江门)置业有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	大地建筑事务所(国际)				
总包单位	中核华泰建设有限公司				
承建单位(土建)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(设备安装)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(装修)	中核华泰建设有限公司				
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司				
施工图审查单位	广东省五邑建设工程设计审查有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(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	王晓宇
副组长	刘正斌、赵亮
组员	刘筱、杨红坡

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	曾瑞如	胥清鹏、郭亮
建筑设备安装工程	叶相平	赵建新、郑文彪
工程质控资料	陈秀华	罗洋洋、李进峰

(二) 验收程序

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



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

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 <u>16</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>16</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>19</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>19</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>5</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>15</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>7</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>10</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>4</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>25</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>16</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>17</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>17</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>25</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>20</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>20</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>25</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>16</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>18</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>18</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>25</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>16</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>16</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
建筑节能	符合要求	共 <u>30</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>30</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>18</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>18</u> 项 实体抽查符合要求 <u>18</u> 项	共 <u>11</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>25</u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>3</u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>13</u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u>13</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 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
		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 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王晓宇	中核(广东江门)置业有限公司	项目负责人	工程师	
2	赵亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监	工程师	
3	刘正斌	中核华泰建设有限公司	项目负责人	工程师	
4	杨红坡	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人	工程师	
5	曾瑞茹	中核(广东江门)置业有限公司	土建工程	工程师	
6	郭亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监代表	工程师	
7	胥清鹏	中核华泰建设有限公司	生产经理	工程师	
8	叶相平	中核(广东江门)置业有限公司	经理助理	工程师	
9	赵建新	中核华泰建设有限公司	技术总工	高工	
10	郑文彪	华联世纪工程咨询股份有限公司	监理员		
11	陈秀华	中核(广东江门)置业有限公司	资料员	助理工程师	
12	罗洋洋	中核华泰建设有限公司	资料员		
13	李进峰	华联世纪工程咨询股份有限公司	资料员		
14	刘筱	大地建筑事务所(国际)	项目负责人	工程师	



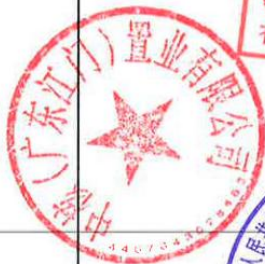
(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：刘筱
注册号：1101226-010
有效期：至2025年11月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：刘筱
注册号：1101226-010
有效期：至2023年11月



建设单位： (公章)	监理单位： (公章)	施工单位： (公章)	设计单位： (公章)	勘察单位： (公章)
单位(项目)负责人： 	总监理工程师： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人：
2023年11月29日	2023年11月29日	2023年11月29日	2023年11月29日	2023年11月29日



* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中核(广东江门)8号地块项目4#住宅

验收日期：2023年11月29日

建设单位（盖章）：中核(广东江门)置业有限公司



* GD - E1 - 914 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中核(广东江门)8号地块项目4#住宅				
工程地点	江门市鹤山市共和镇祥和路	建筑面积	20149.42m ²	工程造价	58146682.12元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上:	32	层
			地下:	1	层
施工许可证号	400784202107300101	监理许可证号	121098		
开工日期	2021年7月30日	验收日期	2022年11月29日		
监督单位	鹤山市建设工程质量安全监督站	监督编号	121098		
建设单位	中核(广东江门)置业有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	大地建筑事务所(国际)				
总包单位	中核华泰建设有限公司				
承建单位(土建)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(设备安装)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(装修)	中核华泰建设有限公司				
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司				
施工图审查单位	广东省五邑建设工程设计审查有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

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 16 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 19 项, 其中: 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 15 项, 其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 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 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项, 其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 20 项, 其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	符合要求	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项, 其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	符合要求	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	符合要求	共 30 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 0 项	共 18 项, 其中: 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
电梯	符合要求	共 25 项, 其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 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 13 项, 其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 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
		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 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王晓宇	中核(广东江门)置业有限公司	项目负责人	工程师	
2	赵亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监	工程师	
3	刘正斌	中核华泰建设有限公司	项目负责人	工程师	
4	杨红坡	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人	工程师	
5	曾瑞茹	中核(广东江门)置业有限公司	土建工程	工程师	
6	郭亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监代表	工程师	
7	胥清鹏	中核华泰建设有限公司	生产经理	工程师	
8	叶相平	中核(广东江门)置业有限公司	经理助理	工程师	
9	赵建新	中核华泰建设有限公司	技术总工	高工	
10	郑文彪	华联世纪工程咨询股份有限公司	监理员		
11	陈秀华	中核(广东江门)置业有限公司	资料员	助理工程师	
12	罗洋洋	中核华泰建设有限公司	资料员		
13	李进峰	华联世纪工程咨询股份有限公司	资料员		
14	刘筱	大地建筑事务所(国际)	项目负责人	工程师	



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。



建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2023年11月27日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 2023年11月27日	设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2023年11月27日	勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2023年11月27日
--	---	--	--



* GD - E1 - 914 / 6 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中核(广东江门)8号地块项目5#住宅

验收日期：2023年11月21日

建设单位（盖章）：中核(广东江门)置业有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中核(广东江门)8号地块项目5#住宅			
工程地点	江门市鹤山市共和镇祥和路	建筑面积	14066.84m ²	工程造价 349019 15.24 元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上:	29 层
			地下:	1 层
施工许可证号	400784202107300101	监理许可证号	121098	
开工日期	2021年7月30日	验收日期	2023年11月29日	
监督单位	鹤山市建设工程质量安全监督站	监督编号	121098	
建设单位	中核(广东江门)置业有限公司			
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司			
设计单位	大地建筑事务所(国际)			
总包单位	中核华泰建设有限公司			
承建单位 (土建)	中核华泰建设有限公司			
承建单位 (设备安装)	中核华泰建设有限公司			
承建单位 (装修)	中核华泰建设有限公司			
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司			
施工图 审查单位	广东省五邑建设工程设计审查有限公司			



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

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 <u>16</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>16</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>19</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>19</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>10</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>4</u> 项 实体抽查符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>17</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>17</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>20</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>20</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>16</u> 项 实体抽查符合要求 <u>16</u> 项	共 <u>18</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>18</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>12</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>16</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
建筑节能	符合要求	共 <u>30</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>30</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>18</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>18</u> 项 实体抽查符合要求 <u>18</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>25</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>25</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>13</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>13</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 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
		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 0 0 1


序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王晓宇	中核(广东江门)置业有限公司	项目负责人	工程师	
2	赵亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监	工程师	
3	刘正斌	中核华泰建设有限公司	项目负责人	工程师	
4	杨红坡	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人	工程师	
5	曾瑞茹	中核(广东江门)置业有限公司	土建工程	工程师	
6	郭亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监代表	工程师	
7	胥清鹏	中核华泰建设有限公司	生产经理	工程师	
8	叶相平	中核(广东江门)置业有限公司	经理助理	工程师	
9	赵建新	中核华泰建设有限公司	技术总工	高工	
10	郑文彪	华联世纪工程咨询股份有限公司	监理员		
11	陈秀华	中核(广东江门)置业有限公司	资料员	助理工程师	
12	罗洋洋	中核华泰建设有限公司	资料员		
13	李进峰	华联世纪工程咨询股份有限公司	资料员		
14	刘筱	大地建筑事务所(国际)	项目负责人	工程师	



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。




置业有限公司

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：刘筱

注册号：1101226-010

有效期：至2025年11月




中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：刘筱

注册号：1101226-010

有效期：至2023年11月




赵亮

注册号：44024338

有效期：2024.06.09

华联世纪工程咨询有限公司




刘正斌

粤142151724183(00)

建筑 市政

2020.02.26

施华泰建设有限公司



大地建筑

<p>建设单位：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>单位(项目)负责人：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>2023年11月29日</p>	<p>监理单位：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>总监理工程师：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>2023年11月29日</p>	<p>设计单位：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>单位(项目)负责人：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>2023年11月29日</p>	<p>勘察单位：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>单位(项目)负责人：</p> <p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>2023年11月29日</p>
---	--	---	---

* GD - E1 - 914 / 6 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中核(广东江门)8号地块项目6#住宅

验收日期：2023年11月29日

建设单位（盖章）：中核(广东江门)置业有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中核(广东江门)8号地块项目6#住宅				
工程地点	江门市鹤山市共和镇祥和路	建筑面积	14853.77m ²	工程造价	36856832.04元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上:	29	层
			地下:	1	层
施工许可证号	400784202107300101	监理许可证号	121098		
开工日期	2021年7月30日	验收日期	2023年11月29日		
监督单位	鹤山市建设工程质量安全站	监督编号	121098		
建设单位	中核(广东江门)置业有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	大地建筑事务所(国际)				
总包单位	中核华泰建设有限公司				
承建单位(土建)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(设备安装)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(装修)	中核华泰建设有限公司				
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司				
施工图审查单位	广东省五邑建设工程设计审查有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

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 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 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 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	符合要求	共 30 项，其中： 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 0 项	共 18 项，其中： 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
电梯	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 0 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 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 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
		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 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王晓宇	中核(广东江门)置业有限公司	项目负责人	工程师	王晓宇
2	赵亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监	工程师	赵亮
3	刘正斌	中核华泰建设有限公司	项目负责人	工程师	刘正斌
4	杨红坡	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人	工程师	杨红坡
5	曾瑞茹	中核(广东江门)置业有限公司	土建工程	工程师	曾瑞茹
6	郭亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监代表	工程师	郭亮
7	胥清鹏	中核华泰建设有限公司	生产经理	工程师	胥清鹏
8	叶相平	中核(广东江门)置业有限公司	经理助理	工程师	叶相平
9	赵建新	中核华泰建设有限公司	技术总工	高工	赵建新
10	郑文彪	华联世纪工程咨询股份有限公司	监理员		郑文彪
11	陈秀华	中核(广东江门)置业有限公司	资料员	助理工程师	陈秀华
12	罗洋洋	中核华泰建设有限公司	资料员		罗洋洋
13	李进峰	华联世纪工程咨询股份有限公司	资料员		李进峰
14	刘筱	大地建筑事务所(国际)	项目负责人	工程师	刘筱



* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 *

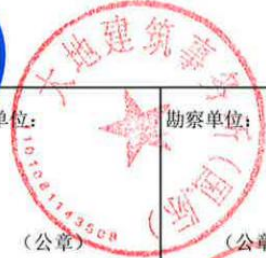
(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
 姓名：刘筱
 注册号：1101226-010
 有效期：至2025年11月

姓名：刘筱
 注册号：1101226-010
 有效期：至2023年11月



建设单位： (公章)	监理单位： (公章)	设计单位： (公章)	勘察单位： (公章)
单位(项目)负责人： 2023年11月29日	总监理工程师： 2023年11月29日	单位(项目)负责人： 2023年11月29日	单位(项目)负责人： 2023年11月29日



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 中核(广东江门)8号地块项目门卫

验收日期: 2023年11月29日

建设单位(盖章): 中核(广东江门)置业有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中核(广东江门)8号地块项目门卫				
工程地点	江门市鹤山市共和镇祥和路	建筑面积	312.18m ²	工程造价	732031.77元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地上:	1	层
			地下:	1	层
施工许可证号	400784202107300101	监理许可证号	121098		
开工日期	2021年7月30日	验收日期	2023年11月29日		
监督单位	鹤山市建设工程质量安全站	监督编号	121098		
建设单位	中核(广东江门)置业有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	大地建筑事务所(国际)				
总包单位	中核华泰建设有限公司				
承建单位(土建)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(设备安装)	中核华泰建设有限公司				
承建单位(装修)	中核华泰建设有限公司				
监理单位	华联世纪工程咨询股份有限公司				
施工图审查单位	广东省五邑建设工程设计审查有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料检查结果统计	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 <u>16</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>16</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>4</u> 项 评价为“一般”的 <u>1</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>19</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>19</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>14</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>14</u> 项 实体抽查符合要求 <u>14</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑节能	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
电梯	符合要求	共 <u>0</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>0</u> 项 经核定符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>0</u> 项 实体抽查符合要求 <u>0</u> 项	共 <u>0</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 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
		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 - E 1 - 9 1 4 / 4 *

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	王晓宇	中核(广东江门)置业有限公司	项目负责人	工程师	王晓宇
2	赵亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监	工程师	赵亮
3	刘正斌	中核华泰建设有限公司	项目负责人	工程师	刘正斌
4	杨红坡	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人	工程师	杨红坡
5	曾瑞茹	中核(广东江门)置业有限公司	土建工程	工程师	曾瑞茹
6	郭亮	华联世纪工程咨询股份有限公司	总监代表	工程师	郭亮
7	胥清鹏	中核华泰建设有限公司	生产经理	工程师	胥清鹏
8	叶相平	中核(广东江门)置业有限公司	经理助理	工程师	叶相平
9	赵建新	中核华泰建设有限公司	技术总工	高工	赵建新
10	郑文彪	华联世纪工程咨询股份有限公司	监理员		郑文彪
11	陈秀华	中核(广东江门)置业有限公司	资料员	助理工程师	陈秀华
12	罗洋洋	中核华泰建设有限公司	资料员		罗洋洋
13	李进峰	华联世纪工程咨询股份有限公司	资料员		李进峰
14	刘筱	大地建筑事务所(国际)	项目负责人	工程师	刘筱



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：刘筱

注册号：1101226-010


有效期：至2025年11月

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：刘筱

注册号：1101226-010

有效期：至2023年11月

<p>建设单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： </p> <p>2023年11月29日</p>	<p>监理单位：</p> <p>(公章)</p> <p>总监理工程师： </p> <p>2023年11月29日</p>	<p>施工单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： </p> <p>2023年11月29日</p>	<p>设计单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： </p> <p>2023年11月29日</p>	<p>勘察单位：</p> <p>(公章)</p> <p>单位(项目)负责人： </p> <p>2023年11月29日</p>
---	--	---	--	---

* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 *

4、履约评价情况

履约评价情况					
序号	项目名称	评价单位	评价等级	评价日期	备注
1	深圳市综合交通服务提升(科技园试点)工程施工总承包	中信城开投资集团有限公司	优	2023.12.04	
2	龙珠大道综合整治及黑化改造工程(一标段)施工	深圳市南山区建筑工务署	优	2024.12.13	
3	太阳路(松白路-东长路)市政工程	深圳市光明区工务署	优	2023.06.13	



客户满意度调查表

项目名称	深圳综合交通枢纽提升(科技园站)工程			项目地址	深圳南山科技园
顾客单位及电话	中信城开投资集团有限公司			顾客签名	杨殊
调查内容	顾客满意度评分				
	90<非常满意≤100	75<满意≤90	60<一般≤75	不满意≤60	
施工质量	96				
施工进度	92				
安全生产	97				
文明施工	96				
环境保护	96				
服务意识	96				
服务质量	95				
实际得分: 95					
顾客建议:					
调查部门/单位	中铁华建建设有限公司	调查人	尹峰	日期	2023.12.4

客户满意度调查表

项目名称	龙珠大道综合整治及黑化改造工程（一标段）施工		项目地址	深圳市南山区
顾客单位及电话	深圳市南山区建筑工务署		顾客签名	李达伟
调查内容	顾客满意度评分			
	90<非常满意≤100	75<满意≤90	60<一般≤75	不满意≤60
施工质量	97			
施工进度	95			
安全生产	96			
文明施工	96			
环境保护	96			
服务意识	97			
服务质量	95			
实际得分:	96.			
顾客建议: 加强施工组织管理,注意项目收尾阶段施工安全,确保施工进度有序推进.				
调查部门/单位	龙珠大道项目部	调查人	李旭	日期 2024.12.13

客户满意度调查表

项目名称	太阳路（松白路-东长路）市政工程		项目地址	光明区	
顾客单位及电话	深圳市光明区工务署		顾客签名	黎耀强	
调查内容	顾客满意度评分				
	90<非常满意≤100	75<满意≤90	60<一般≤75	不满意≤60	
施工质量	95				
施工进度	97				
安全生产	94				
文明施工	96				
环境保护	93				
服务意识	92				
服务质量	98				
实际得分：95					
顾客建议：无					
调查部门/单位	项目部	调查人	日期	2023.6.13	

5、科技创新能力

科技创新能力					
序号	专利名称	专利说明	专利颁发机构	专利颁发日期	备注
1	一种给排水管道施工用支护结构	实用新型专利	国家知识产权局	2024.11.08	
2	一种具备多缓冲角度调节的水泵用减震装置	发明专利	国家知识产权局	2023.05.05	
3	一种可智能稳压增压的循环水冷设备	实用新型专利	国家知识产权局	2021.09.03	

证书号第21950569号



专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种给排水管道施工用支护结构

专利权人：中核华泰建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市南山区南山大道1001号华联城市中心T2座6层中核华泰建设有限公司

发明人：卢锋;徐佳珍;赵伟;李世恒;杨佑星;蒲嘉豪;张驰;许琦
青佳陵;李旭

专利号：ZL 2024 2 0148516.X 授权公告号：CN 221972427 U

专利申请日：2024年01月22日 授权公告日：2024年11月08日

申请日时申请人：中核华泰建设有限公司

申请日时发明人：卢锋;徐佳珍;赵伟;李世恒;杨佑星;蒲嘉豪;张驰;许琦
青佳陵;李旭

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨



证书号第5946709号



发明专利证书

发明名称：一种具备多缓冲角度调节的水泵用减震装置

发明人：张道亚;聂平生;陈国柱;陈杰钊;张传谋

专利号：ZL 2021 1 1070129.6

专利申请日：2021年09月13日

专利权人：中核华泰建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区香梅路华泰·香逸名园二层
北侧

授权公告日：2023年05月05日

授权公告号：CN 113669251 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第 14093944 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种可智能稳压增压的循环水冷设备

发明人：张道亚; 聂平生; 陈杰钊; 陈国柱; 赵宽基; 付广浩

专利号：ZL 2020 2 2317494. X

专利申请日：2020 年 10 月 16 日

专利权人：中核华泰建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区香梅路华泰·香逸名园二层北侧

授权公告日：2021 年 09 月 03 日 授权公告号：CN 214116783 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

2021 年 09 月 03 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

6、人员配备情况

人员配备情况						
序号	拟在本项目从事职务	姓名	职称	注册证/上岗证	社保情况 (*年*月--*年*月)	备注
1	项目总指挥	赵伟	高级工程师	职称证	2024.02-2025.02	
2	项目经理	刘正斌	工程师	注册一级建造师证	2024.02-2025.02	
3	技术负责人	刘敏	高级工程师	职称证	2024.02-2025.02	
4	商务负责人	曾海燕	工程师	注册一级造价工程师证	2024.02-2025.02	
5	安全负责人	柴尚文	助理工程师	安全C证	2024.02-2025.02	
6	质量负责人	冯伍谦	工程师	质量员证	2024.02-2025.02	
7	电气工程师	李正东	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
8	给排水工程师	刘剑胜	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
9	给排水工程师	郑福川	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
10	BIM工程师	曹睿	工程师	BIM证	2024.02-2025.02	
11	造价工程师	周志翔	工程师	职称证	2024.02-2025.02	
12	施工员	徐林波	助理工程师	施工员证	2024.02-2025.02	
13	施工员	吴彬	助理工程师	施工员证	2024.02-2025.02	

14	安全员	何伟东	助理工程师	安全 C 证	2024. 02-2025. 02	
15	安全员	廖伟成	助理工程师	安全 C 证	2024. 02-2025. 02	
16	质量员	吴坚	助理工程师	质量员证	2024. 02-2025. 02	
17	材料员	江荣	助理工程师	材料员证	2024. 02-2025. 02	
18	资料员	肖慧彬	助理工程师	资料员证	2024. 02-2025. 02	
19	资料员	胡冰	工程师	资料员证	2024. 02-2025. 02	
20	劳资专管员	邱小波	助理工程师	劳务员证	2024. 02-2025. 02	

拟派项目总指挥赵伟证明材料

47



经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

Approved by Beijing Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

姓名 赵伟
Full Name

性别 男
Sex

出生日期 976年04月
Date of Birth

证书编号 ZGB08010916
Certificate No.

资格名称 高级工程师
Qualification

专业 房屋建筑施工
Speciality

授予时间 2008年09月27日
Date of Conferment



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵伟

社保电脑号：811728821

身份证号码：130402197604012439

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	19108.0	2675.12	1528.64	1	19108	955.4	382.16	1	19108	95.54	19108	119.23	19108	152.86	38.22
2024	03	185194	22690.0	3176.6	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	176.98	22690	181.52	45.38
2024	04	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	176.98	22690	181.52	45.38
2024	05	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	176.98	22690	181.52	45.38
2024	06	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	176.98	22690	181.52	45.38
2024	07	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	226.9	22690	181.52	45.38
2024	08	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	226.9	22690	181.52	45.38
2024	09	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	226.9	22690	181.52	45.38
2024	10	185194	22690.0	3403.5	1815.2	1	22690	1134.5	453.8	1	22690	113.45	22690	226.9	22690	181.52	45.38
2024	11	185194	17888.0	2683.2	1431.04	1	17888	894.4	357.76	1	17888	89.44	17888	178.88	17888	143.1	35.78
2024	12	185194	17888.0	2683.2	1431.04	1	17888	894.4	357.76	1	17888	89.44	17888	178.88	17888	143.1	35.78
2025	01	185194	17888.0	2862.08	1431.04	1	17888	894.4	357.76	1	17888	89.44	17888	178.88	17888	143.1	35.78
2025	02	185194	17998.0	2879.68	1439.84	1	17998	899.9	359.96	1	17998	89.99	17998	179.98	17998	143.98	36.0
合计			40784.38	21783.2			13614.5	5445.8			1361.45		2451.37		2178.3		544.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391e6dabb3311a9）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派项目经理刘正斌证明材料



使用有效期: 2025年03月12日
- 2025年09月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘正斌

性别: 男

出生日期: 1986年12月08日

注册编号: 粤1422015201724183

聘用企业: 中核华泰建设有限公司



注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-07-12至2027-07-11)
水利水电工程(有效期: 2023-04-07至2026-04-06)
公路工程(有效期: 2024-01-11至2027-01-10)
建筑工程(有效期: 2024-06-28至2027-06-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 刘正斌
签名日期: 2025年3月12日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2017年02月07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(2018)0005930

姓名:刘正斌
性别:男
出生年月:1986年12月08日
企业名称:中核华泰建设有限公司
职务:项目负责人(项目经理)
初次领证日期:2018年08月10日
有效期:2024年05月11日至2027年08月09日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年05月11日





持证人签名: _____

姓名: 刘正斌

性别: 男

身份证号: 14273219861208681X

专业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2016年9月3日

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



证书编号: B08163080100000397

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘正斌

社保电脑号：649076302

身份证号码：14273219861208681X

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	16390.0	2294.6	1311.2	1	16390	819.5	327.8	1	16390	81.95	16390	102.27	16390	131.12	32.78
2024	03	185194	16840.0	2357.6	1347.2	1	16840	842.0	336.8	1	16840	84.2	16840	131.35	16840	134.72	33.68
2024	04	185194	16840.0	2526.0	1347.2	1	16840	842.0	336.8	1	16840	84.2	16840	131.35	16840	134.72	33.68
2024	05	185194	16840.0	2526.0	1347.2	1	16840	842.0	336.8	1	16840	84.2	16840	131.35	16840	134.72	33.68
2024	06	185194	16840.0	2526.0	1347.2	1	16840	842.0	336.8	1	16840	84.2	16840	131.35	16840	134.72	33.68
2024	07	185194	16840.0	2526.0	1347.2	1	16840	842.0	336.8	1	16840	84.2	16840	168.4	16840	134.72	33.68
2024	08	185194	16840.0	2526.0	1347.2	1	16840	842.0	336.8	1	16840	84.2	16840	168.4	16840	134.72	33.68
2024	09	185194	16160.0	2424.0	1292.8	1	16160	808.0	323.2	1	16160	80.8	16160	129.28	16160	129.28	32.32
2024	10	185194	16160.0	2424.0	1292.8	1	16160	808.0	323.2	1	16160	80.8	16160	129.28	16160	129.28	32.32
2024	11	185194	18339.52	2750.93	1467.16	1	18340	916.98	366.79	1	18340	91.7	18340	146.72	18340	146.72	36.68
2024	12	185194	18339.52	2750.93	1467.16	1	18340	916.98	366.79	1	18340	91.7	18340	146.72	18340	146.72	36.68
2025	01	185194	18689.8	2990.37	1495.18	1	18690	934.49	373.8	1	18690	93.45	18690	149.52	18690	149.52	37.38
2025	02	185194	13680.2	2188.83	1094.42	1	13680	684.01	273.6	1	13680	68.4	13680	109.42	13680	109.42	27.36
合计			32811.26	17503.92			10939.96	4375.98			1094.0						437.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391e6dabb39bb6a）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



拟派技术负责人刘敏证明材料

姓名	刘敏		
性别	男		
出生年月	1966年10月		
工作单位	深圳华泰企业公司		
专业	市政工程		
资格名称	高级工程师		
评审认定时间	2002年12月	编号	核建资证字23088号
		发证单位	中国核工业建设集团
		发证时间	2003年3月24日
			人事劳动部

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘敏

社保电脑号：1186696

身份证号码：612323196610160516

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	10850.0	1627.5	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	67.7	10850	86.8	21.7
2024	03	185194	10850.0	1627.5	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	84.63	10850	86.8	21.7
2024	04	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	84.63	10850	86.8	21.7
2024	05	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	84.63	10850	86.8	21.7
2024	06	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	84.63	10850	86.8	21.7
2024	07	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	108.5	10850	86.8	21.7
2024	08	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	108.5	10850	86.8	21.7
2024	09	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	108.5	10850	86.8	21.7
2024	10	185194	10850.0	1736.0	868.0	1	10850	542.5	217.0	1	10850	54.25	10850	108.5	10850	86.8	21.7
2024	11	185194	10609.2	1697.47	848.74	1	10609	530.46	212.18	1	10609	53.05	10609	106.09	10609	84.87	21.22
2024	12	185194	10309.2	1649.47	824.74	1	10309	515.46	206.18	1	10309	51.55	10309	103.09	10309	82.47	20.62
2025	01	185194	10309.2	1752.56	824.74	1	10309	515.46	206.18	1	10309	51.55	10309	103.09	10309	82.47	20.62
2025	02	185194	10050.0	1708.5	804.0	1	10050	502.5	201.0	1	10050	50.25	10050	100.5	10050	80.4	20.1
合计			22215.0	11114.22			6946.38	2778.54			694.65		1252.99		1111.4		277.86


备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6dabb3894e8 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派商务负责人曾海燕证明材料

15



证书编号：建[造]11224400017656

初始注册日期：2022年10月13日


姓名：曾海燕

身份证号码：510321198403221444

性别：女

专业：土木建筑

聘用单位：中核华泰建设有限公司

颁发机关盖章：

发证日期：2022年10月13日

111

姓名 曾海燕

性别 女

身份证号 510321198403221444

专业名称 工程造价

资格名称 工程师



评审组织 四川省住房和城乡建设厅建筑
工程技术中级职务评审委员会

审批机关 四川省住房和城乡建设厅职称
改革工作领导小组

批准文号 川建厅职改办发[2017]46号

批准时间 2016年11月1日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾海燕

社保电脑号：806703593

身份证号码：510321198403221444

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	11450.0	1603.0	916.0	1	11450	572.5	229.0	1	11450	57.25	11450	71.45	11450	91.6	22.9
2024	03	185194	11500.0	1610.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	89.7	11500	92.0	23.0
2024	04	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	89.7	11500	92.0	23.0
2024	05	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	89.7	11500	92.0	23.0
2024	06	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	89.7	11500	92.0	23.0
2024	07	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	115.0	11500	92.0	23.0
2024	08	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	115.0	11500	92.0	23.0
2024	09	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	115.0	11500	92.0	23.0
2024	10	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	115.0	11500	92.0	23.0
2024	11	185194	7527.2	1129.08	602.18	1	7527	376.36	150.54	1	7527	37.64	7527	75.27	7527	60.22	15.05
2024	12	185194	8142.2	1221.33	651.38	1	8142	407.11	162.84	1	8142	40.71	8142	81.42	8142	65.14	6.28
2025	01	185194	8142.2	1302.75	651.38	1	8142	407.11	162.84	1	8142	40.71	8142	81.42	8142	65.14	6.28
2025	02	185194	7297.4	1167.58	583.79	1	7297	364.87	145.95	1	7297	36.49	7297	72.97	7297	58.38	4.59
合计			20108.74	10764.73			6727.95	2691.17			672.8		1201.33		1076.45		269.1

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（ 3391e6dabb3906ed ）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
185194

单位名称
中核华泰建设有限公司



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(2008)0016550

姓名:柴尚文
性别:男
出生年月:1971年03月28日
企业名称:中核华泰建设有限公司
职务:专职安全生产管理人员
初次领证日期:2008年12月01日
有效期:2023年09月26日至2026年11月30日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅
发证日期:2023年09月26日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柴尚文

社保电脑号：1547275

身份证号码：620111197103281514

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	512.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	10250	82.0	20.5
2024	03	185194	12000.0	1680.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	04	185194	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	05	185194	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	06	185194	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	07	185194	12200.0	1830.0	976.0	1	12200	610.0	244.0	1	12200	61.0	12200	122.0	12200	97.6	24.4
2024	08	185194	12200.0	1830.0	976.0	1	12200	610.0	244.0	1	12200	61.0	12200	122.0	12200	97.6	24.4
2024	09	185194	12200.0	1830.0	976.0	1	12200	610.0	244.0	1	12200	61.0	12200	122.0	12200	97.6	24.4
2024	10	185194	12200.0	1830.0	976.0	1	12200	610.0	244.0	1	12200	61.0	12200	122.0	12200	97.6	24.4
2024	11	185194	9130.0	1369.5	730.4	1	9130	456.5	182.6	1	9130	45.65	9130	91.3	9130	73.04	18.26
2024	12	185194	9504.0	1425.6	760.32	1	9504	475.2	190.08	1	9504	47.52	9504	95.04	9504	76.03	19.01
2025	01	185194	9504.0	1520.64	760.32	1	9504	475.2	190.08	1	9504	47.52	9504	95.04	9504	76.03	19.01
2025	02	185194	9554.0	1528.64	764.32	1	9554	477.7	191.08	1	9554	47.77	9554	95.54	9554	76.43	19.11
合计			21679.38	11579.36			7237.1	2894.84			723.71		1303.28		1157.97		289.49

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（ 3391e6dabb310c7w ）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



证书编码：0441810694418006657

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：冯伍谦

身份证号：44088219920105391X

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 01日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 冯伍谦

性别 男

出生年月 1992年1月

籍贯 广东湛江

工作单位 中核华泰建设有限公司

专业 土建工程

资格名称 工程师

评审认定时间 2023年12月27日



编号 2023014

发证机关 中核华泰建设有限公司

发证时间 2023年12月27日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯伍谦

社保电脑号：648525020

身份证号码：44088219920105391X

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	580.0	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	11600	92.8	23.2
2024	03	185194	11650.0	1631.0	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	04	185194	11650.0	1747.5	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	05	185194	11650.0	1747.5	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	06	185194	11650.0	1747.5	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	07	185194	12250.0	1837.5	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	122.5	12250	98.0	24.5
2024	08	185194	12250.0	1837.5	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	122.5	12250	98.0	24.5
2024	09	185194	12250.0	1837.5	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	122.5	12250	98.0	24.5
2024	10	185194	12250.0	1837.5	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	122.5	12250	98.0	24.5
2024	11	185194	8440.8	1266.12	675.26	1	8441	422.04	168.82	1	8441	42.2	8441	84.41	8441	67.53	16.88
2024	12	185194	8680.0	1302.0	694.4	1	8680	434.0	173.6	1	8680	43.4	8680	86.8	8680	69.44	17.36
2025	01	185194	8680.0	1388.8	694.4	1	8680	434.0	173.6	1	8680	43.4	8680	86.8	8680	69.44	17.36
2025	02	185194	8730.0	1396.8	698.4	1	8730	436.5	174.6	1	8730	43.65	8730	87.3	8730	69.84	17.46
合计			21201.22	11338.46			7086.54	2834.62			708.65		1271.17	1133.85		283.46	

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（ 3391e6dabb31efau ）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派电气工程师李正东证明材料

姓名 李正东

性别 男

出生年月 1970.01

工作单位 深圳华泰企业公司

专业 电气安装

资格名称 工程师

评审认定时间 2001.12.21



编号 2002025

发证单位 深圳华泰企业公司职改办公室

发证时间 2002 年07 月02 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李正东

社保电脑号：1533473

身份证号码：511113197011082719

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	13450	107.6	26.9
2024	03	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	04	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	05	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	06	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	07	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	134.5	13450	107.6	26.9
2024	08	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	134.5	13450	107.6	26.9
2024	09	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	134.5	13450	107.6	26.9
2024	10	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	134.5	13450	107.6	26.9
2024	11	185194	13550.0	2168.0	1084.0	1	13550	677.5	271.0	1	13550	67.75	13550	135.5	13550	108.4	27.1
2024	12	185194	13550.0	2168.0	1084.0	1	13550	677.5	271.0	1	13550	67.75	13550	135.5	13550	108.4	27.1
2025	01	185194	13550.0	2303.5	1084.0	1	13550	677.5	271.0	1	13550	67.75	13550	135.5	13550	108.4	27.1
2025	02	185194	12750.0	2167.5	1020.0	1	12750	637.5	255.0	1	12750	63.75	12750	127.5	12750	102.0	25.5
合计			27906.0	13966.0			8722.5	3489.0			872.25			1395.6		1395.6	348.9

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6dabb31732k ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
185194
单位名称
中核华泰建设有限公司



拟派给排水工程师刘剑胜证明材料

姓名	刘剑胜	性别	男	出生年月	1969.11	工作单位	中核华泰建设有限公司	专业	给排水科学与工程	资格名称	工程师	编号	2015204	发证单位	中核华泰建设有限公司	发证时间	2016年01月10日
----	-----	----	---	------	---------	------	------------	----	----------	------	-----	----	---------	------	------------	------	-------------



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘剑胜

社保电脑号：1528580

身份证号码：612323196911060519

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	16110	128.88	32.22
2024	03	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	04	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	05	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	06	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	07	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	161.1	16110	128.88	32.22
2024	08	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	161.1	16110	128.88	32.22
2024	09	185194	13240.0	2118.4	1059.2	1	13240	662.0	264.8	1	13240	66.2	13240	132.4	13240	105.92	26.48
2024	10	185194	13240.0	2118.4	1059.2	1	13240	662.0	264.8	1	13240	66.2	13240	132.4	13240	105.92	26.48
2024	11	185194	9124.0	1459.84	729.92	1	9124	456.2	182.48	1	9124	45.62	9124	91.24	9124	72.99	18.25
2024	12	185194	9192.6	1470.82	735.41	1	9193	459.63	183.85	1	9193	45.96	9193	91.93	9193	73.54	18.39
2025	01	185194	9192.6	1562.75	735.41	1	9193	459.63	183.85	1	9193	45.96	9193	91.93	9193	73.54	18.39
2025	02	185194	9192.6	1562.75	735.41	1	9193	459.63	183.85	1	9193	45.96	9193	91.93	9193	73.54	18.39
合计			28013.96	14076.15			8797.59	3519.03			879.75		1557.2		1407.6		351.92

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（ 3391e6dabb3121ch ）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派给排水工程师郑福川证明材料

姓名	郑福川	
性别	男	
出生年月	1987.05	
工作单位	中核华泰建设有限公司	
专业	给排水科学与工程	
资格名称	工程师	编号 2017105
评审认定时间	2017.12	发证单位 中核华泰建设有限公司
		发证时间 2018年01月08日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑福川

社保电脑号：625886525

身份证号码：500107198705287916

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	19660.0	2949.0	1572.8	1	19660	983.0	393.2	1	19660	98.3	19660	122.68	19660	157.28	39.32
2024	03	185194	19660.0	2949.0	1572.8	1	19660	983.0	393.2	1	19660	98.3	19660	153.35	19660	157.28	39.32
2024	04	185194	19660.0	3145.6	1572.8	1	19660	983.0	393.2	1	19660	98.3	19660	153.35	19660	157.28	39.32
2024	05	185194	19660.0	3145.6	1572.8	1	19660	983.0	393.2	1	19660	98.3	19660	153.35	19660	157.28	39.32
2024	06	185194	19460.0	3113.6	1556.8	1	19460	973.0	389.2	1	19460	97.3	19460	151.79	19460	155.68	38.92
2024	07	185194	19460.0	3113.6	1556.8	1	19460	973.0	389.2	1	19460	97.3	19460	194.6	19460	155.68	38.92
2024	08	185194	19460.0	3113.6	1556.8	1	19460	973.0	389.2	1	19460	97.3	19460	194.6	19460	155.68	38.92
2024	09	185194	17060.0	2729.6	1364.8	1	17060	853.0	341.2	1	17060	85.3	17060	170.6	17060	136.48	34.12
2024	10	185194	17060.0	2729.6	1364.8	1	17060	853.0	341.2	1	17060	85.3	17060	170.6	17060	136.48	34.12
2024	11	185194	17360.0	2777.6	1388.8	1	17360	868.0	347.2	1	17360	86.8	17360	173.6	17360	138.88	34.72
2024	12	185194	15540.0	2486.4	1243.2	1	15540	777.0	310.8	1	15540	77.7	15540	155.4	15540	124.32	31.08
2025	01	185194	15540.0	2641.8	1243.2	1	15540	777.0	310.8	1	15540	77.7	15540	155.4	15540	124.32	31.08
2025	02	185194	15590.0	2650.3	1247.2	1	15590	779.5	311.8	1	15590	77.95	15590	155.9	15590	124.32	31.18
合计			37545.3	18813.6			11758.5	4703.4			1173.85		2103.22	1881.36			470.34

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（3391e6dabb3910ad）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



拟派 BIM 工程师曹睿证明材料



姓名 曹睿
性别 男
出生年月 1991年12月
籍贯 重庆市
工作单位 中核华泰建设有限公司
专业 工程管理
资格名称 工程师
评审认定时间 2021年12月31日



编号 2021001
发证机关 中核华泰建设有限公司
发证时间 2022年1月17日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹睿

社保电脑号：638771830

身份证号码：650102199112054039

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	18600.0	2790.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	116.06	18600	148.8	37.2
2024	03	185194	18600.0	2790.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	145.08	18600	148.8	37.2
2024	04	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	145.08	18600	148.8	37.2
2024	05	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	145.08	18600	148.8	37.2
2024	06	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	145.08	18600	148.8	37.2
2024	07	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2024	08	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2024	09	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2024	10	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2024	11	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2024	12	185194	18600.0	2976.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2025	01	185194	18600.0	3162.0	1488.0	1	18600	930.0	372.0	1	18600	93.0	18600	186.0	18600	148.8	37.2
2025	02	185194	18650.0	3170.5	1492.0	1	18650	932.5	373.0	1	18650	93.25	18650	186.5	18650	149.2	37.3
合计			38696.5	19348.0			12092.5	4837.0			1209.25		2184.88	1934.8			483.7

社会保险费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6dabb386d97 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号
185194
单位名称
中核华泰建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期：2025年3月12日
证明专用章

拟派造价工程师周志翔证明材料



证书编号: B08193070100000218

姓名: 周志翔

性别: 男

身份证号: 430903199008200314

专业: 工程造价

资格级别: 工程师

授予时间: 2019年9月28日

查询网址:

<http://www.hnjsrcw.com/zquery/>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周志翔

社保电脑号：649385485

身份证号码：430903199008200314

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	512.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	10250	82.0	20.5
2024	03	185194	10100.0	1414.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	78.78	10100	80.8	20.2
2024	04	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	78.78	10100	80.8	20.2
2024	05	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	78.78	10100	80.8	20.2
2024	06	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	78.78	10100	80.8	20.2
2024	07	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	101.0	10100	80.8	20.2
2024	08	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	101.0	10100	80.8	20.2
2024	09	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	101.0	10100	80.8	20.2
2024	10	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	101.0	10100	80.8	20.2
2024	11	185194	8475.0	1271.25	678.0	1	8475	423.75	169.5	1	8475	42.38	8475	84.75	8475	67.8	16.95
2024	12	185194	9330.0	1399.5	746.4	1	9330	466.5	186.6	1	9330	46.65	9330	93.3	9330	74.64	18.66
2025	01	185194	9330.0	1492.8	746.4	1	9330	466.5	186.6	1	9330	46.65	9330	93.3	9330	74.64	18.66
2025	02	185194	8648.5	1383.76	691.88	1	8649	432.43	172.97	1	8649	43.24	8649	86.49	8649	69.188	17.3
合计			19001.31	10146.68			6341.68	2536.67			634.17		1140.92		1074.67		253.67

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6dabb392008 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
185194	中核华泰建设有限公司



拟派施工员徐林波证明材料

证书编码：0361710193617024837

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：徐林波

身份证号：362322199401127555

岗位名称：土建施工员

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：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：江西省

发证时间：2021年 05月 12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：徐林波

社保电脑号：648793850

身份证号码：362322199401127555

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7600	380.0	152.0	1	7600	38.0	7600	47.42	7600	60.8	15.2
2024	03	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	04	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	05	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	06	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	07	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	74.5	7450	59.6	14.9
2024	08	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	74.5	7450	59.6	14.9
2024	09	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	74.5	7450	59.6	14.9
2024	10	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	74.5	7450	59.6	14.9
2024	11	185194	6160.5	924.08	492.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6160.5	61.61	6161	49.28	12.32
2024	12	185194	5860.5	879.08	468.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5860.5	58.61	5861	46.88	1.72
2025	01	185194	5725.77	916.12	458.06	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5725.77	57.26	5726	45.81	1.45
2025	02	185194	5233.88	837.42	418.71	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5233.88	52.34	5234	41.87	1.47
合计			13486.2	7214.45			4680.8	1872.32			468.1		807.68			721.44	180.36

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（3391e6dabb32d384）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



证书编码：0441710194417007156

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：吴彬

身份证号：620422198609266418

岗位名称：土建施工员

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：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

拟派安全员何伟东证明材料

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(2011)0007294

姓 名:何伟东
性 别:男
出 生 年 月:1987年05月10日
企 业 名 称:中核华泰建设有限公司
职 务:专职安全生产管理人员
初次领证日期:2011年07月22日
有 效 期:2023年07月20日 至 2026年07月21日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月20日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何伟东

社保电脑号：624462823

身份证号码：622722198705102614

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	502.5	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	10050	80.4	20.1
2024	03	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	04	185194	10500.0	1575.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	05	185194	10500.0	1575.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	06	185194	10500.0	1575.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	07	185194	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	08	185194	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	09	185194	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	10	185194	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	11	185194	7826.56	1173.98	626.12	1	7827	391.33	156.53	1	7827	39.13	7827	78.27	7827	62.61	15.65
2024	12	185194	8006.0	1200.9	640.48	1	8006	400.3	160.12	1	8006	40.03	8006	80.06	8006	64.05	16.01
2025	01	185194	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	66.0	6600	52.8	13.2
2025	02	185194	6326.48	1012.24	506.12	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6326	63.26	6326	50.61	12.65
合计			18225.12	9760.72			6127.43	2450.97			612.75		1083.9		976.07		244.01

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391e6dabb305a0d）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2017)0008073

姓 名: 廖伟成
性 别: 男
出 生 年 月: 1986年10月05日
企 业 名 称: 中核华泰建设有限公司
职 务: 专职安全生产管理人员
初次领证日期: 2017年05月22日
有 效 期: 2023年05月22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05月22日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖伟成

社保电脑号：802921927

身份证号码：445381198610055816

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	480.0	192.0	1	9600	48.0	9600	59.9	9600	76.8	19.2
2024	03	185194	8050.0	1127.0	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	04	185194	8050.0	1207.5	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	05	185194	8050.0	1207.5	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	06	185194	8050.0	1207.5	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	07	185194	8850.0	1327.5	708.0	1	8850	442.5	177.0	1	8850	44.25	8850	88.5	8850	70.8	17.7
2024	08	185194	8850.0	1327.5	708.0	1	8850	442.5	177.0	1	8850	44.25	8850	88.5	8850	70.8	17.7
2024	09	185194	8850.0	1327.5	708.0	1	8850	442.5	177.0	1	8850	44.25	8850	88.5	8850	70.8	17.7
2024	10	185194	8850.0	1327.5	708.0	1	8850	442.5	177.0	1	8850	44.25	8850	88.5	8850	70.8	17.7
2024	11	185194	8050.0	1207.5	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	12	185194	7864.95	1179.74	629.2	1	7865	393.25	157.3	1	7865	39.32	7865	78.65	7865	62.92	15.73
2025	01	185194	8050.0	1288.0	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2025	02	185194	7794.0	1247.04	623.52	1	7794	389.7	155.88	1	7794	38.97	7794	77.94	7794	62.35	15.59
合计			16325.78	8716.72			5447.95	2179.18			544.79						217.92

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6dabb31d6ey ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：

单位编号
185194

单位名称
中核华泰建设有限公司



拟派质量员吴坚证明材料

证书编码：0441810694418009566

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：吴坚

身份证号：430381198809253039

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年12月22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：吴坚

社保电脑号：616894333

身份证号码：430381198809253039

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	8850.0	1239.0	708.0	1	8850	442.5	177.0	1	8850	44.25	8850	55.22	8850	70.8	17.7
2024	03	185194	8258.0	1156.12	660.64	1	8258	412.9	165.16	1	8258	41.29	8258	64.41	8258	66.06	16.52
2024	04	185194	8258.0	1238.7	660.64	1	8258	412.9	165.16	1	8258	41.29	8258	64.41	8258	66.06	16.52
2024	05	185194	8258.0	1238.7	660.64	1	8258	412.9	165.16	1	8258	41.29	8258	64.41	8258	66.06	16.52
2024	06	185194	8258.0	1238.7	660.64	1	8258	412.9	165.16	1	8258	41.29	8258	64.41	8258	66.06	16.52
2024	07	185194	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	08	185194	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	09	185194	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	10	185194	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	11	185194	9932.4	1489.86	794.59	1	9932	496.62	198.65	1	9932	49.66	9932	99.32	9932	79.46	19.86
2024	12	185194	9564.8	1434.72	765.18	1	9565	478.24	191.3	1	9565	47.82	9565	95.65	9565	76.52	19.13
2025	01	185194	10376.0	1660.16	830.08	1	10376	518.8	207.52	1	10376	51.88	10376	103.76	10376	83.01	20.75
2025	02	185194	9562.0	1529.92	764.96	1	9562	478.1	191.24	1	9562	47.81	9562	95.62	9562	76.52	19.12
合计			18045.88	9609.37			6005.86	2402.35			600.58		1095.21	960.93		240.24	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e6dabb320e80 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：185194
 单位名称：中核华泰建设有限公司



证书编码：0441811194418005488

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：江荣

身份证号：511025198804016353

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：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年12月13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

证书编码：0441711494417014657

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：肖慧彬

身份证号：440202199609080626

岗位名称：资料员

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：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 03月 25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：肖慧彬

社保电脑号：809954439

身份证号码：440202199609080626

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7160	358.0	143.2	1	7160	35.8	7160	44.68	7160	57.28	14.32
2024	03	185194	7590.0	1062.6	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	04	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	05	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	06	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	07	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	08	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	09	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	10	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	59.2	7590	60.72	15.18
2024	11	185194	6623.0	993.45	529.84	1	6623	331.15	132.46	1	6623	33.12	6623	66.23	6623	52.98	13.25
2024	12	185194	6034.0	905.1	482.72	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6034	60.34	6034	48.27	2.07
2025	01	185194	6034.0	965.44	482.72	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6034	60.34	6034	48.27	2.07
2025	02	185194	5472.0	875.52	437.76	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5472	54.72	5472	43.78	0.94
合计			13774.01	7363.44			4722.2	1888.88			472.24		826.71	736.34			184.09

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3391e6dabb32020d）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



证书编码：0441711494417005258

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：胡冰

身份证号：610125198611071821

岗位名称：资料员

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：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 胡冰

性别 女

出生年月 1986.11

工作单位 中核华泰建设有限公司

专业 隧道工程

资格名称 工程师

评审认定时间 2014.12



编号 2014058

发证单位 中核华泰建设有限公司

发证时间 2014年 12月 28日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡冰

社保电脑号：614873032

身份证号码：610125198611071821

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	8050.0	1207.5	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	50.23	8050	64.4	16.1
2024	03	185194	8050.0	1207.5	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	04	185194	8050.0	1288.0	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	05	185194	8050.0	1288.0	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	06	185194	8050.0	1288.0	644.0	1	8050	402.5	161.0	1	8050	40.25	8050	62.79	8050	64.4	16.1
2024	07	185194	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2024	08	185194	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2024	09	185194	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2024	10	185194	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2024	11	185194	6912.8	1106.05	553.02	1	6913	345.64	138.26	1	6913	34.56	6913	69.13	6913	55.3	13.83
2024	12	185194	6612.8	1058.05	529.02	1	6613	330.64	132.26	1	6613	33.06	6613	66.13	6613	52.9	13.23
2025	01	185194	6743.14	1146.33	539.45	1	6743	337.16	134.86	1	6743	33.72	6743	67.43	6743	53.95	13.49
2025	02	185194	6547.2	1113.02	523.78	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6547	65.47	6547	52.38	13.09
合计			15822.45	7925.27			4962.59	1985.04			496.26		889.55	92.53			198.14



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（ 3391e6dabb312fad ）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. 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。
6. 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。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



证书编码：0441811394418001527

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：邱小波

身份证号：420822198912135730

岗位名称：劳务员

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：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 14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：邱小波

社保电脑号：631279409

身份证号码：420822198912135730

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

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	02	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	76.44	12250	98.0	24.5
2024	03	185194	12300.0	1722.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	95.94	12300	98.4	24.6
2024	04	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	95.94	12300	98.4	24.6
2024	05	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	95.94	12300	98.4	24.6
2024	06	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	95.94	12300	98.4	24.6
2024	07	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	123.0	12300	98.4	24.6
2024	08	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	123.0	12300	98.4	24.6
2024	09	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	50.5	10100	50.8	20.2
2024	10	185194	10100.0	1515.0	808.0	1	10100	505.0	202.0	1	10100	50.5	10100	50.5	10100	50.8	20.2
2024	11	185194	6973.4	1046.01	557.87	1	6973	348.67	139.47	1	6973	34.87	6973	69.73	6973	55.79	13.95
2024	12	185194	7089.2	1063.38	567.14	1	7089	354.46	141.78	1	7089	35.45	7089	70.89	7089	56.71	14.18
2025	01	185194	7089.2	1134.27	567.14	1	7089	354.46	141.78	1	7089	35.45	7089	70.89	7089	56.71	14.18
2025	02	185194	7139.2	1142.27	571.14	1	7139	356.96	142.78	1	7139	35.7	7139	71.39	7139	57.14	14.28
合计			20077.93	10763.29			6727.05	2690.81			672.72		1191.1	1076.37		269.09	

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e6dabb3245fw ）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



7、企业获奖情况

企业获奖情况						
序号	获奖名称	项目名称	获奖级别	颁奖机构	获奖日期	备注
1	二〇二三年度 广东省市政工程安全文明施工示范工地	核龙线大鹏段 (文化路口-核电站门口)市政 化改造工程 I 标段工程	省级	广东省市政行业协会	2023.07	
2	二〇二四年度 上半年深圳市 建设工程安全生产与文明施工 优良工地奖	龙珠大道综合 整治及黑化改 造工程(一标 段)	市级	深圳建筑行业协会	2024.04	

荣誉证书

证书编号：施工-AQWM2023037

中核华泰建设有限公司

贵单位施工的核龙线大鹏段（文化路口—核电站门口）市政化改造工程 I 标段工程，被评定为“二〇二三年度广东省市政工程安全文明施工示范工地”。特发此证。

项目经理：张国刚
专职安全员：张贵云


广东省市政行业协会
二〇二三年七月

荣誉证书



中核华泰建设有限公司：

你公司承建的 **龙珠大道综合整治及黑化改造工程（一标段）** 工程，荣获二〇二四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-2024A-097

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>


深圳建筑业协会
二〇二四年四月

8、其他

承诺书

致招标人：深圳市南山区水务局

我单位参加第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程（施工）深圳湾片区的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中核华泰建设有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李华

日期：2025年3月6日