

标段编号：2404-440305-04-05-369967006001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：妈湾15单元02街坊T102-0482宗地（润融大厦）消防工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳通和工程发展有限公司

日期：2026年04月15日



## 目 录

一、企业基本情况 .....	1
二、企业业绩 .....	143
三、项目经理情况 .....	166
四、技术负责人情况 .....	193
五、其他 .....	220

## 一、企业基本情况

企业基本情况自查表

投标人全称	深圳通和工程发展有限公司	主要业务范围	承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览馆馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。^室内外装饰工程的设计、安装与施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、金属门窗工程、绿化景观工程、钢结构工程。
营业执照编号	91440300565703600C	成立日期	2010年11月23日
注册资本	8000万元		
行政负责人	1. 姓名：段国洪                      2. 职务：总经理                      3. 职称：/		
技术负责人	1. 姓名：陈光                      2. 职务：技术负责人                      3. 职称：高级工程师		
联系方式	1. 地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206 2. 邮编：518000      3. 电话：0755-27088164      4. 传真：0755-27088164 5. E-mail：szthgs168@163.com                      6. 联系人：黄薇 13826521615		

公司简介	<p>深圳通和工程发展有限公司是一家集：<b>建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项乙级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级</b>资质的综合企业。公司成立于 2010 年 11 月 23 日，注册资本 8000 万元，公司注册地位于：深圳市宝安区新安街道翻身社区 49 区河东工业区 2 栋 206。</p> <p>公司目前设有：经营部、工程部、设计部、成控部、综合部、幕墙事业部、行政部、财务部及江西分公司、新疆分公司等。</p> <p>通和公司的企业文化是【以真诚赢得客户、以质量赢得市场、以科技赢得发展、以价值赢得效益】，这是我们企业立足长远的运作方式，我们沿着的一个传统产业，然而，我们开创的却是一个崭新的远景。</p> <p>近几年来公司通过建立了完整的质量和安全管理责任制，和公司领导员工的努力，在施工中紧抓安全、施工质量和在所有承建的工程项目均以优良的质量通过工程验收。在完工之后，公司提供完善的工程售后维保服务，使至我们成为客户最信赖的合作伙伴，实现了公司“精心设计、精心施工、优质服务”的服务宗旨。</p> <p>我们坚信只要我们同心同意同德、齐心协力，一如既往地坚持以服务为导向，与广大客户携手共进，定能走更高的起点。</p> <p><b>诚</b> 诚挚学习，真诚处事，熟诚工作，诚恳待人，真诚为贵，使每一个员工成为社会优秀的人才。</p> <p><b>和</b> 以和为先，以和为贵，协调和谐，步调一致，让公司充满亲情般的温暖，把员工与公司维系在一起。</p> <p><b>信念</b> 我们信念，把真诚和卓越奉献给社会，把发展和完善留给自己。</p> <p style="text-align: right;">深圳通和工程发展有限公司 法定代表人：段国洪</p>
<p>专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：<a href="http://jzsc.mohurd.gov.cn/home">http://jzsc.mohurd.gov.cn/home</a>）截图：</p>	

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 深圳通和工程发展有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300565703600C	企业法定代表人	段国洪
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206		



企业资质资格 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	李丹	421181198*****20	一级注册造价工程师	B11234400024316	土建
2	张天亮	620521199*****72	二级注册建造师	粤2442021202119578	建筑工程
3	彭一轩	430381199*****55	二级注册建造师	粤2442022202222238	建筑工程
4	彭一轩	430381199*****55	二级注册建造师	粤2442022202222238	市政公用工程
5	代晓梅	511922199*****83	二级注册建造师	粤2442023202327546	建筑工程
6	刘发基	440923199*****74	二级注册建造师	粤2442024202412704	市政公用工程
7	徐瑞鸽	411681200*****44	二级注册建造师	粤2442025202506963	建筑工程
8	陈光	440803196*****17	一级注册建造师	粤1442005200701200	建筑工程
9	刘红	430224197*****37	一级注册建造师	粤1442006200701818	建筑工程
10	邹志平	432622197*****18	一级注册建造师	粤1442006200912763	机电工程
11	邹志平	432622197*****18	一级注册建造师	粤1442006200912763	建筑工程
12	杨红	430202198*****22	一级注册建造师	粤1442013201423713	机电工程
13	叶光尚	441523198*****58	一级注册建造师	粤1442013201424433	机电工程
14	叶光尚	441523198*****58	一级注册建造师	粤1442013201424433	建筑工程
15	廖世削	441523197*****73	一级注册建造师	粤1442013201529239	建筑工程

共 20 条

< 1 2 > 前往 1 页

相关网站导航 各省级一体化平台 网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部 北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
国家工程建设标准化信息网 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

2 8 8 3 8 7 6 1 7 6

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

## 深圳通和工程发展有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300565703600C	企业法定代表人	段国洪
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	李丹	421181198*****20	一级注册建造师	粤1442016201634580	机电工程
17	李丹	421181198*****20	一级注册建造师	粤1442016201634580	建筑工程
18	郭艳涛	420982198*****37	一级注册建造师	粤1442017201741328	建筑工程
19	黄宇光	440202197*****13	一级注册建造师	粤1442017201851523	机电工程
20	徐淑杰	430623198*****45	一级注册建造师	粤1442018201901749	建筑工程

共 20 条

< 1 2 > 前往 2 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家工程建设标准化信息网  
住房和城乡建设部执业资格注册中心  
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南  
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃  
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 8 8 3 8 7 6 1 7 6

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司  
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

注：

- 1、本表可按格式扩展。
- 2、投标人认为有需要的可增加表格内容。
- 3、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件。
- 4、附 2022 年、2023 年、2024 年审计报告扫描件（全套页码），并附上 2025 年的财务报表供招标人参考使用。

1. 相关资质、资格证书扫描件



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

# 变更（备案）通知书

22308833436

深圳通和工程发展有限公司：

我局已于二〇二三年九月七日对你企业申请的（法定代表人信息）变更予以核准；对你企业的（总经理、董事成员、指定联系人）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前总经理： 费艳玲（总经理）

备案后总经理： 段国洪（总经理）

备案前董事成员： 费艳玲（执行董事）

备案后董事成员： 段国洪（执行董事）

备案前指定联系人： 姓名：费艳玲 电话：13322992986 邮箱：

备案后指定联系人： 姓名：段国洪 电话：13590343211 邮箱：

变更前法定代表人信息： 费艳玲

变更后法定代表人信息： 段国洪

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





# 建筑业企业资质证书

证书编号: D244296076

企业名称: 深圳通和工程发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300565703600C

法定代表人: 段国洪

注册地址: 深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206

有效期: 至2029年07月02日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 电子与智能化工程专业承包一级  
机电工程施工总承包二级  
建筑工程施工总承包二级  
市政公用工程施工总承包二级  
防水防腐保温工程专业承包一级  
建筑幕墙工程专业承包一级  
消防设施工程专业承包一级  
建筑装饰装修工程专业承包一级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年08月21日





# 建筑业企业资质证书

证书编号: D344142138

企业名称: 深圳通和工程发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300565703600C

法定代表人: 段国洪

注册地址: 深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206

有效期: 至2030年08月21日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 环保工程专业承包二级  
地基基础工程专业承包二级  
钢结构工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年08月21日





# 工程设计资质证书

证书编号: A244063882

企业名称: 深圳通和工程发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300565703600C

法定代表人: 段国洪

注册地址: 深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206

有效期: 至2029年09月12日  
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装饰工程设计专项乙级  
\*\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅  
微信公众号, 进入“粤建办事”  
扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年09月12日





统一社会信用代码：91440300565703600C



# 安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]020448

企业名称：深圳通和工程发展有限公司

法定代表人：段国洪

单位地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年08月28日 至 2026年08月28日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 2. 审计报告扫描件

(1) 2022 年审计报告

# 广东明心会计师事务所（普通合伙）

## 关于深圳通和工程发展有限公司的 审计报告

（二〇二二年度）

### 目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润及利润分配表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-25
七. 财务情况说明	26
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	27-28



# 广东明心会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路12号海外联谊大厦2720K3  
电话：0755-84501845

深明心财审字2023第ZN453号

## 审计报告

深圳通和工程发展有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳通和工程发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东明心会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师



中国 · 深圳 中国注册会计师

二〇二三年八月九日

王



头



## 深圳通和工程发展有限公司

## 资产负债表

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注1	53,868,191.40	46,954,089.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注2	489,104,368.91	338,340,563.76
预付款项	附注3	20,936,379.96	15,876,395.34
其他应收款	附注4	19,953,406.11	20,194,721.97
存货	附注5	153,174,080.31	114,797,420.43
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>737,036,426.69</b>	<b>536,163,190.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注6	18,829,317.48	20,005,768.77
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,829,317.48</b>	<b>20,005,768.77</b>
<b>资产合计</b>		<b>755,865,744.17</b>	<b>556,168,959.52</b>

## 深圳通和工程发展有限公司

## 资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注7	433,603,963.99	310,589,197.78
预收款项	附注8	17,654,011.25	16,669,423.16
应付职工薪酬	附注10	6,328,956.42	5,728,942.72
应交税费	附注11	5,005,939.02	4,692,848.94
其他应付款	附注9	12,493,667.15	14,958,657.98
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>475,086,537.83</b>	<b>352,639,070.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>475,086,537.83</b>	<b>352,639,070.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注12	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注13	270,779,206.34	193,529,888.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>280,779,206.34</b>	<b>203,529,888.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>755,865,744.17</b>	<b>556,168,959.52</b>

## 深圳通和工程发展有限公司

## 利 润 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
<b>一、营业收入</b>	附注14	1,204,673,214.05	1,099,746,306.26
减：营业成本	附注15	1,056,727,960.13	978,551,672.22
税金及附加	附注16	1,713,129.42	1,583,634.68
销售费用	附注17	19,224,444.64	18,537,716.76
管理费用	附注18	23,532,720.71	23,283,936.72
研发费用		-	-
财务费用	附注19	475,869.29	384,911.21
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>102,999,089.86</b>	<b>77,404,434.67</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>		<b>102,999,089.86</b>	<b>77,404,434.67</b>
减：所得税费用		25,749,772.46	19,526,042.69
<b>四、净利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>77,249,317.40</b>	<b>57,878,391.98</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,249,317.40	57,878,391.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		-	-
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
6、其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>77,249,317.40</b>	<b>57,878,391.98</b>
<b>七、每股收益</b>		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

## 深圳通和工程发展有限公司

## 现金流量表

二〇二二年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,054,893,996.99	1,053,756,559.17
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,817,990.06	12,281,063.05
现金流入小计	4	1,070,711,987.05	1,066,037,622.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5	977,149,838.42	944,964,162.55
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,217,719.38	61,056,291.25
支付的各项税款	7	41,425,890.30	33,569,281.86
支付的其他与经营活动有关的现金	8	42,004,436.80	18,409,712.34
现金流出小计	9	1,063,797,884.90	1,057,999,448.00
经营活动产生的现金流量净额	10	6,914,102.15	8,038,174.22
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11	-	
取得投资收益所收到的现金	12	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	
现金流入小计	15	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-	5,250,335.11
投资所支付的现金	17	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	
现金流出小计	19	-	5,250,335.11
投资活动产生的现金流量净额	20	-	-5,250,335.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	21	-	
取得借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	
现金流入小计	24	-	-
偿还债务所支付的现金	25		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	29	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30		
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	31	6,914,102.15	2,787,839.11
加：期初现金及现金等价物余额	32	46,954,089.25	44,166,250.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33	53,868,191.40	46,954,089.25

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益(或股东权益)增减变动表

(二〇二二年度)

单位:人民币元

项 目	行次	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				未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	其他	优先股	永续债	其他	其他综合收益		专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,529,888.94	203,529,888.94	
加:会计政策变更	02															
前期差错更正	03															
其他	04															
二、本年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,529,888.94	203,529,888.94	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,249,317.40	77,249,317.40	
(一)综合收益总额	07													77,249,317.40	77,249,317.40	
(二)所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、其他权益工具持有者投入资本	10															
3、股份支付计入股东权益的金额	11															
4、其他	12															
(三)利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积	14															
2、提取一般风险准备	15															
3、对所有者(或股东)的分配	16															
4、其他	17															
(四)所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本(或股本)	19															
2、盈余公积转增资本(或股本)	20															
3、盈余公积弥补亏损	21															
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22															
5、其他	23															
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,779,206.34	280,779,206.34	

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益（或股东权益）增减变动表（续）

（二〇二二年度）

项 目	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
		优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	01	10,000,000.00											135,651,496.96	145,651,496.96	
加：会计政策变更	02														
前期差错更正	03														
其他	04														
二、本年年初余额	05	10,000,000.00											135,651,496.96	145,651,496.96	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06												57,878,391.98	57,878,391.98	
（一）综合收益总额	07												57,878,391.98	57,878,391.98	
（二）所有者投入和减少资本	08														
1、所有者投入的普通股	09														
2、其他权益工具持有者投入资本	10														
3、股份支付计入股东权益的金额	11														
4、其他	12														
（三）利润分配	13														
1、提取盈余公积	14														
2、提取一般风险准备	15														
3、对所有者（或股东）的分配	16														
4、其他	17														
（四）所有者权益内部结转	18														
1、资本公积转增资本（或股本）	19														
2、盈余公积转增资本（或股本）	20														
3、盈余公积弥补亏损	21														
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22														
5、其他	23														
四、本年年末余额	28	10,000,000.00											193,529,888.94	203,529,888.94	

单位：人民币元

深圳通和工程发展有限公司

## 会计报表附注

(二〇二二年度)

单位：人民币元

### 附注一. 公司概况：

#### 1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人费艳玲，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

#### 2、一般经营项目：

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览场馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

### 附注二. 财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

### 附注三、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日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 附注四. 重要会计政策及会计估计的说明

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 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

根据企业会计准则的相关规定，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、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、外币业务核算方法

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。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

#### 6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### (2) 坏账准备的计提方法

###### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

###### ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的

##### 确定依据、计提方法

###### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

###### 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

###### ③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 7、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 9、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

##### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

### 11、固定资产及折旧

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折 旧 年 限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75%	年限平均法
机器设备	10	5	9.50%	年限平均法
运输设备	4	5	23.75%	年限平均法
办公设备	5	5	19.00%	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67%	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为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，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的

入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 13、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

##### (2) 无形资产的摊销

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

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

##### (3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

#### 16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

#### 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 18、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认

提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 19、所得税的会计处理方法

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

### （5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## 20、企业合并

### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (3) 购买日和处置日的确定方法

购买日为购买方取得实际控制权的日期，处置日为母公司丧失对子公司控制权的日期。

满足以下条件时，一般可认为实现了控制权转移：①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；②按照规定，需要经过国家有关部门批准的，已获得批准；③参与各方办理了必要的产权交接手续；④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过购买价款的50%），并且有能力支付剩余款项；⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

## 21、合并财务报表编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制企业合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策、会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 22、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

### (1) 重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度4月30日及以后期间财务报表。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 附注五、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售（服务）收入	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

## 附注六、财务报表主要项目注释

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

附注1：货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	53,868,191.40	46,954,089.25
合 计	<u>53,868,191.40</u>	<u>46,954,089.25</u>

附注2：应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	387,602,199.78	79.25%	338,340,563.76	100.00%
1-2年	101,502,169.13	20.75%		
合 计	<u>489,104,368.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>338,340,563.76</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>489,104,368.91</u>		<u>338,340,563.76</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
佛山市三水深业地产有限公司	6,565,372.90
广东火电工程有限公司河源C标段工程	9,867,394.37
深圳市华美居投资有限公司沙井分公司	7,818,000.00
中国能源建设集团广东火电工程有限公司（花都）	8,523,780.11
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	5,843,956.37

附注3：预付款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	20,936,379.96	100.00%	15,876,395.34	100.00%
合 计	<u>20,936,379.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,876,395.34</u>	<u>100.00%</u>

附注4：其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	13,894,989.52	69.64%	20,194,721.97	100.00%
1-2年	6,058,416.59	30.36%		
合 计	<u>19,953,406.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,194,721.97</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>19,953,406.11</u>		<u>20,194,721.97</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
山东成武项目备用金	1,435,000.00
深圳通和工程发展有限公司成武分公司	1,525,000.00
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,885,878.65
成武县会计核算中心	1,500,000.00
中冶建工集团有限公司	1,619,546.44

附注5：存货

类 别	期初余额	期末余额
在建工程	114,797,420.43	153,174,080.31
合 计	<u>114,797,420.43</u>	<u>153,174,080.31</u>

附注6：固定资产

项 目	期初余额	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>30,407,269.26</u>	<u>30,156,443.58</u>
机器设备及其他	30,407,269.26	30,156,443.58
二、累计折旧合计	<u>10,401,500.49</u>	<u>11,327,126.10</u>
机器设备及其他	10,401,500.49	11,327,126.10
三、固定资产账面净值	<u>20,005,768.77</u>	<u>18,829,317.48</u>
机器设备及其他	20,005,768.77	18,829,317.48

附注7：应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	386,083,816.73	89.04%	310,589,197.78	100.00%
1-2年	47,520,147.26	10.96%		
合 计	<u>433,603,963.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>310,589,197.78</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市浩禄祥建材有限公司	3,925,468.02
海南鹿勇建材贸易有限公司	2,436,110.50
平舆县中马木制品厂	5,630,493.00
博白县鲁公木材加工厂	4,553,240.00
江西启阳线缆有限公司	5,345,679.38

附注8：预收款项

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	17,654,011.25	100.00%	16,669,423.16	100.00%
合 计	<u>17,654,011.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,669,423.16</u>	<u>100.00%</u>

附注9：其他应付款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	12,493,667.15	100.00%	14,958,657.98	100.00%
合 计	<u>12,493,667.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,958,657.98</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
费艳玲	825,625.68

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	5,042,135.29
成武县一带置业有限公司	1,678,867.00
叶肖亚	1,327,296.57
王玉江	1,000,000.00

附注10：应付职工薪酬

项 目	期初余额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,728,942.72	6,328,956.42
合 计	<u>5,728,942.72</u>	<u>6,328,956.42</u>

附注11：应交税费

项 目	年初账面余额	年末账面余额
应交税费	4,692,848.94	5,005,939.02
合 计	<u>4,692,848.94</u>	<u>5,005,939.02</u>

附注12：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例（%）	金额（人民币）	比例（%）
刘玉平	72,000,000.00	90.00	9,000,000.00	90.00
陈安荫	8,000,000.00	10.00	1,000,000.00	10.00
合 计	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注13：未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	193,529,888.94
加：会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	193,529,888.94
加：本期净利润转入	77,249,317.40
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	270,779,206.34
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注14：营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额

主营业务收入	1,204,673,214.05	1,099,746,306.26		
合 计	<u>1,204,673,214.05</u>	<u>1,099,746,306.26</u>		

附注15：营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	1,056,727,960.13	978,551,672.22		
合 计	<u>1,056,727,960.13</u>	<u>978,551,672.22</u>		

附注16：税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税金及附加	1,713,129.42	1,583,634.68
合 计	<u>1,713,129.42</u>	<u>1,583,634.68</u>

附注17：销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用	19,224,444.64	18,537,716.76
合 计	<u>19,224,444.64</u>	<u>18,537,716.76</u>

附注18：管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	23,532,720.71	23,283,936.72
合 计	<u>23,532,720.71</u>	<u>23,283,936.72</u>

附注19：财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	475,869.29	384,911.21
合 计	<u>475,869.29</u>	<u>384,911.21</u>

附注20：现金流量情况

补充资料	2022年度	2021年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	<u>77,249,317.40</u>	<u>57,878,391.98</u>
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	2,509,855.36	2,509,855.36
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		

公允价值变动损失（减：收益）	-	
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	-	
递延所得税资产减少（减：增加）	-	
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-38,376,659.88	-36,809,966.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-155,582,473.91	-47,077,773.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	122,447,467.25	31,537,667.05
其他	-1,333,404.07	
经营活动产生的现金流量净额	<b>6,914,102.15</b>	<b>8,038,174.22</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>		
现金的期末余额	53,868,191.40	46,954,089.25
减：现金的期初余额	46,954,089.25	44,166,250.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<b>6,914,102.15</b>	<b>2,787,839.11</b>

**附注七：或有事项**

本公司本年度无需要关注的或有事项。

**附注八：资产负债表日后事项**

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

深圳通和工程发展有限公司

2022年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人费艳玲，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

一般经营项目：

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览场馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为755,865,744.17元，其中：账面流动资产为737,036,426.69元，账面非流动资产为18,829,317.48元。

三、负债状况

2022年12月31日公司账面负债总额为475,086,537.83元，其中：账面流动负债为475,086,537.83元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益280,779,206.34元，其中：账面实收资本为10,000,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，账面未分配利润270,779,206.34元。

五、本年度经营情况

(一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入1,204,673,214.05元，营业成本为1,056,727,960.13元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生税金及附加1,713,129.42元，销售费用为19,224,444.64元，管理费用为23,532,720.71元，研发费用为0.00元，财务费用为475,869.29元。

六、所有者权益变动

本年度账面实收资本10,000,000.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	155.14%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	62.85%
3	应收账款周转率	销售收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]*100%	291.18%
4	流动资产周转率	销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2]*100%	189.24%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%	12.14%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.35%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	31.90%
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%	9.54%
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%	35.91%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与2022年度公司年所得税申报数不存在差异。

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  
/ /

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  
/ /



三 蔡 斌  
姓 名 Full name  
性 别 Sex 男  
出 生 日 期 Date of birth 1972-05-30  
工 作 单 位 Working unit 西藏天竺会计师事务所  
身 份 证 号 码 Identity card No. 4101027203000202



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.

2022年年检合格



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



义罗向

姓 名 Full name  
性 别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.

1979-11-11

永州诚信联合会计师事务所  
(普通合伙)

432923197911118251



证书序号: 0016894

### 说明

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



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 广东明心会计师事务所  
(普通合伙)  
杨丽芳  
深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12  
号海外联谊大厦 2720K3

组织形式: 普通合伙  
执业证书编号: 47470353  
批准执业文号: 深财会[2021]40号  
批准执业日期: 2021年7月13日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300MA5GRQPU3G



名称 广东明心会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 杨丽芳

成立日期 2021年05月19日

主要经营场所 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路12号海外联谊大厦2720K3

### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围涉及行政许可项目的，取得许可后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的“国家企业信用信息公示系统”或扫描右上方二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关上一年度自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2022年05月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

### 关于深圳通和工程发展有限公司的 审计报告

（二〇二三年度）

### 目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润及利润分配表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-27
七. 财务情况说明	28
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	29-30

# 深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

ShenZhen Nan Yue Certified Public Accountants

电话：0755-36989772 地址：深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813

\*机密\*

深NY审字[2024]第207号

## 审计报告

深圳通和工程发展有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的深圳通和工程发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳南粤会计师事务所（普通合伙）



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年六月五日

深圳通和工程发展有限公司  
**资产负债表**

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注1	56,975,623.68	53,868,191.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据			-
应收账款	附注2	547,351,766.15	489,104,368.91
预付款项	附注3	27,365,296.32	20,936,379.96
其他应收款	附注4	25,147,685.67	19,953,406.11
存货	附注5	160,635,623.56	153,174,080.31
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>817,475,995.38</b>	<b>737,036,426.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注6	17,536,852.69	18,829,317.48
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,536,852.69</b>	<b>18,829,317.48</b>
<b>资产合计</b>		<b>835,012,848.07</b>	<b>755,865,744.17</b>

深圳通和工程发展有限公司

资产负债表(续)

二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注7	427,876,582.63	433,603,963.99
预收款项	附注8	19,763,526.24	17,654,011.25
应付职工薪酬	附注10	5,986,532.68	6,328,956.42
应交税费	附注11	4,865,326.30	5,005,939.02
其他应付款	附注9	13,823,576.30	12,493,667.15
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>472,315,544.15</b>	<b>475,086,537.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>472,315,544.15</b>	<b>475,086,537.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注12	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注13	352,697,303.92	270,779,206.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>362,697,303.92</b>	<b>280,779,206.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>835,012,848.07</b>	<b>755,865,744.17</b>

深圳通和工程发展有限公司  
**利 润 表**  
 二〇二三年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注14	1,210,865,326.78	1,204,673,214.05
减：营业成本	附注15	1,057,675,283.96	1,056,727,960.13
税金及附加	附注16	1,824,152.61	1,713,129.42
销售费用	附注17	18,945,623.30	19,224,444.64
管理费用	附注18	22,756,513.24	23,532,720.71
研发费用		-	-
财务费用	附注19	439,623.57	475,869.29
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,224,130.10	102,999,089.86
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		109,224,130.10	102,999,089.86
减：所得税费用		27,306,032.53	25,749,772.46
四、净利润（亏损以“-”号填列）		81,918,097.58	77,249,317.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,918,097.58	77,249,317.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		-	-
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		-	-
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
6、其他		-	-
六、综合收益总额		81,918,097.58	77,249,317.40
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

## 深圳通和工程发展有限公司

## 现金流量表

二〇二三年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,122,862,356.23	1,054,893,996.99
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,847,523.21	15,817,990.06
<b>现金流入小计</b>	4	<b>1,139,709,879.44</b>	<b>1,070,711,987.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,045,965,248.67	977,149,838.42
支付给职工以及为职工支付现金	6	13,154,582.85	13,217,719.38
支付的各项税款	7	42,035,632.68	41,425,890.30
支付的其他与经营活动有关的现金	8	34,206,920.95	32,004,436.80
<b>现金流出小计</b>	9	<b>1,135,362,385.15</b>	<b>1,063,797,884.90</b>
经营活动产生的现金流量净额	10	<b>4,347,494.29</b>	<b>6,914,102.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
<b>现金流入小计</b>	15	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,240,062.01	-
投资所支付的现金	17	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
<b>现金流出小计</b>	19	<b>1,240,062.01</b>	<b>-</b>
投资活动产生的现金流量净额	20	<b>-1,240,062.01</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
取得借款所收到的现金	22	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
<b>现金流入小计</b>	24	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	25	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
<b>现金流出小计</b>	28	<b>-</b>	<b>-</b>
筹资活动产生的现金流量净额	29	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30		
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	31	<b>3,107,432.28</b>	<b>6,914,102.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	32	53,868,191.40	46,954,089.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33	<b>56,975,623.68</b>	<b>53,868,191.40</b>

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益（或股东权益）增减变动表

(二〇二三年度)

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额										所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公 积	减:非 股	其他综 合收益	专项 备	盈余公 积	一般风 险准备	
一、上年年末余额	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,779,206.34	280,779,206.34
加：会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	270,779,206.34	280,779,206.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,918,097.58	81,918,097.58
（一）综合收益总额	07										81,918,097.58	81,918,097.58
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	10											
3、股份支付计入股东权益的金额	11											
4、其他	12											
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14											
2、提取一般风险准备	15											
3、对所有者（或股东）的分配	16											
4、其他	17											
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	19											
2、盈余公积转增资本（或股本）	20											
3、盈余公积弥补亏损	21											
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22											
5、其他	23											
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	352,697,303.92	362,697,303.92

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益(或股东权益)增减变动表(续)

(二〇二三年度)

单位:人民币元

项 目	行次	上 年 金 额							所有者权益合计			
		实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润
			优先股	永续债								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00									193,529,888.94	203,529,888.94
加: 会计政策变更	02											
前期差错更正	03											
其他	04											
二、本年年年初余额	05	10,000,000.00									193,529,888.94	203,529,888.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06	-									71,249,317.40	71,249,317.40
(一) 综合收益总额	07										71,249,317.40	71,249,317.40
(二) 所有者投入和减少资本	08											
1、所有者投入的普通股	09											
2、其他权益工具持有者投入资本	10											
3、股份支付计入股东权益的金额	11											
4、其他	12											
(三) 利润分配	13											
1、提取盈余公积	14											
2、提取一般风险准备	15											
3、对所有者(或股东)的分配	16											
4、其他	17											
(四) 所有者权益内部结转	18											
1、资本公积转增资本(或股本)	19											
2、盈余公积转增资本(或股本)	20											
3、盈余公积弥补亏损	21											
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22											
5、其他	23											
四、本年年末余额	28	10,000,000.00									270,779,206.34	280,779,206.34

深圳通和工程发展有限公司

## 会计报表附注

(二〇二三年度)

单位：人民币元

### 附注一.公司概况:

#### 1、公司成立背景:

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人段国洪，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

#### 2、一般经营项目:

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览场馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软装饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

### 附注二.财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

### 附注三、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日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 附注四.重要会计政策及会计估计的说明

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 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

根据企业会计准则的相关规定，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、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 5、外币业务核算方法

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。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

## 6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 9、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，

包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

11、固定资产及折旧

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75%	年限平均法
机器设备	10	5	9.50%	年限平均法
运输设备	4	5	23.75%	年限平均法
办公设备	5	5	19.00%	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67%	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为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，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 13、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

##### (2) 无形资产的摊销

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

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

##### (3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

##### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

#### 16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

#### 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 18、收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认

提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 19、所得税的会计处理方法

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

### （5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## 20、企业合并

### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (3) 购买日和处置日的确定方法

购买日为购买方取得实际控制权的日期，处置日为母公司丧失对子公司控制权的日期。

满足以下条件时，一般可认为实现了控制权转移：①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；②按照规定，需要经过国家有关部门批准的，已获得批准；③参与各方办理了必要的产权交接手续；④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过购买价款的50%），并且有能力支付剩余款项；⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

### 21、合并财务报表编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获得利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制企业合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策、会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 22、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

### (1) 重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度4月30日及以后期间财务报表。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 附注五、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售（服务）收入	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

## 附注六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2022年12月31日，“期末数”指2023年12月31日，“上期发生额”指2022年度，“本期发生额”指2023年度。

附注1: 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	56,975,623.68	53,868,191.40
合 计	56,975,623.68	53,868,191.40

附注2: 应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	395,452,632.30	72.25%	387,602,199.78	79.25%
1-2年	112,435,856.20	20.54%	101,502,169.13	20.75%
2-3年	39,463,277.65	7.21%		
合 计	547,351,766.15	100.00%	489,104,368.91	100.00%
净 值	547,351,766.15		489,104,368.91	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
中铁建设集团有限公司	10,896,479.85
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	8,798,864.91
江西济民可信房地产开发有限公司	8,416,428.71
佛山市三水深业地产有限公司	8,452,982.15
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	5,930,812.37

附注3: 预付款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	27,365,296.32	100.00%	20,936,379.96	100.00%
合 计	27,365,296.32	100.00%	20,936,379.96	100.00%

附注4: 其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	17,526,372.30	69.69%	13,894,989.52	69.64%
1-2年	7,621,313.37	30.31%	6,058,416.59	30.36%
合 计	25,147,685.67	100.00%	19,953,406.11	100.00%
净 值	25,147,685.67		19,953,406.11	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,518,805.70
深圳市华峰石业有限公司	1,511,000.00
成武县会计核算中心	1,500,000.00
中冶建工集团有限公司	1,485,864.00
中国核工业第二二建设有限公司	1,100,000.00

附注5: 存货

类 别	期初余额	期末余额
在建工程	153,174,080.31	160,635,623.56
合 计	153,174,080.31	160,635,623.56

附注6: 固定资产

项 目	期初余额	期末余额
一、固定资产原值合计	30,156,443.58	31,396,505.59
机器设备及其他	30,156,443.58	31,396,505.59
二、累计折旧合计	11,327,126.10	13,859,652.90
机器设备及其他	11,327,126.10	13,859,652.90
三、固定资产账面净值	18,829,317.48	17,536,852.69
机器设备及其他	18,829,317.48	17,536,852.69

附注7: 应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	375,435,863.29	87.74%	386,083,816.73	89.04%
1-2年	43,169,742.63	10.09%	47,520,147.26	10.96%
2-3年	9,270,976.71	2.17%		
合 计	427,876,582.63	100.00%	433,603,963.99	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市恒百逸建材有限公司	4,602,561.29

普宁市森领域电器有限公司	3,823,164.47
深圳市鼎瞻建筑装饰材料有限公司	3,610,948.03
广西贵港市恒隆木业有限公司	3,553,097.29
海南捷凌商贸有限公司	3,493,434.50

附注8: 预收款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	19,763,526.24	100.00%	17,654,011.25	100.00%
合 计	19,763,526.24	100.00%	17,654,011.25	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,500,000.00
民生电子商务有限责任公司	1,000,000.00
中建四局第三建设有限公司	600,000.00
新疆深蓝科技有限公司	320,000.00
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司广东分公司	309,013.06

附注9: 其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	13,823,576.30	100.00%	12,493,667.15	100.00%
合 计	13,823,576.30	100.00%	12,493,667.15	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
费艳玲	1,689,991.72
成武县一带置业有限公司	1,678,867.00
深圳市厚德载物物业管理有限公司	1,400,000.00
叶肖亚	863,990.67
深圳市国仓建筑材料有限公司	485,864.00

附注10: 应付职工薪酬

项 目	期初余额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,328,956.42	5,986,532.68
合 计	6,328,956.42	5,986,532.68

附注11: 应交税费

项 目	年初账面余额	年末账面余额
应交税费	5,005,939.02	4,865,326.30
合 计	5,005,939.02	4,865,326.30

附注12: 实收资本 (或股本)

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
徐淑杰	53,600,000.00	67.00	6,700,000.00	67.00
费艳玲	26,400,000.00	33.00	3,300,000.00	33.00
合 计	80,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

附注13: 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	270,779,206.34
加: 会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	270,779,206.34
加: 本期净利润转入	81,918,097.58
减: 本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	352,697,303.92
其中: 董事会已批准的现金股利数	

附注14: 营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,210,865,326.78	1,204,673,214.05		
合 计	1,210,865,326.78	1,204,673,214.05		

附注15: 营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	1,057,675,283.96	1,056,727,960.13		
合 计	1,057,675,283.96	1,056,727,960.13		

附注16: 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税金及附加	1,824,152.61	1,713,129.42
合 计	1,824,152.61	1,713,129.42

附注17: 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用	18,945,623.30	19,224,444.64
合 计	18,945,623.30	19,224,444.64

附注18: 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	22,756,513.24	23,532,720.71
合 计	22,756,513.24	23,532,720.71

附注19: 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	439,623.57	475,869.29
合 计	439,623.57	475,869.29

## 附注20：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	81,918,097.58	77,249,317.40
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	2,532,526.80	2,509,855.36
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-7,461,543.25	-38,376,659.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	-69,870,593.16	-155,582,473.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,770,993.68	122,447,467.25
其他	-	-1,333,404.07
经营活动产生的现金流量净额	<b>4,347,494.29</b>	<b>6,914,102.15</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>		
现金的期末余额	56,975,623.68	53,868,191.40
减：现金的期初余额	53,868,191.40	46,954,089.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<b>3,107,432.28</b>	<b>6,914,102.15</b>

**附注七：或有事项**

本公司本年度无需要关注的或有事项。

**附注八：资产负债表日后事项**

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

深圳通和工程发展有限公司

2023年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人段国洪，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

一般经营项目：

承接境内、外各类建筑装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰产品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为835,012,848.07元，其中：账面流动资产为817,475,995.38元，账面非流动资产为17,536,852.69元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为472,315,544.15元，其中：账面流动负债为472,315,544.15元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益362,697,303.92元，其中：账面实收资本为10,000,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，账面未分配利润352,697,303.92元。

五、本年度经营情况

(一) 收入与成本

本年度账面实现营业收入1,210,865,326.78元，营业成本为1,057,675,283.96元。

(二) 费用及税金

本年度账面发生税金及附加1,824,152.61元，销售费用为18,945,623.30元，管理费用为22,756,513.24元，研发费用为0.00元，财务费用为439,623.57元。

六、所有者权益变动

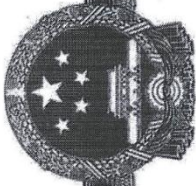
本年度账面实收资本10,000,000.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	173.08%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	56.56%
3	应收账款周转率	销售收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]*100%	233.65%
4	流动资产周转率	销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2]*100%	155.79%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	12.50%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.91%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	25.46%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	0.51%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	10.47%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与2023年度公司年所得税申报数不存在差异。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300783945536D



名称 深圳南粤会计师事务所(普通合伙)  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 董越波

成立日期 2006年01月19日

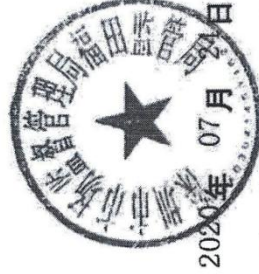
主要经营场所 深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813

**重要提示**

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

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

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



登记机关

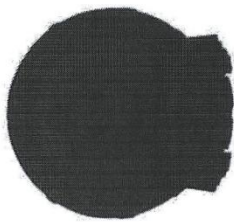
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012476

### 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: 深圳南粤会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人:

董越波

主任会计师:

深圳市福田区福田街道彩田南路

经营场所:

中深花园B座1813

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470164

批准执业文号: 深财会[2006]1号

批准执业日期: 2006年1月12日



## 深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

### 关于深圳通和工程发展有限公司的 审计报告

（二〇二四年度）

#### 目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润及利润分配表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-28
七. 财务情况说明	29-30
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	

# 深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

ShenZhen Nan Yue Certified Public Accountants

电话：0755-36989772 地址：深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813

\*机密\*

深NY审字[2025]第191号

## 审计报告

深圳通和工程发展有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳通和工程发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳南粤会计师事务所（普通合伙）



中国·深圳

中国注册会计师(合伙人)



中国注册会计师



二〇二五年五月八日

## 深圳通和工程发展有限公司

## 资产负债表

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注1	74,421,363.76	56,975,623.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据			
应收账款	附注2	551,707,847.83	547,351,766.15
预付款项	附注3	25,325,926.82	27,365,296.32
其他应收款	附注4	21,352,652.68	25,147,685.67
存货	附注5	175,970,348.40	160,635,623.56
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		848,778,139.49	817,475,995.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注6	18,283,526.57	17,536,852.69
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,283,526.57	17,536,852.69
资产合计		867,061,666.06	835,012,848.07

深圳通和工程发展有限公司

资产负债表(续)

二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注7	399,827,638.84	427,876,582.63
预收款项	附注8	15,258,793.60	19,763,526.24
应付职工薪酬	附注10	4,862,568.56	5,986,532.68
应交税费	附注11	3,852,482.63	4,865,326.30
其他应付款	附注9	10,526,378.56	13,823,576.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		434,327,862.19	472,315,544.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		434,327,862.19	472,315,544.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注12	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注13	422,733,803.87	352,697,303.92
所有者权益（或股东权益）合计		432,733,803.87	362,697,303.92
负债和所有者权益（或股东权益）合计		867,061,666.06	835,012,848.07

## 深圳通和工程发展有限公司

## 利润表

二〇二四年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注14	1,125,268,765.61	1,210,865,326.78
减：营业成本	附注15	989,052,012.52	1,057,675,283.96
税金及附加	附注16	1,785,302.67	1,824,152.61
销售费用	附注17	18,605,632.53	18,945,623.30
管理费用	附注18	22,048,552.15	22,756,513.24
研发费用		-	-
财务费用	附注19	395,265.80	439,623.57
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,381,999.94	109,224,130.10
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		93,381,999.94	109,224,130.10
减：所得税费用		23,345,499.99	27,306,032.53
四、净利润（亏损以“-”号填列）		70,036,499.95	81,918,097.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,036,499.95	81,918,097.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		-	-
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		-	-
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
6、其他		-	-
六、综合收益总额		70,036,499.95	81,918,097.58
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳通和工程发展有限公司

现金流量表

二〇二四年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,116,407,951.29	1,122,862,356.23
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,253,526.80	16,847,523.21
<b>现金流入小计</b>	4	<b>1,124,661,478.09</b>	<b>1,139,709,879.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,030,396,311.65	1,045,965,248.67
支付给职工以及为职工支付现金	6	12,268,532.60	13,154,582.85
支付的各项税款	7	39,064,115.85	42,035,632.68
支付的其他与经营活动有关的现金	8	23,630,652.01	34,206,920.95
<b>现金流出小计</b>	9	<b>1,105,359,612.11</b>	<b>1,135,362,385.15</b>
经营活动产生的现金流量净额	10	<b>19,301,865.98</b>	<b>4,347,494.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
<b>现金流入小计</b>	15	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,856,125.90	1,240,062.01
投资所支付的现金	17	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
<b>现金流出小计</b>	19	<b>1,856,125.90</b>	<b>1,240,062.01</b>
投资活动产生的现金流量净额	20	<b>-1,856,125.90</b>	<b>-1,240,062.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
取得借款所收到的现金	22	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
<b>现金流入小计</b>	24	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	25	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
<b>现金流出小计</b>	28	<b>-</b>	<b>-</b>
筹资活动产生的现金流量净额	29	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30		
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	31	<b>17,445,740.08</b>	<b>3,107,432.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	32	56,975,623.68	53,868,191.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33	<b>74,421,363.76</b>	<b>56,975,623.68</b>

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益（或股东权益）增减变动表

(二〇二四年度)

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额										所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公 积	减 持 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
		优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,697,303.92	362,697,303.92
加：会计政策变更	02												
前期差错更正	03												
其他	04												
二、本年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,697,303.92	362,697,303.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,036,499.95	70,036,499.95
(一) 综合收益总额	07											70,036,499.95	70,036,499.95
(二) 所有者投入和减少资本	08												
1、所有者投入的普通股	09												
2、其他权益工具持有者投入资本	10												
3、股份支付计入股东权益的金额	11												
4、其他	12												
(三) 利润分配	13												
1、提取盈余公积	14												
2、提取一般风险准备	15												
3、对所有者(或股东)的分配	16												
4、其他	17												
(四) 所有者权益内部结转	18												
1、资本公积转增资本(或股本)	19												
2、盈余公积转增资本(或股本)	20												
3、盈余公积弥补亏损	21												
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22												
5、其他	23												
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,733,803.87	432,733,803.87

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益 (或股东权益) 增减变动表(续)

(二〇二四年度)

项 目	行次	上 年 金 额							未分配利润	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	01	10,000,000.00						270,779,206.34	280,779,206.34	
加: 会计政策变更	02									
前期差错更正	03									
其他	04									
二、本年年初余额	05	10,000,000.00								
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	06	-						270,779,206.34	280,779,206.34	
(一) 综合收益总额	07							81,918,097.58	81,918,097.58	
(二) 所有者投入和减少资本	08							81,918,097.58	81,918,097.58	
1、所有者投入的普通股	09									
2、其他权益工具持有者投入资本	10									
3、股份支付计入股东权益的金额	11									
4、其他	12									
(三) 利润分配	13									
1、提取盈余公积	14									
2、提取一般风险准备	15									
3、对所有者 (或股东) 的分配	16									
4、其他	17									
(四) 所有者权益内部结转	18									
1、资本公积转增资本 (或股本)	19									
2、盈余公积转增资本 (或股本)	20									
3、盈余公积弥补亏损	21									
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22									
5、其他	23									
四、本年年末余额	28	10,000,000.00						352,697,303.92	362,697,303.92	

单位: 人民币元

## 会计报表附注

(二〇二四年度)

单位：人民币元

### 附注一.公司概况:

#### 1、公司成立背景:

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人段国洪，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

#### 2、一般经营项目:

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览场馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。室内外装饰工程的设计、安装与施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、金属门窗工程、绿化景观工程、钢结构工程。（以上项目须取得相关资质后方可经营）

### 附注二.财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

### 附注三、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。

### 附注四.重要会计政策及会计估计的说明

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 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

根据企业会计准则的相关规定，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、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、外币业务核算方法

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。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

#### 6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### (2) 坏账准备的计提方法

###### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

###### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

#### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 9、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，

包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

### 11、固定资产及折旧

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75%	年限平均法
机器设备	10	5	9.50%	年限平均法
运输设备	4	5	23.75%	年限平均法
办公设备	5	5	19.00%	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67%	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为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，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 13、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

##### (2) 无形资产的摊销

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

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

##### (3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

##### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

#### 16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

#### 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### 18、收入

##### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

##### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

#### 19、所得税的会计处理方法

##### (1) 当期所得税

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

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

### （5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## 20、企业合并

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (3) 购买日和处置日的确定方法

购买日为购买方取得实际控制权的日期，处置日为母公司丧失对子公司控制权的日期。

满足以下条件时，一般可认为实现了控制权转移：①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；②按照规定，需要经过国家有关部门批准的，已获得批准；③参与各方办理了必要的产权交接手续；④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过购买价款的50%），并且有能力支付剩余款项；⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

## 21、合并财务报表编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制企业合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策、会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 22、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

### (1) 重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度4月30日及以后期间财务报表。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 附注五、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售（服务）收入	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

---

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

**附注六、财务报表主要项目注释**

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2023年12月31日，“期末数”指2024年12月31日，“上期发生额”指2023年度，“本期发生额”指2024年度。

附注1: 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	74,421,363.76	56,975,623.68
合 计	<u>74,421,363.76</u>	<u>56,975,623.68</u>

附注2: 应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	386,152,536.92	69.99%	395,452,632.30	72.25%
1-2年	126,824,372.53	22.99%	112,435,856.20	20.54%
2-3年	38,730,938.38	7.02%	39,463,277.65	7.21%
合 计	<u>551,707,847.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>547,351,766.15</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>551,707,847.83</u>		<u>547,351,766.15</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
中铁一局集团有限公司	13,910,568.51
中铁建设集团有限公司	13,403,156.75
深圳地铁前海国际发展有限公司	12,076,501.51
中国建筑第八工程局有限公司	10,799,158.47
中建八局发展建设有限公司	10,500,000.00

附注3: 预付款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	25,325,926.82	100.00%	27,365,296.32	100.00%
合 计	<u>25,325,926.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,365,296.32</u>	<u>100.00%</u>

附注4: 其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	15,632,853.76	73.21%	17,526,372.30	69.69%
1-2年	5,719,798.92	26.79%	7,621,313.37	30.31%
合 计	<u>21,352,652.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,147,685.67</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>21,352,652.68</u>		<u>25,147,685.67</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,480,000.00
柳灿辉	1,256,352.00
刘发明	1,025,605.00
罗英勇	935,000.00
张学军	800,000.00

附注5: 存货

类 别	期初余额	期末余额
在建工程	160,635,623.56	175,970,348.40
合 计	<u>160,635,623.56</u>	<u>175,970,348.40</u>

附注6: 固定资产

项 目	期初余额	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>31,396,505.59</u>	<u>33,252,631.49</u>
机器设备及其他	31,396,505.59	31,752,631.49
二、累计折旧合计	<u>13,859,652.90</u>	<u>14,969,104.92</u>
机器设备及其他	13,859,652.90	14,969,104.92
三、固定资产账面净值	<u>17,536,852.69</u>	<u>18,283,526.57</u>
机器设备及其他	17,536,852.69	18,283,526.57

附注7: 应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	352,674,526.93	88.21%	375,435,863.29	87.74%
1-2年	40,213,628.67	10.06%	43,169,742.63	10.09%
2-3年	6,939,483.24	1.73%	9,270,976.71	2.17%
合 计	<u>399,827,638.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>427,876,582.63</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
南京鹏邀建筑劳务有限公司	9,150,992.92
蚌埠环辰建筑劳务有限公司	7,000,000.00
深圳市益兴建材装饰工程有限公司	5,205,993.73

平舆县三森木制品有限公司	3,067,852.00
江阴新鼎龙铝型材有限公司	2,000,000.00

附注8: 预收款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	15,258,793.60	100.00%	19,763,526.24	100.00%
合 计	<u>15,258,793.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,763,526.24</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,600,000.00
民生电子商务有限责任公司	1,050,000.00
中建四局第三建设有限公司	500,000.00
新疆深蓝科技有限公司	410,000.00
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司广东分公司	302,500.00

附注9: 其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	10,526,378.56	100.00%	13,823,576.30	100.00%
合 计	<u>10,526,378.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,823,576.30</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
费艳玲	2,084,795.89
段晓山	1,990,807.00
深圳通和工程发展有限公司新疆分公司	1,200,000.00
徐敏	1,110,000.00
徐艳	708,546.11

附注10: 应付职工薪酬

项 目	期初余额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,986,532.68	4,862,568.56
合 计	<u>5,986,532.68</u>	<u>4,862,568.56</u>

附注11: 应交税费

项 目	年初账面余额	年末账面余额
应交税费	4,865,326.30	3,852,482.63
合 计	<u>4,865,326.30</u>	<u>3,852,482.63</u>

附注12: 实收资本 (或股本)

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
徐淑杰	53,600,000.00	67.00	6,700,000.00	67.00
段国洪	26,400,000.00	33.00	3,300,000.00	33.00
合 计	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注13: 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	352,697,303.92
加: 会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	352,697,303.92
加: 本期净利润转入	70,036,499.95
减: 本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	422,733,803.87
其中: 董事会已批准的现金股利数	

附注14: 营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,125,268,765.61	1,210,865,326.78		
合 计	<u>1,125,268,765.61</u>	<u>1,210,865,326.78</u>		

附注15: 营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	989,052,012.52	1,057,675,283.96		
合 计	989,052,012.52	1,057,675,283.96		

附注16: 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税金及附加	1,785,302.67	1,824,152.61
合 计	1,785,302.67	1,824,152.61

附注17: 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用	18,605,632.53	18,945,623.30
合 计	18,605,632.53	18,945,623.30

附注18: 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	22,048,552.15	22,756,513.24
合 计	22,048,552.15	22,756,513.24

附注19: 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	395,265.80	439,623.57
合 计	395,265.80	439,623.57

附注20: 现金流量情况

补充资料	2024年度	2023年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	70,036,499.95	81,918,097.58
加: 计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,109,452.02	2,532,526.80
无形资产摊销	-	-

长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-15,334,724.84	-7,461,543.25
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,478,320.81	-69,870,593.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	-37,987,681.96	-2,770,993.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>19,301,865.98</b>	<b>4,347,494.29</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>		
现金的期末余额	74,421,363.76	56,975,623.68
减：现金的期初余额	56,975,623.68	53,868,191.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<b>17,445,740.08</b>	<b>3,107,432.28</b>

附注七：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注八：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

## 深圳通和工程发展有限公司

# 2024年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人段国洪，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

#### 一般经营项目：

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览场馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。室内外装饰工程的设计、安装与施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、金属门窗工程、绿化景观工程、钢结构工程。（以上项目须取得相关资质后方可经营）

### 二、资产状况

2024年12月31日公司账面资产总额为867,061,666.06元，其中：账面流动资产为848,778,139.49元，账面非流动资产为18,283,526.57元。

### 三、负债状况

2024年12月31日公司账面负债总额为434,327,862.19元，其中：账面流动负债为434,327,862.19元，非流动负债为0.00元。

### 四、所有者权益

2024年12月31日公司账面所有者权益432,733,803.87元，其中：账面实收资本为10,000,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，账面未分配利润422,733,803.87元。

### 五、本年度经营情况

#### （一）收入与成本

本年度账面实现营业收入1,125,268,765.61元，营业成本为989,052,012.52元。

#### （二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加1,785,302.67元，销售费用为18,605,632.53元，管理费用为22,048,552.15元，研发费用为0.00元，财务费用为395,265.80元。

### 六、所有者权益变动

本年度账面实收资本10,000,000.00元。

### 七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	195.42%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	50.09%
3	应收账款周转率	销售收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]*100%	204.77%
4	流动资产周转率	销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2]*100%	135.07%

5	主营业务利润率	$(\text{主营业务收入} - \text{主营业务成本} - \text{主营业务税金}) / \text{主营业务收入} * 100\%$	11.95%
6	成本费用利润率	$\text{利润总额} / \text{成本费用总额} * 100\%$	9.05%
7	净资产收益率	$\text{净利润} / \text{平均净资产} * 100\%$	17.61%
8	销售增长率	$(\text{本年销售额} - \text{上年销售额}) / \text{上年销售额} * 100\%$	-7.07%
9	总资产增长率	$(\text{年末资产总额} - \text{年初资产总额}) / \text{年初资产总额} * 100\%$	3.84%

#### 八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与2024年度公司年所得税申报数不存在差异。



统一社会信用代码  
91440300783945536D

# 营业执照

(副本)



名称 深圳南粤会计师事务所

类型 合伙企业

执行事务合伙人 董越波

成立日期 2006年01月19日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813



### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2020年 07月 04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012476

## 说明

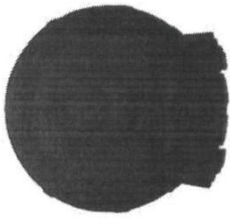
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关

深圳市财政局

二〇〇六年七月三十日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳南粤会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人: 董越波

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区福田街道彩田南路

中深花园B座1813



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470164

批准执业文号: 深财会[2006]1号

批准执业日期: 2006年1月12日

## 深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

### 关于深圳通和工程发展有限公司的 审计报告

（二〇二五年度）

#### 目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润及利润分配表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-29
七. 财务情况说明	30
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	

# 深圳南粤会计师事务所（普通合伙）

ShenZhen Nan Yue Certified Public Accountants

电话：0755-36989772 地址：深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813

\*机密\*

深NY审字[2026]第112号

## 审计报告

深圳通和工程发展有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳通和工程发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025年12月31日资产负债表，2025年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳南粤会计师事务所（普通合伙）



中国·深圳

中国注册会计师(合伙人)



中国注册会计师



二〇二六年三月三十日

深圳通和工程发展有限公司  
**资产负债表**

二〇二五年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注1	79,896,419.18	74,421,363.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据			
应收账款	附注2	499,351,710.73	551,707,847.83
预付款项	附注3	19,253,523.28	25,325,926.82
其他应收款	附注4	18,562,836.92	21,352,652.68
存货	附注5	156,865,653.72	175,970,348.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>773,930,143.83</b>	<b>848,778,139.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注6	17,317,913.73	18,283,526.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,317,913.73</b>	<b>18,283,526.57</b>
<b>资产合计</b>		<b>791,248,057.56</b>	<b>867,061,666.06</b>

深圳通和工程发展有限公司  
资产负债表(续)

二〇二五年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注7	284,516,382.56	399,827,638.84
预收款项	附注8	13,852,263.97	15,258,793.60
应付职工薪酬	附注10	3,012,546.62	4,862,568.56
应交税费	附注11	2,741,636.20	3,852,482.63
其他应付款	附注9	8,562,863.63	10,526,378.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>312,685,692.98</b>	<b>434,327,862.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>312,685,692.98</b>	<b>434,327,862.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注12	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注13	468,562,364.58	422,733,803.87
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>478,562,364.58</b>	<b>432,733,803.87</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>791,248,057.56</b>	<b>867,061,666.06</b>

深圳通和工程发展有限公司

利润表

二〇二五年度

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注14	789,652,593.58	1,125,268,765.61
减：营业成本	附注15	699,125,625.27	989,052,012.52
税金及附加	附注16	1,241,356.92	1,785,302.67
销售费用	附注17	12,958,476.30	18,605,632.53
管理费用	附注18	14,957,626.21	22,048,552.15
研发费用		-	-
财务费用	附注19	264,761.27	395,265.80
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,104,747.61	93,381,999.94
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		61,104,747.61	93,381,999.94
减：所得税费用		15,276,186.90	23,345,499.99
四、净利润（亏损以“-”号填列）		45,828,560.71	70,036,499.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,828,560.71	70,036,499.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额		-	-
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		-	-
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
5、外币财务报表折算差额		-	-
6、其他		-	-
六、综合收益总额		45,828,560.71	70,036,499.95
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

## 深圳通和工程发展有限公司

## 现金流量表

二〇二五年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年度	上年度
<b>一、经营活动产生现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	840,602,201.05	1,116,407,951.29
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,789,815.76	8,253,526.80
<b>现金流入小计</b>	4	<b>843,392,016.81</b>	<b>1,124,661,478.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	789,259,783.33	1,030,396,311.65
支付给职工以及为职工支付现金	6	10,952,362.65	12,268,532.60
支付的各项税款	7	27,051,268.92	39,064,115.85
支付的其他与经营活动有关的现金	8	10,417,863.68	23,630,652.01
<b>现金流出小计</b>	9	<b>837,681,278.58</b>	<b>1,105,359,612.11</b>
经营活动产生的现金流量净额	10	<b>5,710,738.23</b>	<b>19,301,865.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
<b>现金流入小计</b>	15	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	235,682.81	1,856,125.90
投资所支付的现金	17	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
<b>现金流出小计</b>	19	<b>235,682.81</b>	<b>1,856,125.90</b>
投资活动产生的现金流量净额	20	<b>-235,682.81</b>	<b>-1,856,125.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
取得借款所收到的现金	22	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
<b>现金流入小计</b>	24	-	-
偿还债务所支付的现金	25	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
<b>现金流出小计</b>	28	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	29	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	30		
<b>五、现金及现金等价物净额增加</b>	31	<b>5,475,055.42</b>	<b>17,445,740.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	32	74,421,363.76	56,975,623.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33	<b>79,896,419.18</b>	<b>74,421,363.76</b>

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益(或股东权益)增减变动表

(二〇二五年度)

项 目	行次	本 年 金 额										未分配利润	所有者权益合计
		实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
		优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	01	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,733,803.87	42,733,803.87
加: 会计政策变更	02												
前期差错更正	03												
其他	04												
二、本年年初余额	05	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,733,803.87	42,733,803.87
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,828,560.71	45,828,560.71
(一) 综合收益总额	07											45,828,560.71	45,828,560.71
(二) 所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	10												
3、股份支付计入股东权益的金额	11												
4、其他	12												
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14												
2、提取一般风险准备	15												
3、对所有者(或股东)的分配	16												
4、其他	17												
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	19												
2、盈余公积转增资本(或股本)	20												
3、盈余公积弥补亏损	21												
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22												
5、其他	23												
四、本年年末余额	24	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,562,364.58	478,562,364.58

单位:人民币元

深圳通和工程发展有限公司  
所有者权益(或股东权益)增减变动表(续)

单位:人民币元

项 目	行次	上 年 金 额							未分配利润	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	01	10,000,000.00							352,697,303.92	362,697,303.92
加:会计政策变更	02									
前期差错更正	03									
其他	04									
二、本年年初余额	05	10,000,000.00								
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06								352,697,303.92	352,697,303.92
(一) 综合收益总额	07								70,036,499.95	70,036,499.95
(二) 所有者投入和减少资本	08								70,036,499.95	70,036,499.95
1、所有者投入的普通股	09									
2、其他权益工具持有者投入资本	10									
3、股份支付计入股东权益的金额	11									
4、其他	12									
(三) 利润分配	13									
1、提取盈余公积	14									
2、提取一般风险准备	15									
3、对所有者(或股东)的分配	16									
4、其他	17									
(四) 所有者权益内部结转	18									
1、资本公积转增资本(或股本)	19									
2、盈余公积转增资本(或股本)	20									
3、盈余公积弥补亏损	21									
4、设定受益计划变动额结转留存收益	22									
5、其他	23									
四、本年年末余额	28	10,000,000.00							422,733,803.87	432,733,803.87

深圳通和工程发展有限公司

## 会计报表附注

(二〇二五年度)

单位：人民币元

### 附注一.公司概况:

#### 1、公司成立背景:

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人段国洪，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

#### 2、一般经营项目:

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。室内外装饰工程的设计、安装与施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、金属门窗工程、绿化景观工程、钢结构工程。（以上项目须取得相关资质后方可经营）

### 附注二.财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

### 附注三、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2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 附注四.重要会计政策及会计估计的说明

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 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

根据企业会计准则的相关规定，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、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、外币业务核算方法

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。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

#### 6、应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### (2) 坏账准备的计提方法

###### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

###### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

#### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 8、金融资产和金融负债

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 9、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本合并财务报表的编制方法相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入的其他综合收益部分的按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 10、投资性房地产

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，

包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

### 11、固定资产及折旧

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75%	年限平均法
机器设备	10	5	9.50%	年限平均法
运输设备	4	5	23.75%	年限平均法
办公设备	5	5	19.00%	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67%	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为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，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 12、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 13、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

##### (2) 无形资产的摊销

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

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

##### (3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

##### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

#### 16、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

#### 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 18、收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认

提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 19、所得税的会计处理方法

### (1) 当期所得税

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

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### (4) 所得税的抵销

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

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

### (5) 所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

## 20、企业合并

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (3) 购买日和处置日的确定方法

购买日为购买方取得实际控制权的日期，处置日为母公司丧失对子公司控制权的日期。

满足以下条件时，一般可认为实现了控制权转移：①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；②按照规定，需要经过国家有关部门批准的，已获得批准；③参与各方办理了必要的产权交接手续；④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过购买价款的50%），并且有能力支付剩余款项；⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

## 21、合并财务报表编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制企业合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策、会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 22、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

### (1) 重要会计政策变更

2019年4月30日财政部颁发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制2019年度4月30日及以后期间财务报表。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 附注五、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售（服务）收入	适用税率
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育法附加	实际缴纳的增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 企业所得税纳税形式：查账征收。

(2) 企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

**附注六、财务报表主要项目注释**

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2024年12月31日，“期末数”指2025年12月31日，“上期发生额”指2024年度，“本期发生额”指2025年度。

附注1: 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	79,896,419.18	74,421,363.76
合 计	<u>79,896,419.18</u>	<u>74,421,363.76</u>

附注2: 应收账款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	305,652,463.25	61.21%	386,152,536.92	69.99%
1-2年	103,252,182.74	20.68%	126,824,372.53	22.99%
2-3年	62,325,123.57	12.48%	38,730,938.38	7.02%
3年以上	28,121,941.17	5.63%		
合 计	<u>499,351,710.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>551,707,847.83</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>499,351,710.73</u>		<u>551,707,847.83</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
中铁一局集团有限公司	23,382,008.02
中国建筑第八工程局有限公司	16,310,031.47
深圳市地铁集团有限公司	14,822,755.40
中交（广州）建设有限公司	12,494,090.60
中建科工集团有限公司	11,748,402.44

附注3: 预付款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	19,253,523.28	100.00%	25,325,926.82	100.00%
合 计	<u>19,253,523.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,325,926.82</u>	<u>100.00%</u>

附注4: 其他应收款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	14,351,632.67	77.31%	15,632,853.76	73.21%
1-2年	4,211,204.25	22.69%	5,719,798.92	26.79%

合 计	<u>18,562,836.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,352,652.68</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>18,562,836.92</u>		<u>21,352,652.68</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	1,456,352.60
中国核工业第二建设有限公司	1,100,000.00
深圳浩立实业有限公司	1,000,000.00
成武县会计核算中心	518,805.70
中冶建工集团有限公司	485,864.00

附注5: 存货

类 别	期初余额	期末余额
在建工程	175,970,348.40	156,865,653.72
合 计	<u>175,970,348.40</u>	<u>156,865,653.72</u>

附注6: 固定资产

项 目	期初余额	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>33,252,631.49</u>	<u>33,488,314.30</u>
机器设备及其他	31,752,631.49	33,488,314.30
二、累计折旧合计	<u>14,969,104.92</u>	<u>16,170,400.57</u>
机器设备及其他	14,969,104.92	16,170,400.57
三、固定资产账面净值	<u>18,283,526.57</u>	<u>17,317,913.73</u>
机器设备及其他	18,283,526.57	17,317,913.73

附注7: 应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	245,624,273.68	86.33%	352,674,526.93	88.21%
1-2年	29,854,276.34	10.49%	40,213,628.67	10.06%
2-3年	7,032,846.22	2.47%	6,939,483.24	1.73%
3年以上	2,004,986.32	0.71%		
合 计	<u>284,516,382.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>399,827,638.84</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市益兴建材装饰工程有限公司	8,048,339.20
深圳市众鑫材料供应链有限公司	7,682,080.33
蚌埠环辰建筑劳务有限公司	6,359,465.00
深圳市宝乐欣建材有限公司	5,860,001.02
江苏庆红消防器材科技有限公司	3,959,662.85

附注8: 预收款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	13,852,263.97	100.00%	15,258,793.60	100.00%
合 计	<u>13,852,263.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,258,793.60</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	1,585,000.00
民生电子商务有限责任公司	920,000.00
中建四局第三建设有限公司	450,000.00
新疆深蓝科技有限公司	400,000.00
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司广东分公司	305,000.00

附注9: 其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	8,562,863.63	100.00%	10,526,378.56	100.00%
合 计	<u>8,562,863.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,526,378.56</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
费艳玲	2,070,795.89
成武县一带置业有限公司	1,678,867.00
深圳市厚德载物物业管理有限公司	1,400,000.00
江苏拓飞建设工程有限公司	1,000,000.00
深圳市国仓建筑材料有限公司	485,864.00

附注10: 应付职工薪酬

项 目	期初余额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,862,568.56	3,012,546.62
合 计	<u>4,862,568.56</u>	<u>3,012,546.62</u>

附注11: 应交税费

项 目	年初账面余额	年末账面余额
应交税费	3,852,482.63	2,741,636.20
合 计	<u>3,852,482.63</u>	<u>2,741,636.20</u>

附注12: 实收资本 (或股本)

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额 (人民币)	比例 (%)	金额 (人民币)	比例 (%)
徐淑杰	53,600,000.00	67.00	6,700,000.00	67.00
段国洪	26,400,000.00	33.00	3,300,000.00	33.00
合 计	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注13: 未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	422,733,803.87
加: 会计政策变更	
其他因素调整	
本期年初余额	422,733,803.87
加: 本期净利润转入	45,828,560.71
减: 本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	468,562,364.58
其中: 董事会已批准的现金股利数	

附注14: 营业收入

项 目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	789,652,593.58	1,125,268,765.61		
合 计	<u>789,652,593.58</u>	<u>1,125,268,765.61</u>		

附注15: 营业成本

项 目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	699,125,625.27	989,052,012.52		
合 计	<u>699,125,625.27</u>	<u>989,052,012.52</u>		

附注16: 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税金及附加	1,241,356.92	1,785,302.67
合 计	<u>1,241,356.92</u>	<u>1,785,302.67</u>

附注17: 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用	12,958,476.30	18,605,632.53
合 计	<u>12,958,476.30</u>	<u>18,605,632.53</u>

附注18: 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	14,957,626.21	22,048,552.15
合 计	<u>14,957,626.21</u>	<u>22,048,552.15</u>

附注19: 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	264,761.27	395,265.80
合 计	<u>264,761.27</u>	<u>395,265.80</u>

附注20: 现金流量情况

补充资料	2025年度	2024年度
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	45,828,560.71	70,036,499.95
加: 计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,201,295.65	1,109,452.02
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(减: 收益)	-	-
财务费用	-	-
投资损失(减: 收益)	-	-
递延所得税资产减少(减: 增加)	-	-
递延所得税负债增加(减: 减少)	-	-
存货的减少(减: 增加)	19,104,694.68	-15,334,724.84
经营性应收项目的减少(减: 增加)	61,218,356.40	1,478,320.81
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-121,642,169.21	-37,987,681.96
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,710,738.23</b>	<b>19,301,865.98</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物增加情况</b>		
现金的期末余额	79,896,419.18	74,421,363.76
减: 现金的期初余额	74,421,363.76	56,975,623.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>5,475,055.42</b>	<b>17,445,740.08</b>

附注七：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注八：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

深圳通和工程发展有限公司  
2025年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2010年11月23日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300565703600C的企业法人营业执照，法定代表人段国洪，注册资本为人民币8,000.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206。

一般经营项目：

承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类体育场地设施工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程、消防设施工程的设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；承接各类家具和木制品的设计；承接各类建筑工程施工；承接各类防水防腐保温工程、古建筑工程、城市及道路照明工程；承接各类市政公用工程施工；承接各类环保工程施工；展览馆工程的设计与施工；洁净工程的设计与施工；建筑智能化工程的设计与施工；土石方工程；照明工程设计、建筑装饰设计咨询；地基基础工程专业设计与施工、金属门窗工程专业承包；建筑装饰软装饰品设计与销售；家私配套产品、空调设备、不锈钢制品的设计；雕塑壁画设计安装；建筑工程咨询服务、建筑劳务分包；建筑材料、建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）的销售；经营进出口业务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。室内外装饰工程的设计、安装与施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、金属门窗工程、绿化景观工程、钢结构工程。（以上项目须取得相关资质后方可经营）

二、资产状况

2025年12月31日公司账面资产总额为791,248,057.56元，其中：账面流动资产为773,930,143.83元，账面非流动资产为17,317,913.73元。

三、负债状况

2025年12月31日公司账面负债总额为312,685,692.98元，其中：账面流动负债为312,685,692.98元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2025年12月31日公司账面所有者权益478,562,364.58元，其中：账面实收资本为10,000,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，账面未分配利润468,562,364.58元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入789,652,593.58元，营业成本为699,125,625.27元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加1,241,356.92元，销售费用为12,958,476.30元，管理费用为14,957,626.21元，研发费用为0.00元，财务费用为264,761.27元。

六、所有者权益变动

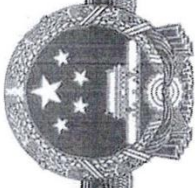
本年度账面实收资本10,000,000.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	247.51%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	39.52%
3	应收账款周转率	销售收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]*100%	150.26%
4	流动资产周转率	销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2]*100%	97.33%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	11.31%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	8.39%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	10.06%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-29.83%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	-8.74%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与2025年度公司年所得税申报数不存在差异。



统一社会信用代码  
91440300783945536D

# 营业执照

(副本)



名称 深圳南粤会计师事务所(普通合伙)  
类型 合伙企业  
执行事务合伙人 董越波

成立日期 2006年01月19日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B座1813

### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等事项及其他信用信息，请登录左上角的企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

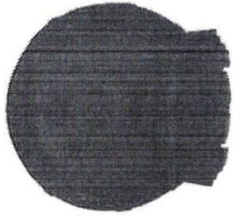
登记机关



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: 0012476



### 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: 深圳南粤会计师事务所

(普通合伙)

首席合伙人:

董越波

主任会计师:

深圳市福田区福田街道彩田南路

经营场所:

中深花园B座1813

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470164

批准执业文号: 深财会[2006]1号

批准执业日期: 2006年1月12日



发证机关



二〇〇六年七月三十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	董越波
Sex	男
Date of birth	1976-06-03
工作单位	广州市华福会计师事务所有限公司
Working unit	公司
身份证号	440924197606035632
Identity card No.	



董越波 440100220017

年度检验注册  
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: 440100220017  
No. of Certificate

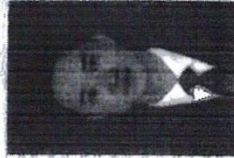
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月08日  
Date of Issuance





姓名 Full name: 陈小明  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1977-02-20  
 工作单位 Working unit: 广东华审会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No.: 433101197702200012



陈小明 440101010016

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: 440101010016  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年 二月二十一日  
 Date of Issuance: 2012/2/21



月 /m 日 /d

## 二、企业业绩

### 2.1 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	深铁铭著坊项目消防工程	5178.14	2023年11月
建设单位	深圳地铁前海国际发展有限公司		
建设地址	深圳市宝安区		
工程内容	深铁铭著坊项目消防系统工程的全套设备及材料供应、安装、调试及验收、设备供货、相关软件、备品备件、管槽线缆敷设施工、系统安装、编程、调试、测试设备、维护工具、用户培训、通过消防验收、移交及售后服务等）。消防系统包括消防水系统、消防电系统（包含火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源及余压监控系统、可燃气体报警系统、气体灭火系统、通风及防排烟系统、排油烟等。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2022年1月1日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类消防工程业绩（已竣工、在建均可）。	是	P144-150 中标通知书；施工合同；表扬信	

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

# 深圳地铁前海国际发展有限公司

## 中标通知书

致投标人：深圳通和工程发展有限公司

承担项目：深铁铭著坊项目消防工程

贵公司于 2023 年 8 月 2 日提交了上述项目的投标文件。依照《中华人民共和国招标投标法》和深铁铭著坊项目消防工程招标文件，经资格审查和评定标程序，并经我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，中标价为（人民币）伍仟壹佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾捌元柒角玖分（小写：RMB51,781,398.79 元）。确定贵公司为深铁铭著坊项目消防工程中标单位。

请做好签署合同的准备。

深圳地铁前海国际发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：

刘宇峰

2023 年 8 月 31 日

# 深铁铭著坊项目消防工程合同

合同编号：STZY-0868/2023

（第一册，共三册）

发 包 人：深圳地铁前海国际发展有限公司

承 包 人：深圳通和工程发展有限公司

2023 年 11 月



## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳地铁前海国际发展有限公司

承包人(全称): 深圳通和工程发展有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 深铁铭著坊项目消防工程

工程地点: 深圳市宝安区。北临松兴路,南临沙江路,西临规划路,东临沙浦围工业大道。

核准(备案)证编号: \_\_\_\_\_

工程规模及特征: 深铁铭著坊项目位于宝安区松岗街道沙浦围工业大道以西、沙江路以北、松兴路以南;地铁 6、11、12 号线松岗站西侧。用地面积 32683.28 平方米,计规定建筑面积 185993 平方米,总建筑面积约 24.82 万平方米。

项目包含 04-02-01 地块和 04-02-02 地块。

04-02-01 地块(宗地号 A407-1020)为商业+二类居住用地,容积率 $\leq 6.75$ ,计规定建筑面积 172317 平方米,包含办公 56000 平方米、商业 6528 平方米、酒店 45000 平方米、住宅 59909 平方米(含 350 平方米的物业服务用房及不低于 13825 平方米的公共住房,公共住房的类型由住建部门确定)、公交首末站 2500 平方米、6 班幼儿园 1980 平方米、社区管理用房 300 平方米、社区警务室 100 平方米、社区体育活动场地(占地面积 600 平方米,含 3 人制篮球场、儿童活动场所及户外健身场地)。总建筑面积约 23.125 万平方米。

04-02-02 (宗地号 A407-1021)为教育设施用地,容积率 $\geq 1.9$ ,计规定建筑面积 $\geq 13676$ 平方米,为 18 班小学。总建筑面积约 1.695 万平方米。



资金来源：财政投入\_\_\_\_%；国有资本 100%；集体资本\_\_\_\_%；民营资本\_\_\_\_%；外商投资\_\_\_\_%；混合经济\_\_\_\_%；\_其他\_\_\_\_%。

## 二、工程承包范围

深铁铭著坊项目消防工程的地上部分、地下室和相应的配套设施等，具体内容包括：

深铁铭著坊项目消防系统工程的全套设备及材料供应、安装、调试及验收、设备供货、相关软件、备品备件、管槽线缆敷设施工、系统安装、编程、调试、测试设备、维护工具、用户培训、通过消防验收、移交及售后服务等）。消防系统包括消防水系统、消防电系统（包含火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源及余压监控系统、可燃气体报警系统、气体灭火系统、通风及防排烟系统、排油烟等。

### 1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> _七通一平工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程_长：_米；_宽：_米；高：_米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程_____米_____
<input type="checkbox"/> _软基处理工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程____立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程_____立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程____立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程_____米	<input type="checkbox"/> 泵站工程_____平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程__长：__米_宽：__米	<input type="checkbox"/> 隧道工程__长：__米_宽：__米_高：__米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程_____座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程__长：__米__宽：__米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程_长：__米_宽：__米_高：__米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程_____座_____
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程_____米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程_____米	<input type="checkbox"/> 燃气工程_____米
<input type="checkbox"/> 其它：	

### 2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程__（ <input type="checkbox"/> 基础__ <input type="checkbox"/> _基坑支护__ <input type="checkbox"/> _边坡__ <input type="checkbox"/> _土石方__ <input type="checkbox"/> _其它_____）；__
<input type="checkbox"/> 主体结构工程____（ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土__ <input type="checkbox"/> _钢结构__ <input type="checkbox"/> _网架__ <input type="checkbox"/> _索膜结构__ <input type="checkbox"/> _其它_____）；__
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程____（ <input type="checkbox"/> _金属门窗__ <input type="checkbox"/> _幕墙：__平方米__ <input type="checkbox"/> _其它_____）；__



## 四、质量标准

本工程质量标准：\_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_

## 五、签约合同价

人民币(大写)伍仟壹佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾捌元柒角玖分(小写:RMB51,781,398.79元)元;其中不含暂列金额暂定价款为45,920,684.54元(其中不含税价42,129,068.39元,增值税金额3791616.16元,增值税税率为9%);暂列金额5,860,714.25元(其中不含税价5,376,802.06元,增值税金额483,912.19元,增值税税率为9%),合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整,不含税价款不随增值税税率变化进行调整。

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)捌拾伍万壹仟伍佰陆拾壹元贰角叁分(¥851561.23元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元;

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元;

(4)暂列金额:

人民币(大写)伍佰捌拾陆万零柒佰壹拾肆元贰角伍分(¥5860714.25元);

(5)BIM技术应用费用:

人民币(大写)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(¥\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)元。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

\_\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户开户银行:

\_\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户号:

\_\_\_\_\_

4



订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 2 份，均具有同等法律效力，发包人执 1 份，承包人执 1 份。

<b>发包人(盖章):</b>	深圳地铁前海国际发展有限公司	<b>法定代表人或授权代表:</b>	
住 所:	深圳前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室	传 真:	
电 话:	0755-23992600	开 户 全 名: 深圳地铁前海国际发展有限公司	
开 户 银 行:	建行深圳分行营业部	邮 政 编 码: 518000	
账 号:	44201501100052560514	项 目 主 管 部 门 审 核 人: 李权	
项 目 主 管 部 门 经 办 人 及 电 话:	曲艳明	合 约 部 门 审 核 人: 刘天晨	
合 约 部 门 经 办 人 及 电 话:	牟子贤		
<b>承包人(盖章):</b>		<b>法定代表人或授权代表:</b>	
住 所:	深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206	传 真: /	
电 话:	0755-27088164	开 户 全 名: 深圳通和工程发展有限公司	
开 户 银 行:	工商银行深圳西乡支行	邮 政 编 码: 518000	
账 号:	4000 0234 0920 1337 753	承 包 商 经 办 人 电 话: 13414465540	
承 包 商 经 办 人:	蔡兴伟		



## 表扬信

深圳通和工程发展有限公司:

自贵司负责的沙浦围学校(A407-1021宗地)主体消防及装修配套消防改造工程开工以来,贵司始终以高度的责任心和专业精神积极推进各项工作。在整个施工过程中,贵司团队展现出了卓越的组织协调能力和技术管理水平,科学安排施工计划,严格把控工程质量,最终推动项目消防验收节点较原计划提前三个月圆满完成,为项目整体推进奠定了坚实基础。

在施工过程中,贵司团队始终坚持“安全第一、质量为本”的原则,严格按照国家工程建设技术标准和规定施工,注重工艺细节与系统整体可靠性。项目团队展现出吃苦耐劳、协同攻坚的优良作风,通过精心组织、精细管理,不仅保障了工程节点的提前达成,也体现了贵司在专业领域的技术实力与高效执行力。

在此,我司对贵司在本项目中的出色表现表示高度认可!望贵司继续保持优良的工作作风与专业的服务精神,在后续工程及相关配合工作中再接再厉,期待与贵司团队在未来的项目继续合作,共同创造更多优质项目!

深圳地铁置业集团有限公司

2025年12月31日



## 2.2 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	阿拉尔汇嘉建设项目消防工程	3887.42	2023年12月
建设单位	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司		
建设地址	阿拉尔市秋收大道东128号		
工程内容	阿拉尔汇嘉建设项目消防图纸范围内全部工作内容。包括汇嘉时代购物中心（建筑面积47750m）、东区住宅及商业（建筑面积108098m）和西区住宅及商业（建筑面积103811m）等，合计总建筑面积259659m <sup>2</sup> 。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2022年1月1日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类消防工程业绩（已竣工、在建均可）。	是	P152-159 中标通知书；施工合同；工程验收报告； 履约情况评价表	

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

附：阿拉尔汇嘉建设项目消防工程

# 中标通知书

深圳通和工程发展有限公司：

根据阿拉尔汇嘉建设项目消防工程的招标文件和你单位于 2021 年 10 月 15 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标工程的中标人，主要中标条件如下：

工程名称	阿拉尔汇嘉建设项目消防工程
建设地点	阿拉尔市秋收大道东 128 号
中标价格	小写:38874193.29 元 大写:叁仟捌佰捌拾柒万肆仟壹佰玖拾叁元贰角玖分
建设规模	汇嘉时代购物中心(建筑面积 47750 平米)、东区住宅及商业(建筑面积 108098 平米)和西区住宅及商业(建筑面积 103811 平米)等,合计总建筑面积 259659 平米
中标工程范围	自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警与消防联动系统、气体灭火系统、消防排烟系统等。
工期	515 日历天(具体开工时间由开工令通知为准)
备注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与招标人签定合同。

招标人:(盖章)



法定代表人:(盖章)

日期: 2021 年 11 月 1 日

说明:本通知书一式肆份,抄送各有关单位,复印无效。

合同编号： ALE-HJ-SG-2021-010

## 阿拉尔汇嘉建设项目消防工程

# 施 工 合 同

项目名称：阿拉尔汇嘉建设项目消防工程  
工程地点：阿拉尔市秋收大道东 128 号  
发 包 方：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司  
承 包 方：深圳通和工程发展有限公司

日 期： 2021 年 12 月

# 第一部分 协议书

发包方：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司

承包方：深圳通和工程发展有限公司

为进一步明确发包方及承包方的责任，保障承包方的利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本承包合同的基础上，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规的有关规定，根据本工程的具体情况，签订本承包合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：阿拉尔汇嘉建设项目消防工程
2. 工程地点：阿拉尔市秋收大道东 128 号

### 3. 工程内容：

阿拉尔汇嘉建设项目消防图纸范围内全部工作内容。包括汇嘉时代购物中心（建筑面积 47750m<sup>2</sup>）、东区住宅及商业（建筑面积 108098m<sup>2</sup>）和西区住宅及商业（建筑面积 103811m<sup>2</sup>）等，合计总建筑面积 259659m<sup>2</sup>。

## 二、工程承包方式及承包范围

1. 承包方式：专业承包工程（包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收合格）。
2. 承包范围：阿拉尔汇嘉建设项目消防图纸范围内全部工作内容。本项目工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录、做法表等规定内容进行的自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警与消防联动系统、气体灭火系统、消防排烟系统等工作。其中风机、水泵（含控制柜）及自动报警设备为甲供材料，工程范围不明确的，以承包人提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准。

## 三、合同工期

暂定开工日期 2021 年 12 月 1 日（具体开工时间由开工令通知为准），总工期 515 日历天（截止 2023 年 4 月 30 日，取得验收合格证明的日期）。

## 四、质量标准

1. 本工程质量标准为：合格

2. 本工程质量目标为：工程质量必须符合国家、地方颁布的最新施工（验收）规范、环保要求及行业标准，达到消防合格标准且满足设计要求。

#### 五、合同价款

1. 本项目采用固定综合单价包干的形式，工程量按实际结算。暂定含税总价为人民币（小写）：38874193.29元元，大写：人民币叁仟捌佰捌拾柒万肆仟壹佰玖拾叁元贰角玖分。

1. 其中投标报价税率为 9 %。付款前需提供合法有效足额的增值税专用发票。发票票面税率不得低于投标报价税率。如果发票票面税率低于投标报价税率，则税率和合同金额相应扣减。如遇国家税收政策调整，其中不含税价格不变，税金根据税收政策调整，相应的含税单价调整依据为：含税价格=不含税价格+不含税价格\*调整后的税率。已执行的项目合同税率发生变化的，按国家政策调整。详见工程量清单报价。

2. 综合包干单价包括但不限于为完成所有合同约定及议标过程中要求的图纸深化设计施工及验收、维保费用、公司利润、措施费、税金及所有风险等一切费用，具体包括费用如下：

3. 工程量计算：依据本工程竣工图及发包方确认的施工范围，参照清单计算规则计算工程量。

#### 六、协议书词语

承包方须根据本承包合同进行及完成全部分包工程，在各方面均须达到发包方之要求，并遵循发包方正确之指示。

#### 七、现场因素

本协议书中有关词语的含义，除合同专用条款另有约定外，与本合同第二部份通用条款中承别赋予它们的定义相同。

#### 八、合同声明

在进行本承包工程之前，承包方已充分视察及/或了解了施工现场环境、现场作业条件、发包方之工程管理制度等，并且在报价之中已充分考虑了上述因素的影响。在合同执行过程中承包方以上述原因而提出的任何之索赔将不会被发包方接受。

#### 九、合同的生效

1. 合同订立时间：2021年12月1日

2. 合同订立地点：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司会议室

3. 本合同一式肆份，经承包方代表签字盖章后即生效，承包方执贰份，发包方执贰份。

发包方（签章）：  
法定代表人：  
委托代理人：  
地址：  
开户银行：  
帐号：  
签字日期：2021年12月1日



*[Handwritten signature]*

承包方（签章）：

法定代表人：  
委托代理人：  
地址：  
开户银行：  
帐号：



签字日期：2021年12月1日

# 变更（备案）通知书

22308833436

深圳通和工程发展有限公司：

我局已于二〇二三年九月七日对你企业申请的（法定代表人信息）变更予以核准；对你企业的（总经理、董事成员、指定联系人）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前总经理： 费艳玲（总经理）

备案后总经理： 段国洪（总经理）

备案前董事成员： 费艳玲（执行董事）

备案后董事成员： 段国洪（执行董事）

备案前指定联系人： 姓名：费艳玲 电话：13322992986 邮箱：

备案后指定联系人： 姓名：段国洪 电话：13590343211 邮箱：



变更前法定代表人信息： 费艳玲

变更后法定代表人信息： 段国洪


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



## 工程验收报告

建设单位	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司	施工单位	深圳通和工程发展有限公司
工程名称	阿拉尔汇嘉建设项目消防工程	合同价	38874193.29 元
项目地址	阿拉尔市秋收大道东 128 号		
工程概况	阿拉尔汇嘉建设项目消防图纸范围内全部工作内容。包括汇嘉时代购物中心（建筑面积 47750 m <sup>2</sup> ）、东区住宅及商业（建筑面积 108098 m <sup>2</sup> ）和西区住宅及商业（建筑面积 103811 m <sup>2</sup> ）等，合计总建筑面积 259659 m <sup>2</sup> 。		
竣工验收	已完工	验收时间	2023.12.6
验收内容:			
<p>此项目已按设计图纸完成施工，质量符合设计规范要求，验收合格。</p>		<p style="text-align: center;">符合设计要求和规范规定，</p> <div style="text-align: center;">               承包单位（公章）：              申请人（签字）：徐淑杰              日期：2023年12月6日         </div>	
<p>建设单位签发审核意见：</p> <p style="text-align: center;">验收合格，质量符合要求。</p>		<div style="text-align: center;">               建设单位（公章）：              签收人（签字）：              日期：2023年12月6日         </div>	

### 履约情况评价表

业主名称(评价单位): <u>阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司</u>	
项目名称: <u>阿拉尔市汇嘉建设项目消防工程</u>	
中标单位全称: <u>深圳通和工程发展有限公司</u>	
对工程单位的总体评价:	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
对委派到本项目任职的项目负责人的评价:	满意 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
质量保证体系建立情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
安全管理体系建立情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
工程质量效果:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
工程施工安全:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
文明施工情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
服从协调、配合情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
施工过程资料整理情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
机械装备能力:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
主要施工、管理人员能力:	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
需要说明的事项:	
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">仗</div>  </div>	
项目业主(招标单位):	
承包人在本次工程中表现良好,能够按照合同要求和相关标准进行施工,积极配合业主,保证了工程质量和进度。	
日期: 2023年12月19日	

注:请按照“履约情况评价表”中的内容进行评定,评价项后的“□”处用不褪色的墨水或签字笔涂黑(不得涂改),并加盖招标单位鲜章。

### 2.3 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	妈湾 15 单元 02 街坊 T102-0479 宗地 (湾啟紫荆府) 消防工程	2040.04	2025 年 12 月
建设单位	深圳市前海蛇口启迪实业有限公司		
建设地址	广东省深圳市南山区		
工程内容	消防水系统、防排烟系统、自动报警系统、气体灭火系统等		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2022 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类消防工程业绩（已竣工、在建均可）。		是	P161-165 中标通知书；施工合同

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

附：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）消防工程

# 中标通知书

标段编号： 2304-440305-04-01-101441019001  
标段名称： 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）消防工程  
建设单位： 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司  
招标方式： 公开招标  
中标单位： 深圳通和工程发展有限公司  
中标价： 2040.038687万元



中标工期（天）： 638

项目经理（总监）： 邹志平

本工程于 2025-11-03 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。



招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

何宇利

打印日期：2025-12-15

查验码：JY20251208569497

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>



合同编号: 2025-5.013-59.99-0006

## 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地(湾啟紫荆府) 消防工程合同

工程名称: 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地(湾啟紫荆府)消防工程

发 包 人: 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

承 包 人: 深圳通和工程发展有限公司

签订时间: 2025年12月27日

签订地点: 广东省深圳市

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 (以下简称发包人)

承包人(全称): 深圳通和工程发展有限公司 (以下简称承包人)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地(湾啟紫荆府)消防工程 建设施工事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 妈湾15单元02街坊T102-0479宗地(湾啟紫荆府)消防工程

工程地点: 广东省深圳市南山区

工程内容及特征: 消防水系统、防排烟系统、自动报警系统、气体灭火系统等

### 二、工程承包范围及承包方式

#### 1. 工程承包范围

招标文件(包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间发放的全部相关文件)、招标范围内的全部图纸内容以及合同等文件所要求完成的一切工作,亦包括依据法律法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作(适用于招标工程)。

发包人委托书和图纸要求的全部内容以及合同等文件所要求完成的一切工作,亦包括依据法律法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作(适用于非招标工程)。

具体包括但不限于以下内容:

承包人已经充分考虑新冠肺炎或其他流行病疫情造成的防护物资及措施费、赶工措施增加、人工材料及机械的价格波动。

#### 2. 工程承包方式:

固定总价包干:按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干,即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生等,工程造价(不含增值税,含税总价根据实际增值税税率计算确定,下同)一次性包死。除按本合同约定办理的工程变更、有效现场签证或其他可调整的情形外,工程结算价一律不予调整。

承包方式为:按工程量清单单价计价,但该工程量清单只作为进度款支付的参考依据,不作为结算依据,合同总价包干,除按本合同约定办理的工程变更、有效工程现场签证或其他可调整的情形外,工程结算价一律不予调整。其中,措施费部分除模板外按规划许可证载明的本项目建筑面积包干,不再调整。工程量按施工图计算,在发包人提供施工图之前,承包人按模拟工程量清单投标报

价并签订暂定总价合同，在下发施工图之后，如采用模拟工程量清单招标的，先签订暂定总价合同，在本工程开工后3个月内核对完工程量，确定合同总价并按固定总价签订总价包干补充协议，即包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生等，包安全、包工包料、包施工和包协调管理等。工程造价（不含增值税）一次性包死。若本合同工程开工后3个月后仍未确定合同包干价的，之后3个月的进度款每个月递减5%，如本合同开工6个月后仍未确定合同价第7个月开始暂停支付工程进度款。

固定单价（不含增值税）包干，工程量按实结算，措施费按整个项目包干不再调整，包质量、包工期、包安全、包工包料、包施工和包协调管理等。

其它：

承包人已在本项目招标阶段确认招标图纸工程量与招标工程量清单工程量是一致的，并在此承诺。在履行合同过程中，承包人不得以合同工程量清单工程量与招标图纸工程量不一致为理由提出对工期和合同金额的调整（此条款适用于固定总价包干方式）。

### 三、合同价款

合同总金额：不含税价（单位为人民币，下同）：18,715,951.26元（大写：壹仟捌佰柒拾壹万伍仟玖佰伍拾壹元贰角陆分），增值税：1,684,435.61元（大写：壹佰陆拾捌万肆仟肆佰叁拾伍元陆角壹分），增值税率：9%，含税价：20,400,386.87元（大写：贰仟零肆拾万零叁佰捌拾陆元捌角柒分）。

如遇国家政策调整增值税率，则合同约定的不含税价不变，增值税率和增值税金根据国家政策调整。

### 四、合同工期

计划开工日期：2026年1月1日，竣工日期：2027年9月30日，合同工期总日历天数638天。

计划合同工期总日历天数（包括法定节假日，下同）    天。具体开工日期以经发包人或监理单位下达的开工令或其他书面文件为准。如开工日期顺延，则竣工日期相应顺延。

补充说明：各批次详细工期约定以专用条款第12条为准。

### 五、质量标准

5.1 依国家颁发的“建筑安装工程质量检验评定标准”和合同约定的技术要求进行验收，本工程须达到一次性验收合格标准。

5.2 若专业技术要求高于规范要求，应按专业技术要求施工。专业技术要求详见招标文件或发包人委托书。

### 六、组成合同的文件如下：

(本页为合同签署页)

发包人：(盖章) 深圳市前海蛇口启迪实业 有限公司合同专用章	承包人： 深圳通和工程发展有限公司
法定代表人：(签字或盖章) 何亨利	法定代表人：(签字或盖章) 洪国玖
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
地址：	地址： 深圳市宝安区新安街道翻身社区49 区河东工业区2栋206

### 三、项目经理情况

#### 3.1 项目经理简介

姓名	叶光尚	性别	男	年龄	42
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	441523198412097058	手机号码	13434403500
参加工作时间	2006年		从事项目经理年限		16年
项目经理资格证书编号			粤1442013201424433		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码		
项目经理基本情况	相关工作经验情况	2010年至今	P166-173 身份证、毕业证、一级建造师证、安全生产考核合格证、在本单位任职证明、社保证明		
	专业职称情况	2019年至今	P174 职称证书		

附：项目经理身份证



附：项目经理毕业证



附：项目经理一级建造师证



使用有效期: 2025年12月08日  
- 2026年06月06日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 叶光尚

性 别: 男

出生日期: 1984年12月09日

注册编号: 粤1442013201424433

聘用企业: 深圳通和工程发展有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-12-05至2028-12-04)  
建筑工程(有效期: 2025-12-05至2028-12-04)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 叶光尚

签名日期: 2025.12.8



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章

签发日期: 2025年12月05日

附：项目经理安全生产考核合格证书

# 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（2010）0002950

姓 名：叶光尚

性 别：男

出生年月：1984年12月09日

企业名称：深圳通和工程发展有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2010年05月31日

有效 期：2025年12月10日 至 2028年05月30日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年12月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

附：项目经理在本单位任职证明

## 劳动合同书

甲方(用人单位)名称：深圳通和工程发展有限公司

住所地：深圳市宝安区新安街道 49 区河东工业区锦驰商务 A 座二层 208

乙方(劳动者)姓名：叶光尚

居民身份证号码(或其他有效身份证号码)：441523198412097058

甲乙双方根据《《中华人民共和国劳动法》》等法律、法规、规章的规定，  
在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、合同期限

第一条 甲、乙双方选择以下第一种形式确定本合同期限：

(一)固定期限：自用工之日 2025 年 11 月 3 日起至 2028 年 11 月 3 日

### 二、工作内容及工作地点

第二条 根据甲方工作需要，乙方同意在甲方安排的地点工作，  
经甲乙双方协商同意，乙方根据甲方工作的需要的地方去工作。

### 工作时间和休息休假

第三条 甲乙双方选择实行以下第一种工时制度

- (一) 实行标准工时工作制度。
- (二) 实行综合计算工时工作制度。
- (三) 实行不定时工作制度。

### 四、劳动保护,劳动条件和职业危害防护



第四条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律法规和规章,为乙方提供必要的劳动条件和劳动防护用品,建立健全生产流程,制作操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。

第五条 对乙方从事接触职业危害作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

#### 五、劳动报酬

第六条 乙方试用期的工资标准为 10000 元/月,试用期为三个月,乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度确定乙方月工资为 12000 元。

如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。

第七条 甲方若安排乙方加班的,应按照国家有关规定向乙方支付加班费。

第八条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资,发薪日为每月 15 日,不得克扣无故拖欠,甲方支付乙方的工资,应不违反国家有关最低工资的规定。

#### 六、社会保险

第九条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方缴纳基本养老,医疗、失业、工伤、生育保险费用,社会保障费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。



甲乙双方解除,终止劳动合同时,甲方应按有关规定为乙方办理职工档案和社会保险转移等相关手续,出具解除或终止劳动合同证明书。乙方应及时办理工作交接手续

### 七、其他

第十条 甲乙双方劳动合同的变更,解除,终止、续订按<<中华人民共和国劳动合同法>>和本市有关规定执行。

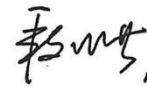
第十一条 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决


第十二条 本合同壹式两份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章):  深圳通和工程发展有限公司

法定代表人或主要负责人(签名或盖章):

2025年11月3日



乙方(签名):  叶崇尚

2025年11月3日



# 广东省职称证书

姓名：叶光尚

身份证号：441523198412097058



职称名称：高级工程师

专业：建筑装饰施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月09日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903001021197

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

### 3.2 项目经理业绩

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程	30.65	2026年1月
建设单位	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司		
建设地址	阿拉尔市秋收大道东262号		
工程内容	<p>本工程的承包范围：阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程施工图范围内全部内容。</p> <p>本工程包含全部消防系统图纸范围内的工程：含消防自动报警控制系统（消防联动控制器、火灾报警控制器、图形显示系统装置、系统软件、配套硬件、电脑）、自动喷淋系统、消火栓系统、消防防排烟系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、疏散照明系统、疏散指示系统、非消防电源切换、室外消防环管、消火栓、水泵接合器（含阀门）及二次装修消防全部系统的采供、安装、调试和相关验收。</p>		
	自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2022年1月1日至截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目经理最具代表性同类消防工程业绩（已竣工）。	是	P176-181 施工合同
	是否体现为项目经理的业绩	是	P181 施工合同

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

合同编号：ALE-HJ-SG-2025-012

## 阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程

# 施 工 合 同



项目名称：阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程

工程地点：阿拉尔市秋收大道东262号

发 包 方：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司

承 包 方：深圳通和工程发展有限公司

日 期： 2025年12月



发包方：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司

承包方：深圳通和工程发展有限公司

为进一步明确发包方及承包方的责任，保障承包方的利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本承包合同的基础上，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规的有关规定，根据本工程的具体情况，就甲方委托乙方承建阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程相关事宜，甲乙双方达成如下协议，供双方遵照执行。

#### 一、工程概况、承包范围

1. 工程名称：阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程

2. 工程地点：阿拉尔市秋收大道东262号

3. 工程承包范围：

1) 本工程的承包范围：阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程施工图范围内全部内容。本工程包含全部消防系统图纸范围内的工程：含消防自动报警控制系统(消防联动控制器、火灾报警控制器、图形显示系统装置、系统软件、配套硬件、电脑)、自动喷淋系统、消火栓系统、消防防排烟系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、疏散照明系统、疏散指示系统、非消防电源切换、室外消防环管、消火栓、水泵接合器(含阀门)及二次装修消防全部系统的采供、安装、调试和相关验收。

2) 发包方有权根据实际情况，对上述工程范围进行调整，承包方需及时配合，发包方应根据调整前实际发生的工程量进行确认。

3) 承包方实际施工时应根据现场实际情况或相关部门审查认可的图纸和发包方确认的施工范围及函件确定的内容进行施工，不能拒绝执行完成所附图纸范围内的工程量计价清单上面遗漏的工作。

#### 二、承包方式及转包、分包的规定：

1. 包人工、包材料、包工期、包安全文明施工、包环境保护、包职业健康、包临时设施、包工程质量、包冬季施工、包措施费(含吊篮、吊车费用、脚手架二次搭拆)、包管理费、包测试、包验收及所有税收等全部与本工程相关的一切费用；承包方已明白本工程的施工存在与土建总包方及其它施工单位的交叉施工，承包方所报价格均已考虑成品保护、脚手架配合费用(含吊篮搭设等)、吊车及其它特种设备等相关处理的费用。

2. 转包与分包的规定：

1) 承包方对承包方承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负全部责任。

2) 承包方不得将工程全部或部分转包给其他单位或其他项目部，一经发现，发包方有权终止合同，所造成的一切损失均由承包方负责。

本工程应由承包方自行施工不得分包(除发包方同意外);如现场发现未经发包方代表同意的第三方进入现场施工,发包方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动,因此造成的一切损失均由承包方承担,同时由承包方向发包方支付违约金5000元/每次。

### 三、合同工期

1)本工程总工期 30 日历天。

开工日期:2025年12月1日。(实际开工日期以发包方书面通知为准,但总工期不作调整)

竣工日期:2025年12月30日。

2)以上工期包括备料加工、测量放线、测试检验、安装及调试、以及验收合格。

### 四、质量标准

1.本工程质量标准为: 国家、自治区相关合格标准

2.本工程质量目标为: 确保优良工程

本工程质量标准必须符合国家及地方标准和规范,如果施工图纸或发包方的要求或本设计工料规范及技术规程的要求与国家的施工验收、标准之间有不一致或差异的地方,承包方应以质量要求较高者为准施工。

3. 处罚措施: 未能一次性达到工程质量标准或未能一次性验收通过则按合同总价的10%予以处罚(非乙方因素造成的情况除外)。同时,承包方需无偿整改,直至通过验收。

### 五、合同价款

1. 本项目采用固定综合包干单价的形式,工程量按实际结算。暂定含税总价为人民币(小写):306,468.46元,大写:叁拾万零陆仟肆佰陆拾捌元肆角陆分。其中不含税总价 281,163.72元,增值税税额 25,304.74元

措施费总价包干,不因任何原因进行调整,如临时设施费用、深化设计费用、检测以及其他所有措施费用等视为已经包含在合同价款中。其中增值税税率为9%。付款前需提供合法有效足额的增值税专用发票,否则发包人有权拒绝付款且不承担违约责任,发票票面税率不得低于投标报价税率。如果发票票面税率低于投标报价税率,则税率和合同金额相应扣减。如遇国家税收政策调整,其中不含税价格不变,税金根据税收政策调整,相应的含税单价调整依据为:含税价格=不含税价格+不含税价格\*调整后的税率。

2. 综合包干单价是指按照图纸、规范和合同文件要求而包干的完全价格,不论其对应的项目特征是否描述完全,都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。包括但不限于为完成所有合同约定及施工及验收、维保费用、公司利润、措施费、税金及所有风险等一切费用,具体包括费用如下:

2.1包括但不限于深化设计、供货、安装、测试、验收直至取得当地主管部门验收合格证明文件及材料价之任何市场差价、管理费、综合费率、保险、利润和国家规定的应由承包方承担的任何收费、税金、必须的加班费、费率的变动、专利费、运输、货品迟到工地的窝工费等直至交付发包方正常使用的所有费用。

发包方修理通知之日起24小时内派人无条件地进行抢修，否则，发包方可委托其它单位或人员修理，因返修而发生的费用，由承包方支付，发包方有权单方从质保金中扣除，若质保金不足以覆盖损失的，承包人需在3日内足额补偿并补足质保金，且发包方保留进一步索偿的权利。

2.2保修期内，因施工、使用的材料质量存在问题及施工方的其它原因，由承包方负责保修；因发包方使用不当或第三者等造成的损坏不属保修范围。保修期满后，只要发包方提出需求，则承包方提供长期有偿保修服务，费用不超过市场价格。

#### 六、争议的解决

本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

#### 七、其他约定

1. 合同订立时间：2025年12月

2. 合同订立地点：阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司会议室

3. 本合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即生效，发包方执贰份，承包方执贰份。

4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

附件：《工程量预算清单》

(以下无正文)

发包方(签章):

法定代表人:

委托代理人:

地址:

开户银行:

帐号:

签字日期: 年 月 日



承包方(签章):

法定代表人:

委托代理人:

地址:

开户银行:

帐号:

签字日期: 年 月 日



## 工程竣工报告


工程名称	阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程	建设单位	阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司
工程地址	阿拉尔市秋收大道东262号		
总建筑面积	/	合同金额(万元)	30.646846
开工日期	2025年12月1日	竣工日期	2026年1月29日

完成工程设计和合同约定各项内容的情况:

1、阿拉尔汇嘉建设项目服务中心消防改造工程施工图范围内全部内容。本工程包含全部消防系统图纸范围内的工程:含消防自动报警控制系统(消防联动控制器、火灾报警控制器、图形显示系统装置、系统软件、配套硬件、电脑)、自动喷淋系统、消火栓系统、消防防排烟系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、疏散照明系统、疏散指示系统、非消防电源切换、室外消防环管、消火栓、水泵接合器(含阀门)及二次装修消防全部系统的采供、安装、调试和相关验收。

安全、功能检验(检测)报告检查情况:

工程质量、材料质量符合设计及相关标准要求,满足使用功能要求。

<p>质量控制资料和文件的检查情况：</p> <p>1、各种材料均有出厂合格证和检验报告；  2、分部、子分部、分项、检验批、隐蔽工程质量验收记录资料齐全；  3、变更修改均出具有工程通知单。</p>			
<p>观感质量评定：</p> <p style="text-align: center;">好</p>			
<p>评定结论：</p> <p style="text-align: center;">合格</p>			
配 合 分 包 单 位	/	资质等级	/
	/	资质等级	/
	/	资质等级	/
	/	资质等级	/
项目经理：	叶岩尚	2026年1月29日	
项目技术负责人：	陈克	2026年1月29日	
<p>建设单位意见(是否同意竣工)：</p> <p style="text-align: center;">本工程的各项资料齐全，各部分质量均评定为合格，现场的观感质量评定为好，同意竣工。</p>			
签名(公章)：	高鹏飞	2026年1月30日	

### 3.3 项目经理业绩

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程	751.89	2023年11月
建设单位	深圳世界之窗有限公司		
建设地址	深圳市南山区深圳世界之窗		
工程内容	亚马逊雨林漫步工程位于深圳世界之窗美洲区，栈道全长约920米，含仿木栈道、吊桥及玻璃栈道，山顶玻璃观景平台约64平方米，拟改造成集观景、休闲、科普于一体的体验型项目。		
	自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2022年1月1日至截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目经理最具代表性同类消防工程业绩（已竣工）。	是	P183-192 施工合同；工程竣工报验单；工程竣工验收证明
	是否体现为项目经理的业绩	是	P188 工程竣工报验单 P192 工程竣工验收证明

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程合同

发包人：\_\_\_\_\_深圳世界之窗有限公司\_\_\_\_\_

承包人：深圳市华夏建工集团股份有限公司



# 深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程合同

合同编号：

本合同由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”四部分组成。发承包双方在签订合同时，不得对“通用条款”部分进行调整，应将“协议书”、“专用条款”中须双方约定的事项予以明确，同时双方可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。

## 第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳世界之窗有限公司

地址：深圳市南山区华侨城

承包人（乙方）：深圳市华夏建工集团股份有限公司

地址：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北吉莲大厦 1 栋 JL203A

甲、乙双方为完成《深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程》，明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

### 一、工程概况

工程名称：深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程

工程地点：深圳市南山区深圳世界之窗

工程规模、特征及内容：亚马逊雨林漫步工程位于深圳世界之窗美洲区，栈道全长约 920 米，含仿木栈道、吊桥及玻璃栈道，山顶玻璃观景平台约 64 平方米，拟改造成集观景、休闲、科普于一体的体验型项目。

### 二、工程承包范围

深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程承包范围包括但不限于以下内容：

- 1、新建栈道、玻璃平台、悬挑观景平台、吊桥、栏杆等制作安装；
- 2、项目门头、标识标牌、展示牌、休闲设施、景观小品等制作安装；
- 3、栈道沿线配电、监控、灯光照明、背景音乐及科普讲解系统、消防、防雷等施工；
- 4、全专业施工图纸的设计（园林除外）以及地质勘察；
- 5、施工内容含基础及土石方处理；
- 6、施工现场的安全防护、脚手架、围挡、绿化清理、废料清理外运等；
- 7、根据现场实际情况制定可行的施工措施，深化方案、施工图、地勘资料需经甲方确认；

8、具体详见工程量清单、图纸、招标文件及相关规范要求；

9、发包人的其他要求。

### 三、合同工期

计划开工日期：2023 年 01 月 03 日

计划竣工日期：2023 年 06 月 30 日

工期为 160 日历天（不含春节放假 18 日历天），达到合格使用标准。合同工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

### 四、质量标准及技术要求

一、标准和技术规范，包含但不限于以下规范

- (1)《砌体结构工程施工质量验收规范》；
- (2)《建筑防水工程技术规程》；
- (3)《钢结构结构施工质量验收规范》；
- (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》；
- (5)《园林园建工程规范》；
- (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》；
- (7)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；
- (8)《建筑装饰装修工程质量验收规范》；
- (9)《建筑内部装修防火施工及验收规范》；
- (10)《建筑地面工程施工质量验收规范》；
- (11)《国家强制性标准房屋建筑部分》。

二、技术要求

- 1、本项目包含地质勘查、施工图设计及施工总承包，务必对进行现场详细的地质勘查，依据详细的地质勘查报告，满足设计效果及安全前提，进行施工图设计，并提供符合资质要求的设计院审核盖章的蓝图，蓝图经甲方审定后，方可施工；
- 2、施工前必须制定详细、切实、可行的施工组织方案，必要的专项施工方案，经甲方审批后方可实施；
- 3、项目区域，现有丛林穿梭项目已投入市场运行，施工时必须做好可靠的成品保护措施，并满足设备的安全距离，必要时，不得影响项目的正常运行；
- 4、本项目位于深圳世界之窗麒麟山区域，施工时，务必做好防火、防虫等安全措施，并做好防噪音措施，严禁扰民；
- 5、本项目包含革命纪念栈道，务必满足中国共产党的相关要求，满足党宣、红色教育基地等相关要求；
- 6、本项目包含主供电电缆埋设、沿线的灯光亮化、监控音响、洗手间及消防设施施工等，需满足运行及消防安全要求；

7、务必充分满足结构安全要求，结构设计、施工务必满足现行相关规范要求，确保结构安全；

8、本项目为交钥匙工程，为总价包干方式，投标单位依据本工程招标文件的内容、工程量清单、工程建设标准、技术要求和效果图等文件进行编制工程量清单报价表，其中全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及风险费用等全部费用。投标单位应根据实际情况自行增加列项，增加的费用应包含在投标总价内。若工程量清单中未全部列出施工图及效果图等要求的全部内容，投标报价需考虑并包含以上内容，投标单位务必充分考虑各种风险；

9、施工必须严格满足国家、省、市等现行相关规范要求，并充分考虑现场娱乐设施运行及安全的要求；

10、必须满足国家、省、市、区及街道等相关疫情防控要求，满足景区疫情防控相关要求；

11、必须严格工序质量管理，每道工序必须经甲方确定后方可进行下一道工序，隐蔽工程隐蔽前必须做好隐蔽工程验收；所有主材必须经甲方确定后方可使用；

12、必须要做好游客隔离及安全防护措施，严格做好文明施工；

13、施工人员一定要做到带证上岗，人证合一；

14、所有进场施工人员必须做到三级安全教育；

15、高空、动火、临时用电等必须严格按规范作业，做好相关审批手续，并做好安全防护；

16、必须服从甲方的现场管理，最大化的减少对景区正常经营的影响。

#### 五、签约合同价与合同价格包干范围

1. 签约合同价为：人民币（大写）柒佰伍拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分（¥7518888.88 元）；

税款为：人民币（大写）陆拾贰万零捌佰贰拾伍元陆角玖分（¥620825.69 元）。

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（5）其他：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 固定总价合同价格包干范围和包干方式（可选填合同价格包干风险范围以内的相应内容、

..... (本页无正文, 为《深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程施工合同》签署页)

发包人(公章): 深圳世界之窗有限公司

地 址: 深圳市南山区华侨城

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承包人(公章): 深圳市华夏建工集团股份有限公司

地 址: 深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北吉莲大厦 1 栋 JL203A

法定代表人: 钟钢铁

委托代理人: 罗鑫

电 话: 0755-83169181

传 真: /



开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司深圳梅景支行

账 号: 44250100014700002899

邮 政 编 码: 518000

# 工程竣工报验单

(试用)

单位(子单位)工程名称	深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程
致 <u>深圳世界之窗有限公司</u> (建设单位):	
我方已按合同完成了 <u>深圳世界之窗亚马逊雨林漫步</u> 工程, 经自检合格, 请予以检查和验收。	
 施工单位(盖章)	
项目经理/项目负责人: <u>叶克尚</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>11</u> 月 <u>9</u> 日	
审查意见: 经验收, 该工程 1. 符合 <input type="checkbox"/> / 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 3. 符合 <input checked="" type="checkbox"/> / 不符合 <input type="checkbox"/> 4. 符合 <input type="checkbox"/> / 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 综上所述, 该工程验收 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 / <input type="checkbox"/> 不合格, <input checked="" type="checkbox"/> 可以 / <input type="checkbox"/> 不可以组织正式验收。 项目负责人/现场代表(建设单位) <u>魏兰石</u> 项目负责人(建设单位): <u>王宇</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>11</u> 月 <u>9</u> 日	
审查意见: 建设单位 盖章  公司负责人: <u>傅伟</u> 日期: <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日	



No

# 深圳市建筑工程竣工验收证明书

工程名称: 深圳世界之窗亚马逊雨林漫步工程

编 号: 2023-工程-002

验收日期: 2023年11月9日

深圳市建设局印制

建设单位	深圳世界之窗有限公司	设计单位	深圳市凹凹旅游景观设计有限公司			
施工单位	深圳华建园林股份有限公司	开工日期	2023年2月9日			
工程地址	深圳世界之窗	竣工日期	2023年6月30日			
工程性质		结构类型	基础	√	上部	√
建筑面积		工程造价	7518888.88元	层数	/	
<p>工程概况:</p> <p>本工程为施工图设计加施工总承包模式, 承包内容包括:</p> <p>1、地质勘查、全专业施工图设计; 2、全部木栈道、玻璃栈道、吊桥等施工;</p> <p>3、山及观景平台的施工; 4、栈道沿线的灯光、音响、监控、消防等机电内容施工以及全部供电电缆的敷设等;</p> <p>5、简易卫生间、给排水施工等。总工程造价为7518888.88元。</p>						
<p>验收评定意见:</p> <p>经审核, 承包单位施工图设计符合深化方案设计要, 施工部分均根据合同及清单予以完成, 过程验收均符合要求。综上所述, 该工程验收评定为“合格”。</p> <p style="text-align: right;">李洪基 2023.11.23</p>						

工程 质量 评定 纪录	序号	分部工程名称	评定等级	质量 保证 资料 评定	共核查 中符合要求 项,其 项, 经鉴定符合要求 项。
	1	地基与基础工程	合格		
	2	主体工程	合格		
	3	地面与楼面工程	合格	观感 评定	应得 100 分 实得 90 分 得分率 90 %
	4	门窗工程	/		
	5	装饰工程	合格		
	6	屋面工程	合格	单位工程评定等级: 合格	
	7	给排水工程	合格		
	8	建筑电气安装工程	合格		
	9	通风与空调工程	/		
	10	电梯安装工程	/		
	11	消防安装工程	合格		
12	燃气管道工程	/			



建设单位负责人: \_\_\_\_\_




存在问题处理结果:

验收现场的所有整改均已完成,包括1.入口门坎均采用小道具不再采取外露式固定方式;2.部分开裂不脱落之地板全部更换完成;3.滑盘部落压印地面颜色重新处理;4.多功能杆基础外包及增设地脚螺丝保护层;5.山顶平台网管水晶头处理;6.山顶泥转梯底板油漆处理;7.扶手板接口开裂处理等,具体情况详见“验收整改单”。 李洪星 2023.11.23

建设单位签名: \_\_\_\_\_

年 月 日

参加验收单位签署

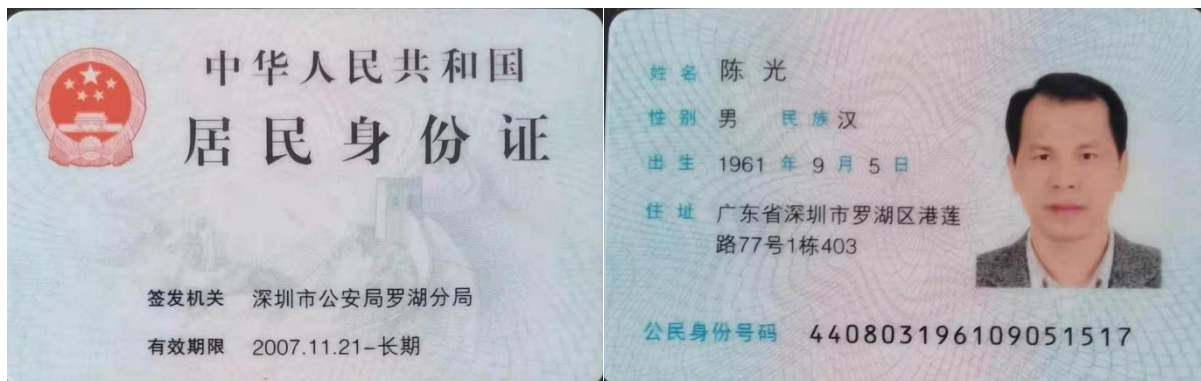
<p>建设单位</p>	<p>本工程验收评定为“合格”</p> 	<p>李健 2023.11.23</p> <p>叶大焜</p> <p>2023.11.23</p> <p>高志威</p> <p>签名: 王宇</p>
<p>设计单位</p>	<p>符合设计要求</p>	 <p>签名:</p>
<p>监理单位</p>	<p>/</p>	<p>/</p> <p>签名:</p>
<p>施工单位</p>	<p>自检合格</p>	 <p>签名: 叶大焜</p>

## 四、技术负责人情况

### 4.1 技术负责人简介

姓名	陈光	性别	男	年龄	65
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440803196109051517	手机号码	15989355648
参加工作时间	1984年		从事技术负责人年限		27年
技术负责人资格证书编号（如有）		粤高职证字第 084980 号			
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码		
技术负责人基本情况	相关工作经验情况	1984年至今	P193-199 身份证、退休证、返聘合同（在本单位任职证明）、 一级建造师证、安全生产考核合格证		
	专业职称情况	1999年至今	P200 职称证书		

附：技术负责人身份证



附：技术负责人退休证



附：技术负责人返聘合同（在本单位任职证明）

## 返聘人员合同

甲方：深圳通和工程发展有限公司

乙方：陈光 身份证号：440803196109051517

鉴于乙方为退休人员或年龄已超过退休年龄无法签订劳动合同，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条 本合同期限为1年。

第二条 自2025年09月01日起至2026年08月31日终止，但其中有声明的保密和约束条款截止日期到该条款声明的时间截止。

第三条 乙方工作岗位：项目经理、技术负责人

第四条 乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本合同第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定的劳务。

第五条 甲方根据双方约定按月支付乙方劳务报酬，支付金额为每月10000（税前），支付日期为每月的15日。因乙方为退休返聘人员，故不享受甲方的养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险和生育保险。

第六条 乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第七条 甲乙双方的义务：

（一）甲方义务：



(1) 为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作环境，保证乙方的人身安全及人身不受工作环境伤害；

(2) 根据乙方工作性质的实际情况，按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品；

(3) 按时足额向乙方支付劳务报酬。

(二) 乙方义务：

(1) 遵守国家法律、法规、甲方劳动纪律及依法制定的各项规章制度、《员工手册》等；

(2) 乙方必须维护公司的良好形象，在经营活动中要严格遵守保密制度，否则追究其法律责任并赔偿经济损失。

(3) 乙方应按合同约定的劳务内容、要求和方式全面谨慎去为甲方提供服务，不得利用业余时间从事与单位业务性质相同的事情，更不得利用工作之便直接为其他同类单位提供服务。

#### 第八条

乙方在甲方工作期间，在执行甲方任务或利用甲方的物质设备、技术条件所取得的技术成果，包括但不限于技术发明创造的专利申请权和专利权、注册商标、字号及其他标记的专用权、专有技术及其他不为公众所熟悉的能为甲方带来经济效益并经甲方采取保密措施的技术、经营管理信息等商业秘密的专有权利、技术作品（包括但不限于工程设计、图纸、声像、文字等），其知识产权归甲方所有。

第八条 发生下列情形之一，本合同终止：



- 一、本合同期满的；
- 二、双方就解除本合同协商一致的；
- 三、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。

第十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

- 一、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；
- 二、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 三、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第十一条 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除合同：

- 一、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 二、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；

第十二条 甲乙双方因本合同第九条和第十一条解除的，一方应提前一个月以书面形式通知另一方，本合同自解除合同通知书送达对方之日起自动终止。本合同因第九条解除的，本合同自解除合同通知书送达对方之日起自动终止。

第十三条 本合同终止、解除后，乙方应在七日内将有关工作、财务向甲方移交完毕，并附书面说明，如乙方拒不交接或者移交不全，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

第十四条 乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。

第十五条 依据本合同第九条约定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。甲乙双方任何一方因违反本合同约定解除合同的，给对方造成损失的，可以要求违约方赔偿对方损失的。



第十六条 因本合同引起的或本合同有关的任何争议，双方协商不成的，由甲方所在地人民法院裁决。

第十七条 本合同首页甲方双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本合同中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。

第十八条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

日期：2025年09月01日

乙方： 陈克

日期：2025年09月01日



附：技术负责人一级建造师证



附：技术负责人安全生产考核合格证书

# 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（2004）0007145

姓 名：陈光

性 别：男

出生年月：1961年09月05日

企业名称：深圳通和工程发展有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2005年01月01日

有效 期：2025年10月16日 至 2026年09月05日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年10月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

附：技术负责人职称证



#### 4.2 技术负责人业绩

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	超核紫芸府项目消防专业分包工程	1172.09	2025年2月
建设单位	深圳市润朝房地产有限公司		
建设地址	深圳市龙华区		
工程内容	消防工程		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
技术负责人 业绩	2022年1月1日至截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派技术负责人最具代表性同类消防工程业绩（已竣工）。	是	P202-213 施工合同；工程竣工验收报告
	是否体现为技术负责人的业绩	是	P209 工程竣工验收报告

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。



正本

华润置地深圳市超核紫芸府项目  
消防专业分包工程

合同文件

总承包人：深圳市建工集团股份有限公司

专业分包人：深圳通和工程发展有限公司

发包人：深圳市润朝房地产有限公司

合同编号：CRLSZ-CHZYF-SG-23012

日期：2023 年 11 月

## 分包合同协议书

由

总承包人：深圳市建工集团股份有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场1号楼27A27B

和

专业分包人：深圳通和工程发展有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东工业区2栋206

及

发包人：深圳市润朝房地产有限公司

注册地址：深圳市龙华区龙华街道龙园社区花园新村19号412B1

三方所订立。

并附属于由发包人与总承包人于二零二三年五月签订之总承包合同。

发包人及总承包人欲委托专业分包人进行本分包合同协议书第1条所述之分包工程（以下简称“分包工程”），而该分包工程乃按总承包合同进行之总承包工程的一部分。

而专业分包人已有合理机会和时间查阅总承包合同内容，但总承包人在总承包合同内所投的价款及单价除外。

三方现在同意如下：

### 1. 分包合同标的

专业分包人接受发包人及总承包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本分包工程。分包工程概况详见工料规范第10章（专用条款）第1章。

### 2. 分包合同价款

本分包工程合同总价（含增值税）为（大写）壹仟壹佰柒拾贰万零玖佰壹拾叁元玖角陆分（小写：RMB 11,720,913.96），其中合同金额（不含增值税）为RMB 10,753,132.07，按9%税率计算的增值税税金总额为RMB 967,781.89）。

13. 本分包合同自三方签字盖章之日起生效，对三方均有约束力。

三方在 2023 年 11 月 29 日盖章/签署：

总承包人：深圳市建工集团股份有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

专业分包人：深圳通和工程发展有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

发包人：深圳市润朝房地产有限公司

盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

# 工程竣工验收报告

(消防工程)

工程名称： 超核紫芸府  
验收时期： 2025年3月15日  
建设单位（盖章）： 深圳市润朝房地产有限公司

## 一、工程概况

工程名称	超核紫芸府	工程地点	深圳市龙华区民治街道玉龙路与民塘路交汇西南侧
建筑面积	70400.00 平方米	工程造价	209100 (万元)
结构类型	框架剪力墙结构	层数	1 单元地上: 45 层 2 单元地上: 46 层 地下: 3 层
施工许可证号	2212-440309-04-01-5849440 3	监理许可证号	无
开工时期	2023 年 6 月 18 日	验收日期	2025 年 2 月 28 日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ2023006-2
建设单位	深圳市润朝房地产有限公司	资 质 证 号	91440300MA5HMA3WXY
勘察单位	深圳地质建设工程公司		91440300192195745G
设计单位	筑博设计股份有限公司		91440300192420826L
总包单位	深圳市建工集团股份有限公司		91440300192189548K
承建单位 (土建)	深圳市建工集团股份有限公司		91440300192189548K
承建单位 (设备安装)	深圳通和工程发展有限公司		91440300565703600C
承建单位 (装修)	/		/
承建单位 (装修)	/		/
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司		91440300192286073P
施工图 审查单位	/		/

工程竣工验收  
 6.3  
 工程竣工验收  
 10  
 工程竣工验收  
 10  
 工程竣工验收  
 10.7  
 工程竣工验收

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组 长	于大鹏
副组长	罗智柏 邱昌健 槐雅丽 黄伟豪 杨红
组 员	刘陆 王超 肖杰 郑宇翀 谢泽鑫 陆皆生 曾率丁 孟薄萍 卢福 龚春发 陈顺志 陈天浩 苏兴 孙余粮 易云奇 王凯 程思远 关伟业 李远明

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	罗智柏	刘陆 陈顺志 黄伟豪 易云奇 孙余粮
建筑设备安装工程	郑宇翀	龚春发 王凯 陈光 邱远东 蔡兴伟 罗英勇
通讯、电视、燃气 等专业工程	肖杰	陈天浩 程思远
工程质保资料	刘真	杨圆圆 岑伟焜 蓝冬玲 邱辉灵

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设施、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

#### 四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职称	职务	签名
1	于大鹏	深圳市润朝房地产有限公司	项目负责人	/	
2	罗智柏	深圳市润朝房地产有限公司	项目经理	/	
3	刘陆	深圳市润朝房地产有限公司	土建工程师	/	
4	王超	深圳市润朝房地产有限公司	精装工程师	/	
5	郑宇翀	深圳市润朝房地产有限公司	机电工程师	/	
6	肖杰	深圳市润朝房地产有限公司	机电工程师	/	
7	刘真	深圳市润朝房地产有限公司	资料员	/	
8	杨圆圆	深圳市润朝房地产有限公司	资料员	/	
9	槐雅丽	筑博设计股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
10	谢泽鑫	筑博设计股份有限公司	暖通设计师	工程师	
11	陆皆生	筑博设计股份有限公司	给排水设计师	工程师	
12	曾率丁	筑博设计股份有限公司	电气设计师	高级工程师	
13	孟薄萍	深圳地质建设工程公司	地勘项目负责人	高级工程师	
14	邱昌健	深圳市大众工程管理有限公司	总监理工程师	中级工程师	
15	卢福	深圳市大众工程管理有限公司	土建监理工程师	中级工程师	
16	龚春发	深圳市大众工程管理有限公司	土建监理工程师	/	
17	陈天浩	深圳市大众工程管理有限公司	机电监理工程师	/	

18	陈顺志	深圳市大众工程管理有限公司	精装监理工程师	/	陈顺志
19	岑伟焜	深圳市大众工程管理有限公司	资料员	/	岑伟焜
20	黄伟豪	深圳市建工集团股份有限公司	项目负责人	中级工程师	黄伟豪
21	易云奇	深圳市建工集团股份有限公司	项目执行经理	助理工程师	易云奇
22	苏兴	深圳市建工集团股份有限公司	技术负责人	助理工程师	苏兴
23	王凯	深圳市建工集团股份有限公司	质量主管	中级工程师	王凯
24	孙余粮	深圳市建工集团股份有限公司	生产经理	/	孙余粮
25	程思远	深圳市建工集团股份有限公司	机电经理	/	程思远
26	蓝冬玲	深圳市建工集团股份有限公司	资料主管	/	蓝冬玲
27	杨红	深圳通和工程发展有限公司	项目经理	中级工程师	杨红
28	陈光	深圳通和工程发展有限公司	技术负责人	/	陈光
29	关伟业	深圳通和工程发展有限公司	现场负责人		关伟业
30	邱远东	深圳通和工程发展有限公司	施工员	/	邱远东
31	李远明	深圳通和工程发展有限公司	施工员		李远明
32	蔡兴伟	深圳通和工程发展有限公司	质检员	/	蔡兴伟
33	罗英勇	深圳通和工程发展有限公司	材料员	/	罗英勇
34	邱辉灵	深圳通和工程发展有限公司	资料员	/	邱辉灵

### 三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	合格	共 121 项  经审查,符合要求 121 项  经核定,符合规范要求 121 项	共核查 61 项,  符合要求 61 项。  共抽查 61 项,  符合要求 61 项。  经返工处理符合要求 0 项。	共抽查 110 项  符合要求 110 项  不符合要求 0 项
主体结构工程	合格			
建筑装饰装修工程	合格			
建筑屋面工程	合格			
建筑给水、排水及采暖工程	合格			
建筑电气工程	合格			
智能建筑工程	合格			
通风与空调工程	合格			
电梯工程	合格			



# 备忘 Memo



To 收件机构 深圳通和工程发展有限公司	Date 日期 2023 年 8 月 14 日
Attention 收件人 杨红 项目经理	Reference no. 编号 [2023]深北荟府项目备字[074]号
From 发件人 深圳市润朝房地产有限公司项目部	Total 总页数 1
Topic 主题 关于下发超核紫荟府项目部对消防单位施工工作表扬的函	Cc. 抄送 设计管理部

## 关于下发超核紫荟府项目部对消防单位施工工作表扬的函

深圳通和工程发展有限公司：

贵公司自加入华润紫荟府项目以来，在整个施工过程中，始终以专业、高效的工作态度，严格按照设计图纸进行施工，无条件加班加点抢工，确保营销中心消防工程节点保质保量完成。

贵司派驻的项目团队，以高度的责任心、严谨的工作态度和专业的技术能力完成了项目施工任务，表现出极高的工作效率和精益求精的态度，使得整个施工过程顺利进行。

在此，希望双方继续保持良好的沟通及配合，共同为华润紫荟府项目做出最大努力，确保能按节点交付给甲方。

特此备忘。



## 表扬函

深圳通和工程发展有限公司：

贵公司自加入华润超核紫芸府项目以来，在整个施工过程中，始终以专业、高效的工作态度，严格按照设计图纸进行施工，无条件加班加点抢工，克服诸多困难，确保营销中心消防工程节点保质保量完成。

贵司派驻的项目团队，以高度的责任心、严谨的工作态度和专业的技术能力，出色的完成了项目施工任务，表现出极高的工作效率和精益求精的态度，使得整个施工过程顺利进行，在此，向项目全体参建员工表示衷心的感谢。

同时，希望贵司一如既往，再接再厉，与我司继续保持良好的沟通及配合，共同为华润超核紫芸府项目做出最大努力，确保能按节点交付给甲方，以及加强后续楼层施工的标准化，常态化。

深圳市建安集团股份有限公司  
超核紫芸府项目部  
项目经营部  
(用于经济合同无效)  
2023年8月11日



扫描全能王 创建

#### 4.3 技术负责人业绩

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包项目消防及智能化专业分包工程	1120.49	2024 年 10 月
建设单位	中铁建设集团有限公司		
建设地址	广东省深圳市福田区沙头街道		
工程内容	包含消防及智能化专业分包工程图纸及《项目委托单》包含的所有内容本消防及智能化工程包括但不限于线管线槽工程、综合布线工程、网络设备系统、监控系统、门禁系统、火灾自动报警及联动系统、消火栓系统、喷淋系统等，包括火灾报警系统控制主机、消防广播及对讲电话主机(柜)、线槽、配管、配线、控制电缆、模块（模块箱）、点型探测器、消防报警电话插孔(电话)、按钮、声光报警器、消防广播（扬声器）		
	自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码
技术负责人 业绩	2022 年 1 月 1 日至截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派技术负责人最具代表性同类消防工程业绩（已竣工）。	是	P215-219 施工合同；工程竣工报告
	是否体现为技术负责人的业绩	是	P219 工程竣工报告

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

附：安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包消防及智能化专业分包工程



7424-FB-0008

安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目(福田沙头街道等)施工总承包工程

华南-深圳 7424FB2024008



**中铁建设集团有限公司**  
China Railway Construction Group Co., Ltd.

---

---

## 消防及智能化专业分包合同

---

---

甲 方： 中铁建设集团有限公司

乙 方： 深圳通和工程发展有限公司

工程名称： 安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包工程

工程地点： 广东省深圳市福田区沙头街道

签约地点： 广州市南沙区

签约日期： 2024年07月29日



7424-FB-0008

安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目(福田沙头街道等)施工总承包工程

华南-深圳 7424FB2024008

## 第一部分 合同协议书

甲方：中铁建设集团有限公司

乙方：深圳通和工程发展有限公司

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，经双方协商决定，甲方同意将安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包消防及智能化专业分包工程分包给乙方施工，为明确双方权利义务关系，订立本合同：

### 一、工程概况

工程名称：安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包工程

分包工程名称：安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包项目消防及智能化专业分包工程

工程地点：广东省深圳市福田区沙头街道

合同金额：合同暂定金额为 11204986.31 元（大写：壹仟壹佰贰拾万零肆仟玖佰捌拾陆元叁角壹分）

### 二、合同范围

1、合同范围：安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目（福田沙头街道等）施工总承包项目工程设计图及施工图中所有关于消防及智能化专业分包工程的施工部分，本工程所含的除合同文件中规定招标人责任外其它有关本分包工程图纸中所包含内容均为本分包工程范围，具体承包范围和工作内容以招标人审核确认的《项目委托单》、施工图、相关补充图、设计变更、工作联系函及招标人工程师指令为准。（投标人必须满足建设单位及招标人关于施工进度、安全文明施工、工程质量、《总分包安全管理协议书》等相关要求，否则招标人对投标人合同承包范围未施工部分进行无条件移交给第三方，投标人接受并承担由此造成的一切经济损失和法律责任）。

2、工作内容：包含消防及智能化专业分包工程图纸及《项目委托单》包含的所有内容，本消防及智能化工程包括但不限于线管线槽工程、综合布线工程、网络设备系统、监控系统、门禁系统、火灾自动报警及联动系统、消火栓系统、喷淋系统等，包括火灾报警系统控制主机、消防广播及对讲电话主机(柜)、线槽、配管、配线、控制电缆、模块(模块箱)、点型探测器、消防报警电话插孔(电话)、按钮、声光报警器、消防广播(扬声器)、自动报警系统调

第 2 页 共 78 页

第 2 页 共 78 页



7424-FB-0008

安居微棠 2023 年度第二批改造提升项目(福田沙头街道等)施工总承包工程

华南-深圳 7424FB2024008

包干单价应理解为已包含乙方为完成单位工程量所需要的以明示或默示或从本合同条件中合理推论出的方式体现的所有费用。

### 六、安全文明施工要求

- 1、责任事故死亡率为零，确保无重伤以上事故，获得“广东省安全文明工地”称号、“深圳市安全文明工地”称号。
- 2、满足中铁建设集团有限公司统一 CI 形象，达到建设工程安全文明工地”标准。
- 3、符合中铁建设集团有限公司《施工现场标准化手册》(2021 版)、《绿色施工标准化》及我司颁布的相关制度要求。
- 4、中标人签订合同后 15 天内必须购买建筑工程团体人身意外伤害保险，并报备甲方。

### 七、保修责任

乙方向甲方承诺负责交工前的成品保护工作及维修责任期 2 年内的维修工作并承担维修费用，在保修责任期内，乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。保修责任期满后，如无质量问题者，保修金予以支付。

### 八、合同生效

本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，具有同等法律效力，经甲乙双方盖章(电子印章)后生效，双方认可其所加盖实物印章或电子印章用印合同的法律效力，并同意承担相关 法律责任。



甲方：中铁建设集团有限公司

法定代表人/委托代理人：



乙方：深圳通和工程发展有限公司

法定代表人/委托代理人：

签订日期：2024年07月29日

签订地点：广州市南沙区

## 工程竣工报告

工程名称	安居微棠 2023年度第二批改造提升项目(福田沙头街道等)施工总承包项目消防及智能化专业分包工程	建设单位	中铁建设集团有限公司
工程地址	广东省深圳市福田区沙头街道		
总建筑面积	/	合同金额(万元)	1120.49
开工日期	2024年8月1日	竣工日期	2024年10月22日




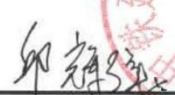
完成工程设计和合同约定各项内容的情况:

1、本消防及智能化工程包括但不限于线管线槽工程、综合布线工程、网络设备系统、监控系统、门禁系统、火灾自动报警及联动系统、消火栓系统、喷淋系统等,包括火灾报警系统控制主机、消防广播及对讲电话主机(柜)、线槽、配管、配线、控制电缆、模块(模块箱)、点型探测器、消防报警电话插孔(电话)、按钮、声光报警器、消防广播(扬声器)、自动报警系统调,试、钢管、阀门、消火栓、灭火器、消防水泵接合器、套管、管道、支架、喷头、水流指示器、凿(压)槽、机柜、机架、机柜 PDU、不间断电源设备(甲供材)、光缆终端盒、布放尾纤、光纤跳线、白盖板、网络收纳盒、ABS 光猫盒、电视、插座、线缆、配线架、线管理器、跳线、交换机、路由器、无线AP、配线、录像设备、存储设备、显示设备、监控摄像设备防水底盒、无线网桥、出入口目标识别设备、备用电源及电池主机(柜)、双门磁力锁、门禁卡等材料采购切割加工安装及水压试验、闭水试验、管道冲洗消毒、送配电装置系统调试水灭火控制装置调试等,已按设计图纸内容、设计变更及双方签订的施工合同约定的项目内容全部施工完毕。



安全、功能检验(检测)报告检查情况:

工程质量、材料质量符合设计及相关标准要求,满足使用功能要求。

<p>质量控制资料和文件的检查情况：</p> <p>1、各种材料均有出厂合格证和检验报告；          2、分部、子分部、分项、检验批、隐蔽工程质量验收记录资料齐全；          3、变更修改均出具有工程通知单。</p>			
<p>观感质量评定：</p> <p style="text-align: center;">好</p>			
<p>评定结论：</p> <p style="text-align: center;">合格</p>			
配 合 分 包 单 位	/	资质等级	/
	/	资质等级	/
	/	资质等级	/
	/	资质等级	/
项目经理：			2024年10月26日 
项目技术负责人：			年 月 日 施工单位 (公章)
<p>建设单位意见(是否同意竣工)：</p> <p style="text-align: center;">本工程的各项资料齐全，各部分质量均评定为合格，现场的观感质量评定为好，同意竣工。</p>			
签名(公章)：			2024年10月26日



## 五、其他

### 5.1 项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明		证号	专业	自查社保证明	
				证书名称	级别			自查内容：提供近6个月社保证明	自查结论
1	项目经理	叶光尚	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	粤 1442013201424433	机电工程 建筑工程	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
				职称证	副高	1903001021197			
2	技术负责人	陈光	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	粤 1442005200701200	建筑施工	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	否
				职称证	高级	粤高职证字第 084980 号			
3	项目副经理	廖世剖	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	粤 1442013201529239	建筑工程	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
				职称证	副高	2103001055237			
4	造价工程师	李丹	工程师	一级造价工程师证	一级	201910045440000802	土木建筑工程	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
5	预算员	朱嘉莉	/	预算员证	/	0915879202501101710	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
6	精装工程师	丁清乾	/	施工员证	/	0915879202509005447	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
7	施工员	陈帅	/	施工员证	/	0915879202301002661	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
8	消防工程师	刘凯	/	施工员证	/	0915879202301002664	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
9	机电工程师	冯超勇	/	施工员证	/	0915879202301003037	机电工程	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
10	暖通工程师	蔡成展	/	施工员证	/	0915879202408001035	电气工程	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
11	安全负责人	周锡健	/	安全 C 证	C3	粤建安 C3(2019)0022360	/	详见“技术标：第一章：第	是

	责人							一节 本项目人员组织架构”	
12	安全员	代晓梅	/	安全 C 证	C3	粤建安 C3(2025)0056706	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
13	安全员	肖四清	/	安全 C 证	C3	粤建安 C3(2024)0001709	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
14	质量负责人	李远明	/	质量员证	/	0915879202408001034	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
15	质量员	蒋营	/	质量员证	/	0915879202501101712	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
16	劳资专管员	徐瑞鸽	/	劳务员证	/	0915879202301002660	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
17	材料员	邱辉灵	/	材料员证	/	0915879202501101709	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
18	资料员	刘小霞	/	资料员证	/	0915879202509005446	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是
19	BIM 建模工程师	周新照	/	BIM 建模工程师证	/	0915879202502002444	/	详见“技术标：第一章：第一节 本项目人员组织架构”	是