

标段编号： 2020-440300-84-01-014022011001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工
程

投标文件内容： 资格审查文件

投标人： 广东潮远幕墙工程有限公司

日期： 2025年05月21日

资格审查文件目录

一、投标人营业执照.....	1
二、投标人资质证书.....	2
三、投标人安全生产许可证和项目经理安全生产考核合格证的证明材料.....	5
四、投标人拟派出项目经理的《注册建造师证》	7
五、投标担保证明资料.....	8
六、中小企业声明函.....	11
七、项目经理任职资格承诺函.....	12
八、投标人拟派出的项目管理班子一览表.....	13
九、其他资格证明材料（近三年财务报表）	14

一、投标人营业执照

编号: S1112021077658G(1-1)		统一社会信用代码		91445200076708814H	
名称		广东潮远幕墙工程有限公司			
类型		有限责任公司(自然人投资或控股)			
法定代表人		林丹洪			
经营范围		建筑装饰、装修和其他建筑业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
注册资本		伍仟万元(人民币)			
成立日期		2013年08月26日			
住所		广州市白云区云城街黄岗花园路22号228创意园 E栋410室			
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。					
登记机关		白云区市场监督管理局			
		2024年08月19日			

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

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

国家市场监督管理总局监制



准予变更登记（备案）通知书

穗云市监内变字【2024】第11202408190475号

广东潮远幕墙工程有限公司

经审查，申请变更（备案）：

经营范围，住所（经营场所），章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市白云区市场监督管理局

详细变更（备案）内容

二〇二四年八月十九日

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
住所（经营场所）变更	广州市白云区云城街萧岗花园路22号410室	广州市白云区云城街萧岗花园路22号228创意园 E栋410室

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
具体经营项目备案	建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；消防设施工程施工；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；建筑物清洁服务；建筑装饰材料销售；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；市政设施管理；园林绿化工程施工；金属制品研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；对外承包工程；金属门窗工程施工；	工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属门窗工程施工；建筑物清洁服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；金属制品研发；园林绿化工程施工；市政设施管理；五金产品零售；五金产品批发；门窗销售；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；玻璃制造；技术玻璃制品制造；非金属矿物制品制造；建设工程设计；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工
原组织机构代码证号：076708814 统一社会信用代码号：91445200076708814H		
原执照注册号：		

重要提示：

- 1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。
- 2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

二、投标人资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D244198481

企 业 名 称: 广东潮远幕墙工程有限公司

统一社会信用代码: 91445200076708814H

法 定 代 表 人: 林丹洪

注 册 地 址: 广州市白云区云城街萧岗花园路22号228创意园 E栋410室

有 效 期: 至2028年12月05日
(请扫码查看各项资质有效期)

资 质 等 级: 建筑幕墙工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众账号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月23日



工程设计资质证书

证书编号: A244073432

企业名称: 广东潮远幕墙工程有限公司

统一社会信用代码: 91445200076708814H

法定代表人: 林丹洪

注册地址: 广州市白云区云城街萧岗花园路22号228创意园 E栋410室

有效期: 至2025年08月18日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑幕墙工程设计专项甲级



先关注广东省住房和城乡建设厅
微信公众号, 进入“粤建办事”
扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年10月23日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344089977

企业名称: 广东潮远幕墙工程有限公司

统一社会信用代码: 91445200076708814H

法定代表人: 林丹洪

注册地址: 广州市白云区云城街萧岗花园路22号228创意园 E栋410室

有效期: 至2025年09月03日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 钢结构工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众账号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年10月12日



三、投标人安全生产许可证和项目经理安全生产考核合格证的证明材料



统一社会信用代码：91445200076708814H

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]016392

企业名称	广东潮远幕墙工程有限公司
法定代表人	林丹洪
单位地址	广州市白云区云城街萧岗花园路22号228创意园 E栋410室
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
许可范围	建筑施工
有效期	期：2024年10月24日至 2027年06月18日





发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年10月24日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2022)0105679

姓 名:梁继贤

性 别:男

出 生 年 月:1982年01月21日

企 业 名 称:广东潮远幕墙工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2022年07月22日

有 效 期:2022年07月22日 至 2025年07月21日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年03月07日



四、投标人拟派出项目经理的《注册建造师证》

		使用有效期: 2025年02月14日 - 2025年08月13日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名:	梁继贤	
性 别:	男	
出生日期:	1982年01月21日	
注册编号:	粤1442021202200952	
聘用企业:	广东潮远幕墙工程有限公司	
注册专业:		建筑工程(有效期: 2025-02-12至2028-02-11)
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		中华人民共和国 住房和城乡建设部 签发日期: 2022年03月10日
		个人签名:  签名日期: 2025.2.14

五、投标担保证明资料

汇友相互
HeroMutual

全国统一客户服务电话：4008189666

官方网站：www.heromutual.com



No. 0000120231

投标保函

保函编号：P16112025001701009345

致 深圳市建筑工程署工程管理中心（下称受益人）：

鉴于广东潮远幕墙工程有限公司（下称被保证人）将参加贵方标段编号为 2020-440300-84-01-014022011 的中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证保险的保险金额为人民币（币种）500000.00元（小写）伍拾万元整（大写）。

二、本保证保险的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证保险的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；
3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保保险的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证保险的保险金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证保险的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证保险项下的权利不得转让。

七、本保证保险的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证保险的保险金额，我方的保证责任免除。

八、本保证保险适用中华人民共和国法律。

九、本保证保险以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：汇友财产相互保险社

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：周利文

单位地址：北京市朝阳区惠新东街4号2层201内201-23室

邮政编码：100101 电话：4008189666 传真：010-86400801

日期：2025年04月21日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

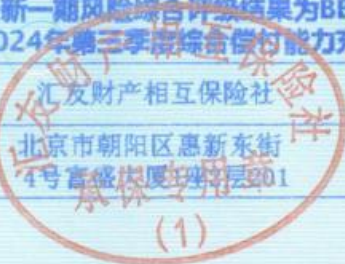
注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

第二联 客户留存联



No. 0000120230

明示告知	1.收到本保险单后请即核对，填写内容如与投保不符，应立即通知保险人采取批改方式更改，其它方式无效。 2.详细阅读所附保险条款，特别是有关免除保险人责任的条款和被保险人、投保人义务的条款内容。 3.在保险期间内，上述事项如有变更，应及时通知保险人。 4.自保险合同生效之日起，本保单投保人将享有会员资格。 5.保险合同终止之日起或出现《汇友财产相互保险社章程》中的其他相关情形，会员资格终止。 6.通过汇友相互官网可查询《汇友财产相互保险社章程》及其他会员服务信息。		
偿付能力告知	1.本社最新一期风险综合评级结果为BBB类，已达监管要求。 2.本社2024年第三季度综合偿付能力充足率为838.52%。		
保险人名称	汇友财产相互保险社	签单日期	2025-04-21
保险人地址	北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座2层201	邮政编码	100101



汇友相互
HeroMutual



第二联 客户留存联



No. 0000120229

汇友相互建设工程投标保证保险保险单

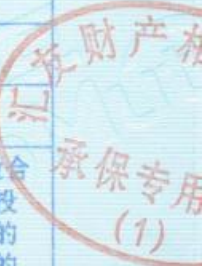
流水号：0000060995

保险单号码：P16112025001701009345

鉴于投保人已向保险人递交了投保单和有关材料，且声明属实，并同意按约定缴纳保险费，本保险人同意按照《汇友相互建设工程投标保证保险条款》和特别约定承担保险责任，特立本保险单为凭。与本保险有关的附加条款、特约条款、批单以及投保单是本保险合同不可分割的组成部分。

投保人（投标人）	名称	广东潮远幕墙工程有限公司	统一社会信用代码	91445200076708814H	
	联系地址	广州市白云区云城街萧岗花园路22号228创意园E栋410室			
被保险人（招标人）	名称	深圳市建筑工务署工程管理中心			
	联系地址	同营业执照或相关证照地址			
招标项目名称	中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程				
保险金额	分项名称	保险金额（元）			
	汇友相互建设工程投标保证保险	¥：500000.00			
	汇友相互附加先行赔偿及追偿保险（2018版）	¥：500000.00			
保险期限	自 2025 年 04 月 28 日0时起至2025 年 08 月 25 日24时止，共 120 日历天				
缴费期限	于2025 年 04 月 28 日24时前一次缴清保险费				
绝对免赔率、免赔额	分项名称	免赔率（%）		免赔额（元）	
	汇友相互建设工程投标保证保险	0.00		¥：0.00	
	汇友相互附加先行赔偿及追偿保险（2018版）	0.00		¥：0.00	
特别约定	1. 本保险合同适用于《汇友相互建设工程投标保证保险条款》。 2. 投保人应于本保险合同约定的缴费期限前交清全部保费，逾期未全额交清的，保险合同不生效，保险人对投保人全额交清保险费之日前发生的保险事故不承担保险责任。如投保人交清全部保费的日期晚于保险单约定的保险期间起始日的，以投保人交清全部保费的日期为保险期间的起始日。 3. 未中标，本保险凭证在发布中标通知书之日即失效；若中标，本保险凭证在被保险人发布中标通知书后28日自动失效，但最长不超过保险期限终止日。保险期限届满，保单自动失效，保险人保险责任解除。 4. 任何书面索赔要求应在保险期限内送达保险人，送达地址为 北京市朝阳区惠新东街4号2层201内201-215室，未在保险期间内有效送达的，保险人对保险事故不承担保险责任。 5. 投保人应于保险人支付保险赔偿款之日起10日内归还全部保险理赔款，并按照1年期贷款市场报价利率的标准支付资金利息，自保险理赔款支付之日起开始计算。如投保人逾期未归还的，投保人应以尚欠全部款项为基数，自保险人支付保险理赔款之日起，按照逾期归还保险理赔款当月1年期贷款市场报价利率标准的四倍支付违约金，并承担保险人为了实现债权产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费等费用。 6. 如因保险合同履行及保险理赔款归还产生争议的，任何一方均可向本保险合同所涉工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。				
争议处理	诉讼				

第二联 客户留存联



六、中小企业声明函

中小企业声明函

本企业 广东潮远幕墙工程有限公司 参加 深圳市建筑工务署工程管理中心的中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程 招标投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

广东潮远幕墙工程有限公司 从业人员 87 人，营业收入为 203445 万元，资产总额为 15802 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 建筑 行业的 中型企业。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广东潮远幕墙工程有限公司

日期：2025 年 05 月 21 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

七、项目经理任职资格承诺函

项目经理任职资格承诺函

致招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，针对中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目外立面工程工程投标项目经理任职资格，我方作出如下承诺：

我方投标项目经理姓名：梁继贤，身份证号：433125198201217911，执业资格：建筑工程专业 一 级（证书编号：粤 1442021202200952），满足《中华人民共和国招标投标法》、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府[2015]73 号）、《深圳市规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》（深建规〔2014〕3 号）、《深圳市住房和建设局关于进一步规范项目经理、项目总监任职锁定和解锁程序的补充通知》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》等法律法规性文件对项目经理任职资格的规定，项目经理任职资格未被锁定，并符合该项目所要求的执业资格，完全具备招标文件对项目经理任职资格的要求。

如果违反本承诺书中任何内容，我方愿意接受因此造成的一切后果。

投标人：广东潮远幕墙工程有限公司

法定代表人：林丹洪

单位地址：广州白云区鹤龙街尖彭路华联创意园 A 座 320 室

邮政编码：510410 电话：020-38825723 传真：020-38825723

2025 年 05 月 21 日

八、投标人拟派出的项目管理班子一览表

A-2 主要项目管理人员汇总表

序号	姓名	公司任职	拟在本项目任职	学历	职称	社保号	证书名称、资格等级	证书号	身份证号	手机号	备注
1	梁继贤	项目经理	项目经理	本科	中级	1103003504883370	一级建造师	粤1442021202200952	433125198201217911	18137807827	
2	林浩	技术负责人	技术负责人	专科	中级	1120000000544437	二级建造师	粤2442008200907411	440524197510256973	13924137458	
3	王亚楠	项目副经理	生产负责人	专科	/	6101000006508811	二级建造师	粤2442023202319354	41042319900315451X	18703652530	
4	刘小雄	安全负责人	安全负责人	高中	/	6152000003800437	安全生产考核合格证书	粤建安C3(2021)9100898	610323198401248033	15289273090	
5	张增涛	安全员	安全员	高中	/	1107000751007526	安全生产考核合格证书	粤建安C3(2021)0137747	445221198910251251	15018238566	
6	吴卫虹	质量负责人	质量负责人	本科	/	1103001012871076	职业培训合格证	0442410700012000010	445222197904144021	13922792823	
7	王伟新	造价负责人	造价负责人	本科	/	1103001065451478	一级造价师	建[造]11174400005615	441521198611104713	13611406443	
8	林耿武	施工负责人	施工负责人	大专	/	1120000000808930	职业培训合格证	0441710294417000546	445222199801244037	18819297179	
9	林锣汉	材料负责人	材料负责人	高中	/	1103001027453837	职业培训合格证	0441711194417001504	440582198406286951	13726749125	
10	陈华信	资料负责人	资料负责人	中专	/	1103001024366077	职业培训合格证	0442211400001000144	440883199301163557	13536350741	
11	洪晓彬	劳资专管员	劳资专管员	大专	/	1120000000930750	安全生产考核合格证书	粤建安B(2022)0004405	445221198103061232	13560173300	

说明:

- 1、主要项目管理人员包括：(1)必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；(2)选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；
- 2、项目经理必须提供在本单位一年以上的社保证明。




投标人：广东潮远幕墙工程有限公司

法定代表人或委托代理人:

日期：2025 年 05 月 21 日

九、其他资格证明材料（近三年财务报表）

(1) 2021 年财务报表

防伪条形码：		
防伪 编号：00202022060162827926	广东诚丰信会计师事务所有限公司已鉴	
报告 文号：粤诚丰信（审）字[2022]第 1248 号		
委托 单位：广东潮远幕墙工程有限公司		
被审验单位名称：广东潮远幕墙工程有限公司		
被审单位所在地：广州		
事务所名称：广东诚丰信会计师事务所有限公司		
报告 类型：财务报表审计（无保留意见）		
报告 日期：2022 年 6 月 9 日		
报备 时间：2022 年 6 月 18 日 15:28:15		
签名注册会计师：李文忠 樊仲春		
广东潮远幕墙工程有限公司		
2021 年度审计报告		
事务所名称：广东诚丰信会计师事务所有限公司		
事务所电话：02037656118		
传 真：02036249643		
通信 地址：广州市白云区三元里松柏东街 11、13 号 302 房		
电子 邮件：cfxcpa@163.com		
事务所网址：www.cfxcpa.com		
如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。		
防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373		
防伪 查询 网址： http://www.gzicpa.org.cn 或 http://www.gdicpa.org.cn/		

审计报告

审计报告文号:粤诚丰信(审)字[2022]第1248号

广东潮远幕墙工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东潮远幕墙工程有限公司财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021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制度的规定编制,公允反映了广东潮远幕墙工程有限公司2021年12月31日的财务状况以及2021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,我们独立于广东潮远幕墙工程有限公司,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

广东潮远幕墙工程有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广东潮远幕墙工程有限公司2021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

广东潮远幕墙工程有限公司管理层负责按照企业会计制度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，管理层负责评估广东潮远幕墙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。

治理层负责监督广东潮远幕墙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，就可能导致对广东潮远幕墙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广东潮远幕墙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。

广东诚丰信会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广东

二〇二二年六月九日

资产负债表

2021年12月31日

会企 01表

编制单位:广东潮远幕墙工程有限公司

单位: 元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	84,460.34	2,743,898.44	短期借款	68	1,720,488.40	2,221,074.48
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	7,254,576.27	18,255,769.95
应收股利	4	0.00	0.00	预收账款	71	5,992,116.58	2,629,137.50
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	72	92,100.00	164,900.00
应收账款	6	9,738,625.00	38,411,221.31	应付福利费	73	0.00	0.00
其他应收款	7	4,550,248.69	13,934,865.65	应付股利	74	0.00	0.00
预付账款	8	13,267,111.80	19,213,364.43	应交税金	75	727,076.78	410,561.89
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应交款	80	0.00	0.00
存 货	10	12,098,475.31	4,555,559.65	其他应付款	81	1,515,089.74	19,381,559.99
待摊费用	11	1,426,669.26	837,030.67	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期资产	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
流动资产合计	31	41,165,590.40	79,695,940.15	其他流动负债	90	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	32	0.00	377,500.00	流动负债合计	100	17,301,447.77	43,063,003.81
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债:			
长期投资合计	38	0.00	377,500.00	长期借款	101	0.00	0.00
固定资产:				应付债券	102	0.00	0.00
固定资产原价	39	133,617.00	142,441.00	长期应付款	103	0.00	0.00
减:累计折旧	40	126,150.97	135,318.95	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	7,466.03	7,122.05	其他长期负债	108	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	42	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净额	43	7,466.03	7,122.05	递延税款		0.00	0.00
工程物资	44	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00
在建工程	45	0.00	0.00	负债合计	114	17,301,447.77	43,063,003.81
固定资产清理	46	0.00	0.00				
固定资产合计	50	7,466.03	7,122.05	所有者权益:			
无形资产及其他资产:				实收资本(或股本)	115	26,152,767.79	36,217,689.28
无形资产	51	0.00	0.00	减:已归还投资	116	0.00	0.00
长期待摊费用	52	33,786.41	0.00	实收资本(或股本)净额	117	26,152,767.79	36,217,689.28
其他长期资产	53	0.00	0.00	资本公积	118	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60	33,786.41	0.00	盈余公积	119	0.00	0.00
				其中:法定公益金	120	0.00	0.00
递延税项:				未分配利润	121	-2,247,372.72	799,869.11
递延税项借项	61	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	122	23,905,395.07	37,017,558.39
资产总计	67	41,206,842.84	80,080,562.20	负债及所有者权益(或股东权益)总计	135	41,206,842.84	80,080,562.20

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2021年度

会企 02表

编制单位:广东潮远幕墙工程有限公司

单位: 元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、主营业务收入	1	206,156,842.73	86,140,594.34
减: 主营业务成本	4	197,862,051.39	81,001,442.81
主营业务税金及附加	5	1,155,846.80	588,589.97
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)	10	7,138,944.54	4,550,561.56
加: 其他业务利润(亏损以“-”填列)	11	21,830.35	0.00
减: 营业费用	14	0.00	8,043.00
管理费用	15	2,618,269.05	2,689,572.92
财务费用	16	242,515.84	448,803.80
三、营业利润(亏损以“-”填列)	18	4,299,990.00	1,404,141.84
加: 投资收益(损失以“-”填列)	19	-153,750.86	0.00
补贴收入	22	0.00	0.00
营业外收入	23	9,846.76	6,421.29
减: 营业外支出	25	21,518.38	14.09
四、利润总额(亏损以“-”填列)	27	4,134,567.52	1,410,549.04
减: 所得税	28	1,087,325.69	764,625.72
五、净利润(净亏损以“-”填列)	30	3,047,241.83	645,923.32
补充资料			
项目		本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失		0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		0.00	0.00
5. 债务重组损失		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2021年度

会企 03表

单位：元

编制单位：广东潮远幕墙工程有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	171,773,069.73	净利润	57	3,047,241.83
收到的税费返还	3	0.00	加：计提的资产减值准备	58	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	48,959,661.60	固定资产折旧	59	9,167.98
现金流入小计	9	220,732,731.33	无形资产摊销	60	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	125,999,625.43	长期待摊费用摊销	61	33,786.41
支付给职工以及为职工支付的现金	12	68,850,529.27	待摊费用减少（减：增加）	64	0.00
支付的各项税费	13	8,426,574.83	预提费用增加（减：减少）	65	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	24,613,052.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	0.00
现金流出小计	20	227,889,782.30	固定资产报废损失	67	0.00
经营活动产生的现金流量净额	21	-7,157,050.97	财务费用	68	208,943.64
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	153,750.86
收回投资所收到的现金	22	849.14	递延税款贷项（减：借项）	70	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	存货的减少（减：增加）	71	7,321,051.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-14,210,452.60
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-3,720,540.75
现金流入小计	29	849.14	其他	74	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	8,824.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-7,157,050.97
投资所支付的现金	31	532,100.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	债务转为资本	76	0.00
现金流出小计	36	540,924.00	一年内到期的可转换公司债券	77	0.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-540,074.86	融资租入固定资产	78	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			3.现金及现金等价物净额增加情况		
吸收投资所收到的现金	38	10,064,921.49	现金的期末余额	79	2,743,898.44
借款所收到的现金	40	2,000,000.00	减：现金的期初余额	80	84,460.34
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	加：现金等价物的期末余额	81	0.00
现金流入小计	44	12,064,921.49	减：现金等价物的期初余额	82	0.00
偿还债务所支付的现金	45	1,499,413.92	现金及现金等价物净增加额	83	2,659,438.10
分配股利、利润、和偿付利息所支付的现金	46	208,943.64			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00			
现金流出小计	53	1,708,357.56			
筹资活动产生的现金流量净额	54	10,356,563.93			
四、汇率变动对现金的影响额	55	0.00			
五、现金及现金等价物净增加额	56	2,659,438.10			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年度

会企 04表
单位: 元

编制单位: 广东潮远幕墙工程有限公司

项目	本年金额					上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,152,767.79	0.00	0.00	0.00	-2,247,372.72	23,905,395.07	15,496,806.00	0.00	0.00	0.00	-2,166,914.17	13,329,891.83
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
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
二、本年年初余额	26,152,767.79	0.00	0.00	0.00	-2,247,372.72	23,905,395.07	15,496,806.00	0.00	0.00	0.00	-2,166,914.17	13,329,891.83
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,064,921.49	0.00	0.00	0.00	3,047,241.83	13,112,163.32	10,655,961.79	0.00	0.00	0.00	-80,458.55	10,575,503.24
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,241.83	3,047,241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	645,923.32	645,923.32
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失	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.可供出售金融资产公允 价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响	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.计入所有者权益项目相 关的所得税影响	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
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,241.83	3,047,241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	645,923.32	645,923.32
(三)所有者投入和减少资 本	10,064,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064,921.49	10,655,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,961.79
1.所有者投入资本	10,064,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064,921.49	10,655,961.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655,961.79
2.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
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
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,381.87	-726,381.87
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
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
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
(五)所有者内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,381.87	-726,381.87
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
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
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
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
四、本年年末余额	36,217,689.28	0.00	0.00	0.00	799,869.11	37,017,558.39	26,152,767.79	0.00	0.00	0.00	-2,247,372.72	23,905,395.07

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

广东潮远幕墙工程有限公司

2021 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、广东潮远幕墙工程有限公司(以下简称本公司)系由张伟璇、林丹洪、林浩投资设立, 经广州市白云区市场监督管理局核准, 于 2013 年 8 月 26 日成立, 取得由广州市白云区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码(注册号)为 91445200076708814H 的《营业执照》; 法定代表人: 林丹洪; 注册资本为 5,000.00 万元。

2、本公司经营范围: 建筑装饰、装修和其他建筑业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

3、本公司经营地址: 广州市白云区云城街萧岗花园路 22 号 410 室。

二、企业主要会计政策

1、会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

2、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。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务, 采用当日的市场汇价折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日的市场汇价调整, 余额计入当期财务费用。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法

取得时按实际支付的价款、相关税费计价。

7、应收款项及坏账准备

本公司对坏账损失采用备抵法核算。年末对应收账款及其他应收款明细账户进行逐一分析, 按其可收回程度计提坏账准备, 对关联方往来不计提坏账准备。

确认坏账损失的标准为: 有确凿证据证明该项应收款项收回的可能性不大, 如因债务人

死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期三年以上的。

8、存货核算方法

本公司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。

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造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低原则计量，预计的存货跌价损失准备计入当期损益。

9、长期投资核算方法

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或投资占 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；本公司长期股权投资占被投资单位有表决权总额 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

10、固定资产及折旧核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年的有形资产。

固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

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

11、在建工程核算方法

在建工程按实际成本入账，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工结算手续后再作调整。

12、无形资产及其摊销

无形资产是指土地使用权、工业产权、计算机软件和商标商誉等，按取得时实际成本计价，按直线法在权属年限或受益期内平均摊销。期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，提取无形资产减值。

13、长期待摊费用摊销方法

开办费在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

14、借款费用核算方法

属于购建固定资产所发生的借款费用，在固定资产达到预计可使用状态前直接计入固定资产购建成本；筹建期间发生的不属于固定资产购建所发生的借款费用，先计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；除此以外的借款费用计入当期损益。

15、收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协定规定确认为收入。

16、所得税的会计处理方法

所得税会计核算采用应付税款法。

17、利润分配

经批准的拟分配现金股利于批准的当期确认为负债。

18、主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

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。

三、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税（费）种	税（费）率	说 明
1	增值税	13%, 9%, 6%, 3%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%, 5%	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

四、会计报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
现金	1,874.72	2,600.65
银行存款	82,585.62	2,741,297.79
其他货币资金	0.00	0.00
合计	84,460.34	2,743,898.44

其中：银行存款

项目	期末余额
中国银行揭阳分行营业部	2,127,176.50
中国农业银行股份有限公司广州壹马支行	311,268.18
浦发银行东风支行	302,821.97
浦发银行工人人工工资专户	31.14
合计	2,741,297.79

2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	9,738,625.00	100.00%	37,399,156.00	97.37%
1-2年	0.00	0.00%	1,012,065.31	2.63%
账面余额合计	9,738,625.00	100.00%	38,411,221.31	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
中国建筑第四工程局有限公司	10,331,544.64	26.90%
深圳广铁土木工程有限公司	5,094,000.60	13.26%
中铁十九局集团有限公司	3,518,630.10	9.16%
中铁一局集团第五工程有限公司	3,084,237.06	8.03%
安图实验仪器（郑州）有限公司	2,838,919.90	7.39%

3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	4,550,248.69	100.00%	10,969,721.03	78.72%
1-2年	0.00	0.00%	2,965,144.62	21.28%
账面余额合计	4,550,248.69	100.00%	13,934,865.65	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
广东恒达建设工程有限公司	8,584,133.10	61.60%
深装总建设集团股份有限公司	2,889,331.19	20.73%
中铁一局集团第五工程有限公司	400,000.00	2.87%

佛山市潮远金属建材有限公司	380,000.00	2.73%
黄镜康	300,000.00	2.15%

4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	13,267,111.80	100.00%	18,112,986.58	94.27%
1-2年	0.00	0.00%	1,100,377.85	5.73%
账面余额合计	13,267,111.80	100.00%	19,213,364.43	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
广东广铝铝型材有限公司	4,312,251.11	22.44%
佛山市三水凤铝铝业有限公司	3,071,802.10	15.99%
广东旗滨节能玻璃有限公司	1,102,447.92	5.74%
广东安源玻璃有限公司	1,000,000.01	5.20%
广州市白云区鹤龙普利五金经营部	714,117.03	3.72%

5、存货

项目	年初余额	期末余额
工程施工	12,098,475.31	4,555,559.65
账面余额合计	12,098,475.31	4,555,559.65

6、待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
待认证进项税	1,426,669.26	10,163,160.40	10,752,798.99	837,030.67
合计	1,426,669.26	10,163,160.40	10,752,798.99	837,030.67

7、长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	期末余额	持股比例
潮远(广州)幕墙装饰工程有限公司	0.00	377,500.00	100.00%
合计	0.00	377,500.00	

8、固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	133,617.00	8,824.00	0.00	142,441.00
运输工具	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
电子设备	28,617.00	8,824.00	0.00	37,441.00
工具器具家具	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
二、累计折旧合计	126,150.97	9,167.98	0.00	135,318.95
运输工具	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
电子设备	26,400.97	9,167.98	0.00	35,568.95
工具器具家具	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
三、净值合计	7,466.03	8,824.00	9,167.98	7,122.05
运输工具	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

电子设备	2,216.03	8,824.00	9,167.98	1,872.05
工具器具家具	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他长期待摊费用	33,786.41	0.00	33,786.41	0.00
合计	33,786.41	0.00	33,786.41	0.00

10、短期借款

项目	年初余额	期末余额
中国银行	0.00	2,000,000.00
微众银行企业贷贷款	1,720,488.40	221,074.48
合计	1,720,488.40	2,221,074.48

11、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	7,254,576.27	100.00%	16,789,691.76	91.97%
1-2年	0.00	0.00%	1,466,078.19	8.03%
合计	7,254,576.27	100.00%	18,255,769.95	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
广东东桥钢结构安装工程有限公司	1,364,178.00	7.47%
佛山市昕泰装饰材料有限公司	867,454.00	4.75%
郑州易之钢商贸有限公司	748,296.00	4.10%
吉安市广洁门窗有限公司	741,512.38	4.06%
广州市白云区同和润驰五金经营部	670,361.96	3.67%

12、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	5,992,116.58	100.00%	2,629,137.50	100.00%
合计	5,992,116.58	100.00%	2,629,137.50	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
广东讯源建筑工程有限公司	1,199,137.50	45.61%
广州市园林建设有限公司	1,000,000.00	38.04%
广州协安建设工程有限公司	400,000.00	15.21%
广发证券股份有限公司	30,000.00	1.14%

13、应付工资

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	92,100.00	1,705,800.00	1,633,000.00	164,900.00

合计	92,100.00	1,705,800.00	1,633,000.00	164,900.00
----	-----------	--------------	--------------	------------

14、应交税金

项目	年初余额	期末余额
未交增值税	142,965.14	268,509.31
企业所得税	565,404.78	92,964.95
印花税	4,266.20	21,590.80
城市维护建设税	7,148.26	13,425.47
教育费附加	4,288.95	8,055.28
地方教育附加	2,859.30	5,370.19
个人所得税	144.15	645.89
合计	727,076.78	410,561.89

15、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	1,515,089.74	100.00%	19,138,089.26	98.74%
1-2年	0.00	0.00%	243,470.73	1.26%
合计	1,515,089.74	100.00%	19,381,559.99	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
深圳市博大建设集团有限公司	4,948,781.75	25.53%
项目备用金	4,438,126.74	22.90%
张伟璇	2,781,613.38	14.35%
吴春娥	2,143,819.84	11.06%

16、实收资本

股东名称	年初余额	本期增减变动	期末余额	比例
张伟璇	9,990,461.51	10,009,538.49	20,000,000.00	55.22%
林丹洪	15,162,306.28	55,383.00	15,217,689.28	42.02%
林浩	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2.76%
合计	26,152,767.79	10,064,921.49	36,217,689.28	100.00%

17、未分配利润

项目	本期金额
年初余额	-2,247,372.72
加:本期净利润	3,047,241.83
年末余额	799,869.11

18、主营业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
工程服务收入	205,986,793.95	86,049,505.84
设计服务收入	170,048.78	91,088.50

合计	206,156,842.73	86,140,594.34
19、主营业务成本		
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	197,862,051.39	81,001,442.81
合计	197,862,051.39	81,001,442.81
20、主营业务税金及附加		
项目	本期发生额	上期发生额
城建税	377,341.52	0.00
个人所得税	357,565.40	0.00
教育费附加	185,134.91	0.00
地方教育附加	123,423.18	0.00
印花税	108,529.40	0.00
工会经费	2,862.39	0.00
土地使用税	605.00	0.00
房产税	385.00	0.00
合计	1,155,846.80	0.00
21、其他业务利润		
项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	539,107.60	0.00
材料销售收入	539,107.60	0.00
其他业务支出	517,277.25	0.00
材料销售成本	517,277.25	0.00
合计	21,830.35	0.00
22、营业费用		
项目	本期发生额	上期发生额
办公费	0.00	8,043.00
合计	0.00	8,043.00
23、管理费用		
项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,705,800.00	1,046,300.00
社保费	281,074.95	14,303.12
办公费	173,699.09	734,393.24
福利费	104,133.38	125,753.00
业务招待费	87,645.76	82,923.68
差旅费	83,388.71	341,215.80
汽车费用	68,025.77	63,472.01
租赁费	50,586.41	0.00
咨询顾问费	32,257.00	53,592.61
职工教育经费	22,490.00	11,608.77

折旧费	9,167.98	24,235.70
工会经费	0.00	3,413.40
其他	0.00	188,361.59
合计	2,618,269.05	2,689,572.92

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构贷款利息支出	208,943.64	442,298.25
减：利息收入	4,168.43	3,391.97
金融手续费	17,740.63	9,897.52
其他	20,000.00	0.00
合计	242,515.84	448,803.80

25、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-153,750.86	0.00
合计	-153,750.86	0.00

26、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	9,846.76	0.00
合计	9,846.76	0.00

27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
经济类罚款(赔款)支出	20,106.66	0.00
税收滞纳金	1,411.72	0.00
其他	0.00	14.09
合计	21,518.38	14.09

28、所得税

项目	本期发生额	上期发生额
所得税	1,087,325.69	764,625.72
合计	1,087,325.69	764,625.72

五、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。

4、关联方关系及其交易

(1)、关联方关系

关联方名称	与公司关系	业务性质	法定代表人	国家或地区	注册资本
林丹洪	控股关联			中国	
张伟璇	控股关联			中国	
林浩	其他关联			中国	

广东潮远幕墙工程有限公司

2021 年 12 月 31 日

证书序号: 0004529

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:

二〇一八年三月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 广东诚丰信会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 李文忠

经营场所: 广州市白云区三元里松柏东街 11、
13 号 302 房

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 44010124

批准执业文号: 粤财会[2006]21 号

批准执业日期: 2006 年 03 月 02 日





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

姓名 李文忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-04-09
Date of birth
工作单位 广东诚平信会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 510229710409785
Identity card No.



117



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

姓名 樊仲春
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1944-02-22
Date of birth
工作单位 广东诚平信会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 432322194402223536
Identity card No.





(2) 2022 年财务报表



广州穗禾会计师事务所（普通合伙）

Guangzhou Suihe Accounting Firm (General Partnership)

审计报告

审计报告文号：穗禾审字【2023】第 0587 号

广东潮远幕墙工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东潮远幕墙工程有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表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制度的规定编制，公允反映了广东潮远幕墙工程有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

广东潮远幕墙工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广东潮远幕墙工程有限公司 2022 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

-1-

此报告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23NF2V650J



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

广东潮远幕墙工程有限公司管理层负责按照企业会计制度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，管理层负责评估广东潮远幕墙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。

治理层负责监督广东潮远幕墙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，就可能导致对广东潮远幕墙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广东潮远幕墙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。

广州穗禾会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二三年六月十二日



资产负债表

2022年12月31日

会企 01表

编制单位: 广东潮远幕墙工程有限公司

单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益(或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,743,898.44	1,164,298.56	短期借款	68	2,221,074.48	3,100,000.00
短期投资	2	0.00	10,000.00	应付票据	69	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	70	18,255,769.95	38,711,149.31
应收股利	4	0.00	0.00	预收账款	71	2,629,137.50	1,523,470.00
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	72	164,900.00	1,191,472.53
应收账款	6	38,411,221.31	43,726,903.71	应付福利费	73	0.00	0.00
其他应收款	7	13,934,865.65	29,754,673.45	应付股利	74	0.00	0.00
预付账款	8	19,213,364.43	29,253,055.31	应交税金	75	410,561.89	142,576.55
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应交款	80	0.00	0.00
存货	10	4,555,559.65	14,567,210.71	其他应付款	81	19,381,559.99	38,995,003.69
待摊费用	11	837,030.67	3,876,555.22	预提费用	82	0.00	0.00
一年内到期的长期资产	21	0.00	0.00	预计负债	83	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00
流动资产合计	31	79,695,940.15	122,352,696.96	其他流动负债	90	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	32	377,500.00	1,437,500.00	流动负债合计	100	43,063,003.81	83,663,672.08
长期债权投资	34	0.00	0.00	长期负债:			
长期投资合计	38	377,500.00	1,437,500.00	长期借款	101	0.00	0.00
固定资产:				应付债券	102	0.00	0.00
固定资产原价	39	142,441.00	82,441.00	长期应付款	103	0.00	0.00
减: 累计折旧	40	135,318.95	78,318.95	专项应付款	106	0.00	0.00
固定资产净值	41	7,122.05	4,122.05	其他长期负债	108	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	42	0.00	0.00	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净额	43	7,122.05	4,122.05	递延税款		0.00	0.00
工程物资	44	0.00	0.00	递延税款贷项	111	0.00	0.00
在建工程	45	0.00	0.00	负债合计	114	43,063,003.81	83,663,672.08
固定资产清理	46	0.00	0.00				
固定资产合计	50	7,122.05	4,122.05	所有者权益:			
无形资产及其他资产:				实收资本(或股本)	115	36,217,689.28	36,739,498.28
无形资产	51	0.00	0.00	减: 已归还投资	116	0.00	0.00
长期待摊费用	52	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	117	36,217,689.28	36,739,498.28
其他长期资产	53	0.00	0.00	资本公积	118	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	盈余公积	119	0.00	0.00
				其中: 法定公益金	120	0.00	0.00
递延税项:				未分配利润	121	799,869.11	3,391,148.65
递延税项借项	61	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	122	37,017,558.39	40,130,646.93
资产总计	67	80,080,562.20	123,794,319.01	负债及所有者权益(或股东权益)总计	135	80,080,562.20	123,794,319.01

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利 润 表

2022年度

会企 02表

编制单位:广东潮远幕墙工程有限公司

单位: 元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、主营业务收入	1	272,411,856.84	206,156,842.73
减: 主营业务成本	4	255,567,695.41	197,862,051.39
主营业务税金及附加	5	929,046.34	1,155,846.80
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)	10	15,915,115.09	7,138,944.54
加: 其他业务利润(亏损以“-”填列)	11	0.00	21,830.35
减: 营业费用	14	0.00	0.00
管理费用	15	12,625,838.07	2,618,269.05
财务费用	16	312,425.00	242,515.84
三、营业利润(亏损以“-”填列)	18	2,976,852.02	4,299,990.00
加: 投资收益(损失以“-”填列)	19	0.00	-153,750.86
补贴收入	22	0.00	0.00
营业外收入	23	68,395.68	9,846.76
减: 营业外支出	25	255,088.94	21,518.38
四、利润总额(亏损以“-”填列)	27	2,790,158.76	4,134,567.52
减: 所得税	28	202,866.63	1,087,325.69
五、净利润(净亏损以“-”填列)	30	2,587,292.13	3,047,241.83

补充资料

项目	本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2022年度

会企 03表

单位：元

编制单位：广东潮远幕墙工程有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	290,495,077.39	净利润	57	2,587,292.13
收到的税费返还	3	0.00	加：计提的资产减值准备	58	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	19,683,404.02	固定资产折旧	59	0.00
现金流入小计	9	310,178,481.41	无形资产摊销	60	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	273,710,190.14	长期待摊费用摊销	61	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,278,155.91	待摊费用减少（减：增加）	64	-3,039,524.55
支付的各项税费	13	7,310,847.02	预提费用增加（减：减少）	65	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	20,510,471.69	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	0.00
现金流出小计	20	311,809,664.76	固定资产报废损失	67	0.00
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,631,183.35	财务费用	68	282,151.05
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	0.00
收回投资所收到的现金	22	0.00	递延税款贷项（减：借项）	70	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	存货的减少（减：增加）	71	-10,011,651.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25	3,000.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-31,175,181.08
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	39,721,742.75
现金流入小计	29	3,000.00	其他	74	3,987.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	0.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-1,631,183.35
投资所支付的现金	31	1,070,000.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	债务转为资本	76	0.00
现金流出小计	36	1,070,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	0.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,067,000.00	融资租入固定资产	78	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			3.现金及现金等价物净额增加情况		
吸收投资所收到的现金	38	521,809.00	现金的期末余额	79	1,164,298.56
借款所收到的现金	40	4,000,000.00	减：现金的期初余额	80	2,743,898.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	加：现金等价物的期末余额	81	0.00
现金流入小计	44	4,521,809.00	减：现金等价物的期初余额	82	0.00
偿还债务所支付的现金	45	3,121,074.48	现金及现金等价物净增加额	83	-1,579,599.88
分配股利、利润、和偿付利息所支付的现金	46	282,151.05			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00			
现金流出小计	53	3,403,225.53			
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,118,583.47			
四、汇率变动对现金的影响额	55	0.00			
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,579,599.88			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年度

单位：元

编制单位：广东潮远幕墙工程有限公司

项目	本年金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积
一、上年年末余额	36,217,689.28	0.00	0.00	0.00	799,869.11	37,017,558.39	36,217,689.28	0.00	0.00	0.00
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
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
二、本年年初余额	36,217,689.28	0.00	0.00	0.00	799,869.11	37,017,558.39	36,217,689.28	0.00	0.00	0.00
三、本年增减变动金额	521,809.00	0.00	0.00	0.00	2,591,279.54	3,113,088.54	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,292.13	2,587,292.13	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.计入所有者权益项目相关的所得税影响	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
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,292.13	2,587,292.13	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)所有者投入和减少资本	521,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	521,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.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
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.41	3,987.41	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
2.对所有者(股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.41	3,987.41	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
(五)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
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
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
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
4.其他	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	36,739,498.28	0.00	0.00	0.00	3,391,148.65	40,130,646.93	36,217,689.28	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



广东潮远幕墙工程有限公司

2022 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. 广东潮远幕墙工程有限公司(以下简称本公司)系由张伟璇、林丹洪、林浩投资设立, 经广州市白云区市场监督管理局核准, 于 2013 年 8 月 26 日成立, 取得由广州市白云区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91445200076708814H 的《营业执照》; 法定代表人: 林丹洪; 注册资本为 5,000.00 万元。

2. 本公司经营范围: 金属门窗工程施工; 对外承包工程; 专业设计服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 新材料技术推广服务; 金属制品研发; 园林绿化工程施工; 市政设施管理; 五金产品零售; 五金产品批发; 门窗销售; 建筑装饰材料销售; 建筑物清洁服务; 环境卫生公共设施安装服务; 消防设施工程施工; 建筑劳务分包; 住宅室内装饰装修; 建设工程设计; 工程造价咨询业务; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建设活动; 建筑智能化工程施工。

3. 本公司经营地址: 广州市白云区云城街萧岗花园路 22 号 410 室。

二、企业主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

2. 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。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务, 采用当日的市场汇价折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日的市场汇价调整, 余额计入当期财务费用。

4. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 短期投资核算方法

取得时按实际支付的价款、相关税费计价。

7. 应收款项及坏账准备

本公司对坏账损失采用备抵法核算。年末对应收账款及其他应收款明细账户进行逐一分析,按其可收回程度计提坏账准备,对关联方往来不计提坏账准备。

确认坏账损失的标准为:有确凿证据证明该项应收款项收回的可能性不大,如因债务人死亡或债务单位破产,资不抵债,现金流量严重不足,发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务,以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期三年以上的。

8. 存货核算方法

本公司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。

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造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低原则计量,预计的存货跌价损失准备计入当期损益。

9. 长期投资核算方法

本公司对外长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的,或投资占 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;本公司长期股权投资占被投资单位有表决权总额 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的,采用权益法核算。

10. 固定资产及折旧核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年的有形资产。

固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

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

11. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本入账,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工结算手续后再作调整。

12. 无形资产及其摊销

无形资产是指土地使用权、工业产权、计算机软件和商标商誉等，按取得时实际成本计价，按直线法在权属年限或受益期内平均摊销。期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，提取无形资产减值。

13. 长期待摊费用摊销方法

开办费在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

14. 借款费用核算方法

属于购建固定资产所发生的借款费用，在固定资产达到预计可使用状态前直接计入固定资产购建成本；筹建期间发生的不属于固定资产购建所发生的借款费用，先计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；除此以外的借款费用计入当期损益。

15. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协定规定确认为收入。

16. 所得税的会计处理方法

所得税会计核算采用应付税款法。

17. 利润分配

经批准的拟分配现金股利于批准的当期确认为负债。

18. 主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

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。

三、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税（费）种	税（费）率	说 明
----	-------	-------	-----

1	增值税	9%, 6%	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

四、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	年初余额	期末余额
现金	2,600.65	0.00
银行存款	2,741,297.79	1,164,298.56
合计	2,743,898.44	1,164,298.56

2. 短期投资

项目	年初余额	期末余额
兴业银行投资理财产品	0.00	10,000.00
账面余额合计	0.00	10,000.00

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	38,411,221.31	100.00%	37,589,675.27	85.96%
1-2年	0.00	0.00%	6,137,228.44	14.04%
账面余额合计	38,411,221.31	100.00%	43,726,903.71	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
中国建筑第八工程局有限公司	11,437,880.56	26.16%
中新越建设工程有限公司	4,545,000.00	10.39%
中建三局集团有限公司	4,484,027.24	10.25%
中铁一局集团第五工程有限公司	3,706,730.19	8.48%
中国建筑第四工程局有限公司	3,196,544.64	7.31%

4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	13,934,865.65	100.00%	16,800,414.38	56.46%
1-2年	0.00	0.00%	12,954,259.07	43.54%
账面余额合计	13,934,865.65	100.00%	29,754,673.45	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
------	------	----

深圳市博大建设集团有限公司	9,940,606.95	33.41%
广东恒达建设工程有限公司	8,580,296.60	28.84%
深装总建设集团股份有限公司	2,949,320.09	9.91%
广东潮博工程服务有限公司	1,550,788.39	5.21%
佛山市潮远金属建材有限公司	1,401,658.00	4.71%

5. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	19,213,364.43	100.00%	27,315,485.47	93.38%
1-2年	0.00	0.00%	1,937,569.84	6.62%
账面余额合计	19,213,364.43	100.00%	29,253,055.31	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
广州市晋拓建筑工程有限公司	7,500,338.75	25.64%
广东广铝铝型材有限公司	4,888,864.05	16.71%
广州众良建筑劳务有限公司	4,704,973.91	16.08%
美彩(佛山)装饰材料有限公司	1,431,818.92	4.89%
邯郸正大制管集团股份有限公司	1,350,000.00	4.61%

6. 存货

项目	年初余额	期末余额
工程施工	4,555,559.65	14,567,210.71
账面余额合计	4,555,559.65	14,567,210.71

7. 待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
待认证进项税	837,030.67	25,463,306.67	22,423,782.12	3,876,555.22
合计	837,030.67	25,463,306.67	22,423,782.12	3,876,555.22

8. 长期股权投资

被投资单位名称	年初余额	期末余额	持股比例
广东省筑洋空间建设有限公司	377,500.00	1,437,500.00	0.00%
合计	377,500.00	1,437,500.00	

9. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	142,441.00	0.00	60,000.00	82,441.00
运输工具	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
电子设备	37,441.00	0.00	0.00	37,441.00
工具器具家具	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
二、累计折旧合计	135,318.95	0.00	57,000.00	78,318.95
运输工具	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
电子设备	35,568.95	0.00	0.00	35,568.95

工具器具家具	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
三、净值合计	7,122.05	0.00	3,000.00	4,122.05
运输工具	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
电子设备	1,872.05	0.00	0.00	1,872.05
工具器具家具	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

10. 短期借款

项目	年初余额	期末余额
中国农行银行贷款	0.00	2,600,000.00
浙江网商银行贷款	0.00	500,000.00
微众银行企业贷贷款	221,074.48	0.00
中国银行流量贷	2,000,000.00	0.00
合计	2,221,074.48	3,100,000.00

11. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	18,255,769.95	100.00%	32,962,925.66	85.15%
1-2年	0.00	0.00%	5,748,223.65	14.85%
合计	18,255,769.95	100.00%	38,711,149.31	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
杭州中迈建筑劳务有限公司	11,990,008.73	30.97%
天津耀皮工程玻璃有限公司	1,681,676.08	4.34%
丰煦建筑工程(鄂城)有限公司	1,222,682.80	3.16%
中山市三乡镇信洲玻璃商行	1,115,040.00	2.88%
河南程锦建材有限公司	1,107,684.00	2.86%

12. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	2,629,137.50	100.00%	1,523,470.00	100.00%
合计	2,629,137.50	100.00%	1,523,470.00	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
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	1,523,470.00	100.00%

13. 应付工资

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
应付工资	164,900.00	10,997,999.90	9,971,427.37	1,191,472.53
合计	164,900.00	10,997,999.90	9,971,427.37	1,191,472.53

14. 应交税金

项目	年初余额	期末余额
未交增值税	268,509.31	97,558.08
个人所得税	645.89	23,354.15
印花税	21,590.80	9,957.35
城市维护建设税	13,425.47	6,829.07
教育费附加	8,055.28	2,926.74
地方教育费附加	5,370.19	1,951.16
企业所得税	92,964.95	0.00
合计	410,561.89	142,576.55

15. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	19,381,559.99	100.00%	37,654,762.92	96.56%
1-2年	0.00	0.00%	1,340,240.77	3.44%
合计	19,381,559.99	100.00%	38,995,003.69	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
张伟璇	17,788,330.76	45.62%
广州众良建筑劳务有限公司	5,378,024.72	13.79%
广州市天河区前进众钢装饰材料经营部	3,800,000.00	9.74%
杨深	3,613,000.00	9.27%
广州珠江建设发展有限公司	1,592,011.76	4.08%

16. 实收资本

股东名称	年初余额	本期增减变动	期末余额	比例
张伟璇	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	54.44%
林丹洪	15,217,689.28	521,809.00	15,739,498.28	42.84%
林浩	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2.72%
合计	36,217,689.28	521,809.00	36,739,498.28	100.00%

17. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	799,869.11
加: 以前年度追溯调整	3,987.41
加: 本期净利润	2,587,292.13
年末余额	3,391,148.65

18. 主营业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
工程服务收入	271,995,279.21	205,986,793.95
设计服务收入	416,577.63	170,048.78
合计	272,411,856.84	206,156,842.73

19. 主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	255,567,695.41	197,862,051.39
合计	255,567,695.41	197,862,051.39

20. 主营业务税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	419,380.08	377,341.52
教育费附加	178,744.66	185,134.91
印花税	164,494.13	108,529.40
地方教育附加	119,163.12	123,423.18
个人所得税	26,348.59	357,565.40
残疾人就业保障金	18,127.85	0.00
工会经费	2,787.91	2,862.39
土地使用税	0.00	605.00
房产税		385.00
合计	929,046.34	1,155,846.80

21. 其他业务利润

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	0.00	539,107.60
材料销售收入	0.00	539,107.60
其他业务支出	0.00	517,277.25
材料销售成本	0.00	517,277.25
合计	0.00	21,830.35

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	10,361,835.07	1,705,800.00
社保费	887,729.06	281,074.95
办公费	431,089.16	173,699.09
业务招待费	415,751.60	87,645.76
租赁费	190,009.00	50,586.41
车辆费用	187,296.53	68,025.77
咨询顾问费	43,558.27	32,257.00
福利费	40,489.81	104,133.38
快递费	33,240.76	0.00
职工教育经费	14,674.50	22,490.00
差旅费	11,754.01	83,388.71

交通费	8,410.30	0.00
其他	0.00	9,167.98
合计	12,625,838.07	2,618,269.05

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构贷款利息支出	282,151.05	208,943.64
减：利息收入	1,564.64	4,168.43
金融手续费	28,693.94	17,740.63
其他	3,144.65	20,000.00
合计	312,425.00	242,515.84

24. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
一次性留工补助	34,625.00	0.00
社保退费	25,876.32	0.00
生育津贴	3,454.65	0.00
销售使用过的固定资产	2,883.49	0.00
失业稳岗补贴	1,554.92	0.00
账户验证	1.26	0.00
货款减免	0.04	0.00
其他	0.00	9,846.76
合计	68,395.68	9,846.76

25. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
工伤赔偿	246,000.00	0.00
诉讼费	8,817.32	0.00
税收罚没	150.00	20,106.66
税收滞纳金	121.62	1,411.72
合计	255,088.94	21,518.38

26. 所得税

项目	本期发生额	上期发生额
企业所得税	202,866.63	1,087,325.69
合计	202,866.63	1,087,325.69

广东潮远幕墙工程有限公司

2022年12月31日

编号: S0652022078870G(1-1)

统一社会信用代码

91440106MABX6UHXXN

营业执照

(副本)

名称 广州穗禾会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业(普通合伙)

执行事务合伙人 梁静

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 叁拾万元(人民币)

成立日期 2022年09月09日

主要经营场所 广州市天河区黄花岗上街143号503房(仅限办公)



登记机关

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

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所 执业证书

名 称： 广州德禾会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人： 梁静
主任会计师：
经 营 场 所： 广州市天河区黄猄埗上街143号503房（仅限办公）
组 织 形 式： 普通合伙
执业证书编号： 44010328
批准执业文号： 粤财德函〔2023〕1号
批准执业日期： 2023年1月10日


证书序号: 0016174


说 明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：广东省财政厅
（1）
二〇二三年一月十日

中华人民共和国财政部制


		姓 名	梁静
		性 别	女
出 生 日 期	1971-04-28	工 作 单 位	永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所
身 份 证 号 码	440804197104282026	身 份 证 号 码	440804197104282026





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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 2月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to




转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 2月 20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2022 年检通过印花 (梁静)

(3) 2023 年财务报表



广州穗禾会计师事务所（普通合伙）

Guangzhou Suihe Accounting Firm (General Partnership)

审 计 报 告

审计报告文号:穗禾审字【2024】第 0377 号

广东潮远幕墙工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东潮远幕墙工程有限公司财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表和现金流量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小企业会计准则的规定编制,公允反映了广东潮远幕墙工程有限公司 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,我们独立于广东潮远幕墙工程有限公司,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

广东潮远幕墙工程有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广东潮远幕墙工程有限公司 2023 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。

-1-

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2414RBREVB



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

广东潮远幕墙工程有限公司管理层负责按照小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，管理层负责评估广东潮远幕墙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。

治理层负责监督广东潮远幕墙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，就可能导致对广东潮远幕墙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广东潮远幕墙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：[Signature] 440600150009

中国注册会计师：[Signature] 440100430028

中国·广州

二〇二四年六月十二日



资产负债表

2023年12月31日

会小企 01 表

编制单位:广东潮远幕墙工程有限公司

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,129,162.98	1,164,298.56	短期借款	31	17,305,036.20	3,100,000.00
短期投资	2	10,000.00	10,000.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	14,518,767.99	38,711,149.31
应收账款	4	50,108,134.50	43,726,903.71	预收账款	34	1,980,000.00	1,523,470.00
预付账款	5	36,431,590.54	29,253,055.31	应付职工薪酬	35	2,226,965.69	1,191,472.53
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	147,542.65	142,576.55
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	27,517,544.19	29,754,673.45	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	20,402,131.42	14,567,210.71	其他应付款	39	60,404,321.21	38,995,003.69
其中:原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	96,582,633.74	83,663,672.08
库存商品	12	0.00	0.00				
周转材料	13	0.00	0.00	非流动负债:			
其他流动资产	14	4,559,454.14	3,876,555.22	长期借款	42	0.00	0.00
流动资产合计	15	141,158,017.77	122,352,696.96	长期应付款	43	0.00	0.00
非流动资产:				递延收益	44	0.00	0.00
长期债券投资	16	0.00	0.00	其他非流动负债	45	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	1,437,500.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
固定资产原价	18	82,441.00	82,441.00	负债合计	47	96,582,633.74	83,663,672.08
减:累计折旧	19	78,318.95	78,318.95				
固定资产账面价值	20	4,122.05	4,122.05				
在建工程	21	0.00	0.00				
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	40,753,750.00	36,739,498.28
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	3,825,756.08	3,391,148.65
非流动资产合计	29	4,122.05	1,441,622.05	所有者权益(或股东权益)合计	52	44,579,506.08	40,130,646.93
资产总计	30	141,162,139.82	123,794,319.01	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	141,162,139.82	123,794,319.01

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表

2023年度

会小企 02 表

编制单位:广东潮远幕墙工程有限公司

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	203,450,101.14	272,411,856.84
减: 营业成本	2	182,524,116.50	255,567,695.41
税金及附加	3	648,943.00	929,046.34
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	139,546.30	419,380.08
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	42,847.38	164,494.13
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	325,104.00	178,744.66
销售费用	11	0.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	17,093,732.75	12,625,838.07
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	768,205.57	415,751.60
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	371,682.03	312,425.00
其中: 利息费用(收入以“-”号填列)	19	157,813.30	280,586.41
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20	-437,500.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	2,374,126.86	2,976,852.02
加: 营业外收入	22	40,158.92	68,395.68
其中: 政府补助	23	0.00	0.00
减: 营业外支出	24	682,403.44	255,088.94
其中: 坏账损失	25	3,694.43	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	217,411.96	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	1,731,882.34	2,790,158.76
减: 所得税费用	31	1,297,274.91	202,866.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	434,607.43	2,587,292.13

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2023年度

会小企 03 表

编制单位:广东潮远幕墙工程有限公司

单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	197,525,400.35	290,495,077.39
收到其他与经营活动有关的现金	2	23,692,432.79	19,683,404.02
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	219,729,953.76	273,710,190.14
支付的职工薪酬	4	13,800,249.99	10,278,155.91
支付的税费	5	1,892,837.35	7,310,847.02
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,885,575.15	20,510,471.69
经营活动产生的现金流量净额	7	-17,090,783.11	-1,631,183.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	3,000.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	1,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	-1,067,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	18,205,036.20	4,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15	4,014,251.72	521,809.00
偿还借款本金支付的现金	16	4,000,000.00	3,121,074.48
偿还借款利息支付的现金	17	163,640.39	282,151.05
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	18,055,647.53	1,118,583.47
四、现金净增加额	20	964,864.42	-1,579,599.88
加:期初现金余额	21	1,164,298.56	2,743,898.44
五、期末现金余额	22	2,129,162.98	1,164,298.56

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



广东潮远幕墙工程有限公司

2023 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. 广东潮远幕墙工程有限公司(以下简称本公司)系由张伟璇、林丹洪、林浩投资设立, 经广州市白云区市场监督管理局核准, 于 2013 年 8 月 26 日成立, 取得由广州市白云区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91445200076708814H 的《营业执照》; 法定代表人: 林丹洪; 注册资本为 5,000.00 万元。

2. 本公司经营范围: 金属门窗工程施工; 对外承包工程; 专业设计服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 新材料技术推广服务; 金属制品研发; 园林绿化工程施工; 市政设施管理; 五金产品零售; 五金产品批发; 门窗销售; 建筑装饰材料销售; 建筑物清洁服务; 环境卫生公共设施安装服务; 消防设施工程施工; 建筑劳务分包; 住宅室内装饰装修; 建设工程设计; 工程造价咨询业务; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建设活动; 建筑智能化工程施工。

3. 本公司经营地址: 广州市白云区云城街萧岗花园路 22 号 410 室。

二、遵循小企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《小企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了小企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、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, 按照中华人民共和国财政部颁布的《小企业会计准则》及相关规定编制财务报表。

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 2023 年 12 月 31 日止的财务报表。

四、主要会计政策、会计估计

(一) 会计年度

自公历 1 月 1 日至当年 12 月 31 日为一个会计年度。

(二) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）外币业务的计量方法

1. 小企业对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。

2. 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可以采用交易当期平均汇率折算。

3. 小企业收到投资者以外币投入的资本，应当采用交易发生日即期汇率折算，不得采用合同约定汇率和交易当期平均汇率折算。

对各种外币账户的外币期末余额，按即期汇率（中间价）进行调整，发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益。其中：汇兑损失记入财务费用，汇兑收益记入营业外收入。

（五）短期投资的计量方法

1. 定义：

短期投资，是指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年，下同）的投资，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本；（2）实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息，不计入短期投资的成本。

后续计量：（1）持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，计入投资收益。（2）出售时，以出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。

（六）应收及预付款项的计量方法

1. 定义：

应收及预付款项，是指本公司在日常生产经营活动中发生的各项债权。包括：应收票据、应收账款、应收股利、应收利息、其他应收款等应收款项和预付账款。

2. 计量方法：

取得时计量：应收及预付款项按照发生额入账。

后续计量：确定无法全部或部分收回的应收及预付款项，在减除可收回的金额后作为坏账损失；坏账损失于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。

（七）存货的计量方法

1. 定义：

存货，是指本公司在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程

中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。（以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。）包括：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）外购存货的成本包括：购买价款、相关税费，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额；（2）通过进一步加工取得存货的成本包括：直接材料、直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；（3）经过1年期以上的制造才能达到预定可销售状态的存货发生的借款费用，也计入存货的成本；（4）投资者投入存货的成本，应当按照评估价值确定；（5）通过非货币性资产交换取得的存货，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量；（6）盘盈存货的成本，应当按照同类或类似存货的市场价格或评估价值确定。

发出计量：采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。对于周转材料，采用一次摊销法进行会计处理，在领用时按其成本计入生产成本或当期损益；（金额较大的周转材料，也可以采用分次摊销法进行会计处理）。

存货发生毁损，处置收入、可收回的责任人赔偿和保险赔款，扣除其成本、相关税费后的净额，计入营业外支出或营业外收入；盘盈存货实现的收益计入营业外收入；盘亏存货发生的损失计入营业外支出。

（八）长期债券投资计量方法

1. 定义：

长期债券投资，是指本公司准备长期（在1年以上）持有的债券投资。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）按照购买价款和相关税费作为成本；（2）实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息，不计入长期债券投资的成本。

后续计量：（1）长期债券投资在持有期间发生的应收利息确认为投资收益；（2）分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；（3）一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入增加长期债券投资的账面余额；

（4）债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销（5）处置长期债券投资时，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。（6）小企业减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，应作为长期债券投资损失，于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

（九）长期股权投资的计量方法

1. 定义：

长期股权投资，是指本公司准备长期持有的权益性投资。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量，实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本；（2）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

后续计量：（1）持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应分得的金额确认为投资收益；（2）处置时，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，计入投资收益；

（3）对于确实无法收回的长期股权投资，确认为长期股权投资损失，该项损失于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期股权投资账面余额。

（十）固定资产的计量方法

1. 定义：

固定资产，是指本公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过1年的有形资产，包括：房屋建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2. 计量方法：

取得时按成本进行计量：（1）外购固定资产的成本包括：购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等，但不含按照税法规定可以抵扣的增值税进项税额；（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）构成。在建工程在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本；（3）投资者投入固定资产的成本，按照评估价值和相关税费确定；（4）融资租入的固定资产成本，按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等确定；（5）通过非货币性资产交换取得的固定资产，按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。（6）以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产或类似资产的市价或评估价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

3. 固定资产折旧：

（1）固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	9.5%-100.00%

运输设备	1-5年	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	19.00%-100.00%

(2) 对所有固定资产按月计提折旧, 当月增加的固定资产, 当月不计提折旧, 从下月起计提折旧; 当月减少的固定资产, 当月仍计提折旧, 从下月起不计提折旧。(3) 已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不计提折旧;(4) 折旧费、日常修理费根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益;(5) 固定资产的改建支出, 计入固定资产的成本, 但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出计入长期待摊费用。(6) 盘盈固定资产的成本, 按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值, 扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额确定;(7) 盘亏固定资产发生的损失计入营业外支出;(8) 处置固定资产, 处置收入扣除其账面价值、相关税费和清理费用后的净额, 计入营业外收入或营业外支出。

(十一) 生产性生物资产的计量方法

1. 定义:

生产性生物资产, 是指本公司为生产农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。包括: 经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1) 外购的生产性生物资产的成本, 按照购买价款和相关税费确定;(2) 自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本, 按照下列规定确定: ① 自行营造的林木类生产性生物资产的成本包括: 达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出; ② 自行繁殖的产畜和役畜的成本包括: 达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

后续计量:(1) 对所有生产性生物资产分类计提折旧, 折旧方法采用年限平均法;(2) 对所有的生产性生物资产按月计提折旧, 自投入使用月份的下月起按月计提折旧; 停止使用的生产性生物资产, 应当自停止使用月份的下月起停止计提折旧。

(十二) 无形资产的计量方法

1. 定义:

无形资产, 是指本公司为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括: 土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。

2. 计量方法:

取得时按成本进行计量:(1) 外购无形资产的成本包括: 购买价款、相关税费和相关的

包括：短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等。

2. 计量方法：

各项流动负债按照其实际发生额入账。对于确实无法偿付的应付款项，计入营业外收入。

（十五）各项非流动负债的计量方法

1. 定义：

非流动负债，是指本公司流动负债以外的负债。包括：长期借款、长期应付款等。

2. 计量方法：

各项非流动负债按照其实际发生额入账。长期借款按照借款本金和借款合同利率在应付利息日计提利息费用，计入相关资产成本或财务费用。

（十六）实收资本的计量方法

1. 定义：

实收资本，是指本公司投资者按照合同协议约定或相关规定投入的、构成公司注册资本的部分。

2. 计量方法：

（1）收到投资者以现金或非货币性资产投入的资本，按照其在本企业注册资本中所占的份额计入实收资本，超出的部分，计入资本公积；（2）投资者根据有关规定对公司进行增资或减资时，增加或减少实收资本。

（十七）资本公积的计量方法

1. 定义：

资本公积，是指本公司收到的投资者出资额超过其在注册资本或股本中所占份额的部分。

2. 计量方法：

（1）用资本公积转增资本时，冲减资本公积；（2）资本公积不得用于弥补亏损。

（十八）盈余公积的计量方法

1. 定义：

盈余公积，是指本公司按照国家法律规定，在税后利润中按 10%提取的法定公积金和按 5%提取的任意公积金。

2. 计量方法：

（1）用盈余公积弥补亏损或者转增资本时，冲减盈余公积；（2）盈余公积可以用于扩大生产经营。

（十九）未分配利润的计量

未分配利润，是指本公司实现的净利润，经过弥补亏损、提取 10%的法定公积金和 5%

本公司在与其他企业签订的合同或协议包含销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，则将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理；不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，作为销售商品处理。

（二十二）费用的计量方法

1. 定义：

费用，是指本公司在日常生产经营活动中发生的、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。包括：营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等。

2. 计量方法：

（1）本公司对发生的各项费用，在发生时按其发生额计入当期损益；（2）销售商品收入和提供劳务收入已予确认的，则将已销售商品和已提供劳务的成本作为营业成本结转至当期损益。

（二十三）营业外收入的计量方法

1. 定义：

营业外收入，是指本公司在非日常生产经营活动中形成的、计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。包括：非流动资产处置净收益、政府补助、捐赠收益、盘盈收益、汇兑收益、出租包装物和商品的租金收入、逾期未退包装物押金收益、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、违约金收益等。

2. 计量方法：

本公司的营业外收入在实现时，按照其实现金额计入当期损益。

（二十四）营业外支出的计量方法

1. 定义：

营业外支出，是指本公司在非日常生产经营活动中发生的、应当计入当期损益、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。包括：存货的盘亏、毁损、报废损失，非流动资产处置净损失，坏账损失，无法收回的长期债券投资损失，无法收回的长期股权投资损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失，税收滞纳金，罚金，罚款，被没收财物的损失，捐赠支出，赞助支出等。

2. 计量方法：

本公司的营业外支出在发生时，按照其发生额计入当期损益。

（二十五）政府补助的计量方法

1. 定义:

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产(不含政府作为所有者投入的资本)。

2. 计量方法:

(1) 本公司在收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配,计入营业外收入;收到的其他政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或亏损的,确认为递延收益,并在确认相关费用或发生亏损的期间,计入营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或亏损的,直接计入营业外收入;(2) 政府补助为货币性资产的,按照收到的金额计量;政府补助为非货币性资产的,政府提供了有关凭据的,则按照凭据上标明的金额计量,政府没有提供有关凭据的,则按照同类或类似资产的市场价格或评估价值计量;(3) 本公司按照规定(实行企业所得税、增值税、消费税等先征后返),在实际收到返还的(企业所得税、增值税(不含出口退税)、消费税)时,计入营业外收入。

(二十六) 所得税的计量方法

本公司采用应付税款法,以按税法规定调整后的应纳税所得额乘以适用的所得税率计量所得税。

五、税项

本公司适用的主要税(费)种类与税(费)率:

序号	税 种	税 率	说 明
1	增值税	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

六、会计报表重要项目的说明

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	0.00	0.00
银行存款	2,129,162.98	1,164,298.56
其他货币资金	0.00	0.00
合计	2,129,162.98	1,164,298.56

2、短期投资

项目	期末余额	年初余额
短期投资	10,000.00	10,000.00
账面余额合计	10,000.00	10,000.00

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	32,558,343.98	64.98%	37,589,675.27	85.96%
1-2年	17,549,790.52	35.02%	6,137,228.44	14.04%
账面余额合计	50,108,134.50	100.00%	43,726,903.71	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
中建新越建设工程有限公司	11,986,312.00	23.92%
中国建筑第八工程局有限公司	8,366,005.61	16.70%
郑州德迈药业有限公司	5,064,000.00	10.11%
深圳市天健建工有限公司	3,652,849.91	7.29%
中建三局集团华南有限公司	3,189,184.15	6.36%

4. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	34,834,328.35	95.62%	27,315,485.47	93.38%
1-2年	1,597,262.19	4.38%	1,937,569.84	6.62%
账面余额合计	36,431,590.54	100.00%	29,253,055.31	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
杭州中迈建筑劳务有限公司	4,616,224.41	12.67%
肇庆新亚铝铝业有限公司	4,220,234.05	11.58%
广州众良建筑劳务有限公司	2,891,973.91	7.94%
广东潮博工程服务有限公司	2,360,160.76	6.48%
广东广铝铝型材有限公司	2,206,502.34	6.06%

5. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	14,403,809.53	52.34%	16,800,414.38	56.46%
1-2年	13,113,734.66	47.66%	12,954,259.07	43.54%
账面余额合计	27,517,544.19	100.00%	29,754,673.45	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
------	------	----

广东恒达建设工程有限公司	11,201,534.90	40.71%
深圳市博大建设集团有限公司	4,475,574.88	16.26%
广东潮博工程服务有限公司	3,446,549.39	12.52%
深装总建设集团股份有限公司	2,949,320.09	10.72%
广州市唐宇贸易有限公司	850,000.00	3.09%

6. 存货

项目	期末余额	年初余额
工程施工	14,567,210.71	14,567,210.71
工程施工	5,834,920.71	0.00
账面余额合计	20,402,131.42	14,567,210.71

8. 长期股权投资

被投资单位名称	期末余额	年初余额	持股比例
广东省筑洋空间建设有限公司	0.00	1,437,500.00	0.00%
账面余额合计	0.00	1,437,500.00	

9. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	82,441.00	0.00	0.00	82,441.00
电子设备	37,441.00	0.00	0.00	37,441.00
工具器具家具	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
二、累计折旧合计	78,318.95	0.00	0.00	78,318.95
电子设备	35,568.95	0.00	0.00	35,568.95
工具器具家具	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
三、账面价值合计	4,122.05	0.00	0.00	4,122.05
电子设备	1,872.05	0.00	0.00	1,872.05
工具器具家具	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

10. 短期借款

项目	期末余额	年初余额
中国银行贷款	10,000,000.00	0.00
民泰银行贷款	3,700,000.00	0.00
中国农行银行贷款	3,400,000.00	2,600,000.00
浙江网商银行贷款	205,036.20	500,000.00
合计	17,305,036.20	3,100,000.00

11. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	11,207,422.74	77.19%	32,962,925.66	85.15%
1-2年	3,311,345.25	22.81%	5,748,223.65	14.85%
合计	14,518,767.99	100.00%	38,711,149.31	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
广州市晋拓建筑工程有限公司	1,598,676.22	11.01%
广州市诚希金属材料有限公司	887,436.02	6.11%
大成(郓城)建筑设备租赁有限公司	784,362.80	5.40%
山东立面节能建材有限公司	645,000.00	4.44%
吉安市广洁门窗有限公司	606,637.38	4.18%

12. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	1,980,000.00	100.00%	1,523,470.00	100.00%
合计	1,980,000.00	100.00%	1,523,470.00	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
黄介华(联华大厦)	1,980,000.00	100.00%

13. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
职工工资	1,191,472.53	13,288,620.92	12,253,127.76	2,226,965.69
合计	1,191,472.53	13,288,620.92	12,253,127.76	2,226,965.69

14. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
未交增值税	212,194.58	97,558.08
印花税	-82,206.78	9,957.35
城市维护建设税	14,853.62	6,829.07
个人所得税	-7,908.50	23,354.15
教育费附加	6,365.84	2,926.74
地方教育费附加	4,243.89	1,951.16
合计	147,542.65	142,576.55

15. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比例	年初余额	比例
1年以内	52,145,408.27	86.33%	37,654,762.92	96.56%
1-2年	8,258,912.94	13.67%	1,340,240.77	3.44%
合计	60,404,321.21	100.00%	38,995,003.69	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
张伟璇	42,573,450.06	70.48%
广州众良建筑劳务有限公司	5,378,024.72	8.90%
美彩(佛山)装饰材料有限公司	3,699,940.00	6.13%
项目备用金	2,535,318.86	4.20%

佛山市潮远金属制品有限公司		1,500,000.00	2.48%	
16. 实收资本				
股东名称	年初余额	本期增减变动	期末余额	比例
张伟璇	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	49.08%
林丹洪	15,739,498.28	4,014,251.72	19,753,750.00	48.47%
林浩	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2.45%
合计	36,739,498.28	4,014,251.72	40,753,750.00	100.00%
17. 未分配利润				
项目			本期金额	
年初余额			3,391,148.65	
加：本期净利润			434,607.43	
年末余额			3,825,756.08	
18. 营业收入				
项目		本期发生额	上期发生额	
工程服务收入		203,369,704.07	271,995,279.21	
设计服务收入		80,397.07	416,577.63	
合计		203,450,101.14	272,411,856.84	
19. 营业成本				
项目		本期发生额	上期发生额	
主营业务成本		182,524,116.50	255,567,695.41	
合计		182,524,116.50	255,567,695.41	
20. 税金及附加				
项目		本期发生额	上期发生额	
教育费附加		325,104.00	178,744.66	
城市维护建设税		139,546.30	419,380.08	
地方教育附加		93,030.86	119,163.12	
残疾人就业保障金		48,014.32	18,127.85	
印花税		42,847.38	164,494.13	
工会经费		400.14	2,787.91	
其他		0.00	26,348.59	
合计		648,943.00	929,046.34	
21. 管理费用				
项目		本期发生额	上期发生额	
工资薪金		13,290,754.90	10,361,835.07	
社保费		1,168,521.04	887,729.06	
业务招待费		768,205.57	415,751.60	
办公费		638,381.86	431,089.16	
租赁费		355,581.00	190,009.00	
福利费		309,027.21	40,489.81	

车辆费用	184,964.65	187,296.53
差旅费	160,369.10	11,754.01
交通费	66,484.81	8,410.30
咨询顾问费	54,342.97	43,558.27
住房公积金	38,210.00	0.00
快递费	29,659.64	33,240.76
职工教育经费	29,230.00	14,674.50
合计	17,093,732.75	12,625,838.07
22. 财务费用		
项目	本期发生额	上期发生额
金融机构贷款利息支出	163,640.39	282,151.05
减：利息收入	5,827.09	1,564.64
金融手续费	8,580.40	28,693.94
其他	205,288.33	3,144.65
合计	371,682.03	312,425.00
23. 投资收益		
项目	本期发生额	上期发生额
其他	-437,500.00	0.00
合计	-437,500.00	0.00
24. 营业外收入		
项目	本期发生额	上期发生额
货款减免	36,027.78	0.04
手续费退付	2,630.66	0.00
一次性留工补助	1,500.00	34,625.00
账户验证	0.48	1.26
其他	0.00	33,769.38
合计	40,158.92	68,395.68
25. 营业外支出		
项目	本期发生额	上期发生额
工伤赔偿	280,000.00	246,000.00
税收滞纳金	217,411.96	0.00
公益性捐赠支出	180,088.00	0.00
坏账损失	3,694.43	0.00
行政性罚款支出	1,000.00	0.00
社保费	209.05	0.00
其他	0.00	9,088.94
合计	682,403.44	255,088.94
26. 所得税费用		
项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	1,297,274.91	202,866.63

合计	1,297,274.91	202,866.63
----	--------------	------------

广东潮远幕墙工程有限公司

2023 年 12 月 31 日

编号: S06520220788706(1-1)

统一社会信用代码

91440106MABXUHXN

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广州穗禾会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业(普通合伙)

执行事务合伙人 梁静

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn>)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 叁拾万元(人民币)

成立日期 2022年09月09日

主要经营场所 广州市天河区黄花岗上街147号502房(仅限办公)



登记机关

2023年 08月 15日

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：广州穗禾会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：梁静

主任会计师：

经营场所：广州市天河区黄花岗上街502号502房（仅限办公）

组织形式：普通合伙

执业证书编号：44010328

批准执业文号：粤财穗函（2023）1号

批准执业日期：2023年1月10日



说明


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



2023年9月1日


中华人民共和国财政部制





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

姓名	梁静
性别	女
出生日期	1971-04-28
工作单位	永拓会计师事务所
身份证号	440804197104282026



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年2月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年2月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



请扫码查询年检结果



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

姓名	黄丰华		
Sex	男		
出生日期	1971-05-19		
工作单位	广东粤诚会计师事务所有限公司		
身份证号码	360203197105193018		



同发转出广东中恒信会计师事务所(普通合伙) 注意

同发转出中恒信会计师事务所(普通合伙) 注意

示本证书。

二、本证书只限于本人使用,不得转借、转让。

三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证交还会计师事务所。

四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告。


10 黄丰华 2021.2.20

(普通合伙)

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.






黄丰华(440100450028), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100450028



月 日
m d