

**南海大道南延至前海通道一期工程监理 NH301 标**

**投 标 文 件**

招标项目名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理 NH301 标

投标文件内容：资信标

投 标 人：宏基智慧工程股份有限公司

日 期：2025 年 10 月 10 日

**投标人郑重承诺：**

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

# 目 录

投标人基本情况表 .....	1
营业执照 .....	3
企业资质证书 .....	8
质量管理体系认证证书 .....	9
银行基本开户证明 .....	10
近 3 年度（ 2022 年至 2024 年）财务审计报告及附表 .....	11
2022 年财务审计报告及附表 .....	11
2023 年财务审计报告及附表 .....	64
2024 年财务审计报告及附表 .....	117
近 5 年（ 2020 年至 2025 年）类似项目情况汇总表 .....	173
1、光明北片区十二条市政道路项目监理 .....	174
2、深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程 .....	183
3、妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程 .....	192
4、薯田蒲片区配套道路工程全过程工程咨询 .....	199
5、聚龙路道路工程监理 .....	210
拟投入本项目的人员一览表 .....	223
拟派项目总监（邝代强）简历表 .....	224
安全总监（王河）简历表 .....	255
其他人员简历表 .....	269
测量专业监理工程师（王征）简历表 .....	269
造价专业监理工程师（王雷）简历表 .....	283
土建专业监理工程师（杨涛）简历表 .....	295
市政专业监理工程师（张大军）简历表 .....	308
岩土专业监理工程师（何超）简历表 .....	321
安全员（周刚）简历表 .....	335
安全员（王静）简历表 .....	340
监理员（李风盛）简历表 .....	345



监理员（李亚成）简历表 .....	351
监理员（骆成勇）简历表 .....	357
监理员（陈哲俊）简历表 .....	363
投标人获奖情况 .....	368
其他 .....	370

## 投标人基本情况表

### 投标人基本情况表

投标人名称	云基智慧工程股份有限公司					
注册地址	深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路 268 号燃气集团办公楼 B 座 7 层 701			邮政编码	518049	
联系方式	联系人	周刚		电 话	15014090029	
	传真	0755-33338585		网址	/	
法定代表人	姓名	蔡成果	技术职称	高级工程师	电话	0755-33371149
技术负责人	姓名	严拥军	技术职称	高级工程师	电话	0755-33371162
资质证书	类型：市政公用工程监理甲级等级：甲级 证书号：E144000141					
质量管理体系证书 (如有)	类型：GB/T 19001-2016/5 等级：ISO 9001:2015 证书号：00124Q36613R3M/4403					
营业执照号	91440300741243026T			员工总人数：823 人		
注册资本	16360.63 万元			其中	高级职称人员	96 人
成立日期	2002 年 8 月 26 日				中级职称人员	185 人
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行				技术人员数量	256 人
基本账户银行账号	44201592500052525319				各类注册人员	223 人
经营范围	<p>项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察(以上均须凭资格证书经营)；工程建设材料、设备及软件的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营： 建设工程施工；测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>					

<p>投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)</p>	<p>投标人应提供关联企业情况, 包括:</p> <p>(1)投标人的所有股东名称及相应股权(出资额)比例; 如投标人为上市公司, 投标人应提供股权占公司股份总数 <u>10</u> % 以上的所有股东名称及相应股权比例;</p> <p>循幂元投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙), 9366.1805 万元, 股权比例 59.046055%;</p> <p>深圳高速公路集团股份有限公司, 3600 万元, 股权比例 22.695035%;</p> <p>(2)投标人投资(控股)或管理的下属企业名称、持有股权(出资额)比例; 云基智慧工程股份有限公司出资 1000 万元全资控股(100%)深圳高速工程检测有限公司、出资 5000 万元全资控股(100%)幂元科技有限公司、出资 100 万元全资控股(100%)昆明深融坤诚科技有限公司、出资 99 万元出资控股(99%)无锡市众熙复盈科技有限公司、出资 1470 万元控股(49%)深圳高速公路集团数字科技有限公司。</p> <p>(3)与投标人单位负责人(即法定代表人)为同一人的其他单位名称。深圳高速工程检测有限公司、幂元科技有限公司、复幂元投资管理(珠海)有限责任公司、昆明深融坤诚科技有限公司、无锡市众熙复盈科技有限公司、长沙匠汇科技有限公司、海南云台智信科技有限公司法定代表人均为蔡成果一人。</p>
<p>投标人近年获奖情况</p>	<p>1、国际会展中心快速智慧公交接驳工程—2020 年度广东省市政工程安全文明施工示范工地;</p> <p>2、民乐路市政工程—2022 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖;</p> <p>3、妈湾一路(听海大道—怡海大道)综合管廊工程—二〇二五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。</p>
<p>备注</p>	

备注: 1、后附营业执照、资质证书、银行基本开户证明(如有)的原件扫描件。

营业执照



统一社会信用代码  
91440300741243026T

营业执照  
(副本)



名称  
云基智慧工程股份有限公司

类型  
其他股份有限公司（非上市）

法定代表人  
蔡成果

成立日期  
2002年08月26日

住所  
深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座7层701

登记机关  
2024年11月14日



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

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

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息股东出资信息查询网页截图



深圳市市场监督管理局

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置

商事登记簿查询

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码:

请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称:

云基智慧工程股份有限公司

☒ 全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息

许可经营信息

发起人信息

成员信息

变更信息

股权质押信息

法院冻结信息

经营异常信息

严重违法失信信息

云基智慧工程股份有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300741243026T
注册号:	440301103769021
商事主体名称:	云基智慧工程股份有限公司
住所:	深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅岭八路268号燃气集团办公楼B座7层701
法定代表人:	蔡成果
认缴注册资本(万元):	16360.63
经济性质:	其他股份有限公司(非上市)
成立日期:	2002-08-26
营业期限:	永续经营
核准日期:	2025-07-01
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	云基智慧工程股份有限公司山东分公司(注销)、云基智慧工程股份有限公司贵州分公司(注销)、云基智慧工程股份有限公司西藏分公司(开业(存续))、云基智慧工程股份有限公司梅州分公司(开业(存续))、云基智慧工程股份有限公司汕头分公司(注销)、云基智慧工程股份有限公司东莞分公司(开业(存续))、云基智慧工程股份有限公司广东第一分公司(开业(存续))
备注:	

信息打印

4

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

[基本信息](#)
[许可经营信息](#)
[发起人信息](#)
[成员信息](#)
[变更信息](#)
[股权质押信息](#)
[法院冻结信息](#)
[经营异常信息](#)
[严重违法失信信息](#)

云基智慧工程股份有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300741243026T
注册号：	440301103769021
商事主体名称：	云基智慧工程股份有限公司
住所：	深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座7层701
法定代表人：	蔡成果
认缴注册资本（万元）：	16360.63
经济性质：	其他股份有限公司（非上市）
成立日期：	2002-08-26
营业期限：	永续经营
核准日期：	2025-07-01
年报情况：	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	云基智慧工程股份有限公司山东分公司（注销）、云基智慧工程股份有限公司贵州分公司（注销）、云基智慧工程股份有限公司西藏分公司（开业（存续））、云基智慧工程股份有限公司梅州分公司（开业（存续））、云基智慧工程股份有限公司汕头分公司（注销）、云基智慧工程股份有限公司东莞分公司（开业（存续））、云基智慧工程股份有限公司广东第一分公司（开业（存续））
备注：	


[信息打印](#)



## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 发起人信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 云基智慧工程股份有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察(以上均须凭资格证书经营);工程建设材料、设备及软件的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营: 建设工程施工;测绘服务。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

信息打印

督管理局(深圳市知识产权局) 网站标识码: 4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 - 网站概况 - 版权  
办公地址: 深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 办公时间: 09:00-12:00, 14:00-18:00(工作日)

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 发起人信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 云基智慧工程股份有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察(以上均须凭资格证书经营);工程建设材料、设备及软件的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营: 建设工程施工;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

# 单位名称变更（备案）通知书

2021/12/30 上午11:51

变更通知书

## 变更（备案）通知书

22106708772

云基智慧工程股份有限公司：

我局已于二〇二一年十二月二十九日对你企业申请的（营业期限、企业类型、名称）变更予以核准；对你企业的（监事信息、其他董事信息、指定联系人、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前监事信息：张睿卓（监事）

备案后监事信息：张睿卓（职工监事），徐名彬（监事），徐玉清（监事会主席）

备案前其他董事信息：王玉卿（董事），徐其福（董事），聂新跃（董事），张贵军（董事），王旦林（董事），陈潮（董事）

备案后其他董事信息：郑文宁（董事），仇实（董事），徐其福（董事），张贵军（董事），王玉卿（董事），谭晓生（董事），汪永田（董事），邵兵（董事），盛华章（董事），聂新跃（董事），王永敬（董事），周博（董事），唐忠诚（董事），刘忠伟（董事）

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：宋欢 电话：13590492604 邮箱：4998262777@qq.com

章程备案

变更前营业期限：二〇二二年八月二十六日

变更后营业期限：永续经营

变更前企业类型：有限责任公司

变更后企业类型：其他股份有限公司（非上市）

变更前名称：深圳高速工程顾问有限公司

变更后名称：云基智慧工程股份有限公司

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。





# 企业资质证书

	<b>企业名称：</b> 云基智慧工程股份有限公司
	<b>经济性质：</b> 其他股份有限公司（非上市）
	<b>资质等级：</b> 市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
<b>工 程 监 理 资 质 证 书</b>	
<b>证书编号：</b> E144000141	
<b>有效期：</b> 至2029年07月24日	
<b>中华人民共和国住房和城乡建设部制</b>	<b>发证机关</b>  2024年07月24日 No.EZ 0048248

<table><tr><td>企业名称</td><td colspan="3">云基智慧工程股份有限公司</td></tr><tr><td>详细地址</td><td colspan="3">深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601</td></tr><tr><td>建立时间</td><td colspan="3">2002年08月26日</td></tr><tr><td>注册资本金</td><td colspan="3">16360.63万元人民币</td></tr><tr><td>统一社会信用代码 (或营业执照注册号)</td><td colspan="3">91440300741243026T</td></tr><tr><td>经济性质</td><td colspan="3">其他股份有限公司（非上市）</td></tr><tr><td>证书编号</td><td colspan="3">E144000141-4/4</td></tr><tr><td>有效期</td><td colspan="3">至2029年07月24日</td></tr><tr><td>法定代表人</td><td>蔡成果</td><td>职务</td><td>董事长</td></tr><tr><td>单位负责人</td><td>蔡成果</td><td>职务</td><td>总经理</td></tr><tr><td>技术负责人</td><td>严拥军</td><td>职称或执业资格</td><td>高级工程师</td></tr><tr><td colspan="4">备注： 原发证日期：2009年12月04日</td></tr></table>	企业名称	云基智慧工程股份有限公司			详细地址	深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601			建立时间	2002年08月26日			注册资本金	16360.63万元人民币			统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440300741243026T			经济性质	其他股份有限公司（非上市）			证书编号	E144000141-4/4			有效期	至2029年07月24日			法定代表人	蔡成果	职务	董事长	单位负责人	蔡成果	职务	总经理	技术负责人	严拥军	职称或执业资格	高级工程师	备注： 原发证日期：2009年12月04日				<table><tr><td>业 务 范 围</td></tr><tr><td>市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</td></tr><tr><td> 2024年07月24日 No.EF 0190554</td></tr></table>	业 务 范 围	市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****	 2024年07月24日 No.EF 0190554
企业名称	云基智慧工程股份有限公司																																																			
详细地址	深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601																																																			
建立时间	2002年08月26日																																																			
注册资本金	16360.63万元人民币																																																			
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440300741243026T																																																			
经济性质	其他股份有限公司（非上市）																																																			
证书编号	E144000141-4/4																																																			
有效期	至2029年07月24日																																																			
法定代表人	蔡成果	职务	董事长																																																	
单位负责人	蔡成果	职务	总经理																																																	
技术负责人	严拥军	职称或执业资格	高级工程师																																																	
备注： 原发证日期：2009年12月04日																																																				
业 务 范 围																																																				
市政公用工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****																																																				
 2024年07月24日 No.EF 0190554																																																				

# 质量管理体系认证证书



## 质量管理体系认证证书

证书编号: 00124Q36613R3M/4403

兹证明

云基智慧工程股份有限公司

统一信用代码: 91440300741243026T

注册地址: 中国广东省深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路 268 号燃气集团办公楼 B 座 7 层 701

运营地址: 中国广东省深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路 268 号燃气集团办公楼 B 座 7 层 701

质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下:

资质范围内的公路和市政公用工程(市政交通)的全过程工程咨询服务(包含:前期咨询、勘察设计、招标代理、造价咨询、代建管理、工程监理)

首次发证日期: 2015 年 8 月 14 日 本次发证日期: 2025 年 2 月 26 日 有效期至: 2027 年 8 月 13 日

在一个监督周期后,本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登录[www.cqc.com.cn](http://www.cqc.com.cn)。  
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询



谢肇煦  
Signed by: Xie ZhaoXu

MEMBER OF



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

2024年版

## 银行基本开户证明

### 基本存款账户信息

账户名称：云基智慧工程股份有限公司

账户号码：44201592500052525319

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

法定代表人：  
(单位负责人) 蔡成果

基本存款账户编号：J5840001063204

2022 年 01 月 04 日





## 近 3 年度（ 2022 年至 2024 年）财务审计报告及附表

附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括股东权益变动表、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖公章；投标人的成立时间少于 3 年的，应提供成立以来的财务状况表；

（1）近 3 年销售收入、利润总额和净资产利润率：销售收入能稳健增长，利润总额高，还本付息能力强，净资产利润率高。

（2）近 3 年财务状况综合评价：抵押、担保、诉讼等较少，企业负债率低，净资产为正值，财务状况良好。

### 2022 年财务审计报告及附表



# 目 录

- 审计报告 ..... 第1—2页
- 财务报表 ..... 第3—14页
- 财务报表附注 ..... 第15—45页
- 财务情况说明书 ..... 第46—47页
- 会计师事务所营业执照、资格证书



# 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙)

地址：深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座20L01

\*机密\*

深宏审字[2023]101号

## 审计报告

云基智慧工程股份有限公司股东：

### 一、审计意见

我们审计了云基智慧工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层对财务报表的责任

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

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

### 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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

深圳市宏达信会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

杨圣田

中国注册会计师：



二〇二三年五月二十四日



# 合并资产负债表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金	七、1	213,411,800.76	333,383,111.93
交易性金融资产	七、2	140,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、3	8,840,782.85	1,200,000.00
应收账款	七、4	84,660,469.95	120,711,533.70
预付款项	七、5	6,243,207.39	10,062,166.75
其他应收款	七、6	26,471,170.57	23,721,103.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、7	363,196,585.81	329,061,056.07
合同资产	七、8	657,518,549.63	418,215,187.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,340,388.07
流动资产合计		1,500,342,566.96	1,277,694,547.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	2,512,798.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、10	27,106,034.50	32,313,238.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、11	6,364,990.53	4,526,456.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	17,996,026.97	23,206,182.77
递延所得税资产	七、13	4,102,176.28	4,102,176.28
其他非流动资产	七、14	1,615,331.44	2,218,155.77
非流动资产合计		59,697,358.10	66,366,209.91
资产总计		1,560,039,925.06	1,344,060,756.99

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼





# 合并资产负债表（续）

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款	七、15	50,060,805.55	21,028,847.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、16	239,992,971.39	197,599,563.25
预收款项			
合同负债	七、17	226,086,765.96	220,536,500.50
应付职工薪酬	七、18	105,073,052.65	104,001,928.20
应交税费	七、19	34,615,062.96	24,357,200.68
其他应付款	七、20	76,421,666.78	66,669,364.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、21	64,874,944.73	53,876,496.03
流动负债合计		797,125,270.02	688,069,899.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、22	4,425,207.29	1,721,301.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,425,207.29	1,721,301.82
负债合计		801,550,477.31	689,791,201.73
所有者权益：			
实收资本（或股本）	七、23	163,606,250.00	163,606,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、24	227,462,646.47	215,617,276.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、25	39,019,738.27	31,454,437.35
未分配利润	七、26	328,400,813.01	243,591,591.27
所有者权益合计		758,489,447.75	654,269,555.26
负债和所有者权益总计		1,560,039,925.06	1,344,060,756.99

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：

施晓扬

会计机构负责人：刘琼



# 合并利润表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、27	871,962,360.97	853,215,468.10
减：营业成本	七、27	424,064,500.62	441,896,198.92
税金及附加	七、28	3,223,744.02	3,482,126.93
销售费用		57,250,832.11	65,957,605.32
管理费用		89,070,234.67	72,852,422.99
研发费用		195,986,796.84	193,819,443.82
财务费用	七、29	-460,222.01	734,701.90
其中：利息费用		875,639.32	2,699,604.10
利息收入		2,021,926.29	2,798,801.01
加：其他收益	七、30	45,660,958.55	10,452,572.42
投资收益（损失以“-”号填列）	七、31	1,716,495.12	537,666.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、32	-4,406,812.99	-631,018.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、33	-49,820,364.91	-790,049.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-23,403.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,976,750.49	84,018,734.76
加：营业外收入	七、34	100,281.21	1,722,627.41
减：营业外支出	七、35	375,750.37	1,453,605.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,701,281.33	84,287,756.92
减：所得税费用	七、36	3,326,758.67	1,591,242.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,374,522.66	82,696,514.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		92,374,522.66	82,696,514.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动损益			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		92,374,522.66	82,696,514.90

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼





# 合并现金流量表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,776,026.45	762,663,244.37
收到的税费返还		250,468.08	358,063.70
收到其他与经营活动有关的现金		138,797,763.95	128,478,463.61
经营活动现金流入小计		808,824,258.48	891,499,771.68
购买商品、接受劳务支付的现金		199,912,473.21	196,435,107.93
支付给职工以及为职工支付的现金		377,335,128.88	380,494,826.63
支付的各项税费		38,730,028.52	48,952,730.50
支付其他与经营活动有关的现金		224,014,075.67	302,804,226.84
经营活动现金流出小计		839,991,706.28	928,686,891.90
经营活动产生的现金流量净额		-31,167,447.80	-37,187,120.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		325,045,833.34	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,142.47	33,304,657.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		325,075,975.81	263,304,657.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,582,450.29	22,254,220.64
投资支付的现金		475,450,000.00	220,000,000.00
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		490,032,450.29	242,254,220.64
投资活动产生的现金流量净额		-164,956,474.48	21,050,437.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,000,000.00	348,950,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		98,000,000.00	418,950,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	98,503,637.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		847,388.89	229,311,397.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,847,388.89	327,815,034.66
筹资活动产生的现金流量净额		76,152,611.11	91,134,965.34
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		-119,971,311.17	74,998,282.13
加：期初现金及现金等价物余额		333,383,111.93	258,384,829.80
六、期末现金及现金等价物余额		213,411,800.76	333,383,111.93

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼



施晓扬

刘琼



# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

项 目	本 期					
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备
一、上年期末余额	163,606,250.00		215,617,276.64			
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	163,606,250.00		215,617,276.64			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			11,845,369.83			
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股			11,845,369.83			
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			11,845,369.83			
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						-7,565,300.92
2.对所有者分配的分配						-7,565,300.92
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增实收资本						
2.盈余公积转增实收资本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
（五）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	163,606,250.00		227,462,646.47			
所有者权益合计			39,019,738.27			
						328,400,813.01
						758,489,447.75

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：

施晓扬

会计机构负责人：

刘琼





# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

项 目	上 年 金 额					
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
一、上年期末余额	18,750,000.00		4,228,410.00			
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	18,750,000.00		4,228,410.00			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	144,856,250.00		211,388,866.64			
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本	144,856,250.00		211,388,866.64			
1.所有者投入的普通股	144,856,250.00		204,093,750.00			
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			7,295,116.64			
4.其他						
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者的分配						
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增实收资本						
2.盈余公积转增实收资本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
（五）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（六）其他						
四、本期期末余额	163,606,250.00		215,617,276.64			



法定代表人：蔡成果



主管会计工作负责人：施晓扬

8

张明华

会计机构负责人：刘琼

刘琼



# 资产负债表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		161,271,191.67	235,312,105.88
交易性金融资产		100,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		8,840,782.85	1,200,000.00
应收账款	七、37	57,057,915.80	66,762,163.52
预付款项		4,663,206.67	6,008,060.38
其他应收款	七、38	19,125,468.55	42,018,370.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		321,001,228.71	307,925,731.20
合同资产		597,361,453.66	338,038,735.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,340,388.07
流动资产合计		1,269,321,247.91	1,038,605,554.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、39	66,849,420.70	10,413,974.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,899,044.45	12,127,338.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,243,583.27	4,357,189.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,735,690.20	14,523,998.90
递延所得税资产		2,648,570.70	2,648,570.70
其他非流动资产		1,615,331.44	2,218,155.77
非流动资产合计		98,991,640.76	46,289,226.79
资产总计		1,368,312,888.67	1,084,894,781.77

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼



施晓扬

刘琼





# 资产负债表（续）

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款		20,024,444.44	21,028,847.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		207,879,495.20	168,604,264.92
预收款项			
合同负债		166,612,484.84	121,139,522.72
应付职工薪酬		67,949,729.10	60,486,908.77
应交税费		14,252,871.37	13,530,469.44
其他应付款		191,208,150.25	96,286,095.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		55,888,552.50	41,956,945.87
流动负债合计		723,815,727.70	523,033,054.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,000,000.00	
负债合计		726,815,727.70	523,033,054.22
所有者权益：			
实收资本		163,606,250.00	163,606,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		227,462,646.47	215,617,276.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,019,738.27	31,454,437.35
未分配利润		211,408,526.23	151,183,763.56
所有者权益合计		641,497,160.97	561,861,727.55
负债和所有者权益总计		1,368,312,888.67	1,084,894,781.77

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼



施晓扬

刘琼



# 利润表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、40	685,351,194.16	653,451,482.53
减：营业成本	七、40	322,604,846.23	340,104,416.76
税金及附加		1,951,658.29	1,954,166.55
销售费用		43,318,340.86	45,699,745.59
管理费用		67,448,773.14	54,294,296.44
研发费用		177,653,727.01	167,323,678.24
财务费用		-189,289.60	913,394.65
其中：利息费用		623,000.43	2,117,626.32
利息收入		1,325,944.76	1,959,766.65
加：其他收益		43,224,359.41	7,479,162.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七、41	1,491,749.90	180,537,666.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,686,711.68	-380,611.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,732,925.64	-728,020.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-23,403.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,859,610.22	230,046,576.80
加：营业外收入		100,279.54	1,722,624.08
减：营业外支出		169,826.17	1,453,589.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,790,063.59	230,315,610.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,790,063.59	230,315,610.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67,790,063.59	230,315,610.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动损益			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		67,790,063.59	230,315,610.90

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼





# 现金流量表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		441,240,423.95	500,824,891.01
收到的税费返还		162,624.68	224,629.72
收到其他与经营活动有关的现金		94,866,413.60	52,177,284.29
经营活动现金流入小计		536,269,462.23	553,226,805.02
购买商品、接受劳务支付的现金		139,361,408.50	133,679,728.24
支付给职工以及为职工支付的现金		258,065,749.58	261,183,599.11
支付的各项税费		16,449,375.40	22,394,826.52
支付其他与经营活动有关的现金		74,466,463.88	222,932,326.49
经营活动现金流出小计		488,342,997.36	640,190,480.36
经营活动产生的现金流量净额		47,926,464.87	-86,963,675.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,045,833.34	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,142.47	33,304,657.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		275,075,975.81	263,304,657.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,962,243.78	14001320.98
投资支付的现金		385,450,000.00	220000000
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		395,412,243.78	234,001,320.98
投资活动产生的现金流量净额		-120,336,267.97	29,303,336.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			348,950,000.00
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		20,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	408,950,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	79,003,637.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		631,111.11	185,701,724.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,631,111.11	264,705,362.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,631,111.11	144,244,637.56
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		-74,040,914.21	86,584,298.89
加：期初现金及现金等价物余额		235,312,105.88	148,727,806.99
六、期末现金及现金等价物余额		161,271,191.67	235,312,105.88

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼





## 所有者权益变动表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2022年

单位：人民币元

项	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、上年期末余额	163,606,250.00				215,617,276.64				31,454,437.35	151,183,763.56	561,861,727.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,606,250.00				215,617,276.64				31,454,437.35	151,183,763.56	561,861,727.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,845,369.83				7,565,300.92	60,224,762.67	79,635,433.42
（一）综合收益总额										67,790,063.59	67,790,063.59
（二）所有者投入和减少资本					11,845,369.83						11,845,369.83
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					11,845,369.83						11,845,369.83
4.其他											
（三）利润分配									7,565,300.92	-7,565,300.92	
1.提取盈余公积									7,565,300.92	-7,565,300.92	
2.对所有者的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	163,606,250.00				227,462,646.47				39,019,738.27	211,408,526.23	641,497,160.97

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：刘琼

果蔡印成

施晓扬

刘琼

13





# 所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年

项 目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	18,750,000.00			4,228,410.00				9,642,725.38	122,679,864.63	155,301,000.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	18,750,000.00			4,228,410.00				9,642,725.38	122,679,864.63	155,301,000.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	144,856,250.00			211,388,866.64				21,811,711.97	28,503,898.93	406,560,727.54
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本	144,856,250.00			211,388,866.64						356,245,116.64
1.所有者投入的普通股	144,856,250.00			204,093,750.00						348,950,000.00
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				7,295,116.64						7,295,116.64
（三）利润分配										
1.提取盈余公积								21,811,711.97	-201,811,711.97	-180,000,000.00
2.对所有者的分配								21,811,711.97	-21,811,711.97	
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增实收资本										
2.盈余公积转增实收资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
四、本期末余额	163,606,250.00			215,617,276.64				31,454,437.35	151,183,763.56	561,861,727.55

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓场

会计机构负责人：刘琼



# 云基智慧工程股份有限公司

## 财务报表附注

2022年度

金额单位：人民币元

### 一、基本情况

#### (一) 公司概况

云基智慧工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于2002年8月26日在深圳市市场监督管理局福田监管局注册成立的有限责任公司。企业法定代表人为蔡成果，统一社会信用代码为91440300741243026T，注册资本为人民币16,360.63万元。公司注册地址为深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601

#### (二) 公司经营范围

一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察（以上均须凭资格证书经营）；工程建设材料、设备及软件的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量。

#### (二) 持续经营

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

### 三、遵循企业会计准则的声明

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

### 四、主要会计政策和会计估计

#### (一) 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### (二) 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### (三) 记账本位币

人民币为本公司经营所处主要经济环境中的货币，本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。

#### (四) 现金及现金等价物的确定标准





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

#### （五）外币折算

本公司所有外币交易的初始确认均按交易日的市场汇率折算为记账本位币列示。于资产负债表日，外币货币性资产及负债按资产负债表日的市场汇率折算为记账本位币。因货币性项目清算或折算而产生的汇兑差异计入当期损益。但如果外币货币性资产或负债被用于对境外经营净投资进行套期，汇兑差异直接计入其他综合收益，直至处置该投资时，该累计汇兑差异才被确认为当期损益。与这些项目有关的汇兑差异所产生的税费计入其他综合收益。

以历史成本计量的外币非货币性项目按初始交易日的市场汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目以公允价值确认日的市场汇率折算。由于收购境外业务产生的商誉及对资产和负债账面价值按公允价值进行的调整，视同境外业务产生的外币资产和负债，按资产负债表日汇率进行折算。由此产生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。

在资产负债表日，境外经营实体的资产和负债均按资产负债表日的市场汇率折算成本行列报货币。股东权益项目中除“未分配利润”及“其他综合收益”中的“外币报表折算差额”项目外，其他项目采用初始交易发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，则按当年加权平均的汇率折算。按照上述折算所产生的汇兑差额计入其他综合收益。处置境外经营实体时，应将其他综合收益项目下列示的与该境外实体有关的累计外币报表折算差额转入当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### （六）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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、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。金融资产的后续计量取决于其分类。

##### 1.1 金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，于初始确认时将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1）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。
- 2）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。

##### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件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：



- 1) 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及出售为目标。
- 2) 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。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述两类以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具，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，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具的投资，按照该笔投资的业务模式以及合同现金流量特征决定分类。不通过现金流量特征测试的直接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；通过测试的则取决于其业务模式决定其最终分类。权益工具的投资，其公允价值变动通常计入损益，但本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。

## 1.2 金融资产确认的依据和计量方法

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，如贷款、政府及企业债券等，根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征采用以下三种方式进行计量：

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、债权投资、买入返售金融资产、定期存款、长期应收款和以摊余成本计量的发放贷款及垫款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

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进行后续计量。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和损失，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。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

1) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，对于该类金融资产按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，其他利得和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。

2) 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包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，对于该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，取得的股利计入当期损益。终止确认时，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。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

## 1.3 金融资产的终止确认

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





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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 1.4 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对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财务担保合同进行减值会计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，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。



金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，可能是多个事件共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。





本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

### (3) 减记金融资产

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

### 1.5 主要金融资产信用损失的确定方法

#### 应收款项

应收款项包括应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

序号	组合名称	确定组合的依据	计提方法
1)	组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
2)	组合二	无风险组合	不计的坏账准备
3)	组合三	关联方组合	参考历史信用损失经验

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 (%)	应收款项融资预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)	合同资产预期信用损失率 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	-	5.00	-
1-2年 (含2年)	10.00	-	10.00	-
2-3年 (含3年)	30.00	-	30.00	-
3年及以上	100.00	-	100.00	-

## 2、金融负债

### 2.1 金融负债分类的计量

本公司于初始确认时将金融负债分类为：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。

#### (1) 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，本公司可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 以摊余成本计量的金融负债

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

初始确认后，对于该类金融负债以摊余成本进行后续计量，采用实际利率法计算利息并计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

#### 2.2 金融负债的终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 3、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### 4、金融工具的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：





1) 本公司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;

2) 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。

#### (七) 存货

##### 1、 存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品以及合同履约成本。存货成本包括人工成本、采购成本和其他成本。

##### 2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本, 领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

##### 3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

##### 4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### (八) 长期股权投资

##### 1、 投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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。

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本; 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用, 可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。



在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照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。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3、 长期股权投资核算方法的转换

### (1) 公允价值计量转权益法核算





本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

#### (4) 成本法转权益法

##### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

#### 4、 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

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,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,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的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入当期的损益。

(2) 在合并财务报表中,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,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。

#### 5、 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3) 与被投资单位之间发生重要交易;(4) 向被投资单位派出管理人员;(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

#### (九) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件





固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 3、 固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	3-8	5	31.67
运输工具	平均年限法	5	5	19
办公设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	3-5	5	19-31.67

### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (3) 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。应将固定资产出售、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。

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。



(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (十) 在建工程

##### 1、 在建工程分类

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程按项目进行分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (十一) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (十二) 无形资产与开发支出





## 1、 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1、 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。





## 2、 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

## 3、 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## 4、 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （十四） 收入

收入是本公司日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，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。附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：



\* 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

\* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

\* 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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：

\* 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

\* 本公司已将该商品的实物转移给客户；

\* 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

\* 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的会计政策描述如下：

#### 1、 商品销售收入

本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 2、 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

#### 3、 建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：① 合同总收入能够可靠地计量；② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；如合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### 4、 让渡资产使用权收入





与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十五）政府补助

### 1、定义和分类

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、确认和计量

（1）确认的条件：政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业能够满足政府补助所附条件；二是企业能够收到政府补助。

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

### 3、会计处理

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，应当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，应当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，应当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。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：一是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；二是用于补偿企业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。

#### （3）财政贴息的会计处理

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企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：一是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；二是以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益；递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### （4）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3）属于其他情况的，直接计入当期损益。





## （十六） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### 1、 当期所得税

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

### 2、 递延所得税

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### 3、 所得税的抵销

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

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



## （十七） 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

\* 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产。

\* 承租人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；

\* 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

### 1、 本公司作为承租人

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。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。使用权资产按会计政策计提减值准备。

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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

\* 根据担保余值预计的应付金额发生变动；

\* 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

\* 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 2、 本公司作为出租人





在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司无重大融资租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 五、会计政策和会计估计变更的说明

### 1、会计政策变更

(1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对本公司净资产及净利润无影响。

### (2) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则 21 号—租赁》，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无重大影响。

### 2、会计估计变更

无。

## 六、税（费）项

### 1、主要税种及税率

税种	税率/征收率	计税基础及方法
增值税	6%、9%、13%	按应税收入及适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	7.00%	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	3.00%	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	2.00%	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	15.00%	按应纳税所得额的15%计缴。

### 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，本公司2022年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

（以下为财务报表主要项目注释）



## 七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指2021年12月31日，期末是指2022年12月31日，本期是指2022年度，上期是指2021年度。

### (一) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末金额	期初金额
库存现金		47,126.20
银行存款	180,136,385.49	299,437,039.26
其他货币资金	33,275,415.27	33,898,946.47
合 计	213,411,800.76	333,383,111.93

##### (2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

期末其他货币资金33,275,415.27元为银行保函保证金，使用受限。

#### 2、交易性金融资产

项 目	期末金额	期初金额
交易性金融资产	140,000,000.00	40,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	-	-
其他	140,000,000.00	40,000,000.00
合 计	140,000,000.00	40,000,000.00

#### 3、应收票据

项 目	期末金额	期初金额
承兑汇票	8,840,782.85	1,200,000.00
对外转让的应收账款		
合 计	8,840,782.85	1,200,000.00

#### 4、应收账款

债务人名称	期末净额	期初净额
应收账款合计	84,660,469.95	120,711,533.70

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄分类列示如下：

账龄	期末金额	期初金额
1年以内	6,243,207.39	10,062,166.75
合 计	6,243,207.39	10,062,166.75





# 6、其他应收款

(1) 其他应收款列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
应收股利		
应收利息	-	
其他应收款	26,471,170.57	23,721,103.17
合 计	26,471,170.57	23,721,103.17

信用风险特征组合

账 龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	11,089,238.30	41.89%	7,021,116.85	29.60%
1至2年	2,453,147.44	9.27%	2,205,680.66	9.30%
2至3年	1,727,210.07	6.52%	1,587,675.82	6.69%
3年以上	11,201,574.76	42.32%	12,906,629.84	54.41%
合 计	26,471,170.57	100.00%	23,721,103.17	100.00%

# 7、存货

(1) 存货分类列示如下：

项 目	期末金额			期初金额		
	期末余额	跌价准备	期末价值	期初余额	跌价准备	期初价值
合同履约成本	363,196,585.81		363,196,585.81	329,061,056.07		329,061,056.07
合 计	363,196,585.81	-	363,196,585.81	329,061,056.07	-	329,061,056.07

# 8、合同资产

项 目	期末净额		期初净额	
	金额	比例	金额	比例
合同资产	657,518,549.63	100%	418,215,187.39	100%
合 计	657,518,549.63	100%	418,215,187.39	100%

# 9、长期股权投资

长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳高速公路集团数字科技有限公司	-	2,512,798.38	-	2,512,798.38
合 计	-	2,512,798.38	-	2,512,798.38

# 10、固定资产

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	2,880,850.00		933.84	2,879,916.16



机器设备	55,203,291.68	3,188,040.74	604,809.09	57,786,523.33
运输设备	7,488,954.78		1,810,953.17	5,678,001.61
电子设备	18,445,377.38	1,557,065.53	2,940,418.56	17,062,024.35
其他设备				
合计	84,018,473.84	4,745,106.27	5,357,114.66	83,406,465.45

## 二、累计折旧

房屋及建筑物	532,637.06	136,840.44	4,382.40	665,095.10
机器设备	32,602,107.11	6,595,491.72	2,116,655.03	37,080,943.80
运输设备	5,106,656.05	65,733.40	2,967.06	5,169,422.39
电子设备	13,463,835.41	2,744,530.90	2,823,396.65	13,384,969.66
其他设备				
合计	51,705,235.63	9,542,596.46	4,947,401.14	56,300,430.95

三、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

四、账面价值				
房屋及建筑物	2,348,212.94	-136,840.44	-3,448.56	2,214,821.06
机器设备	22,601,184.57	-3,407,450.98	-1,511,845.94	20,705,579.53
运输设备	2,382,298.73	-65,733.40	1,807,986.11	508,579.22
电子设备	4,981,541.97	-1,187,465.37	117,021.91	3,677,054.69
其他设备	-	-	-	-
合 计	32,313,238.21	-4,797,490.19	409,713.52	27,106,034.50

## 11、 无形资产

项 目	商标权	非专利技术	软件	合计
一、无形资产原值				
1. 期初余额			12,328,623.05	12,328,623.05
2. 本期增加金额			4,449,367.63	4,449,367.63
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额			16,777,990.68	16,777,990.68
二、累计摊销				
1. 期初余额			7,802,166.17	7,802,166.17
2. 本期增加金额			2,610,833.98	2,610,833.98
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额			10,413,000.15	10,413,000.15

三、减值准备：期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	-	6,364,990.53	6,364,990.53
2. 期初账面价值	-	-	4,526,456.88	4,526,456.88

## 12、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修	16,424,677.17	715,858.77	5,692,014.50	11,448,521.44





信息化建设	165,856.85	500,884.47	666,741.32	-
房租	1,441,070.32	11,272,909.17	8,093,116.88	4,620,862.61
软件费	4,910,388.83	740,976.18	3,724,722.09	1,926,642.92
车辆租赁费	29,514.60	-	29,514.60	-
设备租赁费	234,675.00	-	234,675.00	-
顾问咨询费	-	-	-	-
合 计	23,206,182.77	13,230,628.59	18,440,784.39	17,996,026.97

#### 13、 递延所得税资产

项 目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	4,102,176.28	27,347,841.87	4,102,176.28	27,347,841.91
合 计	4,102,176.28	27,347,841.87	4,102,176.28	27,347,841.91

#### 14、 其他非流动资产

项 目	期末金额	期初金额
预付工程款	-	1,164,620.29
预付固定资产款	181,592.92	98,626.47
预付无形资产款	1,433,738.52	954,909.01
合 计	1,615,331.44	2,218,155.77

#### 15、 短期借款

短期借款分类列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
保证借款	50,060,805.55	21,028,847.22
合 计	50,060,805.55	21,028,847.22

#### 16、 应付账款

(1) 应付账款按款项性质分析列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
应付货款	239,992,971.39	197,599,563.25
合 计	239,992,971.39	197,599,563.25

(2) 按账龄分析如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	239,992,971.39	100%	197,599,563.25	100%
合 计	239,992,971.39	100%	197,599,563.25	100%

#### 17、 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



项 目	金额	比例	金额	比例
合同负债	226,086,765.96	100%	220,536,500.50	100%
合 计	226,086,765.96	100%	220,536,500.50	100%

#### 18、 应付职工薪酬

(1) 明细如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,001,928.20	427,098,928.76	426,027,804.31	105,073,052.65
二、离职后福利-设定提存计划				-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	104,001,928.20	427,098,928.76	426,027,804.31	105,073,052.65

(2) 短期薪酬列示如下:

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	104,001,928.20	378,548,489.74	377,477,365.29	105,073,052.65
二、职工福利费	-	3,300,071.94	3,300,071.94	-
三、社会保险费	-	35,711,086.59	35,711,086.59	-
其中: 医疗保险费	-	35,711,086.59	35,711,086.59	-
工伤保险费	-			-
生育保险费	-			-
四、住房公积金	-	9,157,141.35	9,157,141.35	-
五、工会经费和职工教育经费	-	382,139.14	382,139.14	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	104,001,928.20	427,098,928.76	426,027,804.31	105,073,052.65





19、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	10,119,241.30	8,747,849.17
应交城市维护建设税	694,167.80	607,204.03
应交教育费附加	297,500.49	319,150.39
应交地方教育费附加	198,333.66	114,566.78
应交企业所得税	11,672,102.83	1,974,953.71
应交个人所得税	11,633,716.88	12,593,476.60
合 计	34,615,062.96	24,357,200.68

20、 其他应付款

其他应付款列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
应付股利		
应付利息		
其他应付款	76,421,666.78	66,669,364.03
合 计	76,421,666.78	66,669,364.03

(1) 按账龄分析如下：

项 目	期末金额	期初金额
1年以内	76,416,000.07	66,669,364.03
1-2年	5,666.71	
2-3年		
3年以上		
合 计	76,421,666.78	66,669,364.03

21、 其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
预收销项税	13,537,526.71	12,512,190.03
待转销项税额	51,337,418.02	41,364,306.00
银行承兑汇票		
合 计	64,874,944.73	53,876,496.03

22、 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基于北斗高精度定位与无人机技术的桥梁智能检测系统关键技术研发	1,721,301.82		296,094.53	1,425,207.29
省工业互联网标识解析交通行业二级节点建设（专项补助资金）		3,000,000.00		3,000,000.00
合 计	1,721,301.82	3,000,000.00	296,094.53	4,425,207.29



## 23、 实收资本（或股本）

投资者名称	期末金额		期初金额	
	金额	占比%	金额	占比%
深圳高速公路集团股份有限公司	36,000,000.00	22.00%	36,000,000.00	22.0%
循幂元投资管理（珠海）合伙企业（有限公司）	93,661,805.00	57.25%	93,661,805.00	57.2%
宁波联奥股权投资合伙企业（有限合伙）	2,812,500.00	1.72%	2,812,500.00	1.7%
深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙）	5,625,000.00	3.44%	5,625,000.00	3.4%
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	187,500.00	0.11%	187,500.00	0.1%
复幂元投资管理（珠海）有限责任公司	7,575,000.00	4.63%	7,575,000.00	4.6%
来幂元投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	1,350,000.00	0.83%	1,350,000.00	0.8%
环幂元投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	5,325,000.00	3.25%	5,325,000.00	3.3%
深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,861,111.00	2.97%	4,861,111.00	3.0%
中交国调蓝色（厦门）产业基金合伙企业（有限合伙）	4,166,667.00	2.55%	4,166,667.00	2.5%
共青城科华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000.00	0.76%	1,250,000.00	0.8%
共青城弘达股权投资合伙企业（有限合伙）	791,667.00	0.48%	791,667.00	0.5%
合 计	163,606,250.00	100%	163,606,250.00	100%

## 24、 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（股本溢价）	208,322,160.00	-		208,322,160.00
其他资本公积	7,295,116.64	12,446,550.16	601,180.33	19,140,486.47
合 计	215,617,276.64	12,446,550.16	601,180.33	227,462,646.47

## 25、 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	31,454,437.35	7,565,300.92		39,019,738.27
	-			-
合 计	31,454,437.35	7,565,300.92	-	39,019,738.27





26、 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	243,591,591.27	362,706,788.34
调整期初未分配利润合计数	-	
调整后期初未分配利润	243,591,591.27	362,706,788.34
加：本期净利润	92,374,522.66	82,696,514.90
减：提取法定盈余公积	7,565,300.92	21,811,711.97
对所有者的分配		180,000,000.00
期末未分配利润	328,400,813.01	243,591,591.27

27、 营业收入/营业成本

(1) 营业收入分类列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	871,962,360.97	853,215,468.10
其他业务收入	-	-
合 计	871,962,360.97	853,215,468.10

(2) 营业成本分类列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	424,064,500.62	441,896,198.92
其他业务成本	-	-
合 计	424,064,500.62	441,896,198.92

28、 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,735,430.47	1,760,080.25
教育费附加	743,755.92	754,320.12
地方教育费附加	495,837.29	502,880.06
车船使用税	3,680.80	5,500.80
印花税	245,039.54	459,345.70
合 计	3,223,744.02	3,482,126.93

29、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	875,639.32	2,699,604.10
利息收入	-2,021,926.29	-2,798,801.01
汇兑损益	-	-
银行手续费	686,064.96	833,898.81
合 计	-460,222.01	734,701.90



30、其他收益			
项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
直接计入当期损益的政府补助 (与收益相关)	45,660,958.55	10,452,572.42	45,660,958.55
合 计	45,660,958.55	10,452,572.42	45,660,958.55

31、投资收益		
项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	62,798.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-
理财产品收益	1,653,696.74	537,666.16
合 计	1,716,495.12	537,666.16

32、信用减值损失		
项 目	本期金额	上期金额
信用减值损失	-4,406,812.99	-631,018.73
合 计	-4,406,812.99	-631,018.73

33、资产减值损失		
项 目	本期金额	上期金额
资产减值损失	-49,820,364.91	-790,049.51
合 计	-49,820,364.91	-790,049.51

34、营业外收入		
项 目	本期金额	上期金额
罚没收入	-	
盘盈利得	-	
非流动资产毁损报废利得	-	45,103.40
其他	100,281.21	1,677,524.01
合 计	100,281.21	1,722,627.41

35、营业外支出		
项 目	本期金额	上期金额
公益性捐赠支出	50,000.00	60,000.00
非流动资产毁损报废损失	291,394.51	973,259.39
其他	34,355.86	420,345.86
合 计	375,750.37	1,453,605.25





### 36、 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	3,326,758.67	1,591,242.02
递延所得税费用		
合 计	3,326,758.67	1,591,242.02

### (二) 母公司财务报表主要项目注释

#### 37、 应收账款

项 目	期末净值	期初净值
应收账款	57,057,915.80	66,762,163.52
合 计	57,057,915.80	66,762,163.52

#### 38、 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
深圳高速工程检测有限公司	6,464,884.33	2,511,230.28		8,976,114.61
幂元科技有限公司	3,949,089.87	51,411,417.84		55,360,507.71
深圳高速公路集团数字科技有限公司		2,512,798.38		2,512,798.38
合 计	10,413,974.20	56,435,446.50		66,849,420.70

#### 39、 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	685,351,194.16	653,451,482.53
其他业务收入		
营业收入合计	685,351,194.16	653,451,482.53

##### (2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	322,604,846.23	340,104,416.76
其他业务成本		
营业成本合计	322,604,846.23	340,104,416.76



#### 40、 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	62,798.38	
成本法核算的长期股权投资收益		180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
理财产品收益	1,428,951.52	537,666.16
合 计	1,491,749.90	180,537,666.16

#### 八、 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

#### 九、 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

#### 十、 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十一、 其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。



云基智慧工程股份有限公司

二〇二三年五月二十五日





# 云基智慧工程股份有限公司

## 2022年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

云基智慧工程股份有限公司于2002年8月26日成立，并经深圳市市场监督管理局福田监管局核准登记注册的其他股份有限公司(非上市)，持有统一社会信用代码：91440300741243026T号《企业法人营业执照》，注册资本16,360.63万元(人民币)，由深圳高速公路股份有限公司、循幂元投资管理(珠海)合伙企业(有限公司)、宁波联奥股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)投资。经营期限为2002年08月26日至。

法定代表人：蔡成果。

注册地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601。

经营范围：一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察(以上均须凭资格证书经营)；工程建设材料、设备及软件的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### 二、资产状况

2022年12月31日公司的资产总额1,560,039,925.06元，其中：流动资产1,500,342,566.96元，非流动资产59,697,358.10元。

### 三、负债状况

2022年12月31日公司的负债总额1,560,039,925.06元，其中：流动负债797,125,270.02元。

### 四、所有者权益

2022年12月31日公司的所有者权益758,489,447.75元，其中：实收资本163,606,250.00元，资本公积227,462,646.47元，盈余公积39,019,738.27元，未分配利润328,400,813.01元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

本年度实现营业收入871,962,360.97元，营业成本424,064,500.62元。

#### (二) 费用及税金



本年度发生营业税金及附加3,223,744.02元,销售费用57,250,832.11元,管理费用89,070,234.67元,研发费用195,986,796.84元,财务费用-460,222.01元。

## 六、所有者权益变动

公司所有者权益758,489,447.75元,其中:本年度资本公积227,462,646.47元,本年度盈余公积39,019,738.27元,本年度未分配利润328,400,813.01元,比上一年度增加了84,809,221.74元。

## 七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	188.22%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	51.38%
3	应收账款周转率	销售收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)*100%	4837%
4	流动资产周转率	销售收入/((期初流动资产+期末流动资产)/2)*100%	783.27%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	51.00%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	12.44%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	177.27%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	2.20%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	16.07%

## 八、净利润增长情况

本年度净利润92,374,522.66元,比上年度净利润82,696,514.90元增加了9,678,007.76元。







统一社会信用代码  
91440300584090002C

# 营业执照

(副本)



名称 深圳市安达信会计师事务所(普通合伙)  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 杨冬田

成立日期 2011年10月13日

主要经营场所

深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋  
A座20L01

**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



2022年05月17日

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



证书序号: 006888

## 说明

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

发证机关: 深圳市财政局

二〇一一年六月十三日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳市宏达信会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 杨冬国

主任会计师: 深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜

经营场所: 广场1栋A座20L01

组织形式: 普通合伙

47470250

执业证书编号: 深财会[2011]71号

批准执业文号:

2011年10月9日

批准执业日期:







姓 名 杨冬园  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1975-11-18  
Date of birth  
工作单位 深圳同益会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 210302751118001  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate 440300061112

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

发证日期: 2005 年 4 月 27 日  
Date of Issuance





中华人民共和国  
注册会计师证书

The People's Republic of China  
Certificate of Certified Public Accountant



姓 名 陈全云  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1963-11-09  
Date of birth  
工 作 单 位 湖北中德泰会计师事务所有限公  
Working unit 司  
身 份 证 号 码 422129631109003  
Identity card No.





## 2023 年财务审计报告及附表

云基智慧工程股份有限公司

# 审 计 报 告

深宏审字[2024]134号

深圳市宏达信会计师事务所（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：粤2498XFR9MY



深圳市宏达信会计师事务所（普通合伙）

关于云基智慧工程股份有限公司的  
审计报告  
(二〇二三年度)

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 合并资产负债表	3-4
三. 合并利润及利润分配表	5
四. 合并现金流量表	6
五. 合并所有者权益变动表	7-8
六. 母公司会计报表	9-14
七. 会计报表附注	15-48
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	49-50





\*机密\*

深宏审字[2024]134号

## 审计报告

云基智慧工程股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的云基智慧工程股份有限公司（以下简称贵公司）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和合并及母公司所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层、治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任



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

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

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

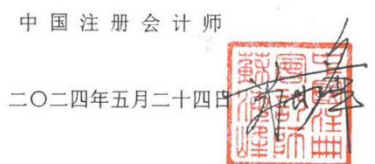
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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





## 合并资产负债表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金	七、1	243,652,069.29	213,411,800.76
交易性金融资产	七、2	100,000,000.00	140,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、3	1,344,915.00	8,840,782.85
应收款项融资	七、4	1,560,000.00	
应收账款	七、5	128,742,421.11	84,660,469.95
预付款项	七、6	2,244,225.12	6,243,207.39
其他应收款	七、7	14,393,779.95	26,471,170.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、8	380,816,891.59	363,196,585.81
合同资产	七、9	737,534,219.83	657,518,549.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,610,288,521.89	1,500,342,566.96
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	4,977,719.17	2,512,798.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、11	23,000,877.96	27,106,034.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、12	6,791,299.93	6,364,990.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	13,590,578.70	17,996,026.97
递延所得税资产	七、14	4,102,176.28	4,102,176.28
其他非流动资产	七、15	7,185,292.43	1,615,331.44
非流动资产合计		59,647,944.47	59,697,358.10
资产总计		1,669,936,466.36	1,560,039,925.06

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕





## 合并资产负债表（续）

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款	七、16	60,062,777.77	50,060,805.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、17	271,542,767.80	239,992,971.39
预收款项			
合同负债	七、18	235,350,513.07	226,086,765.96
应付职工薪酬	七、19	72,188,776.60	105,073,052.65
应交税费	七、20	20,453,392.67	34,615,062.96
其他应付款	七、21	92,484,128.02	76,421,666.78
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、22	72,874,464.88	64,874,944.73
流动负债合计		824,956,820.81	797,125,270.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、23	1,129,112.76	4,425,207.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,129,112.76	4,425,207.29
负债合计		826,085,933.57	801,550,477.31
所有者权益：			
实收资本（或股本）	七、24	163,606,250.00	163,606,250.00
其他权益工具			
资本公积	七、25	238,298,447.22	227,462,646.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、26	44,443,108.89	39,019,738.27
未分配利润	七、27	397,502,726.68	328,400,813.01
所有者权益合计		843,850,532.79	758,489,447.75
负债和所有者权益总计		1,669,936,466.36	1,560,039,925.06

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕





# 合并利润表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、28	751,728,601.29	871,962,360.97
减：营业成本	七、28	341,857,152.37	424,064,500.62
税金及附加	七、29	3,136,174.28	3,223,744.02
销售费用		51,938,322.25	57,250,832.11
管理费用		54,363,562.79	89,070,234.67
研发费用		181,029,766.07	195,986,796.84
财务费用	七、30	1,144,435.03	-460,222.01
其中：利息费用		2,017,166.66	875,639.32
利息收入		-1,662,034.89	-2,021,926.29
加：其他收益	七、31	15,726,166.77	45,660,958.55
投资收益（损失以“-”号填列）	七、32	5,147,290.11	1,716,495.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、33	-11,469,576.61	-4,406,812.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、34	-47,824,665.00	-49,820,364.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,838,403.77	95,976,750.49
加：营业外收入	七、35	494,275.72	100,281.21
减：营业外支出	七、36	1,339,764.96	375,750.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,992,914.53	95,701,281.33
减：所得税费用	七、37	4,467,630.24	3,326,758.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,525,284.29	92,374,522.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,525,284.29	92,374,522.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动损益			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		74,525,284.29	92,374,522.66

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕



合并现金流量表			
编制单位：云基智慧工程股份有限公司		2023年度	单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		655,539,009.40	669,776,026.45
收到的税费返还		498,125.86	250,468.08
收到其他与经营活动有关的现金		37,419,189.00	138,797,763.95
经营活动现金流入小计		693,456,324.26	808,824,258.48
购买商品、接受劳务支付的现金		182,442,383.11	199,912,473.21
支付给职工以及为职工支付的现金		342,612,410.51	377,335,128.88
支付的各项税费		33,730,575.70	38,730,028.52
支付其他与经营活动有关的现金		138,111,518.56	224,014,075.67
经营活动现金流出小计		696,896,887.88	839,991,706.28
经营活动产生的现金流量净额		-3,440,563.62	-31,167,447.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,110,022,916.67	325,045,833.34
取得投资收益收到的现金		2,591,735.98	30,142.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,582.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,112,797,234.93	325,075,975.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,286,157.84	14,582,450.29
投资支付的现金		1,070,000,000.00	475,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,086,286,157.84	490,032,450.29
投资活动产生的现金流量净额		26,511,077.09	-164,956,474.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			48,000,000.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,030,244.94	847,388.89
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		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		82,830,244.94	21,847,388.89
筹资活动产生的现金流量净额		7,169,755.06	76,152,611.11
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		30,240,268.53	-119,971,311.17
加：期初现金及现金等价物余额		213,411,800.76	333,383,111.93
六、期末现金及现金等价物余额		243,652,069.29	213,411,800.76
法定代表人：蔡成果		主管会计工作负责人：施晓扬	会计机构负责人：居跟燕





# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年度

编制单位：云基智慧工程股份有限公司



项 目	本 期									所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积		未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	163,606,250.00				227,462,646.47				39,019,738.27	328,400,813.01	758,489,447.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,606,250.00				227,462,646.47				39,019,738.27	328,400,813.01	758,489,447.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,835,800.75				5,423,370.62	69,101,913.67	85,361,085.04
（一）综合收益总额										74,525,284.29	74,525,284.29
（二）所有者投入和减少资本					10,835,800.75						10,835,800.75
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					10,835,800.75						10,835,800.75
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积									5,423,370.62	-5,423,370.62	
2.对所有者的分配									5,423,370.62	-5,423,370.62	
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期末余额	163,606,250.00				238,298,447.22				44,443,108.89	397,502,726.68	843,850,532.79

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕

法定代表人：蔡成果





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年度

项目	上 年 金 额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年期末余额	163,606,250.00		215,617,276.64				654,269,555.26
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	163,606,250.00		215,617,276.64				654,269,555.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			11,845,369.83				104,219,892.49
（一）综合收益总额							92,374,522.66
（二）所有者投入和减少资本			11,845,369.83				11,845,369.83
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			11,845,369.83				11,845,369.83
1.提取盈余公积							
2.对所有者分配的分配							
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期末余额	163,606,250.00		227,462,646.47				758,489,447.75

法定代表人：蔡成果

主管会计工作负责人：施晓扬

会计机构负责人：吕晓燕







## 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		145,784,972.58	161,271,191.67
交易性金融资产		70,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		1,344,915.00	8,840,782.85
应收账款	附注1	100,427,163.82	57,057,915.80
应收款项融资		1,560,000.00	
预付款项		1,611,482.10	4,663,206.67
其他应收款		9,832,750.90	19,125,468.55
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		351,700,102.60	321,001,228.71
合同资产		675,401,007.27	597,361,453.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,357,662,394.27	1,269,321,247.91
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注2	72,119,255.21	66,849,420.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产		10,094,828.84	10,899,044.45
在建工程		-	-
工程物资		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		6,700,244.55	6,243,583.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,807,556.37	10,735,690.20
递延所得税资产		2,648,570.70	2,648,570.70
其他非流动资产		7,185,292.43	1,615,331.44
非流动资产合计		105,555,748.10	98,991,640.76
资产合计		1,463,218,142.37	1,368,312,888.67

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕



# 资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位: 云基智慧工程股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款		20,022,222.22	20,024,444.44
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		289,516,072.12	207,879,495.20
预收款项		-	-
合同负债		178,864,110.64	166,612,484.84
应付职工薪酬		50,662,638.14	67,949,729.10
应交税费		12,819,315.26	14,252,871.37
其中: 应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		145,467,547.60	191,208,150.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		59,299,568.44	55,888,552.50
流动负债合计		756,651,474.42	723,815,727.70
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益			3,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	3,000,000.00
负债合计		756,651,474.42	726,815,727.70
所有者权益(或股东权益):			
股本(实收资本)		163,606,250.00	163,606,250.00
资本公积		238,298,447.22	227,462,646.47
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		44,443,108.89	39,019,738.27
未分配利润		260,218,861.84	211,408,526.23
归属母公司所有者权益合计		706,566,667.95	641,497,160.97
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		706,566,667.95	641,497,160.97
负债和所有者权益(或股东权益)合计		1,463,218,142.37	1,368,312,888.67

单位负责人: 蔡成果

财务负责人: 施晓扬

会计机构负责人: 居跟燕







## 利 润 表

2023年

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注3	590,570,352.84	685,351,194.16
减：营业成本	附注4	242,756,962.77	322,604,846.23
税金及附加		1,916,415.56	1,951,658.29
销售费用		38,682,477.61	43,318,340.86
管理费用		36,709,757.50	67,448,773.14
研发费用		182,811,136.81	177,653,727.01
财务费用		-60,070.36	-189,289.60
其中：利息费用		861,333.36	623,000.43
利息收入		-1,399,076.59	-1,325,944.76
加：其他收益		11,324,781.14	43,224,359.41
投资收益（损失以“-”号填列）	附注5	4,313,467.00	1,491,749.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,265,111.90	-3,686,711.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,475,383.23	-45,732,925.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,651,425.96	67,859,610.22
加：营业外收入		401,315.21	100,279.54
减：营业外支出		550,138.86	169,826.17
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		54,502,602.31	67,790,063.59
减：所得税费用		268,896.08	-
四、净利润		54,233,706.23	67,790,063.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,233,706.23	67,790,063.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		54,233,706.23	67,790,063.59
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕



# 现金流量表

2023年

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		501,186,853.61	441,240,423.95
收到的税费返还		-	162,624.68
收到其他与经营活动有关的现金		33,524,006.86	94,866,413.60
现金流入小计		534,710,860.47	536,269,462.23
购买商品、接受劳务支付的现金		186,770,378.95	139,361,408.50
支付给职工以及为职工支付的现金		239,153,999.12	258,065,749.58
支付的各项税费		18,642,535.18	16,449,375.40
支付其他与经营活动有关的现金		124,615,655.77	74,466,463.88
现金流出小计		569,182,569.02	488,342,997.36
经营活动产生的现金流量净额		-34,471,708.55	47,926,464.87
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		760,022,916.67	275,045,833.34
取得投资收益收到的现金		1,825,629.54	30,142.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	-
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		-	-
现金流入小计		761,958,546.21	275,075,975.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,309,501.17	9,962,243.78
投资支付的现金		730,000,000.00	385,450,000.00
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		-	-
现金流出小计		741,309,501.17	395,412,243.78
投资活动产生的现金流量净额		20,649,045.04	-120,336,267.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		863,555.58	631,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	-
现金流出小计		41,663,555.58	21,631,111.11
筹资活动产生的现金流量净额		-1,663,555.58	-1,631,111.11
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额增加		-15,486,219.09	-74,040,914.21
加：期初现金及现金等价物余额		161,271,191.67	235,312,105.88
六、期末现金及现金等价物余额		145,784,972.58	161,271,191.67

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬

会计机构负责人：居跟燕







所有者权益变动表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司 2023年 单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	01	163,606,250.00		227,462,646.47	-			641,497,160.97
加：会计政策变更	02							-
前期差错更正	03							-
其他	04							
二、本年初余额	05	163,606,250.00		227,462,646.47	-			641,497,160.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-		10,835,800.75	-			65,069,506.98
（一）综合收益总额	07							54,233,706.23
（二）所有者投入和减少资本	08	-		10,835,800.75	-			10,835,800.75
1.所有者投入的普通股	09							-
2.其他权益工具持有者投入的资本	10							-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11			10,835,800.75				10,835,800.75
4.其他	12							-
（三）利润分配	13	-			-			-
1.提取盈余公积	14	-			-			-
2.对所有者（或股东）的分配	15							-
3.其他	16							-
（四）所有者权益内部结转	17	-			-			-
（五）专项储备	24	-			-			-
（六）其他	27							-
四、本年年末余额	28	163,606,250.00	-	238,298,447.22	-	-	-	706,566,667.95

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬

会计机构负责人：居晓燕





所有者权益变动表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司 2023年 单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额							所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	01	163,606,250.00						31,454,437.35	151,183,763.56
加：会计政策变更	02								
前期差错更正	03								
其他	04								
二、本年年初余额	05	163,606,250.00						31,454,437.35	151,183,763.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-						7,565,300.92	60,224,762.67
（一）综合收益总额	07								67,790,063.59
（二）所有者投入和减少资本	08	-						-	-
1.所有者投入的普通股	09								
2.其他权益工具持有者投入的资本	10								
3.股份支付计入所有者权益的金额	11								
4.其他	12								
（三）利润分配	13	-							
1.提取盈余公积	14							7,565,300.92	-7,565,300.92
2.对所有者（或股东）的分配	15							7,565,300.92	-7,565,300.92
3.其他	16								
（四）所有者权益内部结转	17	-						-	-
（五）专项储备	24	-						-	-
（六）其他	27								
四、本年年末余额	28	163,606,250.00	-	-		227,462,646.47		39,019,738.27	211,408,526.23

单位负责人：蔡成果 财务负责人：施晓扬 会计机构负责人：屈跟燕





## 会计报表附注

(2023年度)

单位：人民币元

## 一、基本情况

## (一) 公司概况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2002年8月26日正式成立的其他股份有限公司(非上市)，领有注册号为91440300741243026T企业法人营业执照，注册资本为人民币16,360.63万元，经营期限为2002年08月26日至无固定期限；公司注册地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601。

## (二) 经营范围：

项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察（以上均须凭资格证书经营）；工程建设材料、设备及软件的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## (三) 合并范围

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	取得方式
深圳高速工程检测有限公司	全资子公司	100	100	投资
幂元科技有限公司	全资子公司	100	100	投资

## 二、财务报表的编制基础

## (一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量。

## (二) 持续经营

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、主要会计政策和会计估计

## (一) 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## (二) 营业周期

本公司的营业周期为12个月。



### （三）记账本位币

人民币为本公司经营所处主要经济环境中的货币，本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。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

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

### （五）外币折算

本公司所有外币交易的初始确认均按交易日的市场汇率折算为记账本位币列示。于资产负债表日，外币货币性资产及负债按资产负债表日的市场汇率折算为记账本位币。因货币性项目清算或折算而产生的汇兑差异计入当期损益。但如果外币货币性资产或负债被用于对境外经营净投资进行套期，汇兑差异直接计入其他综合收益，直至处置该投资时，该累计汇兑差异才被确认为当期损益。与这些项目有关的汇兑差异所产生的税费计入其他综合收益。

以历史成本计量的外币非货币性项目按初始交易日的市场汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目以公允价值确认日的外币汇率折算。由于收购境外业务产生的商誉及对资产和负债账面价值按公允价值进行的调整，视同境外业务产生的外币资产和负债，按资产负债表日汇率进行折算。由此产生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。

在资产负债表日，境外经营实体的资产和负债均按资产负债表日的市场汇率折算成本行列报货币。股东权益项目中除“未分配利润”及“其他综合收益”中的“外币报表折算差额”项目外，其他项目采用初始交易发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，则按当年加权平均的汇率折算。按照上述折算所产生的汇兑差额计入其他综合收益。处置境外经营实体时，应将其他综合收益项目下列示的与该境外实体有关的累计外币报表折算差额转入当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

### （六）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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、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。金融资产的后续计量取决于其分类。

##### 1.1 金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，于初始确认时将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1）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。
- 2）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。





### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件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：

- 1) 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及出售为目标。
- 2) 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。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述两类以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具，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，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具的投资，按照该笔投资的业务模式以及合同现金流量特征决定分类，不通过现金流量特征测试的直接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；通过测试的则取决于其业务模式决定其最终分类。权益工具的投资，其公允价值变动通常计入损益，但本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。

#### 1.2 金融资产确认的依据和计量方法

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，如贷款，政府及企业债券等，根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征采用以下三种方式进行计量：

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、债权投资、买入返售金融资产、定期存款、长期应收款和以摊余成本计量的发放贷款及垫款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

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进行后续计量。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和损失，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。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

1) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，对于该类金融资产按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，其他利得和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。

2) 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包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，对于该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，取得的股利计入当期损益。终止确认时，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。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。



### 1.3 金融资产的终止确认

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 1.4 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对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财务担保合同进行减值会计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，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。



金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### （2）已发生信用减值的金融资产

当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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，可能是多个事件共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：





①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

### (3) 减记金融资产

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

## 1.5 主要金融资产信用损失的确定方法

### 应收款项

应收款项包括应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

序号	组合名称	确定组合的依据	计提方法
1)	组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
2)	组合二	无风险组合	不计的坏账准备
3)	组合三	关联方组合	参考历史信用损失经验

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(%)	应收款项融资预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00	-	5.00	-
1-2年(含2年)	10.00	-	10.00	-
2-3年(含3年)	30.00	-	30.00	-
3年及以上	100.00	-	100.00	-

## 2、金融负债

### 2.1 金融负债分类的计量

本公司于初始确认时将金融负债分类为：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。

#### (1) 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，本公司可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。



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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。

初始确认后,对于该类金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,将产生的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 以摊余成本计量的金融负债

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

初始确认后,对于该类金融负债以摊余成本进行后续计量,采用实际利率法计算利息并计入当期损益。终止确认时,将产生的利得或损失计入当期损益。

### 2.2 金融负债的终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

### 3、 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

### 4、 金融工具的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 1) 本公司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;
- 2) 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。

#### (七) 存货



### 1、 存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品以及合同履约成本。存货成本包括人工成本、采购成本和其他成本。

### 2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## （八）长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。





## 2、 后续计量及损益确认

### （1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照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。

### （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3、 长期股权投资核算方法的转换

### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算



本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

## 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。



(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 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的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

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, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入当期的损益。

(2) 在合并财务报表中, 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, 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。

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3) 与被投资单位之间发生重要交易;(4) 向被投资单位派出管理人员;(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

### (九) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中, 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

#### 3、固定资产后续计量及处置





#### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	3-8	5.00	31.67
运输工具	平均年限法	5	5.00	19
办公设备	平均年限法	5	5.00	19
电子设备	平均年限法	3-5	5.00	19-31.67

#### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 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。应将固定资产出售、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。

#### 4、 融资租入固定资产后续计量及处置

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (十) 在建工程



### 1、 在建工程分类

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程按项目进行分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （十一）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### （十二）无形资产与开发支出

### 1、 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### 3、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。



### （十三）长期待摊费用

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

### （十四）长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### 2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

#### 3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。





本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### 4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （十四）收入

收入是本公司日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，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。附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- \* 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- \* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- \* 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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：

- \* 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- \* 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- \* 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- \* 客户已接受该商品或服务。



本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的会计政策描述如下：

#### 1、商品销售收入

本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 2、提供劳务收入

本公司对外提供劳务，客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

#### 3、建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：① 合同总收入能够可靠地计量；② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；如合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### 4、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （十五）政府补助

#### 1、定义和分类

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 2、确认和计量

（1）确认的条件：政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业能够满足政府补助所附条件；二是企业能够收到政府补助。

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

#### 3、会计处理

##### （1）与资产相关的政府补助的会计处理



与资产相关的政府补助，应当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，应当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，应当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。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：一是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；二是用于补偿企业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。

#### （3）财政贴息的会计处理

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企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：一是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；二是以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益；递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### （4）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### （十六）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

#### 1、当期所得税

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

#### 2、递延所得税

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。





与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### 3、 所得税的抵销

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

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

### （十七）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

\* 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

\* 承租人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；

\* 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### 1、 本公司作为承租人

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。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。



本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。使用权资产按会计政策计提减值准备。

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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- \* 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- \* 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- \* 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 五、会计政策和会计估计变更的说明

### 1、 会计政策变更

（1）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对本公司净资产及净利润无影响。

### （2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则 21 号—租赁》，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无重大影响。

### 2、 会计估计变更

无。



六、税（费）项

1、主要税种及税率

税种	税率/征收率	计税基础及方法
增值税	6%、9%、13%	按应税收入及适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	7.00%	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	3.00%	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	2.00%	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	25.00%	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，本公司及深圳高速工程检测有限公司、幂元科技有限公司均获得国家高新技术企业证书，2023年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

（以下为财务报表主要项目注释）





七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指2022年12月31日，期末是指2023年12月31日，本期是指2023年度，上期是指2022年度。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末金额	期初金额
银行存款	222,695,212.50	180,136,385.49
其他货币资金	20,956,856.79	33,275,415.27
合 计	<b>243,652,069.29</b>	<b>213,411,800.76</b>

2、交易性金融资产

项 目	期末金额	期初金额
交易性金融资产	100,000,000.00	140,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		-
衍生金融资产	100,000,000.00	140,000,000.00

3、应收票据

项 目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	-	2,825,000.00
商业承兑汇票	1,415,700.00	6,332,403.00
减：减值准备	70,785.00	316,620.15
合 计	<b>1,344,915.00</b>	<b>8,840,782.85</b>

4、应收款项融资

项 目	期末净值	期初净值
银行承兑汇票贴现	1,560,000.00	
合 计	<b>1,560,000.00</b>	-

5、应收账款

项 目	期末净值	期初净值
应收账款	128,742,421.11	84,660,469.95
合 计	<b>128,742,421.11</b>	<b>84,660,469.95</b>

6、预付款项

账龄	期末金额	期初金额
1年以内	2,244,225.12	6,243,207.39
合计	<b>2,244,225.12</b>	<b>6,243,207.39</b>



7、其他应收款

(1) 其他应收款列示如下:

项 目	期末净额		期初净额	
应收股利				
应收利息				
其他应收款		14,393,779.95		26,471,170.57
合 计		<b>14,393,779.95</b>		<b>26,471,170.57</b>

信用风险特征组合				
账 龄	期末金额		期初净额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	10,057,636.38	69.87%	11,089,238.30	41.89%
1至2年	2,121,786.22	14.74%	2,453,147.44	9.27%
2至3年	1,520,469.74	10.56%	1,727,210.07	6.52%
3年以上	693,887.61	4.82%	11,201,574.76	42.32%
合 计	<b>14,393,779.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,471,170.57</b>	<b>100.00%</b>

8、存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	期末金额			期初金额		
	期末余额	跌价准备	期末价值	期初余额	跌价准备	期初价值
合同履约成本	380,816,891.59		380,816,891.59	363,196,585.81		363,196,585.81
合 计	380,816,891.59	-	380,816,891.59	363,196,585.81	-	363,196,585.81

9、合同资产

项 目	期末净额		期初净额	
应收合同款		737,534,219.83		657,518,549.63
合 计		737,534,219.83		657,518,549.63

10、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳高速公路集团数字科技有限公司	2,512,798.38	2,464,920.79		4,977,719.17
合 计	<b>2,512,798.38</b>	2,464,920.79	-	<b>4,977,719.17</b>

11、固定资产

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	2,879,916.16			2,879,916.16
机器设备	57,786,523.33	3,706,236.97	3,853,504.30	57,639,256.00



运输设备	5,678,001.61			5,678,001.61
电子设备	17,062,024.35	1,905,598.63	1,883,026.42	17,084,596.56
合 计	<b>83,406,465.45</b>	<b>5,611,835.60</b>	<b>5,736,530.72</b>	<b>83,281,770.33</b>

二、累计折旧

房屋及建筑物	665,095.10	140,076.84		805,171.94
机器设备	37,080,943.80	6,257,967.02	3,065,671.90	40,273,238.92
运输设备	5,169,422.39	61,035.36		5,230,457.75
电子设备	13,384,969.66	2,066,279.69	1,479,225.59	13,972,023.76
合 计	<b>56,300,430.95</b>	<b>8,525,358.91</b>	<b>4,544,897.49</b>	<b>60,280,892.37</b>

三、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

四、账面价值				
房屋及建筑物	2,214,821.06	-140,076.84	-	2,074,744.22
机器设备	20,705,579.53	-2,551,730.05	787,832.40	17,366,017.08
运输设备	508,579.22	-61,035.36	-	447,543.86
电子设备	3,677,054.69	-160,681.06	403,800.83	3,112,572.80
合 计	<b>27,106,034.50</b>	<b>-2,913,523.31</b>	<b>1,191,633.23</b>	<b>23,000,877.96</b>

12、无形资产

项 目	商标权	非专利技术	软件	合计
一、无形资产原值				
1. 期初余额			16,777,990.68	16,777,990.68
2. 本期增加金额			1,819,075.83	1,819,075.83
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额			18,597,066.51	18,597,066.51
二、累计摊销				
1. 期初余额			10,413,000.15	10,413,000.15
2. 本期增加金额			1,392,766.43	1,392,766.43
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额			11,805,766.58	11,805,766.58

三、减值准备：期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	-	6,791,299.93	6,791,299.93
2. 期初账面价值	-	-	6,364,990.53	6,364,990.53

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修	11,448,521.44	5,758,236.23	8,907,388.42	8,299,369.25
房租	4,620,862.61			4,620,862.61
软件费	1,926,642.92	106,194.70	1,362,490.78	670,346.84
合 计	<b>17,996,026.97</b>	<b>5,864,430.93</b>	<b>10,269,879.20</b>	<b>13,590,578.70</b>





## 14、递延所得税资产

项 目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	4,102,176.28	27,347,841.87	4,102,176.28	27,347,841.87

## 15、其他非流动资产

项 目	期末金额	期初金额
预付固定资产款	1,055,496.33	181,592.92
预付无形资产款	6,129,796.10	1,433,738.52
合 计	<b>7,185,292.43</b>	<b>1,615,331.44</b>

## 16、短期借款

短期借款分类列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
保证借款	60,062,777.77	50,060,805.55
合 计	<b>60,062,777.77</b>	<b>50,060,805.55</b>

## 17、应付账款

(1) 应付账款按款项性质分析列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
应付货款	271,542,767.80	239,992,971.39
合 计	<b>271,542,767.80</b>	<b>239,992,971.39</b>

(2) 按账龄分析如下：

项目	期末金额	期初金额
1年以内	271,542,767.80	239,992,971.39
合 计	271,542,767.80	239,992,971.39

## 18、合同负债

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
预收项目款	235,350,513.07	100%	226,086,765.96	100%
合 计	<b>235,350,513.07</b>	100%	<b>226,086,765.96</b>	100%

## 19、应付职工薪酬

(1) 明细如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



一、短期薪酬	105,073,052.65	361,271,043.42	394,155,319.47	72,188,776.60
二、离职后福利-设定提存计划				-
三、辞退福利		80,528.01	80,528.01	-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	<b>105,073,052.65</b>	<b>361,351,571.43</b>	<b>394,235,847.48</b>	<b>72,188,776.60</b>

(2) 短期薪酬列示如下:

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	105,073,052.65	316,371,314.59	349,255,590.64	72,188,776.60
二、职工福利费	-	2,288,600.16	2,288,600.16	-
三、社会保险费	-	33,351,883.21	33,351,883.21	-
四、住房公积金	-	8,694,888.44	8,694,888.44	-
五、工会经费和职工教育经费	-	564,357.02	564,357.02	-
合 计	<b>105,073,052.65</b>	<b>361,271,043.42</b>	<b>394,155,319.47</b>	<b>72,188,776.60</b>

#### 20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	7,565,917.24	10,119,241.30
应交城市维护建设税	520,743.26	694,167.80
应交教育费附加	223,175.68	297,500.49
应交地方教育费附加	148,783.79	198,333.66
应交企业所得税	4,139,555.78	11,672,102.83
应交个人所得税	7,855,216.92	11,633,716.88
合 计	<b>20,453,392.67</b>	<b>34,615,062.96</b>

#### 21、其他应付款

(1) 其他应付款分类列示如下:

项 目	期末金额	期初金额
应付股利		
应付利息		
其他应付款	92,484,128.02	76,421,666.78
合 计	<b>92,484,128.02</b>	<b>76,421,666.78</b>

(2) 按账龄分析如下:

项 目	期末金额	期初金额
1年以内	91,989,815.40	76,416,000.07
1-2年	20,028.48	5,666.71
2-3年	474,284.14	
合 计	<b>92,484,128.02</b>	<b>76,421,666.78</b>

#### 22、其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
-----	------	------



待转销项税额	72,874,464.88	64,874,944.73
合 计	<b>72,874,464.88</b>	<b>64,874,944.73</b>

#### 23、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基于北斗高精度定位与无人机技术的桥梁智能检测系统关键技术研发	1,425,207.29		296,094.53	1,129,112.76
省工业互联网标识解析交通行业二级节点建设（专项补助资金）	3,000,000.00		3,000,000.00	-
合 计	<b>4,425,207.29</b>	-	<b>3,296,094.53</b>	<b>1,129,112.76</b>

#### 24、实收资本（或股本）

投资者名称	期末金额		期初金额	
	金 额	占比%	金 额	占比%
深圳高速公路集团股份有限公司	36,000,000.00	22.00%	36,000,000.00	22.0%
循幂元投资管理（珠海）合伙企业（有限公司）	93,661,805.00	57.25%	93,661,805.00	57.2%
宁波联奥股权投资合伙企业（有限合伙）	2,812,500.00	1.72%	2,812,500.00	1.7%
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	5,625,000.00	3.44%	5,625,000.00	3.4%
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	187,500.00	0.11%	187,500.00	0.1%
复幂元投资管理（珠海）有限责任公司	7,575,000.00	4.63%	7,575,000.00	4.6%
来幂元投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	1,350,000.00	0.83%	1,350,000.00	0.8%
环幂元投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	5,325,000.00	3.25%	5,325,000.00	3.3%
深圳润信新现象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,861,111.00	2.97%	4,861,111.00	3.0%
中交国调蓝色（厦门）产业基金合伙企业（有限合伙）	4,166,667.00	2.55%	4,166,667.00	2.5%
共青城科华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000.00	0.76%	1,250,000.00	0.8%
共青城弘达股权投资合伙企业（有限合伙）	791,667.00	0.48%	791,667.00	0.5%
合 计	<b>163,606,250.00</b>	<b>100%</b>	<b>163,606,250.00</b>	<b>100%</b>

#### 25、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（股本溢价）	208,322,160.00	-		208,322,160.00





其他资本公积	19,140,486.47	11,764,500.73	928,699.98	29,976,287.22
合 计	<b>227,462,646.47</b>	<b>11,764,500.73</b>	<b>928,699.98</b>	<b>238,298,447.22</b>

#### 26、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	39,019,738.27	5,423,370.62		44,443,108.89
合 计	<b>39,019,738.27</b>	<b>5,423,370.62</b>	-	<b>44,443,108.89</b>

#### 27、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	328,400,813.01	243,591,591.27
调整后期初未分配利润	328,400,813.01	243,591,591.27
加：本期净利润	74,525,284.29	92,374,522.66
减：提取法定盈余公积	5,423,370.62	7,565,300.92
期末未分配利润	<b>397,502,726.68</b>	<b>328,400,813.01</b>

#### 28、营业收入/营业成本

(1) 营业收入分类列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	751,728,601.29	871,962,360.97
合 计	<b>751,728,601.29</b>	<b>871,962,360.97</b>

(2) 营业成本分类列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	341,857,152.37	424,064,500.62
合 计	<b>341,857,152.37</b>	<b>424,064,500.62</b>

#### 29、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,592,344.13	1,735,430.47
教育费附加	682,433.19	743,755.92
地方教育费附加	454,955.45	495,837.29
车船使用税	3,020.80	3,680.80
印花税	403,420.71	245,039.54
合 计	<b>3,136,174.28</b>	<b>3,223,744.02</b>

#### 30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,017,166.66	875,639.32
利息收入	-1,662,034.89	-2,021,926.29



银行手续费	789,303.26	686,064.96
合 计	<b>1,144,435.03</b>	<b>-460,222.01</b>

### 31、其他收益

项 目	本期金额	计入本期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）				
政府补助	14,578,777.00	14,578,777.00	44,141,869.58	44,141,869.58
增值税加计抵减	649,076.32	649,076.32	1,276,874.80	1,276,874.80
个税返还	498,313.45	498,313.45	242,214.17	242,214.17
合 计	<b>15,726,166.77</b>	<b>15,726,166.77</b>	<b>45,660,958.55</b>	<b>45,660,958.55</b>

### 32、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,464,920.79	62,798.38
衍生金融资产投资收益	2,682,369.32	1,653,696.74
合 计	<b>5,147,290.11</b>	<b>1,716,495.12</b>

### 33、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-10,919,549.55	-3,996,513.39
其他应收款信用减值损失	-795,862.21	-97,429.45
应收票据信用减值损失	245,835.15	-312,870.15
合 计	<b>-11,469,576.61</b>	<b>-4,406,812.99</b>

### 34、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
资产减值损失	-47,824,665.00	-49,820,364.91
合 计	<b>-47,824,665.00</b>	<b>-49,820,364.91</b>

### 35、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	92,582.28	
其他	401,693.44	100,281.21
合 计	<b>494,275.72</b>	<b>100,281.21</b>

### 36、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
公益性捐赠支出		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,191,633.19	291,394.51



其他	148,131.77	34,355.86
合 计	<b>1,339,764.96</b>	<b>375,750.37</b>

#### 37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	4,467,630.24	3,326,758.67
合 计	4,467,630.24	3,326,758.67

#### 38、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
1、现金	243,652,069.29	213,411,800.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	243,652,069.29	213,411,800.76
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	243,652,069.29	213,411,800.76





(二) 母公司财务报表主要项目注释

附注1：应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	100,427,163.82	57,057,915.80

附注2：长期股权投资

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
深圳高速工程检测有限公司	8,976,114.61	1,488,980.28	924,892.86	9,540,202.03
幂元科技有限公司	55,360,507.71	2,731,419.12	490,592.82	57,601,334.01
深圳高速公路集团数字科技有限公司	2,512,798.38	2,464,920.79		4,977,719.17
合 计	66,849,420.70	6,685,320.19	1,415,485.68	72,119,255.21

附注3：营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	590,570,352.84	685,351,194.16		
合 计	590,570,352.84	685,351,194.16		

附注4：营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	242,756,962.77	322,604,846.23		
合 计	242,756,962.77	322,604,846.23		



附注5：投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产投资收益（理财收益）	1,848,546.21	1,428,951.52
权益法核算对子公司投资收益	2,464,920.79	62,798.38
合 计	4,313,467.00	1,491,749.90

附注6：现金及现金等价物构成情况

（1）现金	145,784,972.58	161,271,191.67
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	145,784,972.58	161,271,191.67
（2）现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
（3）期末现金及现金等价物余额	145,784,972.58	161,271,191.67

八、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

云基智慧工程股份有限公司

二〇二四年五月十六日



# 云基智慧工程股份有限公司

## 2023年度合并财务情况说明书

### 一、企业基本情况

云基智慧工程股份有限公司于2002年8月26日成立，并经深圳市市场监督管理局福田监管局核准登记注册的其他股份有限公司(非上市)，持有统一社会信用代码：91440300741243026T号《企业法人营业执照》，注册资本16,360.63万元(人民币)，由深圳高速公路股份有限公司、循幂元投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)、宁波联奥股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)等投资。经营期限为2002年08月26日至无固定期限。

法定代表人：蔡成果。

注册地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601。

经营范围：一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察(以上均须凭资格证书经营);工程建设材料、设备及软件的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:建设工程施工;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

纳入本合并财务情况说明的子公司有：深圳高速工程检测有限公司、幂元科技有限公司两家子公司。

### 二、资产状况

2023年12月31日公司的资产总额1,669,936,466.36元，其中：流动资产1,610,288,521.89元，非流动资产59,647,944.47元。

### 三、负债状况

2023年12月31日公司的负债总额826,085,933.57元，其中：流动负债824,956,820.81元。

### 四、所有者权益

2023年12月31日公司的所有者权益843,850,532.79元，其中：实收资本163,606,250.00元，资本公积238,298,447.22元，盈余公积44,443,108.89元，未分配利润397,502,726.68元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本





本年度实现营业收入751,728,601.29元，营业成本341,857,152.37元。

(二) 费用及税金

本年度发生营业税金及附加3,136,174.28元，销售费用51,938,322.25元，管理费用54,363,562.79元，研发费用181,029,766.07元，财务费用1,144,435.03元。

## 六、所有者权益变动

期末，公司所有者权益843,850,532.79元，比上一年末758,489,447.75增加了85,361,085.04元，具体项目变动情况如下：

项 目	本年余额	上年余额	增减额	增减比例
实收资本（股本）	163,606,250.00	163,606,250.00	-	
资本公积	238,298,447.22	227,462,646.47	10,835,800.75	4.55%
其他综合收益	-	-	-	
盈余公积	44,443,108.89	39,019,738.27	5,423,370.62	12.20%
未分配利润	397,502,726.68	328,400,813.01	69,101,913.67	17.38%
所有者权益合计	843,850,532.79	758,489,447.75	85,361,085.04	10.12%

## 七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	195.20%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	49.47%
3	应收账款周转率	销售收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)*100%	705%
4	流动资产周转率	销售收入/((期初流动资产+期末流动资产)/2)*100%	48.33%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	54.11%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	12.47%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	9.30%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-13.79%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	7.04%

## 八、净利润增长情况

本年度净利润74,525,284.29元，比上年度净利润92,374,522.66元，减少了17,849,238.37元，降低了19.32%。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300584090002C



名称 深圳市宏盛信会计师事务所(普通合伙)  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 杨冬田

成立日期 2011年10月13日

主要经营场所 深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座20L01

## 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



2022年05月17日

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



证书序号: 0016888

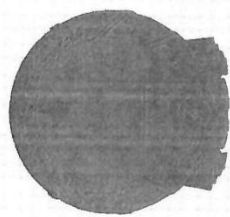
## 说明

- 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》。

深圳市财政局  
发证机关:



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳市宏达信会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 杨冬田

主任会计师: 深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜

经营场所: 广场1栋A座20L01

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470250

批准执业文号: 深财会[2011]71号

批准执业日期: 2011年10月9日







姓 名 何军  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出 生 日 期 1972-10-23  
Date of birth  
工 作 单 位 深圳市宏达信会计师事务所  
Working unit (普通合伙)  
身 份 证 号 码 432301197210232077  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate 474702500003

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 2018 年 09 月 12 日

年 月 日  
/y /m /d





姓 名  
Full name 苏海峰  
性 别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1975年09月14日  
工作单位  
Working unit 鞍山聚兴会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 210302197509142715



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 210302450027  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 08 月 12 日  
Date of Issuance

2003 年 08 月 12 日



## 2024 年财务审计报告及附表

云基智慧工程股份有限公司

# 审 计 报 告

深宏会审字[2025]149号

深圳市宏达信会计师事务所（普通合伙）

深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座20L01

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：粤25GQTE5KT8





## 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙)

地址：深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场 1 栋 A 座 20L01 邮编：518000  
电话：（0755）25197770 传真：（0755）25197770

### 云基智慧工程股份有限公司

### 2024 年度审计报告

#### 审计报告目录

项 目	页 次
一、审计报告	1-2 页
二、财务报表	
合并报表	3 - 8 页
母公司报表	9 - 14 页
财务报表附注	15 - 48 页
财务情况说明书	49 - 50 页
三、事务所执业资质证明	



## 审计报告

云基智慧工程股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的云基智慧工程股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层、治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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



我们也执行以下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

深圳市宏达信会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师  
(合伙人)



中国注册会计师



二〇二五年五月三十日





# 合并资产负债表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金	七、1	190,333,288.70	243,652,069.29
交易性金融资产	七、2	27,500,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、3	190,000.00	1,344,915.00
应收款项融资	七、4		1,560,000.00
应收账款	七、5	151,087,767.72	128,742,421.11
预付款项	七、6	3,446,955.90	2,244,225.12
其他应收款	七、7	10,140,544.37	14,393,779.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、8	508,328,748.48	380,816,891.59
合同资产	七、9	690,361,257.56	737,534,219.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,581,388,562.73	1,610,288,521.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	2,145,559.40	4,977,719.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、11	29,186,271.48	23,000,877.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、12	6,266,156.43	6,791,299.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	10,200,946.17	13,590,578.70
递延所得税资产	七、14	4,102,176.28	4,102,176.28
其他非流动资产	七、15	1,550,946.32	7,185,292.43
非流动资产合计		53,452,056.08	59,647,944.47
资产总计		1,634,840,618.81	1,669,936,466.36

法定代表人：蔡成果

财务负责人：施晓扬



# 合并资产负债表（续）

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款	七、16	117,816,716.65	60,062,777.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、17	308,045,791.30	271,542,767.80
预收款项			
合同负债	七、18	141,062,540.64	235,350,513.07
应付职工薪酬	七、19	41,734,358.72	72,188,776.60
应交税费	七、20	17,376,847.98	20,453,392.67
其他应付款	七、21	84,691,193.64	92,484,128.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、22	66,971,648.55	72,874,464.88
流动负债合计		777,699,097.48	824,956,820.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、23	833,018.23	1,129,112.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		833,018.23	1,129,112.76
负债合计		778,532,115.71	826,085,933.57
所有者权益：			
实收资本（或股本）	七、24	163,606,250.00	163,606,250.00
其他权益工具			
资本公积	七、25	250,340,453.10	238,298,447.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、26	44,443,108.89	44,443,108.89
未分配利润	七、27	397,918,691.11	397,502,726.68
所有者权益合计		856,308,503.10	843,850,532.79
负债和所有者权益总计		1,634,840,618.81	1,669,936,466.36

法定代表人：蔡成果

财务负责人：施晓扬



## 合并利润表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、28	484,228,187.89	751,728,601.29
减：营业成本	七、28	209,678,976.92	341,857,152.37
税金及附加		2,436,000.45	3,136,174.28
销售费用		42,253,630.68	51,938,322.25
管理费用		53,934,715.26	54,363,562.79
研发费用		157,559,886.76	181,029,766.07
财务费用		2,952,345.30	1,144,435.03
其中：利息费用		3,150,786.56	2,017,166.66
利息收入		-655,922.96	-1,662,034.89
加：其他收益	七、29	15,371,385.30	15,726,166.77
投资收益（损失以“-”号填列）	七、30	-1,352,223.30	5,147,290.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、31	-13,980,188.29	-11,469,576.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、32	-12,169,466.59	-47,824,665.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,282,139.64	79,838,403.77
加：营业外收入	七、33	442,809.14	494,275.72
减：营业外支出	七、34	790,368.18	1,339,764.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,934,580.60	78,992,914.53
减：所得税费用	七、35	2,518,616.17	4,467,630.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		415,964.43	74,525,284.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		415,964.43	74,525,284.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		415,964.43	74,525,284.29

法定代表人：蔡成果

财务负责人：施晓扬





# 合并现金流量表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		426,216,729.69	655,539,009.40
收到的税费返还			498,125.86
收到其他与经营活动有关的现金		31,083,489.89	37,419,189.00
经营活动现金流入小计		457,300,219.58	693,456,324.26
购买商品、接受劳务支付的现金		167,945,595.69	182,442,383.11
支付给职工以及为职工支付的现金		306,129,939.67	342,612,410.51
支付的各项税费		28,286,094.43	33,730,575.70
支付其他与经营活动有关的现金		120,001,240.41	138,111,518.56
经营活动现金流出小计		622,362,870.20	696,896,887.88
经营活动产生的现金流量净额		-165,062,650.62	-3,440,563.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		940,000,000.00	1,110,022,916.67
取得投资收益收到的现金		1,280,550.98	2,591,735.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			182,582.28
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		7,797.94	
投资活动现金流入小计		941,288,348.92	1,112,797,234.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,692,547.88	16,286,157.84
投资支付的现金		887,500,000.00	1,070,000,000.00
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		904,192,547.88	1,086,286,157.84
投资活动产生的现金流量净额		37,095,801.04	26,511,077.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		137,744,916.67	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		137,744,916.67	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,096,847.68	2,030,244.94
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			800,000.00
筹资活动现金流出小计		63,096,847.68	82,830,244.94
筹资活动产生的现金流量净额		74,648,068.99	7,169,755.06
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		-53,318,780.59	30,240,268.53
加：期初现金及现金等价物余额		243,652,069.29	213,411,800.76
六、期末现金及现金等价物余额		190,333,288.70	243,652,069.29

法定代表人：蔡成果

财务负责人：施晓扬



# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年度

编制单位：云基智慧工程股份有限公司



项 目	本期							未分配利润	所有者权益合计	
	实收资本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益			
一、上年期末余额	163,606,250.00				238,298,447.22			44,443,108.89	397,502,726.68	843,850,532.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	163,606,250.00				238,298,447.22			44,443,108.89	397,502,726.68	843,850,532.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,042,005.88				415,964.43	12,457,970.31
（一）综合收益总额									415,964.43	415,964.43
（二）所有者投入和减少资本					12,042,005.88					12,042,005.88
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					12,042,005.88					12,042,005.88
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
（五）专项储备										
（六）其他										
四、本期期末余额	163,606,250.00				250,340,453.10			44,443,108.89	397,918,691.11	856,308,503.10

法定代表人：蔡成果

财务负责人：施晓扬





合并所有者权益变动表

编制单位：云基智慧工程股份有限公司  
2024年度  
单位：人民币元

项 目	上 年 金 额							所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	163,606,250.00		227,462,646.47				39,019,738.27	328,400,813.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	163,606,250.00		227,462,646.47				39,019,738.27	328,400,813.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			10,835,800.75				5,423,370.62	69,101,913.67
（一）综合收益总额								74,525,284.29
（二）所有者投入和减少资本			10,835,800.75					10,835,800.75
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配								
1.提取盈余公积							5,423,370.62	-5,423,370.62
2.对所有者的分配							5,423,370.62	-5,423,370.62
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
（五）专项储备								
（六）其他								
四、本期期末余额	163,606,250.00		238,298,447.22				44,443,108.89	397,502,726.68

法定代表人：蔡成果

财务负责人：施晓扬





# 资产负债表

2024年12月31日

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		132,095,029.18	145,784,972.58
交易性金融资产		500,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		190,000.00	1,344,915.00
应收账款	附注1	122,730,639.59	100,427,163.82
应收款项融资		-	1,560,000.00
预付款项		2,891,668.00	1,611,482.10
其他应收款		14,416,025.84	9,832,750.90
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	附注2	489,487,548.58	351,700,102.60
合同资产		622,860,791.75	675,401,007.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,385,171,702.94	1,357,662,394.27
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注3	73,722,028.44	72,119,255.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产		17,955,948.62	10,094,828.84
在建工程		-	-
工程物资		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		6,203,118.17	6,700,244.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,396,281.55	6,807,556.37
递延所得税资产		2,648,570.70	2,648,570.70
其他非流动资产		1,550,946.32	7,185,292.43
非流动资产合计		106,476,893.80	105,555,748.10
资产合计		1,491,648,596.74	1,463,218,142.37

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬



# 资产负债表(续)

2024年12月31日

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		90,090,555.55	20,022,222.22
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		260,083,305.66	289,516,072.12
预收款项		-	-
合同负债		104,985,526.07	178,864,110.64
应付职工薪酬		25,566,015.88	50,662,638.14
应交税费		11,006,087.10	12,819,315.26
其他应付款		244,634,647.58	145,467,547.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		58,364,550.66	59,299,568.44
流动负债合计		794,730,688.50	756,651,474.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益			
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		794,730,688.50	756,651,474.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本（实收资本）		163,606,250.00	163,606,250.00
其他权益工具		-	-
资本公积		250,340,453.10	238,298,447.22
盈余公积		44,443,108.89	44,443,108.89
未分配利润		238,528,096.25	260,218,861.84
归属母公司所有者权益合计		696,917,908.24	706,566,667.95
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		696,917,908.24	706,566,667.95
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,491,648,596.74	1,463,218,142.37

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬



# 利润表

2024年

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入		341,189,501.40	590,570,352.84
减：营业成本		119,717,285.06	242,756,962.77
税金及附加		1,363,730.16	1,916,415.56
销售费用		31,852,119.68	38,682,477.61
管理费用		41,907,435.91	36,709,757.50
研发费用		156,106,121.47	182,811,136.81
财务费用		1,569,996.33	-60,070.36
其中：利息费用		1,699,777.73	861,333.36
利息收入		-401,824.30	-1,399,076.59
加：其他收益		13,072,102.29	11,324,781.14
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,134,295.70	4,313,467.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,153,121.54	-6,265,111.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,053,838.24	-42,475,383.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,596,340.40	54,651,425.96
加：营业外收入		439,127.98	401,315.21
减：营业外支出		527,265.17	550,138.86
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		-21,684,477.59	54,502,602.31
减：所得税费用		6,288.00	268,896.08
四、净利润		-21,690,765.59	54,233,706.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,690,765.59	54,233,706.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		-21,690,765.59	54,233,706.23
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬





# 现金流量表

2024年

编制单位：云基智慧工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		290,013,968.01	501,186,853.61
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		61,534,119.74	33,524,006.86
现金流入小计		351,548,087.75	534,710,860.47
购买商品、接受劳务支付的现金		134,625,101.57	186,770,378.95
支付给职工以及为职工支付的现金		216,182,212.96	239,153,999.12
支付的各项税费		15,224,010.20	18,642,535.18
支付其他与经营活动有关的现金		126,377,438.57	124,615,655.77
现金流出小计		492,408,763.30	569,182,569.02
经营活动产生的现金流量净额		-140,860,675.55	-34,471,708.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		520,000,000.00	760,022,916.67
取得投资收益收到的现金		498,478.58	1,825,629.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	110,000.00
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		-	-
现金流入小计		520,498,478.58	761,958,546.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,241,218.70	11,309,501.17
投资支付的现金		470,500,000.00	730,000,000.00
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		-	-
现金流出小计		481,741,218.70	741,309,501.17
投资活动产生的现金流量净额		38,757,259.88	20,649,045.04
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		110,044,916.67	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		110,044,916.67	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,631,444.40	863,555.58
支付其他与筹资活动有关的现金		-	800,000.00
现金流出小计		21,631,444.40	41,663,555.58
筹资活动产生的现金流量净额		88,413,472.27	-1,663,555.58
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额增加		-13,689,943.40	-15,486,219.09
加：期初现金及现金等价物余额		145,784,972.58	161,271,191.67
六、期末现金及现金等价物余额		132,095,029.18	145,784,972.58

单位负责人：蔡成果

财务负责人：施晓扬



所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年

编制单位：云基智慧工程股份有限公司



项 目	行次	本 年 金 额							所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	01	163,606,250.00			238,298,447.22	-		44,443,108.89	260,218,861.84	706,566,667.95
加：会计政策变更	02									-
前期差错更正	03									-
其他	04									-
二、本年初余额	05	163,606,250.00			238,298,447.22	-		44,443,108.89	260,218,861.84	706,566,667.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-			12,042,005.88	-		-	-21,690,765.59	-9,648,759.71
（一）综合收益总额	07								-21,690,765.59	-21,690,765.59
（二）所有者投入和减少资本	08	-			12,042,005.88	-		-		12,042,005.88
1. 所有者投入的普通股	09									-
2. 其他权益工具持有者投入的资本	10									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11				12,042,005.88					12,042,005.88
4. 其他	12									-
（三）利润分配	13	-			-	-		-		-
1. 提取盈余公积	14	-								-
2. 对所有者（或股东）的分配	15									-
3. 其他	16									-
（四）所有者权益内部结转	17	-			-	-		-		-
（五）专项储备	18	-			-	-		-		-
（六）其他	19									-
四、本年年末余额	20	163,606,250.00	-	-	250,340,453.10	-	-	44,443,108.89	238,528,096.25	696,917,908.24

财务负责人：施晓扬



所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年

编制单位：云基智慧工程股份有限公司



项 目	行次	上 年 金 额						所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	01	163,606,250.00		227,462,646.47				641,497,160.97
加：会计政策变更	02							-
前期差错更正	03							-
其他	04							-
二、本年年年初余额	05	163,606,250.00		227,462,646.47				641,497,160.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-		10,835,800.75				65,069,506.98
（一）综合收益总额	07							54,233,706.23
（二）所有者投入和减少资本	08	-		10,835,800.75				10,835,800.75
1.所有者投入的普通股	09							-
2.其他权益工具持有者投入的资本	10							-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11			10,835,800.75				10,835,800.75
4.其他	12							-
（三）利润分配	13	-		-				-
1.提取盈余公积	14					5,423,370.62		-5,423,370.62
2.对所有者（或股东）的分配	15					5,423,370.62		-5,423,370.62
3.其他	16							-
（四）所有者权益内部结转	17	-		-				-
（五）专项储备	18	-		-				-
（六）其他	19							-
四、本年年末余额	20	163,606,250.00	-	238,298,447.22		-	-	706,566,667.95

财务负责人：施晓扬

单位负责人：蔡成果





会计报表附注

(2024年度)

单位：人民币元

一、基本情况

(一) 公司概况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2002年8月26日正式成立的其他股份有限公司(非上市)，领有统一社会信用代码为91440300741243026T企业法人营业执照，注册资本为人民币16,360.63万元，经营期限为2002年08月26日至无固定期限；公司注册地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座7层701。

(二) 经营范围：

项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察（以上均须凭资格证书经营）；工程建设材料、设备及软件的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(三) 合并范围

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例	取得方式
深圳高速工程检测有限公司	全资子公司	100	100	投资
幂元科技有限公司	全资子公司	100	100	投资

二、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量。

(二) 持续经营

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、主要会计政策和会计估计

(一) 会计期间



本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）营业周期

本公司的营业周期为12个月。

（三）记账本位币

人民币为本公司经营所处主要经济环境中的货币，本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。

（四）现金及现金等价物的确定标准

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

（五）外币折算

本公司所有外币交易的初始确认均按交易日的市场汇率折算为记账本位币列示。于资产负债表日，外币货币性资产及负债按资产负债表日的市场汇率折算为记账本位币。因货币性项目清算或折算而产生的汇兑差异计入当期损益。但如果外币货币性资产或负债被用于对境外经营净投资进行套期，汇兑差异直接计入其他综合收益，直至处置该投资时，该累计汇兑差异才被确认为当期损益。与这些项目有关的汇兑差异所产生的税费计入其他综合收益。

以历史成本计量的外币非货币性项目按初始交易日的市场汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目以公允价值确认日的市场汇率折算。由于收购境外业务产生的商誉及对资产和负债账面价值按公允价值进行的调整，视同境外业务产生的外币资产和负债，按资产负债表日汇率进行折算。由此产生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。

在资产负债表日，境外经营实体的资产和负债均按资产负债表日的市场汇率折算成本行列报货币。股东权益项目中除“未分配利润”及“其他综合收益”中的“外币报表折算差额”项目外，其他项目采用初始交易发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，则按当年加权平均的汇率折算。按照上述折算所产生的汇兑差额计入其他综合收益。处置境外经营实体时，应将其他综合收益项目下列示的与该境外实体有关的累计外币报表折算差额转入当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（六）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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、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。金融资产的后续计量取决于其分类。

1.1 金融资产的分类



本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，于初始确认时将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 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。
- 2) 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。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件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：

- 1) 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及出售为目标。
- 2) 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。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述两类以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具，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，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具的投资，按照该笔投资的业务模式以及合同现金流量特征决定分类，不通过现金流量特征测试的直接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；通过测试的则取决于其业务模式决定其最终分类。权益工具的投资，其公允价值变动通常计入损益，但本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。

1.2 金融资产确认的依据和计量方法

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，如贷款，政府及企业债券等，根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征采用以下三种方式进行计量：

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、债权投资、买入返售金融资产、定期存款、长期应收款和以摊余成本计量的发放贷款及垫款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

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进行后续计量。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和损失，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。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产





1) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后, 对于该类金融资产按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, 其他利得和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。

2) 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包括其他权益工具投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后, 对于该类金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入其他综合收益, 取得的股利计入当期损益。终止确认时, 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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入当期损益。

初始确认后, 对于该类金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入当期损益。终止确认时, 将产生的利得或损失计入当期损益。

### 1.3金融资产的终止确认

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

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

### 1.4金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础, 对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财务担保合同进行减值会计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, 及全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。



对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。



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

#### （2）已发生信用减值的金融资产

当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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，可能是多个事件共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

#### （3）减记金融资产

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

#### 1.5 主要金融资产信用损失的确定方法

##### 应收款项

应收款项包括应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等。





当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

序号	组合名称	确定组合的依据	计提方法
1)	组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
2)	组合二	无风险组合	不计提坏账准备
3)	组合三	信用组合	参考历史信用损失经验

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(%)	应收款项融资预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00	—	5.00	—
1-2年(含2年)	10.00	—	10.00	—
2-3年(含3年)	20.00	—	20.00	—
3-4年(含4年)	50.00	—	50.00	—
4-5年(含5年)	80.00	—	80.00	—
5年及以上	100.00	—	100.00	—

## 2、金融负债

### 2.1金融负债分类的计量

本公司于初始确认时将金融负债分类为：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。

#### (1) 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，本公司可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 以摊余成本计量的金融负债

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



初始确认后，对于该类金融负债以摊余成本进行后续计量，采用实际利率法计算利息并计入当期损益。终止确认时，将产生的利得或损失计入当期损益。

#### 2.1 金融负债的终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 3、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### 4、金融工具的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司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；
- 2) 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。

#### (七) 存货

##### 1、存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品以及合同履约成本。存货成本包括人工成本、采购成本和其他成本。

##### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。



### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## （八）长期股权投资

### 1、投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

#### （1）成本法





本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照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。

## （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3、长期股权投资核算方法的转换

### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。



按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

#### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

#### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。



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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入当期的损益。

（2）在合并财务报表中，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，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。

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

#### （九）固定资产





1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
机器设备	平均年限法	3-8	5.00	31.67
运输工具	平均年限法	5	5.00	19
办公设备	平均年限法	5	5.00	19
电子设备	平均年限法	3-5	5.00	19-31.67

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 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。应将固定资产出售、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。

#### 4、融资租入固定资产后续计量及处置

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (十) 在建工程

##### 1、在建工程分类

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程按项目进行分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (十一) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。



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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## （十二）无形资产与开发支出

### 1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## （十三）长期待摊费用

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

## （十四）长期资产减值

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





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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### 2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

#### 3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。



本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### 4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （十四）收入

收入是本公司日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，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。附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认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。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

\*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

\*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

\*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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：

- \*本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- \*本公司已将该商品的实物转移给客户；
- \*本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- \*客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的会计政策描述如下：

#### 1、商品销售收入

本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 2、提供劳务收入

本公司对外提供劳务，客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

#### 3、建造合同收入

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；如合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### 4、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （十五）政府补助





### 1、定义和分类

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、确认和计量

（1）确认的条件：政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业能够满足政府补助所附条件；二是企业能够收到政府补助。

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

### 3、会计处理

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，应当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，应当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，应当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。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：一是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；二是用于补偿企业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。

#### （3）财政贴息的会计处理

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企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：一是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；二是以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益；递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### （4）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### （十六）所得税费用



所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### 1、当期所得税

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

### 2、递延所得税

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### 3、所得税的抵销

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



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

#### （十七）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

\*承租人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；

\*承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

##### 1、本公司作为承租人

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。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。使用权资产按会计政策计提减值准备。

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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

\*租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

\*根据担保余值预计的应付金额发生变动；





\*用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

\*本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 五、会计政策和会计估计变更的说明

### 1、会计政策变更

(1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行新金融工具准则对本公司净资产及净利润无影响。

### (2) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则21号—租赁》，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定要求，对首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无重大影响。

### 2、会计估计变更

本公司对合同资产减值准备的会计估计进行了变更：将原采用的单一账龄组合计提方法，变更为依据合同资产的信用风险特征，进一步划分为“账龄组合”和“信用风险组合”两个维度分别进行减值测试与计提。



六、税（费）项

1、主要税种及税率

税种	税率/征收率	计税基础及方法
增值税	6%、9%、13%	按应税收入及适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设	7.00%	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	3.00%	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附	2.00%	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	25.00%	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，本公司及深圳高速工程检测有限公司、幂元科技有限公司均获得国家高新技术企业证书，2024年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

（以下为财务报表主要项目注释）



七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指2023年12月31日，期末是指2024年12月31日，本期是指2024年度，上期是指2023年度。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末金额	期初金额
银行存款	171,015,410.43	222,695,212.50
其他货币资金	19,317,878.27	20,956,856.79
合 计	190,333,288.70	243,652,069.29

2、交易性金融资产

项 目	期末金额	期初金额
交易性金融资产	27,500,000.00	100,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		-
衍生金融资产	27,500,000.00	100,000,000.00

3、应收票据

项 目	期末金额	期初金额
商业承兑汇票	200,000.00	1,415,700.00
减：减值准备	10,000.00	70,785.00
合 计	190,000.00	1,344,915.00

4、应收款项融资

项 目	期末净值	期初净值
银行承兑汇票贴现		1,560,000.00
合 计	-	1,560,000.00

5、应收账款

项 目	期末净值	期初净值
应收账款	151,087,767.72	128,742,421.11
合 计	151,087,767.72	128,742,421.11

6、预付款项

账龄	期末金额	期初金额
1年以内	3,446,955.90	2,244,225.12
合计	3,446,955.90	2,244,225.12





7、其他应收款

(1) 其他应收款列示如下:

项 目	期末净额	期初净额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	10,140,544.37	14,393,779.95
合 计	10,140,544.37	14,393,779.95

(2) 信用风险特征组合

账 龄	期末金额		期初净额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内 (含1年)	6,275,200.24	61.88%	10,057,636.38	69.87%
1-2年 (含2年)	1,378,863.10	13.60%	2,121,786.22	14.74%
2-3年 (含3年)	1,491,749.35	14.71%	1,520,469.74	10.56%
3-4年 (含4年)	834,571.95	8.23%	569,262.23	3.95%
4-5年 (含5年)	160,159.73	1.58%	124,625.38	0.87%
合 计	10,140,544.37	100.00%	14,393,779.95	100.00%

8、存货

项 目	期末金额			期初金额		
	期末余额	跌价准备	期末价值	期初余额	跌价准备	期初价值
合同履 约成本	508,328,748.48		508,328,748.48	380,816,891.59		380,816,891.59
合 计	508,328,748.48	-	508,328,748.48	380,816,891.59	-	380,816,891.59

9、合同资产

项 目	期末净额	期初净额
应收合同款	690,361,257.56	737,534,219.83
合 计	690,361,257.56	737,534,219.83

10、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳高速公路集团数字 科技有限公司	4,977,719.17	-2,832,159.77		2,145,559.40
合 计	4,977,719.17	-2,832,159.77	-	2,145,559.40

11、固定资产

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	2,879,916.16			2,879,916.16
机器设备	57,639,256.00	3,999,929.80	5,301,907.08	56,337,278.72
运输设备	5,678,001.61		667,000.00	5,011,001.61
电子设备	17,084,596.56	12,591,477.47	1,632,077.56	28,043,996.47
合 计	83,281,770.33	16,591,407.27	7,600,984.64	92,272,192.96

二、累计折旧



房屋及建筑物	805,171.94	138,564.72		943,736.66
机器设备	40,273,238.92	4,821,333.88	4,864,641.12	40,229,931.68
运输设备	5,230,457.75	61,035.36	633,650.00	4,657,843.11
电子设备	13,972,023.76	4,837,697.89	1,555,311.62	17,254,410.03
合 计	60,280,892.37	9,858,631.85	7,053,602.74	63,085,921.48

三、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

四、账面价值				
房屋及建筑物	2,074,744.22	-	-	1,936,179.50
机器设备	17,366,017.08	-	-	16,107,347.04
运输设备	447,543.86	-	-	353,158.50
电子设备	3,112,572.80	-	-	10,789,586.44
合 计	23,000,877.96	-	-	29,186,271.48

#### 12、无形资产

项 目	商标权	非专利技术	软件	合计
一、无形资产原值				
1. 期初余额			18,597,066.51	18,597,066.51
2. 本期增加金额			830,188.68	830,188.68
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额			19,427,255.19	19,427,255.19
二、累计摊销				
1. 期初余额			11,805,766.58	11,805,766.58
2. 本期增加金额			1,355,332.18	1,355,332.18
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额			13,161,098.76	13,161,098.76

三、减值准备：期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	-	6,266,156.43	6,266,156.43
2. 期初账面价值	-	-	6,791,299.93	6,791,299.93

#### 13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修	12,920,231.86	4,708,829.40	7,428,115.09	10,200,946.17
软件费	670,346.84		670,346.84	-
合 计	13,590,578.70	4,708,829.40	8,098,461.93	10,200,946.17



14、递延所得税资产

项 目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产	4,102,176.28	27,347,841.87	4,102,176.28	27,347,841.87

15、其他非流动资产

项 目	期末金额	期初金额
预付固定资产款	1,055,496.33	1,055,496.33
预付无形资产款	495,449.99	6,129,796.10
合 计	1,550,946.32	7,185,292.43

16、短期借款

短期借款分类列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
保证借款	117,816,716.65	60,062,777.77
合 计	117,816,716.65	60,062,777.77

17、应付账款

(1) 应付账款按款项性质分析列示如下：

项 目	期末金额	期初金额
应付账款	308,045,791.30	271,542,767.80
合 计	308,045,791.30	271,542,767.80

(2) 按账龄分析如下：

项目	期末金额	期初金额
1年以内	308,045,791.30	271,542,767.80
合 计	308,045,791.30	271,542,767.80

18、合同负债

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
预收项目款	141,062,540.64	100%	235,350,513.07	100%
合 计	141,062,540.64	100%	235,350,513.07	100%

19、应付职工薪酬

(1) 明细如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	72,188,776.60	292,018,898.04	322,473,315.92	41,734,358.72
二、离职后福利-设定提存计划				-
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	72,188,776.60	292,018,898.04	322,473,315.92	41,734,358.72





## (2) 短期薪酬列示如下:

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	72,188,776.60	253,325,323.26	283,779,741.14	41,734,358.72
二、职工福利费	-	1,012,736.46	1,012,736.46	-
三、社会保险费	-	30,134,831.78	30,134,831.78	-
四、住房公积金	-	7,252,944.92	7,252,944.92	-
五、工会经费和职工教育经费	-	293,061.62	293,061.62	-
合 计	72,188,776.60	292,018,898.04	322,473,315.92	41,734,358.72

## 20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	3,705,926.12	7,565,917.24
城市维护建设税	298,387.13	520,743.26
教育费附加	127,880.19	223,175.68
地方教育费附加	85,253.46	148,783.79
企业所得税	2,493,208.42	4,139,555.78
个人所得税	10,666,192.66	7,855,216.92
合 计	17,376,847.98	20,453,392.67

## 21、其他应付款

## (1) 其他应付款分类列示如下:

项 目	期末金额	期初金额
应付股利		
应付利息		
其他应付款	84,691,193.64	92,484,128.02
合 计	84,691,193.64	92,484,128.02

## (2) 按账龄分析如下:

项 目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	84,691,193.64	91,989,815.40
1-2年(含2年)	-	20,028.48
2-3年(含3年)	-	474,284.14
合 计	84,691,193.64	92,484,128.02

## 22、其他流动负债

项 目	期末金额	期初金额
待转销项税额	66,971,648.55	72,874,464.88
合 计	66,971,648.55	72,874,464.88



## 23、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基于北斗高精度定位与无人机技术的桥梁智能检测系统关键技术研发	1,129,112.76		296,094.53	833,018.23
合 计	1,129,112.76	-	296,094.53	833,018.23

## 24、实收资本（或股本）

投资者名称	期末金额		期初金额	
	金 额	占比%	金 额	占比%
深圳高速公路集团股份有限公司	36,000,000.00	22.00%	36,000,000.00	22.0%
循幂元投资管理（珠海）合伙企业（有限公司）	93,661,805.00	57.25%	93,661,805.00	57.25%
宁波联奥股权投资合伙企业（有限合伙）	2,812,500.00	1.72%	2,812,500.00	1.72%
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	5,625,000.00	3.44%	5,625,000.00	3.44%
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	187,500.00	0.11%	187,500.00	0.11%
复幂元投资管理（珠海）有限责任公司	7,575,000.00	4.63%	7,575,000.00	4.63%
来幂元投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	1,350,000.00	0.83%	1,350,000.00	0.83%
环幂元投资（珠海）合伙企业（有限合伙）	5,325,000.00	3.25%	5,325,000.00	3.25%
深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,861,111.00	2.97%	4,861,111.00	2.97%
中交国调蓝色（厦门）产业基金合伙企业（有限合伙）	4,166,667.00	2.55%	4,166,667.00	2.55%
共青城科华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000.00	0.76%	1,250,000.00	0.76%
共青城弘达股权投资合伙企业（有限合伙）	791,667.00	0.48%	791,667.00	0.48%
合 计	163,606,250.00	100%	163,606,250.00	100%

## 25、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（股本溢价）	208,322,160.00	-	-	208,322,160.00
其他资本公积	29,976,287.22	12,042,005.88		42,018,293.10
合 计	238,298,447.22	12,042,005.88	-	250,340,453.10

## 26、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	44,443,108.89			44,443,108.89
合 计	44,443,108.89	-	-	44,443,108.89



27、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	397,502,726.68	328,400,813.01
调整后期初未分配利润	397,502,726.68	328,400,813.01
加：本期净利润	415,964.43	74,525,284.29
减：提取法定盈余公积	-	5,423,370.62
期末未分配利润	397,918,691.11	397,502,726.68

28、营业收入/营业成本

(1) 营业收入分类列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	484,228,187.89	751,728,601.29
合 计	484,228,187.89	751,728,601.29

(2) 营业成本分类列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	209,678,976.92	341,857,152.37
合 计	209,678,976.92	341,857,152.37

29、其他收益

项 目	本期金额	计入本期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	-		-	
政府补助	14,790,353.54	14,790,353.54	14,578,777.00	14,578,777.00
增值税加计抵减	126,727.71	126,727.71	649,076.32	649,076.32
个税返还	454,304.05	454,304.05	498,313.45	498,313.45
合 计	15,371,385.30	15,371,385.30	15,726,166.77	15,726,166.77

30、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,832,159.77	2,464,920.79
衍生金融资产投资收益	1,479,936.47	2,682,369.32
合 计	-1,352,223.30	5,147,290.11

31、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-13,896,521.65	-10,919,549.55
其他应收款信用减值损失	-144,451.64	-795,862.21
应收票据信用减值损失	60,785.00	245,835.15
合 计	-13,980,188.29	-11,469,576.61





## 32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
资产减值损失	-12,169,466.59	-47,824,665.00
合 计	-12,169,466.59	-47,824,665.00

## 33、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	-	92,582.28
其他	442,809.14	401,693.44
合 计	442,809.14	494,275.72

## 34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	547,381.90	1,191,633.19
其他	242,986.28	148,131.77
合 计	790,368.18	1,339,764.96

## 35、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	2,518,616.17	4,467,630.24
合 计	2,518,616.17	4,467,630.24

## 36、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
1、现金	190,333,288.70	243,652,069.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	190,333,288.70	243,652,069.29
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	190,333,288.70	243,652,069.29



(二) 母公司财务报表主要项目注释

附注1：应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	122,730,639.59	100,427,163.82

附注2：存货

类 别	期末余额		
	期末余额	存货跌价准备	期末账面净值
合同履约成本	489,487,548.58		489,487,548.58
合 计	489,487,548.58		489,487,548.58

(续上表)

类 别	期初余额		
	期末余额	存货跌价准备	期末账面净值
合同履约成本	351,700,102.60		351,700,102.60
合 计	351,700,102.60		351,700,102.60

附注3：长期股权投资

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
深圳高速工程检测有限公司	9,540,202.03	1,488,980.28	-	11,029,182.31
幂元科技有限公司	57,601,334.01	2,945,952.72	-	60,547,286.73
深圳高速公路集团数字科技有限公司	4,977,719.17	-2,832,159.77	-	2,145,559.40
合 计	72,119,255.21	1,602,773.23	-	73,722,028.44

附注4：应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内（含1年）	260,083,305.66	100%	289,516,072.12	100%
合 计	260,083,305.66	100%	289,516,072.12	100%



附注5：应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	50,662,638.14	186,171,972.28	211,268,594.54	25,566,015.88
职工福利费		838,088.79	838,088.79	
社会保险费		20,761,474.34	20,761,474.34	
住房公积金		4,997,291.96	4,997,291.96	
工会经费和职工教育经费		178,105.08	178,105.08	
合 计	50,662,638.14	212,946,932.45	238,043,554.71	25,566,015.88

附注6：营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	341,189,501.40	590,570,352.84		
合 计	341,189,501.40	590,570,352.84		

附注7：营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	119,717,285.06	242,756,962.77		
合 计	119,717,285.06	242,756,962.77		

附注8：投资收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产投资收益（理财收益）	697,864.07	1,848,546.21
权益法核算对子公司投资收益	-2,832,159.77	2,464,920.79
合 计	-2,134,295.70	4,313,467.00





附注9：现金及现金等价物构成情况

项 目	期末余额	期初余额
(1) 现金	132,095,029.18	145,784,972.58
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	132,095,029.18	145,784,972.58
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	132,095,029.18	145,784,972.58

八、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

云基智慧工程股份有限公司  
二〇二五年五月三十日



## 云基智慧工程股份有限公司

### 2024年度合并财务情况说明书

#### 一、企业基本情况

云基智慧工程股份有限公司于2002年8月26日成立，并经深圳市市场监督管理局福田监管局核准登记注册的其他股份有限公司(非上市)，持有统一社会信用代码：91440300741243026T号《企业法人营业执照》，注册资本16,360.63万元(人民币)，由深圳高速公路股份有限公司、循幂元投资管理(珠海)合伙企业(有限公司)、宁波联奥股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)等投资。经营期限为2002年08月26日至无固定期限。

法定代表人：蔡成果。

注册地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座7层701。

经营范围：一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察(以上均须凭资格证书经营)；工程建设材料、设备及软件的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；从事进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

纳入本合并财务情况说明的子公司有：深圳高速工程检测有限公司、幂元科技有限公司两家子公司。

#### 二、资产状况

2024年12月31日公司的资产总额1,634,840,618.81元，其中：流动资产1,581,388,562.73元，非流动资产53,452,056.08元。

#### 三、负债状况

2024年12月31日公司的负债总额778,532,115.71元，其中：流动负债777,699,097.48元。

#### 四、所有者权益

2024年12月31日公司的所有者权益856,308,503.10元，其中：实收资本163,606,250.00元，资本公积250,340,453.10元，盈余公积44,443,108.89元，未分配利润397,918,691.11元。

#### 五、本年度经营情况

##### (一) 收入与成本

本年度实现营业收入484,228,187.89元，营业成本209,678,976.92元。

##### (二) 费用及税金

本年度发生营业税金及附加2,436,000.45元，销售费用42,253,630.68元，管理费用53,934,715.26元，研发费用157,559,886.76元，财务费用2,952,345.30元。



## 六、所有者权益变动

期末，公司所有者权益856,308,503.10元，比上一年末843,850,532.79元增加了12,457,970.31元，具体项目变动情况如下：

项 目	本年余额	上年余额	增减额	增减比例
实收资本（股本）	163,606,250.00	163,606,250.00	-	
资本公积	250,340,453.10	238,298,447.22	12,042,005.88	5.05%
其他综合收益	-	-	-	
盈余公积	44,443,108.89	44,443,108.89	-	
未分配利润	397,918,691.11	397,502,726.68	415,964.43	0.10%
所有者权益合计	856,308,503.10	843,850,532.79	12,457,970.31	1.48%

## 七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	203.34%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	47.62%
3	应收账款周转率	销售收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)*100%	346.09%
4	流动资产周转率	销售收入/((期初流动资产+期末流动资产)/2)*100%	30.34%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	56.20%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	0.63%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	0.05%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	-35.58%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	-2.10%

## 八、净利润增长情况

本年度净利润415,964.43元，比上年度净利润74,525,284.29元，减少了74,109,319.86元，降低了99.44%。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300584090002C



名称 深圳市宏达信会会计师事务所(普通合伙)  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 何军

成立日期 2011年10月13日

主要经营场所 深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座20L01

**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



2024年05月24日

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





会计师事务所

执业证书

名称：深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：何军

主任会计师：

经营场所：深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座20L01

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470250

批准执业文号：深财会(2011)71号

批准执业日期：2011年10月9日



证书序号：0021812

说明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：深圳市财政局

2024年6月24日

中华人民共和国财政部制







姓 名 何军  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1972-10-23  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工 作 单 位 深圳市宏达信会计师事务所  
Working unit (普通合伙) \_\_\_\_\_  
身 份 证 号 码 432301197210232077  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate 474702500003

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 2018 年 09 月 12 日



何军 474702500003







姓名  
Full name 苏海峰  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1975年09月14日  
工作单位  
Working unit 鞍山集兴会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 210302197509142715



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

证书编号: 210302460027  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 08 月 12 日  
Date of issuance /y /m /d



苏海峰 210302460027



## 近 5 年（ 2020 年至 2025 年）类似项目情况汇总表

投标人在招标公告发布时近五年（2020 年 8 月至今）独立承担过（含已完工，或在建）国内市政公用工程监理项目，且单个合同金额不少于人民币 200 万元。

序号	项目（合同）名称	项目是否完成 （在建/完工）	项目工期 （合同开始时间- 竣工验收时间）	合同金额（万元）
1	光明北片区十二条市政道路项目监理	在建	合同签订日期： 2021 年 11 月 4 日	889.95
2	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	在建	合同签订日期： 2023 年 9 月 27 日	636.1456236
3	妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程	在建	合同签订日期： 2023 年 3 月 30 日	319.9
4	薯田蒲片区配套道路工程全过程工程咨询	在建	合同签订日期： 2023 年 3 月 30 日	473.72
5	聚龙路道路工程监理	已竣工	合同签订日期： 2016 年 11 月 竣工验收时间： 2021 年 7 月 28 日	916.7844
...				

（请各投标人根据实际情况据实填写，所填项目均需在后附相关证明材料）

## 1、光明北片区十二条市政道路项目监理

工程名称	光明北片区十二条市政道路项目监理		
工程所在地	深圳市光明区		
发包人名称	深圳市光明区建筑工务署		
发包人地址	深圳市光明区光明商会大厦 6 楼		
发包人联系人	颜 禄	联系电话	13691662997
合同价格	889.5 万元		
开工日期	2021 年 12 月		
竣工日期	/		
承包范围	承担光明北片区十二条市政道路项目监理施工及缺陷责任期阶段监理业务。		
工程质量	/		
项目经理	徐佳祥	身份证号	21010319870113271X
技术负责人	赵少越	身份证号	440582198402156359
总监理工程师	冀光华	联系电话	18248693999
工程描述	<p>(1) 碧丽路(光侨路-荔山路)市政工程:城市支路,红线宽 30m、长 1016m,双向四车道,设计行车速度为 40km/h;</p> <p>(2) 碧龙路市政工程:市支路,红线宽 30m、长 504m,双向四车道,设计行车速度为 40km/h;</p> <p>(3) 碧鯤路(光侨路-圳美一路)市政工程:城市支路,红线宽 15m、长 480m,双向两车道,设计行车速度为 20km/h;</p> <p>(4) 碧鹏南路市政工程;城市支路,红线宽 24m、长 264m,双向四车道,设计行车速度为 30km/h;</p> <p>(5) 碧鹏北路(公常路-圳美大道)市政工程:城市支路,红线宽 24m、长 644m,双向四车道,设计行车速度为 30km/h;</p> <p>(6) 碧成路市政工程:城市支路,红线宽 24m、长 543m,双向</p>		



	<p>四车道，设计行车速度为 30km/h；</p> <p>(7) 碧新路(光侨路-圳美一路)市政工程：城市支路，红线宽 15m、长 446m，双向两车道，设计行车速度为 20km/h；</p> <p>(8) 碧环路市政工程：城市支路，红线宽 24m、长 1372m，双向四车道，设计行车速度为 30km/h；</p> <p>(9) 荔山路市政工程：城市支路，红线宽 15m、长 487m，双向两车道，设计行车速度为 20km/h；</p> <p>(10) 碧美路(荔山路-罗仔路)市政工程：城市支路，红线宽 15m、长 857m，双向两车道，设计行车速度为 20km/h；</p> <p>(11) 圳美大道(光侨路-圳新路)市政工程：城市次干路，红线宽 36m、长 819m，双向六车道，设计行车速度为 40km/h；</p> <p>(12) 永兴路(圳美大道-光侨路)市政工程：城市次干道，红线宽 30m、长 540m，双向四车道，设计行车速度为 40km/h。</p>
备注	

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同，竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

## 中标通知书

### 中标通知书

标段编号: 44038720210030002001

标段名称: 光明北片区十二条市政道路项目(监理)

建设单位: 深圳市光明区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳高速工程顾问有限公司

中标价: 889.500000万元

中标工期: 1460

项目经理(总监): 李亚成



本工程于 2021-08-11 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, 2021-09-24 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: 2021-09-27

查验码: 4686572229156025

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jxjy](http://zjj.sz.gov.cn/jxjy)

## 合同协议书

副本

GMGCJL-2021-1

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: 光建监理[2021]36号

### 深圳市光明区建设工程 工程监理合同

工程名称: 光明北片区十二条市政道路项目

工程地点: 深圳市光明区

委托人: 深圳市光明区建筑工务署

监理人: 深圳高速工程顾问有限公司





## 第一章 合同协议书

委托人(全称): 深圳市光明区建筑工程署 监理人(全称): 深圳高速工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 光明北片区十二条市政道路项目;
2. 工程地点: 深圳市光明区;
3. 工程规模:

(1) 碧晖路(光侨路-荔山路)市政工程: 城市支路, 红线宽 30m, 长 1016m, 双向四车道, 设计行车速度为 40km/h。主要建设内容: 土石方工程 62360m<sup>3</sup>, 机动车道 17050 m<sup>2</sup>, 非机动车道 3676 m<sup>2</sup>, 人行道 7410 m<sup>2</sup>, 路缘石 6804m, 地基处理 8276 m<sup>2</sup>, 交通工程 28136 m<sup>2</sup>, 道路拆除工程 1 项, 绿化工程(含行道树种植 307 棵) 2880 m<sup>2</sup>, 给排水工程(含给水、再生水、雨水、污水工程) 1016m, 电气工程(含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程) 1016m, 燃气工程 1016m, 海绵城市工程 3548 m<sup>2</sup>, 交通疏解及水土保持工程 1 项。可研批复总投资为 5786.05 万元, 其中建安安装工程费 5026.21 万元。

(2) 碧龙路市政工程: 城市支路, 红线宽 30m, 长 504m, 双向四车道, 设计行车速度为 40km/h。主要建设内容: 土石方工程 8494m<sup>3</sup>, 机动车道 10036 m<sup>2</sup>, 非机动车道 2026 m<sup>2</sup>, 人行道 3109 m<sup>2</sup>, 路缘石 3858m, 地基处理 8669m<sup>2</sup>, 交通工程 15171 m<sup>2</sup>, 绿化工程(含行道树种植 131 棵) 2626 m<sup>2</sup>, 给排水工程(含给水、雨水、污水工程) 504m, 电气工程(含电力、照明、通信工程) 504m, 燃气工程 504m, 海绵城市工程 1769 m<sup>2</sup>, 水土保持工程 1 项。可研批复总投资 2496.56 万元, 其中建安安装工程费 2155.29 万元。

(3) 碧辉路(光侨路-圳美一路)市政工程: 城市支路, 红线宽 15m, 长 480m, 双向两车道, 设计行车速度为 20km/h。主要建设内容: 土石方工程 8826m<sup>3</sup>, 机动车道 3162 m<sup>2</sup>, 人行道 2342 m<sup>2</sup>, 路缘石 2105m, 地基处理 6390m<sup>2</sup>, 交通工程 6094 m<sup>2</sup>, 绿化工程 2616 m<sup>2</sup>, 给排水工程(含给水、雨水、污水工程) 480m, 电气工程(含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程) 480m, 燃气工程 480m, 海绵城市工程 1490 m<sup>2</sup>, 土保持工程 1 项。可研批复总投资 1703.32 万元, 其中建安安装工程费 1443.85 万元。

(4) 碧晖南路市政工程: 城市支路, 红线宽 24m, 长 264m, 双向四车道, 设计行车速

度为30km/h。主要建设内容:土石方工程9153m<sup>3</sup>,机动车道3721m<sup>2</sup>,非机动车道479m<sup>2</sup>,人行道3529m<sup>2</sup>,路缘石1512m,地基处理2836m<sup>3</sup>,交通工程7729m<sup>2</sup>,绿化工程(含行道树种植53棵)1389m<sup>2</sup>,给排水工程(含给水、雨水、污水工程)264m,电气工程(含电力、照明、通信工程)264m,燃气工程264m,海绵城市工程479m<sup>2</sup>,水土保持工程1项。可研批复总投资1703.32万元,其中建安安装工程费1443.85万元。可研批复总投资1460.27万元,其中建安安装工程费1255.86万元。

(5) 碧鹏北路(公常路-荆美大道)市政工程:城市支路,红线宽24m,长644m,双向四车道,设计行车速度为30km/h。主要建设内容:土石方工程50100m<sup>3</sup>,机动车道9317m<sup>2</sup>,非机动车道1233m<sup>2</sup>,人行道3300m<sup>2</sup>,路缘石3958m,地基处理4124m<sup>3</sup>,交通工程6360m<sup>2</sup>,道路其他附属及拆除工程1项,绿化工程(含行道树种植149棵)1370m<sup>2</sup>,桥梁工程775m<sup>2</sup>,给排水工程(含给水、再生水、雨水、污水工程)644m,电气工程(含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程)644m,燃气工程644m,海绵城市工程1370m<sup>2</sup>,交通疏解及水土保持工程1项。可研批复总投资为3733.02万元,其中建安安装工程费3234.98万元。

(6) 碧成路市政工程:城市支路,红线宽24m,长543m,双向四车道,设计行车速度为30km/h。主要建设内容:土石方工程34260m<sup>3</sup>,机动车道9210m<sup>2</sup>,非机动车道1197m<sup>2</sup>,人行道3890m<sup>2</sup>,路缘石3920m,地基处理10843m<sup>3</sup>,交通工程14297m<sup>2</sup>,绿化工程(含行道树种植140棵)1250m<sup>2</sup>,给排水工程(含给水、雨水、污水工程)543m,电气工程(含电力、照明、通信工程)543m,燃气工程543m,海绵城市工程2570m<sup>2</sup>,水土保持工程1项。可研批复总投资为3409.87万元,其中建安安装工程费2947.97万元。

(7) 碧新路(光侨路-荆美一路)市政工程:城市支路,红线宽15m,长446m,双向两车道,设计行车速度为20km/h。主要建设内容:土石方工程2028m<sup>3</sup>,机动车道2850m<sup>2</sup>,人行道2120m<sup>2</sup>,路缘石2175m,地基处理861m<sup>3</sup>,交通工程4970m<sup>2</sup>,道路拆除1项,绿化工程(含行道树种植95棵)865m<sup>2</sup>,给排水工程(含给水、再生水、雨水、污水工程)446m,电气工程(含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程)446m,燃气工程446m,海绵城市工程865m<sup>2</sup>,交通疏解及水土保持工程1项。可研批复总投资为1250.72万元,其中建安安装工程费1075.81万元。

(8) 碧环路市政工程:城市支路,红线宽24m,长1372m,双向四车道,设计行车速度为30km/h。主要建设内容:土石方工程14940m<sup>3</sup>,机动车道16620m<sup>2</sup>,非机动车道2940m<sup>2</sup>,人行道6300m<sup>2</sup>,路缘石8570m,地基处理10238m<sup>3</sup>,交通工程25860m<sup>2</sup>,道路拆除工程1项,绿化工程(含行道树种植350棵)5280m<sup>2</sup>,给排水工程(含给水、再生水、雨水、污水工程)1372m,电气工程(含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程)1372m,燃气工程1372m,海绵城市工程3280m<sup>2</sup>,交通疏解水土保持工程1项。可研批复总投资为5278.06万元,其中建安安装工程费4581.51万元。

(9) 葛山路市政工程:城市支路,红线宽15m,长487m,双向两车道,设计行车速度

为20km/h。主要建设内容：土石方工程40862m<sup>3</sup>，机动车道3693m<sup>2</sup>，人行道2667m<sup>2</sup>，路缘石2074m，地基处理1559m<sup>3</sup>，交通工程6360m<sup>2</sup>，道路其他附属及拆除工程1项，绿化工程（含行道树种植104棵）953m<sup>2</sup>，桥梁工程468m<sup>2</sup>，给排水工程（含给水、再生水、雨水、污水工程）487m，电气工程（含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程）487m，燃气工程487m，海绵城市工程953m<sup>2</sup>，交通疏解及水土保持工程1项。可研批复总投资为2165.19万元，其中建安安装工程费1870.94万元。

（10）碧美路（荔山路-罗仔路）市政工程：城市支路，红线宽15m，长857m，双向西车道，设计行车速度为20km/h。主要建设内容：土石方工程27800m<sup>3</sup>，机动车道4437m<sup>2</sup>，人行道2688m<sup>2</sup>，路缘石3809m，地基处理8280m<sup>3</sup>，交通工程7125m<sup>2</sup>，绿化工程17313m<sup>2</sup>，桥梁工程792m<sup>2</sup>，给排水工程（含给水、再生水、雨水、污水工程）857m，电气工程（含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程）857m，燃气工程857m，海绵城市工程2725m<sup>2</sup>，交通疏解及水土保持工程1项。可研批复总投资为2729.12万元，其中建安安装工程费2327.41万元。

（11）圳美大道（光侨路-圳新路）市政工程：城市次干路，红线宽36m，长819m，双向六车道，设计行车速度为40km/h。主要建设内容：土石方工程2913m<sup>3</sup>，机动车道20810m<sup>2</sup>，非机动车道4250m<sup>2</sup>，人行道5880m<sup>2</sup>，路缘石9300m，地基处理9908m<sup>3</sup>，交通工程30940m<sup>2</sup>，绿化工程（含行道树种植250棵及绿化拆除和树木迁移）4260m<sup>2</sup>，给排水工程（含给水、雨水、污水工程）819m，电气工程（含电力、照明、通信及通信和照明迁改工程）819m，燃气工程819m，海绵城市工程2769m<sup>2</sup>，交通疏解及水土保持工程1项。可研批复总投资为5105.36万元，其中建安安装工程费4431.56万元。

（12）永兴路（圳美大道-光侨路）市政工程：城市次干路，红线宽30m，长540m，双向四车道，设计行车速度为40km/h。主要建设内容：土石方工程15928m<sup>3</sup>，机动车道11770m<sup>2</sup>，人行道4460m<sup>2</sup>，路缘石3881m，地基处理13392m<sup>3</sup>，交通工程17890m<sup>2</sup>，绿化工程（含行道树种植250棵）1500m<sup>2</sup>，给排水工程（含给水、雨水、污水工程）540m，电气工程（含电力、照明、通信工程）540m，燃气工程540m，海绵城市工程1500m<sup>2</sup>，水土保持工程1项。可研批复总投资为3611.53万元，其中建安安装工程费3123.51万元。

该12个工程部分项目（或路段）因征地拆迁原因，需结合周边城市更新等项目同步实施，同时部分项目（或路段）存在甩项验收的可能。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：可研批复总投资38729.07万元。其中：碧丽路（光侨路-荔山路）市政工程：5786.05万元；碧龙路市政工程：2496.56万元；碧麟路（光侨路-圳美一路）市政工程：1703.32万元；碧麟南路市政工程：1460.27万元；碧麟北路（公常路-圳美大道）市政工程：3733.02万元；碧成路市政工程：3409.87万元；碧新路（光侨路-圳美一路）市政工程：1250.72万元；碧环路市政工程：5278.06万元；荔山路市政工程：2105.19万元；碧美路（荔山路-罗仔路）市政工程：2729.12万元；圳美大道（光侨路-圳新路）市政工程：5105.36万元；永兴路（圳美大道-光侨路）市政工程：3611.53万元。



## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件

1. 协议书；
  2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
  3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
  4. 专用条件；
  5. 通用条件；
- 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

## 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李亚成，身份证号码：430403196803241038，注册号：00488649。

## 五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币捌佰捌拾玖万伍仟元整（¥8895000.00）。包括：

酬金名称	酬金细目名称	占比	签约金额 (万元)	是否为 固定价格
前期阶段 (C)	/	/	/	
施工阶段监理酬金(A)	小计(A)	/	847.14	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	施工阶段监理基本酬金(A1)		762.426	/
	施工阶段监理绩效酬金(A2)		84.714	/
保修阶段服务酬金(B)			42.36	

说明：签约酬金=A+B+C；A1=A\* 90 %，A2=A\* 10 %，B=A\* 5 %\*保修工程量调整系数，C=A\* 0 %。  
施工阶段基本酬金及绩效酬金的比例详见合同专用条款 6.3。

## 六、期限

1. 施工阶段监理期限：预计 24 个月，自 2021 年 08 月 31 日始，至 2023 年 08 月 30

日止。

2. 保修阶段服务期限：按国家《建设工程质量管理条例》（2019 修订）》规定的保修期限。

## 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

## 八、合同份数

本合同一式 14 份，正本 2 份，委托人 1 份，监理人 1 份；副本 12 份，委托人 6 份，监理人 6 份。

## 九、合同生效

合同订立时间：2021 年 11 月 4 日

合同订立地点：光明区

本合同经双方签字盖章或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署（公章）监 理 人：深圳高速工程顾问有限公司（公章）

住 所：深圳市光明区商会大厦 2-10 楼 住 所：深圳市福田区德岗一路 263 号深航大厦 6 楼 601

法定代表人：

委托代理人：

身份证号码：

电 话：0755-88211542

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

身份证号码：

电 话：0755-33371176

传 真：

开户银行：中国建设银行深圳红荔支行

帐 号：4420 1592 5000 5252 3319

邮政编码：518000

## 2、深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程

工程名称	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程		
工程所在地	深圳市龙华区		
发包人名称	深圳市龙华区建筑工务署		
发包人地址	深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼		
发包人联系人	易建林	联系电话	13692102587
合同价格	636.145623 万元		
开工日期	2024.1.12		
竣工日期	/		
承包范围	承担深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程施工及缺陷责任期阶段监理业务。		
工程质量	/		
项目经理	简思勇	身份证号	441422198101250914
技术负责人	余钦聪	身份证号	420281199304150816
总监理工程师	李亚成	联系电话	13530768758
工程描述	<p>深莞先进制造业走廊黎光片区配套道路工程，全长 2616m，包含三号路及竹山路两条道城市道路,均为城市支路；</p> <p>三号路（应星路）：三号路大致呈南北走向，南起竹山路西侧，北至泗黎路，道路全长约 1889 米，其中约 1289 米为新建道路工程，其余约 600 米为现状道路整治提升。新建道路规划为城市支路,本次设计路宽 14~24 米，双向 2~3 车道。竹山路：竹山路大致呈南北走向，北起三号路，南至桂月路，道路长约 730 米，本次设计范围长度为约 711 米，规划为城市支路，红线宽 12~19 米，双向 2 车道。</p> <p>主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观绿化工程、交通工程、管线迁改工程、交通疏解工程、海绵设施、水土保持工程等。</p>		
备注			

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同，竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。



## 中标通知书

### 中标通知书

标段编号: 44031020230077004001

标段名称: 深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程(全过程工程咨询)

建设单位: 深圳市龙华区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 云基智慧工程股份有限公司

中标价: 636.1456236万元

中标工期: 按招标文件规定及业主要求执行。

项目经理(总监):

本工程于 2023-07-15 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, 2023-08-29 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: 2023-09-14

查验码: 3037251694496640 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

## 合同协议书

工程编号: SZ202314

合同编号: 深龙华建工合[2023]工程咨询-12

## 全过程工程咨询服务合同

项目名称: 深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程

合同名称: 深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程 (全过程工程咨询)

工程地点: 深圳市龙华区

甲方: 深圳市龙华区建筑工务署

乙方: 云基智慧工程股份有限公司

2023年09月

## 第一部分 合同协议书

委 托 人 (甲方): 深圳市龙华区建筑工务署

工程咨询人(乙方): 云基智慧工程股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章,并结合广东省、深圳市及龙华区的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致,订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称: 深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程(全过程工程咨询)
2. 工程地点: 深圳市龙华区
3. 工程规模: 本项目是深莞先进制造业走廊黎光产业区配套规划道路, 包含三号路和竹山路两条城市道路, 三号路为龙华区黎光片区“两横两纵”主干路网其中重要一纵, 竹山路为黎光先进制造业园区向南与福城街道连接的重要通道。
- 三号路: 线位整体呈南北走向, 北起泗黎路(龙华大道), 向南依次与黎寨路(规划)、黎光工业路、竹山路平交, 终于竹山路西侧, 道路长约 1.926km, 道路等级为城市次干路, 规划道路宽度 15m、17m、24m, 其中道路北段红线宽 15m, 双向 2 车道, 中段红线宽度 17m, 双向 3 车道, 道路南段红线宽 24m, 双向 4 车道。
- 竹山路: 线位整体呈南北走向, 北起设计三号路, 往南下穿外环高速后依次与澳明路(桂平路)及桂月路(樟企路)平交。路线全长约 0.73km, 红线宽度 12m, 双向两车道城市支路。
4. 建设内容: 该项目建设内容包括: 道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、岩土工程、绿化工程及管线迁改工程等。
5. 工程投资额: 项目总投资暂估约 32617.16 万元, 最终以发改部门批复为准。
6. 其他:

## 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

### 三、服务阶段与服务内容



(一) 本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

- ☒项目策划阶段
- ☒可行性研究阶段
- ☒工程规划阶段
- ☒勘察与设计阶段
- ☒招标与采购阶段
- ☒施工及保修监理阶段
- ☒运营管理阶段
- ☐其他：/。

(二) 本项目全过程工程咨询服务内容包括：包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务（如有），详见以下勾选项。

1. 全过程工程项目管理（以下简称：“项目管理”）：

- ☒项目计划统筹及总体管理
- ☒报批报建管理
- ☒设计管理
- ☒招标采购及合同管理
- ☒进度管理
- ☒投资管理
- ☒工程技术管理
- ☒工程结算管理
- ☒档案与信息管理
- ☒BIM管理
- ☒专业或专项工程工艺咨询管理
- ☒现场施工管理
- ☒竣工验收及移交管理
- ☒运营或维护期管理
- ☒其他：项目策划管理、前期工作管理、勘察管理、质量管理、安全生产管理、项目组织协调管理、工程决算管理、风险管理、后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作。

2. 工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理、后续服务管

理以及与工程监理相关的其他工作（不含电力管线迁改工程）。

☐3. 专业咨询服务：

☐项目建议书编制

☐可行性研究报告编制

☐规划咨询

☐设计任务书编制

☐环境影响评估

☐节能评估

☐交通评估

☒其他工作：①提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。②全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任。③专业或专项工程工艺咨询管理：以招标人实际需求为准。

#### 四、合同文件构成

本协议书与下列文件共同成合同文件：

1. 专用合同条款及其附件；

2. 通用合同条款；

3. 中标通知书；

4. 招标文件及补遗；

5. 投标文件及附件（含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

#### 五、项目主要负责人

项目总负责人姓名：冀光华，身份证号码：21101119740827551X，注册证书号：00535933，联系电话：18248693999，电子邮箱：jiguanghua@szewec.com，通讯地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601。

设计管理负责人姓名：蒋东波，身份证号码：430522197511014111，联系电话：13715306949，电子邮箱：jiangdongbol@szewec.com，通讯地址：深圳

造价合约管理负责人姓名: 杜海峰, 身份证号码: 441425197501272252,  
联系电话: 13530465554, 电子邮箱: duhaifeng@szzewec.com, 通讯地址: 深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 6 楼 601;

总监理工程师姓名: 李亚成, 身份证号码: 430403196805241038, 注册证书号: 44018293, 联系电话: 13530768758, 电子邮箱: liyacheng@szewec.com, 通讯地址: 深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 6 楼 601。

## 六、合同费用

□其他: / .

## 七、服务期限

2. 工程监理服务期: 自工程开工之日起至工程竣工验收及结决算完成。本工程计划开工日期为 年 月 日至 年 月 日。保修阶段监理服务期按国家有关规定执行。

3. 专业咨询服务期: \_\_\_\_\_。



## 八、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺,按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺,工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项,包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺,按照本合同约定提供资料、设备,支付费用。

## 九、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份,正本 贰 份,委托人 壹 份,工程咨询人 壹 份;副本 拾 份,委托人 陆 份,工程咨询人 肆 份。当正本与副本内容不一致时,以正本为准。

## 十、合同生效

1. 合同订立时间: 2023 年 09 月 27 日

2. 合同订立地点: 深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业区 3 栋 4 楼

3. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

4. 与本合同有关的通知可用邮寄方式送达,邮寄地址以本合同中约定的地址为准,寄出三日后即视为送达,任何一方变更地址的,应以书面方式通知对方。

 甲方: <u>深圳市龙华区建筑工务署</u> (盖章) 法定代表人或其委托代理人: <u>熊斌</u> (签名) 统一社会信用代码: 地 址: <u>深圳市龙华区梅龙大道 2283 号清湖行政服务中心 3 栋 4 楼</u> 邮政编码: 法定代表人:	 乙方: <u>云基智慧工程股份有限公司</u> (盖章) 法定代表人或其委托代理人: <u>蔡成果</u> (签名) 统一社会信用代码: <u>91440300741243026T</u> 地 址: <u>深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 6 楼 601</u> 邮政编码: <u>518094</u> 法定代表人:
--	---

委托代理人：	法定代表人联系方式（务必填写用以发送履约评价结果）： <u>13823260860</u>
电 话：	委托代理人： <u>周刚</u>
传 真：	电 话： <u>15014090029</u>
电子信箱：	传 真： <u>15014090029</u>
开户银行：	电子信箱： <u>1127234045@qq.com</u>
账 号：	开户银行： <u>中国建设银行深圳红荔支行</u>
	账 号： <u>44201592500052525319</u>
合同签订时间： <u>2023</u> 年 <u>09</u> 月 <u>27</u> 日	

3、妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程

工程名称	妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程		
工程所在地	深圳市前海深港现代服务业合作区		
发包人名称	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		
发包人地址	深圳市前海合作区桂湾五路 123 号前海大厦 T1 栋		
发包人联系人	黄华	联系电话	13632629741
合同价格	319.9 万元		
开工日期	2024 年 10 月 12 日		
竣工日期	/		
承包范围	主要包括道路工程、拆除工程、交通设施及监控工程、给排水工程、电气工程、公交站台工程、级化工程、水土保持工程、围挡工程等，不含燃气工程。		
工程质量	/		
项目经理	陈凯	身份证号	210881198105291236
技术负责人	张明	身份证号	140203197210090036
总监理工程师	陈如华	联系电话	18983497649
工程描述	包含 4 条道路工程，①妈湾一路(听海大道-怡海大道)长约 1035 米，红线宽 35 米，用地面积约 36824.2 平方米；②)规划四街(妈湾一路—前湾河西街)长约 140 米，红线宽 18 米，用地面积约 1971 平方米；③前湾河西街(梦海大道—怡海大道)长约 451 米，红线宽 25 米，用地面积约 11275 平方米；④海城街(妈湾一路—前湾河西街)长约 189 米，红线宽 18 米，用地面积约 3402 平方米。		
备注			

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同，竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人  
和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

# 中标通知书

## 中标通知书

标段编号: 2302-440305-04-01-203117002001

标段名称: 妈湾一路(听海大道-怡海大道)综合管廊工程及妈湾片区15、19单元市政路网完善一期工程监理

建设单位: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 云基智慧工程股份有限公司

中标价: 786.660000万元(其中, 妈湾一路(听海大道-怡海大道)综合管廊工程监理中标价为466.76万元, 妈湾片区15、19单元市政路网完善一期工程监理中标价为319.9万元。)

中标工期: 按招标文件要求执行。

项目经理(总监): 陈如华

本工程于 2023-10-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-12-08 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: 2023-12-11

查验码: 5426803660547069 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



## 合同协议书

合同编号: JL2023075



# 妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期 工程监理合同

甲方: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司  
乙方: 云基智慧工程股份有限公司  
工程名称: 妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程  
签署日期: 2023 年 12 月 13 日

## 第一部分协议书

甲方（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方（监理人）：云基智慧工程股份有限公司

鉴于委托人已于2023年12月      日向监理人发出妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

1.3 工程内容：妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程，包含 4 条道路工程，①妈湾一路（听海大道-怡海大道）长约 1035 米，红线宽 35 米，用地面积约 36824.2 平方米；②规划四街（妈湾一路-前湾河西街）长约 140 米，红线宽 18 米，用地面积约 1971 平方米；③前湾河西街（梦海大道-怡海大道）长约 451 米，红线宽 25 米，用地面积约 11275 平方米；④海城街（妈湾一路-前湾河西街）长约 189 米，红线宽 18 米，用地面积约 3402 平方米。

以上工程还包括但不限于以下内容：

（1）主要包括道路工程、拆除工程、交通设施及监控工程、给排水工程、电气工程、公交站台工程、绿化工程、水土保持工程、围挡工程等，不含燃气工程。具体以施工图设计为准；

（2）前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务\施工图审查等，包括但不限于：项目统筹管理和派驻服务；施工图复核审查工作；招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作；BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。主要包括以下内容：

（1）按照国家、省、市相关法律、规范等要求，开展招标阶段配合工作、施工准备阶

段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务工作；

（2）项目统筹管理和地盘管理、计划管理与总体统筹、现场场地管理，施工图审查（须委托具备资质的第三方单位）、人员派驻服务、对第三方监测、检测、测绘等单位管理，对燃气监理工作统筹，协助业主开展本项目制度流程制定等工作，协助业主办报批报建手续、与周边地块和相关产权单位开展协调等工作，项目完工后的移交配合工作，安排的其他需配合工作事宜；

（3）BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

1.4 资金来源：国有投资 100%

1.5 其它： /

## 第二条 词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 第三条 合同组成文件及解释顺序

- 3.1 本合同协议书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 投标文件澄清文件
- 3.4 合同补充条款
- 3.5 合同专用条款
- 3.6 合同通用条款
- 3.7 招标文件和招标文件补遗文件
- 3.8 投标文件
- 3.9 监理行业标准及规范
- 3.10 图纸
- 3.11 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的

应优先适用对委托人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由委托人和监理人协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

#### 第四条 总监理工程师

总监理工程师姓名：陈如华，身份证号码：510281198207233430，注册号：44019378。

#### 第五条 酬金

监理酬金暂定(含税价)人民币叁佰壹拾玖万玖仟元整（小写：¥ 3,199,000.00），监理酬金率1.42%，中标下浮率19.25%，具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括：招标阶段配合工作、施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、工程质量保修阶段及运维阶段服务费、缺陷责任阶段服务费、所监理工程的结算阶段服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施费、监理人员外出考察费、**人员派驻费、施工图审查费**、材料设备复试费、人员保险、附加工作酬金和额外工作酬金、BIM建设管理平台和BIM技术设计施工一体化应用的相关监理服务费用、本合同约定的风险费用、管理费、税金以及其他相关服务费等一切费用。

#### 第六条 监理服务范围和期限

##### 6.1 监理服务和项目管理服务的范围

##### 6.1.1 监理服务范围：

采购范围：招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作；BIM建设管理平台、BIM技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作；

工作内容：（1）按照国家、省、市相关法律、规范等要求，开展招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务工作；



（2）计划管理与总体统筹、现场场地管理，**施工图审查（须委托具备资质的第三方单位）**、对第三方监测、检测、测绘等单位管理，对燃气监理工作统筹，协助业主开展本项目制度流程制定等工作，协助业主办理报批报建手续、与周边地块和相关产权单位开展协调等工作，安排的其他需配合工作事宜；

（3）BIM建设管理平台、BIM技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

##### ■施工准备阶段：

1.1 自觉遵守国家、深圳市的监理法规和有关规定，主动向深圳市主管部门备案登记，接受其指导和监督管理。



甲	方：	深圳市前海建设投资控股 集团有限公司	乙	方：	云基智慧工程股份有限 公司 (盖章)
地	址：	南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T1 栋	地	址：	深圳市福田区梅岭一路 268 号深燃大厦 B 座 601
电	话：		电	话：	0571-87982049
传	真：		传	真：	0571-87975506
开 户 银 行：	中信银行股份有限公司 深圳前海分行		开 户 银 行：	中国建设银行深圳红荔 支行	
账	号：	8110301013600620073	账	号：	4420 1592 5000 5252 5319
法 定 代 表 人			法 定 代 表 人		
或			或		
其授权的代理人：			其授权的代理人：		
	(签字)			(签字)	
日	期： 2023 年 12 月 13 日		日	期： 2023 年 12 月 13 日	

#### 4、薯田蒲片区配套道路工程全过程工程咨询

工程名称	薯田蒲片区配套道路工程全过程工程咨询		
工程所在地	深圳市光明区		
发包人名称	深圳市光明区建筑工务署		
发包人地址	深圳市光明区光明商会大厦 6 楼		
发包人联系人	黎耀强	联系电话	18824250401
合同价格	450.034 万元		
开工日期	2025 年 5 月 15 日		
竣工日期	/		
承包范围	项目包含 11 条市政道路建设,实施阶段全过程监理服务工作(不含燃气监理),包括但不限于施工阶段监理、保修阶段监理工作。		
工程质量	/		
项目经理	刘有权	身份证号	440982199402082579
技术负责人	周永佳	身份证号	431224199308166490
总监理工程师	熊 伟	联系电话	15111991611
工程描述	<p>项目包含 11 条市政道路建设。其中福康路(松白路-康兴路)全长约 485 米,红线宽 16 米,为设双向两车道的城市支路;福兴路(松白路-芳园路)全长约 1321 米,红线宽 18 米,为设双向两车道的城市支路;福庄路(公明田园路—公明西环大道)全长约 711 米,红线宽 16 米,为设双向两车道的城市支路;健兴路(公明田园路-公明西环大道)全长约 666 米,红线宽 18 米为设双向两车道的城市支路;康兴路(公明田园路-公明西环大道)全长约 611 米,红线宽 28 米,为设双向四车道的城市次干路;规划一路(福兴路-康兴路)全长约 296 米红线宽 16 米,为设双向两车道的城市支路;竹义路(公明田园路-公明西环大道)全长约 530 米,红线宽 18 米,为设双向两车道的城市支路;通竹路(福兴路-公明西环大道)全长约 247 米,红线宽 18 米,为设双向两车道的城市支路;芳园路(公明田园路公明西环大道)全长约 512 米,红线宽 40 米,为设双向四车道,的城市次干路;新科路(松白路-光明区界)全长约 718 米,红线宽 16 米,为设双向两车道的城市支路;兴田路(公明田园路-良辰路)全长约 519 米,红线宽 16 米,为设双向两车道的城市支路。</p>		
备注			

每张表格只填写一个工程,并标明序号。附合同,竣工验收文件或业主证明(留有业主单位联系人和业主电话)可作为合同的附件,以上资料均为原件扫描件。

## 中标通知书

### 中标通知书

标段编号: 2310-440311-04-01-739068004001

标段名称: 薯田蒲片区配套道路工程全过程工程咨询

建设单位: 深圳市光明区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 云基智慧工程股份有限公司

中标价: 744.01万元

中标工期: 以招标人要求为准。

项目经理(总监):

本工程于 2024-01-18 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, 2024-03-06 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):

林继勤

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2024-03-06

查验码: 7588272651905471 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

## 合同协议书

GMQGCZX-2021-1

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：光建咨询[2024]1号

## 深圳市光明区建设工程 全过程工程咨询合同

工程名称：薯田蒲片区配套道路工程全过程工程咨询

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

咨 询 人：云基智慧工程股份有限公司

2021 年版



## 第一部分 合同协议书

委 托 人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

咨 询 人（全称）：云基智慧工程股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规及规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1.项目名称：薯田蒲片区配套道路工程

2.项目地点：深圳市光明区

3.建设内容：本项目位于马田街道薯田蒲片区，项目包含 11 条市政道路建设。

4.建设规模：本项目位于马田街道薯田蒲片区，项目包含 11 条市政道路建设。

其中福康路(松白路-康兴路)全长约 485 米，红线宽 16 米，为设双向两车道的城市支路；福兴路(松白路-芳园路)全长约 1321 米，红线宽 18 米，为设双向两车道的城市支路；福庄路(公明田园路-公明西环大道)全长约 711 米，红线宽 16 米，为设双向两车道的城市支路；健兴路(公明田园路-公明西环大道)全长约 666 米，红线宽 18 米，为设双向两车道的城市支路；康兴路(公明田园路-公明西环大道)全长约 611 米，红线宽 28 米，为设双向四车道的城市次干路；规划一路(福兴路-康兴路)全长约 296 米，红线宽 16 米，为设双向两车道的城市支路；竹义路(公明田园路-公明西环大道)全长约 530 米，红线宽 18 米，为设双向两车道的城市支路；通竹路(福兴路-公明西环大道)全长约 247 米，红线宽 18 米，为设双向两车道的城市支路；芳园路(公明田园路-公明西环大道)全长约 512 米，红线宽 40 米，为设双向四车道，的城市次干路；新科路(松白路-光明区界)全长约 718 米，红线宽 16 米，为设双向两车道的城市支路；兴田路(公明田园路-良辰路)全长约 519 米，红线宽 16 米，为设双向两车道的城市支路。

5.投资估算金额：32625 万元

6.资金来源：政府 100%

7.项目周期：全过程咨询服务期限

前期阶段：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日（实际日期以合同签订时间为准）。

施工阶段：2024 年 6 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日（实际日期以开工令及竣工报告为准）。

保修阶段：2 年。

其他：服务周期至质量缺陷责任期结束。

## 二、服务阶段与服务内容

（一）本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

☒项目策划阶段

☒可行性研究阶段

☒工程规划阶段

☒勘察与设计阶段

☒招标与采购阶段

☒施工及保修监理阶段

☐运营管理阶段

☐其他：          

（二）本项目全过程工程咨询服务内容包括：①项目咨询：项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、可行性研究及评估管理、建设条件单项咨询管理、工程监理管理、勘察管理、工程造价咨询管理、设计管理、施工图精细化审查管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理、竣工决算以及项目与项目建设管理相关的其他工作。提供全过程工程项目管理人员组织架构，包括项目负责人、项目技术负责人、设计管理负责人、造价合约管理负责人、安全管理员、质量管理员等。另：需统筹把控周边地块相关情况，制定周边道路标准指引；统筹推进项目周边道路建设工作；统筹项目公共配套设施及市政基础设施

施建设。

(2)工程监理:实施阶段全过程监理服务工作(不含燃气监理),包括但不限于施工阶段监理、保修阶段监理,以及其他上述未尽描述但与本工程建设密不可分的相关内容;具体服务范围以施工图纸为准;承包人不能拒绝为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。提供监理人员组织架构,项目建设各个阶段的现场监理人员不少于省建设厅(粤建管字[2002]97号文件项目监理人员配置要求的数量,并均需具有相应的岗位的上岗资格。

(3)全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任。

1.全过程工程项目管理(以下简称:“项目管理”)

■(1)项目计划统筹及总体管理;

■(2)项目策划管理;

■(3)设计管理;

■(4)勘察管理;

(5)技术管理;(6)进度管理;(7)投资管理;(8)质量管理;(9)安全生产管理;(10)项目组织协调管理;(11)招标采购管理;(12)合同管理;(13)档案管理;(14)报批报建相关服务;(15)信息管理(含BIM咨询及信息化应用管理);(16)竣工验收收尾及移交管理;(17)工程结算管理;(18)风险管理;(19)后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作。

□其他:\_\_\_\_\_。

2.工程监理:实施阶段全过程监理服务工作(不含燃气监理),包括但不限于施工阶段监理、保修阶段监理,以及其他上述未尽描述但与本工程建设密不可分的相关内容;具体服务范围以施工图纸为准;承包人不能拒绝为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。提供监理人员组织架构,项目建设各个阶段的现场监理人员不少于省建设厅(粤建管字[2002]97号文件项目监理人员配置要求的数量,并均需具有相应的岗位的上岗资格。全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任。

□3.专业咨询服务

- ☐项目建议书编制；
- ☐可行性研究报告编制；
- ☐规划咨询；
- ☐设计任务书编制；
- ☐环境影响评估；
- ☐节能评估；
- ☐交通评估；
- ☐地震安全性评估；
- ☐地质灾害评估；
- ☐水土保持评估；
- ☐防洪评估；
- ☐社会风险评估；
- ☐安全评价；
- ☐社会稳定风险评价；
- ☐水土保持方案设计；
- ☐交通影响评价；
- ☐绿建、海绵城市等相关技术文件；
- ☐勘察方案编制；
- ☐勘察方案审核；
- ☐工程初步勘察、详勘；
- ☐勘察报告编制；
- ☐勘察报告审核；
- ☐方案设计及优化、评审；
- ☐初步设计及优化、评审；



☐施工图设计及优化、评审；

☐施工图强审【施工图强审取消，建议结合实际删除或修改】；

☐施工图精细化审查；

☐全过程造价咨询服务；

☐专业或专项工艺咨询；

☐其它工作：\_\_\_\_\_。

具体的服务内容和要求详见通用合同条款、专用合同条款及附件。

### 三、委托人代表与项目主要负责人

1.委托人代表：任东。

2.项目主要负责人

（1）项目总负责人姓名：严拥军，身份证号码：430124196810240051，注册证书类别、专业、注册号：国家注册监理工程师、市政公用工程、44022526，职称、证书号：高级工程师、核总地资证字 20050342。

（2）设计管理负责人姓名：熊聪峰，身份证号码：1402251198412160015，注册证书类别、专业、注册号（如有）：注册岩土工程师、AY154401198，职称、证书号（如有）：高级工程师、1300101085631。

（3）造价合同管理负责人姓名：钟吉星，身份证号码：622102198708010012，注册证书类别、专业、注册号（如有）：国家注册一级造价工程师、土木建筑、建[造]11184400016192，职称、证书号（如有）：工程师、1500102268352。

（4）总监理工程师姓名：邝代强，身份证号码：432827197105281214，注册证书类别、专业、注册号（如有）：国家注册监理工程师、市政公用工程、44012331，职称、证书号（如有）：高级工程师、JWAZG040079。

（5）其他主要负责人员： / 。

### 四、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为人民币（大写）：柒佰肆拾肆万零壹佰元（¥：7440100）。包括：

■项目管理服务费：（大写）贰佰柒拾万贰仟玖佰元（¥：2702900.00），中标下浮率：10%；其中，基本酬金：（大写）贰佰贰拾玖万柒仟肆佰陆拾伍元（¥：2297465.00元），绩效酬金：（大写）肆拾万伍仟肆佰叁拾伍元（¥：405435.00元）。

■工程监理服务费：（大写）肆佰柒拾叁万柒仟贰佰元（¥：4737200.00），中标下浮率：10%；其中，施工阶段监理服务费：（大写）肆佰伍拾万零叁佰肆拾元（¥4500340.00），保修阶段监理服务费：（大写）贰拾叁万陆仟捌佰陆拾玖元（¥236860.00）。

☐专业咨询服务费：\_\_\_\_\_

☐暂列金：\_\_\_\_\_

☐奖金：\_\_\_\_\_

☐其他：\_\_\_\_\_

具体的服务费用计取和支付方式详见通用合同条款和专用合同条款。

## 五、服务期限

全过程工程咨询服务期限：自2024年3月15日开始，至质量缺陷责任期结束。

具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条款及合同附件。

## 六、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起组成合同文件：

- 1.中标通知书（如有）；
- 2.招标文件及补遗（如有）；
- 3.投标文件澄清纪要（如有）；
- 4.投标文件及附件（如有）；
- 5.专用合同条款及合同附件；
- 6.通用合同条款；

7.标准、规范及有关技术文件；

8.其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

## 七、双方承诺

1.咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。。

2.委托人向咨询人承诺，按照合同约定提供房屋、资料、设备，支付费用。

## 八、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中的定义与解释相同。

## 九、合同订立及生效

1.合同订立时间：2024 年 4 月 1 日

2.合同订立地点：深圳市光明区

3.本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，委托人执柒份，咨询人执【伍】份。

4.本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

委托人：  深圳市光明区建筑工程署  
(盖章)  
住所： 

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 0755-88212503

传 真： /

开户银行： /

帐 号：

邮政编码：

咨询人：  深圳市成果智慧工程股份有限公司  
(盖章)  
住所：  深圳市福田区梅坳一路 268  
号深燃大厦 B 座 601

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 0571-87982849 

传 真： 0571-87975506

开户银行： 中国建设银行深圳红荔支行

帐 号：： 4420 1592 5000 5252 5319

邮政编码： 310013



## 5、聚龙路道路工程监理

工程名称	聚龙路道路工程监理		
工程所在地	深圳市坪山区		
发包人名称	深圳市交通公用设施建设中心		
发包人地址	深圳市福田区		
发包人联系人	张智铭	联系电话	13538031813
合同价格	916.7844 万元		
开工日期	2017 年 4 月 25 日		
竣工日期	2021 年 7 月 28 日		
承包范围	承担聚龙路道路工程施工及缺陷责任期阶段监理业务。		
工程质量	合格		
项目经理	杨克	身份证号	411327198106014970
技术负责人	李小刚	身份证号	362422198111118416
总监理工程师	冀光华	联系电话	18248693999
工程描述	<p>聚龙路道路工程位于坪山新区，线路呈南北走向，北起深汕公路，向南下穿厦深铁路，穿过聚龙山湿地公园，途径坑梓中心、聚龙山、竹坑、沙田、金沙、上洋、田头等片区，南至金田路，通过聚龙路连接线与南坪三期对接，全线与规划深圳外环高速公路公用走廊带。聚龙路与深圳外环高速公路（坪地至坑梓段）在深汕公路至锦绣路段共线设计，聚龙路（锦绣路至金田路段）为深圳外环高速公路远期工程预留布设空间。</p> <p>本项目北起深汕公路，南至金田路，与南坪三期聚龙路对接，全长约 7.166km。共设置一处断链：K2+811.120~K3+800（短链：988.880m），共分 6 个施工标段，工程概算建安费为 67565.2 万元。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、</p>		

	<p>交通疏解工程、电气工程、燃气工程、交通监控工程和绿化工程等。</p> <p>桥梁工程共六座：迴龙世居大桥、田脚水中桥、坪山河大桥、田头河小桥、K6+725 人行天桥。</p> <p>主要技术标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、道路等级：道路等级为城市主干道；</li> <li>2、计算行车速度：60km/h；</li> <li>3、路面设计年限：主干路 15 年；</li> <li>4、基本车道数：双向六车道；</li> <li>5、汽车荷载等级：城一 A 级。</li> </ol>
备注	

每张表格只填写一个工程，并标明序号。附合同，竣工验收文件或业主证明（留有业主单位联系人  
和业主电话）可作为合同的附件，以上资料均为原件扫描件。

# 中标通知书

同刚

## 中标通知书

标段编号: 440383201601210020005001

标段名称: 聚龙路道路工程监理

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳高速工程顾问有限公司

中标价: 916.7844万元

中标工期: 1825

项目经理(总监): 李晓鹏



本工程于 2016-09-02 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: 2016-10-26

张志祥

查验码: 7523277341872998

查验网址: [www.szjsjy.com.cn](http://www.szjsjy.com.cn)

合同协议书

副本

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：JL-JL-001

01-03-02-01-2016-347

## 深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：聚龙路道路工程监理

工程地点：深圳市坪山新区

委托人：深圳市交通公用设施建设中心

受托人：深圳高速工程顾问有限公司



## 第一部分 合同协议书

本协议书由 深圳市交通公用设施建设中心 (以下简称“发包人”) 为一方, 与 深圳高速工程顾问有限公司 (以下简称“监理人”) 为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为 聚龙路道路工程 施工提供监理服务, 并已接受了监理人就此提出的投标文件, 为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益, 兹就以下事项达成协议:

### 一、项目概况

1. 项目名称: 聚龙路道路工程;
2. 工程名称: 聚龙路道路工程监理;
3. 工程地址: 深圳市坪山新区;
4. 工程内容: 道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、交通疏解工程等, 最终以业主提供的施工图为准。;
5. 资金来源: 政府投资;
6. 本合同工程概算总投资: 67565.2 万元;

### 二、工程监理范围

监理工作内容主要包括(但不限于): 道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、交通疏解工程等, 最终以业主提供的施工图为准。

### 三、监理服务期

监理服务期: 总计 1825 日历天(其中: 施工阶段(含施工准备阶段)监理 1095 日历天, 交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天)。

### 四、项目负责人(总监理工程师)

项目负责人(总监理工程师)姓名: 李晓鹏; 身份证号码: 140103197409201519;  
注册证号: JGJ0406071。

### 五、监理服务费用计取与支付

#### 5.1 监理酬金的计取, 可采取下列方式计取:

双方约定, 本工程参考深价规[2009]1号文件的要求, 各阶段监理服务收费计取参考国家发展改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670号)执行。

##### 5.1.1 施工阶段监理服务收费:

##### 5.1.1.1 施工阶段监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费(管线迁改

工程费已扣除。若由监理人承担管线迁改工程监理工作，监理人须按要求开展相关工作，发包人将调整监理费计算基数），即为 67565.2 万元

5.1.1.2 施工阶段监理服务收费施工阶段监理服务收费基价

经计算，施工阶段监理服务收费基价为 1091.41 万元。

5.1.1.3 施工阶段监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.0，工程复杂程度调整系数为 1.0，高程调整系数为 1.0。

本工程的施工阶段监理服务收费基准价=施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

= 1091.41 × 1.0 × 1.0 × 1.0 = 1091.41 万元。

5.1.1.4 施工阶段监理服务收费

本工程施工阶段监理服务收费的浮动幅度值为 20%。（注，若投标时直接填报具体监理服务费金额，则浮动幅度值=（监理服务酬金报价上限-监理服务酬金中标价）/监理服务酬金投标上限）。

施工阶段监理服务收费金额为=施工阶段监理服务收费基准价×（1-浮动幅度值）= 873.128 万元。

5.1.2 保修阶段

5.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5% 计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为： 43.6564 万元。

5.1.3 监理服务费结算价

监理服务费结算价以政府审计部门审定价为准，且支付限额不超过概算批复中的监理费。若招标阶段概算尚未批复，结算时，将按监理人实际承担工程的概算批复建筑安装工程费为计费基数，并按上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值重新核算监理服务费。

六、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

七、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；
2. 廉政合同协议书；
3. 中标通知书；
4. 合同专用条款；
5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款;

7. 投标文件;

8. 监理规范;

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充, 如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处, 以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。

八、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

九、监理人基于发包人的上述保证, 在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

十、本协议书在监理人按规定提供履约担保后, 由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后, 本协议书自然失效。

十一、本协议书正本一式二份(发包人和监理人各执一份), 副本八份(其中发包人执六份, 监理人持二份), 具有同等法律效力。

十二、本合同未尽事宜, 由合同双方协商解决。

发包人 \_\_\_\_\_  
(盖章)

监理人 \_\_\_\_\_  
(盖章)

法定代表人或  
其委托代理人 \_\_\_\_\_  
(签字)

法定代表人或  
其委托代理人 \_\_\_\_\_  
(签字)

开户银行 \_\_\_\_\_

开户银行 上海浦东发展银行深圳分行

账号 \_\_\_\_\_

账号 79010154800001053

合同订立时间 2016年11月 日

## 深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 聚龙路道路工程第1标段(土建标)

K1+580~K5+320 段

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

验收日期: 2021 年 7 月 28 日



## 填写说明

- 1、本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、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

# 一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	聚龙路道路工程第1标段（土建标）K1+580~K5+320段				
建设单位	深圳市交通设施建设中心	项目负责人	张智铭	开工许可证号	DX[2020]034
			李梦缘		
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	项目负责人	康巨人	工程地点	坪山区
设计单位	深圳高速工程顾问有限公司	项目负责人	齐伟	合同造价	12868.873217元
监理单位	深圳高速工程顾问有限公司	项目总监	冀光华	开工日期	2017年4月26日
施工单位	中国一冶集团有限公司	项目经理	杨克	完工日期	2021年7月28日
		技术负责人	李小刚	验收日期	2021年7月28日
图纸审查机构	深圳市大正建设工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：		
聚龙路道路工程土建1标，起讫里程 K1+580~K5+320，路线长 2.75112km。设计为城市主干道，设计速度 60km/h，双向 6 车道。主要内容包括：道路工程、岩土工程、管线工程等土建工程。		
工程 建 设 内 容	道路工程	起讫里程 K1+580~K5+320，段落长度 2.75112km。
	桥梁工程	/
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	球墨铸铁管 5963.74m，钢筋混凝土管 11330.76m，给水阀门井 26 座，污水井 166 座，雨水井 159 座，消防井 49 座
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工程	/
	电力及通信工程	电缆沟 2670m，电力管道 914.34m，通信管道 2441.26m，人孔井 55 座，接线井 8 座
	绿化景观工程	/
燃气工程		

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

## 二、竣工验收实施情况

### （一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

#### 1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	张智铭、李梦缘
组员	肖昭明、王玮、刘鑫、王桃、朱育瑶 设计：齐伟、徐胜林、蒋东波 勘察：康巨人 监理：冀光华、包晓宇、张卓 1标：杨克、李小刚、林锴淮 2标：韩睿、吕鹏、王凯、赵学伟 3标：陈尚兵、袁裕林、李裕永、刘添来 4标：郭永红、俞煜、程祥华、郑永东、吴晗、王明浦 5标：林志君、杨帆、李大忠

#### 2、专业组

专业组	组长	组员
道路、桥梁工程	张智铭	王玮、肖昭明、王桃 设计：徐胜林、赖建 勘察：康巨人 监理：冀光华 1标：杨克、李小刚、林锴淮 2标：韩睿、吕鹏、王凯、赵学伟 3标：陈尚兵、李裕永

交通设施、交通信号、照明、绿化等其他附属工程	李梦缘	刘鑫、朱育瑶 设计：齐伟 监理：包晓宇、张卓 3标：袁裕林、刘添来 4标：郭永红、俞煜、程祥华、郑永东、吴晗、王明浦 5标：林志君、杨帆、李大忠
------------------------	-----	---

(二) 验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是 ☒ 否 ☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是 ☒ 否 ☐
- 4、各组员实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是 ☒ 否 ☐
- 5、组员发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☒ 否 ☐

(三) 竣工验收条件及检查情况

竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已全部完成
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成“竣工报告”、“监理质量评估报告”、“设计质量检查报告”、“勘察质量检查报告”
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测 and 功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

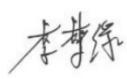



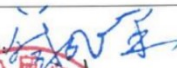




(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格



桥梁工程	/	/	/
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
燃气工程			

### 三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市交通运输局道路工程竣工联合（现场）验收实施细则（试行）》核查验收条件的有关规定。	
建设单位 审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2021年7月20日）。
	项目负责人（签字）： 
	单位负责人（签字）： 
	建设单位（盖章）：  2021年8月1日
单位负责人（签字）： 	单位负责人（签字）： 
勘察负责人（签字）： 	设计负责人（签字）： 
勘察单位（盖章）： 	设计单位（盖章）： 
年 月 日	年 月 日

拟投入本项目的人员一览表

姓名	性别	年龄	职称	专业	执（职）业证书及注册编号	拟在本工程中担任的工作或岗位
邝代强	男	54	高级工程师	市政工程	44012331	项目总监
王 河	男	50	高级工程师	安全	201703344033201544 9901001685	安全总监
王 征	男	55	工程师	测量	42005017	测量专业工程师
王 雷	男	35	工程师	工程造价	建【造】 11224400014952	造价专业工程师
杨 涛	男	44	工程师	市政工程	44020958	土建监理工程师
张大军	男	46	工程师	市政工程	35005095	市政监理工程师
何 超	男	38	高级工程师	市政工程	44020957	岩土工程师
周 刚	男	35	工程师	安全	粤建安 C3（2021） 0117565	安全员
王 静	女	41	工程师	安全	粤建安 C3（2021） 0117586	安全员
李风盛	男	42	高级工程师	市政工程	44014301	监理员
李亚成	男	57	工程师	市政工程	44018293	监理员
骆成勇	男	47	工程师	市政工程	43005906	监理员
陈哲俊	男	37	工程师	道路与桥梁	44039618	监理员

**拟派项目总监（邝代强）简历表**

姓名	邝代强	性 别	男	年 龄	54
职务	总监理工程师	职 称	高级工程师	学 历	本科
从事专业工作年限		25	专业	采矿工程	
执（职）业证书名称		全国注册监理工程师	注册证书编号	44012331	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2012 年 1 月	坂李大道（含冲之大道）道路项目管理咨询	施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期阶段。		高长号：0755-82787143	
未完工业绩					
2020 年 5 月	深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）监理	<p>深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）位于深汕特别合作区鹅埠片区新园路，自西向东基本沿旧围道 G324 走向，途径赤石、圆墩林场，终点位于赤石中心片区圆墩战道东 1.5km 处。道路全长约 635mm，其中桥梁段长约 10km，隧道段长约 0.876k，规划道路红线宽 60~80m，设计时速 60kh，双向八车道。</p> <p>工程概算投资额或建筑安装工程费：工程估算金额：329665.67 万元，其中建筑 280215.82 万元。</p>		陈锦温：13925745157	

备注：

- 1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现项目总监身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件，按照投标须知中清标要素要求提供）；
- 2、近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

## 拟派项目总监（邝代强）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证

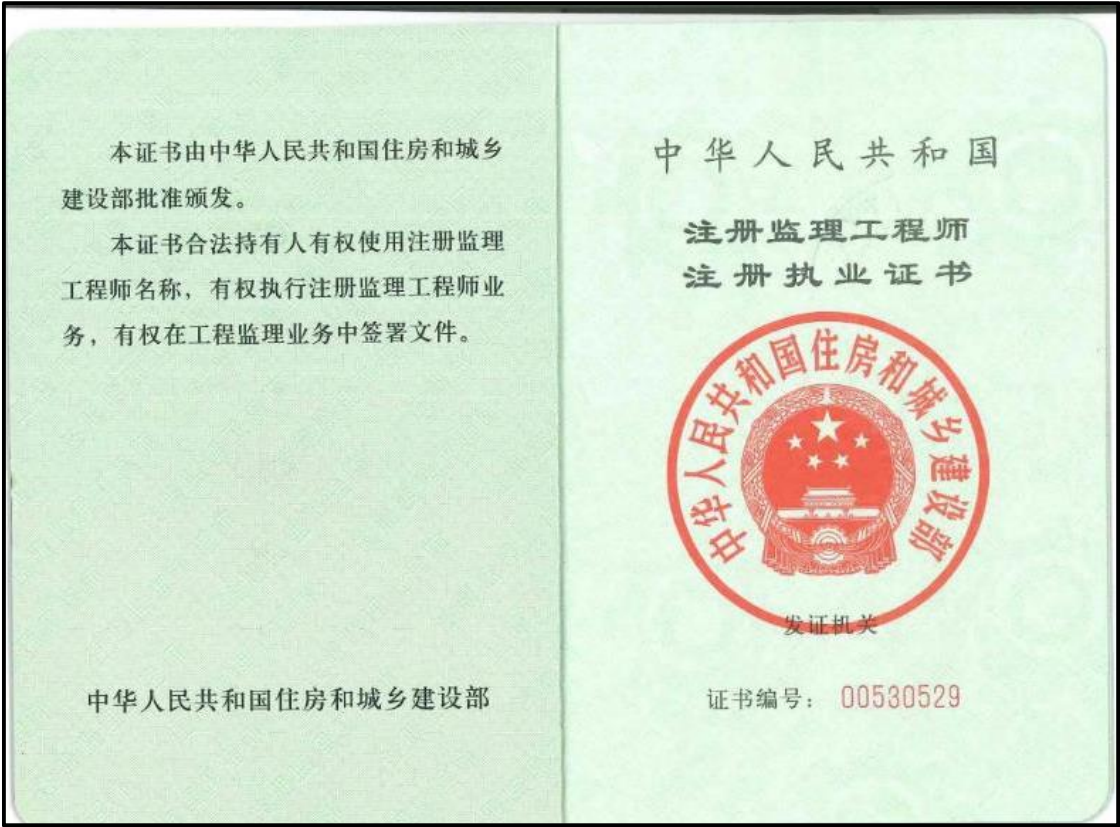




职称证



注册监理工程师证





<div data-bbox="440 210 611 448" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="683 235 746 268" data-label="Text"> 230 </div> <div data-bbox="288 506 750 553" data-label="Text"> 注册号 44012331 </div> <div data-bbox="288 591 750 633" data-label="Text"> 姓名 邝代强 </div> <div data-bbox="288 674 750 716" data-label="Text"> 性别 男 </div> <div data-bbox="288 754 756 797" data-label="Text"> 出生日期 1971 年 05 月 28 日 </div>	<div data-bbox="841 253 952 286" data-label="Text"> 注册专业 </div> <div data-bbox="841 300 1299 400" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> <li>公路工程</li> <li>市政公用工程</li> </ol> </div> <div data-bbox="841 436 1299 524" data-label="Text"> 注册执业单位 深圳高速工程顾问有限公司 </div> <div data-bbox="841 568 1299 611" data-label="Text"> 有效期至 2022 年 09 月 08 日 </div> <div data-bbox="841 656 1299 694" data-label="Text"> 持证人签名 </div> <div data-bbox="963 611 1219 857" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="903 851 1260 887" data-label="Text"> 发证日期 2019 年 09 月 09 日 </div>
---	---

<div data-bbox="445 1126 601 1162" data-label="Text"> 执业印章 </div>	<div data-bbox="938 1131 1187 1167" data-label="Text"> 延续/变更注册记录 </div> <div data-bbox="922 1187 1193 1225" data-label="Text"> 延续/变更注册记录 </div> <div data-bbox="865 1234 1048 1267" data-label="Text"> 聘用企业变更为： </div> <div data-bbox="896 1310 1179 1346" data-label="Text"> 云基智慧工程股份有限公司 </div> <div data-bbox="853 1400 1264 1460" data-label="Text"> No. 00712179 认定机关（签章） 2022 年 01 月 27 日 </div> <div data-bbox="919 1534 1187 1570" data-label="Text"> 延续/变更注册记录 </div> <div data-bbox="858 1603 963 1635" data-label="Text"> 有效期至： </div> <div data-bbox="896 1680 1075 1711" data-label="Text"> 2025 年 03 月 08 日 </div> <div data-bbox="853 1740 1264 1805" data-label="Text"> No. 00919331 认定机关（签章） 2022 年 08 月 04 日 </div>
---	---



# 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：邝代强

性 别：男

出生日期：1971年05月28日

注册编号：44012331

注册执业单位：云基智慧工程股份有限公司

注册有效期：2028年09月08日

注册专业：公路工程  
市政公用工程



个人签名：邝代强

签名日期：2025.7.5

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期：2025年07月03日



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱代强      社保电脑号：615020410      身份证号码：432827197105281214      页码：1  
参保单位名称：云基智慧工程股份有限公司      单位编号：60017868      计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	13500.0	2160.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2024	12	60017868	13500.0	2160.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	01	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	02	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	03	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	04	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	05	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	06	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	07	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	08	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	09	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
2025	10	60017868	13500.0	2295.0	1080.0	1	13500	675.0	270.0	1	13500	67.5	13500	54.0	13500	108.0	27.0
合计				27270.0	12960.0			8100.0	3240.0			810.0					324.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f26d52afed7p ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
60017868

单位名称  
云基智慧工程股份有限公司





业绩证明

坂李大道（含冲之大道）道路项目管理咨询

合同协议书

01-06-001-2011-170

合同编号：\_\_\_\_\_

坂李大道（含冲之大道）道路工程  
项目管理咨询合同

业主：深圳市交通公用设施建设中心  
咨询单位：深圳高速工程顾问有限公司

二〇一二年一月

## 项目管理咨询服务合同协议书

本合同协议书由深圳市交通公用设施建设中心(以下简称“业主”)与深圳高速工程顾问有限公司(以下简称“咨询单位”)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署。

依照《中华人民共和国合同法》及国家的其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,达成如下条款:

一、下列文件应作为本合同的组成部分:

(1)合同协议书、附件及合同条款(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料、招标文件补遗书中与此有关的部分);

(2)中标通知书;

(3)任务书;

(4)投标函;

(5)招投标文件;

(6)构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和理解的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前的为准。

二、本合同项目管理咨询服务费下浮比例: 5%

三、合同价:项目管理咨询服务费合同价暂定为人民币壹仟贰佰万元整(¥12000000.00元),最终结算价以政府审计部门审计结果为准。

四、业主在此同意按照本合同规定的期限和方式,向咨询单位支付管理咨询服务费以及提供合同约定的工作条件。

五、咨询单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照合同规定履行全部义务。

六、本协议书在咨询单位提供履约担保后,由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。项目管理咨询任务全部完成,同时按合同规定结清项目管理咨询费用后,本协议书自然失效。

七、本合同一式十二份,甲方执八份,乙方执四份,具有同等法律效力。

业 主: 深圳市交通公用设施建设中心 咨 询 单 位: 深圳高速工程顾问有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其  
授权的代理人:

法定代表人或其  
授权的代理人:

(签字或盖章)


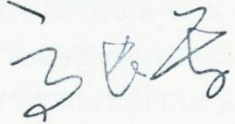


年 月 日

(签字或盖章)

年 月 日

## 合同澄清会谈纪要

### 坂李大道（含冲之大道）道路工程项目管理咨询 合同澄清会谈纪要

<p>甲方：深圳市交通公用设施建设中心 (盖章)</p>  <p>甲方法定代表人 或授权代表： (签字)</p> 	<p>乙方：深圳高速工程顾问有限公司 (盖章)</p>  <p>乙方法定代表人 或授权代表： (签字)</p> 
<p>会谈时间：____年__月__日</p> <p>地点：深圳市福田区竹子林福田交通枢纽4楼</p>	
<p>问题1</p> <p>根据本项目实际工作需要，将造价咨询工作内容调整如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)协助业主做好概算投资控制工作；</li> <li>(2)协助业主建立概算控制台帐，并进行动态监控</li> <li>(3)协助业主编制招标文件；</li> <li>(4)业主编制投资完成形象进度表。</li> <li>(5)协助业主审核预算、工程量清单、变更单价、竣工结算、竣工决算。</li> <li>(6)协助业主审核预算、变更单价、竣工结算、竣工决算。</li> <li>(7)协助业主复核中标人商务标及签订施工合同。</li> </ul> <p>对此，乙方是否清楚并接受？</p>	<p>答复： 清楚并接受。</p>
<p>问题2</p> <p>鉴于已通过澄清将本项目造价咨询工作内容进行了调整，乙方完成调整后的造价咨询工作相关费用视为已包含在本项目工程监理及其他管理咨询服务费中，甲方不再单独支付造价咨询费用，合同价调整为1200万元。</p> <p>对此，乙方是否清楚并接受？</p>	<p>答复： 清楚并接受。</p>

本会谈纪要为坂李大道(含冲之大道)道路工程项目管理咨询合同签订前合约澄清会谈记录，作为合同的一部分，合同正文中与本澄清纪要不一致之处，以本澄清纪要为准。



## 任务书

### 一 项目概况

坂李大道（含冲之大道）道路工程包括新建坂李大道和冲之大道，其中坂李大道西起五和大道北段，东接布澜路，全长 6.47 公里，按城市 I 级主干道标准建设，设计行车速度 50 公里/小时，双向六车道；冲之大道南起环城北路，北接坂李大道，全长 0.44 公里，按城市次干道标准建设，设计行车速度 40 公里/小时，双向四车道。工程投资总额为 95527 万元。

### 二 工作内容

管理咨询服务阶段：分施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期阶段。

管理咨询服务主要包括以下内容(但不限于)：

#### (一) 施工准备阶段工作内容

##### 1、协助业主编制项目管理总体策划及项目管理制度

(1) 协助、配合业主进行项目管理总体策划，编制《项目管理总体要求及阶段性目标任务书》，在其基础上制订相应项目管理咨询工作的详细实施计划，包括进度计划、资金需求计划、施工段划分及招标计划等；

(2) 编制《坂李大道（含冲之大道）道路工程项目负责人实施细则》，协助业主制订详细的管理制度、管理程序和实施细则，并对项目各参建方人员进行技术管理培训；协助业主制定工程实施过程中与各参建方单位往来所使用的各类文件及通用表格。

##### 2、设计咨询

从项目的角度结合现场实际情况，对施工图设计进行审核，提交审核意见，协助业主进行设计管理。

##### 3、造价咨询工作

- (1) 协助业主做好概算投资控制工作；
- (2) 协助业主建立概算控制台帐，并进行动态监控
- (3) 协助业主编制招标文件；
- (4) 协助业主编制投资完成形象进度表。
- (5) 协助业主审核预算、工程量清单、变更单价、竣工结算、竣工决算。
- (6) 协助业主审核预算、变更单价、竣工结算、竣工决算。
- (7) 协助业主复核中标人商务标及签订施工合同。

##### 4、招标代理工作



按本项目需要及业主要求开展本项目各类服务及施工招标工作，招标工作内容包括但不限于：

- (1) 编制招标计划、确定招标方式；
- (2) 编制、解释及报备招标备案表、招标文件（不含标底及工程量清单）；
- (3) 发布招标公告；
- (4) 审查咨询单位资格；
- (5) 发售招标文件；
- (6) 组织踏勘现场和招标答疑；
- (7) 编制、解释、报备及发放招标文件补遗书；
- (8) 组织开标、评标（含评标专家劳务费）、定标；
- (9) 代收及返还投标保证金；
- (10) 办理招标投标情况报备；
- (11) 办理中标公示；
- (12) 办理中标通知书发放；
- (13) 编制及协助签订招标项目的合同；
- (14) 整理归档招标资料；
- (15) 其他一切涉及招标活动的相关事宜。

#### 5、施工准备工作

(1) 负责配合业单位办理施工许可及因施工可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施而需取得法律、法规规定的许可手续；

(2) 协助业主实行施工现场场地规划设计，协助办理施工许可、临时道路、围墙、开设大门、水电通讯接入等施工准备工作手续；

(3) 负责协助业主组织并参与交桩和设计交底工作；

(4) 协助业主审查施工组织方案，对施工单位进行技术指导；

(5) 负责业主交办属于监理咨询服务范畴的相关工作；

(6) 配合委托人办理土地征用、地表地里附着物及青苗的补偿、拆迁等行政报批手续和管理协调工作，及时组织落实调查、清账、协商等前期工作，并及时组织制定工作方案及计划，经委托人批准后，督促、协调相关单位组织实施；

(7) 负责组织本阶段隶属业主方主持的相关会议或上级部门检查等的会务工作；

(8) 负责组织本项目开工典礼的相关工作(如需)。

#### (二) 施工阶段工作内容

##### 1、施工监理服务内容

①质量控制:

- (1)编制监理规划、监理细则;
- (2)熟悉发包人与施工承包人签订的合同文件,了解施工现场;
- (3)熟悉施工图,对施工图中发现的重大错误、漏项或方案性问题提出报告报发包人;
- (4)参与交桩和设计交底工作,审查承包人提交的复测结果。对承包人的加密网进行复测,对施工放线进行复测及检测;
- (5)审批施工组织设计;审批承包人质量保证体系,并督促和检查其落实;
- (6)审查承包人的首件施工方案,并组织首件工程评定;批准分项工程开工报告,发布开(复)工令;
- (7)验收承包人的工地试验室,审核其人员资质,监督承包人的试验检测工作;
- (8)建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;
- (9)负责材料准入管理,审批承包人自行采购的拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;
- (10)审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;提出专项施工方案编制要求并审批专项施工方案;
- (11)审查承包人拟委托的施工控制单位资质,审批施工控制方案;
- (12)控制重要外购成品件或半成品件的质量;
- (13)要求承包人按照合同条款、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;
- (14)签发中间交工证书;
- (15)调查、处理工程质量缺陷和事故,出现重大质量事故时,督促承包人按规定上报有关部门;
- (16)对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;
- (17)监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划,检查和验收剩余工程,对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;
- (18)配合发包人的交工验收和工程移交工作。

②施工安全、环境保护控制:

- (1)审批安全施工组织设计;审批承包人施工安全保证体系,并督促和检查其落实;审批承包人安全应急预案;
- (2)审批承包人施工作业人员安全教育制度,并督促落实;审查项目经理、专职安全管理人员安全资格持证情况;核查作业人员上岗证;
- (3)审查承包人拟用于本工程机械装备的性能,督促检查承包人对专用机械设备的安全检测及验



收;

(4)对临时工程设施进行检查验收,监督承包人对临时工程设施进行检查维护;

(5)要求承包人按照合同条款、技术规范、安全措施和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程施工安全,对承包人的安全质量管理进行检查处罚;

(6)审查施工组织设计是否按照设计文件和环境影响评估报告的有关要求制订了施工环境保护措施,并督促施工环境保护措施的落实;

(7)对承包人施工区域准入制度的监督管理。

③交通组织管理:

(1)审批承包人上报的交通组织与交通安全实施方案。

(2)监督承包人对已核批方案的落实情况。

(3)协助发包人协调路政、交警等部门的关系。

(4)对于与本项目施工有关的事故及时处理,根据现场情况协助交通协管员以及交警进行事故处理。

(5)完成发包人交办的其它交通组织、交通安全工作任务。

④进度控制:

(1)审批承包人提交的总体进度计划,检查和督促承包人实施进度计划。

(2)定期对承包人的计划完成情况进行比较分析,形成书面报告。

(3)审查承包人的修正计划。

⑤费用管理:

(1)对已完工程进行准确的计量;

(2)审核计量证书,编制与审核中间支付证书,报发包人审批;

(3)审核交工计量支付证书,报发包人审批;

(4)审核竣工结算支付证书,报发包人审批。

⑥合同管理:

(1)审核承包人授权的常驻现场代表的资质,以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;

(2)发布停工令;

(3)审查分包合同和分包人的资质;

(4)审批承包人的施工机械设备;

(5)发布变更令,按照发包人编写的《工程项目管理手册》的要求编制与审核变更预算审查意见书(变更项目与单价的确认),报发包人审批;

(6)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理，如审查承包人提出的延期申请或索赔申请，编制审查报表并报发包人批准后，下发延期或索赔审查意见书；

(7)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。

⑦文件与资料管理：

(1)编制监理资料及监理月报；

(2)督促、检查承包人（包括发包人委托的其他竣工图编制单位）按主管部门和发包人的要求编制竣工文件；

(3)编制监理方面的竣工文件；

⑧工作协调：

(1)配合发包人的征地拆迁工作，对工地现场的征地拆迁情况需全面了解、跟踪，并向发包人报告。同时参与发包人的征地拆迁方案的确定、费用审核、合同谈判及其它施工、合约问题的处理工作；

(2)主持召开第一次工地会议、工地例会和专题工地会议。

⑨其它：

(1)造价咨询服务内容：负责按月修订所监理各施工合同段的计量支付控制报表。

(2)项目管理咨询服务内容：按发包人要求提供相应项目管理咨询服务。

2、全面履行工程造价咨询职能（对工程造价进行全过程、全方位、全要素的监督控制）

(1)审核工程变更或签证费用，并协助向相关审计部门报备；

(2)根据业主安排到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

(3)审核业主支付给施工承包人的期中进度款；

(4)全过程成本控制，主动、及时地发现并向业主汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

(5)审核工程竣工结算，并协助完成结算审计工作；

(6)结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析；

(7)其它工程造价技术咨询等。

3、协助业主进行履约检查和考评

(1)协助业主对承包人进行履约检查，重点检查承包人管理人员和技术人员的调配是否与投标文件相符，并提交书面审核意见；按照招标文件的规定核对承包人管理人员和技术人员的资质，对不满足资质要求的人员提出处理意见；

(2)制定考核奖惩办法，协助业主对各承包人及供货商等进行考核。

4、在工程实施过程中，按月、季、年度向业主提交包括工程进度、投资进度、质量管理、安全



保证、文明施工管理、合同管理、文档管理等内容的管理咨询月度、季度、年度报告，并针对存在的问题提出相关的建议。

5、按有关规定和要求负责组织并参加各类例行检查、巡视、评比，并完成相关报告。

6、参加紧急事故调查，并协助业主处理紧急事故。

7、负责组织本阶段隶属业主方主持的相关会议或上级部门检查等的会务工作。

### (三) 交工及缺陷责任期阶段工作内容

1、负责制定验收和移交(包括中间验收和移交)计划和竣(交)工验收计划，并提交业主审查、审批。

2、协助业主组织验收和移交(包括中间验收和移交)，并负责汇总验收、移交资料。

3、在工程初验合格后，协助业主提请规划、环保、质监、档案、民防、消防等有关政府部门进行专项验收，协助业主组织设计、施工等有关单位进行竣(交)工验收，负责汇总、编制竣(交)工验收报告(其内容包括：组织实施情况，各单位、分部工程评定结果，质量控制资料的核查意见，安全和主要使用功能的核查及抽查结果，观感质量验收结果，竣工验收结论等)。在工程竣工验收以及各专项验收全部合格后，协助业主向政府主管部门提交竣工验收备案表、竣工验收报告、政府各部门出具的验收文件材料等，办理备案手续。

4、在缺陷责任期内协助业主按质监机构要求督促管理承包人进行整改或重新组织验收。

5、结算完成后，协助业主进行经济技术指标分析。

6、协助业主编制竣工决算，汇总各承包单位编制的竣工结算资料，协助业主编制竣工决算资料。

7、工程竣工验收合格后，协助业主完善工程竣工档案，并移交至相关档案管理部门。

8、协助政府审计工作。

9、负责组织本阶段隶属业主方主持的相关会议或上级部门检查等的会务工作。

### 三 项目管理人员数量及资格要求

咨询管理处组织架构及项目管理人员数量的最低要求如下：

拟任职位	人数
项目负责人	1 人
总工程师	1 人
行政事务部	4 人
管理咨询部	4 人
招标部(含招标部经理、招标员)	4 人

造价部(含造价部经理、造价咨询员)	4 人
监理部(含项目总监、专业监理工程师、监理员)	23 人
合 计	41 人

说明：本表所示为最低要求；除表中招标员、造价咨询员、监理员（含试验员、测量员等）外，其他人员均为主要项目管理人员；咨询单位应根据本工程项目管理的实际需要配备足够的项目管理人员。

上表中，项目负责人、总工程师、招标部、造价部及监理部人员的数量及任职资格最低要求如下：

人员类别		数量	任职资格最低要求
项目负责人		1	具有高级工程师技术职称，且具有发展和改革委颁发的注册咨询工程师资格，10 年及以上工作经验，从事路桥设计、施工、监理、项目管理（含工程代建）相关工作合计 5 年及以上。
总工程师		1	具有高级工程师技术职称，且具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师资格(注册专业为市政公用工程或公路工程) [或交通部颁发的监理工程师资格(专业为道路与桥梁工程)]，10 年及以上工作经验，从事路桥设计、施工、监理、项目管理（含工程代建）相关工作合计 5 年及以上。
招标部经理		1	具有高级工程师技术职称，从事招标代理工作 5 年及以上。
造价部经理		1	具有高级工程师技术职称，且具有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格，从事工程造价工作 5 年及以上。
项目总监		1	具有路桥专业高级工程师技术职称，且具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师资格(注册专业为市政公用工程或公路工程) [或交通部颁发的监理工程师资格(专业为道路与桥梁工程)]，从事路桥施工监理工作 5 年及以上。
专业监理工程师	合约	2	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，负责类似工程的合约工作 3 年及以上。
	道路	2	具有路桥专业工程师及其以上技术职称，且具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师资格(注册专业为市政公用工程或公路工程) [或交通部颁发的监理工程师资格(专业为道路与桥梁工程)]，5 年及以上工作经验，从事路基、路面施工监理工作 3 年及以上。
	桥梁	2	具有路桥专业工程师及其以上技术职称，且具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师资格(注册专业为市政公用工程或公路工程) [或交通部颁发的监理工程师资格(专业为道路与桥梁工程)]，5 年及以上工作经验，从事桥梁施工监理工作 3 年以上。
	管线	1	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事管线施工监理工作 3 年及以上。
	给排水	1	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事给排水施工监理工作 3 年及以上。
	交通安全设施	1	工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事交通安全设施施工监理工作 3 年及以上。



	试验、检测	2	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事试验检测工作 3 年及以上。
	测量	2	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事测量工作 3 年及以上。
	安全	2	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事类似工作 3 年及以上。
	机电	1	具有工程师及其以上技术职称，5 年及以上工作经验，从事类似机电工程施工监理工作 3 年及以上。
监理员 (含试验员、测量员等)		6	经过专业技术培训和监理业务培训并且考试合格。
造价咨询员		3	至少有 1 人具有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格，其余人员应取得《建设工程造价员资格证书》(土建专业)，全部人员均有 3 年及以上造价咨询经验。
招标员		3	具有助理工程师及以上技术职称，3 年及以上招标代理经验。

## 竣工验收证明

# 深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称: 坂李大道(含冲之大道)道路工程第2标段

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

验收日期: 2016 年 4 月 12 日



## 填写说明

- 1、本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、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

## 一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称		坂李大道（含冲之大道）道路工程第 2 标段			
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	关峰	开工许可证	深交许（大）[2013]19 号
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	项目负责人	陈海龙	工程地点	深圳市龙岗区
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	项目负责人	杨志勇	合同造价	21538.3 万元
监理单位	深圳高速工程顾问有限公司	项目总监	邝代强	开工日期	2013.08.20
施工单位	中铁二局股份有限公司	项目经理	向世国	完工日期	2015.12.10
		技术负责人	邓伍成	验收日期	2016.04.12
图纸审查机构	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况：					
本项目为第 2 合同段，里程为 K2+471.505~K4+320，路线全长 1.848km，工程内容主要包括路基土石方、路面基层、隧道、电力（预埋）、路基附属及综合管线工程；					
工程内容	道路工程	土石方工程：约 96 万 m³；基础处理工程：约 1.7 万 m³；防护工程：排水边沟约 7000m；道路工程：约 4 万 m²；挡土墙工程：约 475m³；隔油池工程 1 座。			
	桥梁工程	无			
	隧道工程	洞口及明洞工程：约 67m；洞身工程：约 606m；道路工程：约 673m；隧道内洞室工程废水处理池 2 座，洞室 29 个。			
	通道桥涵	无			
	给水排水工程	给水工程：管道约 3400m、给水井 21 座；雨水工程：管道约 1200m、雨水井 63 座。			
	交通设施工程	无			
	交通信号和监控	无			
	电力及照明工程	电力工程：管道约 1900m、电缆井 5 座；通信工程：管道约 1700m、通信井 22 座；照明工程：管道约 300m、照明井 7 座、路灯基础 68 座。			
	绿化景观工程	无			
	其他附属设施	隧道消防工程：灭火器 64 只			
	通信工程	无			
	燃气工程	无			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

#### **1、对勘察单位的总体评价**

坂李大道（含冲之大道）道路工程第2标段项目由建设综合勘察研究设计院有限公司勘察。在项目实施过程中，设计院能较好地履行勘察委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；勘察文件比较完整，符合现场施工需要。在施工过程中能较好地跟踪、服务，配合工程施工。

#### **2、对设计单位的总体评价**

坂李大道（含冲之大道）道路工程第2标段项目由中国市政工程中南设计研究总院设计。在项目实施过程中，设计院能较好地履行设计委托合同中的义务。严格执行工可初步设计批复意见；未发现存在超标准、超规模等不规范情况。设计文件比较完整，方案选择合理，符合现场施工需要，基本体现了本工程建设的意图。在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合工程施工。

#### **3、对施工单位的评价**

坂李大道（含冲之大道）道路工程第2标段项目由中铁二局股份有限公司施工，在项目施工过程中施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。施工单位克服了许多困难，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

#### **4、对监理单位的评价**

坂李大道（含冲之大道）道路工程第2标段项目由深圳高速工程顾问有限公司监理，在项目施工过程中，能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。监理单位自始至终一直积极主动地进行了监理各项工作，取得较好的成绩。监理单位基本能够按照相关规定进行严格监理、热情服务。

## 二、竣工验收实施情况

### 1、验收组

组长（建设单位）	胡灿
副组长	翟羿、关峰、黄周颂、邝代强
组员	许红、田少贤、全其央、冼金雄、叶晓萍、王嘉琳、秦鹏

### 2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	关峰	许红、田少贤
桥梁工程		
隧道工程	翟羿	全其央、冼金雄
通道桥涵		
给水排水工程	黄周颂	叶晓萍、王嘉琳
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		
绿化景观工程		
其他附属设施	黄周颂	秦鹏

### （二）验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是 ☒ 否 ☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是 ☒ 否 ☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是 ☒ 否 ☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是 ☒ 否 ☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是 ☒ 否 ☐



(三) 竣工验收条件及检查情况

竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部工作内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 工程技术档案、施工管理资料完整、齐全。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 勘察、设计、施工、监理单位均有签署质量文件。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、构配件试验报告齐全、有效，工程质量检测和功能性试验资料完整、齐全，符合设计及相关规范要求。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已进行竣工验收质量监督检测工作，并已对存在的问题进行整改且复查合格。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 道路工程管养建议书和项目执行报告齐全，能准确反映工程项目特点。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已全部整改完毕，且复查合格。
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已按合同约定签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 勘察、设计、施工、监理单位均能很好的履行合同义务、遵守工程建设法律法规和工程建设强制性标准。

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	合格	合格	合格

### 三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程技术资料齐全，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程质量评定为合格。	
建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 <u>2016 年 4 月 12 日</u> ）。
	项目负责人（签字）： 
	单位负责人（签字）： 
	建设单位（盖章）： 
	年 月 日
单位负责人（签字）： 	单位负责人（签字）： 
勘察负责人（签字）： 	设计负责人（签字）： 
勘察单位（盖章）： 	设计单位（盖章）： 
年 月 日	年 月 日
单位负责人（签字）： 	单位负责人（签字）： 
项目经理（签字）： 	项目总监（签字）： 
施工单位（盖章）： 	监理单位（盖章）： 
2016 年 4 月 12 日	2016 年 4 月 13 日

#### 四、竣工验收小组成员签名

工程名称	坂李大道（含冲之大道）道路工程	验收日期	2016 年 4 月 12 日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	关峰	项目负责人	关峰
	深圳市交通公用设施建设中心	翟羿	部门负责人	翟羿
	深圳市交通公用设施建设中心	胡灿	工程技术部	胡灿
	深圳市交通公用设施建设中心	黄周颂	项目主管	黄周颂
	深圳市交通公用设施建设中心	许红	计划合约部	许红
	深圳市交通公用设施建设中心	田少贤	路桥工程师	田少贤
	深圳市交通公用设施建设中心	全其央	工程师	全其央
	深圳市交通公用设施建设中心	冼金雄	工程师	冼金雄
	深圳市交通公用设施建设中心	叶晓萍	工程师	叶晓萍
	深圳市交通公用设施建设中心	王嘉琳	工程师	王嘉琳
	深圳市交通公用设施建设中心	秦鹏	工程师	秦鹏
勘察单位	建设综合勘察研究设计有限公司	陈海龙	勘察负责人	陈海龙
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院	杨志勇	设计负责人	杨志勇
施工单位	中铁二局股份有限公司	向世国	项目经理	向世国
	中铁二局股份有限公司	邓伍成	技术负责人	邓伍成
	中铁十八局集团有限公司	马月光	项目经理	马月光
	中铁十八局集团有限公司	杨群辉	技术负责人	杨群辉
	枣庄市道桥工程有限公司	王宜周	项目经理	王宜周
	枣庄市道桥工程有限公司	任忠效	技术负责人	任忠效
	深圳市中业交通工程有限公司	申桂柳	项目经理	申桂柳
	洪宇建设集团公司	吴卫华	项目经理	吴卫华
	深圳市翠绿洲环境艺术有限公司	逯仁河	项目经理	逯仁河
监理单位	深圳高速工程顾问有限公司	邝代强	总监	邝代强
	深圳高速工程顾问有限公司	古振荣	总监助理	古振荣
	深圳高速工程顾问有限公司	何朝明	监理工程师	何朝明

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组



# 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）监理

## 中标通知书

中 标 通 知 书	
标段编号: 44030020190095029001	
标段名称: 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5km段）监理	
建设单位: 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局	
招标方式: 公开招标	
中标单位: 深圳高速工程顾问有限公司	
中标价: 2633.42万元	
中标工期: 1791	
项目经理(总监): 邱代强	
本工程于 2019-11-21 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: 2019-12-25
 	  
查验码: 4871896664663415	查验网址: <a href="http://zjj.sz.gov.cn/jsjy">zjj.sz.gov.cn/jsjy</a>

## 合同协议书

工程编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

01-108-01-03-00-00-2019-831

# 深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东  
1.5km 段） 监理

工程地点：深圳市深汕特别合作区

委 托 人：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

受 托 人：深圳高速工程顾问有限公司

2019 年 12 月

## 第一部分 合同协议书

委托方(全称): 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

监理方(全称): 深圳高速工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定,经过双方协商一致,签订本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)监理;
2. 工程地点: 深圳市深汕特别合作区;
3. 工程规模: 深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)位于深汕特别合作区鹅埠片区新园路,自西向东基本沿旧国道G324走向,途经赤石、圆墩林场,终点位于赤石中心片区圆墩隧道东1.5km处。道路全长约6.35km,其中桥梁段长约1.0km,隧道段长约0.876km,规划道路红线宽60~80m,设计时速60km/h,双向八车道。
4. 工程概算投资或建筑安装工程费: 工程估算金额: 32265.67万元。其中建筑安装工程费 280215.82万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理及相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 卢代强, 身份证号码: 432827197105281214, 注册号: 44012331。

### 五、签约酬金

签约酬金暂定价(大写): 贰仟陆佰叁拾叁万肆仟贰佰元整 (¥26,334,200.00元), 包括:

酬金名称	酬金细目名称	占比	签约金额 (万元)	是否为 固定价格
前期阶段 (C)				
施工阶段监理酬金	小计(A)	/	2508.02	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(A)	施工阶段监理基本酬金(A1)	80%	2006.42	/
	施工阶段监理绩效酬金(A2)	20%	501.60	/
保修阶段服务酬金(B)			125.40	
说明: 签约酬金=A+B+C, A1=A*80%, A2=A*20%, B=A*5%*保修工程量调整系数, C=A*3%。				

鉴于本项目概算尚未批复,上述监理酬金均为暂定价,最终以概算批复对应的建筑安装工程费重新核算监理酬金为准;若发生调整概算,则以调整后的概算批复对应的建筑安装工程费重新核算监理酬金为准。原则上监理酬金不随监理服务期限的延长或缩短而增加或减少。

#### 六、期限

1. 施工阶段监理期限: 预计 1061 日历天, 自 2019 年 12 月 1 日始, 至 2022 年 10 月 27 日止。实际的起始日期以开工令载明的开工日期为准, 工期与施工工期保持一致。
2. 保修阶段服务期限: 按国家《建设工程质量管理条例》规定的保修期限。

#### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定提供房屋、资料、设备, 支付酬金。

#### 八、合同份数

本合同一式 贰拾肆 份, 正本 拾贰 份, 委托人 捌 份, 监理人 肆 份; 副本 拾贰 份, 委托人 捌 份, 监理人 肆 份。

#### 九、合同生效

合同订立时间: 2020 年 3 月 3 日

合同订立地点:

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。



(此页无正文)

委 托 人:	 深圳市深汕特别合作区住房和城市建设和水务局 (盖章)	理:	 深圳高新工程顾问有限公司 (盖章)
住 所:	深汕特别合作区管委会 会仁楼2栋3楼	住 所:	深圳市福田区梅瑞一路268深 圳大厦6楼601
法定代表人或 委托代理人:	 陈锦	法定代表人或 委托代理人:	
电 话:		电 话:	0755-33338588
传 真:		传 真:	0755-33338585
开 户 银 行:		开 户 银 行:	中国建设银行股份有限公司保 圳红荔支行
帐 号:		帐 号:	44201592500052525319
邮 政 编 码:		邮 政 编 码:	518094

### 安全总监（王河）简历表

姓名	王 河	性 别	男	年 龄	50
职务	安全总监	职 称	高级工程师	学 历	本科
从事专业工作年限		10 年	专业	建筑施工安全	
执（职）业证书名称		注册安全工程师	注册证书编号	2017033440332015449901001685	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2018 年 9 月	重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程	监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复。		彭昌海：15310261793	
未完工业绩					

备注：

- 1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现安全总监身份的合同协议书）等证明材料、近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录。
- 2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。
- 3、以上均为原件扫描件。

## 安全总监（王河）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证



自学考试委员会证书查询网址:  
[www.lhcn.edu.cn/query\\_zkbyz.asp](http://www.lhcn.edu.cn/query_zkbyz.asp)

No.01-1101764362

职称证

# 广东省职称证书

姓 名：王河

身份证号：132523197510134450



职称名称：高级工程师

专 业：道路与桥梁工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月31日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审  
委员会

证书编号：2203001080191

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



# 注册安全工程师证

	
本人签名 _____	姓名 <u>王河</u>
职业资格 证书管理号 <u>2017033440332015449901001685</u>	性别 <u>男</u>
	证件号码 <u>132523197510134450</u>
	级别 <u>中管级</u>
	执业证号 <u>44180200890</u>
	发证日期 <u>2018年11月15日</u>

注册安全工程师  
注册专用章  
1101020334400

101-0781	
<b>注册记录</b>	<b>注册记录</b>
王河 132523197510134450	B0061 王河 132523197510134450
注册类别: 建筑施工安全	注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 深圳高速工程顾问有限公司	聘用单位: 云基智慧工程股份有限公司
有效期至: 2021年10月31日	有效期至: 2022年2月7日至2026年10月31日
Y0113 王河 132523197510134450	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 深圳高速工程顾问有限公司	
有效期至: 2021年11月1日至2026年10月31日	

注册安全工程师  
注册专用章  
1101020334400



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明  
赴汤蹈火 竭诚为民

首页

机构

新闻

公开

服务

互动

科普

党建

社会救援服务



首页 > 服务 > 办事大厅 > 注册安全工程师查询

### 注册安全工程师查询



132523197510134450



王河



9ZgT

yua1

立刻查询

重置信息

### 查询结果

姓名	王河
注册证书号	44180200890
聘用单位	云基智慧工程股份有限公司
证书有效期	2026-10-31
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1

查询网址:<https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmbh/yyfw/zcaqgcscx/index.html>

## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王河	社保电脑号: 604167362	身份证号码: 132523197510134450	页码: 1
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司	单位编号: 60017868		计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	14910.0	2385.6	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2024	12	60017868	14910.0	2385.6	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	01	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	02	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	03	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	04	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	05	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	06	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	07	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	08	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	09	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
2025	10	60017868	14910.0	2334.7	1192.8	1	14910	745.5	298.2	1	14910	74.55	14910	59.64	14910	119.28	29.82
合计			30118.2	14313.6			8946.0	3578.4			894.6						357.84

备注:

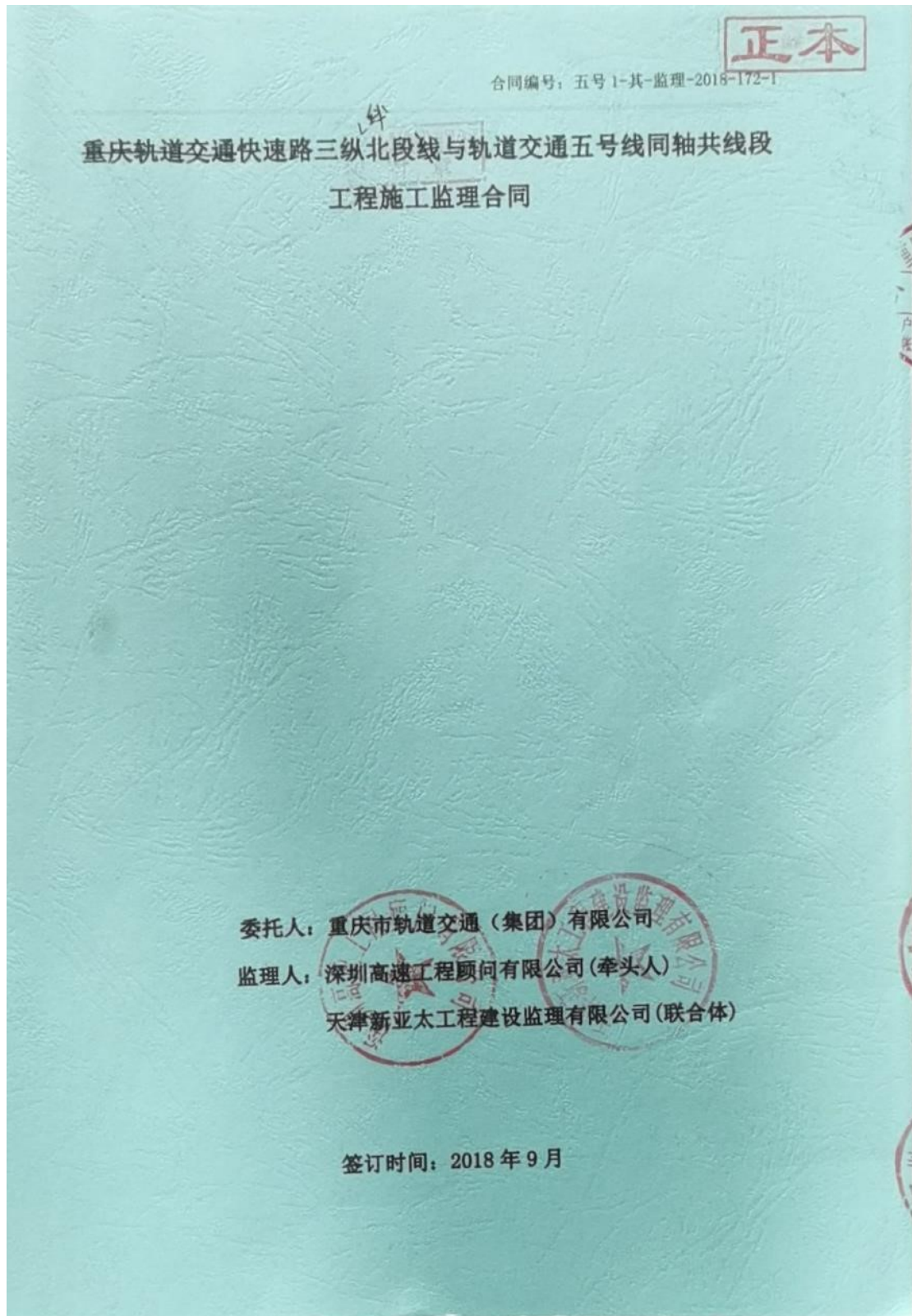
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供， 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391f26d52b05601 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- |          |              |
|----------|--------------|
| 单位编号     | 单位名称         |
| 60017868 | 云基智慧工程股份有限公司 |

武汉市社会保险基金管理局  
武汉市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期：2023年11月1日  
证明专用章



## 业绩证明

重庆快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程





## 合同协议书

委托人：重庆市轨道交通（集团）有限公司

监理人：深圳高速工程顾问有限公司(牵头人)、天津新亚太工程建设

监理有限公司(联合体)

依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路三纵北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程监理工作经协商一致，订立本合同。

### 1、工程概况

工程名称：重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程。

工程地点：重庆市

工程范围：快速路三纵线北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程位于渝北区、江北区。工程起于柏树堡立交，止于红岩村嘉陵江大桥北桥头，主要包括建新西路立交和红石路隧道；柏树堡立交 M 匝道（K0+000~K0+156）及三纵线主线（左幅 K0+981~K1+140、右幅 K0+925~K1+140）也纳入施工范围。该工程主要包括：柏树堡立交段主线左、右幅总长约 374 米。柏树堡立交 M 匝道长约 156 米。三纵线主线路基长约 261.476 米。红石路隧道总长约 1108.611 米，隧道拱顶埋深 2~20 米，隧道断面为 107.6 m<sup>2</sup>。三纵线主线高架桥总长约 583 米。三纵线主线框架桥总长约 334.3 米。建新西路立交匝道桥 7 条，总长约 2692.3 米。建新西路立交车行地通道 2 条，总长约 180 米。人行过街系统：人行天桥 4 座，人行地通道 2 条。挡墙工程：重力式挡墙共 18 座，板肋式挡墙 2 座，桩板挡墙 1 座。快速路三纵线涉及

同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程：电扶梯基础 2 座。本项目工程投资额暂定价为 8.43 亿元。

工程立项批准文号：渝发改投（2013）101 号

资金来源：国有投资

## 2、工程监理范围及内容：

（一）监理范围包括但不限于快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程招标图及工程量清单范围内的施工监理，监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复，其他零星工程及其它临时工程等市政工程项目；第三方监测、质量检测及爆破监督管理等；牵头并统筹协调与五号线监理的相互关系。

（二）、监理工作：在上述监理范围内从施工前期工作、土建（含安装、装饰等）施工、竣工验收直至质保期结束等全过程监理，并向业主承担监理总责。其主要工作如下（包括但不限于）：

（1）、在合同有效期内，对监理范围内工程实施各阶段相关工作进行全过程、全方位的监控，保证工程施工的顺利进行。监理工作内容包括：对工程前期准备、各阶段施工（含工程变更、工程测量、工程监测）、工程竣工验收、缺陷责任期等全过程的工程投资、进度、质量、施工安全、环境等进行全面的控制；对工程合同、信息、文明施工等进行全面管理；做好与工程施工相关的对内、对外各方面的协调工作，确保工程总体目标的实现。

(2)、协助委托人与施工总承包单位签订施工承包合同，并负责编制一级网络进度计划。

(3)、土建施工、工程验收、工程结算及审计配合的监理工作。

(4)、按委托人要求对工程建设过程中所有工程材料进行管理(包括特殊要求)。

(5)、负责对工程监测(包括施工监测、监控量测)、质量检测，施工测量、爆破监理等单位实施监理。

(6)、对工程预算(包括新增单价、预算)、结算、变更、支付等费用进行审核，并提出审核意见。

(7)、严格控制工程投资，不得超出审批的初设总概算。

监理服务期为在本合同文件规定的范围内，委托人发出要求进场的日期开始至快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程验收合格、工程结算完成(含工程审计完毕)、资料移交完毕、竣工验收直至质保期结束。

(8)、土建监理与系统设备监理的关系

a、在本项目实施监理过程中，土建监理与系统设备监理工作密切相关，在工作中各方必须相互配合。

b、在分项工程之间的结合部位的施工过程中，凡属本工程监理范围与系统设备有关的接口监理工作均由土建监理负责。反之，则由系统设备监理负责，土建监理给予积极的配合。

c、工程实施中，当土建监理和系统设备监理中任何一方认为双方必须同时到场实施监理时，土建监理和系统设备监理的监理工程师必须同时到场实施项目监理工作。

9、五号线一期工程在与本项目工程监理实施过程中，若监理项目出现交叉作业、协调组织等情况，由快速路三纵线北段与轨道交通

五号线同轴共线段工程土建监理牵头管理。

### 3、合同价款

本合同为费率合同，合同暂定总价为(人民币) 大写：壹仟壹佰零贰万壹仟捌佰元整（小写：11021800元）。

### 4、合同工期

工程计划于 2018年9月 开工，2019年 全线建成（以工程实际工期为准）。

5、**工程质量监理目标：**工程验收一次性合格。

### 6、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

- (1)本合同协议书；
- (2)合同附件；
- (3)中标通知书；
- (4)建设工程监理合同主要条款专用条件；
- (5)建设工程监理合同主要条款标准条件；
- (6)投标文件及澄清等相关附件；
- (7)招标文件及答疑等相关文件。

上述文件应为互为补充和解释，若有矛盾或冲突之处，以上面所列顺序在前者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有词语含义与《建设工程监理合同主要条款》中的定义相同。

8、由于委托人将按本合同向监理人支付合同价款，监理人在此立约，保证全部按照本合同规定向发包人提供快速路三纵线北段与轨



道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作,并在工程质量保修期内承担施工监理工作责任。

9、作为对监理人所提供的验收合格的快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作的报酬,委托人在此立约,保证按合同规定的方式和时间向监理人支付合同价款。

10、本合同项目实行项目监理工程制度,监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11、本合同正本一式 2 份,双方各执 1 份;副本一式 10 份,委托人执 7 份,监理人执 3 份,具有同等法律效力。

#### 12、合同生效

12.1 合同订立时间: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12.2 合同订立地点:

12.3 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖合同专用章或公章,并在监理人提供银行履约保函后正式生效。

合同编号：五号 1-其-监理-2018-172-1

(此页为签署页)

委托人：重庆市轨道交通(集团)有限公司  
地址：重庆市渝北区金开大道西段210号(重庆轨道交通大竹林基地)



法定代表人  
(或委托代理人)：

王峙

项目负责人：

项目经办人：

电话：68002734

邮编：

开户银行：

帐号：

监理人：深圳高速工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区梅岭一路268号  
深燃大厦6楼601



法定代表人：

(或委托代理人)：

钱军

项目负责人：卢启煌

项目经办人：朱郁文

邮编：518049

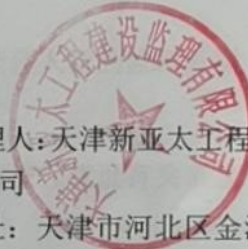
电话：0755-33371161

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

帐号：44201592500052525319

监理人：天津新亚太工程建设监理有限公司

地址：天津市河北区金沙江路33号增1号



法定代表人：

(或委托代理人)：

张天

项目负责人：董存祥

项目经办人：缴万喜

邮编：300251

电话：022-26175793

开户银行：中国工商银行天津北站支行

帐号：0302030609100359982-15110

## 附件二

监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程师人员名单表

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术职称	拟担任职务	执业资格
1	卢启煌	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	总监理工程师	注册监理工程师
2	徐其福	男	54 岁	硕士研究生	高级工程师	总监代表	注册监理工程师
3	饶中	男	50 岁	本科	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
4	尚红梅	女	49 岁	硕士研究生	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
5	王河	男	43 岁	本科	工程师	安全总监	注册安全工程师
6	何超	男	37 岁	本科	工程师	岩土专业监理工程师	重庆市监理工程师
7	杨涛	男	37 岁	本科	工程师	市政专业监理工程师	监理工程师
8	董存祥	男	49 岁	本科	高级工程师	机电安装专业监理工程师	注册监理工程师
9	王征	男	48 岁	专科	工程师	测量专业监理工程师	注册监理工程师
10	张大军	男	39 岁	专科	工程师	市政专业监理工程师	注册监理工程师
11	王静	女	34 岁	本科	工程师	安全专业监理工程师	注册监理工程师
12	王玮	男	30 岁	专科	助理工程师	监理员 (兼任环境监理岗)	重庆市监理工程师
13	何耳凡	男	32 岁	专科	助理工程师	监理员	重庆市监理工程师
14	乔健	女	42 岁	本科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
15	姜希庆	男	35 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
16	米晓霞	女	51 岁	专科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
17	王忠杰	男	41 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
18	丛波日	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	造价人员	注册造价工程师
19	何舟	男	33 岁	本科	工程师	造价人员	全国建设工程造价员

## 其他人员简历表

测量专业监理工程师（王征）简历表

姓名	王 征	性 别	男	年 龄	55
职务	测量专业 监理工程师	职 称	工程师	学 历	专科
工作年限	35		专业	工程测量	
执（职）业证书名称	全国注册监理工程师	注册证书编号	42005017		
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2018 年 9 月	重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程	监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复。		彭昌海：15310261793	

备注：

- 1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**专业监理工程师其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。
- 2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。
- 3、以上均为原件扫描件。



## 测量专业监理工程师（王征）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证





职称证

	出生年月: 1970年6月
姓名: 王征	专业名称: 工程测量
性别: 男	资格名称: 工程师
证书编号: J032007041003	批准时间: 2007年9月6日
发证日期: 2007年9月	批准单位: 黄冈市人事局
	批准文号: 黄人职[2007]142号
	评审组织: 黄冈市工程技术中级职务 评审委员会

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。	中华人民共和国
本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。	注册监理工程师 注册执业证书
	
中华人民共和国住房和城乡建设部	发证机关
	证书编号: 00353832



 注册号 42005017 注册专业 1. 公路工程 2. 市政公用工程 注册执业单位 湖北中南工程建设监理公 司 有效期至 2015年 09月 06日	姓名 王征 性别 男 出生日期 1970年 06月 10日 身份证号码 422121197006100491 学历(学位) 大专 所学专业 工程测量 持证人签名   发证日期 2012年 11月 26日
--	--

执业印章    	备 注  延续/变更注册记录 有效期至: 2018年09月06日 No. 00151669 认定机关(签章) 2015年8月21日  延续/变更注册记录 聘用企业变更为: 深圳高速工程顾问有限公司 No. 00347143 认定机关(签章) 2018年6月7日
--	--



备 注	备 注
<p>延续/变更注册记录</p> <p>有效期至：2021年09月06日</p> <p>No. 00393630      认定机关（签章） 2018 年 7 月 25 日</p>	

<p>延续/变更注册记录</p> <p>有效期至：2021年09月06日</p> <p>No. 00393630      认定机关（签章） 2018 年 7 月 25 日</p>	<p>备 注</p> <p>延续/变更注册记录</p> <p>聘用企业变更为： 云基智慧工程股份有限公司</p> <p>No. 00712185      认定机关（签章） 2022 年 01 月 27 日</p>
<p>延续/变更注册记录</p> <p>有效期至：2024年09月06日</p> <p>No. 00720570      认定机关（签章） 2021 年 7 月 9 日</p>	<p>延续/变更注册记录</p> <p>有效期至：2027年09月06日</p> <p>No. 01356061      认定机关（签章） 2024 年 07 月 0 日</p>



## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王征	社保电脑号: 619254838	身份证号码: 422121197006100491	页码: 1
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司	单位编号: 60017868		计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	9250.0	1387.5	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2024	12	60017868	9250.0	1387.5	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	01	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	02	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	03	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	04	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	05	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	06	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	07	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	08	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	09	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
2025	10	60017868	9250.0	1480.0	740.0	2	9250	138.75	46.25	1	9250	46.25	9250	37.0	9250	74.0	18.5
合计			17575.0	8880.0			1665.0	555.0			555.0					222.0	

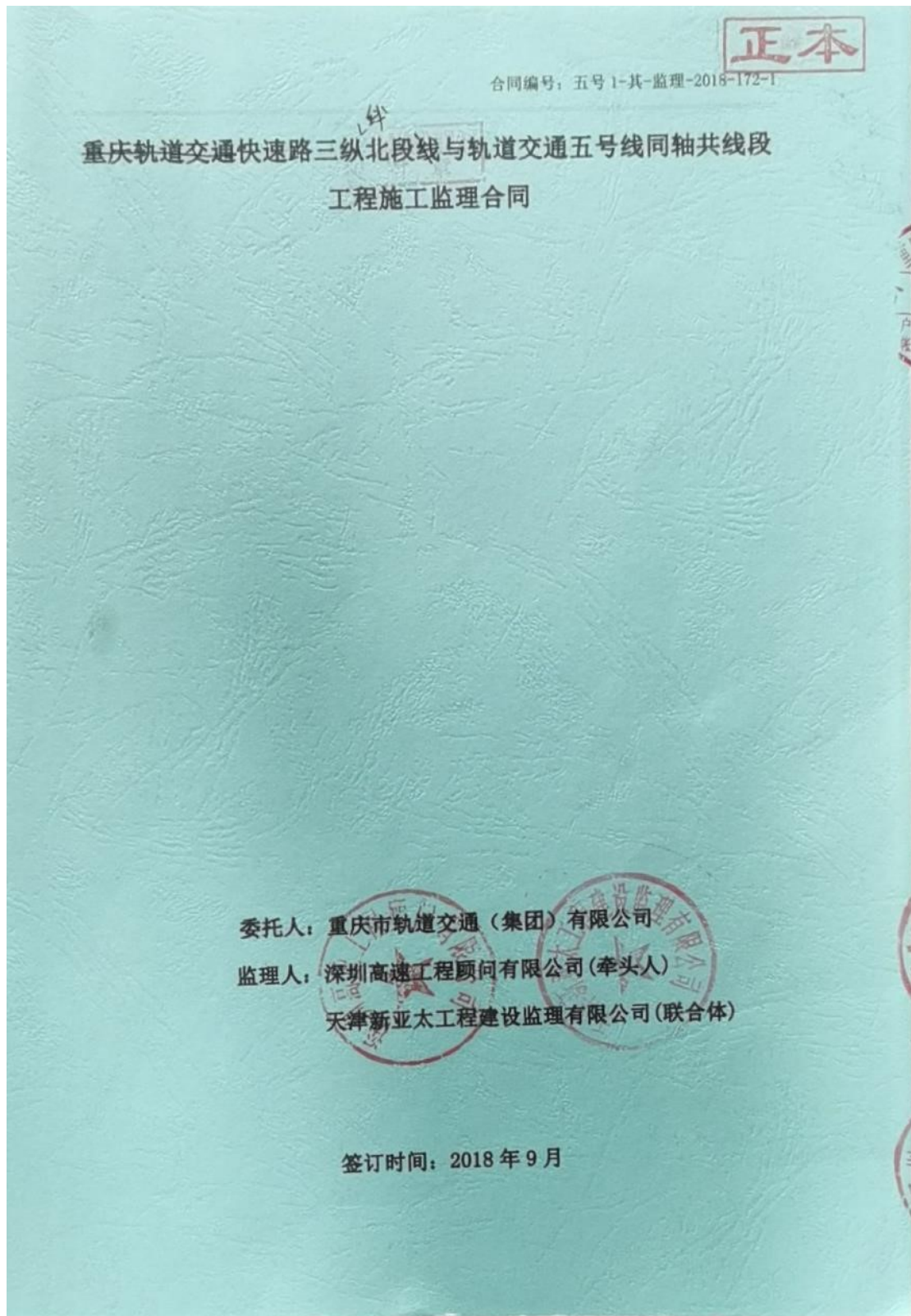
备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391f26d52b031f7 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- | 单位编号     | 单位名称         |
|----------|--------------|
| 60017868 | 云基智慧工程股份有限公司 |

武汉市社会保险基金管理局  
武汉市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期：2023年11月1日  
证明专用章

## 业绩证明

重庆快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程



## 合同协议书

委托人：重庆市轨道交通（集团）有限公司

监理人：深圳高速工程顾问有限公司(牵头人)、天津新亚太工程建设

监理有限公司(联合体)

依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路三纵北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程监理工作经协商一致，订立本合同。

### 1、工程概况

工程名称：重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程。

工程地点：重庆市

工程范围：快速路三纵线北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程位于渝北区、江北区。工程起于柏树堡立交，止于红岩村嘉陵江大桥北桥头，主要包括建新西路立交和红石路隧道；柏树堡立交 M 匝道（K0+000~K0+156）及三纵线主线（左幅 K0+981~K1+140、右幅 K0+925~K1+140）也纳入施工范围。该工程主要包括：柏树堡立交段主线左、右幅总长约 374 米。柏树堡立交 M 匝道长约 156 米。三纵线主线路基长约 261.476 米。红石路隧道总长约 1108.611 米，隧道拱顶埋深 2~20 米，隧道断面为 107.6 m<sup>2</sup>。三纵线主线高架桥总长约 583 米。三纵线主线框架桥总长约 334.3 米。建新西路立交匝道桥 7 条，总长约 2692.3 米。建新西路立交车行地通道 2 条，总长约 180 米。人行过街系统：人行天桥 4 座，人行地通道 2 条。挡墙工程：重力式挡墙共 18 座，板肋式挡墙 2 座，桩板挡墙 1 座。快速路三纵线涉及



同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程：电扶梯基础 2 座。本项目工程投资额暂定价为 8.43 亿元。

工程立项批准文号：渝发改投（2013）101 号

资金来源：国有投资

## 2、工程监理范围及内容：

（一）监理范围包括但不限于快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程招标图及工程量清单范围内的施工监理，监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复，其他零星工程及其它临时工程等市政工程项目；第三方监测、质量检测及爆破监督管理等；牵头并统筹协调与五号线监理的相互关系。

（二）、监理工作：在上述监理范围内从施工前期工作、土建（含安装、装饰等）施工、竣工验收直至质保期结束等全过程监理，并向业主承担监理总责。其主要工作如下（包括但不限于）：

（1）、在合同有效期内，对监理范围内工程实施各阶段相关工作进行全过程、全方位的监控，保证工程施工的顺利进行。监理工作内容包括：对工程前期准备、各阶段施工（含工程变更、工程测量、工程监测）、工程竣工验收、缺陷责任期等全过程的工程投资、进度、质量、施工安全、环境等进行全面的控制；对工程合同、信息、文明施工等进行全面管理；做好与工程施工相关的对内、对外各方面的协调工作，确保工程总体目标的实现。



(2)、协助委托人与施工总承包单位签订施工承包合同，并负责编制一级网络进度计划。

(3)、土建施工、工程验收、工程结算及审计配合的监理工作。

(4)、按委托人要求对工程建设过程中所有工程材料进行管理(包括特殊要求)。

(5)、负责对工程监测(包括施工监测、监控量测)、质量检测，施工测量、爆破监理等单位实施监理。

(6)、对工程预算(包括新增单价、预算)、结算、变更、支付等费用进行审核，并提出审核意见。

(7)、严格控制工程投资，不得超出审批的初设总概算。

监理服务期为在本合同文件规定的范围内，委托人发出要求进场的日期开始至快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程验收合格、工程结算完成(含工程审计完毕)、资料移交完毕、竣工验收直至质保期结束。

(8)、土建监理与系统设备监理的关系

a、在本项目实施监理过程中，土建监理与系统设备监理工作密切相关，在工作中各方必须相互配合。

b、在分项工程之间的结合部位的施工过程中，凡属本工程监理范围与系统设备有关的接口监理工作均由土建监理负责。反之，则由系统设备监理负责，土建监理给予积极的配合。

c、工程实施中，当土建监理和系统设备监理中任何一方认为双方必须同时到场实施监理时，土建监理和系统设备监理的监理工程师必须同时到场实施项目监理工作。

9、五号线一期工程在与本项目工程监理实施过程中，若监理项目出现交叉作业、协调组织等情况，由快速路三纵线北段与轨道交通

五号线同轴共线段工程土建监理牵头管理。

### 3、合同价款

本合同为费率合同，合同暂定总价为(人民币) 大写：壹仟壹佰零贰万壹仟捌佰元整（小写：11021800元）。

### 4、合同工期

工程计划于 2018年9月 开工，2019年 全线建成（以工程实际工期为准）。

5、**工程质量监理目标：**工程验收一次性合格。

### 6、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

- (1)本合同协议书；
- (2)合同附件；
- (3)中标通知书；
- (4)建设工程监理合同主要条款专用条件；
- (5)建设工程监理合同主要条款标准条件；
- (6)投标文件及澄清等相关附件；
- (7)招标文件及答疑等相关文件。

上述文件应为互为补充和解释，若有矛盾或冲突之处，以上面所列顺序在前者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有词语含义与《建设工程监理合同主要条款》中的定义相同。

8、由于委托人将按本合同向监理人支付合同价款，监理人在此立约，保证全部按照本合同规定向发包人提供快速路三纵线北段与轨

道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作,并在工程质量保修期内承担施工监理工作责任。

9、作为对监理人所提供的验收合格的快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作的报酬,委托人在此立约,保证按合同规定的方式和时间向监理人支付合同价款。

10、本合同项目实行项目监理工程制度,监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11、本合同正本一式 2 份,双方各执 1 份;副本一式 10 份,委托人执 7 份,监理人执 3 份,具有同等法律效力。

#### 12、合同生效

12.1 合同订立时间: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12.2 合同订立地点:

12.3 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖合同专用章或公章,并在监理人提供银行履约保函后正式生效。

合同编号：五号 1-其-监理-2018-172-1

(此页为签署页)

委托人：重庆市轨道交通(集团)有限公司  
地址：重庆市渝北区金开大道西段210号(重庆轨道交通大竹林基地)



法定代表人  
(或委托代理人)：

王峙

项目负责人：

项目经办人：

电话：68002734

邮编：

开户银行：

帐号：

监理人：深圳高速工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区梅岭一路268号  
深燃大厦6楼601



法定代表人：

(或委托代理人)：

钱凡军

项目负责人：卢启煌

项目经办人：朱郁文

邮编：518049

电话：0755-33371161

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

帐号：44201592500052525319

监理人：天津新亚太工程建设监理有限公司

地址：天津市河北区金沙江路33号增1号



法定代表人：

(或委托代理人)：

董存祥

项目负责人：董存祥

项目经办人：缴万喜

邮编：300251

电话：022-26175793

开户银行：中国工商银行天津北站支行

帐号：0302030609100359982-15110



## 附件二

监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程师人员名单表

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术职称	拟担任职务	执业资格
1	卢启煌	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	总监理工程师	注册监理工程师
2	徐其福	男	54 岁	硕士研究生	高级工程师	总监代表	注册监理工程师
3	饶中	男	50 岁	本科	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
4	尚红梅	女	49 岁	硕士研究生	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
5	王河	男	43 岁	本科	工程师	安全总监	注册安全工程师
6	何超	男	37 岁	本科	工程师	岩土专业监理工程师	重庆市监理工程师
7	杨涛	男	37 岁	本科	工程师	市政专业监理工程师	监理工程师
8	董存祥	男	49 岁	本科	高级工程师	机电安装专业监理工程师	注册监理工程师
9	王征	男	48 岁	专科	工程师	测量专业监理工程师	注册监理工程师
10	张大军	男	39 岁	专科	工程师	市政专业监理工程师	注册监理工程师
11	王静	女	34 岁	本科	工程师	安全专业监理工程师	注册监理工程师
12	王玮	男	30 岁	专科	助理工程师	监理员 (兼任环境监理岗)	重庆市监理工程师
13	何耳凡	男	32 岁	专科	助理工程师	监理员	重庆市监理工程师
14	乔健	女	42 岁	本科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
15	姜希庆	男	35 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
16	米晓霞	女	51 岁	专科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
17	王忠杰	男	41 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
18	丛波日	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	造价人员	注册造价工程师
19	何舟	男	33 岁	本科	工程师	造价人员	全国建设工程造价 员

**造价专业监理工程师（王雷）简历表**

姓名	王 雷	性 别	男	年 龄	35
职务	造价专业 监理工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		12	专业	工程造价	
执（职）业证书名称		注册造价工程师	注册证书编号	建【造】11224400014952	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2023 年 12 月	妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程	主要包括道路工程、拆除工程、交通设施及监控工程、给排水工程、电气工程、公交站台工程、级化工程、水土保持工程、围挡工程等，不含燃气工程。		黄华：13632629741	

备注：

- 1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**专业监理工程师其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。
- 2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。
- 3、以上均为原件扫描件。

## 造价专业监理工程师（王雷）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证



## 职称证

# 广东省职称证书

姓 名：王雷

身份证号：411424199004241030



职称名称：工程师

专 业：工程造价

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月23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：2303003132006

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



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



注册造价工程师证

771



姓名: 王 雷

身份证号码: 411424199004241030

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

证书编号: 建[造]11224400014952

初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日

颁发机关盖章: 

发 证 日 期: 2022 年 07 月 04 日

变更注册登记栏

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王雷	社保电脑号: 635953034	身份证号码: 411424199004241030	页码: 1
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司	单位编号: 60017868		计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	12710.0	2033.6	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2024	12	60017868	12710.0	2033.6	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	01	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	02	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	03	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	04	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	05	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	06	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	07	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	08	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	09	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
2025	10	60017868	12710.0	2160.7	1016.8	1	12710	635.5	254.2	1	12710	63.55	12710	50.84	12710	101.68	25.42
合计			25674.2    12201.6			7626.0    3050.4				762.6			305.04				

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供， 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391f26d52b03dc7 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- |          |              |
|----------|--------------|
| 单位编号     | 单位名称         |
| 60017868 | 云基智慧工程股份有限公司 |


武汉市社会保险基金管理局  
武汉市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期：2023年11月1日  
证明专用章



## 业绩证明

### 妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程 合同协议书

合同编号: JL2023075



**妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期  
工程监理合同**

甲方: 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方: 云基智慧工程股份有限公司

工程名称: 妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程

签署日期: 2023 年 12 月 13 日

1

## 第一部分协议书

甲方（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方（监理人）：云基智慧工程股份有限公司

鉴于委托人已于2023年12月      日向监理人发出妈湾片区15、19单元市政路网完善一期工程项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：妈湾片区15、19单元市政路网完善一期工程

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

1.3 工程内容：妈湾片区15、19单元市政路网完善一期工程，包含4条道路工程，①妈湾一路（听海大道-怡海大道）长约1035米，红线宽35米，用地面积约36824.2平方米；②规划四街（妈湾一路-前湾河西街）长约140米，红线宽18米，用地面积约1971平方米；③前湾河西街（梦海大道-怡海大道）长约451米，红线宽25米，用地面积约11275平方米；④海城街（妈湾一路-前湾河西街）长约189米，红线宽18米，用地面积约3402平方米。

以上工程还包括但不限于以下内容：

（1）主要包括道路工程、拆除工程、交通设施及监控工程、给排水工程、电气工程、公交站台工程、绿化工程、水土保持工程、围挡工程等，不含燃气工程。具体以施工图设计为准；

（2）前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务\施工图审查等。包括但不限于：项目统筹管理和派驻服务；施工图复核审查工作；招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作；BIM建设管理平台、BIM技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。主要包括以下内容：

（1）按照国家、省、市相关法律、规范等要求，开展招标阶段配合工作、施工准备阶



段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务工作；

（2）项目统筹管理和地盘管理、计划管理与总体统筹、现场场地管理，施工图审查（须委托具备资质的第三方单位）、人员派驻服务、对第三方监测、检测、测绘等单位管理，对燃气监理工作统筹，协助业主开展本项目制度流程制定等工作，协助业主办报批报建手续、与周边地块和相关产权单位开展协调等工作，项目完工后的移交配合工作，安排的其他需配合工作事宜；

（3）BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

1.4 资金来源：国有投资 100%

1.5 其它： /

## 第二条 词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 第三条 合同组成文件及解释顺序

- 3.1 本合同协议书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 投标文件澄清文件
- 3.4 合同补充条款
- 3.5 合同专用条款
- 3.6 合同通用条款
- 3.7 招标文件和招标文件补遗文件
- 3.8 投标文件
- 3.9 监理行业标准及规范
- 3.10 图纸
- 3.11 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的

应优先适用对委托人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由委托人和监理人协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

#### 第四条 总监理工程师

总监理工程师姓名：陈如华，身份证号码：510281198207233430，注册号：44019378。

#### 第五条 酬金

监理酬金暂定(含税价)人民币叁佰壹拾玖万玖仟元整（小写：¥ 3,199,000.00），监理酬金率 1.42 %，中标下浮率 19.25%，具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括：招标阶段配合工作、施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、工程质量保修阶段及运维阶段服务费、缺陷责任阶段服务费、所监理工程的结算阶段服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施费、监理人员外出考察费、人员派驻费、施工图审查费、材料设备复试费、人员保险、附加工作酬金和额外工作酬金、BIM 建设管理平台和 BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务费用、本合同约定的风险费用、管理费、税金以及其他相关服务费等一切费用。

#### 第六条 监理服务范围和期限

##### 6.1 监理服务和项目管理服务的范围

##### 6.1.1 监理服务范围：

采购范围：招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作；BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作；

工作内容：（1）按照国家、省、市相关法律、规范等要求，开展招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务工作；

（2）计划管理与总体统筹、现场场地管理，施工图审查（须委托具备资质的第三方单位）、对第三方监测、检测、测绘等单位管理，对燃气监理工作统筹，协助业主开展本项目制度流程制定等工作，协助业主办报批报建手续、与周边地块和相关产权单位开展协调等工作，安排的其他需配合工作事宜；

（3）BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

##### ■施工准备阶段：

1.1 自觉遵守国家、深圳市的监理法规和有关规定，主动向深圳市主管部门备案登记，接受其指导和监督管理。

甲	方：	深圳市前海建设投资控 股集团有限公司	乙	方：	云基智慧工程股份有限 公司 (盖章)
地	址：	南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T1 栋	地	址：	深圳市福田区梅堤一路 268 号深燃大厦 B 座 601
电	话：		电	话：	0571-87982049
传	真：		传	真：	0571-87975506
开	户 银 行：	中信银行股份有限公司 深圳前海分行	开	户 银 行：	中国建设银行深圳红荔 支行
账	号：	8110301013600620073	账	号：	4420 1592 5000 5252 5319
法 定 代 表 人			法 定 代 表 人		
或			或		
其授权的代理人：			其授权的代理人：		
		(签字)			(签字)
日	期：	2023 年 12 月 13 日	日	期：	2023 年 12 月 13 日

06

铜壁类1-1

### 监理资料报审表

致：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

我方已根据有关规定完成了《项目监理机构设置通知书》，  
请予以审查。

附件：项目监理机构设置通知书

项目监理机构（项目章）  
总监理工程师（签字、加盖执业印章）：  
日期：2024.10.9

建设单位意见：

同意


项目负责人： 袁华

日期：2024.10.9



市政基础设施工程  
项目监理机构设置通知书

市政监-2-02

单位（子单位）工程名称	妈湾片区15、19单元市政路网完善一期工程【前湾河西街（梦海大道-怡海大道）、海城街（妈湾一路-前湾河西街）】			
<p>致： <u>深圳市前海建设投资控股集团有限公司</u> （建设单位）</p> <p>现将本项目监理机构人员名单及其专业分工通知你方，若你方对本通知书有异议，请于收到本通知书后3天内告知本项目监理机构。</p> <p>附件：监理机构成员资格证明。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <p>项目监理机构（章）</p> <p>总监工程师： <u>陈如华</u></p> <p>市政路网完善一期工程项目监理部</p> <p>日期：2024年10月9日</p> </div> </div>				
抄送（仅此表）：（施工单位项目经理部） 中国建筑第五工程局有限公司				
姓名	专业分工	职务	注册证号/监理上岗证号	签名
陈如华	项目总监	总监工程师	44019378	<u>陈如华</u>
张帆	安全	安全总监	20211004643000000708	<u>张帆</u>
沈轩倬	土建	专业监理工程师	44024698	<u>沈轩倬</u>
何超	道路	专业监理工程师	54000798	<u>何超</u>
李亚成	管线	专业监理工程师	44018293	<u>李亚成</u>
陈伟	试验	专业监理工程师	44015679	<u>陈伟</u>
王雷	工程造价	合约造价工程师	建【造】11224400014952	<u>王雷</u>
郑文鸿	监理员	监理员	B23120622	<u>郑文鸿</u>
刘诗睿	监理员	监理员	2301060000235283	<u>刘诗睿</u>
陈雪平	资料员	资料员	202402019	<u>陈雪平</u>

**土建专业监理工程师（杨涛）简历表**

姓名	杨涛	性 别	男	年 龄	44
职务	土建专业 监理工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		22	专业	建筑工程	
执（职）业证书名称		全国注册监理工程师	注册证书编号	44020958	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2018年9月	重 庆 轨 道 交 通 快 速 路 三 纵 线 北 段 与 轨 道 交 通 五 号 线 同 轴 共 线 段 工 程	监理范围包括但不限于结构工程， 道路工程，给排水工程，电气照明 工程，绿化工程，通风工程，交通 工程，环境工程，快速路三纵线涉 及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基 础还建工程，管网迁改及保护，绿 化移植及恢复，交通组织及转换 （含交通设施拆除及恢复等），临 时施工用地、施工便道、施工场地 的占用及恢复，市政设施和道路的 占用及拆除恢复。		彭昌海：15310261793	

备注：

- 1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**专业监理工程师其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。
- 2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。
- 3、以上均为原件扫描件。

## 土建专业监理工程师（杨涛）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证





职称证

E029

姓名：杨涛


性别：男

身份证号：430724198104280031

专业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 8 月 29 日



持证人签名：

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。


本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书



发证机关

证书编号：00549004



727

注册专业

1. 市政公用工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 深圳高速工程顾问有限公司

有效期至 2023 年 01 月 20 日

持证人签名

注册号 44020958

姓名 杨涛

性别 男

出生日期 1981 年 04 月 28 日

发证日期 2020 年 01 月 21 日

注册专用章

执业印章

延续/变更注册记录

聘用企业变更为 云基智慧工程股份有限公司

No. 00712190 认定机关 (签章) 2022 年 01 月 07 日

延续/变更注册记录

有效期至: 2026 年 01 月 20 日

No. 00980764 认定机关 (签章) 2022 年 11 月 09 日

## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨涛

社保电脑号: 607133851

身份证号码: 430724198104280031

页码: 1

参保单位名称：云基智慧工程股份有限公司

单位编号: 60017868

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	15380.0	2307.0	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2024	12	60017868	15380.0	2307.0	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	01	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	02	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	03	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	04	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	05	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	06	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	07	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	08	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	09	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
2025	10	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	30.76
合计			29222.0	14764.8			2768.4	922.8			922.8				1476.48	369.12	

备注:

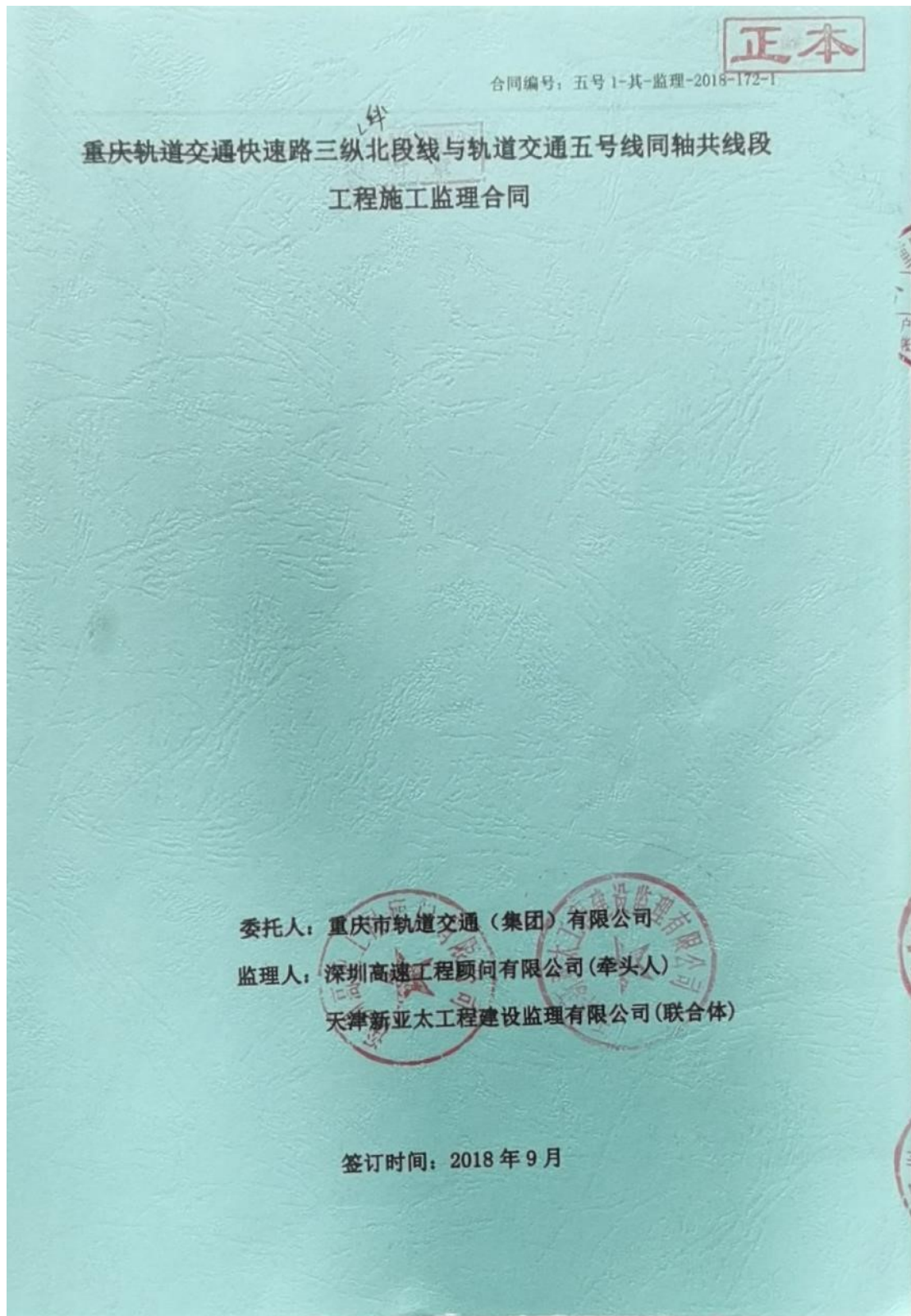
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f26d52affd22 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60017868  
单位名称  
云基智慧工程股份有限公司





## 业绩证明

重庆快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程



## 合同协议书

委托人：重庆市轨道交通（集团）有限公司

监理人：深圳高速工程顾问有限公司(牵头人)、天津新亚太工程建设

监理有限公司(联合体)

依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路三纵北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程监理工作经协商一致，订立本合同。

### 1、工程概况

工程名称：重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程。

工程地点：重庆市

工程范围：快速路三纵线北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程位于渝北区、江北区。工程起于柏树堡立交，止于红岩村嘉陵江大桥北桥头，主要包括建新西路立交和红石路隧道；柏树堡立交 M 匝道（K0+000~K0+156）及三纵线主线（左幅 K0+981~K1+140、右幅 K0+925~K1+140）也纳入施工范围。该工程主要包括：柏树堡立交段主线左、右幅总长约 374 米。柏树堡立交 M 匝道长约 156 米。三纵线主线路基长约 261.476 米。红石路隧道总长约 1108.611 米，隧道拱顶埋深 2~20 米，隧道断面为 107.6 m<sup>2</sup>。三纵线主线高架桥总长约 583 米。三纵线主线框架桥总长约 334.3 米。建新西路立交匝道桥 7 条，总长约 2692.3 米。建新西路立交车行地通道 2 条，总长约 180 米。人行过街系统：人行天桥 4 座，人行地通道 2 条。挡墙工程：重力式挡墙共 18 座，板肋式挡墙 2 座，桩板挡墙 1 座。快速路三纵线涉及



同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程：电扶梯基础 2 座。本项目工程投资额暂定价为 8.43 亿元。

工程立项批准文号：渝发改投（2013）101 号

资金来源：国有投资

## 2、工程监理范围及内容：

（一）监理范围包括但不限于快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程招标图及工程量清单范围内的施工监理，监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复，其他零星工程及其它临时工程等市政工程项目；第三方监测、质量检测及爆破监督管理等；牵头并统筹协调与五号线监理的相互关系。

（二）、监理工作：在上述监理范围内从施工前期工作、土建（含安装、装饰等）施工、竣工验收直至质保期结束等全过程监理，并向业主承担监理总责。其主要工作如下（包括但不限于）：

（1）、在合同有效期内，对监理范围内工程实施各阶段相关工作进行全过程、全方位的监控，保证工程施工的顺利进行。监理工作内容包括：对工程前期准备、各阶段施工（含工程变更、工程测量、工程监测）、工程竣工验收、缺陷责任期等全过程的工程投资、进度、质量、施工安全、环境等进行全面的控制；对工程合同、信息、文明施工等进行全面管理；做好与工程施工相关的对内、对外各方面的协调工作，确保工程总体目标的实现。

(2)、协助委托人与施工总承包单位签订施工承包合同，并负责编制一级网络进度计划。

(3)、土建施工、工程验收、工程结算及审计配合的监理工作。

(4)、按委托人要求对工程建设过程中所有工程材料进行管理(包括特殊要求)。

(5)、负责对工程监测(包括施工监测、监控量测)、质量检测，施工测量、爆破监理等单位实施监理。

(6)、对工程预算(包括新增单价、预算)、结算、变更、支付等费用进行审核，并提出审核意见。

(7)、严格控制工程投资，不得超出审批的初设总概算。

监理服务期为在本合同文件规定的范围内，委托人发出要求进场的日期开始至快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程验收合格、工程结算完成(含工程审计完毕)、资料移交完毕、竣工验收直至质保期结束。

(8)、土建监理与系统设备监理的关系

a、在本项目实施监理过程中，土建监理与系统设备监理工作密切相关，在工作中各方必须相互配合。

b、在分项工程之间的结合部位的施工过程中，凡属本工程监理范围与系统设备有关的接口监理工作均由土建监理负责。反之，则由系统设备监理负责，土建监理给予积极的配合。

c、工程实施中，当土建监理和系统设备监理中任何一方认为双方必须同时到场实施监理时，土建监理和系统设备监理的监理工程师必须同时到场实施项目监理工作。

9、五号线一期工程在与本项目工程监理实施过程中，若监理项目出现交叉作业、协调组织等情况，由快速路三纵线北段与轨道交通

五号线同轴共线段工程土建监理牵头管理。

### 3、合同价款

本合同为费率合同，合同暂定总价为(人民币) 大写：壹仟壹佰零贰万壹仟捌佰元整（小写：11021800元）。

### 4、合同工期

工程计划于 2018年9月 开工，2019年 全线建成（以工程实际工期为准）。

5、**工程质量监理目标：**工程验收一次性合格。

### 6、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

- (1)本合同协议书；
- (2)合同附件；
- (3)中标通知书；
- (4)建设工程监理合同主要条款专用条件；
- (5)建设工程监理合同主要条款标准条件；
- (6)投标文件及澄清等相关附件；
- (7)招标文件及答疑等相关文件。

上述文件应为互为补充和解释，若有矛盾或冲突之处，以上面所列顺序在前者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有词语含义与《建设工程监理合同主要条款》中的定义相同。

8、由于委托人将按本合同向监理人支付合同价款，监理人在此立约，保证全部按照本合同规定向发包人提供快速路三纵线北段与轨

道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作,并在工程质量保修期内承担施工监理工作责任。

9、作为对监理人所提供的验收合格的快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作的报酬,委托人在此立约,保证按合同规定的方式和时间向监理人支付合同价款。

10、本合同项目实行项目监理工程制度,监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11、本合同正本一式 2 份,双方各执 1 份;副本一式 10 份,委托人执 7 份,监理人执 3 份,具有同等法律效力。

#### 12、合同生效

12.1 合同订立时间: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12.2 合同订立地点:

12.3 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖合同专用章或公章,并在监理人提供银行履约保函后正式生效。



合同编号：五号 1-其-监理-2018-172-1

(此页为签署页)

委托人：重庆市轨道交通(集团)有限公司  
地址：重庆市渝北区金开大道西段210号(重庆轨道交通大竹林基地)



法定代表人  
(或委托代理人)：

王峙

项目负责人：

项目经办人：

电话：68002734

邮编：

开户银行：

帐号：

监理人：深圳高速工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区梅坳一路268号  
深燃大厦6楼601



法定代表人：

(或委托代理人)：

钱凡军

项目负责人：卢启煌

项目经办人：朱郁文

邮编：518049

电话：0755-33371161

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

帐号：44201592500052525319

监理人：天津新亚太工程建设监理有限公司

地址：天津市河北区金沙江路33号增1号



法定代表人：

(或委托代理人)：

董存祥

项目负责人：董存祥

项目经办人：缴万喜

邮编：300251

电话：022-26175793

开户银行：中国工商银行天津北站支行

帐号：0302030609100359982-15110

## 附件二

监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程师人员名单表

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术职称	拟担任职务	执业资格
1	卢启煌	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	总监理工程师	注册监理工程师
2	徐其福	男	54 岁	硕士研究生	高级工程师	总监代表	注册监理工程师
3	饶中	男	50 岁	本科	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
4	尚红梅	女	49 岁	硕士研究生	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
5	王河	男	43 岁	本科	工程师	安全总监	注册安全工程师
6	何超	男	37 岁	本科	工程师	岩土专业监理工程师	重庆市监理工程师
7	杨涛	男	37 岁	本科	工程师	市政专业监理工程师	监理工程师
8	董存祥	男	49 岁	本科	高级工程师	机电安装专业监理工程师	注册监理工程师
9	王征	男	48 岁	专科	工程师	测量专业监理工程师	注册监理工程师
10	张大军	男	39 岁	专科	工程师	市政专业监理工程师	注册监理工程师
11	王静	女	34 岁	本科	工程师	安全专业监理工程师	注册监理工程师
12	王玮	男	30 岁	专科	助理工程师	监理员 (兼任环境监理岗)	重庆市监理工程师
13	何耳凡	男	32 岁	专科	助理工程师	监理员	重庆市监理工程师
14	乔健	女	42 岁	本科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
15	姜希庆	男	35 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
16	米晓霞	女	51 岁	专科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
17	王忠杰	男	41 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
18	丛波日	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	造价人员	注册造价工程师
19	何舟	男	33 岁	本科	工程师	造价人员	全国建设工程造价员

**市政专业监理工程师（张大军）简历表**

姓名	张大军	性 别	男	年 龄	46
职务	市政专业 监理工程师	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		24	专业	建筑工程	
执（职）业证书名称		全国注册监理工程师	注册证书编号	35005095	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2018 年 9 月	重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程	监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复。		彭昌海：15310261793	

备注：

- 1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**专业监理工程师其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。
- 2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。
- 3、以上均为原件扫描件。

## 市政专业监理工程师（张大军）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证





## 职称证


  持证人签名: _____	姓 名:	张大军
	性 别:	男
	身份证号:	43062319791026091X
	专 业:	建筑工程
	资格级别:	工程师
授予时间:		2010 年 5 月 15 日

## 注册监理工程师证

<p>本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。</p> <p>本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部</p>	<p>中 华 人 民 共 和 国</p> <p><b>注册监理工程师</b></p> <p><b>注册执业证书</b></p> <div><p>发证机关</p></div> <p>证书编号: 00390147</p>
---	--



982 10



注册专业  
1. 房屋建筑工程  
2. 市政公用工程

注册执业单位 福州广荣建筑工程管理  
有限公司

有效期至 2017 年 01 月 15 日

持证人签名

注册号 35005095

姓名 张大军

性别 男

出生日期 1979 年 10 月 26 日

发证日期 2014 年 01 月 16 日

中华人民共和国住房和城乡建设部  
注册执业印章  
(2)

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：  
深圳高速工程顾问有限公司

No. 00402323 认定机关（签章）  
2019 年 4 月 26 日

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：  
云基智慧工程股份有限公司

No. 00712200 认定机关（签章）  
2022 年 01 月 27 日

延续/变更注册记录

有效期至：  
2023 年 01 月 15 日

No. 00549614 认定机关（签章）  
2019 年 12 月 12 日

延续/变更注册记录

有效期至：  
2026 年 01 月 15 日

No. 00985326 认定机关（签章）  
2022 年 11 月 16 日

## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	9130.0	1369.5	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2024	12	60017868	9130.0	1369.5	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	01	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	02	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	03	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	04	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	05	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	06	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	07	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	08	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	09	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
2025	10	60017868	9130.0	1460.8	730.4	2	9130	136.95	45.65	1	9130	45.65	9130	36.52	9130	73.04	18.26
合计			17347.0	8764.8			1643.4	547.8			547.8					219.12	

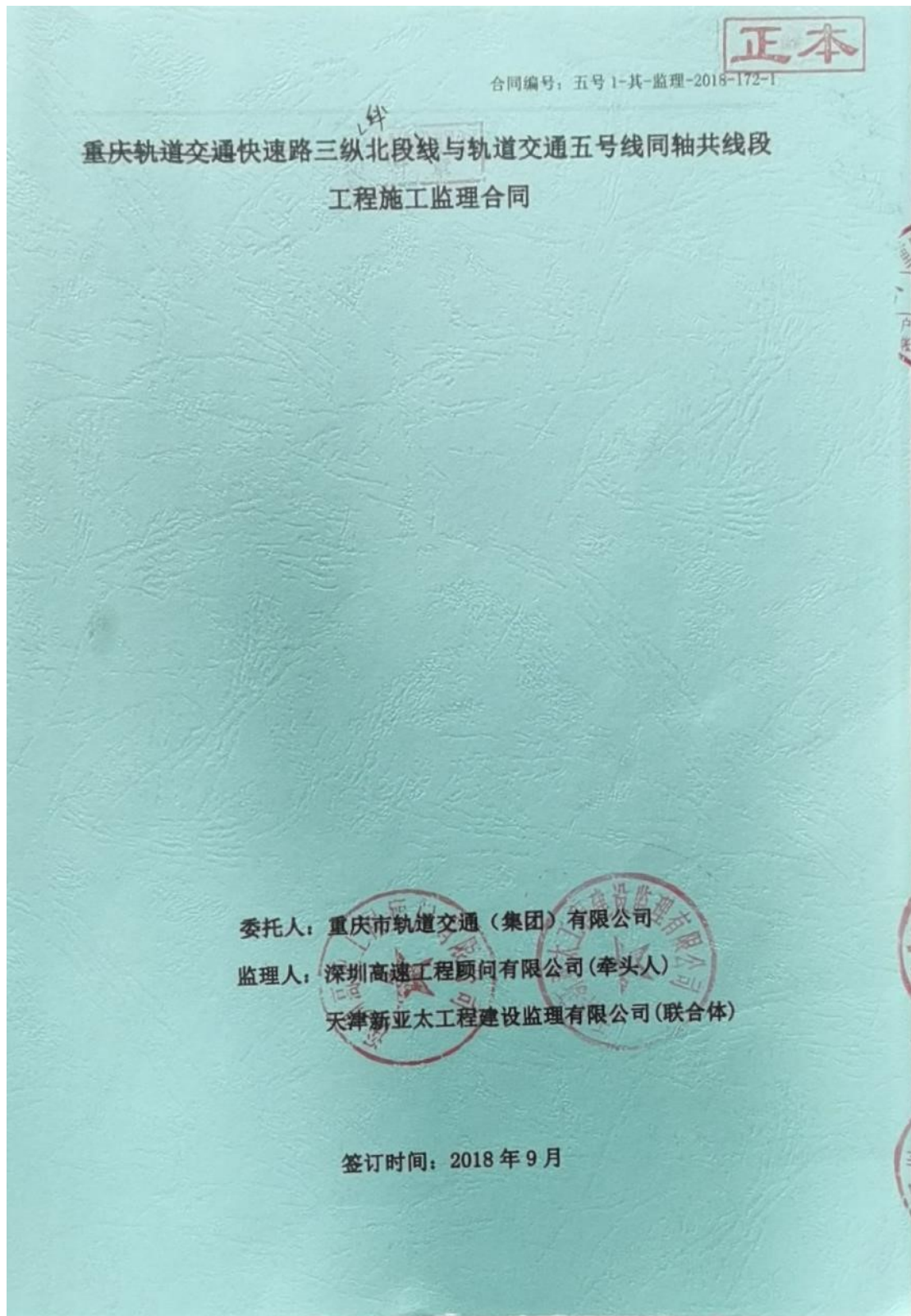
单位名称  
云基智慧工程股份有限公司





## 业绩证明

重庆快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程





## 合同协议书

委托人：重庆市轨道交通（集团）有限公司

监理人：深圳高速工程顾问有限公司(牵头人)、天津新亚太工程建设  
监理有限公司(联合体)

依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路三纵北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程监理工作经协商一致，订立本合同。

### 1、工程概况

工程名称：重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程。

工程地点：重庆市

工程范围：快速路三纵线北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程位于渝北区、江北区。工程起于柏树堡立交，止于红岩村嘉陵江大桥北桥头，主要包括建新西路立交和红石路隧道；柏树堡立交 M 匝道（K0+000~K0+156）及三纵线主线（左幅 K0+981~K1+140、右幅 K0+925~K1+140）也纳入施工范围。该工程主要包括：柏树堡立交段主线左、右幅总长约 374 米。柏树堡立交 M 匝道长约 156 米。三纵线主线路基长约 261.476 米。红石路隧道总长约 1108.611 米，隧道拱顶埋深 2~20 米，隧道断面为 107.6 m<sup>2</sup>。三纵线主线高架桥总长约 583 米。三纵线主线框架桥总长约 334.3 米。建新西路立交匝道桥 7 条，总长约 2692.3 米。建新西路立交车行地通道 2 条，总长约 180 米。人行过街系统：人行天桥 4 座，人行地通道 2 条。挡墙工程：重力式挡墙共 18 座，板肋式挡墙 2 座，桩板挡墙 1 座。快速路三纵线涉及

同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程：电扶梯基础 2 座。本项目工程投资额暂定价为 8.43 亿元。

工程立项批准文号：渝发改投（2013）101 号

资金来源：国有投资

## 2、工程监理范围及内容：

（一）监理范围包括但不限于快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程招标图及工程量清单范围内的施工监理，监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复，其他零星工程及其它临时工程等市政工程项目；第三方监测、质量检测及爆破监督管理等；牵头并统筹协调与五号线监理的相互关系。

（二）、监理工作：在上述监理范围内从施工前期工作、土建（含安装、装饰等）施工、竣工验收直至质保期结束等全过程监理，并向业主承担监理总责。其主要工作如下（包括但不限于）：

（1）、在合同有效期内，对监理范围内工程实施各阶段相关工作进行全过程、全方位的监控，保证工程施工的顺利进行。监理工作内容包括：对工程前期准备、各阶段施工（含工程变更、工程测量、工程监测）、工程竣工验收、缺陷责任期等全过程的工程投资、进度、质量、施工安全、环境等进行全面的控制；对工程合同、信息、文明施工等进行全面管理；做好与工程施工相关的对内、对外各方面的协调工作，确保工程总体目标的实现。

(2)、协助委托人与施工总承包单位签订施工承包合同，并负责编制一级网络进度计划。

(3)、土建施工、工程验收、工程结算及审计配合的监理工作。

(4)、按委托人要求对工程建设过程中所有工程材料进行管理(包括特殊要求)。

(5)、负责对工程监测(包括施工监测、监控量测)、质量检测，施工测量、爆破监理等单位实施监理。

(6)、对工程预算(包括新增单价、预算)、结算、变更、支付等费用进行审核，并提出审核意见。

(7)、严格控制工程投资，不得超出审批的初设总概算。

监理服务期为在本合同文件规定的范围内，委托人发出要求进场的日期开始至快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程验收合格、工程结算完成(含工程审计完毕)、资料移交完毕、竣工验收直至质保期结束。

#### (8)、土建监理与系统设备监理的关系

a、在本项目实施监理过程中，土建监理与系统设备监理工作密切相关，在工作中各方必须相互配合。

b、在分项工程之间的结合部位的施工过程中，凡属本工程监理范围与系统设备有关的接口监理工作均由土建监理负责。反之，则由系统设备监理负责，土建监理给予积极的配合。

c、工程实施中，当土建监理和系统设备监理中任何一方认为双方必须同时到场实施监理时，土建监理和系统设备监理的监理工程师必须同时到场实施项目监理工作。

9、五号线一期工程在与本项目工程监理实施过程中，若监理项目出现交叉作业、协调组织等情况，由快速路三纵线北段与轨道交通

五号线同轴共线段工程土建监理牵头管理。

### 3、合同价款

本合同为费率合同，合同暂定总价为(人民币) 大写：壹仟壹佰零贰万壹仟捌佰元整（小写：11021800元）。

### 4、合同工期

工程计划于 2018年9月开工，2019年全线建成（以工程实际工期为准）。

5、**工程质量监理目标：**工程验收一次性合格。

### 6、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

- (1)本合同协议书；
- (2)合同附件；
- (3)中标通知书；
- (4)建设工程监理合同主要条款专用条件；
- (5)建设工程监理合同主要条款标准条件；
- (6)投标文件及澄清等相关附件；
- (7)招标文件及答疑等相关文件。

上述文件应为互为补充和解释，若有矛盾或冲突之处，以上面所列顺序在前者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有词语含义与《建设工程监理合同主要条款》中的定义相同。

8、由于委托人将按本合同向监理人支付合同价款，监理人在此立约，保证全部按照本合同规定向发包人提供快速路三纵线北段与轨



道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作,并在工程质量保修期内承担施工监理工作责任。

9、作为对监理人所提供的验收合格的快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作的报酬,委托人在此立约,保证按合同规定的方式和时间向监理人支付合同价款。

10、本合同项目实行项目监理工程制度,监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11、本合同正本一式 2 份,双方各执 1 份;副本一式 10 份,委托人执 7 份,监理人执 3 份,具有同等法律效力。

#### 12、合同生效

12.1 合同订立时间: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12.2 合同订立地点:

12.3 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖合同专用章或公章,并在监理人提供银行履约保函后正式生效。

合同编号：五号 1-其-监理-2018-172-1

(此页为签署页)

委托人：重庆市轨道交通(集团)有限公司  
地址：重庆市渝北区金开大道西段210号(重庆轨道交通大竹林基地)



法定代表人  
(或委托代理人)：

王峙

项目负责人：

项目经办人：

电话：68002734

邮编：

开户银行：

帐号：

监理人：深圳高速工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区梅岭一路268号  
深燃大厦6楼601



法定代表人：

(或委托代理人)：

钱军

项目负责人：卢启煌

项目经办人：朱郁文

邮编：518049

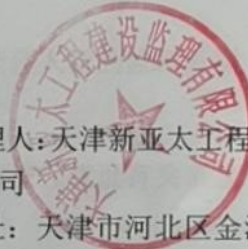
电话：0755-33371161

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

帐号：44201592500052525319

监理人：天津新亚太工程建设监理有限公司

地址：天津市河北区金沙江路33号增1号



法定代表人：

(或委托代理人)：

董存祥

项目负责人：董存祥

项目经办人：缴万喜

邮编：300251

电话：022-26175793

开户银行：中国工商银行天津北站支行

帐号：0302030609100359982-15110

附件二

监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程师名单表

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术职称	拟担任职务	执业资格
1	卢启煌	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	总监理工程师	注册监理工程师
2	徐其福	男	54 岁	硕士研究生	高级工程师	总监代表	注册监理工程师
3	饶中	男	50 岁	本科	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
4	尚红梅	女	49 岁	硕士研究生	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
5	王河	男	43 岁	本科	工程师	安全总监	注册安全工程师
6	何超	男	37 岁	本科	工程师	岩土专业监理工程师	重庆市监理工程师
7	杨涛	男	37 岁	本科	工程师	市政专业监理工程师	监理工程师
8	董存祥	男	49 岁	本科	高级工程师	机电安装专业监理工程师	注册监理工程师
9	王征	男	48 岁	专科	工程师	测量专业监理工程师	注册监理工程师
10	张大军	男	39 岁	专科	工程师	市政专业监理工程师	注册监理工程师
11	王静	女	34 岁	本科	工程师	安全专业监理工程师	注册监理工程师
12	王玮	男	30 岁	专科	助理工程师	监理员 (兼任环境监理岗)	重庆市监理工程师
13	何耳凡	男	32 岁	专科	助理工程师	监理员	重庆市监理工程师
14	乔健	女	42 岁	本科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
15	姜希庆	男	35 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
16	米晓霞	女	51 岁	专科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
17	王忠杰	男	41 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
18	丛波日	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	造价人员	注册造价工程师
19	何舟	男	33 岁	本科	工程师	造价人员	全国建设工程造价员

**岩土专业监理工程师（何超）简历表**

姓名	何 超	性 别	男	年 龄	38
职务	岩土专业 监理工程师	职 称	高级工程师	学 历	本科
工作年限		15	专业	市政工程	
执（职）业证书名称		全国注册监理工程师	注册证书编号	54000798	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2018 年 9 月	重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程	监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复。		彭昌海：15310261793	

备注：

- 1、附拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**专业监理工程师其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。
- 2、业绩证明资料为能够满足评审细则的相关信息。
- 3、以上均为原件扫描件。



## 岩土专业监理工程师（何超）相关证件及业绩证明材料

### 身份证



### 毕业证



职称证

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。

姓 名：何超

性 别：男

身份证号：510322198708193815

资格名称：工程技术人才\_高级工程师

专业名称：公路工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称社会人才评审委员会

取得时间：2023年12月20日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办（2024）100号

发证时间：2024年01月19日

编 号：202416973744

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqxyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>



备 注：







## 注册监理工程师证

	注册专业 1. 房屋建筑工程 2. 市政公用工程
注册号 54000798	注册执业单位 西藏正鑫达工程咨询有限公司
姓名 何超	有效期至 2021 年 12 月 4 日
性别 男	持证人签名
出生日期 1987 年 08 月 19 日	 发证日期 2018 年 12 月 25 日

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。	中华人民共和国 注册监理工程师 注册执业证书
中华人民共和国住房和城乡建设部	 发证机关
	证书编号： 00505632



延续/变更注册记录	延续/变更注册记录
<p><b>延续/变更注册记录</b></p> <p>聘用企业变更为: 云智工程股份有限公司</p> <p>注册专业变更为: 机电安装工程,市政公用工程</p> <p>No. 01098041 2024年09月 日</p> <p>从定机关 (签章)</p>	<p>粘贴处</p>
<p>粘贴处</p>	<p>粘贴处</p>

延续/变更注册记录	延续/变更注册记录
<p><b>延续/变更注册记录</b></p> <p>聘用企业变更为: 云智工程股份有限公司</p> <p>注册专业变更为: 机电安装工程,市政公用工程</p> <p>No. 01098041 2024年09月 日</p> <p>从定机关 (签章)</p>	<p>粘贴处</p>
<p><b>延续/变更注册记录</b></p> <p>有效期至: 2027年12月24日</p> <p>No. 014220 2024年10月24日</p> <p>注册管理专用章 从定机关 (签章)</p>	<p>粘贴处</p>



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何超  
参保单位名称：云基智慧工程股份有限公司

社保电脑号：647818308  
单位编号：60017868

身份证号码：510322198708193815

页码：1  
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
2024	11	60017868	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	60017868	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2025	01	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	02	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	03	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	04	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	05	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	06	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	07	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	08	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	09	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	10	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
合计			8534.8 4312.32			1204.26 401.46			401.46			118.4 236.8		59.2		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f26d52afdc0s ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

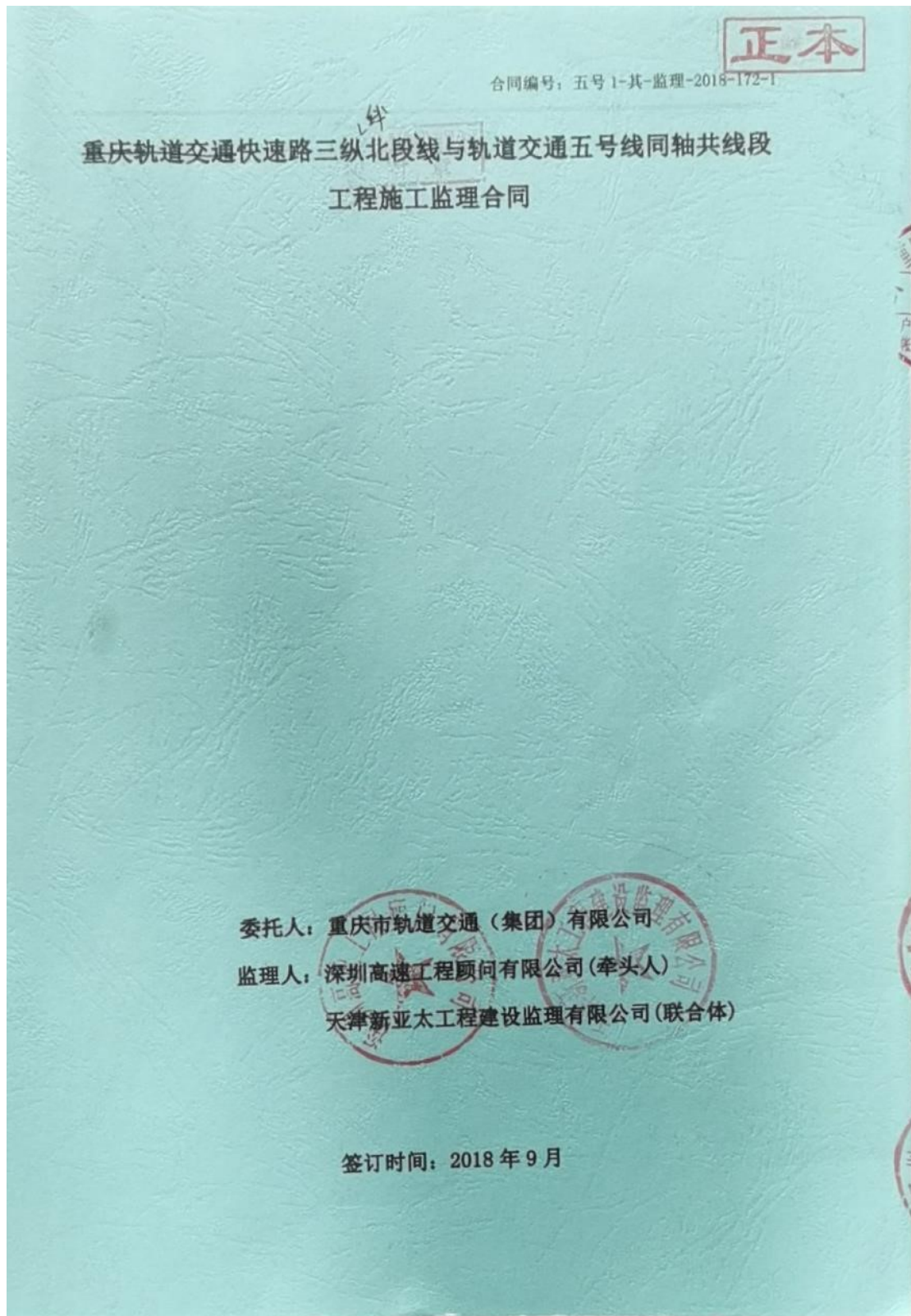
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60017868

单位名称  
云基智慧工程股份有限公司



## 业绩证明

重庆快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程



## 合同协议书

委托人：重庆市轨道交通（集团）有限公司

监理人：深圳高速工程顾问有限公司(牵头人)、天津新亚太工程建设

监理有限公司(联合体)

依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路三纵北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程监理工作经协商一致，订立本合同。

### 1、工程概况

工程名称：重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程。

工程地点：重庆市

工程范围：快速路三纵线北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程位于渝北区、江北区。工程起于柏树堡立交，止于红岩村嘉陵江大桥北桥头，主要包括建新西路立交和红石路隧道；柏树堡立交 M 匝道（K0+000~K0+156）及三纵线主线（左幅 K0+981~K1+140、右幅 K0+925~K1+140）也纳入施工范围。该工程主要包括：柏树堡立交段主线左、右幅总长约 374 米。柏树堡立交 M 匝道长约 156 米。三纵线主线路基长约 261.476 米。红石路隧道总长约 1108.611 米，隧道拱顶埋深 2~20 米，隧道断面为 107.6 m<sup>2</sup>。三纵线主线高架桥总长约 583 米。三纵线主线框架桥总长约 334.3 米。建新西路立交匝道桥 7 条，总长约 2692.3 米。建新西路立交车行地通道 2 条，总长约 180 米。人行过街系统：人行天桥 4 座，人行地通道 2 条。挡墙工程：重力式挡墙共 18 座，板肋式挡墙 2 座，桩板挡墙 1 座。快速路三纵线涉及



同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程：电扶梯基础 2 座。本项目工程投资额暂定价为 8.43 亿元。

工程立项批准文号：渝发改投（2013）101 号

资金来源：国有投资

## 2、工程监理范围及内容：

（一）监理范围包括但不限于快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程招标图及工程量清单范围内的施工监理，监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复，其他零星工程及其它临时工程等市政工程项目；第三方监测、质量检测及爆破监督管理等；牵头并统筹协调与五号线监理的相互关系。

（二）、监理工作：在上述监理范围内从施工前期工作、土建（含安装、装饰等）施工、竣工验收直至质保期结束等全过程监理，并向业主承担监理总责。其主要工作如下（包括但不限于）：

（1）、在合同有效期内，对监理范围内工程实施各阶段相关工作进行全过程、全方位的监控，保证工程施工的顺利进行。监理工作内容包括：对工程前期准备、各阶段施工（含工程变更、工程测量、工程监测）、工程竣工验收、缺陷责任期等全过程的工程投资、进度、质量、施工安全、环境等进行全面的控制；对工程合同、信息、文明施工等进行全面管理；做好与工程施工相关的对内、对外各方面的协调工作，确保工程总体目标的实现。



(2)、协助委托人与施工总承包单位签订施工承包合同，并负责编制一级网络进度计划。

(3)、土建施工、工程验收、工程结算及审计配合的监理工作。

(4)、按委托人要求对工程建设过程中所有工程材料进行管理(包括特殊要求)。

(5)、负责对工程监测(包括施工监测、监控量测)、质量检测，施工测量、爆破监理等单位实施监理。

(6)、对工程预算(包括新增单价、预算)、结算、变更、支付等费用进行审核，并提出审核意见。

(7)、严格控制工程投资，不得超出审批的初设总概算。

监理服务期为在本合同文件规定的范围内，委托人发出要求进场的日期开始至快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程验收合格、工程结算完成(含工程审计完毕)、资料移交完毕、竣工验收直至质保期结束。

#### (8)、土建监理与系统设备监理的关系

a、在本项目实施监理过程中，土建监理与系统设备监理工作密切相关，在工作中各方必须相互配合。

b、在分项工程之间的结合部位的施工过程中，凡属本工程监理范围与系统设备有关的接口监理工作均由土建监理负责。反之，则由系统设备监理负责，土建监理给予积极的配合。

c、工程实施中，当土建监理和系统设备监理中任何一方认为双方必须同时到场实施监理时，土建监理和系统设备监理的监理工程师必须同时到场实施项目监理工作。

9、五号线一期工程在与本项目工程监理实施过程中，若监理项目出现交叉作业、协调组织等情况，由快速路三纵线北段与轨道交通

五号线同轴共线段工程土建监理牵头管理。

### 3、合同价款

本合同为费率合同，合同暂定总价为(人民币) 大写：壹仟壹佰零贰万壹仟捌佰元整（小写：11021800元）。

### 4、合同工期

工程计划于 2018年9月 开工，2019年 全线建成（以工程实际工期为准）。

5、**工程质量监理目标：**工程验收一次性合格。

### 6、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

- (1)本合同协议书；
- (2)合同附件；
- (3)中标通知书；
- (4)建设工程监理合同主要条款专用条件；
- (5)建设工程监理合同主要条款标准条件；
- (6)投标文件及澄清等相关附件；
- (7)招标文件及答疑等相关文件。

上述文件应为互为补充和解释，若有矛盾或冲突之处，以上面所列顺序在前者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有词语含义与《建设工程监理合同主要条款》中的定义相同。

8、由于委托人将按本合同向监理人支付合同价款，监理人在此立约，保证全部按照本合同规定向发包人提供快速路三纵线北段与轨

道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作，并在工程质量保修期内承担施工监理工作责任。

9、作为对监理人所提供的验收合格的快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作的报酬，委托人在此立约，保证按合同规定的方式和时间向监理人支付合同价款。

10、本合同项目实行项目监理工程制度，监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11、本合同正本一式 2 份，双方各执 1 份；副本一式 10 份，委托人执 7 份，监理人执 3 份，具有同等法律效力。

#### 12、合同生效

12.1 合同订立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12.2 合同订立地点：

12.3 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖合同专用章或公章，并在监理人提供银行履约保函后正式生效。

合同编号：五号 1-其-监理-2018-172-1

(此页为签署页)

委托人：重庆市轨道交通(集团)有限公司  
地址：重庆市渝北区金开大道西段210号(重庆轨道交通大竹林基地)



法定代表人  
(或委托代理人)：

王峙

项目负责人：

项目经办人：

电话：68002734

邮编：

开户银行：

帐号：

监理人：深圳高速工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区梅坳一路268号  
深燃大厦6楼601



法定代表人：

(或委托代理人)：

刘军

项目负责人：卢启煌

项目经办人：朱郁文

邮编：518049

电话：0755-33371161

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

帐号：44201592500052525319

监理人：天津新亚太工程建设监理有限公司

地址：天津市河北区金沙江路33号增1号



法定代表人：

(或委托代理人)：

董存祥

项目负责人：董存祥

项目经办人：缴万喜

邮编：300251

电话：022-26175793

开户银行：中国工商银行天津北站支行

帐号：0302030609100359982-15110



## 附件二

监理人的组织机构，总监理工程师、专业监理工程师人员名单表

序号	姓名	性别	年龄	学历	技术职称	拟担任职务	执业资格
1	卢启煌	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	总监理工程师	注册监理工程师
2	徐其福	男	54 岁	硕士研究生	高级工程师	总监代表	注册监理工程师
3	饶中	男	50 岁	本科	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
4	尚红梅	女	49 岁	硕士研究生	高级工程师	桥梁专业监理工程师	注册监理工程师
5	王河	男	43 岁	本科	工程师	安全总监	注册安全工程师
6	何超	男	37 岁	本科	工程师	岩土专业监理工程师	重庆市监理工程师
7	杨涛	男	37 岁	本科	工程师	市政专业监理工程师	监理工程师
8	董存祥	男	49 岁	本科	高级工程师	机电安装专业监理工程师	注册监理工程师
9	王征	男	48 岁	专科	工程师	测量专业监理工程师	注册监理工程师
10	张大军	男	39 岁	专科	工程师	市政专业监理工程师	注册监理工程师
11	王静	女	34 岁	本科	工程师	安全专业监理工程师	注册监理工程师
12	王玮	男	30 岁	专科	助理工程师	监理员 (兼任环境监理岗)	重庆市监理工程师
13	何耳凡	男	32 岁	专科	助理工程师	监理员	重庆市监理工程师
14	乔健	女	42 岁	本科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
15	姜希庆	男	35 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
16	米晓霞	女	51 岁	专科	高级工程师	监理员	注册监理工程师
17	王忠杰	男	41 岁	专科	工程师	监理员	注册监理工程师
18	丛波日	男	37 岁	硕士研究生	高级工程师	造价人员	注册造价工程师
19	何舟	男	33 岁	本科	工程师	造价人员	全国建设工程造价员

**安全员（周刚）简历表**

姓名	周刚	性 别	男	年 龄	35
职务	安全员	职 称	工程师	学 历	专科
工作年限		15	专业	工程造价	
执（职）业证书名称		安全生产 考核合格证	注册证书编号	粤建安 C3(2021)0117565	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2023 年 12 月	妈湾片区 15、19 单元市政路网完善一期工程	主要包括道路工程、拆除工程、交通设施及监控工程、给排水工程、电气工程、公交站台工程、级化工程、水土保持工程、围挡工程等，不含燃气工程。	黄华：13632629741		

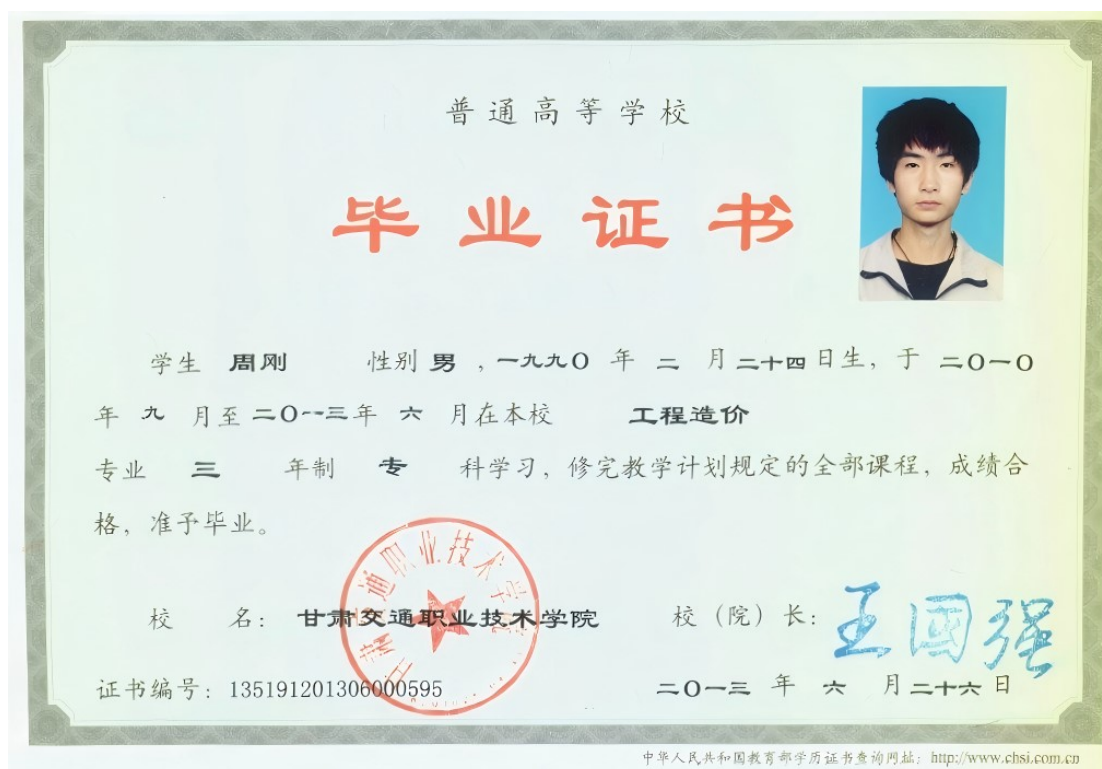
备注：  
 附拟派安全员的安全员证书、身份证、职称证书、学历原件扫描件。

## 安全员（周刚）相关证件

### 身份证



### 毕业证



职称证

# 广东省职称证书

姓名：周刚

身份证号：620524199002243298



职称名称：工程师

专业：建筑信息模型化

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑信息模型化专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003223892

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月15日





安全生产考核合格证

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(2021)0117565

姓 名:周刚

性 别:男

出 生 年 月:1990年02月24日

企 业 名 称:云基智慧工程股份有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年09月17日

有 效 期:2024年08月26日 至 2027年09月16日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年08月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周刚

社保电脑号: 633014957

身份证号码: 620524199002243298

页码: 1

参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司

单位编号: 60017868

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	7770.0	1243.2	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2024	12	60017868	7770.0	1243.2	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	01	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	02	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	03	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	04	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	05	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	06	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	07	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	08	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	09	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
2025	10	60017868	7770.0	1320.9	621.6	1	7770	388.5	155.4	1	7770	38.85	7770	31.08	7770	62.16	15.54
合计			15695.4	7459.2			4662.0	1864.8			466.2						

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391f26d52afce8f ) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴,空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
60017868

单位名称  
云基智慧工程股份有限公司

武汉市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期: 2023年11月7日  
证明专用章

### 安全员（王静）简历表

姓名	王静	性 别	女	年 龄	41
职务	安全员	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		18	专业	道路桥梁	
执（职）业证书名称		安全生产 考核合格证	注册证书编号	粤建安 C3（2021）0117586	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2018年9月	重 庆 轨 道 交 通 快 速 路 三 纵 线 北 段 与 轨 道 交 通 五 号 线 同 轴 共 线 段 工 程	监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复。		彭昌海：15310261793	

备注：

附拟派安全员的安全员证书、身份证、职称证书、学历原件扫描件。

## 安全员（王静）相关证件

### 身份证



### 毕业证





## 职称证



姓 名 王 静  
Name \_\_\_\_\_

性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_

出生年月 1984 年 9 月  
Date of Birth \_\_\_\_\_

技术资格 工程师  
Technical Qualification \_\_\_\_\_

工作单位 中铁大桥局  
Place of work \_\_\_\_\_

系 列 工 程  
Series \_\_\_\_\_

专 业 铁道工程  
Profession \_\_\_\_\_

评审委员会 大桥局中评会  
Evaluation Committee \_\_\_\_\_

评审通过时间 2012 年 10 月  
Date of Approval \_\_\_\_\_

证书编号 23421014679  
Certificate No: \_\_\_\_\_

中国铁路工程总公司  
职称改革领导小组办公室颁发  
Issued by Office of Leading Group  
for Reform of Professional Titles of  
China Railway Engineering Corporation



安全生产考核合格证

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 (2021) 0117586

姓 名: 王静  
性 别: 女  
出 生 年 月: 1984年09月25日  
企 业 名 称: 云基智慧工程股份有限公司  
职 务: 专职安全生产管理人员  
初次领证日期: 2021年09月17日  
有 效 期: 2024年06月24日 至 2027年09月16日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅  
发证日期: 2024年06月24日

## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王静	社保电脑号: 645158723	身份证号码: 372925198409258524	页码: 1
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司	单位编号: 60017868		计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	6710.0	1073.6	536.8	1	6710	335.5	134.2	1	6710	33.55	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2024	12	60017868	6710.0	1073.6	536.8	1	6710	335.5	134.2	1	6710	33.55	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	01	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	02	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	03	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	04	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	05	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	06	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	07	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	08	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	09	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
2025	10	60017868	6710.0	1140.7	536.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6710	26.84	6710	53.68	13.42
合计			13554.2	6441.6			4037.5	1615.0			403.8				644.16	161.04	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391f26d52b04beu ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 单位编号<br>60017868 | 单位名称<br>云基智慧工程股份有限公司 |
|------------------|----------------------|



**监理员（李风盛）简历表**

姓 名	李风盛	性 别	男	年 龄	42
职 务	监理员	职 称	高级工程师	学 历	研究生
工作年限		15	专 业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		全国注册监理工程师	注册证书编号	44014301	
参加过的同类工程业绩					
时 间	项 目 名 称	项 目 工 作 内 容		发 包 人 及 联 系 电 话	
2023 年 12 月	妈湾一路(听海大道—怡海大道)综合管廊工程监理	前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务。		黄华：13632629741	

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。



## 监理员（李风盛）相关证件

### 身份证



### 毕业证



## 职称证

<p>照片</p> 	<p>李风盛 于二〇一六 年 十二月，经 深圳市交通运 输专业高级专业技术资格</p>
<p>广东省专业技术资格 专用章 粤高职称字第 1703001004574号</p>	<p>评审委员会评审通过， 具备 道路与桥梁 高级工程师 资格。特发此证  深圳市人力资源和社会保障局 发证单位 二〇一七年四月二十五日</p>

## 注册监理工程师证

	<p>注册专业 1. 公路工程 2. 市政公用工程</p>
<p>注册号 44014301</p>	<p>注册执业单位 深圳高速工程顾问有限 公司</p>
<p>姓名 李风盛</p>	<p>有效期至 2017 年 03 月 05 日</p>
<p>性别 男</p>	<p>持证人签名</p>
<p>出生日期 1983 年 02 月 03 日</p>	<p>发证日期 2014 年 03 月 06 日</p>



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师  
注册执业证书



证书编号： 00395805

执 业 印 章



延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2020 年 03 月 05 日

No. 00291787

认定机关（签章）

2017 年 4 月 10 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2023 年 03 月 05 日

No. 00554430

认定机关（签章）

2019 年 12 月 26 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为:

云基智慧工程股份有限公司

No. 00712155

认定机关(签章)  
2022年01月27日

延续/变更注册记录

粘贴处

延续/变更注册记录

有效期至

2026年03月05日

No. 01040814

认定机关(签章)  
2023年03月01日

粘贴处



## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	11270.0	1803.2	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2024	12	60017868	11270.0	1803.2	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	01	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	02	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	03	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	04	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	05	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	06	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	07	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	08	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	09	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
2025	10	60017868	11270.0	1915.9	901.6	1	11270	563.5	225.4	1	11270	56.35	11270	45.08	11270	90.16	22.54
合计			22765.4	10819.2			6762.0	2704.8			676.2						

单位名称  
云基智慧工程股份有限公司



监理员（李亚成）简历表

姓名	李亚成	性 别	男	年 龄	57
职务	监理员	职 称	工程师	学 历	专科
工作年限		35	专业	市政工程	
执（职）业证书名称		全国注册监理 工程师	注册证书编号	44018293	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2024 年 10 月	妈湾片区 15、19 单元 市政路网完 善一期工程	主要包括道路工程、拆除工程、交通设族及监控工程、给排水工程、电气工程、公交站台工程、级化工程、水土保持工程、围挡工程等，不含燃气工程。		黄华：13632629741	

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

## 监理员（李亚成）相关证件

### 身份证



### 毕业证






职称证

	姓名:	李亚成
	性别:	男
	身份证号:	430403196805241038
	任职资格:	工程师
	专业类别:	机械制造
	批准日期:	2002年10月25日
持证人签名:	工作单位:	衡阳江南药械厂
	系统编码:	B08021040000000015

注册监理工程师证

<p>本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。</p> <p>本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部</p>	<p>中华人民共和国</p> <p>注册监理工程师</p> <p>注册执业证书</p> <div></div> <p>发证机关</p> <p>证书编号: 00488649</p>
---	---





注册号 44018293

姓名 李亚成

性别 男

出生日期 1968 年 05 月 24 日

注册专业

1. 房屋建筑工程
2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市大兴工程管理有限公司

有效期至 2021 年 05 月 10 日

持证人签名



发证日期 2018 年 05 月 11 日

执业印章

延续/变更注册记录

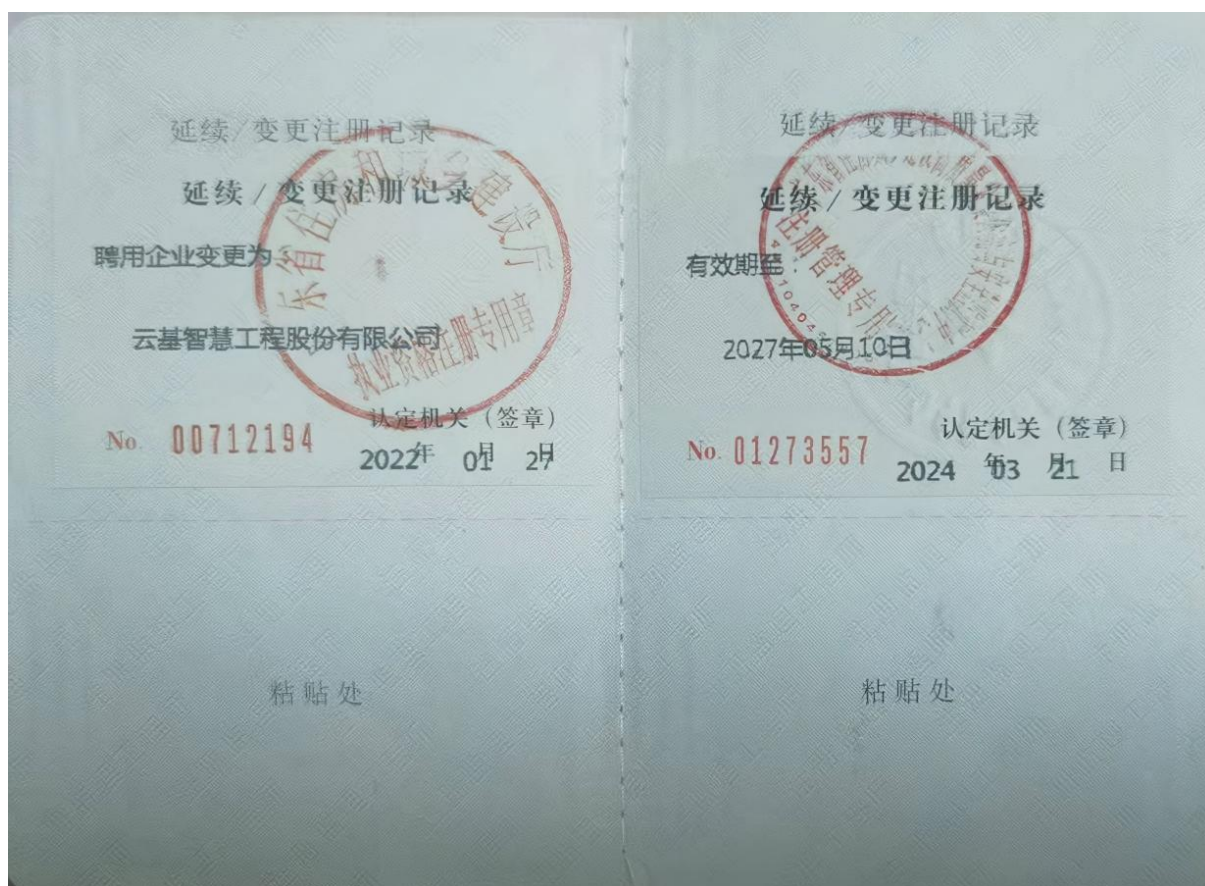
聘用企业变更为  
深圳高速公路工程顾问有限公司  
执业资格注册专用章 (1)

No. 00347680

认定机关 (签章)  
2018 年 1 月 18 日

粘贴处





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李亚成  
参保单位名称：云基智慧工程股份有限公司

社保电脑号：603908290  
单位编号：60017868

身份证号码：430403196805241038  
单位编号：60017868

页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤险		失业险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	7950.0	1272.0	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2024	12	60017868	7950.0	1272.0	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	01	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	02	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	03	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	04	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	05	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	06	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	07	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	08	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	09	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
2025	10	60017868	7950.0	1351.5	636.0	1	7950	397.5	159.0	1	7950	39.75	7950	31.8	7950	63.6	15.9
合计			16059.0	7632.0			4770.0	1908.0			477.0						190.8

社保费缴纳清单  
381.6元  
云基智慧工程股份有限公司

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f26d52b02396 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

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

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

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

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60017868

单位名称  
云基智慧工程股份有限公司



**监理员（骆成勇）简历表**

姓名	骆成勇	性 别	男	年 龄	47
职务	监理员	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		26	专业	市政工程	
执（职）业证书名称		全国注册 监理工程师	注册证书编号	43005906	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2022年10月	侨城东路北延通道工程全过程工程咨询二标服务	侨城东路北延通道工程北起福龙路（不含福龙立交），南至滨海大道，全长约 15.7 公里，采用城市快速路标准，双向六车道，设计速度 80 公里/小时。侨城东路北延通道工程集路、桥、隧、地下互通于一体，全线共新建隧道 5 座，长约 13.9 公里（含特长隧道 2 座）；立交 4 处（宝鹏立交、南坪立交、北环立交、滨海立交），除立交外主线桥梁 3 座（跨高峰水库桥、羊台山 1 号桥、羊台山 2 号桥），人行天桥 1 座（跨广深高速），桥梁总长约 67 公里。		程荣金：0755-82787143	

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

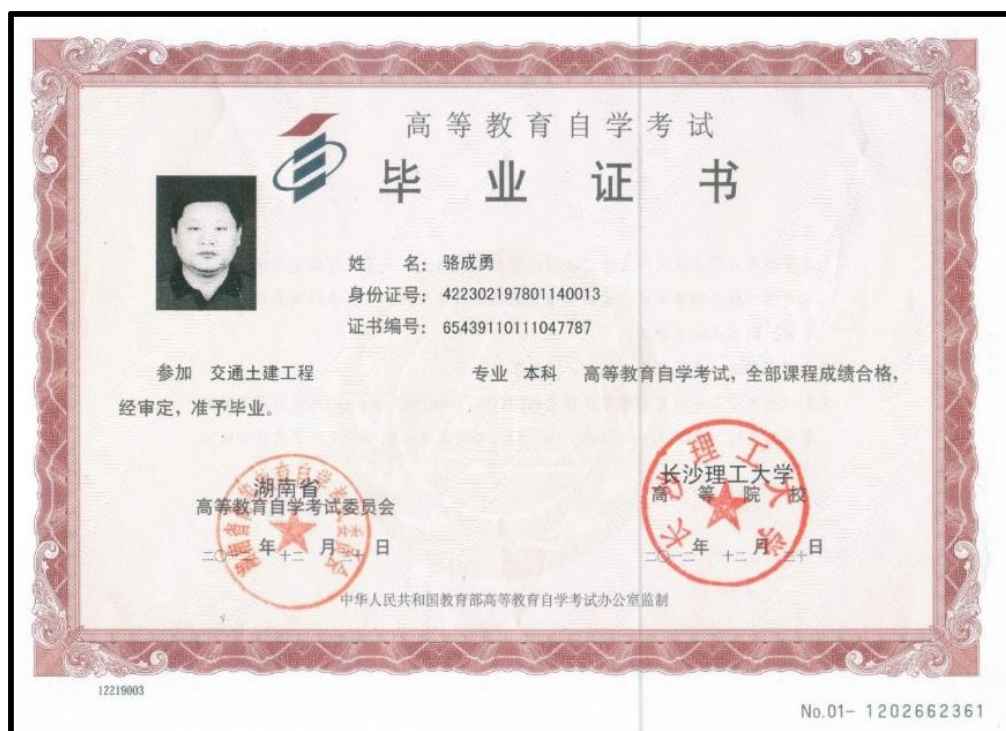


## 监理员（骆成勇）相关证件

### 身份证



### 毕业证



职称证

	出生年月: 1978. 01
	专业名称: 公路工程
	资格名称: 工程师
姓 名: 骆成勇	批准时间: 2008. 12
性 别: 男	批准单位: 咸宁市职改办
证书编号: L08364989	批准文号: 咸职改办[2008]05号
发证日期: 2009. 05	评审组织: 咸宁市 工程技术中级评委会

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。	中华人民共和国
本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。	注册监理工程师 注册执业证书
	
	发证机关
中华人民共和国住房和城乡建设部	证书编号: 00390381



	<p>注册专业</p> <p>1. 市政公用工程</p> <p>2. 房屋建筑工程</p>
<p>注册号 43005906</p>	<p>注册执业单位 株洲南方项目管理有限 公司</p>
<p>姓名 骆成勇</p>	<p>有效期至 2017 年 01 月 15 日</p>
<p>性别 男</p>	<p>持证人签名</p>
<p>出生日期 1978 年 01 月 14 日</p>	<p>发证日期 2014 年 01 月 16 日</p> 

<p>执业印章</p>	<p>延续/变更注册记录</p>
	<p>延续/变更注册记录</p>  <p>有效期 2020 年 01 月 15 日</p> <p>认定机关 (签章) 2017 年 1 月 9 日</p> <p>No. 00278851</p>
	<p>延续/变更注册记录</p> <p>聘用企业变更为： 深圳高速工程顾问有限公司</p>  <p>认定机关 (签章) 2017 年 7 月 24 日</p> <p>No. 00299371</p>

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2023年01月15日

No. 00549612 认定机关（签章）  
2019年12月12日

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：

云基智慧工程股份有限公司

No. 00712197 认定机关（签章）  
2022年01月2日

延续/变更注册记录

有效期至：

2026年01月15日

No. 00980762 认定机关（签章）  
2022年11月09日

粘贴处



## 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 骆成勇	社保电脑号: 646597240	身份证号码: 422302197801140013	页码: 1
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司	单位编号: 60017868	计算单位: 元	

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	60017868	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60017868	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46			236.8		59.2	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391f26d52b02b84 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- | 单位编号     | 单位名称         |
|----------|--------------|
| 60017868 | 云基智慧工程股份有限公司 |



**监理员（陈哲俊）简历表**

姓名	陈哲俊	性 别	男	年 龄	37
职务	监理员	职 称	工程师	学 历	专科
工作年限		13	专业	道路与桥梁工程	
执（职）业证书名称		全国注册 监理工程师	注册证书编号	44039618	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2023 年 12 月	妈湾一路(听海大道—怡海大道)综合管廊工程监理	前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务。		黄华：13632629741	

备注：

附拟派监理员的身份证、职称证书、学历原件扫描件。

## 监理员（陈哲俊）相关证件

### 身份证



### 毕业证



## 职称证

# 广东省职称证书

姓 名：陈晋俊

身份证号：445122198801155077



职称名称：工程师

专 业：道路与桥梁工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003678725

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdhrssb/ryjzsc/>



## 注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师  
注册执业证书



证书编号：00818824

504



注册号 44039618

姓名 陈哲俊

性别 男

出生日期 1988 年 01 月 15 日

注册专业  
市政公用工程

1. \_\_\_\_\_
2. 公路工程

注册执业单位 云基智慧工程股份有限公司

有效期至 2026 年 10 月 10 日

持证人签名 \_\_\_\_\_



## 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈哲俊

社保电脑号: 633545276

身份证号码: 445122198801155077

页码: 1

参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司

单位编号: 60017868

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	60017868	6680.0	1068.8	534.4	1	6680	334.0	133.6	1	6680	33.4	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2024	12	60017868	6680.0	1068.8	534.4	1	6680	334.0	133.6	1	6680	33.4	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	01	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	02	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	03	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	04	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	05	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	06	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	07	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	08	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	09	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
2025	10	60017868	6680.0	1135.6	534.4	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6680	26.72	6680	53.44	13.36
合计			13493.6	6412.8			4034.5	1613.8			403.5						

备注:

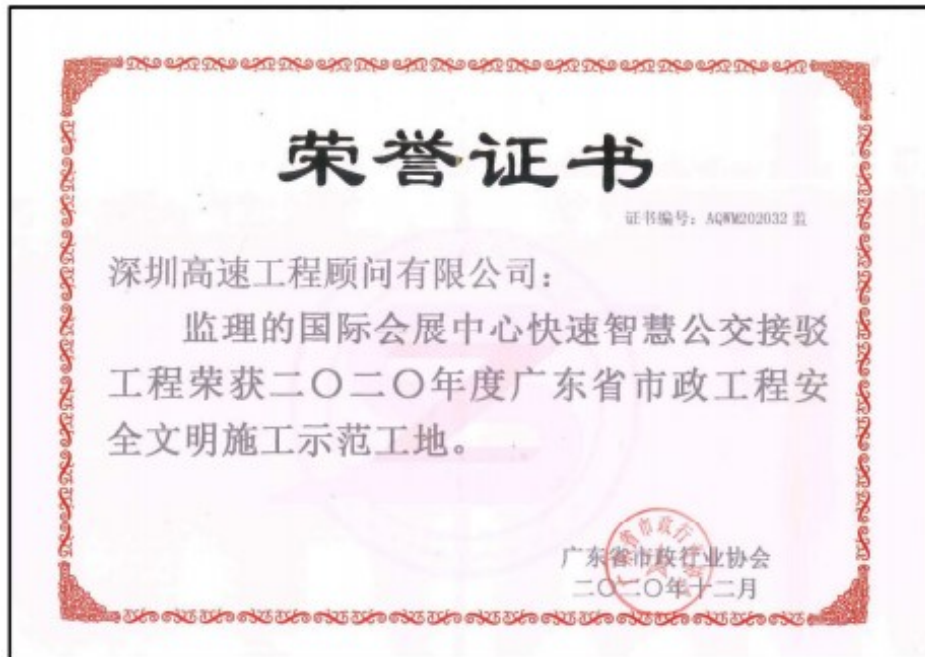
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f26d52afe7d5 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
60017868  
单位名称  
云基智慧工程股份有限公司



## 投标人获奖情况

相关获奖证书原件扫描件：

### 1、国际会展中心快速智慧公交接驳工程—2020 年度广东省市政工程安全文明施工示范工地



### 2、民乐路市政工程—2022 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



3、妈湾一路(听海大道—怡海大道)综合管廊工程—二〇二五年度上半年深圳市  
建设工程安全生产与文明施工优良工地奖





其他

无。