

1. 投标人基本情况

企业基础信息情况表			
投标人名称	深圳凯盛科技工程有限公司	曾用名（如有）	深圳市凯盛科技工程有限公司
成立时间	2002年4月8日	企业类型 (民营企业、其它企业)	央企
注册资金	10000万元	法定代表人及联系方式	吴飞 13510848068
近3年（2022-2024年）营业收入（万元）	2022年	945,711,657.27	
	2023年	1,093,317,686.65	
	2024年	995,505,384.34	
	合计:	3,034,534,728.26	
近3年（2022-2024年）纳税额（万元）	2022年	28,706,595.44	
	2023年	41,386,155.53	
	2024年	51,983,459.75	
	合计:	122,076,210.72	
股东信息及股东关系图（股权穿透图）	中国建材国际工程集团有限公司(100%控股)		

注:

- “注册资金”以国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供网页截图；
- 网上截图提供加盖公章扫描件；
- “营业收入”、“纳税额”以万元为单位，精确到小数点后两位；
- 若2024年财务审计报告未出，可提供2021-2023年的财务审计报告，营业收入栏格式自行调整。
- 股东信息及股东关系图（股权穿透图），格式自拟，需显示各股东占股比例及拥有实际控制权的股东（可提供股东协议、公司章程、董事会决议或者其它协议等证明材料关键页）。





深圳凯盛科技工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914403007362790837

注册号:

法定代表人: 吴飞

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2002年04月08日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 914403007362790837

注册号:

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 10000.000000万人民币

登记机关: 深圳市市场监督管理局

住所: 深圳市南山区创业路北怡海广场东座5楼

经营范围: 在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售 (以上各项不含限制项目); 废水、废气的治理; 兴办实业 (具体项目另行申报); 进出口业务 (按深贸管准证字第2002-1496号经营); 工业工程设计服务。 (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) ^ 建设工程设计, 建设工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 (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)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzc/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 深圳凯盛科技工程有限公司

法定代表人: 吴飞

成立日期: 2002年04月08日

核准日期: 2024年09月30日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 2002年04月08日

营业期限至:

深圳凯盛科技工程有限公司 股权结构

实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会 总持股比例: 70.7886% 详情 >

深圳凯盛科技工程有限公司

中国建材国际工程集团有限公司 国有企业 大股东

100%

10000万元

股东信息

持股比例

股东类型

对外投资

历史股东



纳税证明

深税纳证〔2025〕511268号

深圳凯盛科技工程有限公司(统一社会信用代码:914403007362790837)在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	1,427,795.19	0
2	企业所得税	5,670,350.58	0
3	印花税	167,179.8	0
4	教育费附加	611,912.22	0
5	增值税	20,397,074.12	0
6	地方教育附加	407,941.49	0
7	残疾人就业保障金	24,342.04	0
8	其他收入	146,580.33	0
	合计	28,853,175.77	0
	其中,自缴税款	27,662,399.69	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年1,272,405.62元,2022年27,580,770.15元。

二、已退税情况

- (一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
(二)除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年4月30日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

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

文书凭证序号:522504304436395079



深圳凯盛科技工程有限公司
二〇二二年度
审计报告



致同会计
骑

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-8
资产减值准备情况表	9-10
财务报表附注	11-50



审计报告

致同审字(2023)第410C004037号

深圳凯盛科技工程有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了深圳凯盛科技工程有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、2022年12月31日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。



中国注册会计师



王蕊

中国注册会计师



杨凤洁

中国·北京

二〇二三年三月二十二日



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位：元

项	附注	期末余额		期初余额	
		汇兑	本部	汇总	本部
流动资产：					
货币资金	七、1	370,615,100.94	366,908,346.35	196,099,047.46	191,053,107.48
△结算备付金					
△拆出资金					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	七、2	122,618,721.34	110,672,558.65	94,786,435.40	76,368,018.91
应收账款	七、3	609,338,856.71	564,019,404.98	478,553,416.55	449,800,748.46
应收款项融资	七、4	103,122,560.77	102,600,060.77	131,695,664.15	131,695,664.15
预付款项	七、5	9,781,613.53	7,044,858.88	14,921,738.62	10,492,881.30
△应收保费					
△应收分保账款					
△应收分保合同准备金					
应收资金集中管理款					
其他应收款	七、6	152,013,547.70	157,942,436.27	152,899,209.33	152,886,598.46
其中：应收股利					
△买入返售金融资产					
存货	七、7	145,384,132.74	144,178,573.17	165,785,484.11	165,785,484.11
其中：原材料					
库存商品（产成品）					
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、8	10,002,933.19		12,790,964.36	3,055,374.64
流动资产合计		1,522,877,466.92	1,453,366,239.07	1,247,531,959.98	1,181,137,877.51
非流动资产：					
△发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
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、9	954,217.80	684,043.74	869,904.39	607,354.19
其中：固定资产原价		2,453,043.65	1,743,814.29	2,205,627.67	1,550,670.10
累计折旧		1,498,825.85	1,059,770.55	1,335,723.28	943,315.91
固定资产减值准备					
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	七、10	65,834.31	65,834.31		
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	七、11	16,853,167.51	16,077,059.56	9,518,400.36	8,738,146.93
其他非流动资产					
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		17,873,219.62	16,826,937.61	10,388,304.75	9,345,501.12
资产总计		1,540,750,686.54	1,470,193,176.68	1,257,920,264.73	1,190,483,378.63



资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		汇总	本部	汇总	本部
流动资产:					
短期借款					
△向中央银行借款					
△拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	七、12	371,697,573.80	372,088,953.80	343,196,573.00	343,196,573.00
应付账款	七、13	544,256,648.51	519,945,445.86	322,604,031.94	299,787,746.71
预收款项					
合同负债	七、14	52,833,654.99	52,699,430.74	87,782,571.92	86,920,914.03
△卖出回购金融资产款					
△吸收存款及同业存放					
△代理买卖证券款					
△代理承销证券款					
应付职工薪酬	七、15				
其中: 应付工资					
应付福利费					
*其中: 职工奖励及福利基金					
应交税费	七、16	31,619,496.52	34,450,568.59	18,611,544.77	21,442,616.84
其中: 应交税金		31,565,323.34	34,428,899.32	18,611,544.77	21,442,616.84
其他应付款	七、17	7,575,351.64	7,043,863.28	11,371,167.47	6,754,273.25
其中: 应付股利					
△应付手续费及佣金					
△应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	七、18	36,913,203.99	25,137,426.84	42,993,395.22	24,462,963.22
流动负债合计		1,044,895,929.45	1,011,365,689.11	826,559,284.32	782,565,087.05
非流动负债:					
△保险合同准备金					
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					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
其中: 特准储备基金					
非流动负债合计		1,044,895,929.45	1,011,365,689.11	826,559,284.32	782,565,087.05
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	七、19	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
国家资本					
国有法人资本		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
集体资本					
民营资本					
外商资本					
*减: 已归还投资					
实收资本(或股本)净额		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积					
减: 库存股					
其他综合收益					
其中: 外币报表折算差额					
专项储备	七、20	3,715,452.67	3,697,306.10	3,336,208.80	3,314,462.23
盈余公积	七、21	32,073,392.61	25,029,320.16	22,631,689.33	15,587,616.88
其中: 法定公积金		32,073,392.61	25,029,320.16	22,631,689.33	15,587,616.88
任意公积金					
*储备基金					
*企业发展基金					
*利润归还投资					
△一般风险准备					
未分配利润	七、22	360,065,911.81	330,100,861.31	305,393,082.28	289,016,212.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		495,854,757.09	458,827,487.57	431,360,980.41	407,918,291.58
*少数股东权益					
所有者权益(或股东权益)合计		495,854,757.09	458,827,487.57	431,360,980.41	407,918,291.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,540,750,686.54	1,470,193,176.68	1,257,920,264.73	1,190,483,378.63

企业负责人:

董勇

主管会计工作负责人:

章 贵

会计机构负责人:

章 贵



利润表

2022年度

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		汇总	本部	汇总	本部
一、营业总收入		1,000,708,968.19	945,711,657.27	687,180,870.26	627,068,794.38
其中：营业收入	七、23	1,000,708,968.19	945,711,657.27	687,180,870.26	627,068,794.38
△利息收入					
△已赚保费					
△手续费及佣金收入					
二、营业总成本		845,993,517.51	808,412,452.48	604,427,193.14	565,273,695.45
其中：营业成本	七、23	791,514,886.73	759,694,861.70	561,949,154.48	527,939,410.23
△利息支出					
△手续费及佣金支出					
△退保金					
△赔付支出净额					
△提取保险责任准备金净额					
△保单红利支出					
△分保费用					
税金及附加	七、24	3,006,649.88	2,768,144.32	2,014,112.74	1,510,187.21
销售费用	七、25	617,769.15	537,332.24	933,483.84	819,281.12
管理费用	七、26	13,944,710.19	8,467,697.56	10,370,474.77	5,755,040.90
研发费用	七、27	41,533,842.60	41,533,842.60	29,691,436.41	29,691,436.41
财务费用	七、27	-4,624,341.04	-4,589,425.94	-531,469.10	-441,660.42
其中：利息费用				740,000.00	740,000.00
利息收入		2,714,120.45	2,678,369.35	2,754,523.04	2,660,598.85
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-2,204,414.13	-2,204,414.13	547,101.65	547,101.65
其他					
加：其他收益	七、28	2,745,146.95	2,744,696.16	150,000.00	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、29	-48,898,447.79	-48,926,084.30	-6,284,960.69	-6,110,583.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,562,149.84	91,117,816.65	76,618,716.43	55,834,515.28
加：营业外收入	七、30			32,117.41	23,190.91
其中：政府补助					
减：营业外支出	七、31			13,067.24	500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	七、32	108,562,149.84	91,117,816.65	76,637,766.60	55,857,208.19
减：所得税费用		14,145,117.03	10,288,964.53	9,298,979.22	6,177,045.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,417,032.81	80,828,852.12	67,338,787.38	49,680,160.37
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润					
2.少数股东损益		94,417,032.81	80,828,852.12	67,338,787.38	49,680,160.37
（二）按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		94,417,032.81	80,828,852.12	67,338,787.38	49,680,160.37
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动					
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1.权益法下可转损益的其他综合收益					
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资减值准备					
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6.外币财务报表折算差额					
7.其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		94,417,032.81	80,828,852.12	67,338,787.38	49,680,160.37
归属于母公司所有者的综合收益总额					
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人：

董勇

主管会计工作负责人：

章 贺

会计机构负责人：

章 贺



现金流量表

2022年度

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		汇总	本部	汇总	本部
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		834,741,180.84	816,485,107.21	645,543,856.69	612,597,648.82
△客户存款和同业存放款项净增加额					
△向中央银行借款净增加额					
△向其他金融机构拆入资金净增加额					
△收到原保险合同保费取得的现金					
△收到再保业务现金净额					
△保户储金及投资款净增加额					
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					
△收取利息、手续费及佣金的现金					
△拆入资金净增加额					
△回购业务资金净增加额					
△代理买卖证券收到的现金净额					
收到的税费返还		450.79			
收到其他与经营活动有关的现金		493,856,166.21	1,121,143,795.26	1,300,171,019.31	1,267,413,408.49
经营活动现金流入小计		1,328,597,797.84	1,937,628,902.47	1,945,714,876.00	1,880,011,057.31
购买商品、接受劳务支付的现金		599,246,302.95	591,243,541.19	364,865,623.80	355,014,160.50
△客户贷款及垫款净增加额					
△存放中央银行和同业款项净增加额					
△支付原保险合同赔付款项的现金					
△拆出资金净增加额					
△支付利息、手续费及佣金的现金					
△支付保单红利的现金					
支付给职工及为职工支付的现金		33,157,964.20	23,754,499.86	26,253,600.44	18,029,197.45
支付的各项税费		39,076,435.69	31,674,476.41	31,989,941.30	23,237,880.54
支付其他与经营活动有关的现金		458,155,998.39	1,090,715,878.67	1,399,569,628.96	1,362,491,060.76
经营活动现金流出小计		1,129,636,701.23	1,737,388,396.13	1,822,678,794.50	1,758,772,299.25
经营活动产生的现金流量净额		198,961,096.61	200,240,506.34	123,036,081.50	121,238,758.06
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,919.85	193,144.19	155,214.12	104,099.07
投资支付的现金					
△质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		252,919.85	193,144.19	155,214.12	104,099.07
投资活动产生的现金流量净额		-252,919.85	-193,144.19	-155,214.12	-104,099.07
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,302,500.00	30,302,500.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		30,302,500.00	30,302,500.00	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,302,500.00	-30,302,500.00	-100,000,000.00	-100,000,000.00
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		167,838,217.14	169,177,402.53	22,880,867.38	21,134,658.99
加：期初现金及现金等价物余额		63,241,880.35	58,195,940.37	40,361,012.97	37,061,281.38
六、期末现金及现金等价物余额		231,080,097.49	227,373,342.90	63,241,880.35	58,195,940.37

企业负责人：

董勇

主管会计工作负责人：

章贯

会计机构负责人：

章贯



汇总所有者权益变动表

编制单位：深圳凯捷工程技术有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
行次	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00							3,336,208.80	22,631,689.33		305,393,082.28	431,360,980.41		431,360,980.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	100,000,000.00							3,336,208.80	22,631,689.33		305,393,082.28	431,360,980.41		431,360,980.41
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)								379,243.87	9,441,703.28		54,872,829.53	64,493,776.68		64,493,776.68
(一) 综合收益总额											94,417,032.81	94,417,032.81		94,417,032.81
(二) 所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三) 专项储备提取和使用								379,243.87				379,243.87		379,243.87
1.提取专项储备								379,243.87				379,243.87		379,243.87
2.使用专项储备														
(四) 利润分配								-340,224.23				-340,224.23		-340,224.23
1.提取盈余公积														
提取：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	100,000,000.00							3,715,452.67	32,073,392.61		360,065,911.81	495,854,757.09		495,854,757.09

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

董 勇



董 勇



汇总所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

2022年度

上年金额

2021年度

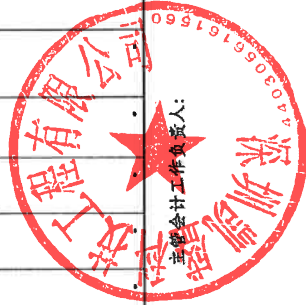
编制单位: 深圳凯盛科技工程股份有限公司

项 目	明 星 工 程 有 限 公 司 所 有 者 权 益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公 积	减: 库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	△一般 风险准 备	未分配利润			小计	
		优先 股	永续 债											其他
次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	100,000,000.00							2,220,533.78	15,897,810.59		344,788,173.64	462,906,518.01		462,906,518.01
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	100,000,000.00							2,220,533.78	15,897,810.59		344,788,173.64	462,906,518.01		462,906,518.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,115,675.02	6,733,878.74		-39,395,091.36	-31,545,537.60		-31,545,537.60
(一) 综合收益总额								1,115,675.02	6,733,878.74		67,338,787.38	67,338,787.38		67,338,787.38
(二) 所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1.提取专项储备								1,115,675.02				1,115,675.02		1,115,675.02
2.使用专项储备								1,404,321.53				1,404,321.53		1,404,321.53
(四) 利润分配								-288,646.51				-288,646.51		-288,646.51
1.提取盈余公积									6,733,878.74		-106,733,878.74	-100,000,000.00		-100,000,000.00
其中: 法定公积金									6,733,878.74		-6,733,878.74			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	100,000,000.00							3,336,208.80	22,631,689.33		-100,000,000.00	431,360,980.41		431,360,980.41

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



本部所有者权益变动表

2022年度

编制单位：深圳巨程工程技术有限公司



项	行次	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		1	2	3	4								
一、上年年末余额	1	100,000,000.00											
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	100,000,000.00											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6												
（一）综合收益总额	7												
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#盈余公积	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24												
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	100,000,000.00							3,697,306.10	25,029,320.16		330,100,861.31	458,827,487.57

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



本部所有者权益变动表(续)

2022年度

编制单位: 深圳凯立工程股份有限公司

项	上年金额												
	实收资本 (或股本)			其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	13	14	15	16	17								
一、上年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,175,822.78	10,619,600.84	-	344,304,068.14	457,099,491.76
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,175,822.78	10,619,600.84	-	344,304,068.14	457,099,491.76
三、本年年初余额									1,138,639.45	4,868,016.04	-	-55,287,855.67	-49,181,200.18
(一) 综合收益总额									1,138,639.45	4,868,016.04	-	49,680,160.37	49,680,160.37
(二) 所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 专项储备提取和使用									1,138,639.45				1,138,639.45
1.提取专项储备									1,404,321.53				1,404,321.53
2.使用专项储备									-265,682.08				-265,682.08
(四) 利润分配													
1.提取盈余公积													
其中: 法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
#风险准备													
2.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,314,462.23	15,587,616.88	-	289,016,212.47	407,918,291.58

企业负责人:

董勇

主管会计工作负责人:

章贯

会计机构负责人:

章贯



汇总资产减值准备情况表

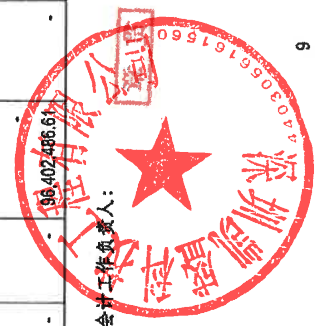
编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司 2022年12月31日 金额单位：元

项 目	行次	年初账面余额			本期增加额			本期减少额			期末账面余额	项 目	行次	金额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
一、坏账准备	1	61,367,205.23	48,898,447.79	-	-	48,898,447.79	-	-	-	-	110,265,653.02	补充资料：	20	
其中：应收账款坏账准备	2	60,165,024.78	47,504,038.82	-	-	47,504,038.82	-	-	-	-	107,669,063.60	一、政策计提坏账	21	
二、存货跌价准备	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	二、当年处理以前年度报 失和转账 其中：在当年损益 中处理以前年度损失挂账	22	
三、合同资产减值准备	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
四、合同取得成本减值准备	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
五、合同履约成本减值准备	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
六、持有待售资产减值准备	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
七、债权投资减值准备	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
八、长期股权投资减值准备	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
九、投资性房地产减值准备	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十、固定资产减值准备	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十一、在建工程减值准备	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十二、生产性生物资产减值准备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十三、油气资产减值准备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十四、使用权资产减值准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十五、无形资产减值准备	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十六、商誉减值准备	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
十七、其他减值准备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合 计	19	121,532,230.01	96,402,486.61	-	-	96,402,486.61	-	-	-	-	217,934,716.62			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

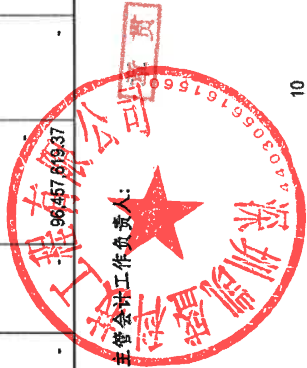




本部资产减值准备情况表

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司 2022年12月31日 金额单位：元

项 目	年初账面余额	本期增加额					本期减少额					期末账面余额	项 目	行次	金额	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
一、坏账准备	58,254,312.77	48,926,084.30										107,180,397.07	补充资料：		20	
其中：应收账款坏账准备	57,052,272.58	47,531,535.07										104,583,807.65	一、政策性挂账		21	
存货跌价准备													二、当年处理以前年度损		22	
合同资产减值准备													失和挂账			
合同取得成本减值准备													其中：在当年损益			
合同履约成本减值准备													中处理以前年度损失挂账			
持有待售资产减值准备																
债权投资减值准备																
长期股权投资减值准备																
投资性房地产减值准备																
固定资产减值准备																
在建工程减值准备																
生产性生物资产减值准备																
油气资产减值准备																
使用权资产减值准备																
无形资产减值准备																
商誉减值准备																
其他减值准备																
合 计	115,306,565.35	96,457,619.37										211,764,204.72				



董勇

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

章 贯



财务报表附注

一、公司（企业）基本情况

深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称本公司），系由中国建材国际工程集团有限公司（以下简称国际工程公司）、蚌埠华金技术开发有限公司以及 7 个自然人共同出资设立的有限责任公司，于 2010 年 4 月 11 日在深圳市市场监督管理局领取了注册号为 440301104607505 的《企业法人营业执照》，注册地址：深圳市南山区创业路北怡海广场东座 5 楼，相应注册资本为 500 万人民币元，国际工程公司持股比例 55%。2010 年 4 月国际工程公司收购 7 个自然人所持股权，2012 年 12 月国际工程公司收购蚌埠华金技术开发有限公司所持股份，收购完成后国际工程公司持本公司 100% 股权。2016 年 8 月 18 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403007362790837 的营业执照。2018 年 10 月 22 日经中国建材股份投发[2018]360 文批复增加注册资本 9500 万元人民币，注册资本变更为 10,000 万元；2022 年 7 月 12 日本公司在深圳市市场监督管理局换发了新的营业执照，注册资本 10,000 万元，法定代表人：董勇。公司总部名称：中国建材国际工程集团有限公司，地址为：上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层，法定代表人：彭寿。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，本公司不设股东会和董事会；设执行董事 1 人，由股东委任，设监事 1 人。

公司设总经理 1 人，技术总监 1 人，副总经理 11 人，下设以下部门和分支机构：设计研究院、工程公司、审计合规部、经营部、财务部、行政人事部、科技管理部、蚌埠分公司。

本公司纳入汇总财务报表的范围共 1 家核算单位，为深圳凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司。

本公司所属行业为研究和试验发展，经营范围：在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售（以上各项不含限制项目）；废水、废气的治理；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（按深贸管准证字第 2002-1496 号经营）。工业设计服务。（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：建设工程设计。（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）。

本公司的母公司为中国建材国际工程集团有限公司，最终控制方为中国建材集团有限公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司总经理办公会于 2023 年 03 月 22 日批准报出。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 2022 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2022 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将



金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、20。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。



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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具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，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：零计提减值组合

- 应收账款组合 2: 按简易损失模型计提减值组合

C、合同资产

- 合同资产组合 1: 零计提减值组合
- 合同资产组合 2: 按简易损失模型计提减值组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1: 零计提减值组合
- 其他应收款组合 2: 按简易损失模型计提减值组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

6、存货

（1）存货的分类

本公司的存货分合同履约成本。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

7、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
机器设备	10-18	5	5.28-9.5
运输工具	10	5	9.5
办公设备	8	5	11.875

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、13。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

8、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、13。

9、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

10、无形资产

本公司无形资产为软件使用权。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、13。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务

资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

12、长期待摊费用

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

13、资产减值

本公司对采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（4）辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

15、收入的确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，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：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、5、（6））。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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

17、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用

资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。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。

19、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁

选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

20、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

21、安全生产费用

本公司根据有关规定，按具体标准提取安全生产费用。

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

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减

固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（二）会计估计变更

本公司无会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司无前期重大差错更正。

（四）其他调整事项

本公司无其他调整事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13, 9, 6
城市维护建设税	应纳流转税额	1
教育费附加	应纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	15

（二）优惠税负及批文

公司名称	税收优惠类型	优惠期间	证书编号
深圳凯盛科技工程有限公司	高新技术企业	2020-2023	GR202044203012

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,426.61	1,426.61
银行存款	231,078,670.88	63,240,453.74
其他货币资金	139,535,003.45	132,857,167.11
合计	370,615,100.94	196,099,047.46
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	139,535,003.45	132,857,167.11
合计	139,535,003.45	132,857,167.11

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额
银行承兑汇票	120,328,081.95		120,328,081.95	94,786,435.40
商业承兑汇票	2,290,639.39		2,290,639.39	
合计	122,618,721.34		122,618,721.34	94,786,435.40

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	50,572,966.30	30,037,828.84
商业承兑汇票		
合计	50,572,966.30	30,037,828.84

3、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	536,194,914.18	24,741,219.93	332,124,153.49	7,655,136.67
1至2年	35,616,759.75	1,370,108.56	49,241,641.50	1,419,752.88
2至3年	1,609,400.00	68,250.00	9,726,072.00	3,372,562.50
3年以上	143,586,846.38	81,489,485.11	147,626,574.34	47,717,572.73
合计	717,007,920.31	107,669,063.60	538,718,441.33	60,165,024.78

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	717,007,920.31	100.00	107,669,063.60	31.95	609,338,856.71
其中:					
零计提减值组合	379,975,546.05	52.99			379,975,546.05
按简易损失模型减值组合	337,032,374.26	47.01	107,669,063.60	31.95	229,363,310.66
合计	717,007,920.31	100.00	107,669,063.60	31.95	609,338,856.71

续:

类别	期初余额
----	------

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	538,718,441.33	100.00	60,165,024.78	39.99	478,553,416.55
其中：					
零计提减值组合	388,281,961.75	72.08			388,281,961.75
按简易损失模型减值组合	150,436,479.58	27.92	60,165,024.78	39.99	90,271,454.80
合计	538,718,441.33	100.00	60,165,024.78	39.99	478,553,416.55

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

组合计提项目：零计提减值组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	309,118,670.21	81.35		307,740,491.53	79.26	
1至2年	31,215,614.18	8.22		41,722,095.27	10.75	
2至3年	1,484,400.00	0.39		561,500.00	0.14	
3年以上	38,156,861.66	10.04		38,257,874.95	9.85	
合计	379,975,546.05	100.00		388,281,961.75	100.00	

组合计提项目：按简易损失模型减值组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	227,076,243.97	67.38	24,741,219.93	24,383,661.96	16.21	7,655,136.67
1至2年	4,401,145.57	1.31	1,370,108.56	7,519,546.23	5.00	1,419,752.88
2至3年	125,000.00	0.04	68,250.00	9,164,572.00	6.09	3,372,562.50
3年以上	105,429,984.72	31.28	81,489,485.11	109,368,699.39	72.70	47,717,572.73
合计	337,032,374.26	100.00	107,669,063.60	150,436,479.58	100.00	60,165,024.78

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司	244,283,463.00	34.07	
安徽盛世新能源材料科技有限公司	71,841,000.00	10.02	52,288,204.75
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	64,532,000.00	9.00	26,424,216.00
安徽南玻新能源材料科技有限公司	23,984,431.30	3.35	11,677,953.54
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	26,574,926.00	3.71	
合计	431,215,820.30	60.15	90,390,374.29

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4、应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	103,122,560.77	131,695,664.15
应收账款		
合 计	103,122,560.77	131,695,664.15

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额 金 额	比例 (%)	账面余额 金 额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	7,562,980.30	77.32	12,624,600.56	84.61	
1至2年	483,999.44	4.95	100,920.00	0.68	
2至3年			632,814.27	4.24	
3年以上	1,734,633.79	17.73	1,563,403.79	10.48	
合 计	9,781,613.53	100.00	14,921,738.62	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
杭州中能汽轮动力有限公司	2,205,000.00	22.54	
美跃工业科技(上海)有限公司	958,000.00	9.79	
济南捷能汽轮机销售有限公司	752,000.00	7.60	
江苏益成纯水设备有限公司	714,000.00	7.30	
梅特勒托利多科技(中国)有限公司	561,144.04	5.74	
合 计	5,190,144.04	53.06	—

6、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	152,013,547.70	152,899,209.33
合 计	152,013,547.70	152,899,209.33

其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	122,425,357.20	166,001.18	151,879,040.62	25,758.04
1至2年	28,762,430.76	43,732.00	1,015,146.16	14,000.00

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2 至 3 年	1,015,146.16	24,000.00	48,203.00	3,422.41
3 年以上	2,407,203.00	2,362,856.24	1,159,000.00	1,159,000.00
合 计	154,610,137.12	2,596,589.42	154,101,389.78	1,202,180.45

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额		坏账准备 金额	预期信用损 失率(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例(%)			
单项计提坏账准备的其 他应收款项					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款项	154,610,137.12	100.00	2,596,589.42		152,013,547.70
零计提减值组合	132,959,167.64	86.00			132,959,167.64
按简易损失模型减 值组合	21,650,969.48	14.00	2,596,589.42	11.99	19,054,380.06
合 计	154,610,137.12	100.00	2,596,589.42		152,013,547.70

续:

类 别	期末余额		期初余额		坏账准备 金额	预期信用损 失率(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例(%)	金额	比例(%)			
单项计提坏账准备的其 他应收款项							
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款项	154,101,389.78	100.00	1,202,180.45				152,899,209.33
零计提减值组合	150,052,546.52	97.37					150,052,546.52
按简易损失模型 减值组合	4,048,843.26	2.63	1,202,180.45	29.69			2,846,662.81
合 计	154,101,389.78	100.00	1,202,180.45				152,899,209.33

① 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

零计提减值组合

账 龄	期末数		坏账 准备	期初数		坏账 准备
	账面余额 金额	比例(%)		账面余额 金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	105,189,590.72	79.11		149,537,400.36	99.66	
1 至 2 年	27,254,430.76	20.50		515,146.16	0.34	

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2 至 3 年	515,146.16	0.37		
合 计	132,959,167.64	100.00	150,052,546.52	100.00

按简易损失模型减值组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,235,766.48	79.61	166,001.18	2,341,640.26	57.83	25,758.04
1 至 2 年	1,508,000.00	6.97	43,732.00	500,000.00	12.35	14,000.00
2 至 3 年	500,000.00	2.31	24,000.00	48,203.00	1.19	3,422.41
3 年以上	2,407,203.00	11.12	2,362,856.24	1,159,000.00	28.63	1,159,000.00
合 计	21,650,969.48	100.00	2,596,589.42	4,048,843.26	100.00	1,202,180.45

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
期初余额	1,202,180.45			1,202,180.45
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,394,408.97			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,596,589.42			2,596,589.42



② 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款项合计的 比例 (%)	坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司	资金拆借	117,701,439.45	1-2年	76.38	
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	资金拆借	10,800,000.00	1年以内	7.01	
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	保证金	6,000,000.00	1年以内	3.89	60,000.00
湖北中材环保设备有限公司	保证金	4,780,800.00	1年以内	3.10	47,808.00
耀华（宜宾）玻璃有限公司	资金拆借	4,000,000.00	1年以内	2.60	
合 计		143,282,239.45		92.98	107,808.00

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

7、存货

项 目	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值		跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
合同履约成本	145,162,893.80		145,162,893.80	165,785,484.11		165,785,484.11
合 计	145,162,893.80		145,162,893.80	165,785,484.11		165,785,484.11

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	141,875.54	4,748,250.23
预缴税金	9,861,057.65	8,042,714.13
合 计	10,002,933.19	12,790,964.36

9、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	954,217.80	869,904.39
固定资产清理		
合 计	954,217.80	869,904.39

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,205,627.67	247,415.98		2,453,043.65
其中： 机器设备	85,470.09			85,470.09
运输工具	1,026,348.60			1,026,348.60
办公设备	1,093,808.98	247,415.98		1,341,224.96
二、累计折旧合计	1,335,723.28	163,102.57		1,498,825.85
其中： 机器设备	1,006.73	17,805.57		18,812.30
运输工具	604,280.03	66,422.88		670,702.91
办公设备	730,436.52	78,874.12		809,310.64
三、固定资产账面净值合计	869,904.39			954,217.80
其中： 机器设备	84,463.36			66,657.79
运输工具	422,068.57			355,645.69
办公设备	363,372.46			531,914.32
四、固定资产减值准备合计				
其中： 机器设备				
运输工具				
办公设备				

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	869,904.39			954,217.80
其中：机器设备	84,463.36			66,657.79
运输工具	422,068.57			355,645.69
办公设备	363,372.46			531,914.32

10、无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计		66,893.46		66,893.46
其中：软件		66,893.46		66,893.46
二、累计摊销合计		1,059.15		1,059.15
其中：软件		1,059.15		1,059.15
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计		65,834.31		65,834.31
其中：软件		65,834.31		65,834.31

11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	16,539,847.96	110,265,653.02	9,205,080.81	61,367,205.23
合并抵消内部未实现收益	313,319.55	2,088,797.00	313,319.55	2,088,797.00
小 计	16,853,167.51	112,354,450.02	9,518,400.36	63,456,002.23

12、应付票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	370,837,913.80	343,196,573.00
商业承兑汇票	859,660.00	
合 计	371,697,573.80	343,196,573.00

13、应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	489,288,976.43	281,387,723.25
1 至 2 年（含 2 年）	31,651,967.27	15,061,624.11
2 至 3 年（含 3 年）	7,387,657.43	9,109,864.61
3 年以上	15,928,047.38	17,044,819.97

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄	期末余额	期初余额
合计	544,256,648.51	322,604,031.94

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东工业陶瓷研究设计院有限公司	3,660,790.00	暂未结算
河南省安装集团有限责任公司	3,277,800.00	暂未结算
长沙锅炉厂有限责任公司	2,721,087.00	暂未结算
湖南佳宇环保设备有限公司	2,780,900.00	暂未结算
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	2,520,500.00	暂未结算
合计	14,961,077.00	

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	52,833,654.99	87,782,571.92
合计	52,833,654.99	87,782,571.92

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		38,231,437.68	38,231,437.68	
离职后福利-设定提存计划		2,982,053.45	2,982,053.45	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合计		41,213,491.13	41,213,491.13	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		32,346,808.31	32,346,808.31	
职工福利费		1,613,640.05	1,613,640.05	
社会保险费		1,489,315.57	1,489,315.57	
其中：医疗保险费及生育保险		1,444,877.66	1,444,877.66	
工伤保险费		44,437.91	44,437.91	
其他				
住房公积金		2,340,047.00	2,340,047.00	
工会经费和职工教育经费		441,626.75	441,626.75	
合计		38,231,437.68	38,231,437.68	

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		2,982,053.45	2,982,053.45	
其中：基本养老保险费		2,917,199.33	2,917,199.33	
失业保险费		64,854.12	64,854.12	
企业年金缴费				
合 计		2,982,053.45	2,982,053.45	

16、应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税		22,869,737.53	21,932,016.81	937,720.72
企业所得税	18,567,800.17	21,479,884.18	9,522,357.60	30,525,326.75
城市维护建设税		1,608,478.14	1,532,635.69	75,842.45
个人所得税	43,744.60	2,599,949.49	2,617,260.67	26,433.42
教育费附加		718,184.95	685,681.04	32,503.91
其他税费		469,674.07	448,004.80	21,669.27
合 计	18,611,544.77	49,745,908.36	36,737,956.61	31,619,496.52

17、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	7,575,351.64	18,221,684.08
合 计	7,575,351.64	18,221,684.08

其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,845,297.85	2,266,016.76
应付保证金	4,711,841.43	8,564,120.45
其他	18,212.36	541,030.26
合 计	7,575,351.64	11,371,167.47

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,868,375.15	11,411,734.33
其他	30,044,828.84	31,581,660.89
合 计	36,913,203.99	42,993,395.22

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

19、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国建材国际工程集团有限公司	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00
合计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

20、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	3,336,208.80	719,468.10	340,224.23	3,715,452.67	
合计	3,336,208.80	719,468.10	340,224.23	3,715,452.67	

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	22,631,689.33	9,441,703.28		32,073,392.61
合计	22,631,689.33	9,441,703.28		32,073,392.61

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	305,393,082.28	344,788,173.64
期初调整金额		
本期期初余额	305,393,082.28	344,788,173.64
本期增加额	94,417,032.81	67,338,787.38
其中：本期净利润转入	94,417,032.81	67,338,787.38
其他调整因素		
本期减少额	39,744,203.28	106,733,878.74
其中：本期提取盈余公积数	9,441,703.28	6,733,878.74
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	30,302,500.00	100,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	360,065,911.81	305,393,082.28

23、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,000,708,968.19	791,514,886.73	686,832,197.70	561,949,154.48

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			348,672.56	
合 计	1,000,708,968.19	791,514,886.73	687,180,870.26	561,949,154.48

(2) 按行业（或产品类型）划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
其中：供货	447,227,060.85	346,619,541.00	249,693,999.93	211,573,504.22
技术服务	46,576,415.13	16,150,372.35	41,122,771.57	2,397,054.96
建筑安装	506,905,492.21	428,744,973.40	396,015,426.20	347,978,595.30
小 计	1,000,708,968.19	791,514,886.73	686,832,197.70	561,949,154.48
其他业务：				
销售材料			286,725.66	
租赁收入			61,946.90	
小 计			348,672.56	
合 计	1,000,708,968.19	791,514,886.73	687,180,870.26	561,949,154.48

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	358,565.10	534,734.28
业务经费		188,253.04
展览费	80,459.00	170,248.91
办公费	36,764.02	40,247.61
运输费	9,476.99	
其他	132,504.04	
合 计	617,769.15	933,483.84

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,938,981.16	7,045,712.77
劳动保护费	2,917.69	
折旧、摊销费	117,752.35	199,158.63
长期待摊费用摊销	1,571,896.88	
业务招待费	1,012,611.43	911,450.87
差旅费	71,131.54	82,986.87
交通费	268,952.31	204,160.66
办公费	298,265.28	749,893.32
水电费	23,749.94	19,973.23

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费	475,938.50	
诉讼费	430,646.48	
聘请中介机构费用	170,745.57	44,984.12
咨询费	73,584.91	
物业管理费	224,060.00	1,032,719.60
党建工作经费	16,135.42	16,434.70
其他	247,340.73	63,000.00
合 计	13,944,710.19	10,370,474.77

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,778,460.14	9,298,302.82
研发材料	26,642,572.86	20,061,808.50
设备维护费		116,504.85
检验试验费		2,912.62
产品设计费	3,058,745.16	
其他	54,064.44	211,907.62
合 计	41,533,842.60	29,691,436.41

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额		740,000.00
减：利息资本化		740,000.00
利息费用净额		2,754,523.04
减：利息收入	2,714,120.45	
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-2,204,414.13	547,101.65
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	294,193.54	935,952.29
合 计	-4,624,341.04	-531,469.10

28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,745,146.95	150,000.00
合 计	2,745,146.95	150,000.00

29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-48,898,447.79	-6,284,960.69
合 计	-48,898,447.79	-6,284,960.69

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
经批准无需支付的应付款项		13,000.00	
其他		19,117.41	
合 计		32,117.41	

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失		500.00	
罚没及滞纳金支出		12,567.24	
合 计		13,067.24	

32、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,479,884.18	10,241,723.33
递延所得税调整	-7,334,767.15	-942,744.11
其他		
合 计	14,145,117.03	9,298,979.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	108,562,149.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,140,537.46
子公司适用不同税率的影响	-7,779,544.58
调整以前期间所得税的影响	2,472,595.14
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,124.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-7,787,595.49
合 计	14,145,117.03

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

33、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	94,417,032.81	67,338,787.38
加: 资产减值损失		
信用减值损失	48,898,447.79	6,284,960.69
固定资产折旧	163,102.57	237,737.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,059.15	
长期待摊费用摊销	1,571,896.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		740,000.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,334,767.15	-942,744.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	20,401,351.37	-18,288,131.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-120,383,794.84	-138,618,302.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	161,193,582.18	206,283,774.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	198,927,910.76	123,036,081.50
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	231,080,097.49	63,241,880.35
减: 现金的期初余额	63,241,880.35	40,361,012.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	167,838,217.14	22,880,867.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	231,080,097.49	63,241,880.35
其中: 库存现金	1,426.61	1,426.61

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	231,078,670.88	63,240,453.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	231,080,097.49	63,241,880.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

34、所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,535,003.45	银行承兑汇票保证金

八、或有事项

截至2022年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2023年03月22日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
中国建材国际工程集团有限公司	上海市	专业技术服务业	50000 万元	100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营企业、联营企业情况

无

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	购买商品	市场价格	1,018.87	1.29		
耀华（宜宾）玻璃有限公司	购买商品	市场价格	377.36	0.48		
合肥神马电气有限公司	购买商品	市场价格			393.83	0.7
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	购买商品	市场价格	346.22	0.44	386.79	0.69
中建材智能自动化研究院有限公司	购买商品	市场价格			13.89	0.02
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	购买商品	市场价格	216.98	0.27	311.32	0.55
蚌埠凯盛玻璃有限公司	购买商品	市场价格	471.70	0.60		
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	购买商品	市场价格	55.58	0.07		
蚌埠凯盛工程技术有限公司	购买商品	市场价格	44.25	0.06		
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	房屋租赁	协议价格	47.52			
蚌埠化工机械制造有限公司	购买商品	市场价格			1.22	微小

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中国建材国际工程集团有限公司	销售商品	市场价格	24,276.29	24.26	23,174.33	33.74
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	销售商品	市场价格	3,155.64	3.15		
耀华（宜宾）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	2,201.77	2.20		
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	销售商品	市场价格	1,238.53	1.24	3,190.27	4.64
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	销售商品	市场价格	1,008.85	1.01	1.42	微小
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	销售商品	市场价格	629.94	0.63	250.94	0.37
凯盛（漳州）新能源有限公司	销售商品	市场价格	604.27	0.60		
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	销售商品	市场价格	460.18	0.46	115.04	0.17
凯盛君恒有限公司	销售商品	市场价格	464.90	0.46		
凯盛君恒（蚌埠）有限公司	销售商品	市场价格	398.23	0.40		
中建材（合肥）新能源有限公司	销售商品	市场价格	249.26	0.25		
上海凯盛节能工程技术有限公司	销售商品	市场价格	1,289.29	1.29	1,506.09	2.19
蚌埠凯盛工程技术有限公司	销售商品	市场价格	13.27	0.01	1.33	微小
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	销售商品	市场价格	17.85	0.02		

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
蚌埠凯盛玻璃有限公司	销售商品	市场价格	4.41	微小		
凯盛晶华玻璃有限公司	销售商品	市场价格			2,558.05	3.72
中国建材桐城新能源材料有限公司	销售商品	市场价格			2,309.04	3.36
河南中联玻璃有限责任公司	销售商品	市场价格			1,230.50	1.79
凤阳凯盛硅材料有限公司	销售商品	市场价格			1,055.21	1.54
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	销售商品	市场价格			404.01	0.59
巨石集团有限公司	销售商品	市场价格			379.1	0.55
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	销售商品	市场价格			91.95	0.14
中建材环保研究院（江苏）有限公司	销售商品	市场价格			59.29	0.09
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	销售商品	市场价格			17.26	0.03
安徽凯盛基础材料科技有限公司	销售商品	市场价格			1.73	微小

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
		账面余额	账面余额
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司	243,779,463.00	265,781,668.00
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	26,070,926.00	21,374,926.00
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	2,848,300.00	2,660,000.00
应收账款	中建材环保研究院（江苏）有限公司	15,885,435.66	16,711,935.66
应收账款	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	756,500.00	756,500.00
应收账款	凯盛（漳州）新能源有限公司	5,865,573.35	
应收账款	河南省中联玻璃有限责任公司	6,575,577.00	11,575,577.00
应收账款	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	4,954,279.87	5,454,221.14
应收账款	中建材（蚌埠）光电材料有限公司	2,519,623.86	2,519,623.86
应收账款	凯盛晶华玻璃有限公司	12,250,000.00	14,250,000.00
应收账款	凤阳凯盛硅材料有限公司	8,512,140.00	9,912,140.00
应收账款	中国建材桐城新能源材料有限公司	7,880,000.00	9,880,000.00
应收账款	蚌埠中光电科技有限公司	352,000.00	607,348.18
应收账款	中建材（濮阳）光电材料有限公司	2,515,843.32	2,885,843.32
应收账款	安徽凯盛基础材料科技有限公司	255,000.00	255,000.00
应收账款	中建材凯盛矿产资源集团有限公司	78,000.00	
应收账款	巨石集团有限公司	855,970.00	855,970.00
应收账款	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	21,520,673.29	8,774,069.89
应收账款	上海凯盛节能工程技术有限公司	13,174,240.70	7,098,900.70

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中建材（合肥）新能源有限公司	270,000.00			
应收账款	凯盛君恒（蚌埠）有限公司	3,000,000.00			
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司	8,000.00		8,000.00	
应收账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	12,000.00		12,000.00	
应收账款	凯盛光伏材料有限公司	36,000.00		36,000.00	
应收账款	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司			4,593,000.00	
应收账款	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司			1,101,000.00	
应收账款	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司			606,368.23	
应收账款	安徽华光光电材料科技集团有限公司			493,869.77	
应收账款	安徽方兴科技股份有限公司			78,000.00	
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司	117,086,960.99		148,701,439.45	
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司四川分公司	515,146.16		515,146.16	
其他应收款	中国建材股份有限公司	350,402.73		167,469.77	
其他应收款	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	10,800,000.00			
其他应收款	耀华（宜宾）玻璃有限公司	4,000,000.00			
其他应收款	凯盛科技集团有限公司	6,157.76		3,794.40	
其他应收款	中建材（合肥）新能源有限公司	200,500.00			
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司			445,670.42	
其他应收款	凤阳凯盛硅材料有限公司			219,026.32	
预付账款	南通万达锅炉有限公司			1,300,000.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	10,800,000.00	
应付账款	蚌埠凯盛玻璃有限公司	5,000,000.00	
应付账款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	4,825,359.31	9,445,359.31
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	1,660,000.00	
应付账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	251,200.00	
应付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	223,683.00	1,037,303.00
应付账款	蚌埠化工机械制造有限公司	39,000.00	429,750.88
应付账款	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	1,100,000.00	
应付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院深圳分院	1,200,000.00	1,200,000.00
应付账款	合肥神马电气有限公司	1,155,637.50	1,330,869.22
应付账款	中建材智能自动化研究院有限公司	405,003.00	405,003.00
应付账款	上海凯盛节能工程技术有限公司		90,000.00
合同负债	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	8,351,327.43	
合同负债	甘肃凯盛大明光能科技有限公司	314,477.88	

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	凯盛科技股份有限公司	79,592.92	
合同负债	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司		536,609.05
其他应付款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	2,263,706.76	2,266,016.76
其他应付款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司深圳分院	1,082,039.03	792,589.81
其他应付款	安徽华光光电材料科技集团有限公司		58,980.01

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无应披露的其他内容。

十二、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司总经理办公会于 2023 年 03 月 22 日批准报出。





此件仅供企业年度报告使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)(20-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多作
业信息



名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计、会计、税务、资产评估、验资、清算、破产清算、企业重组、并购、投融资、法律、税务、管理咨询、信息技术、人力资源、培训、其他经营活动。
（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。）

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年11月04日



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

国家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: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



说明

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

2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

会计师事务所 执业证书



名称: 北京特殊普通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李

主任会计师: 李

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0180

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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

同意转出
Agree the holder to be transferred Out

姓名 王冕
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-09-23
Date of birth
工作单位 河南鼎华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410103750923371
Identity card No.

同意转入
Agree the holder to be transferred In

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月23日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月22日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred Out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月23日

同意转入
Agree the holder to be transferred In

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月22日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred Out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月22日

同意转入
Agree the holder to be transferred In

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月22日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 410000090052
No. of Certificate
批准注册协会: 河南注册会计师协会
Authorized Institute: HCPA
发证日期: 2016年5月19日
Date of Issuance

2017年5月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 410000090052
No. of Certificate
发证日期: 2016年5月18日
Date of Issuance

2017年5月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 410000090052
No. of Certificate
发证日期: 2016年5月9日
Date of Issuance

2017年5月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017年5月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017年5月9日

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名 王冕
会员证书编号 410000090052
最后年检年度 2021
年检状态 通过

北京注册会计师协会
查询时间: 2022年01月24日





姓名 姓名
 性别 男
 身份证号 1990-12-14
 所在机构 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 武汉市江岸区
 身份证号 420102199012140294
 Identification No.



5



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101561726
 No. of certificate
 注册会计师协会 河南省注册会计师协会
 Accountants Association 河南省注册会计师协会
 Association
 发证日期: 2022 年 07 月 26 日
 Date of issue

年 月 日

纳税证明

深税纳证〔2025〕511259号

深圳凯盛科技工程有限公司(统一社会信用代码:914403007362790837)在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	3,710.79	0
2	城市维护建设税	1,829,322.23	0
3	企业所得税	9,344,507.31	0
4	印花税	1,034,233.7	0
5	教育费附加	783,995.25	0
6	增值税	26,133,174.65	0
7	房产税	32,209.5	0
8	地方教育附加	522,663.49	0
9	残疾人就业保障金	26,921.49	0
10	其他收入	168,532.94	0
合计		39,879,271.35	0
其中,自缴税款		38,377,158.18	0

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年416,842.17元,2021年513,629.91元,2022年6,842,150.84元,2023年32,106,648.43元。

二、已退税情况

- (一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
(二)除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年4月30日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

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

文书凭证序号:522504304401395040



深圳凯盛科技工程有限公司

二〇二三年度

审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京2404621E87



目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-8
资产减值准备情况表	9-10
财务报表附注	11-50



审计报告

致同审字（2024）第 410C008073 号

深圳凯盛科技工程有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称深圳凯盛公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、2023 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳凯盛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深圳凯盛公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳凯盛公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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



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



中国注册会计师



王冕

中国注册会计师



杨凤洁

中国·北京

二〇二四年四月八日



资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		汇总	本部	汇总	本部
流动资产:					
货币资金		162,674,793.83	161,632,025.91	370,615,100.94	366,908,346.35
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	七、2	68,842,816.72	66,350,216.72	122,618,721.34	110,672,558.65
应收账款	七、3	695,459,583.42	668,051,878.03	609,338,856.71	564,019,404.98
应收款项融资	七、4	261,164,073.83	261,164,073.83	103,122,560.77	102,600,060.77
预付款项	七、5	8,542,738.43	6,853,889.10	9,781,613.53	7,044,858.88
应收资金集中管理款					
其他应收款	七、6	352,563,410.19	352,521,725.21	152,013,547.70	157,942,436.27
其中: 应收股利					
存货	七、7	50,516,173.34	50,516,173.34	145,384,132.74	144,178,573.17
其中: 原材料					
库存商品(产成品)					
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、8	115,549.33		10,002,933.19	
流动资产合计		1,599,879,139.09	1,567,089,982.14	1,522,877,466.92	1,453,366,239.07
非流动资产:					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	七、9	6,484,116.57	6,216,119.27	954,217.80	684,043.74
其中: 固定资产原价		7,935,461.76	7,159,511.10	2,453,043.65	1,743,814.29
累计折旧		1,451,345.19	943,391.83	1,498,825.85	1,059,770.55
固定资产减值准备					
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	七、10	460,857.18	286,742.89	65,834.31	65,834.31
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	七、11	23,985,262.95	23,518,836.95	16,853,167.51	16,077,059.56
其他非流动资产					
其中: 特准储备物资					
非流动资产合计		30,930,236.70	30,021,699.11	17,873,219.62	16,826,937.61
资产总计		1,630,809,375.79	1,597,111,681.25	1,540,750,686.54	1,470,193,176.68



资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额		期初余额	
		汇总	本部	汇总	本部
流动资产:					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	七、12	324,066,083.90	324,066,083.90	371,697,573.80	372,088,953.80
应付账款	七、13	595,378,279.80	586,411,892.48	544,256,648.51	519,945,445.86
预收款项					
合同负债	七、14	40,898,833.64	40,546,201.50	52,833,654.99	52,699,430.74
应付职工薪酬	七、15				
其中: 应付工资					
应付福利费					
应交税费	七、16	43,517,333.59	64,215,504.79	31,619,496.52	34,450,568.59
其中: 应交税金		42,632,191.50	63,330,362.70	31,565,323.34	34,396,395.41
其他应付款	七、17	6,163,253.77	4,153,944.91	7,575,351.64	7,043,863.28
其中: 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、18	25,202,448.37	22,740,006.19	36,913,203.99	25,137,426.84
流动负债合计		1,035,226,233.07	1,042,133,633.77	1,044,895,929.45	1,011,365,689.11
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					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
其中: 特准储备基金					
非流动负债合计					
负债合计		1,035,226,233.07	1,042,133,633.77	1,044,895,929.45	1,011,365,689.11
所有者权益:					
实收资本	七、19	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
国家资本					
国有法人资本		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
集体资本					
民营资本					
外商资本					
实收资本净额		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积	七、20	5,505,758.92	5,505,758.92		
减: 库存股					
其他综合收益					
其中: 外币报表折算差额					
专项储备	七、21	4,947,629.80	4,929,483.23	3,715,452.67	3,697,306.10
盈余公积	七、22	45,621,207.57	39,231,598.87	32,073,392.61	25,029,320.16
其中: 法定公积金		45,621,207.57	39,231,598.87	32,073,392.61	25,029,320.16
任意公积金					
未分配利润	七、23	439,508,546.43	405,311,205.46	360,065,911.81	330,100,861.31
归属于母公司所有者权益合计		595,583,142.72	554,978,047.48	495,854,757.09	458,827,487.57
少数股东权益					
所有者权益合计		595,583,142.72	554,978,047.48	495,854,757.09	458,827,487.57
负债和所有者权益总计		1,630,809,375.79	1,597,111,681.25	1,540,750,686.54	1,470,193,176.68

企业负责人:

董勇

主管会计工作负责人:

章 贯

会计机构负责人:

章 贯



利润表

2023年度

编制单位：深圳凯盛建设工程有限公司

金额单位：元

项	附注	本期金额		上期金额	
		汇总	本部	汇总	本部
一、营业总收入		1,105,962,653.74	1,093,317,686.65	1,000,708,968.19	945,711,657.27
其中：营业收入	七、24	1,105,962,653.74	1,093,317,686.65	1,000,708,968.19	945,711,657.27
二、营业总成本		906,157,311.99	898,116,540.87	845,993,517.51	808,412,452.48
其中：营业成本	七、24	842,294,822.33	841,173,975.75	791,514,886.73	759,694,861.70
税金及附加		6,452,519.59	6,237,123.10	3,006,649.88	2,768,144.32
销售费用	七、25	1,259,278.15	1,075,535.35	617,769.15	537,332.24
管理费用	七、26	17,839,708.79	11,303,607.12	13,944,710.19	8,467,697.56
研发费用	七、27	48,450,151.83	48,450,151.83	41,533,842.60	41,533,842.60
财务费用	七、28	-10,139,168.70	-10,123,852.28	-4,624,341.04	-4,589,425.94
其中：利息费用					
利息收入		9,982,829.42	9,964,910.84	2,714,120.45	2,678,369.35
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-1,304,260.35	-1,304,260.35	-2,204,414.13	-2,204,414.13
其他					
加：其他收益	七、29	1,456,000.00	1,456,000.00	2,745,146.95	2,744,696.16
投资收益（损失以“-”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、30	-49,636,099.88	-49,611,849.24	-48,898,447.79	-48,926,084.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,625,241.87	147,045,296.54	108,562,149.84	91,117,816.65
加：营业外收入	七、31	63,662.74	63,662.23		
其中：政府补助					
减：营业外支出	七、32	263,550.85	263,550.85		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,425,353.76	146,845,407.92	108,562,149.84	91,117,816.65
减：所得税费用	七、33	15,947,204.18	14,945,084.06	14,145,117.03	10,288,964.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,478,149.58	131,900,323.86	94,417,032.81	80,828,852.12
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		135,478,149.58	131,900,323.86	94,417,032.81	80,828,852.12
2.少数股东损益					
（二）按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		135,478,149.58	131,900,323.86	94,417,032.81	80,828,852.12
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动					
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1.权益法下可转损益的其他综合收益					
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资信用减值准备					
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6.外币财务报表折算差额					
7.其他					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		135,478,149.58	131,900,323.86	94,417,032.81	80,828,852.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,478,149.58	131,900,323.86	94,417,032.81	80,828,852.12
*归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人：

董勇

主管会计工作负责人：

章贯

会计机构负责人：

章贯



现金流量表

2023年度

编制单位: 深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		汇总	本部	汇总	本部
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		949,259,723.97	934,892,712.83	834,741,180.84	816,485,107.21
收到的税费返还		1,180.97		450.79	
收到其他与经营活动有关的现金		1,139,062,349.42	1,182,276,437.51	493,856,166.21	1,121,143,795.26
经营活动现金流入小计		2,088,323,254.36	2,117,169,150.34	1,328,597,797.84	1,937,628,902.47
购买商品、接受劳务支付的现金		765,512,822.21	760,947,942.03	599,246,302.95	591,243,541.19
支付给职工及为职工支付的现金		39,042,681.16	24,052,594.09	33,157,964.20	23,754,499.86
支付的各项税费		62,283,677.18	45,483,977.23	39,076,435.69	31,674,476.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,085,866,002.23	1,148,690,424.34	458,155,998.39	1,090,715,878.67
经营活动现金流出小计		1,952,705,182.78	1,979,174,937.69	1,129,636,701.23	1,737,388,396.13
经营活动产生的现金流量净额		135,618,071.58	137,994,212.65	198,961,096.61	200,240,506.34
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		507,099.76	219,254.16	252,919.85	193,144.19
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00	260,000,000.00		
投资活动现金流出小计		260,507,099.76	260,219,254.16	252,919.85	193,144.19
投资活动产生的现金流量净额		-260,507,099.76	-260,219,254.16	-252,919.85	-193,144.19
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金					
*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,487,700.00	42,487,700.00	30,302,500.00	30,302,500.00
*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		42,487,700.00	42,487,700.00	30,302,500.00	30,302,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-42,487,700.00	-42,487,700.00	-30,302,500.00	-30,302,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
				-567,459.62	-567,459.62
五、现金及现金等价物净增加额					
		-167,376,728.18	-164,712,741.51	167,838,217.14	169,177,402.53
加: 期初现金及现金等价物余额		231,080,097.49	227,373,342.90	63,241,880.35	58,195,940.37
六、期末现金及现金等价物余额					
		63,703,369.31	62,660,601.39	231,080,097.49	227,373,342.90

企业负责人:

董勇

主管会计工作负责人:

章 贯

会计机构负责人:

章 贯



汇总所有者权益变动表

2023年度

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	本年金额															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14			
上年年末余额	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计						
一、上年年末余额	100,000,000.00															
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	100,000,000.00															
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																
（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																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
（三）专项储备提取和使用																
1.提取专项储备																
2.使用专项储备																
（四）利润分配																
1.提取盈余公积																
其中：法定公积金																
任意公积金																
3.对所有者权益的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本																
2.盈余公积转增资本																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
四、本年年末余额	100,000,000.00															

企业负责人：

董勇

主管会计工作负责人：

章贯

会计机构负责人：

章贯



汇总所有者权益变动表 (续)

2023年度

金额单位: 元

项 目	上年金额											所有者权益合计	
	归属母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		少数股东权益
15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	
一、上年年末余额	100,000,000.00							3,336,208.80	22,631,689.33	305,393,082.28	431,360,980.41		431,360,980.41
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年末余额	100,000,000.00							3,336,208.80	22,631,689.33	305,393,082.28	431,360,980.41		431,360,980.41
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)								379,243.87	9,441,703.28	54,672,829.53	64,493,776.68		64,493,776.68
(一) 综合收益总额								379,243.87	9,441,703.28	94,417,032.81	94,417,032.81		94,417,032.81
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备								379,243.87			379,243.87		379,243.87
2. 使用专项储备								719,468.10			719,468.10		719,468.10
(四) 利润分配								-340,224.23			-340,224.23		-340,224.23
1. 提取盈余公积									9,441,703.28	-39,744,203.28	-30,302,500.00		-30,302,500.00
其中: 法定公积金									9,441,703.28	-9,441,703.28			
任意公积金									9,441,703.28	-9,441,703.28			
3. 对所有者权益的分配										-30,302,500.00	-30,302,500.00		-30,302,500.00
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	100,000,000.00							3,715,452.67	32,073,392.61	360,065,911.81	495,854,757.09		495,854,757.09

企业负责人:

主管会计工作负责人:

企业负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人:

章 贯

章 贯

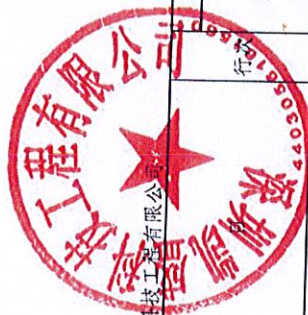
章 贯



本部所有者权益变动表

2023年度

项 目	本年金额											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
	1	2	3	4	5	6							
一、上年年末余额	100,000,000.00												12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	100,000,000.00												458,827,487.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（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													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.对所有者分配的分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92			5,505,758.92		4,929,483.23	25,029,320.16	462,001,185.17	597,465,747.48



企业负责人： _____

主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____

章 费

章 费

董 事



本部所有者权益变动表(续)

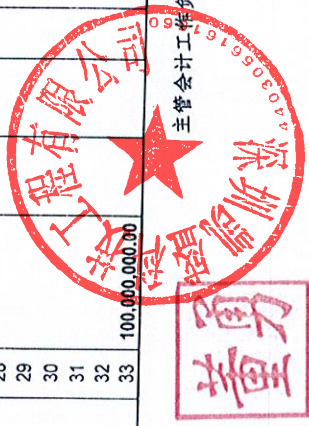
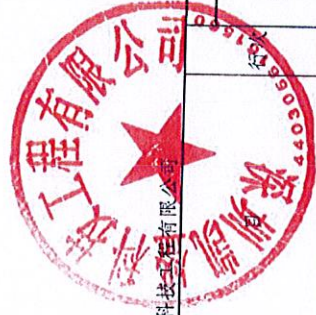
编制单位: 深圳凯盛科技股份有限公司 2023年度

项	上年金额											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	
	13	14	15	16	17							
一、上年年末余额	100,000,000.00								3,314,462.23	15,587,616.88	289,016,212.47	407,918,291.58
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	100,000,000.00								3,314,462.23	15,587,616.88	289,016,212.47	407,918,291.58
三、本年年增/减变动金额(减少以“-”号填列)									382,843.87	9,441,703.28	41,084,648.84	50,909,195.99
(一) 综合收益总额									382,843.87	9,441,703.28	41,084,648.84	50,909,195.99
(二) 所有者投入和减少资本											80,828,852.12	80,828,852.12
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) 专项储备提取和使用									382,843.87			382,843.87
1. 提取专项储备									382,843.87			382,843.87
2. 使用专项储备									719,468.10			719,468.10
(四) 利润分配									-336,624.23			-336,624.23
1. 提取盈余公积												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
2. 对所有者分配的分配												
3. 所有者权益内部结转												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	100,000,000.00								3,697,306.10	25,029,320.16	330,100,861.31	458,827,487.57

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



章

章



汇总资产减值准备情况表

2023年12月31日



编制单位：深圳凯众建设工程有限公司

项 目	行次	年初账面余额		本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项 目	行次	金额
		2	3	4	5	6	7	8	9	10					
一、坏账准备	1	110,265,653.02			49,636,099.88	6	7	8	9	10	11	补充资料：	--	12	
其中：应收账款坏账准备	2	107,569,063.60			49,615,800.76						159,901,752.90	一、政策性挂账	20		
二、存货跌价准备	3										157,284,864.36	二、当年处理以前年度损失和挂账	21		
三、合同资产减值准备	4											其中：在当	22		
四、合同取得成本减值准备	5											年损益中处理以前			
五、合同履约成本减值准备	6											年度损失挂账			
六、持有待售资产减值准备	7														
七、债权投资减值准备	8														
八、长期股权投资减值准备	9														
九、投资性房地产减值准备	10														
十、固定资产减值准备	11														
十一、在建工程减值准备	12														
十二、生产性生物资产减值准备	13														
十三、油气资产减值准备	14														
十四、使用权资产减值准备	15														
十五、无形资产减值准备	16														
十六、商誉减值准备	17														
十七、其他减值准备	18														
合 计	19	110,265,653.02			49,636,099.88						159,901,752.90				

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



本部资产减值准备情况表

项 目		2023年12月31日										金额单位: 元	
		年初账面余额	本期增加额			本期减少额			期末账面余额	项 目	行次	金额	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、坏账准备		107,180,397.07	49,611,849.24			49,611,849.24					156,792,246.31		20
其中: 应收账款坏账准备		104,583,807.65	49,591,550.12			49,591,550.12					154,175,357.77		21
二、存货跌价准备													22
三、合同资产减值准备													
四、合同取得成本减值准备													
五、合同履约成本减值准备													
六、持有待售资产减值准备													
七、债权投资减值准备													
八、长期股权投资减值准备													
九、投资性房地产减值准备													
十、固定资产减值准备													
十一、在建工程减值准备													
十二、生产性生物资产减值准备													
十三、油气资产减值准备													
十四、使用权资产减值准备													
十五、无形资产减值准备													
十六、商誉减值准备													
十七、其他减值准备													
合 计		107,180,397.07	49,611,849.24			49,611,849.24					156,792,246.31		

企业负责人:

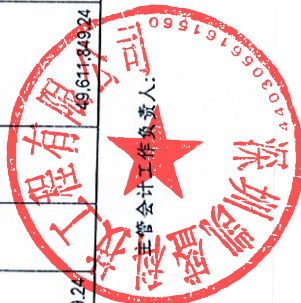
董勇

主管会计工作负责人:

章 贯

会计机构负责人:

章 贯



财务报表附注

一、公司（企业）基本情况

深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称本公司），系由中国建材国际工程集团有限公司（以下简称国际工程公司）、蚌埠华金技术开发有限公司以及 7 个自然人共同出资设立的有限责任公司，于 2010 年 4 月 11 日在深圳市市场监督管理局领取了注册号为 440301104607505 的《企业法人营业执照》，注册地址：深圳市南山区创业路北怡海广场东座 5 楼，相应注册资本为 500 万人民币元，国际工程公司持股比例 55%。2010 年 4 月国际工程公司收购 7 个自然人所持股权，2012 年 12 月国际工程公司收购蚌埠华金技术开发有限公司所持股份，收购完成后国际工程公司持本公司 100% 股权。2016 年 8 月 18 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403007362790837 的营业执照。2018 年 10 月 22 日经中国建材股份投发[2018]360 文批复增加注册资本 9500 万元人民币，注册资本变更为 10,000 万元；2022 年 7 月 12 日本公司在深圳市市场监督管理局换发了新的营业执照，注册资本 10,000 万元，法定代表人：董勇。公司总部名称：中国建材国际工程集团有限公司，地址为：上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层，法定代表人：彭寿。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，本公司不设股东会和董事会；设执行董事 1 人，由股东委任，设监事 1 人。

公司设总经理 1 人，技术总监 1 人，副总经理 11 人，下设以下部门和分支机构：设计研究院、工程公司、审计合规部、经营部、财务部、行政人事部、科技管理部、蚌埠分公司。

本公司纳入汇总财务报表的范围共 1 家核算单位，为深圳凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司。

本公司所属行业为研究和试验发展，经营范围：在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售（以上各项不含限制项目）；废水、废气的治理；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（按深贸管准证字第 2002-1496 号经营）。工业工程设计服务。（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：建设工程设计。（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）。

本公司的母公司为中国建材国际工程集团有限公司，最终控制方为中国建材集团有限公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司总经理办公会于 2024 年 4 月 8 日批准报出。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称

“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、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。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。



（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决

定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将

交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、20。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具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，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票

- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1: 零计提减值组合
- 应收账款组合 2: 按简易损失模型计提减值组合

C、合同资产

- 合同资产组合 1: 零计提减值组合
- 合同资产组合 2: 按简易损失模型计提减值组合

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1: 零计提减值组合
- 其他应收款组合 2: 按简易损失模型计提减值组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情

况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

6、存货

（1）存货的分类

本公司存货为合同履约成本。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

7、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	40	5	2.375
机器设备	10-18	5	5.28-9.5
运输工具	10	5	9.5
办公设备	8	5	11.875

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、13。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

8、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、13。

9、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

10、无形资产

本公司无形资产为软件使用权。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、13。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归

属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

12、长期待摊费用

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

13、资产减值

本公司对固定资产、在建工程、和无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（4）辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

15、收入的确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，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：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、5、（6））。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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

17、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用

资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。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。

19、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁

选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

20、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有

重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

21、安全生产费用

本公司根据有关规定，按标准提取安全生产费用。

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

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生影响。

（二）会计估计变更

本公司无会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司无前期重大差错更正。

（四）其他调整事项

本公司无其他调整事项。

（五）对期初所有者权益的累积影响

本公司未对期初所有者权益产生影响。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13、9、6
城市维护建设税	应纳流转税额	1
教育费附加	应纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	15

（二）优惠税负及批文

公司名称	税收优惠类型	优惠期间	证书编号
深圳凯盛科技工程有限公司	高新技术企业	2020-2023	GR202044203012

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.61	1,426.61
银行存款	63,703,368.70	231,078,670.88
其他货币资金	98,971,424.52	139,535,003.45
合计	162,674,793.83	370,615,100.94
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	87,967,344.52	125,396,403.45
信用证保证金	754,080.00	613,200.00
保函保证金	10,250,000.00	13,525,400.00
合计	98,971,424.52	139,535,003.45

2、应收票据

（1）应收票据分类

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

票据种类	期末数		期初数			
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	62,466,816.72		62,466,816.72	120,328,081.95		120,328,081.95
商业承兑汇票	6,376,000.00		6,376,000.00	2,290,639.39		2,290,639.39
合计	68,842,816.72		68,842,816.72	122,618,721.34		122,618,721.34

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	33,827,644.00	19,885,600.00
商业承兑汇票		
合计	33,827,644.00	19,885,600.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	675,019,867.44	40,294,199.82	536,194,914.18	24,741,219.93
1至2年	41,615,922.18	9,775,631.84	35,616,759.75	1,370,108.56
2至3年	15,239,746.00	2,432,546.62	1,609,400.00	68,250.00
3年以上	120,868,912.16	104,782,486.08	143,586,846.38	81,489,485.11
合计	852,744,447.78	157,284,864.36	717,007,920.31	107,669,063.60

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	账面余额		期末余额		
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	852,744,447.78	100.00	157,284,864.36	31.75	695,459,583.42
其中:					
零计提减值组合	357,426,747.54	41.91			357,426,747.54
按简易损失模型计提减值组合	495,317,700.24	58.09	157,284,864.36	31.75	338,032,835.88
合计	852,744,447.78	100.00	157,284,864.36	31.75	695,459,583.42

续:

类别	账面余额		期初余额		
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备					

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

按组合计提坏账准备	717,007,920.31	100.00	107,669,063.60	31.95	609,338,856.71
其中：					
零计提减值组合	379,975,546.05	52.99			379,975,546.05
按简易损失模型计提减值组合	337,032,374.26	47.01	107,669,063.60	31.95	229,363,310.66
合 计	717,007,920.31	100.00	107,669,063.60	31.95	609,338,856.71

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
 组合计提项目：零计提减值组合

账 龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	323,800,451.56	90.58		309,118,670.21	81.35	
1至2年	7,635,283.32	2.14		31,215,614.18	8.22	
2至3年	11,028,177.00	3.09		1,484,400.00	0.39	
3年以上	14,962,835.66	4.19		38,156,861.66	10.04	
合 计	357,426,747.54	100.00		379,975,546.05	100.00	

组合计提项目：按简易损失模型计提减值组合

账 龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	351,219,415.88	70.91	40,294,199.82	227,076,243.97	67.38	24,741,219.93
1至2年	33,980,638.86	6.86	9,775,631.84	4,401,145.57	1.30	1,370,108.56
2至3年	4,211,569.00	0.85	2,432,546.62	125,000.00	0.04	68,250.00
3年以上	105,906,076.50	21.38	104,782,486.08	105,429,984.72	31.28	81,489,485.11
合 计	495,317,700.24	100.00	157,284,864.36	337,032,374.26	100.00	107,669,063.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司	176,756,949.00	20.73	
安徽盛世新能源材料科技有限公司	69,741,000.00	8.18	69,741,000.00
沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司	36,593,038.37	4.29	4,427,757.64
宁波旗滨光伏科技有限公司	36,424,288.00	4.27	4,407,338.85
沐阳鑫达新材料有限公司	33,730,000.00	3.96	4,081,330.00
合 计	353,245,275.37	41.43	82,657,426.49

4、应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	261,164,073.83	103,122,560.77

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

种 类	期末余额	期初余额
应收账款		
合 计	261,164,073.83	103,122,560.77

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数		坏账准备
	账面余额 金 额	比例 (%)	账面余额 金 额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	6,124,900.22	71.70	7,562,980.30	77.32	
1至2年	2,417,838.21	28.30	483,999.44	4.95	
2至3年					
3年以上			1,734,633.79	17.73	
合 计	8,542,738.43	100.00	9,781,613.53	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
山东格润内泽姆环保科技有限公司	2,827,800.00	33.10	
爱立许(上海)国际贸易有限公司	792,000.00	9.27	
上海诚旋机电设备有限公司	445,457.00	5.21	
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	312,135.00	3.65	
深圳市恒达信机电设备安装工程有限公司	288,000.01	3.37	
合 计	4,665,392.01	54.60	

6、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	352,563,410.19	152,013,547.70
合 计	352,563,410.19	152,013,547.70

按账龄披露其他应收款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	346,877,210.62	126,450.65	122,425,357.20	166,001.18
1至2年	3,890,790.72	170,255.20	28,762,430.76	43,732.00
2至3年	1,589,948.23	50,096.00	1,015,146.16	24,000.00
3年以上	2,822,349.16	2,270,086.69	2,407,203.00	2,362,856.24
合 计	355,180,298.73	2,616,888.54	154,610,137.12	2,596,589.42

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	355,180,298.73	100.00	2,616,888.54	25.23	352,563,410.19
零计提减值组合	344,809,692.57	97.08			344,809,692.57
按简易损失模型计提减值组合	10,370,606.16	2.92	2,616,888.54	25.23	7,753,717.62
合计	355,180,298.73	100.00	2,616,888.54	25.23	352,563,410.19

续:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	154,610,137.12	100.00	2,596,589.42	11.99	152,013,547.70
零计提减值组合	132,959,167.64	86.00			132,959,167.64
按简易损失模型计提减值组合	21,650,969.48	14.00	2,596,589.42	11.99	19,054,380.06
合计	154,610,137.12	100.00	2,596,589.42	11.99	152,013,547.70

① 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

零计提减值组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	343,323,007.46	99.57		105,189,590.72	79.11	
1至2年	189,590.72	0.05		27,254,430.76	20.50	
2至3年	781,948.23	0.23		515,146.16	0.39	
3年以上	515,146.16	0.15				
合计	344,809,692.57	100.00		132,959,167.64	100.00	

按简易损失模型计提减值组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,554,203.16	34.27	126,450.65	17,235,766.48	79.61	166,001.18
1至2年	3,701,200.00	35.69	170,255.20	1,508,000.00	6.97	43,732.00

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2至3年	808,000.00	7.79	50,096.00	500,000.00	2.31	24,000.00
3年以上	2,307,203.00	22.25	2,270,086.69	2,407,203.00	11.12	2,362,856.24
合计	10,370,606.16	100.00	2,616,888.54	21,650,969.48	100.00	2,596,589.42

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	2,596,589.42			2,596,589.42
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	20,299.12			20,299.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,616,888.54			2,616,888.54

② 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例 (%)	坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司	资金拆借	334,711,672.91	1年以内	94.24	
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	垫付费用	8,138,547.23	1年以内	2.29	
湖南旗滨光能科技有限公司	保证金	3,700,000.00	1-2年	1.04	170,200.00
广西南玻新能源材料科技有限公司	保证金	1,801,000.00	1年以内	0.51	64,836.00
宝塔石化集团财务有限公司	利息	1,500,000.00	3年以上	0.42	1,500,000.00
合计		349,851,220.14		98.50	1,735,036.00

7、存货

项目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备
合同履约成本	50,516,173.34		50,516,173.34	145,384,132.74

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	115,549.33	141,875.54

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金		9,861,057.65
合 计	115,549.33	10,002,933.19

9、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	6,484,116.57	954,217.80
固定资产清理		
合 计	6,484,116.57	954,217.80

固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,453,043.65	5,809,210.11	326,792.00	7,935,461.76
其中：房屋、建筑物		5,505,758.92		5,505,758.92
机器设备	85,470.09			85,470.09
运输工具	1,026,348.60		326,792.00	699,556.60
办公设备	1,341,224.96	303,451.19		1,644,676.15
二、累计折旧合计	1,498,825.85	262,971.74	310,452.40	1,451,345.19
其中：房屋、建筑物		65,380.86		65,380.86
机器设备	18,812.30	20,236.11		39,048.41
运输工具	670,702.91	66,422.88	310,452.40	426,673.39
办公设备	809,310.64	110,931.89		920,242.53
三、固定资产账面净值合计	954,217.80			6,484,116.57
其中：房屋、建筑物				5,440,378.06
机器设备	66,657.79			46,421.68
运输工具	355,645.69			272,883.21
办公设备	531,914.32			724,433.62
四、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	954,217.80			6,484,116.57
其中：房屋、建筑物				5,440,378.06
机器设备	66,657.79			46,421.68
运输工具	355,645.69			272,883.21
办公设备	531,914.32			724,433.62

10、无形资产

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

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	66,893.46	476,045.27		542,938.73
其中：软件	66,893.46	476,045.27		542,938.73
二、累计摊销合计	1,059.15	81,022.40		82,081.55
其中：软件	1,059.15	81,022.40		82,081.55
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	65,834.31			460,857.18
其中：软件	65,834.31			460,857.18

11、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	23,985,262.95	159,901,752.90	16,539,847.96	110,265,653.02
合并抵消内部未实现收益			313,319.55	2,088,797.00
小 计	23,985,262.95	159,901,752.90	16,853,167.51	112,354,450.02

12、应付票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	313,853,083.90	370,837,913.80
商业承兑汇票	10,213,000.00	859,660.00
合 计	324,066,083.90	371,697,573.80

13、应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	504,973,964.73	489,288,976.43
1 至 2 年	65,336,001.76	31,651,967.27
2 至 3 年	7,002,523.88	7,387,657.43
3 年以上	18,065,789.43	15,928,047.38
合 计	595,378,279.80	544,256,648.51

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿原因
上海伟技贸易有限公司	17,378,714.00	暂未结算
湖北中材环保设备有限公司	8,817,450.00	暂未结算
安徽百特机电工程有限公司	3,102,000.00	暂未结算

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	3,840,520.00	暂未结算
湖南佳宇环保设备有限公司	2,780,900.00	暂未结算
长沙锅炉厂有限责任公司	2,721,087.00	暂未结算
合计	38,640,671.00	

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	40,898,833.64	52,833,654.99
合计	40,898,833.64	52,833,654.99

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		47,309,434.32	47,309,434.32	
离职后福利-设定提存计划		4,455,950.76	4,455,950.76	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		51,765,385.08	51,765,385.08	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		40,080,269.98	40,080,269.98	
职工福利费		2,262,963.99	2,262,963.99	
社会保险费		1,685,379.86	1,685,379.86	
其中：医疗保险费及生育保险费		1,631,810.84	1,631,810.84	
工伤保险费		53,569.02	53,569.02	
其他				
住房公积金		2,647,881.40	2,647,881.40	
工会经费和职工教育经费		632,939.09	632,939.09	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计		47,309,434.32	47,309,434.32	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利				
其中：基本养老保险费		3,488,594.47	3,488,594.47	

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		78,758.78	78,758.78	
企业年金缴费		888,597.51	888,597.51	
合 计		4,455,950.76	4,455,950.76	

16、应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	937,720.72	44,535,825.46	27,859,843.46	17,613,702.72
企业所得税	30,525,326.75	23,079,299.62	29,840,498.30	23,764,128.07
城市维护建设税	75,842.45	3,110,225.15	1,946,868.68	1,239,198.92
房产税		32,209.50	32,209.50	
土地使用税		3,710.79	3,710.79	
个人所得税	26,433.42	3,162,026.11	3,173,297.74	15,161.79
教育费附加（含地方教育费附加）	54,173.18	2,223,961.10	1,392,992.19	885,142.09
其他税费		1,207,554.26	1,207,554.26	
合 计	31,619,496.52	77,354,811.99	65,456,974.92	43,517,333.59

17、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	6,163,253.77	7,575,351.64
合 计	6,163,253.77	7,575,351.64

其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,096,557.63	2,845,297.85
应付保证金	4,066,696.14	4,711,841.43
其他		18,212.36
合 计	6,163,253.77	7,575,351.64

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,316,848.37	6,868,375.15
其他	19,885,600.00	30,044,828.84
合 计	25,202,448.37	36,913,203.99

19、实收资本

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国建材国际工程集团有限公司	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00
合计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价		5,505,758.92		5,505,758.92
其他资本公积				
合计		5,505,758.92		5,505,758.92

注：本年增加系 2023 年 6 月投资方将深圳海王大厦办公楼无偿转入。

21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	3,715,452.67	1,799,135.81	566,958.68	4,947,629.80	
合计	3,715,452.67	1,799,135.81	566,958.68	4,947,629.80	

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	32,073,392.61	13,547,814.96		45,621,207.57
合计	32,073,392.61	13,547,814.96		45,621,207.57

23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	360,065,911.81	305,393,082.28
期初调整金额		
本期期初余额	360,065,911.81	305,393,082.28
本期增加额	135,478,149.58	94,417,032.81
其中：本期净利润转入	135,478,149.58	94,417,032.81
其他调整因素		
本期减少额	56,035,514.96	39,744,203.28
其中：本期提取盈余公积数	13,547,814.96	9,441,703.28
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	42,487,700.00	30,302,500.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	439,508,546.43	360,065,911.81

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,105,962,653.74	842,294,822.33	1,000,708,968.19	791,514,886.73
其他业务				
合 计	1,105,962,653.74	842,294,822.33	1,000,708,968.19	791,514,886.73

(2) 按行业（或产品类型）划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
其中：供货	282,611,429.10	225,550,155.09	447,227,060.85	346,619,541.00
技术服务	24,292,415.11	2,141,781.37	46,576,415.13	16,150,372.35
建筑安装	799,058,809.53	614,602,885.87	506,905,492.21	428,744,973.40
合 计	1,105,962,653.74	842,294,822.33	1,000,708,968.19	791,514,886.73

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,386.75	
差旅费	713,990.76	358,565.10
广告宣传费	229,067.97	80,459.00
办公费	130,741.65	36,764.02
运输费	38,256.17	9,476.99
其他	129,834.85	132,504.04
合 计	1,259,278.15	617,769.15

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,786,283.77	8,938,981.16
劳动保护费		2,917.69
折旧、摊销费	264,660.26	117,752.35
长期待摊费用摊销	186,671.32	1,571,896.88
业务招待费	1,855,289.68	1,012,611.43
差旅费	544,517.15	71,131.54
交通费	359,848.04	268,952.31
办公费	520,570.16	298,265.28
水电费	30,323.30	23,749.94

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费	673,664.03	475,938.50
诉讼费		430,646.48
聘请中介机构费用	579,065.61	170,745.57
咨询费	493,485.15	73,584.91
物业管理费	314,878.23	224,060.00
技术服务费	147,384.36	
党建工作经费	52,308.23	16,135.42
其他	30,759.50	247,340.73
合 计	17,839,708.79	13,944,710.19

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,599,584.92	11,778,460.14
研发材料	34,824,247.15	26,642,572.86
产品设计费		3,058,745.16
其他	1,026,319.76	54,064.44
合 计	48,450,151.83	41,533,842.60

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额		
减：利息资本化		
利息费用净额		
减：利息收入	9,982,829.42	2,714,120.45
汇兑损益	-1,304,260.35	-2,204,414.13
手续费及其他	1,147,921.07	294,193.54
合 计	-10,139,168.70	-4,624,341.04

29、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,456,000.00	2,745,146.95
合 计	1,456,000.00	2,745,146.95

30、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-49,636,099.88	-48,898,447.79
合 计	-49,636,099.88	-48,898,447.79

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	63,660.40		63,660.40
经批准无需支付的应付款项			
其他	2.34		2.34
合 计	63,662.74		63,662.74

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
行政性罚款、滞纳金	4,154.99		4,154.99
其他	259,395.86		259,395.86
合 计	263,550.85		263,550.85

33、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,079,299.62	21,479,884.18
递延所得税调整	-7,132,095.44	-7,334,767.15
其他		
合 计	15,947,204.18	14,145,117.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	151,425,353.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,713,803.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,940.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-6,878,539.51
合 计	15,947,204.18

34、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	135,478,149.58	94,417,032.81
加：资产减值损失		
信用减值损失	49,636,099.88	48,898,447.79
固定资产折旧	262,971.74	163,102.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	81,022.40	1,059.15
长期待摊费用摊销	186,671.32	1,571,896.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-63,660.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-602,875.00	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,132,095.44	-7,334,767.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	94,867,959.40	20,401,351.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-385,304,398.28	-120,383,794.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	248,208,226.38	161,193,582.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,618,071.58	198,927,910.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
新增使用权资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	63,703,369.31	231,080,097.49
减：现金的期初余额	231,080,097.49	63,241,880.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-167,376,728.18	167,838,217.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	63,703,369.31	231,080,097.49
其中：库存现金	0.61	1,426.61
可随时用于支付的银行存款	63,703,368.70	231,078,670.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	期初余额
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	63,703,369.31	231,080,097.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,971,424.52	银行承兑、保函保证金

八、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2024 年 4 月 8 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司 的持股比例 (%)	母公司对本公司 的表决权比例 (%)
中国建材国际工程集团有限公司	上海市	专业技术服务业	50,000.00	100.00	100.00

本公司的最终控制方为中国建材集团有限公司。

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营企业、联营企业情况

无

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	购买商品	市场价格			1,018.87	1.29
耀华（宜宾）玻璃有限公司	购买商品	市场价格			377.36	0.48
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	购买商品	市场价格	402.00	0.48	346.22	0.44
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	购买商品	市场价格	94.34	0.11	216.98	0.27
蚌埠凯盛玻璃有限公司	购买商品	市场价格			471.70	0.60
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	购买商品	市场价格			55.58	0.07
蚌埠凯盛工程技术有限公司	购买商品	市场价格			44.25	0.06
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	房屋租赁	协议价格			47.52	0.06

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中国建材国际工程集团有限公司	销售商品	市场价格	20,139.78	18.21	24,276.29	24.26
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	销售商品	市场价格	4,680.63	4.23	3,755.64	3.15
耀华（宜宾）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	1,192.66	1.08	2,201.77	2.20
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	销售商品	市场价格	2,504.46	2.26	1,238.53	1.24
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	销售商品	市场价格	4,135.43	3.74	1,008.85	1.01
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	销售商品	市场价格	2,142.23	1.94	629.94	0.63
凯盛（漳州）新能源有限公司	销售商品	市场价格			604.27	0.60
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	销售商品	市场价格	1,899.12	1.72	460.18	0.46
凯盛君恒有限公司	销售商品	市场价格	183.49	0.17	464.90	0.46
凯盛君恒（蚌埠）有限公司	销售商品	市场价格			398.23	0.40
中建材（合肥）新能源有限公司	销售商品	市场价格	60.55	0.05	249.26	0.25
上海凯盛节能工程技术有限公司	销售商品	市场价格	761.95	0.69	1,289.29	1.29
蚌埠凯盛工程技术有限公司	销售商品	市场价格			13.27	0.01
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	销售商品	市场价格			17.85	0.02
蚌埠凯盛玻璃有限公司	销售商品	市场价格			4.41	微小
耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司	销售商品	市场价格	2,510.35	2.27		
中国建材桐城新能源材料有限公司	销售商品	市场价格	123.85	0.11		
河南中联玻璃有限责任公司	销售商品	市场价格	91.66	0.08		
凤阳凯盛硅材料有限公司	销售商品	市场价格	89.79	0.08		
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	销售商品	市场价格	19.91	0.02		

深圳凯盛科技工程有限公司

财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
凯盛（自贡）新能源有限公司	销售商品	市场价格	390.03	0.35		
耀华（秦皇岛）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	2,790.09	2.52		
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	销售商品	市场价格	763.58	0.69		
中建材（濮阳）光电材料有限公司	销售商品	市场价格	2,309.20	2.09		

(2) 其他关联交易

提供资金

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
中国建材国际工程集团有限公司	利息收入	协商价格	409.72	100.00		

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国建材国际工程集团有限公司	187,099,453.00		243,779,463.00	
	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	19,535,926.00		26,070,926.00	
	中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	26,898,300.00		2,848,300.00	
	中建材环保研究院（江苏）有限公司	14,514,935.66		13,885,435.66	
	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	329,500.00		756,500.00	
	凯盛（漳州）新能源有限公司			5,865,573.35	
	河南省中联玻璃有限责任公司	1,563,077.00		6,575,577.00	
	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	4,909,793.30		4,954,279.87	
	中建材（蚌埠）光电材料有限公司	5,475,623.86		2,519,623.86	
	凯盛晶华玻璃有限公司	10,250,000.00		12,250,000.00	
	凤阳凯盛硅材料有限公司	4,512,140.00		8,512,140.00	
	中国建材桐城新能源材料有限公司			7,880,000.00	
	蚌埠中光电科技有限公司			352,000.00	
	中建材（濮阳）光电材料有限公司	13,415,843.32		2,515,843.32	
	安徽凯盛基础材料科技有限公司	255,000.00		255,000.00	
	中建材凯盛矿产资源集团有限公司			78,000.00	
	巨石集团有限公司			855,970.00	
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	29,610,755.40		21,520,673.29	
	上海凯盛节能工程技术有限公司	8,219,780.00		13,174,240.70	

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中建材（合肥）新能源有限公司	33,000.00		270,000.00	
	凯盛君恒（蚌埠）有限公司	4,000,000.00		3,000,000.00	
	中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司	8,000.00		8,000.00	
	蚌埠凯盛工程技术有限公司			12,000.00	
	凯盛光伏材料有限公司			36,000.00	
	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	8,726,000.00			
	凯盛君恒有限公司	1,500,000.00			
	中建材（宜兴）新能源有限公司	14,700,000.00			
	凯盛（自贡）新能源有限公司	1,791,600.00			
	安徽方兴科技股份有限公司	78,000.00			
其他应收款					
	中国建材国际工程集团有限公司	334,097,194.45		117,086,960.99	
	中国建材国际工程集团有限公司四川分公司	1,395,146.16		515,146.16	
	中国建材股份有限公司	550,078.99		350,402.73	
	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司			10,800,000.00	
	耀华（宜宾）玻璃有限公司			4,000,000.00	
	凯盛科技集团有限公司	6,157.76		6,157.76	
	中建材（合肥）新能源有限公司	500.00		200,500.00	
	中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	8,138,547.23			
	凤阳凯盛硅材料有限公司	7,589.52			
预付账款					
	中建材轻工业自动化研究所有限公司	21,003.00			



(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司		10,800,000.00
	蚌埠凯盛玻璃有限公司		5,000,000.00
	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	4,032,480.00	4,825,359.31
	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司		1,660,000.00
	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	126,820.00	251,200.00
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	223,683.00	223,683.00
	蚌埠化工机械制造有限公司		39,000.00
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
	蚌埠玻璃工业设计研究院深圳分院	1,200,000.00	1,200,000.00
	合肥神马电气有限公司	693,355.90	1,155,637.50
	中建材智能自动化研究院有限公司	21,003.00	405,003.00
	中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	411,250.00	

深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债			
	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司		8,351,327.43
	甘肃凯盛大明光能科技有限公司		314,477.88
	凯盛科技股份有限公司	79,592.92	79,592.92
	上海凯盛节能工程技术有限公司	4,047,787.61	
	蚌埠凯盛工程技术有限公司	259,292.05	
	蚌埠凯盛玻璃有限公司	46,725.66	
其他应付款			
	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	122,740.76	2,263,706.76
	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司深圳分院	1,640,865.84	1,082,039.03
	中国建材国际工程集团有限公司	836,282.50	
	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	709,171.00	

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无应披露的其他内容。

十二、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司总经理办公会于 2024 年 4 月 8 日批准报出。





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

经营范围

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

审计报告、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

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

会计师事务所 执业证书



名称：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

姓名 王冕
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-09-23
Date of birth

工作单位 河南岳华会计师事务所有限
Working unit 责任公司

身份证号码 410103750923371
Identity card No.

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2017年12月3日

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2017年12月14日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2014年12月22日

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2014年12月22日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2014年12月22日

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2014年12月22日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：410000090052
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期：2004年5月19日
Date of Issuance

2005年5月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名：王冕
证书编号：410000090052
this renewal

2006年4月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名：王冕
证书编号：410000090052
this renewal

2007年5月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2006年4月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2007年5月9日

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名 王冕

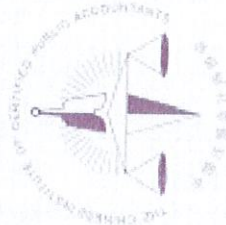
会员证书编号 410000090052

最后年检年度 2021

年检状态 通过

北京注册会计师协会
查询时间：2022年01月24日

北京盛科建设工程有限公司



姓名	杨同洁
Sex	女
出生日期	1990-10-14
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	410781199010145009



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101561256
No. of Certificate

发证机构: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 07 月 26 日
Date of issuance



纳税证明

深税纳证〔2025〕511246号

深圳凯盛科技工程有限公司(统一社会信用代码:914403007362790837)在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	6,361.32	0
2	城市维护建设税	2,322,289.32	0
3	企业所得税	15,408,304.6	0
4	印花税	992,000.65	0
5	教育费附加	995,266.86	0
6	增值税	33,175,561.73	0
7	房产税	55,216.27	0
8	地方教育附加	663,511.25	0
9	残疾人就业保障金	34,058.81	0
10	其他收入	161,230.78	0
11	车辆购置税	27,816.64	0
	合计	53,841,618.23	0
	其中,自缴税款	51,987,550.53	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年85,397.96元,2022年1,705,781.82元,2023年28,188,868.32元,2024年23,861,570.13元。

二、已退税费情况

- (一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年4月30日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

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

文书凭证序号:522504304133394761



深圳凯盛科技工程有限公司
二〇二四年度
审计报告



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-8
资产减值准备情况表	9-10
财务报表附注	11-53



审计报告

致同审字（2025）第 110C014762 号

深圳凯盛科技工程有限公司：

一、 审计意见

我们审计了深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称深圳凯盛公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、2024 年 12 月 31 日的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳凯盛公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于深圳凯盛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳凯盛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深圳凯盛公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳凯盛公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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



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



中国注册会计师



付俊惠

中国注册会计师



冀辉娟

中国·北京

二〇二五年四月十八日



资产负债表

2024年12月31日

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		汇总	本部	汇总	本部
流动资产：					
货币资金	七、1	30,319,255.43	28,361,390.46	162,674,793.83	161,632,025.91
应收票据	七、2	1,050,000.00	1,050,000.00	68,842,816.72	66,350,216.72
应收账款	七、3	890,749,005.62	861,728,998.30	695,459,583.42	668,051,878.03
应收款项融资	七、4	84,747,227.55	84,577,860.75	261,164,073.83	261,164,073.83
预付款项	七、5	5,812,123.93	6,535,098.50	8,542,738.43	6,853,889.10
其他应收款	七、6	612,281,420.28	612,182,997.56	352,563,410.19	352,521,725.21
存货	七、7	34,047,645.42	34,047,645.42	50,516,173.34	50,516,173.34
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、8	3,489,905.48		115,549.33	
流动资产合计		1,662,496,583.71	1,628,483,990.99	1,599,879,139.09	1,567,089,982.14
非流动资产：					
债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
投资性房地产					
固定资产	七、9	10,061,325.15	9,524,408.49	6,484,116.57	6,216,119.27
其中：固定资产原价	七、9	11,220,741.06	10,245,477.62	7,935,461.76	7,159,511.10
累计折旧	七、9	1,159,415.91	721,069.13	1,451,345.19	943,391.83
固定资产减值准备					
在建工程					
使用权资产					
无形资产	七、10	2,873,356.38	2,736,953.05	460,857.18	286,742.89
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	七、11	33,911,423.67	33,261,214.77	23,985,262.95	23,518,836.95
其他非流动资产					
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		46,846,105.20	45,522,576.31	30,930,236.70	30,021,699.11
资产总计		1,709,342,688.91	1,674,006,567.30	1,630,809,375.79	1,597,111,681.25



资产负债表(续)
2024年12月31日

编制单位: 深圳创盈科技工程有限公司

金额单位: 元

	附注	期末余额		期初余额	
		汇总	本部	汇总	本部
流动负债:					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	七、12	189,944,274.00	189,944,274.00	324,066,083.90	324,066,083.90
应付账款	七、13	687,464,955.32	679,504,676.83	595,378,279.80	586,411,892.48
预收款项					
合同负债	七、14	10,459,337.11	9,797,351.27	40,898,833.64	40,546,201.50
应付职工薪酬	七、15	254,210.00			
其中: 应付工资	七、15	254,210.00			
应交税费	七、16	50,214,090.77	75,556,197.73	43,517,333.59	64,215,504.79
其中: 应交税金	七、16	49,462,168.11	74,804,275.07	42,632,191.50	63,330,362.70
其他应付款	七、17	69,451,399.07	66,135,831.93	6,163,253.77	4,153,944.91
其中: 应付股利	七、17	60,965,200.00	60,965,200.00		
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	七、18	13,131,996.15	12,939,571.19	25,202,448.37	22,740,006.19
流动负债合计		1,020,920,262.42	1,033,877,902.95	1,035,226,233.07	1,042,133,633.77
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、19	7,432,500.00	7,432,500.00		
递延所得税负债					
其他非流动负债					
其中: 特准储备基金					
非流动负债合计		7,432,500.00	7,432,500.00		
负债合计		1,028,352,762.42	1,041,310,402.95	1,035,226,233.07	1,042,133,633.77
所有者权益:					
实收资本	七、20	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
国家资本					
国有法人资本	七、20	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
集体资本					
民营资本					
外商资本					
实收资本净额	七、20	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具					
资本公积	七、21	5,505,758.92	5,505,758.92	5,505,758.92	5,505,758.92
其他综合收益					
专项储备	七、22	7,024,101.09	7,009,405.52	4,947,629.80	4,929,483.23
盈余公积	七、23	59,281,547.03	52,237,474.58	45,621,207.57	39,231,598.87
其中: 法定公积金	七、23	59,281,547.03	52,237,474.58	45,621,207.57	39,231,598.87
未分配利润	七、24	509,178,519.45	467,943,525.33	439,508,546.43	405,311,206.46
归属于母公司所有者权益合计		680,989,926.49	632,696,164.35	595,583,142.72	554,978,047.48
负债和所有者权益总计		1,709,342,688.91	1,674,006,567.30	1,630,809,375.79	1,597,111,681.25

企业负责人:



主管会计工作负责人:

余神荣

会计机构负责人:

余神荣





利润表
2024年度

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		汇总	本部	汇总	本部
一、营业总收入	七、25	1,002,475,691.39	995,505,384.34	1,105,962,653.74	1,093,317,686.65
其中：营业收入	七、25	1,002,475,691.39	995,505,384.34	1,105,962,653.74	1,093,317,686.65
二、营业总成本	七、25	769,203,273.57	775,947,599.23	906,157,311.99	898,116,540.87
其中：营业成本	七、25	709,410,919.63	722,378,340.78	842,294,822.33	841,173,975.75
税金及附加		4,860,506.47	4,568,878.53	6,452,519.59	6,237,123.10
销售费用	七、26	1,033,898.66	976,568.89	1,259,278.15	1,075,535.35
管理费用	七、27	23,614,476.79	17,721,000.14	17,839,708.79	11,303,607.12
研发费用	七、28	40,011,733.37	40,011,733.37	48,450,151.83	48,450,151.83
财务费用	七、29	-9,728,261.35	-9,708,922.48	-10,139,168.70	-10,123,852.28
其中：利息费用					
利息收入	七、29	10,758,652.20	10,737,474.33	9,982,829.42	9,964,910.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	七、29	-4.72	-4.72	-1,304,260.35	-1,304,260.35
其他					
加：其他收益	七、30	2,239,250.00	2,239,250.00	1,456,000.00	1,456,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
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	-66,174,404.78	-64,949,185.47	-49,636,099.88	-49,611,849.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、32	9,019.18	7,427.07		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,346,282.22	156,855,276.71	151,625,241.87	147,045,295.54
加：营业外收入	七、33	429,220.40	429,220.40	63,662.74	63,662.23
其中：政府补助					
减：营业外支出	七、34	162,500.55	106,982.33	263,550.85	263,550.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		169,613,002.07	157,177,514.78	151,425,353.76	146,845,407.92
减：所得税费用	七、35	25,317,489.59	20,574,120.20	15,947,204.18	14,945,084.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,295,512.48	136,603,394.58	135,478,149.58	131,900,323.86
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		144,295,512.48	136,603,394.58	135,478,149.58	131,900,323.86
（二）按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		144,295,512.48	136,603,394.58	135,478,149.58	131,900,323.86
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
七、综合收益总额		144,295,512.48	136,603,394.58	135,478,149.58	131,900,323.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,295,512.48	136,603,394.58	135,478,149.58	131,900,323.86
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人：

吴飞

主管会计工作负责人：

余神荣

会计机构负责人：

余神荣



现金流量表
2024年度

编制单位: 深圳凯盛建设工程有限公司

金额单位: 元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		汇总	本部	汇总	本部
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		946,506,600.90	945,914,545.79	949,259,723.97	934,892,712.83
收到的税费返还		7,829,683.40	7,829,683.40	1,180.97	
收到其他与经营活动有关的现金		1,495,017,267.93	1,494,728,890.06	1,139,062,349.42	1,185,966,683.83
经营活动现金流入小计		2,449,353,552.23	2,448,473,119.25	2,088,323,254.36	2,120,859,396.66
购买商品、接受劳务支付的现金		790,835,444.32	831,268,409.59	765,512,822.21	760,947,942.03
支付给职工及为职工支付的现金		55,631,823.26	32,534,074.83	39,042,681.16	24,052,594.09
支付的各项税费		64,649,623.52	51,983,459.75	55,827,210.65	45,483,977.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,349,316,831.27	1,345,107,480.31	1,092,322,468.76	1,152,380,670.66
经营活动现金流出小计		2,260,433,722.37	2,260,893,424.48	1,952,705,182.78	1,982,865,184.01
经营活动产生的现金流量净额		188,919,829.86	187,579,694.77	135,618,071.58	137,994,212.65
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		637,353.49	212,315.45	507,099.76	219,254.16
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金				260,000,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流出小计		637,353.49	212,315.45	260,507,099.76	260,219,254.16
投资活动产生的现金流量净额		-637,353.49	-212,315.45	-260,507,099.76	-260,219,254.16
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					
收到其他与筹资活动有关的现金		341,000,000.00	341,000,000.00		
筹资活动现金流入小计		341,000,000.00	341,000,000.00		
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				42,487,700.00	42,487,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		578,000,000.00	578,000,000.00		
筹资活动现金流出小计		578,000,000.00	578,000,000.00	42,487,700.00	42,487,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		-237,000,000.00	-237,000,000.00	-42,487,700.00	-42,487,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.72	4.72		
五、现金及现金等价物净增加额		-48,717,518.91	-49,632,615.96	-167,376,728.18	-164,712,741.51
加: 期初现金及现金等价物余额		63,703,369.31	62,660,601.39	231,080,097.49	227,373,342.90
六、期末现金及现金等价物余额		14,985,850.40	13,027,985.43	63,703,369.31	62,660,601.39

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

吴飞

余神荣

余神荣



汇总所有者权益变动表

2024年度

金额单位：元

项 目	本年金额										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者 权益合计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92		45,621,207.57	439,508,546.43	595,583,142.72	595,583,142.72	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00				5,505,758.92	4,947,629.80	45,621,207.57	439,508,546.43	595,583,142.72	595,583,142.72	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,076,471.29	13,660,339.46	69,669,973.02	85,406,783.77	85,406,783.77	
（一）综合收益总额								144,295,512.48	144,295,512.48	144,295,512.48	
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）专项储备提取和使用						2,076,471.29			2,076,471.29	2,076,471.29	
1.提取专项储备						2,076,471.29			2,076,471.29	2,076,471.29	
2.使用专项储备									-856,067.08	-856,067.08	
（四）利润分配								-74,625,539.46	-74,625,539.46	-74,625,539.46	
1.提取盈余公积								-13,660,339.46	-13,660,339.46	-13,660,339.46	
其中：法定公积金								-13,660,339.46	-13,660,339.46	-13,660,339.46	
任意公积金											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92	7,024,101.09	59,281,547.03	509,178,519.45	680,989,926.49	680,989,926.49	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴飞

余神荣

余神荣



汇总所有者权益变动表 (续)

2024年度

金额单位: 元

行次	上年金额										
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者 权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92		3,715,452.67	32,073,392.61	360,065,911.81	501,360,516.01	501,360,516.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00				5,505,758.92		3,715,452.67	32,073,392.61	360,065,911.81	501,360,516.01	501,360,516.01
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,232,177.13	13,547,814.96	79,442,634.62	94,222,626.71	94,222,626.71
(一) 综合收益总额									135,478,149.58	135,478,149.58	135,478,149.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 专项储备提取和使用							1,232,177.13			1,232,177.13	1,232,177.13
1.提取专项储备							1,232,177.13			1,232,177.13	1,232,177.13
2.使用专项储备											
(四) 利润分配											
1.提取盈余公积								13,547,814.96	-56,035,514.96	-42,487,700.00	-42,487,700.00
其中: 法定公积金								13,547,814.96	-13,547,814.96		
任意公积金											
2.对所有者分配的分配											
3.其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92		4,947,629.80	45,621,207.57	439,508,546.43	595,583,142.72	595,583,142.72

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余神荣

余神荣

吴飞



本部所有者权益变动表

2024年度

编制单位：深圳凯盛科技股份有限公司

项目	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	1	2	3	4							
一、上年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92			4,929,483.23	39,231,598.87	405,311,206.46	554,978,047.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00				5,505,758.92			4,929,483.23	39,231,598.87	405,311,206.46	554,978,047.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,079,922.29	13,005,875.71	62,632,318.87	77,718,116.87
（一）综合收益总额								2,079,922.29	13,005,875.71	62,632,318.87	77,718,116.87
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备								2,079,922.29			2,079,922.29
2.使用专项储备								2,932,538.37			2,932,538.37
（四）利润分配								-852,616.08			-852,616.08
1.提取盈余公积									13,005,875.71		13,005,875.71
其中：法定公积金									13,005,875.71		13,005,875.71
任意公积金											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92			7,009,405.52	52,237,474.58	467,943,525.33	632,696,164.35

企业负责人：

吴飞

主管会计工作负责人：

余神荣

会计机构负责人：

余神荣



本部所有者权益变动表(续)

2024年度

编制单位: 深圳凯盛科技有限公司

项 目	上年金额									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
行次	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00						3,697,306.10	25,029,320.16	330,100,861.31	458,827,487.57
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00				5,505,758.92		3,697,306.10	25,029,320.16	330,100,861.31	458,827,487.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,232,177.13	14,202,278.71	75,210,345.15	96,150,559.91
(一) 综合收益总额									131,900,323.86	131,900,323.86
(二) 所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
(三) 专项储备提取和使用							1,232,177.13			1,232,177.13
1.提取专项储备							1,232,177.13			1,232,177.13
2.使用专项储备										
(四) 利润分配										
1.提取盈余公积										
其中: 法定公积金										
任意公积金										
2.对所有者的分配										
3.其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本年年末余额	100,000,000.00				5,505,758.92		4,929,483.23	39,231,598.87	405,311,206.46	554,978,047.48

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

余神荣

余神荣

吴飞




汇总资产减值准备情况表


项 目	行 次	本期增加额					本期减少额				期末账面余额	项 目	行 次	金 额		
		期初账面余额	本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计						
															1	2
一、坏账准备	1	159,901,752.90	66,174,404.78			66,174,404.78										
其中：应收账款坏账准备	2	157,284,864.36	66,108,881.85			66,108,881.85										
二、存货跌价准备	3															
三、合同资产减值准备	4															
四、合同取得成本减值准备	5															
五、合同履约成本减值准备	6															
六、持有待售资产减值准备	7															
七、债权投资减值准备	8															
八、长期股权投资减值准备	9															
九、投资性房地产减值准备	10															
十、固定资产减值准备	11															
十一、在建工程减值准备	12															
十二、生产性生物资产减值准备	13															
十三、油气资产减值准备	14															
十四、使用权资产减值准备	15															
十五、无形资产减值准备	16															
合 计	19	159,901,752.90	66,174,404.78			66,174,404.78								226,076,157.68		226,076,157.68

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司
2024年12月31日
金额单位：元

补充资料：
一、政策性挂账
二、当年处理以前年度损失和挂账
其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账

企业负责人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




本部资产减值准备情况表

编制单位：深圳凯盛科技工程有限公司 2024年12月31日 金额单位：元

项 目	行 次	本期增加额			本期减少额			期末账面余额	项 目	行 次	金 额		
		年初账面余额	本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	转销额					合并减少额	其他原因减少额
一、坏账准备	1	156,792,246.31	64,949,185.47	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
其中：应收账款坏账准备	2	154,175,357.77	64,883,662.54			64,949,185.47						221,741,431.78	20
二、存货跌价准备	3					64,883,662.54						219,059,020.31	21
三、合同资产减值准备	4												22
四、合同取得成本减值准备	5												
五、合同履约成本减值准备	6												
六、持有待售资产减值准备	7												
七、债权投资减值准备	8												
八、长期股权投资减值准备	9												
九、投资性房地产减值准备	10												
十、固定资产减值准备	11												
十一、在建工程减值准备	12												
十二、生产性生物资产减值准备	13												
十三、油气资产减值准备	14												
十四、使用权资产减值准备	15												
十五、无形资产减值准备	16												
合 计	19	156,792,246.31	64,949,185.47			64,949,185.47						221,741,431.78	

企业负责人：

吴飞

主管会计工作负责人：

凯盛科技工程有限公司
44030668

余神荣

会计机构负责人：

余神荣



财务报表附注

一、公司基本情况

深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称本公司），系由中国建材国际工程集团有限公司（以下简称国际工程公司）、蚌埠华金技术开发有限公司以及 7 个自然人共同出资设立的有限责任公司，于 2010 年 4 月 11 日在深圳市市场监督管理局领取了注册号为 440301104607505 的《企业法人营业执照》，注册地址：深圳市南山区创业路北怡海广场东座 5 楼，注册资本为 500 万人民币元，国际工程公司持股比例 55%。2010 年 4 月国际工程公司收购 7 个自然人所持股权，2012 年 12 月国际工程公司收购蚌埠华金技术开发有限公司所持股份，收购完成后国际工程公司持本公司 100% 股权。2016 年 8 月 18 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403007362790837 的营业执照。2018 年 10 月 22 日经中国建材股份投发[2018]360 文批复增加注册资本 9500 万元人民币。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司注册资本 10,000 万元，法定代表人：吴飞。

本公司纳入汇总财务报表的范围共 1 家核算单位，为深圳凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司。

本公司所属行业为研究和试验发展，经营范围：在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售（以上各项不含限制项目）；废水、废气的治理；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（按深贸管准证字第 2002-1496 号经营）；工业工程设计服务。（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：建设工程设计。（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）。

本公司的母公司为中国建材国际工程集团有限公司，最终控制方为中国建材集团有限公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2025 年 4 月 18 日批准报出。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。



四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

6、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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



以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。



初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。



金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、19。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。



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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具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，计量预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：集团内关联方组合



- 应收账款组合 2: 简易损失模型组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1: 集团内关联方组合
- 其他应收款组合 2: 简易损失模型组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计



入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金



融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、存货

（1）存货的分类

本公司存货为合同履约成本。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

8、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	40年	5	2.38
机器设备	10-18年	5	5.28-9.50
运输工具	10年	5	9.50



固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
办公设备	8年	5	11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、12。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

10、无形资产

本公司无形资产包括专利权、软件。



本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
专利权	10 年	直线法	
软件	5 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、12。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

12、资产减值

本公司对采用成本模式进行后续计量的固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定



的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。



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

（4）辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

14、收入的确认原则

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，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：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。



- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、6、（5））。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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司建造收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

15、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；



③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。



17、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。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。

18、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。



（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。



（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

19、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计



量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

20、安全生产费用

本公司根据有关规定，以建筑安装工程造价为依据，按照 2% 的标准提取安全生产费用。

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

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 18 号

2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会



计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

执行解释第 18 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

（四）其他调整事项

无。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13, 9, 6
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

（二）优惠税负及批文

根据深圳市高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司于 2023 年 10 月 16 日通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，证书编号：GR202344201561，报告期内企业所得税按 15% 计缴。



七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	0.61	0.61
银行存款	14,985,849.79	63,703,368.70
其他货币资金	15,333,405.03	98,971,424.52
合 计	30,319,255.43	162,674,793.83

其中：存放在境外的款项总额

受限制的货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,216,905.03	87,967,344.52
保函保证金	4,116,500.00	10,250,000.00
信用证保证金		754,080.00
合 计	15,333,405.03	98,971,424.52

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			62,466,816.72			62,466,816.72
商业承兑汇票	1,050,000.00		1,050,000.00	6,376,000.00		6,376,000.00
合 计	1,050,000.00		1,050,000.00	68,842,816.72		68,842,816.72

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		1,050,000.00
合 计		1,050,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	784,486,635.00	76,069,967.60	675,019,867.44	40,294,199.82
1至2年	219,689,424.76	59,992,100.87	41,615,922.18	9,775,631.84
2至3年	25,949,401.17	17,335,904.18	15,239,746.00	2,432,546.62



账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3年以上	84,017,290.90	69,995,773.56	120,868,912.16	104,782,486.08
合计	1,114,142,751.83	223,393,746.21	852,744,447.78	157,284,864.36

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		坏账准备 金额	预期信用损 失率(%)	账面价值
	账面余额 金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,114,142,751.83	100.00	223,393,746.21	20.05	890,749,005.62
其中：					
集团内关联方组合	474,203,162.54	42.56			474,203,162.54
简易损失模型组合	639,939,589.29	57.44	223,393,746.21	34.91	416,545,843.08
合计	1,114,142,751.83	100.00	223,393,746.21	20.05	890,749,005.62

(续)

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	852,744,447.78	100.00	157,284,864.36	18.44	695,459,583.42
其中：					
集团内关联方组合	357,426,747.54	41.91			357,426,747.54
简易损失模型组合	495,317,700.24	58.09	157,284,864.36	31.75	338,032,835.88
合计	852,744,447.78	100.00	157,284,864.36	18.44	695,459,583.42

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：集团内关联方组合

账龄	期末数		坏账 准备	期初数	
	账面余额 金额	比例(%)		账面余额 金额	比例(%)
1年以内(含1年)	362,052,218.30	76.35		323,800,451.56	90.59
1至2年	93,350,608.26	19.69		7,635,283.32	2.14
2至3年	5,216,923.32	1.10		11,028,177.00	3.09
3年以上	13,583,412.66	2.86		14,962,835.66	4.18
合计	474,203,162.54	100.00		357,426,747.54	100.00



组合计提项目：简易损失模型组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	422,434,416.70	66.01	76,069,967.60	351,219,415.88	70.91	40,294,199.82
1至2年	126,338,816.50	19.74	59,992,100.87	33,980,638.86	6.86	9,775,631.84
2至3年	20,732,477.85	3.24	17,335,904.18	4,211,569.00	0.85	2,432,546.62
3年以上	70,433,878.24	11.01	69,995,773.56	105,906,076.50	21.38	104,782,486.08
合计	639,939,589.29	100.00	223,393,746.21	495,317,700.24	100.00	157,284,864.36

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	157,284,864.36	66,108,881.85			223,393,746.21
其中：					
集团内关联方组合					
简易损失模型组合	157,284,864.36	66,108,881.85			223,393,746.21
合计	157,284,864.36	66,108,881.85			223,393,746.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司	331,642,199.00	29.77	
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	58,850,000.00	5.28	6,750,095.00
福莱特（南通）光伏玻璃有限公司	47,410,000.00	4.26	5,437,927.00
安徽盛世新能源材料科技有限公司	43,411,000.00	3.90	43,411,000.00
合计	481,313,199.00	43.21	55,599,022.00

4、应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	84,747,227.55	261,164,073.83
应收账款		
合计	84,747,227.55	261,164,073.83



5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数		减值准备
	账面余额		账面余额		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,762,454.25	47.53	6,124,900.22	71.70	
1 至 2 年	1,856,794.04	31.95	2,417,838.21	28.30	
2 至 3 年	1,192,875.64	20.52			
合 计	5,812,123.93	100.00	8,542,738.43	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	减值准备
爱立许 (上海) 国际贸易有限公司	792,000.00	13.63	
杭州伯勒数智科技有限公司	684,000.00	11.77	
华安数字能源技术 (深圳) 有限公司	569,901.60	9.81	
深圳市矢量科学仪器有限公司	388,000.00	6.68	
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	312,135.00	5.37	
合 计	2,746,036.60	47.26	

6、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	612,281,420.28	352,563,410.19
合 计	612,281,420.28	352,563,410.19

(1) 其他应收款

按账龄披露其他应收款

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	599,013,543.36	208,083.27	346,877,210.62	126,450.65
1 至 2 年	11,969,939.23	139,849.20	3,890,790.72	170,255.20
2 至 3 年	950,000.00	58,900.00	1,589,948.23	50,096.00
3 年以上	3,030,349.16	2,275,579.00	2,822,349.16	2,270,086.69
合 计	614,963,831.75	2,682,411.47	355,180,298.73	2,616,888.54



按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
单项计提坏账准备的其他应收款							
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	614,963,831.75	100.00	2,682,411.47		0.44	612,281,420.28	
集团内关联方组合	602,579,915.13	97.99				602,579,915.13	
简易损失模型组合	12,383,916.62	2.01	2,682,411.47		21.66	9,701,505.15	
合计	614,963,831.75	100.00	2,682,411.47		0.44	612,281,420.28	

续:

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)			
单项计提坏账准备的其他应收款							
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	355,180,298.73	100.00	2,616,888.54		0.74	352,563,410.19	
集团内关联方组合	344,809,692.57	97.08				344,809,692.57	
简易损失模型组合	10,370,606.16	2.92	2,616,888.54		25.23	7,753,717.62	
合计	355,180,298.73	100.00	2,616,888.54		0.74	352,563,410.19	

① 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

集团内关联方组合

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	593,163,029.74	98.44		343,323,007.46	99.57	
1至2年	8,901,739.23	1.48		189,590.72	0.05	
2至3年				781,948.23	0.23	
3年以上	515,146.16	0.08		515,146.16	0.15	
合计	602,579,915.13	100.00		344,809,692.57	100.00	



简易损失模型组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,850,513.62	47.24	208,083.27	3,554,203.16	34.27	126,450.65
1 至 2 年	3,068,200.00	24.78	139,849.20	3,701,200.00	35.69	170,255.20
2 至 3 年	950,000.00	7.67	58,900.00	808,000.00	7.79	50,096.00
3 年以上	2,515,203.00	20.31	2,275,579.00	2,307,203.00	22.25	2,270,086.69
合 计	12,383,916.62	100.00	2,682,411.47	10,370,606.16	100.00	2,616,888.54

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	126,450.65	2,490,437.89		2,616,888.54
期初余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	81,632.62	-16,109.69		65,522.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	208,083.27	2,474,328.20		2,682,411.47

② 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司	资金拆借	600,194,268.05	1 年以内	97.60	
湖南旗滨光能科技有限公司	保证金	3,520,000.00	1 年以内	0.57	151,420.00
广西南玻新能源材料科技有限公司	保证金	1,800,000.00	1-2 年	0.29	82,800.00
宝塔石化集团财务有限公司	代收款	1,500,000.00	3 年以上	0.24	1,500,000.00
合 计	—	607,014,268.05	—	98.70	1,734,220.00



7、存货

(1) 存货分类

项 目	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		合同履约成本减值准备	账面价值		合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	34,047,645.42		34,047,645.42	50,516,173.34		50,516,173.34

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	3,489,905.48	
待抵扣进项税额		115,549.33
合 计	3,489,905.48	115,549.33

9、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	10,061,325.15	6,484,116.57
固定资产清理		
合 计	10,061,325.15	6,484,116.57

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	7,935,461.76	4,082,523.29	797,243.99	11,220,741.06
其中：房屋、建筑物	5,505,758.92			5,505,758.92
机器设备	85,470.09	1,540,973.44		1,626,443.53
运输工具	699,556.60	614,744.32	493,605.00	820,695.92
办公设备	1,644,676.15	1,926,805.53	303,638.99	3,267,842.69
二、累计折旧合计	1,451,345.19	398,885.78	690,815.06	1,159,415.91
其中：房屋、建筑物	65,380.86	130,761.72		196,142.58
机器设备	72,978.60	3,652.44	51,965.82	24,665.22
运输工具	503,288.42	102,399.82	405,102.06	200,586.18
办公设备	809,697.31	162,071.80	233,747.18	738,021.93
三、固定资产账面净值合计	6,484,116.57			10,061,325.15
其中：房屋、建筑物	5,440,378.06			5,309,616.34
机器设备	12,491.49			1,601,778.31
运输工具	196,268.18			620,109.74
办公设备	834,978.84			2,529,820.76
四、固定资产减值准备合计				



深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	6,484,116.57			10,061,325.15
其中：房屋、建筑物	5,440,378.06			5,309,616.34
机器设备	12,491.49			1,601,778.31
运输工具	196,268.18			620,109.74
办公设备	834,978.84			2,529,820.76

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	542,938.73	2,564,614.91		3,107,553.64
其中：专利权		283,018.87		283,018.87
软件	542,938.73	2,281,596.04		2,824,534.77
二、累计摊销合计	82,081.55	152,115.71		234,197.26
其中：专利权		2,240.57		2,240.57
软件	82,081.55	149,875.14		231,956.69
三、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
软件				
四、账面价值合计	460,857.18			2,873,356.38
其中：专利权				280,778.30
软件	460,857.18			2,592,578.08

11、递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
一、递延所得税资产				
资产减值准备	226,076,157.68	33,911,423.67	159,901,752.90	23,985,262.95
小 计	226,076,157.68	33,911,423.67	159,901,752.90	23,985,262.95

12、应付票据

类 别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		313,853,083.90



深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,944,274.00	10,213,000.00
合计	189,944,274.00	324,066,083.90

13、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	534,174,813.68	504,973,964.73
1 至 2 年	121,431,555.05	65,336,001.76
2 至 3 年	17,793,636.23	7,002,523.88
3 年以上	14,064,950.36	18,065,789.43
合计	687,464,955.32	595,378,279.80

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿原因
湖北中材环保设备有限公司	31,634,550.00	尚未结算
山东军辉建设集团有限公司	6,356,600.00	尚未结算
江苏莱强环保设备有限公司	14,766,280.00	尚未结算
苏州龙源环保工程有限公司	4,526,600.00	尚未结算
芜湖市万正机械制造技术有限公司	8,328,950.00	尚未结算
合计	65,612,980.00	

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,459,337.11	40,898,833.64

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	55,129,950.62	54,875,740.62	254,210.00	254,210.00
离职后福利-设定提存计划	3,978,268.60	3,978,268.60		
辞退福利	100,000.00	100,000.00		
合计	59,208,219.22	58,954,009.22	254,210.00	254,210.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	47,495,155.26	47,240,945.26	254,210.00	254,210.00
职工福利费	2,467,762.26	2,467,762.26		
社会保险费	1,851,465.97	1,851,465.97		
其中：医疗保险费及生育保险费	1,740,680.38	1,740,680.38		



深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		110,785.59	110,785.59	
住房公积金		2,799,776.80	2,799,776.80	
工会经费和职工教育经费		515,790.33	515,790.33	
合 计		55,129,950.62	54,875,740.62	254,210.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		3,978,268.60	3,978,268.60	
其中：基本养老保险费		3,827,746.42	3,827,746.42	
失业保险费		150,522.18	150,522.18	
合 计		3,978,268.60	3,978,268.60	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	13,444,828.46	17,613,702.72
企业所得税	35,031,908.93	23,764,128.07
城市维护建设税	900,345.15	1,239,198.92
个人所得税	85,085.57	15,161.79
教育费附加（含地方教育费附加）	643,103.68	885,142.09
其他税费	108,818.98	
合 计	50,214,090.77	43,517,333.59

17、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	60,965,200.00	
其他应付款项	8,486,199.07	6,163,253.77
合 计	69,451,399.07	6,163,253.77

(1) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	60,965,200.00	



(2) 其他应付款项

按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
关联方往来	5,686,631.21	3,309,060.10
应付保证金	2,799,567.86	2,854,193.67
合 计	8,486,199.07	6,163,253.77

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,359,713.83	5,316,848.37
其他	11,772,282.32	19,885,600.00
合 计	13,131,996.15	25,202,448.37

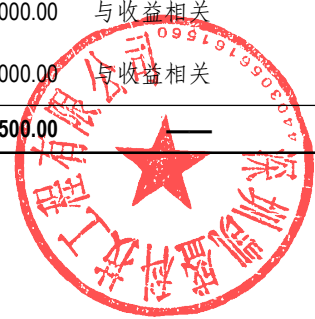
19、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助		7,432,500.00		7,432,500.00



其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期计入损益的列报项目	本期返还的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	本期返还的原因
玻璃窑烟气节能降碳和净化关键技术研发与工程示范专项资金		772,500.00					772,500.00	与收益相关	
水泥窑节能减碳和烟气净化关键技术及工程示范专项资金		40,000.00					40,000.00	与收益相关	
玻璃熔窑烟气多污染物协同深度减排技术及工程示范应用研究项目		1,300,000.00					1,300,000.00	与收益相关	
B5G 信号透射增强的绿色建筑用发电玻璃关键技术研发专项资金		420,000.00					420,000.00	与收益相关	
烟气处理节能降碳装备技术研究与应用示范专项资金		1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关	
高密度封装玻璃基板技术研发专项资金		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关	
北京社保局外国专家重点支撑项目（“小巨人”专项）		300,000.00					300,000.00	与收益相关	
合 计		7,432,500.00					7,432,500.00		



深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

20、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国建材国际工程集团有限公司	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

21、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	5,505,758.92			5,505,758.92

22、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	4,947,629.80	2,932,538.37	856,067.08	7,024,101.09	

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积金	45,621,207.57	13,660,339.46		59,281,547.03

24、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	439,508,546.43	360,065,911.81
期初调整金额		
本期期初余额	439,508,546.43	360,065,911.81
本期增加额	144,295,512.48	135,478,149.58
其中：本期净利润转入	144,295,512.48	135,478,149.58
本期减少额	74,625,539.46	56,035,514.96
其中：本期提取盈余公积数	13,660,339.46	13,547,814.96
本期分配现金股利数	60,965,200.00	42,487,700.00
本期期末余额	509,178,519.45	439,508,546.43

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,002,475,691.39	709,410,919.63	1,105,962,653.74	842,294,822.33
其他业务				
合计	1,002,475,691.39	709,410,919.63	1,105,962,653.74	842,294,822.33



(2) 按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
工程总承包收入	1,002,475,691.39	709,410,919.63	1,105,962,653.74	842,294,822.33
合 计	1,002,475,691.39	709,410,919.63	1,105,962,653.74	842,294,822.33

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	815,192.69	713,990.76
广告宣传费	153,515.11	229,067.97
办公费	42,019.62	130,741.65
劳动保护费		17,386.75
其他	23,171.24	168,091.02
合 计	1,033,898.66	1,259,278.15

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,300,837.17	11,786,283.77
装修费	4,676,978.92	186,671.32
业务招待费	1,992,009.30	1,855,289.68
咨询费	1,249,900.69	493,485.15
物业管理费	1,082,872.51	314,878.23
办公费	511,724.18	520,570.16
差旅费	497,182.12	544,517.15
租赁费	473,007.27	673,664.03
交通费	434,831.94	359,848.04
技术服务费	429,114.88	264,660.26
折旧、摊销费	320,647.77	147,384.36
党建工作经费	217,604.06	52,308.23
聘请中介机构费用	158,303.94	579,065.61
辞退福利	100,000.00	
水电费	87,631.67	30,323.30
残疾人就业保障金	40,886.17	
其他	40,944.20	30,759.50
合 计	23,614,476.79	17,839,708.79



28、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	16,102,358.02	12,599,584.92
材料费	20,857,377.82	34,824,247.15
折旧费	26,722.29	
无形资产摊销	37,162.18	
其他	2,988,113.06	1,026,319.76
合 计	40,011,733.37	48,450,151.83

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用净额		
减：利息收入	10,758,652.20	9,982,829.42
汇兑损益	4.72	-1,304,260.35
手续费及其他	1,030,395.57	1,147,921.07
合 计	-9,728,261.35	-10,139,168.70

30、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	是否为政府补助
政府补助	2,239,250.00	1,456,000.00	是
其中：政府补助明细：			
项 目	本期发生额	上期发生额	
收专精特新企业奖励款	1,000,000.00		
2023 年规上营利性服务业稳增长专项资助款	421,400.00	800,000.00	
工业窑炉节能减排及资源再生利用成套关键技术奖金	300,000.00		
深圳市科创委南山区促进产业高质量发展专项资金	200,000.00		
深圳市中小企业服务局专精特新企业补贴	157,850.00		
广东省科学技术奖科技进步奖二等奖	150,000.00	500,000.00	
深圳国家知识产权局专利代办处 2023 年国内发明专利授权资助	6,000.00		
稳岗补贴	4,000.00	36,000.00	
高新技术企业补贴		120,000.00	
合 计	2,239,250.00	1,456,000.00	



31、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-66,108,881.85	-49,615,800.76
其他应收款坏账损失	-65,522.93	-20,299.12
合 计	-66,174,404.78	-49,636,099.88

32、资产处置收益（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	9,019.18		9,019.18

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		63,660.40	
其他	429,220.40	2.34	429,220.40
合 计	429,220.40	63,662.74	429,220.40

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没及滞纳金支出	137,463.00	4,154.99	137,463.00
资产报废、毁损损失	15,037.55		15,037.55
其他	10,000.00	259,395.86	10,000.00
合 计	162,500.55	263,550.85	162,500.55

35、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,243,650.31	23,079,299.62
递延所得税调整	-9,926,160.72	-7,132,095.44
合 计	25,317,489.59	15,947,204.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	169,613,002.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,441,950.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,737,159.28
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	140,140.01



深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-6,001,760.01
合 计	25,317,489.59

36、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	144,295,512.48	135,478,149.58
加: 资产减值损失		
信用减值损失	66,174,404.78	49,636,099.88
固定资产折旧	398,885.78	262,971.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	152,115.71	81,022.40
长期待摊费用摊销		186,671.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,019.18	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,037.55	-63,660.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,227,123.62	-602,875.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,926,160.72	-7,132,095.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,468,527.92	94,867,959.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	210,797,769.29	-385,304,398.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-231,220,120.13	248,208,226.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	188,919,829.86	135,618,071.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
一年内到期的可转换公司债券		
新增使用权资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	14,985,850.40	63,703,369.31
减: 现金的期初余额	63,703,369.31	231,080,097.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,717,518.91	-167,376,728.18



(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,985,850.40	63,703,369.31
其中：库存现金	0.61	0.61
可随时用于支付的银行存款	14,985,849.79	63,703,368.70
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	14,985,850.40	63,703,369.31

37、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6.87	7.1884	49.38

38、所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,333,405.03	银行承兑、保函保证金

八、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2025 年 4 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例 (%)
中国建材国际工程集团 有限公司	上海市	专业技术服 务业	250,000.00	100.00	100.00

本公司的最终控制方为中国建材集团有限公司。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中建材环保研究院（江苏）有限公司	同一母公司	91320902551157493R
中建材浚鑫科技有限公司	同一母公司	91320200767398018J
上海凯盛节能工程技术有限公司	同一母公司	91310000684046754W



关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	同一母公司	91650103697805668W
蚌埠凯盛工程技术有限公司	同一母公司	91340300764762953W
合肥神马电气有限公司	同一最终控制方	913401007918637760
扬州中科半导体照明有限公司	同一最终控制方	91321091668993305B
瑞昌中建材光电材料有限公司	同一最终控制方	91360481MA396P3L2W
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	同一最终控制方	913403004852224289
凯盛科技股份有限公司	同一最终控制方	913403007199576633
耀华（宜宾）玻璃有限公司	同一最终控制方	915115265999850442
耀华（濮阳）玻璃有限公司	同一最终控制方	9141030308685759XG
耀华特种玻璃（凤阳）有限公司	同一最终控制方	91341126695735897Y
耀华（洛阳）玻璃有限公司	同一最终控制方	914103007765162151
中建材（宜兴）新能源有限公司	同一最终控制方	91320282MA1MXWBJ1H
中建材（合肥）新能源有限公司	同一最终控制方	91340100570418775Y
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	同一最终控制方	91230800725300748M
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	同一最终控制方	91440600690473752X
耀华（秦皇岛）玻璃有限公司	同一最终控制方	91130300554498226U
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	同一最终控制方	91410300776503385G
蚌埠凯盛玻璃有限公司	同一最终控制方	91340311MA8NC4746B
河南省中联玻璃有限责任公司	同一最终控制方	91411400788068050J
凯盛（自贡）新能源有限公司	同一最终控制方	91510300MA67NRDD2F
中国建材桐城新能源材料有限公司	同一最终控制方	91340881567507232G
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	同一最终控制方	91340300394169393T
凯盛晶华玻璃有限公司	同一最终控制方	91371402MA3C72AT88
安徽凯盛基础材料科技有限公司	同一最终控制方	91340300MA2MXG5Y49
秦皇岛北方玻璃有限公司	同一最终控制方	911303002359947167
南通万达能源动力科技有限公司	同一最终控制方	91320600704042209U
凯盛（漳州）新能源有限公司	同一最终控制方	91350600796053991E
中国建材股份有限公司	同一最终控制方	91110000100003495Y
凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	91110000101923517F
山东工业陶瓷研究设计院有限公司	同一最终控制方	913700004951710545
蚌埠市华金技术开发有限责任公司	同一最终控制方	9134030014990039XE
中建材智能自动化研究院有限公司	同一最终控制方	913300007236290487
连云港中复连众复合材料集团有限公司	同一最终控制方	913207001389999296
凯盛君恒有限公司	其他关联方	91130434MA07R66J0A
凯盛君恒（蚌埠）有限公司	其他关联方	91340300MA8N360N3P



3、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
秦皇岛北方玻璃有限公司	购买商品	市场价格	32,776,515.78	
南通万达能源动力科技有限公司	购买商品	市场价格	17,619,469.03	
中国建材国际工程集团有限公司	购买商品	市场价格	16,324,261.15	4,020,047.17
合肥神马电气有限公司	购买商品	市场价格	4,089,734.51	
中建材环保研究院（江苏）有限公司	购买商品	市场价格	1,415,094.34	
扬州中科半导体照明有限公司	购买商品	市场价格	164,601.77	
瑞昌中建材光电材料有限公司	购买商品	市场价格	132,743.36	
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	购买商品	市场价格	94,339.62	943,396.23
凯盛科技股份有限公司	购买商品	市场价格	52,566.36	
中建材浚鑫科技有限公司	购买商品	市场价格	38,053.10	

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
中国建材国际工程集团有限公司	销售商品	市场价格	340,295,258.41	241,811,249.28
上海凯盛节能工程技术有限公司	销售商品	市场价格	16,544,247.79	7,619,469.02
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	销售商品	市场价格	12,485,437.86	46,806,303.47
耀华（宜宾）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	7,923,893.82	11,926,605.49
耀华（濮阳）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	6,862,385.32	23,092,009.86
耀华特种玻璃（凤阳）有限公司	销售商品	市场价格	5,286,322.41	897,945.94
耀华（洛阳）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	4,633,027.52	25,044,623.12
中建材（宜兴）新能源有限公司	销售商品	市场价格	4,311,926.61	31,362,336.65
中建材（合肥）新能源有限公司	销售商品	市场价格	2,692,067.88	605,504.59
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	销售商品	市场价格	848,826.82	41,354,307.04
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	销售商品	市场价格	751,376.14	
耀华（秦皇岛）玻璃有限公司	销售商品	市场价格	734,513.28	53,004,434.71
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	销售商品	市场价格	358,407.08	199,115.05
凯盛科技股份有限公司	销售商品	市场价格	282,830.19	
蚌埠凯盛玻璃有限公司	销售商品	市场价格	46,725.66	
河南省中联玻璃有限责任公司	销售商品	市场价格		916,582.77
凯盛（自贡）新能源有限公司	销售商品	市场价格		3,900,258.19



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
凯盛君恒有限公司	销售商品	市场价格		1,834,862.38
耀华（宜宾）玻璃有限公司	销售商品	市场价格		11,926,605.49
中国建材桐城新能源材料有限公司	销售商品	市场价格		1,238,532.12
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	销售商品	市场价格		7,635,780.35

(2) 其他关联交易

C、提供资金

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
中国建材国际工程集团有限公司	利息收入	协商价格	8,689,283.04	4,097,194.45

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司	358,540,499.00		233,541,679.00	
应收账款	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	33,276,575.40		29,610,775.40	
应收账款	上海凯盛节能工程技术有限公司	20,609,980.00		8,219,780.00	
应收账款	中建材环保研究院（江苏）有限公司	13,014,935.66		14,514,935.66	
应收账款	中建材（宜兴）新能源有限公司	10,700,000.00		14,700,000.00	
应收账款	耀华（濮阳）玻璃有限公司	8,666,843.32		13,415,843.32	
应收账款	凯盛晶华玻璃有限公司	6,950,000.00		10,250,000.00	
应收账款	耀华（秦皇岛）玻璃有限公司	5,612,000.00			
应收账款	耀华（洛阳）玻璃有限公司	4,959,793.30		4,909,793.30	
应收账款	中建材（蚌埠）光电材料有限公司	4,875,623.86		5,475,623.86	
应收账款	中建材（合肥）新能源有限公司	1,799,600.00		33,000.00	
应收账款	凯盛（自贡）新能源有限公司	1,791,600.00		1,791,600.00	
应收账款	中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	1,304,000.00		8,726,000.00	
应收账款	河南省中联玻璃有限责任公司	1,003,077.00		1,563,077.00	
应收账款	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	405,000.00			
应收账款	新疆凯盛建材设计研究院（有限公司）	329,500.00		329,500.00	
应收账款	安徽凯盛基础材料科技有限公司	255,000.00		255,000.00	
应收账款	凯盛科技股份有限公司	78,000.00		78,000.00	
应收账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	24,570.00			



深圳凯盛科技工程有限公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	凯盛（漳州）新能源有限公司	6,565.00			
应收账款	耀华特种玻璃（凤阳）有限公司			4,512,140.00	
应收账款	凯盛君恒（蚌埠）有限公司			4,000,000.00	
应收账款	凯盛君恒有限公司			1,500,000.00	
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司	601,589,414.21		344,245,366.30	
其他应收款	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	668,546.65			
其他应收款	中国建材股份有限公司	207,746.27		550,078.99	
其他应收款	凯盛科技集团有限公司	114,208.00		6,157.76	
其他应收款	耀华特种玻璃（凤阳）有限公司			7,589.52	
其他应收款	中建材（合肥）新能源有限公司			500.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南通万达能源动力科技有限公司	12,654,000.00	
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司	12,131,250.00	411,250.00
应付账款	合肥神马电气有限公司	6,492,481.40	693,355.90
应付账款	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	5,232,480.00	6,332,480.00
应付账款	山东工业陶瓷研究设计院有限公司	1,000,000.00	
应付账款	中建材（蚌埠）光电材料有限公司	553,585.16	
应付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	263,923.00	223,683.00
应付账款	蚌埠市华金技术开发有限责任公司	228,650.00	
应付账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	126,820.00	126,820.00
应付账款	中建材智能自动化研究院有限公司	49,500.00	21,003.00
应付账款	中建材浚鑫科技有限公司	43,000.00	
应付账款	扬州中科半导体照明有限公司	18,600.00	
应付账款	瑞昌中建材光电材料有限公司	4,500.00	
应付账款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	4,000.00	
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司	61,202,800.00	43,323,982.50
其他应付款	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	5,427,601.21	2,472,777.60
其他应付款	南通万达能源动力科技有限公司	20,000.00	
其他应付款	耀华特种玻璃（凤阳）有限公司	1,430.00	

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无应披露的其他内容。



十二、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2025 年 4 月 18 日批准报出。





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5250 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

经营范围

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025 年 02 月 07 日

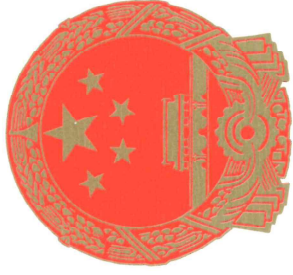


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

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

会计师事务所

执业证书



名称：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 付俊惠
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1976-10-25
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 ID card no. 420620197610252044



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日
 /y /m /d

6

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日
 /y /m /d

7



姓名：付俊惠
 证书编号：110101560505

登记
 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.



付俊惠

证书编号：110101560505
 No. of Certificate

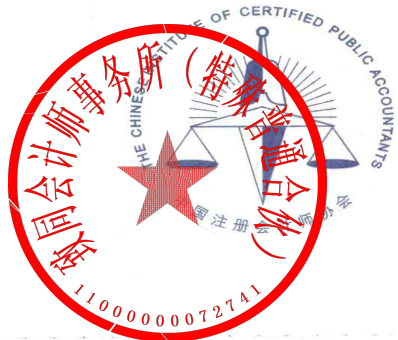
批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 年 07 月 17 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

4

5



姓名 冀辉娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-09-19
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130502197609190029
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registratic



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

冀辉娟



姓名: 冀辉娟
证书编号: 110101560750

证书编号: 110101560750
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

工程编号：2019-440306-70-03-107023

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：宝安新桥东重点城市更新项目科创一中心、一号园区
综合能源项目

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳凯盛科技工程有限公司



日期：2025年12月31日

近 5 年投标人同类项目业绩情况汇总表

近 5 年投标人同类项目业绩情况汇总表						
<p>提供近 5 年(以本项目截标之日起倒算)投标人认为最具代表性的已完工或在建同类业绩(不超过 5 项,超过 5 项的取前 5 项业绩),提供相关业绩证明材料,认定有效时间以合同签订时间或竣工验收报告出具时间为准。</p> <p>填写表单:《近 5 年投标人同类项目业绩情况汇总表》,证明材料包括但不限于:</p> <p>1. 中标通知书(如有);</p> <p>2. 施工合同关键页(应包含但不限于项目名称、签约主体、合同金额、合同范围、合同签订时间等);</p> <p>3. 竣工验收报告(包括:首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页,合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的,应提供有效的证明资料);</p> <p>4. 提供同类业绩合同对应收款发票资料(提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图,否则不予认可),发票备注项目名称应可辨识。如发票开具时间不在 5 年内的,可仅提供发票证明;</p> <p>5. 上述证明材料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可,项目名称有发生变更的,需要提供相关佐证材料。</p> <p>注:同类项目业绩是指独立发包的综合能源/分布式光伏发电/电力工程施工项目业绩。提供包含综合能源/分布式光伏发电/电力工程施工的项目业绩的,业绩金额以综合能源/分布式光伏发电/电力工程施工部分预算单或结算等相关证明材料为准。</p>						
序号	建设单位	项目名称	在建/ 已完工	同类业绩 合同金额 (万元)	竣工验收报 告出具的日 期	备注
1	中建二局第二建筑工程有限公司	南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期)设计采购施工总承包(EPC)(安装)项目光伏发电工程	在建	1752.545		
2	中建科工集团绿色科技有限公司	中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装分包合同	已完工	97.04	2024 年 12 月 20 日	
3	中建科工集团绿色科技有限公司	虚拟大学项目光伏材料采购合同、虚拟大学项目光伏发电劳务分包合同	在建	3925.00 880.57		
4	广东凯盛光伏技术研究院有	广东凯盛车间一屋面光伏工程	已完工	81.9	2024 年 04 月 30 日	

	限公司					
5	安徽天鑫福临建筑工程有限公司	桐城市东部新城院士科创园（一期）A区项目（地块二）	在建	446.178		

投标人名称：（盖章）

日期：2025年12月31日



中建

CSCEC

合同编号: CSCEC2B2C-AZ-ZY-HHLXM-017

建设工程施工专业分包合同 (通用文本)



中建

项目名称: 【南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期)设计
采购施工总承包(EPC)(安装)项目光伏发电工程】

甲方: 【中建二局第二建筑工程有限公司】

乙方: 【深圳凯盛科技工程有限公司】

签订时间: 【2024年10月30日】

签订地点: 【广东省深圳市南山区】



第一部分 协议书

工程承包人（全称）：中建二局第二建筑工程有限公司

分包人（全称）：深圳凯盛科技工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和《中建股份合同管理手册》等管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于深圳市深汇通投资控股有限公司（简称为“发包人”）与中建二局第二建筑工程有限公司（简称为“承包人”）已经签订施工总承包合同，承包人和深圳凯盛科技工程有限公司（简称为“分包人”）双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同；分包人同意按照本合同要求履行其合同责任与义务，保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。

一、分包人安全及施工资质情况

安全生产许可证号码：（粤）JZ安许证字[2023]032470

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

复审时间及有效期：2023年11月07日至2026年11月07日

资质证书号码：D244663564

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

资质专业及等级：机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级

复审时间及有效期：2023年12月08日至2028年06月07日

二、分包工程概况

分包工程名称：南山智造（红花岭基地）城市更新项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）（安装）项目光伏发电工程

分包工程地点：深圳市南山区西丽留仙大道

分包工程承包范围：南山智造（红花岭基地）城市更新项目（一期）设计采购施工总承包（EPC）（安装）项目光伏发电工程施工蓝图范围内的全部工作内容（含设计变更、另委、签证）。

1. 按照承包人提供的施工图、图纸会审纪要、设计变更单、交房标准及相关变更资料及业主要求施工的范围为依据。

2. 全套施工图纸中机电安装工程施工，承包范围边界明确如下：

中速

CSCEC

机械、包工期、包管理、包质量、包环境、职业健康、包文明施工、包风险、包安全、包各种措施项目费（如临建、环境费、脚手架费等）、包税费、包各种风险、包验收合格及政府对接（通过相关管理部门验收并取得相关证明）、包图纸设计及深化设计、包后期培训及保修、包系统调试、包办理竣工资料移交发包人、包配合备案完成（发包人为主导，涉及到承包人的资料分包人无条件配合）、包项目整体验收通过等内容。包括但不限于光伏发电工程资料编制及存档、备案费、材料检测费、机械进出场费、水电费、协调及移交验收费、联动试运转相关工作费、办理特种设备使用登记许可证、政府开办费等；不因施工范围、质量标准、工期等变化而调整清单综合单价；

2. 分包工程结算价款的确定：承分包人双方按照合同专用条款约定的方式核定的工程量乘以固定清单综合单价作为分包工程结算价款。

分包工程结算价款=【承分包双方核定的工程量*固定清单综合单价-安全生产费用】+安全生产考核费用-各种扣款；

上述价款已经包括但不限于以下内容，即：为本工程所发生的环境保护，保安费用、赶工费，临时设施，夜间施工，所有材料的二次及多次转运，甲供材料及设备的装卸配合、移交、保管及一切为保障工程施工顺利实施而采用的各种措施而发生的费用。税金由分包人负责缴纳，即分包人提供当地合规的增值税专用发票。

3. 合同价款(含增值税)为人民币：¥：17525450.94(大写：壹仟柒佰伍拾贰万伍仟肆佰伍拾元玖角肆分)（暂定）；其中不含税价为：¥：16078395.36(大写：壹仟陆佰零柒万捌仟叁佰玖拾伍元叁角陆分)（暂定），增值税率或征收率为 9 %，税额为：¥：1447055.58(大写：壹佰肆拾肆万柒仟零伍拾伍元伍角捌分)（暂定）。此外，合同价款中含安全生产费用：¥：525763.53（大写：伍拾贰万伍仟柒佰陆拾叁元伍角叁分），具体将按照总包合同及国家税法规定按实调整。

四、工期

开工日期：暂定 2024 年 09 月 30 日（具体以实际开工日期为准）

竣工日期：暂定 2025 年 09 月 30 日（具体以实际竣工日期为准）

五、工程质量标准、安全文明标准

本分包工程质量标准双方约定为：按分包合同要求

六、组成分包合同的文件

组成本分包合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条

1、本协议书中有词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。



中建

CSCCEC

八、合同的生效

合同订立时间： 年 月 日；

合同订立地点： 深圳市光明区恒泰裕大厦1栋16层

本合同双方约定 双方签字并盖章 后生效。



工程承包人：（盖章）

分包人：（盖章）

地址： 深圳市光明区恒泰裕大厦1栋16层

地址：

法定代表人：

杰刘印正

法定代表人：

吴飞

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮编：

邮编：



第三部分 专用条款

1、合同文件

本合同协议书；中标通知书（如有时）；本合同专用条款；本合同通用条款；招标文件及补充招标文件；标准、规范及有关技术文件；图纸；投标书及其附件；工程验收制度、工程分包结算管理制度、质量管理协议、安全管理协议、项目分包单位安全生产费用投入月度考核支付表、工人工资发放承诺书、廉政协议书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视频；经过确认的工程管理资料、会议纪要、中标清单等为本合同的组成部分。

2、工程建设标准

2.1 本分包工程适用的工程建设标准：合格（总承包合同中约定的相关标准均适用于本分包工程）。

2.2 承包人向分包人提出施工技术要求的时间：各分项工程施工开始前7天

2.3 分包人向承包人提出相应施工工艺要求的时间：各分项工程施工开始前5天

3、图纸

3.1 承包人向分包人提供图纸的日期：___/套数：___/

3.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：___/

3.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：___/

3.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：___/

4、承包人项目机电经理

姓名：罗斌

电话：13359152414

5、分包项目经理及其他管理人员

项目经理：徐波 职称：一级注册建造师建筑工程 电话：13631580026

项目预算员：曹锐鹏 证书编号：建[造]11244400030824 电话：18933957464

项目施工员：杨伟 证书编号：0915879202300901385 电话：13423847051

项目质检员：玉应邦 证书编号：0915879202300901382 电话：13338600464

项目安全员：陶坤 “C”证编号：粤建安C3（2023）0036151 电话：13823604724

.....

① 分包单位项目经理在本项目每月出勤全天出勤天数不低于15个工作日。由承包人项目机电经理负责考勤考核。分包单位项目经理每月出勤少于约定天数的，将对其进行500元/天违约罚款。

②、分包人授权委托人每月在项目出勤天数不少于10天。由承包人项目经理负责考勤，如连续3个月发现该授权人未到项目出勤，则属于违法转包，承包人有权直接解除合同，并追究分包人的违约责任。



建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 2595200000054523173

开票日期: 2025年03月24日



购买方信息	名称: 中建二局第二建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914100001710718666	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837		
*建筑服务*工程服务	建筑服务发生地 广东省深圳市南山区西丽留仙大道	建筑项目名称 南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期)设计采购施工总承包(EPC)(安装)项目光伏发电工程	金额 917431.19	税率/征收率 9%	税额 82568.81
合计			¥917431.19		¥82568.81
价税合计(大写)	壹佰万圆整		(小写) ¥1000000.00		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:否; 购买方开户银行:宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行; 银行账号:73100122000206650; 销方开户银行:平安银行深圳南海支行; 银行账号:11002930588601; 项目名称:南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期)设计采购施工总承包(EPC)(安装)项目光伏发电工程 项目地址:广东省深圳市南山区西丽留仙大道; 收款人:余神荣; 复核人:吕冬水;				

开票人: 陈婉婷

国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票(增值税专用发票)、电子发票(普通发票)、增值税普通发票(折叠票)、增值税普通发票

发票查验明细

查验次数: 第3次 查验时间: 2025-12-29 16:04:11

打印 关闭

电子发票(增值税专用发票)

发票号码: 2595200000054523173 开票日期: 2025年03月24日

购买方信息	名称: 中建二局第二建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914100001710718666	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					917431.19	9%	82568.81
合计					¥917431.19		¥82568.81
价税合计(大写)	壹佰万圆整		(小写) ¥1000000.00				

建筑服务发生地: 广东省深圳市南山区西丽留仙大道
建筑项目名称: 南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期)设计采购施工总承包(EPC)(安装)项目光伏发电工程
市标志: 否
项目地址: 广东省深圳市南山区西丽留仙大道
备注: 购买方开户银行: 宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行 银行账号: 73100122000206650
销方开户银行: 平安银行深圳南海支行 银行账号: 11002930588601
收款人: 余神荣 复核人: 吕冬水

特别提示:

- 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- 若发现发票查验结果与实际交易不符, 任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

中建

CSCEC

合同编号: 中建科工 099520242401003003

中山公园棒球场绿色超充示范站项目 碲化镉玻璃供应及安装分包合同



工程名称: 【中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装分包合同】

甲方: 【中建科工集团绿色科技有限公司】

乙方: 【深圳凯盛科技工程有限公司】

签订时间: 【2024年07月26日】

签订地点: 【深圳市南山区】



第一部分 合同协议书

承包人(全称):【中建科工集团绿色科技有限公司】(以下简称甲方)

分包人(全称):【深圳凯盛科技工程有限公司】(以下简称乙方)

鉴于乙方已对【中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就分包工程分包作业承包事项协商一致,达成如下协议,双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称:【中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装】

1.2 工程地点:【广东省深圳市南山区中山公园棒球场】

1.3 工程结构:【/】

1.4 分包工程承包范围:本工程范围内的【中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装】(以下简称本分包工程)。施工范围及数量为暂定,实际施工过程中有可能存在承包人根据实际情况增加或减少分包人的施工内容。

1.5 分包模式:专业分包。

1.6 分包工作内容:【包括但不限于:

a 玻璃(碲化镉玻璃)及铝合金附框安装;

b 完成玻璃(碲化镉玻璃)与构间打胶收口工作;

c 其他跟玻璃(碲化镉玻璃)工作有关且需要乙方完成或配合,



直至通过验收需要的所有工作，并保证工完场清、工完料清。

包括但不限于依据施工图纸、工程项目清单所示的玻璃（碲化镉玻璃）、配件等的加工制作、运输、安装、各项检测、碲化镉玻璃之间的电气接线、玻璃内侧保护膜、玻璃内外侧完工前保洁、竣工资料的整理、备案、验收以及配合甲方和其他专业施工单位的施工等与本分包工程相关的全部工作内容。】

二、分包合同工期

计划开工日期：【2024】年【8】月【20】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【2024】年【9】月【20】日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：【31】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

三、质量、安全文明施工标准及创优目标

3.1 质量标准：【合格】，创优要求：【/】，并符合【/】标准。因创优创奖所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

3.2 安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【/】



四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【玖拾柒万零肆佰陆拾伍元壹角整】（¥【970465.10】）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）【捌拾玖万零叁佰叁拾肆元玖角伍分】（¥【890334.95】），增值税为人民币（大写）【捌万零壹佰叁拾元壹角伍分】（¥【80130.15】），税率【9】%。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包括但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次及多次倒运费、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、承包范围内的材料检测及检验试验配合费、第三方检测、验收配合费、安全监督费用、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金、危险作业意外



行操作规程，保证设备良好状态。施工任务完成后进行盘点、清理、刷油，并交还甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿。

8.1.2 由甲方提供给乙方使用的机械在进出场时，乙方必须参与验收，确认数量及运行状态，否则，以甲方确认为准。

8.1.3 甲方提供的大型机械，如遇特殊情况提前拆除或维修、不同作业区因工期问题造成某作业区一定时间内无法使用甲方提供的大型机械而临时增加的垂直运输机械费、施工现场存在少量覆盖盲区情况，甲方应在合理期限内提前通知乙方，由乙方自行解决物料搬运问题，甲方不补偿相应费用。

8.2 乙方提供机械机具：**【除 8.1 条约定甲供机械之外的所有机械及机具、手头工具及劳保用品等均由乙方供应】**，费用包含在合同综合单价中。

8.3 安全防护用品：乙方必须为施工现场自有人员配备必需的安全防护用品。乙方配备的安全防护用品使用性能或质量必须符合国家主管部门及行业规范、标准要求，另外安全防护用品外观、样式、规格、型号须符合甲方安全管理要求。

【施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）及锁扣、钢丝绳由乙方统一采购、统一发放、统一管理，费用乙方自行负责】

九、甲乙双方代表

9.1 甲方现场代表：**【高胜福】**，代表甲方负责现场管理，但无权单独处理合同调价、付款、结算、借款、担保、融投资及除本合同外经济合同的签订事项，也无权变更或解除分包合同。甲方现场代表权限具体见甲方授权委托书。

9.2 乙方现场代表：**【徐波】**，联系电话：**【13631580026】**，电子邮箱：**【】**，必须持有**【授权委托书】**，代表乙方履行合同，负责施工管理、签署任何文件、处理与工程有关的所有事务等，



十四、附则

1. 合同订立时间: 【2024】年【 】月【 】日

2. 合同订立地点: 【深圳市南山区】

3. 本合同采用下列第【(1)】种方式签订:

(1) 本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

(2) 本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律,法规,双方一致认可在【中建科工电子签约平台】(网址:【https://ec.cscecste el.com:18081/contract/index.html#/login】)使用电子印章签署合同为其真实意思表示,且确保在该平台注册时,使用的企业信息和 个人相关信息真实有效,并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台 的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同,只有通过 验证生效的电子原件具有法律效力,未经电子印章服务平台公司提供 书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不 当给甲方造成损失,乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律 责任。

(以下无正文)
甲方:【盖章】


法定代表人或其委托代理人:

【签字】

甲方现场代表:

【签字】

日期:【 】

乙方:【盖章】


法定代表人或其委托代理人:

【签字】


乙方现场代表:

【签字】






建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2495200000210973845

开票日期: 2024年12月03日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 中建科工集团绿色科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440300MA5H9UGUXM	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837		
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省深圳市南山区中山公园棒球场	中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装分包项目	537647.14	9%	48388.24
合计			¥537647.14		¥48388.24
价税合计 (大写)	伍拾捌万陆仟零叁拾伍圆叁角捌分		(小写) ¥586035.38		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:否; 购买方地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋306; 电话:0755-86518668; 购买方开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳光明支行; 银行账号:44250100016000003121; 中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装分包项目; 收款人:章贵; 复核人:黄兆云;				

开票人: 陈婉婷



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票(增值税专用发票)、电子发票(普通发票)、增值税普通发票(折卷票)、增值税普通发票

发票查验明细

查验次数: 第2次

查验时间: 2025-12-29 16:12:26

打印

关闭

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 2495200000210973845

开票日期: 2024年12月03日

购买方信息	名称: 中建科工集团绿色科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440300MA5H9UGUXM	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					537647.14	9%	48388.24
合计					¥537647.14		¥48388.24
价税合计 (大写)	伍拾捌万陆仟零叁拾伍圆叁角捌分		(小写) ¥586035.38				
备注	建筑服务发生地: 广东省深圳市南山区中山公园棒球场建筑项目名称: 中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装分包项目跨地市标志: 否中山公园棒球场绿色超充示范站项目碲化镉玻璃供应及安装分包项目 购买方开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳光明支行 银行账号: 44250100016000003121 收款人: 章贵 复核人: 黄兆云						

特别提示:

- 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- 若发现发票查验结果与实际交易不符, 任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。



建设工程竣工验收报告



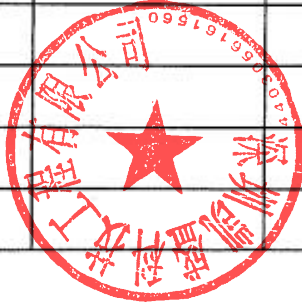
工程名称： 中山公园棒球场绿色超充示范站项目






建设单位（公章）： 上海能源科技发展有限公司

竣工验收日期： 2023年12月10日

发出日期： 2023年12月10日

工程名称	中山公园棒球场绿色超充示范站项目	工程地点	深圳市南山区中山公园东北侧，南山大道西侧
工程规模	屋顶1040m²，车棚面积1026m²	开工日期	2024年6月20日
结构类型	钢结构	竣工日期	年 月 日
建设单位	深圳市深汇通能源科技发展有限公司	施工总承包单位	中建科工集团绿色科技有限公司
勘察单位	江苏省岩土工程公司	施工单位（土建）	深圳市名洋能源科技有限公司
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市名洋能源科技有限公司
监理单位	深圳市中侨物业工程监理有限公司	其他主要参建单位	中山罡好钢结构工程有限公司 深圳凯盛科技工程有限公司
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		/
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			



工程完成情况	<p>项目建设符合设计要求，已按要求完成图纸和合同约定的工作内容，有完整经审核的竣工资料、设备资料、实验资料。设备运行正常，已移交生产使用。验收程序符合规定要求，综合评定合格。</p>			
工程质量情况	土建 钢构	<p>项目土建部分及钢结构部分建设符合设计要求，已按要求完成图纸和合同约定的工作内容。竣工资料、及相关实验资料（混凝土试样检测、钢结构焊缝检测等）完整。验收程序符合规定要求，综合评定合格。</p>		
	设备安装	<p>项目设备安装部分建设符合设计要求，已按要求完成图纸和合同约定的工作内容。竣工资料、设备资料（含光伏组件、碲化镉组件、充电桩、充电堆、箱变、电缆、铝板、各种辅材等）及相关实验资料完整。设备运行正常，已移交生产使用。验收程序符合规定要求，综合评定合格。</p>		
工程未达到使用功能的部位（范围）	无			
参加验收单位意见	<p>建设单位 (公章) 项目负责人:  2024年12月20日</p>	<p>监理单位 (公章) 总监理工程师:  2024年12月20日</p>	<p>施工单位 (公章) 项目负责人:  2024年12月20日</p>	
	<p>分包单位 (公章) 项目负责人:  2024年12月20日</p>	<p>设计单位 (公章) 项目负责人:  2024年12月20日</p>	<p>监理单位 (公章) 2024年12月20日</p>	
				<p>监理单位 (公章) 2024年12月20日</p>
				<p>监理单位 (公章) 2024年12月20日</p>

合同编号：中建科工 062320252403106004

虚拟大学项目光伏材料采购合同



项目名称：【虚拟大学项目光伏材料采购工程】

甲方：【中建科工集团有限公司】

乙方：【深圳凯盛科技工程有限公司】

签订时间：【 2025-01-15 16:42:19 】

签订地点：【深圳市南山区】



物资采购与供应合同

甲方（买受人）：【中建科工集团有限公司】

乙方（出卖人）：【深圳凯盛科技工程有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，就甲方承包的【虚拟大学项目光伏发电】工程所用【光伏材料】采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 工程概况及供货范围

1.1 工程名称：【虚拟大学项目光伏材料采购工程】

1.2 工程地点：【虚拟大学项目部】

本合同供货范围为：【虚拟大学项目光伏发电工程】的【光伏材料】供应（以下简称为“本合同标的物”）。

1.3 本合同标的物的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格的实际数量为准。

2. 合同价款

2.1 本合同采用第【（1）】种价格形式：

（1）固定综合单价包干，价格不可调整。

（2）单价可调，具体调价办法：【/】。

2.2 本合同价款为各项货款之和，合同价款（含增值税）暂定：（大写）【叁仟玖佰贰拾伍万零捌元柒角肆分】（¥【39250008.74】元），其中不含税价款为（大写）【叁仟肆佰柒拾叁万肆仟伍佰贰拾壹元零角壹分】（¥【34734521.01】元），增值税为（大写）【肆佰伍拾壹万伍仟肆佰捌拾柒元柒角叁分】（¥【4515487.73】元），税率为【13】%。最终甲乙双方以实际验收的数量结算。



子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

17.2 未尽事宜经双方协商一致后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

附件：

附件 1：《计划采购与供应物资清单》

附件 2-1：《项目部综合授权书》

附件 2-2：《法人授权委托书》

附件 3：《廉政合同书》

(以下无正文)

甲 方：【盖章】
 法定代表人：【签字】
 委托代理人：【签字】
 地 址：【 】
 电 话：【 】
 电子信箱：【 】

乙 方：【盖章】
 法定代表人：【签字】
 委托代理人：【签字】
 地 址：【 】
 电 话：【 】
 电子信箱：【 】



中建

CSCEC

合同编号：中建科工 062320252403104003

虚拟大学项目光伏发电劳务分包 工程合同



项目名称：【虚拟大学项目光伏发电劳务分包工程】

甲方：【中建科工集团有限公司】

乙方：【深圳凯盛科技工程有限公司】

签订时间：【2025-01-15 17:16:14】

签订地点：【深圳市南山区】



第一部分 合同协议书

甲方（承包人）：**【 中建科工集团有限公司】**

乙方（分包人）：**【 深圳凯盛科技工程有限公司】**

鉴于乙方已对**【虚拟大学项目光伏发电劳务分包】**工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1 工程名称：**【虚拟大学项目光伏发电劳务分包工程】**

1.2 工程地点：**【虚拟大学项目项目部】**

1.3 工程结构：**【主体钢结构】**

1.4 分包工程承包范围：本工程范围内的**【光伏发电劳务】**分包工程（以下简称本分包工程）。施工范围及数量为暂定，实际施工过程中承包人可以根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容，分包人必须按照承包人的指令进行施工，确保现场施工进度，并且不得进行任何工期及费用的索赔。

1.5 分包模式：**劳务分包。**

1.6 分包工作内容：**包括但不限于【虚拟大学项目光伏发电劳务分包工程】**等与本分包工程相关的全部工作内容。（详见附件1工程量清单与计价表）



2. 分包合同工期

计划开工日期：【 2025 】年【 1 】月【 15 】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【 2025 】年【 5 】月【 7 】日（若有变更，具体以甲方书面通知为准）。

合同工期总日历天数：【 112 】天，合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设单位或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

3. 质量标准

质量标准：【合格】，创优要求：【 / 】，并符合【国家】标准。因创优所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

4. 安全文明施工标准及创优目标

安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【 / 】

5. 分包合同价款及价格

5.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【壹仟叁佰捌拾万陆仟柒佰零捌元壹角捌分】（【13805708.18】元）。此合同



价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为(大写)【壹仟叁佰肆拾万叁仟陆佰元壹角捌分】(【13403600.18】元)，增值税为(大写)【肆拾万贰仟壹佰零捌元整】(【402108.00】元)，税率【3】%。其中人工费占比不低于合同价格的【50%】。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

5.2 合同价格形式为【2】，具体价格详见后附工程量清单与计价表。

(1) 固定总价；除特别约定外，合同总价为一次性包死，结算时不作调整。

(2) 固定综合单价；综合单价均为不含税固定单价，除特别约定外综合单价不作调整。

(3) 固定综合单价、措施费总价包干；综合单价均为不含税固定单价，措施费总价一次性包死，除特别约定外不作调整。

(4) 其他：【 / 】。

5.3 《工程量清单与计价表》中不含税综合单价包含但不限于以下内容：

①人工费、材料费(甲供材除外)、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费(包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费)；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次及多次倒运费、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费(如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子、后期服务等费用)、施工降效费、超高费、运输费(含运输保险费)、深化设计费；

此造成的全部经济损失和法律责任。

16.4 未尽事宜经双方协商一致后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方：【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地址：【 】

电话：【 】

电子信箱：【 】

乙方：【盖章】

法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】

地址：【 】

电话：【 】

电子信箱：【 】

2025-01-15 16:47:25





建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2595200000054786433

开票日期: 2025年03月25日

共2页 第1页

购买方信息	名称: 中建科工集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403006803525199	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837		
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*建筑劳务分包	广东省深圳市南山区粤海街道 高新区社区虚拟大学园区	虚拟大学园区第六立面提升与 综合能源改造项目工程	7378640.78	3%	221359.22
合计			¥7378640.78		¥221359.22
价税合计 (大写)		柒佰陆拾万圆整		(小写) ¥7600000.00	
备注	土地增值税项目编号: -; 跨地(市)标志: 否; 地址: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦门38层3801 联系电话: 0755-86518668转8817 开户银行: 中国银行深圳建安路支行 银行账户: 7692 6212 4965 工程名称: 虚拟大学园区第六立面提升与综合能源改造项目工程				

开票人: 陈婉婷



建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2595200000054786433

开票日期: 2025年03月25日

共2页 第2页

购买方信息	名称: 中建科工集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403006803525199	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837		
备注	工程地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区虚拟大学园区; 复核人: 余神荣;				

开票人: 陈婉婷





国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票

发票查验明细

查验次数: 第4次

查验时间: 2025-12-29 16:35:08

打印

关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码: 2595200000054786433

开票日期: 2025年03月25日



购买方信息	名称: 中建科工集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403006803525199	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*建筑劳务分包					7378640.78	3%	221359.22
合计					¥7378640.78		¥221359.22
价税合计（大写）	柒佰陆拾万圆整						
							（小写） ¥7600000.00
备注	建筑服务发生地: 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区虚拟大学园区建筑项目名称: 虚拟大学园区第六立面提升与综合能源改造项目工程跨地市标志: 否地址: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦门38层3801 联系电话: 0755-86518668转8817 开户银行: 中国银行深圳建安路支行 银行账户: 7692 6212 4965 工程名称: 虚拟大学园区第六立面提升与综合能源改造项目工程 工程地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区虚拟大学园区 复核人: 余神荣						

特别提示:

- » 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- » 若发现发票查验结果与实际交易不符, 任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。



竣工验收报告

工程名称	虚拟大学园片区第六立面提升与综合能源改造项目--深圳清华大学研究院
工程地址	广东省深圳市南山区高新南七道19号东门(粤海门地铁站A口步行450米)
建设单位	深圳市深汇通能源科技发展有限公司
施工单位	中建科工集团有限公司
验收时间	
项目概况: 本工程位于广东省深圳市南山区高新南七道19号东门(粤海门地铁站A口步行450米)深圳清华大学研究院,在屋面进行光伏工程施工,光伏支架采用一层钢框架结构,光伏组件采用818块额定功率为183W的碲化镉光伏组件、925块额定功率210W的碲化镉光伏组件、55块额定功率102W的碲化镉光伏组件。 本期工程光伏实际总装机容量为363.008kwp,拟采用2个0.4kV并网接入点,采用“就近接入,自发自用,余电上网”的原则接入电力系统。	
验收意见	
验收人员签字盖章	
施工单位 	建设单位 

竣工验收报告

工程名称	虚拟大学园片区第六立面提升与综合能源改造项目--中国地质大学产学研基地
工程地址	广东省深圳市南山区粤兴三道8号(科苑地铁站D口步行160米)
建设单位	深圳市深汇通能源科技发展有限公司
施工单位	中建科工集团有限公司
验收时间	




项目概况:

本工程位于广东省深圳市南山区粤兴三道8号(科苑地铁站D口步行160米)中国地质大学产学研基地屋面,在屋面进行光伏工程施工,光伏支架采用一层钢框架结构,光伏组件采用314块额定功率为183W的碲化镉光伏组件和314块额定功率为230W的碲化镉光伏组件。



本期工程光伏实际总装机容量为129.682kwp,拟采用1个0.4kV并网接入点,采用“就近接入,自发自用,余电上网”的原则接入电力系统。

验收意见



验收人员签字盖章

<p>施工单位</p>  <p>杨永刚</p>	<p>建设单位</p>  
--	---

竣工验收报告

工程名称	虚拟大学园片区第六立面提升与综合能源改造项目--金地威新软件科技园一号楼
工程地址	广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软件科技园一期1号楼
建设单位	深圳市深汇通能源科技发展有限公司
施工单位	中建科工集团有限公司
验收时间	
项目概况： 本工程位于广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软件科技园一期1号楼金地威新软件科技园一号楼屋面，在屋面进行光伏工程施工，光伏支架采用一层钢框架结构，光伏组件采用460块额定功率为183W的碲化镉光伏组件和216块额定功率为230W的碲化镉光伏组件。 本期工程光伏实际总装机容量为133.86kwp, 拟采用1个0.4kV并网接入点，采用“就近接入，自发自用，余电上网”的原则接入电力系统。	
验收意见	
验收人员签字盖章	
施工单位 	建设单位 

竣工验收报告

工程名称	虚拟大学园片区第六立面提升与综合能源改造项目--金地威新软件科技园二楼
工程地址	广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软件科技园一期2号楼
建设单位	深圳市深汇通能源科技发展有限公司
施工单位	中建科工集团有限公司
验收时间	
项目概况： 本工程位于广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软件科技园一期2号楼金地威新软件科技园二楼屋面，在屋面进行光伏工程施工，光伏支架采用一层钢框架结构，光伏组件采用370块额定功率为183W的碲化镉光伏组件和330块额定功率为230W的碲化镉光伏组件。 本期工程光伏实际总装机容量为137.838kwp，拟采用1个0.4kV并网接入点，采用“就近接入，自发自用，余电上网”的原则接入电力系统。	
验收意见	
验收人员签字盖章	
施工单位 	建设单位 

(GF—2017—0201)

建设工程施工、设计合同

工程名称：广东凯盛车间一屋面光伏工程

工程地点：广东省佛山市三水区

合同编号：SZKS-23-GDKSGF/SG-01

合同内容：车间一屋面光伏设计、安装、并网

发包人（甲方）：广东凯盛光伏技术研究院有限公司

承包人（乙方）：深圳凯盛科技工程有限公司

签订日期：2023 年 12 月

签订地点：深圳市南山区



第一部分 协议书

发包人(全称): 广东凯盛光伏技术研究院有限公司

承包人(全称): 深圳凯盛科技工程有限公司

依照《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、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 广东凯盛车间一屋面光伏工程

建设地点: 广东省佛山市三水区广东凯盛光伏技术研究院有限公司厂区内

工程内容: (1) 车间一屋面光伏设计、安装、并网

(2) 其他详见投标清单

二、工程承包范围

承包范围:

1.包设计报审、包工、包料(光伏板除外)、包调试、包并网运行、包质量、包工期、包安全文明,一次性包死。在本工程施工期间,不论市场材料价格如何变化,也不论国家及地方规定材料、设备价格、各项人工、费用等如何调整或其他任何因素,双方均不得以任何理由调整价格;

2.因发包人要求造成的工作量增减,按最终价格清单及增减工作量调整;

3.投标人应仔细审阅施工图,并结合发包清单,如有遗漏或者描述不一致请承包人考虑,发包人将按照较高要求承包人施工。

三、合同工期

开工日期: 2023年12月15日

竣工日期: 2024年01月30日

合同工期总日历天数: 46个日历天。

四、质量标准

工程质量标准: 一次验收合格率 100%

五、合同价款

合同价款金额: 人民币 819,000 元 (大写: 捌拾壹万玖仟元整), 乙方开具9%增值税专用发票;

其中:不含税价为 751,376.15 元 (大写: 柒拾伍万壹仟叁佰柒拾陆元壹角伍分),

税金为 67,623.85 元 (大写: 陆万柒仟陆佰贰拾叁元捌角伍分)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- (1) 双方商定的补充协议或合同期内经双方协商签署的任何其他协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 招标文件及答疑纪要
- (7) 投标文件及澄清与承诺
- (8) 标准、规范及有关技术文件
- (9) 图纸及设计说明

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。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 2023 年 12 月

合同订立地点: 佛山市

本合同经双方有权签署人签字并加盖公章或合同专用章后生效。



本页以下无正文，为签署页：

发包人：（公章）

广东凯盛光伏技术研究院有限公司



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：（公章）

深圳凯盛科技工程有限公司



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

佛山市三水区乐平镇齐力大道南 5 号

邮政编码： /

电话：0757-83608996

传真： /

电子信箱： /

开户银行： /

户名：广东凯盛光伏技术研究院有限公司

账号：44001667142053001882

统一社会信用代码：91440600690473752X

地址：

深圳市南山区创业路北怡海广东东座五楼

邮政编码： 518054

电话：0755-2643001

传真： /

电子信箱： /

开户银行： /

户名：深圳凯盛科技工程有限公司

账号：11002930588601

统一社会信用代码：914403007362790837





建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2495200000006829518

开票日期: 2024年01月16日

购买方信息	名称: 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440600690473752X	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837		
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省佛山市三水区广东凯盛光伏技术研究院有限公司厂区内	广东凯盛车间一屋面光伏工程	450825.69	9%	40574.31
合计			¥450825.69		¥40574.31
价税合计 (大写)	肆拾玖万壹仟肆佰圆整		(小写) ¥491400.00		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:是; 收款人:章贯; 复核人:黄兆云;				

开票人: 陈婉婷

国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票(增值税专用发票)、电子发票(普通发票)、增值税普通发票(折叠票)、增值税普通发票

发票查验明细

查验次数: 第1次 查验时间: 2025-12-29 16:21:57

电子发票 (增值税专用发票)




发票号码: 2495200000006829518 开票日期: 2024年01月16日

购买方信息	名称: 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440600690473752X	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					450825.69	9%	40574.31
合计					¥450825.69		¥40574.31
价税合计 (大写)	肆拾玖万壹仟肆佰圆整		(小写) ¥491400.00				
备注	建筑服务发生地:广东省佛山市三水区广东凯盛光伏技术研究院有限公司厂区内建筑项目名称:广东凯盛车间一屋面光伏工程跨地市标志:是 收款人:章贯 复核人:黄兆云						

特别提示:
» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
» 若发现发票查验结果与实际交易不符,任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。



竣工验收申请表

工程名称	广东凯盛车间一屋面光伏工程
<p>致：广东凯盛光伏技术研究院有限公司： 我公司已完成广东凯盛车间一屋面光伏工程中约定的装机容量 483kwp 的屋面光伏的施工、调试、供电局报批、验收、并网发电工作，进场材料合格、施工资料齐全，项目已经通过试运行，现申请整体竣工验收。</p> <p style="text-align: right;"> 申请单位：深圳凯盛科技工程有限公司 项目经理（签字）： 日期： 年 月 日</p>	
<p>建设单位审查意见：</p> <p style="text-align: right;"> 建设单位（盖章）： 负责人（签字）： 日期： 年 月 日</p>	
<p>说明：本表共三页，一式四份，各单位各执两份</p>	

项目竣工验收表

工程名称	广东凯盛车间一屋面光伏工程		
建设单位	广东凯盛光伏技术研究院有限公司		
施工单位	深圳凯盛科技工程有限公司		
设计单位	深圳凯盛科技工程有限公司		
施工依据	施工图纸及相关规范		
验收区域	验收项目	是否按照设计要求施工	验收结果
光 伏 发 电 系 统	1 混凝土支墩	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	2 光伏板支架	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	3 不锈钢桥架	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	4 直流光伏专用电缆	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	5 交流电缆	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	6 逆变器	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	7 并网柜	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	8 计量装置	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
	9 防孤岛装置	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否	合格
施工单位	 施工单位(盖章):  单位(项目)负责人: 李博 年 月 日		

设计单位	 <p>设计单位（盖章）： 单位（项目）负责人： <u> 张 </u> 年 月 日</p>
建设单位	 <p>建设单位（盖章）： 单位（项目）负责人： 年 月 日</p>



合同编号: TXFL-KCY-009

建筑工程施工专业分包合同

项目名称: 桐城市东部新城院士科创园(一期)A区项目(地块二)

分包单位: 深圳凯盛科技工程有限公司

签订日期: 2025年9月3日



工程承包人（甲方）：安徽天鑫福临建筑工程有限公司

专业分包人（乙方）：深圳凯盛科技工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，经双方充分协商，就桐城市东部新城院士科创园（一期）A区项目（地块二）工程项目的屋面碲化镉光伏电池系统工程专业分包事宜达成一致并订立本合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

项目全称：桐城市东部新城院士科创园（一期）A区项目（地块二）

工程地点：桐城市东部新城

二、分包单位情况

分包单位属于（一般纳税人、小微企业）

计税方法：一般计税法 / 简易计税法

营业执照编号及有效期：914403007362790837

登记住所：深圳市南山区创业路北怡海广场东座5楼

资质证书编号及有效期：D244663564/有效期：2028-06-07

资质情况：电力工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级

资质复审时间及有效期：/

法定代表人：吴飞 联系电话：13510848068

安全生产许可证编码及有效期：(粤)JZ安许证字[2023]032470 有效期至2026.11.07

三、工程分包内容、范围及分包方式

分包范围：东部新城院士科创园（一期）A区项目（地块二）施工图纸范围内及甲方与项目建设单位签订的本工程“建设工程施工合同”中约定的应由甲方完成的屋面碲化镉光伏电池系统内容（具体内容详见附件1）。乙方确认其已对施工图纸、招标控制价清单进行全面复核并认可其完整性，施工过程中不得以设计缺陷、工程量偏差、未尽事项、范围不清、图纸不详等理由要求追加费用或拒绝履行。若因甲方与建设单位总包合同范围调整导致分包范围变化，乙方应无条件配合，相关价款调整以双方书面补充协议为准。未签署补充协议的，甲方有权不予认可。

分包内容和做法：包含本项目施工图纸、招标控制价清单所列示的分包范围内的全部工程内容。包含但不限于以下工程内容：屋面光伏钢龙骨支撑架顶面以上的“5超白TP+1.14PVB+3.2碲化镉发电芯片+1.14PVB+5普白TP”碲化镉玻璃发电玻璃安装（含附框、压块、硅酮结构胶等全部辅材）；铝合金桥架、汇流套件、逆变器、并网柜安装；自光伏组件至用户并网柜的全部线路铺设（含与市电供电部门的技术衔接工作）；光伏发电监控系统的深化设计及施工。

附件 6: 工程分包安全生产管理协议书

附件 7: 施工现场临时用电安全管理协议书

附件 8: 施工现场消防安全管理协议书

项目名称: 桐城市东部新城院士科创园(一期)A区项目(地块二)

甲方: 安徽天森福临建筑工程有限公司

法人代表签字或盖章:

委托代理人签字或盖章:

联系电话:

签订日期:



Handwritten signature in black ink.

乙方: 深圳凯盛科技工程有限公司

法人代表签字或盖章:

委托代理人签字或盖章:

联系电话:

签订日期:



Handwritten signature in blue ink.





建筑服务

电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2595200000269613677

开票日期: 2025年12月15日

购买方信息	名称: 安徽天鑫福临建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91340802MA8PU1H686	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837
*建筑服务*工程服务	项目名称: 建筑服务发生地: 安徽省安庆市桐城市龙腾街道 安徽省-安庆市-桐城市-望溪 路与桐兴路交叉口西北侧	建筑项目名称: 桐城市东部新城院士科创园 (一期) A区项目 (地块二) 建筑工程施工项目	金额: 3211009.17 税率/征收率: 9% 税额: 288990.83
合计		¥3211009.17	¥288990.83
价税合计 (大写)		叁佰伍拾万圆整	(小写) ¥3500000.00
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:是; 收款人:吕冬水; 复核人:余神荣		

开票人: 王梦华

国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票(增值税专用发票)、电子发票(普通发票)、增值税普通发票(折叠票)、增值税普通发票

发票查验明细

查验次数: 第1次 查验时间: 2025-12-29 18:36:53

打印 关闭

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 2595200000269613677 开票日期: 2025年12月15日

购买方信息	名称: 安徽天鑫福临建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91340802MA8PU1H686	销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					3211009.17	9%	288990.83
合计					¥3211009.17		¥288990.83
价税合计 (大写)	叁佰伍拾万圆整		(小写)		¥3500000.00		
备注	建筑服务发生地:安徽省安庆市桐城市龙腾街道安徽省-安庆市-桐城市-望溪路与桐兴路交叉口西北侧建筑项目名称:桐城市东部新城院士科创园(一期)A区项目(地块二) 建筑工程施工项目跨地市标志:是 收款人:吕冬水 复核人:余神荣						

特别提示:

- 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- 若发现发票查验结果与实际交易不符,任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。



近 5 年项目经理同类项目业绩情况汇总表

近 5 年项目经理同类项目业绩情况汇总表

施工项目经理近 5 年（以本项目截标之日起倒算）已完工或在建担任项目经理的同类项目业绩（提供的业绩不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项），认定有效时间以合同签订时间或竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 5 年施工项目经理同类项目业绩情况汇总表》。

证明材料包括但不限于：

1. 施工项目经理毕业证、执业资格证、职称证、近 12 个月社保证明；
2. 合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述页、合同金额页、岗位任职证明页、甲乙双方盖章页、合同签订时间页）；
3. 竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派施工项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明文件中项目名称不一致的，应提供有效证明资料）；
4. 提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图，否则不予认可），发票备注项目名称应可辨识。如发票开具时间不在 5 年内的，可仅提供发票证明。
5. 上述证明资料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。

注：

1. 同类项目业绩是指独立发包的综合能源/分布式光伏发电/电力工程施工项目业绩。提供包含综合能源/分布式光伏发电/电力施工的项目业绩的，业绩金额以综合能源/分布式光伏发电/电力工程施工部分预算单或结算等相关证明资料为准。
2. 提供的同类业绩任职岗位需为施工项目经理，否则将不予计取。业绩证明资料须能体现拟派施工项目经理姓名，业绩证明文件无法体现施工项目经理名称的，须提供建设单位出具的职务证明或能体现该施工项目经理的任职情况的施工许可证明文件；否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中施工项目经理与竣工验收报告签字施工项目经理姓名不一致的，需提供施工项目经理更换证明文件，如未提供的，不予计取。

序号	建设单位	项目名称	在建/已完工	同类业绩合同金额 (万元)	竣工验收报告 出具的日期	备注
1	广西南玻新能源材料科技有限公司	广西南玻新能源材料科技有限公司 2x1200t/d 生产线余热发电总包工程	已完工	3898 万元	2025 年 07 月 25 日	

<u>2</u>	凯里展境环保科技有限公司	凯里展境环保科技有限公司 9MW 烟气余热发电供货合同	已完工	<u>1010 万元</u>	2023 年 12 月 02 日	
<u>3</u>	中国建材国际工程集团有限公司	凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目	已完工	<u>2000 万元</u>	<u>2022 年 6 月 29 日</u>	

投标人名称：（盖章）

日期：2025 年 12 月 31 日



项目经理：罗嗣友

普通高等专科学校



毕业证书

学生 罗嗣友 性别 男，一九八四年八月 日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 材料科学与工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

名：

校（院）长：

罗新

二〇〇七年六月 日



证书编号：104271200705000650



学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

罗嗣友，男，
1984年8月生。自2003
年9月至2007年6月



在 济南大学 材料科学与工程学院

材料科学与工程 专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。
经审核符合《中华人民共和国学位条例》
的规定，授予 工学学士学位。

济南大学

学位评定委员会主席

程新

二〇〇七年 六月二十八日

证书编号：1042742007000060





使用有效期: 2023年11月04日
2026年03月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 罗嗣友

性别: 男

出生日期: 1984年08月24日

注册编号: 粤1442017201739887

聘用企业: 深圳凯盛科技工程有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)



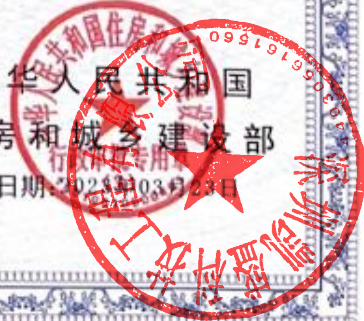
请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

罗嗣友

个人签名: *罗嗣友*
签名日期: 2025.11.04

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2023年03月23日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2023)0017227

姓名:罗嗣友

性别:男

出生年月:1984年08月24日

企业名称:深圳凯盛科技工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年08月02日

有效期:2023年08月02日至2026年08月01日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年08月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制



	姓名: <u>罗嗣友</u> Full Name
	性别: _____ Sex
	出生年月: _____ Date of Birth
	任职资格: <u>高级工程师</u> Qualification
	从事专业: _____ Speciality
	管理编号: <u>20171820</u> File No.
	评审单位: <u>中建林国际工程集团有限公司</u> Review Unit
	评审时间: <u>2017.12.28</u> Review Date

姓名	罗嗣友	
性别	男 民族 汉	
出生	1984年8月24日	
住址	广东省深圳市南山区书山路3008号创世纪滨海花园2栋9F房	
公民身份号码	360313198408245279	

	中华人民共和国 居民身份证
	签发机关 深圳市公安局南山分局 有效期限 2021.11.29-2041.11.29



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 罗嗣友 社保电脑号: 633006540 身份证号码: 360313198408245279 页码: 1
 参保单位名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 单位编号: 60012169 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	02	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	03	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	04	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	05	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	06	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	07	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	08	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	09	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	10	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	11	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	12	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
合计			40290.0	18960.0			11850.0	4740.0			1185.0		948.0		886.0		474.0



- 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 (3391f438abe9aear) 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。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 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: 60012169 单位名称: 深圳凯盛科技工程有限公司





广西南玻新能源材料科技有限公司
Guangxi CSG New ENERGY Materials Technology Co., Ltd.

广西南玻新能源材料科技有限公司

2x1200t/d 生产线余热发电总包工程合同

合同编号:GXCSG-SBB23-HT-002

甲方: 广西南玻新能源材料科技有限公司

乙方: 深圳凯盛科技工程有限公司

签订地点: 广西龙港新区北海铁山东港产业园

签订时间: 2023 年 2 月 15 日





本合同由甲方广西南玻新能源材料科技有限公司(广西龙港新区北海铁山东港产业园)和乙方深圳凯盛科技工程有限公司(深圳市南山区创业路北怡海广场东座五楼)于2023年2月10日于广西龙港新区北海铁山东港产业园内签署。

甲乙双方经友好协商,甲方同意将广西南玻新能源材料科技有限公司2x1200t/d生产线余热发电总包工程委托给乙方。为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方同意签定本合同,并共同遵守执行。

第一条 工程概况

1.1、工程名称:广西南玻新能源材料科技有限公司2x1200t/d生产线余热发电总包工程

1.2、工程地点:广西龙港新区北海铁山东港产业园内

1.3、工程内容:广西南玻新能源材料科技有限公司2x1200t/d生产线余热发电总包工程,采用两炉一机,配套凝汽式汽轮发电机组。余热电站采用“并网不上网”的运行方式,具备孤岛运行功能,发电机出口电压与厂内母线10kV电压一致,本工程采用总承包形式(详见本合同附件)。

1.3.1、乙方负责提供承包范围内工程所有设备、材料、劳务、机具及相关的辅助材料。

1.3.2、本工程所需的设备和安装材料均由乙方自行采购、运输和保管,并应对自行采购材料的质量负责,同时负责搬运和保管,且主要设备材料(如主要设备、钢材、无缝钢管、不锈钢管、阀门、电缆、桥架、电线等)的供应厂家必须按照合同约定执行。

1.4、承包内容及方式:乙方负责广西南玻新能源材料科技有限公司2x1200t/d光伏封装材料生产线余热发电项目工程总承包。供货范围包括但不限于以下内容:2x1200t/d光伏封装材料生产线余热锅炉系统、汽机系统、电站循环冷却水系统(外部循环水系统由甲方采购、建设,并在汽机房墙外一米预留供回水接口)、锅炉给水(制水系统除外)系统、高低压配电系统、电站自动控制系统(含DCS)、电力调度专用网络及安全装置、电站汽水管线(主蒸汽、化水、凝结水、加药)系统、电站相关配套的通讯、设备接地、锅炉及压力管道安装监检取证、系统并网接入、辅助系统项目范围内全部设备和材料的设计、供货、安装、调试、外部验收(特种设备、供电系统、并网接入系统、电力安防)工程为总价包干形式的交钥匙工程。

1.5、工程性质:工程范围内施工图纸及工艺流程的设计、设备材料的供应、运输及安





装施工（不含土建工程）、调试及外部验收的交钥匙工程。

1.6、合同工期

1.6.1、工程开工日期：2023年7月1日，以甲方出具书面开工日期为准。

1.6.2、工程竣工日期：2023年12月21日。（双方签订最终验收合格证书即为工程竣工，因甲方的原因导致工期延误的，工期相应顺延）

第二条 语言和计量单位

2.1、合同文件、报告、合同双方之间的通讯、要求和工作说明及所有其它的通知，均采用中文，涉及进口设备及材料的相关文件可采用中英文对照。

2.2、合同中计量单位一律采用国标计量单位。

第三条 定义

合同中出现的相关术语（除合同中另有要求外）定义如下：

3.1、“合同”指甲乙双方签署的协议，包括所有技术装备、材料、备件的说明及图纸和其它文件（如：合同执行过程中双方签署的任何书面增加内容，备忘录，协议和双方确认的修改内容）。

3.2、“合同工厂”指广西南玻新能源材料科技有限公司。

3.3、“月”和“日”指公历月和日，“年”指365天。

3.4、“设备验收”指按合同“第十九条”以及“附件”内容组织对本项目的工程质量进行验收，包括锅炉热效率、小时平均发电量、汽轮机汽耗率、轴承温度与振动等相关运行指标。

3.5、“设备考核验收时间”指汽轮发电机组通过168小时并网试运行后，甲方、乙方和电力部门及政府相关部门共同进行设备考核验收（以取得并网许可批复文件日期起算）。

3.6、“单机调试”指汽轮发电机组供货范围内的单项设备调试。

3.7、根据玻璃余热特点，“整套启动试运”指锅炉、汽轮机、发电机及全套辅助设备第一次整套启动，到完成带负荷试生产为止所进行的“空负荷试运”、“带负荷试运”两个阶段整套启动，亦是指由机、炉、电第一次联合启动试运行开始到168小时带负荷孤网试运行、168小时带负荷并网试运行、移交生产为止。

3.8、“质保期起算时间”指通过168小时+30天（指乙方负责的30天保运期，含保运





方所认可，视同乙方所作出。乙方授权代表：罗嗣友 联系方式：18609620562。

乙方代表必须经甲方认可且应具有国家认证的相关资质证书，专职常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应提前7天书面通知甲方代表，并经甲方代表签字同意，否则甲方有权要求停工整改；未经甲方同意，乙方代表不得擅自离开现场，否则每次支付¥10,000.00元(大写人民币壹万元整)的违约金，该违约金可直接从乙方工程款中予以扣除，缺勤记录达到3次时甲方有权要求乙方停工整改更换为合格人员。因此导致工期延误的，乙方仍应按本合同约定承担违约责任。

7.3、甲方可指派设备方为甲方工地代表(如有，另行书面授权)，行使施工过程中的质量控制、进度计划、现场管理等甲方授予的权力。

第八条 乙方义务

8.1、乙方在开工前三天提交施工(以下所有涉及的“施工”都指：供货、运输、和安装调试等工程)组织设计(或施工方案)或施工组织结构图和进度计划。

8.1.1、乙方必须严格按批准的进度计划组织施工(不可抗力除外)，接受甲方代表、监理及设备方对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。

8.1.2、乙方提供的施工组织结构图中的人员不得随意增减或变更，施工人员的减少要书面知会甲方。

8.1.3、乙方必须做好现场施工中己方及与他方施工中的交叉配合工作，顾全大局，服从甲方统一安排。

8.1.4、工程施工中发生的所有事故，均应及时以书面形式报告给甲方。

8.2、设备、材料、半成品和成品保护：安装工程在未竣工验收之前，乙方负责施工现场内设备、材料、半成品和成品保护工作。保护期间发生损坏、丢失等损失，责任由乙方承担。

8.3、加强施工现场管理，做到文明施工，安全生产，保持场地整洁有序。乙方承担因违反有关规定而造成的损失和罚款。

8.4、乙方的施工质量将随时接受甲方及甲方的设备方驻场专家的监督检查。

夏





甲方厂区内的倒运费、安装调试费、材料费及设备采购费、制作加工费、工器具使用费、现场施工管理费、劳保费、施工辅材费、消耗材料费、水电使用费、保险费、营业税（增值税）、人员劳务费、因乙方原因造成的加工赶工费、个人所得税等所有费用，亦即为安装工程的总承包包干价，该包干价不因市场价格有任何变动或其他因素而调整，除合

同中另有规定外，甲方不再增加费用。本合同含税包干总价为¥38980000.00元（大写人民币叁仟捌佰玖拾捌万元整）；其中设备款¥30800000.00元（大写人民币叁仟零捌拾万元整，含13%增值税），安装费¥8180000.00元（大写人民币捌佰壹拾捌万元整，含9%增值税）。不含税总价为¥34761224.33元（大写人民币叁仟肆佰柒拾陆万壹仟贰佰贰拾肆元叁角叁分）；其中设备款¥27256637.17元（大写人民币贰仟柒佰贰拾伍万陆仟陆佰叁拾柒元壹角柒分），安装款¥7504587.16元（大写人民币柒佰伍拾万肆仟伍佰捌拾柒元壹角陆分）。

15.2、当有以下情况时，可作价款调整：

15.2.1、甲方代表确认的重大设计变更与工程量存在的工程偏差，按照相应的综合单价和工程量偏差核算。（乙方应在上述情况发生后10天内将调整的原因、金额以书面形式通知甲方予以确认、盖章）

15.2.2、如遇国家税务政策调整，合同总包干价应按照其不含税价×（1+修改后的增值税率）执行。

第十六条 工程款支付和工程款结算

16.1、付款比例

16.1.1、“预付款”为合同总价的20%，在合同签订后十五（15）个工作日内，以电汇或承兑等方式支付给乙方（乙方提供同等金额的财务收据和相同金额银行保函及发票，保函期限为在合同项下主要设备货物到现场并经甲方验收合格后）。同时甲方将投标保证金80万元转为履约保证金，在合同项目验收合格后甲方将无息退还履约保证金。

16.1.2、“到货款”为合同总价的30%，合同项下主要设备到厂后，双方经过验货确认后签署到货清单（在乙方施工人员进驻现场和锅炉、汽机、发电机三大件到达甲方现场并查验无误），并经甲方审核后十五（15）个工作日内支付给乙方。

16.1.3、“安装款”为合同总价的20%，项目全部合同设备安装完毕，具备调试条件且经甲方确认后十五（15）个工作日内支付给乙方。

16.1.4、“验收款”为合同总价的20%，余热发电总包工程按照各项技术指标验收合格通

夏





及商业秘密，该方应承担因此造成对方的所有损失。本保密条款不因本合同的终止、失效而无效。

第二十八条 合同的生效及终止

- 28.1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
- 28.2、一切关于本合同的修正、补充和改变均以书面形式作出，并由双方指定代表签字并加盖公章后，即成为本合同的组成部分。
- 28.3、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
- 28.4、如因乙方原因引起工程进度严重滞后或工程质量达不到标准，甲方有权终止部分或全部合同。

第二十九条 合同份数

本合同正本陆份，具有同等效力，甲方保存肆份，乙方保存贰份。

第三十条 其他

- 30.1、本合同未尽事宜，另行协商解决。
- 30.2、双方认定的会议纪要也将作为本合同的组成部分。
- 30.3、合同附件为本合同的组成部分。


-----[以下无正文，为签署]-----

双方开户银行及账号

甲方：广西南玻新能源材料科技有限公司（盖章）
 银行账号：627542999986
 开户行：中国银行股份有限公司合浦支行
 纳税人识别号：91450500MA7BBMBA1G

乙方：（盖章）深圳凯盛科技工程有限公司
 银行账号：1100 2930 5886 01
 开户行：平安银行深圳南海支行
 纳税人识别号：914403007362790837

甲方代表签字：
 日期：2023年2月16日

乙方代表签字：
 日期：2023年2月23日





广西南玻新能源材料科技有限公司
GUANGXI CSG NEW ENERGY MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

广西南玻新能源材料科技有限公司
2×1200t/d 生产线余热发电总包工程
二炉一机竣工验收报告

项目名称：2×1200t/d 生产线余热发电总包工程项目

建设单位：广西南玻新能源材料科技有限公司

总包单位：深圳凯盛科技工程有限公司

施工单位：深圳凯盛科技工程有限公司

建设地点：北海市合浦县白沙镇东港产业园

2025 年 7 月 25 日



9	工业电视	套	1	正常		
10	智能电接点液位计	套	1	正常		
11	DCS	套	1	正常		和利时
八	备用空冷换热器					
1	换热器	套	1	正常		每条线一台
2	鼓风机	台	1	正常		与换热器配套
九	保温	数量	单位	运行情况	验收结论	备注
1	保温	1	套	正常		

6 主要性能指标考核标准:

余热发电系统于2024年5月8日正式运行,系统考核指标主要如下:

6.1、考核要求:

序号	指标项	指标要求	实际值(2024年7月11日)
1	锅炉出口烟温	小于160	~154
2	经凝结水加热器后排烟温度	小于135	~133
3	所有保温外表面温度	小于环境温度+25	小于环境温度+25

结论: 验收合格

6.2、锅炉清灰系统的要求:

激波清灰系统投运后,7天内锅炉出口温升 $\leq 15^{\circ}\text{C}$,则认为合格。实际性能合格。

结论: 验收合格

7、新购主要设备供货商通讯录

编号	设备名称	厂家	联系人	手机
1	汽轮发电机组	杭州中能汽轮动力有限公司	张海飞	15158078153
2	余热锅炉	四川润动力设备有限公司	陈伯华	13990029984
3	空冷换热器	苏州协宏泰节能科技有限公司	李博	18068259372
4	引风机	安徽安风风机有限公司	张辉球	13956351871
5	水泵	上海连成(集团)有限公司	刘国军	18949369929
6	起重机	安徽省雄峰起重机械有限公司	梁端海	13655605377
7	烟风阀板	扬州市聚鑫机械有限公司	蒲良高	13505275926
8	吹灰器	郑州鑫泰电力机械制造有限公司	刘利军	15290841723





9	高低压电气柜	上海华通电气有限公司	李马莉	13738370691
10	DCS 系统	杭州和利时自动化有限公司	何增考	13826238803

8、 验收结论

广西南玻新能源材料科技有限公司 2×1200t/d 生产线余热发电总包工程项目，建设内容符合合同、设计及国家相关规范标准的要求，经 168 小时+30 天试运行，并通过消缺调整，现已交付我司运营，目前项目工程一炉一机稳定运行近 14 个月，二线锅炉稳定运行 3 个月。设备性能可靠，各项参数达到合同验收标准要求。根据项目合同、相关会议纪要约定和相关国家标准规范，本工程最终验收合格。

项目一线质保期于 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日结束。

项目二线质保期于 2025 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日结束。





9 验收签名列

总包单位 验收人签字	罗丽敏
建设单位验收人签字	
项目验收人 签字	林国龙、邓建中、林国龙
项目负责人 签字	同意
	签名: 李阳 日期:
部门经理 意见	李阳
	签名: 日期:





国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增

发票查验明细

查验次数：第1次

查验时间：2025-12-30 09:21:16

打印

关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：2495200000199929232

开票日期：2024年11月21日

购买方信息	名称：广西南玻新能源材料科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91450500MA7BBMBA1G	销售方信息	名称：深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403007362790837				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					3576146.79	9%	321853.21
合计					¥3576146.79		¥321853.21
价税合计（大写）	叁佰捌拾玖万捌仟圆整				（小写）		¥3898000.00
备注	建筑服务发生地：广西壮族自治区北海市合浦县合浦县北海铁山东港产业园 同跨地市标志：是 收款人：章贯 复核人：吕冬水						

特别提示：

- 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。



版权所有：国家税务总局 网站标识码：bm29000002

京ICP备13021685号-2 京公网安备11040102700073号



建筑服务

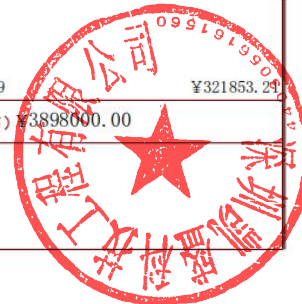
电子发票（增值税专用发票）

发票号码：2495200000199929232

开票日期：2024年11月21日

购买方信息	名称：广西南玻新能源材料科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91450500MA7BBMBA1G	销售方信息	名称：深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914403007362790837			
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额	
*建筑服务*工程服务	广西壮族自治区北海市合浦县合浦县北海铁山东港产业园	广西南玻新能源材料科技有限公司2x1200t/d生产线余热发电总包工程合同	3576146.79	9%	321853.21	
合计			¥3576146.79		¥321853.21	
价税合计（大写）	叁佰捌拾玖万捌仟圆整				（小写）	¥3898000.00
备注	土地增值税项目编号：-； 跨地（市）标志：-； 收款人：章贯； 复核人：吕冬水；					

开票人：陈婉婷



凯里展境环保科技有限公司
9MW 烟气余热发电供货合同

合同编号：C-GCSB-2021-033-QBYT/深圳凯盛

甲方：凯里展境环保科技有限公司

乙方：深圳市凯盛科技工程有限公司

签订日期：2021年3月25日

签订地点：毕节明钧玻璃股份有限公司



本合同是为凯里展境环保科技有限公司余热发电项目提供货物和服务而制定的。

甲乙双方经友好协商，就 9MW 烟气余热发电站的供货事宜达成如下合同条款，双方愿意共同严格遵守本合同。

1. 定义

合同中出现的相关术语（除合同中另有说明外）定义如下。

1.1. “合同”

指甲乙双方签署的本合同，包括合同规定的文件内容、所有附件、说明、图纸和其它文件以及在合同执行过程中双方签署的任何书面内容，备忘录，协议和修改等。

1.2. “合同工厂”

指凯里展境环保科技有限公司 9MW 余热发电项目。

1.3. “货物”

指由本合同附件所约定的由乙方提供的设备、材料、工具及备品备件。

1.4. “年”“月”“日”

“年”指 365 天。“月”和“日”指公历月和日。

1.5. “交货及交货日期”

交货指乙方提供的全部货物交到合同现场仓库视为交货。货物交接后，甲乙双方代表或甲方代表签署或签发的货物交接证书上的日期视为交货日期。

1.6. “合同生效日”

指本合同第 17.1 条规定的日期。

1.7. “业主”

指合同工厂投资方。

1.8. “合同现场”

指业主投资项目的所在地厂区内。

1.9. “考核验收”

指合同工厂通过业主的考核并签署了考核验收证书或设备安装完毕具备冲转条件后 3 个月。

1.10. “质量保证期”

为始于合同工厂考核验收通过之日起的 12 个月。

1.11. 备品备件

质量保证期结束前设备正常运行必须更换、调整、补充的零部件、材料和元器件等。乙方所供设备的备品备件必须保证设备在质量保证期内正常生产的需要。如果数量或种类不能满足要求，乙方必须及时免费运至合同工厂。

2. 乙方义务

2.1. 乙方在合同生效后 3 日内向甲方提供甲方所需要的用于工艺和土建设计等的相关资料。

2.2. 乙方在合同生效后 5 日内提供给甲方一份保证合同实施的实施进度表，包括原材料采购、制作、



检验和验收、包装、发运、交货等内容。甲方据此计划，将派遣工作人员前往乙方对货物进行中期检查和发货前验收。

- 2.3. 按合同附件规定的供货范围，按时向甲方提供足够数量的、符合本合同规定的质量要求的、满足合同工厂使用的货物。
- 2.4. 根据本合同规定的内容提供技术服务。
- 2.5. 根据本合同规定的内容提供文件和资料。
- 2.6. 合同规定的由乙方承担的义务。

3. 甲方义务

- 3.1. 甲方负责向乙方提供制造所需要的技术资料 and 文件。
- 3.2. 根据合同的规定向乙方支付合同规定的费用。

4. 供货范围

- 4.1 在本合同项下，对乙方向甲方提供的货物内容和基本要求见合同附件。
- 4.2 乙方于 2021 年 7 月 1 日前具备发货条件，并于 2021 年 8 月 20 日前发货完毕。

合同金额

根据本合同条款 4 规定的乙方供货范围及要求的合同总金额为人民币 10100000.00 元（大写：壹仟零壹拾万元整），此金额为固定不变价，包括（但不限于）设备费、备品备件费、加工制作费、组装检验费、包装费、从乙方工厂至合同现场的运输保险费和短驳费（如果有）等杂费、乙方派遣技术服务人员前往合同工厂进行技术服务的费用等。发票税率为 13% 的增值税专用发票。

5. 货款支付

- 5.1. 合同签订之日起 7 个工作日内，甲方向乙方支付设备及设计总金额的 30%，即人民币 3030000.00 元（大写：叁佰零叁万元整）作为定金，乙方收到定金后 30 天内邮寄相应金额的发票给甲方。
- 5.2. 乙方完成生产后通知甲方对货物进行检查和验收，甲方收到相应金额的发票后 7 个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%，即人民币 3030000.00 元（大写：叁佰零叁万元整）。
- 5.3. 整个项目经甲方验收合格后或货到甲方现场 6 个月（以先到为准），甲方收到合同总金额剩余发票后 15 个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%，即人民币 3030000.00 元（大写：叁佰零叁万元整）。
- 5.4. 保证金为合同总金额的 10%，即：人民币 1010000.00 元（大写：壹佰零壹万元整），在验收合格满一年后 30 个工作日内无任何质量问题一次性付清。
- 5.5. 付款方式：以上付款均以银行承兑汇票支付。如甲方未按照本合同第 6 条约定的支付时间按期付款，每逾期一天将向乙方支付合同总额 0.01% 的逾期付款违约金。若甲方逾期付款超过 15 天的，乙方工期顺延；如果甲方逾期付款超过 30 天的，乙方有权在提前一周书面通知甲方后，暂停本合同的执行并不承担任何违约责任；如果甲方逾期付款超过 60 天的，乙方有权在提前一周书面通知甲方后，解除本合同。



13. 转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权拒付剩余的货款或中止合同，并由乙方承担甲方的一切损失。

14. 争议解决

15.1 如双方在本合同有效期内的任何时间出现问题、争议或分歧，一方须在合理可行的时间内以书面形式通知另一方问题、争议或分歧的存在，以及性质、原因和观点，双方首先应通过友好协商解决。

15.2 任何一方违反本合同，均按照《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规承担经济责任。

15. 合同生效及其它

15.1. 甲乙双方法定代表人或委托代理人在本合同书上签字并盖章后本合同生效。除双方签署的书面修改意见外，任何一方不得变更或修改本合同条款。

15.2. 本合同的附件和双方在执行合同过程中签署的协议、纪要、提交的资料等，作为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的效力。

15.3. 本合同未尽事宜双方友好协商解决，可向合同签订地人民法院起诉解决。

15.4. 甲乙双方履行完本合同规定的各项条款后，本合同自行失效。

15.5. 本合同一式四份，甲方两份、乙方两份，具有同等效力。

15.6. 本合同中载明的联系地址、联系电话作为履行合同过程中有关函件的有效送达地址，如有变更，需在变更后1日内书面通知对方，否则，原地址仍然作为唯一有效的送达地址，无论是否实际签收，均产生签收的法律效果。此外，本条款的约定同样适用于人民法院送达相关法律文书。

甲方：凯里展益环保科技有限公司 地址：贵州省凯里市炉山镇炉碧工业园区 法定代表人：姜园维 委托代理人：  电话/传真： 开户银行：中国建设银行凯里北京路支行 帐号：52050166433600000864 税号：91522601MA6JAP7R3Q	乙方：深圳市凯盛科技工程有限公司 地址：深圳市南山区怡海东座5楼 法定代表人：马立云 委托代理人：  电话/传真：18675573695 开户银行：平安银行南海支行 帐号：11002930588601 纳税人识别号：914403007362790837
--	---



贵州黔玻永太新材料有限公司验收单

项目名称	凯里展境环保科技有限公司9MW烟气余热发电供货合同 凯里展境环保科技有限公司9MW烟气余热发电安装合同		
交验单位	深圳市凯盛科技工程有限公司	合同编号	C-GCSB-2021-033-QBYT/深圳凯盛 C-GCSB-2021-033-1-QBYT/深圳凯盛
验收项目及内容	凯里展境环保科技有限公司9MW烟气余热发电站供货 凯里展境环保科技有限公司9MW烟气余热发电站安装、调试及相关事宜		
使用部门	周总 12.2		
物资验收管理中心	已办理入库 12.2		
采购部	同意按使用部门意见办理验收 12.3 同意使用部门意见 12.3		
生产技术部	自行验收 12.2		
安环部	同意组织验收，未到配件商务扣除 12.2		
企管部	循环水加药装置按技术协议5万元一套从总额中扣除。 金万万 2023.12.3		
生产厂长	自行验收 12.2		
档案室			





国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票

发票查验明细

查验次数: 第1次

查验时间: 2025-12-30 09:23:08

打印

关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码: 25952000000033907724

开票日期: 2025年02月25日

购买方信息	名称: 贵州黔玻永太新材料有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91522601MA6JAP7R3Q				销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837			
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
*通用设备*电气控制系统		套	0.7729468599034	641150.442477876	495575.22	13%	64424.78		
合计					¥495575.22		¥64424.78		
价税合计(大写)		⊗伍拾陆万圆整			(小写)		¥560000.00		
备注	复核人: 吕冬水								

特别提示:

- » 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- » 若发现发票查验结果与实际交易不符, 任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。



版权所有: 国家税务总局 网站标识码: bm29000002
京ICP备13021685号-2 京公网安备11040102700073号



电子发票（增值税专用发票）



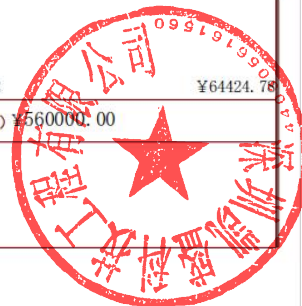
发票号码: 25952000000033907724

开票日期: 2025年02月25日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 贵州黔玻永太新材料有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91522601MA6JAP7R3Q				销售方信息	名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007362790837			
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额		
*通用设备*电气控制系统		套	0.7729468599034	641150.442477876	495575.22	13%	64424.78		
合计					¥495575.22		¥64424.78		
价税合计(大写)		⊗伍拾陆万圆整			(小写)		¥560000.00		
备注	复核人: 吕冬水;								

开票人: 陈婉婷



设备订货合同

合同编号：679-YLJ-SB-07

甲方：中国建材国际工程集团有限公司

地 址：上海市中山北路 2000 号中期大厦 27 层 邮 编：200063

统一社会信用代码：91 310000 102016281 D

开户银行：交行上海普陀支行

账 号：310 066205 01 0141004848

电 话：021-52916280

传 真：021-52913143

联 系 人：张杰辰

电子信箱：zhangjiechen@ctiec.net

乙方：深圳市凯盛科技工程有限公司

地 址：深圳市南山区创业路怡海广场东座五楼 邮 编：518054

统一社会信用代码：91 440300 736279083 7

开户银行：平安银行深圳南海支行

账 号：110 02 930588 601

电 话：0755-26643003

传 真：0755-26412663

联 系 人：罗嗣友

电子信箱：18609620562@163.com

中国建材国际工程集团有限公司



本合同是为凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目（以下简称“合同工厂”）提供货物和服务而制定的。

甲乙双方经友好协商，就余热发电站（以下简称“货物”）的供货事宜达成如下合同条款，双方愿意共同严格遵守本合同。

1 定义

合同中出现的相关术语（除合同中另有说明外）定义如下。

1.1 “合同”

指甲乙双方签署的本合同，包括合同规定的文件内容、所有附件、说明、图纸和其它文件以及在合同执行过程中双方签署的任何书面内容，备忘录，协议和修改等。

1.2 “合同工厂”

指甲方承担总承包的凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目。

1.3 “货物”

指由本合同附件所约定的由乙方提供的设备、材料、工具及备品备件。

1.4 “年”“月”“日”

“年”指 365 天。“月”和“日”指公历月和日。

1.5 “交货及交货日期”

交货指乙方提供的全部货物交到合同现场仓库视为交货。货物交接后，甲乙双方代表或甲方代表签署或签发的货物交接证书上的日期视为交货日期。

1.6 “合同生效日”

指本合同第 17.1 条规定的日期。

1.7 “业主”

指合同工厂投资方。

1.8 “合同现场”

指业主投资项目的所在地厂区内。

1.9 “考核验收”

指合同工厂通过业主的考核并签署了考核验收证书。

1.10 “质量保证期”

为始于合同工厂考核验收通过之日起的 12 个月。

1.11 备品备件

质量保证期结束前设备正常运行必须更换、调整、补充的零部件、材料和元器件等。乙方所供设备的备品备件必须保证设备在质量保证期内正常生产的需要。如果数量或种类不能满足要求，乙方必须及时免费运至合同工厂。

2 乙方义务

2.1 乙方在合同生效后 3 日内向甲方提供甲方所需要的用于工艺和土建设计等的相关资料。

2.2 乙方在合同生效后 5 日内提供给甲方一份保证合同实施的实施进度表，包括原材料采购、制作、检验和验收、包装、发运、交货等内容。甲方据此计划，将派遣工作人员前往乙方对货物进行中期检查和发货前验收。



- 2.3 按合同附件规定的供货范围, 按时向甲方提供足够数量的、符合本合同规定的质量要求的、满足合同工厂使用的货物。
- 2.4 根据本合同规定的内容提供技术服务。
- 2.5 根据本合同规定的内容提供文件和资料。
- 2.6 合同规定的由乙方承担的义务。

3 甲方义务

- 3.1 甲方负责向乙方提供制造所需要的技术资料 and 文件。
- 3.2 根据合同的规定向乙方支付合同规定的费用。

4 供货范围

在本合同项下, 对乙方向甲方提供的货物内容和基本要求见合同附件。

5 合同金额

根据本合同条款 4 规定的乙方供货范围及要求的合同总金额为人民币 **20,000,000.00 元** (大写: **贰仟万元整**), 此金额为固定不变价, 包括 (但不限于) 设备费、备品备件费、加工制作费、组装检验费、包装费、从乙方工厂至合同现场的运输保险费和短驳费 (如果有) 等杂费、乙方派遣技术服务人员前往合同工厂进行技术服务的费用等。

6 货款支付

- 6.1 合同生效之日起 14 日内, 甲方向乙方支付合同总金额的 **20 %**, 即人民币 **4,000,000.00 元** (大写: **肆佰万元整**) 作为预付款。
- 6.2 乙方完成货物的生产并经甲方验货 (具备发货条件) 后, 向乙方支付合同总金额的 **30 %**, 即人民币 **6,000,000.00 元** (大写: **陆佰万元整**), 乙方按时将所有货物运抵合同现场完成交货, 并向甲方开具合同全额增值税专用发票 (税率 **13 %**, 在发票的备注栏内写明本合同编号: "679-YLJ-SB-07")。
- 6.3 在合同工厂点火后 30 天内, 甲方向乙方支付合同总金额的 **20 %**, 即人民币 **4,000,000.00 元** (大写: **肆佰万元整**)。
- 6.4 在合同工厂通过甲方的业主考核验收后 30 天内, 甲方向乙方支付合同总金额的 **20 %**, 即人民币 **4,000,000.00 元** (大写: **肆佰万元整**)。
- 6.5 尾款 (保证金) 为合同总金额的 **10 %**, 即: 人民币 **2,000,000.00 元** (大写: **贰佰万元整**), 在质量保证期期满后 30 天内付清。

7 交货

乙方根据项目部的通知, 按时将本合同附件规定的货物运抵项目现场完成交货并保证所供设备在 **2021 年 5 月 10 日** 可以正常使用。乙方应充分考虑各个环节所需要的时间及可能存在的风险, 有责任在合同履行期间提前与甲方沟通有关检查验收事宜。

8 违约责任

- 8.1 如果乙方所供货物的质量和/或数量和/或交货延误等原因, 影响了合同工厂的工期、验收和在质量



16.2 在执行本合同中发生的有关争议, 任何一方可向上海仲裁委员会申请仲裁。

16.3 任何一方违反本合同, 均按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规承担经济责任。

17 合同生效及其它

17.1 甲乙双方法定代表人或委托代理人在本合同书上签字并盖章后本合同生效。除双方签署的书面修改意见外, 任何一方不得变更或修改本合同条款。

17.2 本合同的附件和双方在执行合同过程中签署的协议、纪要、提交的资料等, 作为本合同不可分割的部分, 与本合同具有相同的效力。

17.3 本合同未尽事宜双方友好协商解决, 可另行签订补充协议。

17.4 甲乙双方履行完本合同规定的各项条款后, 本合同自行失效。

17.5 本合同一式四份, 甲方三份、乙方一份。

甲 方

乙 方

单位名称(章):

单位名称(章):

中国建材国际工程集团有限公司

深圳市凯盛科技工程有限公司

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

或委托代理人(签字):

签字日期: 年 月 日

签字日期: 2021 年 2 月 2 日





编码: CTIEC-SZ/D/B03/01

深圳市凯盛科技工程有限公司

项目经理任命书

根据工作需要,经研究决定,特任命罗嗣友同志担任凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目 余热发电工程和烟气脱硫脱硝工程建设工程总承包项目的项目经理。履行“工程总承包合同”中的目标及要求,负责该建设项目的质量、环境、职业健康安全、进度、费用管理及各项联络、协调和组织实施等工作。具体职能和实施过程详见管理体系文件的有关规定。

此任命即日生效。

批准人: 
日期: 2021年3月22日

管理方针: 诚信创新 绿色和谐 健康安全 To Be The Best



工程移交单

项目名称	凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目烟气余热发电工程		
建设单位	凯盛燕龙基新能源科技有限公司	开工日期	2021年_09月_05日
设计单位	中国建材国际工程集团有限公司	完工日期	2022年_06月_12日
承包单位	深圳市凯盛科技工程有限公司	移交日期	2022年_06月_29日
合同内容的实际完成情况	<p>按合同（编号：679-YLJ-SB-07）及技术附件的内容，为厂区内1条800t/d光热玻璃生产线配套建设1台电站余热锅炉及辅机、一套3MW凝汽式汽轮发电机组及辅机。本工程项目的全部施工完毕，设备连续稳定运行，具备移交条件。本次移交内容具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、3MW凝汽式汽轮发电机组及辅机设备； 2、800t/d玻璃生产线的余热锅炉及辅机设备； 3、余热电站及锅炉的电气设备和热控仪表等设备； 4、除盐水制水系统设备； 5、冷却塔及循环水设备； 6、厂区汽水管网工程； 7、保温工程等其他必要配套的设备和工程等。 		
结论	按合同（编号：679-YLJ-SB-07）及技术附件建设的凯盛燕龙基余热发电工程，烟气全部通过余热锅炉，汽轮发电机组已超过15天连续稳定运行。同意移交。		
设计单位意见：  (公章)	承包单位意见：  参加人员：		
建设单位意见： 参加人员：  (公章)	<p>现场凝结水泵、冷却风机问题 尽快解决。</p> <p></p>		



主要技术人员情况表

投标人：深圳凯盛科技工程有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	罗嗣友	项目经理	高级工程师	一级注册（机电）建造师，从事项目经理年限 8 年，凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目
技术负责人	张云光	副总工程师	正高级工程师	一级注册电气工程师，从事电气设计年限 22 年，担任过深圳市委党校近零碳校园项目（光优部分）设计负责人
生产负责人	林航	项目经理	工程师	从事项目管理工作 7 年，担任过凯盛（自贡）太阳能材料项目一期工程项目经理
安全员	莫仕程	安全总监	工程师	从事项目管理工作 10 年，担任过虚拟大学项目光伏发电项目安全员
商务经理	曹锐鹏	造价工程师	一级注册造价工程师	从事项目造价工作 7 年，担任过凯盛（自贡）太阳能材料项目一期工程商务经理



提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

注：项目负责人详见项目经理资质栏

(1) 项目经理（建造师）简历表

姓名	罗嗣友	性别	男	年龄	41
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	360313198408245279	手机号码	18609620562
参加工作时间	2007年	从事项目经理（建造师）年限	8		
项目经理（建造师） 资格证书编号	粤 1442017201739887				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完工	工程质量
广西南玻新能源材料科技有限公司	广西南玻新能源材料科技有限公司 2x1200t/d 生产线余热发电 总包工程	3898 万元	2023 年 12 月 25 日 -2025 年 7 月 25 日	已完工	优秀
凯里展境环保科技有限公司	凯里展境环保科技有限公司 9MW 烟气余热发电供货合同	1010 万元	2022 年 8 月 20 日 -2023 年 12 月 02 日	已完工	优秀
中国建材国际工程集团有限公司	凯盛燕龙基新能源科技有限公司高透特种封装材料生产线项目	2000 万元	2021 年 6 月 15 日 -2022 年 6 月 29 日	已完工	优



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 罗嗣友 社保账号: 633006540 身份证号码: 360313198408245279 页码: 1
参保单位名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 单位编号: 60012169 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
2025	01	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	02	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	03	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	04	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	05	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	06	60012169	19000.0	3230.0	1520.0	1	19000	950.0	380.0	1	19000	95.0	19000	76.0	19000	152.0	38.0
2025	07	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	08	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	09	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	10	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	11	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	12	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
合计			40290.0	18960.0			11850.0	4740.0			1185.0						474.0



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 (3391f438abe9aear) 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。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 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: 60012169 单位名称: 深圳凯盛科技工程有限公司



项目经理：罗嗣友

普通高等学校

毕业证书



学生 罗嗣友 性别 男，一九八四年 八 月 日生，于 二〇〇三
年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 材料科学与工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

济南大学

校（院）长：

程新

证书编号：104271200705000650

二〇〇七年 六 月 日



学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

罗嗣友，男

1984年8月生。自2003

年9月至2007年6

在 济南大学 材料科学与工程学院

材料科学与工程 专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学学士学位。

济南大学

学位评定委员会主席

程斌

二〇〇七年 六月二十八日

证书编号：10427420070000060





使用有效期: 2025年11月04日
2025年03月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 罗嗣友

性别: 男

出生日期: 1984年08月24日

注册编号: 粤1442017201739887

聘用企业: 深圳凯盛科技工程有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-03-23至2026-03-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

罗嗣友

个人签名: *罗嗣友*
签名日期: 2025.11.04

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期: 2025年11月23日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2023)0017227

姓名: 罗嗣友

性别: 男

出生年月: 1984年08月24日

企业名称: 深圳凯盛科技工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2023年08月02日

有效期: 2023年08月02日 至 2026年08月01日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月02日





姓名: 罗朋友
Full Name

性别: _____
Sex

出生年月: _____
Date of Birth

任职资格: 高级工程师
Qualification

从事专业: _____
Specialty

评审单位: 深圳凯盛工程技术有限公司
Review Unit

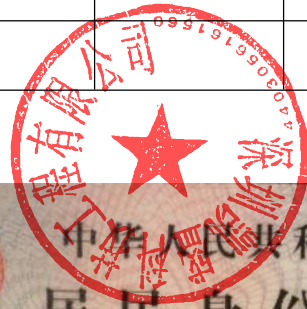
评审时间: 2017.12.28
Review Date

管理编号: 20171820
File No.



技术负责人简历表

姓名	张云光	性别	女	年龄	45
职务	副总工程师	职称	教授级高工	学历	大学本科
证件类型	身份证	证件号码	340304198001070825		
手机号码	13510158722	证件号（职称证书编号）	0132021063		
参加工作时间	2003.07	从事年限	22		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完工	工程质量
深圳市深燃清洁能源有限公司	深圳市委党校近零碳校园项目(光伏部分)	10万元（设计费）	2024年12月31日	在建	优
深圳市科源建设集团股份有限公司	深圳国家超级计算机中心机房楼、科研楼光伏幕墙、光伏屋面项目	9万元（设计费）	2024年06月15日	已完工	优



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张云光

社保电脑号：604009781

身份证号码：340304198001070825

页码：1

参保单位名称：深圳凯盛科技工程有限公司

单位编号：60012169

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	个人交		
2025	07	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	08	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	09	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	10	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	11	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
2025	12	60012169	20500.0	3485.0	1640.0	1	20500	1025.0	410.0	1	20500	102.5	20500	82.0	20500	164.0	41.0
合计			20910.0	9840.0			6150.0	2460.0			615.0						246.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>；输入下列验证码（ 3391f438abea994a ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60012169
单位名称
深圳凯盛科技工程有限公司





生产负责人简历表

姓名	林航	性别	男	年龄	31
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	350128199402012032		
手机号码	18960980899	证件号（职称证书编号）	2023108		
参加工作时间	7年	从事年限	7年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完工	工程质量
凯盛（自贡）新能源有限公司	凯盛（自贡）太阳能材料项目一期工程	6.7亿	2020年3月~2021年10月	已完工	优秀
深圳市国显科技有限公司	深圳国显新型显示研发生产基地项目	2.8亿	2021年12月~2024年12月	已完工	优秀



管理编号: 2023108
File No.

姓名: 林航
Full Name: 林航

性别: 男
Gender: 男

出生年月: 1994年2月
Date of Birth: 1994年2月

任职资格: 工程师
Qualification: 工程师

从事专业: 工程管理
Speciality: 工程管理

评审单位: 中国建材国际工程集团有限公司
Review Unit: 中国建材国际工程集团有限公司

评审时间: 2023年9月10日
Review Date: 2023年9月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 林航 社保电话号: 800977930 身份证号码: 350128199402012032 页码: 1
 参保单位名称: 深圳凯盛科技工程有限公司 单位编号: 60012169 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	个人交		
2025	07	60012169	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	10.0	10000	80.0	20.0
2025	08	60012169	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	10.0	10000	80.0	20.0
2025	09	60012169	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	10.0	10000	80.0	20.0
2025	10	60012169	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	10.0	10000	80.0	20.0
2025	11	60012169	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	10.0	10000	80.0	20.0
2025	12	60012169	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	10.0	10000	80.0	20.0
合计			9600.0	4800.0	4800.0		3000.0	1200.0		300.0					480.0		120.0



- 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 (3391f438abee756c) 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。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 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: 60012169 单位名称: 深圳凯盛科技工程有限公司



安全经理简历表

姓名	莫仕程	性别	男	年龄	33
职务	商务经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	450121199109063331		
手机号码	13689550775	证件号（职称证书编号）	工程师证 20203983		
参加工作时间	2014年-至今	从事年限	10年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完工	工程质量
中建科工集团有限公司	虚拟大学项目光伏发电	~20000 m ²	2024年12月16日 日开工	在建	优



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(2024)0050839

姓名:莫仕程

性别:男

出生年月:1991年09月06日

企业名称:深圳凯盛科技工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年07月16日

有效期:2024年07月16日至2027年07月15日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月16日



(5) 商务经理简历表

姓名	曹锐鹏	性别	男	年龄	39
职务	商务经理	职称	无	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	44058219860321691X		
手机号码	15989579725		证件号（职称证书编号）	无	
参加工作时间	2016		从事年限	2	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完工	工程质量
深圳市深燃清洁能源有限公司	深圳市委党校近零碳校园项目(光伏部分)	10万元(设计费)	2024年12月31日	在建	优
深圳市科源建设集团股份有限公司	深圳国家超级计算机中心机房楼、科研楼光伏幕墙、光伏屋面项目	9万元(设计费)	2024年06月15日	已完工	优

说明：①表格不够填写时可自制表格补充。



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹锐鹏 社保电脑号：815781531 身份证号码：44058219860321691X 页码：1
参保单位名称：深圳凯盛科技工程有限公司 单位编号：60012169 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	个人交		
2025	07	60012169	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60012169	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60012169	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	60012169	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	60012169	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	60012169	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			606.0	202.02			202.02		60.48	20.96			30.24



备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391f438abfa6fe1 ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 60012169 单位名称 深圳凯盛科技工程有限公司



预算员：曹锐鹏

天津大学 毕业证书



学生 曹锐鹏 性别 男，一九八六年三月二十一日生，于二零一二年九月至二零一六年一月在本校 工程管理 专业，网络

教育 专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学

校 (院) 长：李永俊

证书编号：100567201605002996 二零一六年一月二十日



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名：曹俊鹏

证件号码：44058219860321691X

性别：男

出生年月：1986年03月

专业：土木工程

批准日期：2023年10月29日

管理号：20231004544000002915



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部



承诺函

致：深圳市宝实置业有限公司

我方参加宝安新桥东重点城市更新项目科创一中心、一号园区综合能源项目的投标，若我方中标，我方承诺：

(1) 我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

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

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

(4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

(5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

(6) 我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

(7) 我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

(8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

(9) 我单位无应当拒绝投标的其它情形。

(10) 我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

(11) 我单位拟派施工项目经理在投标截止日至本项目施工完成前的任职数量符合规定限额，不存在因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情况。

(12) 我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

特此承诺。



承诺人：深圳凯盛科技工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：黎子锋

2025年12月31日

提示：如为授权代理人签署的，需提交授权委托书。

法定代表人证明书（固定格式）

____吴飞____同志，现任我单位____深圳凯盛科技工程有限公司____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：2026年5月31日 签发日期：2025年12月31日 单位：深圳凯盛科技工程有限公司

附：代表人性别：男 年龄：43 身份证号码：429004198203280312
营业执照号码：914403007362790837 经济性质：国有企业

主营：电力工程施工总承包；工业工程设计服务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

兼营：无

投标人：深圳凯盛科技工程有限公司（盖章）

日期：2025年12月31日



法定代表人授权委托书（固定格式）

本授权委托书声明：我 吴飞 系 深圳凯盛科技工程有限公司 的法定代表人，现授权委托 深圳凯盛科技工程有限公司 的 黎子锋 为项目全权代表参加 深圳市宝实置业有限公司 的 宝安新桥东重点城市更新项目科创一中心、一号园区综合能源项目 工程的投标活动。全权代表我方在投标、资格审查、开标、评标、述标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均已承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人： 黎子锋 性别： 男 年龄： 41

身份证号码： 440681198408292676

单位： 深圳凯盛科技工程有限公司 部门： 建筑光伏所 职务： 所长

投标人（盖章）： 深圳凯盛科技工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）： 黎子锋

被授权代表（签字或盖章）： 黎子锋

日期： 2025 年 12 月 31 日

注：法定代表人、授权代理人身份证复印件应加盖单位公章附于本授权书后。

姓名 吴飞
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 3 月 28 日
住址 广东省深圳市南山区创业
路3号浪琴韵花园3栋701
房
公民身份号码 429004198203280312



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2017.08.02-2037.08.02



姓名 黎子锋
性别 男 民族 汉
出生 1984年8月29日
住址 广东省佛山市顺德区北滘镇桃村充美大街三巷1号



公民身份号码 440681198408292676



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 佛山市顺德区公安局
有效期限 2018.05.29-2038.05.29

