标段编号： 2305-440305-04-01-753930007001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 珠江口流域市政排水管网完善工程（打包立项）（施工）Ⅰ标段

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市政集团有限公司

日期： 2025年09月29日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人综合实力情况 （不评审）	提供投标人的企业基本情况、财务情况、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。
2	投标人业绩情况（不评审）	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）	提供项目经理近 5 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”。
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）投标人最具代表性的同类项目履约评价情况。 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”。
5	人员配备情况（不评审）	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、安全负责人、质量负责人、生产经理、安全员、质检员、给排水工程师、管线工程师、BIM 工程师、造价工程师、劳资专管员、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）。
6	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。
7	其他 （不评审）	投标人可自行提供综合实力证明、体现自身特点的其它证明材料。

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（具体要求详见资信标要求一览表）：

<table>
<tr><td colspan="6">投标人基本情况</td></tr>
<tr><td>投标人企业名称</td><td colspan="2">深圳市政集团有限公司</td><td>法定代表人姓名</td><td colspan="2">陈俭</td></tr>
<tr><td>资质类别及等级</td><td colspan="2">市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、机电工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、模板脚手架专业承包不分等级。</td><td>项目经理资格、职称类别及等级</td><td colspan="2">一级注册建造师（市政公用工程专业）、中级工程师（市政公用工程专业）</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td colspan="2">国有</td><td>是否中小微企业</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>企业办公场所</td><td colspan="5">深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务情况</td><td>营业收入</td><td colspan="4">2022 年：1289993.51 万元
2023 年:1083698.81 万元
2024 年：690106.45 万元
合计：3063798.77 万元</td></tr>
<tr><td>负债率</td><td colspan="4">2022 年：88.59%
2023 年:86.87%
2024 年：86.17%
平均负债率：87.21%</td></tr>
<tr><td>投标人其他补充说明</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td colspan="6">投标人业绩情况</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>工程名称</td><td>工程类型</td><td>合同签订日期/竣工验收时间</td><td>合同金额（万元）</td><td>备注（在建/完工）</td></tr>
</table>

1	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]	市政工程类	合同签订时间：2022年10月08日	43565.48116	在建
2	大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	市政工程类	竣工验收时间：2023年7月28日	38339.6200	完工
3	白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	市政工程类	竣工验收时间：2023年7月11日	31923.8800	完工

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	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	市政工程类	16814.45276	2023.11.27	张林	/
2	福田区易涝风险区整治工程(2018年整治部分)施工	市政工程类	5607.2022	2024.01.31	张林	/

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	福城福民片区雨污分流管网完善工程	深圳市天健地产集团有限公司	优秀	2024.08.15	/
2	大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除	深圳市南山区水务局	优秀	2023.03.08	/

	外）				
3	白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	深圳市南山区水务局	优秀	2023.03.08	/

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	项目经理	张林	中级工程师	一级建造师注册证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政公用工程专业
2	技术负责人	陈勇	高级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	给水排水专业
3	安全负责人	赵凯儒	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
4	质量负责人	杨星	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政工程专业
5	生产经理	莫豪	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	施工管理专业
6	安全员	王笔红	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
7	安全员	刘德	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
8	安全员	陈建红	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
9	质检员	杨珊	/	职业培训	2025 年 1 月	市政工程专业

				合格证	-2025 年 8 月	
10	给排水工程师	王杰文	中级工程师	职称证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	水利工程给排水专业
11	给排水工程师	蓝梅芳	中级工程师	职称证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	水工施工专业
12	管线工程师	黄镜润	中级工程师	职称证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	市政工程专业
13	管线工程师	曾木洪	中级工程师	职称证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	市政工程专业
14	BIM 工程师	张怡坚	/	BIM 等级证书（二级）	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	结构设计专业
15	造价工程师	欧金兰	高级工程师	一级造价工程师注册证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	土木建筑工程专业
16	劳资专管员	蒋楚民	/	职业培训合格证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	/
17	资料员	郑海基	/	职业培训合格证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	/
18	资料员	王旭	/	职业培训合格证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	/
19	施工员	舒习文	/	职业培训合格证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	市政工程专业
20	材料员	张振	/	职业培训合格证	2025 年 1 月 -2025 年 8 月	/

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优良样板工程	芙蓉新城滨江路(第一标段)工程、(第一标段)剩余	省级	广东省市政行业协会	2023.12	/

		工程				
2	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	甲子塘水厂深度处理建设工程	省级	广东省市政行业协会	2025.01	/
3	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	深圳市布吉水质净化厂三期工程	省级	广东省市政行业协会	2025.01	/

备注：1、具体要求详见《资信标要求一览表》（如有）。

2、投标人应如实填写此表。

3、人员配备情况应至少满足以下配置要求：（1）项目经理 1 人；（2）技术负责人 1 人；（3）安全负责人 1 人；（4）质量负责人 1 人；（5）生产经理 1 人；（6）安全员 3 人；（7）质检员 1 人；（8）给排水工程师 2 人；（9）管线工程师 1 人；（10）BIM 工程师 1 人；（11）造价工程师 1 人；（12）劳资专管员 1 人；（13）资料员 2 人。（需按招标人要求结合现场实际增加人员配备。）

4、表格不够可自行增加行数、页面。

5、若投标人为中小企业，需提供《中小企业声明函》方可生效，格式详见招标文件第九章投标文件格式。

一、投标人综合实力情况 （不评审）

1、基本情况表

<table>
<tr><td colspan="5">投标人基本情况</td></tr>
<tr><td>投标人企业名称</td><td colspan="2">深圳市政集团有限公司</td><td>法定代表人姓名</td><td>陈俭</td></tr>
<tr><td>资质类别及等级</td><td colspan="2">市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、机电工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、模板脚手架专业承包不分等级。</td><td>项目经理资格、职称类别及等级</td><td>一级注册建造师（市政公用工程专业）、中级工程师（市政公用工程专业）</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td colspan="2">国有</td><td>是否中小微企业</td><td>否</td></tr>
<tr><td>企业办公场所</td><td colspan="4">深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务情况</td><td>营业收入</td><td colspan="3">2022 年：1289993.51 万元
2023 年:1083698.81 万元
2024 年：690106.45 万元
合计：3063798.77 万元</td></tr>
<tr><td>负债率</td><td colspan="3">2022 年：88.59%
2023 年:86.87%
2024 年：86.17%
平均负债率：87.21%</td></tr>
<tr><td>投标人其他补充说明</td><td colspan="4">/</td></tr>
</table>

2、变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22308901419

深圳市政集团有限公司：

我局已于二〇二三年十一月八日对你企业申请的（企业类型、名称）变更予以核准； 对你企业的（外资转内资、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、指定联系人、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前改制登记：	非公司企业法人
备案后改制登记：	内资公司
备案前总经理：	
备案后总经理：	欧阳垂礼（总经理）
备案前监事信息：	
备案后监事信息：	朱兴龙（监事）
备案前其他董事信息：	
备案后其他董事信息：	陈俭（董事），胡正东（董事），刘丽梅（董事），欧阳垂礼（董事），郑志远（董事）
备案前董事成员：	
备案后董事成员：	陈俭（董事长）
备案前指定联系人：	姓名：null 电话： 邮箱：
备案后指定联系人：	姓名：邹冀 电话：13802700181 邮箱：PCS-ZOUJI@163.COM
章程备案	
变更前企业类型：	股份公司投资
变更后企业类型：	有限责任公司（法人独资）
变更前名称：	深圳市市政工程总公司
变更后名称：	深圳市政集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月八日

注册业务专用章（电子）

3、近 3 年财务报表原件扫描件

2022-2024 年财务情况一览表

财务情况	营业收入	2022 年：1289993.51 万元 2023 年:1083698.81 万元 2024 年：690106.45 万元 合计：3063798.77 万元
	负债率	2022 年：88.59% 2023 年:86.87% 2024 年：86.17% 平均负债率：87.21%

2022年审计报告

深圳市市政工程总公司
审计报告
天职业字[2023]34862号

目　　录

审计报告——1
2022年度财务报表——3
2022年度财务报表附注——15

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京230JN5HSTK

审计报告

天职业字[2023]34862 号

深圳市市政工程总公司：

一、审计意见

我们审计了深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）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，公允反映了市政总公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 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，我们独立于市政总公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督市政总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，就可能导致对市政总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市政总公司不能持续经营。

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

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

大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
1101080212359

二〇二三年四月十二日

中国注册会计师：
中国注册会计师 陈子涵 110002400147

中国注册会计师：
中国注册会计师 解欲方 110101505244

合并资产负债表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	856, 660, 743. 60	769, 951, 280. 05	六、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46, 319, 124. 24	59, 235, 473. 35	六、（二）
应收账款	3, 307, 618, 897. 90	3, 720, 582, 800. 37	六、（三）
应收款项融资			
预付款项	197, 004, 199. 20	157, 227, 738. 02	六、（四）
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	9, 320, 692, 964. 71	10, 719, 576, 379. 55	六、（五）
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	154, 911, 316. 93	452, 834, 880. 50	六、（六）
合同资产	10, 692, 648, 748. 05	6, 919, 876, 007. 80	六、（七）
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35, 563, 361. 49	35, 547, 371. 88	六、（八）
流动资产合计	24, 611, 419, 356. 12	22, 834, 831, 931. 52	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	68, 467, 251. 83	14, 300, 946. 65	六、（九）
其他权益工具投资	399, 094, 179. 84	598, 121, 615. 88	六、（十）
其他非流动金融资产			
投资性房地产	653, 014, 189. 41	681, 732, 697. 92	六、（十一）
固定资产	294, 412, 136. 33	287, 694, 411. 46	六、（十二）
在建工程	7, 401, 028. 72	9, 095, 696. 52	六、（十三）
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	53, 839, 048. 52	56, 125, 321. 50	六、（十四）
无形资产	1, 397, 686, 697. 81	1, 026, 949, 991. 62	六、（十五）
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	87, 921, 180. 45	27, 800, 937. 99	六、（十六）
递延所得税资产	142, 557, 763. 35	182, 386, 631. 35	六、（十七）
其他非流动资产			
非流动资产合计	3, 104, 393, 476. 26	2, 884, 208, 250. 89	
资 产 总 计	27, 715, 812, 832. 38	25, 719, 040, 182. 41	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动负债：			
短期借款	1,584,828,891.70	730,823,472.22	六、（十八）
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	799,328,650.31	253,796,997.66	六、（十九）
应付账款	12,523,957,273.05	9,294,548,461.56	六、（二十）
预收款项	10,500.00	592,731.18	六、（二十一）
合同负债	1,727,070,720.05	1,701,058,705.05	六、（二十二）
△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	315,445,573.41	377,845,013.27	六、（二十三）
应交税费	365,472,964.88	787,876,950.44	六、（二十四）
其他应付款	1,377,444,185.00	3,267,238,037.44	六、（二十五）
其中：应付利息			
应付股利			
△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	1,860,771,006.98	748,289,686.66	六、（二十六）
其他流动负债	2,291,674.26	73,922,612.32	六、（二十七）
流动负债合计	20,556,621,439.64	17,235,992,667.80	
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	3,860,100,000.00	4,755,000,000.00	六、（二十八）
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	46,368,132.72	38,092,379.61	六、（二十九）
长期应付款	67,148.03	310,160,316.71	六、（三十）
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,652,665.63	27,185,889.77	六、（三十一）
递延收益	950,331.96		六、（三十二）
递延所得税负债	83,014,937.52	163,675,235.71	六、（十七）
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,996,153,215.86	5,294,113,821.80	
负 债 合 计	24,552,774,655.50	22,530,106,489.60	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	六、（三十三）
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35,272,260.91	81,306,038.44	六、（三十四）
减：库存股			
其他综合收益	325,467,272.45	436,447,582.13	六、（三十五）
专项储备			
盈余公积	159,654,030.10	143,777,211.86	六、（三十六）
△一般风险准备			
未分配利润	952,721,394.24	835,507,512.14	六、（三十七）
归属于母公司所有者权益合计	3,081,114,957.70	3,105,038,344.57	
少数股东权益	81,923,219.18	83,895,348.24	
所有者权益合计	3,163,038,176.88	3,188,933,692.81	
负债及所有者权益合计	27,715,812,832.38	25,719,040,182.41	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	12,899,935,122.09	11,444,710,626.42	
其中：营业收入	12,899,935,122.09	11,444,710,626.42	六、（三十八）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	12,596,560,963.42	10,904,934,454.08	
其中：营业成本	12,023,994,558.42	10,377,743,005.27	六、（三十八）
△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	57,576,670.05	138,337,507.63	六、（三十九）
销售费用	3,427,755.67	5,934,562.13	
管理费用	88,947,692.87	77,181,048.59	
研发费用	403,780,962.82	322,283,825.42	六、（四十）
财务费用	18,833,323.59	-16,545,494.96	
其中：利息费用	281,070,207.57	6,281,376.61	
利息收入	263,128,927.16	23,351,689.50	
加：其他收益	7,592,832.92	11,643,070.26	六、（四十一）
投资收益（损失以“－”号填列）	15,128,212.85	4,853,209.99	六、（四十二）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,305.18	-16,571.67	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
△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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-37,038,166.13	-52,116,973.99	六、（四十三）
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,922,241.35	-7,354,171.59	六、（四十四）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,691.37	5,079,272.69	六、（四十五）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,375,488.33	501,880,579.70	
加：营业外收入	1,914,487.34	8,428,093.04	六、（四十六）
减：营业外支出	1,736,138.64	21,489,956.13	六、（四十七）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,553,837.03	488,818,716.61	
减：所得税费用	100,471,287.41	155,188,212.90	六、（四十八）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,082,549.62	333,630,503.71	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,082,549.62	333,630,503.71	
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	182,807,429.23	333,062,907.84	
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,724,879.61	567,595.87	
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
归属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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
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	181,082,549.62	333,630,503.71	
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,807,429.23	333,062,907.84	
归属于少数股东的综合收益总额	-1,724,879.61	567,595.87	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	10,756,298,540.64	9,553,387,113.72	
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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	28,876,905.00	488,900.69	
收到其他与经营活动有关的现金	2,044,454,529.78	1,878,968,994.31	
经营活动现金流入小计	12,829,629,975.42	11,432,845,008.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,391,784,873.08	8,427,694,384.17	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,184,884,991.24	1,079,281,998.45	
支付的各项税费	801,899,731.58	403,833,932.17	
支付其他与经营活动有关的现金	2,557,313,510.52	2,011,510,776.76	
经营活动现金流出小计	12,935,883,106.42	11,922,321,091.55	
经营活动产生的现金流量净额	-106,253,131.00	-489,476,082.83	六、（四十九）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	5,196,538.80	7,794,808.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,743,535.33	5,739,578.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,700,000.00	38,722,275.12	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	66,640,074.13	52,256,661.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,326,904.06	560,686,280.66	
投资支付的现金	53,900,000.00		
△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	608,226,904.06	560,686,280.66	
投资活动产生的现金流量净额	-541,586,829.93	-508,429,619.20	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		608,190,000.00	
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	2,890,000,000.00	7,341,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,374,362,474.18	
筹资活动现金流入小计	2,890,000,000.00	9,323,552,474.18	
偿还债务支付的现金	1,819,900,000.00	7,813,723,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,194,106.77	665,039,009.84	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,093,708.91		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,941,043.44	53,877,024.47	
筹资活动现金流出小计	2,138,035,150.21	8,532,639,034.31	
筹资活动产生的现金流量净额	751,964,849.79	790,913,439.87	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	104,124,888.86	-206,992,262.16	六、（四十九）
加：期初现金及现金等价物的余额	739,951,280.05	946,943,542.21	六、（四十九）
六、期末现金及现金等价物余额	844,076,168.91	739,951,280.05	六、（四十九）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：[illegible]　　2022年度　　金额单位：元

项目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,608,000,000.00				31,206,038.41		426,447,582.13		145,797,760.57		835,570,426.39		3,055,021,807.53	83,895,318.24	3,138,917,125.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					50,000,000.00				69,451.29		62,914.25		50,006,537.01		50,006,537.01
其他															
二、本年年初余额	1,608,000,000.00				81,206,038.41		426,447,582.13		145,777,211.86		835,507,512.14		3,105,038,344.57	83,895,318.24	3,188,933,662.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					46,033,777.53		110,980,209.68		15,876,818.24		117,213,882.10		290,104,687.55	1,972,129.06	292,076,816.61
（一）综合收益总额							110,980,209.68				182,807,429.23		293,787,638.91	1,972,129.06	295,759,767.97
（二）所有者投入和减少资本					46,033,777.53								46,033,777.53		46,033,777.53
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					46,033,777.53								46,033,777.53		46,033,777.53
（三）利润分配									15,910,209.53		65,593,547.13		49,683,337.60	1,093,708.91	50,777,046.51
1.提取盈余公积									15,910,209.53		15,910,209.53				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											49,683,337.60		49,683,337.60	1,093,708.91	50,777,046.51
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他									69,451.29				69,451.29	816,459.96	777,008.67
四、本年年末余额	1,608,000,000.00				35,272,260.91		325,467,372.45		159,654,030.10		952,721,394.24		3,081,114,957.70	81,923,219.18	3,163,038,176.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：[illegible]　　2022年度　　金额单位：元

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,608,000,000.00				22,676,637.80		433,719,399.26		145,707,760.57		1,141,644,134.63		2,749,747,932.26	102,473,249.81	2,852,221,182.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					50,000,000.00				69,451.29		4,820,686.47		54,890,137.76		54,890,137.76
其他															
二、本年年初余额	1,608,000,000.00				72,676,637.80		433,719,399.26		145,777,211.86		1,146,464,821.10		2,804,638,070.02	102,473,249.81	2,907,111,319.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000,000.00				8,629,400.64		2,728,192.87				310,957,208.96		390,160,274.55	18,577,901.57	291,822,372.98
（一）综合收益总额							2,728,192.87				253,062,907.81		335,791,030.71	567,595.87	336,358,686.58
（二）所有者投入和减少资本	600,000,000.00				8,629,208.24								608,629,208.24	16,310,000.00	592,319,208.24
1.所有者投入的普通股	600,000,000.00												600,000,000.00	8,190,000.00	608,190,000.00
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					8,629,208.24								8,629,208.24	24,500,000.00	15,870,791.76
（三）利润分配											644,020,216.80		644,020,216.80	2,835,497.44	646,855,714.24
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											644,020,216.80		644,020,216.80	2,835,497.44	646,855,714.24
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备提取和使用															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他					29,997.60								29,997.60		29,997.60
四、本年年末余额	1,608,000,000.00				81,206,038.41		426,447,582.13		145,777,211.86		835,507,512.14		3,105,038,344.57	83,895,318.24	3,188,933,662.81

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动资产：			
货币资金	641,725,955.56	530,123,559.74	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,937,648.91	52,194,651.12	
应收账款	3,206,576,192.33	3,574,946,719.52	十三、（一）
应收款项融资			
预付款项	191,797,823.60	142,372,162.82	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	9,536,000,865.02	10,728,320,318.87	十三、（二）
其中：应收利息			
应收股利	30,011,364.39	-	
△买入返售金融资产			
存货	110,933,202.85	128,523,977.33	
合同资产	9,192,271,420.12	6,207,017,863.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,050,527.75		
流动资产合计	22,928,293,636.14	21,363,499,252.59	
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	743,296,599.23	635,029,567.25	十三、（三）
其他权益工具投资	399,094,179.84	598,121,615.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	629,690,385.09	658,969,388.05	
固定资产	202,904,437.69	204,883,912.89	
在建工程	5,855,044.56		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	40,343,263.09	46,698,383.44	
无形资产	3,325,231.43	1,440,956.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,889,794.99	21,949,054.98	
递延所得税资产	129,042,373.83	176,982,152.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,227,441,309.75	2,344,075,031.26	
资　产　总　计	25,155,734,945.89	23,707,574,283.85	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	2022年12月31日	2021年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	1,584,828,891.70	700,823,472.22	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	753,272,850.60	253,042,094.62	
应付账款	11,394,633,940.29	8,456,390,956.12	
预收款项	-	592,731.18	
合同负债	1,455,190,416.41	1,792,706,416.17	
△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	253,782,021.93	300,495,091.92	
应交税费	310,233,217.21	746,148,395.95	
其他应付款	1,321,859,773.34	3,160,974,241.66	
其中：应付利息			
应付股利			
△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	1,795,554,414.00	745,105,641.13	
其他流动负债		72,282,269.93	
流动负债合计	18,869,355,525.48	16,228,561,310.90	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	3,100,100,000.00	4,185,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	32,403,323.28	30,799,210.04	
长期应付款	67,148.03	160,316.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,652,665.63	27,185,889.77	
递延收益	950,331.96		
递延所得税负债	57,435,401.02	145,482,527.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,196,608,869.92	4,388,627,943.90	
负 债 合 计	22,065,964,395.40	20,617,189,254.80	
所有者权益			
实收资本（或股本）	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	7,981,793.91	7,981,793.91	
减:库存股			
其他综合收益	325,467,272.45	436,447,582.13	
专项储备			
盈余公积	159,654,030.10	143,707,760.57	
△一般风险准备			
未分配利润	988,667,454.03	894,247,892.44	
所有者权益合计	3,089,770,550.49	3,090,385,029.05	
负债及所有者权益合计	25,155,734,945.89	23,707,574,283.85	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	10,847,124,329.81	9,639,609,514.24	
其中：营业收入	10,847,124,329.81	9,639,609,514.24	十三、（四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	10,642,812,074.62	9,176,996,989.39	
其中：营业成本	10,114,545,053.28	8,679,887,730.32	十三、（四）
△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	50,784,395.36	130,860,661.06	
销售费用	111,195.55	2,679,125.87	
管理费用	75,151,503.52	56,406,627.98	
研发费用	393,928,223.70	322,268,125.42	十三、（五）
财务费用	8,291,703.21	-15,105,281.26	
其中：利息费用	269,637,650.51	5,974,388.99	
利息收入	261,541,491.61	21,391,140.18	
加：其他收益	4,591,033.28	10,757,558.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	36,346,253.28	5,357,829.53	十三、（六）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
△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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-29,603,053.26	-57,004,779.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,990,464.96	-5,921,661.33	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	36,766.37	4,869,272.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,692,789.90	420,670,744.67	
加：营业外收入	717,467.98	8,325,595.07	
减：营业外支出	546,295.09	21,196,298.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,863,962.79	407,800,041.51	
减：所得税费用	49,401,267.51	110,330,951.42	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,462,695.28	297,469,090.09	
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,462,695.28	297,469,090.09	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额	159,462,695.28	297,469,090.09	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	8,637,667,103.51	8,081,053,232.45	
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	1,475,501,811.03	290,178,820.27	
经营活动现金流入小计	10,113,168,914.54	8,371,232,052.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,588,689,395.05	7,521,406,906.69	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	831,085,251.88	824,457,002.79	
支付的各项税费	712,176,610.17	306,286,362.45	
支付其他与经营活动有关的现金	2,189,401,700.68	179,304,038.28	
经营活动现金流出小计	10,321,352,957.78	8,831,454,310.21	
经营活动产生的现金流量净额	-208,184,043.24	-460,222,257.49	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	6,334,888.89	7,794,808.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,335.33	4,516,213.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,722,275.12	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	6,462,224.22	51,033,296.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,166,820.09	101,555,049.98	
投资支付的现金	62,000,000.00		
△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		107,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	203,166,820.09	209,365,049.98	
投资活动产生的现金流量净额	-196,704,595.87	-158,331,753.45	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000,000.00	
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	2,640,000,000.00	7,011,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,173,247,033.48	
筹资活动现金流入小计	2,640,000,000.00	8,784,247,033.48	
偿还债务支付的现金	1,819,900,000.00	7,813,723,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,576,291.88	622,219,726.84	
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	19,037,816.79	38,989,840.89	
筹资活动现金流出小计	2,123,514,108.67	8,474,932,567.73	
筹资活动产生的现金流量净额	516,485,891.33	309,314,465.75	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	111,597,252.22	-309,239,545.19	
加：期初现金及现金等价物的余额	530,123,559.74	839,363,104.93	
六、期末现金及现金等价物余额	641,720,811.96	530,123,559.74	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	本期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	436,447,582.13	-	143,707,760.57	-	894,247,892.44	3,090,385,029.05
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	436,447,582.13	-	143,707,760.57	-	894,247,892.44	3,090,385,029.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-110,980,309.68	-	15,946,269.53	-	94,419,561.59	-614,478.56
（一）综合收益总额							-110,980,309.68				159,462,695.28	48,482,385.60
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,946,269.53	-	-65,043,133.69	-49,096,864.16
1.提取盈余公积									15,946,269.53		-15,946,269.53	-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配											-49,096,864.16	-49,096,864.16
4.其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取												-
2.本年使用												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	325,467,272.45	-	159,654,030.10	-	988,667,454.03	3,089,770,550.49

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

编制单位：深圳市市政工程总公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	上期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,008,000,000.00				8,011,791.51		433,719,399.26		143,707,760.57	1,244,439,453.68	2,837,878,405.02
加：会计政策变更											-
前期差错更正										-3,640,434.53	-3,640,434.53
其他											-
二、本年年初余额	1,008,000,000.00	-	-	-	8,011,791.51	-	433,719,399.26	-	143,707,760.57	1,240,799,019.15	2,834,237,970.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000,000.00	-	-	-	-29,997.60	-	2,728,182.87	-	-	-346,551,126.71	256,147,058.56
（一）综合收益总额							2,728,182.87			297,469,090.09	300,197,272.96
（二）所有者投入和减少资本	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00
1.所有者投入的普通股	600,000,000.00										600,000,000.00
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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-644,020,216.80	-644,020,216.80
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										-644,020,216.80	-644,020,216.80
4.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取											-
2.本年使用											-
（六）其他					-29,997.60						-29,997.60
四、本年年末余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	436,447,582.13	-	143,707,760.57	894,247,892.44	3,090,385,029.05

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市市政工程总公司

2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

1. 企业注册地、组织形式和总部地址

深圳市市政工程总公司（以下简称公司或本公司）系经深府（1983）168 号文批准，于 1983 年 10 月 8 日成立。原由深圳市建设（集团）公司投资，1993 年 4 月 12 日经改制改组成为深圳市天健（集团）股份有限公司的全资子公司。现持有统一社会信用代码 914403001921903971 的企业法人营业执照，注册资本 2,008,000,000.00 元。注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001。

2. 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程(仅限上门)、电力工程;地基与基础工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、消防设施工程、园林古建筑工程、钢结构工程、建筑工程设计、市政工程设计及相关信息咨询、地质灾害防治工程勘查、工程项目管理服务、建材销售。

3. 母公司的名称

本公司母公司为深圳市天健（集团）股份有限公司。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司于 2023 年 4 月 12 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

（十）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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公司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，并在公司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。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——往来及垫付款项	款项性质	

（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——无风险组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算

		预期信用损失
合同资产——工程款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——保证金组合	账龄	

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3年以上	25.00

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）存货

1.存货的分类

（1）房地产开发存货

房地产开发存货按成本进行初始计量。存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

（2）建筑施工形成的存货

建筑施工形成的存货按成本进行初始计量。存货包括处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货按照成本进行初始计量，发出材料采用加权平均成本法，开发产品采用个别认定法。项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非

流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十三）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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；

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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	土地剩余使用年限内摊销
办公软件	3-10 年
特许经营权	在项目运营期限内摊销
资质	10 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

（二十）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度

降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设

定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将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，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；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)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；(2)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。

5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，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；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十三）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

（二十四）预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十五）收入

1.收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2.收入计量原则

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

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

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

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

3.收入确认的具体方法

(1)房地产开发销售业务

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：开发产品已经完工、验收合格并达到销售合同约定的交付条件；公司签订了销售合同并履行了合同规定的义务，客户已接受该开发产品，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

(2)建筑施工业务

公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）出租物业收入确认方法

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

（4）其他业务收入确认方法

由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，于提供服务的会计期间按照履约进度确认收入。

（二十六）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

（二十七）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十八）合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十）租赁

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照工作量法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

(3)转租赁

公司作为转租出租人时，对原租赁合同和转租赁合同分别根据承租人和出租人会计处理要求，进行会计处理。原租赁为短期租赁，且已采用简化会计处理方法的，将转租赁分类为

经营租赁。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（三十一）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（三十二）其他重要的会计政策和会计估计

其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确

认为终止经营：

(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。

2.采用套期会计的依据、会计处理方法

(1)套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2)对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3)该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3)套期会计处理

1)公允价值套期

①套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

②被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包

括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2)现金流量套期

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3)境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

3.与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
深圳市天佳实业发展有限公司	20%
深圳市深汕建工集团有限公司	20%
广东深汕建设有限公司	20%
深圳市深汕特别合作区天创建材有限公司	20%
天健市政工程（珠海）有限公司	20%
深圳市市政工程总公司	15%
深圳市隧道工程有限公司	25%
天健预制构件（惠州）有限公司	25%
深圳市百利年建材实业有限公司	25%
深圳市天健第一建设工程有限公司	25%
天健沥青（惠州）有限公司	25%
深圳市天健棚改投资发展有限公司	25%
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	25%
深圳市创品建筑产业服务有限公司	25%
深圳市天健第二建设工程有限公司	25%
南通天健水环境建设发展有限公司	25%
深圳市天健养护科技有限公司	25%
深圳市天健园林绿化工程有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
深圳市天健第三建设工程有限公司	25%
深圳市天健轻钢科技有限公司	25%
深圳市天健水环境工程科技有限公司	25%
赣州深赣建设工程有限公司	25%

（二）重要税收优惠政策及其依据

根据国家税务局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定，关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

上述所得税税率为 20%的小微企业，享受企业所得税优惠税率（实际税率 2.5%）。子公司深圳市天佳实业发展有限公司、深圳市深汕建工集团有限公司、广东深汕建设有限公司、深圳市深汕特别合作区天创建材有限公司以及天健市政工程(珠海)有限公司共计 5 家适用该政策。

本公司于 2022 年 12 月 19 日通过国家高新技术企业认定，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202244204183 的高新技术企业证书，有效期为三年。按照《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，公司自 2022 年至 2024 年企业所得税适用税率为 15%。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》中“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”以及“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（2）2022 年 11 月 30 日财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”）。本公司对解释 16 号中“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”、“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”的规定自解释 16 号发布之日起执行。该会计政策变更对本公司报告期内财务报表无影响。

（二）会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司报告期内发生重大的会计差错更正。

自 2009 年 4 月 24 日起本公司对深圳市天健第一建设工程有限公司持股比例 100%，采用成本法核算，2019 年母公司财务报表对深圳市天健第一建设工程有限公司按权益法核算确认了 3,640,434.53 元投资收益，于合并财务报表进行了权益抵消，导致母公司财务报表期初长期股权投资与未分配利润存在差错。本报告已对期初母公司财务报表作出更正。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年12月31日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	83.40	36,490.60
银行存款	844,076,085.51	739,914,789.45
其他货币资金	12,584,574.69	30,000,000.00
合计	856,660,743.60	769,951,280.05

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项12,584,574.69元。

3. 其他说明

其他货币资金中含资金冻结2,577,670.51元，该笔冻结系买卖合同纠纷法律诉讼案件冻结所致；被质押定期存单10,000,000.00元，不得随意支取的保证金6,904.18元，使用均受限。

（二）应收票据

1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,937,648.91	58,194,567.97
商业承兑汇票	381,475.33	1,040,905.38
合计	46,319,124.24	59,235,473.35

2.报告期各期末无已质押的应收票据。

3.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	11,623,750.27	33,271,322.25	
合计	11,623,750.27	33,271,322.25	

4.报告期各期末无因出票人未履约而将其转应收账款的情况。

（三）应收账款

1. 明细情况

（1）类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	26,194,794.35	0.73	26,194,794.35	100.00	
按组合计提坏账准备	3,558,798,478.60	99.27	251,179,580.70	7.06	3,307,618,897.90
合计	3,584,993,272.95	100.00	277,374,375.05	7.74	3,307,618,897.90

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	26,194,794.35	0.66	26,194,794.35	100.00	
按组合计提坏账准备	3,925,752,700.51	99.34	205,169,900.14	5.23	3,720,582,800.37
合计	3,951,947,494.86	100.00	231,364,694.49	5.85	3,720,582,800.37

（2）期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
工程款	26,194,794.35	26,194,794.35	100.00	预计无法收回
合计	26,194,794.35	26,194,794.35	100.00	

（3）采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	1,929,286,807.43	251,179,580.70	13.02
天健集团合并范围内关联方	1,629,511,671.17		
合计	3,558,798,478.60	251,179,580.70	7.06

（4）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含，下同）	857,945,438.81	42,897,271.97	5.00
1-2年	326,631,124.07	32,663,112.40	10.00
2-3年	105,583,648.19	15,837,547.23	15.00
3年以上	639,126,596.36	159,781,649.10	25.00
合计	1,929,286,807.43	251,179,580.70	13.02

2. 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内（含，下同）	2,487,457,109.98
1-2年	326,631,124.07
2-3年	105,583,648.19
3年以上	665,321,390.71
合计	3,584,993,272.95

3. 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	26,194,794.35							26,194,794.35

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	205,169,900.14	46,009,680.56						251,179,580.70
合计	231,364,694.49	46,009,680.56						277,374,375.05

4. 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	157,353,218.92	4.39	14,875,414.60
深圳市龙华区建筑工务署	137,579,196.86	3.84	7,445,012.41
深圳市龙华建设发展集团有限公司	132,714,639.52	3.70	31,152,480.45
深圳市光明区建筑工务署	122,077,757.14	3.41	12,207,775.72
深圳市地铁集团有限公司	115,693,643.34	3.23	21,241,790.70
合计	665,418,455.78	18.57	86,922,473.88

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	173,109,515.76	87.87	127,994,189.45	81.41
1-2年（含2年）	8,301,947.88	4.21	13,371,113.33	8.50
2-3年（含3年）	6,682,011.93	3.39	7,195,171.42	4.58
3年以上	8,910,723.63	4.53	8,667,263.82	5.51
合计	197,004,199.20	100.00	157,227,738.02	100.00

2. 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未结算原因
广州保税区怡壮贸易有限公司	1,156,814.40	未至结算期
深圳市联盈晟贸易有限公司	1,496,711.00	未至结算期
合计	2,653,525.40	

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
深圳市燃气集团股份有限公司	34,841,918.92	17.69
中建三局集团华南有限公司	33,049,162.10	16.78

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
上海水业设计工程有限公司	17,863,985.27	9.07
中国铁建重工集团股份有限公司	4,994,500.00	2.54
中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司	4,265,066.11	2.16
合计	95,014,632.40	48.24

（五）其他应收款

1.总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,320,692,964.71	10,719,576,379.55
合计	9,320,692,964.71	10,719,576,379.55

2.其他应收款

(1)明细情况

1）类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	26,234,568.84	0.28	26,234,568.84	100.00	
按组合计提坏账准备	9,328,333,979.72	99.72	7,641,015.01	0.08	9,320,692,964.71
合计	9,354,568,548.56	100.00	33,875,583.85	0.36	9,320,692,964.71

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	26,244,217.12	0.24	26,244,217.12	100.00	
按组合计提坏账准备	10,726,522,164.68	99.76	6,945,785.13	0.06	10,719,576,379.55
合计	10,752,766,381.80	100.00	33,190,002.25	0.31	10,719,576,379.55

2)期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
工程款	26,232,568.84	26,232,568.84	100.00	预计无法收回
其他	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
合计	26,234,568.84	26,234,568.84	100.00	

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
天健集团合并内关联往来	9,156,105,641.33		
应收押金保证金组合	129,221,785.16		
账龄组合	43,006,553.23		
其中：1年以内	7,961,344.16	398,067.20	5.00
1-2年	8,753,114.19	875,311.42	10.00
2-3年	2,053,873.75	308,081.07	15.00
3年以上	24,238,221.13	6,059,555.32	25.00
合计	9,328,333,979.72	7,641,015.01	0.08

(2)账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	9,247,248,549.61
1-2年	22,680,806.90
2-3年	7,747,171.31
3年以上	76,892,020.74
合计	9,354,568,548.56

(3)坏账准备变动情况

项目	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
期初数	33,190,002.25			33,190,002.25
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	685,581.60			685,581.60
本期收回				

项目	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	33,875,583.85			33,875,583.85

(4)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
天健集团合并内关联往来	9,156,105,641.33	10,601,780,259.28
外部单位往来款	69,241,122.07	73,014,718.01
保证金及押金	113,523,064.66	57,959,374.00
员工备用金借款	2,438,733.49	4,180,324.12
其他	13,259,987.01	15,831,706.39
合计	9,354,568,548.56	10,752,766,381.80

(5)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	保证金及押金	26,000,000.00	1 年以内	0.28	
深圳高速公路集团股份有限公司	保证金及押金	7,929,204.02	3 年以上	0.08	
重庆渝宏公路工程（集团）有限责任公司	外部单位往来款	7,500,000.00	3 年以上	0.08	7,500,000.00
王殿龙	外部单位往来款	6,047,229.40	2-3 年、3 年以上	0.06	5,475,834.41
中山市交通发展集团有限公司	外部单位往来款	5,983,098.00	1-2 年	0.06	598,309.80
合计		53,459,531.42		0.56	13,574,144.21

（六）存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,671,612.56		1,671,612.56
开发产品	68,182,687.66		68,182,687.66
原材料	11,376,013.35		11,376,013.35
库存商品	73,681,003.36		73,681,003.36
合计	154,911,316.93		154,911,316.93

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	76,477,189.55		76,477,189.55
开发产品	268,515,378.29		268,515,378.29
原材料	96,128,979.20		96,128,979.20
库存商品	11,051,490.29		11,051,490.29
合同履约成本	661,843.17		661,843.17
合计	452,834,880.50		452,834,880.50

（七）合同资产

1. 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同	10,720,254,228.54	27,605,480.49	10,692,648,748.05
合计	10,720,254,228.54	27,605,480.49	10,692,648,748.05

（续上表）

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同	6,939,559,246.94	19,683,239.14	6,919,876,007.8
合计	6,939,559,246.94	19,683,239.14	6,919,876,007.8

2. 合同资产减值准备计提情况

（1）明细情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备							
按组合计提减值准备	19,683,239.14	7,922,241.35					27,605,480.49

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
合计	19,683,239.14	7,922,241.35					27,605,480.49

（2）采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例（%）
天健集团合并范围内关联方组合	1,518,427,398.54		
账龄组合	9,201,826,830.00	27,605,480.49	0.30
合计	10,720,254,228.54	27,605,480.49	0.30

（八）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,117,365.93	35,190,295.11
城建税	382,854.23	31,290.11
教育费附加	215,890.42	17,741.93
地方教育附加	214,748.06	21,935.67
企业所得税	1,632,502.85	278,044.50
其他税费		8,064.56
合计	35,563,361.49	35,547,371.88

（九）长期股权投资

1. 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	68,467,251.83		68,467,251.83	14,300,946.65		14,300,946.65
合计	68,467,251.83		68,467,251.83	14,300,946.65		14,300,946.65

2. 明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
天健（深圳）酒店管理有限公司	4,500,000.00			21,265.39	

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
深圳市宝安安居天健棚改服务有限公司	9,800,946.65			245,039.79	
深圳市天健新业投资开发有限公司		53,900,000.00			
合计	14,300,946.65	53,900,000.00		266,305.18	

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
天健（深圳）酒店管理有限公司					4,521,265.39	
深圳市宝安安居天健棚改服务有限公司					10,045,986.44	
深圳市天健新业投资开发有限公司					53,900,000.00	
合计					68,467,251.83	

（十）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
深圳莱宝高科技股份有限公司	399,094,179.84	598,121,615.88	5,196,538.80		
合计	399,094,179.84	598,121,615.88	5,196,538.80		

2. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有以上公司股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

（十一）投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	899,623,626.61	899,623,626.61
本期增加金额	574,522.00	574,522.00
1)外购	2,000.00	2,000.00
2)其他	572,522.00	572,522.00
本期减少金额		
期末数	900,198,148.61	900,198,148.61
累计折旧和累计摊销		
期初数	217,890,928.69	217,890,928.69
本期增加金额	29,293,030.51	29,293,030.51
1)计提或摊销	29,293,030.51	29,293,030.51
本期减少金额		
期末数	247,183,959.20	247,183,959.20
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1)计提		
本期减少金额		
1)处置		
期末数		
期末账面价值	653,014,189.41	653,014,189.41
期初账面价值	681,732,697.92	681,732,697.92

（十二）固定资产

1.总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	294,412,136.33	287,694,411.46
固定资产清理		
合计	294,412,136.33	287,694,411.46

2.固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
账面原值					
期初数	73,528,338.29	432,554,558.78	51,782,235.90	85,720,168.80	643,585,301.77
本期增加金额	9,299,021.95	65,915,704.39	13,127,600.96	13,469,871.69	101,812,198.99
1)购置	9,299,021.95	41,197,472.43	11,999,254.05	13,411,586.86	75,907,335.29
2)在建工程转入		6,406,616.85			6,406,616.85
2)其他		18,311,615.11	1,128,346.91	58,284.83	19,498,246.85
本期减少金额		8,586,728.37	1,670,683.01	21,989,912.38	32,247,323.76
1)处置或报废		8,586,728.37	1,670,683.01	2,088,637.22	12,346,048.60
2）企业合并减少				403,028.31	403,028.31
2)其他				19,498,246.85	19,498,246.85
期末数	82,827,360.24	489,883,534.80	63,239,153.85	77,200,128.11	713,150,177.00
累计折旧					
期初数	15,090,732.33	262,675,965.02	31,295,324.00	46,828,868.96	355,890,890.31
本期增加金额	3,506,533.22	44,779,771.13	9,076,209.49	16,692,132.69	74,054,646.53
1)计提	3,506,533.22	39,128,708.06	8,679,755.12	16,660,136.93	67,975,133.33
2)其他		5,651,063.07	396,454.37	31,995.76	6,079,513.20
本期减少金额		2,265,452.61	1,142,127.89	7,799,915.67	11,207,496.17
1)处置或报废		2,265,452.61	1,142,127.89	1,719,715.07	5,127,295.57
2）企业合并减少				687.40	687.40
3）其他				6,079,513.20	6,079,513.20
期末数	18,597,265.55	305,190,283.54	39,229,405.60	55,721,085.98	418,738,040.67
账面价值					
期末账面价值	64,230,094.69	184,693,251.26	24,009,748.25	21,479,042.13	294,412,136.33
期初账面价值	58,437,605.96	169,878,593.76	20,486,911.90	38,891,299.84	287,694,411.46

（十三）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,401,028.72	9,095,696.52
合计	7,401,028.72	9,095,696.52

（十四）使用权资产

项目	房屋建筑物及其他	合计
账面原值		
期初数	77,947,237.48	77,947,237.48
本期增加金额	35,994,145.10	35,994,145.10
1)租入	35,994,145.10	35,994,145.10
本期减少金额	11,442,532.64	11,442,532.64
1)处置	11,442,532.64	11,442,532.64
期末数	102,498,849.94	102,498,849.94
累计折旧		
期初数	21,821,915.98	21,821,915.98
本期增加金额	31,043,335.42	31,043,335.42
1)计提	31,043,335.42	31,043,335.42
本期减少金额	4,205,449.98	4,205,449.98
1)处置	4,205,449.98	4,205,449.98
期末数	48,659,801.42	48,659,801.42
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1)计提		
本期减少金额		
1)处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	53,839,048.52	53,839,048.52
期初账面价值	56,125,321.50	56,125,321.50

（十五）无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	资质	特许经营权	合计
账面原值					
期初数	26,929,650.00	15,990,079.77	78,500,000.00	934,725,097.80	1,056,144,827.57
本期增加金额		3,674,256.48	82,975,292.96	339,730,205.80	426,379,755.24
1)购置		3,674,256.48	82,975,292.96		86,649,549.44
2)其他				339,730,205.80	339,730,205.80
本期减少金额			48,700,000.00		48,700,000.00
1)处置			48,700,000.00		48,700,000.00
期末数	26,929,650.00	19,664,336.25	112,775,292.96	1,274,455,303.60	1,433,824,582.81
累计摊销					
期初数	10,404,492.44	13,061,176.84	5,729,166.67		29,194,835.95
本期增加金额	553,411.80	1,661,656.95	8,222,146.97		10,437,215.72
1)计提	553,411.80	1,661,656.95	8,222,146.97		10,437,215.72
本期减少金额			3,494,166.67		3,494,166.67
1)处置			3,494,166.67		3,494,166.67
期末数	10,957,904.24	14,722,833.79	10,457,146.97		36,137,885.00
账面价值					
期末账面价值	15,971,745.76	4,941,502.46	102,318,145.99	1,274,455,303.60	1,397,686,697.81
期初账面价值	16,525,157.56	2,928,902.93	72,770,833.33	934,725,097.80	1,026,949,991.62

2. 其他说明

特许经营权系公司与江苏省如东县人民政府以 PPP 模式实施的“三河六岸”河道整治及景观绿化工程项目，详见本附注十二（二）之说明。

（十六）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	27,800,937.99	77,121,640.04	17,001,397.58		87,921,180.45
合计	27,800,937.99	77,121,640.04	17,001,397.58		87,921,180.45

（十七）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	317,076,128.74	49,857,909.19	264,921,820.38	66,230,455.10
可抵扣亏损	184,253,411.25	29,498,585.11	7,418,953.22	1,854,738.31

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提土地增值税	86,201,673.85	12,930,251.08	448,289,465.32	112,072,366.33
预提成本及其他	326,812,836.41	50,271,017.97	8,916,286.49	2,229,071.61
合计	914,344,050.25	142,557,763.35	729,546,525.41	182,386,631.35

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	102,318,145.99	25,579,536.50	72,770,833.32	18,192,708.33
其他权益工具投资公允价值变动	382,902,673.47	57,435,401.02	581,930,109.52	145,482,527.38
合计	485,220,819.46	83,014,937.52	654,700,942.84	163,675,235.71

（十八）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,584,828,891.70	700,823,472.22
保证借款		30,000,000.00
合计	1,584,828,891.70	730,823,472.22

（十九）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	799,328,650.31	253,796,997.66
合计	799,328,650.31	253,796,997.66

（二十）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	11,788,885,791.48	8,920,598,812.72
应付材料款	666,115,996.41	311,204,997.17
其他	68,955,485.16	62,744,651.67
合计	12,523,957,273.05	9,294,548,461.56

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市联盈晟建筑劳务分包有限公司	62,484,448.59	未到清偿期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市科源建设集团股份有限公司	42,424,137.91	未到清偿期
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	41,516,786.25	未到清偿期
深圳市禄聚源投资有限公司	41,005,174.19	未到清偿期
深圳市朗达工程有限公司	34,329,099.85	未到清偿期
深圳市久昌空调制冷有限公司	29,270,759.94	未到清偿期
深圳市联盈晟贸易有限公司	27,716,712.66	未到清偿期
深圳市为海建材有限公司坂田分公司	25,013,482.28	未到清偿期
深圳市利建新材料有限公司	24,525,825.12	未到清偿期
深圳市高得投资发展有限公司	20,327,102.44	未到清偿期
合计	348,613,529.23	

（二十一）预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收租金	10,500.00	592,731.18
合计	10,500.00	592,731.18

（二十二）合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	1,722,295,283.75	1,700,709,140.87
其他	4,775,436.30	349,564.18
合计	1,727,070,720.05	1,701,058,705.05

（二十三）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	360,839,881.24	1,054,800,115.46	1,121,991,086.58	293,648,910.12
二、离职后福利中-设定提存计划负债	16,723,977.03	68,749,763.52	65,119,879.63	20,353,860.92
三、辞退福利	281,155.00	6,255,977.19	5,094,329.82	1,442,802.37
合计	377,845,013.27	1,129,805,856.17	1,192,205,296.03	315,445,573.41

2. 短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	344,780,981.71	926,157,092.35	989,317,304.54	281,620,769.52

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	4,193,874.88	37,173,220.44	41,123,215.32	243,880.00
三、社会保险费		33,608,540.98	33,608,540.98	
其中：医疗保险费		30,738,447.34	30,738,447.34	
工伤保险费		1,360,498.68	1,360,498.68	
生育保险费		1,509,594.96	1,509,594.96	
四、住房公积金		42,314,767.73	42,314,767.73	
五、工会经费和职工教育经费	11,865,024.65	15,546,493.96	15,627,258.01	11,784,260.60
合计	360,839,881.24	1,054,800,115.46	1,121,991,086.58	293,648,910.12

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	5,002,993.76	53,795,685.49	54,409,190.59	4,389,488.66
二、失业保险费	161,822.43	1,160,925.33	1,317,985.56	4,762.20
三、企业年金缴费	11,559,160.84	13,793,152.70	9,392,703.48	15,959,610.06
合计	16,723,977.03	68,749,763.52	65,119,879.63	20,353,860.92

（二十四）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	76,536,050.47	89,621,573.30
增值税	98,296,491.93	73,228,382.15
土地增值税	151,189,262.53	607,068,167.13
土地使用税	3,208,554.37	2,731,595.93
房产税	9,087,425.13	1,796,537.84
城市维护建设税	5,815,484.67	4,003,373.60
教育费附加	3,191,648.56	2,450,275.54
地方教育费附加	869,988.69	517,168.32
代扣代缴个人所得税	7,320,304.79	6,131,344.49
其他	9,957,753.74	328,532.14
合计	365,472,964.88	787,876,950.44

（二十五）其他应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	1,377,444,185.00	3,267,238,037.44
合计	1,377,444,185.00	3,267,238,037.44

2. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	366,736,714.76	361,093,891.87
往来及其他	1,010,707,470.24	2,906,144,145.57
合计	1,377,444,185.00	3,267,238,037.44

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市联盈晟建筑劳务分包有限公司	9,970,000.00	工程尚未完工，未到清偿期
深圳市宝豪市政工程有限公司	6,498,375.90	未达到结算支付条件
佳兆业城市更新集团（深圳）有限公司	5,123,653.87	工程尚未完工，未到清偿期
深圳市天悦投资发展有限公司	3,420,212.21	工程尚未完工，未到清偿期
深圳市高得投资发展有限公司	2,746,444.34	工程尚未完工，未到清偿期
深圳友宝科斯科技有限公司	2,393,148.78	工程尚未完工，未到清偿期
深圳中耘筑建筑工程有限公司	2,372,162.20	工程尚未完工，未到清偿期
深圳南海岸生态建设集团有限公司	2,367,438.06	工程尚未完工，未到清偿期
重庆庆华建设工程有限公司深圳分公司	1,830,000.00	工程尚未完工，未到清偿期
合计	36,721,435.36	

（二十六）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,839,375,892.57	722,692,309.65
1年内到期的租赁负债	21,395,114.41	25,597,377.01
合计	1,860,771,006.98	748,289,686.66

（二十七）其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项　目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,291,674.26	73,922,612.32
合计	2,291,674.26	73,922,612.32

（二十八）长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
信用借款	3,100,100,000.00	4,185,000,000.00
质押借款	760,000,000.00	570,000,000.00
合计	3,860,100,000.00	4,755,000,000.00

（二十九）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	46,368,132.72	38,092,379.61
合计	46,368,132.72	38,092,379.61

（三十）长期应付款

1.总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		310,000,000.00
专项应付款	67,148.03	160,316.71
合计	67,148.03	310,160,316.71

（三十一）预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	5,652,665.63	27,185,889.77	根据完工进度确认的预计亏损额
合计	5,652,665.63	27,185,889.77	

（三十二）递延收益

1.递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,000,000.00	49,668.04	950,331.96	与资产相关政府补助尚未结转收益
合计		1,000,000.00	49,668.04	950,331.96	

2.涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末余额	与资产相关/与收益相关
多源建筑废弃物智能精细化分拣关键技术研发		1,000,000.00	49,668.04	950,331.96	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计		1,000,000.00	49,668.04	950,331.96	

（三十三）实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市天健（集团）股份有限公司	1,608,000,000.00			1,608,000,000.00
合计	1,608,000,000.00			1,608,000,000.00

（三十四）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	7,639,397.24			7,639,397.24
其他资本公积	73,666,641.20		46,033,777.53	27,632,863.67
合计	81,306,038.44		46,033,777.53	35,272,260.91

（三十五）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	436,447,582.13	-110,980,309.68			-16,647,046.45	-94,333,263.23		325,467,272.45
其中：其他权益工具投资公允价值变动	436,447,582.13	-110,980,309.68			-16,647,046.45	-94,333,263.23		325,467,272.45
合计	436,447,582.13	-110,980,309.68			-16,647,046.45	-94,333,263.23		325,467,272.45

（三十六）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	143,777,211.86	15,946,269.53	69,451.29	159,654,030.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	143,777,211.86	15,946,269.53	69,451.29	159,654,030.10

（三十七）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	835,507,512.14	1,146,464,821.10
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	835,507,512.14	1,146,464,821.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,807,429.23	333,062,907.84
减：提取法定盈余公积	15,946,269.53	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
分配利润	49,647,277.60	644,020,216.80
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息		
期末未分配利润	952,721,394.24	835,507,512.14

（三十八）营业收入、营业成本

（1）明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,843,519,031.72	11,972,048,992.16	11,350,013,903.77	10,303,544,777.67
其他业务	56,416,090.37	51,945,566.26	94,696,722.65	74,198,227.60
合计	12,899,935,122.09	12,023,994,558.42	11,444,710,626.42	10,377,743,005.27

（2）主营业务收入/主营业务成本

项目	本期发生额		
	收入	成本	利润
工程施工	12,626,420,721.58	11,849,556,412.08	776,864,309.50
房地产开发		-34,976,264.64	34,976,264.64
棚改项目管理服务	61,050,944.45	59,703,737.73	1,347,206.72
物业租赁	91,793,467.66	49,115,932.24	42,677,535.42
其他	64,253,898.03	48,649,174.75	15,604,723.28
合计	12,843,519,031.72	11,972,048,992.16	871,470,039.56

（续上表）

项目	上期发生额		
	收入	成本	利润
工程施工	10,677,270,444.67	9,901,518,604.29	775,751,840.38
房地产开发	375,585,132.49	172,566,465.29	203,018,667.20
棚改项目管理服务	108,684,147.35	103,610,372.20	5,073,775.15
物业租赁	106,233,373.35	47,900,937.98	58,332,435.37
其他	82,240,805.91	77,948,397.91	4,292,408.00
合计	11,350,013,903.77	10,303,544,777.67	1,046,469,126.10

（三十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,561,284.58	20,866,368.65
教育费附加	4,645,051.04	8,975,996.25
地方教育附加	3,035,658.55	5,942,292.93
土地增值税	23,273,364.78	90,414,043.73
房产税	7,541,432.22	7,219,960.43
印花税	6,261,278.97	3,913,933.27
其他税金	2,258,599.91	1,004,912.37
合计	57,576,670.05	138,337,507.63

（四十）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	149,494,909.41	169,603,405.04
职工薪酬	219,763,938.55	123,175,227.91
资产摊销	347,643.36	382,250.01
其他	34,174,471.50	29,122,942.46
合计	403,780,962.82	322,283,825.42

（四十一）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助[注]	6,001,931.80	11,168,211.17
代扣个人所得税手续费返还	795,468.73	464,743.63
增值税加计扣除	134,624.86	10,115.46
小规模纳税人免征增值税	660,807.53	
合计	7,592,832.92	11,643,070.26

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注六(五十一)之说明。

（四十二）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	266,305.18	-16,571.67
处置长期股权投资产生的投资收益	9,665,368.87	-2,925,026.54
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	5,196,538.80	7,794,808.20
合计	15,128,212.85	4,853,209.99

（四十三）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-37,038,166.13	-52,116,973.99
合计	-37,038,166.13	-52,116,973.99

（四十四）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-7,922,241.35	-7,354,171.59
合计	-7,922,241.35	-7,354,171.59

（四十五）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	46,549.65	5,079,272.69
非流动资产处置收益	178,273.16	
使用权资终止确认资产处置收益	15,868.56	
合计	240,691.37	5,079,272.69

（四十六）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入	471,753.04	730,263.80	471,753.04
政府补助[注]	380,093.06	800,000.00	380,093.06
非流动资产毁损报废利得		5,466,314.57	
其他	1,062,641.24	1,431,514.67	1,062,641.24
合计	1,914,487.34	8,428,093.04	1,914,487.34

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注六(五十一)之说明。

（四十七）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金支出	1,418,055.19	15,058,735.25	1,418,055.19

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	120,000.00	200,000.00	120,000.00
其他	198,083.45	6,231,220.88	198,083.45
合计	1,736,138.64	21,489,956.13	1,736,138.64

（四十八）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,421,493.88	132,282,952.22
递延所得税费用	54,049,793.53	22,905,260.68
合计	100,471,287.41	155,188,212.90

（四十九）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	181,082,549.62	333,630,503.71
加：资产减值准备	7,922,241.35	7,354,171.59
信用减值损失	37,038,166.13	52,116,973.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,268,163.84	89,364,242.86
使用权资产摊销	31,043,335.42	20,980,498.89
无形资产摊销	10,437,215.72	11,062,157.64
长期待摊费用摊销	17,001,397.58	2,731,739.66
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）	-240,691.37	-5,079,272.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-29,478.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	281,070,207.57	-2,250,141.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,128,212.85	-4,853,209.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	39,803,453.36	-18,316,190.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	14,254,953.17	19,102,102.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	31,776,344.61	-104,996,091.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,036,765,085.10	-1,848,361,496.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,197,491,001.89	958,067,407.60
其他	-308,171.94	
经营活动产生的现金流量净额	-106,253,131.00	-489,476,082.83

补充资料	本期发生额	上期发生额
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	844,076,168.91	739,951,280.05
减：现金的期初余额	739,951,280.05	946,943,542.21
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	104,124,888.86	-206,992,262.16

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	844,076,168.91	739,951,280.05
其中：库存现金	83.40	36,490.60
可随时用于支付的银行存款	844,076,085.51	739,914,789.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	844,076,168.91	739,951,280.05
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		

（五十）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,584,574.69	资金冻结、被质押定期存单、其他保证金
应收账款	1,672,390,000.00	银行借款质押
合计	1,684,974,574.69	

（五十一）政府补助

1.与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
多源建筑废弃物智能精细化分拣关键技术研发		1,000,000.00	49,668.04	950,331.96	其他收益
合计		1,000,000.00	49,668.04	950,331.96	

2.与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
深圳市社会保险基金管理局一次性留工补贴	3,383,712.33	其他收益	《深圳市拟发放 2022 年度一次性留工培训补助资金公示》
深圳市海绵城市建设资金奖励金	959,977.00	其他收益	《2021年度深圳市海绵城市建设资金奖励方案》
龙岗区水务建设工程资金补助款	443,500.00	其他收益	《深圳市水务局关于龙岗区水务建设工程资金补助申请的公示》
深圳市住房和建设局发放建筑业企业防疫消杀补贴	405,800.00	其他收益	
人力资源局助企纾困解难“十条”补助	200,000.00	其他收益	《龙华区人力资源局助企纾困解难“十条”补助》
其他	989,035.53	其他收益、营业外收入	
合计	6,382,024.86		

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东骏喆建筑工程有限公司	2022-7-5	33,500,000.00	100.00	购买	2022-7-5	取得控制权		
深圳市天健建工有限公司	2022-3-23	23,500,000.00	100.00	购买	2022-3-23	取得控制权	206,115,083.61	2,578,037.47
广东深汕建设有限公司	2022-3-21	23,500,000.00	100.00	购买	2022-3-21	取得控制权	95,000.00	9,758.64

2. 合并成本及商誉

（1）明细情况

项目	广东骏喆建筑工程有限公司	深圳市天健建工有限公司	广东深汕建设有限公司
合并成本			
其中：现金	33,500,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00
合并成本合计	33,500,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		-15,292.96	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额			
收购溢价确认的无形资产	33,500,000.00	23,515,292.96	23,500,000.00

（2）合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

根据深圳市深圳市天健第一建设工程有限公司与泰和县盈余科技合伙有限公司（有限合伙）、朱道钦签订的股权购买协议，深圳市天健第一建设工程公司以3,350.00万元购买广东骏喆建筑工程有限公司的100%股权，转让定价基于评估价格确定。

根据深圳市天健第二建设工程有限公司与泰和县中源商务服务合伙企业(有限合伙)、王平签订的股权购买协议，深圳市天健第二建设工程有限公司以2,350.00万元购买深圳市天健建工有限公司（原广东省赢鼎建设工程有限公司）的100%股权，转让定价基于评估价格确定。

根据深圳市深汕建工集团有限公司与宜春佳屹建筑中心（普通合伙）、宜春新耀建筑有限公司签订的股权购买协议，深圳市深汕建工集团有限公司以2,350.00万元购买广东深汕建设有限公司的100%股权，转让定价基于评估价格确定。

1. 被购买方于购买日可辨认资产和负债

	深圳市天健建工有限公司		广东骏喆建筑工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
流动资产	7,249.04	7,249.04		
非流动资产	23,515,292.96		33,500,000.00	
负债：				
流动负债	22,542.00	22,542.00		
非流动负债				
净资产：	23,500,000.00	-15,292.96	33,500,000.00	
减：少数股东权益				
取得的净资产	23,500,000.00	-15,292.96	33,500,000.00	

（续上表）

	广东深汕建设有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
流动资产		
非流动资产	23,500,000.00	
负债：		
流动负债		
非流动负债		

净资产：	23,500,000.00
减：少数股东权益	
取得的净资产	23,500,000.00

（二）同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例（%）	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
深圳市天健水环境工程科技有限公司	100.00	合并日前合并方与被合并方受同一控制方控制	2022-06-30	取得控制权

（续上表）

合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
2,332,542.33	-3,739,506.06	20,572,642.20	2,157,840.68

2.企业合并成本

项目	深圳市天健水环境工程科技有限公司
合并成本	
其中：现金	46,267,030.98
合并成本合计	46,267,030.98

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	深圳市天健水环境工程科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
流动资产	108,289,003.99	106,721,992.79
非流动资产	4,205,571.78	5,142,354.11
负债：		
流动负债	63,672,333.87	58,900,877.44
非流动负债	2,555,210.92	2,956,932.42
净资产	46,267,030.98	50,006,537.04
减：少数股东权益		
取得的净资产	46,267,030.98	50,006,537.04

（三）其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
深圳市西进建设工程有限公司	设立	2022-6-14		51.00
赣州深赣建设工程有限公司	设立	2022-7-14		66.00

注：深圳市西进建设工程有限公司、赣州深赣建设工程有限公司尚未实缴出资。

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产（万元）	期初至处置日净利润（万元）
深圳市天琦房地产开发有限公司	同一控制下处置	2022-08-26	480,783,684.28	-208,386.10

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
深圳市隧道工程有限公司	深圳	深圳	隧道工程施工、桥梁工程施工等	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
天健预制构件（惠州）有限公司	惠州	惠州	其他建筑材料制造	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市百利年建材实业有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第一建设工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
天健市政工程（珠海）有限公司	珠海	珠海	建筑施工	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
天健沥青（惠州）有限公司	惠州	惠州	其他建筑材料制造	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健棚改投资发展有限公司	深圳	深圳	棚改投资	51.00		51.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天佳实业发展有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	51.00		51.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	深圳	深圳	工程项目投资建设、代建等	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市创品建筑产业服务有限公司	深圳	深圳	建筑施工劳务分包	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第二建设工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
南通天健水环境建设发展有限公司	南通	南通	河道整治及景观绿化	89.50		89.50	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健养护科技有限公司	深圳	深圳	公路养护等	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健园林绿化工程有限公司	深圳	深圳	园林绿化工程等	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第三建设工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工	51.00		51.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市深汕建工集团有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健轻钢科技有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100.00		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
深圳市天健水环境工程科技有限公司	深圳	深圳	投资环保产业等	100.00		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
赣州深赣建设工程有限公司	赣州	赣州	建筑施工	66.00		66.00	通过设立或投资等方式取得
天琪置地（苏州）有限公司	苏州	苏州	房地产开发	51.00			同一控制下企业合并取得的子公司

注：截至报告日本公司对天琪置地（苏州）有限公司未实缴出资，该公司日常经营活动由同一控制下的深圳市天健地产集团有限公司管理，本公司未取得实际控制权，该子公司不并入合并财务报表。

（二）在合营企业或联营企业中的权益

全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天健（深圳）酒店管理有限公司	深圳	深圳	酒店管理服务	37.50		权益法

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(人民币)	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
深圳市天健(集团)股份有限公司	深圳	投资兴办工业实业	186,854.5434 万	100.00	100.00

1. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注八(一)之说明。

2. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八(二)之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市天极房地产开发有限公司	受同一控制
广州黄埔天健房地产开发有限公司	受同一控制
广州市天健兴业房地产开发有限公司	受同一控制
广州增城天健房地产开发有限公司	受同一控制
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	受同一控制
惠州市博罗县天之健种植专业合作社	受同一控制
南宁市天健城房地产开发有限公司	受同一控制
南宁市天健房地产开发有限公司	受同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南宁市天健行房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市宝通达建设工程有限公司	受同一控制
深圳市光明建工第二建设工程有限公司	受同一控制
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	受同一控制
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	受同一控制
深圳市光明建工集团有限公司	受同一控制
深圳市光明天健文体发展有限公司	受同一控制
深圳市坤禾工程设计有限公司	受同一控制
深圳市前海天健房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市前海天健置地发展有限公司	受同一控制
深圳市深车联合投资有限公司	受同一控制
深圳市深星辰科技发展有限公司	受同一控制
深圳市盛通实业发展有限公司	受同一控制
深圳市特区铁工建设集团有限公司	受同一控制
深圳市天健城市服务有限公司	受同一控制
深圳市天健城市更新有限公司	受同一控制
深圳市天健地产集团有限公司	受同一控制
深圳市天健房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市天健工程技术有限公司	受同一控制
深圳市天健华誉建筑科技有限公司	受同一控制
深圳市天健环境技术有限公司	受同一控制
深圳市天健建设管理有限责任公司	受同一控制
深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	受同一控制
深圳市天健坪山建设工程有限公司	受同一控制
深圳市天健商置有限公司	受同一控制
深圳市天健投资发展有限公司	受同一控制
深圳市天健智能楼宇科技有限公司	受同一控制
深圳市天健置业有限公司	受同一控制
深圳市天珺房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市天琦房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市天启置地有限公司	受同一控制
深圳市粤通建设工程有限公司	受同一控制
天健地产（苏州吴江）有限公司	受同一控制
天健锦成置地（成都）有限公司	受同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天健世同置业（上海）有限公司	受同一控制
天健置业（上海）有限公司	受同一控制
天健置业（苏州吴江）有限公司	受同一控制
天琪置地（苏州）有限公司	受同一控制
武汉市天健藏龙物业管理有限公司	受同一控制
长沙市天健房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	受同一控制
深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制
深圳市建安劳务有限公司	受同一控制
深圳市路桥建设集团有限公司	受同一控制
深圳市特区建工钢构有限公司	受同一控制
深圳市特区建工集团有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团有限公司	受同一控制
深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	受同一控制
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	受同一控制
深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	受同一控制
深圳市鹏路达汽车机械服务有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	受同一控制
深圳壹创国际设计股份有限公司	联营企业

（二）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市特区建工科工集团有限公司	接受劳务	319,249,867.54	
深圳市天健工程技术有限公司	接受劳务	40,424,017.99	18,503,025.47
深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	接受劳务	37,240,220.57	7,484,306.47
深圳市天健城市服务有限公司	接受劳务	29,868,201.50	13,304,853.66
深圳市特区建工钢构有限公司	接受劳务	26,729,911.72	
深圳市天健置业有限公司	接受劳务	24,420,259.06	19,359,641.86
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	接受劳务	23,490,392.07	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市天健坪山建设工程有限公司	接受劳务	19,620,337.11	83,408,759.37
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	接受劳务	6,303,753.10	
深圳市天健投资发展有限公司	接受劳务	3,080,000.00	5,952,380.95
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	接受劳务	2,017,673.25	
深圳市天健（集团）股份有限公司	接受劳务	867,922.16	705,787.62
深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	接受劳务	862,612.70	
深圳市盛通实业发展有限公司	接受劳务	692,627.44	
天健（深圳）酒店管理有限公司	接受劳务	423,908.65	1,213,119.64
深圳市天健地产集团有限公司	接受劳务	223,880.00	893,959.10
深圳市天健环境技术有限公司	接受劳务	118,761.15	74,881.06
深圳市天健华誉建筑科技有限公司	接受劳务	104,162.59	
深圳市深车联合投资有限公司	接受劳务	29,248.34	
深圳市宝通达建设工程有限公司	接受劳务	15,369.00	
深圳市鹏路达汽车机械服务有限公司	接受劳务	8,315.00	
深圳市天健智能楼宇科技有限公司	接受劳务		3,983,114.09
深圳市粤通建设工程有限公司	接受劳务		655,531.12
合计		535,791,440.94	155,539,360.41

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市前海天健房地产开发有限公司	提供劳务	732,098,541.06	117,142,323.92
天健置业（苏州吴江）有限公司	提供劳务	288,461,767.12	425,001,492.69
深圳市粤通建设工程有限公司	提供劳务	261,148,418.48	165,702,339.19
天琪置地（苏州）有限公司	提供劳务	242,283,135.15	
深圳市深星辰科技发展有限公司	提供劳务	181,126,322.55	
深圳市天启置地有限公司	提供劳务	176,573,183.37	
深圳市建安（集团）股份有限公司	提供劳务	174,845,023.06	10,740,597.48
深圳市路桥建设集团有限公司	提供劳务	171,246,875.17	
深圳市天健（集团）股份有限公司	提供劳务	106,643,698.13	103,932,118.88
天健锦成置地（成都）有限公司	提供劳务	94,065,265.26	
深圳市光明天健文体发展有限公司	提供劳务	90,635,611.11	
深圳市天健地产集团有限公司	提供劳务	56,435,634.92	56,720,267.81
深圳市天健房地产开发有限公司	提供劳务	47,397,356.08	51,097,496.58
深圳市天健坪山建设工程有限公司	提供劳务	44,201,701.10	66,261,467.20

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙市天健房地产开发有限公司	提供劳务	42,514,612.47	24,815,129.90
深圳市天琦房地产开发有限公司	提供劳务	42,406,445.66	
南宁市天健城房地产开发有限公司	提供劳务	23,234,610.12	300,712,764.06
广州增城天健房地产开发有限公司	提供劳务	22,720,721.33	19,581,091.99
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	提供劳务	16,461,044.59	51,536,493.65
广州黄埔天健房地产开发有限公司	提供劳务	7,975,612.49	12,814,438.39
南宁市天健行房地产开发有限公司	提供劳务	5,661,126.68	32,461,560.67
深圳市天珺房地产开发有限公司	提供劳务	4,516,990.38	444,921,641.75
东莞市天极房地产开发有限公司	提供劳务	2,390,657.00	76,587,650.69
深圳市天健置业有限公司	提供劳务	2,252,029.75	3,061,724.34
深圳市天健城市更新有限公司	提供劳务	2,054,041.56	2,054,041.56
深圳市特区建工科工集团有限公司	提供劳务	1,819,964.83	1,407,833.44
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	提供劳务	1,766,391.19	
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	提供劳务	1,249,176.78	
广州市天健兴业房地产开发有限公司	提供劳务	1,188,764.80	14,402,522.10
深圳市特区建工钢构有限公司	提供劳务	618,101.45	
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	提供劳务	524,908.73	
深圳市天健投资发展有限公司	提供劳务	384,062.10	
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	提供劳务	217,758.70	
深圳市深车联合投资有限公司	提供劳务	186,989.35	
深圳市天健城市服务有限公司	提供劳务	103,988.53	99,864.72
南宁市天健房地产开发有限公司	提供劳务		51,738,659.65
天健置业（上海）有限公司	提供劳务		37,521,416.91
深圳市天健工程技术有限公司	提供劳务		153,038.78
合计		2,847,410,531.05	2,070,467,976.35

2.关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

关联方	本期发生额	上期发生额
深圳市特区建工科工集团有限公司	3,747,612.96	3,747,612.96
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	1,364,365.80	
深圳市特区建工钢构有限公司	576,991.80	
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	461,686.08	
合计	6,150,656.64	3,747,612.96

3. 关联担保情况

（1）本公司为子公司担保

被担保方	担保余额（万元）	担保期限		担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日	
深圳市天健第三建设工程有限公司	2,862.13	保函开具日	保函到期日	尚未到期

（三）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市粤通建设工程有限公司	216,309,779.75		148,427,807.84	
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	154,950,616.74		130,929,384.74	
	深圳市深星辰科技发展有限公司	109,798,709.20			
	南宁市天健城房地产开发有限公司	108,489,808.71		230,067,552.31	
	深圳市天启置地有限公司	107,679,234.27			
	长沙市天健房地产开发有限公司	105,682,679.44		512,345,212.13	
	深圳市天珺房地产开发有限公司	96,845,593.70		96,004,348.21	
	深圳市路桥建设集团有限公司	88,265,644.05	15,864,000.00	66,651,212.12	3,332,560.61
	天琪置地（苏州）有限公司	74,098,472.70			
	天健置业（苏州吴江）有限公司	71,288,557.91		71,343,922.17	
	天健地产（苏州吴江）有限公司	67,996,736.07		87,768,108.19	
	深圳市天健房地产开发有限公司	65,901,171.92		131,104,492.94	
	深圳市天健（集团）股份有限公司	65,065,695.55		109,860,318.20	
	南宁市天健房地产开发有限公司	63,897,221.36		64,191,760.39	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市前海天健置地发展有限公司	63,363,539.76			
	深圳市光明天健文体发展有限公司	59,813,358.55			
	深圳市前海天健房地产开发有限公司	57,309,836.54		62,169,672.36	
	深圳市天健地产集团有限公司	48,464,948.04		133,084,095.81	
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	29,879,538.15		108,289,112.24	
	广州增城天健房地产开发有限公司	27,418,803.00		27,418,803.00	
	东莞市天极房地产开发有限公司	11,418,868.06		25,601,444.54	
	天健世同置业(上海)有限公司	7,592,820.56		7,592,820.56	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	5,865,133.10		21,452,452.63	
	深圳市建安(集团)股份有限公司	5,060,914.64	284,739.80	47,707,805.55	2,385,390.28
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	4,189,619.02			
	深圳市天琦房地产开发有限公司	3,034,106.35			
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	1,690,178.63	84,508.93		
	南宁市天健行房地产开发有限公司	1,305,203.04		51,619,923.16	
	天健置业(上海)有限公司	846,344.10		1,200,000.00	
	深圳市天健投资发展有限公司	541,959.12		300,000.00	
	深圳市天健工程技术有限公司	414,567.99			
	深圳市天健城市服务有限公司	24,299.07		552,685.24	
	深圳市天健置业有限公司	10,791.00			

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	7,568.10	378.41		
	深圳市盛通实业发展有限公司	7,059.12			
	广州黄埔天健房地产开发有限公司	6,599.28			
	深圳市天健建设管理有限责任公司			7,900,000.00	
	天健(深圳)酒店管理有限公司			37,097.80	1,854.89
	武汉市天健藏龙物业管理有限公司			6,101.07	305.05
	合计	1,724,535,976.59	16,233,627.14	2,143,626,133.20	5,720,110.83
预付款项					
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	620,035.79			
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	226,575.00			
	深圳市天健城市服务有限公司	31,403.60		5,061.11	
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司			1,214,150.95	
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司			5,760.00	
	合计	878,014.39		1,224,972.06	
其他应收款					
	深圳市天健(集团)股份有限公司	9,090,099,831.06		10,141,755,099.29	
	深圳市天健地产集团有限公司	30,934,839.54		431,853,721.53	
	深圳市天健投资发展有限公司	15,155,565.20		19,200,884.16	
	深圳市粤通建设工程有限公司	9,118,306.25		1,727,698.33	
	深圳市天健工程技术有限公司	3,123,104.79		716,679.86	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	长沙市天健房地产开发有限公司	2,164,426.90		2,164,426.90	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	1,356,199.01		36,940.46	
	深圳市天健房地产开发有限公司	943,537.07		20,920.00	
	深圳市天珺房地产开发有限公司	916,364.53		680,612.83	
	深圳市天健置业有限公司	651,988.81		483,192.51	
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	571,686.43			
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	335,899.20		113,325.25	
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	190,224.49		190,224.49	
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	163,837.42		1,427,851.83	
	惠州市博罗县天之健种植专业合作社	123,348.19			
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	122,092.54			
	深圳市宝通达建设工程有限公司	76,052.00		51,027.00	
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	20,000.00		20,000.00	
	深圳市天健城市更新有限公司	17,732.30			
	天健锦成置地（成都）有限公司	8,254.08			
	深圳市天健城市服务有限公司	5,900.00		616,777.71	
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	4,243.12			
	天健（深圳）酒店管理有限公司	2,208.40		577,645.18	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市天健涂料科技有限公司			129,074.12	
	深圳市特区建工科工集团有限公司			14,157.83	
	合计	9,156,105,641.33		10,601,780,259.28	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款			
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	242,231,782.42	3,120,000.00
	深圳市特区建工科工集团有限公司	137,362,993.82	2,918,498.78
	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	30,052,772.59	336,000.00
	深圳市天健工程技术有限公司	18,007,261.49	20,272,724.22
	深圳市天健城市服务有限公司	18,227,469.38	723,740.00
	深圳市特区建工钢构有限公司	13,976,995.06	
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	4,439,441.53	
	深圳市天健投资发展有限公司	3,080,000.00	
	深圳市天健置业有限公司	2,686,000.82	
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	2,321,702.93	
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	1,341,016.09	
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	862,612.70	
	天健（深圳）酒店管理有限公司	465,577.42	
	深圳市天健商置有限公司	233,417.00	
	深圳市建安劳务有限公司	201,163.11	
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	151,243.66	
	深圳市天健环境技术有限公司	126,741.50	
	深圳市盛通实业发展有限公司	125,170.00	
	深圳壹创国际设计股份有限公司	50,000.00	10,000.00
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	48,586.19	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	10,849.46	
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	2,550.00	
	深圳市特区建工集团有限公司		12,531,200.00
	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司		300,000.00

	合计	476,005,347.17	40,212,163.00
合同负债			
	深圳市天健地产集团有限公司	90,871,169.15	
	深圳市天健房地产开发有限公司	32,452,042.87	
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	30,396,955.38	
	天健置业（苏州吴江）有限公司	23,838,596.58	
	深圳市深星辰科技发展有限公司	5,415,849.97	
	天健置业（上海）有限公司	2,395,174.26	
	天健世同置业（上海）有限公司	1,586,955.98	
	深圳市天健投资发展有限公司	361,294.00	
	深圳市天健城市服务有限公司	160,687.01	
	深圳市天健坪山建设工程有限公司		3,531,453.15
	深圳市粤通建设工程有限公司		1,468,433.96
	深圳市路桥建设集团有限公司		16,579,230.06
	广州黄埔天健房地产开发有限公司		1,241,843.19
	合计	187,478,725.20	22,820,960.36
其他应付款			
	深圳市天健(集团)股份有限公司	2,168,845,232.42	2,520,788,310.45
	深圳市天珺房地产开发有限公司	101,913,409.35	1,084,904.87
	深圳市天健投资发展有限公司	28,524,627.69	
	深圳市天健地产集团有限公司	26,936,224.66	36,273,356.43
	深圳市粤通建设工程有限公司	24,408,220.78	116,286.67
	深圳市天健城市服务有限公司	16,733,974.99	2,483,466.57
	深圳市天健房地产开发有限公司	12,143,078.21	12,143,078.21
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	11,226,222.70	8,100,101.49
	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	3,915,039.99	
	天健（深圳）酒店管理有限公司	3,361,920.34	3,359,711.94
	深圳市光明建工集团有限公司	1,965,203.96	
	深圳市天健置业有限公司	1,362,493.27	1,114,724.41
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	1,308,139.53	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	1,233,115.43	996,517.26
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	532,864.20	338,698.87
	天健置业（苏州吴江）有限公司	507,500.49	
	天健置业（苏州吴江）有限公司	507,500.49	
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	500,000.00	

天健地产（苏州吴江）有限公司	480,467.00	
深圳市深车联合投资有限公司	453,553.00	453,553.00
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	415,296.06	415,296.06
长沙市天健房地产开发有限公司	292,358.75	
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	287,299.88	
深圳市坤禾工程设计有限公司	236,250.00	
深圳市特区建工科工集团有限公司	205,939.09	622,340.53
深圳市宝通达建设工程有限公司	76,052.00	76,052.00
深圳市天健工程技术有限公司	55,180.27	31,045.21
深圳市天健建设管理有限责任公司	39,955.00	48,100.00
深圳市光明建工第二建设工程有限公司	38,041.68	
广州增城天健房地产开发有限公司	37,000.00	37,000.00
深圳市天琦房地产开发有限公司	18,557.96	
深圳市盛通实业发展有限公司	17,056.09	
长沙市天健房地产开发有限公司		2,312,493.45
深圳市建安劳务有限公司		647,026.93
深圳市建安（集团）股份有限公司		10,000.00
合计	2,408,577,775.28	2,591,452,064.35

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)深圳市隆盛建筑工程有限公司(简称隆盛建筑工程公司)诉本公司《深圳市建筑工程施工专业分包合同》纠纷案：本公司与隆盛建筑工程公司于2014年1月20日签订了《深圳市建筑工程施工专业分包合同》，合同总价为3,315万元。截止2021年12月31日，本公司已支付2,391.54万元，由于双方对于工程价款支付、工程验收、工程交付、工程结算、工期延误等事宜产生争议，隆盛建筑工程公司遂起诉本公司支付剩余货款及逾期付款利息等，合计1,403万余元。

上述案件于2021年11月12日召开了第一次仲裁开庭审理，待召开第二次仲裁开庭审理，截至2022年12月31日尚未裁决。

（2）深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（简称美芝装饰股份公司）诉母公司深圳市天健(集团)股份有限公司（简称天健集团）及本公司《天健公馆公共租赁住房室内精装修工程一

标段施工合同》、《天健公馆公共租赁住房室内精装修工程二标段施工合同》纠纷案：本公司与美芝装饰股份公司于2018年3月分别签订了《天健公馆公共租赁住房室内精装修工程一标段施工合同》、《天健公馆公共租赁住房室内精装修工程二标段施工合同》两份，合同总价1,972.39万元，合计结算金额3,499.41万元，本公司已支付1,579.50万元，由于双方对于工程价款支付、工程结算资料等事宜产生争议，美芝装饰股份公司遂起诉天健集团及本公司支付剩余工程款及逾期付款利息等，合计1,982万余元。

上述案件于2022年11月9日开庭审理，截至2022年12月31日一审结果未出。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本企业不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

（一）租赁

1.公司作为承租人

(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注六(十四)；

(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期发生额
短期租赁费用	50,285,488.68
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	2,122,385.10
合计	52,407,873.78

(3)与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期发生额
租赁负债的利息费用	3,932,314.36
与租赁相关的总现金流出	75,348,917.22

(4)租赁负债相关的流动性风险管理

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。租赁负债相关的流动性风险源于公司无法偿还到期租赁付款额。

(5)租赁活动的性质

租赁资产类别	数量(㎡)	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	64,169.32	1年以内	否
房屋建筑物	45,509.26	1-3年	否
房屋建筑物	20,885.04	3年以上	否

2．公司作为出租人

（1）经营租赁

1）租赁收入

项目	本期发生额
租赁收入	214,196,298.55
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

2）经营租赁资产

项目	期末余额
投资性房地产	653,014,189.41
合计	653,014,189.41

3）根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末余额
1年以内	92,961,715.38
1-2年	62,310,945.70
2-3年	40,265,177.96
3-4年	15,044,141.42
4-5年	8,601,806.75
5年以后	2,034,779.91
合计	221,218,567.12

（二）PPP项目合同

1.合同概括性介绍

2019年江苏省如东县人民政府以PPP模式实施“三河六岸”河道整治及景观绿化工程项目，本公司中标该项目并作为社会资本合作方。该项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作方式，该项目总投资估算约为127,445.48万元。

2.公司拥有的相关权利和承担的相关义务

该PPP项目合作期为18年，其中建设期为3年，项目竣工验收通过后的次日起15年的固定运营期，公司承担建设义务，在15年的运营期内拥有其特许经营权。

十三、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 明细情况

（1）类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	9,327,687.47	0.27	9,327,687.47	100.00	
按组合计提坏账准备	3,441,781,229.97	99.73	235,205,037.64	6.83	3,206,576,192.33
合计	3,451,108,917.44	100.00	244,532,725.11	7.09	3,206,576,192.33

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	9,327,687.47	0.25	9,327,687.47	100.00	
按组合计提坏账准备	3,781,284,242.77	99.75	206,337,523.25	5.46	3,574,946,719.52
合计	3,790,611,930.24	100.00	215,665,210.72	5.96	3,574,946,719.52

（2）期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市大众工程管理有限公司	549,500.00	549,500.00	100.00	预计无法收回
深圳市环保局	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
黄汉标	555,902.43	555,902.43	100.00	预计无法收回
王殿龙	230,000.00	230,000.00	100.00	预计无法收回
其他	7,712,285.04	7,712,285.04	100.00	预计无法收回
合计	9,327,687.47	9,327,687.47	100.00	

（3）采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	1,688,234,750.58	235,205,037.64	13.93
合并范围内关联往来组合	1,753,546,479.39		
合计	3,441,781,229.97	235,205,037.64	6.83

（4）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	666,932,723.56	33,346,636.20	5.00
1-2年	286,289,683.90	28,628,968.39	10.00
2-3年	105,236,527.28	15,785,479.09	15.00
3年以上	629,775,815.84	157,443,953.96	25.00
合计	1,688,234,750.58	235,205,037.64	13.93

2. 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	2,420,479,202.95
1-2年	286,289,683.90
2-3年	105,236,527.28
3年以上	639,103,503.31
合计	3,451,108,917.44

3. 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	9,327,687.47							9,327,687.47
按组合计提坏账准备	206,337,523.25	28,867,514.39						235,205,037.64
合计	215,665,210.72	28,867,514.39						244,532,725.11

4. 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
深圳市粤通建设工程有限公司	200,109,969.54	5.80	
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	157,353,218.92	4.56	7,867,660.95
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	154,744,241.03	4.48	

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
深圳市龙华区建筑工务署	140,319,969.58	4.07	7,582,051.03
深圳市龙华建设发展集团有限公司	132,714,639.52	3.85	31,152,480.45
合计	785,242,038.59	22.76	46,602,192.43

（二）其他应收款

1.总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,011,364.39	
其他应收款	9,505,989,500.63	10,728,320,318.87
合计	9,536,000,865.02	10,728,320,318.87

2.其他应收款

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,505,989,500.63	10,728,320,318.87
合计	9,505,989,500.63	10,728,320,318.87

（2）其他应收款

1)明细情况

①类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	20,219,383.09	0.21	20,219,383.09	100.00	
按组合计提坏账准备	9,513,031,271.43	99.79	7,041,770.80	0.07	9,505,989,500.63
合计	9,533,250,654.52	100.00	27,261,153.89	0.29	9,505,989,500.63

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	20,229,031.37	0.08	20,229,031.37	100.00	
按组合计提坏账准备	10,734,687,774.49	99.92	6,367,455.62	0.06	10,728,320,318.87
合计	10,754,916,805.86	100.00	26,596,486.99	0.25	10,728,320,318.87

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆渝宏公路工程（集团）有限责任公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	3年以上，预计无法收回
王殿龙	5,375,000.00	5,375,000.00	100.00	3年以上，预计无法收回
郑云涛	4,693,823.95	4,693,823.95	100.00	3年以上，预计无法收回
黄汉标	1,474,688.52	1,474,688.52	100.00	3年以上，预计无法收回
唐鸿	683,475.41	683,475.41	100.00	3年以上，预计无法收回
其他	492,395.21	492,395.21	100.00	3年以上，预计无法收回
合计	20,219,383.09	20,219,383.09	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来组合	9,361,612,862.56		
应收押金保证金组合	111,484,072.70		
账龄组合	39,934,336.17		
其中：1年以内	7,446,940.13	372,347.00	5.00
1-2年	8,356,690.75	835,669.08	10.00
2-3年	1,989,216.41	298,382.47	15.00
3年以上	22,141,488.88	5,535,372.25	25.00
合计	9,513,031,271.43	7,041,770.80	0.07

2)账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	9,440,304,999.31
1-2年	17,009,590.22

账龄	期末账面余额
2-3 年	7,397,071.32
3 年以上	68,538,993.67
合计	9,533,250,654.52

3)坏账准备变动情况

项目	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	小计
期初数	26,596,486.99			26,596,486.99
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	664,666.90			664,666.90
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	27,261,153.89			27,261,153.89

4)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来及垫付款项	9,446,319,686.84	10,688,439,225.16
保证金及押金组合	86,930,967.68	66,477,580.70
合计	9,533,250,654.52	10,754,916,805.86

5）其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	履约保证金	26,000,000.00	1 年以内	0.27	
深圳高速公路股份有限公司	履约保证金	7,929,204.02	3 年以上	0.08	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
重庆渝宏公路工程（集团）有限责任公司	工程款	7,500,000.00	3年以上	0.08	7,500,000.00
王殿龙	工程款	6,047,229.40	2-3年、3年以上	0.06	5,475,834.41
中山市交通发展集团有限公司	工程款	5,983,098.00	1-2年	0.06	598,309.80
合计		53,459,531.42		0.55	13,574,144.21

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	738,796,599.23		738,796,599.23	630,529,567.25		630,529,567.25
对联营、合营企业投资	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	743,296,599.23		743,296,599.23	635,029,567.25		635,029,567.25

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市天健第一建设工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市天健第三建设工程有限公司	20,662,847.00			20,662,847.00		
深圳市深汕建工集团有限公司	31,300,000.00	40,000,000.00		71,300,000.00		
天健预制构件（惠州）有限公司	20,800,000.00			20,800,000.00		
深圳市百利年建材实业有限公司	5,150,000.00			5,150,000.00		
深圳市天健水环境工程科技有限公司		46,267,030.98		46,267,030.98		
南通天健水环境建设发展有限公司	232,700,000.00			232,700,000.00		
深圳市隧道工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市市政工程总公司（珠海）公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
天健沥青（惠州）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市创品建筑产业服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市天健养护科技有限公司	11,689,360.75			11,689,360.75		
深圳市天健棚改投资发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
深圳市天健第二建设工程有限公司	41,340,601.76			41,340,601.76		
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	13,886,757.74			13,886,757.74		
赣州深赣建设工程有限公司		1.00		1.00		
深圳市天健轻钢科技有限公司		22,000,000.00		22,000,000.00		
合计	630,529,567.25	108,267,031.98		738,796,599.23		

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
天健（深圳）酒店管理有限公司	4,500,000.00		
合计	4,500,000.00		

（续上表）：

被投资单位名称	本期增减变动			
	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	宣告发放现金红利或利润
天健（深圳）酒店管理有限公司				
合计				

（续上表）：

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出　资　额　15099万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

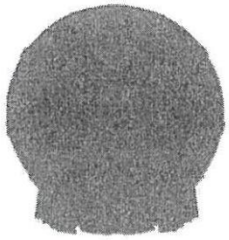
登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

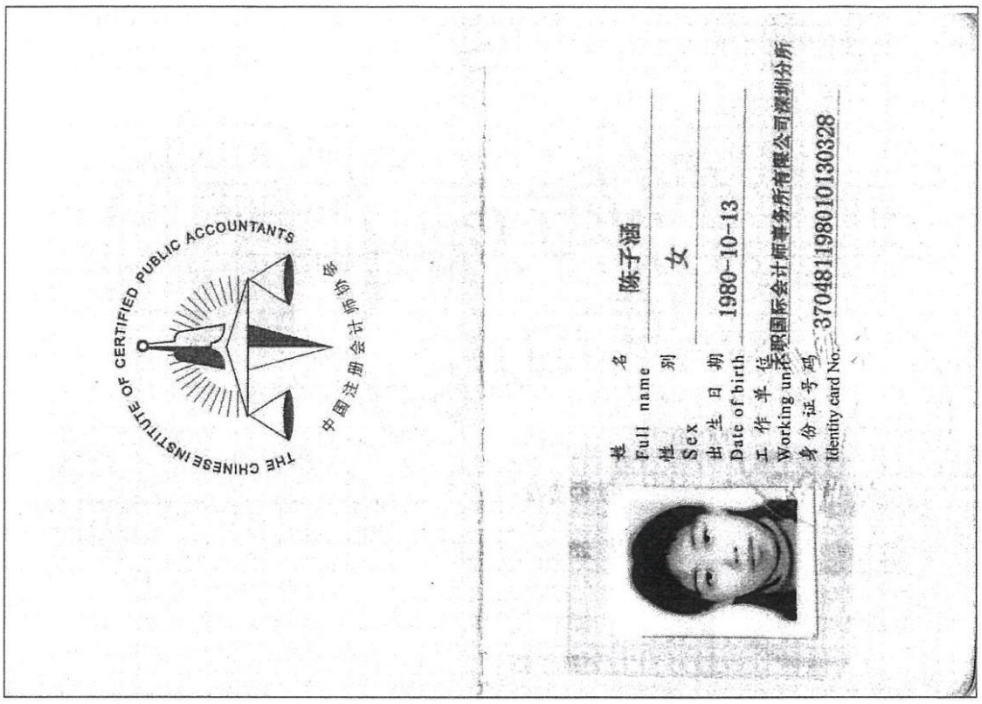
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

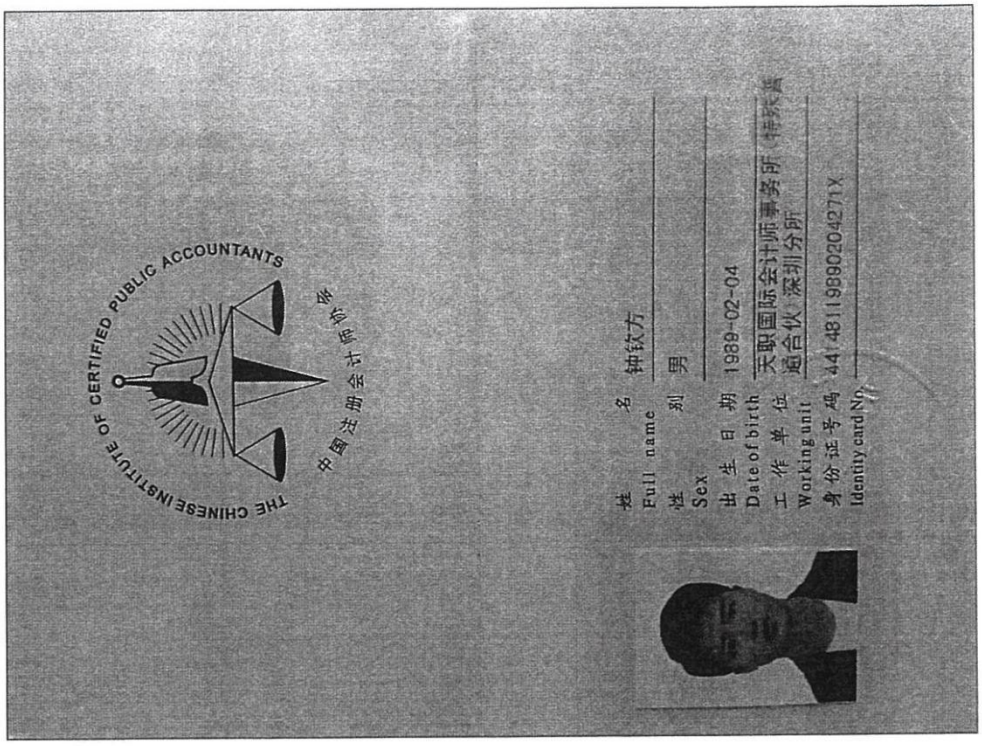
二〇一八　七　二十六

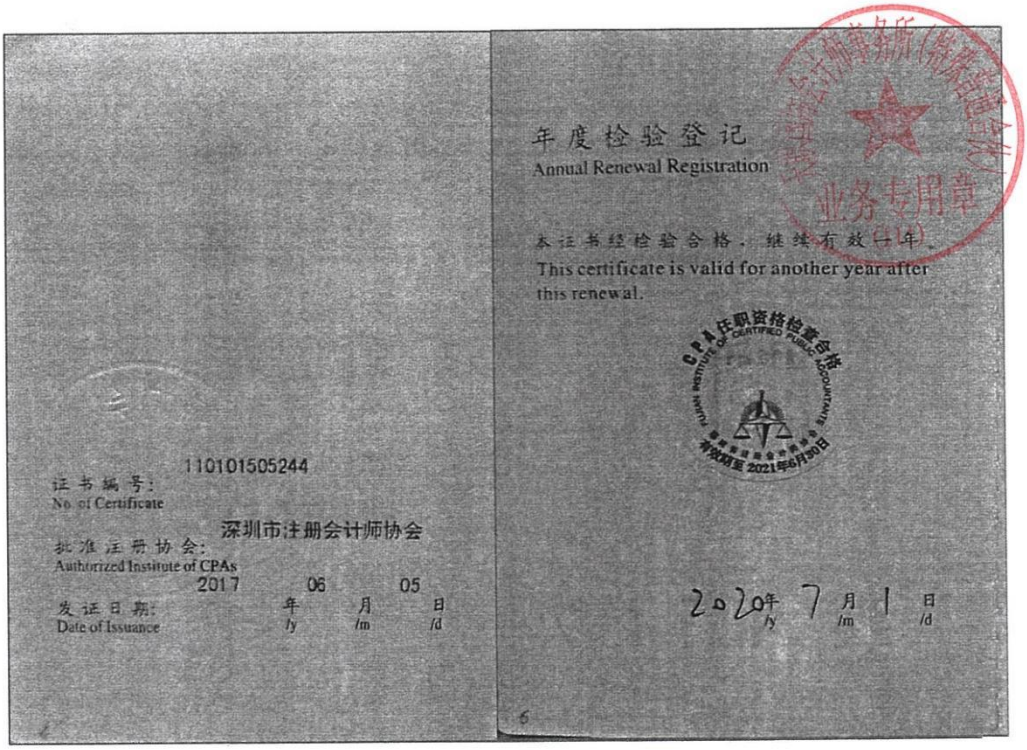
年　月　日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 陈子涵
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-10-13
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码 Identity card No. 370481198010130328

证书编号: No. of Certificate 110002400147
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2007 年 02 月 28 日
陈子涵
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.
2015.7.30
年度注册
CPA
陈子涵
110002400147
深圳市注册会计师协会
2017 年 4 月 20 日
年度注册
CPA
深圳市注册会计师事务所（特殊普通合伙）
业务专用章


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓　　名 钟钦方
Full name
性　　别 男
Sex
出生日期 1988-02-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码 44148119880204271X
Identity card No.


110101505244
证书编号：
No. of Certificate
深圳市注册会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
2017 年 06 月 05 日
发证日期：
Date of Issuance
/y /m /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.
CPA执业资格检查合格
有效期至 2021年6月30日
2020年 7月 1日
/y /m /d
业务专用章

2023年审计报告

深圳市政集团有限公司
审计报告
天职业字[2024]41303号

目　　录

审计报告——1
2023年度财务报表——4
2023年度财务报表附注——16

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24SFH1D0HA

审计报告

天职业字[2024]41303 号

深圳市政集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳市政集团有限公司（以下简称“市政集团”）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，公允反映了市政集团 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，我们独立于市政集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估市政集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政集团的财务报告过程。

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，我们运用了职业判断，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，就可能导致对市政集团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市政集团不能持续经营。

（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）就市政集团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。

[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年四月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：深圳市[illegible]集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产：			
货币资金	1,081,515,205.61	856,660,743.60	六、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,850,000.00	46,319,124.24	六、（二）
应收账款	3,026,983,079.15	3,307,618,897.90	六、（三）
应收款项融资			
预付款项	131,262,896.20	197,004,199.20	六、（五）
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	7,023,867,374.90	9,320,692,964.71	六、（六）
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	133,253,874.86	154,911,316.93	六、（七）
合同资产	11,332,946,844.79	10,692,648,748.05	六、（四）
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,321,361.92	35,563,361.49	六、（八）
流动资产合计	22,756,000,637.43	24,611,419,356.12	
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	-	-	
长期股权投资	53,921,265.39	68,467,251.83	六、（九）
其他权益工具投资	552,911,728.32	399,094,179.84	六、（十）
其他非流动金融资产			
投资性房地产	631,976,372.83	653,014,189.41	六、（十一）
固定资产	254,514,180.34	294,412,136.33	六、（十二）
在建工程	7,459,358.48	7,401,028.72	六、（十三）
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	53,781,542.92	53,839,048.52	六、（十四）
无形资产	1,272,208,193.70	1,397,686,697.81	六、（十五）
开发支出			
商誉	-	-	
长期待摊费用	75,720,013.00	87,921,180.45	六、（十六）
递延所得税资产	150,960,492.41	154,524,084.00	六、（十七）
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	3,053,453,147.39	3,116,359,796.91	
资产总计	25,809,453,784.82	27,727,779,153.03	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市政集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债：			
短期借款	1,000,000,000.00	1,584,828,891.70	六、（十八）
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	749,501,530.42	799,328,650.31	六、（十九）
应付账款	11,999,848,696.77	12,523,957,273.05	六、（二十）
预收款项	258,900.00	10,500.00	六、（二十一）
合同负债	1,029,745,214.48	1,727,070,720.05	六、（二十二）
△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	304,988,764.38	315,445,573.41	六、（二十三）
应交税费	240,374,763.37	365,472,964.88	六、（二十四）
其他应付款	2,095,567,345.80	1,377,444,185.00	六、（二十五）
其中：应付利息			
应付股利			
△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	2,612,392,672.58	1,860,771,006.98	六、（二十六）
其他流动负债	22,755.25	2,291,674.26	六、（二十七）
流动负债合计	20,032,700,643.05	20,556,621,439.64	
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	2,235,907,750.00	3,860,100,000.00	六、（二十八）
应付债券	-	-	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	36,696,107.56	46,368,132.72	六、（二十九）
长期应付款	128,498.03	67,148.03	六、（三十）
长期应付职工薪酬			
预计负债	-	5,652,665.63	六、（三十一）
递延收益	1,892,013.53	950,331.96	六、（三十二）
递延所得税负债	114,478,327.99	92,440,373.35	六、（十七）
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,389,102,697.11	4,005,578,651.69	
负 债 合 计	22,421,803,340.16	24,562,200,091.33	
所有者权益：			
实收资本	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	六、（三十三）
其他权益工具	-	-	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35,272,259.91	35,272,260.91	六、（三十四）
减：库存股			
其他综合收益	456,212,188.65	325,467,272.45	六、（三十五）
专项储备			
盈余公积	165,277,901.36	159,654,030.10	六、（三十六）
△一般风险准备			
未分配利润	999,127,615.10	955,258,127.90	六、（三十七）
归属于母公司所有者权益合计	3,263,889,965.02	3,083,651,691.36	
少数股东权益	123,760,479.64	81,927,370.34	
所有者权益合计	3,387,650,444.66	3,165,579,061.70	
负债及所有者权益合计	25,809,453,784.82	27,727,779,153.03	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳市政集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	10,836,988,130.81	12,899,935,122.09	
其中：营业收入	10,836,988,130.81	12,899,935,122.09	六、（三十八）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	10,765,263,738.32	12,596,560,963.42	
其中：营业成本	10,144,614,183.92	12,023,994,558.42	六、（三十八）
△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	18,494,359.44	57,576,670.05	六、（三十九）
销售费用	1,257,996.83	3,427,755.67	
管理费用	88,746,686.48	88,947,692.87	
研发费用	450,856,487.34	403,780,962.82	六、（四十）
财务费用	61,294,024.31	18,833,323.59	
其中：利息费用	278,250,770.33	281,070,207.57	
利息收入	217,130,686.80	263,128,927.16	
加：其他收益	5,662,766.16	7,592,832.92	六、（四十一）
投资收益（损失以“－”号填列）	8,709,490.24	15,128,212.85	六、（四十二）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	507,226.60	266,305.18	六、（四十二）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
△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）	-	-	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	7,082,735.18	-37,038,166.13	六、（四十三）
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,578,754.03	-7,922,241.35	六、（四十四）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,646,156.26	240,691.37	六、（四十五）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,246,786.30	281,375,488.33	
加：营业外收入	5,104,737.08	1,914,487.34	六、（四十六）
减：营业外支出	5,830,296.41	1,736,138.64	六、（四十七）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,521,226.97	281,553,837.03	
减：所得税费用	37,362,053.88	98,943,917.41	六、（四十八）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,159,173.09	182,609,919.62	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,159,173.09	182,609,919.62	
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	83,822,940.98	184,330,648.07	
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-23,663,767.89	-1,720,728.45	
六、其他综合收益的税后净额	130,744,916.20	-110,980,309.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,744,916.20	-110,980,309.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	130,744,916.20	-110,980,309.68	
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	130,744,916.20	-110,980,309.68	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	-		
7.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	190,904,089.29	71,629,609.94	
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,567,857.18	73,350,338.39	
归属于少数股东的综合收益总额	-23,663,767.89	-1,720,728.45	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：深圳市投资集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	11,337,827,623.02	10,756,298,540.64	
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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	60,774.75	28,876,905.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,919,414,955.36	2,044,454,529.78	
经营活动现金流入小计	14,257,303,353.13	12,829,629,975.42	
购买商品、接受劳务支付的现金	10,619,808,639.90	8,391,784,873.08	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,053,921,801.16	1,184,884,991.24	
支付的各项税费	310,037,820.04	801,899,731.58	
支付其他与经营活动有关的现金	369,566,866.58	2,557,313,510.52	
经营活动现金流出小计	12,353,335,127.68	12,935,883,106.42	
经营活动产生的现金流量净额	1,903,968,225.45	-106,253,131.00	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	10,553,213.04		
取得投资收益收到的现金	10,393,077.60	5,196,538.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,682,157.85	6,743,535.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	57,628,448.49	66,640,074.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,832,788.12	554,326,904.06	
投资支付的现金		53,900,000.00	
△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	57,450,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	113,282,788.12	608,226,904.06	
投资活动产生的现金流量净额	-55,654,339.63	-541,586,829.93	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	65,600,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,600,000.00		
取得借款收到的现金	3,138,000,000.00	2,890,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	3,203,600,000.00	2,890,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,559,700,000.00	1,819,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,717,210.94	295,194,106.77	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,122.81	1,093,708.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,521,798.22	22,941,043.44	
筹资活动现金流出小计	4,866,939,009.16	2,138,035,150.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,663,339,009.16	751,964,849.79	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	184,974,876.66	104,124,888.86	
加：期初现金及现金等价物的余额	844,076,168.91	739,951,280.05	
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,051,045.57	844,076,168.91	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市投资集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,608,000,000.00				35,272,260.91		325,467,272.45		159,654,030.10		955,258,127.90		3,083,651,691.36	81,927,370.34	3,165,579,061.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	1,608,000,000.00				35,272,260.91		325,467,272.45		159,654,030.10		955,258,127.90		3,083,651,691.36	81,927,370.34	3,165,579,061.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1.00		130,744,916.20		5,623,871.26		43,869,487.20		180,238,273.66	41,833,109.30	222,071,382.96
（一）综合收益总额							130,744,916.20				83,822,940.98		214,567,857.18	-23,663,767.89	190,904,089.29
（二）所有者投入和减少资本					-1.00								-1.00	65,600,000.00	65,599,999.00
1.所有者投入的普通股														65,600,000.00	65,600,000.00
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					-1.00								-1.00		-1.00
（三）利润分配									5,623,871.26		-39,953,453.78		-34,329,582.52	-103,122.81	-34,432,705.33
1.提取盈余公积									5,623,871.26		-5,623,871.26				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-34,329,582.52		-34,329,582.52	-103,122.81	-34,432,705.33
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	1,608,000,000.00				35,272,259.91		456,212,188.65		165,277,901.36		999,127,615.10		3,263,889,965.02	123,760,479.64	3,387,650,444.66

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：深圳市政集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,608,000,000.00				31,306,038.44		436,447,582.13		143,707,760.57		835,570,426.39		2,055,031,807.53	83,895,348.24	3,138,927,155.77
加：会计政策变更											1,013,514.82		1,013,514.82		1,013,514.82
前期差错更正															
其他					50,000,000.00				63,451.29		-62,914.25		50,006,537.04		50,006,537.04
二、本年年初余额	1,608,000,000.00				81,306,038.44		436,447,582.13		143,777,211.86		836,521,026.96		3,106,051,859.39	83,895,348.24	3,189,947,207.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-46,033,777.53		-110,980,309.68		15,876,818.24		118,737,100.94		-22,400,168.03	-1,967,977.90	-24,368,145.93
（一）综合收益总额							-110,980,309.68				184,330,648.07		73,350,338.39	-1,720,728.45	71,629,609.94
（二）所有者投入和减少资本					-46,033,777.53		-	-					-46,033,777.53		-46,033,777.53
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-46,033,777.53								-46,033,777.53		-46,033,777.53
（三）利润分配						-			15,946,269.53		-65,593,547.13		-49,647,277.60	-1,093,708.91	-50,740,986.51
1.提取盈余公积									15,946,269.53		-15,946,269.53				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-49,647,277.60		-49,647,277.60	-1,093,708.91	-50,740,986.51
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）													-		
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益													-		
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备提取和使用										-					
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他									-69,451.29				-69,451.29	846,459.46	777,008.17
四、本年年末余额	1,608,000,000.00				35,272,260.91		325,467,272.45		159,654,030.10		955,258,127.90		3,083,651,691.36	81,927,370.34	3,165,579,061.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：深圳市[illegible]政集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产：			
货币资金	538,484,529.92	641,725,955.56	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,850,000.00	45,937,648.91	
应收账款	2,815,160,839.54	3,206,576,192.33	十四、（一）
应收款项融资			
预付款项	130,253,961.93	191,797,823.60	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	7,355,428,492.73	9,536,000,865.02	十四、（二）
其中：应收利息			
应收股利	30,011,364.39	30,011,364.39	十四、（二）
△买入返售金融资产			
存货	120,850,164.70	110,933,202.85	
合同资产	9,691,566,299.66	9,192,271,420.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,599.62	3,050,527.75	
流动资产合计	20,655,636,888.10	22,928,293,636.14	
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	876,196,599.23	743,296,599.23	十四、（三）
其他权益工具投资	552,911,728.32	399,094,179.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	600,409,382.13	629,690,385.09	
固定资产	171,719,038.08	202,904,437.69	
在建工程	5,855,044.56	5,855,044.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	41,450,910.40	40,343,263.09	
无形资产	2,685,967.82	3,325,231.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	61,254,947.71	73,889,794.99	
递延所得税资产	134,366,779.69	136,504,110.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,446,850,397.94	2,234,903,046.46	
资　产　总　计	23,102,487,286.04	25,163,196,682.60	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：深圳市政集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债：			
短期借款	1,000,000,000.00	1,584,828,891.70	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	747,776,233.14	753,272,850.60	
应付账款	10,694,693,785.99	11,394,633,940.29	
预收款项			
合同负债	860,461,370.34	1,455,190,416.41	
△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	244,210,874.70	253,782,021.93	
应交税费	190,021,621.99	310,233,217.21	
其他应付款	2,072,425,089.12	1,321,859,773.34	
其中：应付利息			
应付股利			
△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	2,546,197,778.02	1,795,554,414.00	
其他流动负债			
流动负债合计	18,355,786,753.30	18,869,355,525.48	
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	1,390,907,750.00	3,100,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	23,211,757.26	32,403,323.28	
长期应付款	128,498.03	67,148.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,652,665.63	
递延收益	1,892,013.53	950,331.96	
递延所得税负债	86,725,669.86	63,486,890.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,502,865,688.68	3,202,660,359.38	
负 债 合 计	19,858,652,441.98	22,072,015,884.86	
所有者权益：			
实收资本	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股			
永续债	-	-	
资本公积	7,981,793.91	7,981,793.91	
减：库存股			
其他综合收益	456,212,188.65	325,467,272.45	
专项储备			
盈余公积	165,277,901.36	159,654,030.10	
△一般风险准备			
未分配利润	1,006,362,960.14	990,077,701.28	
所有者权益合计	3,243,834,844.06	3,091,180,797.74	
负债及所有者权益合计	23,102,487,286.04	25,163,196,682.60	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：深圳市燃气集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	9,196,375,498.30	10,847,124,329.81	
其中：营业收入	9,196,375,498.30	10,847,124,329.81	十四、（四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	9,152,010,503.96	10,642,812,074.62	
其中：营业成本	8,585,088,711.13	10,114,545,053.28	十四、（四）
△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	13,254,550.42	50,784,395.36	
销售费用	-248,351.36	111,195.55	
管理费用	85,766,686.48	75,151,503.52	
研发费用	448,708,396.43	393,928,223.70	十四、（五）
财务费用	19,440,510.86	8,291,703.21	
其中：利息费用	234,854,025.24	269,637,650.51	
利息收入	215,880,343.01	261,541,491.61	
加：其他收益	5,098,402.13	4,591,033.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,784,030.27	36,346,253.28	十四、（六）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,292,011.12	-29,603,053.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-635,576.75	-6,990,464.96	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	141,811.62	36,766.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,045,672.73	208,692,789.90	
加：营业外收入	5,130,013.34	717,467.98	
减：营业外支出	5,560,529.19	546,295.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,615,156.88	208,863,962.79	
减：所得税费用	14,376,444.24	48,968,143.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,238,712.64	159,895,818.82	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,238,712.64	159,895,818.82	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	130,744,916.20	-110,980,309.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	130,744,916.20	-110,980,309.68	
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	130,744,916.20	-110,980,309.68	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额	186,983,628.84	48,915,509.14	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：深圳市[illegible]集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	9,022,570,461.77	8,637,667,103.51	
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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	1,667.75		
收到其他与经营活动有关的现金	2,485,031,153.26	1,475,501,811.03	
经营活动现金流入小计	11,507,603,282.78	10,113,168,914.54	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,719,262,433.25	6,588,689,395.05	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	814,113,709.75	831,085,251.88	
支付的各项税费	240,834,058.96	712,176,610.17	
支付其他与经营活动有关的现金	37,869,005.81	2,189,401,700.68	
经营活动现金流出小计	9,812,079,207.77	10,321,352,957.78	
经营活动产生的现金流量净额	1,695,524,075.01	-208,184,043.24	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	10,974,844.23	6,334,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,773,500.00	127,335.33	
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	13,748,344.23	6,462,224.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,233,483.70	141,166,820.09	
投资支付的现金	94,400,000.00	62,000,000.00	
△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	106,633,483.70	203,166,820.09	
投资活动产生的现金流量净额	-92,885,139.47	-196,704,595.87	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,988,000,000.00	2,640,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,988,000,000.00	2,640,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,499,700,000.00	1,819,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,800,674.30	284,576,291.88	
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	275,798.22	19,037,816.79	
筹资活动现金流出小计	4,732,776,472.52	2,123,514,108.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,744,776,472.52	516,485,891.33	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-142,137,536.98	111,597,252.22	
加：期初现金及现金等价物的余额	641,720,811.96	530,123,559.74	
六、期末现金及现金等价物余额	499,583,274.98	641,720,811.96	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：深圳市[illegible]集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	本期金额											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,608,000,000.00		-		7,981,793.91		325,467,272.45		159,654,030.10		990,077,701.28	3,091,180,797.74
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	325,467,272.45	-	159,654,030.10	-	990,077,701.28	3,091,180,797.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	130,744,916.20	-	5,623,871.26	-	16,285,258.86	152,654,046.32
（一）综合收益总额							130,744,916.20				56,238,712.64	186,983,628.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,623,871.26	-	-39,953,453.78	-34,329,582.52
1.提取盈余公积									5,623,871.26		-5,623,871.26	-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配											-34,329,582.52	-34,329,582.52
4.其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取												-
2.本年使用												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	456,212,188.65	-	165,277,901.36	-	1,006,362,960.14	3,243,834,844.06

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

编制单位：[redacted]集团有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	上期金额											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,608,000,000.00				7,981,793.91		436,447,582.13		143,707,760.57		894,247,892.44	3,090,385,029.05
加：会计政策变更											977,123.71	977,123.71
前期差错更正												-
其他												-
二、本年年初余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	436,447,582.13	-	143,707,760.57	-	895,225,016.15	3,091,362,152.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-110,980,309.68	-	15,946,269.53	-	94,852,685.13	-181,355.02
（一）综合收益总额							-110,980,309.68				159,895,818.82	48,915,509.14
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,946,269.53	-	-65,043,133.69	-49,096,864.16
1.提取盈余公积									15,946,269.53		-15,946,269.53	-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者（或股东）的分配											-49,096,864.16	-49,096,864.16
4.其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取												-
2.本年使用												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	1,608,000,000.00	-	-	-	7,981,793.91	-	325,467,272.45	-	159,654,030.10	-	990,077,701.28	3,091,180,797.74

法定代表人：[redacted]　　主管会计工作负责人：[redacted]　　会计机构负责人：[redacted]

深圳市政集团有限公司

2023 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

深圳市政集团有限公司（以下简称公司或本公司）系经深府（1983）168 号文批准，于 1983 年 10 月 8 日成立。原由深圳市建设（集团）公司投资，1993 年 4 月 12 日经改制改组成为深圳市天健（集团）股份有限公司的全资子公司。现持有统一社会信用代码 914403001921903971 的企业法人营业执照，注册资本 2,008,000,000.00 元。

本公司法人：陈俭

本公司注册地址和营业期限：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001；营业期限为 1983-10-08 至无固定期限。

本公司经营范围：市政公用工程施工总承包特级，可承担各类市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；普通货运、货物专用运输（罐式）；自有物业租赁；建筑工程机械租赁（不含金融租赁业务）；沥青道路建筑材料的技术开发与购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋销售；非开挖管道工程施工；市政工程、建筑工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础、隧道工程、机电、水利水电工程技术咨询；园林绿化、公路养护；高等级公路的运营及技术服务;公路城市道路养护

本财务报表业经本公司于 2024 年 4 月 15 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）重要性标准确定方法和选择依据

涉及重要标准判断的披露事项	建议的重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备金额大于人民币 3000 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	应收款项坏账准备收回或转回金额大于人民币 3000 万元
重要的应收款项坏账准备核销	应收款项坏账准备单笔核销金额大于人民币 3000 万元
重要的合同资产减值准备收回或转回	合同资产减值准备收回或转回金额大于人民币 3000 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算金额大于人民币 10000 万元且年初或年末账面余额大于人民币 5000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款、其他应付款及合同负债	账龄超过 1 年且年末账面余额大于人民币 5000 万元
处置的重要子公司	处置子公司资产规模占本集团合并财务报表资产总额比例大于 1%
存在重要少数股东权益的子公司	少数股东权益金额大于人民币 1 亿元
重要的合营企业和联营企业	对联营企业或合营企业长期股权投资账面余额大于人民币 1 亿元

（六）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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；但是，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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计

准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

（十一）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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公司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，并在公司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。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——往来及垫付款项	款项性质	

（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——无风险组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——工程款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——保证金组合	账龄	

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3年以上	25.00

3)合同资产——按预期信用损失率计提坏账准备

账龄	预期信用损失率(%)
按组合计提坏账准备	0.30

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十二）存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、房地产开发成本和开发产品、周转材料等其他存货等。

（1）房地产开发存货

房地产开发存货按成本进行初始计量。存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

（2）建筑施工形成的存货

建筑施工形成的存货按成本进行初始计量。存货包括在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货按照成本进行初始计量，发出材料采用加权平均成本法，开发产品采用个别认定法。项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（十三）持有待售的非流动资产或处置组

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务

的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的

资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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；

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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地剩余使用年限内摊销
办公软件	3-10 年
特许经营权	在项目运营期限内摊销
资质	10 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

（二十一）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将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，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；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（二十四）预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十五）优先股、永续债等其他金融工具

据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号），对发行的永续债金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

（二十六）收入

1.收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2.收入计量原则

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

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

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

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

3.收入确认的具体方法

(1)房地产开发销售业务

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：开发产品已经完工、验收合格并达到销售合同约定的交付条件；公司签订了销售合同并履行了合同规定的义务，客户已接受该开发产品，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

(2)建筑施工业务

公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）出租物业收入确认方法

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

（4）其他业务收入确认方法

由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，于提供服务的会计期间按照履约进度确认收入。

（二十七）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

（二十八）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十九）合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（三十）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十一）租赁

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照工作量法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

(3)转租赁

公司作为转租出租人时，对原租赁合同和转租赁合同分别根据承租人和出租人会计处理要求，进行会计处理。原租赁为短期租赁，且已采用简化会计处理方法的，将转租赁分类为经营租赁。

3.售后租回

(1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》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，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（三十二）其他重要的会计政策和会计估计

其他重要的会计政策和会计估计

1.终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(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。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
深圳市天佳实业发展有限公司	20%
天健市政工程（珠海）有限公司	20%
深圳市政集团有限公司	15%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。以及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

上述所得税税率为20%的小微企业，享受企业所得税优惠税率（实际税率2.5%）。子公司深圳市天佳实业发展有限公司、天健市政工程（珠海）有限公司适用该政策。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第二十八条第二款规定: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。上述所得税税率为15%的高新企业，享受企业所得税优惠税率。深圳市政集团有限公司于2022年12月19日高新技术企业证书批准通过，证书编号：GR202244204183，有效期3年。深圳市政集团有限公司适用上述政策。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1.会计政策的变更

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31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”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。此项会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第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”的规定	2022年12月31日/2022年度合并报表项目	
	递延所得税资产	11,966,320.65
	递延所得税负债	9,425,435.83
	未分配利润	2,536,733.66
	少数股东权益	4,151.16
	所得税费用	-1,527,370.00
	净利润	1,527,370.00
	少数股东损益	4,151.16
	2022年12月31日/2022年度母公司报表项目	
	递延所得税资产	7,461,736.71
	递延所得税负债	6,051,489.46
	未分配利润	1,410,247.25
	所得税费用	-433,123.54
	净利润	433,123.54

（二）会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司报告期内未发生重大的会计差错更正。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2023年1月1日，期末指2023年12月31日，上期指2022年度，本期指2023年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	17,613.71	83.40
银行存款	1,029,033,431.86	844,076,085.51
其他货币资金	52,464,160.04	12,584,574.69
合计	1,081,515,205.61	856,660,743.60

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项52,464,160.04元。

3. 其他说明

其他货币资金中含资金冻结38,309,629.64元，被质押定期存单10,000,000.00元，不得随意支取的保证金4,154,530.40元，使用均受限。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,850,000.00	45,937,648.91
商业承兑汇票		381,475.33
合计	3,850,000.00	46,319,124.24

2. 报告期各期末无已质押的应收票据。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	33,741,118.92	
合计	33,741,118.92	

4. 报告期各期末无因出票人未履约而将其转应收账款的情况。

（三）应收账款

1. 明细情况

（1）类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备	26,194,794.35	0.79	26,194,794.35	100.00	
按组合计提坏账准备	3,270,544,137.87	99.21	243,561,058.72	7.45	3,026,983,079.15
合计	3,296,738,932.22	100.00	269,755,853.07	8.18	3,026,983,079.15

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备	26,194,794.35	0.73	26,194,794.35	100.00	
按组合计提坏账准备	3,558,798,478.60	99.27	251,179,580.70	7.06	3,307,618,897.90
合计	3,584,993,272.95	100.00	277,374,375.05	7.74	3,307,618,897.90

（2）期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
工程款	26,194,794.35	26,194,794.35	100.00	预计无法收回
合计	26,194,794.35	26,194,794.35	100.00	

（3）采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
天健集团合并范围内关联方	1,553,428,817.23		
账龄组合	1,717,115,320.64	243,561,058.72	14.18
合计	3,270,544,137.87	243,561,058.72	7.45

（4）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含，下同）	656,044,371.72	32,802,218.59	5.00
1-2年	196,385,198.12	19,638,519.81	10.00
2-3年	250,511,173.82	37,576,676.07	15.00
3年以上	614,174,576.98	153,543,644.25	25.00
合计	1,717,115,320.64	243,561,058.72	14.18

2. 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内（含，下同）	2,209,473,188.95
1-2年	196,385,198.12
2-3年	250,511,173.82
3年以上	640,369,371.33
合计	3,296,738,932.22

3. 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	26,194,794.35							26,194,794.35
按组合计提坏账准备	251,179,580.70	-7,618,521.98						243,561,058.72
合计	277,374,375.05	-7,618,521.98						269,755,853.07

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市龙华区建筑工务署	67,397,988.50	1,281,755,152.98	1,349,153,141.48	9.20	9,550,539.94
深圳市龙岗区水务局	4,819,639.35	573,649,480.34	578,469,119.69	3.95	1,961,930.40
深圳市光明区建筑工务署	113,481,749.17	442,211,667.01	555,693,416.18	3.79	18,348,897.38
深圳市地铁集团有限公司	122,293,791.94	378,541,088.84	500,834,880.78	3.42	25,280,047.98
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	136,367,278.72	276,956,018.62	413,323,297.34	2.82	12,106,293.09
合计	444,360,447.68	2,953,113,407.79	3,397,473,855.47	23.18	67,247,708.79

（四）合同资产

1. 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同	11,361,868,517.25	28,921,672.46	11,332,946,844.79

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	11,361,868,517.25	28,921,672.46	11,332,946,844.79

（续上表）

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同	10,720,074,412.15	27,425,664.10	10,692,648,748.05
合计	10,720,074,412.15	27,425,664.10	10,692,648,748.05

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,361,868,517.25	100.00	28,921,672.46	0.25	11,332,946,844.79
其中:按预期信用损失率计提坏账准备的合同资产	9,658,615,633.65	85.01	28,921,672.46	0.30	9,629,693,961.19
合并范围内关联方	1,703,252,883.60	14.99			1,703,252,883.60
合计	11,361,868,517.25	100.00	28,921,672.46	0.25	11,332,946,844.79

（续）：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,720,074,412.15	100.00	27,425,664.10	0.26	10,692,648,748.05
其中:按预期信用损失率计提坏账准备的合同资产	9,141,888,033.33	85.28	27,425,664.10	0.30	9,114,462,369.23
合并范围内关联方	1,578,186,378.82	14.72			1,578,186,378.82
合计	10,720,074,412.15	100.00	27,425,664.10	0.26	10,692,648,748.05

3. 本期合同资产计提坏账准备情况

项目	本期计提	本期收回或转回	本期处置子公司减少	原因
合同资产	1,578,754.03		82,745.67	合同资产余额增加
合计	1,578,754.03		82,745.67	

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	114,792,277.85	87.45	173,109,515.76	87.87
1-2年（含2年）	10,844,848.79	8.26	8,301,947.88	4.21
2-3年（含3年）	1,612,950.20	1.23	6,682,011.93	3.39
3年以上	4,012,819.36	3.06	8,910,723.63	4.53
合计	131,262,896.20	100.00	197,004,199.20	100.00

（六）其他应收款

1.总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,023,867,374.90	9,320,692,964.71
合计	7,023,867,374.90	9,320,692,964.71

2.其他应收款

(1)明细情况

1）类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	26,234,568.84	0.37	26,234,568.84	100.00	
按组合计提坏账准备	7,031,710,402.33	99.63	7,843,027.43	0.11	7,023,867,374.90
合计	7,057,944,971.17	100.00	34,077,596.27	0.48	7,023,867,374.90

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	26,234,568.84	0.28	26,234,568.84	100.00	
按组合计提坏账准备	9,328,333,979.72	99.72	7,641,015.01	0.08	9,320,692,964.71
合计	9,354,568,548.56	100.00	33,875,583.85	0.36	9,320,692,964.71

2)期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
工程款	26,232,568.84	26,232,568.84	100.00	预计无法收回
其他	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
合计	26,234,568.84	26,234,568.84	100.00	

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例
天健集团合并内关联往来	6,637,607,832.44		
应收押金保证金组合	331,892,636.57		
账龄组合	62,209,933.32	7,843,027.43	12.61
其中：1年以内	30,631,302.41	1,531,565.14	5.00
1-2年	7,608,684.62	760,868.46	10.00
2-3年	4,418,927.64	662,839.15	15.00
3年以上	19,551,018.65	4,887,754.68	25.00
合计	7,031,710,402.33	7,843,027.43	0.11

(2)账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	6,912,056,044.58
1-2年	51,340,726.53
2-3年	14,225,856.58
3年以上	80,322,343.48
合计	7,057,944,971.17

(3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023年1月1日余额	7,641,015.01		26,234,568.84	33,875,583.85
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	535,786.80			535,786.80
本期转回				
本期转销				

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
本期核销	325,458.50			325,458.50
其他变动	8,315.88			8,315.88
2023 年 12 月 31 日余额	7,843,027.43		26,234,568.84	34,077,596.27

(4)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	6,664,865,414.33	9,225,346,763.40
保证金及押金	331,892,636.57	113,523,064.66
员工备用金借款	352,839.66	2,438,733.49
其他	60,834,080.61	13,259,987.01
合计	7,057,944,971.17	9,354,568,548.56

(5)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
深圳市天健(集团)股份有限公司	往来款	6,537,237,135.51	1 年以内	92.62	
深圳市天健地产集团有限公司	往来款	34,676,254.57	1 年以内	0.49	
赣州市南康区城发集中小企业投资发展有限责任公司	保证金及押金	26,000,000.00	1-2 年	0.37	
深圳市天健建工有限公司	往来款	23,696,963.76	1 年以内	0.34	
深圳市天健投资发展有限公司	往来款	15,314,144.84	1 年以内	0.22	
合计		6,636,924,498.68		94.04	

（七）存货

1.明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,369,877.65		1,369,877.65
开发产品	69,667,966.55		69,667,966.55
原材料	7,051,352.73		7,051,352.73
库存商品	47,938,362.79		47,938,362.79
其他	7,226,315.14		7,226,315.14
合计	133,253,874.86		133,253,874.86

（续上表）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,671,612.56		1,671,612.56
开发产品	68,182,687.66		68,182,687.66
原材料	11,376,013.35		11,376,013.35
库存商品	73,681,003.36		73,681,003.36
合计	154,911,316.93		154,911,316.93

（八）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,984,819.43	33,117,365.93
城建税	491,117.72	382,854.23
教育费附加	217,135.34	215,890.42
地方教育附加	169,720.70	214,748.06
企业所得税	1,335,815.99	1,632,502.85
其他税费	1,122,752.74	
合计	22,321,361.92	35,563,361.49

（九）长期股权投资

1. 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	53,921,265.39		53,921,265.39	68,467,251.83		68,467,251.83
合计	53,921,265.39		53,921,265.39	68,467,251.83		68,467,251.83

2. 明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
深圳市天健商业运营管理有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00		
深圳市宝安安居天健棚改服务有限公司	10,045,986.44		9,800,000.00	507,226.60	
深圳市天健新业投资开发有限公司	53,921,265.39				

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
合计	68,467,251.83		14,300,000.00	507,226.60	

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				减值准备期末余额
	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	期末余额	
深圳市天健商业运营管理有限公司						
深圳市宝安安居天健棚改服务有限公司		753,213.04				
深圳市天健新业投资开发有限公司					53,921,265.39	
合计		753,213.04			53,921,265.39	

（十）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
深圳莱宝高科技股份有限公司	552,911,728.32	399,094,179.84	10,393,077.60		
合计	552,911,728.32	399,094,179.84	10,393,077.60		

2. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有以上公司股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

（十一）投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	900,198,148.61	900,198,148.61
本期增加金额	8,271,712.50	8,271,712.50
1)外购	8,271,712.50	8,271,712.50

项目	房屋及建筑物	合计
本期减少金额		
期末数	908, 469, 861. 11	908, 469, 861. 11
累计折旧和累计摊销		
期初数	247, 183, 959. 20	247, 183, 959. 20
本期增加金额	29, 309, 529. 08	29, 309, 529. 08
1)计提或摊销	29, 309, 529. 08	29, 309, 529. 08
本期减少金额		
期末数	276, 493, 488. 28	276, 493, 488. 28
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1)计提		
本期减少金额		
1)处置		
期末数		
期末账面价值	631, 976, 372. 83	631, 976, 372. 83
期初账面价值	653, 014, 189. 41	653, 014, 189. 41

（十二）固定资产

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254, 514, 180. 34	294, 412, 136. 33
固定资产清理		
合计	254, 514, 180. 34	294, 412, 136. 33

2. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
账面原值					
期初数	82, 827, 360. 24	489, 883, 534. 80	63, 239, 153. 85	77, 200, 128. 11	713, 150, 177. 00
本期增加金额		34, 828, 712. 39	6, 535, 372. 94	13, 562, 872. 10	54, 926, 957. 43
1)购置		34, 634, 362. 39	6, 535, 372. 94	12, 634, 640. 32	53, 804, 375. 65
2)其他		194, 350. 00		928, 231. 78	1, 122, 581. 78

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
本期减少金额	36,000.00	110,148,530.61	1,161,355.57	2,904,344.99	114,250,231.17
1)处置或报废		110,148,530.61	989,254.47	2,904,344.99	114,042,130.07
2)其他	36,000.00		172,101.10		208,101.10
期末数	82,791,360.24	414,563,716.58	68,613,171.22	87,858,655.22	653,826,903.26
累计折旧					
期初数	18,597,265.55	305,190,283.54	39,229,405.60	55,721,085.98	418,738,040.67
本期增加金额	15,841,869.36	49,321,277.96	9,891,984.32	13,407,759.36	88,462,891.00
1)计提	15,841,869.36	49,294,681.13	9,891,984.32	12,825,757.48	87,854,292.29
2)其他		26,596.83		582,001.88	608,598.71
本期减少金额	3,150.00	104,653,858.76	1,060,963.22	2,170,236.77	107,888,208.75
1)处置或报废		104,653,858.76	989,254.47	2,170,236.77	107,813,350.00
2)其他	3,150.00		71,708.75		74,858.75
期末数	34,435,984.91	249,857,702.74	48,060,426.70	66,958,608.57	399,312,722.92
账面价值					
期末账面价值	48,355,375.33	164,706,013.84	20,552,744.52	20,900,046.65	254,514,180.34
期初账面价值	64,230,094.69	184,693,251.26	24,009,748.25	21,479,042.13	294,412,136.33

（十三）在建工程

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,459,358.48	7,401,028.72
合计	7,459,358.48	7,401,028.72

（十四）使用权资产

项目	房屋建筑物及其他	合计
账面原值		
期初数	102,498,849.94	102,498,849.94
本期增加金额	35,636,496.95	35,636,496.95
1)租入	35,636,496.95	35,636,496.95
本期减少金额	33,793,792.81	33,793,792.81
1)处置	33,793,792.81	33,793,792.81
期末数	104,341,554.08	104,341,554.08
累计折旧		
期初数	48,659,801.42	48,659,801.42
本期增加金额	30,794,537.64	30,794,537.64

项目	房屋建筑物及其他	合计
1)计提	30,794,537.64	30,794,537.64
本期减少金额	28,894,327.90	28,894,327.90
1)处置	28,894,327.90	28,894,327.90
期末数	50,560,011.16	50,560,011.16
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1)计提		
本期减少金额		
1)处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	53,781,542.92	53,781,542.92
期初账面价值	53,839,048.52	53,839,048.52

（十五）无形资产

项目	土地使用权	办公软件	资质	特许经营权	合计
账面原值					
期初数	26,929,650.00	19,664,336.25	112,775,292.96	1,274,455,303.60	1,433,824,582.81
本期增加金额		1,893,793.12	57,450,000.00		59,343,793.12
1)购置		1,893,793.12			1,893,793.12
2)收购			57,450,000.00		57,450,000.00
本期减少金额			57,015,292.96	37,583,349.67	94,598,642.63
1)处置			57,015,292.96		57,015,292.96
2)其他减少				37,583,349.67	37,583,349.67
期末数	26,929,650.00	21,558,129.37	113,210,000.00	1,236,871,953.93	1,398,569,733.30
累计摊销					
期初数	10,957,904.24	14,722,833.79	10,457,146.97		36,137,885.00
本期增加金额	553,411.80	2,957,891.69	10,582,333.33	82,639,498.08	96,733,134.90
1)计提	553,411.80	2,957,891.69	10,582,333.33	82,639,498.08	96,733,134.90
本期减少金额			6,509,480.30		6,509,480.30
1)处置			6,509,480.30		6,509,480.30
期末数	11,511,316.04	17,680,725.48	14,530,000.00	82,639,498.08	126,361,539.60
期末账面价值	15,418,333.96	3,877,403.89	98,680,000.00	1,154,232,455.85	1,272,208,193.70

项目	土地使用权	办公软件	资质	特许经营权	合计
期初账面价值	15,971,745.76	4,941,502.46	102,318,145.99	1,274,455,303.60	1,397,686,697.81

（十六）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费及其他	87,921,180.45	14,811,086.90	27,012,254.35	75,720,013.00
合计	87,921,180.45	14,811,086.90	27,012,254.35	75,720,013.00

（十七）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	304,582,026.29	48,032,572.86	317,076,128.74	49,857,909.19
租赁负债暂时性差异	62,401,635.58	10,708,680.39	67,763,247.13	11,966,320.65
预提土地增值税	86,201,673.85	12,930,251.08	86,201,673.85	12,930,251.08
可抵扣亏损	16,655,000.49	4,163,750.12	184,253,411.25	29,498,585.11
预提成本及其他	492,313,045.81	75,125,237.96	326,812,836.41	50,271,017.97
合计	962,153,382.02	150,960,492.41	982,107,297.38	154,524,084.00

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	98,680,000.00	24,670,000.00	102,318,145.99	25,579,536.50
其他权益工具投资公允价值变动	536,720,222.00	80,508,033.30	382,902,673.47	57,435,401.02
使用权资产暂时性差异	53,781,542.92	9,300,294.69	53,839,048.52	9,425,435.83
合计	689,181,764.92	114,478,327.99	539,059,867.98	92,440,373.35

（十八）短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000,000.00	1,584,828,891.70
合计	1,000,000,000.00	1,584,828,891.70

（十九）应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	749,501,530.42	799,328,650.31
合计	749,501,530.42	799,328,650.31

（二十）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	11,295,538,839.44	11,788,885,791.48
应付材料款	638,240,054.41	666,115,996.41
其他	66,069,802.92	68,955,485.16
合计	11,999,848,696.77	12,523,957,273.05

（二十一）预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收租金	258,900.00	10,500.00
合计	258,900.00	10,500.00

（二十二）合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	1,028,003,794.01	1,722,295,283.75
其他	1,741,420.47	4,775,436.30
合计	1,029,745,214.48	1,727,070,720.05

（二十三）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	293,648,910.12	1,084,664,680.73	1,116,627,459.26	261,686,131.59
二、离职后福利中-设定提存计划负债	20,353,860.92	83,614,508.30	67,456,741.32	36,511,627.90
三、辞退福利	1,442,802.37	20,217,453.17	14,869,250.65	6,791,004.89
合计	315,445,573.41	1,188,496,642.20	1,198,953,451.23	304,988,764.38

2. 短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	281,620,769.52	932,757,948.87	965,703,256.27	248,675,462.12
二、职工福利费	243,880.00	48,575,563.49	48,015,330.46	804,113.03
三、社会保险费		26,076,693.25	25,934,506.24	142,187.01
其中：医疗保险费		23,138,578.16	23,009,412.08	129,166.08
工伤保险费		1,418,316.41	1,410,027.71	8,288.70
生育保险费		1,519,798.68	1,515,066.45	4,732.23

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金		48,820,210.18	48,820,210.18	
五、工会经费和职工教育经费	11,784,260.60	28,434,264.94	28,154,156.11	12,064,369.43
合计	293,648,910.12	1,084,664,680.73	1,116,627,459.26	261,686,131.59

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	4,389,488.66	62,036,009.45	53,873,753.88	12,551,744.23
2. 失业保险费	4,762.20	1,128,648.27	1,127,838.44	5,572.03
3. 企业年金缴费	15,959,610.06	20,449,850.58	12,455,149.00	23,954,311.64
合计	20,353,860.92	83,614,508.30	67,456,741.32	36,511,627.90

（二十四）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1．企业所得税	51,323,605.82	76,536,050.47
2．增值税	94,712,006.99	98,296,491.93
3．土地增值税	64,987,588.68	151,189,262.53
4．土地使用税	2,732,695.93	3,208,554.37
5．房产税	1,837,901.42	9,087,425.13
6．城市维护建设税	6,122,967.65	5,815,484.67
7．教育费附加	3,125,105.39	3,191,648.56
8.地方教育费附加	1,441,998.42	869,988.69
9．代扣代缴个人所得税	4,089,061.11	7,320,304.79
10．其他	10,001,831.96	9,957,753.74
合计	240,374,763.37	365,472,964.88

（二十五）其他应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,095,567,345.80	1,377,444,185.00
合计	2,095,567,345.80	1,377,444,185.00

2. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	326,825,397.99	366,736,714.76

款项性质	期末余额	期初余额
往来及其他	1,768,741,947.81	1,010,707,470.24
合计	2,095,567,345.80	1,377,444,185.00

（二十六）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,586,687,144.56	1,839,375,892.57
1年内到期的租赁负债	25,705,528.02	21,395,114.41
合计	2,612,392,672.58	1,860,771,006.98

（二十七）其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
代转销项税	22,755.25	2,291,674.26
合计	22,755.25	2,291,674.26

（二十八）长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,390,907,750.00	3,100,100,000.00
质押借款	845,000,000.00	760,000,000.00
合计	2,235,907,750.00	3,860,100,000.00

（二十九）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	36,696,107.56	46,368,132.72
合计	36,696,107.56	46,368,132.72

（三十）长期应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	128,498.03	67,148.03
合计	128,498.03	67,148.03

（三十一）预计负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同		5,652,665.63	根据完工进度确认的预计亏损额

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计		5,652,665.63	

（三十二）递延收益

1.递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	950,331.96	1,000,000.00	58,318.43	1,892,013.53	与资产相关政府补助尚未结转收益
合计	950,331.96	1,000,000.00	58,318.43	1,892,013.53	

2.涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末余额	与资产相关/与收益相关
多源建筑废弃物智能精细化分拣关键技术研发	950,331.96	1,000,000.00	58,318.43	1,892,013.53	与资产相关
合计	950,331.96	1,000,000.00	58,318.43	1,892,013.53	

（三十三）实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市天健（集团）股份有限公司	1,608,000,000.00			1,608,000,000.00
合计	1,608,000,000.00			1,608,000,000.00

（三十四）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	7,639,397.24		1.00	7,639,396.24
其他资本公积	27,632,863.67			27,632,863.67
合计	35,272,260.91		1.00	35,272,259.91

（三十五）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	325,467,272.45	153,817,548.48			23,072,632.28	130,744,916.20		456,212,188.65
其中：其他权益工具投资公允价值	325,467,272.45	153,817,548.48			23,072,632.28	130,744,916.20		456,212,188.65

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
变动								
合计	325,467,272.45	153,817,548.48			23,072,632.28	130,744,916.20		456,212,188.65

（三十六）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	159,654,030.10	5,623,871.26		165,277,901.36
任意盈余公积				
合计	159,654,030.10	5,623,871.26		165,277,901.36

（三十七）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	955,258,127.90	835,570,426.39
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		950,600.57
调整后期初未分配利润	955,258,127.90	836,521,026.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,822,940.98	184,330,648.07
减：提取法定盈余公积	5,623,871.26	15,946,269.53
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	34,329,582.52	49,647,277.60
其他		
期末未分配利润	999,127,615.10	955,258,127.90

（三十八）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

(1)明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,816,654,723.42	10,140,174,943.62	12,843,519,031.72	11,972,048,992.16
其他业务	20,333,407.39	4,439,240.30	56,416,090.37	51,945,566.26
合计	10,836,988,130.81	10,144,614,183.92	12,899,935,122.09	12,023,994,558.42

（三十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,965,234.50	10,561,284.58
教育费附加	3,890,119.31	4,645,051.04
地方教育附加	2,669,726.76	3,035,658.55
土地增值税	-10,831,180.50	23,273,364.78
房产税	6,494,350.11	7,541,432.22
印花税	5,322,716.42	6,261,278.97
其他税金	1,983,392.84	2,258,599.91
合计	18,494,359.44	57,576,670.05

（四十）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	232,613,683.36	149,494,909.41
职工薪酬	178,939,776.30	219,763,938.55
资产摊销	993,946.20	347,643.36
其他	38,309,081.48	34,174,471.50
合计	450,856,487.34	403,780,962.82

（四十一）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	58,318.43	
与收益相关的政府补助[注]	4,650,581.75	6,001,931.80
代扣个人所得税手续费返还	730,802.79	795,468.73
增值税加计扣除	15,665.63	134,624.86
小规模纳税人免征增值税	207,397.56	660,807.53
合计	5,662,766.16	7,592,832.92

[注]：本期政府补助情况详见本财务报表附注九之说明。

（四十二）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	507,226.60	266,305.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,190,813.96	9,665,368.87
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	10,393,077.60	5,196,538.80
合计	8,709,490.24	15,128,212.85

（四十三）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,082,735.18	-37,038,166.13
合计	7,082,735.18	-37,038,166.13

（四十四）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-1,578,754.03	-7,922,241.35
合计	-1,578,754.03	-7,922,241.35

（四十五）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	52,837.34	46,549.65
非流动资产处置收益	6,462,773.89	178,273.16
使用权资产终止确认资产处置收益	130,545.03	15,868.56
合计	6,646,156.26	240,691.37

（四十六）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入		471,753.04	
政府补助		380,093.06	
非流动资产毁损报废利得	96,021.06		96,021.06
其他	5,008,716.02	1,062,641.24	5,008,716.02
合计	5,104,737.08	1,914,487.34	5,104,737.08

（四十七）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,883,804.74		2,883,804.74
罚款及违约金支出	840,244.08	1,418,055.19	840,244.08
对外捐赠		120,000.00	
其他	2,106,247.59	198,083.45	2,106,247.59
合计	5,830,296.41	1,736,138.64	5,830,296.41

（四十八）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,854,327.69	46,700,241.60

项　目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	2,507,726.19	52,243,675.81
合计	37,362,053.88	98,943,917.41

（四十九）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,464,160.04	资金冻结、被质押定期存单、其他保证金
无形资产	1,154,232,455.85	抵押给银行
合计	1,206,696,615.89	

（五十）租赁

1.公司作为承租人

(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注六(十四)；

(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十一)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期发生额
短期租赁费用	27,718,762.95
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	1,406,520.93
合计	29,125,283.88

(3)与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期发生额
租赁负债的利息费用	4,337,975.06
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	70,153,591.17
售后租回交易产生的相关损益	

(4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十一(二)之说明。

(5)租赁活动的性质

租赁资产类别	数量(㎡)	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	69,445.21	1年以内	否
房屋建筑物	41,373.93	1-3年	否
房屋建筑物	28,588.84	3年以上	否

2．公司作为出租人

（1）经营租赁

1）租赁收入

项目	本期发生额
租赁收入	128,650,112.70
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

2）经营租赁资产

项目	期末余额
投资性房地产	631,976,372.83
合计	631,976,372.83

3）根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末余额
1年以内	79,149,325.75
1-2年	59,765,976.73
2-3年	52,926,117.42
3-4年	34,219,218.76
4-5年	26,341,790.06
5年以后	14,690,197.63
合计	267,092,626.35

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司	2023-8-30	57,450,000.00	100	购买	2023-8-30	取得控制权		-711,780.13	-992,761.29

2.合并成本及商誉

（1）明细情况

项目	深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司
合并成本	57,450,000.00
其中：现金	57,450,000.00
合并成本合计	57,450,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,450,000.00
商誉	

2）合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

根据深圳市天健西部建工有限公司与深圳市海遇建设工程有限公司签订的股权购买协议，深圳市天健西部建工有限公司以57,450,000.00元购买深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司的100%股权，转让定价基于评估价格确定。

1.被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
流动资产		
非流动资产	57,450,000.00	
负债：		
流动负债		
非流动负债		
净资产：	57,450,000.00	
减：少数股东权益		
取得的净资产	57,450,000.00	

（二）处置子公司

1.本期丧失子公司控制权的交易或事项

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例（%）	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
广东骏喆建筑工程有限公司	2023-12-12	35,560,000.00	100.00	出售	股权变更	6,877,164.39
深圳市天健建工有限公司	2023-01-03	23,900,000.00	100.00	出售	股权变更	-414,390.50

（续）：

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额

（三）其他原因的合并范围变动

1. 合并范围减少

公司名称	股权取得方式	股权处置时点
广东宸川建设有限公司	注销	2023-2-20

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
深圳市隧道工程有限公司	深圳	深圳	隧道工程施工、桥梁工程施工等	100		100	通过设立或投资等方式取得
天健预制构件（惠州）有限公司	惠州	惠州	其他建筑材料制造	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市百利年建材实业有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第一建设工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100		100	通过设立或投资等方式取得
天健市政工程（珠海）有限公司	珠海	珠海	建筑施工	100		100	通过设立或投资等方式取得
天健沥青（惠州）有限公司	惠州	惠州	其他建筑材料制造	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健棚改投资发展有限公司	深圳	深圳	棚改投资	51		51	通过设立或投资等方式取得
深圳市天佳实业发展有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业	51		51	通过设立或投资等方式取得
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	深圳	深圳	工程项目投资建设、代建等	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健基础工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工劳务分包	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第二建设工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100		100	通过设立或投资等方式取得
南通天健水环境建设发展有限公司	南通	南通	河道整治及景观绿化	89.5		89.5	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健养护科技有限公司	深圳	深圳	公路养护等	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健园林绿化工程有限公司	深圳	深圳	园林绿化工程等	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第三建设工程有限公司	深圳	深圳	建筑施工	51		51	通过设立或投资等方式取得
深圳市深汕建工集团有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100		100	通过设立或投资等方式取得
深圳市天健轻钢科技有限公司	深圳	深圳	建筑施工	100		100	同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
深圳市天健安装科技有限公司	深圳	深圳	投资环保产业等	100		100	同一控制下企业合并取得的子公司
赣州深赣建设工程有限公司	赣州	赣州	建筑施工	66		66	通过设立或投资等方式取得
天琪置地（苏州）有限公司	苏州	苏州	房地产开发	51			同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市天健西部建工有限公司	深圳	深圳	土木工程建筑业	51		51	通过设立或投资等方式取得

注：截至报告日本公司对天琪置地（苏州）有限公司未实缴出资，该公司日常经营活动由同一控制下的深圳市天健地产集团有限公司管理，本公司未取得实际控制权，该子公司不并入合并财务报表。

九、政府补助

（一）涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
多源建筑废弃物智能精细化分拣关键技术研发	950,331.96	1,000,000.00		58,318.43		1,892,013.53	与资产相关
合计	950,331.96	1,000,000.00		58,318.43		1,892,013.53	

（二）计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
深圳市社会保险基金管理局一次性留工补贴		3,383,712.33
深圳市海绵城市建设资金奖励金		959,977.00
龙岗区水务建设工程资金补助款		443,500.00
深圳市住房和建设局发放建筑业企业防疫消杀补贴		405,800.00
人力资源局助企纾困解难“十条”补助		200,000.00
住建局发放建筑业稳增长奖励	4,000,000.00	
专项扶持资金	320,000.00	
2023年“小升规”省级奖补资金	100,000.00	
其他	230,581.75	989,035.53
合计	4,650,581.75	6,382,024.86

十、关联方关系及其交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
深圳市天健（集团）股份有限公司	深圳	本公司属市政工程建设及房地产开发行业，主要经营活动为房地产开发、工程施工、物业租赁、物业管理、商业运营及服务。	1,868,545,434.00元	100.00	100.00

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注八(一)之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市特区建工集团有限公司	母公司之控股股东
深圳市特区建工科工集团有限公司	受同一控制
深圳市天健工程技术有限公司	受同一控制
深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	受同一控制
深圳市天健城市服务有限公司	受同一控制
深圳市特区建工钢构有限公司	受同一控制
深圳市天健置业有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	受同一控制
深圳市天健坪山建设工程有限公司	受同一控制
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	受同一控制
深圳市天健投资发展有限公司	受同一控制
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	受同一控制
深圳市天健（集团）股份有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	受同一控制
深圳市盛通实业发展有限公司	受同一控制
深圳市天健商业运营管理有限公司	受同一控制
深圳市天健地产集团有限公司	受同一控制
深圳市天健环境技术有限公司	受同一控制
深圳市天健华誉建筑科技有限公司	受同一控制
深圳市深车联合投资有限公司	受同一控制
深圳市宝通达建设工程有限公司	受同一控制
深圳市鹏路达汽车机械服务有限公司	受同一控制
深圳市天健智能楼宇科技有限公司	受同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市天健商置有限公司	受同一控制
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	受同一控制
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	受同一控制
深圳市天健房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市特区铁工建设集团有限公司	受同一控制
深圳市特区建工固废资源化有限公司	受同一控制
深圳市建安劳务有限公司	受同一控制
深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	受同一控制
广州市天健兴业房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制
深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	受同一控制
深圳市前海天健房地产开发有限公司	受同一控制
天健置业（苏州吴江）有限公司	受同一控制
深圳市粤通建设工程有限公司	受同一控制
天琪置地（苏州）有限公司	受同一控制
深圳市深星辰科技发展有限公司	受同一控制
深圳市天启置地有限公司	受同一控制
深圳市路桥建设集团有限公司	受同一控制
天健锦成置地（成都）有限公司	受同一控制
深圳市光明天健文体发展有限公司	受同一控制
长沙市天健房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市天琦房地产开发有限公司	受同一控制
南宁市天健城房地产开发有限公司	受同一控制
广州增城天健房地产开发有限公司	受同一控制
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	受同一控制
广州黄埔天健房地产开发有限公司	受同一控制
南宁市天健行房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市天珺房地产开发有限公司	受同一控制
东莞市天极房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市天健城市更新有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	受同一控制
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	受同一控制
深圳市水务技术服务有限公司	受同一控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天健世同置业（上海）有限公司	受同一控制
深圳市天健建工有限公司	受同一控制
深圳市美加达公路工程有限公司	受同一控制
深圳市建设（集团）有限公司	受同一控制
深圳市特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制
深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制
南宁市天健房地产开发有限公司	受同一控制
深圳市前海天健置地发展有限公司	受同一控制
深圳市特区建工能源建设集团有限公司	受同一控制
天健地产（苏州吴江）有限公司	受同一控制
天健置业（上海）有限公司	受同一控制
惠州市博罗县天之健种植专业合作社	受同一控制
深圳市光明建工第二建设工程有限公司	受同一控制
深圳市通达装饰设计工程有限公司	受同一控制
深圳壹创国际设计股份有限公司	受同一控制
深圳市天健房地产开发实业有限公司	受同一控制
深圳市光明建工集团有限公司	受同一控制
深圳市坤禾工程设计有限公司	受同一控制
深圳市宝安安居天健棚改服务有限公司	联营公司
深圳市天健新业投资开发有限公司	联营公司

（二）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市特区建工科工集团有限公司	接受劳务	447,896,814.16	319,249,867.54
深圳市天健工程技术有限公司	接受劳务	21,612,110.54	40,424,017.99
深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	接受劳务	57,549,632.31	37,240,220.57
深圳市天健城市服务有限公司	接受劳务	32,444,565.80	29,868,201.50
深圳市特区建工钢构有限公司	接受劳务	42,981,157.18	26,729,911.72
深圳市天健置业有限公司	接受劳务	13,777,496.96	24,420,259.06
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	接受劳务	30,879,385.92	23,490,392.07
深圳市天健坪山建设工程有限公司	接受劳务	5,122,582.31	19,620,337.11
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	接受劳务	5,763,435.47	6,303,753.10

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市天健投资发展有限公司	接受劳务		3,080,000.00
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	接受劳务	5,335,111.43	2,017,673.25
深圳市天健（集团）股份有限公司	接受劳务	198,547.38	867,922.16
深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	接受劳务	450,476.61	862,612.70
深圳市盛通实业发展有限公司	接受劳务	295,040.00	692,627.44
深圳市天健商业运营管理有限公司	接受劳务	1,941.93	423,908.65
深圳市天健地产集团有限公司	接受劳务	128,361.47	223,880.00
深圳市天健环境技术有限公司	接受劳务	146,337.25	118,761.15
深圳市天健华誉建筑科技有限公司	接受劳务		104,162.59
深圳市深车联合投资有限公司	接受劳务		29,248.34
深圳市宝通达建设工程有限公司	接受劳务		15,369.00
深圳市鹏路达汽车机械服务有限公司	接受劳务		8,315.00
深圳市天健智能楼宇科技有限公司	接受劳务	4,711,935.67	
深圳市天健商置有限公司	接受劳务	824,933.03	
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	接受劳务	14,311,926.61	
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	接受劳务	39,833,612.39	
深圳市天健房地产开发有限公司	接受劳务	91,743.12	
深圳市特区铁工建设集团有限公司	接受劳务	17,656,212.51	
深圳市特区建工固废资源化有限公司	接受劳务	13,761.47	
深圳市建安劳务有限公司	接受劳务	153,022.12	
深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	接受劳务	2,734,761.19	
深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	接受劳务	4,285,765.00	
广州市天健兴业房地产开发有限公司	接受劳务	22,688.33	
深圳市建安（集团）股份有限公司	接受劳务	226,793.82	
深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	接受劳务	208,715.60	
合计		749,658,867.58	535,791,440.94

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市前海天健房地产开发有限公司	提供劳务	425,505,015.34	732,098,541.06
天健置业（苏州吴江）有限公司	提供劳务	7,482,481.35	288,461,767.12
深圳市粤通建设工程有限公司	提供劳务	115,483,603.17	261,148,418.48
天琪置地（苏州）有限公司	提供劳务	389,126,265.74	242,283,135.15
深圳市深星辰科技发展有限公司	提供劳务	512,403,465.89	181,126,322.55

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市天启置地有限公司	提供劳务		176,573,183.37
深圳市建安（集团）股份有限公司	提供劳务	111,349,050.85	174,845,023.06
深圳市路桥建设集团有限公司	提供劳务	259,880,715.47	171,246,875.17
深圳市天健（集团）股份有限公司	提供劳务	397,891,367.72	106,643,698.13
天健锦成置地（成都）有限公司	提供劳务	99,893,584.99	94,065,265.26
深圳市光明天健文体发展有限公司	提供劳务		90,635,611.11
深圳市天健地产集团有限公司	提供劳务	43,496,081.06	56,435,634.92
深圳市天健房地产开发有限公司	提供劳务	4,505,014.09	47,397,356.08
深圳市天健坪山建设工程有限公司	提供劳务	124,306,126.40	44,201,701.10
长沙市天健房地产开发有限公司	提供劳务	16,870,712.37	42,514,612.47
深圳市天琦房地产开发有限公司	提供劳务	2,508,454.30	42,406,445.66
南宁市天健城房地产开发有限公司	提供劳务		23,234,610.12
广州增城天健房地产开发有限公司	提供劳务		22,720,721.33
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	提供劳务		16,461,044.59
广州黄埔天健房地产开发有限公司	提供劳务	6,631,521.84	7,975,612.49
南宁市天健行房地产开发有限公司	提供劳务	9,605,754.99	5,661,126.68
深圳市天珺房地产开发有限公司	提供劳务	1,136,841.55	4,516,990.38
东莞市天极房地产开发有限公司	提供劳务	6,317,120.80	2,390,657.00
深圳市天健置业有限公司	提供劳务	1,894,765.29	2,252,029.75
深圳市天健城市更新有限公司	提供劳务	2,055,650.30	2,054,041.56
深圳市特区建工科工集团有限公司	提供劳务		1,819,964.83
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	提供劳务		1,766,391.19
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	提供劳务	7,627,988.84	1,249,176.78
广州市天健兴业房地产开发有限公司	提供劳务		1,188,764.80
深圳市特区建工钢构有限公司	提供劳务		618,101.45
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	提供劳务		524,908.73
深圳市天健投资发展有限公司	提供劳务	921,749.04	384,062.10
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	提供劳务		217,758.70
深圳市深车联合投资有限公司	提供劳务		186,989.35
深圳市天健城市服务有限公司	提供劳务		103,988.53
深圳市水务技术服务有限公司	提供劳务	2,967,302.94	
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	提供劳务	119,959.35	
天健世同置业（上海）有限公司	提供劳务	1,476,212.58	
深圳市天健建工有限公司	提供劳务	43,799,727.22	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市美加达公路工程有限公司	提供劳务	6,089,480.14	
深圳市特区铁工建设集团有限公司	提供劳务	820.35	
合计		2,601,346,833.97	2,847,410,531.05

2.关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

关联方	本期发生额	上期发生额
深圳市特区建工科工集团有限公司	2,379,436.80	3,747,612.96
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	2,668,125.36	1,364,365.80
深圳市特区建工钢构有限公司	3,000,154.04	576,991.80
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	674,912.06	461,686.08
深圳市建设（集团）有限公司	654,907.13	
深圳市特区建工产业空间发展有限公司	410,725.72	
合计	9,788,261.11	6,150,656.64

3．关联担保情况

（1）本公司为子公司担保

被担保方	担保余额（万元）	担保期限		担保是否已经履行完毕
		担保起始日	担保到期日	
深圳市天健第三建设工程有限公司	899.45	2020-11-04	2024-7-22	尚未到期

（三）关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市建安(集团)股份有限公司	40,952,118.26	2,086,977.47	5,060,914.64	284,739.80
	深圳市建设（集团）有限公司	393,470.48	23,590.24	88,265,644.05	15,864,000.00
	深圳市路桥建设集团有限公司	184,071,019.34	21,816,327.99		
	深圳市特区建工钢构有限公司	316,689.61	15,834.48		
	深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	1,819,154.40	90,957.72		

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	1,690,178.63	169,017.86	1,690,178.63	84,508.93
	东莞市天极房地产开发有限公司	5,438,506.41		11,418,868.06	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	96,236.91		5,865,133.10	
	广州增城天健房地产开发有限公司	27,418,803.00		27,418,803.00	
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	86,934,658.44		154,950,616.74	
	南宁市天健城房地产开发有限公司	78,675,899.00		108,489,808.71	
	南宁市天健房地产开发有限公司	5,808,210.14		63,897,221.36	
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	130,755.69			
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	2,308,192.88		4,189,619.02	
	深圳市光明天健文体发展有限公司	17,580,433.92		59,813,358.55	
	深圳市美加达公路工程有限公司	8,513,265.81			
	深圳市前海天健房地产开发有限公司	61,874,432.44		57,309,836.54	
	深圳市前海天健置地发展有限公司	137,964,019.37		63,363,539.76	
	深圳市深车联合投资有限公司	6,114.55			
	深圳市深星辰科技发展有限公司	246,741,176.34		109,798,709.20	
	深圳市水务技术服务有限公司	79,325.66			
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	20,432,978.44			
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	167,375.48			
	深圳市天健（集团）股份有限公司	75,436,693.91		65,065,695.55	
	深圳市天健城市服务有限公司	610,938.15		24,299.07	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市天健地产集团有限公司	86,987,906.93		48,464,948.04	
	深圳市天健房地产开发有限公司	18,483,571.11		65,901,171.92	
	深圳市天健建工有限公司	34,366,907.86			
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	11,766,149.29		29,879,538.15	
	深圳市天健投资发展有限公司	441,306.08		541,959.12	
	深圳市天健置业有限公司	10,791.60		10,791.00	
	深圳市天珺房地产开发有限公司	96,004,348.21		96,845,593.70	
	深圳市天琦房地产开发有限公司	-15,269.00		3,034,106.35	
	深圳市粤通建设工程有限公司	129,046,196.27		216,309,779.75	
	天健地产（苏州吴江）有限公司	51,967,139.01		67,996,736.07	
	天健世同置业（上海）有限公司	7,482,077.16		7,592,820.56	
	天健置业（上海）有限公司	354,049.57		846,344.10	
	天健置业（苏州吴江）有限公司	36,234,554.91		71,288,557.91	
	天琪置地（苏州）有限公司	245,927,149.56		74,098,472.70	
	长沙市天健房地产开发有限公司	58,153,922.13		105,682,679.44	
	深圳市天启置地有限公司			107,679,234.27	
	南宁市天健行房地产开发有限公司			1,305,203.04	
	深圳市天健工程技术有限公司			414,567.99	
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司			7,568.10	378.41
	深圳市盛通实业发展有限公司			7,059.12	
	广州黄埔天健房地产开发有限公司			6,599.28	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	合计	1,782,671,447.95	24,202,705.76	1,724,535,976.59	16,233,627.14
预付款项					
	深圳市特区建工钢构有限公司	1,503,008.75			
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	3,908.00			
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	15,740.88			
	深圳市天健城市服务有限公司			31,403.60	
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司			620,035.79	
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司			226,575.00	
	合计	1,522,657.63		878,014.39	
其他应收款					
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	36,940.46		1,356,199.01	
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	20,000.00		20,000.00	
	惠州市博罗县天之健种植专业合作社	123,348.19		123,348.19	
	深圳市光明建工第二建设工程有限公司	71,891.02			
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	48,480.27		4,243.12	
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	219,852.80		571,686.43	
	深圳市建安（集团）股份有限公司	474,821.84	23,741.09		
	深圳市建设（集团）有限公司	79,093.00	3,954.65		
	深圳市路桥建设集团有限公司	1,800.00	90.00		
	深圳市美加达公路工程有限公司	34,467.59			
	深圳市深车联合投资有限公司	8,330.00			

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市特区建工产业空间发展有限公司	12,398.88	619.94		
	深圳市特区建工钢构有限公司	5,000.00	250.00		
	深圳市特区建工科工集团有限公司	14,157.83	707.89	-	
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	152,073.06			
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	1,085,406.17	54,270.31		
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	229,725.64		122,092.54	
	深圳市天健(集团)股份有限公司	6,537,237,135.51		9,090,099,831.06	
	深圳市天健城市服务有限公司	5,651,674.30		5,900.00	
	深圳市天健地产集团有限公司	34,676,254.57		30,934,839.54	
	深圳市天健房地产开发有限公司	20,920.00		943,537.07	
	深圳市天健工程技术有限公司	2,112,413.31		3,123,104.79	
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	558,463.20		335,899.20	
	深圳市天健建工有限公司	23,696,963.76			
	深圳市天健建设管理有限责任公司	129,074.12			
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	2,908,259.56		163,837.42	
	深圳市天健商置有限公司	2,500.00			
	深圳市天健投资发展有限公司	15,314,144.84		15,155,565.20	
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	190,224.49		190,224.49	
	深圳市天健置业有限公司	580,257.84		651,988.81	
	深圳市天珺房地产开发有限公司	1,154,025.73		916,364.53	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市通达装饰设计工程有限公司	7,013.96			
	深圳市粤通建设工程有限公司	10,423,885.25		9,118,306.25	
	深圳市天健商业运营管理有限公司	575,853.58		2,208.40	
	长沙市天健房地产开发有限公司	1,423,659.39		2,164,426.90	
	深圳市宝通达建设工程有限公司			76,052.00	
	深圳市天健城市更新有限公司			17,732.30	
	天健锦成置地（成都）有限公司			8,254.08	
	合计	6,639,280,510.16	83,633.88	9,156,105,641.33	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款			
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	137,921,480.91	242,231,782.42
	深圳市特区建工科工集团有限公司	206,635,662.52	137,362,993.82
	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	30,343,650.91	30,052,772.59
	深圳市天健工程技术有限公司	17,358,255.95	18,007,261.49
	深圳市天健城市服务有限公司	25,239,880.39	18,227,469.38
	深圳市特区建工钢构有限公司	31,195,881.28	13,976,995.06
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	12,391,218.76	4,439,441.53
	深圳市天健投资发展有限公司		3,080,000.00
	深圳市天健置业有限公司	6,501,211.83	2,686,000.82
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	3,950,963.01	2,321,702.93
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	1,929,207.34	1,341,016.09
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	429,671.43	862,612.70
	深圳市天健商业运营管理有限公司		465,577.42
	深圳市天健商置有限公司		233,417.00
	深圳市建安劳务有限公司	467,472.25	201,163.11
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	572,976.57	151,243.66
	深圳市天健环境技术有限公司	10,472.00	126,741.50

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
	深圳市盛通实业发展有限公司	56,242.00	125,170.00
	深圳壹创国际设计股份有限公司	30,000.00	50,000.00
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司		48,586.19
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	24,730.28	10,849.46
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	1,376,702.72	2,550.00
	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	136,500.00	
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	4,000,000.00	
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	1,134,263.37	
	深圳市天健房地产开发有限公司	100,000.00	
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	19,245,271.64	
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	15,000.00	
	深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	2,352,551.34	
	深圳市建安（集团）股份有限公司	273,303.18	
	合计	503,692,569.68	476,005,347.17
合同负债			
	深圳市天健地产集团有限公司	29,298,381.37	90,871,169.15
	深圳市天健房地产开发有限公司	313,451.63	32,452,042.87
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	1,424,139.98	30,396,955.38
	天健置业（苏州吴江）有限公司		23,838,596.58
	深圳市深星辰科技发展有限公司		5,415,849.97
	天健置业（上海）有限公司		2,395,174.26
	天健世同置业（上海）有限公司		1,586,955.98
	深圳市天健投资发展有限公司		361,294.00
	深圳市天健城市服务有限公司	58,168.01	160,687.01
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	59,041,631.08	
	深圳市粤通建设工程有限公司	263,321,550.55	
	深圳市路桥建设集团有限公司	22,419,989.68	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	23,469,772.73	
	南宁市天健城房地产开发有限公司	4,843,355.76	
	南宁市天健行房地产开发有限公司	2,266,791.20	
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	25,486.74	
	深圳市水务技术服务有限公司	3,819,647.30	
	深圳市天健（集团）股份有限公司	20,980,824.72	

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
	深圳市天琦房地产开发有限公司	7,716,134.26	
	合计	438,999,325.01	187,478,725.20
其他应付款			
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	2,482.61	
	深圳市建安（集团）股份有限公司	97,898.09	-
	深圳市建安劳务有限公司	1,165,556.46	-
	深圳市美加达公路工程有限公司	223,804.84	
	深圳市深车联合投资有限公司	453,553.00	453,553.00
	深圳市盛通实业发展有限公司	8,330.73	17,056.09
	深圳市特区建工钢构有限公司	57,500.00	
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	12,000.00	
	深圳市特区建工科工集团有限公司	416,401.44	205,939.09
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	25,000.00	
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	9,598,371.81	
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	2,154,248.78	
	深圳市天健(集团)股份有限公司	1,170,249,678.44	2,168,845,232.42
	深圳市天健城市服务有限公司	16,753,760.57	16,733,974.99
	深圳市天健城市更新有限公司	96,240.00	
	深圳市天健地产集团有限公司	26,739,348.03	26,936,224.66
	深圳市天健房地产开发实业有限公司	303,690.00	
	深圳市天健房地产开发有限公司	11,240,800.00	12,143,078.21
	深圳市天健工程技术有限公司	187,341.80	55,180.27
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	438,910.52	532,864.20
	深圳市天健建工有限公司	49,607.74	
	深圳市天健建设管理有限责任公司	48,100.00	39,955.00
	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	529,501.24	3,915,039.99
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	124,253.28	11,226,222.70
	深圳市天健投资发展有限公司	20,524,627.69	28,524,627.69
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	511,312.05	500,000.00
	深圳市天健置业有限公司	168,027.93	1,362,493.27
	深圳市天珺房地产开发有限公司	100,426,877.00	101,913,409.35
	深圳市粤通建设工程有限公司	20,258,472.84	24,408,220.78
	深圳市天健商业运营管理有限公司	3,361,920.34	3,361,920.34

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
	天琪置地（苏州）有限公司	1,577,927.18	
	深圳市光明建工集团有限公司		1,965,203.96
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司		1,308,139.53
	广州市天健兴业房地产开发有限公司		1,233,115.43
	天健置业（苏州吴江）有限公司		507,500.49
	天健置业（苏州吴江）有限公司		507,500.49
	天健地产（苏州吴江）有限公司		480,467.00
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司		415,296.06
	长沙市天健房地产开发有限公司		292,358.75
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司		287,299.88
	深圳市坤禾工程设计有限公司		236,250.00
	深圳市宝通达建设工程有限公司		76,052.00
	深圳市光明建工第二建设工程有限公司		38,041.68
	广州增城天健房地产开发有限公司		37,000.00
	深圳市天琦房地产开发有限公司		18,557.96
	合计	1,387,805,544.41	2,408,577,775.28

十一、其他重要事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）陈文业诉子公司深圳市政集团有限公司（简称市政集团）及员工罗开平分包合同纠纷案，市政集团将桩基础工程分包给罗开平，罗开平就桩基础工程再分包给陈文业进场施工。因结算、支付争议，陈文业起诉市政集团。该项目于2002年开始，期间并未与其签订合同，已支付178万元，最终结算价为200万元。

上述案件于2023年11月1日召开了第一次仲裁开庭审理，截至审计报告日尚未裁决。

（2）何祥洋诉子公司深圳市政集团有限公司（简称市政总）、广州增城天健房地产开发有限公司（系地产集团下属子公司）工程合同纠纷案，市政总承接地产集团广州东玥台项目后，安排分包施工。2020年1月8日分包人员原告何祥洋向市政总公司出具《承诺书》，2021年6月，由于合同终止及工程价款争议，何祥洋起诉市政总公司、地产集团，涉及金额1,236.97万元。案件于2023年11月1日开庭，一审法院于2024年2月28日向市政总送达判决书，法院在判决书中

经审理查明认定事实如下：2020年1月8日，何祥洋向市政总公司作出《承诺书》，其中约定“3、本人承诺结算按如下原则执行：3.1结算建筑面积以施工图建筑为准”，并约定各项结算单价。判决书中认定已付款金额为17,320,764.74元，应付费用合计15,742,702.55元。应付工程款数额合计为15,742,702.55元，属于计算错误，应为12,579,901.55元。该计算错误代理律师已经联系法院，在一审判决未生效法院审核是否错误期间，原告何祥洋提出上诉。

上述案件于2023年11月1日召开了第一次仲裁开庭审理，截至审计报告日判决现仍在上诉期，暂未生效。

2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十（二）关联交易之说明。

十二、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

（一）PPP 项目合同

1.“三河六岸”河道整治及景观绿化工程项目

（1）合同概括性介绍

2019年江苏省如东县人民政府以PPP模式实施“三河六岸”河道整治及景观绿化工程项目，子公司深圳市政集团有限公司中标该项目并作为社会资本合作方。该项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作方式，该项目总投资估算约为127,445.48万元。

（2）公司拥有的相关权利和承担的相关义务

该PPP项目合作期为18年，其中建设期为3年，项目竣工验收通过后的次日起15年的固定运营期，公司承担建设义务，在15年的运营期内拥有其特许经营权。

十四、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1.明细情况

（1）类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	9,327,687.47	0.31	9,327,687.47	100	
按组合计提坏账准备	3,036,569,183.22	99.69	221,408,343.68	7.29	2,815,160,839.54
合计	3,045,896,870.69	100.00	230,736,031.15	7.58	2,815,160,839.54

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	9,327,687.47	0.27	9,327,687.47	100.00	
按组合计提坏账准备	3,441,781,229.97	99.73	235,205,037.64	6.83	3,206,576,192.33
合计	3,451,108,917.44	100.00	244,532,725.11	7.09	3,206,576,192.33

（2）期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市大众工程管理有限公司	549,500.00	549,500.00	100.00	预计无法收回
深圳市环保局	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
黄汉标	555,902.43	555,902.43	100.00	预计无法收回
王殿龙	230,000.00	230,000.00	100.00	预计无法收回
其他	7,712,285.04	7,712,285.04	100.00	预计无法收回
合计	9,327,687.47	9,327,687.47	100.00	

（3）采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	1,394,569,922.65	221,408,343.68	15.88
合并范围内关联往来组合	1,641,999,260.57		
合计	3,036,569,183.22	221,408,343.68	7.29

（4）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	405,439,551.66	20,271,977.58	5.00
1-2年	153,644,622.35	15,364,462.24	10.00
2-3年	230,995,333.00	34,649,299.95	15.00
3年以上	604,490,415.64	151,122,603.91	25.00
合计	1,394,569,922.65	221,408,343.68	15.88

2. 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	2,047,438,812.23
1-2年	153,644,622.35
2-3年	230,995,333.00
3年以上	613,818,103.11
合计	3,045,896,870.69

3. 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	9,327,687.47						9,327,687.47
按组合计提坏账准备	235,205,037.64	-13,796,693.96					221,408,343.68
合计	244,532,725.11	-13,796,693.96					230,736,031.15

（二）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,011,364.39	30,011,364.39
其他应收款	7,325,417,128.34	9,505,989,500.63
合计	7,355,428,492.73	9,536,000,865.02

（2）应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
深圳市天健第一建设工程有限公司	26,422,107.40	26,422,107.40
深圳市隧道工程有限公司	2,044,309.26	2,044,309.26

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
深圳市天健基础工程有限公司	360,429.65	360,429.65
深圳市深汕建工集团有限公司	1,058.89	1,058.89
天健市政工程（珠海）有限公司	12,486.48	12,486.48
深圳市天健园林绿化工程有限公司	1,170,972.71	1,170,972.71
合计	30,011,364.39	30,011,364.39

（3）其他应收款

1）明细情况

①类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备	20,219,383.09	0.27	20,219,383.09	100	
按组合计提坏账准备	7,332,638,123.48	99.73	7,220,995.14	0.10	7,325,417,128.34
合计	7,352,857,506.57	100.00	27,440,378.23	0.37	7,325,417,128.34

（续上表）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备	20,219,383.09	0.21	20,219,383.09	100.00	
按组合计提坏账准备	9,513,031,271.43	99.79	7,041,770.80	0.07	9,505,989,500.63
合计	9,533,250,654.52	100.00	27,261,153.89	0.29	9,505,989,500.63

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆渝宏公路工程（集团）有限责任公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	3年以上，预计无法收回
王殿龙	5,375,000.00	5,375,000.00	100.00	3年以上，预计无法收回
郑云涛	4,693,823.95	4,693,823.95	100.00	3年以上，预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
黄汉标	1,474,688.52	1,474,688.52	100.00	3年以上，预计无法收回
唐鸿	683,475.41	683,475.41	100.00	3年以上，预计无法收回
其他	492,395.21	492,395.21	100.00	3年以上，预计无法收回
合计	20,219,383.09	20,219,383.09	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来组合	6,967,644,125.39		
应收押金保证金组合	306,514,248.22		
账龄组合	58,479,749.87	7,220,995.14	12.35
其中：1年以内	29,208,011.35	1,460,400.58	5
1-2年	7,566,944.81	756,694.48	10
2-3年	4,222,983.64	633,447.55	15
3年以上	17,481,810.07	4,370,452.53	25
合计	7,332,638,123.48	7,220,995.14	0.10

2)账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	7,221,078,560.72
1-2年	48,353,337.93
2-3年	11,599,660.06
3年以上	71,825,947.86
合计	7,352,857,506.57

3)坏账准备变动情况

项目	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	小计
期初数	27,261,153.89			27,261,153.89
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

项目	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	小计
--转回第一阶段				
本期计提	504,682.84			504,682.84
本期收回				
本期转回				
本期核销	325,458.50			325,458.50
其他变动				
期末数	27,440,378.23			27,440,378.23

4)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来及垫付款项	7,046,655,460.21	9,446,319,686.84
保证金及押金组合	306,202,046.36	86,930,967.68
合计	7,352,857,506.57	9,533,250,654.52

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	876,196,599.23		876,196,599.23	738,796,599.23		738,796,599.23
对联营、合营企业投资				4,500,000.00		4,500,000.00
合计	876,196,599.23		876,196,599.23	743,296,599.23		743,296,599.23

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市天健第一建设工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市天健第三建设工程有限公司	20,662,847.00			20,662,847.00		
深圳市深汕建工集团有限公司	71,300,000.00	60,000,000.00		131,300,000.00		
天健预制构件（惠州）有限公司	20,800,000.00			20,800,000.00		
深圳市百利年建材实业有限公司	5,150,000.00			5,150,000.00		
深圳市天健安装科技有限公司	46,267,030.98			46,267,030.98		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通天健水环境建设发展有限公司	232,700,000.00			232,700,000.00		
深圳市隧道工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天健市政工程（珠海）有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
天健沥青（惠州）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市天健基础工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市天健养护科技有限公司	11,689,360.75			11,689,360.75		
深圳市天健棚改投资发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
深圳市天健第二建设工程有限公司	41,340,601.76			41,340,601.76		
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	13,886,757.74			13,886,757.74		
赣州深赣建设工程有限公司	1.00	26,400,000.00		26,400,001.00		
深圳市天健轻钢科技有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
深圳市天健西部建工有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	738,796,599.23	137,400,000.00		876,196,599.23		

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳市天健商业运营管理有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	4,500,000.00		4,500,000.00

（续上表）：

被投资单位名称	本期增减变动			
	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	宣告发放现金红利或利润
深圳市天健商业运营管理有限公司				
合计				

（续上表）：

被投资单位名称	本期增减变动			减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他	期末余额	
深圳市天健商业运营管理有限公司				
合计				

（四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,180,436,776.56	8,581,037,244.02	10,843,375,718.69	10,112,878,964.17
其他业务	15,938,721.74	4,051,467.11	3,748,611.12	1,666,089.11
合计	9,196,375,498.30	8,585,088,711.13	10,847,124,329.81	10,114,545,053.28

（五）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,947,321.57	145,270,546.31
材料费用	230,913,066.60	214,147,562.53
资产摊销	993,946.20	347,643.36
其他	37,854,062.06	34,162,471.50
合计	448,708,396.43	393,928,223.70

（六）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	581,766.63	31,149,714.48
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	10,393,077.60	5,196,538.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,190,813.96	
合计	8,784,030.27	36,346,253.28

深圳市政集团有限公司

二〇二四年四月十五日

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出　资　额　14630万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2024 年 06 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

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名　　称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

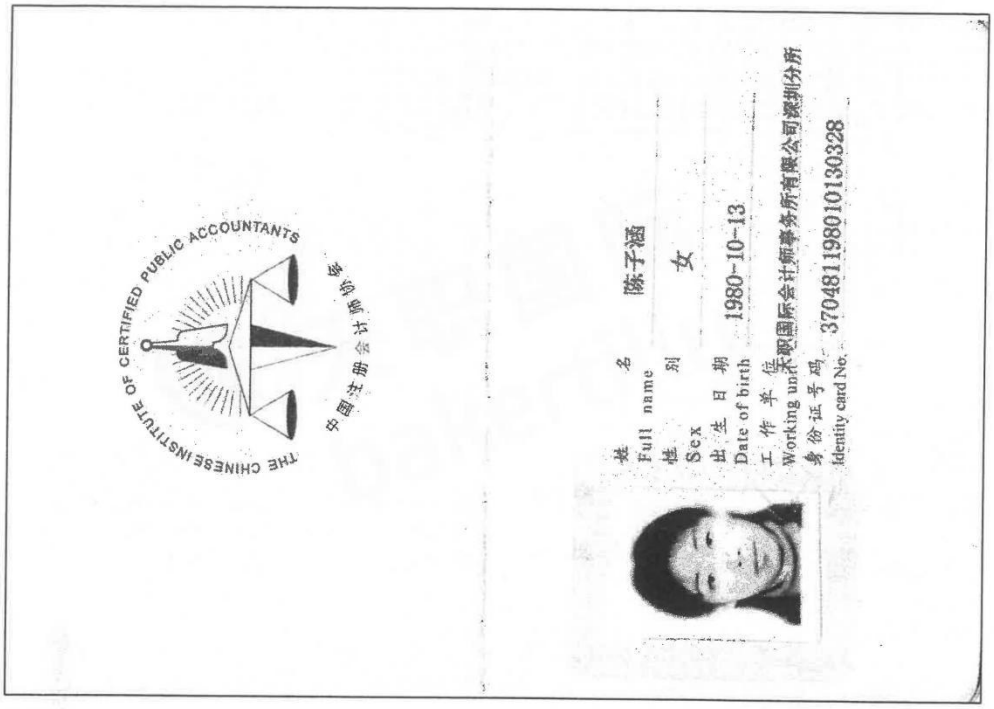
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 陈子涵
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-10-13
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码 Identity card No. 370481198010130328

证书编号: No. of Certificate 110002400147
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 02 月 28 日
Date of Issuance
陈子涵
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.
2015.7.30
年度注册
陈子涵
110002400147
深圳市注册会计师协会
深圳市注册会计师协会 CPA
年度注册

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.

深圳市注册会计师协会
2018.04.30
年度注册

证书编号：330000015588
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016 年 04 月 28 日
Date of Issuance 年 月 日

深圳市注册会计师协会
年度注册

4

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.

龙秀文
330000015588 月 日
深圳市注册会计师协会

6

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

7

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

姓名 龙秀文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-31
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码 433124198803313613
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所 CPAs
深圳分所
深圳市注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年 12 月 26 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中勤万信会计师事务所 CPAs
深圳分所
深圳市注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 12 月 26 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 11 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 11 月 30 日

深圳市政集团有限公司

二〇二四年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京256KXSM87S

目　录

审计报告	1-3
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司所有者权益变动表	5-8
财务报表附注	9-82

Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字（2025）第 441C029182 号

深圳市政集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳市政集团有限公司（以下简称市政集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及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，我们独立于市政集团，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

市政集团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，管理层负责评估市政集团的持续经营能力，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市政集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政集团的财务报告过程。

Grant Thornton
致同

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，就可能导致对市政集团的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市政集团不能持续经营。

（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。

Grant Thornton
致同

（6）就市政集团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。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年四月十八日

合并及公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,349,005,982.39	805,773,073.14	1,081,515,205.61	538,484,529.92
交易性金融资产					
应收票据	五、2	42,768,229.95	14,282,950.08	3,850,000.00	3,850,000.00
应收账款	五、3	3,054,575,768.80	2,763,915,596.62	3,026,983,079.15	2,815,160,839.54
应收款项融资					
预付款项	五、4	167,763,408.17	218,709,776.40	131,262,896.20	130,253,961.93
其他应收款	五、5	6,239,340,899.28	6,765,092,036.75	7,023,867,374.90	7,356,928,492.73
其中：应收利息	五、5				
应收股利	五、5				
存货	五、6	144,166,532.04	103,840,114.73	133,253,874.86	120,850,164.70
合同资产	五、7	8,969,479,451.34	7,977,109,110.60	11,332,946,844.79	9,691,566,299.66
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8	148,168,186.14	108,774,848.83	22,321,361.92	42,599.62
流动资产合计		**20,115,268,458.11**	**18,757,497,507.15**	**22,756,000,637.43**	**20,657,136,888.10**
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、9	54,137,260.26	869,546,599.23	53,921,265.39	874,696,599.23
其他权益工具投资	五、10	566,942,383.08	566,942,383.08	552,911,728.32	552,911,728.32
其他非流动金融资产					
投资性房地产	五、11	602,666,743.75	571,128,379.17	631,976,372.83	600,409,382.13
固定资产	五、12	208,269,893.58	133,223,068.03	254,514,180.34	171,719,038.08
在建工程	五、13	7,459,358.48	5,855,044.56	7,459,358.48	5,855,044.56
使用权资产	五、14	30,970,896.44	24,347,234.08	53,781,542.92	41,450,910.40
无形资产	五、15	1,188,149,048.20	2,378,737.21	1,272,208,193.70	2,685,967.82
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、16	55,392,734.18	39,789,251.34	75,720,013.00	61,254,947.71
递延所得税资产	五、17	166,798,694.84	142,533,260.75	150,960,492.41	134,366,779.69
其他非流动资产					
非流动资产合计		**2,880,787,012.81**	**2,355,743,957.45**	**3,053,453,147.39**	**2,445,350,397.94**
资产总计		**22,996,055,470.92**	**21,113,241,464.60**	**25,809,453,784.82**	**23,102,487,286.04**

合并及公司资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：深圳市投资集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、19			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、20	699,228,685.00	683,368,135.42	749,501,530.42	747,776,233.14
应付账款	五、21	8,799,374,114.02	8,266,801,929.29	11,999,848,696.77	10,694,693,785.99
预收款项	五、22	606,237.00		258,900.00	
合同负债	五、23	1,487,743,729.07	1,127,720,457.28	1,029,745,214.48	860,461,370.34
应付职工薪酬	五、24	290,676,227.56	248,903,304.04	304,988,764.38	244,210,874.70
应交税费	五、25	143,597,931.79	110,204,225.89	240,374,763.37	190,021,621.99
其他应付款	五、26	2,609,139,775.93	2,731,633,518.49	2,095,567,345.80	2,072,425,089.12
其中：应付利息	五、26				
应付股利	五、26				
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、27	660,530,371.16	651,655,718.98	2,612,392,672.58	2,546,197,778.02
其他流动负债	五、28	218,272,636.61	186,867,790.32	22,755.25	
流动负债合计		**14,909,169,708.14**	**14,007,155,079.71**	**20,032,700,643.05**	**18,355,786,753.30**
非流动负债：					
长期借款	五、29	4,779,650,000.00	3,939,650,000.00	2,235,907,750.00	1,390,907,750.00
应付债券					
租赁负债	五、30	19,194,633.14	15,038,419.09	36,696,107.56	23,211,757.26
长期应付款	五、31	8.03	8.03	128,498.03	128,498.03
预计负债	五、32	859,547.73	859,547.73		
递延收益	五、33	1,306,023.20	1,306,023.20	1,892,013.53	1,892,013.53
递延所得税负债	五、17	104,435,896.15	82,612,632.46	114,478,327.99	86,725,669.86
其他非流动负债					
非流动负债合计		**4,905,446,108.25**	**4,039,466,630.51**	**2,389,102,697.11**	**1,502,865,688.68**
负债合计		**19,814,615,816.39**	**18,046,621,710.22**	**22,421,803,340.16**	**19,858,652,441.98**
所有者权益：					
实收资本	五、34	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00	1,608,000,000.00
资本公积	五、35	35,272,259.91	7,981,793.91	35,272,259.91	7,981,793.91
其他综合收益	五、36	468,138,250.62	468,138,250.62	456,212,188.65	456,212,188.65
专项储备					
盈余公积	五、37	165,277,901.36	165,277,901.36	165,277,901.36	165,277,901.36
未分配利润	五、38	796,402,453.02	817,221,808.49	999,127,615.10	1,006,362,960.14
归属于母公司股东权益合计		3,073,090,864.91	3,066,619,754.38	3,263,889,965.02	3,243,834,844.06
少数股东权益		108,348,789.62		123,760,479.64	
所有者权益合计		**3,181,439,654.53**	**3,066,619,754.38**	**3,387,650,444.66**	**3,243,834,844.06**
负债和所有者权益总计		**22,996,055,470.92**	**21,113,241,464.60**	**25,809,453,784.82**	**23,102,487,286.04**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并及公司利润表

2024年度

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、39	**6,901,064,456.54**	**5,775,506,675.03**	**10,836,988,130.81**	**9,196,375,498.30**
减：营业成本	五、39	6,655,216,855.25	5,524,605,133.79	10,144,614,183.92	8,585,088,711.13
税金及附加	五、40	29,905,546.96	20,282,077.47	18,494,359.44	13,254,550.42
销售费用	五、41	153,503.05	-0.01	1,257,996.83	-248,351.36
管理费用	五、42	56,586,695.33	56,668,741.33	88,746,686.48	85,766,686.48
研发费用	五、43	262,777,835.95	260,019,168.43	450,856,487.34	448,708,396.43
财务费用	五、44	81,007,410.30	43,159,985.37	61,294,024.31	19,440,510.86
其中：利息费用	五、44	244,452,208.90	208,173,346.89	278,250,770.33	234,854,025.24
利息收入	五、44	165,419,023.59	166,941,799.85	217,440,876.00	215,880,343.01
加：其他收益	五、45	523,725.66	312,854.31	5,662,766.16	5,098,402.13
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	16,732,161.04	7,928,484.64	8,709,490.24	8,784,030.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、46	215,994.87		507,226.60	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、47	-25,712,085.44	-24,120,229.12	7,082,735.18	13,292,011.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、48	3,875,404.64	2,883,709.52	-1,578,754.03	-635,576.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、49	2,747,654.36	2,292,008.20	6,646,156.26	141,811.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**-186,416,530.04**	**-139,931,603.80**	**98,246,786.30**	**71,045,672.73**
加：营业外收入	五、50	18,017,040.51	7,116,871.78	5,104,737.08	5,130,013.34
减：营业外支出	五、51	11,369,553.54	18,340,679.85	5,830,296.41	5,560,529.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**-179,769,043.07**	**-151,155,411.87**	**97,521,226.97**	**70,615,156.88**
减：所得税费用	五、52	-11,387,127.56	-11,685,476.32	37,362,053.88	14,376,444.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**-168,381,915.51**	**-139,469,935.55**	**60,159,173.09**	**56,238,712.64**
（一）按经营持续性分类：					
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-168,381,915.51	-139,469,935.55	60,159,173.09	56,238,712.64
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类：					
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-153,053,945.98	-139,469,935.55	83,822,940.98	56,238,712.64
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,327,969.53		-23,663,767.89	
五、其他综合收益的税后净额		11,926,061.97	11,926,061.97	130,744,916.20	130,744,916.20
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		11,926,061.97	11,926,061.97	130,744,916.20	130,744,916.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		11,926,061.97	11,926,061.97	130,744,916.20	130,744,916.20
其他权益工具投资公允价值变动		11,926,061.97	11,926,061.97	130,744,916.20	130,744,916.20
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		**-156,455,853.54**	**-127,543,873.58**	**190,904,089.29**	**186,983,628.84**
归属于母公司股东的综合收益总额		-141,127,884.01	-127,543,873.58	214,567,857.18	186,983,628.84
归属于少数股东的综合收益总额		-15,327,969.53		-23,663,767.89	

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并及公司现金流量表

2024年度

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		10,687,540,672.31	8,515,857,009.34	11,337,827,623.02	9,022,570,461.77
收到的税费返还		6,190,004.67	3,451,783.86	60,774.75	1,667.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,359,463,486.61	1,370,442,403.95	2,919,414,955.36	2,485,031,153.26
经营活动现金流入小计		12,053,194,163.59	9,889,751,197.15	14,257,303,353.13	11,507,603,282.78
购买商品、接受劳务支付的现金		9,751,542,043.24	7,834,280,229.75	10,619,808,639.90	8,719,262,433.25
支付给职工以及为职工支付的现金		913,986,589.95	766,286,484.14	1,053,921,801.16	814,113,709.75
支付的各项税费		166,450,723.89	291,361,710.19	310,037,820.04	240,834,058.96
支付其他与经营活动有关的现金		169,351,863.99	180,297,986.01	369,566,866.58	37,869,005.81
经营活动现金流出小计		11,001,331,221.07	9,072,226,410.09	12,353,335,127.68	9,812,079,207.77
经营活动产生的现金流量净额	五、53	**1,051,862,942.52**	**817,524,787.06**	**1,903,968,225.45**	**1,695,524,075.01**
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				10,553,213.04	
取得投资收益收到的现金		12,991,347.00	13,078,484.64	10,393,077.60	10,974,844.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,417.36	265,417.36	36,682,157.85	2,773,500.00
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		13,256,764.36	13,343,902.00	57,628,448.49	13,748,344.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,588,596.81	1,765,269.71	55,832,788.12	12,233,483.70
投资支付的现金					94,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				57,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		39,588,596.81	1,765,269.71	113,282,788.12	106,633,483.70
投资活动产生的现金流量净额		**-26,331,832.45**	**11,578,632.29**	**-55,654,339.63**	**-92,885,139.47**
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				65,600,000.00	
取得借款收到的现金		601,907,008.77	667,150,000.00	3,138,000,000.00	2,988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		601,907,008.77	667,150,000.00	3,203,600,000.00	2,988,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	4,559,700,000.00	4,499,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,367,190.22	194,748,995.93	298,717,210.94	232,800,674.30
支付其他与筹资活动有关的现金		50,827,522.13	15,313,191.98	8,521,798.22	275,798.22
筹资活动现金流出小计		1,343,194,712.35	1,210,062,187.91	4,866,939,009.16	4,732,776,472.52
筹资活动产生的现金流量净额		**-741,287,703.58**	**-542,912,187.91**	**-1,663,339,009.16**	**-1,744,776,472.52**
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	五、53	**284,243,406.49**	**286,191,231.44**	**184,974,876.66**	**-142,137,536.98**
加：期初现金及现金等价物余额	五、53	1,029,051,045.57	499,583,274.98	844,076,168.91	641,720,811.96
六、期末现金及现金等价物余额	五、53	**1,313,294,452.06**	**785,774,506.42**	**1,029,051,045.57**	**499,583,274.98**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2024年度

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	**1,608,000,000.00**	**35,272,259.91**	**456,212,188.65**		**165,277,901.36**	**999,127,615.10**	**123,760,479.64**	**3,387,650,444.66**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	**1,608,000,000.00**	**35,272,259.91**	**456,212,188.65**		**165,277,901.36**	**999,127,615.10**	**123,760,479.64**	**3,387,650,444.66**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			**11,926,061.97**			**-202,725,162.08**	**-15,411,690.02**	**-206,210,790.13**
（一）综合收益总额			11,926,061.97			-153,053,945.98	-15,327,969.53	-156,455,853.54
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配						-49,671,216.10	-83,720.49	-49,754,936.59
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配						-49,671,216.10	-83,720.49	-49,754,936.59
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	**1,608,000,000.00**	**35,272,259.91**	**468,138,250.62**		**165,277,901.36**	**796,402,453.02**	**108,348,789.62**	**3,181,439,654.53**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2024年度

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项目	上期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	**1,608,000,000.00**	**35,272,260.91**	**325,467,272.45**		**159,654,030.10**	**955,258,127.90**	**81,927,370.34**	**3,165,579,061.70**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	**1,608,000,000.00**	**35,272,260.91**	**325,467,272.45**		**159,654,030.10**	**955,258,127.90**	**81,927,370.34**	**3,165,579,061.70**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		**-1.00**	**130,744,916.20**		**5,623,871.26**	**43,869,487.20**	**41,833,109.30**	**222,071,382.96**
（一）综合收益总额			130,744,916.20			83,822,940.98	-23,663,767.89	190,904,089.29
（二）所有者投入和减少资本		-1.00					65,600,000.00	65,599,999.00
1. 所有者投入的普通股							65,600,000.00	65,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1.00						-1.00
（三）利润分配					5,623,871.26	-39,953,453.78	-103,122.81	-34,432,705.33
1. 提取盈余公积					5,623,871.26	-5,623,871.26		
2. 对所有者的分配						-34,329,582.52	-103,122.81	-34,432,705.33
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	**1,608,000,000.00**	**35,272,259.91**	**456,212,188.65**		**165,277,901.36**	**999,127,615.10**	**123,760,479.64**	**3,387,650,444.66**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

公司所有者权益变动表

2024年度

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**1,608,000,000.00**	**7,981,793.91**	**456,212,188.65**		**165,277,901.36**	**1,006,362,960.14**	**3,243,834,844.06**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**1,608,000,000.00**	**7,981,793.91**	**456,212,188.65**		**165,277,901.36**	**1,006,362,960.14**	**3,243,834,844.06**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			**11,926,061.97**			**-189,141,151.65**	**-177,215,089.68**
（一）综合收益总额			11,926,061.97			-139,469,935.55	-127,543,873.58
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配						-49,671,216.10	-49,671,216.10
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者的分配						-49,671,216.10	-49,671,216.10
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他综合收益结转留存收益							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	**1,608,000,000.00**	**7,981,793.91**	**468,138,250.62**		**165,277,901.36**	**817,221,808.49**	**3,066,619,754.38**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

公司所有者权益变动表（续）

2024年度

编制单位：深圳市政集团有限公司　　单位：人民币元

项目	上期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**1,608,000,000.00**	**7,981,793.91**	**325,467,272.45**		**159,654,030.10**	**990,077,701.28**	**3,091,180,797.74**
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	**1,608,000,000.00**	**7,981,793.91**	**325,467,272.45**		**159,654,030.10**	**990,077,701.28**	**3,091,180,797.74**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			**130,744,916.20**		**5,623,871.26**	**16,285,258.86**	**152,654,046.32**
（一）综合收益总额			130,744,916.20			56,238,712.64	186,983,628.84
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配					5,623,871.26	-39,953,453.78	-34,329,582.52
1. 提取盈余公积					5,623,871.26	-5,623,871.26	
2. 对所有者的分配						-34,329,582.52	-34,329,582.52
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他综合收益结转留存收益							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	**1,608,000,000.00**	**7,981,793.91**	**456,212,188.65**		**165,277,901.36**	**1,006,362,960.14**	**3,243,834,844.06**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

深圳市政集团有限公司（以下简称公司或本公司）系经深府(1983)168 号文批准，于 1983 年 10 月 8 日成立。原由深圳市建设（集团）公司投资，1993 年 4 月 12 日经改制改组成为深圳市天健（集团）股份有限公司的全资子公司。现持有统一社会信用代码 914403001921903971 的企业法人营业执照，注册资本 2,008,000,000.00 元，实缴资本 1,608,000,000.00 元。

本公司法人：陈俭

本公司注册地址和营业期限:深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001;营业期限为 1983-10-08 至无固定期限。

市政公用工程施工总承包特级，可承担各类市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；普通货运、货物专用运输（罐式）；自有物业租赁；建筑工程机械租赁（不含金融租赁业务）；沥青道路建筑材料的技术开发与购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋销售；非开挖管道工程施工；市政工程、建筑工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础、隧道工程、机电、水利水电工程技术咨询；园林绿化、公路养护；高等级公路的运营及技术服务;公路城市道路养护。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称:“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

6、控制的判断标准和合并财务报表编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司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，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

以摊余成本计量的金融资产

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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损

失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合
- 应收账款组合 2：合并范围内关联方

C、合同资产

- 合同资产组合 1：工程款组合
- 合同资产组合 2：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收往来款及其他
- 其他应收款组合 3：合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定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，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、房地产开发成本、开发产品等。

房地产开发存货:

房地产开发存货按成本进行初始计量。存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

建筑施工形成的存货:

建筑施工形成的存货按成本进行初始计量。存货包括在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货按照成本进行初始计量，发出材料采用加权平均成本法，开发产品采用个别认定法。项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具

投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能

参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

14、投资性房地产

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。

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

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	5	5.00	19
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）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。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

18、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、办公软件、资质、特许经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类　别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	土地剩余使用年限内摊销	证载使用年限	直线法	
办公软件	3-10 年	预计受益年限	直线法	
特许经营权	在项目运营期限内摊销	协议约定期限	直线法	
资质	10 年	预计受益年限	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

19、研发支出

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直

接材料费、直接折旧费用等。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

20、资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

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，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

（4）辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

（1）一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

①客户在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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④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。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）具体方法

（1）房地产开发销售业务

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：开发产品已经完工、验收合格并达到销售合同约定的交付条件；公司签订了销售合同并履行了合同规定的义务，办理了交房手续（或者根据购房合同约定视同客户接收），已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

（2）建筑施工业务

公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）出租物业收入确认方法

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

（4）其他服务收入确认方法

由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，于提供服务的会计期间按照履约进度确认收入。

25、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

28、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人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。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：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；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的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。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本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。

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：①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；②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。

融资租赁发生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：①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；②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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

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。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人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。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

30、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用

内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

工程施工业务的收入确认

根据履约进度确认工程施工业务的收入及费用需要由管理层做出相关判断。如果预计工程施工业务合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本公司管理层根据工程施工合同预算来预计可能发生的损失。由于工程施工业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。

本公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格，并考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分等因素的影响。在履约过程中，本公司持续复核合同预计总收入和合同预计总成本，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订。当合同预计总成本超过合同总收入时，按照待执行亏损合同确认主营业务成本及预计负债。同时，本公司依据合同条款，对业主的付款进度进行持续监督，并定期评估业主的资信能力。如果有情况表明业主很可能在全部或部分合同价款的支付方面发生违约，本公司将就该合同资产整个存续期的预期信用损失对于财务报表的影响进行重新评估，并可能修改信用减值损失的金额。这一修改将反映在本公司重新评估并需修改信用减值损失的当期财务报表中。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

31、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）。

流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件

（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

采用解释第 17 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，执行解释第 18 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税　种	计税依据	法定税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

税　种	计税依据	法定税率
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不适用 25%企业所得税税率纳税主体:

纳税主体名称	所得税税率%
深圳市天佳实业发展有限公司	20%
天健市政工程（珠海）有限公司	20%
深圳市政集团有限公司	15%

2、税收优惠及批文

1、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。以及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

上述所得税税率为 20%的小微企业，享受企业所得税优惠税率(实际税率 2.5%)。子公司深圳市天佳实业发展有限公司、天健市政工程（珠海）有限公司适用该政策。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第二十八条第二款规定：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。上述所得税税率为 15%的高新企业，享受企业所得税优惠税率。深圳市政集团有限公司于 2022 年 12 月 19 日高新技术企业证书批准通过，证书编号：GR202244204183，有效期 3 年。深圳市政集团有限公司适用上述政策。

五、合并财务报表项目附注

1、货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金	7,613.71	17,613.71
银行存款	1,313,286,838.35	1,029,033,431.86
其他货币资金	35,711,530.33	52,464,160.04
合　计	**1,349,005,982.39**	**1,081,515,205.61**
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金说明:

其他货币资金中含保函保证金 2,000,000.00 元、农民工工资保证金 4,027,493.03 元，已经诉讼冻结资金 29,163,878.77 元，以及其他受限资金 520,158.53 元，使用均受限。

2、应收票据

票据种类	期末余额			期初余额		
	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	28,500,000.00	-	28,500,000.00	3,850,000.00	-	3,850,000.00
商业承兑汇票	14,268,229.95	-	14,268,229.95	-	-	-
合　计	**42,768,229.95**	**-**	**42,768,229.95**	**3,850,000.00**	**-**	**3,850,000.00**

3、应收账款

（1）按账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,301,018,744.59	2,209,473,188.95
1-2 年	119,879,558.85	196,385,198.12
2-3 年	164,883,770.01	250,511,173.82
3 年以上	755,931,853.74	640,369,371.33
小　计	**3,341,713,927.19**	**3,296,738,932.22**
减：坏账准备	287,138,158.39	269,755,853.07
合　计	**3,054,575,768.80**	**3,026,983,079.15**

（2）按坏账计提方法分类披露

类　别	期末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	17,705,670.74	0.53	17,705,670.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	**3,324,008,256.45**	**99.47**	**269,432,487.65**	**8.11**	**3,054,575,768.80**
其中：					
账龄组合	1,986,097,921.85	59.43	269,432,487.65	13.57	1,716,665,434.20
合并范围内关联方	1,337,910,334.60	40.04	-	-	1,337,910,334.60
合　计	**3,341,713,927.19**	**100.00**	**287,138,158.39**	**8.59**	**3,054,575,768.80**

续：

类　别	期初余额				
	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(%)	
按单项计提坏账准备	26,194,794.35	0.79	26,194,794.35	100.00	-
按组合计提坏账准备	**3,270,544,137.87**	**99.21**	**243,561,058.72**	**7.45**	**3,026,983,079.15**
其中:					
账龄组合	1,717,115,320.64	52.09	243,561,058.72	14.18	1,473,554,261.92
合并范围内关联方	1,553,428,817.23	47.12	-	-	1,553,428,817.23
合　计	**3,296,738,932.22**	**100.00**	**269,755,853.07**	**8.18**	**3,026,983,079.15**

按单项计提坏账准备的应收账款

名　称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提依据
工程款	17,705,670.74	17,705,670.74	100.00	预计难以收回
合　计	**17,705,670.74**	**17,705,670.74**	**100.00**	

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1 计提项目：账龄组合

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	963,108,409.99	48,155,420.51	5.00	656,044,371.72	32,802,218.59	5.00
1-2 年	119,879,558.85	11,987,955.89	10.00	196,385,198.12	19,638,519.81	10.00
2-3 年	164,883,770.01	24,732,565.50	15.00	250,511,173.82	37,576,676.07	15.00
3 年以上	738,226,183.00	184,556,545.75	25.00	614,174,576.98	153,543,644.25	25.00
合　计	**1,986,097,921.85**	**269,432,487.65**	**13.57**	**1,717,115,320.64**	**243,561,058.72**	**14.18**

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	269,755,853.07
本期计提	25,871,428.93
本期收回或转回	-
本期核销	8,489,123.61
其他变动	-
期末余额	**287,138,158.39**

（4）按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例%	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	157,805,759.82	431,483,525.64	589,289,285.46	4.78	20,360,163.61
深圳市龙华区建筑工务署	141,243,235.52	438,091,967.90	579,335,203.42	4.70	10,207,741.29
深圳市路桥建设集团有限公司	163,679,590.90	380,982,772.89	544,662,363.79	4.42	10,078,282.03
深圳市地铁集团有限公司	166,536,082.61	258,945,826.10	425,481,908.71	3.45	25,042,696.54
深圳市光明区建筑工务署	72,060,547.04	207,141,658.92	279,202,205.96	2.26	18,636,561.74
合　计	**701,325,215.89**	**1,716,645,751.45**	**2,417,970,967.34**	**19.60**	**84,325,445.21**

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账　龄	期末余额		期初余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1 年以内	150,513,565.92	89.72	114,792,277.85	87.45
1 至 2 年	11,267,525.08	6.72	10,844,848.79	8.26
2 至 3 年	1,818,015.95	1.08	1,612,950.20	1.23
3 年以上	4,164,301.22	2.48	4,012,819.36	3.06
合　计	**167,763,408.17**	**100.00**	**131,262,896.20**	**100.00**

5、其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,239,340,899.28	7,023,867,374.90
合　计	**6,239,340,899.28**	**7,023,867,374.90**

（1）其他应收款

① 按账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,046,025,112.98	6,912,056,044.58
1-2 年	49,722,554.62	51,340,726.53
2-3 年	37,332,660.77	14,225,856.58
3 年以上	140,089,622.86	80,322,343.48
小　计	**6,273,169,951.23**	**7,057,944,971.17**
减：坏账准备	33,829,051.95	34,077,596.27
合　计	**6,239,340,899.28**	**7,023,867,374.90**

② 按款项性质披露

项　目	期末金额	上年年末金额
往来款	5,941,714,864.88	6,664,865,414.33
保证金及押金	311,218,042.09	331,892,636.57
员工备用金借款	117,064.12	352,839.66
其他	20,119,980.14	60,834,080.61
合　计	**6,273,169,951.23**	**7,057,944,971.17**

③ 坏账准备计提情况

期末处于第一阶段的坏账准备

类　别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	**6,246,990,670.65**	**0.12**	**7,649,771.37**	**6,239,340,899.28**
应收押金保证金	311,218,042.09	-	-	311,218,042.09
应收往来款及其他	51,022,580.89	14.99	7,649,771.37	43,372,809.52
合并范围内关联方	5,884,750,047.67	-	-	5,884,750,047.67
合　计	**6,246,990,670.65**	**0.12**	**7,649,771.37**	**6,239,340,899.28**

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末处于第三阶段的坏账准备

类　别	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	26,179,280.58	100.00	26,179,280.58	-
工程款	26,179,280.58	100.00	26,179,280.58	-
合　计	**26,179,280.58**	**100.00**	**26,179,280.58**	**-**

上年年末处于第一阶段的坏账准备

类　别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	**7,031,710,402.33**	**0.11**	**7,843,027.43**	**7,023,867,374.90**
应收押金保证金	331,892,636.57	-	-	331,892,636.57
应收往来款及其他	62,209,933.32	12.61	7,843,027.43	54,366,905.89
合并范围内关联方	6,637,607,832.44	-	-	6,637,607,832.44
合　计	**7,031,710,402.33**	**0.11**	**7,843,027.43**	**7,023,867,374.90**

上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

上年年末处于第三阶段的坏账准备

类　别	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	26,234,568.84	100.00	26,234,568.84	-
工程款	26,234,568.84	100.00	26,234,568.84	-
合　计	**26,234,568.84**	**100.00**	**26,234,568.84**	**-**

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
期初余额	7,843,027.43		26,234,568.84	34,077,596.27
期初余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	-			-
本期转回	159,343.49			159,343.49
本期转销	33,912.57		55,288.26	89,200.83
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	**7,649,771.37**		**26,179,280.58**	**33,829,051.95**

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市天健（集团）股份有限公司	往来款	5,758,281,887.00	一年以内	91.79	
深圳市特区建工能源建设集团有限公司	往来款	49,146,716.66	一年以内	0.78	
深圳市天健地产集团有限公司	往来款	30,636,209.11	一年以内	0.49	
深圳市天健建工有限公司	往来款	14,647,729.84	一年以内	0.23	
重庆渝宏公路工程（集团）有限责任公司	往来款	7,500,000.00	3 年以上	0.12	1,875,000.00
合　计		**5,860,212,542.61**		**93.42**	**1,875,000.00**

6、存货

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	1,622,000.00	-	1,622,000.00	1,369,877.65	-	1,369,877.65
开发产品	81,246,120.97	-	81,246,120.97	69,667,966.55	-	69,667,966.55
原材料	20,081,990.24	-	20,081,990.24	7,051,352.73	-	7,051,352.73
库存商品	20,164,087.52	-	20,164,087.52	47,938,362.79	-	47,938,362.79
其他	21,052,333.31	-	21,052,333.31	7,226,315.14	-	7,226,315.14
合　计	**144,166,532.04**	**-**	**144,166,532.04**	**133,253,874.86**	**-**	**133,253,874.86**

7、合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同	8,994,525,719.16	25,046,267.82	8,969,479,451.34	11,361,868,517.25	28,921,672.46	11,332,946,844.79
合计	**8,994,525,719.16**	**25,046,267.82**	**8,969,479,451.34**	**11,361,868,517.25**	**28,921,672.46**	**11,332,946,844.79**

（1）合同资产减值准备计提情况

类　别	期末余额				
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	**8,994,525,719.16**	**100.00**	**25,046,267.82**	**0.28**	**8,969,479,451.34**
其中：					
其中：按预期信用损失率计提减值准备的合同资产	8,348,755,947.01	92.82	25,046,267.82	0.30	8,323,709,679.19
合并范围内关联方	645,769,772.15	7.18	-	-	645,769,772.15
合　计	**8,994,525,719.16**	**100.00**	**25,046,267.82**	**0.28**	**8,969,479,451.34**

续：

类　别	期初余额				
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	**11,361,868,517.25**	**100.00**	**28,921,672.46**	**0.25**	**11,332,946,844.79**
其中：					
其中：按预期信用损失率计提减值准备的合同资产	9,658,615,633.65	85.01	28,921,672.46	0.30	9,629,693,961.19
合并范围内关联方	1,703,252,883.60	14.99	-	-	1,703,252,883.60
合　计	**11,361,868,517.25**	**100.00**	**28,921,672.46**	**0.25**	**11,332,946,844.79**

（2）本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项　目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	原因
建造合同	-	3,875,404.64	-	-	合同资产减少
合　计	**-**	**3,875,404.64**	**-**	**-**	

8、其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
预缴增值税	144,770,603.23	19,523,646.06
预缴企业所得税	938,317.86	1,335,815.99
其他	2,459,265.05	1,461,899.87
合　计	**148,168,186.14**	**22,321,361.92**

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动 追加/新增投资	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	期末余额	减值准备期末余额
联营企业												
深圳市天健新业投资开发有限公司	53,921,265.39				215,994.87						54,137,260.26	
合　计	**53,921,265.39**				**215,994.87**						**54,137,260.26**	

10、其他权益工具投资

项　目	期末余额	期初余额
深圳莱宝高科技股份有限公司	566,942,383.08	552,911,728.32
合　计	**566,942,383.08**	**552,911,728.32**

由于深圳莱宝高科技股份有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其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。

项　目	本期计入其他综合收益的利得和损失	本期末累计计入其他综合收益的利得和损失	本期确认的股利收入	因终止确认转入留存收益的累计利得和损失	终止确认的原因
深圳莱宝高科技股份有限公司	14,030,654.76	550,750,883.08	12,991,347.00		
合　计	**14,030,654.76**	**550,750,883.08**	**12,991,347.00**		

11、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项　目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	908,469,861.11	908,469,861.11
2.本期增加金额	-	-
（1）外购	-	-
（2）存货\固定资产\在建工程转入	-	-
3.本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
4.期末余额	908,469,861.11	908,469,861.11
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	276,493,488.28	276,493,488.28
2.本期增加金额	29,309,629.08	29,309,629.08
（1）计提或摊销	29,309,629.08	29,309,629.08
（2）企业合并增加	-	-
（3）其他增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
4.期末余额	305,803,117.36	305,803,117.36
三、减值准备		

项　目	房屋、建筑物	合计
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3、本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	602,666,743.75	602,666,743.75
2.期初账面价值	631,976,372.83	631,976,372.83

12、固定资产

项　目	期末余额	期初余额
固定资产	208,269,893.58	254,514,180.34
固定资产清理		
合　计	**208,269,893.58**	**254,514,180.34**

（1）固定资产

① 固定资产情况

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合　计
一、账面原值:					
1.期初余额	82,791,360.24	414,563,716.58	68,613,171.22	87,858,655.22	653,826,903.26
2.本期增加金额	-	12,911,369.99	6,496,178.84	6,166,323.05	25,573,871.88
（1）购置	-	12,911,369.99	6,496,178.84	6,166,323.05	25,573,871.88
3.本期减少金额	-	3,130,465.66	538,459.35	2,169,043.15	5,837,968.16
（1）处置或报废	-	3,130,465.66	538,459.35	1,917,628.37	5,586,553.38
（2）内部划转	-	-	-	251,414.78	251,414.78
4.期末余额	82,791,360.24	424,344,620.91	74,570,890.71	91,855,935.12	673,562,806.98
二、累计折旧					
1.期初余额	34,435,984.91	249,857,702.74	48,060,426.70	66,958,608.57	399,312,722.92
2.本期增加金额	2,877,225.24	46,783,886.31	8,094,769.53	11,887,354.31	69,643,235.39
（1）计提	2,877,225.24	46,783,886.31	8,094,769.53	11,887,354.31	69,643,235.39
3.本期减少金额	-	1,316,560.73	534,037.35	1,812,446.83	3,663,044.91
（1）处置或报废	-	1,316,560.73	534,037.35	1,706,373.33	3,556,971.41
（2）内部划转	-	-	-	106,073.50	106,073.50
4.期末余额	37,313,210.15	295,325,028.32	55,621,158.88	77,033,516.05	465,292,913.40
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合　计
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,478,150.09	129,019,592.59	18,949,731.83	14,822,419.07	208,269,893.58
2.期初账面价值	48,355,375.33	164,706,013.84	20,552,744.52	20,900,046.65	254,514,180.34

13、在建工程

项　目	期末余额	期初余额
在建工程	7,459,358.48	7,459,358.48
工程物资	-	-
合　计	**7,459,358.48**	**7,459,358.48**

14、使用权资产

项　目	房屋及建筑物	合　计
一、账面原值:		
1.期初余额	104,341,554.08	104,341,554.08
2.本期增加金额	21,542,752.74	21,542,752.74
（1）租入	21,542,752.74	21,542,752.74
3.本期减少金额	60,593,410.21	60,593,410.21
（1）退租处置	60,593,410.21	60,593,410.21
4. 期末余额	65,290,896.61	65,290,896.61
二、累计折旧		
1.期初余额	50,560,011.16	50,560,011.16
2.本期增加金额	18,523,272.59	18,523,272.59
（1）计提	18,523,272.59	18,523,272.59
3.本期减少金额	34,763,283.58	34,763,283.58
（1）退租处置	34,763,283.58	34,763,283.58
4. 期末余额	34,320,000.17	34,320,000.17
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	30,970,896.44	30,970,896.44
2. 期初账面价值	53,781,542.92	53,781,542.92

15、无形资产

（1）无形资产情况

项　目	土地使用权	办公软件	资质	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,929,650.00	21,558,129.37	113,210,000.00	1,236,871,953.93	1,398,569,733.30
2.本期增加金额	-	834,143.01	34,500,000.00	123,031.01	35,457,174.02
（1）购置	-	834,143.01	34,500,000.00	123,031.01	35,457,174.02
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	26,929,650.00	22,392,272.38	147,710,000.00	1,236,994,984.94	1,434,026,907.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,511,316.04	17,680,725.48	14,530,000.00	82,639,498.08	126,361,539.60
2.本期增加金额	553,411.80	1,569,658.06	14,483,500.00	102,909,749.66	119,516,319.52
（1）计提	553,411.80	1,569,658.06	14,483,500.00	102,909,749.66	119,516,319.52
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	12,064,727.84	19,250,383.54	29,013,500.00	185,549,247.74	245,877,859.12
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,864,922.16	3,141,888.84	118,696,500.00	1,051,445,737.20	1,188,149,048.20
2. 期初账面价值	15,418,333.96	3,877,403.89	98,680,000.00	1,154,232,455.85	1,272,208,193.70

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款抵押的无形资产人民币 1,051,445,737.20 元，详见本附注五、29。

16、长期待摊费用

项　目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费及其他	75,720,013.00	7,492,818.41	27,820,097.23	-	55,392,734.18
合　计	**75,720,013.00**	**7,492,818.41**	**27,820,097.23**	**-**	**55,392,734.18**

17、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	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/负债
递延所得税资产:				
资产减值准备	326,266,823.32	51,161,858.55	304,582,026.29	48,032,572.86
租赁负债	34,873,100.97	5,938,861.44	62,401,635.58	10,708,680.39
预提土地增值税	-	-	86,201,673.85	12,930,251.08
可抵扣亏损	283,273,241.46	46,871,903.70	16,655,000.49	4,163,750.12
递延收益暂时性差异	1,306,023.20	195,903.48	-	-
预提成本及其他	432,134,311.90	67,478,029.68	492,313,045.81	75,125,237.96
小　计	**1,077,853,500.85**	**171,646,556.85**	**962,153,382.02**	**150,960,492.41**
非同一控制下企业合并资产评估增值	85,452,500.00	21,363,125.00	98,680,000.00	24,670,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	550,750,883.08	82,612,632.46	536,720,222.00	80,508,033.30
使用权资产	30,970,896.44	5,308,000.70	53,781,542.92	9,300,294.69
小　计	**667,174,279.52**	**109,283,758.16**	**689,181,764.92**	**114,478,327.99**

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项　目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,847,862.01	166,798,694.84	-	150,960,492.41
递延所得税负债	4,847,862.01	104,435,896.15	-	114,478,327.99

18、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	35,711,530.33	35,711,530.33	冻结等	资金冻结、质押存单、不可随意支取的保证金

项　目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
无形资产	1,051,445,737.20	1,051,445,737.20	抵押	抵押给银行
合　计	**1,087,157,267.53**	**1,087,157,267.53**		

续:

项　目	上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	52,464,160.04	52,464,160.04	冻结等	资金冻结、质押存单、不可随意支取的保证金
无形资产	1,154,232,455.85	1,154,232,455.85	抵押	抵押给银行
合　计	**1,206,696,615.89**	**1,206,696,615.89**		

19、短期借款

（1）短期借款分类

项　目	期末余额	期初余额
信用借款	-	1,000,000,000.00
合　计	**-**	**1,000,000,000.00**

20、应付票据

种　类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	699,228,685.00	749,501,530.42
合　计	**699,228,685.00**	**749,501,530.42**

21、应付账款

项　目	期末余额	期初余额
应付工程款	8,282,910,441.56	11,295,538,839.44
应付材料款	468,015,318.79	638,240,054.41
其他	48,448,353.66	66,069,802.92
合　计	**8,799,374,114.02**	**11,999,848,696.77**

22、预收款项

项　目	期末余额	期初余额
预收租金	606,237.00	258,900.00
合　计	**606,237.00**	**258,900.00**

23、合同负债

项　目	期末余额	期初余额
预收工程款	1,487,743,729.07	1,029,745,214.48
合　计	**1,487,743,729.07**	**1,029,745,214.48**

24、应付职工薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	261,686,131.59	788,805,098.36	794,609,135.92	255,882,094.03
离职后福利-设定提存计划	36,511,627.90	52,146,567.53	62,200,298.71	26,457,896.72
辞退福利	6,791,004.89	57,113,412.97	55,568,181.05	8,336,236.81
合　计	**304,988,764.38**	**898,065,078.86**	**912,377,615.68**	**290,676,227.56**

（1）短期薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	248,675,462.12	670,228,542.23	673,748,988.92	245,155,015.43
职工福利费	804,113.03	49,361,406.23	48,099,906.08	2,065,613.18
社会保险费	142,187.01	17,654,541.88	17,655,510.82	141,218.07
其中：1. 医疗保险费	129,166.08	14,248,699.42	14,249,645.00	128,220.50
2. 工伤保险费	8,288.70	1,884,275.54	1,884,287.10	8,277.14
3. 生育保险费	4,732.23	1,521,566.92	1,521,578.72	4,720.43
住房公积金	-	42,663,106.05	42,023,673.24	639,432.81
工会经费和职工教育经费	12,064,369.43	8,897,501.97	13,081,056.86	7,880,814.54
合　计	**261,686,131.59**	**788,805,098.36**	**794,609,135.92**	**255,882,094.03**

（2）设定提存计划

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	36,511,627.90	52,146,567.53	62,200,298.71	26,457,896.72
其中：基本养老保险费	12,551,744.23	46,498,309.97	49,108,378.38	9,941,675.82
失业保险费	5,572.03	1,920,990.45	1,921,087.53	5,474.95
企业年金缴费	23,954,311.64	3,727,267.11	11,170,832.80	16,510,745.95
合　计	**36,511,627.90**	**52,146,567.53**	**62,200,298.71**	**26,457,896.72**

25、应交税费

税　项	期末余额	期初余额
企业所得税	21,505,096.17	51,323,605.82
增值税	110,202,465.64	94,712,006.99

税　项	期末余额	期初余额
土地增值税		64,987,588.68
土地使用税	2,732,695.93	2,732,695.93
房产税	2,118,658.32	1,837,901.42
城市维护建设税	1,817,072.77	6,122,967.65
教育费附加	1,260,719.68	3,125,105.39
地方教育费附加	99,474.55	1,441,998.42
代扣代缴个人所得税	2,692,410.46	4,089,061.11
其他	1,169,338.27	10,001,831.96
合　计	**143,597,931.79**	**240,374,763.37**

26、其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,609,139,775.93	2,095,567,345.80
合　计	**2,609,139,775.93**	**2,095,567,345.80**

（1）其他应付款（按款项性质列示）

项　目	期末余额	期初余额
押金保证金	313,190,305.21	326,825,397.99
往来及其他	2,295,949,470.72	1,768,741,947.81
合　计	**2,609,139,775.93**	**2,095,567,345.80**

27、一年内到期的非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	644,851,903.33	2,586,687,144.56
一年内到期的租赁负债	15,678,467.83	25,705,528.02
合　计	**660,530,371.16**	**2,612,392,672.58**

（1）一年内到期的长期借款

项　目	期末余额	期初余额
质押借款	5,951,903.33	66,194,894.56
信用借款	638,900,000.00	2,520,492,250.00
合　计	**644,851,903.33**	**2,586,687,144.56**

28、其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
待转销项税额	218,272,636.61	22,755.25
合　计	**218,272,636.61**	**22,755.25**

29、长期借款

项　目	期末余额	期初余额
质押借款	845,000,000.00	911,194,894.56
信用借款	4,579,501,903.33	3,911,400,000.00
小　计	**5,424,501,903.33**	**4,822,594,894.56**
减：一年内到期的长期借款	644,851,903.33	2,586,687,144.56
合　计	**4,779,650,000.00**	**2,235,907,750.00**

30、租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额	36,711,793.99	65,454,636.69
减：未确认融资费用	1,838,693.02	3,053,001.11
小　计	**34,873,100.97**	**62,401,635.58**
减：一年内到期的租赁负债	15,678,467.83	25,705,528.02
合　计	**19,194,633.14**	**36,696,107.56**

31、长期应付款

项　目	期末余额	期初余额
专项应付款	8.03	128,498.03
合　计	**8.03**	**128,498.03**

32、预计负债

项　目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	859,547.73	-	判决尚未完成
合　计	**859,547.73**	**-**	

33、递延收益

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,892,013.53	-	585,990.33	1,306,023.20	与资产相关政府补助尚未结转收益
合　计	**1,892,013.53**	**-**	**585,990.33**	**1,306,023.20**	

34、实收资本

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市天健（集团）股份有限公司	1,608,000,000.00			1,608,000,000.00
合　计	**1,608,000,000.00**			**1,608,000,000.00**

35、资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	35,272,259.91			35,272,259.91
合　计	**35,272,259.91**			**35,272,259.91**

36、其他综合收益

资产负债表中归属于母公司的其他综合收益:

项　目	期初余额（1）	本期发生额		期末余额（4）=（1）+（2）-（3）
		税后归属于母公司（2）	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（3）	
不能重分类进损益的其他综合收益	**456,212,188.65**	**11,926,061.97**		**468,138,250.62**
其中：其他权益工具投资公允价值变动	456,212,188.65	11,926,061.97		468,138,250.62
其他综合收益合计	**456,212,188.65**	**11,926,061.97**		**468,138,250.62**

利润表中归属于母公司的其他综合收益:

项　目	本期发生额				
	本期所得税前发生额（1）	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（2）	减：所得税费用（3）	减：税后归属于少数股东（4）	税后归属于母公司（5）=（1）-（2）-（3）-（4）
不能重分类进损益的其他综合收益	**14,030,654.76**		**2,104,592.79**		**11,926,061.97**
其中：其他权益工具投资公允价值变动	14,030,654.76		2,104,592.79		11,926,061.97
其他综合收益合计	**14,030,654.76**		**2,104,592.79**		**11,926,061.97**

37、盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,277,901.36			165,277,901.36
合　计	**165,277,901.36**			**165,277,901.36**

38、未分配利润

项　目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	999,127,615.10	955,258,127.90
调整期初未分配利润合计数	**-**	**-**
调整后期初未分配利润	999,127,615.10	955,258,127.90
加：本期归属于母公司股东的净利润	-153,053,945.98	83,822,940.98
减：提取法定盈余公积	-	5,623,871.26
应付普通股股利	49,671,216.10	34,329,582.52
期末未分配利润	796,402,453.02	999,127,615.10

39、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,883,859,064.63	6,657,666,411.95	10,816,654,723.42	10,140,174,943.62
其他业务	17,205,391.91	-2,449,556.70	20,333,407.39	4,439,240.30
合　计	**6,901,064,456.54**	**6,655,216,855.25**	**10,836,988,130.81**	**10,144,614,183.92**

40、税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,599,219.18	8,965,234.50
教育费附加	2,484,238.23	3,890,119.31
地方教育附加	1,295,237.97	2,669,726.76
房产税	10,378,921.70	6,494,350.11
土地使用税	1,119,228.10	-
车船使用税	21,025.98	-
印花税	8,179,556.46	5,322,716.42
其他	828,119.34	-8,847,787.66
合　计	**29,905,546.96**	**18,494,359.44**

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

41、销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
营销活动费	-723.99	82,393.44
职工薪酬	-102,736.77	882,113.06
销售代理费	-	-248,351.36
其他	256,963.81	541,841.69
合　计	**153,503.05**	**1,257,996.83**

42、管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,002,761.59	31,308,591.34
折旧费	791,586.07	13,895,120.18
办公费	3,062,577.04	2,423,811.10
聘请中介机构费	766,594.82	898,906.08
业务招待费	95,467.70	309,983.80
资产摊销	19,598,825.38	19,556,895.23
劳动保护费	2,976,898.27	3,422,855.14
差旅费	195,546.79	275,442.04
车辆费用	571,733.45	580,040.09
其他	12,524,704.22	16,075,041.48
合　计	**56,586,695.33**	**88,746,686.48**

43、研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
材料费用	117,241,042.20	232,613,683.36
职工薪酬	125,551,271.45	178,939,776.30
资产摊销	870,958.09	993,946.20
其他	19,114,564.21	38,309,081.48
合　计	**262,777,835.95**	**450,856,487.34**

44、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,452,208.90	278,250,770.33
减：利息收入	165,419,023.59	217,440,876.00
汇兑损益	-	-
手续费及其他	1,974,224.99	484,129.98
合　计	**81,007,410.30**	**61,294,024.31**

45、其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	585,990.33	58,318.43
与收益相关的政府补助	-774,316.14	4,650,581.75
代扣个人所得税手续费返还	712,051.47	730,802.79
增值税加计扣除	-	15,665.63
小规模纳税人免征增值税	-	207,397.56
合　计	**523,725.66**	**5,662,766.16**

46、投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	215,994.87	507,226.60
处置长期股权投资产生的投资收益	3,524,819.17	-2,190,813.96
其他权益工具投资的股利收入	12,991,347.00	10,393,077.60
合　计	**16,732,161.04**	**8,709,490.24**

47、信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-25,871,428.93	7,618,521.98
其他应收款坏账损失	159,343.49	-535,786.80
合　计	**-25,712,085.44**	**7,082,735.18**

48、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	3,875,404.64	-1,578,754.03
合　计	**3,875,404.64**	**-1,578,754.03**

49、资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	90,000.00	52,837.34
无形资产处置利得	-	6,462,773.89
使用权资终止确认资产处置收益	2,657,654.36	130,545.03
合　计	**2,747,654.36**	**6,646,156.26**

50、营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入	34,700.00	-	34,700.00
废旧物资收入	160,249.57	-	160,249.57
非流动资产毁损报废利得	37,800.89	96,021.06	37,800.89
其他	17,784,290.05	5,008,716.02	17,784,290.05
合　计	**18,017,040.51**	**5,104,737.08**	**18,017,040.51**

51、营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	5,338.34	2,883,804.74	5,338.34

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金支出	5,190,042.28	840,244.08	5,190,042.28
对外捐赠	852,605.50	-	852,605.50
预计诉讼赔偿	859,547.73	-	859,547.73
其他	4,462,019.69	2,106,247.59	4,462,019.69
合　计	**11,369,553.54**	**5,830,296.41**	**11,369,553.54**

52、所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,598,105.87	34,854,327.69
递延所得税费用	-27,985,233.43	2,507,726.19
合　计	**-11,387,127.56**	**37,362,053.88**

53、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-168,381,915.51
加：资产减值损失	-3,875,404.64
信用减值损失	25,712,085.44
固定资产折旧、投资性房地产折旧	98,952,864.47
使用权资产折旧	18,523,272.59
无形资产摊销	119,516,319.52
长期待摊费用摊销	27,820,097.23
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）	-2,747,654.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-37,800.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-
财务费用（收益以“－”号填列）	180,818,540.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,732,161.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,838,202.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,147,031.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,912,657.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,940,570,849.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,129,378,259.82
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	1,051,862,942.52

补充资料	本期发生额
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	-
新增使用权资产	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	
现金的期末余额	1,313,294,452.06
减：现金的期初余额	1,029,051,045.57
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	284,243,406.49

（2）现金及现金等价物的构成

项　目	期末余额
一、现金	1,313,294,452.06
其中：库存现金	7,613.71
可随时用于支付的银行存款	1,313,286,838.35
可随时用于支付的其他货币资金	-
二、现金等价物	-
其中：三个月内到期的债券投资	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,313,294,452.06
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	-

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
					直接	间接	
深圳市天健安装科技有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	投资环保产业等	100		同一控制下企业合并取得的子公司
南通天健水环境建设发展有限公司	26000 万人民币	南通	南通	河道整治及景观绿化	89.5		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健养护科技有限公司	5000 万人民币	深圳	深圳	公路养护等	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天佳实业发展有限公司	1000 万人民币	深圳	深圳	投资兴办实业	51		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第三建设工程有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	建筑施工	51		通过设立或投资等方式取得

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
					直接	间接	
天健市政工程（珠海）有限公司	1200 万人民币	珠海	珠海	建筑施工	100		通过设立或投资等方式取得
天健沥青（惠州）有限公司	1073.88 万人民币	惠州	惠州	其他建筑材料制造	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健轻钢科技有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	建筑施工	100		同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	5000 万人民币	深圳	深圳	工程项目投资建设、代建等	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市深汕建工集团有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	建筑施工	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健基础工程有限公司	2000 万人民币	深圳	深圳	建筑施工劳务分包	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健园林绿化工程有限公司	1000 万人民币	深圳	深圳	园林绿化工程等	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市隧道工程有限公司	5000 万人民币	深圳	深圳	隧道工程施工、桥梁工程施工等	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健棚改投资发展有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	棚改投资	51		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第二建设工程有限公司	5000 万人民币	深圳	深圳	建筑施工	100		通过设立或投资等方式取得
天健预制构件（惠州）有限公司	2080 万人民币	惠州	惠州	其他建筑材料制造	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健第一建设工程有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	建筑施工	100		通过设立或投资等方式取得
深圳市天健西部建工有限公司	10000 万人民币	深圳	深圳	土木工程建筑业	51		通过设立或投资等方式取得
赣州深赣建设工程有限公司	4000 万人民币	赣州	赣州	建筑施工	66		通过设立或投资等方式取得

2、其他原因导致的合并范围的变动

本期因业务发展需要，注销子公司深圳市百利年建材实业有限公司，注销时间为 2024 年 1 月 1 日。

本期子公司赣州深赣建设工程有限公司从外部收购江西煜炅建设工程有限公司 100%股权，收购方按照收购资产进行会计处理，详见附注五、15、无形资产。

收购对价为现金方式 34,500,000.00 元。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
深圳市天健（集团）股份有限公司	深圳	本公司属市政工程建设及房地产开发行业，主要经营活动为房地产开发、工程施工、物业租赁、物业管理、商业运营及服务。	186854.5434	100	100

本公司最终控制方是：深圳市特区建工集团有限公司

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注六、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市天健地产集团有限公司	同一最终控制方
深圳市天健智能楼宇科技有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工科工集团有限公司	同一最终控制方
深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	同一最终控制方
深圳市天健城市服务有限公司	同一最终控制方
惠州市博罗县天之健种植专业合作社	同一最终控制方
深圳市特区建工能源建设集团有限公司	同一最终控制方
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	同一最终控制方
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	同一最终控制方
深圳市建安（集团）股份有限公司	同一最终控制方
深圳市路桥建设集团物业管理有限公司	同一最终控制方
深圳市盛通实业发展有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工钢构有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工固废资源化有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工检测中心有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	同一最终控制方
深圳市特区铁工建设集团有限公司	同一最终控制方
深圳市天健工程技术有限公司	同一最终控制方
深圳市天健环境技术有限公司	同一最终控制方
深圳市天健建工有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司关系
深圳市天健商业运营管理有限公司	同一最终控制方
深圳市天健投资发展有限公司	同一最终控制方
深圳市天健置业有限公司	同一最终控制方
深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	同一最终控制方
深圳壹创国际设计股份有限公司	同一最终控制方
深圳市天健商置有限公司	同一最终控制方
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	同一最终控制方
深圳市天健房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市建安劳务有限公司	同一最终控制方
东莞市天极房地产开发有限公司	同一最终控制方
广州黄埔天健房地产开发有限公司	同一最终控制方
广州增城天健房地产开发有限公司	同一最终控制方
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	同一最终控制方
深圳市建工建设集团有限公司	同一最终控制方
深圳市粤通建设工程有限公司	同一最终控制方
南宁市天健城房地产开发有限公司	同一最终控制方
南宁市天健房地产开发有限公司	同一最终控制方
南宁市天健行房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市产业空间发展有限公司	同一最终控制方
深圳市公路养护有限公司	同一最终控制方
深圳市光明天健文体发展有限公司	同一最终控制方
深圳市建设（集团）有限公司	同一最终控制方
深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	同一最终控制方
深圳市路桥建设集团有限公司	同一最终控制方
深圳市前海天健房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市前海天健置地发展有限公司	同一最终控制方
深圳市深星辰科技发展有限公司	同一最终控制方
深圳市水务技术服务有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工集团有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	同一最终控制方
深圳市天健城市更新有限公司	同一最终控制方
深圳市天健龙岗建工有限公司	同一最终控制方
深圳市天珺房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市天琦房地产开发有限公司	同一最终控制方
天健地产（苏州吴江）有限公司	同一最终控制方
天健锦成置地（成都）有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司关系
天健世同置业（上海）有限公司	同一最终控制方
天健置业（苏州吴江）有限公司	同一最终控制方
天琪置地（苏州）有限公司	同一最终控制方
长沙市天健房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市宝通达建设工程有限公司	同一最终控制方
深圳市龙投文体发展有限公司	同一最终控制方
深圳市深车联合投资有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工建设有限公司	同一最终控制方
深圳市天健城市服务有限公司鲁班大厦管理处	同一最终控制方
深圳市天健城市服务有限公司阳光天健城管理处	同一最终控制方
天健置业（上海）有限公司	同一最终控制方
广东深汕投资控股集团有限公司	同一最终控制方
深圳市特区建工园林生态建设有限公司	同一最终控制方
深圳市天健城市服务有限公司天健创业大厦服务中心	同一最终控制方
深圳市天健华誉建筑科技有限公司	同一最终控制方
深圳市通达装饰设计工程有限公司	同一最终控制方
武汉市天健藏龙物业管理有限公司	同一最终控制方
深圳市光明建工第二建设工程有限公司	同一最终控制方
深圳市天健建设管理有限责任公司	同一最终控制方
深圳市天健安装科技有限公司	同一最终控制方
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	同一最终控制方
广州市天健兴业房地产开发有限公司	同一最终控制方
深圳市公路隧道养护管理有限公司	同一最终控制方

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市天健地产集团有限公司	接受劳务	1,080,811.01	128,361.47
深圳市天健智能楼宇科技有限公司	接受劳务	6,863,417.22	4,711,935.67
深圳市特区建工科工集团有限公司	采购商品	507,032,595.54	447,896,814.16
深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	接受劳务	58,543,944.92	57,549,632.31
深圳市天健城市服务有限公司	接受劳务	34,319,805.22	32,444,565.80
惠州市博罗县天之健种植专业合作社	接受劳务	366,972.48	-
深圳市特区建工能源建设集团有限公司	接受劳务	16,094,883.72	5,122,582.31
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	接受劳务	1,501,336.20	39,833,612.39

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	接受劳务	5,168,658.20	5,763,435.47
深圳市建安（集团）股份有限公司	接受劳务	12,448,269.29	226,793.82
深圳市路桥建设集团物业管理有限公司	接受劳务	11,467.89	-
深圳市盛通实业发展有限公司	接受劳务	283,715.96	295,040.00
深圳市特区建工钢构有限公司	接受劳务	22,847,610.77	42,981,157.18
深圳市特区建工固废资源化有限公司	接受劳务	5,274,259.27	13,761.47
深圳市特区建工检测中心有限公司	接受劳务	1,143,302.75	-
深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	采购商品	-170,326.31	450,476.61
深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	采购商品	19,822,333.20	30,879,385.92
深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	采购商品	1,857,642.71	4,285,765.00
深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	采购商品	54,952.00	2,734,761.19
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	接受劳务	4,209,940.56	5,335,111.43
深圳市特区铁工建设集团有限公司	接受劳务	513,162.57	17,656,212.51
深圳市天健工程技术有限公司	接受劳务	18,561,148.39	21,612,110.54
深圳市天健环境技术有限公司	接受劳务	514,217.59	146,337.25
深圳市天健建工有限公司	接受劳务	165,137.61	-
深圳市天健商业运营管理有限公司	接受劳务	5,593.14	1,941.93
深圳市天健投资发展有限公司	接受劳务	-1,719,691.50	-
深圳市天健置业有限公司	接受劳务	11,983,241.73	13,777,496.96
深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	接受劳务	220,183.49	208,715.60
深圳壹创国际设计股份有限公司	接受劳务	46,817.68	-
深圳市天健（集团）股份有限公司	接受劳务	991,658.90	198,547.38
深圳市天健商置有限公司	接受劳务		824,933.03
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	接受劳务		14,311,926.61
深圳市天健房地产开发有限公司	接受劳务		91,743.12
深圳市建安劳务有限公司	接受劳务		153,022.12
广州市天健兴业房地产开发有限公司	接受劳务		22,688.33
合计		**730,037,062.21**	**749,658,867.58**

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市天健（集团）股份有限公司	提供劳务	106,331,198.85	397,891,367.72
东莞市天极房地产开发有限公司	提供劳务	1,623,702.95	6,317,120.80
广州黄埔天健房地产开发有限公司	提供劳务	2,104,602.85	6,631,521.84
广州增城天健房地产开发有限公司	提供劳务	-5,063,043.80	-
惠州市宝山房地产投资开发有限公司	提供劳务	8,251,619.54	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市建工建设集团有限公司	提供劳务	10,698,549.81	-
深圳市粤通建设工程有限公司	提供劳务	72,291,403.94	115,483,603.17
深圳市特区建工能源建设集团有限公司	提供劳务	5,189,630.16	124,306,126.40
南宁市天健城房地产开发有限公司	提供劳务	20,239,251.72	-
南宁市天健房地产开发有限公司	提供劳务	-34,865,090.16	-
南宁市天健行房地产开发有限公司	提供劳务	6,943,855.02	9,605,754.99
深圳市产业空间发展有限公司	提供劳务	3,865,631.81	-
深圳市公路养护有限公司	提供劳务	1,641,653.84	-
深圳市光明建工第一建设工程有限公司	提供劳务	1,860,104.27	7,627,988.84
深圳市光明天健文体发展有限公司	提供劳务	-5,151,842.08	-
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	提供劳务	13,681.67	-
深圳市建安（集团）股份有限公司	提供劳务	38,266,493.53	111,349,050.85
深圳市建设（集团）有限公司	提供劳务	4,066,028.48	-
深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	提供劳务	45,264.15	-
深圳市路桥建设集团有限公司	提供劳务	247,832,127.16	259,880,715.47
深圳市前海天健房地产开发有限公司	提供劳务	13,083,197.13	425,505,015.34
深圳市前海天健置地发展有限公司	提供劳务	190,858,941.86	-
深圳市深星辰科技发展有限公司	提供劳务	424,714,097.73	512,403,465.89
深圳市水务技术服务有限公司	提供劳务	29,058,764.83	2,967,302.94
深圳市特区建工钢构有限公司	提供劳务	1,165,137.39	-
深圳市特区建工集团有限公司	提供劳务	12,626,679.52	-
深圳市特区建工科工集团建设有限公司	提供劳务	1,494,431.64	-
深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	提供劳务	3,035,256.43	-
深圳市特区建工科工集团有限公司	提供劳务	1,149,312.91	-
深圳市特区铁工建设集团有限公司	提供劳务	6,377,323.30	820.35
深圳市天健城市服务有限公司	提供劳务	3,604,012.82	-
深圳市天健城市更新有限公司	提供劳务	2,136,340.78	2,055,650.30
深圳市天健地产集团有限公司	提供劳务	27,683,576.40	43,496,081.06
深圳市天健房地产开发有限公司	提供劳务	1,037,837.84	4,505,014.09
深圳市天健建工有限公司	提供劳务	3,354,633.91	43,799,727.22
深圳市天健龙岗建工有限公司	提供劳务	15,214,548.05	6,089,480.14
深圳市天健投资发展有限公司	提供劳务	921,749.04	921,749.04
深圳市天健置业有限公司	提供劳务	2,465,643.96	1,894,765.29
深圳市天珺房地产开发有限公司	提供劳务	-12,489.07	1,136,841.55
深圳市天琦房地产开发有限公司	提供劳务	18,721,261.22	2,508,454.30
天健地产（苏州吴江）有限公司	提供劳务	7,637,202.23	-
天健锦成置地（成都）有限公司	提供劳务	16,254,202.11	99,893,584.99

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天健世同置业（上海）有限公司	提供劳务	110,743.40	1,476,212.58
天健置业（苏州吴江）有限公司	提供劳务	9,199,987.38	7,482,481.35
天琪置地（苏州）有限公司	提供劳务	543,551,136.02	389,126,265.74
长沙市天健房地产开发有限公司	提供劳务	1,342,121.24	16,870,712.37
深圳市光明建工第三建设工程有限公司	提供劳务		119,959.35
合计		**1,822,970,473.78**	**2,601,346,833.97**

5、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	深圳市建安（集团）股份有限公司	14,282,950.08			
小计		**14,282,950.08**			
应收账款					
	东莞市天极房地产开发有限公司	2,143,230.09		5,438,506.41	-
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	96,236.91		96,236.91	-
	广州增城天健房地产开发有限公司	27,418,803.00		27,418,803.00	-
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	74,823,659.36		86,934,658.44	-
	南宁市天健城房地产开发有限公司	10,558,330.95		78,675,899.00	-
	南宁市天健房地产开发有限公司	570,955.43		5,808,210.14	-
	南宁市天健行房地产开发有限公司	1,328,859.78		-	-
	深圳市宝通达建设工程有限公司	28,265.38		-	-
	深圳市公路养护有限公司	1,300,660.29		-	-
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	4,870.93		130,755.69	-
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	5,447,102.79		2,308,192.88	-
	深圳市光明天健文体发展有限公司	9,166,546.55		17,580,433.92	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市建安（集团）股份有限公司	44,046,659.24	2,490,916.04	40,952,118.26	2,086,977.47
	深圳市建设（集团）有限公司	69,456,760.77	3,480,671.48	393,470.48	23,590.24
	深圳市龙投文体发展有限公司	1,267,641.24	63,382.06	-	-
	深圳市路桥建设集团有限公司	224,757,427.91	24,204,792.98	184,071,019.34	21,816,327.99
	深圳市前海天健房地产开发有限公司	60,350,353.27		61,874,432.44	-
	深圳市前海天健置地发展有限公司	177,190,451.57		137,964,019.37	-
	深圳市深车联合投资有限公司	6,114.55		6,114.55	-
	深圳市深星辰科技发展有限公司	116,555,461.14		246,741,176.34	-
	深圳市水务技术服务有限公司	17,110,932.97		79,325.66	-
	深圳市特区建工钢构有限公司	3,043,092.66	167,989.11	316,689.61	15,834.48
	深圳市特区建工建设有限公司	17,138,570.93	856,928.55	-	-
	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	1,585,813.80	79,290.70	-	-
	深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	5,006,173.69	341,266.40	1,819,154.40	90,957.72
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	1,690,178.63	253,526.79	1,690,178.63	169,017.86
	深圳市特区建工科工集团有限公司	1,206,778.56	60,338.93	-	-
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	64,400,382.58		32,199,127.73	-
	深圳市天健（集团）股份有限公司	57,545,059.93		75,436,693.91	-
	深圳市天健城市服务有限公司	508,086.92		610,938.15	-
	深圳市天健城市服务有限公司鲁班大厦管理处	10,100.00		-	-
	深圳市天健城市服务有限公司阳光天健城管理处	27,573.00		-	-
	深圳市天健地产集团有限公司	81,583,154.99		86,987,906.93	-
	深圳市天健房地产开发有限公司	23,493,851.48		18,483,571.11	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市天健建工有限公司	42,860,522.31		34,366,907.86	-
	深圳市天健龙岗建工有限公司	7,802,809.08		8,513,265.81	-
	深圳市天健投资发展有限公司	725,877.36		441,306.08	-
	深圳市天健置业有限公司	10,791.60		10,791.60	-
	深圳市天珺房地产开发有限公司	94,656,388.38		96,004,348.21	-
	深圳市粤通建设工程有限公司	98,776,178.64		129,046,196.27	-
	天健地产（苏州吴江）有限公司	50,634,969.58		51,967,139.01	-
	天健锦成置地（成都）有限公司	1,594,831.52		-	-
	天健世同置业（上海）有限公司	3,939,841.99		7,482,077.16	-
	天健置业（上海）有限公司	354,049.57		354,049.57	-
	天健置业（苏州吴江）有限公司	27,833,672.80		36,234,554.91	-
	天琪置地（苏州）有限公司	235,769,042.51		245,927,149.56	-
	长沙市天健房地产开发有限公司	14,809,630.67		58,153,922.13	-
	深圳市特区铁工建设集团有限公司			167,375.48	
	深圳市天琦房地产开发有限公司			-15,269.00	
小计		**1,680,636,747.30**	**31,999,103.04**	**1,782,671,447.95**	**24,202,705.76**
预付款项	深圳市特区建工钢构有限公司	1,503,008.75		1,503,008.75	
	深圳市特区建工科工集团有限公司	9,000,000.00			
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	3,526,000.00			
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司			19,648.88	
小计		**14,029,008.75**		**1,522,657.63**	
其他应收款	广东深汕投资控股集团有限公司	3,532.42	883.11	-	-
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	20,000.09	-	20,000.00	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	惠州市博罗县天之健种植专业合作社	123,348.19	-	123,348.19	-
	深圳市产业空间发展有限公司	90,419.05	-	12,398.88	619.94
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	69,872.71	-	48,480.27	-
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	292,734.25	-	219,852.80	-
	深圳市光明天健文体发展有限公司	5,000.00	-	-	-
	深圳市建安（集团）股份有限公司	2,780,674.43	139,428.34	474,821.84	23,741.09
	深圳市建安劳务有限公司	5,000.00	250.00	-	-
	深圳市建设（集团）有限公司	91,683.64	-	79,093.00	3,954.65
	深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	87,587.86	4,379.39	-	-
	深圳市路桥建设集团有限公司	30,256.02	-	1,800.00	90.00
	深圳市深车联合投资有限公司	8,330.00	-	8,330.00	-
	深圳市特区建工钢构有限公司	5,000.00	500.00	5,000.00	250.00
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	3,499.56	174.98	-	-
	深圳市特区建工集团有限公司	20,284.44	1,014.22	-	-
	深圳市特区建工建设有限公司	478,912.24	23,945.61	-	-
	深圳市特区建工科工集团有限公司	36,013.87	4,632.26	14,157.83	707.89
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	56,368,873.57	-	3,060,332.62	-
	深圳市特区建工园林生态建设有限公司	2,280,181.97	-	-	-
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	2,093,344.16	-	229,725.64	-
	深圳市天健（集团）股份有限公司	5,766,129,455.31	-	6,537,237,135.51	-
	深圳市天健城市服务有限公司	5,362,445.75	-	5,651,674.30	-
	深圳市天健城市服务有限公司鲁班大厦管理处	194,880.00	-	-	-
	深圳市天健城市服务有	268,800.00	-	-	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司天健创业大厦服务中心				
	深圳市天健地产集团有限公司	32,976,157.53	-	34,676,254.57	-
	深圳市天健房地产开发有限公司	943,537.07	-	20,920.00	-
	深圳市天健工程技术有限公司	2,744,331.93	-	2,112,413.31	-
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	713,176.20	-	558,463.20	-
	深圳市天健建工有限公司	14,727,212.15	-	23,696,963.76	-
	深圳市天健龙岗建工有限公司	1,502,727.91	-	34,467.59	-
	深圳市天健商业运营管理有限公司	554,483.23	-	575,853.58	-
	深圳市天健投资发展有限公司	1,083,320.44	-	15,314,144.84	-
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	190,224.49	-	190,224.49	-
	深圳市天健置业有限公司	814,728.94	-	580,257.84	-
	深圳市天珺房地产开发有限公司	2,494,740.73	-	1,154,025.73	-
	深圳市天琦房地产开发有限公司	514,033.24	-	-	-
	深圳市通达装饰设计工程有限公司	7,013.96	-	7,013.96	-
	深圳市粤通建设工程有限公司	5,986,240.15	-	10,423,885.25	-
	武汉市天健藏龙物业管理有限公司	51,177.60	-	-	-
	长沙市天健房地产开发有限公司	1,523,659.39	-	1,423,659.39	-
	广州市天健兴业房地产开发有限公司			36,940.46	
	深圳市光明建工第二建设工程有限公司			71,891.02	
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司			1,085,406.17	54,270.31
	深圳市天健建设管理有限责任公司			129,074.12	
	深圳市天健商置有限公司			2,500.00	
小计		**5,903,676,894.49**	**175,207.91**	**6,639,280,510.16**	**83,633.88**

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市天健地产集团有限公司	511,824.00	-
	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	2,905,509.73	3,950,963.01
	深圳市特区建工科工集团有限公司	242,766,522.63	206,635,662.52
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	24,730.28	24,730.28
	惠州市博罗县天之健种植专业合作社	400,000.00	-
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	217,631,063.91	137,921,480.91
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	1,134,263.37	1,134,263.37
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	1,811,266.68	572,976.57
	深圳市建安（集团）股份有限公司	13,699,182.79	273,303.18
	深圳市路桥建设集团物业管理有限公司	12,500.00	-
	深圳市路桥建设集团有限公司	400,000.00	-
	深圳市特区建工钢构有限公司	37,564,413.32	31,195,881.28
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	4,144,723.33	15,000.00
	深圳市特区建工检测中心有限公司	1,246,200.00	-
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	16,126,642.44	12,391,218.76
	深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	1,341,739.20	2,352,551.34
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	371,850.12	1,376,702.72
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	102,022.60	1,929,207.34
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	5,954,295.80	19,245,271.64
	深圳市天健城市服务有限公司	31,338,641.64	25,239,880.39
	深圳市天健工程技术有限公司	20,890,642.45	17,358,255.95
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	48,586.19	-
	深圳市天健环境技术有限公司	327,065.84	10,472.00
	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	37,885,397.48	30,343,650.91
	深圳市天健安装科技有限公司	50,495,576.33	-
	深圳市天健投资发展有限公司	6,000,000.00	-
	深圳市天健置业有限公司	3,864,501.33	6,501,211.83
	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	136,500.00	136,500.00
	深圳市天健商业运营管理有限公司	465,577.42	-
	深圳市天健（集团）股份有限公司	211,825.00	-
	深圳市粤通建设工程有限公司	5,276,330.27	-
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司		429,671.43
	深圳市建安劳务有限公司		467,472.25
	深圳市盛通实业发展有限公司		56,242.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	深圳壹创国际设计股份有限公司		30,000.00
	深圳市天健房地产开发有限公司		100,000.00
小计		**709,089,394.15**	**503,692,569.68**
合同负债	广州市天健兴业房地产开发有限公司	24,020,064.40	23,469,772.73
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	2,616,703.98	1,424,139.98
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	32,250,869.93	59,041,631.08
	深圳市粤通建设工程有限公司	229,078,521.44	263,321,550.55
	深圳市天健（集团）股份有限公司	21,868,569.91	20,980,824.72
	南宁市天健行房地产开发有限公司	4,379,863.47	2,266,791.20
	深圳市光明建工第三建设工程有限公司	28,998.71	-
	深圳市光明健工第一建设工程有限公司	25,486.74	-
	深圳市光明天健文体发展有限公司	355,000.00	-
	深圳市建安（集团）股份有限公司	48,230,602.29	-
	深圳市路桥建设集团有限公司	35,895,858.81	22,419,989.68
	深圳市前海天健置地发展有限公司	97,615.27	-
	深圳市水务技术服务有限公司	65,576.29	3,819,647.30
	深圳市天健城市服务有限公司	58,168.01	58,168.01
	深圳市天健地产集团有限公司	1,141,154,016.91	29,298,381.37
	深圳市天健房地产开发有限公司	651,401,403.17	313,451.63
	深圳市天健龙岗建工有限公司	4,703,674.36	-
	深圳市天琦房地产开发有限公司	6,635,250.78	7,716,134.26
	深圳市天健投资发展有限公司	361,294.00	-
	长沙市天健房地产开发有限公司	700.00	-
	南宁市天健城房地产开发有限公司		4,843,355.76
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司		25,486.74
小计		**2,203,228,238.47**	**438,999,325.01**
其他应付款	深圳市天健智能楼宇科技有限公司	511,312.05	511,312.05
	深圳市天健（集团）股份有限公司	1,766,964,811.22	1,170,249,678.44
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	637,856.46	-
	广州增城天健房地产开发有限公司	37,000.00	-
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	0.09	-
	惠州市博罗县天之健种植专业合作社	31,194.13	-
	深圳市粤通建设工程有限公司	30,794,264.82	20,258,472.84
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	15,602,961.07	9,722,625.09
	深圳市天健地产集团有限公司	48,781,687.42	27,043,038.03
	深圳市公路隧道养护管理有限公司	353,477.37	-
	深圳市公路养护有限公司	140,343.32	-

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	1,510.00	-
	深圳市光明天健文体发展有限公司	5,000.00	-
	深圳市建安（集团）股份有限公司	99,898.09	97,898.09
	深圳市深车联合投资有限公司	453,553.00	453,553.00
	深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司	12,000.00	12,000.00
	深圳市特区建工科工集团有限公司	272,229.34	416,401.44
	深圳市特区建工园林生态建设有限公司	162,443.05	-
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	47,980.00	-
	深圳市特区铁工建设集团有限公司	981.64	2,154,248.78
	深圳市天健城市服务有限公司	11,263,897.90	16,753,760.57
	深圳市天健城市更新有限公司	96,240.00	96,240.00
	深圳市天健工程技术有限公司	87,320.49	187,341.80
	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	438,910.52	438,910.52
	深圳市天健环境技术有限公司	-486,380.22	-
	深圳市天健建工有限公司	982,795.51	49,607.74
	深圳市天健龙岗建工有限公司	559,670.12	223,804.84
	深圳市天健蜜厨餐饮有限公司	312,365.43	529,501.24
	深圳市天健投资发展有限公司	6,357,647.69	20,524,627.69
	深圳市天健置业有限公司	378,988.83	168,027.93
	深圳市天珺房地产开发有限公司	101,408,768.83	100,426,877.00
	深圳市天琦房地产开发有限公司	514,033.24	-
	深圳市通达装饰设计工程有限公司	26,856.63	-
	深圳市天健商业运营管理有限公司	3,361,920.34	3,361,920.34
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司		2,482.61
	深圳市建安劳务有限公司		1,165,556.46
	深圳市盛通实业发展有限公司		8,330.73
	深圳市特区建工钢构有限公司		57,500.00
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司		25,000.00
	深圳市天健房地产开发有限公司		11,240,800.00
	深圳市天健建设管理有限责任公司		48,100.00
	天琪置地（苏州）有限公司		1,577,927.18
小计		**1,990,213,538.38**	**1,387,805,544.41**

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2025 年 4 月 18 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2025 年 4 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,056,962,169.13	2,047,438,812.23
1-2 年	95,986,237.51	153,644,622.35
2-3 年	138,306,109.24	230,995,333.00
3 年以上	727,798,996.00	613,818,103.11
小　计	**3,019,053,511.88**	**3,045,896,870.69**
减：坏账准备	255,137,915.26	230,736,031.15
合　计	**2,763,915,596.62**	**2,815,160,839.54**

（2）按坏账计提方法分类披露

类　别	期末余额				
	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(%)	
按单项计提坏账准备	8,877,687.47	0.29	8,877,687.47	100.00	-
按组合计提坏账准备	**3,010,175,824.41**	**99.71**	**246,260,227.79**	**8.18**	**2,763,915,596.62**
其中：					
账龄组合	1,676,920,865.67	55.54	246,260,227.79	14.69	1,430,660,637.88
合并范围内关联方	1,333,254,958.74	44.16	-	-	1,333,254,958.74
合　计	**3,019,053,511.88**	**100.00**	**255,137,915.26**	**8.45**	**2,763,915,596.62**

续：

类　别	期初余额				
	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(%)	
按单项计提坏账准备	9,327,687.47	0.31	9,327,687.47	100.00	-
按组合计提坏账准备	**3,036,569,183.22**	**99.69**	**221,408,343.68**	**7.29**	**2,815,160,839.54**

类　别	期初余额				
	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(%)	
其中:					
账龄组合	1,394,569,922.65	45.79	221,408,343.68	15.88	1,173,161,578.97
合并范围内关联方	1,641,999,260.57	53.91	-	-	1,641,999,260.57
合　计	**3,045,896,870.69**	**100.00**	**230,736,031.15**	**7.58**	**2,815,160,839.54**

按单项计提坏账准备的应收账款

名　称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提依据
工程款	8,877,687.47	8,877,687.47	100.00	预计难以收回
合　计	**8,877,687.47**	**8,877,687.47**	**100.00**	

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1 计提项目：账龄组合

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	723,707,210.39	36,185,360.52	5.00	405,439,551.66	20,271,977.58	5.00
1-2 年	95,986,237.51	9,598,623.75	10.00	153,644,622.35	15,364,462.24	10.00
2-3 年	138,306,109.24	20,745,916.39	15.00	230,995,333.00	34,649,299.95	15.00
3 年以上	718,921,308.53	179,730,327.13	25.00	604,490,415.64	151,122,603.91	25.00
合　计	**1,676,920,865.67**	**246,260,227.79**	**14.69**	**1,394,569,922.65**	**221,408,343.68**	**15.88**

2、其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,765,092,036.75	7,356,928,492.73
合　计	**6,765,092,036.75**	**7,356,928,492.73**

（1）其他应收款

① 按账龄披露

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,583,546,537.37	7,252,589,925.11
1-2 年	44,141,510.23	48,353,337.93
2-3 年	34,853,812.55	11,599,660.06
3 年以上	129,253,899.82	71,825,947.86
小　计	**6,791,795,759.97**	**7,384,368,870.96**
减：坏账准备	26,703,723.22	27,440,378.23
合　计	**6,765,092,036.75**	**7,356,928,492.73**

② 按款项性质披露

项　目	期末金额	上年年末金额
往来款	6,478,025,463.93	7,070,183,107.30
保证金及押金	295,217,026.39	306,514,248.20
员工备用金借款	152,669.01	94,064.12
其他	18,400,600.64	7,577,451.34
合　计	**6,791,795,759.97**	**7,384,368,870.96**

3、长期股权投资

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	869,546,599.23		869,546,599.23	874,696,599.23		874,696,599.23
合　计	**869,546,599.23**		**869,546,599.23**	**874,696,599.23**		**874,696,599.23**

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市天健第一建设工程有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
深圳市天健第三建设工程有限公司	20,662,847.00						20,662,847.00	
深圳市深汕建工集团有限公司	129,800,000.00						129,800,000.00	
天健预制构件（惠州）有限公司	20,800,000.00						20,800,000.00	
深圳市百利年建材实业有限公司	5,150,000.00			5,150,000.00			-	
深圳市天健安装科技有限公司	46,267,030.98						46,267,030.98	
南通天健水环境建设发展有限公司	232,700,000.00						232,700,000.00	
深圳市隧道工程有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
天健市政工程（珠海）有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00	
天健沥青（惠州）有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
深圳市天健基础工程有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
深圳市天健养护科技有限公司	11,689,360.75						11,689,360.75	
深圳市天健棚改投资发展有限公司	51,000,000.00						51,000,000.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市天健第二建设工程有限公司	41,340,601.76						41,340,601.76	
深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	13,886,757.74						13,886,757.74	
深圳市天健西部建工有限公司	51,000,000.00						51,000,000.00	
赣州深赣建设工程有限公司	26,400,001.00						26,400,001.00	
深圳市天健轻钢科技有限公司	22,000,000.00						22,000,000.00	
合　计	**874,696,599.23**			**5,150,000.00**			**869,546,599.23**	

4、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,758,353,265.57	5,524,597,020.58	9,180,436,776.56	8,576,747,031.62
其他业务	17,153,409.46	8,113.21	15,938,721.74	8,341,679.51
合　计	**5,775,506,675.03**	**5,524,605,133.79**	**9,196,375,498.30**	**8,585,088,711.13**

5、投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,150,000.00	-2,190,813.96
其他权益工具投资的股利收入	12,991,347.00	10,393,077.60
成本法核算的长期股权投资收益	87,137.64	581,766.63
合　计	**7,928,484.64**	**8,784,030.27**

深圳市政集团有限公司

2025 年 4 月 18 日

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

（副 本）（20-1）

统一社会信用代码

91110105592343655N

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李惠琦

经营范围　审计企业会计报表，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。）

出　资　额　5250 万元

成立日期　2011 年 12 月 22 日

主要经营场所　北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2025 年 02 月 07 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：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

会计师事务所

执业证书

名　　称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅限于业务报告使用，复印无效。

谢婧
120000580230
深圳市注册会计师协会

证书编号: 120000580230
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 年 四 月 二十 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.

2010 年度
3.31

2011 年度
3.31

此件仅限于业务报告使用，复印无效。

4

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 7 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

国富浩华(特殊普通合伙)深圳分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 9 月 12 日

12

5

同意调出
天津会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
2012.10.31

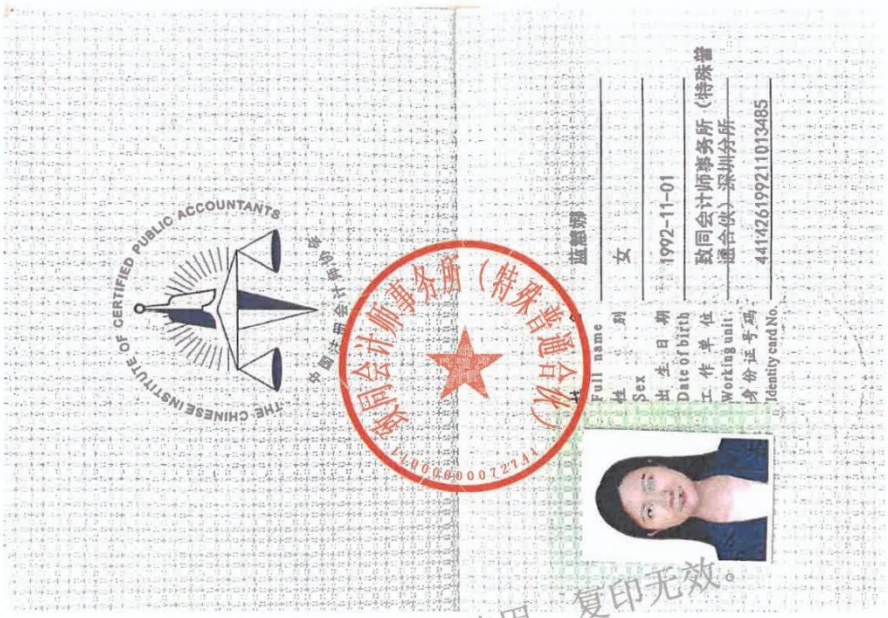
注意事项

一、注册会计师执行业务，必须将证书向委托人出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同意调入 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
2012.10.31

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



此件仅限于业务报告使用，复印无效。

蓝馥娜

110101560854

深圳市注册会计师协会

110101560854

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2020 年 /y 04 月 /m 01 日 /d
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y 月 /m 日 /d

5

4、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）

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

说 明

1. 本合同文本为示范文本，双方当事人签署时可在有关法律、法规规定的范围内，结合实际情况调整合同相应内容。

2. 在签订合同前，出租人与承租人需按以下要求提供相应材料：

（1）出租人应当向承租人出示证明其享有出租权的不动产权利证书、房屋买卖合同或者其他有效证明文件，同时：

房屋受他人委托代管出租的，还需提供委托人的授权委托书；

共有房屋出租的，须提供所有共有人同意出租的证明和授权委托书；

房屋系转租的，转租人需向次承租人提供出租人同意转租的证明文件、材料。

（2）承租人应当向出租人提供承租人真实合法有效的身份证明文件。

3. 本合同文本□中选择内容、空格部位填写内容以及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。□中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。

4. 出租人与承租人可以针对本合同文本中未约定或者约定不明确的内容，根据具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可在《补充条款》（附件一）中加以约定。

5. 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致，各当事人应当至少持有一份合同原件。

6. 本合同解除或本合同租赁期限、租金标准、租赁面积等内容发生重大变更的，当事人应当到原登记备案机关办理相关手续。

7. 本合同当事人在签署本合同时，应当具有完全民事行为能力，充分理解各自的权利、义务、责任，并自愿按合同约定严格执行。

8. 产业用房对外出租的，应当严格遵守深圳市人民政府《关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格若干措施（试行）》（深府规〔2019〕8号）文件的相关规定。

特别提示：出租人应当就合同重要事项对承租人尽到提示义务。承租人应当审慎签订合同，在签订本合同前，请仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在风险。

房屋租赁合同

出租人（甲方）：深圳市龙华区政府物业管理中心

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：12440300MB2C47188C

通讯地址：深圳市龙华区富康行政服务办公区A2402

联系电话：0755-23769523

承租人（乙方）：深圳市市政工程总公司

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：914403001921903971

通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

联系电话：83910080

☐委托代理人/☑法定代表人：陈俭

通讯地址：龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

联系电话：83910080

根据《中华人民共和国民法典》《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龙华区华侨城创想大厦 （工业区） 2 栋 20-21 层，租赁形式：☑整租/☐部分出租，房屋建筑面积： 4869.1 平方米，房屋租赁用途： 办公 。

1.2 房屋权属状况：

不动产权利人或合法使用人为 甲方 ，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（☐是/☑否）设定了抵押。

1.3 房屋装修情况： 毛坯 。

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》（附件二）。

第二条 租赁期限

2.1 乙方租赁房屋的期限自 2021 年 9 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日止，共计 4 年 11 个月（不得超过法律、法规规定的最长期限，单个产业用房租赁合同期限原则上不得少于 1 年）。

2.2 免租期：

☐乙方享有 / ☐月/ ☐日的免租期（含在租期内），具体时间为 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 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 511255.5 元（大写： 伍拾壹万壹仟贰佰伍拾伍元伍角）。

3.2 租金支付时间：租金按月支付，乙方应当于每月 28 日前向甲方支付下个月租金。甲方在收取乙方租金后，应当向乙方开具增值税普通发票。

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 / 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缴费通知单指定账户。

3.4 房屋租赁合同期内，甲方不得单方面提高租金。

3.5 双方约定，租赁期限内租金自第 2 年起每 1 年在上一年度租金标准基础上 ☑调增/☐调减 3 %，具体如下：

甲方自2021年9月1日受让租赁物业，乙方确认对以下调增租金的期限无异议：

（1）自2021年9月1日至2022年7月31日，租金标准为人民币511255.5元/月（大写：伍拾壹万壹仟贰佰伍拾伍元伍角）。

（2）自2022年8月1日至2023年7月31日，租金标准为人民币526593.17元/月（大写：伍拾贰万陆仟伍佰玖拾叁元壹角柒分）。

（3）自2023年8月1日至2024年7月31日，租金标准为人民币542390.96元/月（大写：伍拾肆万贰仟叁佰玖拾元玖角）。

（4）自2024年8月1日至2025年7月31日，租金标准为人民币558662.69元/月（大写：伍拾伍万捌仟陆佰陆拾贰元陆角玖分）。

（5）自2025年8月1日至2026年7月31日，租金标准为人民币575422.57元/月（大写：伍拾柒万伍仟肆佰贰拾贰元伍角柒分）。

第四条 租赁押金

4.1 本合同签署后5日内，乙方应当向甲方支付相当于两个月租金的押金共计人民币1022511元（大写：壹佰零贰万贰仟伍佰壹拾壹元整）。甲方收取乙方押金后，应当向乙方开具收款凭证。

4.2 乙方支付的押金并非乙方预付的租金或其他费用，仅是乙方履行本合同约定义务的保证，甲方不得无故扣留乙方押金，拒不退还。租赁期限届满或合同解除后5日内，同时满足以下条件时，甲方应当在扣除乙方应承担的租金、费用以及违约赔偿金后，将租赁押金剩余部分无息退还给乙方（如有租金余额一并予以退还）：

（1）乙方未对租赁房屋造成损坏或已经将损坏的房屋修复；

（2）乙方按照本合同约定的方式将租赁房屋（包括附属设施）交还给甲方；

（3）乙方使用租赁房屋地址办理工商注册的，已将工商注册地址迁移，并办理完毕法律及政府规定的其他手续。

第五条 其他费用

5.1 租赁期间，甲方负责支付法律、法规规定应由甲方交纳的房屋租赁相关的税费。

5.2 租赁期间，因乙方使用租赁房屋所产生的☑水费/☑电费/☑燃气费/☑物业管理费/☑电视费/☑电话费/☑网络费用/☑____等其他费用，由乙方承担。计费标准如下（如公用事业单位或物业服务企业依法调整收费标准的，随其调整）：

水费：/元/吨；电费：/元/度；

燃气费：/元/立方米；物业管理费：/元/平方米/月；

其他：/。

5.3 乙方应当自收到缴费通知或甲方提供的收费凭据后按要求及时缴交费用，否则因此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果均由乙方承担。

第六条 房屋的交付与验收

6.1 甲方应于 2021 年 9 月 1 日前将租赁房屋交付给乙方，并保证房屋及其附属设施安全、合格（含空气质量）。

6.2 乙方应在甲方交付租赁房屋时入内检查租赁房屋的现有设备及设施，双方应当共同签署《房屋交付确认书》（附件二）完成交付。

6.3 双方特别确认：未签署《房屋交付确认书》但乙方已进场装修的，视为租赁房屋交付已完成。

第七条 装饰装修

7.1 ☑在不影响房屋结构的前提下，甲方同意乙方对租赁房屋进行装饰装修；按规定需报有关部门审批的，还应由☐甲方/☑甲方委托乙方报有关部门批准后，方可进行。租赁期限届满或合同解除后，装饰装修物☐由乙方拆除并恢复原状/☐折价归甲方所有/☑无偿归甲方所有/☐其他_____/_____。

☐甲方不同意乙方对租赁房屋进行装饰装修。

7.2 装修押金：符合本合同 7.1 条下的装修，乙方需在施工开始之日前__/__个工作日内向甲方或甲方指定单位交纳装修押金人民币__/__元（大写：__/__元整）。装修完成且经消防部门验收合格后，由甲方或甲方指定单位向乙方无息返还装修押金。

第八条 房屋使用及维护

8.1 租赁期间，乙方应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设施，安全用水、用电，未经甲方同意，不得擅自改变租赁用途。

8.2 租赁期间，乙方发现租赁房屋及其附属设施有损坏或故障时，应当及时通知甲方修复。甲方应当在接到乙方通知后的 5 日内进行维修。无法通知甲方或甲方接到通知逾期不维修的，或者因情况紧急必须立即进行维修的，乙方有权代为维修，费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。

因乙方故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施（包括乙方对房屋的装饰装修和增加的设施、设备）出现损坏或故障，由乙方负责维修，甲方不承担维修义务。

在租赁期内，因甲方或乙方不及时履行本合同约定的维修、养护以及其他义务造成对方或第三方人身损害、财产损失的，责任方应当承担赔偿责任。

8.3 发生需紧急维修但又无法通知乙方或虽通知但乙方不能在场的情形时，甲方可在物业管理等部门的协助下，进入租赁房屋进行紧急维修施工作业，由此给乙方造成的损失，甲方应当给予补偿。

第九条 转租、续租及优先权

9.1 转租

☑乙方不得转租。

□租赁房屋系产业用房，且与租赁房屋相关的土地供应合同、产业发展监管协议允许转租的，甲方同意乙方按规定或约定转租，但乙方的转租期限不得超过本合同约定之剩余租赁期限，并应负责约束次承租人履行租赁义务，对次承租人的违约行为承担责任，且次承租人不得再次转租。

□租赁房屋系产业用房以外的其他房屋的，甲方同意乙方将租赁房屋全部或部分转租他人，但乙方的转租期限不得超过本合同约定之剩余租赁期限，并应负责约束次承租人履行租赁义务，对次承租人的违约行为承担责任，且次承租人不得再次转租。

9.2 续租

本合同租赁期限届满，乙方需继续租用租赁房屋的，应于租赁期限届满之日前　　日向甲方提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致的，应重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议。在同等条件下，乙方享有优先续租权。

9.3 优先权

甲方在租赁期间出售租赁房屋，应当提前通知乙方，乙方在价格、付款方式同等条件下有优先购买权。若甲方出售的是连同租赁房屋在内的整栋房屋或与其他房屋连为一体的整体房屋，乙方不享有优先购买权。

第十条 房屋返还

10.1 租赁期限届满或本合同解除之日起 30 日内，乙方应当及时清空搬离租赁房屋，并将房屋及附属设施交还甲方。乙方未在约定的时间内清空、搬离房屋，且无法联系上乙方的，双方约定按如下方式处理：

☑甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

□乙方提供紧急联系人＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿，乙方紧急联系人自收到通知之日起＿／＿日内未清空房屋的，甲方有权将租赁房屋内遗留的所有物品作为废弃物处理。

□甲方委托第三方保管公司代为保管遗留物，保管费用由乙方承担。

□甲方采取□拍卖/□变卖的方式处置遗留物，代乙方保管所得价款。

□其他＿＿＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿＿＿。

10.2 乙方返还房屋后遗留的物品，视为乙方放弃所有权，甲方有权将其作为废弃物处理。甲方因处理乙方遗留废弃物产生的费用，有权要求乙方承担。

10.3 房屋返还时，双方当事人应当对房屋和附属物品、设施设备及水电气等使用情况进行交验。

第十一条 合同的解除

11.1 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

11.2 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回租赁房屋：

（1）不支付或者不按照约定支付租金或其他费用达 30 日；

（2）租赁房屋符合约定交付标准前提下，乙方无正当理由拒绝签署《房屋交付确认书》；

（3）擅自拆改变动房屋主体结构；

（4）擅自改变租赁房屋用途；

（5）擅自将租赁房屋转租给第三人；

（6）利用租赁房屋从事违法活动。

11.3 甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：

（1）未按约定时间交付租赁房屋达7日；

（2）甲方无权出租房屋或交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用或者危及乙方安全或健康；

（3）不承担约定的维修义务或不交纳应当由甲方承担的各项费用致使乙方无法正常使用租赁房屋。

11.4 有下列情形之一的，甲乙双方均有权解除合同：

（1）租赁房屋因社会公共利益或因城市建设需要等原因被依法征收征用拆除[在该情形下，乙方因合同未履行完毕遭受的损失（含装修损失），甲方应当给予合理的补偿]；

（2）因地震、火灾等不可抗力致使租赁房屋毁损、灭失或被鉴定为危险房屋不能使用；

（3）甲方在签约时已告知乙方租赁房屋出租前已设定抵押并可能于租赁期内被处分，现被处分。

11.5 存在上述情形的，甲方或乙方按照本合同第14条约定向对方送达《解除合同通知书》时，本合同解除。

第十二条 违约责任

12.1 甲方违约责任

（1）甲方存在本合同第11.3条约定情形，乙方解除合同的，甲方应在合同解除后5日内退回押金及预收的租金余额，并按照合同月租金金额的标准向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

（2）甲方逾期向乙方交付房屋或存在本合同第11.3条第2项、第3项约定情形，乙方未解除合同的，违约行为发生期间甲方每日应当按照日租金金额的两倍向乙方支付违约金（违约金最高不超过月租金金额的两倍）。

（3）租赁期间，甲方在不具备本合同第11条约定情形下单方解除合同的，应至少提前30日书面通知乙方，退回押金及预收的租金余额，并按照合同月租金金额的两倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

12.2 乙方违约责任

（1）乙方存在本合同第11.2条约定情形，甲方解除合同的，乙方应按照合同月租金金额的标准向甲方支付违约金。若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

（2）乙方逾期交纳租金、押金或者其他费用，未达到合同解除条件或者虽达到合同解除条件但甲方未解除合同的，每逾期一日，乙方应当按照日租金金额的两倍向甲方支付违约金。

（3）租赁期间，乙方在不具备本合同第11条约定情形下单方解除合同的，应至少提前30日书面通知甲方，并按照合同月租金金额的两倍向甲方支付违约金，若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

（4）租赁期限届满或合同解除的，乙方应当及时搬离并交还房屋。逾期搬离或拒不交还的，每逾期一日，乙方应当按照日租金金额的两倍向甲方支付违约金。

（5）乙方未经甲方同意，擅自对租赁房屋进行改造、装饰装修或安装对房屋结构产生影响的设施设备的，应当将租赁房屋恢复原状，并赔偿因此给甲方造成的损失。若因乙方的前述行为给甲方或第三方造成人身损害、财产损失的，由乙方承担一切法律责任并赔偿损失。

第十三条 特别条款

甲乙双方应签订《深圳市房屋租赁安全管理责任书》（以下简称“《责任书》”），全面、适当履行《责任书》规定的安全管理责任与义务。任何一方违反《责任书》的规定导致本合同项下房屋租赁过程中发生安全责任事故或造成他人人身损害、财产损失的，由责任方承担一切法律责任和经济损失。

第十四条 通知和送达

14.1 甲乙双方约定以☑邮寄☐电子邮件☐微信☐短信方式发送通知，双方确认其有效送达地址如下：

甲方送达地址：☑同首部通讯地址

☐其他地址_____/_____

☐电子信箱☐微信号☐手机号_____/_____

乙方送达地址：☑同首部通讯地址

☐其他地址_____/_____

☐电子信箱☐微信号☐手机号_____/_____

上述地址如有变更，应当书面通知对方，否则仍视上述地址为有效地址。一方给另一方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 玖 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 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》）。

附件：

附件一：《补充条款》

附件二：《房屋交付确认书》

附件三：乙方营业执照复印件或身份证复印件

附件四：《物业管理费收费标准》

附件五：《深圳市房屋租赁安全管理责任书》

甲方(签章)：　　**乙方(签章)：**

负责人(签章)：　　委托代理人(签章)：

经办人：

签订日期：2022 年 1 月 13 日　　签订日期：2022 年 1 月 13 日

附件一：《补充条款》

鉴于：

1. 深圳华侨城置业投资有限公司与乙方于 2020 年 9 月 17 日签订了《深圳市华侨城创想大厦写字楼租赁合同》，约定将华侨城创想大厦 2 栋 20-21 层出租给乙方使用；

2. 甲方向深圳华侨城置业投资有限公司购买了华侨城创想大厦办公楼，深圳华侨城置业投资有限公司于 2021 年 9 月 1 日将创想大厦办公楼交付给甲方。

经合同双方友好协商，就房屋租赁相关事宜达成以下补充条款，作为对《深圳市房屋租赁合同书（非住宅）》（下称“租赁合同”或“本合同”）正文的补充。

第一条房屋装修改造

1.1 乙方对租赁房屋的（包括但不限于房屋内装、电力、消防设施等，下同）装修改造工作，由乙方自行负责完成，所需费用由乙方承担。因乙方的装修改造工作致使人身或财产损失的，由乙方承担责任。

1.2 乙方装修改造应经相关主管部门审批（如需要）、物业公司审核同意、办理手续后，方可开展装修改造工作。装修改造应委托有资质的公司施工，相关技术图纸应交物业公司备案，施工应遵守法律和物业的规定。装修改造工作不得对房屋的建筑主体结构造成影响，应以不损害相邻关系为最基本的标准。

1.3 乙方违规装修改造的，甲方和物业公司有权要求乙方停止施工，并将该房屋恢复原状、赔偿由此造成的损失。

1.4 乙方进场装修改造期间，应遵守物业公司相应的物业管理规定及装修管理规定。如乙方违反上述规定，则甲方或物业公司有权根据约定或规定作出相应处理。

1.5 经甲方同意乙方对租赁房屋的装修改造的，在合同终止或者解除时，未形成附合的装饰装修物，归乙方所有，已形成附合的装饰装修物，无偿归甲方所有，乙方不负责拆除。

第二条 房屋的使用、管理和维修

2.1 乙方应按照合同规定的用途使用该房屋，未乙方不能擅自改变房屋用途。若乙方利用出租房屋进行生产经营活动的，乙方在开业前，应向甲方出示已办理消防手续的相关证明及营业执照或者开业许可证书。

2.2 租赁期间，乙方应当合理使用房屋及附属设施，作好房屋的日常维护维修和保养工作并承担相应费用。

2.3 租赁期间，甲方或甲方的委托方有权在提前通知乙方的情况下对房屋进行必要的例行检查，包括但不限于对房屋状况的检查、对乙方使用情况的检查、对乙方维护工作的检查等。但甲方会最大限度地减少对乙方正常工作的干扰。

2.4 乙方有权与他人平等并合理使用与该房屋有关的公共区域及其附属设施，但不得在公共区域从事本合同约定之外的事项。

2.5 乙方在房屋内安装特种机器设备，应向物业公司提供加盖乙方印章或其负责人签字的安装布局图及用电、用水、排水、排风、消防等管线布设或改造图纸留做备案，安装须符合消防、环保等要求，并办理相关审批或验收手续（如需要）并将文件交由物业公司备案。

2.6 未经主管部门审批、物业公司书面批准，乙方不得在房屋内放置超过设计荷载的物品，因放置该物品增加、修改设备、设施所产生的相应费用由乙方自行承担。

2.7 乙方保证房屋内的作业项目符合有关公安、消防及环保要求，并应采取有效措施，减少和降低在作业过程中产生的水、气、尘、噪声、腐蚀、辐射等污染。否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。

2.8 租赁期间，甲方有权根据需要对房屋及通讯设备、能源等进行改造。

2.9 租赁期间，甲方有权在租赁期届满前三个月内，在事先通知乙方的情况下，安排新的承租方参观房屋，乙方应提供便利、不得反对，甲方应尽量减少对乙方的影响。

2.10 租赁期间，乙方须办理营业执照等各类证件或行政许可的，甲方应当配合。

第三条 物业管理

3.1 租赁期间，该房屋由甲方委托的物业公司负责管理。物业公司名称为：华侨城物业（集团）有限公司。乙方接受物业公司的统一管理，物业管理费（包括但不限于物业公司向业主收取的物业服务费，中央空调费，公共区域的水电、清洁卫生费，电梯及消防设备等公共设施的日常维护费，停车费，其他应由乙方承担的物业管理费）（以下统称为“物业管理费”）按照附件四《物业管理费收费标准》由物业管理公司统一收取，由物业管理公司与乙方另行签订协议。

3.2 租期内物业管理费、水电费、停车费、燃气费、电话费、网费等由乙方自行承担，由物业管理公司及相关单位收取，甲方不再另外收取。

3.3 乙方自房屋交接或视同交接之日起承担房屋物业管理费用。

3.4 本合同关于物业管理约定未尽之处，按照政府相关规定及后续乙方与物业管理公司签订的物业管理合同处理，乙方未与物业公司签订合同的，依照本合同及甲方与物业公司签订的物业服务合同执行。

第四条 违约责任

4.1 乙方未能按本合同规定的期限交付保证金的，逾期超过30日，甲方有权解除合同，要求乙方付清全部租金的同时，并要求乙方按照保证金标准支付违约金，乙方应立即腾退房屋。

4.2 因乙方原因致使合同提前终止或解除的，除本合同其他条款另有约定外，甲方有权没收保证金，给甲方造成其他损失的，乙方应另行赔偿。

4.3 本合同因租赁期满或合同约定而终止或解除时，乙方未按照本合同规定及时腾还房屋的，乙方应向甲方支付租金至实际腾退房屋之日止。

4.4 租赁期间，房屋及附件二所列的财物发生损毁灭失的，由乙方据实赔偿或者更换修复。

第五条 不可抗力

5.1 因政府政策变化，需要整体收回房屋的，甲方可提前终止合同，但应提前通知乙方。本合同所称政府政策包括区级政府和部门的规范性文件和决定。

第六条 特别条款

6.1 乙方确认，乙方已实际使用租赁物业，甲方有关交付房屋的责任相应免除。

6.2 自 2021 年 9 月 1 日起，乙方应当向甲方支付租赁押金及租金。

6.3 乙方应自行妥善处理与深圳华侨城置业投资有限公司签订的《深圳市华侨城创想大厦写字楼租赁合同》，所产生的任何纠纷与甲方无关。

第七条 其他补充条款

7.1 本补充条款为租赁合同的不可分割的组成部分，与租赁合同正文具有同等法律效力。若本补充条款与租赁合同正文约定不一致的，以本补充条款为准。

7.2 本补充条款一式玖份，甲、乙双方各执肆份，物业公司存档一份，均具有同等法律效力。

7.3 本补充条款自双方签字盖章之日起成立，自租赁合同签订之日起生效。

甲方(签章)：　　乙方(签章)：

负责人(签章)：　　委托代理人(签章)：

经办人：

签订日期：2022 年 1 月 13 日　　签订日期：2022 年 1 月 13 日

附件二：

房屋交付确认书

设备、物品名称	品牌/质地	数量	型号	物品状况
钥匙	大门____把，房屋____把，其他____把，备注：			
智能锁	大门____个，房屋____个，其他___个，备注：			
水卡	□未交付 □已交付 张			
电卡	□未交付 □已交付 张			
燃气卡	□未交付 □已交付 张			
电视机				
空调				
冰箱				
办公桌				
办公椅				
电脑桌				
沙发				
茶几				

各项费用	价格	起计时间	起计底数	交纳人
水费				□甲方 □乙方
电费				□甲方 □乙方
燃气费				□甲方 □乙方
电视收视费				□甲方 □乙方
网络费				□甲方 □乙方
电话费				□甲方 □乙方
物业管理费				□甲方 □乙方
停车费				□甲方 □乙方
清洁费				□甲方 □乙方

双方当事人对租赁房屋和附属物品、设施设备及水电使用等情况进行了交验，双方对上述所列的房屋内设备及各项费用基本情况☑无异议/□附以下说明：_____

_____

_____

出租人（签章）：　　承租人（签章）：

交付日期：　　年　　月　　日

附件三：乙方营业执照复印件或身份证复印件

附件四：《物业管理费收费标准》

附件五：《深圳市房屋租赁安全管理责任书》

《深圳市房屋租赁安全管理责任书》

为贯彻执行《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》，进一步明确房屋租赁安全责任，加强出租房屋安全管理，保障人民群众生命财产安全，根据相关法律、法规规定，特制定本责任书：

一、本市行政区域内生产经营性用房（包括各类商品市场及其档位、柜台）、办公用房、住宅及其他房屋的出租人和承租人为出租房屋安全责任人。

二、出租人出租房屋应当有房屋权属证明或者市政府规定的其他证明文件。委托他人出租的，业主应当与受托人签订书面委托协议，约定各自的安全责任。房屋转租人、其他有实际出租行为的人和房屋出借人应当承担出租人安全责任。

三、出租人应当保证用于出租的建筑物及其出入口、通道、消防、燃气、电力设施等应符合有关法律、法规的规定以及有关行政部门规定的安全标准。法律、法规规定需取得相关许可证或者批准文件才允许出租的，出租人应当取得。

四、承租人利用出租房屋进行生产经营活动的，出租人应当要求其在开业前出示已办理消防手续的相关证明及工商业营业执照或者开业许可证书。

五、出租人应当每季度不少于一次对出租房屋的安全使用情况和使用性质进行查看并做好书面记录，承租人予以配合并签字；出租人因客观原因不能亲自查看的，应当委托他人查看。

六、出租人查看发现出租房屋存在安全隐患和承租人擅自改变房屋使用性质、使用功能、利用房屋从事违法犯罪行为等情形，应当向出租房屋综合管理机构或者其他有关行政部门报告。

七、承租人应当按照法律、法规的规定和房屋租赁合同的约定，安全合理使用房屋，不得擅自改变房屋的结构和使用性质；承租人发现出租房屋存在安全隐患的，应当立即通知出租人，并同时报告出租房屋综合管理机构或者其他有关行政部门。

八、承租人在任何时候都不得以任何理由和任何方式发生以下行为：

1. 擅自改变出租房屋使用功能，利用出租房屋从事旅馆业、餐饮、娱乐、网吧、作坊等经营性活动必须符合有关规定；

2. 利用出租房屋从事赌博、吸毒贩毒、卖淫嫖娼、制黄贩黄、伪造证件、承印非法出版物、制造销售假冒伪劣商品、窝藏犯罪人员、窝藏和销售赃物等违法犯罪行为；

3. 利用出租房屋从事传销或者变相传销、无照经营、无证开办诊所、非法行医和非法从事再生资源回收等违法活动；

4. 利用出租房屋从事无证职介、婚介、培训、房地产中介等诈骗活动；

5. 利用住宅出租房屋存放违禁品及生产、储存、经营易燃、易爆、有毒、放射性等危险物品或从事其他违法活动；

6. 禁止高空抛物、防范高空坠物：

（1）承租人必须充分认识高空抛物的危害性及肇事者可能承担的民事、行政以及刑事法律责任；

（2）承租人发现出租房屋及其附属设施有损坏或故障，有可能存在高空坠落等风险时，应及时通知出租方修复，并采取有效措施。因承租人原因导致的损坏或故障，则由承租人负责修复；

（3）承租人必须养成文明的生活习惯，用模范行为教育负有监护责任的未成年人做文明之人，行文明之举，杜绝往楼下乱扔杂物；

（4）出租人和承租人不得在窗台、阳台、挡墙上摆放或悬挂花盆、拖把等任何杂物，以免发生高空坠物等意外。

九、租赁双方应当协助和配合出租房屋综合管理机构对出租房屋的安全检查和管理，如实提供相关材料和信息。

十、出租人或承租人未依法履行安全责任的，导致他人人身、财产受到损害的，受害人可以要求出租人或承租人依法承担相应的赔偿责任。

出租人：（签章）　　承租人：（签章）

经办人：（签章）　　经办人：（签章）

联系电话：　　联系电话：

2022 年 1 月 13 日　　2022 年 1 月 13 日

《房屋租赁登记备案须知》

办理房屋租赁登记备案需提供的资料：

（一）房地产权利证书或者其他合法权属证明（提供原件并留复印件）

（二）出租人、承租人身份证明或者法律资格证明，包括：

1. 个人

大陆居民：身份证或其他有效身份证明。

港澳台居民：港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证。

境外人士：护照（有居留许可或入境签证）。

以上证件，均需查验原件，留存复印件。

2. 单位

社会信用代码、部队证件、境外企业合法开业证明（查验原件，留存复印件）。境外企业合法开业证明须附中文译本，未经中国相关职能部门认证的，需经使领馆公证或认证。

（三）共有房屋出租的，须提供所有共有人同意出租的书面证明。

（四）授权委托

1. 产权为个人：须出具委托人和委托代理人的有效身份证件（查验原件，留存复印件）和授权委托书（原件），委托人须在授权委托书上载明委托事项和签署地；若无法取得委托人的身份证件原件的，须出具经委托人签字确认的身份证复印件。当事人在境外签署的委托书应按规定经过公证和认证。

2. 产权为单位：经办人非法定代表人或负责人的，还须出具法定代表人或负责人的授权委托书（原件），委托人须在授权委托书上载明委托事项和签署地。当事人在境外签署的委托书应按规定经过公证和认证。

（五）房屋租赁合同（含合同附件）

5、营业执照

统一社会信用代码

91440300192190397l

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市政集团有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1983年10月08日

法定代表人　陈俭

住　　所　深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

重要提示

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

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 11 月 08 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

6、资质证书

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：深圳市政集团有限公司

详细地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440300192190397l　　法定代表人：陈俭

注册资本：200800万元人民币　　经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144036015　　有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包特级；

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级；
公路工程施工总承包壹级；
桥梁工程专业承包壹级；
隧道工程专业承包壹级；
公路路面工程专业承包壹级；
公路路基工程专业承包壹级。
******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00065661

建筑业企业资质证书

证书编号： D244016942

企　业　名　称： 深圳市政集团有限公司

统一社会信用代码： 914403001921903971

法　定　代　表　人： 陈俭

注　册　地　址： 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

有　效　期： 至2028年12月11日

资　质　等　级： 机电工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包一级
防水防腐保温工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
环保工程专业承包一级
******

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： 2023年12月11日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344286499

企　业　名　称： 深圳市政集团有限公司

统一社会信用代码： 914403001921903971

法　定　代　表　人： 陈俭

注　册　地　址： 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

有　效　期： 至 2029年04月25日

资　质　等　级： 模板脚手架专业承包不分等级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 深圳市住房和建设局

发证日期： 2024年04月25日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

二、投标人业绩情况 （不评审）

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	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]	市政工程类	合同签订时间：2022 年 10 月 08 日	43565.48116	在建
2	大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	市政工程类	竣工验收时间：2023 年 7 月 28 日	38339.6200	完工
3	白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	市政工程类	竣工验收时间：2023 年 7 月 11 日	31923.8800	完工

关于公司名称变更的说明

我司于 2023 年 11 月 8 日经深圳市市场监督管理局核准关于公司名称的变更事项，变更前名称为深圳市市政工程总公司,变更后名称为深圳市政集团有限公司。详见变更(备案)通知书。

变更（备案）通知书

22308901419

深圳市政集团有限公司：

我局已于二〇二三年十一月八日对你企业申请的（企业类型、名称）变更予以核准； 对你企业的（外资转内资、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、指定联系人、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前改制登记： 非公司企业法人

备案后改制登记： 内资公司

备案前总经理：

备案后总经理： 欧阳垂礼（总经理）

备案前监事信息：

备案后监事信息： 朱兴龙（监事）

备案前其他董事信息：

备案后其他董事信息： 陈俭（董事），胡正东（董事），刘丽梅（董事），欧阳垂礼（董事），郑志远（董事）

备案前董事成员：

备案后董事成员： 陈俭（董事长）

备案前指定联系人： 姓名：null 电话： 邮箱：

备案后指定联系人： 姓名：邹冀 电话：13802700181 邮箱：PCS-ZOUJI@163.COM

章程备案

变更前企业类型： 股份公司投资

变更后企业类型： 有限责任公司（法人独资）

变更前名称： 深圳市市政工程总公司

变更后名称： 深圳市政集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月八日

1、非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403102022007700 2001

标段名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]（施工）

建设单位：深圳市龙华排水有限公司//深圳市龙华区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市市政工程总公司

中标价：43565.48116万元

中标工期：420日历天

项目经理(总监)：汪洲敢

本工程于 2022-08-27 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，2022-09-27 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：2022-09-30

查验码：6525146861256468

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（2）合同关键页扫描件

合同编号：LHPS-GC-2022046

B00250120220928826

正本

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)

项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]

发 包 人：深圳市龙华排水有限公司

承 包 人：深圳市市政工程总公司

签订日期：2022 年 10 月 8 日

合同编号：LHPS-GC-2022046

正本

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)

项目名称：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]

发 包 人：深圳市龙华排水有限公司

承 包 人：深圳市市政工程总公司

签订日期：2022年10月8日

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市龙华排水有限公司

承包人(全称)：深圳市市政工程总公司

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，并结合深圳市有关规定，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：非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期（福城观澜片区）]

工程地点：深圳市龙华区福城观澜片区

工程内容：包括但不限于建筑小区排水管网结构性、功能性隐患改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管改造、路面恢复、绿化恢复、管线迁改等工程内容 。

（目前工程暂无施工图，具体工作内容及投资未来可能有调整，最终以发包人设计文件为准。）

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他_____%。

特别说明：本工程建设单位为深圳市龙华区水务局，代建单位为深圳市龙华排水有限公司。承包人需服从深圳市龙华区水务局及深圳市龙华排水有限公司的联合管理，遵守深圳市龙华区水务局及深圳市龙华排水有限公司的相关管理要求。项目除需满足建设工期目标，还应确保项目实施成效，包括但不限于提升建筑小区排水管渠专业管养水平、消除因建筑小区内部排水管网缺陷引起的地面坍塌隐患、提升污水收集浓度、实现建筑小区污水零直排等目标。

二、工程承包范围

工程建设内容包括但不限于建筑小区排水管网结构性、功能性隐患改造修复，排水户雨污水管网接驳、立管改造、路面恢复、绿化恢复、管线迁改等工程内容（最终范围具体以发改批复的整治范围为准）。承包人应根据包括但不限于工程图纸、

工程规范及技术要求、国家工程规范及验收标准等进行并完成承包工程内容。(承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作)。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
☑其它:具体以后续的施工图及清单为准	

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程　(□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____)；		
□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 _____)；		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____)；		
□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_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 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)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；
□其它：

4. 其他工程

_____/_____

三、合同工期

计划开工日期：__2022__年__10__月__10__日；（实际开工日期以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：__2023__年__12__月__4__日；

合同工期总日历天数__420__天。

四、质量标准

本工程质量标准：**达到国家、住建部或者建设部门、省市验收规范要求，工程质量为合格。**

五、签约合同价

人民币（大写）__肆亿叁仟伍佰陆拾伍万肆仟捌佰壹拾壹元陆角__

（¥__435654811.60__元）；

其中：

⑴安全文明施工费：人民币 （大写）（¥ /___元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：人民币 （大写）（¥ /___元）；

⑶专业工程暂估价金额：人民币 （大写）（¥ /___元）；

⑷暂列金额：人民币（大写）_____（¥____/____元）。

签约合同价为暂定价，最终合同价格以政府相关部门出具的的评审报告结论或发包人指定的第三方机构的审核结论为准。

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：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第五部分附表及附件；

⑹本合同第三部分的专用条款；

⑺本合同第二部分的通用条款；

⑻本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑼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)；

⑽现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑾图纸和技术规格书；

⑿已标价工程量清单；

⒀双方认为应作为合同构成的其它文件，包括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”“专用条款”“补充条款”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、擅自分包或违法分包，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

订立时间：_2022_年_10_月_8_日；

订立地点：深圳市龙华区；

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

合同份数：壹拾肆份，其中发包人：捌份，承包人：肆份。其它合同保存单位及份数：建设行政主管部保存壹份（发包人报建时提交建设行政主管部门），监理人保存壹份。

发包人（盖章）：	承包人（盖章）：
深圳市龙华排水有限公司	深圳市市政工程总公司
法定代表人	法定代表人
或委托代理人：	或委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
地址：深圳市龙华区观湖街道人民路锦鲤大厦 16/17 楼	地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦 2 栋 2001
电话：	电话：0755-82896379

2、大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520161810007001

标段名称：白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、麻磡河流域综合整治工程（施工）

建设单位：深圳市南山区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市市政工程总公司

中标价：94878.03万元

中标工期：1126日历天

项目经理(总监)：孟伟峰

本工程于 2016-10-26 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2016-11-25

查验码：9126114317181405

查验网址：www.szjsjy.com.cn

（2）合同关键页

工 程 编 号：4403052016181000700l
合 同 编 号：_____

深 圳 市 建 设 工 程

施 工 合 同

工程名称：大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市南山区环境保护和水务局

承 包 人：深圳市市政工程总公司

日期： 2017 年 1 月 5 日

一、总协议书

发包人（全称）：深圳市南山区环境保护和水务局

承包人（全称）：深圳市市政工程总公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包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：大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

工程地点：深圳市南山区

工程规模及特征：

大磡河河道全长 3.45 公里，流域面积 3.69 平方公里。排水管网雨污分流、转输管道、电气及自动化工程。

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括排水管网雨污分流、初雨调蓄、处理及转输管道、人工湿地工程、电气及自动化工程等工程内容。

1. 房建工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	□空调面积：平方米 □设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙：平方米	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：户

			□庭院管：米
建筑电气工程	□	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	□万平方米	给水管道工程	☑米
挡墙护坡工程	□长：宽：高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□万平方米	泵站工程	☑平方米
道路工程	□长：宽：	电信管道工程	□米
桥梁工程	□座	电力管道工程	□米
隧道工程	□长：宽：高：	路灯照明工程	□座
排水管道工程	☑雨水管：米 ☑污水管：米	道路改造工程	□长：宽：
排水箱涵工程	☑长：宽：高：	绿化工程	☑
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3.其它工程

（1）本项目包括深圳市水务规划设计院有限公司设计图纸的全部内容及施工过程中增加的工作内容，主要包括但不仅限于：排水管网雨污分流、转输管道、人工湿地工程、电气及自动化工程等工程内容。

（2）施工过程中发包人根据需要指定的其他工程内容。

三、合同工期

开工日期：暂定 2016 年 11 月 30 日（以实际开工令为准）

竣工日期：暂定 2019 年 12 月 30 日

合同工期总日历天数 1126 天。

标准工期 1126 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、合同价款

币种：

合同暂定价款（大写）：叁亿捌仟叁佰叁拾玖万陆仟贰佰元整

（小写）：￥383396200.00 元

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：_____元

~~项目单价：详见承包人的投标报价书~~

合同计价与结算原则

1、建筑安装工程费=（经南山区审计局审定的招标控制价—不可竞争费用）×（1—13.07%）＋不可竞争费用（其中不可竞争费按深建价（2016 年 15 号）文件规定执行）。

2、本合同为固定单价合同，项目单价为南山区审计局审定的招标控制价文件中的综合单价下浮 13.07%。

管线迁改费单独计列，并计入建筑安装工程费。

不可竞争费用包含暂列金额、暂估价、安全文明施工措施费、税费。

3、工程保险费

计算原则如下：

工程保险费=经南山区审计局审定的子项目招标控制价×费率（费率参照《深圳市建设工程造价管理站关于发布《深圳市建设工程计价费率标准》（2013）的通知》，本项目取 0.1%。

4、弃土场收纳处置费

根据《关于明确弃土场受纳处置费计列的通知》（深建价[2013]3 号）计取弃土场收纳处置费。

5、合同价=建筑安装工程费+工程保险费+弃土场收纳处置费。

6、承包人将完整的结算资料送交给发包人，经发包人审核后上报审计部门，最终以审计部门审定的结算价作为最终支付价；

7、审计部门审定的结算价超出概算批复中承包人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）时，以概算批复中承包人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）为最终支付价；

8、审计部门审定的结算价低于概算批复中承包人承包部分的价款的总和（含概算中的预备费）时，以审计部门审定的实际结算价为最终支付价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条款和补充条款；

4. 通用条款；

5. 投标文件；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 图纸；

8. 工程量清单；

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

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

九、发包人承诺

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

十、合同份数

本合同一式捌份，双方各执肆份。

十一、合同生效

本合同订立时间：

订立地点：深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

邮 政 编 码：

承包人（公章）：

地　　址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心6楼D、G区

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：交通银行深圳分行中心区支行

账　　号：443066429018010018949

邮 政 编 码：518034

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年　　月　　日

大磡河流域水环境综合治理工程
（初雨处理设施除外）
合同工程完工验收

鉴　定　书

大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

合同工程完工验收工作组

2023 年 7 月 28 日

项目法人：深圳市南山区水务局

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司

施工单位：深圳市市政工程总公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市南山区水务局

验收时间：2023 年 7 月 28 日

验收地点：深圳市南山区西丽街道大磡河域水环境综合治理工程项目部

前　言

验收依据

1、《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

2、大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）合同文件；

3、施工图纸、设计变更通知书及施工技术要求；

4、相关规范规程、工程建设技术标准及工程建设强制性条文（水利工程部分）。

组织机构

合同工程完工验收工作会议由深圳市南山区水务局主持，验收组成员由建设单位深圳市南山区水务局、运行管理单位深圳市南山区水务局、设计单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、勘察单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、监理单位深圳市深水水务咨询有限公司、施工单位深圳市市政工程总公司等参建单位代表共 15 人组成，验收工作组组长由何凯超同志担任，深圳市水务工程质量安全监督站代表列席验收会议。

验收过程

建设单位介绍各方参加验收工作的单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。合同工程完工验收工作组听取了建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位的工作情况汇报，现场查看了工程实体质量，查阅工程验收资料，讨论并形成合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

合同工程位置：深圳市南山区西丽街道大磡村

（二）合同工程主要建设内容

本工程位于西丽街道大磡社区，地处西丽水库上游，为西丽水库的主要入库支流。大磡河治理范围包括全流域面积 3.7km2，包括建成区面积 1.1km2，生态区面积 2.6km2，即为全流域治理，流域治理内容包括河道整治、山洪解放、雨污分流、初雨收集处理以及生态绿化和服务设施建设。

主要工程建设内容主要为雨污分流工程、河道整治工程、调蓄池工程、分洪生态沟工程等建设内容。

（1）雨污分流工程主要内容有雨水管道 3877m，污水管道 5122m，检查井及雨水口 560 座，雨水沟 2741m，立管安装 32000m 等。

（2）河道整治工程主要内容有河道治理长度 1320m，灌注桩 4160m，旋喷桩 12457m，微型桩 5320m，分洪箱涵 6596m3，截污管 1295 米，绿化种植 16492m2 等

（3）分洪生态沟工程主要内容有 U 型渠 893m，盖板沟 3011m，绿化种植 11924m2，顶管 1537m，顶管井 9 座，边坡土钉支护 6801m 等。

（4）调蓄池工程主要内容有支护桩 254 根，旋喷桩 256 根，土方开挖 65000m^3，灌注桩 150 根，池体底板 3018m^3，立柱 754m^3、侧墙及隔墙 7545m^3、梁（顶）板 3923m^3、池体防水层 5140m^2、调蓄池池壁防腐涂层 9634m^2，廊道及抓砂间上部钢结构 1 座，提升泵站 1 座，调蓄池绿化 10885m^2，进水箱涵 1 座，输水管 4728m、补水管 4130m，配电房 1 座，回转式格栅除污机

3套、皮带输送机1套、水泵4套、移动式抓斗1套、闸门门体7套、启闭机7套、抓斗式除砂机2套、一体化泵站1套、除臭设备3套、低噪声轴流风机6套、真空冲洗1系统、真空补水1系统、风管2098㎡、除臭等。

（三）合同工程建设过程

1、开完工时间

本合同工程于2017年3月15日开工，于2023年7月28日完成所有工程建设内容。

2、主要施工过程

（1）雨污分流单位工程于2017年3月15日开工，雨水、污水管道改造前由测量进行定点放线，先切割路面，再由机械配合人工对管道进行开挖，开挖至设计管底高程后，预留200mm厚覆土采用人工开挖，开挖后的土基层经检测合格后，进行中粗砂垫层铺设，且垫层经过压实度检测后，才可铺设管道，同时进行井室安装，按图纸分层回填夯实、检测，待检测合格后进行路面恢复工作；同时，立管改造施工先由测量定点放线，测量完成进行墙面钻孔，再进行配件安装，最后进行立管安装。。

（2）调蓄池单位工程于2017年12月10日开工，根据施工组织，先进行支护桩和旋喷桩施工，并进行冠梁施工，然后进行土方开挖作业，每开挖一层土方，同时施工一道锚索，到设计基坑底标高后进行基础桩施工，然后进行垫层面及调蓄池底板浇筑。开挖和浇筑都分区进行，共分九个区进行，预留后浇带，预埋混凝土冷却管。底板完成后进行分别进行侧墙、立柱、顶板施工，封顶完进行满水试验再进行土方回填。配电房施工先地基开挖后进行基础施工，浇筑配电房框架，进行墙体砌筑及饰面施工。在配电房施工完成后进行各类设备及电器安装，安装后进行调试。尾水管先进行管沟开挖，开挖至设计标高后进行砂垫层铺设，接着进行管道铺设、连接，再进行分层回填并进行路面恢复。

（3）河道整治单位工程于 2021 年 3 月 24 日开工，河道施工按照先地下后地上的施工原则，先设置临时围堰和导流管对河水导流，采用旋挖桩和微型桩、旋喷桩对河道与分洪箱涵基坑两侧进行支护与止水，然后开始基坑开挖，基坑内设置临时排水沟集水抽排，支护桩冠梁上每 4m 设置一道临时钢管支撑；分洪箱涵施工时先浇筑混凝土垫层，然后按照底板、侧墙顶板施工顺序分两次进行浇筑，浇筑顶板时采用扣件式钢管脚手架作为支撑体系；河床防护施工时，先是对河道进行清淤，进行河床干砌护底块石码砌；沉砂池先进行基坑开挖后，土工布垫层后铺设中粗砂底基层，再进行沉砂池基层与池体的浇筑；河道两岸进行拆除挡墙，进行土方开挖，石笼挡墙施工前进行基础处理，再将块石砌筑，最后覆盖反滤土工布；混凝土挡墙使用 C15 混凝土浇筑垫层，墙身采用 C30 混凝土浇筑，在河堤两岸浇筑防护栏杆及种植槽基础，在安装防护栏杆的同时，进行河堤挡墙贴面装饰；在河道两岸进行截污管施工，在进行管道包封的同时进行井室施工；最后施工透水混凝土巡河路和河道景观绿化。

（4）分洪生态沟单位工程于 2020 年 8 月 11 日开工，先进行现场查探后，编制现场施工方案，工地点布置及现场平面图，水电路的施工布置，对作业区域划分，再进行流水作业组织。根据施工安排进行场地内障碍物清除后进行边坡土钉喷锚支护，后开挖出分洪沟沟槽，在沟槽里进行分沟主体混凝土浇筑待混凝土强度符合要求后回填两侧土方并进行压实。分洪沟盖板采用的是预制盖板，盖板在运抵现场后吊装安装，分洪沟主体采用 C30 混凝土。检修步道平整完场地后进行土方填挖，进行碎石基层施工，再设置侧石，后进行沥青层摊铺。U 型渠道施工首先开挖出 U 型沟槽后进行预制 L 型预制

块的拼接，拼接在沟槽里进行。顶管先进行顶管井开挖，在开挖至相应标高后，进行相应节段井壁浇筑，顶管井完成后进行设备安装，进行首节顶进，根据首节顶进情况调整参数后依次进行顶进作业直至完成所有管节的顶进，再吊出设备封闭顶管井。

二、验收范围

本次验收内容包括施工合同及设计文件（包括设计变更）等所包含的所有建设内容。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）主要工程量及完成情况

本工程主要完成工程量如下：

（1）雨污分流工程主要内容有雨水管道 3877m，污水管道 5122m，检查井及雨水口 560 座，雨水沟 2741m，立管安装 32000m 等。

（2）河道整治工程主要内容有河道治理长度 1320m，灌注桩 4160m，旋喷桩 12457m，微型桩 5320m，分洪箱涵 6596m3，截污管 1295 米，绿化种植 16492m2 等

（3）分洪生态沟工程主要内容有 U 型渠 893m，盖板沟 3011m，绿化种植 11924m2，顶管 1537m，顶管井 9 座，边坡土钉支护 6801m 等。

（4）调蓄池工程主要内容有支护桩 254 根，旋喷桩 256 根，土方开挖 65000m³，灌注桩 150 根，池体底板 3018m³，立柱 754m³、侧墙及隔墙 7545m³、梁（顶）板 3923m³、池体防水层 5140m²、调蓄池池壁防腐涂层 9634m²，廊道及抓砂间上部钢结构 1 座，提升泵站 1 座，调蓄池绿化 10885m²，进水箱涵 1 座，输水管 4728m、补水管 4130m，配电房 1 座，回转式格栅除污机 3 套、皮带输送机 1 套、水泵 4 套、移动式抓斗 1 套、闸门门体 7 套、启闭机 7 套、抓斗式除砂机 2 套、一体化泵站 1 套、除臭设备 3 套、低噪声轴

流风机 6 套、真空冲洗 1 系统、真空补水 1 系统、风管 2098㎡、除臭等。

注：以上工程量仅为主要项目工程量，不作为结算依据。

（二）合同管理及结算情况

本工程原合同价为 38339.62 万元，经南山区工程造价管理站审核后的施工图预算为 36055.76 万元，由于清单错漏项及工程设计变更签订补充协议，施工合同金额由 38339.62 万元调整为 39217.98 万元，工程结算书已编制，并经监理单位审核。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程验收及质量评定

本合同工程划分为 4 个单位工程，单位工程及所包含的 29 个分部工程经验收工程质量合格，单位工程评定结果如下：

序号	合同工程名称及编码	单位工程名称及编码	评定结果
1	大磡河流域水环境综合治理工程（初雨设施除外） DKLYZZ	雨污分流工程 DKLYZZ-YW	合格
2		分洪生态沟工程 DKLYZZ-FH	合格
3		河道整治工程 DKLYZZ-HD	合格
4		调蓄池工程 DKLYZZ-TX	合格

（二）工程质量检测情况

根据设计图纸及相关规范要求，工程使用的原材料，进场后经监理见证取样，检测情况如下：

1、原材料检测情况：本合同工程所用的原材料经检测全部合格。检测情况见下表：

合同工程主要检测项目统计

序号	检测项目	检测组（点）数量	合格组（点）数量	备注
1	PVC-U 管	18 组	18 组	
2	石粉	33 组	33 组	
3	无侧限抗压	71 组	71 组	
4	PE 管	36 组	36 组	
5	钢板	4 组	4 组	
6	防腐检测	2 组	2 组	
7	防水涂料	3 组	3 组	
8	防水涂料	3 组	3 组	
9	钢管焊缝	4 组	4 组	
10	钢管涂层	1 组	1 组	
11	钢筋焊接	36 组	36 组	
12	钢筋	341 组	341 组	
13	工字钢	8 组	8 组	
14	水泥	69 组	69 组	
15	灌注桩抽芯	26 组	26 组	
16	灌注桩低应变	160 组	160 组	
17	灌注桩静载	3 组	3 组	
18	混凝土抗渗	230 组	230 组	
19	混凝土抗压	1775 组	1775 组	
20	挤塑聚苯乙烯泡沫	1 组	1 组	
21	抗拔检测	42 组	42 组	
22	螺栓	2 组	2 组	
23	配合比	20 组	20 组	
24	砌块	2 组	2 组	
25	轻型动力触探	233 组	233 组	
26	土木三维网	1 组	1 组	
27	水泥砂浆	3 组	3 组	
28	石笼网	3 组	3 组	
29	砖	1 组	1 组	

30	水泥净浆	10 组	10 组	
31	碎石	2 组	2 组	
32	电缆	11 组	11 组	
33	路面抗压混凝土	9 组	9 组	
34	路面抽芯	4 组	4 组	
35	中粗砂	12 组	12 组	
36	止水带	3 组	3 组	
37	土钉抗拔	12 组	12 组	
38	压实度	1163 组	1163 组	
39	旋喷桩注水	9 组	9 组	

（三）合同工程质量等级评定意见

本合同工程共划分为 4 个单位工程，所有的单位工程验收合格，合同工程施工过程中未发生质量事故；合同工程完工验收资料基本齐全，工程项目质量等级评定为合格。

合同工程名称	序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	
大碛河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	1	雨污分流工程	470	0	0	3	0	0	合格
	2	河道整治工程	495	0	0	7	0	0	合格
	3	分洪生态沟工程	536	0	0	6	0	0	合格
	4	调蓄池工程	495	0	0	13	0	0	合格
	单元、分部工程合计		1996	0	0	29	0	0	合格
	雨污分流单位工程外观质量评定应得 60 分，实得 43.6 分，得分率 72.6%；河道整治单位工程外观质量评定应得 88 分，实得 63.6 分，得分率 72.2%；分洪生态沟单位工程外观质量评定应得 81 分，实得 57.9 分，得分率 71.4%；								

	调蓄池单位工程外观质量评定应得 109 分，实得 83.1 分，得分率 76.2%。

五、历次工程验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组成员察看了施工现场，听取了建设、设计、勘察、施工和监理单位的汇报，查阅了验收资料，验收结论如下：

1、本合同工程开工时间为 2017 年 3 月 15 日，2023 年 5 月 15 日完成所有分部工程验收，2023 年 6 月 20 日完成所有单位工程验收，已按照批准的设计文件和施工合同文件要求完成了全部建设内容，合同工程完工时间为 2023 年 7 月 28 日。

2、合同工程原材料、中间产品检验合格，本合同工程中 4 个单位工程及 29 个分部工程已按有关规范要求进行了工程验收和单位工程外观质量评定，单位工程及分部工程质量等级评定为合格。

3、本合同工程投入运行情况正常，满足设计及使用要求。

4、本合同工程施工现场已清理完毕。

5、工程验收资料基本齐全，满足合同工程完工验收条件。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，工程质量等级为合格。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表（见附表）

十一、附件

大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

合同工程完工 验收工作组成员签字表

小组成员	姓 名	单 位	职务和职称	签 字
组 长	何凯超	深圳市南山区水务局		
成 员	唐树平	深圳市南山区水务局		
成 员	陈丽群	深圳市南山区水务局		
成 员	徐远广	深圳市南山区水务局		
成 员	刘昆鹏	深圳市深水水务咨询有限公司	高工	
成 员	梁勋源	深圳市深水水务咨询有限公司	总监/高工	
成 员	欧阳传耀	深圳市深水水务咨询有限公司		
成 员	韩于静	深圳市深水水务咨询有限公司	中级	
成 员	汪明耀	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高工	
成 员	刘海强	深圳市水务规划设计院股份有限公司	中级	
成 员	田赞春	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高工	
成 员	肖杰	深圳市市政工程总公司	项目经理/高工	
成 员	何志恒	深圳市市政工程总公司	机电经理	
成 员	方忠	深圳市市政工程总公司	中级	
成 员	胡春珊	深圳市市政工程总公司	中级	

3、白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520161810007001

标段名称：白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、麻磡河流域综合整治工程（施工）

建设单位：深圳市南山区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市市政工程总公司

中标价：94878.03万元

中标工期：1126日历天

项目经理(总监)：孟伟峰

本工程于 2016-10-26 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2016-11-25

查验码：9126114317181405

查验网址：www.szjsjy.com.cn

（2）合同关键页

工 程 编 号：4403052016181000700l
合 同 编 号：

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市南山区环境保护和水务局

承 包 人：深圳市市政工程总公司

日期：　2017 年 1 月 5 日

一、总协议书

发包人（全称）：深圳市南山区环境保护和水务局

承包人（全称）：深圳市市政工程总公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包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：白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

工程地点：深圳市南山区

工程规模及特征：

白芒河河道全长 2.115 公里，流域面积 4.2 平方公里。主要建设内容包括排水管网雨污分流、转输管道、电气及自动化工程。

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括排水管网雨污分流、初雨调蓄、处理及转输管道、人工湿地工程、电气及自动化工程等工程内容。

1.房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	□空调面积：平方米 □设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙：平方米	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：户

			□庭院管：米
建筑电气工程	□	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	□万平方米	给水管道工程	☑米
挡墙护坡工程	□长：宽：高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□万平方米	泵站工程	☑平方米
道路工程	□长：宽：	电信管道工程	□米
桥梁工程	□座	电力管道工程	□米
隧道工程	□长：宽：高：	路灯照明工程	□座
排水管道工程	☑雨水管：米 ☑污水管：米	道路改造工程	□长：宽：
排水箱涵工程	☑长：宽：高：	绿化工程	☑
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3.其它工程

（1）本项目包括深圳市水务规划设计院有限公司设计图纸的全部内容及施工过程中增加的工作内容，主要包括但不仅限于：排水管网雨污分流、转输管道、人工湿地工程、电气及自动化工程等工程内容。

（2）施工过程中发包人根据需要指定的其他工程内容。

三、合同工期

开工日期：暂定 2016 年 11 月 30 日（以实际开工令为准）

竣工日期：暂定 2019 年 12 月 30 日

合同工期总日历天数 1126 天。

标准工期 1126 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、合同价款

币种：

合同暂定价款（大写）：**叁亿壹仟玖佰贰拾叁万捌仟捌佰元整**

（小写）：**￥319238800.00 元**

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：_____元

~~项目单价：详见承包人的投标报价书~~

合同计价与结算原则

1、建筑安装工程费=（经南山区审计局审定的招标控制价—不可竞争费用）×（1—13.07%）＋不可竞争费用（其中不可竞争费按深建价（2016 年 15 号）文件规定执行）。

2、本合同为固定单价合同，项目单价为南山区审计局审定的招标控制价文件中的综合单价下浮 13.07%。

管线迁改费单独计列，并计入建筑安装工程费。

不可竞争费用包含暂列金额、暂估价、安全文明施工措施费、税费。

3、工程保险费

计算原则如下：

工程保险费=经南山区审计局审定的子项目招标控制价×费率（费率参照《深圳市建设工程造价管理站关于发布《深圳市建设工程计价费率标准》（2013）的通知》，本项目取 0.1%。

4、弃土场收纳处置费

根据《关于明确弃土场受纳处置费计列的通知》（深建价[2013]3 号）计取弃土场收纳处置费。

5、合同价=建筑安装工程费+工程保险费+弃土场收纳处置费。

6、承包人将完整的结算资料送交给发包人，经发包人审核后上报审计部门，最终以审计部门审定的结算价作为最终支付价；

7、审计部门审定的结算价超出概算批复中承包人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）时，以概算批复中承包人承包部分价款的总和（含概算中的预备费）为最终支付价；

8、审计部门审定的结算价低于概算批复中承包人承包部分的价款的总和（含概算中的预备费）时，以审计部门审定的实际结算价为最终支付价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条款和补充条款；

4. 通用条款；

5. 投标文件；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 图纸；

8. 工程量清单；

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

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

九、发包人承诺

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

十、合同份数

本合同一式捌份，双方各执肆份。

十一、合同生效

本合同订立时间：

订立地点：深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)：

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

账　　号：

邮 政 编 码：

承包人（公章）：

地　　址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心6楼D、G区

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：交通银行深圳分行中心区支行

账　　号：443066429018010018949

邮 政 编 码：518034

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年　　月　　日

白芒河流域水环境综合治理工程
（初雨处理设施除外）
合同工程完工验收

鉴　定　书

白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

合同工程完工验收工作组

2023 年 7 月 11 日

项目法人：深圳市南山区水务局

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司

施工单位：深圳市市政工程总公司

主要设备制造（供应）商单位：/

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市南山区水务局

验收时间：2023 年 7 月 11 日

验收地点：深圳市南山区西丽街道大磡河域水环境综合治理工程项目部

前　言

验收依据

1.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

2.《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

3.《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）；

4. 白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）合同文件；

5. 施工图纸、设计变更通知书及施工技术要求；

6. 相关规范规程、工程建设技术标准及工程建设强制性条文（水利工程部分）。

组织机构

合同工程完工验收工作会议由深圳市南山区水务局主持，验收组成员由建设单位深圳市南山区水务局、运行管理单位深圳市南山区水务局、设计单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、勘察单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、监理单位深圳市深水水务咨询有限公司、施工单位深圳市市政工程总公司等参建单位代表共 9 人组成，验收工作组组长由李升冉同志担任，深圳市水务工程质量安全监督站代表列席验收会议。

验收过程

建设单位介绍各方参加验收工作的单位及人员，确定验收工作组成员名单，推选验收工作组组长。合同工程完工验收工作组听取了建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位的工作情况汇报，现场查看了工程实体质量，对工程验收资料进行了查阅，讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

合同工程位置：深圳市南山区西丽街道白芒村

（二）合同工程主要建设内容

本工程主要建设内容为雨污分流工程、河道整治工程、调蓄池工程、分洪生态沟工程建设内容。

1. 雨污分流工程主要建设内容为雨水管道、污水管道、立管安装；

2. 河道整治工程主要建设内容为沿河截污、河床防护、河堤防护、道路及附属设施、拦河闸、桥梁工程；

3. 调蓄池工程主要建设内容为开挖与支护、调蓄池基础、调蓄池主体结构、廊道及抓砂间上部结构、厂区配套及附属、进水箱涵、输水管道、提升泵站、配电房、电气及自动化、水工设备安装、通风冲洗辅助设备安装；

4. 分洪生态沟工程主要建设内容为生态分洪沟、埋地管、顶管、边坡防护、道路工程、绿化工程。

（三）合同工程建设过程

1. 开完工时间

本合同工程于 2017 年 3 月 15 日开工，于 2023 年 7 月 11 日完工。

2. 主要施工过程

（1）雨污分流单位工程于 2017 年 3 月 15 日开工，雨水、污水管道改造前由测量进行定点放线，先切割路面，再由机械配合人工对管道进行开挖，开挖至设计管底高程后，预留 200mm 厚覆土采用人工开挖，开挖后的土基层经检测合格后，进行中粗砂垫层铺设，且垫层经过压实度检测后，才可铺设管道，同时进行井室安装，按图纸分层回填夯实、检测，待检测合格后进行路面恢复工作；立管改造施工先由测量定点放线，测量完成进行墙面钻孔，再进行配件安装，最后进行立管安装。

（2）调蓄池单位工程于 2017 年 12 月 8 日开工，首先在开工前先对桩位进行测量放线，后进行桩位钻孔施工，同时进行灌注桩钢筋笼绑扎，钢筋笼经验收合格后进行吊装，再进行支护桩 C30 混凝土浇筑，灌注桩施工时同时进行旋喷桩施工，桩基经检测合格后再进行锚杆、锚索施工，后进行冠梁钢筋绑扎，冠梁钢筋经验收合格后进行模板安

装及混凝土浇筑施工。调蓄池基础施工前先对施工现场进行测量放线，再进行土方开挖施工，再进行抗浮桩钻孔施工，同时进行灌注桩钢筋笼绑扎，钢筋笼经验收合格后进行吊装，再进行支护桩 C35 混凝土浇筑，桩经检测合格后进行池体基础开挖，基础经检测验收合格后进行 C15 混凝土垫层浇筑，再进行底板钢筋绑扎，底板钢筋经验收合格后进行模板安装及混凝土浇筑，底板混凝土试块经检测合格后进行立柱、侧墙、梁板、顶板钢筋绑扎，钢筋经验收合格后进行模板安装及砼浇筑。金结设备安装：按设计要求对进场的金结设备进行验收，经验收合格后再进行现场安装，按设计要求安装完后再进行现场调试，调试合格后再进行整体试运行，经试运行合格后再正式投入使用。机电及电气设备安装首先按设计要求对进场的高、低压成套配电柜、电气、电缆、真空冲洗设备及通风系统进行验收，经验收合格后再进行现场安装，高、低压成套配电柜、电气、电缆、真空冲洗设备及通风系统按设计要求安装完后再进行现场调试，调试合格后再进行整体试运行，经试运行合格后再正式投入使用。

（3）河道治理单位工程于 2019 年 2 月 10 日开工，河道工程先是对现场进行测量放线后，进行截流管施工、石笼挡墙施工、种植槽施工，拦河闸先进行基础垫层浇筑，再进行底板、侧墙、平台板施工，在施工过程中，保证质量的检测合格；最后在河道范围安装防护栏杆及在河道两岸进行绿化种植。

（4）分洪生态沟单位工程于于 2018 年 4 月 8 日开工，分洪生态沟对沟槽进行开挖，经相关检测合格后，生态沟先是进行垫层浇筑后，再对底板、侧墙进行钢筋、模板安装，最后进行混凝土浇筑、预制盖板施工；埋地管作用辅助分洪沟收集雨水，对地下进行开槽明挖；在顶管施工作业准备前期时，需专家对其作业内容进行评审、论证后，进行施工作业，起点从白芒调蓄池往西到沙河西路，沿沙河西路以北转向丽康路，顶管全长 1116 米；在分洪沟边坡防护，进行石笼挡墙施工、土钉支护、绿化等施工内容，对分洪沟边坡起到防护、水土保持等作用；同时对开挖后所需恢复的道路进行恢复工作，经检测验收合格后，再进行投入使用。

二、验收范围

本次验收合同工程中的雨污分流工程、调蓄池工程、河道整治工程、分洪生态沟工程 4 个单位工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）主要工程量及完成情况

本工程主要完成工程量如下：

1. 雨污分流工程主要工程量

序号	施工内容	单位	工程量	备注
1	雨水管道安装	米	2651.72	
2	雨水方沟	米	1018.67	
3	污水管道安装	米	6670.61	
4	立管管道安装	米	35490	

2. 调蓄池主要工程量

序号	施工内容	单位	工程量	备注
1	支护桩	根	348	
2	旋喷桩	根	348	
3	土方开挖	m^3	146998.18	
4	灌注桩	根	326	
5	主体结构混凝土	m^3	34960.99	
6	廊道及抓砂间	座	2	
7	调蓄池绿化	m^2	11341	
8	进水箱涵	m	104.125	
9	PE100 DN500 塑料管	m	5592.23	
10	PE100 DN400 塑料管	m	6091.48	
11	提升泵站	座	1	
12	配电房	座	1	
13	电缆敷设	m	7350	
14	自控仪表	套	9	
15	回转式格栅除污机	套	3	
16	皮带输送机	套	1	
17	水泵	套	4	
18	移动式抓斗	套	1	
19	闸门门体	套	7	

20	启闭机	套	7	
21	预埋件	套	5	
22	抓斗式除砂机	套	2	
23	一体化泵站	套	1	
24	电动闸阀	套	4	
25	除臭设备	套	3	
26	低噪声轴流风机	套	6	
27	真空冲洗	系统	1	
28	真空补水	系统	1	
29	通风风管	m^2	2867.35	
30	除臭风管	m^2	1509.37	

3. 生态分洪沟主要工程量

序号	施工内容	单位	工程量	备注
1	分洪生态沟	米	2434.63	
2	埋地管	米	630	
3	F 型III级钢筋混凝土专用顶管（DN2000）	米	1116	
4	现浇钢筋混凝土工作井	座	5	
5	现浇钢筋混凝土接收井	座	6	
6	石笼挡墙	米	1111	
7	检修步道	米	1705.95	
8	灌木种植	m^2	6217.54	
9	草皮种植	m^2	2220	

4. 河道治理主要工程量

序号	施工内容	单位	工程量	备注
1	截污管施工	米	477.61	
2	截污槽	米	3990	
3	一体化泵站	座	1	
4	干砌块石护底	m^3	520.19	
5	石笼挡墙	米	170.5	

6	河岸人行道	米	275.65	
7	河岸巡河路	米	275.65	
8	灌木种植	㎡	425	
9	草皮种植	㎡	14536	
10	拦河闸	座	1	
11	桥梁	座	1	

注：以上工程量仅为主要项目工程量，不作为结算依据。

（二）合同管理及结算情况

本工程原合同价为 31923.88 万元，经南山区工程造价管理站审核后的工程预算为 34018.89406 万元，施工合同金额由 31923.88 万元调整为 34018.89406 万元，由于清单错漏项及工程设计变更，签订了补充协议，本工程合同金额由 34018.89406 万元调整为 39570.762188 万元，工程结算资料已编制，并经监理单位审核。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程验收及质量评定

本合同工程划分为 4 个单位工程，单位工程及所包含的 27 个分部工程经验收工程质量合格，单位工程评定结果如下：

合同工程名称	序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程质量等级
			个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	
白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）	1	雨污分流工程	2346	0	0	3	0	0	合格
	2	河道整治工程	291	0	0	6	0	0	合格
	3	分洪生态沟 工程	416	0	0	6	0	0	合格
	4	调蓄池工程	1289	0	0	12	0	0	合格
	单元、分部工程合计		4342	0	0	27	0	0	合格
	雨污分流单位工程外观质量评定应得 60 分，实得 43.4 分，得分率 72.3%； 河道整治单位工程外观质量评定应得 88 分，实得 61.9 分，得分率 70.3%； 分洪生态沟单位工程外观质量评定应得 84 分，实得 59.4 分，得分率 70.7%； 调蓄池单位工程外观质量评定应得 127 分，实得 89.2 分，得分率 70.2%。								

（二）工程质量检测情况

根据设计图纸及相关规范要求，工程使用的原材料，进场后经监理见证取样，检测情况如下：

1.原材料检测情况：本合同工程所用的原材料经检测全部合格。检测情况见下表：

雨污分流单位工程主要检测项目统计

序号	检测项目	规格	检测组（点）数量	合格组（点）数量	备注
1	中粗砂	/	2 组	2 组	
2	石粉渣	/	24 组	24 组	
3	建筑排水用 PVC-U 管材	Φ110*3.2*6m	2 组	2 组	
4	热轧光圆钢筋	Φ10	6 组	6 组	
5	热轧带肋钢筋	Φ12	1 组	1 组	
6	热轧带肋钢筋	Φ14、16、20	各 5 组	各 5 组	
7	热轧带肋钢筋	Φ18	3 组	3 组	
8	热轧带肋钢筋	Φ22	8 组	8 组	
9	热轧带肋钢筋	Φ25	21 组	21 组	
10	热轧带肋钢筋	Φ28	7 组	7 组	
11	PVC-U 排水管	Φ200	2 组	2 组	
12	PVC-U 排水管	Φ110	5 组	5 组	
13	复合雨水篦子	450*750*50	1 组	1 组	
14	井盖（重型）	700*830*D400	1 组	1 组	
15	井盖（轻型）	700*800*B125	1 组	1 组	
16	内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	DN300 SN8	9 组	9 组	
17	内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	DN300 SN12.5	2 组	2 组	
18	内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	DN400 SN8	3 组	3 组	

河道治理单位工程主要检测项目统计

序号	检测项目	规格	检测组（点）数量	合格组（点）数量	备注
1	热轧光圆钢筋	Φ10	6 组	6 组	
2	热轧带肋钢筋	Φ12	3 组	3 组	

3	热轧带肋钢筋	Φ14	4 组	4 组	
4	热轧带肋钢筋	Φ16	8 组	8 组	
5	热轧带肋钢筋	ф18	1 组	1 组	
6	热轧带肋钢筋	Φ20	4 组	4 组	
7	热轧带肋钢筋	Φ22	7 组	7 组	
8	内肋聚乙烯（PE）螺旋波纹管	DN600*SN8	1 组	1 组	
9	土工布	600g/m²	1 组	3 组	
10	石笼网	80*100mm	1 组	3 组	

分洪生态沟单位工程主要检测项目统计表

序号	检测项目	规格	检测组（点）数量	合格组（点）数量	备注
1	热轧带肋钢筋	Φ14	12 组	12 组	
2	热轧带肋钢筋	Φ12	9 组	9 组	
3	热轧带肋钢筋	Φ16	8 组	8 组	
4	热轧光圆钢筋	Φ10	3 组	3 组	
5	热轧光圆钢筋	Φ8	1 组	1 组	
6	止水带	/	1 组	1 组	
7	热轧带肋钢筋	Φ22	2 组	2 组	
8	热轧带肋钢筋	Φ18	1 组	1 组	
9	石笼网	M8（80*100mm）	1 组	1 组	
10	热轧带肋钢筋	Φ20	1 组	1 组	
11	三维土工网	EM4 2×50m	1 组	1 组	
12	种植土	/	2 组	2 组	
13	中粗砂	/	8 组	8 组	

调蓄池单位工程主要检测项目统计表

序号	检测项目	规格	检测组（点）数量	合格组（点）数量	备注
1	热轧光圆钢筋	Φ6	1 组	1 组	
2	热轧光圆钢筋	ф8	2 组	2 组	
3	热轧光圆钢筋	Φ10	10 组	10 组	
4	热轧带肋钢筋	Φ12	3 组	3 组	

5	热轧带肋钢筋	Φ14	5 组	5 组	
6	热轧带肋钢筋	Φ16	5 组	5 组	
7	热轧带肋钢筋	Φ18	2 组	2 组	
8	热轧带肋钢筋	Φ20	3 组	3 组	
9	热轧带肋钢筋	Φ22	8 组	8 组	
10	热轧带肋钢筋	Φ25	39 组	39 组	
11	热轧带肋钢筋	Φ28	10 组	10 组	
12	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	/	1 组	1 组	
13	钢绞线	/	2 组	2 组	
14	预应力工作锚具	YJM15-1	1 组	1 组	
15	预应力工作锚具	YJM15-2	1 组	1 组	
16	预应力工作锚具	YJM15-3	2 组	2 组	
17	止水铜片	360*2.0mm	1 组	1 组	
18	PE100 给水用聚乙烯（PE）管材	500*29.7mm	2 组	2 组	
19	PE100 给水用聚乙烯（PE）管材	400*23.7mm	2 组	2 组	
20	PVC 管	DN110*3.2mm	1 组	1 组	
21	挤塑聚苯乙烯保温隔热板	/	1 组	1 组	
22	中埋式橡胶止水带	/	1 组	1 组	
23	镀锌止水钢板	/	1 组	1 组	
24	钢筋焊接接头	Φ16	26 组	26 组	
25	钢筋焊接接头	Φ18	5 组	5 组	
26	钢筋焊接接头	Φ20	6 组	6 组	
27	钢筋焊接接头	Φ22	3 组	3 组	
28	钢筋机械连接	Φ16	3 组	3 组	
29	钢筋机械连接	Φ20	4 组	4 组	
30	钢筋机械连接	Φ22	15 组	15 组	
31	钢筋机械连接	Φ25	169 组	169 组	
32	钢筋机械连接	Φ28	13 组	13 组	
33	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯	YJV22 5*16mm²	1 组	1 组	

	护套钢带铠装电力电缆				
34	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 5*1mm²	1 组	1 组	
35	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 (4*35+1*16)mm²	1 组	1 组	
36	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 5*4mm²	1 组	1 组	

2. 中间产品检测情况：本合同工程中间产品质量全部合格，其中混凝土试件质量检测经评定，结果符合设计及规范要求。

（三）合同工程质量等级评定意见

本合同工程共划分为 4 个单位工程，所有的单位工程验收合格，合同工程完工验收资料基本齐全，工程项目质量等级评定为合格。

五、历次工程验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组成员听取了建设、设计、勘察、施工和监理单位的汇报，现场查看了工程实体质量，查阅了工程验收资料，验收结论如下：

1. 本合同工程开工时间为 2017 年 3 月 15 日，已按照批准的设计文件和施工合同文件要求完成了全部建设内容，合同工程完工时间为 2023 年 7 月 11 日。

2. 本合同工程中 4 个单位工程及 27 个分部工程已按有关规范要求进行了工程验收和单位工程外观质量评定，单位工程及分部工程质量等级评定为合格。

3. 本合同工程投入运行情况正常，满足设计及使用要求。

4. 本合同工程施工现场已清理完毕。

5. 本合同工程结算资料已编制，并经监理单位审核。

6. 工程验收资料基本齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）、《水利水电建设

工程验收规程》（SL223-2008）等相关规定，验收工作组同意白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）合同工程通过验收，工程质量等级为合格。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表（见附表）

十一、附件

白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）

合同工程完工 验收工作组成员签字表

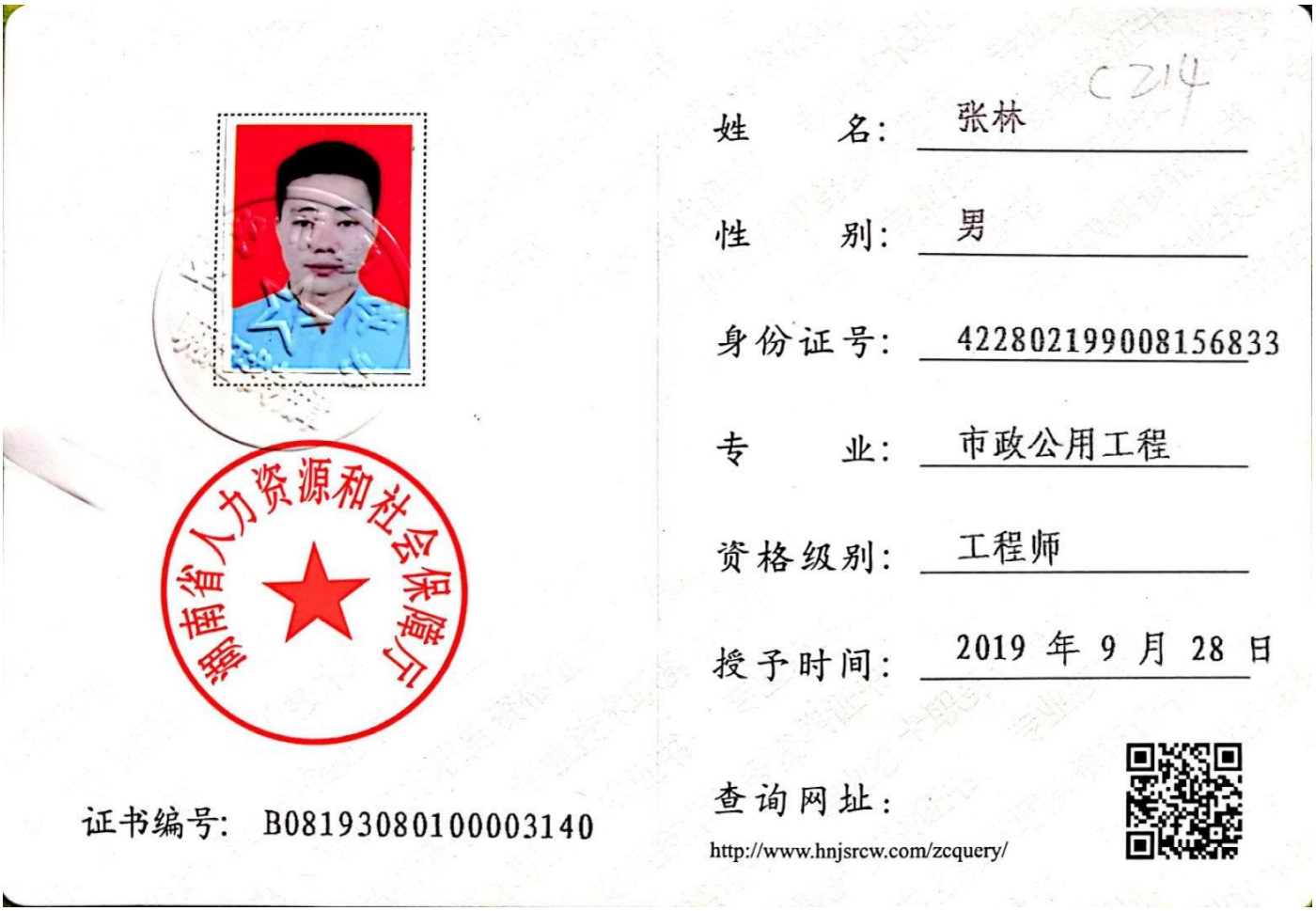
工作组成员	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	李升冉	深圳市南山区水务局		
成 员	李悦	深圳市南山区水务局		
成 员	徐远广	深圳市南山区水务局		
成 员	汪明耀	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高工	
成 员	马武光	深圳市水务规划设计院股份有限公司		
成 员	田赞春	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高工	
成 员	刘昆鹏	深圳市深水水务咨询有限公司		
成 员	谭博	深圳市深水水务咨询有限公司		
成 员	黄声亮	深圳市市政工程总公司	项目经理	

三、项目经理业绩情况 （不评审）

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	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	市政工程类	16814.45276	2023.11.27	张林	/
2	福田区易涝风险区整治工程(2018 年整治部分)施工	市政工程类	5607.2022	2024.01.31	张林	/

1、项目负责人能力证书

（1）职称证



（2）一级建造师注册证

使用有效期：2025年06月23日
-2025年12月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：张林

性　　别：男

出生日期：1990年08月15日

注册编号：粤1442018201904515

聘用企业：深圳市政集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-04-06至2026-04-05)
水利水电工程(有效期：2024-12-17至2027-12-16)
市政公用工程(有效期：2025-05-26至2028-05-25)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：张林林

签名日期：2025.6.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年07月03日

（3）安全生产考核合格证（B 证）

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（2019）0007179

姓　　名：张林

性　　别：男

出 生 年 月：1990年08月15日

企 业 名 称：深圳市政集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年09月19日

有 效 期：2025年06月25日　　**至** 2028年09月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2、业绩一：新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030420180001006001

标段名称：新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）

建设单位：中冶华天南京工程技术有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市市政工程总公司

中标价：16814.452760万元

中标工期：165天

项目经理(总监)：张林

本工程于 2020-10-01 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进行招标，现已完成招标流程。

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

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-11-02

查验码：1303756323941752

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（2）合同关键页

工程编号：

合同编号：NJHT(SZ)-2017-004-ZX-011

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)

(正本)

工程名称：新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）

工程地点：深圳市福田区

发 包 人：中冶华天南京工程技术有限公司

承 包 人：深圳市市政工程总公司

2015 年版

说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF—2013-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“*专用条款*”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

第一部分　协议书

发包人(全称)：中冶华天南京工程技术有限公司

承包人(全称)：深圳市市政工程总公司

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：新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）

工程地点：深圳市福田区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：新洲河流域水环境提升工程范围从上游北环大道至闸口，长约6.1km，主要工程内容包括溢流污染控制、水动力强化、景观提升、管线迁改和保护及配套电气等工程。

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

本次招标为新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）（河口至福民路）施工，主要内容包括但不限于：景观提升、旁路湿地、配套电气以及与景观工程相关的工作内容等。具体工程内容以施工图为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米

□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____ ）；		
□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 _____）；		
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□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_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 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）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖 （□室内给、排水系统 □其它_____ ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 11 月 5 日；

计划竣工日期：2021 年 4 月 19 日；

合同工期总日历天数 165 天。（开工日期以开工令为准，竣工日期以竣工报告为准。）

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）壹亿陆仟捌佰壹拾肆万肆仟伍佰贰拾柒元陆角整

（¥ 168144527.6 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰玖拾伍万捌仟壹佰陆拾肆元零捌分（¥ 2958164.08 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）陆佰肆拾万元整（¥ 6400000 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰仟零玖拾壹万叁佰柒拾元整（¥ 20910370 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）捌佰柒拾万伍仟捌佰肆拾壹元伍角肆分

（¥ 8705841.54 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：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

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

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

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

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：__2020__年_____月_____日；

订立地点：__深圳市_____

发包人和承包人约定本合同自__双方签字盖章__后成立。

本合同正本一式两份，发包人执1份承包人执1份；本合同副本一式__18__份，均具有同等法律效力，发包人执__15__份，承包人执__3__份。

发包人：（公章）中冶华天南京工程技术有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：913201007904034604

地址：南京市建邺区富春江东街 18 号

邮政编码：210019

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）深圳市市政工程总公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192190397l

地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路 6 号港之龙科技园科技孵化中心 6 层 D、G 区

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳田背支行

账号：44201514500051004022

⑦除上述工作外，承包人还应充分考虑以下情况，包括但不限于：

（1）承包人由于占用、使用、进入公共或私人道路、人行道及他人物业，由于取土、弃土、抽水、施工机械运作等施工行为，导致其上或相邻的房屋设施及市政设施受损或环境恶化，所引发的一切损害赔偿、诉讼等费用由承包人负责。

（2）在施工过程中，可能由于施工地质、道路地下管线，临近建筑物等保护、拆迁、清理、迁移和恢复等引起的工程窝工，机械设备闲置，相关风险由承包人承担。

（3）凡承包人依合同规定有责任付给发包人的一切赔偿（包括合同约定的损害赔偿金），发包人均可从应付给承包人的款项（或承包人的履约保证金）中扣除。

（4）承包人需充分考虑二次运输、垂直运输、地泵输送混凝土、施工降排水等施工措施，发包人不再为此增加费用。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：张林，资格证书号：粤 144181904515。

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或未常驻现场，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，按相关规定进行处理，同时视情况给予下列之一（或全部）处罚：①承包人不能获得良好及以上的履约评价；②在工程款中扣除 10000 元/次违约金；③报请主管部门记录不良行为记录；④情节特别严重的，一星期仍未到位的，发包人有权解除合同。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，按相关规定进行处理，同时视情况给予下列之一（或全部）处罚：①承包人不能获得良好及以上的履约评价；②在工程款中扣除 10000 元/次违约金；③报请主管部门记录不良行为记录；④情节特别严重的，一星期仍未到位的，发包人有权解除合同。

(3)承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

按相关规定进行处理，同时视情况给予下列之一（或全部）处罚：①承包人不能获得良好及以上的履约评价；②在工程款中扣除 10000 元/次违约金；③报请主管部门记录不良行为记录；④情节特别严重的，一星期仍未到位的，发包人有权解除合同。

4.6 施工管理人员

(3)承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

①承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的，按相关规定进行处理，同时视情况给予下列之一（或全部）处罚：①承包人不能获得良好及以上的履约评价；

（3）竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）

建设单位（公章）：中冶华天南京工程技术有限公司

竣工验收日期：2023 年11月27日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）	工程地点	深圳市福田区新洲河
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	福民路至河口段全长约1.2km	工程造价（万元）	16814.45276
结构类型	市政工程	开工日期	2020年11月12日
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市福田区水务工程质量安全监督站	监督登记号	2020-fs-006
建设单位	中冶华天南京工程技术有限公司	总施工单位	深圳市市政工程总公司
勘察单位	浙江华东建设有限公司	施工单位（土建）	深圳市市政工程总公司
设计单位	中冶华天南京工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市市政工程总公司
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市天健工程技术有限公司
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		2023年2月8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		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告	2023年10月20日	市政竣·通-5	齐全
勘查质量检查报告	2023年9月15日	市政竣·通-6	齐全
设计质量检查报告	2023年9月20日	市政竣·通-7	齐全
工程质量保修书	2022年11月28日	市政竣·通-8	齐全

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工图及合同文件要求，已完成新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段），包括人行栈道（含起点坡道桥）、福强路人行天桥验收、新洲路人行天桥、落叶桥、碧水云桥、福强路跨河桥、景观工程、绿化工程、园林给排水、园林用电、电梯工程、建筑工程，施工过程中严格按照设计文件、相关规范、技术规程及行业标准等强条要求完成施工。	
工程质量情况	土建	依据施工图及合同文件要求完成了所有工程量，经相关单位验收施工质量符合设计及规范要求，本工程质量评定为合格。
	设备安装	依据施工图及合同文件要求完成了所有工程量，经相关单位验收施工质量符合设计及规范要求，本工程质量评定为合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：章奇锋
注册号：3302907-AY020
有效期：至2024年12月

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： 2023 年 11月27日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年11月27日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年11月27日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年11月27日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年11月27日

（4）获奖

深圳市福田区水务局

表扬信

深圳市市政工程总公司：

2020年11月，贵司中标新洲河流域水环境提升工程—景观提升工程（示范段）施工总承包后，及时派出项目部，主动配合福田区水务局开展施工准备工作，认真编制施工组织设计，尤其是在2021年10月汛期结束后，为充分利用非汛期施工黄金季，公司领导高度重视，多次深入现场检查指导，并在人财物等多方面大力支持项目部，高效推进项目建设，按期完成2021年工作任务，充分发挥了市属国企勇于担当、敢于承担社会责任的精神，充分展现了贵司精湛的业务能力和昂扬的团队斗志。

在此，福田区区水务局对贵司全力支持项目建设表示衷心感谢，并对以刘亮同志为代表的项目团队给予表扬，项目团队展现出齐心协力、真抓实干、任劳任怨的工作态度，践行了敢打硬仗、擅打胜仗的铁军精神。

希望贵司再接再厉，一如既往地发扬优良传统，继续为福田水务工程建设奉献力量。

此函。

深圳市福田区水务局

2022年1月12日

荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

你公司承建的 **新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程（示范段）**，荣获二〇二一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

深圳建筑业协会

二〇二一年四月

3、业绩二：福田区易涝风险区整治工程(2018 年整治部分)施工

（1）合同关键页

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：福田区易涝风险区整治工程（2018 年整治部分）（施工）

工程地点：深圳市福田区

发包人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

承包人：深圳市市政工程总公司

2015 年版

目　　录

第一部分 协议书……3

第二部分 通用条款……5

第三部分 专用条款……7

第四部分 补充条款……7

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市利源水务设计咨询有限公司

承包人(全称)：深圳市市政工程总公司

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：福田区易涝风险区整治工程（2018 年整治部分）（施工）

工程地点：深圳市福田区

工程规模及特征：本工程为福田区易涝风险区整治工程（2018 年整治部分），共 11 个子项目，包含工艺、电气工程和土建工程。建设项目总投资为 8171 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

包括但不仅限于福田区易涝风险区整治工程（2018 年整治部分）项目工程施工、设备采购及安装。具体以施工图、工程量清单为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

■七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程 1797 米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米

□其它：_____

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）；		
□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_____）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它)；		
□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）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它)；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□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）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调(□通风□空调□其它)；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）；				
□智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；				
□其它：				

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2018 年 11 月 15 日（具体时间以开工令为准）；

计划竣工日期：2019 年 5 月 31 日；

合同工期总日历天数 197 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

暂定人民币（大写）伍仟陆佰零柒万贰仟零贰拾贰元整(¥56072022 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰零玖万玖仟肆佰伍拾壹元整(¥1099451元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

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

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(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。

Scanned with CamScanner

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：2018 年 11 月 ___ 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式伍 20 份（其中正本 2 份，副本 18 份），均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 12 份。

发包人：（公章）深圳市利源水务设计咨询有限公司	承包人：（公章）深圳市市政工程总公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
地址：	地址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 6 楼 D、G 区
邮政编码：	邮政编码：518000
法定代表人：	法定代表人：袁立群
委托代理人：	委托代理人：朱兴龙
电话：	电话：13923858181
传真：	传真：0755-83923005
电子信箱：	电子信箱：875901176@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳市田背支行
账号：	账号：44201514500051004022

（2）竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）

建设单位（公章）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2019年1月31日

发出日期：2019年1月31日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）	工程地点	深圳市福田区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	11个易涝点	工程造价（万元）	5607.2022
结构类型	雨水管道、调蓄池	开工日期	2018/11/26
施工许可证号	/	竣工日期	2024/1/31
监督单位	深圳市福田区水务工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	总施工单位	深圳市政集团有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	深圳市政集团有限公司
设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市政集团有限公司
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司	工程检测单位	太科技术有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
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1月31日	市政验-11	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		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	开工备案		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	依据施工图及合同文件要求完成了所有工程量，经相关单位验收施工质量符合设计及规范要求，本工程质量评定为合格。
	设备安装	依据施工图及合同文件要求完成了所有工程量，经相关单位验收施工质量符合设计及规范要求，本工程质量评定为合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2024年1月31日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年1月31日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日

参加验收单位意见	施工单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日	
	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月31日	

（3）项目经理变更证明材料

深圳市水务工程项目负责人变更备案表

工程名称	福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）	原备案号	
变更事项	☑项目经理变更 / □项目总监变更		
变更原因	福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）投标文件项目经理为许春梅，因工作原因，拟调离现工作岗位，为了更好的履行合同，保证项目的顺利实施，现申请变更项目经理**许春梅**为**周新鑫**，全面负责本项目的管理及施工工作。		
附　件	1、项目经理变更申请表 2、许春梅证书复印件 3、周新鑫证书复印件		

项目法人（建设单位）承诺：

1、本表填报的内容已经我单位审核并批准同意，本表填写内容真实、准确，现承诺如有任何虚假或审查不严引致相关责任，均由我单位承担。

2、市场主体已向我单位书面承诺，其任命的本工程项目负责人的任职项目数量符合有关规定，不存在超过规定数量任职行为，如有违反，自愿接受水行政等相关主管部门按规定予以的项格处罚。

法定代表人：

（盖公章）

2019年 9月27日

以下内容由备案部门填写

备案情况	福田区水务局 水务审批专用章 经办人： 2019年10月24日

深圳市水务工程项目负责人变更备案表

工程名称	福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）	原备案号	
变更事项	☑项目经理变更 / □项目总监变更		
变更原因	福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）的项目经理为周新鑫，因工作原因，拟调离现工作岗位。为了更好的履行合同，保证项目的顺利实施，现申请变更项目经理**周新鑫**为**张林**，全面负责本项目的管理及施工工作。		
附　件	1、项目经理变更申请表 2、周新鑫证书复印件 3、张林证书复印件		

项目法人（建设单位）承诺：

1、本表填报的内容已经我单位审核并批准同意，本表填写内容真实、准确，现承诺如有任何虚假或审查不严引致相关责任，均由我单位承担。

2、市场主体已向我单位书面承诺，其任命的本工程项目负责人的任职项目数量符合有关规定，不存在超过规定数量任职行为，如有违反，自愿接受水行政等相关主管部门按规定予以的顶格处罚。

法定代表人：

（盖公章）

2024年 6月 15日

以下内容由备案部门填写

备案情况	经办人： 年　月　日

深圳市福田区水务局 收文专用章

4、变更(备案)通知书

变更（备案）通知书

22308901419

深圳市政集团有限公司：

我局已于二〇二三年十一月八日对你企业申请的（企业类型、名称）变更予以核准； 对你企业的（外资转内资、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、指定联系人、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前改制登记：	非公司企业法人
备案后改制登记：	内资公司
备案前总经理：	
备案后总经理：	欧阳垂礼（总经理）
备案前监事信息：	
备案后监事信息：	朱兴龙（监事）
备案前其他董事信息：	
备案后其他董事信息：	陈俭（董事），胡正东（董事），刘丽梅（董事），欧阳垂礼（董事），郑志远（董事）
备案前董事成员：	
备案后董事成员：	陈俭（董事长）
备案前指定联系人：	姓名：null 电话： 邮箱：
备案后指定联系人：	姓名：邹冀 电话：13802700181 邮箱：PCS-ZOUJI@163.COM
章程备案	
变更前企业类型：	股份公司投资
变更后企业类型：	有限责任公司（法人独资）
变更前名称：	深圳市市政工程总公司
变更后名称：	深圳市政集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月八日

四、履约评价情况 （不评审）

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	福城福民片区雨污分流管网完善工程	深圳市天健地产集团有限公司	优秀	2024.08.15	/
2	大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)	深圳市南山区水务局	优秀	2023.03.08	/
3	白芒河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)	深圳市南山区水务局	优秀	2023.03.08	/

关于公司名称变更的说明

我司于 2023 年 11 月 8 日经深圳市市场监督管理局核准关于公司名称的变更事项，变更前名称为深圳市市政工程总公司,变更后名称为深圳市政集团有限公司。详见变更(备案)通知书。

变更（备案）通知书

22308901419

深圳市政集团有限公司：

我局已于二〇二三年十一月八日对你企业申请的（企业类型、名称）变更予以核准； 对你企业的（外资转内资、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、指定联系人、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前改制登记：	非公司企业法人
备案后改制登记：	内资公司
备案前总经理：	
备案后总经理：	欧阳垂礼（总经理）
备案前监事信息：	
备案后监事信息：	朱兴龙（监事）
备案前其他董事信息：	
备案后其他董事信息：	陈俭（董事），胡正东（董事），刘丽梅（董事），欧阳垂礼（董事），郑志远（董事）
备案前董事成员：	
备案后董事成员：	陈俭（董事长）
备案前指定联系人：	姓名：null 电话： 邮箱：
备案后指定联系人：	姓名：邹冀 电话：13802700181 邮箱：PCS-ZOUJI@163.COM
章程备案	
变更前企业类型：	股份公司投资
变更后企业类型：	有限责任公司（法人独资）
变更前名称：	深圳市市政工程总公司
变更后名称：	深圳市政集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月八日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

1、福城福民片区雨污分流管网完善工程

履约情况评价表

项目名称	福城福民片区雨污分流管网完善工程		
项目地点	深圳市龙华区	项目金额	45863180.73 元
建设单位	深圳市天健地产集团有限公司		
施工单位	深圳市政集团有限公司		
合同签订日期	2018 年 10 月	项目负责人	彭金花
项目副经理	周美峰	技术负责人	王 颖
安全主任	翁剑勇	质量主任	房春艳
业主联系人	张惠丽	联系电话	15994781836
工程内容	项目概况： 五期雨污分流管网福城福民等片区完善工程项目主要分布于丹坑水流域范围内，工程范围涉及福城街道福民社区的狮径村老一组、悦兴围一二组、武馆村等 3 个城中村。项目拟对上述城中村实施雨污分流改造、建筑立管改造、现状管道清淤及管线改迁等。 本项目合同总价 4586.318073 万元，由深圳市政集团有限公司负责施工任务，较好地完成了合同中的各项工作，履约评价为优秀。 建设单位（盖章）： 2024 年 8 月 15 日		

2、大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)

完工履约证明

项目名称	大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）		
项目地点	深圳市南山区西丽街道大磡村	项目金额	38339.6200 万元
建设单位	深圳市南山区水务局		
施工单位	深圳市市政工程总公司		
合同签订日期	2017.1.5	项目经理	肖杰
业主联系人	何凯超	联系电话	13501585130
工程内容	项目位于深圳市南山区西丽街道大磡村，涵盖河道堤防治理、初雨调蓄(调蓄池工程)、电气及自动化、转输管道、分洪系统、排水管网雨污分流等主要工程内容。 项目已于 2022 年 12 月完工，深圳市市政工程总公司较好的完成各项工作，履约评价为 优秀 。 建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局 2023 年 3 月 8 日		

3、白芒河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)

完工履约证明

项目名称	白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）		
项目地点	深圳市南山区西丽街道白芒村	项目金额	31923.8800 万元
建设单位	深圳市南山区水务局		
施工单位	深圳市市政工程总公司		
合同签订日期	2017.1.5	项目经理	黄声亮
业主联系人	李悦	联系电话	18825283056
工程内容	项目位于深圳市南山区西丽街道白芒村，涵盖河道堤防治理、初雨调蓄(调蓄池工程)、电气及自动化、转输管道、分洪系统、排水管网雨污分流等主要工程内容。 项目已于 2022 年 12 月完工，深圳市市政工程总公司较好的完成各项工作，履约评价为 优秀 。 建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局 2023 年 3 月 8 日		

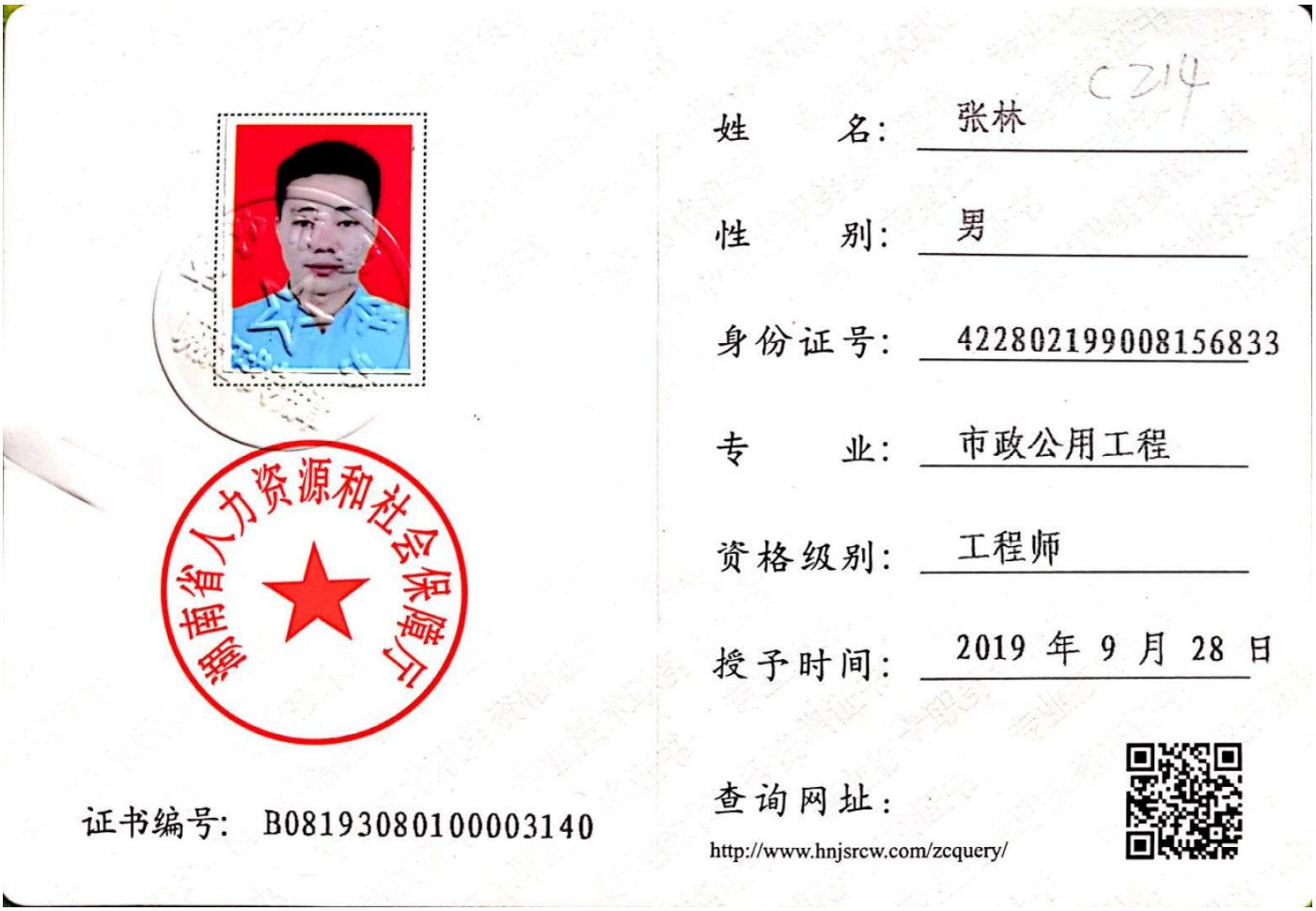
五、人员配备情况 （不评审）

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	项目经理	张林	中级工程师	一级建造师注册证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政公用工程专业
2	技术负责人	陈勇	高级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	给水排水专业
3	安全负责人	赵凯儒	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
4	质量负责人	杨星	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政工程专业
5	生产经理	莫豪	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	施工管理专业
6	安全员	王笔红	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
7	安全员	刘德	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
8	安全员	陈建红	/	安全生产考核合格证（C3）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
9	质检员	杨珊	/	职业培训合格证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政工程专业
10	给排水工程师	王杰文	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	水利工程给排水专业
11	给排水工程师	蓝梅芳	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	水工施工专业
12	管线工程师	黄镜润	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政工程专业
13	管线工程师	曾木洪	中级工程师	职称证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政工程专业
14	BIM 工程师	张怡坚	/	BIM 等级证书（二级）	2025 年 1 月-2025 年 8 月	结构设计专业
15	造价工程师	欧金兰	高级工程师	一级造价工程师注册证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	土木建筑工程专业
16	劳资专管员	蒋楚民	/	职业培训合格证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
17	资料员	郑海基	/	职业培训合格证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/

18	资料员	王旭	/	职业培训合格证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/
19	施工员	舒习文	/	职业培训合格证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	市政工程专业
20	材料员	张振	/	职业培训合格证	2025 年 1 月-2025 年 8 月	/

1、项目经理：张林

（1）职称证



（2）一级建造师注册证

使用有效期：2025年06月23日
-2025年12月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：张林

性　　别：男

出生日期：1990年08月15日

注册编号：粤1442018201904515

聘用企业：深圳市政集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-04-06至2026-04-05)
水利水电工程(有效期：2024-12-17至2027-12-16)
市政公用工程(有效期：2025-05-26至2028-05-25)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：张林林

签名日期：2025.6.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年07月03日

（3）安全生产考核合格证（B 证）

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（2019）0007179

姓　　名：张林

性　　别：男

出 生 年 月：1990年08月15日

企 业 名 称：深圳市政集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年09月19日

有 效 期：2025年06月25日　　**至** 2028年09月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（4）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张林　　社保电脑号：641728927　　身份证号码：422802199008156833　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	02	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	03	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	04	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	05	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	06	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	07	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
2025	08	60010359	7860.0	1257.6	628.8	1	7860	393.0	157.2	1	7860	39.3	7860	78.6	7860	62.88	15.72
合计				10060.8	5030.4			3144.0	1257.6			314.4		628.8		503.04	125.76

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd86e2 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

2、技术负责人：陈勇

（1）职称证

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈勇　　社保电脑号：605218825　　身份证号码：452528197202010014　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	02	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	03	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	04	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	05	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	06	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	07	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
2025	08	60010359	14225.0	2418.25	1138.0	1	14225	711.25	284.5	1	14225	71.13	14225	142.25	14225	113.8	28.45
合计				19346.0	9104.0			5690.0	2276.0			569.04		1138.0		910.4	227.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fccfc57 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

3、安全负责人：赵凯儒

（1）安全生产考核合格证（C3）

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（2018）0000673

姓　　名：赵凯儒

性　　别：男

出 生 年 月：1986年03月20日

企 业 名 称：深圳市政集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年01月16日

有 效 期：2023年12月13日　　至 2027年01月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2018 年 01 月 16 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵凯儒　　社保电脑号：648857912　　身份证号码：410724198603205518　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	[illegible]	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2025	04	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	[illegible]
2025	07	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	[illegible]
2025	08	60010359	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	[illegible]
合计				5749.76	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		198.4		158.72	39.68

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd578e7dfb5 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月29日

4、质量负责人：杨星

（1）职称证

陕西省专业技术职业证书

管理号：20230421SRY1202320914

姓　　名：杨星

身份证号：511325199406070937

级　　别：中级

职业名称：工程师

专业名称：市政工程

批准文号：陕人研发[2023]06号

授予时间：2023-04-21

本证书表明持证人已参加相应专业类别考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

陕西省人力资源发展研究中心

Shaanxi development research center of human resources

唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨星　　社保电脑号：801156031　　身份证号码：511325199406070937　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				6109.12	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fccec6b ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

5、生产经理：莫豪

（1）职称证

广东省职称证书

姓　　名：莫豪

身份证号：440881198804173119

职称名称：工程师

专　　业：施工管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003053545

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫豪　　社保电脑号：647378304　　身份证号码：440881198804173119　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	02	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	03	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	04	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	05	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	06	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	07	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
2025	08	60010359	11945.0	2030.65	955.6	1	11945	597.25	238.9	1	11945	59.73	11945	119.45	11945	95.56	23.89
合计				16245.2	7644.8			4778.0	1911.2			477.84		955.6		764.48	191.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd4d3i ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

6、安全员：王笔红

（1）安全生产考核合格证（C3）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0004061

姓　　名：王笔红

性　　别：男

出 生 年 月：1984年10月02日

企 业 名 称：深圳市政集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年04月18日

有　效　期：2023年03月07日　　至 2026年04月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王笔红　　社保电脑号：644159335　　身份证号码：430426198410022176　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	02	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	03	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	04	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	05	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	06	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	07	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
2025	08	60010359	7992.0	1278.72	639.36	2	7992	119.88	39.96	1	7992	39.96	7992	79.92	7992	63.94	15.98
合计				10229.76	5114.88			959.04	319.68			319.68		639.36		511.52	127.84

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd6cbn ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

7、安全员：刘德

（1）安全生产考核合格证（C3）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0022790

姓　　名：刘德

性　　别：男

出 生 年 月：1995年05月10日

企 业 名 称：深圳市政集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年09月07日

有　效　期：2023年08月11日　至 2026年09月06日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年11月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘德　　社保电脑号：808161712　　身份证号码：441621199505107398　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd1b0r ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

8、安全员：陈建红

（1）安全生产考核合格证（C3）

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（2012）0012250

姓　　名：陈建红

性　　别：男

出 生 年 月：1989年04月08日

企 业 名 称：深圳市政集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年11月02日

有 效 期：2024年10月31日　　至 2027年11月01日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 10 月 31 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈建红　　社保电脑号：633116155　　身份证号码：622425198904082911　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcce044 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

9、质检员：杨珊

（1）职业培训合格证

证书编码：04422109000070000045

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：　杨珊

身份证号：　441423199908091425

岗位名称：　市政工程质量员

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。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2022年08月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨珊　　社保电脑号：808425614　　身份证号码：441423199908091425　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	02	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	03	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	04	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	05	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	06	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	07	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
2025	08	60010359	6580.0	1118.6	526.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6580	65.8	6580	52.64	13.16
合计				8948.8	4211.2			2693.2	1077.28			269.36		526.4		421.12	105.28

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd369z ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

10、给排水工程师：王杰文

（1）职称证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18520003000807 号

王杰文 于 2017 年 12月，经 揭阳市水利工程中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 水利工程给排水工程师资格。特发此证

发证单位：揭阳市人力资源和社会保障局

2018 年 02 月 09 日

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王杰文　　社保电脑号：627009635　　身份证号码：440111198701121212　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	02	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	03	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	04	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	05	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	06	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	07	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
2025	08	60010359	9455.0	1512.8	756.4	1	9455	472.75	189.1	1	9455	47.28	9455	94.55	9455	75.64	18.91
合计				12102.4	6051.2			3782.0	1512.8			378.24		756.4		605.12	151.28

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efd578e6ece4 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年9月29日

11、给排水工程师：蓝梅芳

（1）职称证

广东省职称证书

姓　　名：蓝梅芳

身份证号：350823199005021628

职称名称：工程师

专　　业：水工施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003114870

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蓝梅芳　　社保电脑号：648636543　　身份证号码：350823199005021628　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	02	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	03	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	04	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	05	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	06	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	07	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
2025	08	60010359	6673.0	1134.41	533.84	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6673	66.73	6673	53.38	13.35
合计				9075.28	4270.72			2693.2	1077.28			269.36		533.84		427.04	106.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd9961 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

12、管线工程师：黄镜润

（1）职称证

工作单位：新余马洪建筑工程有限公司
Work Unit

管 理 号：360500405182390
File No.

姓　　名：黄镜润
Full Name

身份证号：440882199412123957
ID Number

资格名称：工程师
Qualification

专业名称：市政工程
Profession

批准日期：2021年03月18日
Approval Date

批复文件：余人社字〔2021〕39号
Approval Document

签发单位盖章：
Issued by

新余市人力资源和社会保障局

签发日期：2021 年 03 月 24 日
Issued on

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄镜润　　社保电脑号：801156018　　身份证号码：440882199412123957　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd40ci ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

13、管线工程师：曾木洪

（1）职称证

姓　　名：曾木洪
Full Name

身份证号：440582199304270478
ID Number

资格名称：工程师
Qualification

专业名称：市政工程
Profession

批准日期：2020年02月13日
Approval Date

批复文件：余人社字〔2020〕17号
Approval Document

签发单位盖章：
Issued by

余市人力资源和社会保障局 3600629010708

签发日期：2020 年 02 月 19 日
Issued on

工作单位：江西洲旭建设工程有限公司
Work Unit

管 理 号：360500405205393
File No.

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾木洪　　社保电脑号：649225474　　身份证号码：440582199304270478　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	02	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	03	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	04	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	05	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	06	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	07	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
2025	08	60010359	8480.0	1441.6	678.4	1	8480	424.0	169.6	1	8480	42.4	8480	84.8	8480	67.84	16.96
合计				11532.8	5427.2			3392.0	1356.8			339.2		678.4		542.72	135.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd5a02 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

14、BIM 工程师：张怡坚

（1）BIM 等级证书

全国 BIM 技能等级考试
二级证书

张怡坚　参加 2021 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM高级建模师（结构设计专业），成绩 合格，特发此证。

身份证号：350521199406115255

证书编号：2201001023014010

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level Ⅱ

ID Number: 350521199406115255

Certificate Number: 2201001023014010

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：A1200006746

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张怡坚　　社保电脑号：647237652　　身份证号码：350521199406115255　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	02	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	03	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	04	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	05	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	06	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	07	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
2025	08	60010359	8832.0	1501.44	706.56	1	8832	441.6	176.64	1	8832	44.16	8832	88.32	8832	70.66	17.66
合计				12011.52	5652.48			3532.8	1413.12			353.28		706.56		565.28	141.28

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd9efh ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

15、造价工程师：欧金兰

（1）职称证

广东省职称证书

姓　　名：欧金兰

身份证号：430421198406278361

职称名称：高级工程师

专　　业：工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001131641

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（2）一级造价工程师注册证

使用有效期：2025年09月01日
- 2025年11月30日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：欧金兰

性　　别：女

出 生 日 期：1984年06月27日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11234400023587

有 效 期：2023年07月17日-2027年07月16日

聘 用 单 位：深圳市政集团有限公司

个人签名：欧金兰

签名日期：2025.9.1

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年07月03日

（3）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧金兰　　社保电脑号：607111986　　身份证号码：430421198406278361　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	02	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	03	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	04	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	05	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	06	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	07	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
2025	08	60010359	10156.0	1726.52	812.48	1	10156	507.8	203.12	1	10156	50.78	10156	101.56	10156	81.25	20.31
合计				13812.16	6499.84			4062.4	1624.96			406.24		812.48		650.0	162.48

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd6e1j ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年9月25日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

16、劳资专管员：蒋楚民

（1）职业培训合格证

证书编码：04422114000070000094

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：　蒋楚民

身份证号：　430521197807220073

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。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2022年08月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋楚民　　社保电脑号：623142087　　身份证号码：430521197807220073　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				6109.12	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd61by ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

17、资料员：郑海基

（1）职业培训合格证

证书编码：04422114000070001 13

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：　郑海基

身份证号：　441621199509242730

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。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2022年08月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑海基　　社保电脑号：650567038　　身份证号码：441621199509242730　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	23.6	[illegible]	[illegible]	4.72
2025	03	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	04	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				6109.12	2874.88			2693.2	1077.28			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd08f0 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2023年9月25日

19、施工员：舒习文

（1）职业培训合格证

证书编码：04422104000070000057

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：　舒习文

身份证号：　420222199404105713

岗位名称：　市政工程施工员

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。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2022年08月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：舒习文　　社保电脑号：638709665　　身份证号码：420222199404105713　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd89d2 ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

18、资料员：王旭

（1）职业培训合格证

证书编码：04418114944180023 97

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：　王旭

身份证号：　210302198312083322

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 09月 01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王旭　　社保电脑号：630840164　　身份证号码：210302198312083322　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	02	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	03	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	04	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	05	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	06	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	07	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
2025	08	60010359	6276.0	1066.92	502.08	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6276	62.76	6276	50.21	12.55
合计				8535.36	4016.64			2693.2	1077.28			269.36		502.08		401.68	100.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcda59k ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2023年9月25日

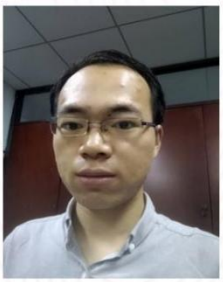
20、材料员：张振

（1）职业培训合格证

证书编码：04418111944180015 90

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：　张振

身份证号：　411381198810167979

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 09月 02日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

（2）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张振　　社保电脑号：649379347　　身份证号码：411381198810167979　　页码：1

参保单位名称：深圳市政集团有限公司　　单位编号：60010359　　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
2025	01	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	60010359	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				5749.76	2874.88			808.0	269.36			269.36		198.4		158.72	39.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391efc67fcd8ddw ）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	单位名称
60010359	深圳市政集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年9月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

六、企业获奖情况 （不评审）

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优良样板工程	芙蓉新城滨江路(第一标段)工程、(第一标段)剩余工程	省级	广东省市政行业协会	2023.12	/
2	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	甲子塘水厂深度处理建设工程	省级	广东省市政行业协会	2025.01	/
3	二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价	深圳市布吉水质净化厂三期工程	省级	广东省市政行业协会	2025.01	/

关于公司名称变更的说明

我司于 2023 年 11 月 8 日经深圳市市场监督管理局核准关于公司名称的变更事项，变更前名称为深圳市市政工程总公司,变更后名称为深圳市政集团有限公司。详见变更(备案)通知书。

变更（备案）通知书

22308901419

深圳市政集团有限公司：

我局已于二〇二三年十一月八日对你企业申请的（企业类型、名称）变更予以核准； 对你企业的（外资转内资、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、指定联系人、章程 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前改制登记：	非公司企业法人
备案后改制登记：	内资公司
备案前总经理：	
备案后总经理：	欧阳垂礼（总经理）
备案前监事信息：	
备案后监事信息：	朱兴龙（监事）
备案前其他董事信息：	
备案后其他董事信息：	陈俭（董事），胡正东（董事），刘丽梅（董事），欧阳垂礼（董事），郑志远（董事）
备案前董事成员：	
备案后董事成员：	陈俭（董事长）
备案前指定联系人：	姓名：null 电话： 邮箱：
备案后指定联系人：	姓名：邹冀 电话：13802700181 邮箱：PCS-ZOUJI@163.COM
章程备案	
变更前企业类型：	股份公司投资
变更后企业类型：	有限责任公司（法人独资）
变更前名称：	深圳市市政工程总公司
变更后名称：	深圳市政集团有限公司

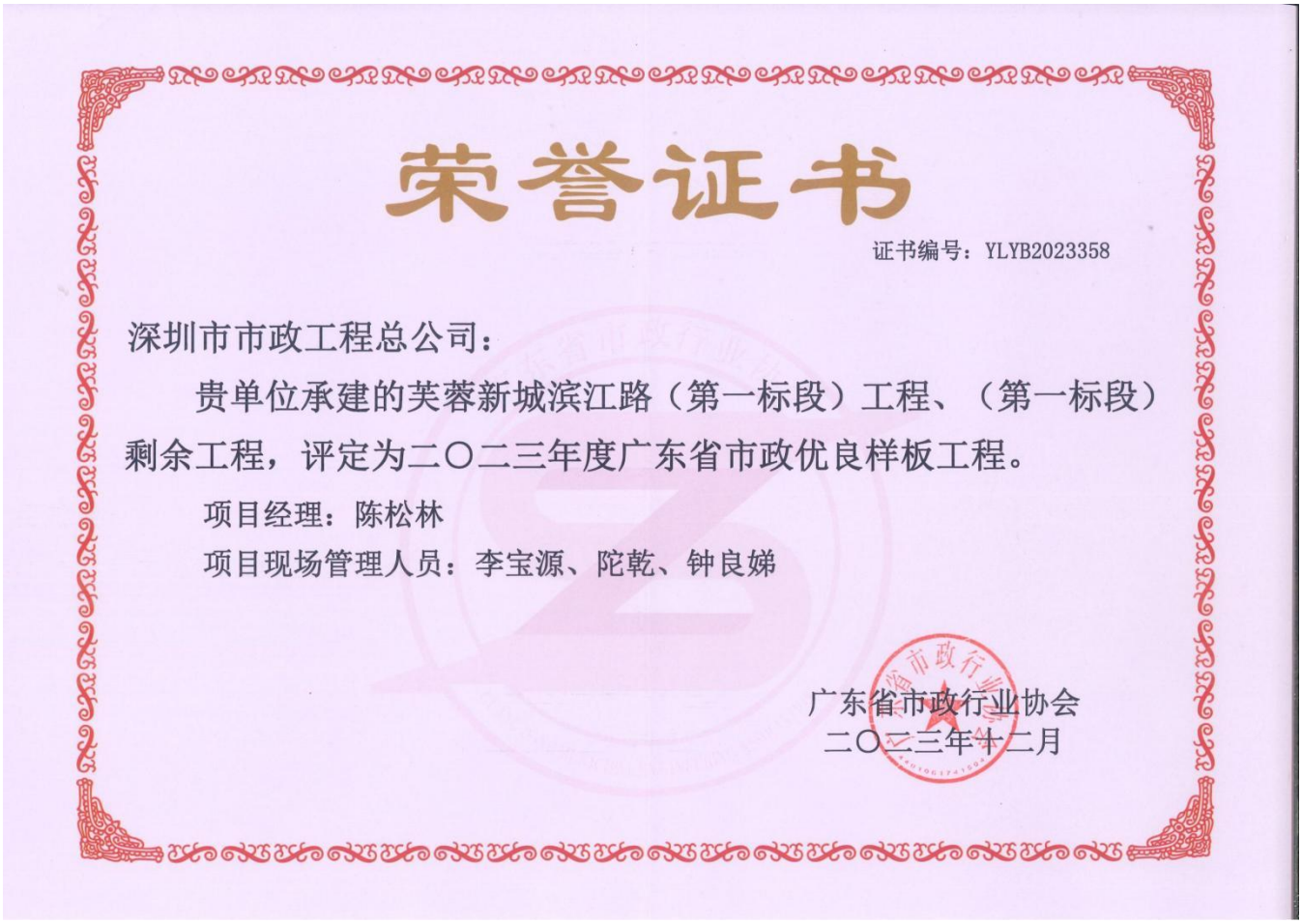
税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十一月八日

深圳市市场监督管理局 注册业务专用章 (电子)

1、二〇二三年度广东省市政优良样板工程-芙蓉新城滨江路(第一标段)工程、(第一标段)剩余工程



荣誉证书

证书编号：YLYB2023358

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的芙蓉新城滨江路（第一标段）工程、（第一标段）剩余工程，评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

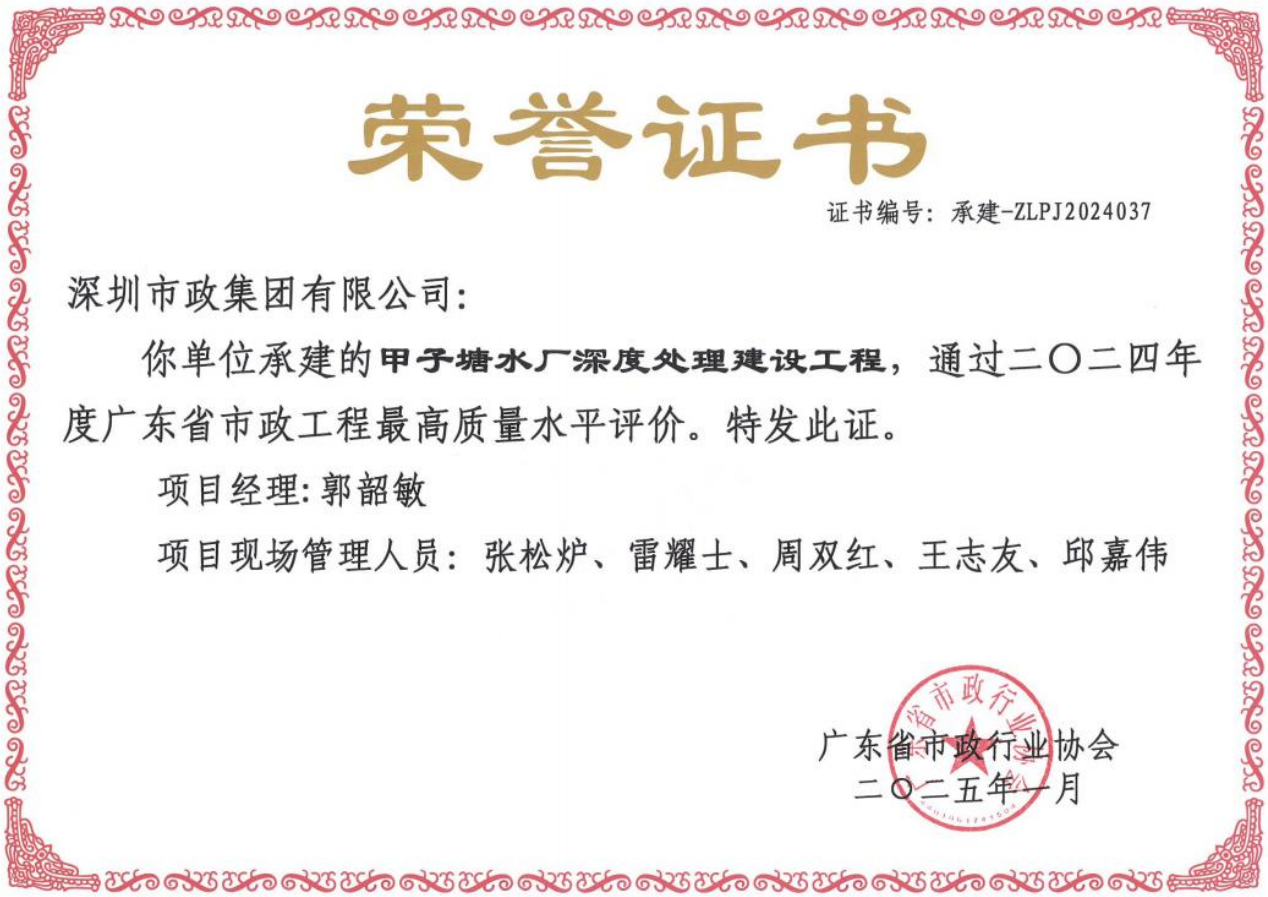
项目经理：陈松林

项目现场管理人员：李宝源、陀乾、钟良娣

广东省市政行业协会

二〇二三年十二月

2、二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价-甲子塘水厂深度处理建设工程



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024037

深圳市政集团有限公司：

你单位承建的**甲子塘水厂深度处理建设工程**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

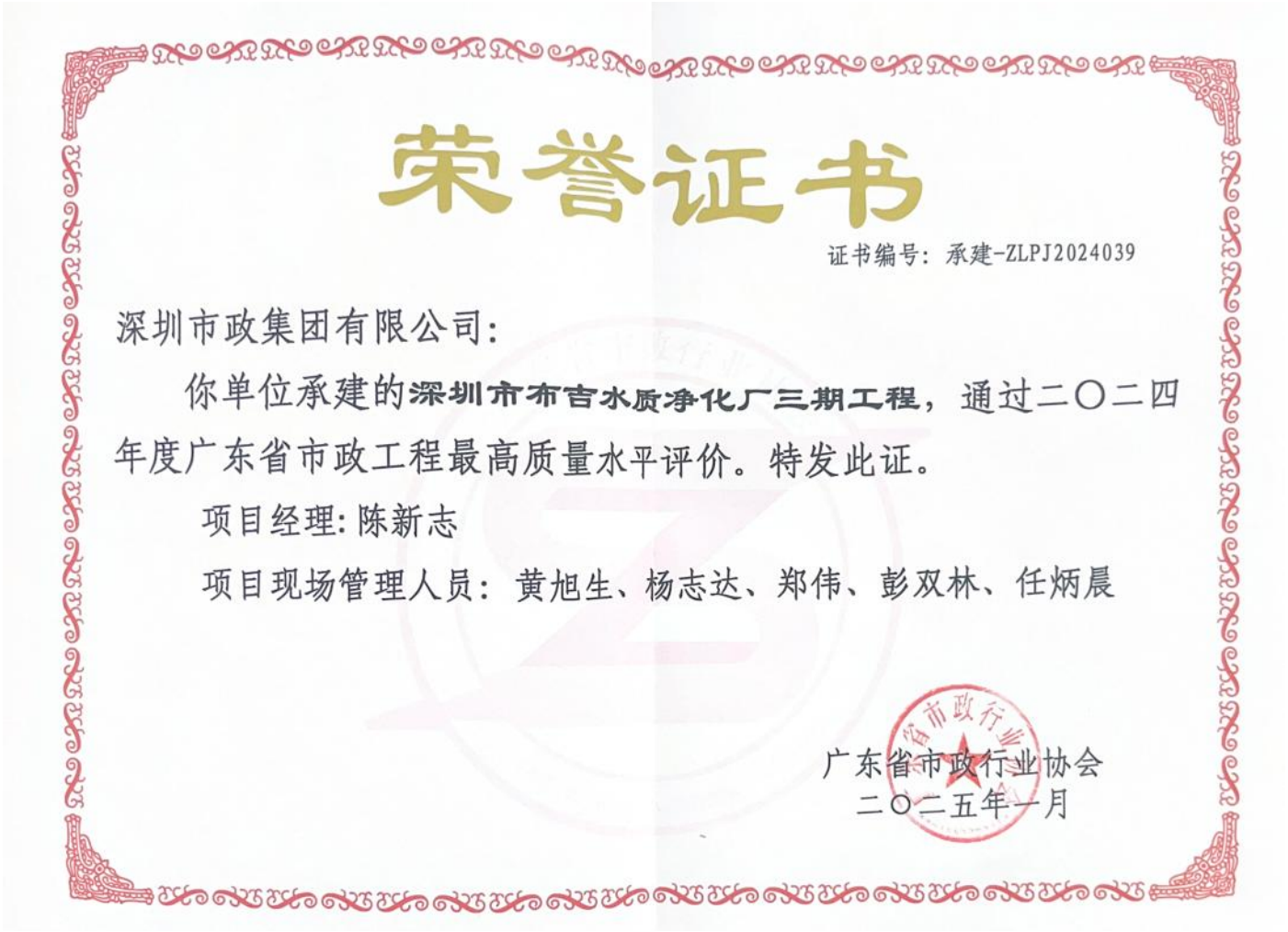
项目经理:郭韶敏

项目现场管理人员：张松炉、雷耀士、周双红、王志友、邱嘉伟

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

3、二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价-深圳市布吉水质净化厂三期工程



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024039

深圳市政集团有限公司：

你单位承建的**深圳市布吉水质净化厂三期工程**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：陈新志

项目现场管理人员：黄旭生、杨志达、郑伟、彭双林、任炳晨

广东省市政行业协会

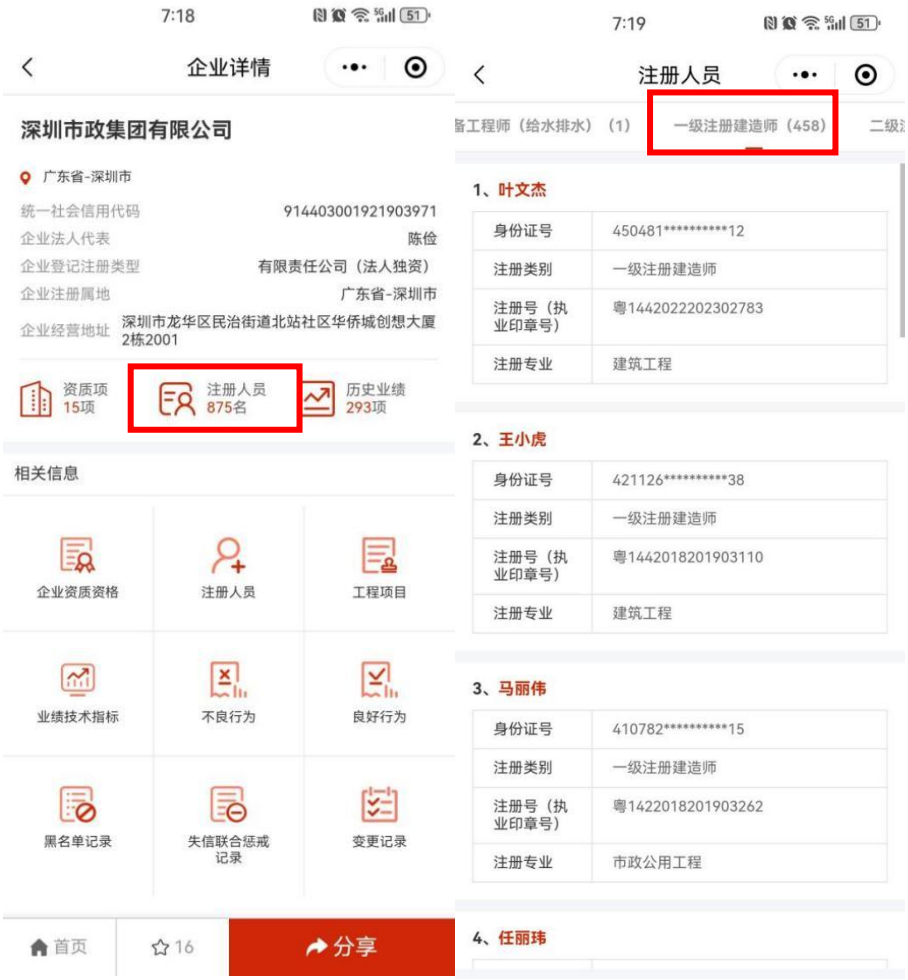
二〇二五年一月

七、其他 （不评审）

7.1 技术力量

深圳市政集团有限公司于 1983 年由基建工程兵 31 支队 302 团改编成立，是特区建工集团核心骨干企业、上市公司“天健集团”（000090）全资控股核心企业，也是华南地区第一家市政公用工程施工总承包特级企业、全国第一批市政公用工程施工总承包特级企业、市属唯一一家市政公用工程施工总承包特级企业，是深圳市属规模最大、集投资、施工、运营、服务于一体的全产业链建筑施工企业，公司注册资本 20.08 亿元。

公司注册资本 20.08 亿元，截止 2024 年底，公司总资产为 230 亿元，年营业收入 69 亿元。公司是国家高新技术企业，全国首批、深圳市属唯一一家市政公用工程施工总承包特级企业，也是深圳市属规模最大，集投资、施工、运营、服务于一体的全产业链建筑施工企业。公司旗下有一建、二建、三建、隧道、深汕、深赣、西部建工、养护、南通水环境、水务技术等企业。目前现有员工近 1700 余人，教授级高工 7 人，高级职称 150 人，中级职称 450 人，专业技术职称人员 800 余人，注册人员 870 余人，其中一级注册建造师 450 余人。



7.1.1 施工能力

公司拥有一个特级资质、16 个总承包资质、21 个专业承包资质，40 多年来，参与深圳及国内数百个重大工程建设项目，荣获市级以上各类荣誉 200 多项次，11 次市政工程国家最高奖—金杯奖，3 次中国建筑工程质量最高奖—鲁班奖，2 次中国土木工程詹天佑奖。

7.1.2 业务范围

主要从事城市路桥、高速公路、地铁及轨道交通、水务工程（水厂及污水处理厂、**给排水管网**）、水利水电、装配式建筑、机电设备安装等工程项目管理与施工、工业与民用建筑，兼营建筑材料研发，业务模式有代建服务、PPP 项目、EPC 项目、施工总承包等，业务遍及全国 10 余个省市。

1、道路桥隧

公司作为华南地区率先具备市政公用工程施工总承包特级资质，公路工程专业承包级资质的大型国企，自 1983 年组建以来，相继承建了广深沿江高速公路、惠大高速东江特大桥、深圳市深南大道、新洲北路、北环路、龙珠大道、科苑大道、东环快速路、侨香路、滨海大道、上海市浦东世纪大道、中山市南头大道、107 国道深圳段、广州市南部快速路、红荔西路、机荷高速、盐坝高速、潭邵高速沿江高速、梅观高速改扩建工程等 130 多项道路工程。所承建的工程中，有 60 余项工程获市优、省优国优荣誉，荣获中国市政工程金杯奖 11 项。

>>项目展示

市政道路

坪山大道南段：道路全长3.39千米，坪山区“五横十纵”主干路网中的重要一横

五和大道品质提升：道路全长约1.08km,为龙华门户形象大道，荣获省优良样板工程

白松路（新区大道-民塘路）：道路全长约598m,为公司3D摊铺沥青路面技术试点项目，公司将2套3D摊铺设备成功应用在此项目

>>项目展示

高速公路

惠大高速公路：主线全长 54.88 千米，荣获2017 年度广东省市政优良样板工程

广深沿江高速公路:起于深圳、东莞交界的东宝河入海口处，终于深圳南山月亮湾，与深港西部通道对接，是珠江三角洲地区南北向重要的交通要道,深圳段全长 30.45km，其中桥梁长度占全线总长99.7%。公司承建的第 5合同段荣获“深圳市优质工程金牛奖”“广东省市政优良样板工程奖”和“广东省重大建设项目档案金册奖

桥梁工程方面已承接近 100 项,其中大型综合立交 20 余座,高架桥及跨线桥 50 余座,跨江跨河大桥 20 余座。承建的代表项目有杭州绕城快速路东段五合同段一下沙大桥(国优、省优、市优)、德胜立交工程(省优质工程、省双优、市优质结构)、惠大高速东江特大桥(省市政优良样板工程、市双优、市优质工程)、北环福龙立交(省市政优良样板工程、市优质工程)、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程(省市政优良样板工程、市优质工程)、深圳市北环一深云立交改造工程、金田立交 2 号桥、南坪快速路 5 标、彩田立交、爱国路高架桥、新秀立交等,多次荣获国优、省优、市优奖项。

>>项目展示

桥梁工程

惠大高速东江特大桥：广东省市政优良样板工程

杭州市东湖快速路德胜立交工程：全长 956 米，快速路采用高架形式，双向六车道，桥梁总长1612米，最大单跨 57.5 米，项目获浙江省优质工程奖、钱江杯奖

东部过境高速公路：第六合同段桥梁历时54天完成5座桥梁194片箱梁的运输、架设单梁最远运输里程120Km;获深圳市交通运输局通报嘉奖函

隧道工程主要指道路隧道工程，公司先后参与的深盐二通道项目、高新中二道下穿南海大道项目、观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程等多个项目，均涉及到隧道工程部分，施工工艺多为明挖+浅埋暗挖法，公司在该工艺方面积累较多的实战经验及管理团队。

2、市政综合

（1）场平工程

公司各类土石方施工机械齐全，设备力量雄厚，承建深圳滨海大道填海筑路工程、地铁市民中心站深基坑、世界大学生运动会主场馆基础工程、新一代信息技术产业园基坑支护工程，宝安行政中心桩基基软基础处理、前海 E2 地块软基处理 F1 摩托世界锦标赛深圳站比赛场地北路软基处理等基础工程百余项。近年来，又先后参与了坝光场平、北站场平、黎光场平、九龙山场平、福城街道场平等项目，为各区重要园区按期建设、重大项目及时落地提供了充分的保障。

（2）碧道工程

在深圳经济高速发展的同时，环境承载力却不堪重负，部分河流污染严重，成为“脏乱差”代名字。为响应市委市政府号召，将部分河流改造成碧道，改善生态环境的同时，改变河流周边居住环境，为居民休闲娱乐提供新去处。碧道项目需完成沿岸的园建、绿化、道路、桥梁及外立面改造等工程，项目实施工期紧张、所含专业多且杂，实施难度较大，但近年来，公司利用既有专业技术及人才积累，先后完成了茅洲河碧道、龙华河碧道、观澜河碧道、牛湖水碧道、新洲河流域提升等项目，为实现“碧一江春水、道两岸风华”的碧道愿景贡献了市政力量。

（3）城中村改造

城中村改造项目建设内容包括道路工程、交通设施工程、交通疏解工程、园林景观工程、电气工程、照明系统、监控系统、通信管道、给排水、燃气工程、有线电视工程、配电房及电力管道工程等改造施工，存在涉及专业多、交叉协调问题多，施工难度大等问题，公司在实施此类项目时，充分利用公司专业优势，多次排查走访协调村民工作，通过多方征求意见，采取保留原村落风格，挖掘文化内涵，融入当地文化风格元素施工方案，顺利完成各项目的实施，截止目前先后实施龙华城中村改造、

八卦岭街区改造、福田街道改造等多个城中村改造项目。

3、轨道交通

公司作为深圳市唯一一家能够独立承担城市轨道交通建设的市属国有企业，公司从 1995 年开始陆续承担了包括香港地铁广州地铁、深圳地铁在内的多个城市轨道交通建设，积累了丰富的地下车站施工、主体结构装修、机电设备安装，矿山法隧道爆破、盾构穿越复杂地层和建筑物的地铁施工经验，建立和培训了一支技术精湛的盾构产业工人队伍，已具备承接大型城市轨道交通建设和应急抢修等方面的综合能力。值得一提的是公司参与了深圳地铁从一期至五期地铁项目建设工作，在轨道交通建设方面先后荣获了包括詹天佑奖和国家优质工程奖在内的多项荣誉。

4、水务工程

公司自 1988 年承接水环境工程以来，匠心治水三十余载 。水务工程业务范围由深圳市辐射至惠州、湛江、阳江、茂名、汕尾、合肥、南通、安徽池州、浙江长兴、广西防城港等省市地区，先后承建了水厂工程 38 项、污水处理厂工程 29 项，荣获国家级、省市多项重大奖项。三十余年一直行走在行业前列，致力于水环境工程建设。2009 年，我司承建的布吉污水处理厂主体及附属工程是全国首座全埋式、首次采用创新型双层沉淀池技术的污水处理厂，打破空间束缚实现了污水治理与园林景观的充分融合，此项目先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、金杯奖三项国家级大奖以及省市级奖项共计 20 余项。

>>项目展示

自来水厂

甲子塘水厂：设计常规净水规模为20万立方米/天，新建深度处理按照设计规模20万立方米/天，采用臭氧-活性炭深度处理工艺及污泥处理系统

五指耙水厂：扩建 14 万立方米1天的常规水处理工程、新建 30 万立方米/天深度及排泥水回收处理工程、现状生产设施配套升级改造、配套厂区道路和景观、现状夕立面改造等

>>项目展示

污水厂

布吉污水处理厂
工程规模为 20 万立方米/天，全国首座全埋地式、首次采用创新型双层沉淀池技术，工程占地面积 5.95 公。曾获2012年度全国市政金杯示范工程、第十一届中国土木工程詹天佑奖、2012-2013年度中国建设鲁班奖

跟随国家生态环境保护以及污染防治政策的号召，积极参与深圳市排水管网系统治理工程的实施，并在此类工程所涵盖的流域水环境、内涝治理、排水设施运营管理等方面摸索和积累一定经验，形成一体化的治水体系。业务范围遍布深圳、汕尾、合肥、南通等地共承接了流域治理工程 43 项，获得多项奖项。近年来，公司积极响应优质饮用水计划，投身深圳市供水管网改造、泵房改造工程中，先后参与罗湖二供、社改八期、宝安优饮、龙华优化、龙华二供等各区重点优饮水及二供项目，为深圳早日建成优饮水体系贡献了力量。

>>项目展示

供水排水

龙华管网提质增效二期

留仙大道红木山水厂-丽水路供水管道完善工程

社改八期-泵房改造

5、景观工程

公司下属园林公司专业承接各类园林景观工程，通过进一步挖掘专业优势，明确“园林景观+环境工程”双主业发展路径，打造以规划设计、技术研发、苗木产销、工程建设、智慧管养为一体的景观与生态景观全产业链。截止目前，共承接公司内外各类园林景观项目百余项，先后荣获中国风景园林学会科学技术奖（园林工程奖）铜奖 1 次、广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖(园林工程奖)金奖 3 次、广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖(园林工程奖)银奖 2 次。

>>项目展示

景观工程

龙岗儿童公园

大浪文化公园

6、工业与民用建筑

公司拥有“房屋建筑工程施工总承包一级”资质，在技术、人员、设备等方面已形成强大的房建施工能力。目前,已累计完成房屋建筑项目 300 多项，总建筑面积达 2000 万平方米。公司已承建包括学校、医院、工业上楼、写字楼、住宅、厂房、仓库和机修库等多种结构类型，代表工程有深圳市交通枢纽大厦(鲁班奖)、深圳市第二十六高级中学、深圳书城、南山书城、深圳粮食储备库、深圳软件大厦、深圳机场物流园国际货运村、天健商务大厦、广州天健上城、天健创智中心等。公司在高层、超高层建筑方面也具备一定的施工能力，代表工程有天健和瑞府（50 层）、御棠上府（50 层）、天健天骄（46 层）、天健公馆（36 层）天健名苑(33 层)、天然居(31 层)、金晖大厦(30 层)、深云村

安居房(34 层)、香港上水 185 高层商住楼(42 层)等。

■ **天健天骄（超高层、装配式）**
合同金额：28.63亿元
建筑面积：32.5万㎡
工程内容：地上：46层，地下：5层，建筑高度156m，小区分为南苑和北卢两部分。
所获奖励：**省市优质结构奖、省市安全文明双优工地**

■ **深铁瑞城（三期）（超高层、装配式）**
合同金额：5.2亿元
建筑面积：36.5万㎡
工程内容：含住宅、商业、邮政所、公用设备用房等配套设施。项目由9栋150m-160m 超高层建筑以及裙房组成。
所获奖励：**深圳市安全生产与文明施工优良工地奖**

■ **光明和瑞府（超高层、装配式）**
合同金额：12.6亿元
建筑面积：28万㎡
工程内容：由6栋超高层 (3栋50层，3栋49层) 组成，主要建设内容包含可售型人才住房、商业、幼儿园等相关配套设施。
所获奖励：**深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖**

■ **天健公馆（超高层、装配式）**
合同金额：3.68亿元
建筑面积：6万㎡
工程内容：地上：A座36层，B座31层，地下：3层，建筑高度120m，结构形式为框剪结构。
所获奖励：**广东省优质结构奖、深圳市优质结构奖**

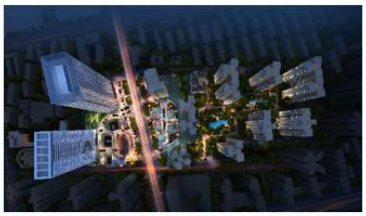
■ **御棠上府（超高层、装配式）**
合同金额：5.4亿元
建筑面积：12.54万㎡
工程内容：计容面积约81960㎡，拟建2栋46层及1栋50层的超高层住宅，建筑高度150m，地下室拟建3层，配建1座幼儿园。
所获奖励：**深圳市安全文明优良工地**

■ **天健前海悦桂府（超高层、装配式）**
合同金额：2.86亿元
建筑面积：9.51万㎡
工程内容：包含可售住宅、人才房6000㎡、商业及公共配套设施，建筑高度150m。
所获奖励：**深圳市优质结构奖、省市安全文明双优工地**

公司以履行社会责任为己任，致力于打造高品质、高标准的商品及保障住房，先后完成彩田村、深云村、桃源村一期、侨香村、深康村、融悦山居、大鹏下沙整体搬迁安置区、西乡保障房、龙岗阳光天健城、龙岗天健现代城、长沙芙蓉盛世等 20 余个保障房项目建设，累计建筑面积约 160 万平方米，并荣获省级优质工程、省级双优等奖项 20 余项，赢得社会充分肯定和赞誉。

■ **天健·泓悦府**（高层、**装配式**）
合同金额：26.5亿元
建筑面积：48.5万㎡
工程内容：占地面积为178286㎡，包含20栋高层住宅楼及36栋叠拼住宅楼，总建筑面积约485463.13㎡。
所获奖励：**安全生产标准化观摩工地**

■**天健和府**
合同金额：9.7亿元
建筑面积：33.18万㎡
工程内容：建设用地面积59929.64㎡，总建筑面积331150.83㎡，计容面积239718㎡，包含14栋高层建筑。
所获奖励：**省绿色示范工程、省优质结构奖、省安全文明标化工地奖、市优质结构及市安全文明工地**



■ **天健芙蓉盛世花园三期项目（超高层）**
合同金额：15亿元
建筑面积：45万㎡
工程内容：项目共有12栋100m高层住宅、1栋180m超高层写字楼、1栋160m超高层公寓及裙楼底商,以及一所2100㎡幼儿园和一所8700㎡小学。
所获奖励：**长沙市优质结构工程奖**

■**天健·麓湖天境（高层、装配式）**
合同金额：3.18亿元
建筑面积：8.20万㎡
工程内容：采用钢筋混凝土框架结构，由十三栋楼组成，地下2层，地上17层（局部1、10、16层），总建筑高度53.65m。
所获奖励：**首届项目管理大赛三等奖**

■ **天健城二期（超高层）**
合同金额：11.49亿元
建筑面积：47.74万㎡
工程内容：地上：43层，地下：2层，为超高层房建项目，建筑高度为128.9m。
所获奖励：**广西建设工程施工安全文明标准化工地**

■ **安居萃云阁（高层、装配式）**
合同金额：2.35亿元
建筑面积：5.4万㎡
工程内容：由两座30层住宅塔楼和3层商业裙房及两层地下室组成，结构类型为框支-剪力墙，建筑高度99.95m。
所获奖励：**省市优质结构奖、市安全文明优良工地**

近年来，公司积极投身深圳市各类学校、医院建设，为解决各类突出民生问题贡献自己的力量，先后参与龙华区第三小学、龙津学校、观澜中学、红山中学、格致中学、市二十六高、观澜二小、龙华高级中学初中部、深汕北大医院、肇庆市公共卫生临床医疗中心项目、等项目建设。

7.1.3 组织构架

公司本部设置职能部室 11 个、事业部 1 个，拥有二级企业 13 家、参股企业 23 家。

7.1.4 核心技术力量

1、拥有 2 个工作站

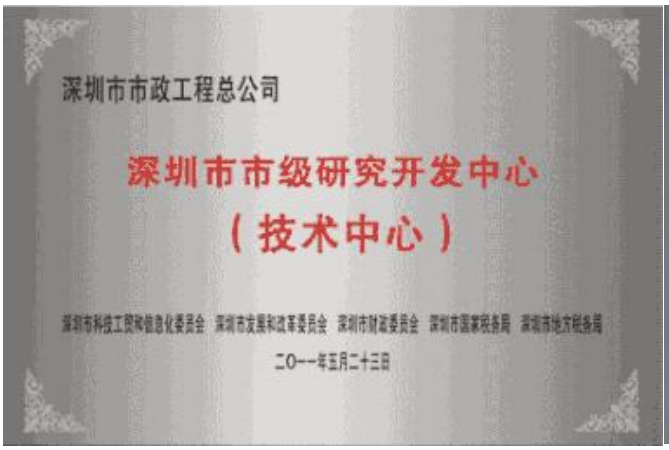
公司拥有院士（专家）工作站、博士后工作站等 2 个工作站，可为项目提供技术支持。

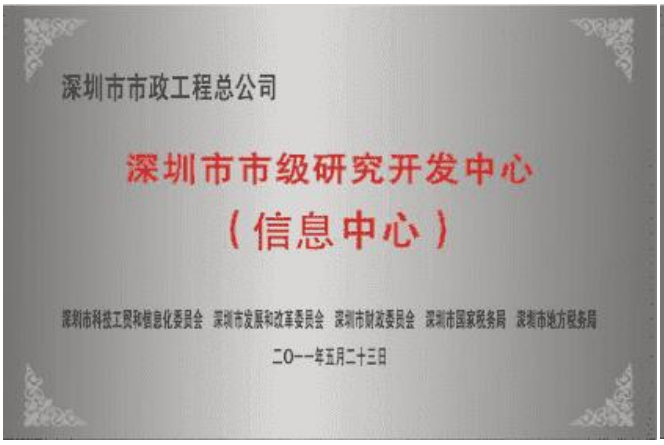
▲ **院士（专家）工作站：** 2018年11月深圳市市政工程总公司正式揭牌成立院士工作站,是深圳市9家双院士工作站之一

▲ **博士后工作站：** 于 1999 年12 月经国家人事部和深圳市人事局批准成立，是全市建筑行业首家企业博士后工作站

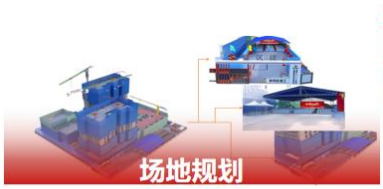
2、拥有 4 个中心

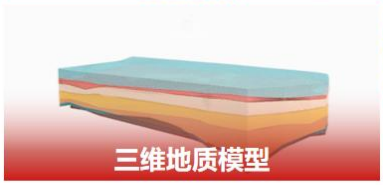
公司是深圳市市级研究开发中心（技术中心）、广东省市政工程数字建造及智慧施工标准化工程技术研究中心、深圳市市级研究开发中心（信息中心）、深圳市市级研究开发中心（BIM 中心）；具备全过程的 BIM 应用体系，拥有 120 余人的 BIM 团队，屡获国家级、省市级大奖。

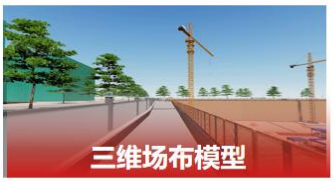


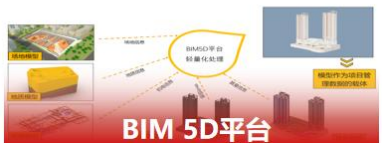


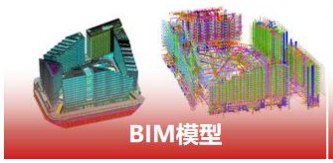
凭借智慧工地决策管理平台（BI+BIM5D）对项目“人机料法环”等关键要素做到全面感知和实时互联，可实现施工项目的数字化、系统化、智能化管理。











证　书

为表彰在第四届建设工程BIM大赛活动中取得优异成绩的单位和个人，特颁发此证书。

项目名称：

等　级：

单　位：

主要完成人：

编号：

中国市政工程协会

CHINA MUNICIPALITY

第二届"市政杯"BIM应用技能大赛综合组

一等奖

项目名称：

获奖单位：

主要参与人：

编号：

3、自有产业工人

拥有自有产业工人 3000 余人，特区建工培训学院可为本项目提供优质稳定的劳务资源。

3000+自有产业工人，200+ 大中型建设项目

我公司拥有自有产业工人 3000余名，能为本项目提供稳定优质的劳动力输入。近几年公司完成200多项大中型城市建设项目，有能力承揽各类城市建设工程。

优先提供产业工人技术支持

通过建立健全产业化工人的相关制度、加强产业化工人的培训、提高产业化工人的待遇等多种手段促进农民工向产业工人的“身份”升级。逐步建立以模板工、电工、电焊工、机械操作工、测量工、检验检测工等高技能工人为主的自有产业工人队伍。

建工培训学院

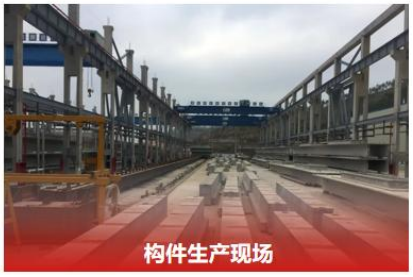
依托“建工培训学院”，与深职院联合开展产业工人办学，举办技能大赛、创新创业训练营和创新创业大赛。以公司的主营业务和未来业务为依托，开展市政工程与建筑工程领域的技能培训。

4、自有构件生产基地

自有 PC 构件厂盛腾科技，年产能 16 万方，可满足 200 万平住宅类建筑、100 万平公共建筑施工需求。

PC构件

特区建工旗下**科工设计院**，可提供构配件深化设计，全资控股构件厂**盛腾科技**，为国家A级装配式示范项目，**年产能16万立方米**，可满足**200万**平米住宅类建筑、**100万**平米工业及公共建筑的需求。



5、项目智慧化管理平台、24h 全天候安全监控中心

公司开发了智慧化管理平台、能全天候、全方位、大广角的对各在建项目进行实时监控、监测，有专人负责 24 小时监控值守，对各项目实现全天全时段、高清广角视野监控。

7.2 创新能力等

1、创新机构

>>科技创新

创新机构

2个工作站

院士（专家）工作站

博士后工作站

3个中心

深圳市市级研究开发中心（技术中心）

广东省市政工程数字建造及智慧施工标准化工程技术研究中心

BIM中心

▲ **院士（专家）工作站：** 2018年11月深圳市市政工程总公司正式揭牌成立院士工作站,是深圳市9家双院士工作站之一

▲ **博士后工作站：** 于1999年12月经国家人事部和深圳市人事局批准成立，是全市建筑行业首家企业博士后工作站

▲ **工程技术研究中心：** 公司在数字建造、智慧建造、CIM新城建等方面展开研究,探索行业前沿技术,打造数字新城建,树立行业标杆

▲ **技术中心：** 2008年，成立了技术中心。2011年5月，技术中心成为深圳市建筑行业首家获得市级认定的企业技术中心

▲ **BIM中心：** 成立于2015年5月，下属公司成立4家BIM分中心，拥有专业的BIM培训室、BIM数据中心

2、奖项及工法创新

>>科技创新

奖项及工法

▲ 复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术 • 省科技二等奖 • 2016年2月

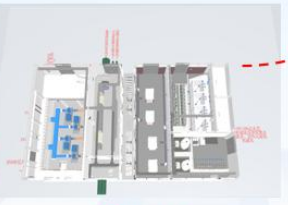
- **专利：** **104** 项发明专利、**149** 项实用新型专利
  ZL202111128667.6 用于盾尾压力平衡的监测装置 2021.9
  ZL202210368379.6 水厂大埋深水管道气囊填充式封堵施工结构 2022.4
  ZL201811350285.6 一种桥梁浇灌装置 2018.11
  ZL202210935468.4 大体积混凝土裂缝智能控制施工方法 2022.8
- **科技进步奖：** 国家级 **8** 项，省级 **52** 项，市级 **12** 项
  大跨度悬臂钢结构高空悬臂散拼施工技术 国家级三等奖 2018/2019
  钢箱梁桥面高强高韧轻集料复合型铺装成套技术研究 国家级二等奖 2018
  深基坑上撑下锚+排桩联合支护技术 国家级 三等奖 2020
  泥水平衡顶管机反向顶进脱困施工技术 省级二等奖 2022
  基于沥青混合料疲劳损伤细观力学性能的路面养护施工技术 省级二等奖 2021
- **工法：** 国家级工法 **4** 项、省级工法 **47** 项
  YJGF38-2004 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）路面面层施工工法 国家级工法 2006
  GJYJGF019-2008 薄壁带孔、壁根铰接及分阶段张拉无粘结预应力圆形池体施工工法 2009
  GJYJGF094-2008 多联体筒仓滑模施工工法 2009
  GJEJGF182-2008 复合止水帷幕沉井施工工法 2009
- **规范标准：** 国家标准 **3** 部、行业标准 **5** 部、国家建筑标准设计图集 **4** 部、地方标准 **9** 部、团体标准 **23** 部
  GBT50903-2013 市政工程施工组织设计规范 2014
  GB/T 41055-2021 预应力钢筒混凝土管无损检测（远场涡流电磁法）技术要求 2021
  GB/T 41057-2021 预应力钢筒混凝土管分布式光纤声监测技术要求 2021

3、AR设备安装模拟

- BIM+AR技术可以通过将建筑模型和实际场地进行对比，实时检测施工过程中的问题和缺陷，及时进行调整和修正，提高施工的质量。验收人员可以利用AR技术进行实时检测，快速发现问题，减少误差

三维模型动态定位

AR设备安装模拟



AR数字沙盘

加药设备安装后效果

4、建废利用

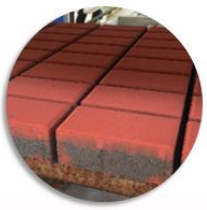
建筑废弃物综合利用--罗湖棚改项目：依托集团公司棚改项目，从源头实现建筑废弃物的减量化和资源化，被深圳市住建局授予“深圳市房屋拆除与建筑废弃物综合利用一体化试点项目”，将公司打造为深圳市规模最大、技术最强、再生建材质量最好的建筑物拆除与建废综合利用一体化企业。

旧地再生利用--惠大疏港高速公路工程项目：改建路段将 6 万 m^3 旧水泥混凝土路面旧地加工成符合要求的石料，并将再生集料应用于垫层施工，为公司节约成本 200 多万元。

渣土处理及再生利用--宝龙街道马鞍岭环境整治工程：建设 110 万平方米土方收纳场，为深圳市“无废城市”的试点项目。渣土先进行洗沙，余泥再做成透水砖、行道砖、海绵土、水稳层等，综合利用效率能做到 80%左右。

建筑废弃物综合利用
罗湖棚改项目

托集团公司棚改项目，从源头实现建筑废弃物的减量化和资源化，被深圳市住建局授予“深圳市房屋拆除与建筑废弃物综合利用一体化试点项目”，将公司打造为深圳市**规模最大、技术最强、再生建材质量最好**的建筑物拆除与建废综合利用一体化企业。



旧地再生利用
惠大疏港高速公路工程项目

改建路段将**6万m3**旧水泥混凝土路面旧地加工成符合要求的石料，并将再生集料应用于垫层施工，为公司节约成本**200**多万元。

渣土处理及再生利用
宝龙街道马鞍岭环境整治工程

建设**110**万平方米土方收纳场，为深圳市“无废城市”的试点项目。渣土先进行洗沙，余泥再做成透水砖、行道砖、海绵土、水稳层等，综合利用效率能做到**80%**左右。

给排水管道非开挖垫衬法施工

复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术

彩色沥青性能及应用研究

沥青路面厂拌热再生技术

5、BIM 应用成果

项目 BIM 技术从项目之初应用至今，在多个 BIM 大赛中先后获得多个国家级、省市级荣誉奖项。

2017年度工程建设行业互联网发展最佳实践案例

案例名称：深圳市龙华新区环城绿道建设项目BIM应用

申报单位：深圳市市政工程总公司

项目负责人：于　芳

项目成员：张浩华　张怡坚　张叶麟　陈志斌　姚雄文

中国施工企业管理协会

二〇一八年五月

中国市政工程协会

CHINA MUNICIPALITY

第二届“市政杯”BIM应用技能大赛综合组

一等奖

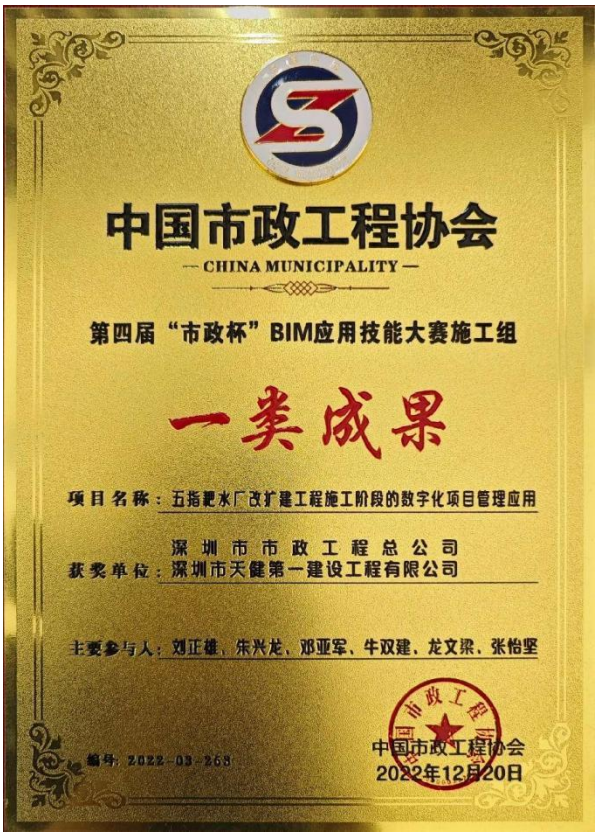
项目名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程BIM综合管理应用

获奖单位：深圳市环水启航水质净化有限公司
深圳市利源水务设计咨询有限公司
深圳市市政工程总公司

主要参与人：周胜炎、于芳、鲁峰、余元辉、陈学水、张浩华

编号：综2020-001-4

中国市政工程协会
2020年12月4日



中国市政工程协会

CHINA MUNICIPALITY

第四届“市政杯”BIM应用技能大赛施工组

一类成果

项目名称：五指耙水厂改扩建工程施工阶段的数字化项目管理应用

获奖单位：深圳市市政工程总公司
深圳市天健第一建设工程有限公司

主要参与人：刘正雄、朱兴龙、邓亚军、牛双建、龙文梁、张怡坚

编号：2022-03-268

中国市政工程协会
2022年12月20日

编号：XCJB2023-D026

第二届“新城建杯”
国际BIM/CIM应用大赛

荣誉证书

特等奖
（市政公用工程BIM组）

作品名称：深圳东湖水厂扩能改造工程施工阶段基于BIM的数字化项目管理应用

主要成员：张怡坚、刘柱、宁运芳、李智、廖智深、李东讳

参赛单位：深圳市政集团有限公司
深圳市天健第一建设工程有限公司

主办单位
中国国际工程咨询协会

承办单位
中国国际工程咨询协会
城市与数字化专业委员会

二零二三年十二月

中国市政工程协会
—CHINA MUNICIPALITY—

第一届“市政杯”BIM应用技能大赛单项组

二等奖

项目名称：BIM技术在市政绿道项目的应用

获奖单位：深圳市市政工程总公司

主要参与人：张浩华 陈志斌 姚雄文
封宇阳 张吁麟 张怡坚

编号：单项2018-015-63

中国市政工程协会
2018年11月20日

CCIA

建设工程BIM大赛

编号：BIM技术综合2022-066

CCIA

建设工程BIM大赛

证　书

为表彰在第七届建设工程 BIM 大赛活动中取得优异成绩的单位和个人，特颁发此证书。

项目名称：五指耙水厂改扩建工程数字化项目管理应用

奖励等级：一类成果

获奖单位：深圳市市政工程总公司

主要完成人：牛双建、张浩华、王江延、张怡坚、龙文梁、肖 扬

中国建筑业协会
2023年2月

龙图杯 获奖证书
第十二届全国BIM大赛 施工组
一等奖
项目：东湖水厂扩能改造工程施工阶段基于BIM的数字化项目管理应用
单位：深圳市市政工程总公司
中国图学学会
2023年11月

龙图杯 获奖证书
第十一届全国BIM大赛 施工组
二等奖
项目：五指耙水厂改扩建工程施工阶段的数字化项目管理应用
单位：深圳市市政工程总公司
中国图学学会
2022年11月

龙图杯 获奖证书 ANNIVERSARY 10th
第十届全国BIM大赛 施工组
三等奖
项目：深圳市布吉水质净化厂三期工程施工阶段的数字化项目管理应用
单位：深圳市市政工程总公司
中国图学学会
2021年11月

荣誉证书
深圳市第六届（2022）建设工程
建筑信息模型（BIM）应用成果交流活动
三类成果
成果类别：BIM单项应用组
成果名称：五指耙水厂改扩建工程施工阶段的数字化管理应用
企业名称：深圳市市政工程总公司 深圳市深水宝安水务集团有限公司 湖南省建筑设计院集团股份有限公司
完成人员：徐维发 张国强 蔡宗衡 牛双建 鲍士泽 李智 王江延 肖扬 邓京楠 张宁
深圳建筑业协会
二〇二二年十一月

№：2023_ISCIA_ B115
International Smart Construction Innovation Awards
智建杯 2023·第四届4th 智能建造创新大奖赛
银奖
presented to
深圳市政集团有限公司
worked 施工组
In recognition of the team's award winning project entitled
景悦路南北连接工程施工阶段BIM
技术应用与实践
MBIMA
IMDIA
HKIBIM
ANTHONY NG
Hongwa 红瓦科技
兼匠科技
柏慕联创
万间

№：2023_ISCIA_ B128
International Smart Construction Innovation Awards
智建杯 2023·第四届4th 智能建造创新大奖赛
银奖
presented to
深圳市政集团有限公司
worked 施工组
In recognition of the team's award winning project entitled
观澜大道改造工程-区间共线段装
配式钢拱桥施工BIM应用
MBIMA
IMDIA
HKIBIM
ANTHONY NG
Hongwa 红瓦科技
兼匠科技
柏慕联创
万间

B158

buildingSMART Hong Kong, China

International Smart Construction Innovation Awards

智建杯 2024 · 第五届 5th 智能建造创新大奖赛

金奖

presented to

深圳市政集团有限公司
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局
深圳嘉瑞建设信息科技有限公司

施工组
In recognition of the team's award winning project entitled

深圳市龙岗区儿童公园建设工程施工阶段房建市政BIM技术应用

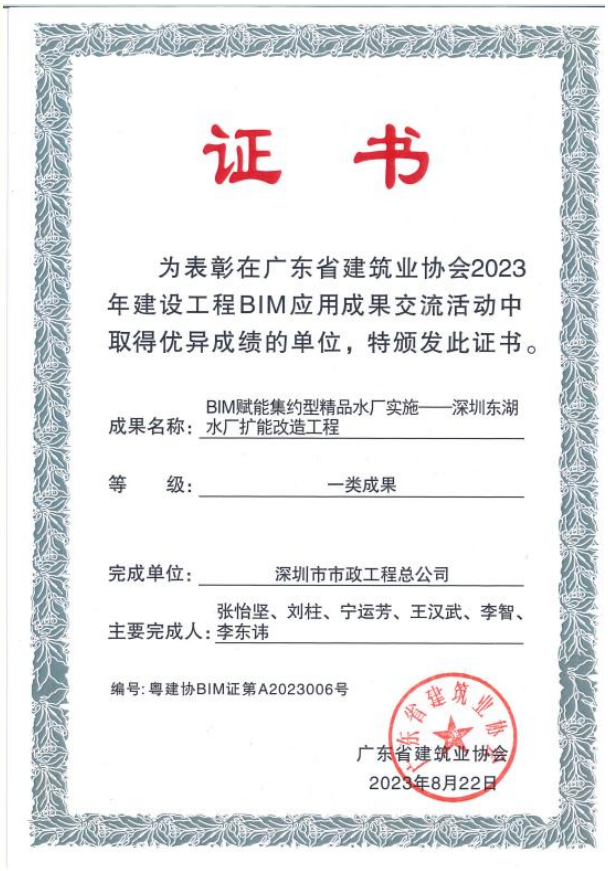
IMDIA International Macau Digital Architecture Institute 澳門數字建築協會（籌備）

HKIBIM THE Hong Kong Institute of Building Information Modelling 香港建築信息模型學會

MBIMA Macau Building Information Modeling Association 澳門建築資訊模型協會

ANTHONY NG Founder Chairman, GHMI Greater Bay Area Institute of Urban Architecture(HK) 粵港澳大灣區城市建築學會(香港)創會會長

Hangwa 红筵科技 | 秉匠科技 | 柏慕联创 www.bimcn.com



证 书

为表彰在广东省建筑业协会2023年建设工程BIM应用成果交流活动中取得优异成绩的单位，特颁发此证书。

成果名称：BIM赋能集约型精品水厂实施——深圳东湖水厂扩能改造工程

等　　级：一类成果

完成单位：深圳市市政工程总公司

主要完成人：张怡坚、刘柱、宁运芳、王汉武、李智、李东讳

编号：粤建协BIM证第A2023006号

广东省建筑业协会

2023年8月22日

获奖证书

2022第五届“优路杯”全国BIM技术大赛
2022 Fifth Youlu Cup National BIM Technology Competition

银奖

作品名称：五指耙水厂改扩建工程施工阶段的数字化管理应用

参赛队员：牛双建、刘忠、黄旭生、鲍士泽、龙文梁、张浩华、张怡坚、王江延、肖扬、喻圻亮

参赛单位：深圳市市政工程总公司、深圳职业技术学院

证书编号：HJBIMC202211000232

中国工程院院士Academician
专家委员会主任Director of Expert

工业和信息化部人才交流中心

2022年11月22日

获奖证书

2023第六届“优路杯”全国BIM技术大赛
2023 Sixth Youlu Cup National BIM Technology Competition

银奖

作品名称：BIM赋能集约型精品水厂实施——深圳东湖水厂扩能改造工程

参赛队员：张怡坚、宁运芳、刘柱、李东讳、李智、廖智深、徐奇、黄鑫、袁慧童、张浩华

参赛单位：深圳市市政工程总公司、深圳市水务（集团）有限公司、深圳市天健第一建设工程有限公司

证书编号：HJBIMC202311001682

中国工程院院士Academician
专家委员会主任Director of Expert

工业和信息化部人才交流中心

2023年11月10日

HJ 03E0001498

7、智慧工地

采用互联网+物联网技术全方位、大广角的对各在建项目进行实时监控、监测，有专人负责 24 小时监控值守，对各项目实现全天全时段、高清广角视野监控。

8、首台国产带气压作业保障系统硬岩顶管机

DN3000 泥水平衡顶管机，是首台国产带气压作业保障系统硬岩顶管机，是一种全断面隧道开挖的智能化设备，集开挖，出渣，支护，导向，带压作业等功能于一体，其配置的气压作业保障系统与盾构机人舱功能一致，具备压力调节、压力检测、带压进仓作业、通讯、消防和空气过滤等功能。

9、企业承建的东部环保电厂、深圳市轨道交通 9 号线、深圳地铁 2 号线、布吉污水处理厂、天健公馆等项目多次获得国家级、省、市级奖项；

天健科技大厦、深圳市布吉水质净化厂三期工程等项目获得了广东省建筑业绿色施工示范工程，**天健公馆主体结构工程被授予广东省建筑业新技术应用示范工程；**

公司多次获得中国施工企业管理协会、广东省土木建筑学会颁发的**科学技术奖科技创新先进企业以及科技创新先进企业**。

中国风景园林学会科学技术奖

中国风景园林学会科学技术奖
（园林工程奖）
证 书

为表彰中国风景园林学会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项 目 名 称： 茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）施工［深圳市］

奖 励 等 级： 铜奖

主要完成单位： 深圳市市政工程总公司

主 要 完 成 人： 朱建彬、翁子谦、陈灿森、刘文华、刘 斌、叶 劲、郑文剑、方 笑、朱洪辉、王丽芳、聂 超、樊启仁

2022 年 11 月

证书编号： 2022—GC3—1001

中国风景园林学会科学技术奖

中国风景园林学会科学技术奖
（园林工程奖）
证 书

为表彰中国风景园林学会科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项 目 名 称： 深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程二期项目［（施工）深圳市］

奖 励 等 级： 铜奖

主要完成单位： 深圳市市政工程总公司

主 要 完 成 人： 翁子谦、张云海、谢 琦、肖日海、王丽芳、叶 劲、朱洪辉、方 笑、冷 洁、刘文华、蔡礼通、农华乾

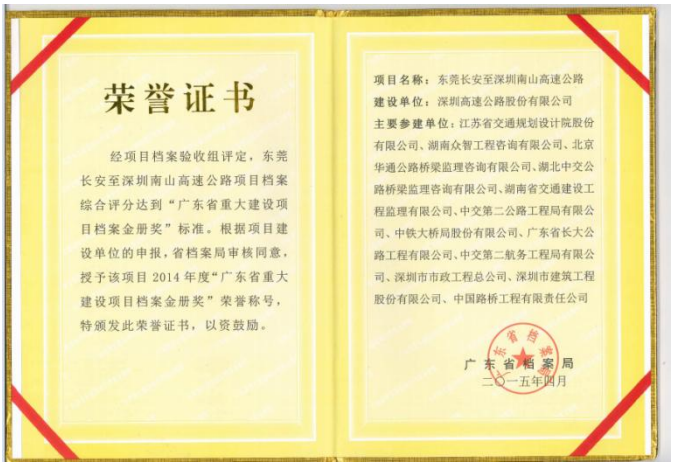
2023 年 12 月

证书编号： 2023—GC3—1241

China Association of Construction Enterprise Management
中国施工企业管理协会
工程建设绿色建造
施工水平评价
项目名称：深圳市布吉水质净化厂三期工程
承建单位：深圳市市政工程总公司
中国施工企业管理协会
二〇二三年一月十一日

证 书
深圳市市政工程总公司：
你公司承建的“宝安区深华快速路工程第三合同段（K3+040-K4+600.064）”项目，荣获2011年“广东省AA级安全文明标准化工地”
特发此证
广东省建筑安全协会
二〇一五年七月

证 书
深圳市市政工程总公司：
你公司承建的“宝安区深华快速路工程第三合同段（K3+040-K4+600.064）”项目，荣获2011年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”
特发此证
广东省建筑安全协会
二〇一五年七月



荣誉证书

经项目档案验收组评定，东莞长安至深圳南山高速公路项目档案综合评分达到“广东省重大建设项目档案金册奖”标准。根据项目建设单位的申报，省档案局审核同意，授予该项目2014年度“广东省重大建设项目档案金册奖”荣誉称号，特颁发此荣誉证书，以资鼓励。

项目名称：东莞长安至深圳南山高速公路
建设单位：深圳高速公路股份有限公司
主要参建单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司、湖南众智工程咨询有限公司、北京华通公路桥梁监理咨询有限公司、湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司、湖南省交通建设工程监理有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中铁大桥局股份有限公司、广东省长大公路工程有限公司、中交第二航务工程局有限公司、深圳市市政工程总公司、深圳市建筑工程股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司

广东省档案局
二〇一五年四月

荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的广深沿江高速公路（深圳段）路面工程，评定为二〇一五年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

二〇一五年十一月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市市政工程总公司：

你单位 东湖快速路德胜立交工程项目部 QC 小组

荣获2015年度浙江省市政行业优秀质量管理小组三等奖。

浙江省市政行业协会
二〇一五年三月十六日

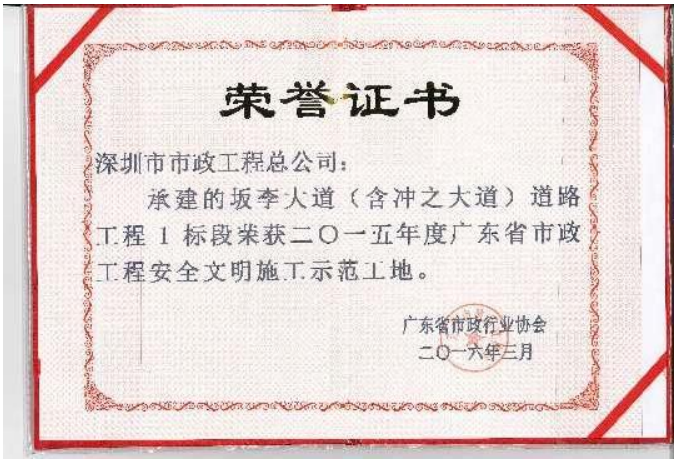
荣誉证书

深圳市市政工程总公司
东湖德胜立交工程项目部QC小组

荣获浙江省优秀QC成果 二等奖

小组成员：于芳 王克鸿 蔡洪平 宋国芳 金建良 徐金云 张乐华 卢汉平 王鹏 张辉君 汪毓 熊然 李谓法

二〇一五年七月

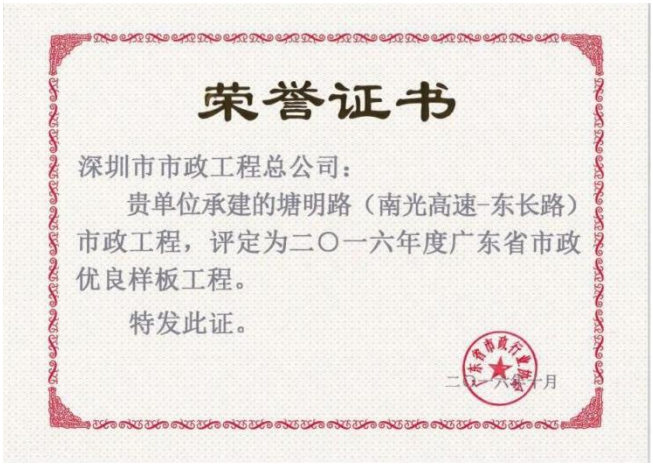


荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

承建的坂李大道（含冲之大道）道路工程1标段荣获二〇一五年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会
二〇一六年三月



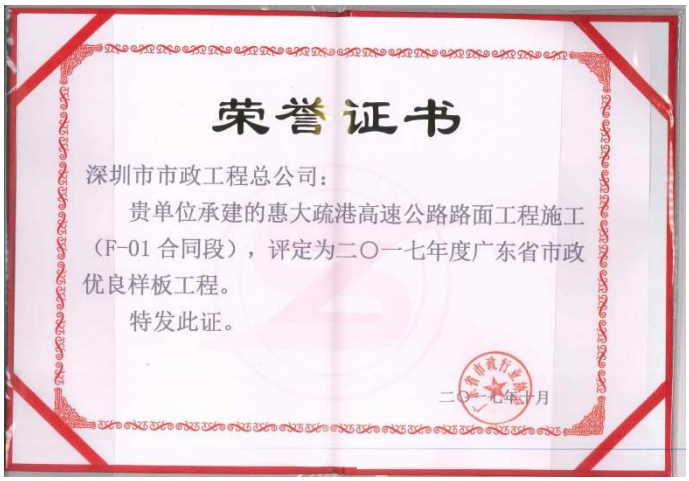
荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的塘明路（南光高速-东长路）市政工程，评定为二〇一六年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

二〇一六年十月



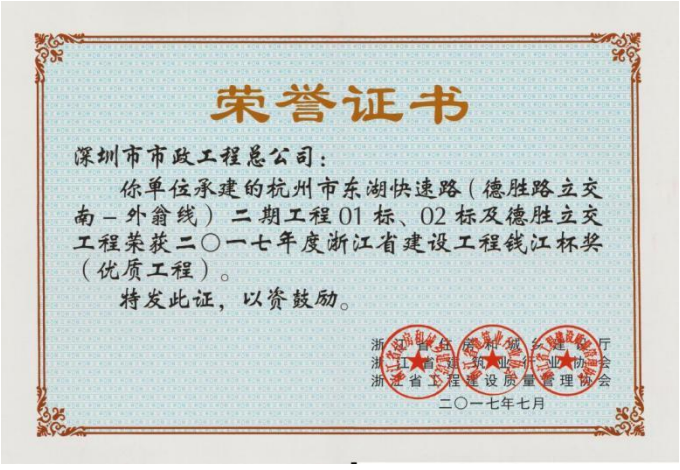
荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的惠大疏港高速公路路面工程施工（F-01合同段），评定为二〇一七年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

二〇一七年十月



荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

你单位承建的杭州市东湖快速路（德胜路立交南－外翁线）二期工程01标、02标及德胜立交工程荣获二〇一七年度浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）。

特发此证，以资鼓励。

浙江省住房和城乡建设厅
浙江省建筑业行业协会
浙江省工程建设质量管理协会

二〇一七年七月

荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

承建的龙华新区污水支管网三期工程——观湖办事处樟坑径等 5 个片区雨污分流管网工程荣获二〇一七年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会

二〇一八年

荣誉证书

深圳市市政工程总公司：

承建的深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程荣获二〇一九年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会

二〇二〇年一月

荣誉证书

2021年广东省水利建设工程文明工地

深圳市布吉水质净化厂三期工程

施工单位：深圳市市政工程总公司

证书编号：2021GDSW06SG

项目负责人：陈新志

证书查询网址：www.gdwha.org

广东省水利水电行业协会

二〇二一年七月

荣誉证书

证书编号：YLYB2021142

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源路以北片区）污水支管网完善工程，评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二一年十月

荣誉证书

证书编号：YLYB2021147

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源路以南片区）污水支管网完善工程，评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二一年十月

荣誉证书

证书编号：YLYB2021128

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的深圳市龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程，评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二一年十月

荣誉证书

证书编号：YLYB2021133

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的深圳市龙岗区平湖街道上木古社区污水支管网完善工程，评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二一年十月

广东省风景园林与生态景观协会

科学技术奖

园林工程奖

茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）施工项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（施工类）**金奖**，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市市政工程总公司

主要完成人：石成定、牛双建、翁子谦、刘亮

证书编号：2021-GDGC-056

二〇二一年十一月

广东省风景园林与生态景观协会
科学技术奖

园林工程奖

深港科技创新合作区重要节点功能完善和环境整治工程（二期）项目，荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖园林工程（施工类）**金奖**，特颁发此证书。

主要完成单位：深圳市市政工程总公司

主要完成人：肖日海、蔡秋林、郭宾权、曹心华

证书编号：2021-GDGC-054

二〇二一年十一月

荣誉证书

证书编号：YLYB2021137

深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的深圳市龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善工程，评定为二〇二一年度广东省市政优良样板工程。

特发此证。

广东省市政行业协会
二〇二一年十二月

广东省建设工程优质结构奖证书

深圳市市政工程总公司承建的

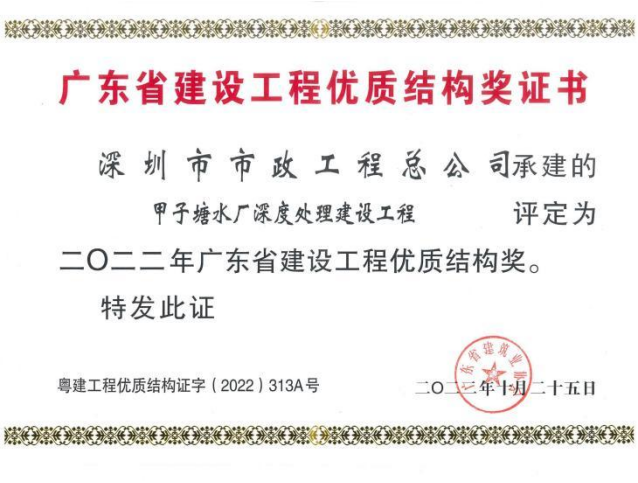
深圳市布吉水质净化厂三期工程　　评定为

二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）314A号

二〇二二年十月二十五日



广东省建设工程优质结构奖证书

深圳市市政工程总公司承建的

甲子塘水厂深度处理建设工程　　评定为

二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）313A号

二〇二二年十月二十五日

广东省建设工程优质结构奖证书

深圳市市政工程总公司承建的

五指耙水厂改扩建工程　　评定为

二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2023）268A号

二〇二三年九月二十七日

荣誉证书

证书编号：粤建[illegible]

深圳市市政工程总公司：

贵单位参建的大磡河流域水环境综合治理工程（径流调蓄转输工程）快速发包工程，被评定为“二〇二二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：韩龙

广东省市政行业协会
二〇二二年一月

荣誉证书

证书编号：施工-AQWM2023031

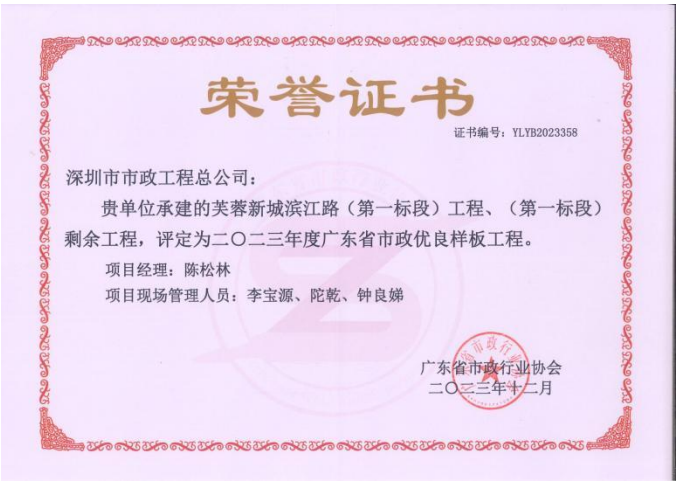
深圳市市政工程总公司

贵单位施工的光明区优质饮用水入户工程（六期）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：白明清

专职安全员：杨增、董煌、陈文
李旭平、刘志强

广东省市政行业协会
二〇二三年七月



荣誉证书

证书编号：YLYB2023358

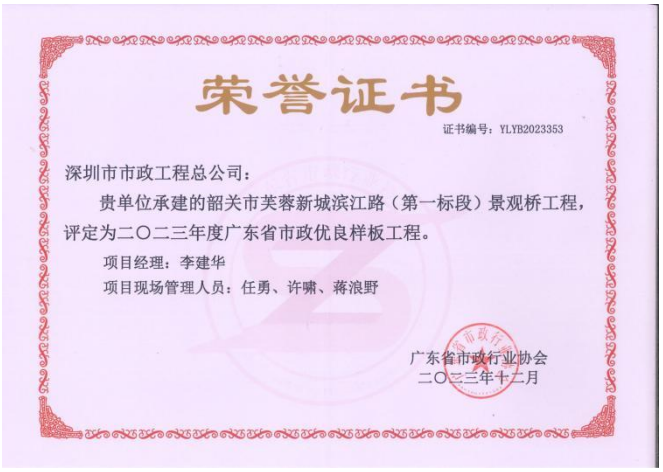
深圳市市政工程总公司：

贵单位承建的芙蓉新城滨江路（第一标段）工程、（第一标段）剩余工程，评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：陈松林

项目现场管理人员：李宝源、陀乾、钟良娣

广东省市政行业协会
二〇二三年十二月



荣誉证书

证书编号：YLYB2023353

深圳市市政工程总公司：

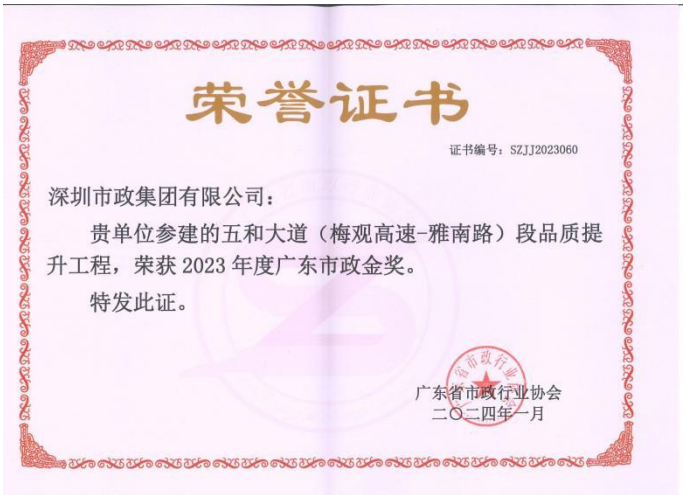
贵单位承建的韶关市芙蓉新城滨江路（第一标段）景观桥工程，评定为二〇二三年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：李建华

项目现场管理人员：任勇、许啸、蒋浪野

广东省市政行业协会

二〇二三年十二月



荣誉证书

证书编号：SZJJ2023060

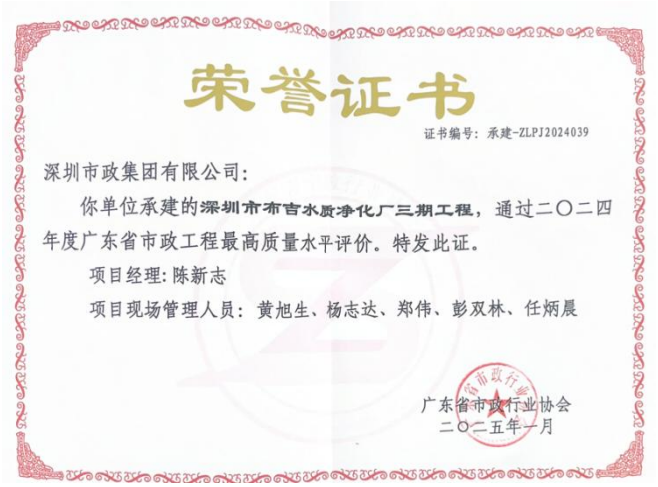
深圳市政集团有限公司：

贵单位参建的五和大道（梅观高速-雅南路）段品质提升工程，荣获2023年度广东市政金奖。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二四年一月



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024039

深圳市政集团有限公司：

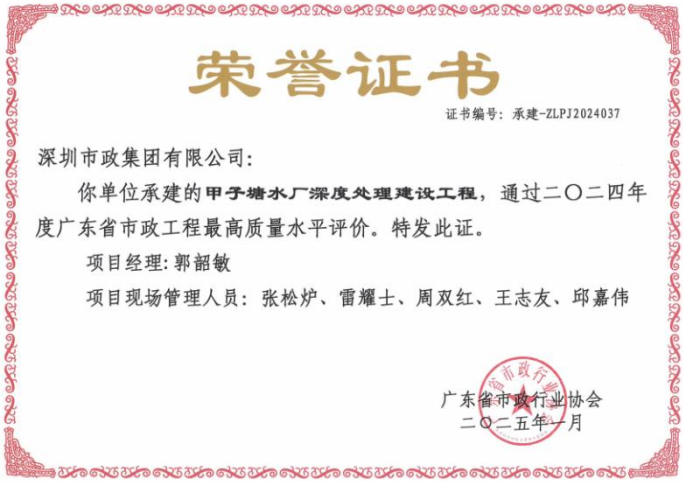
你单位承建的**深圳市布吉水质净化厂三期工程**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：陈新志

项目现场管理人员：黄旭生、杨志达、郑伟、彭双林、任炳晨

广东省市政行业协会

二〇二五年一月



荣誉证书

证书编号：承建-ZLPJ2024037

深圳市政集团有限公司：

你单位承建的**甲子塘水厂深度处理建设工程**，通过二〇二四年度广东省市政工程最高质量水平评价。特发此证。

项目经理：郭韶敏

项目现场管理人员：张松炉、雷耀士、周双红、王志友、邱嘉伟

广东省市政行业协会

二〇二五年一月

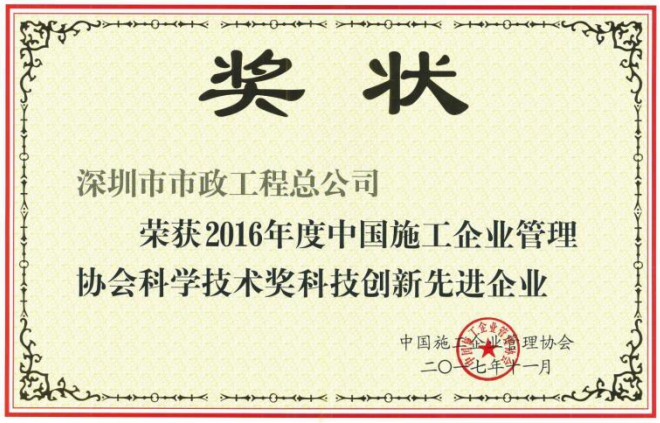
奖 状

深圳市市政工程总公司

荣获2015年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新先进企业

中国施工企业管理协会

二〇一六年十一月



奖 状

深圳市市政工程总公司

荣获2016年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新先进企业

中国施工企业管理协会

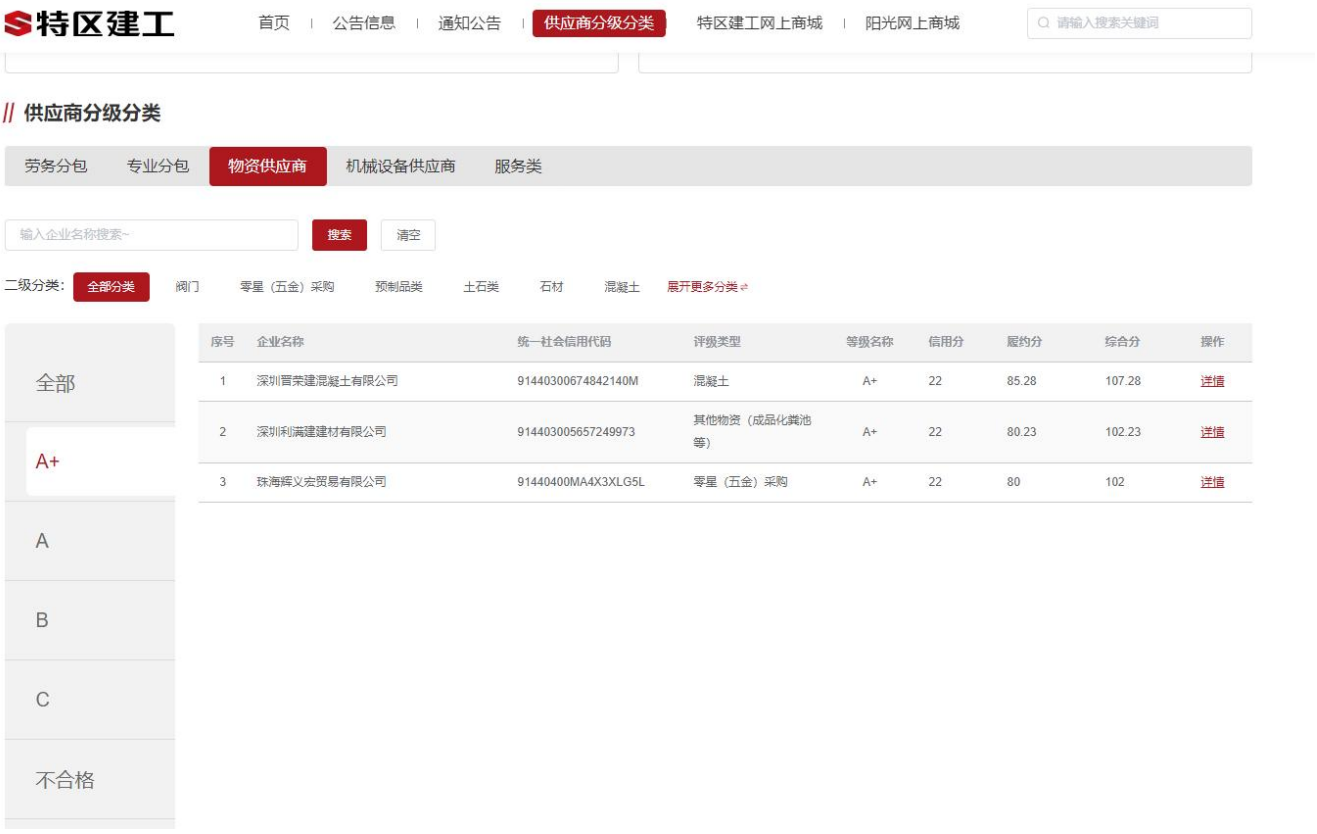
二〇一七年十一月

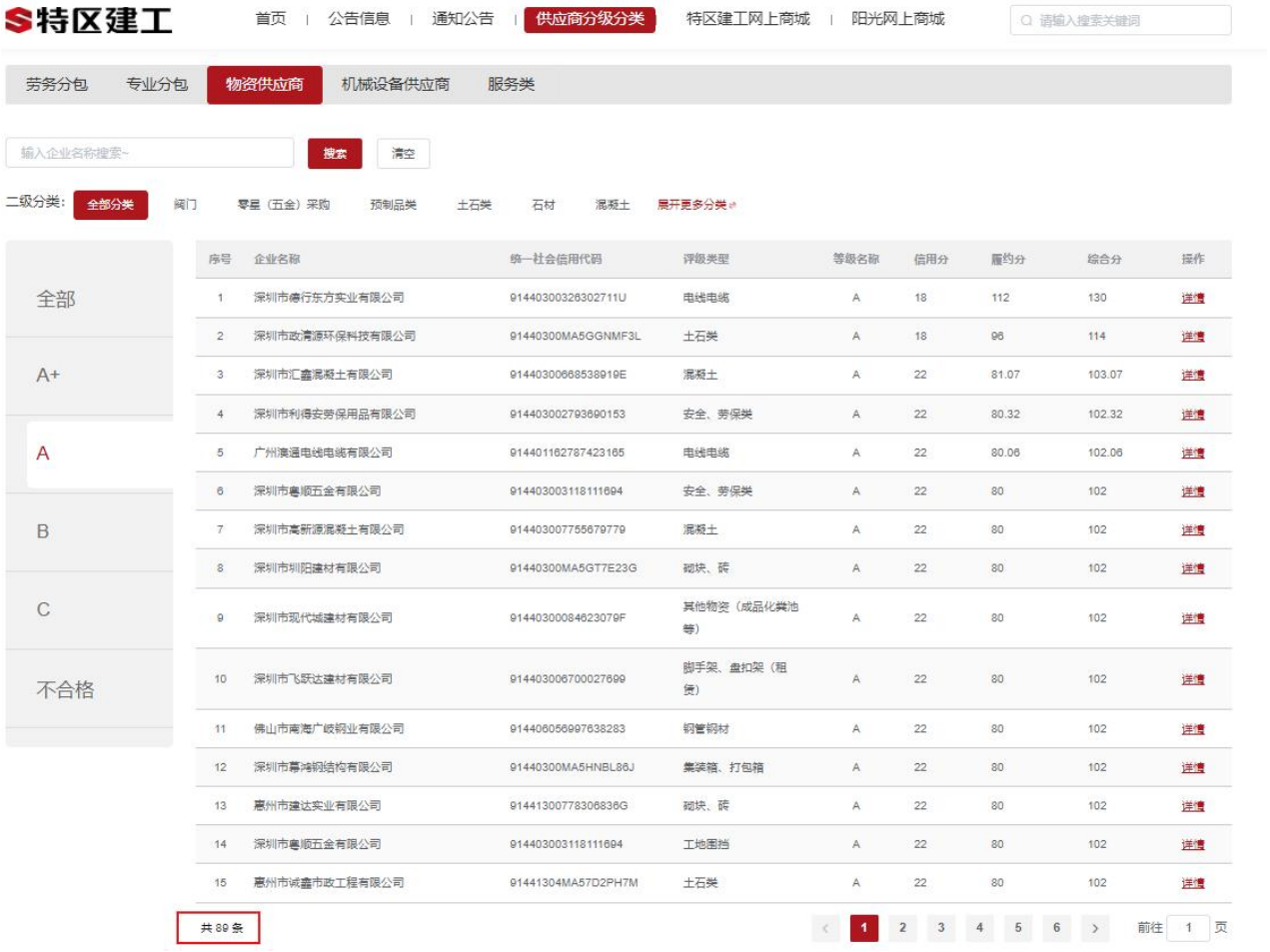
7.2.1 设备材料供应能力

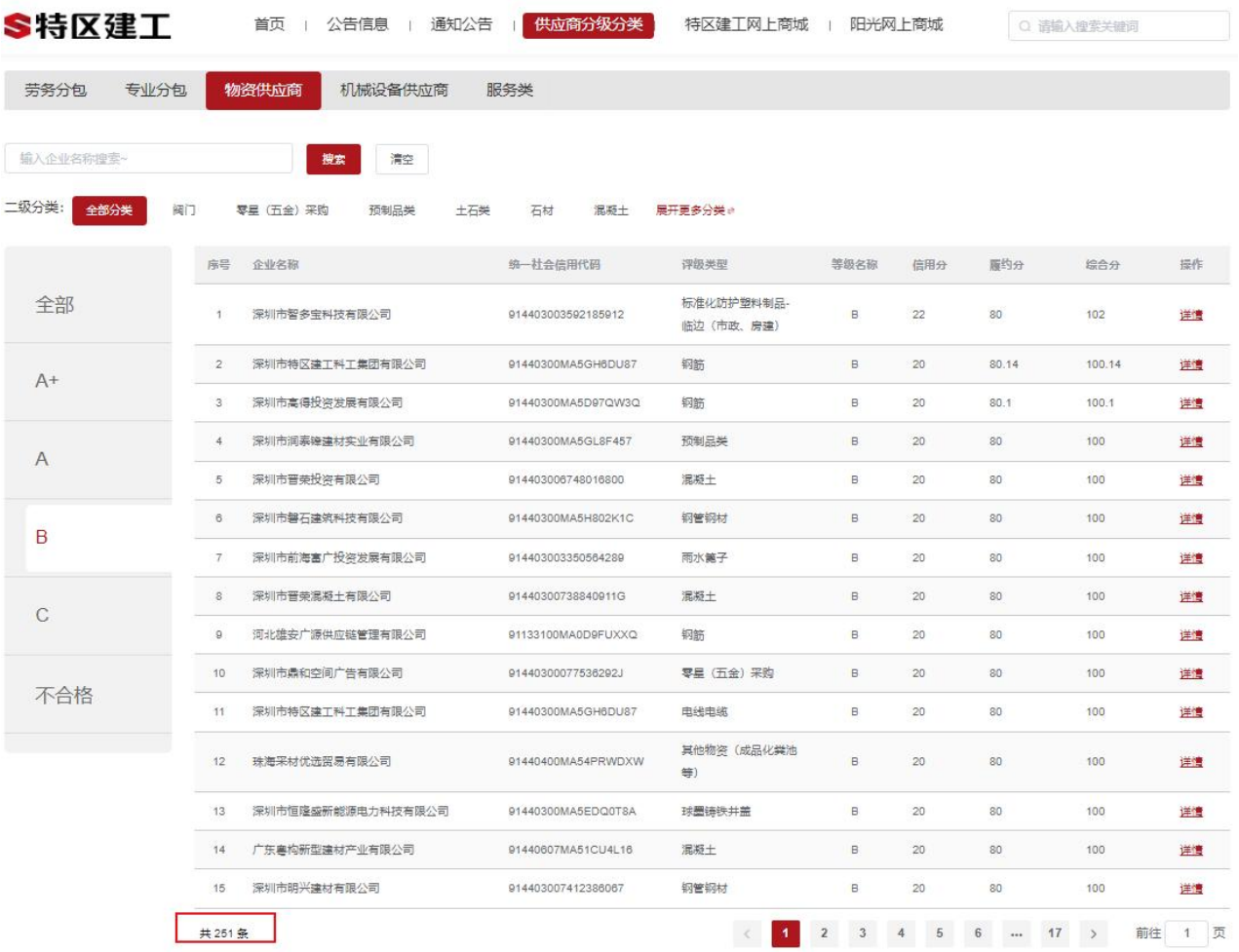
我公司采购平台供应商库共有供应商 3 万余家，涵盖劳务、专业工程、材料设备、机械设备、服务类等，其中物资类供应商 9699 家、机械设备类供应商 2282 家、服务类供应商 9624 家，集团还在继续考察补充各专业优质供应商。

根据初步计划，若中标，将通过合规招采在我公司优秀供应商库中选择履约佳、实力强、信誉好的单位参与本项目实施。

公司有专门的履约管理体系，履约评价 A+级单位 3 家、A 及单位 89 家、B 级单位 251 家，各供货商综合实力强，能保证设备材料供货能力。

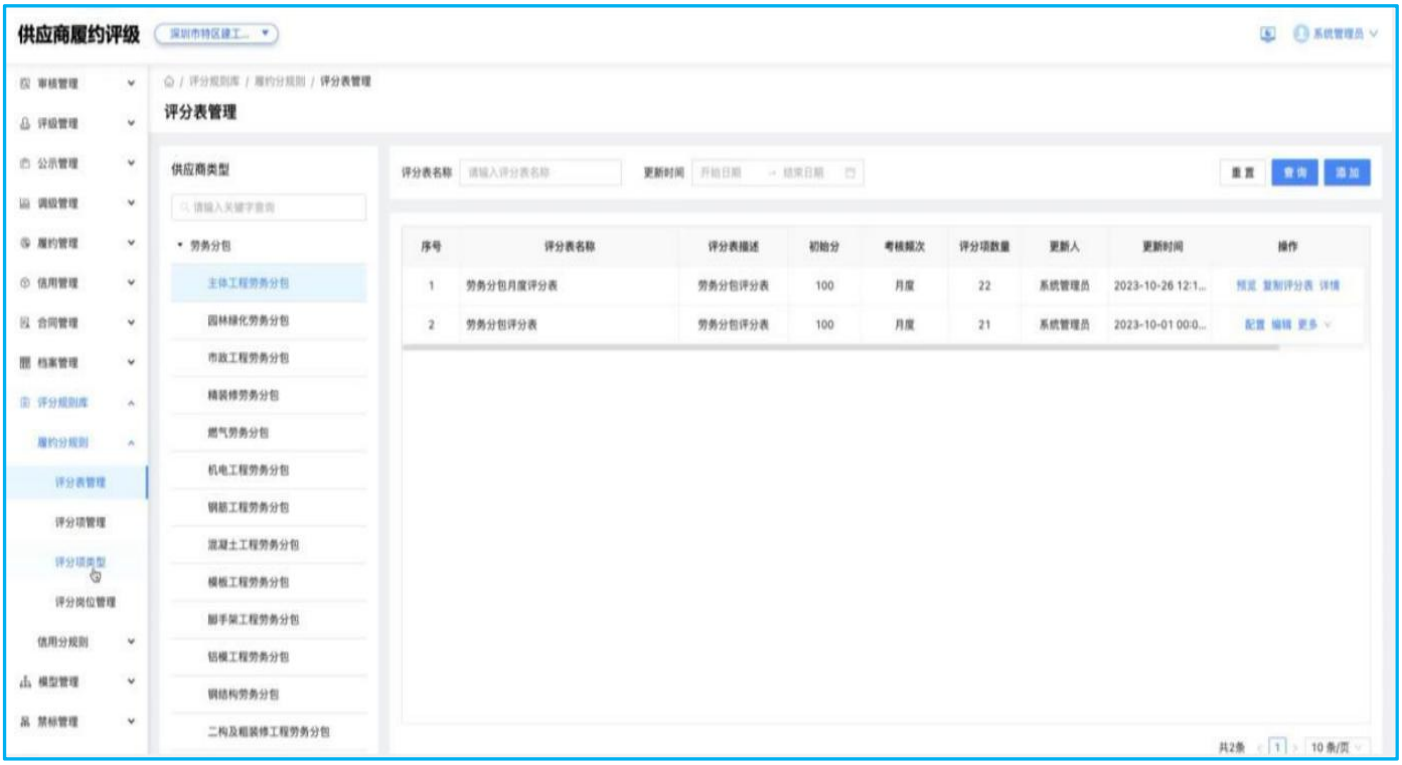






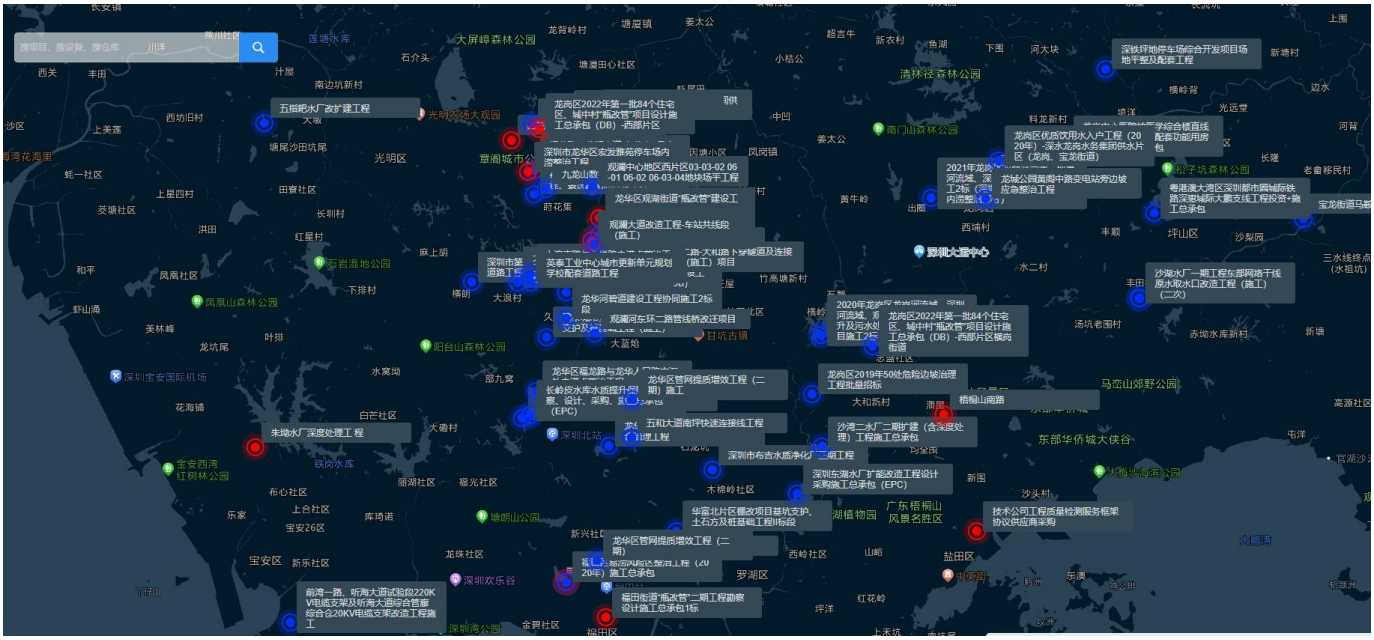
本项目的材料设备供应商履约管理将接入我集团特区建工智能建造平台，通过对分包商进行分类

分级并结合人为主观打分评价与系统大数据客观评价对供应商按项目，按专业履约情况进行综合评价，做到充分发挥评价的客观真实性及管理主观能动性，实现企业供应商高质量发展。

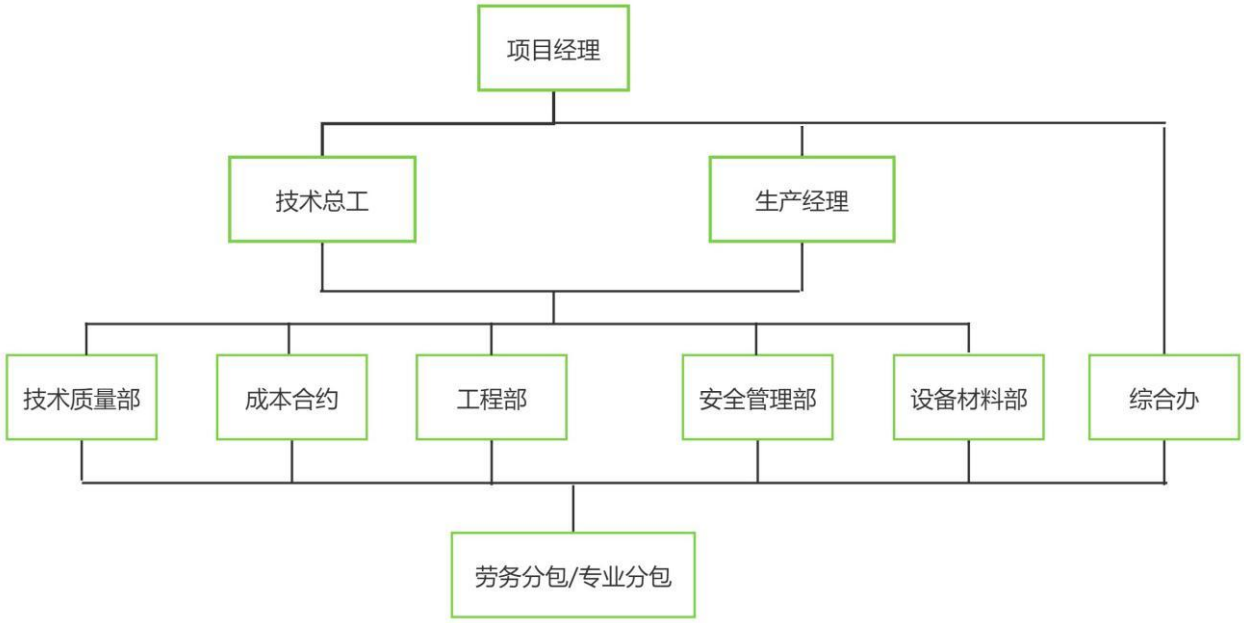


7.2.2 团队的稳定性

我公司承接项目主要集中在深圳市各区，目前拥有成熟稳定的项目团队 140 余个。



拟派本项目团队在区政府部门、社会媒体及我公司集团内部都备受好评，履约能力优秀，团队凝聚力强。



项目团队组织构架

自项目团队组建以来，各项细致的第三方巡查，团队均凭借出色的表现脱颖而出，收获优异成果。团队强劲的凝聚力以及精湛过硬的专业素养，以高效协作和专业精神为项目的稳步推进保驾护航。