

资信标目录

1. 企业财务状况表.....	1
2. 企业纳税状况表.....	111
3. 企业体系认证情况表.....	165
4. 企业同类工程业绩情况表.....	169
5. 项目负责人同类工程业绩情况表.....	217

温馨提示：资信要素要求及需提供材料详见下表，投标人按招标文件要求按实填报。证明材料扫描清晰，对应的合同金额、合同范围、项目负责人姓名及职务、日期等可以标注、标红、划线等）。

1.企业财务状况表			
年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
营业额（万元）	5574.63	2368.70	2405.83
总营业额（万元）	10349.16		
附：证明文件扫描件。			

华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

关于深圳市东大智勇工程有限公司的 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	9-31
七. 财务情况说明	32-33
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	34-35

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：粤24NGWGZXL8



华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

Huajian Certified Public Accountants (Shenzhen) Co., Ltd. 邮政编码：518000

地址：深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路光纤2栋光纤工业小区2栋607 电话：13691630430

机密

深华健年审字[2024]第E409号

审计报告

深圳市东大智勇工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市东大智勇工程有限公司（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。

华健会计师事务所（深圳）有限责任公司



中国 · 深圳

中国注册会计师(合伙人)



中国注册会计师

二〇二四年二月二十七日



深圳市东大智勇工程有限公司

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
流动资产：			
货币资金	附注1	631,348.02	220,914.68
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	41,784,154.87	28,385,310.85
预付款项	附注3	8,488,203.34	27,517,032.73
其他应收款	附注4	25,711,342.33	23,363,347.61
存货	附注5	-	-
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		76,615,048.56	79,486,605.87
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	451,858.20	243,922.72
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		451,858.20	243,922.72
资产合计		77,066,906.76	79,730,528.59



深圳市东大智勇工程有限公司

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
流动负债：			
短期借款	附注7	11,518,500.00	17,450,000.00
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8	9,129,605.33	7,567,614.75
预收款项	附注9	1,169,330.50	779,826.19
应付职工薪酬	附注11	500,343.21	491,166.22
应交税费	附注12	97,301.73	113,353.56
其他应付款	附注10	2,088,587.82	2,009,930.21
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		24,503,668.59	28,411,890.93
非流动负债：			
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		24,503,668.59	28,411,890.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注13	50,080,000.00	50,080,000.00
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14	2,483,238.17	1,238,637.66
所有者权益（或股东权益）合计		52,563,238.17	51,318,637.66
负债和所有者权益（或股东权益）合计		77,066,906.76	79,730,528.59



深圳市东大智勇工程有限公司

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15	55,746,274.05	50,559,775.91
减：营业成本	附注16	46,800,721.47	42,714,779.93
税金及附加	附注17	106,003.54	163,880.20
销售费用		-	-
管理费用	附注18	4,222,987.16	3,409,901.76
研发费用	附注19	2,798,313.84	2,590,081.96
财务费用	附注20	927,891.84	691,866.41
其中：利息费用		585,690.11	584,486.21
利息收入		7,796.31	1,956.62
加：其他收益		400,684.39	63,542.67
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）		1,291,040.59	1,052,808.32
加：营业外收入	附注21	2,477.76	3,507.56
减：营业外支出	附注22	87,683.88	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,205,834.47	1,056,315.88
减：所得税费用		-	38,766.04
四、净利润（亏损以“-”号填列）		1,205,834.47	1,017,549.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,834.47	1,017,549.84
（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		1,205,834.47	1,017,549.84
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-



深圳市东大智勇工程有限公司

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
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	45,203,377.34	54,009,526.70
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	838,216.91	89,811.30
现金流入小计	4	46,041,594.25	54,099,338.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	27,998,423.72	50,471,875.55
支付给职工以及为职工支付现金	6	6,334,446.83	7,760,300.38
支付的各项税款	7	505,356.12	1,821,704.24
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,887,868.02	803,851.52
现金流出小计	9	38,726,094.69	60,857,731.69
经营活动产生的现金流量净额	10	7,315,499.56	-6,758,393.69
二、投资活动产生的现金流量			
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	387,876.11	103,000.00
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	387,876.11	103,000.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-387,876.11	-103,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	-	
取得借款所收到的现金	22	13,963,500.00	26,530,323.79
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	
现金流入小计	24	13,963,500.00	26,530,323.79
偿还债务所支付的现金	25	19,895,000.00	19,080,323.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	585,690.11	584,486.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	20,480,690.11	19,664,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	-6,517,190.11	6,865,513.79
四、汇率变动对现金的影响额	30		
五、现金及现金等价物净额增加	31	410,433.34	4,120.10
加：期初现金及现金等价物余额	32	220,914.68	216,794.58
六、期末现金及现金等价物余额	33	631,348.02	220,914.68



深圳市东大智勇工程有限公司
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

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	优先股	永续债			其他							
1、上年年末余额	01	50,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,238,837.66	51,318,837.66	
2、会计政策变更	02															
3、前期差错更正	03															
4、其他	04													38,766.04	38,766.04	
二、本年初余额	05	50,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,603.70	51,357,603.70	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,205,834.47	1,205,834.47	
(一) 综合收益总额	07													1,205,834.47	1,205,834.47	
(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	50,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,483,438.17	52,563,438.17	



深圳市东大智勇工程有限公司
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									其他
一、上年年末余额	01	50,050,000.00									99,658.74	50,179,658.74	
二、会计政策变更	02												
三、前期差错更正	03												
其他	04												
四、本年初余额	05	50,050,000.00											
五、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	06												
(一) 综合收益总额	07												
(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												
六、本年年末余额	28	50,050,000.00									1,238,637.66	51,318,637.66	



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7月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为914403005586552335的企业法人营业执照，法定代表人程勇，注册资本为人民币10,008.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号。

2、一般经营项目：

专业从事建筑工程领域内的技术开发（研发）、技术转让、试/实验、维修、保养；电力工程、输变电工程、机电工程、中央空调和热水工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、亮化工程、环保工程、节能工程、建筑工程总承包、市政工程总承包、地基基础工程、水利水电工程、玻璃幕墙工程、钢结构工程、光伏工程、雨污水回收利用工程、古建筑工程、园林绿化施工、园林绿化设计、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、通信工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计与施工；建筑机电安装工程施工；建筑机械设备的销售，电气、电器机械及器材的销售及技术服务（不含限制项目）；消防设施工程的安装、维护、保养、检测（仅限上门服务）；消防设施设备检测、评估；电力设施承装承修承试；空调的安装、维护、保养（仅限上门服务）；安全技术防范系统的设计、施工、维护（仅限上门服务）；园林绿化设备的销售及安装（仅限上门服务）；泡沫灭火剂技术开发；泡沫灭火剂销售；消防器材销售；电气、电源及报警控制设备的设计；预拌混凝土、预拌砂浆的销售、运输；机电设备、消防器材、自动化设备、机械设备、影像设备、高拍仪设备、建筑材料、装修装饰材料、建筑环境水系统、暖通制冷制热设备的销售、安装及其他国内贸易；货物及技术进出口；能源合同管理。互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；消防技术服务；智能输配电及控制设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；人工智能通用应用系统；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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%
地方教育费附加	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
现 金	67,961.29	2,251.78
银行存款	563,386.73	218,662.90
合 计	<u>631,348.02</u>	<u>220,914.68</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	37,612,735.12	90.02%	23,603,316.28	83.15%
1-2年	4,171,419.75	9.98%	4,781,994.57	16.85%
合 计	<u>41,784,154.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,385,310.85</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>41,784,154.87</u>		<u>28,385,310.85</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
[003]广西中建综合管廊有限公司	19,837,022.00
[042]驻马店建华置业有限公司	3,482,029.00
[041]深圳市朗格瑞实业发展有限公司	2,657,925.96
[064]河南裕华建设安装工程有限公司	1,990,000.00
[012]中建科工集团有限公司	1,897,761.51

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	5,421,547.10	63.87%	27,517,032.73	100.00%
1-2年	3,066,656.24	36.13%		
合 计	<u>8,488,203.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,517,032.73</u>	<u>100.00%</u>

其中年末金额较大的单位或个人



主要债务人	期末余额
[003]深圳鹏开电气有限公司	2,340,180.00
[239]河南交联电缆有限公司	801,511.10
[452]河南寰海电气有限公司	600,000.00
[377]黄保芳	500,000.00
[059]广州诺立盾自动化控制科技有限公司	450,000.00

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	21,905,078.20	85.20%	21,792,761.90	93.28%
1-2年	3,806,264.13	14.80%	1,570,585.71	6.72%
合 计	<u>25,711,342.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,363,347.61</u>	<u>100.00%</u>
净 值	<u>25,711,342.33</u>		<u>23,363,347.61</u>	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
[011]深圳市宝安区龙华智勇机电配件部	7,190,027.46
[018]深圳市中开安全技术有限公司	6,426,000.00
[001]程勇	2,762,604.36
[351]河南捷萃智能科技有限公司	2,000,000.00
[007]谏尖清	1,554,370.00

附注5：存货

类 别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料		32,643,861.90	32,643,861.90	
库存商品		94,513.27	94,513.27	
合同履约成本		46,706,208.20	46,706,208.20	
合 计		<u>79,444,583.37</u>	<u>79,444,583.37</u>	



附注6：固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>3,019,476.80</u>	<u>387,876.11</u>		<u>3,407,352.91</u>
机器设备	650,480.92			650,480.92
运输设备	2,141,471.26	387,876.11		2,529,347.37
电子及办公设备	227,524.62			227,524.62
二、累计折旧合计	<u>2,775,554.08</u>	<u>179,940.63</u>		<u>2,955,494.71</u>
机器设备	639,087.28	8,637.84		647,725.12
运输设备	1,968,720.63	135,615.08		2,104,335.71
电子及办公设备	167,746.17	35,687.71		203,433.88
三、固定资产账面净值	<u>243,922.72</u>	<u>387,876.11</u>	<u>179,940.63</u>	<u>451,858.20</u>
机器设备	11,393.64			2,755.80
运输设备	172,750.63			425,011.66
电子及办公设备	59,778.45			24,090.74

附注7：短期借款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
农行贷款	5,000,000.00	5,520,000.00	9,130,000.00	1,390,000.00
建行贷款	3,450,000.00	250,000.00		3,700,000.00
工行贷款	4,000,000.00		4,000,000.00	
邮政贷款	5,000,000.00	3,614,000.00	5,000,000.00	3,614,000.00
交行贷款		4,579,500.00	1,765,000.00	2,814,500.00
合 计	<u>17,450,000.00</u>	<u>13,963,500.00</u>	<u>19,895,000.00</u>	<u>11,518,500.00</u>

附注8：应付账款

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内	3,339,601.15	36.58%	2,427,418.22	32.08%
1-2年	2,427,418.22	26.59%	5,140,196.53	67.92%
2-3年	3,362,585.96	36.83%		



合 计	<u>9,129,605.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,567,614.75</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
[144]洛阳荣大建材城有限公司	2,405,478.70
[462]丰城市振兴供应链管理中心（个体工商户）	1,307,042.18
[463]丰城市常乐建筑材料经营部（个体工商户）	1,015,131.34
[169]广西永安华夏新材料有限公司	621,060.00
[014]江苏徐工工程机械租赁有限公司	504,155.00

附注9：预收款项

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	566,561.31	48.45%	779,826.19	100.00%
1-2年	602,769.19	51.55%		
合 计	<u>1,169,330.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>779,826.19</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
[066]华润万家有限公司	352,806.00
[027]南宁市武鸣弘明眼科医院有限公司	250,000.00
[029]宾阳弘明眼科医院有限公司	197,182.42
[033]中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	113,755.31
[071]郭雪瑾	100,000.00

附注10：其他应付款

账 龄	期末余额	比 例	期初余额	比 例
1年以内	647,674.82	31.01%	1,813,741.19	90.24%
1-2年	1,440,913.00	68.99%	196,189.02	9.76%
合 计	<u>2,088,587.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,009,930.21</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
[031]河南仁宏实业有限公司	1,240,913.00
[003]武汉市智勇机电工程有限公司	346,189.02
[002]深圳市众人建筑劳务有限公司	286,000.00
[012]洪晓利	200,000.00
职工生育津贴	15,485.80

附注11：应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	491,166.22	5,585,894.48	5,576,717.49	500,343.21
社会保险费		676,269.34	676,269.34	
住房公积金		36,840.00	36,840.00	
工会经费和职工教育经费		44,620.00	44,620.00	
合 计	<u>491,166.22</u>	<u>6,343,623.82</u>	<u>6,334,446.83</u>	<u>500,343.21</u>

附注12：应交税费

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
增值税	101,208.53	481,406.62	455,977.46	126,637.69
企业所得税		38,766.04	73,855.03	-35,088.99
城市维护建设税	7,084.60	35,206.55	38,935.22	3,355.93
教育费附加	3,036.26	15,005.48	16,603.48	1,438.26
地方教育附加	2,024.17	10,972.46	12,037.79	958.84
合 计	<u>113,353.56</u>	<u>581,357.15</u>	<u>597,408.98</u>	<u>97,301.73</u>

附注13：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（%）
程勇	56,044,800.00	56.00	28,044,800.00	56.00
胡卫锋	39,031,200.00	39.00	19,531,200.00	39.00



李涛	5,004,000.00	5.00	2,504,000.00	5.00
合 计	<u>100,080,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>50,080,000.00</u>	<u>100.00</u>

附注14：未分配利润

项 目	金 额
上年期末余额	1,238,637.66
加：会计政策变更	
其他因素调整	38,766.04
本期年初余额	1,277,403.70
加：本期净利润转入	1,205,834.47
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	2,483,238.17
其中：董事会已批准的现金股利数	

附注15：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	55,746,274.05	50,559,775.91		
合 计	<u>55,746,274.05</u>	<u>50,559,775.91</u>		

附注16：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	46,800,721.47	42,714,779.93		
合 计	<u>46,800,721.47</u>	<u>42,714,779.93</u>		



附注17：税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税金及附加	106,003.54	163,880.20
合 计	<u>106,003.54</u>	<u>163,880.20</u>

附注18：管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	4,222,987.16	3,409,901.76
合 计	<u>4,222,987.16</u>	<u>3,409,901.76</u>

附注19：研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	2,798,313.84	2,590,081.96
合 计	<u>2,798,313.84</u>	<u>2,590,081.96</u>

附注20：财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	927,891.84	691,866.41
合 计	<u>927,891.84</u>	<u>691,866.41</u>

附注21：营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
营业外收入	2,477.76	3,507.56
合 计	<u>2,477.76</u>	<u>3,507.56</u>

附注22：营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	87,683.88	
合 计	<u>87,683.88</u>	



附注23：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	<u>1,205,834.47</u>	<u>1,017,549.84</u>
加：计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	179,940.63	147,381.10
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	585,690.11	
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）	-	
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,281,990.65	-4,581,079.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,023,277.66	-3,463,674.66
其他	38,766.04	121,429.08
经营活动产生的现金流量净额	<u>7,315,499.56</u>	<u>-6,758,393.69</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	631,348.02	220,914.68
减：现金的期初余额	220,914.68	216,794.58
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	<u>410,433.34</u>	<u>4,120.10</u>



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。



深圳市东大智勇工程有限公司
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7月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为914403005586552335的企业法人营业执照，法定代表人程勇，注册资本为人民币10,008.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号。

一般经营项目：

专业从事建筑工程领域内的技术开发（研发）、技术转让、试/实验、维修、保养；电力工程、输变电工程、机电工程、中央空调和热水工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、亮化工程、环保工程、节能工程、建筑工程总承包、市政工程总承包、地基基础工程、水利水电工程、玻璃幕墙工程、钢结构工程、光伏工程、雨污水回收利用工程、古建筑工程、园林绿化施工、园林绿化设计、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、通信工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计与施工；建筑机电安装工程施工；建筑机械设备的销售，电气、电器机械及器材的销售及技术服务（不含限制项目）；消防设施工程的安装、维护、保养、检测（仅限上门服务）；消防设施设备检测、评估；电力设施承装承修承试；空调的安装、维护、保养（仅限上门服务）；安全技术防范系统的设计、施工、维护（仅限上门服务）；园林绿化的销售及安装（仅限上门服务）；泡沫灭火剂技术开发；泡沫灭火剂销售；消防器材销售；电气、电源及报警控制设备的设计；预拌混凝土、预拌砂浆的销售、运输；机电设备、消防器材、自动化设备、机械设备、影像设备、高拍仪设备、建筑材料、装修装饰材料、建筑环境水系统、暖通制冷制热设备的销售、安装及其他国内贸易；货物及技术进出口；能源合同管理。互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；消防技术服务；智能输配电及控制设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；人工智能通用应用系统；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为77,066,906.76元，其中：账面流动资产为76,615,048.56元，账面非流动资产为451,858.20元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为24,503,668.59元，其中：账面流动负债为24,503,668.59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52,563,238.17元，其中：账面实收资本为50,080,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，账面未分配利润2,483,238.17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55,746,274.05元，营业成本为46,800,721.47元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加106,003.54元，销售费用为0.00元，管理费用为4,222,987.16元，研发费用为2,798,313.84元，财务费用为927,891.84元。



六、所有者权益变动

本年度账面实收资本50,080,000.00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%	312.67%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	31.80%
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%	158.89%
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%	71.42%
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%	15.86%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.20%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	2.32%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	10.26%
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%	-3.34%

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
91230102769057049C

名称 华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

类型 有限责任公司

法定代表人 贾芷彬

成立日期 2004年12月15日

住所 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路光纤2栋
光纤工业小区2栋607



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



2023年10月23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



会计师事务所 执业证书

名称： 华健会计师事务所（深圳）有限责任公司

首席合伙人： 贾芷彬

主任会计师： 贾芷彬

经营场所： 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路光纤2栋光纤工业小区2栋607

组织形式： 有限责任

执业证书编号： 47470413

批准执业文号： 黑财注字[2004]72号

批准执业日期： 2004年12月22日

证书序号：0020730

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



2023年10月26日

中华人民共和国财政部制






贾广超 230100850013

证书编号: 230100850013
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 黑龙江省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 08 月 05 日
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



4

5



姓名	贾广超
Sex	男
Date of birth	1955-07-20
Working unit	黑龙江华健会计师事务所有限公司
Identity card No.	230202195507202031





郑楠 350100620008

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: 350100620008
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名	郑楠
Sex	女
Date of birth	1991-01-31
Working unit	福建金瓯联合会计师事务所
Identity card No.	342427199101310060



深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

关于深圳市东大智勇工程有限公司的 审计报告

(2024 年度)

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-3
二. 资产负债表	4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-28
七. 财务情况说明书	29-31
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：粤257JYSYQUS





深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

深圳市南山区南头街道桃园东路
常兴广场大厦西座 10G
电话: 18575552852

PURUIHUA CPAS SHENZHEN

审计报告

深普瑞华财审字[2025]第 045 号

深圳市东大智勇工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市东大智勇工程有限公司的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市东大智勇工程有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

深圳市东大智勇工程有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深圳市东大智勇工程有限公司 2024 年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并不涵盖其他信息,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，如果我们确定该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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳市东大智勇工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市东大智勇工程有限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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，就可能对深圳市东大智勇工程有限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深圳市东大智勇工程有限公司不能持续经营。

(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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月七日





资产负债表

2024年12月31日

会企 01 表

单位：元

行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:			流动负债:	42		
货币资金	2,503,649.64	631,348.02	短期借款	43	15,040,000.00	11,518,500.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	38,879,089.75	41,784,154.87	应付账款	47	6,063,429.53	9,129,605.33
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	48	1,069,330.50	1,169,330.50
预付款项	11,183,462.30	8,488,203.34	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	23,369,126.76	25,711,342.33	应付职工薪酬	50	488,824.48	500,343.21
存货	0.00	0.00	应交税费	51	328,439.13	97,301.73
合同资产	0.00	0.00	其他应付款	52	2,180,471.73	2,088,587.82
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	75,935,328.45	76,615,048.56	流动负债合计	56	25,170,495.37	24,503,668.59
非流动资产:			非流动负债:	57		
债权投资	0.00	0.00	长期借款	58	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	其中: 优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	495,137.33	451,858.20	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	非流动负债合计	68	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	负债合计	69	25,170,495.37	24,503,668.59
无形资产	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	70		
开发支出	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	50,080,000.00	50,080,000.00
商誉	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	其中: 优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	495,137.33	451,858.20	减: 库存股	76	0.00	0.00
			其他综合收益	77	0.00	0.00
			专项储备	78	0.00	0.00
			盈余公积	79	0.00	0.00
			未分配利润	80	1,179,970.41	2,483,238.17
			所有者权益(或股东权益)合计	81	51,259,970.41	52,563,238.17
资产总计	76,430,465.78	77,066,906.76	负债和所有者权益(或 股东权益)总计	82	76,430,465.78	77,066,906.76

法定代表人:

杨勇

主管会计工作负责人:

杨威

会计机构负责人:

朱以奇



编制单位: 深圳市东大智勇工程有限公司

利润表

2024年度

会企 02 表

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	23,687,039.28	55,746,274.05
减: 营业成本	2	18,035,761.06	46,800,721.47
税金及附加	3	83,364.69	106,003.54
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	4,382,475.62	4,222,987.16
研发费用	6	1,850,658.22	2,798,313.84
财务费用	7	394,014.16	927,891.84
其中: 利息费用	8	377,184.83	0.00
利息收入	9	7,791.53	0.00
加: 其他收益	10	5,763.78	400,684.39
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18	8,849.56	0.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19	-1,044,621.13	1,291,040.59
加: 营业外收入	20	85,027.62	2,477.76
减: 营业外支出	21	343,674.25	87,683.88
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	-1,303,267.76	1,205,834.47
减: 所得税费用	23	0.00	0.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	-1,303,267.76	1,205,834.47
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	-1,303,267.76	1,205,834.47
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	-1,303,267.76	1,205,834.47
七、每股收益	43		
(一) 基本每股收益	44	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





现金流量表

2024年度

会企 03表

编制单位: 深圳大智勇工程有限公司

单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	28,473,556.73	45,203,377.34
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,532,682.41	838,216.91
经营活动现金流入小计	5	31,006,239.14	46,041,594.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6	25,171,245.14	27,998,423.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,633,479.91	6,334,446.83
支付的各项税费	8	447,100.25	505,356.12
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,793,266.72	3,887,868.02
经营活动现金流出小计	10	32,045,092.02	38,726,094.69
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,038,852.88	7,315,499.56
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	233,160.67	387,876.11
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	233,160.67	387,876.11
投资活动产生的现金流量净额	24	-233,160.67	-387,876.11
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	23,636,268.41	13,963,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	23,636,268.41	13,963,500.00
偿还债务支付的现金	30	20,114,768.41	19,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	377,184.83	585,690.11
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	20,491,953.24	20,480,690.11
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,144,315.17	-6,517,190.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,872,301.62	410,433.34
加: 期初现金及现金等价物余额	37	631,348.02	220,914.68
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,503,649.64	631,348.02

法定代表人:

程勇

主管会计工作负责人:

程威

会计机构负责人:

李时奇



所有者权益变动表

2024年度

会企 04表

单位：元

项目 行次

项目	行次	本年金额										所有者权益合计			
		实收资本(或股本)		其他权益工具			资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他	其他	其他	其他	其他							
一、上年年末余额	1	50,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,238.17	52,563,238.17	
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	5	50,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,238.17	52,563,238.17	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303,267.76	-1,303,267.76	
(一) 综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303,267.76	-1,303,267.76	
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三) 利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	24	50,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,970.41	51,259,970.41	

法定代表人：程勇

主管会计工作负责人：程威

会计机构负责人：程威



深圳市东大智勇工程有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 深圳市东大智勇工程有限公司(以下简称本公司)经深圳市市场监督管理局核准, 于 2010 年 7 月 28 日成立, 取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914403005586552335 的《营业执照》; 法定代表人: 程勇; 注册资本为 10,008.00 万元。

2. 本公司经营范围: 一般经营项目: 专业从事建筑工程领域内的技术开发(研发)、技术转让、试/实验、维修、保养; 电力工程、输变电工程、机电工程、中央空调和热水工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、亮化工程、环保工程、节能工程、建筑工程总承包、市政工程总承包、地基基础工程、水利水电工程、玻璃幕墙工程、钢结构工程、光伏工程、雨污水回收利用工程、古建筑工程、园林绿化施工、园林绿化设计、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包; 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、通信工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计与施工; 建筑机电安装工程施工; 建筑机械设备的销售, 电气、电器机械及器材的销售及技术服务(不含限制项目); 消防设施工程的安装、维护、保养、检测(仅限上门服务); 消防设施设备检测、评估; 电力设施承装承修承试; 空调的安装、维护、保养(仅限上门服务); 安全技术防范系统的设计、施工、维护(仅限上门服务); 园林绿化设备的销售及安装(仅限上门服务); 泡沫灭火剂技术开发; 泡沫灭火剂销售; 消防器材销售; 电气、电源及报警控制设备的设计; 预拌混凝土、预拌砂浆的销售、运输; 机电设备、消防器材、自动化设备、机械设备、影像设备、高拍仪设备、建筑材料、装修装饰材料、建筑环境水系统、暖通制冷制热设备的销售、安装及其他国内贸易; 货物及技术进出口; 能源合同管理。互联网数据服务; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 软件开发; 消防技术服务; 智能输配电及控制设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 大数据服务; 云计算装备技术服务; 数据处理服务; 人工智能通用应用系统; 充电桩销售; 电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 发电技术服务; 太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。



3. 本公司经营地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2024年12月31日止的财务报表。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币元为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币元记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知限额现金、价值变动风险很



小的投资。

(六) 金融资产和金融负债的分类及计量

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- A. 以摊余成本计量的金融资产；
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认依据和计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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



融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

(A) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(B) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(C) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

A. 终止确认部分的账面价值；

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



产（债务工具）的情形）之和。

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

(5) 金融资产减值

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。



(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

① 单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

② 除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

（七）应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，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；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

应收款项坏账准备的确认标准：

- A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是指通过其预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项对于浮动利率金融资产的，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

（八）存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等，存货以实际成本核算，发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的费用后的价值。

（九）合同资产



本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（十）持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值

减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（十一）长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

（1）以支付货币资金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；（2）以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；（3）以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本；（5）因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；（6）以发行权益证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；（7）投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；本公司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；对子公司的长期股权投资，编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现



金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(十二) 固定资产

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

1. 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

2. 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。



本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	5.00%	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3、固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（十三）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认，在以后会计期间不予转回。

（十四）无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。



2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十六）合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十七）职工薪酬

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



给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。



在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或金额；

- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（二十）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）租赁

1. 租入资产的会计处理



在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理



(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更，不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	1-13%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	10,000.00	67,961.29
银行存款	2,493,649.64	563,386.73
合计	2,503,649.64	631,348.02

其中：银行存款

项目	期末余额
工商银行4526	2,398,927.19
中国银行8560	50,000.00
建设银行1301	26,049.46
农业银行8650	12,883.37
交通银行7410	4,671.02
招商银行0201	1,117.64
邮政银行2950	0.96



合计	2,493,649.64
----	--------------

2. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	5,130,766.97	13.20%	37,612,735.12	90.02%
1-2年	33,748,322.78	86.80%	4,171,419.75	9.98%
账面余额合计	38,879,089.75	100.00%	41,784,154.87	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
广西中建综合管廊有限公司	19,837,022.00	51.02%
驻马店建华置业有限公司	3,075,868.00	7.91%
深圳市宝供供电服务有限公司(更名为深圳市宝睿能源发展有限公司)	2,645,564.96	6.80%
深圳市朗格瑞实业发展有限公司	2,420,000.00	6.22%
河南裕华建设安装工程有限公司	1,990,000.00	5.12%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	5,559,282.03	49.71%	5,421,547.10	63.87%
1-2年	5,624,180.27	50.29%	3,066,656.24	36.13%
账面余额合计	11,183,462.30	100.00%	8,488,203.34	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳鹏开电气有限公司	2,020,180.00	18.06%
深圳市新昌红电气设备有限公司	1,162,830.00	10.40%
深圳市森通电力科技有限公司	1,113,914.00	9.96%
河南津特电缆有限公司	754,470.00	6.75%
深圳合诚公共安全科技有限公司	680,000.00	6.08%

4. 其他应收款(会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1. 应收利息	0.00	0.00
4.2. 应收股利	0.00	0.00
4.3. 其他应收款	23,369,126.76	25,711,342.33
合计	23,369,126.76	25,711,342.33

4.3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	946,328.58	4.05%	21,905,078.20	85.20%



1-2年	22,422,798.18	95.95%	3,806,264.13	14.80%
账面余额合计	23,369,126.76	100.00%	25,711,342.33	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市宝安区龙华智勇机电配件部	7,190,027.46	30.77%
深圳市中开安全技术有限公司	6,421,000.00	27.48%
河南捷萃智能科技有限公司	2,000,710.57	8.56%
程勇	1,961,906.25	8.40%
湛尖清	1,554,370.00	6.65%

5. 固定资产 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
5.1. 固定资产	495,137.33	451,858.20
5.2. 固定资产清理	0.00	0.00
合计	495,137.33	451,858.20

5.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	3,407,352.91	233,160.67	203,539.82	3,436,973.76
机器设备	650,480.92	0.00	0.00	650,480.92
运输工具	2,529,347.37	233,160.67	203,539.82	2,558,968.22
电子设备	147,098.40	0.00	0.00	147,098.40
工具器具家具	80,426.22	0.00	0.00	80,426.22
二、累计折旧合计	2,955,494.71	189,881.54	203,539.82	2,941,836.43
机器设备	647,725.12	2,755.80	0.00	650,480.92
运输工具	2,104,335.71	165,911.03	203,539.82	2,066,706.92
电子设备	137,201.66	7,020.71	0.00	144,222.37
工具器具家具	66,232.22	14,194.00	0.00	80,426.22
三、账面价值合计	451,858.20	233,160.67	189,881.54	495,137.33
机器设备	2,755.80	0.00	2,755.80	0.00
运输工具	425,011.66	233,160.67	165,911.03	492,261.30
电子设备	9,896.74	0.00	7,020.71	2,876.03
工具器具家具	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00

6. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
工行贷款	5,000,000.00	0.00
建行贷款	3,690,000.00	3,700,000.00
农行贷款	3,300,000.00	1,390,000.00
交行贷款	3,000,000.00	2,814,500.00
中行贷款	50,000.00	0.00
邮政贷款	0.00	3,614,000.00
合计	15,040,000.00	11,518,500.00



7. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	259,140.51	4.27%	3,339,601.15	36.58%
1-2年	5,804,289.02	95.73%	2,427,418.22	26.59%
2-3年	0.00	0.00%	3,362,585.96	36.83%
合计	6,063,429.53	100.00%	9,129,605.33	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
洛阳荣大建材城有限公司	2,405,478.70	39.67%
广西永安华夏新材料有限公司	621,060.00	10.24%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	504,155.00	8.31%
登封市嵩基建材有限公司	289,147.72	4.77%
深圳市方圆达建筑劳务有限公司	227,650.51	3.75%

8. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	0.00	0.00%	566,561.31	48.45%
1-2年	1,069,330.50	100.00%	602,769.19	51.55%
合计	1,069,330.50	100.00%	1,169,330.50	100.00%

(2) 期末预收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
华润万家有限公司	352,806.00	32.99%
南宁市武鸣弘明眼科医院有限公司	250,000.00	23.38%
宾阳弘明眼科医院有限公司	197,182.42	18.44%
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	113,755.31	10.64%
通联支付网络服务股份有限公司	74,586.77	6.98%

9. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	500,343.21	7,777,839.25	7,789,357.98	488,824.48
合计	500,343.21	7,777,839.25	7,789,357.98	488,824.48

10. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,960,499.25	2,121,559.79
待认证进项税	-1,698,417.74	-2,042,864.00
未交增值税	80,123.02	47,941.90
企业所得税	-23,380.16	-35,088.99
城市维护建设税	5,608.61	3,355.93
教育费附加	2,403.69	1,438.26



地方教育附加费	1,602.46	958.84
合计	328,439.13	97,301.73

11. 其他应付款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
11.1. 应付利息	0.00	0.00
11.2. 应付股利	0.00	0.00
11.3. 其他应付款	2,180,471.73	2,088,587.82
合计	2,180,471.73	2,088,587.82

11.3. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	181,883.91	8.34%	647,674.82	31.01%
1-2年	1,998,587.82	91.66%	1,440,913.00	68.99%
合计	2,180,471.73	100.00%	2,088,587.82	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
河南仁宏实业有限公司	1,240,913.00	56.91%
深圳市众人建筑劳务有限公司	286,000.00	13.12%
武汉市智勇机电工程有限公司	256,189.02	11.75%
洪晓利	200,000.00	9.17%
郭雪瑾	180,000.00	8.26%

12. 实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增减变动	期末余额	比例
程勇	28,044,800.00	0.00	28,044,800.00	56.00%
胡卫锋	19,531,200.00	0.00	19,531,200.00	39.00%
李涛	2,504,000.00	0.00	2,504,000.00	5.00%
合计	50,080,000.00	0.00	50,080,000.00	100.00%

13. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	2,483,238.17
加：本期净利润	-1,303,267.76
年末余额	1,179,970.41

14. 主营业务收入

项目	本期金额
建造合同收入	23,390,431.31
销售商品收入	296,607.97
主营业务收入	0.00
合计	23,687,039.28



15. 主营业务成本

项目	本期金额
建造合同成本	18,035,761.06
合计	18,035,761.06

16. 税金及附加

项目	本期金额
城市维护建设税	42,459.52
教育费附加	18,188.46
地方教育附加	12,125.65
印花税	10,591.06
合计	83,364.69

17. 管理费用

项目	本期金额
工资薪金	1,743,513.12
服务费	961,643.36
租赁费	816,376.47
业务招待费	227,529.81
车辆费用	206,203.23
折旧费	189,881.54
办公费	59,065.82
物管及水电费	55,015.61
福利费	46,263.38
保险费	34,152.97
残疾人就业保障金	27,021.68
差旅费	15,568.63
职工教育经费	240.00
合计	4,382,475.62

18. 研发费用

项目	本期金额
工资薪金支出	1,831,944.68
研发技术服务费	9,433.96
差旅费	8,591.21
材料	663.37
车辆费	25.00
合计	1,850,658.22

19. 财务费用

项目	本期金额
金融机构贷款利息支出	377,184.83
减：利息收入	7,791.53
其他	24,620.86



合计		394,014.16
20. 其他收益		
项目		本期金额
其他收益		5,763.78
合计		5,763.78
21. 资产处置收益		
项目		本期金额
出售东风牌纯电动多用途货车		8,849.56
合计		8,849.56
22. 营业外收入		
项目		本期金额
营业外收入		85,027.62
合计		85,027.62
23. 营业外支出		
项目		本期金额
营业外支出		343,674.25
合计		343,674.25
24. 现金流量表附注		
项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,303,267.76	1,205,834.47
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,881.54	179,940.63
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	377,184.83	585,690.11
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,552,021.73	3,281,990.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,854,673.22	2,023,277.66
其他	0.00	38,766.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,852.88	7,315,499.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		



债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,503,649.64	631,348.02
减：现金的期初余额	631,348.02	220,914.68
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,872,301.62	410,433.34
4. 现金及现金等价物：		
(1). 现金	2,503,649.64	631,348.02
其中：库存现金	10,000.00	67,961.29
可随时用于支付的银行存款	2,493,649.64	563,386.73
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
(2). 现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
(3). 期末现金及现金等价物余额	2,503,649.64	631,348.02

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

深圳市东大智勇工程有限公司

2024年12月31日



深圳市东大智勇工程有限公司

2024 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

1. 深圳市东大智勇工程有限公司(以下简称本公司)经深圳市市场监督管理局核准,于 2010 年 7 月 28 日成立,取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914403005586552335 的《营业执照》;法定代表人:程勇;注册资本为 10,008.00 万元。

2. 本公司经营范围:一般经营项目:专业从事建筑工程领域内的技术开发(研发)、技术转让、试/实验、维修、保养;电力工程、输变电工程、机电工程、中央空调和热水工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、亮化工程、环保工程、节能工程、建筑工程总承包、市政工程总承包、地基基础工程、水利水电工程、玻璃幕墙工程、钢结构工程、光伏工程、雨污水回收利用工程、古建筑工程、园林绿化施工、园林绿化设计、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包;房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、通信工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计与施工;建筑机电安装工程施工;建筑机械设备的销售,电气、电器机械及器材的销售及技术服务(不含限制项目);消防设施工程的安装、维护、保养、检测(仅限上门服务);消防设施设备检测、评估;电力设施承装承修承试;空调的安装、维护、保养(仅限上门服务);安全技术防范系统的设计、施工、维护(仅限上门服务);园林绿化的销售及安装(仅限上门服务);泡沫灭火剂技术开发;泡沫灭火剂销售;消防器材销售;电气、电源及报警控制设备的设计;预拌混凝土、预拌砂浆的销售、运输;机电设备、消防器材、自动化设备、机械设备、影像设备、高拍仪设备、建筑材料、装修装饰材料、建筑环境水系统、暖通制冷制热设备的销售、安装及其他国内贸易;货物及技术进出口;能源合同管理。互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;消防技术服务;智能输配电及控制设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;大数据服务;云计算装备技术服务;数据处理服务;人工智能



通用应用系统；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（除依法须经批准的项目外批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 本公司经营地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号。

二、资产状况

2024年12月31日本公司资产总额为76,430,465.78元，其中：流动资产为75,935,328.45元，非流动资产为495,137.33元。

三、负债状况

2024年12月31日本公司负债总额为25,170,495.37元，其中：流动负债为25,170,495.37元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益状况

2024年12月31日本公司所有者权益51,259,970.41元，其中：实收资本（或股本）为50,080,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，未分配利润1,179,970.41元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

2024年度本公司实现主营业务收入23,687,039.28元；主营业务成本为18,035,761.06元。

（二）费用及税金

2024年度本公司发生税金及附加83,364.69元，销售费用为0.00元，管理费用为4,382,475.62元，研发费用为1,850,658.22元，财务费用为394,014.16元。

六、所有者权益变动

2024年度本公司实收资本（或股本）为50,080,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算填写）

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%	301.68%
2	资产负债率	负债总额/资产总额×100%	32.93%
3	应收账款周转率	营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2×100%	58.73%
4	流动资产周转率	营业收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2×100%	31.05%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-税金及附加)/主营业务收入×100%	23.51%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额×100%	-5.27%
7	净资产收益率	净利润/(期初净资产+期末净资产)/2×100%	-2.51%
8	销售增长率	(本期营业收入额-上期营业收入额)/上期营业收入额×100%	-57.51%
9	总资产增长率	(期末资产总额-期初资产总额)/期初资产总额×100%	-0.83%
10	净资产增长率	(期末净资产总额-期初净资产总额)/期初净资产总额×100%	-2.48%

本公司资产负债表、损益表与本公司 2024 年度所得税申报数不存在差异。

深圳市东大智勇工程有限公司

2024 年 12 月 31 日





姓名 李燕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-12-04
 Date of birth
 工作单位 北京达兴鑫税务师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号 430403197012041022
 Identity card No.



李燕 110000902706

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



李燕
110000902706
深圳市注册会计师协会

年检二维码 (2).png



李燕
110000902706
深圳市注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate

110000902706

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2004-06-20
年 /y 月 /m 日 /d





姓名 Full name 陈渝
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-01-21
 工作单位 Working unit 广东普瑞会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 511022197601210014



陈渝 441900620005

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.

陈渝 2022



证书编号: 441900620005
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: 2021 年 08 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号: 0012477



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: 深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李燕

主任会计师:

经营场所:

深圳市罗湖区东门街道东门社区解放
路 1001 号东港中心 18L



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470251

批准执业文号: 深财会[2011]83号

批准执业日期: 2011年11月15日

发证机关: 深圳市财政局

二〇一〇年八月四日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码
91440300586726334A

营业执照

(副本)



名称 深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 李燕

成立日期 2011年11月23日

主要经营场所 深圳市罗湖区东门街道东门社区解放路1001号东港中心18L

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、行政法规应当经批准的项目，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

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

深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

关于深圳市东大智勇工程有限公司的 审计报告

(2025 年度)

目 录

项 目	页 码
一. 审计报告	1-3
二. 资产负债表	4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-28
七. 财务情况说明书	29-31
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证	

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 粤26EZSBYB2B





深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

深圳市南山区南头街道桃园东路
常兴广场大厦西座 10G
电话: 18575552852

PURUIHUA CPAS SHENZHEN

审计报告

深普瑞华财审字[2026]第 063 号

深圳市东大智勇工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市东大智勇工程有限公司的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市东大智勇工程有限公司 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,我们独立于深圳市东大智勇工程有限公司,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

深圳市东大智勇工程有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深圳市东大智勇工程有限公司 2025 年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并不涵盖其他信息,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，如果我们确定该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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳市东大智勇工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市东大智勇工程有限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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，就可能对深圳市东大智勇工程有限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深圳市东大智勇工程有限公司不能持续经营。

(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。

深圳普瑞华会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年三月二十三日





资产负债表

2025年12月31日

会企 01 表

单位：元

编制单位：深圳市东大智勇工程有限公司

	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：	42		
货币资金	2	4,414,548.29	2,503,649.64	短期借款	43	14,510,000.00	15,040,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	42,198,729.56	38,879,089.75	应付账款	47	7,615,338.75	6,063,429.53
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	1,069,330.50	1,069,330.50
预付款项	8	9,176,594.50	11,183,462.30	合同负债	49	0.00	0.00
其他应收款	9	25,296,168.31	23,369,126.76	应付职工薪酬	50	387,101.62	488,824.48
存货	10	0.00	0.00	应交税费	51	845,989.05	328,439.13
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	5,551,437.27	2,180,471.73
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	81,086,040.66	75,935,328.45	流动负债合计	56	29,979,197.19	25,170,495.37
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	其中：优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	0.00	0.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	328,464.17	495,137.33	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	0.00	0.00
使用权资产	28	0.00	0.00	负债合计	69	29,979,197.19	25,170,495.37
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	71	50,080,000.00	50,080,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中：优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	328,464.17	495,137.33	减：库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	0.00	0.00
	39			未分配利润	80	1,355,307.64	1,179,970.41
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	51,435,307.64	51,259,970.41
资产总计	41	81,414,504.83	76,430,465.78	负债和所有者权益(或 股东权益)总计	82	81,414,504.83	76,430,465.78

法定代表人：程勇

主管会计工作负责人：程威

会计机构负责人：朱明





利润表

2025年度

会企 02 表

单位：元

编制单位：深圳市东大智勇工程有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	24,058,313.46	23,687,039.28
减：营业成本	2	18,314,324.76	18,035,761.06
税金及附加	3	71,359.76	83,364.69
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	3,299,819.88	4,382,475.62
研发费用	6	1,682,030.20	1,850,658.22
财务费用	7	516,064.90	394,014.16
其中：利息费用	8	426,832.97	377,184.83
利息收入	9	513.71	7,791.53
加：其他收益	10	623.27	5,763.78
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	0.00	8,849.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	175,337.23	-1,044,621.13
加：营业外收入	20	0.00	85,027.62
减：营业外支出	21	0.00	343,674.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	175,337.23	-1,303,267.76
减：所得税费用	23	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	175,337.23	-1,303,267.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	175,337.23	-1,303,267.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	35	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	37	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	38	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	39	0.00	0.00
（三）其他综合收益	40	0.00	0.00
六、综合收益总额	41	175,337.23	-1,303,267.76
七、每股收益	42		
（一）基本每股收益	43	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	44	0.00	0.00
（三）其他综合收益	45	0.00	0.00

法定代表人：

程勇

主管会计工作负责人：

程威

会计机构负责人：

朱晓峰





现金流量表

2025年度

会企 03表

编制单位: 深圳市东大智勇工程有限公司

单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,998,075.05	28,473,556.73
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,372,102.52	2,532,682.41
经营活动现金流入小计	5	26,370,177.57	31,006,239.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6	16,511,846.39	25,171,245.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,159,265.62	3,633,479.91
支付的各项税费	8	517,315.99	447,100.25
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,314,017.95	2,793,266.72
经营活动现金流出小计	10	23,502,445.95	32,045,092.02
经营活动产生的现金流量净额	11	2,867,731.62	-1,038,852.88
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	0.00	233,160.67
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	0.00	233,160.67
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	-233,160.67
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	24,620,000.00	23,636,268.41
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	24,620,000.00	23,636,268.41
偿还债务支付的现金	30	25,150,000.00	20,114,768.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	426,832.97	377,184.83
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33	25,576,832.97	20,491,953.24
筹资活动产生的现金流量净额	34	-956,832.97	3,144,315.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,910,898.65	1,872,301.62
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,503,649.64	631,348.02
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,414,548.29	2,503,649.64

法定代表人:

程勇

主管会计工作负责人:

杨斌

会计机构负责人:

朱明峰



所有者权益变动表

2025年度

单位：元

编制单位：深圳市嘉大智勇工程有限公司

项目	本年金额										所有者权益合计		
	实收资本(或股本)			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他							
一、上年末余额	50,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,970.41	51,259,970.41
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	50,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,970.41	51,259,970.41
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,337.23	175,337.23
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,337.23	175,337.23
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	50,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,307.64	51,435,307.64

法定代表人：福勇 主管会计工作负责人：林林 会计机构负责人：林林



深圳市东大智勇工程有限公司

2025 年度财务报表附注

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业基本情况

1. 深圳市东大智勇工程有限公司(以下简称本公司)经深圳市市场监督管理局核准, 于 2010 年 7 月 28 日成立, 取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914403005586552335 的《营业执照》; 法定代表人: 程勇; 注册资本为 10,008.00 万元。

2. 本公司经营范围: 一般经营项目: 专业从事建筑工程领域内的技术开发(研发)、技术转让、试/实验、维修、保养; 电力工程、输变电工程、机电工程、中央空调和热水工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、亮化工程、环保工程、节能工程、建筑工程总承包、市政工程总承包、地基基础工程、水利水电工程、玻璃幕墙工程、钢结构工程、光伏工程、雨污水回收利用工程、古建筑工程、园林绿化施工、园林绿化设计、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包; 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、通信工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计与施工; 建筑机电安装工程施工; 建筑机械设备的销售, 电气、电器机械及器材的销售及技术服务(不含限制项目); 消防设施工程的安装、维护、保养、检测(仅限上门服务); 消防设施设备检测、评估; 电力设施承装承修承试; 空调的安装、维护、保养(仅限上门服务); 安全技术防范系统的设计、施工、维护(仅限上门服务); 园林绿化设备的销售及安装(仅限上门服务); 泡沫灭火剂技术开发; 泡沫灭火剂销售; 消防器材销售; 电气、电源及报警控制设备的设计; 预拌混凝土、预拌砂浆的销售、运输; 机电设备、消防器材、自动化设备、机械设备、影像设备、高拍仪设备、建筑材料、装修装饰材料、建筑环境水系统、暖通制冷制热设备的销售、安装及其他国内贸易; 货物及技术进出口; 能源合同管理。互联网数据服务; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 软件开发; 消防技术服务; 智能输配电及控制设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 大数据服务; 云计算装备技术服务; 数据处理服务; 人工智能通用应用系统; 充电桩销售; 电动汽车充电基础设施运营; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 发电技术服务; 太阳能热发电产品销售。机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目: 无。

3. 本公司经营地址: 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中



心 1 座 10 层 03、04 号。

二、财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2025 年 12 月 31 日止的财务报表。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（四）外币业务的核算方法及折算方法

本公司对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（五）现金及现金等价物

本公司现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知限额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融资产和金融负债的分类及计量



(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- A. 以摊余成本计量的金融资产；
- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认依据和计量方法

- A. 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

- B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

- D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

- E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- (A) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (B) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (C) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

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

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



金融负债。

(5) 金融资产减值

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

(2) 对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或



转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

（七）应收款项

单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收款），单独进行减值测试，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；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

应收款项坏账准备的确认标准：

- A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是指通过其预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项对于浮动利率金融资产的，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

（八）存货

本公司的存货包括材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等，存货以实际成本核算，发出存货采用月末一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法核算计入当期成本、费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额计提；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的费用后的价值。

（九）合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流



逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(十) 持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值

减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资初始成本的计价

(1) 以支付货币资金取得的长期股权投资,按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价;(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资,其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价;(3) 以债务重组取得的投资,其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价;(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值作为初始投资成本;(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认;(6) 以发行权益证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;(7) 投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 长期股权投资核算及收益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;本公司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;对子公司的长期股权投资,编制合并报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认当期投资收益,确认的投资收益,仅限于被投资单位接收后产生的累计净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资



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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按照相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。

3. 共同控制、重大影响的判断

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能够恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

(十二) 固定资产

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

1. 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

2. 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：



类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	5.00%	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%

本公司在每个会计年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3、固定资产的减值,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十三) 在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时,按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价;交付使用后,其有关利息支出计入当期损益。

2. 在建工程减值准备

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按相关资产(资产组)的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括:(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失已经确认,在以后会计期间不予转回。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的确认和初始计价

本公司无形资产的确认标准:(1)拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产;(2)与资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业;(3)该资产的成本能够可靠计量;

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命期内合理摊销,计入当期损益。无



法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当前大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

（十六）合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十七）职工薪酬

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

1. 短期薪酬



本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八）预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。



本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）收入确认原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（二十）所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的应纳税所得额为限。

资产的资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。



本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③承租人发生的初始直接费用;④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;④购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;⑤行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的,则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的,则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本



公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本年度未发生会计政策与会计估计的变更,不存在重大的应披露而未披露的会计差错。

六、税项

本公司适用的主要税(费)种类与税(费)率:

序号	税 种	税(费)率	说 明
1	增值税	1-13%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

七、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	1,885.00	10,000.00
银行存款	4,412,663.29	2,493,649.64
其他货币资金	0.00	0.00
合计	4,414,548.29	2,503,649.64

其中: 银行存款

项目	期末余额
工商银行4526	2,596,337.68
邮政银行2950	1,689,641.54
农业银行8650	108,812.54
建设银行1301	12,619.02
中国银行8560	5,252.51
合计	4,412,663.29

2. 应收账款

(1) 账龄分析



账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	6,987,689.23	16.56%	5,130,766.97	13.20%
1-2年	35,211,040.33	83.44%	33,748,322.78	86.80%
账面余额合计	42,198,729.56	100.00%	38,879,089.75	100.00%

(2) 期末应收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
广西中建综合管廊有限公司	19,837,022.00	47.01%
深圳市伟科自动化设备有限公司	3,569,567.48	8.46%
驻马店建华置业有限公司	3,075,868.00	7.29%
深圳市宝睿能源发展有限公司	2,123,708.52	5.03%
河南裕华建设安装工程有限公司	1,990,000.00	4.72%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	2,234,008.74	24.34%	5,559,282.03	49.71%
1-2年	6,942,585.76	75.66%	5,624,180.27	50.29%
账面余额合计	9,176,594.50	100.00%	11,183,462.30	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳鹏开电气有限公司	2,020,180.00	22.01%
深圳市森通电力科技有限公司	1,813,864.00	19.77%
黄保芳	500,000.00	5.45%
广州诺立盾自动化控制科技有限公司	450,000.00	4.90%
深圳市连顺贸易有限公司	332,489.88	3.62%

4. 其他应收款 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
4.1. 应收利息	0.00	0.00
4.2. 应收股利	0.00	0.00
4.3. 其他应收款	25,296,168.31	23,369,126.76
合计	25,296,168.31	23,369,126.76

4.3. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	12,449,588.32	49.22%	946,328.58	4.05%
1-2年	12,846,579.99	50.78%	22,422,798.18	95.95%
账面余额合计	25,296,168.31	100.00%	23,369,126.76	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
深圳市宝安区龙华智勇机电配件部	10,750,050.74	42.50%



深圳市中开安全技术有限公司	6,501,000.00	25.70%
深圳市洪桦环保科技有限公司	2,200,000.00	8.70%
河南捷萃智能科技有限公司	2,000,710.57	7.91%
湛尖清	1,554,370.00	6.14%

5. 固定资产（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
5.1. 固定资产	328,464.17	495,137.33
5.2. 固定资产清理	0.00	0.00
合计	328,464.17	495,137.33

5.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	3,436,973.76	0.00	0.00	3,436,973.76
机器设备	650,480.92	0.00	0.00	650,480.92
运输工具	2,558,968.22	0.00	0.00	2,558,968.22
电子设备	147,098.40	0.00	0.00	147,098.40
工具器具家具	80,426.22	0.00	0.00	80,426.22
二、累计折旧合计	2,941,836.43	166,673.16	0.00	3,108,509.59
机器设备	650,480.92	0.00	0.00	650,480.92
运输工具	2,066,706.92	163,797.13	0.00	2,230,504.05
电子设备	144,222.37	2,876.03	0.00	147,098.40
工具器具家具	80,426.22	0.00	0.00	80,426.22
三、账面价值合计	495,137.33	0.00	166,673.16	328,464.17
运输工具	492,261.30	0.00	163,797.13	328,464.17
电子设备	2,876.03	0.00	2,876.03	0.00

6. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
农行贷款	5,370,000.00	3,300,000.00
建行贷款	3,690,000.00	3,690,000.00
工行贷款	3,500,000.00	5,000,000.00
中行贷款	1,950,000.00	50,000.00
交行贷款	0.00	3,000,000.00
合计	14,510,000.00	15,040,000.00

7. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	1,679,005.20	22.05%	259,140.51	4.27%
1-2年	5,936,333.55	77.95%	5,804,289.02	95.73%
合计	7,615,338.75	100.00%	6,063,429.53	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下：



单位名称	期末余额	比例
洛阳荣大建材城有限公司	2,405,478.70	31.59%
广东科源电气股份有限公司	944,280.00	12.40%
广西永安华夏新材料有限公司	621,060.00	8.16%
江苏徐工工程机械租赁有限公司	504,155.00	6.62%
张帅	379,737.69	4.99%

8. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1-2年	1,069,330.50	100.00%	1,069,330.50	100.00%
合计	1,069,330.50	100.00%	1,069,330.50	100.00%

(2) 期末预收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
华润万家有限公司	352,806.00	32.99%
南宁市武鸣弘明眼科医院有限公司	250,000.00	23.38%
宾阳弘明眼科医院有限公司	197,182.42	18.44%
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	113,755.31	10.64%
通联支付网络服务股份有限公司	74,586.77	6.98%

9. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	488,824.48	6,491,409.17	6,593,132.03	387,101.62
合计	488,824.48	6,491,409.17	6,593,132.03	387,101.62

10. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,853,159.80	1,960,499.25
待认证进项税	-1,106,623.28	-1,698,417.74
未交增值税	89,925.37	80,123.02
城市维护建设税	6,294.78	5,608.61
企业所得税	-5,019.94	-23,380.16
应交印花税	3,756.05	0.00
教育费附加	2,697.76	2,403.69
地方教育附加费	1,798.51	1,602.46
合计	845,989.05	328,439.13

11. 其他应付款 (会计报表项目)

科目名称	期末余额	上年年末余额
11.1. 应付利息	0.00	0.00
11.2. 应付股利	0.00	0.00
11.3. 其他应付款	5,551,437.27	2,180,471.73
合计	5,551,437.27	2,180,471.73



11.3. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	上年年末余额	比例
1年以内	3,812,136.23	68.67%	181,883.91	8.34%
1-2年	1,739,301.04	31.33%	1,998,587.82	91.66%
合计	5,551,437.27	100.00%	2,180,471.73	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
程勇	3,812,136.23	68.67%
河南仁宏实业有限公司	1,187,815.24	21.40%
洪晓利	200,000.00	3.60%
郭雪瑾	180,000.00	3.24%
深圳市众人建筑劳务有限公司	156,000.00	2.81%

12. 实收资本

股东名称	上年年末余额	期末余额
程勇	28,044,800.00	28,044,800.00
胡卫锋	19,531,200.00	19,531,200.00
李涛	2,504,000.00	2,504,000.00
合计	50,080,000.00	50,080,000.00

13. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	1,179,970.41
加: 本期净利润	175,337.23
年末余额	1,355,307.64

14. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	24,053,932.54	23,687,039.28
其他业务收入	4,380.92	0.00
合计	24,058,313.46	23,687,039.28

15. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	18,314,324.76	18,035,761.06
合计	18,314,324.76	18,035,761.06

16. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	35,070.09	42,459.52
教育费附加	15,093.10	18,188.46
印花税	10,353.50	10,591.06



地方教育附加	10,062.03	12,125.65
车船税	781.04	0.00
合计	71,359.76	83,364.69

17. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪金	811,320.13	1,743,513.12
住房公积金	597,313.75	0.00
租赁费	463,703.33	816,376.47
服务费	440,442.17	961,643.36
业务招待费	404,469.16	227,529.81
车辆费用	222,567.46	206,203.23
折旧费	166,673.16	189,881.54
物管及水电费	78,443.87	55,015.61
办公费	44,597.69	59,065.82
保险费	24,124.22	34,152.97
残疾人就业保障金	21,587.27	27,021.68
福利费	17,536.90	46,263.38
差旅费	7,040.77	15,568.63
职工教育经费	0.00	240.00
合计	3,299,819.88	4,382,475.62

18. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪金支出	1,631,371.98	1,831,944.68
研发技术服务费	26,415.09	9,433.96
差旅费	19,336.00	8,591.21
车辆费	3,407.13	25.00
材料	1,500.00	663.37
合计	1,682,030.20	1,850,658.22

19. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
金融机构贷款利息支出	426,832.97	377,184.83
减：利息收入	513.71	7,791.53
其他	89,745.64	24,620.86
合计	516,064.90	394,014.16

20. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
其他收益	623.27	5,763.78
合计	623.27	5,763.78

21. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



出售东风牌纯电动多用途货车	0.00	8,849.56
合计	0.00	8,849.56
22. 营业外收入		
项目	本期金额	上期金额
营业外收入	0.00	85,027.62
合计	0.00	85,027.62
23. 营业外支出		
项目	本期金额	上期金额
营业外支出	0.00	343,674.25
合计	0.00	343,674.25
24. 现金流量表附注		
项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	175,337.23	-1,303,267.76
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,673.16	189,881.54
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	426,832.97	377,184.83
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,239,813.56	2,552,021.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,338,701.82	-2,854,673.22
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,867,731.62	-1,038,852.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,414,548.29	2,503,649.64
减: 现金的期初余额	2,503,649.64	631,348.02
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00



现金及现金等价物净增加额	1,910,898.65	1,872,301.62
4. 现金及现金等价物：		
(1). 现金	4,414,548.29	2,503,649.64
其中：库存现金	1,885.00	10,000.00
可随时用于支付的银行存款	4,412,663.29	2,493,649.64
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
(2). 现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
(3). 期末现金及现金等价物余额	4,414,548.29	2,503,649.64

八、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

深圳市东大智勇工程有限公司

2025年12月31日



深圳市东大智勇工程有限公司

2025 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

1. 深圳市东大智勇工程有限公司(以下简称本公司)经深圳市市场监督管理局核准,于 2010 年 7 月 28 日成立,取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914403005586552335 的《营业执照》;法定代表人:程勇;注册资本为 10,008.00 万元。

2. 本公司经营范围:一般经营项目:专业从事建筑工程领域内的技术开发(研发)、技术转让、试/实验、维修、保养;电力工程、输变电工程、机电工程、中央空调和热水工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、亮化工程、环保工程、节能工程、建筑工程总承包、市政工程总承包、地基基础工程、水利水电工程、玻璃幕墙工程、钢结构工程、光伏工程、雨污水回收利用工程、古建筑工程、园林绿化施工、园林绿化设计、建筑装修装饰工程、建筑劳务分包;房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、通信工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计与施工;建筑机电安装工程施工;建筑机械设备的销售,电气、电器机械及器材的销售及技术服务(不含限制项目);消防设施工程的安装、维护、保养、检测(仅限上门服务);消防设施设备检测、评估;电力设施承装承修承试;空调的安装、维护、保养(仅限上门服务);安全技术防范系统的设计、施工、维护(仅限上门服务);园林绿化设备的销售及安装(仅限上门服务);泡沫灭火剂技术开发;泡沫灭火剂销售;消防器材销售;电气、电源及报警控制设备的设计;预拌混凝土、预拌砂浆的销售、运输;机电设备、消防器材、自动化设备、机械设备、影像设备、高拍仪设备、建筑材料、装修装饰材料、建筑环境水系统、暖通制冷制热设备的销售、安装及其他国内贸易;货物及技术进出口;能源合同管理。互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;消防技术服务;智能输配电及控制设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;大数据服务;云计算装备技术服务;数据处理服务;人工智能



通用应用系统；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：无。

3. 本公司经营地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号。

二、资产状况

2025年12月31日本公司资产总额为81,414,504.83元，其中：流动资产为81,086,040.66元，非流动资产为328,464.17元。

三、负债状况

2025年12月31日本公司负债总额为29,979,197.19元，其中：流动负债为29,979,197.19元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益状况

2025年12月31日本公司所有者权益51,435,307.64元，其中：实收资本（或股本）为50,080,000.00元，资本公积0.00元，盈余公积0.00元，未分配利润1,355,307.64元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

2025年度本公司实现营业收入24,058,313.46元，其中：主营业务收入24,053,932.54元，其他业务收入4,380.92元；营业成本为18,314,324.76元，其中：主营业务成本18,314,324.76元，其他业务成本0.00元。

（二）费用及税金

2025年度本公司发生税金及附加71,359.76元，销售费用为0.00元，管理费用为3,299,819.88元，研发费用为1,682,030.20元，财务费用为516,064.90元。

六、所有者权益变动

2025年度本公司实收资本（或股本）为50,080,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算填写）



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%	270.47%
2	资产负债率	负债总额/资产总额×100%	36.82%
3	应收账款周转率	营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2×100%	59.35%
4	流动资产周转率	营业收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2×100%	30.64%
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-税金及附加)/主营业务收入×100%	23.56%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额×100%	0.73%
7	净资产收益率	净利润/(期初净资产+期末净资产)/2×100%	0.34%
8	销售增长率	(本期营业收入额-上期营业收入额)/上期营业收入额×100%	1.57%
9	总资产增长率	(期末资产总额-期初资产总额)/期初资产总额×100%	6.52%
10	净资产增长率	(期末净资产总额-期初净资产总额)/期初净资产总额×100%	0.34%

本公司资产负债表、损益表与本公司 2025 年度所得税申报数不存在差异。

深圳市东大智勇工程有限公司

2025 年 12 月 31 日





姓名 Full name	曹秀彬
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1979-01-30
工作单位 Working unit	绥化天斌会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	232401197901300086



曹秀彬 231300031685



曹秀彬 231300031685

年度检验登记
Annual Renewal Registrat

本证书经检验合格，
This certificate is valid in
this renewal.



曹秀彬
231300031685
黑龙江省注册会计师协会



曹秀彬
231300031685
黑龙江省注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate **231300031685**

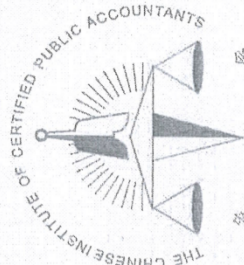
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs **黑龙江省注册会计师协会**

发证日期：
Date of Issuance **2011** 年 **08** 月 **18** 日



4

5



姓名 吴闻
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-09-12
 Date of birth
 工作单位 浙江中铨会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 330402198909120643
 Identity card No.



吴闻 330003930025

吴闻



吴闻 330003930025

证书编号: 330003930025
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 04 月 02 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日
 /y /m /d

证书序号: 0012477

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: 深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李燕

主任会计师:

经营场所:

深圳市罗湖区东门街道东门社区解放路 1001 号东港中心 18L

组织形式: 普通合伙

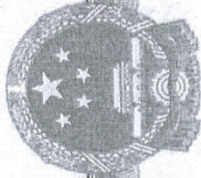
执业证书编号: 47470251

批准执业文号: 深财会[2011]83 号

批准执业日期: 2011 年 11 月 15 日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)



统一社会信用代码
91440300586726334A

名称 深圳瑞瑞华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 李燕

成立日期 2011年11月23日

主要经营场所 深圳市福田区东门街道东门社区解放路1001号东港中心1812



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，请登录后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

2020年 07月 07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

2.企业纳税状况表

年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
纳税额度 (万元)	50.54	39.38	50.14
总纳税额度 (万元)	140.06		
附：证明文件扫描件。			

2023 年所得税年度汇缴申报单(须有税局盖章) 扫描件

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期间: 2023-01-01 至 2023-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码): 914403005586552335

纳税人名称: 深圳市东大智勇工程有限公司

金额单位: 人民币元(列至角分)

谨声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。



年 月 日

经办人:	受理人:
经办人身份证号:	受理税务机关(章):
代理机构签章:	受理日期: 2024年03月11日

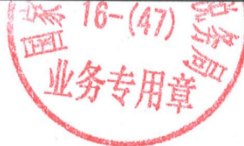


企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	√
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	√
A101010	一般企业收入明细表	√
A101020	金融企业收入明细表	×
A102010	一般企业成本支出明细表	√
A102020	金融企业支出明细表	×
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	×
A104000	期间费用明细表	√
A105000	纳税调整项目明细表	√
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	×
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	×
A105030	投资收益纳税调整明细表	×
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	×
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	√
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	√
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	×
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	√
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	×
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	×
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	×
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	×
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	√
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	√
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	×
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	√
A107020	所得减免优惠明细表	×
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	×
A107040	减免所得税优惠明细表	√
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	√
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	×
A107050	税额抵免优惠明细表	×
A108000	境外所得税收抵免明细表	×
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	×
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	×
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	×
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	×
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	×
受控外国企业信息报告表	受控外国企业信息报告表	×
企业重组所得税特殊性税务处理报告表	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	×
非货币性资产投资递延纳税调整明细表	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	×
居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	×
海上油气生产设施弃置费用情况表	海上油气生产设施弃置费用情况表	×
中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	×

说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。

基本经营情况(必填项目)					
101纳税申报企业类型(填写代码)	100非跨地区经营企业	102分支机构就地纳税比例(%)	0.00		
103资产总额(填写平均值,单位:万元)	7,683.53	104从业人数(填写平均值,单位:人)	88		
105所属国民经济行业(填写代码)	市政道路工程建筑	106从事国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
107适用会计准则或会计制度(填写代码)	一般企业	108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
109小型微利企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	110上市公司	是(<input type="checkbox"/> 境内 <input type="checkbox"/> 境外) <input checked="" type="checkbox"/> 否		
有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必须填)					
201从事股权投资业务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		202存在境外关联交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
203境外所得信息	203-1选择采用的境外所得抵免方式	<input type="checkbox"/> 分国(地区)不分项 <input type="checkbox"/> 不分国(地区)不分项			
	203-2海南自由贸易港新增境外直接投资信息	<input type="checkbox"/> 是(产业类别: <input type="checkbox"/> 旅游业 <input type="checkbox"/> 现代服务业 <input type="checkbox"/> 高新技术产业)			
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		205创业投资企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)			207非营利组织	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
208软件、集成电路企业类型(填写代码)			209集成电路生产项目类型	<input type="checkbox"/> 130纳米 <input type="checkbox"/> 65纳米 <input type="checkbox"/> 28纳米	
	210科技型中小企业	210-1 年(申报所属期年度)入库编号1	202344031008009242	210-2入库时间1	2023-04-23
		210-3 年(所属期下一年度)入库编号2		210-4入库时间2	
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书	211-1 证书编号1	GR202144201067	211-2发证时间1	2021-12-23	
	211-3 证书编号2		211-4发证时间2		
212重组事项税务处理方式	<input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性		213重组交易类型(填写代码)		
214重组当事方类型(填写代码)			215政策性搬迁开始时间		
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		217政策性搬迁损失分期扣除年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		221技术成果投资入股递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		223债务重组所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
主要股东及分红情况(必填项目)					
股东名称	证件种类	证件号码	投资比例(%)	当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额	国籍(注册地址)
程勇	居民身份证	412829*****494	56.00	0.00	中华人民共和国
胡卫锋	居民身份证	412827*****513	39.00	0.00	中华人民共和国
李涛	居民身份证	412825*****27X	5.00	0.00	中华人民共和国
其余股东合计	--		0.00000000	0.00	--



行次	类别	项 目	金 额
1	利润总额计算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	55,746,274.05
2		减:营业成本(填写A102010\102020\103000)	46,800,721.47
3		减:税金及附加	106,003.54
4		减:销售费用(填写A104000)	0.00
5		减:管理费用(填写A104000)	7,021,301.00
6		减:财务费用(填写A104000)	927,891.84
7		减:资产减值损失	0.00
8		加:公允价值变动收益	0.00
9		加:投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	890,356.20
11		加:营业外收入(填写A101010\101020\103000)	403,162.15
12		减:营业外支出(填写A102010\102020\103000)	87,683.88
13		三、利润总额(10+11-12)	1,205,834.47
14	应纳税所得额计算	减:境外所得(填写A108010)	0.00
15		加:纳税调整增加额(填写A105000)	216,628.08
16		减:纳税调整减少额(填写A105000)	0.00
17		减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	2,798,313.84
18		加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.00
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	-1,375,851.29
20		减:所得减免(填写A107020)	0.00
21		减:弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.00
22		减:抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	0.00
24	应纳税额计算	税率(25%)	25.00%
25		六、应纳税所得额(23×24)	0.00
26		减:减免所得税额(填写A107040)	0.00
27		减:抵免所得税额(填写A107050)	0.00
28		七、应纳税额(25-26-27)	0.00
29		加:境外所得应纳税额(填写A108000)	0.00
30		减:境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.00
31		八、实际应纳税额(28+29-30)	0.00
32		本年累计实际已缴纳的所得税额	35,088.99
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	-35,088.99
34		其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
35		财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
FZ1	实际缴纳企业所得税计算	中央级收入实际应补(退)所得税额(一般企业33×60%;总机构(34+36)*60%+35)	-21,053.39
FZ2		地方级收入应补(退)所得税额(一般企业33×40%;总机构(34+36)*40%)	-14,035.60
37		本年民族自治地区地方分享部分优惠方式	<input type="radio"/> 免征 <input type="radio"/> 减征 <input checked="" type="radio"/> 否
37.0		优惠幅度(0为不减免,100%为免征)	0.000000%
37.1		本年应减免金额(一般企业31行×40%×37.0行“优惠幅度”;总机构A109000表第18行)	0.00
37.2		本年累计已减免金额(本年度4季度预缴申报表23.1行,总机构A109000表第19行)	0.00
37.3		因优惠产生的地方级收入应补(退)金额(37.1-37.2)	0.00
37.4		总机构及分支机构地方级收入全年减免总额(37.1+109010第12列合计)	0.00
FZ3		地方级收入实际应补(退)所得税额(FZ2-37.3)	-14,035.60
38		十、实际应补(退)所得税额(FZ1+FZ3)	-35,088.99

行次	项 目	金 额
1	一、营业收入(2+9)	55,746,274.05
2	(一)主营业务收入(3+5+6+7+8)	55,746,274.05
3	1.销售商品收入	247,849.56
4	其中:非货币性资产交换收入	0.00
5	2.提供劳务收入	0.00
6	3.建造合同收入	55,498,424.49
7	4.让渡资产使用权收入	0.00
8	5.其他	0.00
9	(二)其他业务收入(10+12+13+14+15)	0.00
10	1.销售材料收入	0.00
11	其中:非货币性资产交换收入	0.00
12	2.出租固定资产收入	0.00
13	3.出租无形资产收入	0.00
14	4.出租包装物和商品收入	0.00
15	5.其他	0.00
16	二、营业外收入(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	403,162.15
17	(一)非流动资产处置利得	0.00
18	(二)非货币性资产交换利得	0.00
19	(三)债务重组利得	0.00
20	(四)政府补助利得	400,684.39
21	(五)盘盈利得	0.00
22	(六)捐赠利得	0.00
23	(七)罚没利得	0.00
24	(八)确实无法偿付的应付款项	0.00
25	(九)汇兑收益	0.00
26	(十)其他	2,477.76



行次	项 目	金 额
1	一、营业成本 (2+9)	46,800,721.47
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	46,800,721.47
3	1. 销售商品成本	94,513.27
4	其中:非货币性资产交换成本	0.00
5	2. 提供劳务成本	0.00
6	3. 建造合同成本	46,706,208.20
7	4. 让渡资产使用权成本	0.00
8	5. 其他	0.00
9	(二) 其他业务成本 (10+12+13+14+15)	0.00
10	1. 销售材料成本	0.00
11	其中:非货币性资产交换成本	0.00
12	2. 出租固定资产成本	0.00
13	3. 出租无形资产成本	0.00
14	4. 包装物出租成本	0.00
15	5. 其他	0.00
16	二、营业外支出 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	87,683.88
17	(一) 非流动资产处置损失	0.00
18	(二) 非货币性资产交换损失	0.00
19	(三) 债务重组损失	0.00
20	(四) 非常损失	0.00
21	(五) 捐赠支出	0.00
22	(六) 赞助支出	0.00
23	(七) 罚没支出	87,683.88
24	(八) 坏账损失	0.00
25	(九) 无法收回的债券股权投资损失	0.00
26	(十) 其他	0.00



行次	项 目	销售费用	其中：境外支付	管理费用	其中：境外支付	财务费用	其中：境外支付
		1	2	3	4	5	6
1	一、职工薪酬	0.00	*	1,853,938.11	*	*	*
2	二、劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	726,878.33	0.00	*	*
4	四、业务招待费	0.00	*	322,360.50	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0.00	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	280,058.04	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	179,940.63	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	0.00	*	112,563.16	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	805,068.15	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	0.00	*	152,167.56	*	*	*
14	十四、保险费	0.00	*	44,426.43	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
16	十六、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
17	十七、包装费	0.00	*	0.00	*	*	*
18	十八、技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
19	十九、研究费用	0.00	0.00	2,798,313.84	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	25,644.29	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	577,893.80	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	0.00
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0.00	*
24	二十四、党组织工作经费	*	*	0.00	*	*	*
25	二十五、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00	0.00
26	合计(1+2+3+...+25)	0.00	0.00	7,021,301.00	0.00	927,891.84	0.00



行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目(2+3+4+5+6+7+8+10+11)	*	*	0.00	0.00
2	(一) 视同销售收入(填写A105010)	*	0.00	0.00	*
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入(填写A105020)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	(三) 投资收益(填写A105030)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	(四) 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.00
6	(五) 交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.00	*
7	(六) 公允价值变动净损益	0.00	*	0.00	0.00
8	(七) 不征税收入	*	*	0.00	0.00
9	其中: 专项用途财政性资金(填写A105040)	*	*	0.00	0.00
10	(八) 销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00
11	(九) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
12	二、扣除类调整项目(13+14+...24+26+27+28+29+30)	*	*	216,628.08	0.00
13	(一) 视同销售成本(填写A105010)	*	0.00	*	0.00
14	(二) 职工薪酬(填写A105050)	3,845,321.17	3,845,321.17	0.00	0.00
15	(三) 业务招待费支出	322,360.50	193,416.30	128,944.20	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出(填写A105060)	*	*	0.00	0.00
17	(五) 捐赠支出(填写A105070)	0.00	0.00	0.00	0.00
18	(六) 利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	(七) 罚金、罚款和被没收财物的损失	85,000.00	*	85,000.00	*
20	(八) 税收滞纳金、加收利息	2,683.88	*	2,683.88	*
21	(九) 赞助支出	0.00	*	0.00	*
22	(十) 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23	(十一) 佣金和手续费支出(保险企业填写A105060)	0.00	0.00	0.00	0.00
24	(十二) 不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.00	*
25	其中: 专项用途财政性资金用于支出所形成的费用(填写A105040)	*	*	0.00	*
26	(十三) 跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00
27	(十四) 与取得收入无关的支出	0.00	*	0.00	*
28	(十五) 境外所得分摊的共同支出	*	*	0.00	*
29	(十六) 党组织工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	(十七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
31	三、资产类调整项目(32+33+34+35)	*	*	0.00	0.00
32	(一) 资产折旧、摊销(填写A105080)	179,940.63	179,940.63	0.00	0.00
33	(二) 资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
34	(三) 资产损失(填写A105090)	*	*	0.00	0.00
35	(四) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
36	四、特殊事项调整项目(37+38+...+43)	*	*	0.00	0.00
37	(一) 企业重组及递延纳税事项(填写A105100)	0.00	0.00	0.00	0.00
38	(二) 政策性搬迁(填写A105110)	*	*	0.00	0.00
39	(三) 特殊行业准备金 (39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7)	*	*	0.00	0.00
39.1	1. 保险公司保险保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.2	2. 保险公司准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.3	其中: 已发生未报案未决赔款准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.4	3. 证券行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.5	4. 期货行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.6	5. 中小企业融资(信用)担保机构准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.7	6. 金融企业、小额贷款公司准备金(填写A105120)	0.00	0.00	0.00	0.00
40	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010)	0.00	0.00	0.00	0.00
41	(五) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0.00	0.00	0.00	0.00
42	(六) 发行永续债利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

43	(七) 其他	*	*	0.00	0.00
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
45	六、其他	*	*	0.00	0.00
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	216,628.08	0.00



行次	项 目	账载金额	实际发生额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5	6 (1-5)	7 (2+4-5)
1	一、工资薪金支出	2,973,454.60	2,973,454.60	*	*	2,973,454.60	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	81,320.77	81,320.77	0.1400	*	81,320.77	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	44,369.34	44,369.34	*	0.00	44,369.34	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	44,369.34	44,369.34	0.0800	0.00	44,369.34	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	0.00	1.0000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	0.0200	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	746,176.46	746,176.46	*	*	746,176.46	0.00	*
9	六、住房公积金	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	3,845,321.17	3,845,321.17	*	0.00	3,845,321.17	0.00	0.00



A105060

广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

行次	项 目	广告费和业务宣传费	保险企业手续费及佣金支出
		1	2
1	一、本年支出	0.00	0.00
2	减：不允许扣除的支出	0.00	0.00
3	二、本年符合条件的支出（1-2）	0.00	0.00
4	三、本年计算扣除限额的基数	55,746,274.05	0.00
5	乘：税收规定扣除率	0.15	0.18
6	四、本企业计算的扣除限额（4×5）	8,361,941.11	0.00
7	五、本年结转以后年度扣除额（3>6，本行=3-6；3≤6，本行=0）	0.00	0.00
8	加：以前年度累计结转扣除额	0.00	0.00
9	减：本年扣除的以前年度结转额[3>6，本行=0；3≤6，本行=8与（6-3）孰小值]	0.00	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额（10≤3与6孰小值）	0.00	*
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的金额	0.00	*
12	七、本年支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	0.00	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00	0.00



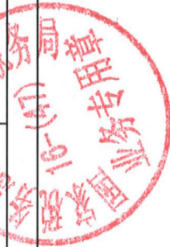
行次	项 目	账载金额			税收金额				纳税调整金额	
		资产原值	本年折旧、摊销额	摊销累计折旧、摊销额	资产计税基础	税收折旧、摊销额	享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额	加速折旧、摊销统计额		累计折旧、摊销额
		1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	9(2-5)
1	一、固定资产(2+3+4+5+6+7)	3,407,352.91	179,940.63	2,955,494.71	3,407,352.91	179,940.63	*	*	2,955,494.71	0.00
2	(一) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
3	(二) 飞机、火车、轮船、机械和其他生产设备	650,480.92	8,637.84	647,725.12	650,480.92	8,637.84	*	*	647,725.12	0.00
4	(三) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	227,524.62	35,687.71	203,433.88	227,524.62	35,687.71	*	*	203,433.88	0.00
5	(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具	2,529,347.37	135,615.08	2,104,335.71	2,529,347.37	135,615.08	*	*	2,104,335.71	0.00
6	(五) 电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
7	(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
8	(一) 重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
9	(二) 其他行业研发设备加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
10	(三) 特定地区企业固定资产加速折旧(10.1+10.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
10.1	1.海南自由贸易港企业固定资产加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
10.2	2.横琴粤澳深度合作区企业固定资产加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
11	(四) 500万元以下设备器具一次性扣除(11.1+11.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
11.1	1.高新技术企业2022年第四季度(10月-12月)购置单价500万元以下设备器具一次性扣除	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
11.2	2.购置单价500万元以下设备器具一次性扣除(不包含高新技术企业2022年第四季度购置)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12	(五) 500万元以上设备器具一次性扣除(12.1+12.2+12.3+12.4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12.1	1.最低折旧年限为3年的设备器具一次性扣除	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12.2	2.中小微企业购置单价500万元以上的设备器具50%部分一次性扣除	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
12.3	3.最低折旧年限为10年的设备器具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*



A106000

企业所得税弥补亏损明细表

行次	项目	年度	当年境内所得额	分立转出的亏损额	合并、分立转入的可弥补年限					可弥补年限可弥补年限	弥补亏损企业类型	当年亏损额	当年待弥补的亏损额	用本年度所得弥补以前年度亏损额	以前年度亏损额	当年可结转以后年度弥补的亏损额
					5年	8年	10年	可弥补年限	可弥补年限							
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	前十年度	2013	21,367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	前九年度	2014	204,941.27	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	前八年度	2015	4,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	前七年度	2016	450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	前六年度	2017	-840,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	-840,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	前五年度	2018	892,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	前四年度	2019	1,143,593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	前三年度	2020	493,998.49	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	前二年度	2021	-1,261,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,261,408.05	-1,261,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,408.05	
10	前一年度	2022	-1,516,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,516,152.57	-1,516,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,152.57	
11	本年度	2023	-1,375,851.29	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,375,851.29	-1,375,851.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,851.29	
12															4,153,411.91	



A107010

免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

行次	项 目	金 额
1	一、免税收入 (2+3+9+...+16)	0.00
2	(一) 国债利息收入免征企业所得税	0.00
3	(二) 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税 (4+5+6+7+8)	0.00
4	1. 一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
5	2. 内地居民企业通过沪港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
6	3. 内地居民企业通过深港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
7	4. 居民企业持有创新企业CDR取得的股息红利所得免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
8	5. 符合条件的永续债利息收入免征企业所得税 (填写A107011)	0.00
9	(三) 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0.00
10	(四) 中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税	0.00
11	(五) 投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税	0.00
12	(六) 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税	0.00
13	(七) 中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税	0.00
14	(八) 中国奥委会取得北京冬奥组委支付的收入免征企业所得税	0.00
15	(九) 中国残奥委会取得北京冬奥组委分期支付的收入免征企业所得税	0.00
16	(十) 其他 (16.1+16.2)	0.00
16.1	1. 取得的基础研究资金收入免征企业所得税	0.00
16.2	2. 其他 (减免税代码: 0004129999)	0.00
17	二、减计收入 (18+19+23+24)	0.00
18	(一) 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
19	(二) 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费减计收入 (20+21+22)	0.00
20	1. 金融机构取得的涉农贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
21	2. 保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
22	3. 小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
23	(三) 取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税	0.00
24	(四) 其他 (24.1+24.2)	0.00
24.1	1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入	0.00
24.2	2. 其他 (减免税代码: 0004129999)	0.00
25	三、加计扣除 (26+27+28+29+30)	2,798,313.84
26	(一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (填写A107012)	2,798,313.84
27	(二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (填写A107012)	0.00
28	(三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 (加计扣除比例及计算方法:)	0.00
28.1	其中: 第四季度相关费用加计扣除	
28.2	前三季度相关费用加计扣除	
29	(四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除	0.00
30	(五) 其他 (30.1+30.2+30.3)	0.00
30.1	1. 企业投入基础研究支出加计扣除	0.00
30.2	2. 高新技术企业设备器具加计扣除	0.00
30.3	3. 其他	0.00
31	合计 (1+17+25)	2,798,313.84



行次	项 目	金额(数量)
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	1
2	一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34)	2,798,313.84
3	(一) 人员人工费用(4+5+6)	1,991,383.06
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	0.00
5	2. 直接从事研发活动人员五险一金	0.00
6	3. 外聘研发人员的劳务费用	0.00
7	(二) 直接投入费用(8+9+10+11+12+13+14+15)	744,012.14
8	1. 研发活动直接消耗材料费用	0.00
9	2. 研发活动直接消耗燃料费用	0.00
10	3. 研发活动直接消耗动力费用	0.00
11	4. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	0.00
12	5. 用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费	0.00
13	6. 用于试制产品的检验费	0.00
14	7. 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	0.00
15	8. 通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费	0.00
16	(三) 折旧费用(17+18)	0.00
17	1. 用于研发活动的仪器的折旧费	0.00
18	2. 用于研发活动的设备的折旧费	0.00
19	(四) 无形资产摊销(20+21+22)	0.00
20	1. 用于研发活动的软件的摊销费用	0.00
21	2. 用于研发活动的专利权的摊销费用	0.00
22	3. 用于研发活动的非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用	0.00
23	(五) 新产品设计费等(24+25+26+27)	0.00
24	1. 新产品设计费	0.00
25	2. 新工艺规程制定费	0.00
26	3. 新药研制的临床试验费	0.00
27	4. 勘探开发技术的现场试验费	0.00
28	(六) 其他相关费用(29+30+31+32+33)	62,918.64
29	1. 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费	0.00
30	2. 研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	0.00
31	3. 知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00
32	4. 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	0.00
33	5. 差旅费、会议费	0.00
34	(七) 经限额调整后的其他相关费用	62,918.64
35	二、委托研发(36+37+39)	0.00
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00
37	(二) 委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
38	其中: 允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
39	(三) 委托境外个人进行研发活动发生的费用	0.00
40	三、年度研发费用小计(2+36×80%+38)	2,798,313.84
41	(一) 本年费用化金额	2,798,313.84
42	(二) 本年资本化金额	0.00
43	四、本年形成无形资产摊销额	0.00
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	0.00
45	六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44)	2,798,313.84
46	减: 特殊收入部分	0.00
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46)	2,798,313.84
48	减: 当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分	0.00
49	减: 以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额	0.00
50	八、加计扣除比例及计算方法	全年100%
L1	本年允许加计扣除的研发费用总额(47-48-49)	2,798,313.84
L1.1	其中: 第四季度允许加计扣除的研发费用金额	0.00



L1.2	前三季度允许加计扣除的研发费用金额 (L1-L1.1)	0.00
51	九、本年研发费用加计扣除总额 (47-48-49) × 50	2,798,313.84
52	十、销售研发活动直接形成产品 (包括组成部分) 对应材料部分结转以后年度扣减金额 (当47-48-49 ≥ 0, 本行=0; 当47-48-49 < 0, 本行=47-48-49的绝对值)	0.00



行次	项目	金额
1	一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
2	二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税(填写A107041)	0.00
3	三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税(填写A107041)	0.00
4	四、受灾地区农村信用社免征企业所得税	*
5	五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税	0.00
6	六、线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
7	七、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税(填写A107042)	*
8	八、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税(填写A107042)	*
9	九、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
10	十、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
11	十一、新办集成电路设计企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
12	十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税(填写A107042)	*
13	十三、符合条件的软件企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
14	十四、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税(填写A107042)	*
15	十五、符合条件的集成电路封装测试企业定期减免企业所得税(填写A107042)	0.00
16	十六、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税(填写A107042)	0.00
17	十七、经营性文化事业单位改制为企业的免征企业所得税	0.00
18	十八、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税	0.00
19	十九、技术先进型服务企业(服务外包类)减按15%的税率征收企业所得税	0.00
20	二十、技术先进型服务企业(服务贸易类)减按15%的税率征收企业所得税	0.00
21	二十一、设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税(主营业务收入占比0.00%)	0.00
22	二十二、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税	0.00
23	二十三、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税	0.00
24	二十四、广东横琴、福建平潭、深圳前海、广东南沙等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税(24.1+24.2+24.3+24.4)	0.00
24.1	(一)横琴粤澳深度合作区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
24.2	(二)平潭综合实验区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
24.3	(三)前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
24.4	(四)南沙先行启动区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
25	二十五、北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税	0.00
26	二十六、线宽小于130纳米(含)的集成电路生产企业减免企业所得税(原政策,填写A107042)	0.00
27	二十七、线宽小于65纳米(含)或投资额超过150亿元的集成电路生产企业减免企业所得税(原政策,填写A107042)	0.00
28	二十八、其他(28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6)	0.00
28.1	(一)从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
28.2	(二)上海自贸试验区临港新片区的重点产业企业减按15%的税率征收企业所得税	0.00
28.3	(三)海南自由贸易港鼓励类企业减按15%税率征收企业所得税	0.00
28.4	(四)2020年出台新时期促进集成电路产业和软件产业政策(28.4.1+...+28.4.10)	0.00
28.4.1	1.线宽小于28纳米(含)集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.2	2.线宽小于65纳米(含)集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.3	3.线宽小于130纳米(含)集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.4	4.集成电路设计企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.5	5.重点集成电路设计企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.6	6.集成电路装备企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.7	7.集成电路材料企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.8	8.集成电路封装、测试企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.9	9.软件企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.4.10	10.重点软件企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
28.5	(五)其他1	0.00
28.6	(六)其他2	0.00
29	二十九、减:项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠	0.00
30	三十、支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(30.1+30.2)	0.00
30.1	(一)企业招用建档立卡贫困人口就业扣减企业所得税	0.00



30.2	(二) 企业招用登记失业半年以上人员就业扣减企业所得税	0.00
31	三十一、扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税	0.00
32	三十二、符合条件的科技型中小企业按照企业年末个人股东持股比例减免企业所得税 (个人股东持股比例0.00%)	0.00
33	合计 (1+2+...+28-29+30+31+32)	0.00



税收优惠基本信息							
1	企业主要产品	国家重点支持的高新技术领域	一级领域	高技术服务			
2	(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围		二级领域	高技术专业化服务			
3			三级领域				
税收优惠有关情况							
4	收入指标	一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6)			55,498,424.49		
5		其中:产品(服务)收入			55,498,424.49		
6		技术性收入			0.00		
7		二、本年企业总收入(8-9)			56,157,232.51		
8		其中:收入总额			56,157,232.51		
9		不征税收入			0.00		
10		三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7)			98.83%		
11	人员指标	四、本年科技人员数			22		
12		五、本年职工总数			88		
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12)			25.00%		
14	研发费用指标	高新研发费用归集年度	本年度	前一年度	前二年度	合计	
				1	2	3	4
15		七、归集的高新研发费用金额(16+25)		2,798,313.84	2,588,863.96	2,479,462.06	7,866,639.86
16		(一)内部研究开发投入(17+...+22+24)		2,798,313.84	2,588,863.96	2,479,462.06	7,866,639.86
17		1.人员人工费用		1,991,383.06	2,223,727.37	1,675,663.20	5,890,773.63
18		2.直接投入费用		744,012.14	341,307.10	769,010.31	1,854,329.55
19		3.折旧费用与长期待摊费用		0.00	0.00	0.00	0.00
20		4.无形资产摊销费用		0.00	0.00	0.00	0.00
21		5.设计费用		0.00	0.00	0.00	0.00
22		6.装备调试费与实验费用		0.00	0.00	0.00	0.00
23		7.其他费用		62,918.64	23,829.49	34,788.55	121,536.68
24		其中:可计入研发费用的其他费用		62,918.64	23,829.49	34,788.55	121,536.68
25		(二)委托外部研发费用[(26+28)×80%]		0.00	0.00	0.00	0.00
26		1.境内的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
27		2.境外的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
28	其中:可计入研发费用的境外的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00	
29	八、销售(营业)收入		55,746,274.05	50,559,775.91	49,325,818.56	155,631,868.52	
30	九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列)					5.05%	
31	减免税额	十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税			0.00		
32		十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额			0.00		

2024年所得税年度汇缴申报单(须有税局盖章) 扫描件

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期间: 2024-01-01 至 2024-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码): 914403005586552335

纳税人名称: 深圳市东大智勇工程有限公司

金额单位: 人民币元(列至角分)

谨声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。



纳税人(盖章): _____ 年 月 日

经办人: 林燕萍	受理人: 深圳市电子税务局
经办人身份证号: 440982*****121	受理税务机关(章):
代理机构签章:	受理日期: 2025-07-11日



企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	√
A100000	企业所得税年度纳税申报表	√
A101010	一般企业收入明细表	√
A101020	金融企业收入明细表	×
A102010	一般企业成本支出明细表	√
A102020	金融企业支出明细表	×
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	×
A104000	期间费用明细表	√
A105000	纳税调整项目明细表	√
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	×
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	×
A105030	投资收益纳税调整明细表	×
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	×
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	√
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	√
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	×
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	√
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	×
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	×
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	×
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	×
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	√
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	×
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	√
A107020	所得减免优惠明细表	×
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	×
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	√
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	×
A107050	税额抵免优惠明细表	×
A108000	境外所得税收抵免明细表	×
A108010	境外所得税调整后所得明细表	×
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	×
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	×
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	×
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	×
受控外国企业信息报告表	受控外国企业信息报告表	×
企业重组所得税特殊性税务处理报告表	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	×
非货币性资产投资递延纳税调整明细表	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	×
居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表	居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表	×
海上油气生产设施弃置费用情况表	海上油气生产设施弃置费用情况表	×
中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	×

说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。

基本经营情况(必填项目)					
101纳税申报企业类型(填写代码)	100非跨地区经营企业	102分支机构就地纳税比例(%)	0.00		
103资产总额(填写平均值,单位:万元)	7,304.06	104从业人数(填写平均值,单位:人)	75		
105所属国民经济行业(填写代码)	市政道路工程建筑	106从事国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
107适用会计准则或会计制度(填写代码)	一般企业	108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
109小型微利企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	110上市公司	是(<input type="checkbox"/> 境内 <input type="checkbox"/> 境外) <input checked="" type="checkbox"/> 否		
有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必须填)					
201从事股权投资业务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		202存在境外关联交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
203境外所得信息	203-1选择采用的境外所得抵免方式	<input type="checkbox"/> 分国(地区)不分项 <input type="checkbox"/> 不分国(地区)不分项			
	203-2海南自由贸易港新增境外直接投资信息	<input type="checkbox"/> 是(产业类别: <input type="checkbox"/> 旅游业 <input type="checkbox"/> 现代服务业 <input type="checkbox"/> 高新技术产业)			
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		205创业投资企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)			207非营利组织	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
208软件、集成电路企业类型(填写代码)			209集成电路生产项目类型	<input type="checkbox"/> 130纳米 <input type="checkbox"/> 65纳米 <input type="checkbox"/> 28纳米	
210科技型中小企业	210-1 年(申报所属期年度)入库编号1	2024440310A8000132	210-2入库时间1	2024-08-02	
	210-3 年(所属期下一年度)入库编号2		210-4入库时间2		
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书	211-1 证书编号1	GR202444206304	211-2发证时间1	2024-12-26	
	211-3 证书编号2		211-4发证时间2		
212重组事项税务处理方式	<input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性		213重组交易类型(填写代码)		
214重组当事方类型(填写代码)			215政策性搬迁开始时间		
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		217政策性搬迁损失分期扣除年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		221技术成果投资入股递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		223债务重组所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
主要股东及分红情况(必填项目)					
股东名称	证件种类	证件号码	投资比例(%)	当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额	国籍(注册地址)
胡卫锋	居民身份证	412827*****513	39.00	0.00	中华人民共和国
李涛	居民身份证	412825*****27X	5.00	0.00	中华人民共和国
程勇	居民身份证	412829*****494	56.00	0.00	中华人民共和国
其余股东合计	--	--	0.00000000	0.00	--

A100000 企业所得税年度纳税申报表

行次	类别	项 目	金 额
1	利润总额计算	一、营业收入(填写A101010/101020/103000)	23,687,039.28
2		减:营业成本(填写A102010/102020/103000)	18,035,761.06
3		减:税金及附加	83,364.69
4		减:销售费用(填写A104000)	0.00
5		减:管理费用(填写A104000)	4,382,475.62
6		减:研发费用(填写A104000)	1,850,658.22
7		减:财务费用(填写A104000)	394,014.16
8		加:其他收益	5,763.78
9		加:投资收益(损失以“-”号填列)	0.00
10		加:净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00
11		加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00
12		加:信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00
13		加:资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00
14		加:资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,849.56
15		二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,044,621.13
16		加:营业外收入(填写A101010/101020/103000)	85,027.62
17		减:营业外支出(填写A102010/102020/103000)	343,674.25
18		三、利润总额(15+16-17)	-1,303,267.76
19	应纳税所得额计算	减:境外所得(填写A108010)	0.00
20		加:纳税调整增加额(填写A105000)	109,094.61
21		减:纳税调整减少额(填写A105000)	0.00
22		减:免税、减计收入及加计扣除(22.1+22.2+...)	1,850,658.22
22.1		企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(按100%加计扣除)	1,850,658.22
23		加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.00
24		四、纳税调整后所得(18-19+20-21-22+23)	-3,044,831.37
25		减:所得减免(填写A107020)	0.00
26		减:弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.00
27		减:抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
28	五、应纳税所得额(24-25-26-27)	0.00	
29	应纳税额计算	税率(25%)	25.00%
30		六、应纳税税额(28×29)	0.00
31		减:减免所得税额(31.1+31.2+...)	0.00
32		减:抵免所得税额(填写A107050)	0.00
33		七、应纳税额(30-31-32)	0.00
34		加:境外所得应纳税所得税额(填写A108000)	0.00
35		减:境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.00
36		八、实际应纳税所得税额(33+34-35)	0.00
37	实际应补(退)税额计算	减:本年累计预缴所得税额	23,380.16
38		九、本年应补(退)所得税额(36-37)	-23,380.16
39		其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
40		财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
41		总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
42		减:民族自治地区企业所得税地方分享部分: <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征 减征幅度 0.00000000%	0.00
43		减:稽查查补(退)所得税额	0.00
44		减:特别纳税调整补(退)所得税额	0.00
45		十、本年实际应补(退)所得税额(38-42-43-44)	-23,380.16



行次	项 目	金 额
1	一、营业收入(2+9)	23,687,039.28
2	(一)主营业务收入(3+5+6+7+8)	23,687,039.28
3	1.销售商品收入	296,607.97
4	其中:非货币性资产交换收入	0.00
5	2.提供劳务收入	0.00
6	3.建造合同收入	23,390,431.31
7	4.让渡资产使用权收入	0.00
8	5.其他	0.00
9	(二)其他业务收入(10+12+13+14+15)	0.00
10	1.销售材料收入	0.00
11	其中:非货币性资产交换收入	0.00
12	2.出租固定资产收入	0.00
13	3.出租无形资产收入	0.00
14	4.出租包装物和商品收入	0.00
15	5.其他	0.00
16	二、营业外收入(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	85,027.62
17	(一)非流动资产处置利得	0.00
18	(二)非货币性资产交换利得	0.00
19	(三)债务重组利得	0.00
20	(四)政府补助利得	0.00
21	(五)盘盈利得	0.00
22	(六)捐赠利得	0.00
23	(七)罚没利得	0.00
24	(八)确实无法偿付的应付款项	0.00
25	(九)汇兑收益	0.00
26	(十)其他	85,027.62



行次	项 目	金 额
1	一、营业成本 (2+9)	18,035,761.06
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	18,035,761.06
3	1. 销售商品成本	9,727,437.48
4	其中:非货币性资产交换成本	0.00
5	2. 提供劳务成本	8,308,323.58
6	3. 建造合同成本	0.00
7	4. 让渡资产使用权成本	0.00
8	5. 其他	0.00
9	(二) 其他业务成本 (10+12+13+14+15)	0.00
10	1. 销售材料成本	0.00
11	其中:非货币性资产交换成本	0.00
12	2. 出租固定资产成本	0.00
13	3. 出租无形资产成本	0.00
14	4. 包装物出租成本	0.00
15	5. 其他	0.00
16	二、营业外支出 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	343,674.25
17	(一) 非流动资产处置损失	0.00
18	(二) 非货币性资产交换损失	0.00
19	(三) 债务重组损失	0.00
20	(四) 非常损失	0.00
21	(五) 捐赠支出	0.00
22	(六) 赞助支出	0.00
23	(七) 罚没支出	0.00
24	(八) 坏账损失	0.00
25	(九) 无法收回的债券股权投资损失	0.00
26	(十) 其他	343,674.25



行次	项 目	销售费用	其中：境外支付	管理费用	其中：境外支付	财务费用	其中：境外支付
		1	2	3	4	5	6
1	一、职工薪酬	0.00	*	1,790,016.50	*	*	*
2	二、劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
4	四、业务招待费	0.00	*	227,529.81	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0.00	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	24,620.86	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	189,881.54	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	0.00	*	1,075,724.79	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	816,376.47	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	0.00	*	221,771.86	*	*	*
14	十四、保险费	0.00	*	34,152.97	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
16	十六、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
17	十七、包装费	0.00	*	0.00	*	*	*
18	十八、技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
19	十九、研究费用	0.00	0.00	1,850,658.22	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	27,021.68	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	369,393.30	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	0.00
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0.00	*
24	二十四、党组织工作经费	*	*	0.00	*	*	*
25	二十五、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	合计(1+2+3+...+25)	0.00	0.00	6,238,133.84	0.00	394,014.16	0.00



行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目 (2+3+4+5+6+7+8+10+11)	*	*	0.00	0.00
2	(一) 视同销售收入 (填写A105010)	*	0.00	0.00	*
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入 (填写A105020)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	(三) 投资收益 (填写A105030)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	(四) 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.00
6	(五) 交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.00	*
7	(六) 公允价值变动净损益	0.00	*	0.00	0.00
8	(七) 不征税收入	*	*	0.00	0.00
9	其中: 专项用途财政性资金 (填写A105040)	*	*	0.00	0.00
10	(八) 销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00
11	(九) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
12	二、扣除类调整项目 (13+14+...+24+26+27+28+29+30)	*	*	109,094.61	0.00
13	(一) 视同销售成本 (填写A105010)	*	0.00	*	0.00
14	(二) 职工薪酬 (填写A105050)	7,824,342.63	7,824,342.63	0.00	0.00
15	(三) 业务招待费支出	227,529.81	118,435.20	109,094.61	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出 (填写A105060)	*	*	0.00	0.00
17	(五) 捐赠支出 (填写A105070)	0.00	0.00	0.00	0.00
18	(六) 利息支出	377,184.83	377,184.83	0.00	0.00
19	(七) 罚金、罚款和被没收财物的损失	0.00	*	0.00	*
20	(八) 税收滞纳金、加收利息	0.00	*	0.00	*
21	(九) 赞助支出	0.00	*	0.00	*
22	(十) 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23	(十一) 佣金和手续费支出 (保险企业填写A105060)	0.00	0.00	0.00	0.00
24	(十二) 不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.00	*
25	其中: 专项用途财政性资金用于支出所形成的费用 (填写A105040)	*	*	0.00	*
26	(十三) 跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00
27	(十四) 与取得收入无关的支出	0.00	*	0.00	*
28	(十五) 境外所得分摊的共同支出	*	*	0.00	*
29	(十六) 党组织工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	(十七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
31	三、资产类调整项目 (32+33+34+35)	*	*	0.00	0.00
32	(一) 资产折旧、摊销 (填写A105080)	189,881.54	189,881.54	0.00	0.00
33	(二) 资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
34	(三) 资产损失 (填写A105090)	*	*	0.00	0.00
35	(四) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
36	四、特殊事项调整项目 (37+38+...+43)	*	*	0.00	0.00
37	(一) 企业重组及递延纳税事项 (填写A105100)	0.00	0.00	0.00	0.00
38	(二) 政策性搬迁 (填写A105110)	*	*	0.00	0.00
39	(三) 特殊行业准备金 (39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7)	*	*	0.00	0.00
39.1	1. 保险公司保险保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.2	2. 保险公司准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.3	其中: 已发生未报案未决赔款准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.4	3. 证券行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.5	4. 期货行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.6	5. 中小企业融资(信用)担保机构准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.7	6. 金融企业、小额贷款公司准备金 (填写A105120)	0.00	0.00	0.00	0.00
40	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额 (填写A105010)	0.00	0.00	0.00	0.00
41	(五) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0.00	0.00	0.00	0.00
42	(六) 发行永续债利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

43	(七) 其他	*	*	0.00	0.00
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
45	六、其他	*	*	0.00	0.00
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	109,094.61	0.00



A105050

职工薪酬支出及纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额	实际发生额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5	6 (1-5)	7 (2+4-5)
1	一、工资薪金支出	6,642,072.13	6,642,072.13	*	*	6,642,072.13	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	336,257.38	336,257.38	0.1400	*	336,257.38	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	240.00	240.00	*	0.00	240.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	240.00	240.00	0.0800	0.00	240.00	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	0.00	1.0000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	0.0200	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	817,653.12	817,653.12	*	*	817,653.12	0.00	*
9	六、住房公积金	28,120.00	28,120.00	*	*	28,120.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	7,824,342.63	7,824,342.63	*	0.00	7,824,342.63	0.00	0.00



行次	项 目	广告费和业务宣传费	保险企业手续费及佣金支出
		1	2
1	一、本年支出	0.00	0.00
2	减：不允许扣除的支出	0.00	0.00
3	二、本年符合条件的支出（1-2）	0.00	0.00
4	三、本年计算扣除限额的基数	23,687,039.28	0.00
5	乘：税收规定扣除率	0.15	0.00
6	四、本企业计算的扣除限额（4×5）	3,553,055.89	0.00
7	五、本年结转以后年度扣除额（3>6，本行=3-6；3≤6，本行=0）	0.00	0.00
8	加：以前年度累计结转扣除额	0.00	0.00
9	减：本年扣除的以前年度结转额[3>6，本行=0；3≤6，本行=8与（6-3）孰小值]	0.00	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额（10≤3与6孰小值）	0.00	*
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的金额	0.00	*
12	七、本年支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	0.00	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00	0.00



A105080

资产折旧、摊销及纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额			税收金额					纳税调整金额
		资产原值	本年折旧、摊销额	累计折旧、摊销额	资产计税基础	税收折旧、摊销额	享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额	加速折旧、摊销统计额	累计折旧、摊销额	
		1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9 (2-5)
1	一、固定资产 (2+3+4+5+6+7)	3,640,513.58	189,881.54	3,145,376.25	3,640,513.58	189,881.54	*	*	3,145,376.25	0.00
2	(一) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
3	(二) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	650,480.92	2,755.80	650,480.92	650,480.92	2,755.80	*	*	650,480.92	0.00
4	(三) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	80,426.22	14,194.00	80,426.22	80,426.22	14,194.00	*	*	80,426.22	0.00
5	(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具	2,762,508.04	165,911.03	2,270,246.74	2,762,508.04	165,911.03	*	*	2,270,246.74	0.00
6	(五) 电子设备	147,098.40	7,020.71	144,222.37	147,098.40	7,020.71	*	*	144,222.37	0.00
7	(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
8	二、生产性生物资产 (9+10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
9	(一) 林木类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
10	(二) 畜类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
11	三、无形资产 (12+13+14+15+16+17+18+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
12	(一) 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
13	(二) 商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
14	(三) 著作权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
15	(四) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
16	(五) 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
17	(六) 特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
18	(七) 软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
19	(八) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
20	四、长期待摊费用 (21+22+23+24+25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
21	(一) 已足额提取折旧的固定资产的改建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
22	(二) 租入固定资产的改建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
23	(三) 固定资产的大修理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
24	(四) 开办费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
25	(五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
26	五、油气勘探投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
27	六、油气开发投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00
28	享受资产加速折旧 (摊销) 及一次性扣除 (摊销) 政策的资产加速折旧 (摊销) 额大于... (摊销) 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
29	扣除 (摊销) 政策的资产加速折旧 (摊销) 额大于... (摊销) 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*

A107012

研发费用加计扣除优惠明细表

行次	项 目	金额(数量)
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	1
2	一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34)	1,850,658.22
3	(一) 人员人工费用(4+5+6)	1,831,944.68
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	0.00
5	2. 直接从事研发活动人员五险一金	0.00
6	3. 外聘研发人员的劳务费用	0.00
7	(二) 直接投入费用(8+9+10+11+12+13+14+15)	10,097.33
8	1. 研发活动直接消耗材料费用	0.00
9	2. 研发活动直接消耗燃料费用	0.00
10	3. 研发活动直接消耗动力费用	0.00
11	4. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	0.00
12	5. 用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费	0.00
13	6. 用于试制产品的检验费	0.00
14	7. 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	0.00
15	8. 通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费	0.00
16	(三) 折旧费用(17+18)	0.00
17	1. 用于研发活动的仪器的折旧费	0.00
18	2. 用于研发活动的设备的折旧费	0.00
19	(四) 无形资产摊销(20+21+22)	0.00
20	1. 用于研发活动的软件的摊销费用	0.00
21	2. 用于研发活动的专利权的摊销费用	0.00
22	3. 用于研发活动的非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用	0.00
23	(五) 新产品设计费等(24+25+26+27)	0.00
24	1. 新产品设计费	0.00
25	2. 新工艺规程制定费	0.00
26	3. 新药研制的临床试验费	0.00
27	4. 勘探开发技术的现场试验费	0.00
28	(六) 其他相关费用(29+30+31+32+33)	8,616.21
29	1. 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费	0.00
30	2. 研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	0.00
31	3. 知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00
32	4. 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	0.00
33	5. 差旅费、会议费	0.00
34	(七) 经限额调整后的其他相关费用	8,616.21
35	二、委托研发(36+37+39)	0.00
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00
37	(二) 委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
38	其中: 允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
39	(三) 委托境外个人进行研发活动发生的费用	0.00
40	三、年度研发费用小计(2+36×80%+38)	1,850,658.22
41	(一) 本年费用化金额	1,850,658.22
42	(二) 本年资本化金额	0.00
43	四、本年形成无形资产摊销额	0.00
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	0.00
45	六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44)	1,850,658.22
46	减: 特殊收入部分	0.00
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46)	1,850,658.22
48	减: 当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分	0.00
49	减: 以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额	0.00
50	八、加计扣除比例及计算方法	全年100%
51	九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50	1,850,658.22
52	十、销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转以后年度扣减金额(当47-48-49≥0, 本行=0; 当47-48-49<0, 本行=47-48-49的绝对值)	0.00

税收优惠基本信息							
1	企业主要产品	国家重点支持的高新技术领域	一级领域	高技术服务			
2	(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围		二级领域	高技术专业化服务			
3			三级领域				
税收优惠有关情况							
4	收入指标	一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6)			17,965,936.08		
5		其中:产品(服务)收入			17,965,936.08		
6		技术性收入			0.00		
7		二、本年企业总收入(8-9)			23,794,471.77		
8		其中:收入总额			23,794,471.77		
9		不征税收入			0.00		
10		三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7)			75.50%		
11	人员指标	四、本年科技人员数			22		
12		五、本年职工总数			75		
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12)			29.33%		
14	研发费用指标	高新研发费用归集年度	本年度	前一年度	前二年度	合计	
				1	2	3	4
15		七、归集的高新研发费用金额(16+25)		1,850,658.22	2,798,313.84	2,588,863.96	7,237,836.02
16		(一)内部研究开发投入(17+...+22+24)		1,850,658.22	2,798,313.84	2,588,863.96	7,237,836.02
17		1.人员人工费用		1,831,944.68	1,991,383.06	2,223,727.37	6,047,055.11
18		2.直接投入费用		10,097.33	744,012.14	341,307.10	1,095,416.57
19		3.折旧费用与长期待摊费用		0.00	0.00	0.00	0.00
20		4.无形资产摊销费用		0.00	0.00	0.00	0.00
21		5.设计费用		0.00	0.00	0.00	0.00
22		6.装备调试费与实验费用		0.00	0.00	0.00	0.00
23		7.其他费用		8,616.21	62,918.64	23,829.49	95,364.34
24		其中:可计入研发费用的其他费用		8,616.21	62,918.64	23,829.49	95,364.34
25		(二)委托外部研发费用[(26+28)×80%]		0.00	0.00	0.00	0.00
26		1.境内的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
27		2.境外的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
28		其中:可计入研发费用的境外的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
29	八、销售(营业)收入		23,687,039.28	55,746,274.05	50,559,775.91	129,993,089.24	
30	九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列)					5.57%	
31	减免税额	十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税			0.00		
32		十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额			0.00		

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期间: 2025-01-01 至 2025-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91440300558652335

纳税人名称: 深圳市东大智勇工程有限公司

金额单位: 人民币元(列至角分)

谨声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。



纳税人(签章)

年 月 日

经办人: 林燕萍	受理人: 深圳市电子税务局
经办人身份证号: 440982*****124	受理税务机关(章)
代理机构签章:	受理日期: 2026年04月28日



企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	是否填报
A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	√
A100000	企业所得税年度纳税申报表	√
A101010	一般企业收入明细表	√
A101020	金融企业收入明细表	×
A102010	一般企业成本支出明细表	√
A102020	金融企业支出明细表	×
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	×
A104000	期间费用明细表	√
A105000	纳税调整项目明细表	√
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	×
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	×
A105030	投资收益纳税调整明细表	×
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	×
A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	√
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	√
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	×
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	√
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	×
A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表	×
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	×
A105120	贷款损失准备金及纳税调整明细表	×
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	√
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	×
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	√
A107020	所得减免优惠明细表	×
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	×
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	√
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	×
A107050	税额抵免优惠明细表	×
A108000	境外所得税收抵免明细表	×
A108010	境外所得税调整后所得明细表	×
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	×
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	×
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	×
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	×
受控外国企业信息报告表	受控外国企业信息报告表	×
企业重组所得税特殊性税务处理报告表	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	×
非货币性资产投资递延纳税调整明细表	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	×
居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表	居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表	×
海上油气生产设施弃置费用情况表	海上油气生产设施弃置费用情况表	×
中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	中华人民共和国企业政策性搬迁清算损益表	×

说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。



基本经营情况(必填项目)					
101纳税申报企业类型(填写代码)	100非跨地区经营企业	102分支机构就地纳税比例(%)	0.00		
103资产总额(填写平均值,单位:万元)	7,794.45	104从业人数(填写平均值,单位:人)	58		
105所属国民经济行业(填写代码)	市政道路工程建筑	106从事国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
107适用会计准则或会计制度(填写代码)	一般企业	108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
109小型微利企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	110上市公司	是(<input type="checkbox"/> 境内 <input type="checkbox"/> 境外)		<input checked="" type="checkbox"/> 否
有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必填)					
201从事股权投资业务	<input type="checkbox"/> 是		202存在境外关联交易	<input type="checkbox"/> 是	
203境外所得信息	203-1选择采用的境外所得抵免方式	<input type="checkbox"/> 分国(地区)不分项 <input type="checkbox"/> 不分国(地区)不分项			
	203-2海南自由贸易港新增境外直接投资信息	<input type="checkbox"/> 是(产业类别: <input type="checkbox"/> 旅游业 <input type="checkbox"/> 现代服务业 <input type="checkbox"/> 高新技术产业)			
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人	<input type="checkbox"/> 是		205创业投资企业	<input type="checkbox"/> 是	
206技术先进型服务企业类型(填写代码)			207非营利组织	<input type="checkbox"/> 是	
208软件、集成电路企业类型(填写代码)			209集成电路生产项目类型	<input type="checkbox"/> 130纳米 <input type="checkbox"/> 65纳米 <input type="checkbox"/> 28纳米	
210科技型中小企业	210-1年(申报所属期年度)入库编号1	2025440310A8008174	210-2入库时间1	2025-01-01	
	210-3年(所属期下一年度)入库编号2		210-4入库时间2		
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书	211-1证书编号1	GR202444206304	211-2发证时间1	2024-12-26	
	211-3证书编号2		211-4发证时间2		
212重组事项税务处理方式	<input type="checkbox"/> 一般性 <input type="checkbox"/> 特殊性		213重组交易类型(填写代码)		
214重组当事方类型(填写代码)			215政策性搬迁开始时间		
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度	<input type="checkbox"/> 是		217政策性搬迁损失分期扣除年度	<input type="checkbox"/> 是	
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是		219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是	
220发生技术成果投资入股递延纳税事项	<input type="checkbox"/> 是		221技术成果投资入股递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是	
222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项	<input type="checkbox"/> 是		223债务重组所得递延纳税年度	<input type="checkbox"/> 是	
主要股东及分红情况(必填项目)					
股东名称	证件种类	证件号码	投资比例(%)	当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额	国籍(注册地址)
程勇	居民身份证	412829*****494	56.00	0.00	中华人民共和国
胡卫锋	居民身份证	412827*****513	39.00	0.00	中华人民共和国
李涛	居民身份证	412825*****27X	5.00	0.00	中华人民共和国
其余股东合计	--	--	0.00000000	0.00	--



A100000

企业所得税年度纳税申报表

行次	类别	项 目	金 额
1	利润总额计算	一、营业收入（填写A101010/101020/103000）	24,058,313.46
2		减：营业成本（填写A102010/102020/103000）	18,314,324.76
3		减：税金及附加	71,359.76
4		减：销售费用（填写A104000）	0.00
5		减：管理费用（填写A104000）	3,299,819.88
6		减：研发费用（填写A104000）	1,682,030.20
7		减：财务费用（填写A104000）	516,064.90
8		加：其他收益	623.27
9		加：投资收益（损失以“-”号填列）	0.00
10		加：净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00
11		加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00
12		加：信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
13		加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
14		加：资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00
15		二、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,337.23
16		加：营业外收入（填写A101010/101020/103000）	0.00
17		减：营业外支出（填写A102010/102020/103000）	0.00
18		三、利润总额（15+16-17）	175,337.23
19	应纳税所得额计算	减：境外所得（填写A108010）	0.00
20		加：纳税调整增加额（填写A105000）	284,177.59
21		减：纳税调整减少额（填写A105000）	0.00
22		减：免税、减计收入及加计扣除（22.1+22.2+...）	1,682,030.20
22.1		企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（按100%加计扣除）	1,682,030.20
23		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）	0.00
24		四、纳税调整后所得（18-19+20-21-22+23）	-1,222,515.38
25		减：所得减免（填写A107020）	0.00
26		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0.00
27		减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）	0.00
28	五、应纳税所得额（24-25-26-27）	0.00	
29	应纳税额计算	税率（25%）	25.00%
30		六、应纳税所得额（28×29）	0.00
31		减：减免所得税额（31.1+31.2+...）	0.00
32		减：抵免所得税额（填写A107050）	0.00
33		七、应纳税额（30-31-32）	0.00
34		加：境外所得应纳税所得额（填写A108000）	0.00
35		减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0.00
36		八、实际应纳税所得额（33+34-35）	0.00
37	实际应补（退）税额计算	减：本年累计预缴所得税额	5,019.94
38		九、本年应补（退）所得税额（36-37）	-5,019.94
39		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
40		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
41		总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
42		减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征 <input type="checkbox"/> 减征幅度0.000000%	0.00
43		减：稽查查补（退）所得税额	0.00
44		减：特别纳税调整补（退）所得税额	0.00
45		十、本年实际应补（退）所得税额（38-42-43-44）	-5,019.94



行次	项 目	金 额
1	一、营业收入 (2+9)	24,058,313.46
2	(一) 主营业务收入 (3+5+6+7+8)	24,053,932.54
3	1. 销售商品收入	6,213,392.46
4	其中: 非货币性资产交换收入	0.00
5	2. 提供劳务收入	0.00
6	3. 建造合同收入	17,840,540.08
7	4. 让渡资产使用权收入	0.00
8	5. 其他	0.00
9	(二) 其他业务收入 (10+12+13+14+15)	4,380.92
10	1. 销售材料收入	0.00
11	其中: 非货币性资产交换收入	0.00
12	2. 出租固定资产收入	0.00
13	3. 出租无形资产收入	0.00
14	4. 出租包装物和商品收入	0.00
15	5. 其他	4,380.92
16	二、营业外收入 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	0.00
17	(一) 非流动资产处置利得	0.00
18	(二) 非货币性资产交换利得	0.00
19	(三) 债务重组利得	0.00
20	(四) 政府补助利得	0.00
21	(五) 盘盈利得	0.00
22	(六) 捐赠利得	0.00
23	(七) 罚没利得	0.00
24	(八) 确实无法偿付的应付款项	0.00
25	(九) 汇兑收益	0.00
26	(十) 其他	0.00



行次	项 目	金 额
1	一、营业成本 (2+9)	18,314,324.76
2	(一) 主营业务成本 (3+5+6+7+8)	18,314,324.76
3	1. 销售商品成本	4,610,558.29
4	其中:非货币性资产交换成本	0.00
5	2. 提供劳务成本	0.00
6	3. 建造合同成本	13,703,766.47
7	4. 让渡资产使用权成本	0.00
8	5. 其他	0.00
9	(二) 其他业务成本 (10+12+13+14+15)	0.00
10	1. 销售材料成本	0.00
11	其中:非货币性资产交换成本	0.00
12	2. 出租固定资产成本	0.00
13	3. 出租无形资产成本	0.00
14	4. 包装物出租成本	0.00
15	5. 其他	0.00
16	二、营业外支出 (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)	0.00
17	(一) 非流动资产处置损失	0.00
18	(二) 非货币性资产交换损失	0.00
19	(三) 债务重组损失	0.00
20	(四) 非常损失	0.00
21	(五) 捐赠支出	0.00
22	(六) 赞助支出	0.00
23	(七) 罚没支出	0.00
24	(八) 坏账损失	0.00
25	(九) 无法收回的债券股权投资损失	0.00
26	(十) 其他	0.00



行次	项 目	销售费用	其中：境外支付	管理费用	其中：境外支付	财务费用	其中：境外支付
		1	2	3	4	5	6
1	一、职工薪酬	0.00	*	1,426,170.78	*	*	*
2	二、劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
4	四、业务招待费	0.00	*	404,469.16	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0.00	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.64	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	166,673.16	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	0.00	*	123,041.56	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	463,703.33	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	0.00	*	229,608.23	*	*	*
14	十四、保险费	0.00	*	24,124.22	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
16	十六、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
17	十七、包装费	0.00	*	0.00	*	*	*
18	十八、技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
19	十九、研究费用	0.00	0.00	1,682,030.20	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	21,587.27	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	426,319.26	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	0.00
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0.00	*
24	二十四、党组织工作经费	*	*	0.00	*	*	*
25	二十五、其他	0.00	0.00	440,442.17	0.00	80,771.00	0.00
26	合计(1+2+3+...+25)	0.00	0.00	4,981,850.08	0.00	516,064.90	0.00



行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目(2+3+4+5+6+7+8+10+11)	*	*	0.00	0.00
2	(一) 视同销售收入(填写A105010)	*	0.00	0.00	*
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入(填写A105020)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	(三) 投资收益(填写A105030)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	(四) 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.00
6	(五) 交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.00	*
7	(六) 公允价值变动净损益	0.00	*	0.00	0.00
8	(七) 不征税收入	*	*	0.00	0.00
9	其中: 专项用途财政性资金(填写A105040)	*	*	0.00	0.00
10	(八) 销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00
11	(九) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
12	二、扣除类调整项目(13+14+...24+26+27+28+29+30)	*	*	284,177.59	0.00
13	(一) 视同销售成本(填写A105010)	*	0.00	*	0.00
14	(二) 职工薪酬(填写A105050)	6,539,124.38	6,539,124.38	0.00	0.00
15	(三) 业务招待费支出	404,469.16	120,291.57	284,177.59	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出(填写A105060)	*	*	0.00	0.00
17	(五) 捐赠支出(填写A105070)	0.00	0.00	0.00	0.00
18	(六) 利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	(七) 罚金、罚款和被没收财物的损失	0.00	*	0.00	*
20	(八) 税收滞纳金、加收利息	0.00	*	0.00	*
21	(九) 赞助支出	0.00	*	0.00	*
22	(十) 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23	(十一) 佣金和手续费支出(保险企业填写A105060)	0.00	0.00	0.00	0.00
24	(十二) 不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.00	*
25	其中: 专项用途财政性资金用于支出所形成的费用(填写A105040)	*	*	0.00	*
26	(十三) 跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00
27	(十四) 与取得收入无关的支出	0.00	*	0.00	*
28	(十五) 境外所得分摊的共同支出	*	*	0.00	*
29	(十六) 党组织工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	(十七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
31	三、资产类调整项目(32+33+34+35)	*	*	0.00	0.00
32	(一) 资产折旧、摊销(填写A105080)	166,673.16	166,673.16	0.00	0.00
33	(二) 资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
34	(三) 资产损失(填写A105090)	*	*	0.00	0.00
35	(四) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
36	四、特殊事项调整项目(37+38+...+43)	*	*	0.00	0.00
37	(一) 企业重组及递延纳税事项(填写A105100)	0.00	0.00	0.00	0.00
38	(二) 政策性搬迁(填写A105110)	*	*	0.00	0.00
39	(三) 特殊行业准备金 (39.1+39.2+39.4+39.5+39.6+39.7)	*	*	0.00	0.00
39.1	1. 保险公司保险保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.2	2. 保险公司准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.3	其中: 已发生未报案未决赔款准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.4	3. 证券行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.5	4. 期货行业准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.6	5. 中小企业融资(信用)担保机构准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
39.7	6. 金融企业、小额贷款公司准备金(填写A105120)	*	*	0.00	0.00
40	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010)	*	0.00	0.00	0.00
41	(五) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额	0.00	0.00	0.00	0.00
42	(六) 发行永续债利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

43	(七) 其他	*	*	0.00	0.00
44	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
45	六、其他	*	*	0.00	0.00
46	合计 (1+12+31+36+44+45)	*	*	284,177.59	0.00



行次	项 目	账载金额	实际发生额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5	6 (1-5)	7 (2+4-5)
1	一、工资薪金支出	5,655,653.75	5,655,653.75	*	*	5,655,653.75	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	36,916.90	36,916.90	0.1400	*	36,916.90	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	0.00	0.00	0.0800	0.00	0.00	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	0.00	1.0000	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.00	0.0200	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	811,553.73	811,553.73	*	*	811,553.73	0.00	*
9	六、住房公积金	35,000.00	35,000.00	*	*	35,000.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.00	0.0500	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	6,539,124.38	6,539,124.38		0.00	6,539,124.38	0.00	0.00



行次	项 目	广告费和业务宣传费	保险企业手续费及佣金支出
		1	2
1	一、本年支出	0.00	0.00
2	减：不允许扣除的支出	0.00	0.00
3	二、本年符合条件的支出（1-2）	0.00	0.00
4	三、本年计算扣除限额的基数	24,058,313.46	0.00
5	乘：税收规定扣除率	0.15	0.00
6	四、本企业计算的扣除限额（4×5）	3,608,747.02	0.00
7	五、本年结转以后年度扣除额（3>6，本行=3-6；3≤6，本行=0）	0.00	0.00
8	加：以前年度累计结转扣除额	0.00	0.00
9	减：本年扣除的以前年度结转额[3>6，本行=0；3≤6，本行=8与（6-3）孰小值]	0.00	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的金额（10≤3与6孰小值）	0.00	*
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的金额	0.00	*
12	七、本年支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	0.00	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00	0.00

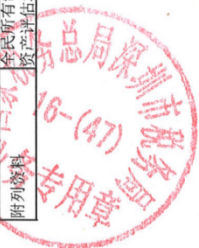


A105080

资产折旧、摊销及纳税调整明细表

行次	项 目	账载金额			税收金额			应纳税额			纳税调整金额
		资产原值	本年折旧、摊销额	累计折旧、摊销额	资产计税基础	税收折旧、摊销额	享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额	加速折旧、摊销统计额	累计折旧、摊销额	9(2-5)	
1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	9(2-5)			
1	一、固定资产(2+3+4+5+6+7)	3,436,973.76	166,673.16	3,108,509.59	3,436,973.76	166,673.16	*	3,108,509.59	0.00		
2	(一) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
3	(二) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	650,480.92	0.00	650,480.92	650,480.92	0.00	*	650,480.92	0.00		
4	(三) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	80,426.22	0.00	80,426.22	80,426.22	0.00	*	80,426.22	0.00		
5	(四) 飞机、火车、轮船以外的运输工具	2,558,968.22	163,797.13	2,230,504.05	2,558,968.22	163,797.13	*	2,230,504.05	0.00		
6	(五) 电子设备	147,098.40	2,876.03	147,098.40	147,098.40	2,876.03	*	147,098.40	0.00		
7	(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
8	二、生产性生物资产(9+10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
9	(一) 林木类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
10	(二) 畜类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
11	三、无形资产 (12+13+14+15+16+17+18+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
12	(一) 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
13	(二) 商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
14	(三) 著作权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
15	(四) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
16	(五) 非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
17	(六) 特许权使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
18	(七) 软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
19	(八) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
20	四、长期待摊费用 (21+22+23+24+25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
21	(一) 已足额提取折旧的固定资产的改建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
22	(二) 租入固定资产的改建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
23	(三) 固定资产的大修理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
24	(四) 开办费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
25	(五) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
26	五、油气勘探投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
27	六、油气开发投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00		
28	享受资产加速折旧(摊销)政策的资产加速折旧(摊销)额大于... (一) 加速折旧(摊销)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*		
29	(二) 一次性扣除的资产加速折旧(摊销)额大于... (一) 一次性扣除(摊销)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*		

30	附件	3,436,973.76	166,673.16	3,108,509.59	3,436,973.76	166,673.16	0.00	0.00	0.00	3,108,509.59	0.00	0.00
	附件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*	0.00	0.00	0.00
	合计	3,436,973.76	166,673.16	3,108,509.59	3,436,973.76	166,673.16	0.00	0.00	0.00	3,108,509.59	0.00	0.00
	附件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*	0.00	0.00	0.00
	附件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*	0.00	0.00	0.00



A106000

企业所得税弥补亏损明细表

行次	项目	年度	当年境内所得额	分立转出的亏损额	合并、分立转入的可弥补年限			弥补亏损企业类型	当年亏损额	当年待弥补的亏损额	用本年度所得弥补以前年度亏损			当年可结转以后年度弥补的亏损额
					5年	8年	10年				10	11	12	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	前十年度	2015	4,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	前九年度	2016	450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	前八年度	2017	-840,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	-840,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	前七年度	2018	892,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	前六年度	2019	1,143,593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	前五年度	2020	493,998.49	0.00	0.00	0.00	0.00	一般企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	前四年度	2021	-1,261,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,261,408.05	-1,261,408.05	0.00	0.00	1,261,408.05	
8	前三年度	2022	-1,516,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,516,152.57	-1,516,152.57	0.00	0.00	1,516,152.57	
9	前二年度	2023	-1,375,851.29	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,375,851.29	-1,375,851.29	0.00	0.00	1,375,851.29	
10	前一年度	2024	-3,044,831.37	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-3,044,831.37	-3,044,831.37	0.00	0.00	3,044,831.37	
11	本年度	2025	-1,222,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件的高新技术企业	-1,222,515.38	-1,222,515.38	0.00	0.00	1,222,515.38	
12	合计									可结转以后年度弥补的亏损额合计			8,420,758.66	

A107012

研发费用加计扣除优惠明细表

行次	项 目	金额(数量)
1	本年可享受研发费用加计扣除项目数量	4
2	一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34)	1,682,030.20
3	(一) 人员人工费用(4+5+6)	1,631,371.98
4	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	1,382,132.00
5	2. 直接从事研发活动人员五险一金	249,239.98
6	3. 外聘研发人员的劳务费用	0.00
7	(二) 直接投入费用(8+9+10+11+12+13+14+15)	1,500.00
8	1. 研发活动直接消耗材料费用	1,500.00
9	2. 研发活动直接消耗燃料费用	0.00
10	3. 研发活动直接消耗动力费用	0.00
11	4. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	0.00
12	5. 用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费	0.00
13	6. 用于试制产品的检验费	0.00
14	7. 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	0.00
15	8. 通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费	0.00
16	(三) 折旧费用(17+18)	0.00
17	1. 用于研发活动的仪器的折旧费	0.00
18	2. 用于研发活动的设备的折旧费	0.00
19	(四) 无形资产摊销(20+21+22)	0.00
20	1. 用于研发活动的软件的摊销费用	0.00
21	2. 用于研发活动的专利权的摊销费用	0.00
22	3. 用于研发活动的非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用	0.00
23	(五) 新产品设计费等(24+25+26+27)	0.00
24	1. 新产品设计费	0.00
25	2. 新工艺规程制定费	0.00
26	3. 新药研制的临床试验费	0.00
27	4. 勘探开发技术的现场试验费	0.00
28	(六) 其他相关费用(29+30+31+32+33)	49,158.22
29	1. 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费	26,415.09
30	2. 研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	0.00
31	3. 知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00
32	4. 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	0.00
33	5. 差旅费、会议费	22,743.13
34	(七) 经限额调整后的其他相关费用	49,158.22
35	二、委托研发(36+37+39)	0.00
36	(一) 委托境内机构或个人进行研发活动所发生的费用	0.00
37	(二) 委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
38	其中: 允许加计扣除的委托境外机构进行研发活动发生的费用	0.00
39	(三) 委托境外个人进行研发活动发生的费用	0.00
40	三、年度研发费用小计(2+36×80%+38)	1,682,030.20
41	(一) 本年费用化金额	1,682,030.20
42	(二) 本年资本化金额	0.00
43	四、本年形成无形资产摊销额	0.00
44	五、以前年度形成无形资产本年摊销额	0.00
45	六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44)	1,682,030.20
46	减: 特殊收入部分	0.00
47	七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46)	1,682,030.20
48	减: 当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分	0.00
49	减: 以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额	0.00
50	八、加计扣除比例及计算方法	全年100%
51	九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50	1,682,030.20
52	十、销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转以后年度扣减金额(当47-48-49≥0, 本行=0; 当47-48-49<0, 本行=47-48-49的绝对值)	0.00

税收优惠基本信息							
1	企业主要产品	国家重点支持的 高新技术领域	一级领域	高新技术服务			
2	(服务) 发挥核心支持作用的技术所属范围		二级领域	高技术专业化服务			
3			三级领域				
税收优惠有关情况							
4	收入指标	一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6)			17,840,540.08		
5		其中:产品(服务)收入			17,840,540.08		
6		技术性收入			0.00		
7		二、本年企业总收入(8-9)			24,059,450.44		
8		其中:收入总额			24,059,450.44		
9		不征税收入			0.00		
10	三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7)			74.15%			
11	人员指标	四、本年科技人员数			17		
12		五、本年职工总数			58		
13		六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12)			29.31%		
14	研发费用指标	高新研发费用归集年度	本年度	前一年度	前二年度	合计	
				1	2	3	4
15		七、归集的高新研发费用金额(16+25)		1,682,030.20	1,850,658.22	2,798,313.84	6,331,002.26
16		(一) 内部研究开发投入(17+...+22+24)		1,682,030.20	1,850,658.22	2,798,313.84	6,331,002.26
17		1. 人员人工费用		1,631,371.98	1,831,944.68	1,991,383.06	5,454,699.72
18		2. 直接投入费用		1,500.00	10,097.33	744,012.14	755,609.47
19		3. 折旧费用与长期待摊费用		0.00	0.00	0.00	0.00
20		4. 无形资产摊销费用		0.00	0.00	0.00	0.00
21		5. 设计费用		0.00	0.00	0.00	0.00
22		6. 装备调试费与实验费用		0.00	0.00	0.00	0.00
23		7. 其他费用		49,158.22	8,616.21	62,918.64	120,693.07
24		其中:可计入研发费用的其他费用		49,158.22	8,616.21	62,918.64	120,693.07
25		(二) 委托外部研发费用[(26+28)×80%]		0.00	0.00	0.00	0.00
26		1. 境内的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
27		2. 境外的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00
28	其中:可计入研发费用的境外的外部研发费		0.00	0.00	0.00	0.00	
29	八、销售(营业)收入		24,058,313.46	23,687,039.28	55,746,274.05	103,491,626.79	
30	九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列)					6.12%	
31	减免税额	十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税			0.00		
32		十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额			0.00		



3.企业体系认证情况表

1	质量管理体系认证	有效日期至： 2029 年 3 月 28 日
2	环境管理体系认证	有效日期至： 2029 年 3 月 28 日
3	职业健康安全管理体系认证	有效日期至： 2029 年 3 月 28 日
附：证明文件扫描件。		



北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

注册号： 02326E00182R101

兹 证 明

深圳市东大智勇工程有限公司

(统一社会信用代码： 914403005586552335)

地址： 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号；

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证， 并于注册。

本证书覆盖范围： 资质范围内的电力工程施工总承包， 建筑机电安装工程专业承包； 电力设施的承装（修、试） 及相关的环境管理活动

生效日期： 2026年03月29日

有效期： 2026年03月29日至2029年03月28日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内， 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。 本证书有效性信息可扫描下方二维码、 登陆我公司网站 www.jccchina.com

北京中建协认证中心有限公司

(地址： 北京市朝阳区南湖东园112号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M



NO.B01043646



北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02326S00184R101

兹 证 明

深圳市东大智勇工程有限公司

(统一社会信用代码：914403005586552335)

地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包；电力设施的承装（修、试）及相关的职业健康安全管理工作

生效日期：2026年03月29日

有效期：2026年03月29日至2029年03月28日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M





北京中建协认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

注册号：02326Q00241R101

兹 证 明

深圳市东大智勇工程有限公司

(统一社会信用代码：914403005586552335)

地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号；

质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包；电力设施的承装（修、试）

生效日期：2026年03月29日

有效期：2026年03月29日至2029年03月28日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M



NO.A02021660

4. 企业同类工程业绩情况表

序号	工程名称	建设内容	合同额(万元)	合同日期
1	建业世和府二期供配电工程	<p>1、居民用电方面:住宅部分从一期已建2#高分箱出线端(含压线)至二期各居民住户电表箱(含电表箱、正式电表)。包括所有设备、桥架、电缆、电表、标识等所有内容。</p> <p>2、公共用电方面:公用部分从(一期已建2#高分箱、一期新建公用设施配FH4柜)出线端至二期各主楼和地下车库各分配电总箱上端口(含压线)。包括所有设备、电缆、室外配管及各类土建基础等所有内容。</p> <p>备注:1、公共线路桥架范围为配电室内所有桥架(配电室出墙外50cm),不含地库以及主楼公共配电桥架;2、由于图纸设计为地上箱变,所有电缆进出主楼及地库的开孔与封堵由电力施工单位承担(需要后开孔、防水封堵)。3、世和府项目一期与二期之间规划支路没有修建,不需要市政协调,破除施工道路(混凝土路面)开挖回填即可,不需要顶管施工。4、如验收需要配居民临时电表,施工单位自行承担考虑,正式电表由施工单位负责申领。3、按甲方要求的用电方案进行报批报建、供电答复单、通电等事宜。</p> <p>4、电力工程监理。</p>	2339	2023年9月22日
2	安居博文苑商业变压器增容工程	<p>根据安居博文苑商业变压器增容工程施工图内全部内容,包括但不限于:安居博文苑商业变压器增容工程相关变压器、低压柜、配电箱、电缆、母线等设备的采购、安装,对原有变压器、高低压柜、配电箱、电缆等设备的拆除及改造(包含除变压器外的拆除设备的折旧),以及与本工程有关的深化设计、报建、施工、通电验收等工作。</p>	208.03	2023年9月28日
3	惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程	<p>1) 包含高压外线电缆、管道及敷设;包含本项目开闭所、配电房的高压柜、变压器、发电机和环保及监测、母线槽、联络电缆、低压柜、计量表、桥架、充电桩桥架和充电桩电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试,配电房照明线路和灯具等;包含项目验收所需提供的水文报告;包含振业城Q组团应急抢修;包含振业城Q组团变配电恢复维修;包含振业城Q组团变配电移交整改。</p> <p>2) 本次招标以惠州电力勘察设计院有限公司设计的《惠阳振业城U组团(13460KVA)配电工程施工图》(2023年12月版的全套图纸中所有内容。同时参考深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的《惠阳振业城U组团工程施工图—电气专业》(2020年9月版)中系统图、平面图、通用图相关图纸。</p> <p>3) 招标施工内容包括自振兴变电站至本项目开关房高压外线电缆、管道桥架及敷设,本项目内开关房、变配电房内的高压柜、变压器、母线、桥架、电缆、低压柜、发电机和发电机至市电转换柜联络线路及其附属设施(即自高压电缆进线至低压柜出线端止的所有设备、线缆)、竖井母线槽、桥架修改和充电桩桥架、充电桩电缆电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试,配电房照明线路和灯具等、配电房接地网,详见惠州市电力勘察</p>	1630.80	2024年3月22日

		<p>院设计的施工图纸及工程量清单。</p> <p>4) 招标内容包括柴油发电机组、柴油发电机房环保工程及其环保检测验收。</p> <p>5) 招标内容包括计量表(含住宅用户表及商铺电表)的申领、安装及电表计量数据传输用无线网络的设置和覆盖。</p> <p>6) 所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款, 承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作, 以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。</p> <p>7) 包含向各有关部门申请并获取与本专业有关的一切所需许可、审批、验收、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作, 包括施工图和送审、施工许可证、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作和费用。</p> <p>8) 上述所有涉及到的设备的采购(材料)包括送货到项目工地现场及上述所有的费用均包括在本次招标范围内。合同总价包含按规范及确保验收需要进行检测、认证的所有费用;</p> <p>9) 本工程报价应包括但不限于完成本工程内容及接受合同文件所有条款所需的设计费、盖章费、各系统设备的采购、运输/保险、安装/调试、培训、人工、材料(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械、管理费、水电费、装卸、储运、包装、养护、接驳、预留、转换、各类措施费、超高增加费、垂直运输费、文明施工、检验检测费、与其他工程的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费、其他费等的所有费用。</p> <p>10) 振业城Q组团变配电恢复维修及移交工作(参考惠州市新正实业有限公司设计的惠阳振业城Q组团配电工程图纸)(包含但不限于以下): 设计图纸、恢复损坏拆除的高压柜15台并供电; 增加设置应急接电口(从配电房到车道口, 包括185截面电缆、保护管约120米, 接电箱等); 所有已停用的配电设备的检测测试费用; 配电设备移交应增设的防洪设备和设施等; Q组团变配电所的水文报告; Q组团应急抢供费用; Q组团变配电其他供电验收通过和资产移交完成必须包含的工作。</p> <p>11) 本工程不包含低压柜出线电缆和住宅、商铺电表箱。</p> <p>12) 漏电火灾监控系统的设置必须按深圳市总院图纸相应配置(即所有非消防回路均须设置漏电火灾探测器监控系统)及功能完善(包括探测器、模块, 线路、系统)。</p> <p>13) 包含配电房的标识标牌、胶垫操作工具等</p>		
4	<p>深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目高低压配电工程</p>	<p>深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目01及02地块高低压配电工程, 从市政10kv高压线路进线点至公共开关房的预埋管及桥架路由、高压电缆敷设, 公共开关房至高低压变配电房设备、材料供货(变压器甲供)及安装工程(包括但不限于高低压变配电工程及相关附属工程、电缆线路工程及相关附属工程、分户集抄系统、电力监控系统等); 工作内容包含但不限于:</p> <p>1) 协调跟进市政10kv高压线路进线点至公共开关房的电缆预埋管、桥架及电缆敷设;</p> <p>2) 高压柜间联络电缆的供应及敷设、高压柜至变压器间联络电缆的供应及敷设、电缆端头制作、电缆洞口防火堵塞;</p> <p>3) 变压器至低压配电柜及低压配电柜间联络母线槽及始端</p>	795.9958	2024年11月12日

		<p>箱、分线箱的供应及安装；</p> <p>4) 发电机房的发电机自启动柜至发电转换柜联络母线槽的供应及敷设，发电转换柜，发电转换柜至低压配电柜间联络电缆的供应及敷设、电缆端头制作、电缆洞口防火堵塞；</p> <p>5) 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝缘胶垫、地面及墙面静电绝缘漆、防鼠板、标志牌、电缆沟盖板等供应及安装；各变配电房、公共开关房内设备接地装置及接地干线网；</p> <p>6) 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波(局放)试验、GPS测点(符合国家和地方规范完成的相关实验、检测)；涉及节能验收的电源质量检测及其他所需的报告均由中标单位负责。</p> <p>7) 分户集中抄表系统；</p> <p>8) 电力监控系统；</p> <p>9) 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过供电局审核。</p> <p>10) 包含图纸深化设计、供电方案报装及获批、施工调试、验收通过、送电等各种手续办理及相关费用；包施工、包调试验收通过、包含办理供电部门的验收、送电等各种手续；配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验收、以及供电局资产移交办理等。</p>		
5	沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地C-01地块高低压配电工程	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 本项目由第三方单位协助通过红线外10(20)kv客户供电方案勘察情况表深圳供电局审查，接火点为220kv创业变电站10kvF11创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜，中标单位需现金支付此部分费用给第三方单位； ➤ 协调跟进供电局220kv创业变电站10kvF11创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜至项目内公共开关房的电缆预埋管、桥架及电缆敷设等红线外接入实际进度，采取必要措施积极推进，保障项目竣工验收前完成永久外线接入，如在项目集中交付前仍无法完成接入工作，中标单位需采取临时施工方案保障项目交付及用电需求，相关工程施工费用及协调沟通费用均包含在投标报价的措施费里； ➤ 由中标单位对红线内高低压供电方案进行供电局报审； ➤ 所有配电房内的高压柜、变压器、低压柜、直流屏、通信柜、负控柜的供应与安装； ➤ 所有配电房内的高压桥架、支吊架及辅材的供应与安装； ➤ 所的配电房内的设备槽钢基础、电缆沟盖板的供应与安装； ➤ 包含预留充电桩配电房1、住宅公变配电房1、幼儿园专变配电房、住宅公变配电房2、住宅公变配电房3、住宅公变配电房4、商业专变配电房、充电桩专变配电房、预留充电桩配电房2、住宅公变配电房5、开关房的240cm厚MU10灰砂砖的电缆沟砌筑及抹灰、4φ12及φ6@200压顶圈梁施工、240cm厚MU10灰砂砖的高80cm挡土墙砌筑及抹灰、电缆沟周边轻质泡沫混凝土回填、非高80cm电缆沟的地面10cm 	5686.364672	2025年12月25日

	<p>厚 C30 混凝土浇筑及抛光、台阶砌筑及抹灰、高 80cm 电缆沟的地面 12cm 厚 C30 混凝土浇筑及抛光、变压器基础 ϕ 12@200 钢筋采购及施工。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 所有配电房内 1.2 米高铁艺栏杆供应与安装； ➤ 所有配电房内的地面静电绝缘漆供应及施工； ➤ 所有配电房内的接地系统的供应及施工； ➤ 包含所有电房内、电房外的高压桥架采购及施工； ➤ 所有高压柜与高压柜、高压柜与变压器的联络电缆、电缆附件及辅材的供应与安装； ➤ 变压器与低压柜、低压柜至低压柜的联络母线、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装； ➤ 柴油发电机组启动柜与柴发柜的联络母线的供应与安装； ➤ 柴发柜与低压柜的联络耐火电缆、耐火母线、电缆附件、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装； ➤ 柴油发电机组启动信号线、线管及辅材的供应与安装； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元塔楼竖井内所有母线槽和插接箱、减震支架的供应与安装，同时包含每层电井洞口防火封堵； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室配电房所有电表供电局领取及安装； ➤ 智慧生活水泵房由中标单位需单独领取 1 块三相智能电表并安装在生活泵房内，用于沙井自来水公司独立账户缴费； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室所有电表箱的供应和安装，电表箱需满足深圳供电局要求，批量电表箱施工前需送样由供电局确认后 方可生产； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元屋面光伏发电需在电房内预留光伏发电连接柜； ➤ 所有电缆、桥架、母线槽经过穿墙、地板洞口的防火封堵； ➤ 消防电气火灾监控系统在高低压配电柜内监控设备器件预留位置及安装，并无条件配合消防调试工作； ➤ 新型负荷管理系统（表由供电局提供，柜体与接线盒在本次招标范围内）的设备供应与施工，并配合供电局调试和验收； ➤ 分户集中抄表系统； ➤ 电力监控系统； ➤ 项目实施过程中对环境、安全、职业健康采取的必要防护措施费用； ➤ 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波（局放）试验、GPS 测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、检测）、涉及节能或绿建验收的电源质量检测及其他所需的 	
--	---	--

	<p>报告均由中标单位负责；</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝缘胶垫、防鼠板、标志牌等供应及安装（符合深圳市供电局验收要求）； ➤ 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过供电局审核； ➤ 包含图纸深化设计及供电方案报装获批、施工、调试、验收通过、送电等各种手续办理及相关费用； ➤ 配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验收等； ➤ 负责供电局资产移交办理等； ➤ 包含商业变压器及充电桩变压器停电报装费； ➤ 包含商业变压器及充电桩变压器报停后重新启用协调费； ➤ 包含商业变压器及充电桩专变公方案设计费； ➤ 按高低压深化图施工； ➤ 配合光伏发电系统施工或提供有关光伏验收资料； <p>甲方有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工程内容；</p>		
附：证明文件扫描件。			

1 建业世和府二期供配电工程



驻马店建业世和府二期供配电工程中标通知书

致：深圳市东大智勇工程有限公司

驻马店建业世和府二期供配电工程采购于2023年07月10日正式启动，目前本批次招标工作已全部结束，非常感谢贵公司的积极响应以及对本次招标工作的支持与配合。

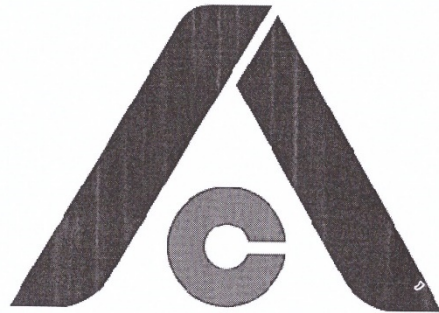
根据驻马店建业世和府二期供配电工程采购邀请招标文件和贵单位提交的投标文件及报价清单在2023年07月10日举行的开标会议中，经评标委员会综合评审，现确定贵单位为中标人，主要中标内容如下：

工程名称	驻马店建业世和府二期供配电工程
中标价格	大写：贰仟叁佰叁拾玖万圆整 小写：¥2339,0000 元
中标工程范围	驻马店建业世和府二期供配电工程，包括但不限于图纸所示全部内容。
中标工期	工期为90日历天，2023年07月30日-2023年10月28日（暂定）
工程质量要求	达到设计要求，符合国家质量评定合格标准，并保证通过相关部门的质量验收及安全检查。
备注	1、本中标通知书仅作为中标确认，最终合作关系的确定以签约双方合同条款为准。 2、该中标通知书由招标人填写，一式两份，双方各执一份，由授权委托人签收，请于收到本通知书后5个日历天内书面回复收到和确认。

建业地产驻马店城市公司： 驻马店建华置业有限公司
联络人：刘瑞 电话：13513968975
邮箱：jianyezmdzc.g@centralchina.com
日期：2023年07月26日

合同编号: _____

驻马店建业世和府项目供配电工程施工 合同



发 包 人: _____ 驻马店建华置业有限公司 _____

承 包 人: _____ 深圳市东大智勇工程有限公司 _____

工程名称: _____ 驻马店建业世和府项目二期 _____

签约地点: _____ 驻马店市建业世和府售楼部 _____

签订日期: _____ 2023 年 9 月 22 日 _____

双方企业信息

发包方（甲方）：驻马店建华置业有限公司；
注册地址：河南省驻马店市驿城区雪松大道东段驻马店装备产业集聚区管委会六楼；
法定代表人：蒋志峰；
联系电话（传真）：0396-2659007；
纳税人身份：一般纳税人；
纳税人识别号：91411700MA44AK082E；
开户银行名称：中国银行驻马店天中支行；
开户银行账号：262455522497；

承包人（乙方）：深圳市东大智勇工程有限公司；
（需填写营业执照登记的单位全称）

注册地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心座10层03、04号；（以营业执照为准）

法定代表人：程勇；
邮政编码：518109；
联系电话（传真）：0755-28151401；
纳税人身份：一般纳税人；
纳税人识别号：914403005586552335；

（15位代码，国税号。若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码。）

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行；
开户银行账号：44250100006700001301；

（注：必须是在主管国税机关备案的账号）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：驻马店建业世和府二期项目供配电工程。

1.2 工程规模：包括驻马店建业世和府项目二期供配电工程位于驻马店市团结路与盘古山路交叉口，包括 11 栋高层地下车库等工程，总建筑面积约 19.86 万平方米。

1.3 工程地点：驻马店市团结路与盘古山路交叉口。

1.4 本合同系经甲方组织的招投标而产生。乙方在投标过程中所作出的承诺，凡是以书面形式被甲方收录者，亦视为合同的组成部分。招投标过程中所出现的招标文件（含施工图）、投标文件等，皆属于合同的组成部分。

第二条 工程承包范围

2.1. 居民用电方面：住宅部分从一期已建 2#高分箱出线端（含压线）至二期各居民住户电表箱（含电表箱、正式电表）。包括所有设备、桥架、电缆、电表、标识等所有内容。

公共用电方面：公用部分从（一期已建 2#高分箱、一期新建公用设施配 FH4 柜）出线端至二期各主楼和地下车库各分配电总箱上端口（含压线）。包括所有设备、电缆、室外配管及各类土建基础等所有内容。

备注：1、公共线路桥架范围为配电室内所有桥架（配电室出墙外 50cm），不含地库以及主楼公共配电桥架；2、由于图纸设计为地上箱变，所有电缆进出主楼及地库的开孔与封堵由电力施工单位承担（需要后开孔、防水封堵）。3、世和府项目一期与二期之间规划支路没有修建，不需要市政协调，破除施工道路（混凝土路面）开挖回填即可，不需要顶管施工。4、如验收需要配居民临时电表，施工单位自行承担考虑，正式电表由施工单位负责申领。

2.2 按甲方要求的用电方案进行报批报建、供电答复单、通电等事宜。

2.3 电力工程监理。

第三条 合同工期

3.1 开工日期：2023 年 09 月 01 日（以甲方书面通知为准）；

3.2 合同工期为 90 日历天。若因甲方原因需分批进场施工的，合同工期分批次计算；竣工日期是指通过电力主管部门验收并完成送电之日（乙方向甲方提交送电通知单）。

3.3 在施工过程中，因不可抗力造成工程无法施工的，乙方向甲方提供书面报告，

经双方确认后可顺延工期，但不再因此调整合同价款。

3.4 乙方承诺麦收和秋收期间不停工，春节期间放假不顺延工期。

第四条 质量标准及质保期

4.1 本工程应符合国家或行业的质量检验评定标准，工程质量标准：合格；通过电力主管部门的验收并完成移交。

4.2 乙方应提供全部供配电工程材料设备出厂合格证、检验报告，并按规定进行材料的见证送检、监督抽检工作；因材料原因造成工程质量不合格，乙方应无条件调换材料至合格，并承担因此造成的一切损失。

4.3 本工程质保期为两年，自工程竣工验收合格且送电之日起计算。

第五条 工程价款

5.1 固定合同总价为：23390000元（大写：贰仟叁佰叁拾玖万元整）。上述金额为含税价格。其中：不含税价款为21458715.6元；增值税税率为9%，税款为1931284.4元。不含税价款固定，增值税率随国家政策调整；工程量清单报价表详见附件1；

5.2 本合同价款包括人工费、材料费、机械费、设备费、措施费、调试费、检测费、监理费、验收、送电及移交相关费用（负荷监控费、板位费、占管费、保护校验费、政府部门要求缴纳的高可靠性供电费用相关费用等，需甲方缴纳的预缴电费除外）、协调费、常态化疫情防控费用、利润、规费、税金等乙方为完成合同内容而应得到的全部价款；

5.3 乙方对甲方提供的工程量清单进行了核对并进行了认可，不限于甲方提供的最终工程量清单是否对原施工图纸内容全部涵盖与描述，发包范围内的所有工程量已经全部包含在合同价内；

5.4 乙方已充分考虑了施工期间人工、材料、设备等的市场风险、国家政策调整等风险、政府性停工（包含但不限于重大会议、扬尘管控、疫情管控等）造成的相应人工、机械等增加的费用及为保证合同工期采取抢工措施等费用；除合同明确约定的调整范围之外，其他风险因素均不予调整；

5.5 合同价款调整约定：

5.5.1 材料差价调整（材料价格为不含税价）

5.5.1.1 调整范围：高、低压电力电缆（铜芯，不含铝芯电缆、控制电缆）；

进度、投资、资料的现场监理、管理工作；所有涉及工程费用、工期、设计变更、工程开工、停工、复工的指令须有甲方的书面授权。

11.3 甲方派金立科组织协调现场工作，负责与乙方的日常业务对接，在工程部经理的授权下工作。

11.4 甲方负责乙方施工组织设计的审批。

11.5 甲方的指令、通知以书面形式交给监理公司，由监理公司发出及监督执行，乙方代表或乙方收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方工程部经理或其授权人可对乙方指定代表发出口头及书面指令，乙方对指令应予以执行。乙方应于发出口头指令后3天内提出书面确认要求，乙方未按时提出确认要求的，由此产生的后果由乙方承担。

11.6 甲方向乙方协调提供一间满足设备储藏要求的房间，作为乙方堆放材料设备的库房。

11.7 按照合同约定支付工程款。

11.8 开工后，甲方负责协调乙方与总包及其他分包单位的关系，解决电源、水源接口问题，乙方须遵守甲方及总包现场安全文明规定。

第十二条 乙方权利和义务

12.1 乙方指派现场项目经理叶惠慧，为乙方驻工地代表，负责合同履行，项目经理每周在项目现场工作时间不少于5天，现场技术工程师刘金辉；乙方现场人员安排必须满足施工现场要求；对不称职的项目经理，甲方要求更换时，乙方应在十日内更换；乙方更换项目经理时，必须经过甲方同意，否则，愿接受2%合同价款的罚款。

12.2 乙方在接到进场通知后7天内上报详细的施工组织设计，并按规定进行审批；建立完善的项目管理机构、各项管理制度、项目质量管理体系，配备具有相应资格和能力的专业管理人员。批准后的施工组织设计作为履约及处理工期索赔的依据。



12.3 乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理（垃圾需运至场内甲方指定地点）等工作。若乙方接到甲方或监理通知后不及时清理垃圾，甲方或监理可委托第三方清理，并按照第三方清理费用另加20%的管理费后从乙方工程款中直接扣除。

甲方名称: (盖单位章)	乙方名称: (盖单位章)
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
年 月 日	年 月 日

工程竣工报告

工程验收内容	<p style="text-align: center;">驻马店世和府二期供配电工程，项目位于驻马店市团结路与盘古山路交叉口。项目新建住宅楼11栋总计1089户，安装箱变10台；高分箱4台、0.4KV开关柜15面；敷设10KV电缆3060米、0.4KV电缆9650米；母线安装1068米；竖井桥架663米，集中表箱174个；电表1391块供居民生活用电。</p>	
施工承包单位报审	我方已按合同要求完成了以上工程，经自检合格，请予检查和验收。	
	施工承包单位 (章): 施工负责人 (签名): 日期:	
监理单位审查	审查意见: 经初步验收, 该工程 1、符合我国现行法律、法规要求; 2、符合我国现行工程建设标准; 3、符合设计文件要求; 4、符合施工合同要求; 综上所述, 该工程初步验收合格, 可以组织正式验收。	项目监理机构 (章): 监理工程师 (签名) 世和府 项目监理部 日期: 年 月 日
竣工验收会签	建设单位主管部门验收意见:	
	主管部门 (章): 负责人 (签名): 日期: 年 月 日	

客户受电工程竣工检验意见单

户号		申请编号		
户名	驻马店建华置业有限公司“驻马店建业世和府”			
用电地址	雪松大道与盘龙山路交叉口西北角			
联系人	杨新启	联系电话	15290119766	
资料检验		检验结果（合格打“√”，不合格填写不合格具体内容）		
设计、施工、试验单位资质				
工程竣工图及说明				
主要设备的型式试验报告				
电气试验及保护整定调试记录				
接地电阻测试报告				
现场检验意见（可附页）：				
合格，同意试运行。				
检验人		张 梅 陈 旭		
经办人签收：		年月日		年月日

2 安居博文苑商业变压器增容工程

中标通知书

深圳市东大智勇工程有限公司：

在安居博文苑商业变压器增容工程（项目编号：231QA1070407）招标中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	深圳市南山人才安居有限公司
项目名称	安居博文苑商业变压器增容工程
中标内容	安居博文苑商业变压器增容工程，具体内容详见招标文件
服务期	按照招标文件要求执行
中标金额	大写：人民币壹佰捌拾壹万柒仟贰佰伍拾元叁角捌分 小写：¥1,817,250.38

请贵公司据此尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：林工；联系方式：0755-83080152、0755-83080257。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

深圳交易咨询集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

深圳阳光采购平台

查验网址：www.szygcgpt.com

招标人（盖章）：

深圳市南山人才安居有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2023年9月8日

安居博文苑 商业变压器增容工程合同



项目名称：安居博文苑商业变压器增容工程合同

合同编号：JT-G-2023-DAJBWY-037

签订地点：深圳市南山区

签订时间：2023.9.28

安居博文苑商业变压器增容工程合同

甲方：深圳市人才安居集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DFLBQXP

法定代表人：赵宏伟

联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心

联系电话：0755-83080117

乙方：深圳市东大智勇工程有限公司

统一社会信用代码：914403005586552335

法定代表人：程勇

联系地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心 1 座 10 层 03、04 号

联系电话：0755-28151401

甲方因业务需要，委托乙方承接安居博文苑商业变压器增容工程。为进一步明确甲乙双方的权利与义务，保障甲乙双方的合法权益，确保工作顺利进行，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》等法律、法规及本工程的具体情况，在自愿、平等、协商一致的基础上，经双方友好协商，一致同意订立以下条款，以资共同遵照履行。

第一条 工程概况

- 1.1 项目名称：安居博文苑项目
- 1.2 工程名称：安居博文苑商业变压器增容工程
- 1.3 项目地点：深圳市南山区
- 1.4 项目概况及规模：用地面积约 9997.05 平方米，规定容积率约 3.0，计容总建筑面积约 30355.24 平方米。（以上规划指标为暂定，如有调整，按政府部门批复的指标为准）

第二条 承包方式及工程造价

2.1 本项目承包方式为：本工程由乙方承包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以固定单价的形式进行承包。

2.2 本项目工程造价为：

本工程合同价款（含税）为人民币（大写壹佰捌拾壹万柒仟贰佰伍拾元叁角捌分（¥1817250.38元），税率9%，不含税总价¥1667202.18元。若国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

第三条 工程范围

3.1 根据安居博文苑商业变压器增容工程施工图内全部内容，包括但不限于：安居博文苑商业变压器增容工程相关变压器、低压柜、配电箱、电缆、母线等设备的采购、安装，对原有变压器、高低压柜、配电箱、电缆等设备的拆除及改造（包含除变压器外的拆除设备的折旧），以及与本工程有关的深化设计、报建、施工、通电验收等工作。

第四条 结算依据

4.1 本工程由乙方承包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以固定单价的形式进行承包，工程量按实结算。

4.2 对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

- （1）合同单价（中标单价）中有同类或类似的项目单价，参照其执行；
- （2）合同单价（中标单价）中无类似的项目单价：按以下方式计取：

①如所采用主材设备价格在《深圳建设工程价格信息》（厂商报价除外、其余招标文件凡涉及价格信息的均同）含有的（指设计变更、现场签证项目发生当月的期数，对于该期《价格信息》中没有的材料、设备，参考前6个月至发生当月的《价格信息》，采取就近参考的原则选择确定），结算综合单价=按照本工程标底的编制办法计算出来的综合单价×（1-净下浮比率F）；

②如所采用主材设备价格在《深圳建设工程价格信息》不含有的（指设计变更、现场签证项目发生当月及前6个月期数的《价格信息》），其主材设备价格由发包人采用市场询价方式确定，结算综合单价=（按照本工程标底的编制办法计算出来的综合单价

13.4 乙方应按甲方的施工进度要求及时进场施工，严格按照工程进度进行预埋及提前做好部分工序的施工安装，若乙方不按甲方的要求及时进行施工造成土建工期延误或事后返工误工，乙方应自行承担返工、误工损失。

13.5 由于甲方的原因造成的工期延误，乙方不承担相应责任，但乙方需及时办理工期签证。

13.6 甲方有权在应付给乙方的款项中直接扣除乙方应承担的违约金和损失赔偿。

第十四条 其他

14.1 本合同如有未尽事宜，由双方本着平等互利的原则，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.2 如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，双方当事人同意由甲方所在地的人民法院管辖。

14.3 本合同壹式捌份，双方各执肆份。均具同等法律效力，经双方盖章和法定代表人或委托代理人签字后生效。

(以下为双方签署页)

甲 方：深圳市人才安居集团有限公司

开户行：招商银行深圳分行营业部

帐 号：755930927210666

法定代表人：

(或委托代理人)：

地 址：深圳市福田区深南大道 2016

招商银行深圳分行大厦 28

楼

电 话：

乙 方：深圳市东大智勇工程有限公司

开户行：中国工商银行深圳龙华支行

帐 号：4000026619201844526

法定代表人：

(或委托代理人)：

地 址：深圳市龙华区龙华街道景龙社

区人民路与八一路交汇处壹成

环智中心 1 座 10 层 03、04 号

电 话：0755-28151401

签订日期： 年 月 日

《安居博文苑商业变压器增容工程合同》 补充协议（一）



甲方：深圳市安居集团有限公司

乙方：深圳市东大智勇工程有限公司

甲乙双方于共同签署的《安居博文苑商业变压器增容工程合同》（以下简称“原合同”），双方经友好协商，依据项目实际情况，在原协议基础上变更或增加相关条款，特订立本补充协议。

一、原合同第三条工程范围变更或增加内容

3.2 根据变更单 JT-BG-2024-DAJBWY-065 号，将以下内容纳入原合同施工范围：1、10KV 人才安居 1# 户内专用断路器柜 G02 柜负荷开关柜调整为断路器柜；2、根据供电报审意见，TN3 变压器新增低压负荷管理终端柜一套，所有低压出断路器均带分局脱扣附件；3、根据商户（星巴克、肯德基）用电需求，要求预留电缆至指定位置，原设计电缆型号规格由 4x70 +1x35 SC65 FC 调整为 2x(4x120+1x70)2SC100 FC，相应敷设路由做调整。

新增工作内容图纸及工程量清单见附件 1 和附件 2。

二、原合同第二条承包方式及工程造价变更或增加内容

2.2 本工程合同价款（含税）为人民币（贰佰零捌万零叁佰元柒角贰分（¥2,080,300.72 元），税率 9%，不含税总价¥1,908,532.77 元。若国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

三、本补充协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本补充协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有



(以下无正文)

甲方：深圳市安居集团有限公司



(公章)

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):

张东

乙方：深圳市东大智勇工程有限公司

(公章)

法定代表人(签字):

或委托代理人(签字):



地址：深圳市福田区深南大道 2016 招商银行深圳分行大厦 28 楼

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：/

电子信箱：/

签订日期： 年 月 日

地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心 1 座 10 层 03、04 号

邮政编码：

联系人：

电话： 0755-28151401

传真：/

电子信箱：/

签订地点： 深圳市南山区

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市人才安居集团有限公司			工作单号：09000010000026061557				
用电地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新南环路与高新南十一道交汇处西北侧安居博文苑			报装容量：685 kVA				
客户联系人：李万宁			联系电话：15507532823				
受理日期：2023年11月29日			业务受理人员：陈媛				
声明： 本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。 施工单位：深圳市东大智勇工程有限公司 设计单位：中元天纬集团有限公司 客户签名：李石宁							
竣工检验项目		符合设计或标准		竣工检验项目		符合设计或标准	
1	高压 进线开关 设备布置 和安装	断路器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	9	配变（台架）、高压电机 安装布置和容量核对	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		负荷开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	10	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	11	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		跌落式开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	12	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	13	接地网接地电阻值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	14	进线及其开关设备安健 环标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
3	户外高压设备带电金属 绝缘	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	15	高低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
4	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	16	安全工器具及其试验	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
5	高压电源开关设备闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	17	消防设施配置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
6	高压进线柜与计量柜闭 锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	18	操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	19	其他（可另附页）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
8	继电保护定值设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及					
供电企业竣工检验意见			客户确认检验意见				
检验意见：合格 现场计量人员签名：_____ 生产运行人员签名：_____ 用电检验人员签名：_____ 抄表到户人员签名：_____ 供电企业（盖章）：_____ 检验时间：2023年11月30日			客户意见：合格 客户（代表）签名：李石宁 确认日期：2023年11月30日 施工单位确认检验意见：合格 施工单位（代表）签名：_____ 确认日期：2023年11月30日				

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

中标通知书

深圳市东大智勇工程有限公司：

在惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程（项目编号：241UA1008496）中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	项目名称	惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程
招标范围	惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程，具体内容详见招标文件。		
质量	合格		
工期	本招标工期不超过60天，具体内容详见招标文件。		
建设地点	惠阳三和经济开发区惠阳振业城内		
中标金额	大写：人民币壹仟陆佰叁拾万捌仟零叁拾伍元叁角玖分		
	小写：¥16,308,035.39		

请贵公司据此尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：黄工；联系方式：13622789647。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

深圳交易咨询集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

深圳阳光采购平台

查验网址：www.szygcgpt.com

招标人（盖章）：

惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2024年3月15日



合同编号：惠振工合字（2024）03- 02 号



惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
U 组团高压外线及变配电工程
承包施工合同

工程名称： 惠阳振业城 U 组团高压外线及变配电工程

工程地点： 惠州市惠阳区三和开发区惠南大道旁振业城

发 包 方： 惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

承 包 方： 深圳市东大智勇工程有限公司

签订时间： 2024 年 3 月

第一部分 协议书

发包方（以下简称甲方）：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

地址及电话：惠州市惠阳区三和开发区惠南大道旁振业城

法定代表人：郑邦绵 职务：董事长

统一社会信用代码：91441303743657388B

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司惠州排坊支行

44001717142053001880

承包方（以下简称乙方）：深圳市东大智勇工程有限公司

地址及电话：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号

法定代表人：程勇 职务：董事长

纳税人识别号：914403005586552335

开户行及账号：中国工商银行深圳龙华支行

4000026619201844526

为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》有关规定，根据本工程的具体情况，就双方责任与义务、签订本施工合同。

一、工程概况

工程名称：惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程

工程地点：惠州市惠阳区三和开发区惠南大道旁振业城

二、工程承包范围及方式

（一）工程承包范围：

乙方按照惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程招标文件约定的招标范围、招标图纸及招标清单所涵盖的全部工程内容施工，包括但不限于如下所列：

- 1) 包含高压外线电缆、管道及敷设；包含本项目开闭所、配电房的高压柜、变压器、发电机和环保及监测、母线槽、联络电缆、低压柜、计量表、桥架、充电桩桥架和充电桩电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试，配电房照明线路和灯具等；包含项目验收所需提供的水文报告；包含振业城Q组团应急抢修；包含振业城Q组团变配电恢复维修；包含振业城Q组团变配电移交整改。

2) 本次招标以惠州电力勘察设计院有限公司设计的《惠阳振业城 U 组团 (13460KVA) 配电工程施工图》(2023 年 12 月版的全套图纸中所有内容。同时参考深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的《惠阳振业城 U 组团工程施工图—电气专业》(2020 年 9 月版) 中系统图、平面图、通用图相关图纸。

3) 招标施工内容包括自振兴变电站至本项目开关房高压外线电缆、管道桥架及敷设, 本项目内开关房、变配电房内的高压柜、变压器、母线、桥架、电缆、低压柜、发电机和发电机至市电转换柜联络线路及其附属设施(即自高压电缆进线至低压柜出线端止的所有设备、线缆)、竖井母线槽、桥架修改和充电桩桥架、充电桩电缆电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试, 配电房照明线路和灯具等、配电房接地网, 详见惠州市电力勘察院设计的施工图纸及工程量清单。

4) 招标内容包括柴油发电机组、柴油发电机房环保工程及其环保检测验收。

5) 招标内容包括计量表(含住宅用户表及商铺电表)的申领、安装及电表计量数据传输用无线网络的设置和覆盖。

6) 所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款, 承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作, 以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

7) 包含向各有关部门申请并获取与本专业有关的一切所需许可、审批、验收、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作, 包括施工图和设备送审、施工许可证、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作和费用。

8) 上述所有涉及到的设备的采购(材料)包括送货到项目工地现场及上述所有的费用均包括在本次招标范围内。合同总价包含按规范及确保验收需要进行检测、认证的所有费用;

9) 本工程报价应包括但不限于完成本工程内容及接受合同文件所有条款所需的设计费、盖章费、各系统设备的采购、运输/保险、安装/调试、培训、人工、材料(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械、管理费、水电费、装卸、储运、包装、养护、接驳、预留、转换、各类措施费、超高增加费、垂直运输费、文明施工、检验检测费、与其他工程的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费、其他费等的所有费用。

10) 振业城 Q 组团变配电恢复维修及移交工作(参考惠州市新正实业有限公司设计的惠阳振业城 Q 组团配电工程图纸)(包含并不限于以下): 设计图纸、恢复损坏拆除的高压柜 15 台并供电; 增加设置应急接电口(从配电房到车道口, 包括 185 截面电缆、保护管约 120 米, 接电箱等); 所有已停用的配电设备的检测测试费用; 配电设备移交应增设的防洪设备和设施等; Q 组团变配电所的水文报告; Q 组团应急抢供费用; Q 组团变配电其他供电验收通过和资产移交完成必须包含的工作。

11) 本工程不包含低压柜出线电缆和住宅、商铺电表箱。

12) 漏电火灾监控系统的设置必须按深圳市总院图纸相应配置(即所有非消防回路均须设置漏电火灾探测器监控系统)及功能完善(包括探测器、模块, 线路、系统)。

13)包含配电房的标识标牌、胶垫操作工具等

(二)工程承包方式:

承包方式:图纸包干,包工包料、包质量、包工期、包措施、按规范及确保验收需要进行检测的所有检测费用,供电、市政、公安及消防管理单位的验收费用,保证本工程通过验收及完成相关报批手续。

三、合同工期

1、开工日期:(预计)2024年3月1日(具体以甲方或监理的书面通知为准,分批分次进行)

2、竣工日期:2024年4月30日

3、合同工期总日历天数为:60日历天

4、接到甲方、监理进场通知后7天内人员进场配合;

接到甲方、监理进场通知后7天内人员进场配合;

投标方理解现场施工对本招标工程施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺,在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险并已经采取积极措施,保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付物。

中标单位须与本项目其他施工单位协调,使有关的安装能配合工程进度。因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等,将由中标单位负责。

注:a、以上完成交货日期已经包含中标单位前期人力、材料、设备等准备周期;

b、以上工期为合格工程完成日期,已含检测/不合格处理/验收等所有时间;

c、工期已含节假日、阴雨天、前期准备时间,台风、地震等不可抗拒的因素除外。

四、质量标准

本工程质量验收标准:合格

五、工程承包价格

1、合同价款

币种:人民币

合同总价(大写):人民币壹仟陆佰叁拾万捌仟零叁拾伍元叁角玖分。

(小写):¥16308035.39

其中不含税合同总价(大写):壹仟肆佰玖拾陆万壹仟伍佰元叁角陆分。

(小写):¥14961500.36

税率:9%

合同总价的税金(大写):壹佰叁拾肆万陆仟伍佰叁拾伍元零角叁分。

(小写):¥1346535.03

增值税税率在国家税务政策变动时,本合同项下不含税价不变,增值税税额和含税价相应调整

按施工图纸总价包干不作任何调整;

乙方承诺会有效地、及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其它单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，有关申请房产证等手续属于乙方变配电范围内的应无偿协助甲方办理。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则按本合同结算价之 10%扣除乙方之价款。

七、 甲方委托乙方按合同文件的规定执行及完成合同文件所说明的本工程，乙方接受委托。

八、 本分包合同书中有关词语含义与本分包合同第二部分《特殊条款》、第三部分《通用条款》中定义相同。

九、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担免费工程质量保修责任。

十、 甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、 本分包合同甲、乙双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。



甲方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：



乙方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：



合同订立时间：2024年3月22日

合同订立地点：玉阳

10-2

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司		工作单号：03130018000362649268			
用电地址：惠阳区三和经济开发区象岭村振业城U组团		报装容量：2*500kVA（物业变）+2*G30kVA（物业变）			
客户联系人：非小		联系电话：13438334686			
受理日期：2024年5月28日		业务受理人员：张浩志			
本户受电工程委托有资质（修）电力设施许可证单位安装，自线路、变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门申请竣工检验。 客户签名：非小 施工单位（盖章）：					
竣工检验项目		竣工检验项目			
是否符合标准		是否符合标准			
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17	接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18	标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19	电房等配电场地土建	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20	安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21	消防设施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22	业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	低压线路及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23	操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	低压柜（计量箱）安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24	高压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	低压柜（箱）母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25	低压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	进网电工证情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见			
检验意见： 合格 检验人员签名：徐文冰 供电企业（盖章）： 检验时间：2024年5月28日		客户意见： 客户（代表）签名：非小 确认日期：2024年5月28日			
		施工单位确认检验意见： 合格 施工单位（代表）签名：叶惠慧 确认日期：2024年5月28日			

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过2个工作日，中高压电力客户不超过3个工作日。

2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598，能源监管热线：12398

中标通知书

深圳市东大智勇工程有限公司：

贵司参加我司深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目高低压配电工程的招标，经过慎重研究，确定贵司为本工程的中标人，中标合同总金额：人民币（大写）柒佰玖拾伍万玖仟玖佰伍拾捌元零壹分（¥7,959,958.01元），其中不含税总价：人民币（大写）柒佰叁拾万零贰仟柒佰壹拾叁元柒角柒分（¥7,302,713.77元），税金：人民币（大写）陆拾伍万柒仟贰佰肆拾肆元贰角肆分（¥657,244.24元）（增值税率9%）。

在正式合同签署前，本中标通知书连同招投标期间往来函件及招投标文件作为双方的执行文件，对双方均具约束力。中标人在进场前必须完成工程准备工作（包括办理有关施工手续、工程保函、保险等）并按我司之要求进场施工。

深圳卓越南山房地产开发有限公司

法人代表/授权代表：

日期： 年 月 日

深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目
高低压配电工程

施工合同

甲 方：深圳卓越南山房地产开发有限公司

乙 方：深圳市东大智勇工程有限公司

合同订立时间：2024年11月

合同订立地点：深圳市福田区卓越世纪中心

合同编号：yxgs-01-03.031-2024-11-0012

协议书

甲方(全称): 深圳卓越南山房地产开发有限公司

乙方(全称): 深圳市东大智勇工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书。

1. 工程概况

1.1. 工程名称: 深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目高低压配电工程

1.2. 工程地点: 深圳市南山区南新路和桃园路交叉口

1.3. 工程规模: 本项目占地面积【17067.23】m², 总建筑面积【152847.26】m², 项目由01地块和02地块组成, 01地块包括4栋超高层住宅及塔楼底商, 02地块为超高层公寓, 项目建筑业态包括【住宅、公寓、商业】。地下室建筑面积为26370.76 m²; 超高层住宅建筑面积为86452 m²; 塔楼底商+商寓+公配+架空层+公寓架空总建筑面积为23719 m²; 高层公寓建筑面积为16305 m², 最终以报批通过的规划条件为准。

1.4. 工程内容: 深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目01及02地块高低压配电工程, 从市政10kv高压线路进线点至公共开关房的预埋管及桥架路由敷设, 公共开关房至高低压变配电房设备、材料供货(变压器甲供)及安装工程(包括但不限于高低压变配电工程及相关附属工程、电缆线路工程及相关附属工程、分户集抄系统、电力监控系统等)。

1.5. 承包范围: 具体承包范围详见附件《承包范围》, 但该附件仅作为甲方对乙方工作的部分要求, 不作为乙方结算和施工的最终依据, 最终的施工范围应以完成图纸范围及甲方要求的所有工程内容为准。

2. 合同工期

1) 01地块计划开工日期2024年11月20日(具体以甲方书面通知为准), 验收通电日期2025年6月30日(已经充分考虑节假日(含春节)、下雨、台风、停水、停电、场地提供等因素), 总工期222日历天。

2) 02地块: 暂定工期2025年8月1日至2026年1月30日。

若因施工单位原因延误通电验收及送电的, 甲方有权处以2万元/天的罚款, 由此产生的第三方费用及甲方损失由施工单位承担

3. 质量标准

工程质量标准: 合格, 且需满足南网和当地供电局要求, 确保通过当地供电局验收通电。

4. 合同价款

4.1. 本合同计价方式为固定总价包干

4.2. 总价包干条款:

4.2.1. 合同固定含税总价: ¥7,959,958.01元, 大写: 人民币柒佰玖拾伍万玖仟玖佰伍拾捌元零壹分; 其中不含税合同价款: ¥7,302,713.77元, 大写: 人民币柒佰叁拾万零贰仟柒佰壹拾叁元柒角柒分; 税款¥657,244.24元(税率: 9%), 大写: 人民币陆拾伍万柒仟贰佰肆拾肆元贰角肆分。

4.2.2. 合同固定总价包含但不限于如下内容: 完成本工程所需要的措施费、规费、人工费、材料费、机械费、材料运输费、材料损耗、样板费及其他费用(运杂费、质检费、安装费、检验与试验费、缺陷修复费)、管理费、税金等全部费用和利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险以及为完成本项目资金的筹集和使用所发生的一切费用。

A/1/1

承包范围

1. 概述

深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目占地面积【17067.23】m²，总建筑面积【152847.26】m²，项目由01地块和02地块组成，01地块包括4栋超高层住宅及塔楼底商，02地块为超高层公寓，项目建筑业态包括【住宅、公寓、商业】。地下室建筑面积为26370.76 m²；超高层住宅建筑面积为86452 m²；塔楼底商+商寓+公配+架空层+公寓架空总建筑面积为23719 m²；高层公寓建筑面积为16305 m²，最终以报批通过的规划条件为准。

2. 标段划分及标段交接处施工界面划分

无标段划分。

3. 承包范围

深圳市南山区南头街道田厦南新路西片区城市更新项目01及02地块高低压配电工程，从市政10kv高压线路进线点至公共开关房的预埋管及桥架路由、高压电缆敷设，公共开关房至高低压变电房设备、材料供货（变压器甲供）及安装工程（包括但不限于高低压变配电工程及相关附属工程、电缆线路工程及相关附属工程、分户集抄系统、电力监控系统等）；工作内容包含但不限于：

- 1) 协调跟进市政10kv高压线路进线点至公共开关房的电缆预埋管、桥架及电缆敷设；
- 2) 高压柜间联络电缆的供应及敷设、高压柜至变压器间联络电缆的供应及敷设、电缆端头制作、电缆洞口防火堵塞；
- 3) 变压器至低压配电柜及低压配电柜间联络母线槽及始端箱、分线箱的供应及安装；
- 4) 发电机房的发电机自启动柜至发电转换柜联络母线槽的供应及敷设，发电转换柜，发电转换柜至低压配电柜间联络电缆的供应及敷设、电缆端头制作、电缆洞口防火堵塞；
- 5) 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝缘胶垫、地面及墙面静电绝缘漆、防鼠板、标志牌、电缆沟盖板等供应及安装；各变电房、公共开关房内设备接地装置及接地干线网；
- 6) 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波(局放)试验、GPS测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、检测）；涉及节能验收的电源质量检测及其他所需的报告均由中标单位负责。
- 7) 分户集中抄表系统；
- 8) 电力监控系统；
- 9) 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过供电局审核。
- 10) 包含图纸深化设计、供电方案报装及获批、施工调试、验收通过、送电等各种手

续办理及相关费用；包施工、包调试验收通过、包含办理供电部门的验收、送电等各种手续；配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验收、以及供电局资产移交办理等。

4. 以下招标图纸中注明的项目，不包括在本工程范围内

4.1. 无

5. 与其他分包人施工界面划分

6. 施工总承包：

- (1) 配电房土建部分由总包单位负责；
- (2) 配电房低压柜出线至末端的桥架、电线电缆安装；
- (3) 高低压设备土建基础由总包单位负责。
- (4) 发电机房的发电转换柜至低压配电柜间联络桥架采购及安装。
- (5) 配电房外的高压桥架由总包单位负责。

高低压单位：

(1) 配电房电缆沟盖板、地坪漆、挡鼠板、防静电胶垫、配电房内接地装置等，并核实土建条件是否与安装工程冲突并于开工前提出，否则由此造成的一切责任由高低压单位承担。

(2) 本项目配电房内所有高压桥架、母线槽均由高低压单位负责，由高低压单位进行高低压配电房内综合管线深化设计，若因高低压单位未提供深化图造成管线冲突引起的所有拆改费用（包含其他单位的拆改）均由高低压单位承担。

(3) 外线电缆井施工由高低压单位跟进复核，高低压单位负责在室外工程开工前与其他单位复核及确定外线电缆井尺寸及位置，避免与其他室外管线冲突。

(4) 高低压单位负责槽钢基础及接地等。

(5) 高低压单位负责复核发电机切换柜布置（发电机房图纸深化由发电机单位负责）。

(6) 本项目分为两个地块，01地块珑瀚公馆和02地块珑尚雅苑，因两个地块和主体进度相差大，且施工证分开，报装、通电及领表验收需分开进行。目前02地块还未审核，按招标图纸固定总价包干。

(7) 如本项目涉及节能验收的电源质量检测及其他住建局和供电局所需的报告均由中标单位负责。

(8) 住宅分户集中抄表在本次招标范围内。

7. 物资供应方式

刘尚军	项目经理	18625609830
刘金辉	技术负责人	13798531512

2.2. 乙方应做的其他工作：

> 现场人员管理

(1) 按本合同进行施工组织，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前 5 天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方、监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求；

(2) 乙方以下人员，经甲方提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付甲方违约金人民币 500 元；同时，乙方应在 3 天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员；

甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；不能积极配合监理及甲方正常工作者；违反甲方或乙方工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；与本工程施工无关的人员。

(3) 未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方之人员（甲方、甲方授权人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌）以任何名义进入乙方施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违约。并支付甲方人民币 500 元/人次违约金；

(4) 在本项目施工作业区内，不允许人员住宿（除现场看守人员外）。如经甲方确认，可在规定的场地搭建临时宿舍。

> 现场管理

(1) 遵守国家法律法规，执行甲方、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用（另加 20% 的管理费）由乙方承担，工期不予延长；

(2) 在施工中严格遵守甲方制订的“样板引路”制度，进场后 10 天内提供施工样板计划并报监理审批，经同意后方可实施。样板经监理、甲方确认后方可大面积开展；

(3) 乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告；

(4) 在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标准、定位、尺寸、质量等等，方可施工；

(5) 项目经理、项目技术负责人必须按时参加每周工程例会及甲方、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前 12 小时提出申请并获得甲方批准；

(6) 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）；

(7) 开工前应对施工图纸认真核查，积极参与甲方组织的施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图 15 天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处。如乙方能够发现图纸错漏碰缺并避免甲方损失，甲方将视情况给予奖励。

> 其他规定

(1) 严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健

失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

8. 组成合同的文件

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

- 1) 合同执行过程中的补充协议；
- 2) 合同协议书；
- 3) 中标通知书；
- 4) 招标期间往来文件（包含答疑、约谈纪要等）；
- 5) 承包范围；
- 6) 技术与服务要求；
- 7) 专用条款；
- 8) 通用条款；
- 9) 合同图纸目录及合同图纸；
- 10) 工程量计算规则及单价说明；
- 11) 工程量清单；
- 12) 招标文件及招标文件补遗；
- 13) 其他（包括：设计变更、工程指令、现场签证管理工作程序，合同结算管理工作程序，甲供物资管理工作程序、工程规范附录、工程“红黄牌”警示与问责办法、安全文明施工违约索赔细则、工程质量保修书、廉洁合作协议等）

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议与上述合同文件中相关条款冲突时，可以将其理解为针对合同文件的补充约定，并视为合同文件的组成部分，具有解释优先权。

9. 合同生效

本合同自双方签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效)。

10. 合同份数

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，均具同等法律效力，未尽事宜双方应本着合作诚信原则，友好协商解决。

(以下无内容)

兹证明双方签订如下：

甲方：_____ (盖章)

法定代表人或授权代表签署

乙方：_____ (盖章)

法定代表人或授权代表签署

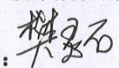
*授权委托书附后（如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书）。

《客户受电工程竣工检验意见书》



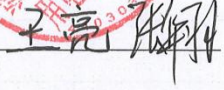

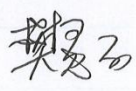
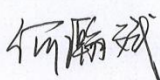
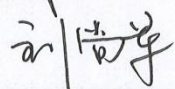
客户名称: 深圳卓越南山房地产开发有限公司	工作单号: 09000010000030238295
用电地址: 广东省深圳市南山区南头街道田厦社区南新路 & 桃园路交叉口珑瀚公馆(充电桩)	报装容量: 1250kVA
客户联系人: 樊灵石	联系电话: 13509020069
受理日期: 2025年10月20日	业务受理人员: 陈媛

声明:

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计, 项目施工委托持承装(修)电力设施许可证单位施工。□线路、□变配电工程现已施工完毕, 经过自检, 工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求, 现向供电部门报请竣工检验。

施工单位: 深圳市东大智勇工程有限公司 设计单位: 深圳市京忠建设工程有限公司 客户签名: 

竣工检验项目		符合设计或标准	竣工检验项目		符合设计或标准	
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	9	配变(台架)、高压电机安装布置和容量核对	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		负荷开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	10	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	11	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	12	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	13	接地网接地电阻值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
3	户外高压设备带电金属绝缘	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	15	高低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
4	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	16	安全工器具及其试验	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
5	高压电源开关设备闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	17	消防设施配置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
6	高压进线柜与计量柜闭锁	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	18	操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	19	其他(可另附页)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
8	继电保护定值设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及				

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见: <u>合格</u> 现场计量人员签名:  生产运行人员签名:  用电检验人员签名:  供电企业(盖章):  检验时间: 2025年10月21日	客户意见: <u>合格</u> 客户(代表)签名:  确认日期: 2025年10月21日 施工单位确认检验意见: <u>自检合格</u> 施工单位(代表)签名:  确认日期: 2025年10月21日 

注: 1. 整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳卓越南山房地产开发有限公司			工作单号：09000010000030238290				
用电地址：广东省深圳市南山区南头街道田厦社区南新路 与桃园路交叉口珑瀚公馆（公变）			报装容量：7200kVA				
客户联系人：樊灵石			联系电话：13509020069				
受理日期：2025年10月20日			业务受理人员：陈媛				
声明： 本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。 <input type="checkbox"/> 线路、 <input type="checkbox"/> 变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求， 现向供电部门报请竣工检验。 施工单位：深圳市东大智勇工程有限公司 设计单位：深圳市京忠建设工程有限公司 客户签名： <u>樊灵石</u>							
竣工检验项目		符合设计或标准		竣工检验项目		符合设计或标准	
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		负荷开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	10	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	11	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	12	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	13	接地网接地电阻值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	14	进线及其开关设备安健环标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
3	户外高压设备带电金属绝缘	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	15	高低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
4	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	16	安全工器具及其试验	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
5	高压电源开关设备闭锁	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	17	消防设施配置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
6	高压进线柜与计量柜闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	18	操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
7	高压母线及其安装	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	19	其他（可另附页）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
8	继电保护定值设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及					
供电企业竣工检验意见				客户确认检验意见			
检验意见： <u>合格</u> 现场计量人员签名： <u>樊灵石</u> 生产运行人员签名： <u>樊灵石</u> 用电检验人员签名： <u>樊灵石</u> 供电企业（盖章）： 检验时间：2025年10月21日				客户意见： <u>合格</u> 客户（代表）签名： <u>樊灵石</u> 确认日期：2025年10月21日 施工单位确认检验意见： <u>自检合格</u> 施工单位（代表）签名： <u>何翰斌</u> 确认日期：2025年10月21日 <u>刘浩宇</u>			

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称: 深圳卓越南山房地产开发有限公司	工作单号: 09000010000030238302
用电地址: 广东省深圳市南山区南头街道田厦社区南新路和桃园路交叉口珑瀚公馆(商业)	报装容量: 2500kVA
客户联系人: 樊灵石	联系电话: 13509020069
受理日期: 2015年10月20日	业务受理人员: 陈媛

声明:

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计, 项目施工委托持承装(修)电力设施许可证单位施工。线路、变配电工程现已施工完毕, 经过自检, 工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求, 现向供电部门报请竣工检验。

施工单位: 深圳市东大智勇工程有限公司 设计单位: 深圳市京忠建设工程有限公司 客户签名: 樊灵石

竣工检验项目		符合设计或标准	竣工检验项目	符合设计或标准	
1	高压进线开关设备布置和安装	断路器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	9 配变(台架)、高压电机安装布置和容量核对	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		负荷开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	10 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		户外隔离开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	11 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	12 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	13 接地网接地电阻值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	14 进线及其开关设备安健环标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
3	户外高压设备带电金属绝缘	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	15 高低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
4	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	16 安全工器具及其试验	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
5	高压电源开关设备闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	17 消防设施配置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
6	高压进线柜与计量柜闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	18 操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	19 其他(可另附页)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
8	继电保护定值设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及			


供电企业竣工检验意见

检验意见: 合格

现场计量人员签名: 李怡

生产运行人员签名: 王亮

用电检验人员签名: 张辉

供电企业(盖章): 

检验时间: 2015年10月21日

客户确认检验意见

客户意见: 合格

客户(代表)签名: 樊灵石

确认日期: 2015年10月21日

施工单位确认检验意见: 合格

施工单位(代表)签名: 何福斌

确认日期: 2015年10月21日 刘尚军

注: 1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份, 供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线: 95598 能源监管热线: 12398



沙井民主海上田园风光土地整备项目返还
用地 C-01 地块高低压配电工程
专业分包合同

甲 方：深圳市卓越金怡房地产开发有限公司

乙 方：深圳市东大智勇工程有限公司

合同订立时间：2025 年 12 月 25 日

合同订立地点：深圳市福田区卓越世纪中心

合同编号：ZY-ZHXSG-GD-0108

协议书

甲方(全称): 深圳市卓越金怡房地产开发有限公司

乙方(全称): 深圳市东大智勇工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

1. 工程概况

1.1. 工程名称: 沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块高低压配电工程

1.2. 工程地点: 深圳市宝安区新沙路与锦程路交叉路口

1.3. 工程规模: 沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块, 业态为住宅、回迁房及商业, 占地面积 4.5 万 m², 建面约 31.6 万 m², 包括 8 栋超高层住宅 (建筑层数 46-47 层) 及商业裙楼。

1.4. 工程内容:

具体承包范围详见附件《承包范围》, 但该附件仅作为甲方对乙方工作的部分要求, 不作为乙方结算和施工的最终依据, 最终的施工范围应以完成图纸范围及甲方要求的所有工程内容为准。

2. 合同工期

开工日期 2025 年 12 月 30 日, 完工日期 2026 年 5 月 30 日 (已经充分考虑节假日 (含春节)、下雨、台风、停水、停电、场地提供等因素), 总工期 171 天 (日历天)。

3. 质量标准

工程质量标准: 合格, 且需满足南网和当地供电局要求, 确保通过当地供电局验收通电。

4. 合同价款

4.1. 本合同计价方式为固定总价包干

4.2. 总价包干条款:

4.2.1. 合同固定含税总价: ¥ 56863646.72 元, 大写: 人民币 伍仟陆佰捌拾陆万叁仟陆佰肆拾陆元柒角贰分; 其中不含税合同价款: ¥ 52168528.05 元, 大写: 人民币 伍仟贰佰壹拾陆万捌仟伍佰贰拾捌元伍分; 税款 ¥ 4695118.62 元 (税率: 9%), 大写: 人民币 肆佰陆拾玖万伍仟壹佰壹拾捌元陆角贰分。

4.2.2. 合同固定总价包含但不限于如下内容: 完成本工程所需要的措施费、规费、人工费、材料费、机械费、材料运输费、材料损耗、样板费及其他费用 (运杂费、质检费、安装费、检验与试验费、缺陷修复费)、管理费、税金等全部费用和利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险以及为完成本项目资金的筹集和使用所发生的一切费用。该总价除因暂定工程量的确定、设计变更、本合同约定所允许的调整外, 合同价款不予调整。

4.2.3. 工程量清单报价表中所有综合单价皆为在合同文件约定的风险范围内的固定综合单价 (合同约定可调差或暂定供应单价的除外), 甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在投标时的组价不当 (包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等) 或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。合同总价除因设计变更所允许的调整外, 合同价款不予调整。

4.2. 若因国家政策原因导致增值税率调整, 应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整,

承包范围

1. 概述

沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块建设地址深圳市宝安区沙井街道民主大道，用地面积 45095.21m²，建设总建筑面积 318975.56 m²，业态为超高层住宅，其中包含 1 栋 1 单元 47 层及裙房、1 栋 2 单元 46 层及裙房、2 栋 1 单元 47 层及裙房、2 栋 2 单元 47 层及裙房、3 栋 1 单元 47 层及裙房、3 栋 2 单元 47 层及裙房、3 栋 3 单元 46 层及裙房、3 栋 4 单元 47 层及裙房、地下室 1 层、车库 1 层、半地下 1 层、幼儿园总共 8 栋塔楼及裙房、3 层地下室及 1 栋幼儿园。

2. 标段划分及标段交接处施工界面划分

无标段划分。

3. 开工日期 **2025 年 12 月 30 日**（具体开工时间已甲方通知为准），完工日期 **2026 年 5 月 30 日**（已经充分考虑节假日(含春节)、下雨、台风、停水、停电、场地提供等因素），总工期 171 天(日历天)。

4. 承包范围

沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块高压低配电工程工作内容包含但不限于：

- 本项目由第三方单位协助通过红线外 10（20）kv 客户供电方案勘察情况表深圳供电局审查，接火点为 220kv 创业变电站 10kvF11 创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜，中标单位需现金支付此部分费用给第三方单位；
- 协调跟进供电局 220kv 创业变电站 10kvF11 创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜至项目内公共开关房的电缆预埋管、桥架及电缆敷设等红线外接入实际进度，采取必要措施积极推进，保障项目竣工验收前完成永久外线接入，如在项目集中交付前仍无法完成接入工作，中标单位需采取临时施工方案保障项目交付及用电需求，相关工程施工费用及协调沟通费用均包含在投标报价的措施费里；
- 由中标单位对红线内高低压供电方案进行供电局报审；
- 所有配电房内的高压柜、变压器、低压柜、直流屏、通信柜、负控柜的供应与安装；
- 所有配电房内的高压桥架、支吊架及辅材的供应与安装；
- 所的配电房内的设备槽钢基础、**电缆沟盖板**的供应与安装；
- 包含预留充电桩配电房 1、住宅公变配电房 1、幼儿园专变配电房、住宅公变配电房 2、住宅公变配电房 3、住宅公变配电房 4、商业专变配电房、充电桩专变配电房、预留充

A/4/1

电桩配电房 2、住宅公变配电房 5、开关房的 240cm 厚 MU10 灰砂砖的电缆沟砌筑及抹灰、
4 ϕ 12 及 ϕ 6@200 压顶圈梁施工、240cm 厚 MU10 灰砂砖的高 80cm 挡土墙砌筑及抹灰、
电缆沟周边轻质泡沫混凝土回填、非高 80cm 电缆沟的地面 10cm 厚 C30 混凝土浇筑及
抛光、台阶砌筑及抹灰、高 80cm 电缆沟的地面 12cm 厚 C30 混凝土浇筑及抛光、变压器
基础 ϕ 12@200 钢筋采购及施工。

- 所有配电房内 1.2 米高铁艺栏杆供应与安装；
- 所有配电房内的地面静电绝缘漆供应及施工；
- 所有配电房内的接地系统的供应及施工；
- 包含所有电房内、电房外的高压桥架采购及施工；
- 所有高压柜与高压柜、高压柜与变压器的联络电缆、电缆附件及辅材的供应与安装；
- 变压器与低压柜、低压柜至低压柜的联络母线、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装；
- 柴油发电机组启动柜与柴发柜的联络母线的供应与安装；
- 柴发柜与低压柜的联络耐火电缆、耐火母线、电缆附件、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装；
- 柴油发电机组启动信号线、线管及辅材的供应与安装；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元塔楼竖井内所有母线槽和插接箱、减震支架的供应与安装，同时包含每层电井洞口防火封堵；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室配电房所有电表供电局领取及安装；
- 智慧生活水泵房由中标单位需单独领取 1 块三相智能电表并安装在生活泵房内，用于沙井自来水公司独立账户缴费；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室所有电表箱的供应和安装，电表箱需满足深圳供电局要求，批量电表箱施工前需送样由供电局确认后方可生产；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元屋面光伏发电需在电房内预留光伏发电连接柜；
- 所有电缆、桥架、母线槽经过穿墙、地板洞口的防火封堵；

- 消防电气火灾监控系统在高低压配电柜内监控设备器件预留位置及安装，并无条件配合消防调试工作；
- 新型负荷管理系统（表由供电局提供，柜体与接线含在本次招标范围内）的设备供应与施工，并配合供电局调试和验收；
- 分户集中抄表系统；
- 电力监控系统；
- 项目实施过程中对环境、安全、职业健康采取的必要防护措施费用；
- 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波(局放)试验、GPS测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、检测）、涉及节能或绿建验收的电源质量检测及其他所需的报告均由中标单位负责；
- 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝缘胶垫、防鼠板、标志牌等供应及安装（符合深圳市供电局验收要求）；
- 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过供电局审核；
- 包含图纸深化设计及供电方案报装获批、施工、调试、验收通过、送电等各种手续办理及相关费用；
- 配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验收等；
- 负责供电局资产移交办理等；
- 包含商业变压器及充电桩变压器停电报装费；
- 包含商业变压器及充电桩变压器报停后重新启用协调费；
- 包含商业变压器及充电桩专变公方案设计费；
- 按高低压深化图施工；
- 配合光伏发电系统施工或提供有关光伏验收资料；
- 甲方有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工程内容；

5. 其他事项

- 1) 临时设施的安置：中标人须自行在红线外解决办公区、生活区场地，该部分费用需投标人在投标报价时自行综合考虑；
- 2) 现场水电条件：招标人提供施工用水、电接驳点，中标人需自行接通至施工现场并完成

姓名	职务	联系方式
于团团	项目负责人	18868311018
叶惠慧	项目经理	13728666567
刘金辉	技术负责人	13798531512

2.2.12. 乙方应做的其他工作；

➤ 现场人员管理

(1) 按本合同进行施工组织，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前 15 天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方、监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求；

(2) 乙方以下人员，经甲方提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人乙方支付甲方违约金人民币 500 元；同时，乙方应在 3 天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员；

甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；不能积极配合监理及甲方正常工作；违反甲方或乙方工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；与本工程施工无关的人员。

(3) 未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方之人员（甲方、甲方授权人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌）以任何名义进入乙方施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违约。并支付甲方人民币 500 元/人次违约金；

(4) 在本项目施工作业区内，不允许人员住宿（除现场看守人员外）。如经甲方确认，可在规定的场地搭设临时宿舍。

➤ 现场管理

(1) 遵守国家法律法规，执行甲方、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用（另加 20% 的管理费）由乙方承担，工期不予延长；

(2) 在施工中严格遵守甲方制订的“样板引路”制度，进场后 20 天内提供施工样板计划并报监理审批，经同意后方可实施。样板经监理、甲方确认后方可大面积开展；

(3) 乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告；

(4) 在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标准、定位、尺寸、质量等等，方可施工；

(5) 乙方代表、项目技术负责人必须按时参加每周工程例会及甲方、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前 12 小时提出申请并获得甲方批准；

(6) 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）；

(7) 开工前应对施工图纸认真核查，积极参与甲方组织的施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图 15 天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处。如乙方能够发现图纸错漏碰缺并避免甲方损失，甲方将视情况给予奖励。

安全文明施工违约索赔细则、工程质量保修书、廉洁合作协议等)

对于同一类合同文件,以其最新版本或最新颁发者为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议与上述合同文件中相关条款冲突时,可以将其理解为针对合同文件的补充约定,并视为合同文件的组成部分,具有解释优先权。

9. 合同生效

本合同自双方签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分,同样有效)。

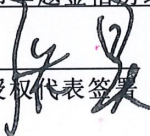
10. 合同份数

本合同一式陆份,甲方贰份、乙方肆份,均具同等法律效力,未尽事宜双方应本着合作诚信原则,友好协商解决。

(以下无内容)

兹证明双方签订如下:


甲方: 深圳市卓越金怡房地产开发有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表签署



乙方: 深圳市东大智勇工程有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表签署



*授权委托书附后(如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书)。

《客户受电工程竣工检验意见书》

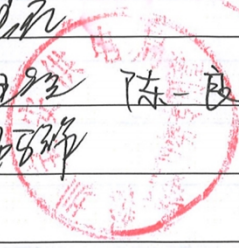
客户名称：深圳市沙井民主股份合作公司	工作单号：09000010000029668660
用电地址：广东省深圳市宝安区沙井街道民主社区沙井鑫鑫田工业园西(新沙路西)A306-0985	报装容量：18150kVA
客户联系人：何镇威	联系电话：18814463226
受理日期：2026年4月14日	业务受理人员：齐兰

声明：

本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。线路、变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。

施工单位：深圳市东大智勇工程有限公司 设计单位：中元天纬集团有限公司 客户签名：何镇威

竣工检验项目		符合设计或标准	竣工检验项目	符合设计或标准
1	高压 进线开关 设备布置 和安装	断路器 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	9 配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		负荷开关 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	10 电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		户外隔离开关 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	11 低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		跌落式开关 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	12 低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
		高压避雷器 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	13 接地网接地电阻值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	14 进线及其开关设备安环标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	户外高压设备带电金属绝缘	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	15 高低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	16 安全工具及其试验	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	高压电源开关设备闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	17 消防设施配置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	高压进线柜与计量柜闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	18 操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	19 其他（可另附页）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
8	继电保护定值设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		

供电企业竣工检验意见	客户确认检验意见
检验意见： <u>10kV配变线路合格</u> <u>低压线路合格</u> 现场计量人员签名： <u>陈一良</u> 生产运行人员签名： <u>陈一良</u> 用电检验人员签名： <u>陈一良</u> 供电企业（盖章）：  检验时间：2026年4月14日	客户意见： <u>合格</u> 客户（代表）签名： <u>何镇威</u> 确认日期：2026年4月14日 施工单位确认检验意见： 施工单位（代表）签名： <u>刘同章</u> 确认日期：2026年4月14日

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398

5. 项目负责人同类工程业绩情况表

序号	工程名称	建设内容	合同额(万元)	竣工日期
1	建业世和府二期供配电工程	<p>1、居民用电方面:住宅部分从一期已建 2#高分箱出线端(含压线)至二期各居民住户电表箱(含电表箱、正式电表)。包括所有设备、桥架、电缆、电表、标识等所有内容。</p> <p>2、公共用电方面:公用部分从(一期已建 2#高分箱、一期新建公用设施配 FH4 柜)出线端至二期各主楼和地下车库各分配电总箱上端口(含压线)。包括所有设备、电缆、室外配管及各类土建基础等所有内容。</p> <p>备注:1、公共线路桥架范围为配电室内所有桥架(配电室出墙外 50cm),不含地库以及主楼公共配电桥架;2、由于图纸设计为地上箱变,所有电缆进出主楼及地库的开孔与封堵由电力施工单位承担(需要后开孔、防水封堵)。3、世和府项目一期与二期之间规划支路没有修建,不需要市政协调,破除施工道路(混凝土路面)开挖回填即可,不需要顶管施工。4、如验收需要配居民临时电表,施工单位自行承担考虑,正式电表由施工单位负责申领。</p> <p>3、按甲方要求的用电方案进行报批报建、供电答复单、通电等事宜。</p> <p>4、电力工程监理。</p>	2339	2023 年 9 月 22 日
2	惠阳振业城 U 组团高压外线及变配电工程	<p>1) 包含高压外线电缆、管道及敷设;包含本项目开闭所、配电房的高压柜、变压器、发电机和环保及监测、母线槽、联络电缆、低压柜、计量表、桥架、充电桩桥架和充电桩电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试,配电房照明线路和灯具等;包含项目验收所需提供的水文报告;包含振业城 Q 组团应急抢修;包含振业城 Q 组团变配电恢复维修;包含振业城 Q 组团变配电移交整改。</p> <p>2) 本次招标以惠州电力勘察设计院有限公司设计的《惠阳振业城 U 组团 (13460KVA) 配电工程施工图》(2023 年 12 月版的全套图纸中所有内容。同时参考深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的《惠阳振业城 U 组团工程施工图—电气专业》(2020 年 9 月版)中系统图、平面图、通用图相关图纸。</p> <p>3) 招标施工内容包括自振兴变电站至本项目开关房高压外线电缆、管道桥架及敷设,本项目内开关房、变配电房内的高压柜、变压器、母线、桥架、电缆、低压柜、发电机和发电机至市电转换柜联络线路及其附属设施(即自高压电缆进线至低压柜出线端止的所有设备、线缆)、竖井母线槽、桥架修改和充电桩桥架、充电桩电缆电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试,配电房照明线路和灯具等、配电房接地网,详见惠州市电力勘察院设计的施工图纸及工程量清单。</p> <p>4) 招标内容包括柴油发电机组、柴油发电机房环保工程及</p>	1630.80	2024 年 3 月 22 日

		<p>其环保检测验收。</p> <p>5) 招标内容包括计量表(含住宅用户表及商铺电表)的申领、安装及电表计量数据传输用无线网络的设置和覆盖。</p> <p>6) 所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款, 承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作, 以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。</p> <p>7) 包含向各有关部门申请并获取与本专业有关的一切所需许可、审批、验收、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作, 包括施工图和送审、施工许可证、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作和费用。</p> <p>8) 上述所有涉及到的设备的采购(材料)包括送货到项目工地现场及上述所有的费用均包括在本次招标范围内。合同总价包含按规范及确保验收需要进行检测、认证的所有费用;</p> <p>9) 本工程报价应包括但不限于完成本工程内容及接受合同文件所有条款所需的设计费、盖章费、各系统设备的采购、运输/保险、安装/调试、培训、人工、材料(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械、管理费、水电费、装卸、储运、包装、养护、接驳、预留、转换、各类措施费、超高增加费、垂直运输费、文明施工、检验检测费、与其他工程的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费、其他费等的所有费用。</p> <p>10) 振业城 Q 组团变配电恢复维修及移交工作(参考惠州市新正实业有限公司设计的惠阳振业城 Q 组团配电工程图纸)(包含并不限于以下): 设计图纸、恢复损坏拆除的高压柜 15 台并供电; 增加设置应急接电口(从配电房到车道口, 包括 185 截面电缆、保护管约 120 米, 接电箱等); 所有已停用的配电设备的检测测试费用; 配电设备移交应增设的防洪设备和设施等; Q 组团变配电所的水文报告; Q 组团应急抢供费用; Q 组团变配电其他供电验收通过和资产移交完成必须包含的工作。</p> <p>11) 本工程不包含低压柜出线电缆和住宅、商铺电表箱。</p> <p>12) 漏电火灾监控系统的设置必须按深圳市总院图纸相应配置(即所有非消防回路均须设置漏电火灾探测器监控系统)及功能完善(包括探测器、模块, 线路、系统)。</p> <p>13) 包含配电房的标识标牌、胶垫操作工具等</p>		
3	沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块高低压配电工程	<p>➤ 本项目由第三方单位协助通过红线外 10(20) kv 客户供电方案勘察情况表深圳供电局审查, 接火点为 220kv 创业变电站 10kvF11 创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜, 中标单位需现金支付此部分费用给第三方单位;</p> <p>➤ 协调跟进供电局 220kv 创业变电站 10kvF11 创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜至项目内公共开关房的电缆预埋管、桥架及电缆敷设等红线外接入实际进度, 采取必要措施积极推进, 保障项目竣工验收前完成永久外线接入, 如在项目集中交付前仍无法完成接入工作, 中标单位需采取临时施工方案保障项目交付及用电需求, 相关工程施工费用及协调沟通费用均包含在投标报价的措施费里;</p>	5686.364672	2025 年 12 月 25 日

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 由中标单位对红线内高低压供电方案进行供电局报审； ➤ 所有配电房内的高压柜、变压器、低压柜、直流屏、通信柜、负控柜的供应与安装； ➤ 所有配电房内的高压桥架、支吊架及辅材的供应与安装； ➤ 所的配电房内的设备槽钢基础、电缆沟盖板的供应与安装； ➤ 包含预留充电桩配电房 1、住宅公变配电房 1、幼儿园专变配电房、住宅公变配电房 2、住宅公变配电房 3、住宅公变配电房 4、商业专变配电房、充电桩专变配电房、预留充电桩配电房 2、住宅公变配电房 5、开关房的 240cm 厚 MU10 灰砂砖的电缆沟砌筑及抹灰、4ϕ12 及 ϕ6@200 压顶圈梁施工、240cm 厚 MU10 灰砂砖的高 80cm 挡土墙砌筑及抹灰、电缆沟周边轻质泡沫混凝土回填、非高 80cm 电缆沟的地面 10cm 厚 C30 混凝土浇筑及抛光、台阶砌筑及抹灰、高 80cm 电缆沟的地面 12cm 厚 C30 混凝土浇筑及抛光、变压器基础 ϕ12@200 钢筋采购及施工。 ➤ 所有配电房内 1.2 米高铁艺栏杆供应与安装； ➤ 所有配电房内的地面静电绝缘漆供应及施工； ➤ 所有配电房内的接地系统的供应及施工； ➤ 包含所有电房内、电房外的高压桥架采购及施工； ➤ 所有高压柜与高压柜、高压柜与变压器的联络电缆、电缆附件及辅材的供应与安装； ➤ 变压器与低压柜、低压柜至低压柜的联络母线、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装； ➤ 柴油发电机组启动柜与柴发柜的联络母线的供应与安装； ➤ 柴发柜与低压柜的联络耐火电缆、耐火母线、电缆附件、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装； ➤ 柴油发电机组启动信号线、线管及辅材的供应与安装； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元塔楼竖井内所有母线槽和插接箱、减震支架的供应与安装，同时包含每层电井洞口防火封堵； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室配电房所有电表供电局领取及安装； ➤ 智慧生活水泵房由中标单位需单独领取 1 块三相智能电表并安装在生活泵房内，用于沙井自来水公司独立账户缴费； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室所有电表箱的供应和安装，电表箱需满足深圳供电局要求，批量电表箱施工前需送样由供电局确认后方可生产； ➤ 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元屋面光伏发电需在电房内预留光伏发电连接柜； ➤ 所有电缆、桥架、母线槽经过穿墙、地板洞口的防火封堵； 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 消防电气火灾监控系统在高低压配电柜内监控设备器件预留位置及安装，并无条件配合消防调试工作； ➤ 新型负荷管理系统（表由供电局提供，柜体与接线含在本次招标范围内）的设备供应与施工，并配合供电局调试和验收； ➤ 分户集中抄表系统； ➤ 电力监控系统； ➤ 项目实施过程中对环境、安全、职业健康采取的必要防护措施费用； ➤ 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波（局放）试验、GPS 测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、检测）、涉及节能或绿建验收的电源质量检测及其他所需的报告均由中标单位负责； ➤ 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝缘胶垫、防鼠板、标志牌等供应及安装（符合深圳市供电局验收要求）； ➤ 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过供电局审核； ➤ 包含图纸深化设计及供电方案报装获批、施工、调试、验收通过、送电等各种手续办理及相关费用； ➤ 配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验收等； ➤ 负责供电局资产移交办理等； ➤ 包含商业变压器及充电桩变压器停电报装费； ➤ 包含商业变压器及充电桩变压器报停后重新启用协调费； ➤ 包含商业变压器及充电桩专变公方案设计费； ➤ 按高低压深化图施工； ➤ 配合光伏发电系统施工或提供有关光伏验收资料； <p>甲方有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工程内容；</p>		
<p>附：证明文件扫描件。</p>			

1 建业世和府二期供配电工程



驻马店建业世和府二期供配电工程中标通知书

致：深圳市东大智勇工程有限公司

驻马店建业世和府二期供配电工程采购于2023年07月10日正式启动，目前本批次招标工作已全部结束，非常感谢贵公司的积极响应以及对本次招标工作的支持与配合。

根据驻马店建业世和府二期供配电工程采购邀请招标文件和贵单位提交的投标文件及报价清单在2023年07月10日举行的开标会议中，经评标委员会综合评审，现确定贵单位为中标人，主要中标内容如下：

工程名称	驻马店建业世和府二期供配电工程
中标价格	大写：贰仟叁佰叁拾玖万圆整 小写：¥2339,0000元
中标工程范围	驻马店建业世和府二期供配电工程，包括但不限于图纸所示全部内容。
中标工期	工期为90日历天，2023年07月30日-2023年10月28日（暂定）
工程质量要求	达到设计要求，符合国家质量评定合格标准，并保证通过相关部门的质量验收及安全检查。
备注	1、本中标通知书仅作为中标确认，最终合作关系的确定以签约双方合同条款为准。 2、该中标通知书由招标人填写，一式两份，双方各执一份，由授权委托人签收，请于收到本通知书后5个日历天内书面回复收到和确认。

建业地产驻马店城市公司：驻马店建华置业有限公司

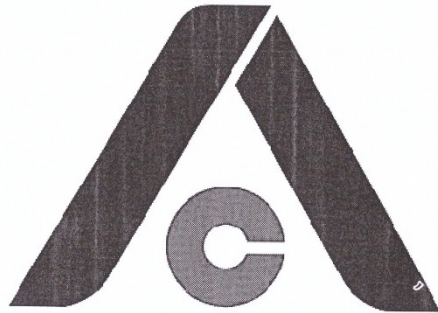
联络人：刘瑞 电话：13513968975

邮箱：jianyezmdzc.g@centralchina.com

日期：2023年07月26日

合同编号: _____

驻马店建业世和府项目供配电工程施工 合同



发 包 人: _____ 驻马店建华置业有限公司 _____
承 包 人: _____ 深圳市东大智勇工程有限公司 _____
工程名称: _____ 驻马店建业世和府项目二期 _____
签约地点: _____ 驻马店市建业世和府售楼部 _____
签订日期: _____ 2023 年 9 月 22 日 _____

第 1 页 / 共 26 页

双方企业信息

发包方（甲方）：驻马店建华置业有限公司；
注册地址：河南省驻马店市驿城区雪松大道东段驻马店装备产业集聚区管委会六楼；
法定代表人：蒋志峰；
联系电话（传真）：0396-2659007；
纳税人身份：一般纳税人；
纳税人识别号：91411700MA44AK082E；
开户银行名称：中国银行驻马店天中支行；
开户银行账号：262455522497；

承包人（乙方）：深圳市东大智勇工程有限公司；
（需填写营业执照登记的单位全称）

注册地址：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心座10层03、04号；（以营业执照为准）

法定代表人：程勇；
邮政编码：518109；
联系电话（传真）：0755-28151401；
纳税人身份：一般纳税人；
纳税人识别号：914403005586552335；

（15位代码，国税号。若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码。）

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行；
开户银行账号：44250100006700001301；

（注：必须是在主管国税机关备案的账号）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：驻马店建业世和府二期项目供配电工程。

1.2 工程规模：包括驻马店建业世和府项目二期供配电工程位于驻马店市团结路与盘古山路交叉口，包括 11 栋高层地下车库等工程，总建筑面积约 19.86 万平方米。

1.3 工程地点：驻马店市团结路与盘古山路交叉口。

1.4 本合同系经甲方组织的招投标而产生。乙方在投标过程中所作出的承诺，凡是以书面形式被甲方收录者，亦视为合同的组成部分。招投标过程中所出现的招标文件（含施工图）、投标文件等，皆属于合同的组成部分。

第二条 工程承包范围

2.1. 居民用电方面：住宅部分从一期已建 2#高分箱出线端（含压线）至二期各居民住户电表箱（含电表箱、正式电表）。包括所有设备、桥架、电缆、电表、标识等所有内容。

公共用电方面：公用部分从（一期已建 2#高分箱、一期新建公用设施配 FH4 柜）出线端至二期各主楼和地下车库各分配电总箱上端口（含压线）。包括所有设备、电缆、室外配管及各类土建基础等所有内容。

备注：1、公共线路桥架范围为配电室内所有桥架（配电室出墙外 50cm），不含地库以及主楼公共配电桥架；2、由于图纸设计为地上箱变，所有电缆进出主楼及地库的开孔与封堵由电力施工单位承担（需要后开孔、防水封堵）。3、世和府项目一期与二期之间规划支路没有修建，不需要市政协调，破除施工道路（混凝土路面）开挖回填即可，不需要顶管施工。4、如验收需要配居民临时电表，施工单位自行承担考虑，正式电表由施工单位负责申领。

2.2 按甲方要求的用电方案进行报批报建、供电答复单、通电等事宜。

2.3 电力工程监理。

第三条 合同工期

3.1 开工日期：2023 年 09 月 01 日（以甲方书面通知为准）；

3.2 合同工期为 90 日历天。若因甲方原因需分批进场施工的，合同工期分批次计算；竣工日期是指通过电力主管部门验收并完成送电之日（乙方向甲方提交送电通知单）。

3.3 在施工过程中，因不可抗力造成工程无法施工的，乙方向甲方提供书面报告，

经双方确认后可顺延工期，但不再因此调整合同价款。

3.4 乙方承诺麦收和秋收期间不停工，春节期间放假不顺延工期。

第四条 质量标准及质保期

4.1 本工程应符合国家或行业的质量检验评定标准，工程质量标准：**合格**；通过电力主管部门的验收并完成移交。

4.2 乙方应提供全部供配电工程材料设备出厂合格证、检验报告，并按规定进行材料的见证送检、监督抽检工作；因材料原因造成工程质量不合格，乙方应无条件调换材料至合格，并承担因此造成的一切损失。

4.3 本工程质保期为两年，自工程竣工验收合格且送电之日起计算。

第五条 工程价款

5.1 固定合同总价为：23390000 元（大写：贰仟叁佰叁拾玖万元整）。上述金额为含税价格。其中：不含税价款为21458715.6 元；增值税税率为9 %，税款为1931284.4 元。不含税价款固定，增值税率随国家政策调整；工程量清单报价表详见附件 1；

5.2 本合同价款包括人工费、材料费、机械费、设备费、措施费、调试费、检测费、监理费、验收、送电及移交相关费用（负荷监控费、板位费、占管费、保护校验费、政府部门要求缴纳的高可靠性供电费用相关费用等，需甲方缴纳的预缴电费除外）、协调费、常态化疫情防控费用、利润、规费、税金等乙方为完成合同内容而应得到的全部价款；

5.3 乙方对甲方提供的工程量清单进行了核对并进行了认可，不限于甲方提供的最终工程量清单是否对原施工图纸内容全部涵盖与描述，发包范围内的所有工程量已经全部包含在合同价内；

5.4 乙方已充分考虑了施工期间人工、材料、设备等的市场风险、国家政策调整等风险、政府性停工（包含但不限于重大会议、扬尘管控、疫情管控等）造成的相应人工、机械等增加的费用及为保证合同工期采取抢工措施等费用；除合同明确约定的调整范围之外，其他风险因素均不予调整；

5.5 合同价款调整约定：

5.5.1 材料差价调整（材料价格为不含税价）

5.5.1.1 调整范围：高、低压电力电缆（铜芯，不含铝芯电缆、控制电缆）；

进度、投资、资料的现场监理、管理工作；所有涉及工程费用、工期、设计变更、工程开工、停工、复工的指令须有甲方的书面授权。

11.3 甲方派金立科组织协调现场工作，负责与乙方的日常业务对接，在工程部经理的授权下工作。

11.4 甲方负责乙方施工组织设计的审批。

11.5 甲方的指令、通知以书面形式交给监理公司，由监理公司发出及监督执行，乙方代表或乙方收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方工程部经理或其授权人可对乙方指定代表发出口头及书面指令，乙方对指令应予以执行。乙方应于发出口头指令后3天内提出书面确认要求，乙方未按时提出确认要求的，由此产生的后果由乙方承担。

11.6 甲方向乙方协调提供一间满足设备储藏要求的房间，作为乙方堆放材料设备的库房。

11.7 按照合同约定支付工程款。

11.8 开工后，甲方负责协调乙方与总包及其他分包单位的关系，解决电源、水源接口问题，乙方须遵守甲方及总包现场安全文明规定。

第十二条 乙方权利和义务

12.1 乙方指派现场项目经理叶惠慧，为乙方驻工地代表，负责合同履行，项目经理每周在项目现场工作时间不少于5天，现场技术工程师刘金辉；乙方现场人员安排必须满足施工现场要求；对不称职的项目经理，甲方要求更换时，乙方应在十日内更换；乙方更换项目经理时，必须经过甲方同意，否则，愿接受2%合同价款的罚款。

12.2 乙方在接到进场通知后7天内上报详细的施工组织设计，并按规定进行审批；建立完善的项目管理机构、各项管理制度、项目质量管理体系，配备具有相应资格和能力的专业管理人员。批准后的施工组织设计作为履约及处理工期索赔的依据。


12.3 乙方配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理（垃圾需运至场内甲方指定地点）等工作。若乙方接到甲方或监理通知后不及时清理垃圾，甲方或监理可委托第三方清理，并按照第三方清理费用另加20%的管理费后从乙方工程款中直接扣除。

甲方名称: (盖单位章)	乙方名称: (盖单位章)
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
年 月 日	年 月 日

工程竣工报告

工程验收内容	<p style="text-align: center;">驻马店世和府二期供配电工程，项目位于驻马店市团结路与盘古山路交叉口。项目新建住宅楼11栋总计1089户，安装箱变10台；高分箱4台、0.4KV开关柜15面；敷设10KV电缆3060米、0.4KV电缆9650米；母线安装1068米；竖井桥架663米，集中表箱174个；电表1391块供居民生活用电。</p>	
施工承包单位报审	我方已按合同要求完成了以上工程，经自检合格，请予检查和验收。	
	施工承包单位 (章): 施工负责人 (签名): 日期:	
监理单位审查	审查意见: 经初步验收, 该工程 1、符合我国现行法律、法规要求; 2、符合我国现行工程建设标准; 3、符合设计文件要求; 4、符合施工合同要求; 综上所述, 该工程初步验收合格, 可以组织正式验收。	项目监理机构 (章): 监理工程师 (签名) 世和府 项目监理部 日期: 年 月 日
竣工验收会签	建设单位主管部门验收意见:	
	主管部门 (章): 负责人 (签名): 日期: 年 月 日	

客户受电工程竣工检验意见单

户号		申请编号		
户名	驻马店建华置业有限公司“驻马店建业世和府”			
用电地址	雪松大道与盘龙山路交叉口西北角			
联系人	杨新启	联系电话	15290119766	
资料检验		检验结果（合格打“√”，不合格填写不合格具体内容）		
设计、施工、试验单位资质				
工程竣工图及说明				
主要设备的型式试验报告				
电气试验及保护整定调试记录				
接地电阻测试报告				
现场检验意见（可附页）：				
合格，同意试运行。				
检验人		张楠 陈旭		年月日
经办人签收：				年月日



中标通知书

深圳市东大智勇工程有限公司：

在惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程（项目编号：241UA1008496）中，
经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	项目名称	惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程
招标范围	惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程，具体内容详见招标文件。		
质量	合格		
工期	本招标工期不超过60天，具体内容详见招标文件。		
建设地点	惠阳三和经济开发区惠阳振业城内		
中标金额	大写：人民币壹仟陆佰叁拾万捌仟零叁拾伍元叁角玖分		
	小写：¥16,308,035.39		

请贵公司据此尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：黄工；联系方式：13622789647。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

深圳交易咨询集团有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

深圳阳光采购平台

查验网址：www.szygcgpt.com

招标人（盖章）：

惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2024年3月15日

合同编号：惠振工合字（2024）03- 02 号



惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
U 组团高压外线及变配电工程
承包施工合同

工程名称： 惠阳振业城 U 组团高压外线及变配电工程

工程地点： 惠州市惠阳区三和开发区惠南大道旁振业城

发 包 方： 惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

承 包 方： 深圳市东大智勇工程有限公司

签订时间： 2024 年 3 月

第一部分 协议书

发包方（以下简称甲方）：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

地址及电话：惠州市惠阳区三和开发区惠南大道旁振业城

法定代表人：郑邦绵 职务：董事长

统一社会信用代码：91441303743657388B

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司惠州排坊支行

44001717142053001880

承包方（以下简称乙方）：深圳市东大智勇工程有限公司

地址及电话：深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民路与八一路交汇处壹成环智中心1座10层03、04号

法定代表人：程勇 职务：董事长

纳税人识别号：914403005586552335

开户行及账号：中国工商银行深圳龙华支行

4000026619201844526

为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》有关规定，根据本工程的具体情况，就双方责任与义务、签订本施工合同。

一、工程概况

工程名称：惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程

工程地点：惠州市惠阳区三和开发区惠南大道旁振业城

二、工程承包范围及方式

（一）工程承包范围：

乙方按照惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程招标文件约定的招标范围、招标图纸及招标清单所涵盖的全部工程内容施工，包括但不限于如下所列：

1) 包含高压外线电缆、管道及敷设；包含本项目开闭所、配电房的高压柜、变压器、发电机和环保及监测、母线槽、联络电缆、低压柜、计量表、桥架、充电桩桥架和充电桩电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试，配电房照明线路和灯具等；包含项目验收所需提供的水文报告；包含振业城Q组团应急抢修；包含振业城Q组团变配电恢复维修；包含振业城Q组团变配电移交整改。

2) 本次招标以惠州电力勘察设计院有限公司设计的《惠阳振业城 U 组团 (13460KVA) 配电工程施工图》(2023 年 12 月版的全套图纸中所有内容。同时参考深圳市建筑设计研究总院有限公司设计的《惠阳振业城 U 组团工程施工图—电气专业》(2020 年 9 月版) 中系统图、平面图、通用图相关图纸。

3) 招标施工内容包括自振兴变电站至本项目开关房高压外线电缆、管道桥架及敷设, 本项目内开关房、变配电房内的高压柜、变压器、母线、桥架、电缆、低压柜、发电机和发电机至市电转换柜联络线路及其附属设施(即自高压电缆进线至低压柜出线端止的所有设备、线缆)、竖井母线槽、桥架修改和充电桩桥架、充电桩电缆电箱表箱、住宅商铺计量表的领取和安装调试, 配电房照明线路和灯具等、配电房接地网, 详见惠州市电力勘察院设计的施工图纸及工程量清单。

4) 招标内容包括柴油发电机组、柴油发电机房环保工程及其环保检测验收。

5) 招标内容包括计量表(含住宅用户表及商铺电表)的申领、安装及电表计量数据传输用无线网络的设置和覆盖。

6) 所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款, 承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作, 以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

7) 包含向各有关部门申请并获取与本专业有关的一切所需许可、审批、验收、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作, 包括施工图和设备送审、施工许可证、设备和功能检测及小区公用供电设备移交供电局接管等工作和费用。

8) 上述所有涉及到的设备的采购(材料)包括送货到项目工地现场及上述所有的费用均包括在本次招标范围内。合同总价包含按规范及确保验收需要进行检测、认证的所有费用;

9) 本工程报价应包括但不限于完成本工程内容及接受合同文件所有条款所需的设计费、盖章费、各系统设备的采购、运输/保险、安装/调试、培训、人工、材料(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械、管理费、水电费、装卸、储运、包装、养护、接驳、预留、转换、各类措施费、超高增加费、垂直运输费、文明施工、检验检测费、与其他工程的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包商缴纳的规费、其他费等的所有费用。

10) 振业城 Q 组团变配电恢复维修及移交工作(参考惠州市新正实业有限公司设计的惠阳振业城 Q 组团配电工程图纸)(包含并不限于以下): 设计图纸、恢复损坏拆除的高压柜 15 台并供电; 增加设置应急接电口(从配电房到车道口, 包括 185 截面电缆、保护管约 120 米, 接电箱等); 所有已停用的配电设备的检测测试费用; 配电设备移交应增设的防洪设备和设施等; Q 组团变配电所的水文报告; Q 组团应急抢供费用; Q 组团变配电其他供电验收通过和资产移交完成必须包含的工作。

11) 本工程不包含低压柜出线电缆和住宅、商铺电表箱。

12) 漏电火灾监控系统的设置必须按深圳市总院图纸相应配置(即所有非消防回路均须设置漏电火灾探测器监控系统)及功能完善(包括探测器、模块, 线路、系统)。

13)包含配电房的标识标牌、胶垫操作工具等

(二)工程承包方式:

承包方式:图纸包干,包工包料、包质量、包工期、包措施、按规范及确保验收需要进行检测的所有检测费用,供电、市政、公安及消防管理单位的验收费用,保证本工程通过验收及完成相关报批手续。

三、合同工期

1、开工日期:(预计)2024年3月1日(具体以甲方或监理的书面通知为准,分批分次进行)

2、竣工日期:2024年4月30日

3、合同工期总日历天数为:60日历天

4、接到甲方、监理进场通知后7天内人员进场配合;

接到甲方、监理进场通知后7天内人员进场配合;

投标方理解现场施工对本招标工程施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。并承诺,在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险并已经采取积极措施,保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付物。

中标单位须与本项目其他施工单位协调,使有关的安装能配合工程进度。因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等,将由中标单位负责。

注:a、以上完成交货日期已经包含中标单位前期人力、材料、设备等准备周期;

b、以上工期为合格工程完成日期,已含检测/不合格处理/验收等所有时间;

c、工期已含节假日、阴雨天、前期准备时间,台风、地震等不可抗拒的因素除外。

四、质量标准

本工程质量验收标准:合格

五、工程承包价格

1、合同价款

币种:人民币

合同总价(大写):人民币壹仟陆佰叁拾万捌仟零叁拾伍元叁角玖分。

(小写):¥16308035.39

其中不含税合同总价(大写):壹仟肆佰玖拾陆万壹仟伍佰元叁角陆分。

(小写):¥14961500.36

税率:9%

合同总价的税金(大写):壹佰叁拾肆万陆仟伍佰叁拾伍元零角叁分。

(小写):¥1346535.03

增值税税率在国家税务政策变动时,本合同项下不含税价不变,增值税税额和含税价相应调整

按施工图纸总价包干不作任何调整;

乙方承诺会有效地、及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其它单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，有关申请房产证等手续属于乙方变配电范围内的应无偿协助甲方办理。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则按本合同结算价之 10%扣除乙方之价款。

七、 甲方委托乙方按合同文件的规定执行及完成合同文件所说明的本工程，乙方接受委托。

八、 本分包合同书中有关词语含义与本分包合同第二部分《特殊条款》、第三部分《通用条款》中定义相同。

九、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担免费工程质量保修责任。

十、 甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、 本分包合同甲、乙双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。



甲方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：



乙方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

合同订立时间：2024年3月22日

合同订立地点：玉阳

施工组织设计（方案/变更）审批表

工程名称：惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程

编号：

致：深圳市长城工程项目管理有限公司（监理单位）

我方已完成了惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程施工组织设计施工方案编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

- 附：1、《施工组织设计》
- 2、《专业施工方案》

技术负责人：刘金祥
 项目经理：叶惠慧
 日期：2024.3.23

监理单位审查意见：

同意

专业监理工程师：朱松青
 总监：高伟东
 日期：2024.3.24

建设单位审查意见：

同意

专业工程师：李江斌
 工程总监：李江斌
 日期：2024.4.1

本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。

特种作业人员进场报审表

GDAQ21103


工程名称：惠阳振业城U组团高压外线及变配电工程

致：深圳市长城工程项目管理有限公司（项目监理机构）

我方已完成了2024年3月25日进场的特种作业人员资质已审核，如附表，特种作业操作资格证件齐全有效，经自检，符合要求，请予以

附：

附进场特种作业人员证件(复印件)

施工单位（章）：

项目负责人（签名）：叶嘉慧

2024年3月25日

专业监理工程师审查意见：

同意

专业监理工程师（签名）：程青

2024年3月24日

总监理工程师审核意见：

同意进场，施工前做好安全教育。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（注册章）：高永春

2024年3月24日

10-2

客户受电工程竣工检验意见书

客户名称：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司		工作单号：03130018000362649268			
用电地址：惠阳区三和经济开发区象岭村振业城U组团		报装容量：2*500kVA（物业变）+2*G30kVA（物业变）			
客户联系人：非小		联系电话：13438334686			
受理日期：2024年5月28日		业务受理人员：张浩志			
<p>本户受电工程委托有资质（修）电力设施许可证单位安装，自线路、配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门申请竣工检验。</p> <p>客户签名：非小 施工单位（盖章）：</p>					
竣工检验项目		是否符合标准			
竣工检验项目		是否符合标准			
1	断路器、负荷开关、户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	14	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	15	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	高压避雷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	16	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	相线对地、相间安全距离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	17	接地电阻	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	18	标示牌齐全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	高压柜安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	19	电房等配电场地土建	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	20	安全工具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	继电保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	21	消防设施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	变压器、台架、安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	22	业扩相关文档资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	低压线路及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	23	操作规程及制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	低压柜（计量箱）安装布置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	24	高压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	低压柜（箱）母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	25	低压配电一次模拟图	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	进网电工证情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	26	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
供电企业竣工检验意见		客户确认检验意见			
<p>检验意见： 合格</p> <p>检验人员签名：李瑞斌、张浩志、徐文冰</p> <p>供电企业（盖章）：</p> <p>检验时间：2024年5月28日</p>		<p>客户意见： 合格</p> <p>客户（代表）签名：非小</p> <p>确认日期：2024年5月28日</p>			
		<p>施工单位确认检验意见： 合格</p> <p>施工单位（代表）签名：叶惠慧</p> <p>确认日期：2024年5月28日</p>			

注：1. 竣工检验期限：自受理客户竣工检验申请之日起，至出具《客户受电工程竣工检验意见书》之日止，低压电力客户不超过2个工作日，中高压电力客户不超过3个工作日。

2. 如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598，能源监管热线：12398



沙井民主海上田园风光土地整备项目返还
用地 C-01 地块高低压配电工程
专业分包合同

甲 方：深圳市卓越金怡房地产开发有限公司

乙 方：深圳市东大智勇工程有限公司

合同订立时间：2025 年 12 月 25 日

合同订立地点：深圳市福田区卓越世纪中心

合同编号：ZY-ZHXSG-GD-0108

协议书

甲方(全称): 深圳市卓越金怡房地产开发有限公司

乙方(全称): 深圳市东大智勇工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

1. 工程概况

1.1. 工程名称: 沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块高低压配电工程

1.2. 工程地点: 深圳市宝安区新沙路与锦程路交叉路口

1.3. 工程规模: 沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块, 业态为住宅、回迁房及商业, 占地面积 4.5 万 m², 建面约 31.6 万 m², 包括 8 栋超高层住宅(建筑层数 46-47 层)及商业裙楼。

1.4. 工程内容:

具体承包范围详见附件《承包范围》, 但该附件仅作为甲方对乙方工作的部分要求, 不作为乙方结算和施工的最终依据, 最终的施工范围应以完成图纸范围及甲方要求的所有工程内容为准。

2. 合同工期

开工日期 2025 年 12 月 30 日, 完工日期 2026 年 5 月 30 日 (已经充分考虑节假日(含春节)、下雨、台风、停水、停电、场地提供等因素), 总工期 171 天(日历天)。

3. 质量标准

工程质量标准: 合格, 且需满足南网和当地供电局要求, 确保通过当地供电局验收通电。

4. 合同价款

4.1. 本合同计价方式为固定总价包干

4.2. 总价包干条款:

4.2.1. 合同固定含税总价: ¥ 56863646.72 元, 大写: 人民币 伍仟陆佰捌拾陆万叁仟陆佰肆拾陆元柒角贰分; 其中不含税合同价款: ¥ 52168528.05 元, 大写: 人民币 伍仟贰佰壹拾陆万捌仟伍佰贰拾捌元伍分; 税款 ¥ 4695118.62 元 (税率: 9%), 大写: 人民币 肆佰陆拾玖万伍仟壹佰壹拾捌元陆角贰分。

4.2.2. 合同固定总价包含但不限于如下内容: 完成本工程所需要的措施费、规费、人工费、材料费、机械费、材料运输费、材料损耗、样板费及其他费用(运杂费、质检费、安装费、检验与试验费、缺陷修复费)、管理费、税金等全部费用和利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险以及为完成本项目资金的筹集和使用所发生的一切费用。该总价除因暂定工程量的确定、设计变更、本合同约定所允许的调整外, 合同价款不予调整。

4.2.3. 工程量清单报价表中所有综合单价皆为在合同文件约定的风险范围内的固定综合单价(合同约定可调差或暂定供应单价的除外), 甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在投标时的组价不当(包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等)或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。合同总价除因设计变更所允许的调整外, 合同价款不予调整。

4.2. 若因国家政策原因导致增值税率调整, 应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整,

承包范围

1. 概述

沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块建设地址深圳市宝安区沙井街道民主大道，用地面积 45095.21m²，建设总建筑面积 318975.56 m²，业态为超高层住宅，其中包含 1 栋 1 单元 47 层及裙房、1 栋 2 单元 46 层及裙房、2 栋 1 单元 47 层及裙房、2 栋 2 单元 47 层及裙房、3 栋 1 单元 47 层及裙房、3 栋 2 单元 47 层及裙房、3 栋 3 单元 46 层及裙房、3 栋 4 单元 47 层及裙房、地下室 1 层、车库 1 层、半地下 1 层、幼儿园总共 8 栋塔楼及裙房、3 层地下室及 1 栋幼儿园。

2. 标段划分及标段交接处施工界面划分

无标段划分。

3. 开工日期 **2025 年 12 月 30 日**（具体开工时间已甲方通知为准），完工日期 **2026 年 5 月 30 日**（已经充分考虑节假日(含春节)、下雨、台风、停水、停电、场地提供等因素），总工期 171 天(日历天)。

4. 承包范围

沙井民主海上田园风光土地整备项目返还用地 C-01 地块高压低配电工程工作内容包含但不限于：

- 本项目由第三方单位协助通过红线外 10（20）kv 客户供电方案勘察情况表深圳供电局审查，接火点为 220kv 创业变电站 10kvF11 创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜，中标单位需现金支付此部分费用给第三方单位；
- 协调跟进供电局 220kv 创业变电站 10kvF11 创和一线、第七级高级中学外新建公用环网柜至项目内公共开关房的电缆预埋管、桥架及电缆敷设等红线外接实际进度，采取必要措施积极推进，保障项目竣工验收前完成永久外线接入，如在项目集中交付前仍无法完成接入工作，中标单位需采取临时施工方案保障项目交付及用电需求，相关工程施工费用及协调沟通费用均包含在投标报价的措施费里；
- 由中标单位对红线内高低压供电方案进行供电局报审；
- 所有配电房内的高压柜、变压器、低压柜、直流屏、通信柜、负控柜的供应与安装；
- 所有配电房内的高压桥架、支吊架及辅材的供应与安装；
- 所的配电房内的设备槽钢基础、**电缆沟盖板**的供应与安装；
- **包含预留充电桩配电房 1、住宅公变配电房 1、幼儿园专变配电房、住宅公变配电房 2、住宅公变配电房 3、住宅公变配电房 4、商业专变配电房、充电桩专变配电房、预留充**

A/4/1

电桩配电房 2、住宅公变配电房 5、开关房的 240cm 厚 MU10 灰砂砖的电缆沟砌筑及抹灰、
4 ϕ 12 及 ϕ 6@200 压顶圈梁施工、240cm 厚 MU10 灰砂砖的高 80cm 挡土墙砌筑及抹灰、
电缆沟周边轻质泡沫混凝土回填、非高 80cm 电缆沟的地面 10cm 厚 C30 混凝土浇筑及
抛光、台阶砌筑及抹灰、高 80cm 电缆沟的地面 12cm 厚 C30 混凝土浇筑及抛光、变压器
基础 ϕ 12@200 钢筋采购及施工。

- 所有配电房内 1.2 米高铁艺栏杆供应与安装；
- 所有配电房内的地面静电绝缘漆供应及施工；
- 所有配电房内的接地系统的供应及施工；
- 包含所有电房内、电房外的高压桥架采购及施工；
- 所有高压柜与高压柜、高压柜与变压器的联络电缆、电缆附件及辅材的供应与安装；
- 变压器与低压柜、低压柜至低压柜的联络母线、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装；
- 柴油发电机组启动柜与柴发柜的联络母线的供应与安装；
- 柴发柜与低压柜的联络耐火电缆、耐火母线、电缆附件、始端箱、分接箱、搭接排及辅材的供应与安装；
- 柴油发电机组启动信号线、线管及辅材的供应与安装；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元塔楼竖井内所有母线槽和插接箱、减震支架的供应与安装，同时包含每层电井洞口防火封堵；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室配电房所有电表供电局领取及安装；
- 智慧生活水泵房由中标单位需单独领取 1 块三相智能电表并安装在生活泵房内，用于沙井自来水公司独立账户缴费；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元、商铺、公共配套用房、幼儿园、地下室所有电表箱的供应和安装，电表箱需满足深圳供电局要求，批量电表箱施工前需送样由供电局确认后方可生产；
- 1 栋 1 单元、1 栋 2 单元、2 栋 1 单元、2 栋 2 单元、3 栋 1 单元、3 栋 2 单元、3 栋 3 单元、3 栋 4 单元屋面光伏发电需在电房内预留光伏发电连接柜；
- 所有电缆、桥架、母线槽经过穿墙、地板洞口的防火封堵；

A/4/2

- 消防电气火灾监控系统在高低压配电柜内监控设备器件预留位置及安装，并无条件配合消防调试工作；
- 新型负荷管理系统（表由供电局提供，柜体与接线含在本次招标范围内）的设备供应与施工，并配合供电局调试和验收；
- 分户集中抄表系统；
- 电力监控系统；
- 项目实施过程中对环境、安全、职业健康采取的必要防护措施费用；
- 系统调试、设备质量检验、高压电缆质量检验、设备交接试验、高压电缆交接试验、中置柜继保整定、电缆震荡波(局放) 试验、GPS 测点（符合国家和地方规范完成的相关实验、检测）、涉及节能或绿建验收的电源质量检测及其他所需的报告均由中标单位负责；
- 进线避雷器、模拟操作牌、绝缘工具、工具箱、配电室内绝缘胶垫、防鼠板、标志牌等供应及安装（符合深圳市供电局验收要求）；
- 投标单位需在投标前仔细研究各开关房、配电房、竖向电井的位置、规格大小，确保按现有配电房、电井土建条件通过供电局审核；
- 包含图纸深化设计及供电方案报装获批、施工、调试、验收通过、送电等各种手续办理及相关费用；
- 配合防雷验收、电梯调试及验收、消防调试及验收、竣工验收等；
- 负责供电局资产移交办理等；
- 包含商业变压器及充电桩变压器停电报装费；
- 包含商业变压器及充电桩变压器报停后重新启用协调费；
- 包含商业变压器及充电桩专变公方案设计费；
- 按高低压深化图施工；
- 配合光伏发电系统施工或提供有关光伏验收资料；
- 甲方有权根据现场管理需要从上述工程内容内酌情增减部分工程内容；

5. 其他事项

- 1) 临时设施的安置：中标人须自行在红线外解决办公区、生活区场地，该部分费用需投标人在投标报价时自行综合考虑；
- 2) 现场水电条件：招标人提供施工用水、电接驳点，中标人需自行接通至施工现场并完成

姓名	职务	联系方式
于团团	项目负责人	18868311018
叶惠慧	项目经理	13728666567
刘金辉	技术负责人	13798531512

2.2.12. 乙方应做的其他工作；

➤ 现场人员管理

(1) 按本合同进行施工组织，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前 15 天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方、监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求；

(2) 乙方以下人员，经甲方提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人乙方支付甲方违约金人民币 500 元；同时，乙方应在 3 天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员；

甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；不能积极配合监理及甲方正常工作；违反甲方或乙方工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；与本工程施工无关的人员。

(3) 未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方之人员（甲方、甲方授权人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌）以任何名义进入乙方施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违约。并支付甲方人民币 500 元/人次违约金；

(4) 在本项目施工作业区内，不允许人员住宿（除现场看守人员外）。如经甲方确认，可在规定的场地搭设临时宿舍。

➤ 现场管理

(1) 遵守国家法律法规，执行甲方、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用（另加 20% 的管理费）由乙方承担，工期不予延长；

(2) 在施工中严格遵守甲方制订的“样板引路”制度，进场后 20 天内提供施工样板计划并报监理审批，经同意后方可实施。样板经监理、甲方确认后方可大面积开展；

(3) 乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告；

(4) 在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标准、定位、尺寸、质量等等，方可施工；

(5) 乙方代表、项目技术负责人必须按时参加每周工程例会及甲方、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前 12 小时提出申请并获得甲方批准；

(6) 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）；

(7) 开工前应对施工图纸认真核查，积极参与甲方组织的施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图 15 天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处。如乙方能够发现图纸错漏碰缺并避免甲方损失，甲方将视情况给予奖励。

安全文明施工违约索赔细则、工程质量保修书、廉洁合作协议等)

对于同一类合同文件,以其最新版本或最新颁发者为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议与上述合同文件中相关条款冲突时,可以将其理解为针对合同文件的补充约定,并视为合同文件的组成部分,具有解释优先权。

9. 合同生效

本合同自双方签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分,同样有效)。

10. 合同份数

本合同一式陆份,甲方贰份、乙方肆份,均具同等法律效力,未尽事宜双方应本着合作诚信原则,友好协商解决。

(以下无内容)

兹证明双方签订如下:

甲方: 深圳市卓越金怡房地产开发有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签署



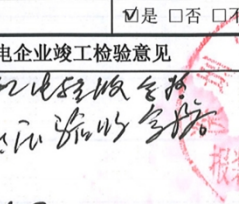
乙方: 深圳市东大智勇工程有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签署



*授权委托书附后(如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书)。

《客户受电工程竣工检验意见书》

客户名称：深圳市沙井民主股份合作公司			工作单号：09000010000029668660				
用电地址：广东省深圳市宝安区沙井街道民主社区沙井鑫鑫田工业园西(新沙路西)A306-0985			报装容量：18150kVA				
客户联系人：何镇威			联系电话：18814463226				
受理日期：2026年4月14日			业务受理人员：齐兰				
声明： 本受电工程委托由国家颁发设计资质的设计单位设计，项目施工委托持承装（修）电力设施许可证单位施工。 <input type="checkbox"/> 线路、 <input checked="" type="checkbox"/> 变配电工程现已施工完毕，经过自检，工程质量符合国家及电力行业验收标准、技术规范的要求，现向供电部门报请竣工检验。 施工单位：深圳市东大智勇工程有限公司 设计单位：中元天纬集团有限公司 客户签名： <u>何镇威</u>							
竣工检验项目		符合设计或标准		竣工检验项目		符合设计或标准	
1	高压 进线开关 设备布置 和安装	断路器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	9	配变（台架）、高压电机安装布置和容量核对	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		负荷开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	10	电容补偿装置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		户外隔离开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	11	低压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		跌落式开关	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	12	低压出线开关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		高压避雷器	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	13	接地网接地电阻值	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2	相线对地、相间安全距离	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		14	进线及其开关设备安环标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
3	户外高压设备带电金属绝缘	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		15	高低压配电一次模拟图	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
4	高压电缆及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		16	安全工器具及其试验	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
5	高压电源开关设备闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		17	消防设施配置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
6	高压进线柜与计量柜闭锁	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		18	操作规程及制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
7	高压母线及其安装	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		19	其他（可另附页）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
8	继电保护定值设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及					
供电企业竣工检验意见				客户确认检验意见			
检验意见： <u>10kV配变线路合格</u> <u>低压线路合格</u> 现场计量人员签名： <u>陈一良</u> 生产运行人员签名： <u>陈一良</u> 用电检验人员签名： <u>陈一良</u> 供电企业（盖章）：  检验时间： <u>2026</u> 年 <u>4</u> 月 <u>14</u> 日				客户意见： <u>合格</u> 客户（代表）签名： <u>何镇威</u> 确认日期： <u>2026</u> 年 <u>4</u> 月 <u>14</u> 日 施工单位确认检验意见： 施工单位（代表）签名： <u>刘同章</u> 确认日期： <u>2026</u> 年 <u>4</u> 月 <u>14</u> 日			

注：1.整改要求内容填写在背面“竣工检验整改详细内容”。本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。

24小时客户服务热线：95598 能源监管热线：12398