

招标编号： SSFWQC12400826

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称： 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（中堂标段）施工

投标文件内容： 资信标部分

投标人： 广州市市政工程机械施工有限公司

日期： 2024年9月20日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）；
- 二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)；
- 三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)；
- 四、诚信守法投标承诺书；
- 五、财务状况(联合体投标的牵头人提供)；
- 六、企业信用记录；
- 七、近五年企业荣誉、获奖情况；
- 八、企业近五年类似业绩资料；
- 九、投标文件资信主要信息统计汇总表
- 十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：

.....公司（全称）：

丁公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）为联合体牵头人，（.....公司名称）、（丁公司名称）为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 （甲公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.2 （.....公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.3 （丁公司名称）承担合同工程工作内容：

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由 XXX 公司作为合同收款方，合同价款收款账户以 XXX 公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：（企业数字证书电子签名）

丁公司名称：（企业数字证书电子签名）

法定代表人：（电子签名）

法定代表人：（电子签名）

联系电话：

联系电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)

| | |
|---|--|
|  | |
| <h1>建筑业企业资质证书</h1> | |
| (副本) | |
| 企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司 | |
| 详细地址: 广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103 | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91440101726804550E | 法定代表人: 刘世辉 |
| 注册资本: 36000万元人民币 | 经济性质: 有限责任公司(法人独资) |
| 证书编号: D144018965 | 有效期: 2028年12月22日 |
| 资质类别及等级: | |
| 建筑工程施工总承包壹级; | |
| 市政公用工程施工总承包壹级; | |
| 桥梁工程专业承包壹级。 | |
| ***** | |
|  |  |
| | 发证机关 2023年12月22日 |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部制 | |
| 全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn | NO.DF 00066125 |

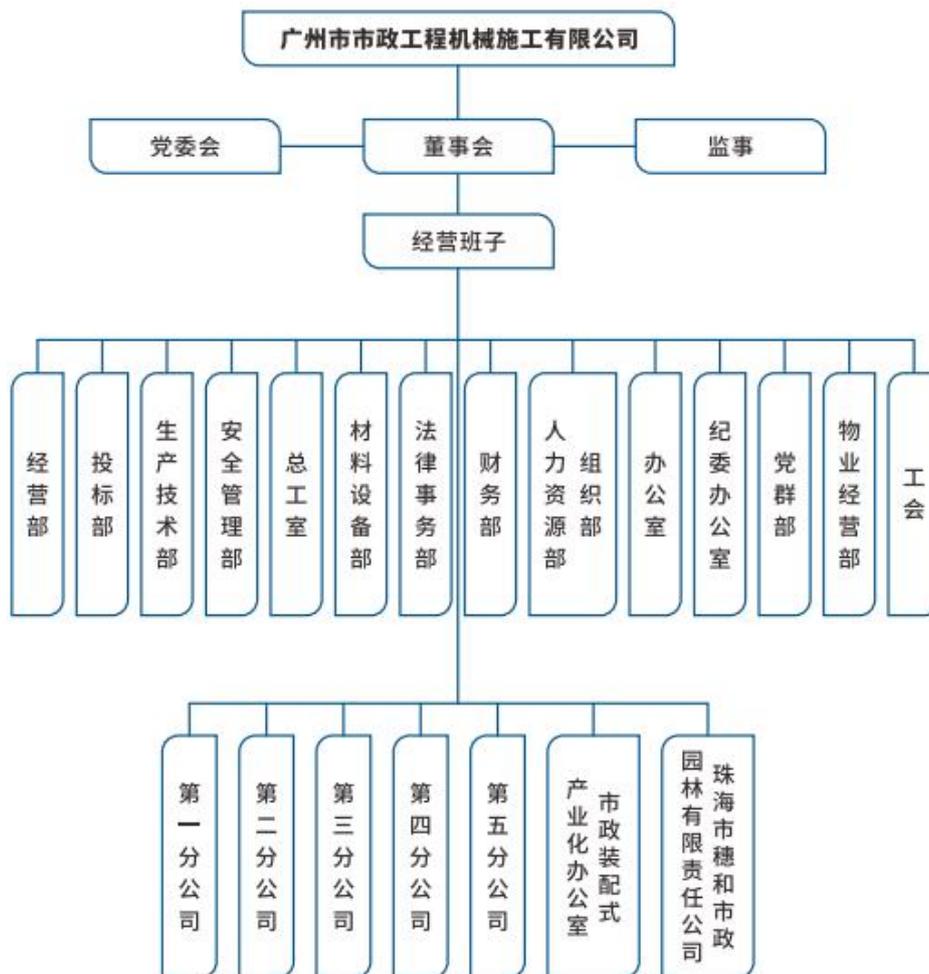
三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)

企业简介

广州市市政工程机械施工有限公司始建于1949年11月，2001年3月由广州市市政集团有限公司机械施工分公司转制而成。公司注册资本金3.6亿元，具有市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包一级，桥梁工程、环保工程、地基与基础工程、钢结构工程专业承包一级等11项资质，为国家级高新技术企业，拥有一支优秀的人才团队和雄厚的技术实力。公司在城市道路、桥梁隧道、污水处理、环保养护、房屋建造、水利、河湖整治等多领域发展，综合实力居同行业领先水平。

自50年代立司以来，公司参与了广州每一次城市改造升级，在历史上创造了多个全国市政建设的“第一”，创建了一批精品工程，过百个项目获得国家、部、省（市）各级优良工程质量奖，获得众多国家、省、市市政科技技术进步奖，形成一大批省级工法、授权专利、行业标准、地方标准。公司紧跟行业发展时代步伐，打造装配式建造现代产业并具有领先优势，目前拥有2个装配式产业基地。

转型升级再跨越，筑就都市新篇章。公司将竭诚与社会各界携手合作，共创新型城市化的辉煌未来！组织架构如下：



投标人基础信息情况表（公示）

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 投标人名称 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | | |
| 注册地址 | 广州市增城区荔城街云曦街4号 2101-2103 | | 邮政编码 | 510000 |
| 联系方式 | 联系人 | 胡纬文 | 办公电话 | 020-83868077 |
| | 传真 | 020-83879885 | 网址 | / |
| 组织结构 | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | 刘世辉 | 技术职称 | 高级工程师 |
| 技术负责人 | 姓名 | 宋琢 | 技术职称 | 高级工程师 |
| 成立时间 | 2001年3月7日 | | 员工总人数：317 | |
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 其中 | 项目经理 | 65 |

| | | | | |
|-------|---|--|--------|-----|
| 营业执照号 | 9144010172680 4550E | | 高级职称人员 | 62 |
| 注册资金 | 36000 万元 | | 中级职称人员 | 105 |
| 开户银行 | 中国建设银行 股份有限公司 广州东环支行 | | 初级职称人员 | 42 |
| 账号 | 4400149120105 0475685 | | 技工 | 43 |
| 经营范围 | 市政公用工程施工;工程环保设施施工;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程专业承包;工程技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;生产混凝土预制件;电气机械设备销售;场地租赁(不含仓储);园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;地基与基础工程专业承包;公路工程建筑;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑材料检验服务;土石方工程服务;物业管理; | | | |
| 备注 | / | | | |

项目管理班子配备情况表（公示）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|-----------------|-----|-----------|-----------------|--------|---|----------|-------|-----------|------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目经理 (项目负责人) | 郭建芳 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 粤 144201520163442 3 | 市政公用工程 | / | / | / |
| 技术负责人 | 李瑛 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 粤高职证字第 1300101075212 号 | 市政工程施工 | / | / | / |
| 质量管理 负责人 | 李寿才 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 粤高职证字第 1801001010491 号 | 给水排水施工 | / | / | / |
| 安全管理 负责人 | 胡纬文 | 工程师 | 职称证、 建安 C 证 | 中 级 | 粤中职证字第 1400102240262 号 粤建安 C3(2008)0004402 | 市政工程施工 | / | / | / |
| 安全员 | 彭群兴 | 高级工程师 | 建安 C 证 | / | 粤建安 C3(2008)0012581 | / | / | / | / |
| 安全员 | 毕海军 | 高级工程师 | 建安 C 证 | / | 粤建安 C3(2011)0001170 | / | / | / | / |
| 安全员 | 熊艺浩 | / | 建安 C 证 | / | 粤建安 C3(2017)0000370 | / | / | / | / |
| 资料员 | 何水莲 | 工程师 | 职业培 训合格 证 | / | 044161149441600 1360 | / | / | / | / |
| 工程造价 负责人 | 孟令杰 | 高级工 程师 | 注册造 价师 | 一 级 | 建 [造]11224400015 132 | 土木建 筑 | / | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（广州市市政工程机械施工有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（中堂标段）施工）（招标编号：SSFWQC12400826）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人：广州市市政工程机械有限公司 (公章)

项目负责人：  (签字)

技术负责人：  (签字)

日期：2024年9月20日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

五、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
|------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 2021 | 2322712541.36 | 402283229.81 | 5127570420.05 | 26651727.11 |
| 2022 | 2490654786.39 | 413839515.44 | 5409834085.1 | 33968350.03 |
| 2023 | 2420623802.71 | 429503093.47 | 4702253152.4 | 41018005.11 |
| 总计 | | | 15239657657.55 | 101638082.25 |

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：广州市市政工程机械施工有限公司

日 期：2024年9月20日

防伪条形码：



防伪编号：00202022040088103489

广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙) 己鉴

报告文号：中诚信审字(2022)第 0989 号

委托单位：广州市市政工程机械施工有限公司

被审验单位名称：广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

被审单位所在地：广州

事务所名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：财务报表审计(无保留意见)

报告日期：2022 年 3 月 20 日

报备时间：2022 年 4 月 13 日 16:23:54

签名注册会计师：郭小娜

罗文辉

广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

2021 年度审计报告

事务所名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-38324928

传 真：38213172

通信地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（部位：自编 01-04、06 单元）（仅限办公）

电子 邮件：zzxcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zzxcpa.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/>

目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|---------------|------------|
| 一、审计报告 | 1-3 |
| 二、已审财务报表 | |
| 1. 合并资产负债表 | 4-5 |
| 2. 资产负债表 | 6-7 |
| 3. 合并利润表 | 8 |
| 4. 利润表 | 9 |
| 5. 合并现金流量表 | 10 |
| 6. 现金流量表 | 11 |
| 7. 合并所有者权益变动表 | 12-13 |
| 8. 所有者权益变动表 | 14-15 |
| 三、财务报表附注 | 16-87 |



广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

中 职 信 审 字 (2022) 第 0989 号

报 备 号：00202022040088103489

广州市市政工程机械施工有限公司：

一、审计意见

我们审计了广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称市政机施公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了市政机施公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

市政机施公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

中 职 信 审 字 (2022) 第 0989 号

1

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，管理层负责评估市政机施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市政机施公司、终止运营或别无其他现实的选择。

市政机施公司治理层（以下简称治理层）负责监督市政机施公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政机施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市政机施公司不能持续经营。

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

(六) 就市政机施公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。



广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二二年三月二十日



合并资产负债表

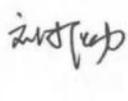
2021年12月31日

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 八、(一) | 791,897,629.33 | 833,325,444.45 | 833,325,444.45 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 八、(二) | 9,500,000.00 | | |
| 应收账款 | 八、(三) | 50,878,498.02 | 20,093,213.19 | 20,093,213.19 |
| 应收款项融资 | | | | |
| 预付款项 | 八、(四) | 2,502,600.51 | 4,039,448.00 | 4,039,448.00 |
| 其他应收款 | 八、(五) | 466,991,767.75 | 12,091,662.16 | 12,091,662.16 |
| 其中：应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 存货 | 八、(六) | 8,111,213.38 | 7,886,828.62 | 8,150,947.50 |
| 合同资产 | 八、(七) | 856,263,923.44 | 264,118.88 | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 八、(八) | 35,280,689.68 | 22,061,452.60 | 22,061,452.60 |
| 流动资产合计 | | 2,221,426,322.11 | 899,762,167.90 | 899,762,167.90 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 八、(九) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 投资性房地产 | 八、(十) | 19,191,600.00 | 18,943,300.00 | 19,833,372.64 |
| 固定资产 | 八、(十一) | 56,507,617.60 | 47,343,003.10 | 37,785,700.55 |
| 在建工程 | 八、(十二) | 1,572,174.93 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 使用权资产 | 八、(十三) | 190,404.92 | | |
| 无形资产 | 八、(十四) | 98,315.50 | 189,394.20 | 189,394.20 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 八、(十五) | 3,631,168.65 | 3,652,250.38 | 3,652,250.38 |
| 递延所得税资产 | 八、(十六) | 94,937.65 | 81,769.85 | 81,769.85 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | | 101,286,219.25 | 90,209,717.53 | 81,542,487.62 |
| 资产总计 | | 2,322,712,541.36 | 989,971,885.43 | 981,304,655.52 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 八、(十七) | 29,806,170.53 | | |
| 应付账款 | 八、(十八) | 1,208,838,173.20 | 356,238,624.75 | 356,238,624.75 |
| 预收款项 | | | | 485,465,452.42 |
| 合同负债 | 八、(十九) | 454,442,666.49 | 445,381,149.01 | |
| 应付职工薪酬 | 八、(二十) | 1,119,324.31 | 981,013.23 | 981,013.23 |
| 应交税费 | 八、(二十一) | 5,654,434.01 | 1,724,063.94 | 1,724,063.94 |
| 其他应付款 | 八、(二十二) | 146,655,648.45 | 4,090,029.43 | 4,090,029.43 |
| 其中：应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、(二十三) | 113,505.67 | | |
| 其他流动负债 | 八、(二十四) | 40,899,839.98 | 40,084,303.41 | |
| 流动负债合计 | | 1,887,529,762.64 | 848,499,183.77 | 848,499,183.77 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 租赁负债 | 八、(二十五) | 78,087.95 | | |
| 长期应付款 | 八、(二十六) | 31,440,000.00 | 34,440,000.00 | 34,440,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | | | | |
| 递延所得税负债 | 八、(十六) | 1,381,460.96 | 1,300,084.50 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | 32,899,548.91 | 35,740,084.50 | 34,440,000.00 |
| 负债合计 | | 1,920,429,311.55 | 884,239,268.27 | 882,939,183.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 八、(二十七) | 360,000,000.00 | 74,630,000.00 | 74,630,000.00 |
| 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 | 八、(二十八) | - | - | - |
| 盈余公积 | 八、(二十九) | 11,302,019.02 | 8,636,966.36 | 7,900,251.82 |
| 未分配利润 | 八、(三十) | 30,981,210.79 | 22,465,650.80 | 15,835,219.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 402,283,229.81 | 105,732,617.16 | 98,365,471.75 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 402,283,229.81 | 105,732,617.16 | 98,365,471.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,322,712,541.36 | 989,971,885.43 | 981,304,655.52 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 785,593,785.56 | 825,709,920.12 | 825,709,920.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,500,000.00 | | |
| 应收账款 | 50,853,192.87 | 20,093,213.19 | 20,093,213.19 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,502,600.51 | 4,039,448.00 | 4,039,448.00 |
| 其他应收款 | 466,613,388.96 | 12,091,662.16 | 12,091,662.16 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 8,111,213.38 | 7,886,828.62 | 8,150,947.50 |
| 合同资产 | 856,263,923.44 | 264,118.88 | - |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 34,520,641.01 | 21,563,031.32 | 21,563,031.32 |
| 流动资产合计 | 2,213,958,745.73 | 891,648,222.29 | 891,648,222.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 19,191,600.00 | 18,943,300.00 | 19,833,372.64 |
| 固定资产 | 56,507,617.60 | 47,343,003.10 | 37,785,700.55 |
| 在建工程 | 1,572,174.93 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 190,404.92 | | |
| 无形资产 | 98,315.50 | 189,394.20 | 189,394.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,631,168.65 | 3,652,250.38 | 3,652,250.38 |
| 递延所得税资产 | 94,937.65 | 81,769.85 | 81,769.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 131,286,219.25 | 90,209,717.53 | 81,542,487.62 |
| 资产总计 | 2,345,244,964.98 | 981,857,939.82 | 973,190,709.91 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 29,806,170.53 | | |
| 应付账款 | 1,202,601,062.55 | 348,945,411.82 | 348,945,411.82 |
| 预收款项 | | | 485,465,452.42 |
| 合同负债 | 454,442,666.49 | 445,381,149.01 | |
| 应付职工薪酬 | 1,119,324.31 | 981,013.23 | 981,013.23 |
| 应交税费 | 5,638,241.27 | 1,721,320.78 | 1,721,320.78 |
| 其他应付款 | 175,502,247.50 | 3,331,711.46 | 3,331,711.46 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,505.67 | | |
| 其他流动负债 | 40,899,839.98 | 40,084,303.41 | |
| 流动负债合计 | 1,910,123,058.30 | 840,444,909.71 | 840,444,909.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 78,087.95 | | |
| 长期应付款 | 31,440,000.00 | 34,440,000.00 | 34,440,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,381,460.96 | 1,300,084.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 32,899,548.91 | 35,740,084.50 | 34,440,000.00 |
| 负债合计 | 1,943,022,607.21 | 876,184,994.21 | 874,884,909.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,000.00 | 74,630,000.00 | 74,630,000.00 |
| 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 | 11,302,019.02 | 8,636,966.36 | 7,900,251.82 |
| 未分配利润 | 30,920,338.75 | 22,405,979.25 | 15,775,548.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 402,222,357.77 | 105,672,945.61 | 98,305,800.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,345,244,964.98 | 981,857,939.82 | 973,190,709.91 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-12月

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 七、(三十一) | 5,127,570,420.05 | 3,912,369,400.83 |
| 减：营业成本 | 七、(三十一) | 5,010,751,315.62 | 3,820,687,657.94 |
| 税金及附加 | | 13,092,028.81 | 15,300,656.65 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 七、(三十二) | 60,804,465.42 | 48,850,022.64 |
| 研发费用 | 七、(三十三) | 11,453,885.60 | 12,002,015.09 |
| 财务费用 | 七、(三十四) | -127,817.81 | -3,029,884.73 |
| 其中：利息费用 | | 3,485,485.64 | 686,142.34 |
| 利息收入 | | 3,751,799.74 | 3,819,753.17 |
| 加：其他收益 | 七、(三十五) | | 737,300.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、(三十六) | 248,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、(三十七) | -87,785.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、(三十八) | | -26,487.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 31,757,057.05 | 19,269,746.20 |
| 加：营业外收入 | 七、(三十九) | 1,077,236.89 | 1,922,906.18 |
| 减：营业外支出 | 七、(四十) | 1,027,492.55 | 684,376.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 31,806,801.39 | 20,508,276.38 |
| 减：所得税费用 | 七、(四十一) | 5,155,074.28 | 3,068,070.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (9) 其他 | | | |
| (二) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 七、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



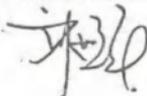
利润表
2021年1-12月

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 5,111,716,141.20 | 3,881,128,934.57 |
| 减：营业成本 | 4,994,942,373.51 | 3,789,598,005.98 |
| 税金及附加 | 13,069,188.73 | 15,179,783.84 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 60,789,724.29 | 48,834,819.25 |
| 研发费用 | 11,453,885.60 | 12,002,015.09 |
| 财务费用 | -103,965.04 | -3,009,943.05 |
| 其中：利息费用 | 3,486,485.64 | 686,142.34 |
| 利息收入 | 3,726,693.92 | 3,798,969.84 |
| 加：其他收益 | - | 737,300.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,890.61 | 27,876.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 248,300.00 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -87,785.36 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -26,487.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,755,339.36 | 19,262,943.15 |
| 加：营业外收入 | 1,076,956.89 | 1,922,626.18 |
| 减：营业外支出 | 1,027,492.55 | 684,376.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,804,803.70 | 20,501,193.33 |
| 减：所得税费用 | 5,154,277.08 | 3,066,322.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,650,526.62 | 17,434,870.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,650,526.62 | 17,434,870.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 26,650,526.62 | 17,434,870.38 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



合并现金流量表

2021年1-12月

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,956,723,332.29 | 4,034,361,207.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,325,306.25 | 10,945,637.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,991,048,638.54 | 4,045,306,845.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,686,406,408.83 | 3,708,260,049.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,329,188.40 | 88,932,361.22 |
| 支付的各项税费 | 91,527,570.46 | 87,378,699.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,099,753.94 | 86,272,184.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,293,362,921.63 | 3,970,843,294.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,314,283.09 | 74,463,550.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,980.58 | 25,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,980.58 | 25,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,941,449.21 | 438,371.25 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,941,449.21 | 438,371.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,907,468.63 | -413,171.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 285,370,000.00 | 4,630,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,640,000.00 | 21,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,010,000.00 | 25,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,955,447.10 | 12,280,553.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,595,447.10 | 12,280,553.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,414,552.90 | 13,349,446.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,807,198.82 | 87,399,825.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 824,024,942.86 | 736,625,117.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,217,744.04 | 824,024,942.86 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2021年1-12月

编制单位: 广州市政工程机械施工有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,940,023,250.30 | 4,000,320,204.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,908,345.56 | 10,524,854.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,973,931,595.86 | 4,011,245,058.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,668,599,242.71 | 3,676,081,884.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,343,470.47 | 88,932,361.22 |
| 支付的各项税费 | 91,312,766.74 | 86,420,294.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,708,609.08 | 86,250,898.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,244,964,089.00 | 3,937,685,438.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,032,493.14 | 73,559,620.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,890.61 | 27,876.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,980.58 | 25,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,871.19 | 53,076.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,941,449.21 | 438,371.25 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,941,449.21 | 438,371.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,877,578.02 | -385,294.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 285,370,000.00 | 4,630,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,640,000.00 | 21,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,010,000.00 | 25,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,640,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,955,447.10 | 12,280,553.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,595,447.10 | 12,280,553.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,414,552.90 | 13,349,446.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,495,518.26 | 86,523,771.58 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 816,409,418.53 | 729,885,646.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,913,900.27 | 816,409,418.53 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表
2021年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州地铁工程机械有限公司
2021年1-12月

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----|----|------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 小计 | |
| 一、上年期末余额 | 74,630,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,638,966.36 | 22,465,650.80 | 105,732,617.16 | - | 105,732,617.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 74,630,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,638,966.36 | 22,465,650.80 | 105,732,617.16 | - | 105,732,617.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 285,370,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,685,052.66 | 8,515,539.99 | 296,550,612.65 | - | 296,550,612.65 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 26,651,727.11 | 26,651,727.11 | | 26,651,727.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 285,370,000.00 | | | | | | | | | | 285,370,000.00 | | 285,370,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 285,370,000.00 | | | | | | | | | | 285,370,000.00 | | 285,370,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,685,052.66 | -18,136,167.12 | -15,471,114.46 | | -15,471,114.46 |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 2,685,052.66 | -2,685,052.66 | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | -15,471,114.46 | -15,471,114.46 | | -15,471,114.46 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 360,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,323,019.02 | 30,981,210.79 | 402,283,229.81 | - | 402,283,229.81 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

合并所有者权益变动表
2021年1-12月

单位：元，币种：人民币

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|--------|------|-------|--------|-------|------|--------|----|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | | 其他权益工具 | | 资本公积 | | 减：库存股 | | 其他综合收益 | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | | | | | | | | | | 88,137,134.42 | 88,137,134.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 6,405,360.44 | 7,117,067.15 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | | | | | | | | | | 94,542,494.86 | 94,542,494.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,630,000.00 | | | | | | | | | | 10,478,415.59 | 10,478,415.59 |
| (一)综合收益总额 | 4,630,000.00 | | | | | | | | | | 17,440,205.44 | 17,440,205.44 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 4,630,000.00 | | | | | | | | | | 4,630,000.00 | 4,630,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 4,630,000.00 | | | | | | | | | | 4,630,000.00 | 4,630,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 74,630,000.00 | | | | | | | | | | 105,020,910.45 | 105,020,910.45 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李付功

李付功

李付功

所有者权益变动表
2021年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司

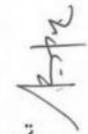
| 项目 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 74,630,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,636,966.36 | 22,405,979.25 | 105,672,945.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 74,630,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,636,966.36 | 22,405,979.25 | 105,672,945.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 285,370,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,665,052.66 | 8,514,359.50 | 296,549,412.16 |
| (一) 综合收益总额 | 285,370,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,665,052.66 | 8,514,359.50 | 296,549,412.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 285,370,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | 285,370,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,665,052.66 | -18,136,167.12 | -15,471,114.46 |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 2,665,052.66 | -2,665,052.66 | - |
| 3.其他 | | | | | | | | | | -15,471,114.46 | -15,471,114.46 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,302,019.02 | 30,920,338.75 | 402,222,357.77 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表
2024年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广州市政工程机械施工有限公司



| 项目 | 上期金额 | | | | | | 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 | |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 70,000,000.00 | | | | | | 88,082,797.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,000,000.00 | | | | | | 88,082,797.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,630,000.00 | | | | | | 4,630,000.00 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 4,630,000.00 | | | | | | 4,630,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 4,630,000.00 | | | | | | 4,630,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 74,630,000.00 | | | | | | 105,672,945.61 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

财务报表附注

2021年度

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称“本公司”）是一家国有独资有限责任公司，由广州市市政集团有限公司投资建立，于2001年3月7日在广州市工商行政管理局登记成立，取得统一社会信用代码为91440101726804550E的企业法人营业执照。

注册资本：36000万元。

法定代表人：刘世辉。

本公司经营范围：土木工程建筑业。

本公司法定地址：广州市增城区府佑路108号3幢1512房、1513房、1514房。

本公司下设分支机构有：揭西分公司、珠海分公司、中山分公司、惠州大亚湾分公司、湖南分公司、清远分公司、江西分公司、慈利分公司、云浮分公司、辰溪分公司、平远分公司、佛山市三水分公司、川南分公司。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

四、本公司采用的重要会计政策和会计估计

一、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

（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

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行

调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并

财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具的确认和计量

1. 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融

资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额（未扣减减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3）预期信用损失

1) 适用范围

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；⑤财务担保合同。

2) 预期信用损失的确定方法及会计处理

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

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

本公司对于下列各项目，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：《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的

的还款能力产生重大不利影响。

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

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

预期信用损失计量。①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用

损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

应收票据、应收账款及其他应收款计提预期信用损失方法见“四、（九）应收票据和应收款项”。

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见附注四、（二十八）公允价值计量。

2. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额

结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（九）应收票据和应收款项

1. 单项计提减值准备

本公司在资产负债表日评估应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，造成无法收回的应收票据和应收款项；

（2）债务人已失踪、死亡的应收款项；

（3）债务人因遭受自然灾害等不可抗力因素影响，而导致无法收回的应收票据和应收款项；

（4）经法院判决、裁定败诉而不能收回的，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的应收票据和应收款项；

（5）逾期3年以上，本公司为了减少坏账损失而与债务人协商，按一定比例折扣后收回（含收回的实物资产）的应收票据和应收款项；

（6）其他按国资管理规定可以认定坏账损失的应收票据和应收款项。

已发生信用减值的项目应根据法院对债务单位的破产公告和破产清算的清偿文件、工商部门的注销、吊销证明、政府部门有关行政决定文件，和公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明，以及能证明符合上述情况的有关依据计提减值准备。

2. 按组合计提减值准备

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

（1）应收票据

- 应收票据组合 1：应收银行票据组合
- 应收票据组合 2：应收商业票据组合

（2）应收账款

- 应收账款组合 1：无风险应收账款组合
- 应收账款组合 2：其他应收账款组合

其中，无风险应收账款组合包括：

- A、建设单位尚未竣工验收的在建工程项目的应收账款；
- B、政府投资或政策性建设的工程项目的应收账款；
- C、应收已付给建设单位或被建设单位在工程款中扣下的，尚在工程竣工质保期内的质量保证金；
- D、应收已支付、尚在履约期内的各项业务的押金、保证金；
- E、已付款并已收货，因发票未到而尚未冲账的应收款项。
- F、债务方已签订还款计划而尚未到期归还的应收款项。
- G、本公司发生的部门或个人备用金性质的应收款。
- H、本公司总部与下属子分公司之间、下属子分公司及内部核算单位相互之间发生的应收款项。

在分组的基础上，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。对其他应收账款组合，本公司会参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与固定准备率对照表如下表，以此为基础计算预期信用损失。

① 应收账款

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|------|------------|
| 1年以下 | 1.00 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 15.00 |

② 其他应收款

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|------|------------|
| 1年以下 | 1.00 |
| 1-2年 | 3.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 19.00 |

③ 账龄计算方式

工程（政府投资或政策性建设的工程除外）完工经建设单位办理竣工验收，以办理竣工验收当年为应收账款账龄计算的起始年；期末某项完工工程应收账款余额以此起始年计算其账龄。

应收销货款应以发出商品的时间为账龄计算的起始年；期末某项应收销货款应以构成该项余额内每笔发出商品的时间具体分析计算各笔应收货款的账龄。

工程竣工质保期满仍未收回的质量保证金，履约期满仍未收回的押金、保证金，签订还款计划到期仍未归还的应收款项，从期满或到期之时开始计算账龄。

其他应收款项，以每笔从发生之时起计算账龄。

（3）会计处理方法

本公司在资产负债表日计算应收票据和应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备或应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失或应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据或应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（十）存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、出租开发产品、周转房等。

2. 存货的盘存制度及入账价值的确认方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

3. 存货的结转计价、低值易耗品、周转材料、周转房的摊销方法

（1）存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。主要原材料采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本。其他原材料和低值易耗品均采用实际成本核算；低值易耗品于领用时一次摊销；

（2）纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本；

（3）公共配套设施费用不能有偿转让的按受益比例确定标准分配计入商品房成本，能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本；

（4）开发成本转为开发产品后，当期结转的已销开发产品的成本，按当期已实

现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认。可售面积单位工程成本和已销开发产品的成本按下列公式计算确定：

可售面积单位工程成本=成本对象总成本÷总可售面积

已销开发产品的成本=已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本；

（5）周转房比照房屋与建筑物折旧年限摊销；

（6）合同履约成本

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

工程项目施工成本首先在按项目在工程施工科目归集，期末按完工进度结转业务成本；

（7）周转材料的摊销：对于易腐、易糟的周转材料采用一次转销法，于领用时一次计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入成本、费用的金额按一次性法摊销；

（8）通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；

（9）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本；

（10）通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

4.存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十一）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注四、（十）应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（十二）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

注：如果相关业务涉及到一揽子交易，则补充披露一揽子交易的处理方法。

本公司对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；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，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，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上

述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

（十三）投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

（十四） 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|--------|---------|----------|-------------|
| 1 | 房屋及建筑物 | 30 | 5 | 3.16-3.17 |
| 2 | 机器设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 3 | 运输设备 | 9 | 5 | 10.56 |
| 4 | 电子设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 5 | 办公设备 | 3-10 | 0-5 | 9.70-33.33 |
| 6 | 其他设备 | 3-5 | 3-5 | 9.50-32.33 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十六）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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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，扣除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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十七）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十八）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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. 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；
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十九）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十一）合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（二十二）职工薪酬

本公司的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，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，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公

公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十三）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十四）收入

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

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

按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同中的履约义务满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义

务作为合同负债列示。

（二十五）政府补助

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。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所

得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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。

（二十七）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现

率。

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

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

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

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

2. 本公司作为出租人

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

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法（或其他系统合理的方

法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十八）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二十九）安全生产费用

本公司根据财政部安全监管总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法财企[2012]16号》的通知计提和使用安全生产费，以上年度实际营业收入为计提依据，按照该办法所规定的标准计提。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或

当期损益，同时计入“专项储备”科目。

五、本年度重要会计政策、会计估计变更、和重要前期差错及其影响

（一）重要会计政策变更的性质、内容和影响

1. 执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

2. 投资性房地产计量模式的会计政策变更

本公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，本公司自 2021 年 1 月 1 日起对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

会计政策变更后，本公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。该会计政策变更采用追溯调整法，因以前年度没有可用评估数据，本公司根据评估基准日为 2020 年 1 月 1 日的评估报告，将会计政策变更的累积影响数调整 2020 年度期初留存收益。

3. 执行上述会计准则对本公司财务报表的影响列示如下表所示：

（1）对合并财务报表的影响

A、合并资产负债表

| 2020 年 12 月 31 日 (变更前) | | 2021 年 1 月 1 日 (变更后) | |
|------------------------|------|----------------------|------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| | | | |

| 2020年12月31日（变更前） | | 2021年1月1日（变更后） | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 存货 | 8,150,947.50 | 存货 | 7,886,828.62 |
| 合同资产 | | 合同资产 | 264,118.88 |
| 投资性房地产 | 19,833,372.64 | 投资性房地产 | 18,943,300.00 |
| 固定资产 | 37,785,700.55 | 固定资产 | 47,343,003.10 |
| 资产总计 | 65,770,020.69 | 资产总计 | 74,437,250.60 |
| 预收账款 | 485,465,452.42 | 预收账款 | |
| 合同负债 | | 合同负债 | 445,381,149.01 |
| 其他流动负债 | | 其他流动负债 | 40,084,303.41 |
| 递延所得税负债 | | 递延所得税负债 | 1,300,084.50 |
| 负债总计 | 485,465,452.42 | 负债总计 | 486,765,536.92 |
| 盈余公积 | 7,900,251.82 | 盈余公积 | 8,636,966.36 |
| 未分配利润 | 15,835,219.93 | 未分配利润 | 22,465,650.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,735,471.75 | 归属于母公司所有者权益合计 | 31,102,617.16 |
| 少数股东权益 | | 少数股东权益 | |
| 所有者权益合计 | 23,735,471.75 | 所有者权益合计 | 31,102,617.16 |

B、合并利润表

| 2020年度（变更前） | | 2020年度（变更后） | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 发生金额 | 项目 | 发生金额 |
| 营业成本 | 3,820,981,867.66 | 营业成本 | 3,820,687,657.94 |
| 所得税费用 | 3,023,939.48 | 所得税费用 | 3,068,070.94 |
| 净利润 | 17,190,127.18 | 净利润 | 17,440,205.44 |
| 少数股东损益 | | 少数股东损益 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,190,127.18 | 归属于母公司所有者的净利润 | 17,440,205.44 |

(2) 对母公司财务报表的影响

A、母公司资产负债表

| 2020年12月31日（变更前） | | 2021年1月1日（变更后） | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 存货 | 8,150,947.50 | 存货 | 7,886,828.62 |
| 合同资产 | | 合同资产 | 264,118.88 |
| 投资性房地产 | 19,833,372.64 | 投资性房地产 | 18,943,300.00 |

| 2020年12月31日(变更前) | | 2021年1月1日(变更后) | |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 固定资产 | 37,785,700.55 | 固定资产 | 47,343,003.10 |
| 资产总计 | 65,770,020.69 | 资产总计 | 74,437,250.60 |
| 预收账款 | 485,465,452.42 | 预收账款 | |
| 合同负债 | | 合同负债 | 445,381,149.01 |
| 其他流动负债 | | 其他流动负债 | 40,084,303.41 |
| 递延所得税负债 | | 递延所得税负债 | 1,300,084.50 |
| 负债总计 | 485,465,452.42 | 负债总计 | 486,765,536.92 |
| 盈余公积 | 7,900,251.82 | 盈余公积 | 8,636,966.36 |
| 未分配利润 | 15,775,548.38 | 未分配利润 | 22,405,979.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 98,305,800.20 | 归属于母公司所有者权益合计 | 105,672,945.61 |
| 所有者权益合计 | 98,305,800.20 | 所有者权益合计 | 105,672,945.61 |

B、母公司利润表

| 2020年度(变更前) | | 2020年度(变更后) | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 项目 | 发生金额 | 项目 | 发生金额 |
| 营业成本 | 3,789,892,215.70 | 营业成本 | 3,789,598,005.98 |
| 所得税费用 | 3,022,191.49 | 所得税费用 | 3,066,322.95 |
| 净利润 | 17,184,792.12 | 净利润 | 17,434,870.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,184,792.12 | 归属于母公司所有者的净利润 | 17,434,870.38 |

(二) 会计估计变更的内容和影响

本年度本公司无此事项。

(三) 重要前期差错的性质、内容和影响

本公司用于出租原值 8,676,594.05 元的房屋建筑物在固定资产核算，截至 2020 年 1 月 1 日累计折旧 17,533.95 元，净值 8,659,060.10 元，现调整至投资性房地产列报。原在投资性房地产中核算原值为 20,442,686.25 元的房屋建筑物实际已闲置没有出租，截至 2020 年 1 月 1 日累计折旧 2,319,740.08 元，净值为 18,122,946.17，现调整至固定资产列报。以上调整对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下表：

| 项目 | 变更前金额 | 重要前期差错更正影响额 | 变更后金额 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 资产负债表： | | | |
| 固定资产 | 37,785,700.55 | 9,463,886.07 | 47,249,586.62 |

| 项目 | 变更前金额 | 重要前期差错更正影响额 | 变更后金额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | 19,833,372.64 | -9,463,886.07 | 10,369,486.57 |

上述会计政策变更、重要前期差错对本公司 2021 年 1 月 1 日的合并财务状况及 2021 年度合并经营成果的影响如下表所示：

| 项目 | 变更前金额 | 重要会计政策变更影响额 | 重要前期差错更正影响额 | 变更后金额 |
|---------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 资产负债表： | | | | |
| 存货 | 8,150,947.50 | -264,118.88 | | 7,886,828.62 |
| 合同资产 | | 264,118.88 | | 264,118.88 |
| 投资性房地产 | 19,833,372.64 | -890,072.64 | | 18,943,300.00 |
| 固定资产 | 37,785,700.55 | 9,557,302.55 | | 47,343,003.10 |
| 预收账款 | 485,465,452.42 | -485,465,452.42 | | |
| 合同负债 | | 445,381,149.01 | | 445,381,149.01 |
| 其他流动负债 | | 40,084,303.41 | | 40,084,303.41 |
| 递延所得税负债 | | 1,300,084.50 | | 1,300,084.50 |
| 盈余公积 | 7,900,251.82 | 736,714.54 | | 8,636,966.36 |
| 未分配利润 | 15,835,219.93 | 6,630,430.87 | | 22,465,650.80 |
| 利润表： | | | | |
| 营业成本 | 3,820,981,867.66 | -294,209.72 | | 3,820,687,657.94 |
| 所得税费用 | 3,023,939.48 | 44,131.46 | | 3,068,070.94 |

六、税项

（一）主要税种及税率

| 税 项 | 税 率 | 备 注 |
|---------|-----------------|--|
| 企业所得税 | 25% | 按应纳税所得额 |
| 增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% | 简易征收项目为 3%、5%，一般计税项目为 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 7% | 按应纳流转税计缴 |
| 教育费附加 | 3% | 按应纳流转税计缴 |
| 地方教育费附加 | 2% | 按应纳流转税计缴 |
| 房产税 | 1.2%、12% | 从值部分按房屋原值的扣除 30%后按 1.2%的比例计征,从租部分按租金收入的 12%计征。 |

七、企业合并及合并财务报表

本公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制合并财务报表。合并

范围以控制为基础确定，本公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

(一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 |
|----|-----------------|----|----------|-----|-------|------|
| 1 | 珠海市穗和市政园林有限责任公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 珠海市 | 珠海市 | 建筑业 |
| 2 | 广州市名栩工程建设有限公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 |

续表

| 序号 | 企业名称 | 实收资本 | 持股比例(%) | 享有表决权(%) | 投资额 | 取得方式 |
|----|-----------------|---------------|---------|----------|---------------|------|
| 1 | 珠海市穗和市政园林有限责任公司 | 0.00 | 100.000 | 100.000 | 0.00 | 投资设立 |
| 2 | 广州市名栩工程建设有限公司 | 30,000,000.00 | 100.000 | 100.000 | 30,000,000.00 | 投资设立 |

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

本公司本年度无此事项。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

本公司本年度无此事项。

(四) 本期新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 实收资本 | 注册日期 | 业务性质 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 实收资本 | 注册日期 | 业务性质 |
|----|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| 1 | 广州市名栩工程建设有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2020-10-15 | 建筑业 |

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本公司本年度无此事项。

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 13,429.81 | 11,304.62 |
| 银行存款 | 780,609,913.90 | 832,686,305.89 |
| 其他货币资金 | 11,274,285.62 | 627,833.94 |
| 合计 | 791,897,629.33 | 833,325,444.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2. 受限制的货币资金明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 冻结资金 | 9,035,345.46 | 9,300,501.59 |
| 保证金 | 10,644,539.83 | |
| 合计 | 19,679,885.29 | 9,300,501.59 |

截止 2021 年 12 月 31 日：本公司归集至广州市建筑集团有限公司的资金余额共 260,763,814.58 元。其中，1、民生银行环市支行 63,526,396.64 元 2、建设银行广州东环支行 149,588,843.44 元 3、交通银行小北支行（原花园支行）15,408,372.03 元 4、中国银行长堤支行 1,089,862.80 元 5、中国银行广州越秀支行 4,551,435.94 元 6、中信银行广东国际大厦支行 26,598,903.73 元。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合计 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | | | |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------------|----------|------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,500,000.00 | | | | 9,500,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | — | | | 9,500,000.00 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|----------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | | — | | | |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | |
|-----------|---------------------|------|-------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 银行承兑汇票小计 | 9,500,000.00 | | |
| 商业承兑汇票小计 | | | |
| 合计 | 9,500,000.00 | | |

(三) 应收账款

1. 应收账款情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新 | 51,337,662.79 | 100.00 | 459,164.77 | 0.89 | 50,878,498.02 |

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 旧准则均适用) | | | | | |
| 合计 | 51,337,662.79 | — | 459,164.77 | 0.89 | 50,878,498.02 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用） | 20,494,308.48 | 100.00 | 401,095.29 | 1.96 | 20,093,213.19 |
| 合计 | 20,494,308.48 | — | 401,095.29 | 1.96 | 20,093,213.19 |

(2) 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 1年以内（含1年） | 36,331,419.81 | 15,907,990.45 |
| 1至2年 | 14,934,776.88 | 4,459,323.22 |
| 2至3年 | | |
| 3至4年 | | 126,994.81 |
| 4至5年 | 71,466.10 | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 51,337,662.79 | 20,494,308.48 |
| 减：坏账准备 | 459,164.77 | 401,095.29 |
| 合计 | 50,878,498.02 | 20,093,213.19 |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内（含1年） | 8,974,887.82 | 54.83 | 89,495.82 | 15,907,990.45 | 77.62 | 159,079.91 |
| 1至2年 | 7,393,378.93 | 45.17 | 369,668.95 | 4,459,323.22 | 21.76 | 222,966.16 |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3至4年 | | | | 126,994.81 | 0.62 | 19,049.22 |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 16,368,266.75 | — | 459,164.77 | 20,494,308.48 | — | 401,095.29 |

(2) 不计提坏账准备的应收账款

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|----------------------|---------------|-----|--------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 尚未竣工验收的在建工程项目 | 34,969,396.04 | 100.00 | | |
| 合计 | 34,969,396.04 | 100.00 | | |

3. 应收账款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 保利长大工程有限公司 | 8,949,582.67 | 17.43 | 89,495.83 |
| 耒阳市自来水公司 | 7,665,201.23 | 14.93 | |
| 广州市市政集团有限公司 | 7,670,315.77 | 14.94 | |
| 中铁十八局集团有限公司 | 3,690,644.00 | 7.19 | 184,532.20 |
| 华容县交通项目建设有限公司 | 3,363,450.25 | 6.55 | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 3,084,729.64 | 6.01 | |
| 中新广州知识城投资开发有限公司 | 2,785,259.84 | 5.43 | |
| 泾县城镇化建设有限公司 | 2,331,855.83 | 4.54 | |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 1,927,455.11 | 3.75 | |
| 宏润建设集团股份有限公司 | 1,340,000.00 | 2.61 | 67,000.00 |
| 合计 | 42,808,494.34 | 83.39 | 341,028.03 |

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | 坏账 | 账面余额 | 坏账 |

| | 金额 | 比例 (%) | 准备 | 金额 | 比例 (%) | 准备 |
|-----------|--------------|-----------|----|--------------|-----------|----|
| 1年以内(含1年) | 2,502,600.51 | 100.00 | | 4,039,448.00 | 100.00 | |
| 1至2年 | | | | | | |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,502,600.51 | — | | 4,039,448.00 | — | |

2. 预付款项余额大额列示如下

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计 的比例% | 坏账准备 |
|-----------------|--------------|-----------------|------|
| 广州市市政实业有限公司 | 2,430,095.51 | 97.10 | |
| 赣州市高星机械设备租赁有限公司 | 72,505.00 | 2.90 | |
| 合计 | 2,502,600.51 | 100.00 | |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 466,991,767.75 | 12,091,662.16 |
| 合计 | 466,991,767.75 | 12,091,662.16 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|---------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损 失率/计提比 例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项(新旧准则均适用) | 467,165,520.62 | 100.00 | 173,752.87 | 0.04 | 466,991,767.75 |
| 合计 | 467,165,520.62 | — | 173,752.87 | 0.04 | 466,991,767.75 |

续表:

| 类别 | 期初数 |
|----|-----|
|----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用) | 12,235,699.15 | 100.00 | 144,036.99 | 1.18 | 12,091,662.16 |
| 合计 | 12,235,699.15 | — | 144,036.99 | 1.18 | 12,091,662.16 |

2) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含一年) | 455,009,354.32 | 11,734,699.15 |
| 1 至 2 年 | 11,668,185.55 | 400,000.00 |
| 2 至 3 年 | 400,000.00 | 50,000.00 |
| 3 至 4 年 | 36,980.75 | 51,000.00 |
| 4 至 5 年 | 51,000.00 | |
| 5 年以上 | | |
| 小 计 | 467,165,520.62 | 12,235,699.15 |
| 减: 坏账准备 | 173,752.87 | 144,036.99 |
| 合计 | 466,991,767.75 | 12,091,662.16 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 17,225,287.01 | 99.71 | 172,252.87 | 11,734,699.15 | 95.91 | 117,346.99 |
| 1 至 2 年 | 50,000.00 | 0.29 | 1,500.00 | 400,000.00 | 3.27 | 12,000.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 50,000.00 | 0.41 | 5,000.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 51,000.00 | 0.42 | 9,690.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 17,275,287.01 | — | 173,752.87 | 12,235,699.15 | — | 144,036.99 |

2) 不计提坏账准备的其他应收款:

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|--------------|-----|-------|
| | 余额 | 比例（%） | 余额 | 比例（%） |
| 集团内部往来款 | 373,710,185.75 | 80.00 | | |
| 其他 | 76,180,047.86 | 16.31 | | |
| 合计 | 449,890,233.61 | 96.30 | | |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初余额 | 144,036.99 | | | 144,036.99 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| -转入第二阶段 | | | | |
| -转入第三阶段 | | | | |
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 29,715.88 | | | 29,715.88 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 173,752.87 | | | 173,752.87 |

(4) 其他应收款账面余额变动情况

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初余额 | 12,235,699.15 | | | 12,235,699.15 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| -转入第二阶段 | | | | |
| -转入第三阶段 | | | | |
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 454,929,821.47 | | | 454,929,821.47 |

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值) | 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值) | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 467,165,520.62 | | | 467,165,520.62 |

(5) 其他应收款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收期 末余额合计数的 比例 (%) | 坏账 准备 |
|----------------|------|----------------|-------|-----------------------------|----------|
| 广州市市政实业有限公司 | 关联往来 | 9,494,824.77 | 1 年以内 | 2.03 | |
| 广州市市政集团有限公司 | 关联往来 | 360,281,095.05 | 1 年以内 | 77.12 | |
| 辰溪延年医疗产业管理有限公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 4.28 | |
| 河南云创市政工程有限公司 | 保证金 | 7,091,900.00 | 1 年以内 | 1.52 | |
| 抚州市恒通路桥工程有限公司 | 保证金 | 5,962,484.00 | 1 年以内 | 1.28 | |
| 合计 | — | 402,830,303.82 | — | 86.23 | |

(六) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 8,111,213.38 | | 8,111,213.38 | 7,886,828.62 | | 7,886,828.62 |
| 合计 | 8,111,213.38 | | 8,111,213.38 | 7,886,828.62 | | 7,886,828.62 |

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|----------|----------------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 按信用风险组合 | 856,263,923.44 | | 856,263,923.44 | 264,118.88 | | 264,118.88 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 计提减值准备 | | | | | | |
| 合计 | 856,263,923.44 | | 856,263,923.44 | 264,118.88 | | 264,118.88 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 待抵扣进项税 | 32,356,606.56 | 19,734,291.30 |
| 预缴税金 | 2,924,083.12 | 2,327,161.30 |
| 合计 | 35,280,689.68 | 22,061,452.60 |

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 对联营企业投资 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 小计 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------|------|-------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 二、联营企业 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | | | | | 20,000,000.00 | |

(十) 投资性房地产

1. 以公允价值计量的投资性房地产

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----------------|---------------|------|------------|------------|------|---------|---------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 18,943,300.00 | | | — | | | 18,943,300.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 18,943,300.00 | | | — | | | 18,943,300.00 |
| 二、公允价值变动合计 | | | | 248,300.00 | | | 248,300.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | | | | 248,300.00 | | | 248,300.00 |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 18,943,300.00 | | | | | | 19,191,600.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 18,943,300.00 | | | | | | 19,191,600.00 |

(十一) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 56,507,617.60 | 47,343,003.10 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 56,507,617.60 | 47,343,003.10 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 67,256,408.87 | 11,139,870.36 | 1,403,166.14 | 76,993,113.09 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 61,108,485.23 | | 880,391.16 | 60,228,094.07 |
| 机器设备 | 1,410,745.94 | 10,223,716.03 | | 11,634,461.97 |
| 运输工具 | 2,689,016.71 | 229,566.21 | 522,774.98 | 2,395,807.94 |
| 电子设备 | 1,421,265.19 | 428,292.11 | | 1,849,557.30 |
| 办公设备 | 559,447.10 | 90,720.79 | | 650,167.89 |
| 其他 | 67,448.70 | 167,575.22 | | 235,023.92 |
| 二、累计折旧合计 | 19,913,405.77 | 1,955,517.11 | 1,383,427.39 | 20,485,495.49 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 16,251,842.87 | 1,102,855.14 | 880,391.16 | 16,474,306.85 |
| 机器设备 | 283,917.57 | 289,497.95 | | 573,415.52 |
| 运输工具 | 2,095,717.62 | 204,561.79 | 503,036.23 | 1,797,243.18 |
| 电子设备 | 1,115,708.45 | 212,900.19 | | 1,328,608.64 |
| 办公设备 | 131,325.89 | 121,782.45 | | 253,108.34 |
| 其他 | 34,893.37 | 23,919.59 | | 58,812.96 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 47,343,003.10 | — | — | 56,507,617.60 |
| 其中：土地资产 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | 44,856,642.36 | — | — | 43,753,787.22 |
| 机器设备 | 1,126,828.37 | — | — | 11,061,046.45 |
| 运输工具 | 593,299.09 | — | — | 598,564.76 |
| 电子设备 | 305,556.74 | — | — | 520,948.66 |
| 办公设备 | 428,121.21 | — | — | 397,059.55 |
| 其他 | 32,555.33 | — | — | 176,210.96 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 47,343,003.10 | — | — | 56,507,617.60 |
| 其中：土地资产 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | 44,856,642.36 | — | — | 43,753,787.22 |
| 机器设备 | 1,126,828.37 | — | — | 11,061,046.45 |
| 运输工具 | 593,299.09 | — | — | 598,564.76 |
| 电子设备 | 305,556.74 | — | — | 520,948.66 |
| 办公设备 | 428,121.21 | — | — | 397,059.55 |
| 其他 | 32,555.33 | — | — | 176,210.96 |

(2) 本期固定资产增减变动情况

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 房屋建筑物 | 其他 | 合计 |
|----|------|------|------|------|-------|----|----|
|----|------|------|------|------|-------|----|----|

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 房屋建筑物 | 其他 | 合计 |
|---------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 本期增加合计 | 10,223,716.03 | 229,566.21 | 90,720.79 | 428,292.11 | | 167,575.22 | 11,139,870.36 |
| 其中：购置 | 5,606,460.16 | 229,566.21 | 90,720.79 | 173,528.40 | | 167,575.22 | 6,267,850.78 |
| 在建工程转入 | 4,617,255.87 | | | 254,763.71 | | | 4,872,019.58 |
| 本期减少合计 | | 522,774.98 | | | 880,391.16 | | 1,403,166.14 |
| 其中：无偿划出 | | | | | | | |
| 报废、毁损 | | 522,774.98 | | | 880,391.16 | | 1,403,166.14 |

（十二）在建工程

1. 在建工程基本情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广州建筑市政集团装配式市政产业示范基地 | 1,572,174.93 | | 1,572,174.93 | | | |
| 合计 | 1,572,174.93 | | 1,572,174.93 | | | |

2. 本期在建工程减少变动情况

| 项目 | 减少发生额 |
|-----------|--------------|
| 其中：在建工程转固 | 4,872,019.58 |
| 合计 | 4,872,019.58 |

（十三）使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------|------------|
| 一、账面原值合计 | | 228,485.92 | | 228,485.92 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | 228,485.92 | | 228,485.92 |
| 二、累计折旧合计 | | 38,081.00 | | 38,081.00 |
| 其中：土地 | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|-----------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | | 38,081.00 | | 38,081.00 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | | — | — | 190,404.92 |
| 其中：土地 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | | — | — | 190,404.92 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | | — | — | 190,404.92 |
| 其中：土地 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | | — | — | 190,404.92 |

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一、原价合计 | 2,607,970.85 | 229,403.92 | | 2,837,374.77 |
| 其中：软件 | 2,607,970.85 | 229,403.92 | | 2,837,374.77 |
| 二、累计摊销合计 | 2,418,576.65 | 320,482.62 | | 2,739,059.27 |
| 其中：软件 | 2,418,576.65 | 320,482.62 | | 2,739,059.27 |
| 三、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 189,394.20 | — | — | 98,315.50 |
| 其中：软件 | 189,394.20 | — | — | 98,315.50 |

2. 本期无形资产增减变动情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|--------|-------|------------|-----|------------|
| 本期增加合计 | | 229,403.92 | | 229,403.92 |
| 其中：购置 | | 229,403.92 | | 229,403.92 |

(十五) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 中环办公楼装修费用 | 1,978,396.31 | 173,420.37 | 748,483.96 | | 1,403,332.72 | |
| 棠下职工宿舍装修费用 | 188,362.25 | | 55,424.76 | | 132,937.49 | |
| 增城办公室装 | 301,162.28 | | 90,111.48 | | 211,050.80 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------|
| 修费用 | | | | | | |
| 司机值班室装修费用 | 33,450.18 | | 8,920.08 | | 24,530.10 | |
| 4楼三分公司装修费用 | 98,812.10 | | 22,715.40 | | 76,096.70 | |
| 建设新村四马路十五街宿舍维修工程 | 50,305.76 | 69,138.50 | 18,605.63 | | 100,838.63 | |
| 第一、二分公司办公室装修款 | 629,279.93 | 297,185.63 | 145,552.79 | | 780,912.77 | |
| 中山钢构基地大门柱及形象墙装修款 | 51,124.12 | | 12,781.08 | | 38,343.04 | |
| 第四分公司及党建室装修款 | 90,790.20 | | 22,557.96 | | 68,232.24 | |
| 市政中环大厦33楼03、04室装修款 | 147,385.31 | 43,620.00 | 37,586.92 | | 153,418.39 | |
| 第五分公司17、18楼办公室装修 | 83,181.94 | | 16,918.32 | | 66,263.62 | |
| 海印布艺装修款 | | 677,593.80 | 102,381.65 | | 575,212.15 | |
| 合计 | 3,652,250.38 | 1,260,958.30 | 1,282,040.03 | | 3,631,168.65 | — |

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 94,937.65 | 632,917.69 | 81,769.85 | 545,132.28 |
| 资产减值准备 | 94,937.65 | 632,917.69 | 81,769.85 | 545,132.28 |
| 二、递延所得税负债 | 1,381,460.96 | 9,209,739.73 | 1,300,084.50 | 8,667,230.00 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 1,381,460.96 | 9,209,739.73 | 1,300,084.50 | 8,667,230.00 |

(十七) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | | |

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 银行承兑汇票 | 29,806,170.53 | |
| 合计 | 29,806,170.53 | |

(十八) 应付账款

1. 应付账款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,052,490,534.19 | 328,403,489.05 |
| 1-2 年（含 2 年） | 135,475,888.78 | 8,788,187.31 |
| 2-3 年（含 3 年） | 7,487,845.78 | 12,795,005.49 |
| 3 年以上 | 13,383,904.45 | 6,251,942.90 |
| 合计 | 1,208,838,173.20 | 356,238,624.75 |

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--|----------------------|-------|
| 东海岛工业尾水总管（陆域）工程 | 20,034,184.01 | 未结算 |
| 车陂路北延线（4 标）施工总承包 | 13,158,343.94 | 未结算 |
| 科学城科丰路与科林路交叉口隧道工程 | 12,968,561.00 | 未结算 |
| 衡阳市船山东路工程施工第六标段 | 6,768,889.15 | 未结算 |
| 科学大道大观路隧道工程 | 6,599,941.00 | 未结算 |
| 增城区永宁街塔岗片区截污管网完善工程 | 6,500,000.00 | 未结算 |
| 广州白云国际机场扩建工程二号航站楼及配套设施室外工程（陆侧）、市政工程 | 5,617,800.00 | 未结算 |
| 南沙区南沙街北片区污水末端收集处理系统（金洲涌沿线）南沙街北片区污水末端收集（非金洲涌沿线）工程 | 5,307,651.00 | 未结算 |
| 山东长箭建设集团济南建设劳务有限公司 | 4,783,363.47 | 未结算 |
| 合计 | 81,738,733.57 | — |

3. 应付账款余额大额列示如下

| 债权单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 款项内容 |
|--|----------------|-------------|------|
| 茂名市电白区文化产业园基础设施建设项目 EPC | 101,617,003.40 | 1 年以内 | 工程款 |
| 新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程（一标）设计施工总承包 | 69,061,224.09 | 1 年以内 | 工程款 |
| 荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（第 2 标段） | 54,201,701.46 | 1 年以内、1-2 年 | 工程款 |

| 债权单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 款项内容 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 广州科技教育城中轴广场和开元路建设工程设计施工总承包 | 40,744,049.00 | 1年以内 | 工程款 |
| 增城区朱村街南片区农村生活污水治理查漏补缺及供水改造工程设计施工总承包 | 38,646,206.55 | 1年以内 | 工程款 |
| 龙溪大道地块市政配套工程(道路与绿化建设工程)施工总承包 | 33,170,123.44 | 1年以内 | 工程款 |
| 车陂路北延线(4标)施工总承包 | 32,061,865.00 | 1年以内、1-2年 | 工程款 |
| 东区瑞祥路周边市政道路及配套工程施工总承包 | 26,660,999.13 | 1年以内、1-2年 | 工程款 |
| 增城经济技术开发区核心区新河路(长风北路-创誉路)市政道路工程施工总承包 | 24,699,638.87 | 1年以内 | 工程款 |
| 知识城南片区土地平整工程(三期)施工总承包 | 24,353,564.29 | 1年以内 | 工程款 |
| 合计 | 445,216,375.23 | | |

(十九) 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收工程款 | 454,442,666.49 | 445,381,149.01 |
| 合计 | 454,442,666.49 | 445,381,149.01 |

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 981,013.23 | 98,458,300.67 | 98,319,989.59 | 1,119,324.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 15,099,005.39 | 15,099,005.39 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 合计 | 981,013.23 | 113,565,306.06 | 113,426,994.98 | 1,119,324.31 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 700,352.00 | 80,766,606.18 | 80,766,606.18 | 700,352.00 |
| 二、职工福利费 | | 3,303,060.84 | 3,303,060.84 | |
| 三、社会保险费 | | 4,775,007.19 | 4,775,007.19 | |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | | 4,546,309.58 | 4,546,309.58 | |
| 工伤保险费 | | 228,697.61 | 228,697.61 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 7,382,379.00 | 7,382,379.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 280,661.23 | 1,442,998.42 | 1,304,687.34 | 418,972.31 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 788,249.04 | 788,249.04 | |
| 合计 | 981,013.23 | 98,458,300.67 | 98,319,989.59 | 1,119,324.31 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 一、基本养老保险 | | 9,253,403.79 | 9,253,403.79 | |
| 二、失业保险费 | | 210,838.53 | 210,838.53 | |
| 三、企业年金缴费 | | 5,634,763.07 | 5,634,763.07 | |
| 合计 | | 15,099,005.39 | 15,099,005.39 | |

(二十一) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 增值税 | 148,756.30 | 76,181,239.52 | 74,765,740.82 | 1,564,255.00 |
| 企业所得税 | 923,685.63 | 5,086,865.62 | 3,675,666.99 | 2,334,884.26 |
| 城市维护建设税 | | 5,071,816.74 | 5,068,394.80 | 3,421.94 |
| 房产税 | | 768,964.16 | 768,964.16 | |
| 土地使用税 | | 153,191.43 | 153,191.43 | |
| 个人所得税 | 651,622.01 | 3,020,359.30 | 1,922,552.72 | 1,749,428.59 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | | 3,757,996.21 | 3,755,551.99 | 2,444.22 |
| 其他税费 | | 3,340,060.27 | 3,340,060.27 | |
| 合计 | 1,724,063.94 | 97,380,493.25 | 93,450,123.18 | 5,654,434.01 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 146,655,648.45 | 4,090,029.43 |
| 合计 | 146,655,648.45 | 4,090,029.43 |

1. 其他应付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 (含 1年) | 142,565,619.02 | 97.21 | 2,367,297.14 | 57.88 |
| 1-2年 (含 2年) | 2,367,297.14 | 1.61 | 1,225,732.29 | 29.97 |
| 2-3年 (含 3年) | 1,225,732.29 | 0.84 | 327,000.00 | 8.00 |
| 3年以上 | 497,000.00 | 0.34 | 170,000.00 | 4.15 |
| 合计 | 146,655,648.45 | 100.00 | 4,090,029.43 | 100.00 |

(2) 按款项性质列示其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 保证金 | 83,786,020.56 | 3,331,711.46 |
| 关联往来 | 7,628,228.11 | |
| 非关联往来 | 33,871,515.68 | |
| 代收代付款项 | 20,611,566.13 | |
| 保证金 | 386,200.00 | 386,200.00 |
| 工程款 | 372,117.97 | 372,117.97 |
| 合计 | 146,655,648.45 | 4,090,029.43 |

(3) 其他应付款余额大额列示如下

| 债权单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 款项性质或内容 |
|-----------------|----------------------|-----------|---------|
| 深圳潮阳建筑工程公司 | 18,978,950.13 | 1年以内 | 保证金 |
| 广州市市政集团有限公司结算中心 | 7,625,000.00 | 1年以内 | 关联往来 |
| 河南中科建筑劳务有限公司 | 7,091,900.00 | 1年以内 | 保证金 |
| 湖北省宏博策工程技术有限公司 | 5,487,272.84 | 1年以内 | 保证金 |
| 广东南旗建设工程有限公司 | 5,189,541.46 | 1年以内 | 非关联往来 |
| 广东恒宇建设工程有限公司 | 4,665,235.15 | 1年以内、1-2年 | 保证金 |
| 重庆楠昊建设有限公司 | 4,630,766.88 | 1年以内 | 保证金 |
| 山东恒远路桥工程有限公司 | 3,976,887.59 | 1年以内 | 保证金 |
| 徐闻县海丰建设工程有限公司 | 3,785,000.00 | 1年以内、1-2年 | 保证金 |
| 广东祺商建设集团有限公司 | 3,720,000.00 | 1年以内 | 非关联往来 |
| 合计 | 65,150,554.05 | | |

(二十三) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 113,505.67 | |
| 合计 | 113,505.67 | |

(二十四) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 增值税-销项税（预收款） | 40,899,839.98 | 40,084,303.41 |
| 合计 | 40,899,839.98 | 40,084,303.41 |

(二十五) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 租赁付款额 | 198,000.00 | |
| 未确认的融资费用 | 6,406.38 | |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 113,505.67 | |
| 租赁负债净额 | 78,087.95 | |

(二十六) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付款 | 34,440,000.00 | 32,640,000.00 | 35,640,000.00 | 31,440,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 合计 | 34,440,000.00 | 32,640,000.00 | 35,640,000.00 | 31,440,000.00 |

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 款项内容 | 变动事由 |
|-------------|----------------------|----------------------|------|------|
| 广州市市政集团有限公司 | 31,440,000.00 | 34,440,000.00 | 内部借款 | |
| 合计 | 31,440,000.00 | 34,440,000.00 | | |

(二十七) 实收资本

1. 实收资本情况

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|-------------|----------------------|----------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 74,630,000.00 | — | 285,370,000.00 | | 360,000,000.00 | — |
| 广州市市政集团有限公司 | 74,630,000.00 | 100.00 | 285,370,000.00 | | 360,000,000.00 | 100.00 |

注：本年增资经广东合壹会计师事务所（普通合伙）验资，验资报告文号为：合壹验字【2021】第 0009 号。

(二十八) 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------|------|---------------|---------------|------|----|
| 安全生产费 | | 82,995,501.74 | 82,995,501.74 | | |
| 合计 | | 82,995,501.74 | 82,995,501.74 | | — |

(二十九) 盈余公积

1. 盈余公积情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 6,705,152.41 | 2,665,052.66 | | 9,370,205.07 |
| 任意盈余公积金 | 1,931,813.95 | | | 1,931,813.95 |
| 合计 | 8,636,966.36 | 2,665,052.66 | | 11,302,019.02 |

(三十) 未分配利润

1. 未分配利润情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | 22,465,650.80 | 11,955,361.81 |
| 期初调整金额 | | 6,405,360.44 |
| 本期期初余额 | 22,465,650.80 | 18,360,722.25 |
| 本期增加额 | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 其中：本期净利润转入 | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 18,136,167.12 | 13,335,276.89 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 2,665,052.66 | 1,743,487.04 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | 15,471,114.46 | 11,591,789.85 |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | | |
| 本期期末余额 | 30,981,210.79 | 22,465,650.80 |

(三十一) 营业收入、营业成本

1. 收入成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 5,126,766,192.32 | 5,010,704,267.90 | 3,912,176,682.67 | 3,820,651,321.71 |
| 房产类收入 | 4,808,449.53 | 1,754,077.26 | 4,857,635.67 | 1,015,277.04 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程建设与服务 | 5,121,957,742.79 | 5,008,950,190.64 | 3,907,319,047.00 | 3,819,636,044.67 |
| 2. 其他业务小计 | 804,227.73 | 47,047.72 | 192,718.16 | 36,336.23 |
| 其他 | 804,227.73 | 47,047.72 | 192,718.16 | 36,336.23 |
| 合计 | 5,127,570,420.05 | 5,010,751,315.62 | 3,912,369,400.83 | 3,820,687,657.94 |

2. 毛利及毛利率情况

| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|-----------|----------------|------------|---------|---------------|------------|---------|
| | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) |
| 1. 主营业务小计 | 116,061,924.42 | 99.35 | 2.26 | 91,525,360.96 | 99.83 | 2.34 |
| 房产类收入 | 3,054,372.27 | 2.61 | 63.52 | 3,842,358.63 | 4.19 | 79.10 |
| 工程建设与服务 | 113,007,552.15 | 96.74 | 2.21 | 87,683,002.33 | 95.64 | 2.24 |
| 2. 其他业务小计 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 | 156,381.93 | 0.17 | 81.15 |
| 其他 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 | 156,381.93 | 0.17 | 81.15 |
| 合计 | 116,819,104.43 | 100.00 | 2.28 | 91,681,742.89 | 100.00 | 2.34 |

(三十二) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1. 职工薪酬 | 32,432,189.45 | 23,279,633.28 |
| 2. 折旧费 | 1,499,374.68 | 1,588,117.36 |
| 3. 修理费 | 123,450.00 | 95,385.25 |
| 4. 无形资产摊销 | 320,482.62 | 1,004,489.76 |
| 5. 业务招待费 | 141,127.25 | 134,230.76 |
| 6. 差旅费 | 386,951.75 | 310,993.10 |
| 7. 办公费 | 1,394,750.44 | 1,046,285.29 |
| 8. 诉讼费 | 76,796.06 | 7,496.40 |
| 9. 聘请中介机构费 | 4,881,499.74 | 1,071,071.89 |
| 其中：年度决算审计费用 | 109,476.42 | 103,301.89 |
| 10. 咨询费 | 96,951.24 | |
| 11. 排污费 | 2,671.20 | 1,872.15 |
| 12. 防疫费用 | 146,237.00 | |
| 13. 其他 | 19,301,983.99 | 20,310,447.40 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 60,804,465.42 | 48,850,022.64 |

注：“其他”主要为综合有偿服务费 11,084,905.66 元，租赁费 3,378,320.65 元、物业费 1,100,544.94 元、车辆使用费 652,127.15 元。

(三十三) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额（同口径） |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 11,453,885.60 | 12,002,015.09 |
| 合计 | 11,453,885.60 | 12,002,015.09 |

(三十四) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 3,486,485.64 | 686,142.34 |
| 利息收入 | 3,751,799.74 | 3,819,753.17 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | |
| 银行手续费 | 137,496.29 | 103,726.1 |
| 合计 | -127,817.81 | -3,029,884.73 |

(三十五) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|-------|------------|
| 增城区 2019 年度高新技术企业奖励金 | | 500,000.00 |
| 第二季度综合考评、标准化评比奖励金 | | 60,000.00 |
| 专利资助资金 | | 5,000.00 |
| 第三季度同泰路、尖彭路-白云大道立交工程标准化评比奖励金 | | 30,000.00 |
| 专利资助资金 | | 4,800.00 |
| 第四季度增城区“一江两岸”水利综合整治工程标准化评比奖励金 | | 60,000.00 |
| 2019 年项目标准化管理突出贡献奖励 | | 77,500.00 |
| 合计 | | 737,300.00 |

(三十六) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 248,300.00 | |
| 合计 | 248,300.00 | |

(三十七) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------|
| 坏账损失 | -87,785.36 | |
| 合计 | -87,785.36 | |

(三十八) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|-------------------|
| 坏账损失（旧准则适用） | | -26,487.04 |
| 合计 | | -26,487.04 |

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 23,841.83 | 13,964.99 | 23,841.83 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 470,378.42 | 384,290.65 | 470,378.42 |
| 保险赔款收入 | 392,731.00 | 1,416,448.38 | 392,731.00 |
| 其他 | 190,285.64 | 108,202.16 | 190,285.64 |
| 合计 | 1,077,236.89 | 1,922,906.18 | 1,077,236.89 |

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 稳岗补贴 | | 379,290.65 |
| 专利资助资金 | | 5,000.00 |
| 以工代训企业补贴 | 186,000.00 | |
| 广州市就业补助资金项目补贴 | 13,000.00 | |
| 2016年高新技术企业认定通过奖励 | 200,000.00 | |
| 失业保险补助 | 71,378.42 | |
| 合计 | 470,378.42 | 384,290.65 |

(四十) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 24,670.32 | 120,153.31 | 24,670.32 |
| 对外捐赠支出 | | 60,000.00 | |
| 罚款、滞纳金 | 281,785.34 | 499,722.69 | 281,785.34 |
| 其他 | | 4,500.00 | |
| 违约金、赔偿款 | 721,036.89 | | 721,036.89 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|--------------|------------|---------------|
| 合计 | 1,027,492.55 | 684,376.00 | 1,027,492.55 |

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,086,865.63 | 3,027,912.54 |
| 递延所得税调整 | 68,208.65 | 40,158.40 |
| 其他 | | |
| 合计 | 5,155,074.28 | 3,068,070.94 |

(四十二) 合并现金流量表

1. 采用间接法编制的现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 26,651,727.11 | 17,440,205.44 |
| 加：资产减值准备 | | 26,487.04 |
| 信用减值损失 | 87,785.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,955,517.11 | 2,103,392.79 |
| 使用权资产折旧 | 38,081.00 | |
| 无形资产摊销 | 320,482.62 | 1,004,489.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,282,040.03 | 1,040,796.61 |
| 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） | 828.49 | 106,188.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -248,300.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,486,485.64 | 686,142.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,167.80 | -3,973.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 81,376.46 | 44,131.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 39,734.12 | 61,868.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -523,344,473.42 | -3,529,873.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 187,347,600.19 | 55,483,694.03 |
| 其他 | | |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,314,283.09 | 74,463,550.29 |
| 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.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— |
| 现金的期末余额 | 772,217,744.04 | 824,024,942.86 |
| 减：现金的期初余额 | 824,024,942.86 | 736,625,117.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,807,198.82 | 87,399,825.12 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 772,217,744.04 | 824,024,942.86 |
| 其中：库存现金 | 13,429.81 | 11,304.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 771,541,114.81 | 823,385,804.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 629,745.79 | 627,833.94 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 772,217,744.04 | 824,024,942.86 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四十三) 所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 19,679,885.29 | 法院冻结和保函保证金 |

九、或有事项

1、财产损害赔偿纠纷案：原告梁旺彩、余小慧、余国标，为涉案房屋所有权人及土地使用权人余伟聪（已故）的家属，诉称2017年3月由于我司施工导致原告房屋、树木被水淹，且事发后多次反映仍继续施工又导致屡次被淹，造成原告房屋、

家私、树木等财产损失共计 200 余万元。本案于 2020 年 4 月 27 日立案，目前正在一审阶段。

2、建设工程承揽合同纠纷案：第一被告陈楚彬为涉案工程施工班组长，私自以本公司的名义与原告广州市宏迪建筑工程有限公司签订《沥青工程施工合同》（合同未加盖本公司印章，仅有陈楚彬签名），至今欠付工程款 2,751,862.20 元，广州市宏迪建筑工程有限公司 2020 年 10 月 9 日起诉本公司及陈楚彬，目前此案正在二审阶段。

3、建设工程施工合同纠纷案：原告为我司，被告泾县住房和城乡建设委员会、泾县城镇化建设有限公司，我司与业主对工程款、“黄山杯”奖励金及相应利息存在争议，且为落实市委巡察要求的整改措施及尽快完成项目收款避免国有资产流失，案件标的额 2,168.33 万元，目前此案正在二审阶段。

4、工程承揽合同纠纷案：原告为新疆消防设施安装维护有限公司喀什分公司，被告为我司、梁勇强、喀什疏附广州国家商贸城有限公司。消防公司诉称，我司与梁勇强将涉案工程的消防工程发包给其施工（我司与其并无合同关系），由于梁勇强与消防公司对账确认已付工程款为 131 万元，其中 86 万元以房抵债；但业主至今仍未将产权转移到指定人员名下，因此消防公司诉至法院。目前正在一审阶段。

5、借贷纠纷案：原告谭光旺、王其，被告包括我司、重庆峡川建筑工程有限公司、四川九鼎建筑工程集团有限公司、王恭喜、王雪莉。原告谭光旺诉称各被告向其借款 400 万元，并约定月息为 3%，该借款作为涉案工程的投标保证金转至招标代理机构后，由于我司原因被招标人没收，后来谭光旺经多次催收未能收回借款本金及利息，因此诉至法院要求各被告共同偿还借款本金及利息合计 6,133,333 元。目前正在一审阶段。

6、施工合同纠纷案：原告东莞市广渠建筑工程有限公司，被告我司、广州市市政集团有限公司、中山火炬水务有限公司，原告诉称与我司签订两份《建设工程施工合同》，承接我司部分工程，剩余工程款 3,408,796.54 元未付；由于市政集团是我司的独资股东，业主作为建设方，因此诉请市政集团与业主对我司债务承担连带责任。目前正在一审阶段。

7、施工合同纠纷案：原告我司，被告中山火炬水务有限公司，涉案项目结算完毕后，由于双方对工程结算审核表中审核内容与意见的理解存在分歧，业主中山火炬水务有限公司至今未支付完毕工程结算款，因此我司提起诉讼以追索剩余工程款

约 656.72 万元。目前正在一审阶段。

8、买卖合同纠纷案：原告阜阳市双顺预制构件有限公司，被告我司，由于合作方私刻项目部印章与双顺公司签订供需合同采购钢筋砼排水管，后来又陆续购买模块砖、树池石、六边块（收据及清单均是胡城和胡先根签字），双顺公司诉称我司至今尚欠 1,159,271 元。目前正在一审阶段。

十、资产负债表日后事项

截止本财务报告签发日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司母公司的基本情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------------|--------|------|--------------|------------------|-------------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 广州市越秀区 | 工程施工 | 42,784.70 | 100.00 | 100.00 |

本公司的最终控制方为广州市建筑集团有限公司。

2. 本公司子企业的基本情况详见“七、（一）本年纳入合并报表范围的子企业基本情况”。

3. 本企业的合营企业、联营企业有关信息详见“长期股权投资”。

（二）关联方交易

1. 关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

本公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2. 向关联方采购货物/接受劳务等

| 公司名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------|-------|-------|
|------|------|-------|-------|

| | | 金 额 | 占本期全部同类交易% | 金 额 | 占本期全部同类交易% |
|-----------------|---------|----------------|------------|---------------|------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 利息支出 | 1,367,023.00 | 100.00 | 686,142.34 | 100.00 |
| 广州市市政集团有限公司 | 办公室租赁费 | 3,288,320.65 | 96.00 | 3,405,397.32 | 95.36 |
| 广州市市政集团有限公司 | 综合有偿服务费 | 11,084,905.66 | 100.00 | 12,500,000.00 | 100.00 |
| 广州市市政实业有限公司 | 采购款 | 53,090,778.81 | 1.06 | | |
| 广州五羊建设机械有限公司 | 采购款 | 655,965.93 | 0.00 | | |
| 广州市市政工程材料供应有限公司 | 采购款 | 24,162,521.34 | 0.00 | | |
| 广州市建材发展集团有限公司 | 采购款 | 1,174,246.01 | 0.01 | | |
| 广州市通力建筑劳务有限公司 | 采购款 | 30,339,079.68 | 0.48 | | |
| 合计 | | 125,162,841.08 | | 16,591,539.66 | |

3. 向关联方销售货物/提供劳务等

| 公司名称 | 交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|------|----------------|------------|--------------|------------|
| | | 金 额 | 占本期全部同类交易% | 金 额 | 占本期全部同类交易% |
| 广州市市政集团有限公司 | 利息收入 | 1,237,583.23 | 33.21 | 2,014,168.23 | 53.02 |
| 喀什广建集团有限公司 | 劳务收入 | 79,650.40 | 0.00 | | |
| 新疆前昆工程建设集团有限责任公司 | 劳务收入 | 84,931.73 | 0.00 | | |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 施工收入 | 13,046,788.99 | 0.26 | | |
| 广州建筑股份有限公司 | 施工收入 | 58,074,128.44 | 1.14 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 施工收入 | 149,550,544.83 | 2.93 | | |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 施工收入 | 760,463.55 | 0.01 | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 施工收入 | 41,680.00 | 0.00 | | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 施工收入 | 9,314,313.20 | 0.18 | | |
| 广州市第二市政工程有限公司 | 施工收入 | 1,904,954.13 | 0.04 | | |
| 合计 | | 234,095,038.50 | | 2,014,168.23 | |

4. 关联方往来余额

| 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 备注（结 算项目 条款、条 件） |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| | 账面数 | 坏账 准备 | 账面数 | 坏账 准备 | |
| 应收账款 | | | | | |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | 28,860.35 | | 28,860.35 | | |
| 广州建筑股份有限公司 | 139,390.96 | | 139,390.96 | | |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 4,225,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 广州市建筑集团有限公司 | | | 34,560.71 | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 29,176.00 | | | | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 12,216,618.90 | | | | |
| 小 计 | 25,431,484.27 | | 1,173,951.67 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | | |
| 广州市第四装修有限公司 | | | 220,854.31 | | |
| 广州建筑股份有限公司 | | | 137,037.87 | | |
| 广州市市政物业管理有限公司 | 176,273.75 | | 176,273.75 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 360,281,095.05 | | | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 9,494,824.77 | | | | |
| 小 计 | 373,352,193.57 | | 3,934,165.93 | | |
| 应付账款 | | | | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 55,537,733.92 | | 102,814,484.24 | | |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 49,709.99 | | 49,709.99 | | |
| 广州一建建设集团有限公司 | 19,900.00 | | 19,900.00 | | |
| 广州市市政工程材料供应有限公司 | 1,730,939.04 | | 2,498,861.73 | | |
| 广州市通力建筑劳务派遣有限公司 | 32,010,025.38 | | 5,000,000.00 | | |
| 小 计 | 89,348,308.33 | | 110,382,955.96 | | |
| 合同负债 | | | | | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 2,121,000.00 | | 651,000.00 | | |
| 小 计 | 2,121,000.00 | | 651,000.00 | | |
| 其他应付款 | | | | | |

| 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 备注（结算项目条款、条件） |
|-------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 | |
| 广州市市政实业有限公司 | | | 477,871.09 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 7,625,000.00 | | | | |
| 小 计 | 7,625,000.00 | | 477,871.09 | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 广州市市政集团有限公司 | | | 13,440,000.00 | | |

十二、重要资产转让及其出售的说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十三、企业合并、分立等事项说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的企业新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项。

十四、母公司主要会计报表项目注释

（一）应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合计 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | | | |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------|------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,500,000.00 | 100.00 | | | 9,500,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | — | | | 9,500,000.00 |

续表：

| 类别 | 期初数 |
|----|-----|
|----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|------|--------|------|-------------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | | — | | | |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | |
|----------|--------------|------|-------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 商业承兑汇票小计 | | | |
| 银行承兑汇票小计 | 9,500,000.00 | | |
| 合计 | 9,500,000.00 | | |

(二) 应收账款

1. 应收账款情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|--------------------------------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (新旧准则均适用) | 51,312,357.64 | 100.00 | 459,164.77 | 0.89 | 50,853,192.87 |
| 合计 | 51,312,357.64 | — | 459,164.77 | 0.89 | 50,853,192.87 |

续表:

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----------------|------|--------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------|----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用） | 20,494,308.48 | 100.00 | 401,095.29 | 1.96 | 20,093,213.19 |
| 合计 | 20,494,308.48 | — | 401,095.29 | 1.96 | 20,093,213.19 |

(2) 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 36,306,114.66 | 15,907,990.45 |
| 1 至 2 年 | 14,934,776.88 | 4,459,323.22 |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 至 4 年 | | 126,994.81 |
| 4 至 5 年 | 71,466.10 | |
| 5 年以上 | | |
| 小 计 | 51,312,357.64 | 20,494,308.48 |
| 减：坏账准备 | 459,164.77 | 401,095.29 |
| 合计 | 50,853,192.87 | 20,093,213.19 |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 8,949,582.67 | 54.76 | 89,495.82 | 15,907,990.45 | 77.62 | 159,079.91 |
| 1 至 2 年 | 7,393,378.93 | 45.24 | 369,668.95 | 4,459,323.22 | 21.76 | 222,966.16 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | 126,994.81 | 0.62 | 19,049.22 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 16,342,961.60 | — | 459,164.77 | 20,494,308.48 | — | 401,095.29 |

(2) 不计提坏账准备的应收账款

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|----------------------|--------|-----|--------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 尚未竣工验收的在建工程项目 | 34,969,396.04 | | | |
| 合计 | 34,969,396.04 | | | |

3. 应收账款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 保利长大工程有限公司 | 8,949,582.67 | 17.44 | 89,495.83 |
| 耒阳市自来水公司 | 7,665,201.23 | 14.94 | |
| 广州市市政集团有限公司 | 7,670,315.77 | 14.95 | |
| 中铁十八局集团有限公司 | 3,690,644.00 | 7.19 | 184,532.20 |
| 华容县交通项目建设有限公司 | 3,363,450.25 | 6.55 | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 3,084,729.64 | 6.01 | |
| 中新广州知识城投资开发有限公司 | 2,785,259.84 | 5.43 | |
| 泾县城镇化建设有限公司 | 2,331,855.83 | 4.54 | |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 1,927,455.11 | 3.76 | |
| 宏润建设集团股份有限公司 | 1,340,000.00 | 2.61 | 67,000.00 |
| 合计 | 42,808,494.34 | 83.42 | 341,028.03 |

(三) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 466,613,388.96 | 12,091,662.16 |
| 合计 | 466,613,388.96 | 12,091,662.16 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 (新旧准则均适用) | 466,787,141.83 | 100.00 | 173,752.87 | 0.04 | 466,613,388.96 |
| 合计 | 466,787,141.83 | — | 173,752.87 | 0.04 | 466,613,388.96 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|---------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用 损失率/计 提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用） | 12,235,699.15 | 100.00 | 144,036.99 | 1.18 | 12,091,662.16 |
| 合计 | 12,235,699.15 | — | 144,036.99 | 1.18 | 12,091,662.16 |

2) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1年以内（含一年） | 454,630,975.53 | 11,734,699.15 |
| 1至2年 | 11,668,185.55 | 400,000.00 |
| 2至3年 | 400,000.00 | 50,000.00 |
| 3至4年 | 36,980.75 | 51,000.00 |
| 4至5年 | 51,000.00 | |
| 5年以上 | | |
| 小 计 | 466,787,141.83 | 12,235,699.15 |
| 减：坏账准备 | 173,752.87 | 144,036.99 |
| 合计 | 466,613,388.96 | 12,091,662.16 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内（含1年） | 17,225,287.01 | 99.71 | 172,252.87 | 11,734,699.15 | 95.91 | 117,346.99 |
| 1至2年 | 50,000.00 | 0.29 | 1,500.00 | 400,000.00 | 3.27 | 12,000.00 |
| 2至3年 | | | | 50,000.00 | 0.41 | 5,000.00 |
| 3至4年 | | | | 51,000.00 | 0.42 | 9,690.00 |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 合计 | 17,275,287.01 | — | 173,752.87 | 12,235,699.15 | — | 144,036.99 |

2) 不计提坏账准备的其他应收款:

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|-----|--------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 集团内部往来款 | 373,710,185.75 | 80.06 | | |
| 其他 | 74,508,469.07 | 15.96 | | |
| 合计 | 449,511,854.82 | 96.30 | | |

(3) 其他应收款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|------|----------------|-------|---------------------|------|
| 广州市市政集团有限公司 | 关联往来 | 360,281,095.05 | 1 年以内 | 77.18 | |
| 辰溪延年医疗产业管理有限公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 4.28 | |
| 广州市市政实业有限公司 | 关联往来 | 9,494,824.77 | 1 年以内 | 2.03 | |
| 河南云创市政工程有限公司 | 保证金 | 7,091,900.00 | 1 年以内 | 1.52 | |
| 抚州市恒通路桥工程有限公司 | 保证金 | 5,962,484.00 | 1 年以内 | 1.28 | |
| 合计 | — | 402,830,303.82 | — | 86.30 | |

(四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 小计 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 |
|-----|------|------|--------|
|-----|------|------|--------|

| 单位 | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-------------|----------|
| 一、对子企业投资 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 广州市名栩工程建设有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 二、联营企业 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------|-------------|--------|----|----------------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、对子企业投资 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 广州市名栩工程建设有限公司 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 50,000,000.00 | |

(五) 营业收入及营业成本

1. 收入成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 5,110,911,913.47 | 4,994,895,325.79 | 3,880,936,216.41 | 3,789,561,669.75 |
| 房产类收入 | 4,808,449.53 | 1,754,077.26 | 4,857,635.67 | 1,015,277.04 |
| 工程建设与服务 | 5,106,103,463.94 | 4,993,141,248.53 | 3,876,078,580.74 | 3,788,546,392.71 |
| 2. 其他业务小计 | 804,227.73 | 47,047.72 | 192,718.16 | 36,336.23 |
| 其他 | 804,227.73 | 47,047.72 | 192,718.16 | 36,336.23 |
| 合计 | 5,111,716,141.20 | 4,994,942,373.51 | 3,881,128,934.57 | 3,789,598,005.98 |

2. 毛利及毛利率情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1. 主营业务小计 | 116,016,587.68 | 99.35 | 2.27 | 91,374,546.66 | 99.83 | 2.35 |
| 房产类收入 | 3,054,372.27 | 2.62 | 63.52 | 3,842,358.63 | 4.20 | 79.10 |
| 工程建设与服务 | 112,962,215.41 | 96.74 | 2.21 | 87,532,188.03 | 95.63 | 2.26 |
| 2. 其他业务小计 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 | 156,381.93 | 0.17 | 81.15 |
| 其他 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 | 156,381.93 | 0.17 | 81.15 |
| 合计 | 116,773,767.69 | 100.00 | 2.28 | 91,374,546.66 | 99.83 | 2.35 |

(六) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他 | 29,890.61 | 27,876.73 |
| 合计 | 29,890.61 | 27,876.73 |

(七) 现金流量表

1. 采用间接法编制的现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | — | — |
| 净利润 | 26,650,526.62 | 17,434,870.38 |
| 加: 资产减值准备 | | 26,487.04 |
| 信用减值损失 | 87,785.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,955,517.11 | 2,103,392.79 |
| 使用权资产折旧 | 38,081.00 | |
| 无形资产摊销 | 320,482.62 | 1,004,489.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,282,040.03 | 1,040,796.61 |
| 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) | 828.49 | 106,188.32 |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列) | -248,300.00 | |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 3,486,485.64 | 686,142.34 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | -29,890.61 | -27,876.73 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | -13,167.80 | -3,973.06 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | 81,376.46 | 44,131.46 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | 39,734.12 | 61,868.61 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -493,332,644.35 | -3,529,873.05 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 188,648,652.17 | 54,612,975.55 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,032,493.14 | 73,559,620.02 |
| 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.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— |
| 现金的期末余额 | 765,913,900.27 | 816,409,418.53 |
| 减：现金的期初余额 | 816,409,418.53 | 729,885,646.95 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,495,518.26 | 86,523,771.58 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 765,913,900.27 | 816,409,418.53 |
| 其中：库存现金 | 12,533.81 | 10,408.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 765,271,620.67 | 815,771,175.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 629,745.79 | 627,833.94 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 765,913,900.27 | 816,409,418.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

十五、其他需说明的重大事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的承诺事项。

(二) 其他事项

1、本公司对于工程项目分别按工程项目和客商进行核算，在编制财务报表时，

以同一工程项目的不同客商的往来余额进行抵销后的净额对资产负债表的“应收账款”、“预付款项”、“合同资产”、“预收款项”、“应付账款”和“合同负债”等项目进行列报。

2、本公司建筑业收入成本的确认根据新收入准则，履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。由于建筑行业目前的行业现状，本公司存在不能及时取得工程发包方（或工程监理方）以及工程分包方签认的结算资料的情况，存在以工程部门提供的进度资料确认履约进度的情况，项目收入成本的确认与实际进度之间存在差异。

3、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），解释 15 号明确了企业实行资金集中管理在财务报表的列报方式，并规定自公布之日起施行，并对可比期间的财务报表数据进行相应调整。由于执行解释 15 号对本公司的财务报表影响较大，在公布日调整 2021 年度及 2020 年度的财务报表数据存在困难，本公司本年暂不执行解释 15 号。

十六、财务报表的批准

本公司 2021 年度财务报表经公司董事会（总经理办公会）批准报出。

广州市政工程机械施工有限公司（合并）
二〇二二年三月二十日





编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



扫描二维码
“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 广东中研会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 聂铁良

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。)

成立日期 2020年06月28日

营业期限 2020年06月28日至长期

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自
编01-04、06单元)(仅限办公)

有效期至 2020年06月28日

核准日期 2020年06月28日



登记机关

2021年12月30日

国家市场监督管理总局监制

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>

证书序号: 0012934

说明

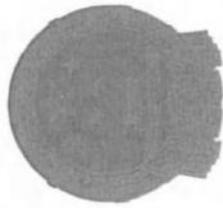
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇〇八年四月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东中诚信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 聂家强
 主任会计师:
 经营场所: 广州市天河区珠江东路11号1001室(部门)

位: 自编 01-04、06 单元) (仅限办公)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44010157

批准执业文号: 粤财会[2008]04号

批准执业日期: 2008年4月21日

注册编号: 440100020117
 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: 2009年02月05日
 Date of Issuance
 2018年3月报发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

郭小鹏(440100020117), 已通过广东省注册会计师协会2018年任继续教育考试。准考证号: 粤注协(2018) 58号。



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

姓名: 郭小鹏
 Full name: 郭小鹏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-07-15
 Date of Birth: 1982-07-15
 工作单位: 广州中诚信会计师事务所有限公司
 Working unit: 广州中诚信会计师事务所有限公司
 身份证号码: [REDACTED]
 Identity card No. [REDACTED]



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月13日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月13日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

郭小鹏(440100020117), 已通过广东省注册会计师协会2021年任继续教育考试, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



2020年7月14日

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月13日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月13日

根据广东省财政厅粤财办[2018]11号通告
 变更为: 广州中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月13日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月13日

附件证明



证书编号: 440101370055
 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: 2020 年 05 月 26 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.

罗文辉(440101370055), 已通过广东省注册会计师协会2021年度资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



姓名: 罗文辉
 Full name: Luo Wenhui
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1991-01-14
 Date of birth: 1991-01-14
 工作单位: 中诚信(广东)会计师事务所有限公司
 Working unit: Zhongchexin (Guangdong) CPAs Co., Ltd.
 身份证号码: [Redacted]
 Identity card No.:

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

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



事务所
 CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2020年8月17号更名公告
 更名为: 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所



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

2020 年 8 月 20 日
 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | 刘世辉 | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码：91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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。



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2021】第01202105110009号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案，注册资本（金），经营范围。

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：广州市市场监督管理局

二〇二一年五月十一日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 |
|-----------|--------------|--------------|
| 注册资本（金）变更 | 30000万元（人民币） | 36000万元（人民币） |

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 | 市政公用工程施工；工程环保设施施工；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程专业承包；工程技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；生产混凝土预制件；电气机械设备销售；场地租赁（不含仓储）；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；公路工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑材料检验服务；土石方工程服务；物业管理； | 普通机械设备安装服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；水泥制品制造；建筑砌块制造；电气机械设备销售；土石方工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程质量检测；建设工程设计 |
| 原组织机构代码证号：726804550 | | 统一社会信用代码号：91440101726804550E |
| 原执照注册号：4401011108052 | | |

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。

广州市市政工程机械施工有限公司

2022年度合并财务报表审计

中职信审字(2023)第0870号

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237XJV1FFX



目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|---------------|------------|
| 一、审计报告 | 1-3 |
| 二、已审财务报表 | |
| 1. 合并资产负债表 | 4-5 |
| 2. 资产负债表 | 6-7 |
| 3. 合并利润表 | 8-8 |
| 4. 利润表 | 9-9 |
| 5. 合并现金流量表 | 10-10 |
| 6. 现金流量表 | 11-11 |
| 7. 合并所有者权益变动表 | 12-13 |
| 8. 所有者权益变动表 | 14-15 |
| 三、财务报表附注 | 16-92 |





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

报告文号：中 职 信 审 字 (2023) 第 0870 号

广州市市政工程机械施工有限公司：

一、 审 计 意 见

我们审计了广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称市政机施公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了市政机施公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形 成 审 计 意 见 的 基 础

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

三、 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任

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

中 职 信 审 字 (2023) 第 0870 号

1



在编制财务报表时，管理层负责评估市政机施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市政机施公司、终止运营或别无其他现实的选择。

市政机施公司治理层（以下简称治理层）负责监督市政机施公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政机施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市政机施公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反



映相关交易和事项。

(六) 就市政机施公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州

二〇二三年四月十二日



合并资产负债表

合并财务报表
单位：人民币元

客户名称：广州市政工程机械有限公司

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、（一） | 706,501,145.18 | 403,238,485.45 |
| △结算备付金 | | - | - |
| △拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 七、（二） | 19,950,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应收账款 | 七、（三） | 14,702,002.59 | 50,876,488.02 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 七、（四） | 5,113,077.34 | 2,502,600.51 |
| △应收保费 | | - | - |
| △应收分保账款 | | - | - |
| △应收分保合同准备金 | | - | - |
| 应收资金集中管理款 | 七、（五） | 186,426,899.38 | 380,658,163.88 |
| 其他应收款 | 七、（六） | 544,404,678.91 | 468,991,767.75 |
| 其中：应收股利 | | - | - |
| △买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、（七） | 8,170,845.11 | 8,111,210.28 |
| 其中：原材料 | | - | - |
| 库存商品（产成品） | | - | - |
| 合同资产 | 七、（八） | 886,622,916.92 | 854,263,923.44 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 七、（九） | 20,988,086.92 | 35,280,689.88 |
| 流动资产合计 | | 2,390,879,552.36 | 2,321,426,322.11 |
| 非流动资产： | | | |
| △发放贷款和垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| ☆可供出售金融资产 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| ☆持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 七、（十） | 22,987,700.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | 七、（十一） | 19,890,895.00 | 19,191,600.00 |
| 固定资产 | 七、（十二） | 84,436,650.51 | 56,507,817.88 |
| 其中：固定资产原价 | | 78,732,304.44 | 76,893,113.08 |
| 累计折旧 | | 24,236,755.93 | 20,485,495.49 |
| 固定资产减值准备 | | - | - |
| 在建工程 | 七、（十三） | - | 1,572,174.93 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 七、（十四） | - | 190,404.92 |
| 无形资产 | 七、（十五） | 22,130.55 | 98,316.58 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 七、（十六） | 2,292,804.93 | 3,531,168.65 |
| 递延所得税资产 | 七、（十七） | 88,048.94 | 84,937.65 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 其中：特准储备物资 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 89,775,234.83 | 191,286,219.25 |
| 资产总计 | | 2,480,654,787.19 | 2,512,712,541.36 |

注：表中带“*”科目为合并财务报表专用；带“△”标志科目为金融类企业专用；带“*”标志科目为外商投资企业专用；带“☆”标志科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



资产负债表（续）

客户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| △向中央银行借款 | | - | - |
| △拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 七、(十八) | 33,226,126.63 | 29,806,170.53 |
| 应付账款 | 七、(十九) | 1,384,686,283.36 | 1,208,838,173.20 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 七、(二十) | 376,503,328.36 | 454,442,666.49 |
| △卖出回购金融资产款 | | - | - |
| △吸收存款及同业存放 | | - | - |
| △代理买卖证券款 | | - | - |
| △代理承销证券款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 七、(二十一) | 1,156,834.81 | 1,119,324.31 |
| 其中：应付工资 | | 700,352.00 | 700,352.00 |
| 应付福利费 | | - | - |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | - | - |
| 应交税费 | 七、(二十二) | 10,087,422.44 | 5,654,434.01 |
| 其中：应交税金 | | 10,000,940.86 | 5,304,707.07 |
| 其他应付款 | 七、(二十三) | 191,249,515.84 | 146,655,648.45 |
| 其中：应付股利 | | - | - |
| △应付手续费及佣金 | | - | - |
| △应付分保账款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、(二十四) | - | 113,505.67 |
| 其他流动负债 | 七、(二十五) | 33,885,299.55 | 40,839,839.96 |
| 流动负债合计 | | 2,838,793,809.99 | 1,887,529,762.64 |
| 非流动负债： | | | |
| △保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | 七、(二十六) | - | 78,087.95 |
| 长期应付款 | 七、(二十七) | 44,640,000.00 | 31,440,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 七、(十七) | 1,381,480.96 | 1,381,480.96 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 其中：特准储备基金 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 46,821,480.96 | 32,899,568.91 |
| 负债合计 | | 2,878,815,279.95 | 1,920,429,311.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、(二十八) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 国家资本 | | - | - |
| 国有法人资本 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 集体资本 | | - | - |
| 民营资本 | | - | - |
| 外商资本 | | - | - |
| #减：已归还投资 | | - | - |
| 实收资本（或股本）净额 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 七、(二十九) | 1,500,000.00 | - |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 其中：外币报表折算差额 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 七、(三十一) | 14,897,125.55 | 11,302,019.02 |
| 其中：法定公积金 | | 12,765,311.00 | 9,370,205.07 |
| 任意公积金 | | 1,931,813.95 | 1,931,813.95 |
| #储备基金 | | - | - |
| #企业发展基金 | | - | - |
| #利润归还投资 | | - | - |
| △一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 七、(三十二) | 37,642,389.89 | 30,981,210.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 413,839,515.44 | 462,283,229.81 |
| #少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 413,839,515.44 | 462,283,229.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,496,654,786.39 | 2,322,712,541.36 |

法定代表人：
机构负责人：

主管会计工作负责人：

会

注：表中带*科目为执行新会计准则企业专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。



资产负债表

企财01表

客户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

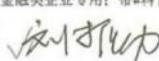
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、（一） | 705,963,445.13 | 396,935,621.68 |
| △结算备付金 | | - | - |
| △拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 七、（二） | 19,950,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应收账款 | 七、（三） | 14,702,002.59 | 50,853,192.87 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 七、（四） | 5,113,077.34 | 2,502,600.51 |
| △应收保费 | | - | - |
| △应收分保账款 | | - | - |
| △应收分保合同准备金 | | - | - |
| 应收资金集中管理款 | 七、（五） | 186,426,699.39 | 388,658,163.88 |
| 其他应收款 | 七、（六） | 541,815,563.76 | 466,613,388.96 |
| 其中：应收股利 | | - | - |
| △买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、（七） | 6,170,945.11 | 8,111,213.38 |
| 其中：原材料 | | 6,170,945.11 | 8,111,213.38 |
| 库存商品(产成品) | | - | - |
| 合同资产 | 七、（八） | 886,622,916.92 | 856,263,923.44 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 七、（九） | 19,357,643.22 | 34,520,641.01 |
| 流动资产合计 | | 2,386,122,293.46 | 2,213,958,745.73 |
| 非流动资产： | | | |
| △发放贷款和垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| ☆可供出售金融资产 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| ☆持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 七、（十） | 52,987,700.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | 七、（十一） | 19,890,895.00 | 19,191,600.00 |
| 固定资产 | 七、（十二） | 54,495,550.51 | 56,507,617.60 |
| 其中：固定资产原价 | | 78,732,306.44 | 76,993,113.09 |
| 累计折旧 | | 24,236,755.93 | 20,485,495.49 |
| 固定资产减值准备 | | - | - |
| 在建工程 | 七、（十三） | - | 1,572,174.93 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 七、（十四） | - | 190,404.92 |
| 无形资产 | 七、（十五） | 22,135.55 | 98,315.50 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 七、（十六） | 2,292,906.03 | 3,631,168.65 |
| 递延所得税资产 | 七、（十七） | 86,046.94 | 94,937.65 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 其中：特准储备物资 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 129,775,234.03 | 131,286,219.25 |
| 资产总计 | | 2,515,897,527.49 | 2,345,244,964.98 |

注：表中带*科目为合并会计准则专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




资产负债表（续）

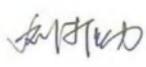
客户名称：广州市市政工程机械施工有限公司
金财01表

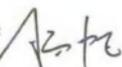
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 七、（十八） | 33,225,125.63 | 29,806,170.53 |
| 应付账款 | 七、（十九） | 1,377,528,616.58 | 1,202,601,062.55 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 七、（二十） | 376,503,328.36 | 454,442,666.49 |
| 应付职工薪酬 | 七、（二十一） | 1,156,834.81 | 1,119,324.31 |
| 其中：应付工资 | | 700,352.00 | 700,352.00 |
| 应付福利费 | | - | - |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | - | - |
| 应交税费 | 七、（二十二） | 10,051,327.43 | 5,638,241.27 |
| 其中：应交税金 | | 9,964,845.85 | 5,288,514.33 |
| 其他应付款 | 七、（二十三） | 223,764,175.50 | 175,502,247.50 |
| 其中：应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、（二十四） | - | 113,505.67 |
| 其他流动负债 | 七、（二十五） | 33,885,299.55 | 40,899,839.98 |
| 流动负债合计 | | 2,056,114,707.86 | 1,910,123,058.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | 七、（二十六） | - | 78,087.95 |
| 长期应付款 | 七、（二十七） | 44,640,000.00 | 31,440,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 七、（十七） | 1,381,460.96 | 1,381,460.96 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 其中：特准储备基金 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 46,021,460.96 | 32,899,548.91 |
| 负债合计 | | 2,102,136,168.82 | 1,943,022,607.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、（二十八） | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 国家资本 | | - | - |
| 国有法人资本 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 集体资本 | | - | - |
| 民营资本 | | - | - |
| 外商资本 | | - | - |
| #减：已归还投资 | | - | - |
| 实收资本（或股本）净额 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 七、（二十九） | 1,500,000.00 | - |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 其中：外币报表折算差额 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 七、（三十） | 14,697,125.55 | 11,302,019.02 |
| 其中：法定公积金 | | 12,765,311.60 | 9,370,205.07 |
| 任意公积金 | | 1,931,813.95 | 1,931,813.95 |
| #储备基金 | | - | - |
| #企业发展基金 | | - | - |
| #利润归还投资 | | - | - |
| 未分配利润 | 七、（三十一） | 37,564,233.12 | 30,920,338.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 413,761,358.67 | 402,222,357.77 |
| *少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 413,761,358.67 | 402,222,357.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,515,897,527.49 | 2,345,244,964.98 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则的企业专用

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



合并利润表

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 5,409,834,085.10 | 5,127,570,420.05 | 减：营业外支出 | 七、(四十二) | 2,352.84 | 1,027,492.55 |
| 其中：营业收入 | 七、(三十三) | 5,409,834,085.10 | 5,127,570,420.05 | 四、利润总额（亏损总额） （“－”号填列） | | 41,100,957.37 | 31,806,801.39 |
| △利息收入 | | - | - | 减：所得税费用 | 七、(四十三) | 7,225,607.34 | 5,155,074.28 |
| △手续费及佣金收入 | | - | - | 五、净利润（净亏损） （“－”号填列） | | 33,808,350.03 | 26,651,727.11 |
| △公允价值变动收益 | | - | - | (一) 按所有权归属分类： | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,371,205,785.23 | 5,095,973,877.64 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 33,808,350.03 | 26,651,727.11 |
| 其中：营业成本 | 七、(三十三) | 5,283,004,511.67 | 5,010,751,315.62 | △少数股东损益 | | - | - |
| △利息支出 | | - | - | (二) 按经营持续性分类： | | | |
| △手续费及佣金支出 | | - | - | 持续经营净利润 | | 33,808,350.03 | 26,651,727.11 |
| △租赁收入 | | - | - | 终止经营净利润 | | - | - |
| △其他收益 | | - | - | 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| △公允价值变动收益 | | - | - | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| △计提减值准备后净额 | | - | - | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| △保险红利支出 | | - | - | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| △公允价值变动收益 | | - | - | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 税金及附加 | | 12,317,675.99 | 13,092,026.81 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 销售费用 | | - | - | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 管理费用 | 七、(三十四) | 67,794,530.55 | 60,804,465.42 | 5.其他 | | - | - |
| 研发费用 | 七、(三十五) | 10,124,706.67 | 11,453,885.60 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 财务费用 | 七、(三十六) | -2,032,641.65 | -127,817.81 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 其中：利息费用 | | 1,386,015.63 | 3,406,485.64 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 利息收入 | | 3,652,872.61 | 3,751,799.74 | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | - | - | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 其他 | | - | - | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 加：其他收益 | 七、(三十七) | 15.52 | - | 6.其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - | 7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的税后净额） | | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | 8.外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - | 9.其他 | | - | - |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | ☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - | 七、综合收益总额 | | 248,300.00 | 26,651,727.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、(三十八) | 699,295.00 | - | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -97,785.36 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、(三十九) | 59,271.38 | - | △少数股东损益 | | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、(四十) | 2,693.35 | - | 八、每股收益： | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 39,368,975.12 | 31,757,057.05 | 基本每股收益 | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,807,335.09 | 1,077,235.89 | 稀释每股收益 | | - | - |
| 加：营业外收入 | 七、(四十一) | 1,059,869.76 | 470,378.42 | | | | |
| 其中：政府补助 | | - | - | | | | |

注：表中带“*”科目为合并财务报表专用，带“☆”科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

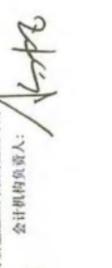


利润表

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------|------------------|------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 5,396,034,568.00 | 5,111,716,141.20 | 减：营业外支出 | 七、(四十一) | 2,352.84 | 1,027,492.55 |
| 其中：营业收入 | 七、(三十二) | 5,396,034,568.00 | 5,111,716,141.20 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 41,176,229.44 | 31,804,803.70 |
| △利息收入 | | - | - | 减：所得税费用 | 七、(四十二) | 7,225,164.14 | 5,154,277.08 |
| △已赚保费 | | - | - | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 33,951,065.30 | 26,650,526.62 |
| △手续费及佣金收入 | | - | - | (一) 按所有权归属分类： | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,357,421,200.54 | 5,080,151,207.09 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 33,951,065.30 | 26,650,526.62 |
| 其中：营业成本 | 七、(三十二) | 5,289,252,132.69 | 4,994,942,373.51 | *少数股东损益 | | - | - |
| △利息支出 | | - | - | (二) 按经营持续性分类： | | | |
| △手续费及佣金支出 | | - | - | 持续经营净利润 | | 33,951,065.30 | 26,650,526.62 |
| △退保金 | | - | - | 终止经营净利润 | | - | - |
| △赔付支出净额 | | - | - | 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| △提取保险责任准备金净额 | | - | - | 归属于母公司所有者的其他综合收益 | | - | - |
| △保单红利支出 | | - | - | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| △分保费用 | | - | - | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| 税金及附加 | | 12,272,156.91 | 13,069,186.73 | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 销售费用 | | 67,774,938.23 | 60,789,724.29 | 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 管理费用 | 七、(三十三) | 10,124,708.67 | 11,453,885.60 | 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 研发费用 | 七、(三十四) | -2,002,736.96 | -103,965.04 | 5. 其他 | | - | - |
| 财务费用 | | 1,386,015.63 | 3,486,485.64 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 其中：利息费用 | | 3,621,201.86 | 3,726,693.92 | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 利息收入 | | - | - | 2. 其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | - | - | 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 其他 | | - | - | 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 加：其他收益 | | - | - | 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - | 6. 其他债权投资减值准备 | | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、(三十六) | - | 29,890.61 | 7. 现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部分） | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - | 8. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - | 9. 其他 | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、(三十七) | 699,295.00 | 248,300.00 | 七、综合收益总额 | | 33,951,065.30 | 26,650,526.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、(三十八) | 59,271.38 | -87,785.36 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 33,951,065.30 | 26,650,526.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - | *归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、(三十九) | 2,093.35 | - | 八、每股收益： | | - | - |
| 营业外收入 | | 39,374,027.19 | 31,755,339.36 | 基本每股收益 | | - | - |
| 加：营业外支出 | 七、(四十) | 1,804,555.09 | 1,076,956.89 | 稀释每股收益 | | - | - |
| 其中：政府补助 | | 1,057,369.76 | 470,378.42 | | | | |

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，带△科目为未执行新金融工具准则企业专用，

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



合并现金流量表

金额单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 收回投资收到的现金 | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,711,771,750.03 | 3,866,723,332.29 | 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 33,980.50 |
| △向中央银行借款净增加额 | - | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,231,464.49 | - |
| △收到原保险合同赔款取得的现金 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 202,231,464.49 | 33,980.50 |
| △收到再贴现业务现金净额 | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 | 1,356,017.04 | 12,941,449.21 |
| △保护基金及投资款净增加额 | - | - | 投资支付的现金 | 2,897,700.00 | - |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | △质押贷款净增加额 | - | - |
| △支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| △拆入资金净增加额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,343,717.04 | 308,058,183.88 |
| △回购业务资金净增加额 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 197,887,747.45 | 401,599,613.09 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额： | - | (401,565,632.51) |
| 收到的税费返还 | - | - | 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,817,000.27 | 34,325,306.25 | 吸收投资收到的现金 | - | 285,370,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,758,588,776.90 | 3,991,048,638.54 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,299,024,640.53 | 3,096,406,008.83 | 取得借款收到的现金 | 25,440,000.00 | 32,640,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 25,440,000.00 | 318,010,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 偿还债务支付的现金 | 13,440,000.00 | 35,640,000.00 |
| △拆出资金净增加额 | - | - | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,103,084.38 | 18,855,447.10 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| △支付保单红利的现金 | - | - | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,121,812.15 | 112,320,188.40 | 筹资活动现金流出小计 | 38,623,084.38 | 54,595,447.10 |
| 支付的各项税费 | 86,809,732.21 | 91,527,270.46 | 筹资活动产生的现金流量净额 | (13,183,084.38) | 263,414,552.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,112,000.01 | 403,099,753.04 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 经营活动现金流出小计 | 3,627,046,244.89 | 4,203,362,821.83 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,225,189.07 | (440,465,262.70) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,508,526.00 | (202,314,183.09) | 加：期初现金及现金等价物余额 | 383,559,580.16 | 824,024,842.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 689,784,769.23 | 383,559,580.16 |

主管会计工作负责人：

 会计机构负责人：


注：加△附体项目为金融类业务专用

法定代表人：




现金流量表

| 客户名称：广州市市政工程机械施工有限公司 | | 金额单位：元 | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,696,704,974.85 | 3,940,023,250.30 | 收回投资收到的现金 | - | - |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 取得投资收益收到的现金 | - | 29,890.61 |
| △向中央银行借款净增加额 | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 33,980.58 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,231,464.49 | - |
| △收到再贴现业务现金净额 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 202,231,464.49 | 63,871.19 |
| △收到何保业务现金净额 | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,356,017.04 | 12,941,419.21 |
| △客户保证金及投资款净增加额 | - | - | 投资支付的现金 | 2,987,700.00 | 30,000,000.00 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | △质押贷款净增加额 | - | - |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| △拆入资金净增加额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,343,717.04 | 388,658,163.88 |
| △回购业务资金净增加额 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 4,343,717.04 | 431,599,613.09 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 197,887,747.45 | -431,535,741.90 |
| 收到的税费返还 | - | - | 二、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,080,778.81 | 33,908,345.56 | 吸收投资收到的现金 | - | 285,370,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,748,385,753.66 | 3,973,931,595.86 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,284,839,651.31 | 3,668,599,242.71 | 取得借款收到的现金 | 25,440,000.00 | 32,640,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| △支付给原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 25,440,000.00 | 318,010,000.00 |
| △拆出资金净增加额 | - | - | 偿还债务支付的现金 | 13,440,000.00 | 35,640,000.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,183,084.39 | 18,955,447.10 |
| △支付保单红利的现金 | - | - | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付的各项税费 | 124,939,023.30 | 112,343,470.47 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,005,055.02 | 91,312,766.74 | 筹资活动现金流出小计 | 38,623,084.39 | 54,595,447.10 |
| 支付的各项税费 | 126,315,351.31 | 372,708,699.08 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,183,084.39 | 263,414,552.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,622,099,080.94 | 4,234,964,089.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 经营活动现金流出小计 | 127,286,669.72 | -271,032,493.14 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,694,332.79 | -439,153,882.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,255,736.39 | 816,409,418.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,947,069.18 | 377,255,736.39 |

注：△加回项目为金融类企业专用。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



合并所有者权益变动表

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|------|---------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 资本公积 | 减资存款 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | A-应付债券 | 未分配利润 | | | 小计 |
| 一、上年年末余额 | 304,000,000.00 | - | - | 11,303,019.02 | - | - | - | 11,303,019.02 | - | 36,081,210.79 | 461,283,229.81 | - | 461,283,229.81 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 304,000,000.00 | - | - | 11,303,019.02 | - | - | - | 11,303,019.02 | - | 36,081,210.79 | 461,283,229.81 | - | 461,283,229.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | 3,395,106.33 | - | - | - | 3,395,106.33 | - | 6,661,178.19 | 11,556,284.63 | - | 11,556,284.63 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,268,130.03 | 33,268,130.03 | - | 33,268,130.03 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17,395,130.93) | (17,395,130.93) | - | (17,395,130.93) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,395,106.33) | (3,395,106.33) | - | (3,395,106.33) |
| 其中：法定公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,395,106.33) | (3,395,106.33) | - | (3,395,106.33) |
| 任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (13,999,999.99) | (13,999,999.99) | - | (13,999,999.99) |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.提取盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 304,000,000.00 | - | - | 14,698,125.35 | - | - | - | 14,698,125.35 | - | 37,642,389.89 | 472,839,515.64 | - | 472,839,515.64 |

注：盈余公积项目为计提盈余公积，其中外币折算盈余公积，即为外币折算盈余工具计提企业溢价。

法定代表人：张 [Signature] 主管会计工作负责人： [Signature] 会计机构负责人： [Signature]



合并所有者权益变动表

金额单位：元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | 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 | | 小计 | 少数股东权益 |
| | 年初余额 | 期末余额 | 优先股 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 346,000,000.00 | | | | | | | | 8,284,946.26 | 22,465,600.00 | 106,752,447.16 | | 106,752,447.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 346,000,000.00 | | | | | | | | 8,284,946.26 | 22,465,600.00 | 106,752,447.16 | | 106,752,447.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 285,370,000.00 | | | | | | | | 8,284,946.26 | 8,518,500.00 | 296,580,446.26 | | 296,580,446.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 26,651,277.11 | 26,651,277.11 | | 26,651,277.11 |
| 1.所有者投入和减少资本 | 285,370,000.00 | | | | | | | | | | 285,370,000.00 | | 285,370,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| *储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| *企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| *利润分配项目 | | | | | | | | | | | | | |
| Δ2.股利、租金、回购支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.专项储备转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 631,370,000.00 | | | | | | | | 16,569,892.52 | 30,984,100.00 | 402,354,292.52 | | 402,354,292.52 |

会计机构负责人: [Signature]

主管会计工作负责人: [Signature]

法定代表人: [Signature]



所有者权益变动表

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------|-----|--------|---------------|------|---------------|-------|----------------|---------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 权益(除库存股外) | 资本公积 | 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额 | 346,000,000.00 | - | - | - | - | 11,592,109.82 | - | 30,515,338.33 | - | 492,222,237.27 | - | 492,222,237.27 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年末余额 | 346,000,000.00 | - | - | - | - | 11,592,109.82 | - | 30,515,338.33 | - | 492,222,237.27 | - | 492,222,237.27 |
| 三、本年年末所有者权益(或少数股东权益) | 346,000,000.00 | - | 1,500,000.00 | - | - | 3,395,106.33 | - | 33,911,663.30 | - | 11,579,098.99 | - | 11,579,098.99 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 346,000,000.00 | - | 1,500,000.00 | - | - | 14,877,125.55 | - | 37,564,233.12 | - | 413,341,368.67 | - | 413,341,368.67 |

法定代表人：张... 财务总监：李... 会计机构负责人：王...
 2024年12月31日





所有者权益变动表

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----|---------------|------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 16,638,000.00 | | | | 6,026,864.26 | | | | 22,485,778.25 | 105,672,845.61 | 105,672,845.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 16,638,000.00 | | | | 6,026,864.26 | | | | 22,485,778.25 | 105,672,845.61 | 105,672,845.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 283,370,000.00 | | | | 2,665,032.66 | | | | 8,214,335.29 | 294,249,412.16 | 294,249,412.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 26,605,326.62 | 26,605,326.62 | 26,605,326.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 283,370,000.00 | | | | | | | | | 283,370,000.00 | 283,370,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 283,370,000.00 | | | | | | | | | 283,370,000.00 | 283,370,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,665,032.66 | | | | | 2,665,032.66 | 2,665,032.66 |
| 其中：法定公积金 | | | | | 2,665,032.66 | | | | | 2,665,032.66 | 2,665,032.66 |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | |
| #盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| #企业年金基金 | | | | | | | | | | | |
| #应付职工薪酬 | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 16,921,000.00 | | | | 11,302,896.92 | | | | 30,700,113.54 | 402,222,357.77 | 402,222,357.77 |

主册会计工作负责人:  会计机构负责人: 



广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

财务报表附注

2022 年度

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

广州市市政工程机械施工有限公司（以下简称“本公司”）是一家国有独资有限责任公司，由广州市市政集团有限公司投资建立，于 2001 年 3 月 7 日在广州市工商行政管理局登记成立，取得统一社会信用代码为 91440101726804550E 的企业法人营业执照。

注册资本：36,000.00 万元。

法定代表人：刘世辉。

本公司经营范围：土木工程建筑业。

本公司法定地址：广州市增城区荔湖街金竹西路 5 号 101 房。

本公司下设分支机构有：揭西分公司、珠海分公司、中山分公司、惠州大亚湾分公司、湖南分公司、清远分公司、江西分公司、慈利分公司、云浮分公司、辰溪分公司、平远分公司、佛山市三水分公司、川南分公司。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

四、本公司采用的重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（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



本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四） 企业合并

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五） 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行



调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并



财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具的确认和计量

1. 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融



资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额（未扣减减值准备）乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法



本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（3） 预期信用损失

1) 适用范围

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；⑤财务担保合同。

2) 预期信用损失的确定方法及会计处理

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

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

本公司对于下列各项目，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：《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

预期信用损失计量。①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用



损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

应收票据、应收账款及其他应收款计提预期信用损失方法见“四、（九）应收票据和应收款项”。

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见附注四、（二十八）公允价值计量。

2. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额



结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（九）应收票据和应收款项

1. 单项计提减值准备

本公司在资产负债表日评估应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，造成无法收回的应收票据和应收款项；

（2）债务人已失踪、死亡的应收款项；

（3）债务人因遭受自然灾害等不可抗力因素影响，而导致无法收回的应收票据和应收款项；

（4）经法院判决、裁定败诉而不能收回的，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终（中）止执行的应收票据和应收款项；

（5）逾期 3 年以上，本公司为了减少坏账损失而与债务人协商，按一定比例折扣后收回（含收回的实物资产）的应收票据和应收款项；

（6）其他按国资管理规定可以认定坏账损失的应收票据和应收款项。

已发生信用减值的项目应根据法院对债务单位的破产公告和破产清算的清偿文件、工商部门的注销、吊销证明、政府部门有关行政决定文件，和公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明，以及能证明符合上述情况的有关依据计提减值准备。

2. 按组合计提减值准备

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

（1）应收票据

- 应收票据组合 1：应收银行票据组合
- 应收票据组合 2：应收商业票据组合

（2）应收账款

- 应收账款组合 1：无风险应收账款组合
- 应收账款组合 2：其他应收账款组合

其中，无风险应收账款组合包括：



- A、建设单位尚未竣工验收的在建工程项目的应收账款；
- B、政府投资或政策性建设的工程项目的应收账款；
- C、应收已付给建设单位或被建设单位在工程款中扣下的，尚在工程竣工质保期内的质量保证金；
- D、应收已支付、尚在履约期内的各项业务的押金、保证金；
- E、已付款并已收货，因发票未到而尚未冲账的应收款项。
- F、债务方已签订还款计划而尚未到期归还的应收款项。
- G、本公司发生的部门或个人备用金性质的应收款。
- H、本公司总部与下属子分公司之间、下属子分公司及内部核算单位相互之间发生的应收款项。

在分组的基础上，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。对其他应收账款组合，本公司会参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与固定准备率对照表如下表，以此为基础计算预期信用损失。

① 应收账款

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|------|------------|
| 1年以下 | 1.00 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 15.00 |

② 其他应收款

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|------|------------|
| 1年以下 | 1.00 |
| 1-2年 | 3.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 19.00 |

③ 账龄计算方式

工程（政府投资或政策性建设的工程除外）完工经建设单位办理竣工验收，以办理竣工验收当年为应收账款账龄计算的起始年；期末某项完工工程应收账款余额以此起始年计算其账龄。



应收销货款应以发出商品的时间为账龄计算的起始年；期末某项应收销货款应以构成该项余额内每笔发出商品的时间具体分析计算各笔应收货款的账龄。

工程竣工质保期满仍未收回的质量保证金，履约期满仍未收回的押金、保证金，签订还款计划到期仍未归还的应收款项，从期满或到期之时开始计算账龄。

其他应收款项，以每笔从发生之时起计算账龄。

（3）会计处理方法

本公司在资产负债表日计算应收票据和应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备或应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失或应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据或应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（十） 存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、出租开发产品、周转房等。

2. 存货的盘存制度及入账价值的确认方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

3. 存货的结转计价、低值易耗品、周转材料、周转房的摊销方法

（1）存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。主要原材料采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本。其他原材料和低值易耗品均采用实际成本核算；低值易耗品于领用时一次摊销；

（2）纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本；

（3）公共配套设施费用不能有偿转让的按受益比例确定标准分配计入商品房成本，能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本；

（4）开发成本转为开发产品后，当期结转的已销开发产品的成本，按当期已实



现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认。可售面积单位工程成本和已销开发产品的成本按下列公式计算确定：

可售面积单位工程成本=成本对象总成本÷总可售面积

已销开发产品的成本=已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本；

(5) 周转房比照房屋与建筑物折旧年限摊销；

(6) 合同履行成本

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

工程项目施工成本首先在按项目在工程施工科目归集，期末按完工进度结转业务成本；

(7) 周转材料的摊销：对于易腐、易糟的周转材料采用一次转销法，于领用时一次计入成本、费用；其他周转材料采用定额摊销的方法，根据实际完成的实物工作量和预算定额规定的周转材料消耗定额，计算确认本期摊入成本、费用的金额按一次性法摊销；

(8) 通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；

(9) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本；

(10) 通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货，按公允价值确定入账价值。

4. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。



库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十一）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2.合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注四、（十）应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（十二）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。



共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

注：如果相关业务涉及到一揽子交易，则补充披露一揽子交易的处理方法。

本公司对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；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，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，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上



述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

（十三）投资性房地产



采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

（十四） 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用



状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|--------|---------|----------|-------------|
| 1 | 房屋及建筑物 | 30 | 5 | 3.16-3.17 |
| 2 | 机器设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 3 | 运输设备 | 9 | 5 | 10.56 |
| 4 | 电子设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 5 | 办公设备 | 3-10 | 0-5 | 9.70-33.33 |
| 6 | 其他设备 | 3-5 | 3-5 | 9.50-32.33 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。



（十六） 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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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，扣除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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十七） 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。



对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十八）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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. 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；
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十九）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。



减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十一） 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（二十二） 职工薪酬

本公司的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，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，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公



司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。



本公司向职工提供辞退福利的，在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十三） 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十四） 收入

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

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



按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同中的履约义务满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义



务作为合同负债列示。

（二十五）政府补助

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。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所



得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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。

（二十七） 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现



率。

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

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

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

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

2. 本公司作为出租人

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

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法（或其他系统合理的方



法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十八）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二十九）安全生产费用

本公司根据财政部安全监管总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法财企[2012]16号》的通知计提和使用安全生产费，以上年度实际营业收入为计提依据，按照该办法所规定的标准计提。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或



当期损益，同时计入“专项储备”科目。

五、 本年度重要会计政策、会计估计变更、和重要前期差错及其影响

（一）重要会计政策变更的性质、内容和影响

本年度本公司无此事项。

（二）会计估计变更的内容和影响

本年度本公司无此事项。

（三）重要前期差错的性质、内容和影响

本年度本公司无此事项。

六、 税项

（一）主要税种及税率

| 税 项 | 税 率 | 备 注 |
|---------|-----------------|---|
| 企业所得税 | 15% | 按应纳税所得额 |
| 增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% | 简易征收项目为3%、5%，一般计税项目为6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 7% | 按应纳流转税计缴 |
| 教育费附加 | 3% | 按应纳流转税计缴 |
| 地方教育费附加 | 2% | 按应纳流转税计缴 |
| 房产税 | 1.2%、12% | 从值部分按房屋原值的扣除30%后按1.2%的比例计征,从租部分按租金收入的12%计征。 |

七、 企业合并及合并财务报表

本公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制合并财务报表。合并范围以控制为基础确定，本公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。



（一）本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 |
|----|------------------|----|----------|-----|-------|------|
| 1 | 广州穗和市政园林工程有限责任公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 |
| 2 | 广州市名棚工程建设有限公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 |

续表

| 序号 | 企业名称 | 实收资本 | 持股比例 (%) | 享有表决权 (%) | 投资额 | 取得方式 |
|----|------------------|---------------|----------|-----------|---------------|------|
| 1 | 广州穗和市政园林工程有限责任公司 | 0.00 | 100.000 | 100.000 | 0.00 | 投资设立 |
| 2 | 广州市名棚工程建设有限公司 | 30,000,000.00 | 100.000 | 100.000 | 30,000,000.00 | 投资设立 |

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

本公司本年度无此事项。

（三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

本公司本年度无此事项。

（四）重要非全资子公司情况

本公司本年度无此事项。

（五）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

本公司本年度无此事项。

（六）本期发生的同一控制下企业合并情况

本公司本年度无此事项。

（七）本期发生的非同一控制下企业合并情况

本公司本年度无此事项。

（八）本期发生的吸收合并

本公司本年度无此事项。

（九）子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司本年度无此事项。



(十) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

本公司本年度无此事项。

(十一) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

本公司本年度无此事项。

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 12,018.56 | 13,429.81 |
| 银行存款 | 705,858,356.79 | 402,596,289.85 |
| 其他货币资金 | 630,769.83 | 629,745.79 |
| 合计 | 706,501,145.18 | 403,239,465.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2. 受限制的货币资金明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 冻结资金 | 6,971,558.90 | 9,035,345.46 |
| 保证金 | 9,744,817.05 | 10,644,539.83 |
| 合计 | 16,716,375.95 | 19,679,885.29 |

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑 汇票 | 19,950,000.00 | | 19,950,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |
| 商业承兑 汇票 | | | | | | |
| 合计 | 19,950,000.00 | | 19,950,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|--------------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用 损失率 (%) | |
| | | | | | |



| 类别 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------------|----------|------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 19,950,000.00 | | | | 19,950,000.00 |
| 合计 | 19,950,000.00 | — | | | 19,950,000.00 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------------|----------|------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,500,000.00 | | | | 9,500,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | — | | | 9,500,000.00 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | |
|-----------|----------------------|------|-------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 商业承兑汇票小计 | | | |
| 银行承兑汇票小计 | 19,950,000.00 | | |
| 合计 | 19,950,000.00 | | |

(三) 应收账款

1. 应收账款情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 期末数 | | | | |
|----------------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合 | 15,124,353.96 | 100.00 | 422,351.37 | 2.79 | 14,702,002.59 |



| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 账龄分析法计提坏账准备 | 4,289,392.61 | 7.04 | 422,351.37 | 9.85 | 3,867,041.24 |
| 不计提坏账准备 | 10,834,961.35 | 92.96 | | | 10,834,961.35 |
| 合计 | 15,124,353.96 | — | 422,351.37 | 2.79 | 14,702,002.59 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,337,662.79 | 100.00 | 459,164.77 | 0.89 | 50,878,498.02 |
| 账龄分析法计提坏账准备 | 16,368,266.75 | 31.83 | 459,164.77 | 2.81 | 15,909,101.98 |
| 不计提坏账准备 | 34,969,396.04 | 68.17 | | | 34,969,396.04 |
| 合计 | 51,337,662.79 | — | 459,164.77 | 0.89 | 50,878,498.02 |

(2) 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 10,834,961.35 | | 36,331,419.81 | 89,495.82 |
| 1 至 2 年 | 131,757.90 | 6,587.90 | 14,934,776.88 | 369,668.95 |
| 2 至 3 年 | 4,157,634.71 | 415,763.47 | | |
| 3 年以上 | | | 71,466.10 | |
| 合计 | 15,124,353.96 | 422,351.37 | 51,337,662.79 | 459,164.77 |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|



| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | | | | 8,949,582.67 | 54.76 | 89,495.82 |
| 1 至 2 年 | 131,757.90 | 3.07 | 6,587.90 | 7,393,378.93 | 45.24 | 369,668.95 |
| 2 至 3 年 | 4,157,634.71 | 96.93 | 415,763.47 | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 4,289,392.61 | — | 422,351.37 | 16,342,961.60 | — | 459,164.77 |

(2) 不计提坏账准备的应收账款

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 尚未竣工验收的在建工程项目 | 10,834,961.35 | 100.00 | 34,969,396.04 | 100.00 |
| 合计 | 10,834,961.35 | 100.00 | 34,969,396.04 | 100.00 |

3. 应收账款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------------------|----------------------|----------------|------|
| 揭西县金和镇人民政府 | 4,857,414.56 | 32.12 | |
| 信宜市丁堡镇人民政府 | 2,957,519.65 | 19.55 | |
| 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 1,518,381.03 | 10.04 | |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 1,105,705.98 | 7.31 | |
| 肖义松 | 1,000,000.00 | 6.61 | |
| 合计 | 11,439,021.22 | 75.63 | |

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|---------------------|----------|------|---------------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,113,077.34 | 100.00 | | 2,502,600.51 | 100.00 | |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 5,113,077.34 | — | | 2,502,600.51 | — | |



2. 预付款项余额大额列示如下

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例% | 坏账准备 |
|--------------|---------------------|--------------|------|
| 梅州达峰实业发展有限公司 | 1,799,676.00 | 35.20 | |
| 广州市市政实业有限公司 | 1,537,435.22 | 30.07 | |
| 四川省筑圆劳务有限公司 | 1,414,500.00 | 27.66 | |
| 太原市政建设集团有限公司 | 286,366.73 | 5.60 | |
| 合计 | 4,751,611.22 | 98.50 | |

(五) 应收资金集中管理款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 集团内部资金池 | 60,776,326.31 | 260,763,814.58 |
| 集团内部存款 | 125,650,373.08 | 127,894,349.30 |
| 合计 | 186,426,699.39 | 388,658,163.88 |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 544,404,678.91 | 466,991,767.75 |
| 合计 | 544,404,678.91 | 466,991,767.75 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 544,555,973.80 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 544,404,678.91 |
| 合计 | 544,555,973.80 | — | 151,294.89 | 0.03 | 544,404,678.91 |

续表：

| 类别 | 期初数 |
|----|-----|
|----|-----|



| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 467,165,520.62 | 100.00 | 173,752.87 | 0.04 | 466,991,767.75 |
| 合计 | 467,165,520.62 | — | 173,752.87 | 0.04 | 466,991,767.75 |

2) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内（含一年） | 147,879,926.75 | 151,294.89 | 455,009,354.32 | 172,252.87 |
| 1至2年 | 388,661,937.25 | | 11,668,185.55 | 1,500.00 |
| 2至3年 | 7,563,109.80 | | 400,000.00 | |
| 3年以上 | 451,000.00 | | 87,980.75 | |
| 合计 | 544,555,973.80 | 151,294.89 | 467,165,520.62 | 173,752.87 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内（含1年） | 15,129,488.88 | 100.00 | 151,294.89 | 17,225,287.01 | 99.71 | 172,252.87 |
| 1至2年 | | | | 50,000.00 | 0.29 | 1,500.00 |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 15,129,488.88 | — | 151,294.89 | 17,275,287.01 | — | 173,752.87 |

2) 不计提坏账准备的其他应收款:

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 保证金 | 59,113,108.57 | 11.17 | 72,334,178.91 | 16.08 |
| 押金 | 69,440.00 | 0.01 | 1,293,200.00 | 0.29 |
| 代收代付款 | 54,911,487.53 | 10.37 | 2,174,290.16 | 0.48 |



| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 余额 | 比例（%） | 余额 | 比例（%） |
| 关联往来 | 412,743,333.67 | 77.96 | 373,710,185.75 | 83.07 |
| 社保、公积金等 | 2,589,115.15 | 0.49 | 378,378.79 | 0.08 |
| 合计 | 529,426,484.92 | 100.00 | 449,890,233.61 | 100.00 |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初余额 | 173,752.87 | | | 173,752.87 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -22,457.98 | | | -22,457.98 |
| 期末余额 | 151,294.89 | | | 151,294.89 |

(4) 其他应收款账面余额变动情况

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初余额 | 467,165,520.62 | | | 467,165,520.62 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |



| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值) | 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值) | |
| 段 | | | | |
| --转回第一阶 段 | | | | |
| 本期新增 | 77,390,453.18 | | | 77,390,453.18 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 544,555,973.80 | | | 544,555,973.80 |

(5) 其他应收款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 广州市市政集团有 限公司 | 关联往来 | 400,544,267.18 | 1 年以内、 1-2 年 | 73.55 | |
| 辰溪延年医疗产业 管理有限公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1-2 年 | 3.67 | |
| 广州市市政实业有 限公司 | 关联往来 | 9,494,824.77 | 1 年以内 | 1.74 | |
| 广州市市政集团有 限公司工程总承包 分公司 | 保证金 | 3,900,000.00 | 1 年以内 | 0.72 | |
| 深圳市荣发建筑劳 务分包有限公司 | 非关联往来 | 3,041,082.37 | 1 年以内 | 0.56 | 30,410.82 |
| 合计 | — | 436,980,174.32 | — | 80.25 | 30,410.82 |

(七) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,170,945.11 | | 6,170,945.11 | 8,111,213.38 | | 8,111,213.38 |
| 合计 | 6,170,945.11 | | 6,170,945.11 | 8,111,213.38 | | 8,111,213.38 |

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |



| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 按信用风险组合计提减值准备 | 886,622,916.92 | | 886,622,916.92 | 856,263,923.44 | | 856,263,923.44 |
| 合计 | 886,622,916.92 | | 886,622,916.92 | 856,263,923.44 | | 856,263,923.44 |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 待抵扣进项税 | 15,232,809.41 | 32,356,606.56 |
| 预缴税金 | 5,755,277.51 | 2,924,083.12 |
| 合同取得成本（新准则） | | |
| 应收退货成本（新准则） | | |
| 碳排放权资产 | | |
| 合计 | 20,988,086.92 | 35,280,689.68 |

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 20,000,000.00 | 2,987,700.00 | | 22,987,700.00 |
| 小计 | 20,000,000.00 | 2,987,700.00 | | 22,987,700.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 20,000,000.00 | 2,987,700.00 | | 22,987,700.00 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 二、联营企业 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |
| 湖南省直建筑安装工程有限责任公司 | 2,987,700.00 | | 2,987,700.00 | | | |

续表



| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
| | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | 22,987,700.00 | |
| 广建湾区 (广东)投 资发展有 限公司 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 湖南省直 建筑安装 工程有限 公司 | | | | | 2,987,700.00 | |

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 企业名称 | 项目 | 流动资产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 |
|--|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 广建湾 区(广 东)投 资发 展有 限公 司 | 本期数 | 225,081,715.74 | 48,911.60 | 225,130,627.34 | 3,181,506.10 | 97,100,000.00 |
| | 上期数 | 183,699,506.49 | 48,911.60 | 183,748,418.09 | | 58,900,000.00 |
| 湖南 省直 建筑 安装 工程 有限 公司 | 本期数 | 61,389,387.79 | 2,251,492.91 | 63,640,880.70 | 46,758,421.14 | 8,935,205.77 |
| | 上期数 | 70,005,847.01 | 277,305.99 | 70,283,153.00 | 57,614,233.25 | 10,758,388.14 |

续表 1:

| 企业名称 | 项目 | 负债合计 | 所有者权 益 总额 | 按持股比 例 计算的净 资 产 份 额 | 调整事项 | 对联营企 业权益投 资的账 面 价 值 |
|--|-----|----------------|-----------------|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| 广建湾 区(广 东) 投 资发 展有 限公 司 | 本期数 | 100,281,506.10 | 124,849,121.24 | 19,975,859.40 | | |
| | 上期数 | 58,900,000.00 | 124,848,418.09 | 19,975,746.89 | | |
| 湖南 省直 建筑 安装 | 本期数 | 55,693,626.91 | 7,947,253.79 | 1,192,088.07 | | |



| 企业名称 | 项目 | 负债合计 | 所有者权益总额 | 按持股比例计算的净资产份额 | 调整事项 | 对联营企业权益投资的账面价值 |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 本期数 | 100,281,506.10 | 124,849,121.24 | 19,975,859.40 | | |
| | 上期数 | 58,900,000.00 | 124,848,418.09 | 19,975,746.89 | | |
| 湖南省直建筑安装工程有限公 | 本期数 | 55,693,626.91 | 7,947,253.79 | 1,192,088.07 | | |
| | 上期数 | 68,372,621.39 | 1,910,531.61 | | | |

续表 2:

| 企业名称 | 项目 | 存在公开报价的权益投资的公允价值 | 营业收入 | 净利润 | 其他综合收益 | 综合收益总额 | 企业本期收到的来自联营企业的股利 |
|------------------|-----|------------------|---------------|------------|--------|------------|------------------|
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 本期数 | | | 703.15 | | 703.15 | |
| | 上期数 | | | 581.72 | | 581.72 | |
| 湖南省直建筑安装工程有限公 | 本期数 | | 81,939,665.40 | 49,022.18 | | 49,022.18 | |
| | 上期数 | | 1,914,416.51 | 336,027.26 | | 336,027.26 | |

(十一) 投资性房地产

1. 以公允价值计量的投资性房地产

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|-------------|---------------|------|------------|------------|------|---------|---------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 18,943,300.00 | | | — | | | 18,943,300.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 18,943,300.00 | | | — | | | 18,943,300.00 |
| 2.土地使 | | | | — | | | |
| 用权 | | | | | | | |
| 二、公允价值变动合计 | 248,300.00 | | | 699,295.00 | | | 947,595.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 248,300.00 | | | 699,295.00 | | | 947,595.00 |
| 2.土地使 | | | | | | | |
| 用权 | | | | | | | |



| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----------------|---------------|------|------------|------------|------|---------|---------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 用权 | | | | | | | |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 19,191,600.00 | | | 699,295.00 | | | 19,890,895.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 19,191,600.00 | | | 699,295.00 | | | 19,890,895.00 |
| 2.土地使用权 | | | | | | | |

(十二) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 54,495,550.51 | 56,507,617.60 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 54,495,550.51 | 56,507,617.60 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 76,993,113.09 | 1,967,791.35 | 228,598.00 | 78,732,306.44 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 60,228,094.07 | | | 60,228,094.07 |
| 机器设备 | 11,634,461.97 | 1,572,174.93 | | 13,206,636.90 |
| 运输工具 | 2,395,807.94 | 229,370.01 | 209,644.00 | 2,415,533.95 |
| 电子设备 | 1,849,557.30 | | 18,954.00 | 1,830,603.30 |
| 办公设备 | 650,167.89 | 166,246.41 | | 816,414.30 |
| 酒店业家具 | | | | |
| 其他 | 235,023.92 | | | 235,023.92 |
| 二、累计折旧合计 | 20,485,495.49 | 3,968,835.00 | 217,574.56 | 24,236,755.93 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | 16,474,306.85 | 1,084,728.52 | | 17,559,035.37 |
| 机器设备 | 573,415.52 | 2,320,350.56 | | 2,893,766.08 |
| 运输工具 | 1,797,243.18 | 206,890.44 | 199,161.80 | 1,804,971.82 |
| 电子设备 | 1,328,608.64 | 165,781.10 | 18,412.76 | 1,475,976.98 |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 办公设备 | 253,108.34 | 145,489.56 | | 398,597.90 |
| 酒店业家具 | | | | |
| 其他 | 58,812.96 | 45,594.82 | | 104,407.78 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 56,507,617.60 | — | — | 54,495,550.51 |
| 其中：土地资产 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | 43,753,787.22 | — | — | 42,669,058.70 |
| 机器设备 | 11,061,046.45 | — | — | 10,312,870.82 |
| 运输工具 | 598,564.76 | — | — | 610,562.13 |
| 电子设备 | 520,948.66 | — | — | 354,626.32 |
| 办公设备 | 397,059.55 | — | — | 417,816.40 |
| 酒店业家具 | | — | — | |
| 其他 | 176,210.96 | — | — | 130,616.14 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 酒店业家具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 56,507,617.60 | — | — | 54,495,550.51 |
| 其中：土地资产 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | 43,753,787.22 | — | — | 42,669,058.70 |
| 机器设备 | 11,061,046.45 | — | — | 10,312,870.82 |
| 运输工具 | 598,564.76 | — | — | 610,562.13 |
| 电子设备 | 520,948.66 | — | — | 354,626.32 |
| 办公设备 | 397,059.55 | — | — | 417,816.40 |
| 酒店业家具 | | — | — | |
| 其他 | 176,210.96 | — | — | 130,616.14 |

(2) 本期固定资产增减变动情况

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|



| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 本期增加合计 | 1,572,174.93 | 229,370.01 | | 166,246.41 | 1,967,791.35 |
| 其中：购置 | | 229,370.01 | | 166,246.41 | 395,616.42 |
| 在建工程转入 | 1,572,174.93 | | | | 1,572,174.93 |
| 本期减少合计 | | 209,644.00 | 18,954.00 | | 228,598.00 |
| 其中：报废、毁损 | | 209,644.00 | 18,954.00 | | 228,598.00 |

(十三) 在建工程

1. 在建工程基本情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广州建筑 市政集团 装配式市 政产业示 范基地 | | | | 1,572,174.93 | | 1,572,174.93 |
| 合计 | | | | 1,572,174.93 | | 1,572,174.93 |

(十四) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 一、账面原值合计 | 228,485.92 | | 133,283.42 | 95,202.50 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 228,485.92 | | 133,283.42 | 95,202.50 |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 二、累计折旧合计 | 38,081.00 | 57,121.50 | | 95,202.50 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 38,081.00 | 57,121.50 | | 95,202.50 |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 190,404.92 | --- | --- | |
| 其中：土地 | | --- | --- | |
| 房屋及建筑物 | 190,404.92 | --- | --- | |
| 机器运输办公设备 | | --- | --- | |
| 其他 | | --- | --- | |
| 四、减值准备合计 | | | | |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|------|------|------|
| 其中：土地 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 190,404.92 | — | — | |
| 其中：土地 | | — | — | |
| 房屋及建筑物 | 190,404.92 | — | — | |
| 机器运输办公设备 | | — | — | |
| 其他 | | — | — | |

(十五) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| 一、原价合计 | 2,837,374.77 | | | 2,837,374.77 |
| 其中：软件 | 2,837,374.77 | | | 2,837,374.77 |
| 二、累计摊销合计 | 2,739,059.27 | 76,179.95 | | 2,815,239.22 |
| 其中：软件 | 2,739,059.27 | 76,179.95 | | 2,815,239.22 |
| 三、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 98,315.50 | — | — | 22,135.55 |
| 其中：软件 | 98,315.50 | — | — | 22,135.55 |

(十六) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| 中环办公楼装修费用 | 1,403,332.72 | | 771,453.96 | | 631,878.76 | |
| 棠下职工宿舍装修费用 | 132,937.49 | | 55,424.76 | | 77,512.73 | |
| 增城办公室装修费用 | 211,050.80 | | 90,111.48 | | 120,939.32 | |
| 司机值班室装修费用 | 24,530.10 | | 8,920.08 | | 15,610.02 | |
| 4楼三分公司装修费用 | 76,096.70 | | 22,715.40 | | 53,381.30 | |
| 建设新村四马 | 100,838.63 | | 26,671.80 | | 74,166.83 | |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|---------|
| 路十五街宿舍维修工程 | | | | | | |
| 第一、二分公司办公室装修款 | 780,912.77 | 73,394.50 | 214,876.72 | | 639,430.55 | |
| 中山钢构基地大门柱及形象墙装修款 | 38,343.04 | | 12,781.08 | | 25,561.96 | |
| 第四分公司及党建室装修款 | 68,232.24 | | 22,557.96 | | 45,674.28 | |
| 市政中环大厦33楼03、04室装修款 | 153,418.39 | | 43,402.92 | | 110,015.47 | |
| 第五分公司17、18楼办公室装修 | 66,263.62 | | 16,918.32 | | 49,345.30 | |
| 海印布艺装修款 | 575,212.15 | | 125,822.64 | | 449,389.51 | |
| 合计 | 3,631,168.65 | 73,394.50 | 1,411,657.12 | | 2,292,906.03 | — |

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 86,046.94 | 573,646.26 | 94,937.65 | 632,917.69 |
| 资产减值准备 | 86,046.94 | 573,646.26 | 94,937.65 | 632,917.69 |
| 二、递延所得税负债 | 1,381,460.96 | 9,209,739.73 | 1,381,460.96 | 9,209,739.73 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 1,381,460.96 | 9,209,739.73 | 1,381,460.96 | 9,209,739.73 |

(十八) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 33,225,125.63 | 29,806,170.53 |
| 合计 | 33,225,125.63 | 29,806,170.53 |

(十九) 应付账款



1. 应付账款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,237,119,173.63 | 1,052,490,534.19 |
| 1-2年（含2年） | 108,550,037.69 | 135,475,888.78 |
| 2-3年（含3年） | 31,457,659.51 | 7,487,845.78 |
| 3年以上 | 7,559,412.53 | 13,383,904.45 |
| 合计 | 1,384,686,283.36 | 1,208,838,173.20 |

2. 应付账款余额大额列示如下

| 项目 | 所欠金额 | 款项内容 |
|---|-----------------------|------|
| 国悦建设有限公司增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包 | 40,682,182.41 | 工程款 |
| 荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（第2标段） | 38,888,943.80 | 工程款 |
| 国悦建设有限公司增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包（标段一） | 35,333,890.96 | 工程款 |
| 凤凰北路（平步大道-永安路）工程（道路工程及其他专业工程） | 34,198,582.50 | 工程款 |
| 新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程（一标）设计施工总承包 | 33,000,000.00 | 工程款 |
| 茂名市电白区文化产业园基础设施建设项目 EPC | 32,159,688.15 | 工程款 |
| 广东南方建设集团有限公司增城经济技术开发区核心区已建成道路沥青铺设升级改造（二期）工程施工（第3标段） | 28,852,632.73 | 工程款 |
| 广州市盈旭建筑劳务有限公司荔城街何屋涌片区污水处理提质增效工程勘察设计 | 27,946,852.90 | 工程款 |
| 珠海市富山工业园一围市政道路及配套工程一期一标 | 27,716,511.00 | 工程款 |
| 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司隔墙南路建设工程施工总承包 | 24,960,143.24 | 工程款 |
| 合计 | 323,739,427.69 | |

(二十) 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收工程款 | 376,503,328.36 | 454,442,666.49 |
| 合计 | 376,503,328.36 | 454,442,666.49 |

(二十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,119,324.31 | 109,511,084.91 | 109,473,574.41 | 1,156,834.81 |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 17,839,716.00 | 17,839,716.00 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 合计 | 1,119,324.31 | 127,358,000.91 | 127,320,490.41 | 1,156,834.81 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 700,352.00 | 87,300,521.07 | 87,300,521.07 | 700,352.00 |
| 二、职工福利费 | | 4,402,100.13 | 4,402,100.13 | |
| 三、社会保险费 | | 5,484,374.90 | 5,484,374.90 | |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | | 5,053,406.33 | 5,053,406.33 | |
| 工伤保险费 | | 430,968.57 | 430,968.57 | |
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 8,900,019.00 | 8,900,019.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 418,972.31 | 2,303,747.65 | 2,266,237.15 | 456,482.81 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 1,120,322.16 | 1,120,322.16 | |
| 合计 | 1,119,324.31 | 109,511,084.91 | 109,473,574.41 | 1,156,834.81 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|----------------------|----------------------|------|
| 一、基本养老保险 | | 11,256,059.35 | 11,256,059.35 | |
| 二、失业保险费 | | 248,213.21 | 248,213.21 | |
| 三、企业年金缴费 | | 6,335,443.44 | 6,335,443.44 | |
| 合计 | | 17,839,716.00 | 17,839,716.00 | |

(二十二) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 增值税 | 1,564,255.00 | 71,511,491.16 | 67,909,252.42 | 5,166,493.74 |
| 企业所得税 | 2,334,884.26 | 7,216,716.63 | 6,772,691.23 | 2,778,909.66 |
| 城市维护建设税 | 3,421.94 | 4,300,655.77 | 4,196,647.10 | 107,430.61 |
| 房产税 | | 872,471.01 | 872,471.01 | |



| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 土地使用税 | | 153,161.78 | 153,161.78 | |
| 个人所得税 | 1,749,428.59 | 3,369,518.31 | 3,170,840.05 | 1,948,106.85 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 2,444.22 | 3,161,719.33 | 3,077,681.97 | 86,481.58 |
| 其他税费 | | 3,827,826.70 | 3,827,826.70 | |
| 合计 | 5,654,434.01 | 94,413,560.69 | 89,980,572.26 | 10,087,422.44 |

(二十三) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 191,249,515.84 | 146,655,648.45 |
| 合计 | 191,249,515.84 | 146,655,648.45 |

1. 其他应付款项

| 账龄 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 55,125,587.32 | 39.17 | 142,565,619.02 | 97.21 |
| 1-2年（含2年） | 133,064,617.06 | 59.47 | 2,367,297.14 | 1.61 |
| 2-3年（含3年） | 2,225,001.46 | 0.99 | 1,225,732.29 | 0.84 |
| 3年以上 | 834,310.00 | 0.37 | 497,000.00 | 0.34 |
| 合计 | 191,249,515.84 | 100.00 | 146,655,648.45 | 100.00 |

(1) 按款项性质列示其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 保证金 | 61,693,957.22 | 84,172,220.56 |
| 押金 | 236,434.00 | |
| 社会保险金 | 5,447.63 | |
| 代收代付款项 | 24,582,452.00 | 20,611,566.13 |
| 非关联往来 | 104,731,224.99 | 34,243,633.65 |
| 关联往来 | | 7,628,228.11 |
| 合计 | 191,249,515.84 | 146,655,648.45 |

(2) 其他应付款余额大额列示如下

| 债权单位名称 | 所欠金额 | 款项性质或内容 |
|-------------|---------------|---------|
| 广州住房公积金管理中心 | 40,368,825.87 | 往来款 |



| 债权单位名称 | 所欠金额 | 款项性质或内容 |
|---------------|----------------------|---------|
| 深圳潮阳建筑工程公司 | 15,218,950.13 | 保证金 |
| 重庆丛莹建筑劳务有限公司 | 9,350,000.00 | 保证金 |
| 广东南旗建设工程有限公司 | 8,321,106.78 | 保证金 |
| 广东恒宇建设工程有限公司 | 4,665,235.15 | 保证金 |
| 惠州市运启贸易有限公司 | 4,366,117.50 | 保证金 |
| 山东恒远路桥工程有限公司 | 3,994,219.02 | 保证金 |
| 徐闻县海丰建设工程有限公司 | 3,785,000.00 | 保证金 |
| 广东祺商建设集团有限公司 | 3,720,000.00 | 往来款 |
| 湖南铮锋伟业路桥有限公司 | 3,340,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 97,129,454.45 | |

(二十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|-------------------|
| 1年内到期的租赁负债 | | 113,505.67 |
| 合计 | | 113,505.67 |

(二十五) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 待转销项税 | 33,885,299.55 | 40,899,839.98 |
| 合计 | 33,885,299.55 | 40,899,839.98 |

(二十六) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------------|
| 租赁付款额 | | 198,000.00 |
| 未确认的融资费用 | | 6,406.38 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | | 113,505.67 |
| 租赁负债净额 | | 78,087.95 |

(二十七) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付款 | 31,440,000.00 | 25,440,000.00 | 12,240,000.00 | 44,640,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 合计 | 31,440,000.00 | 25,440,000.00 | 12,240,000.00 | 44,640,000.00 |

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 44,640,000.00 | 31,440,000.00 |
| 合计 | 44,640,000.00 | 31,440,000.00 |

(二十八) 实收资本

1. 实收资本情况

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|-------------|----------------|----------|------|------|----------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 360,000,000.00 | — | | | 360,000,000.00 | — |
| 广州市市政集团有限公司 | 360,000,000.00 | 100.00 | | | 360,000,000.00 | 100.00 |

(二十九) 资本公积

1. 资本公积情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------|--------------|------|--------------|
| 一、资本（或股本）溢价 | | | | |
| 二、其他资本公积 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 其中：国有独享资本公积 | | | | |

注：其他资本公积增加的原因：本年收到建筑集团划拨的数字建造专项资金。

(三十) 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------|------|---------------|---------------|------|----|
| 安全生产费 | | 74,966,361.07 | 74,966,361.07 | | |
| 维简费 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | | 74,966,361.07 | 74,966,361.07 | | — |

(三十一) 盈余公积

1. 盈余公积情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 9,370,205.07 | 3,395,106.53 | | 12,765,311.60 |
| 任意盈余公积金 | 1,931,813.95 | | | 1,931,813.95 |
| 合计 | 11,302,019.02 | 3,395,106.53 | | 14,697,125.55 |



注：本年盈余公积增加的原因：按净利润 10%计提法定盈余公积。

(三十二) 未分配利润

1. 未分配利润情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | 30,981,210.79 | 22,465,650.80 |
| 期初调整金额 | | |
| 本期期初余额 | 30,981,210.79 | 22,465,650.80 |
| 本期增加额 | 33,968,350.03 | 26,651,727.11 |
| 其中：本期净利润转入 | 33,968,350.03 | 26,651,727.11 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | 27,307,170.93 | 18,136,167.12 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 3,395,106.53 | 2,665,052.66 |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | 23,912,064.40 | 15,471,114.46 |
| 转增资本 | | |
| 其他减少 | | |
| 本期期末余额 | 37,642,389.89 | 30,981,210.79 |

(三十三) 营业收入、营业成本

1. 收入成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 5,409,479,839.61 | 5,282,967,439.09 | 5,126,766,192.32 | 5,010,704,267.90 |
| 房产类收入 | 3,302,889.24 | 3,842,765.98 | 4,808,449.53 | 1,754,077.26 |
| 工程建设 | 5,406,176,950.37 | 5,279,124,673.11 | 5,121,957,742.79 | 5,008,950,190.64 |
| 2. 其他业务小计 | 354,245.49 | 37,072.58 | 804,227.73 | 47,047.72 |
| 其他 | 354,245.49 | 37,072.58 | 804,227.73 | 47,047.72 |
| 合计 | 5,409,834,085.10 | 5,283,004,511.67 | 5,127,570,420.05 | 5,010,751,315.62 |

2. 毛利及毛利率情况

| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|-----------|----------------|------------|---------|----------------|------------|---------|
| | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) |
| 1. 主营业务小计 | 126,512,400.52 | 99.75 | 2.34 | 116,016,587.68 | 99.35 | 2.27 |



| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) |
| 房产类收入 | -539,876.74 | -0.43 | -16.35 | 3,054,372.27 | 2.62 | 63.52 |
| 工程建设 | 127,052,277.26 | 100.18 | 2.35 | 112,962,215.41 | 96.74 | 2.21 |
| 2. 其他业务小计 | 317,172.91 | 0.25 | 89.53 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 |
| 其他 | 317,172.91 | 0.25 | 89.53 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 |
| 合计 | 126,829,573.43 | 100.00 | 2.34 | 116,773,767.69 | 100.00 | 2.28 |

(三十四) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1.职工薪酬 | 38,122,339.51 | 32,432,189.45 |
| 2.折旧费 | 1,368,759.72 | 1,499,374.68 |
| 3.修理费 | 94,288.36 | 123,450.00 |
| 4.无形资产摊销 | 76,179.95 | 320,482.62 |
| 5.业务招待费 | 143,374.05 | 141,127.25 |
| 6.差旅费 | 473,943.22 | 386,951.75 |
| 其中：因公出国（境）费用 | | |
| 7.办公费 | 1,731,172.29 | 1,394,750.44 |
| 8.诉讼费 | 55,776.17 | 76,796.06 |
| 9.聘请中介机构费 | 1,519,850.28 | 4,881,499.74 |
| 其中：年度决算审计费用 | 113,857.08 | 109,476.42 |
| 10.咨询费 | 1,726,452.69 | 96,951.24 |
| 11.排污费 | | 2,671.20 |
| 12.其他 | 22,479,394.31 | 19,448,220.99 |
| 合计 | 67,791,530.55 | 60,804,465.42 |

(三十五) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额（同口径） |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 人员人工费用 | 10,124,708.67 | 11,453,885.60 |
| 合计 | 10,124,708.67 | 11,453,885.60 |

(三十六) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|--------------|
| 财务费用 | -2,032,641.65 | -127,817.81 |
| 其中：利息费用 | 1,386,015.63 | 3,486,485.64 |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 3,652,872.61 | 3,751,799.74 |
| 汇兑净损失（净收益） | | |

(三十七) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 个税手续费返还收入 | 15.52 | |
| 合计 | 15.52 | |

(三十八) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 699,295.00 | 248,300.00 |
| 合计 | 699,295.00 | 248,300.00 |

(三十九) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 坏账损失 | 59,271.38 | -87,785.36 |
| 合计 | 59,271.38 | -87,785.36 |

(四十) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-----------|----------|-------|---------------|
| 使用权资产处置损益 | 2,093.35 | | 2,093.35 |
| 合计 | 2,093.35 | | 2,093.35 |

(四十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | 23,841.83 | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,059,869.76 | 470,378.42 | 1,059,869.76 |
| 其他 | 747,185.33 | 190,005.64 | 747,185.33 |
| 保险赔款收入 | | 392,731.00 | |
| 增值税税控系统技术维护费减免税款 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 合计 | 1,807,335.09 | 1,077,236.89 | 1,807,335.09 |

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|------------|
| 以工代训企业补贴 | | 186,000.00 |
| 广州市就业补助资金项目补贴 | | 13,000.00 |
| 高新技术企业认定通过奖励 | 600,000.00 | 200,000.00 |
| 失业保险补助 | | 71,378.42 |
| 稳岗返还补助 | 430,869.76 | |
| 一次性扩岗补助 | 24,000.00 | |
| 留工培训补助 | 5,000.00 | |
| 合计 | 1,059,869.76 | 470,378.42 |

(四十二) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 541.24 | 24,670.32 | 541.24 |
| 罚没款、滞纳金支出 | 1,811.59 | 281,785.34 | 1,811.59 |
| 其他 | 0.01 | | 0.01 |
| 违约金、赔偿款 | | 721,036.89 | |
| 合计 | 2,352.84 | 1,027,492.55 | 2,352.84 |

(四十三) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 7,216,716.63 | 5,086,865.63 |
| 递延所得税调整 | 8,890.71 | 68,208.65 |
| 其他 | | |
| 合计 | 7,225,607.34 | 5,155,074.28 |

(四十四) 合并现金流量表

1. 采用间接法编制的现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | — | — |
| 净利润 | 33,968,350.03 | 26,651,727.11 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -59,271.38 | 87,785.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,968,835.00 | 1,955,517.11 |
| 使用权资产折旧 | 57,121.50 | 38,081.00 |
| 无形资产摊销 | 76,179.95 | 320,482.62 |



| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 1,411,657.12 | 1,282,040.03 |
| 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） | -1,552.11 | 828.49 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -699,295.00 | -248,300.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,386,015.63 | 3,465,100.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 8,890.71 | -13,167.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 81,376.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,940,268.27 | 39,734.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 72,528,646.10 | -523,344,473.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,934,680.18 | 187,368,985.59 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,520,526.00 | -302,314,283.09 |
| 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.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— |
| 现金的期末余额 | 689,784,769.23 | 383,559,580.16 |
| 减：现金的期初余额 | 383,559,580.16 | 824,024,942.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 306,225,189.07 | -440,465,362.70 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 689,784,769.23 | 383,559,580.16 |
| 其中：库存现金 | 12,018.56 | 13,429.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 689,141,980.84 | 382,916,404.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 630,769.83 | 629,745.79 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 689,784,769.23 | 383,559,580.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四十五) 所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 16,716,375.95 | 资金冻结、保证金 |

九、或有事项

1、施工合同纠纷案：原告简振鹏、吴寅锋，被告我司、广州仲元建设有限公司、广东隆建工程有限公司，我司将涉案项目“增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包”绿化部分分包给案外人广东粤腾建设有限公司（由被告二隆建公司作为代表），粤腾公司将该部分委托被告三仲元公司施工，仲元公司又将该部分转包给原告简振鹏、吴寅锋，双方结算完毕后仲元公司一直未付清工程款，因此引起该案。此案于2021年7月12日提起诉讼，目前正在一审阶段。

2、机械租赁服务协议纠纷案：原告朱楚森，被告我司、张达明，原告诉称张达明代表我司与其签订机械租赁服务协议，租赁仔担车、农用车，签证单均有我司员工签名确认，且2020年12月2日张达明以我司员工名义举报朱楚森及案外人朱少行涉嫌诈骗一案的笔录已证实张达明为我司员工，代表我司签订协议的事实。因此，朱楚森要求我司及张达明向其支付2020年7月至10月器械施工款及逾期利息合计793,590.53元。此案于2021年10月20日提起诉讼，目前正在一审阶段。

3、机械租赁服务协议纠纷案：原告朱楚森，被告我司、张达明，原告诉称张达明代表我司与其签订机械租赁服务协议，租赁挖机、炮机，签证单均有我司员工签名确认，且2020年12月2日张达明以我司员工名义举报朱楚森及案外人朱少行涉嫌诈骗一案的笔录已证实张达明为我司员工，代表我司签订协议的事实。因此，朱楚森要求我司及张达明向其支付2020年7月至10月器械施工款及逾期利息合计1,688,529.94元。此案于2021年10月20日提起诉讼，目前正在一审阶段。

4、购销合同纠纷案：原告广州市增城恩鹏水泥沙石经营部，被告我司，张达明以我司项目的名义与恩鹏经营部（经营者：朱少行）签订《购销合同》，供应沙、水泥等建筑材料，基于开具发票的原因，朱少行找到了同村亲戚开办的广州尚致贸易有限公司与我司直接签订



《购销合同》，恩鹏经营部诉称至今剩余 2,555,084.00 元未付，因此起诉。此案于 2022 年 1 月 25 日提起诉讼，目前正在一审阶段。

5、施工合同纠纷案：原告赣州水务股份有限公司，被告我司，业主诉称，我司承接的涉案工程工期延长长达 8 个月之久，严重影响整体进度及造成业主重大经济损失，要求我司支付逾期竣工违约金；以及涉案工程滤池反冲洗效果不佳，会上我司承认滤池施工存在质量问题，并表示承担相应责任和整改，由于我司迟迟未入场整改，因此要求我司承担维修费用。此案于 2022 年 1 月 24 日提起诉讼，诉讼金额 167.50 万元，目前一审刚完成工程质量鉴定，暂未开庭。

6、购销合同纠纷案：原告中山市隆宏混凝土有限公司，被告我司、广州市市政集团有限公司，中山隆宏公司诉称与我司签订《混凝土购销合同》，由于截至 2022 年 3 月 1 日我司尚欠货款未支付，因此起诉要求我司支付货款及逾期付款损失，并承担律师费和诉讼费。此案于 2022 年 4 月 6 日提起诉讼，诉讼金额 317.16 万元，目前正在一审阶段。

7、施工合同纠纷案：原告刘世权，被告我司、贵州中烟工业有限责任公司兴义烟叶储运站、机械工业第六设计研究院有限公司，第三人：简桂伟，刘世权诉称合作方简桂伟是我司项目负责人，简桂伟将涉案工程转包给其施工，并要求其缴纳“履约金”100 万元（实际仅缴纳 60 万元），由于我司至今未与其结算，因此以实际施工人身份起诉施工单位我司、设计单位机械六院、建设单位中烟公司储运站，要求三方连带支付工程款和资金占用费、退还“履约金”，并将简桂伟列为第三人。此案于 2022 年 6 月 27 日提起诉讼，诉讼金额 870.41 万元，目前正在一审阶段。

8、购销合同纠纷案：原告惠来旭林混凝土有限公司，被告我司，原告旭林公司诉称与我司签订《混凝土购销合同》供应商品预拌混凝土，由于我司欠货款 3,006,446.10 元，因此起诉，并将实际收货签收人陈耿创列为共同被告。此案于 2022 年 12 月 1 日提起诉讼，诉讼金额 320.24 万元，目前正在一审阶段。

十、资产负债表日后事项

截止本财务报告签发日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司母公司的基本情况



| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例（%） | 母公司对本企业的表决权比例（%） |
|-------------|--------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 广州市越秀区 | 工程施工 | 42,784.70 | 100.00 | 100.00 |

本公司的最终控制方为广州市建筑集团有限公司。

2. 本公司子企业的基本情况详见“七、（一）本年纳入合并报表范围的子企业基本情况”。

3. 本企业的合营企业、联营企业有关信息详见“长期股权投资”。

4. 本公司的其他关联方有关信息

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------------|-------------|
| 广州建筑股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市晟力劳务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市第二市政工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市第四装修有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市盾建建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市建材发展集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市名棚工程建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政实业有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市通力建筑劳务派遣有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市通力建筑劳务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州穗和市政园林工程有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州五羊建设机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州一建建设集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |



| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 揭阳市建设发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 喀什广建集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 新疆前昆工程建设集团有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

（二）关联方交易

1. 关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

本公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2. 向关联方采购货物/接受劳务等

| 公司名称 | 交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 金 额 | 占本期全部同类交易% | 金 额 | 占本期全部同类交易% |
| 广州市市政集团有限公司 | 利息支出 | 1,271,019.98 | 100.00 | 1,367,023.00 | 100.00 |
| 广州市市政集团有限公司 | 办公室租赁费 | 3,076,664.20 | 99.04 | 3,288,320.65 | 96.00 |
| 广州市市政集团有限公司 | 综合有偿服务费 | 12,745,283.02 | 100.00 | 11,084,905.66 | 100.00 |
| 广州市市政集团有限公司 | 房屋租赁 | 285,603.49 | 0.01 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 培育金、编制费 | 424,528.30 | 0.63 | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 采购款 | 42,317,227.78 | 0.80 | 53,090,778.81 | 1.06 |



| 公司名称 | 交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|-------|---------------|------------|----------------|------------|
| | | 金 额 | 占本期全部同类交易% | 金 额 | 占本期全部同类交易% |
| 广州五羊建设机械有限公司 | 采购款 | | | 655,965.93 | 0.00 |
| 广州市市政工程材料供应有限公司 | 采购款 | | | 24,162,521.34 | 0.00 |
| 广州市建材发展集团有限公司 | 采购款 | 1,797,005.69 | 0.03 | 1,174,246.01 | 0.01 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 采购款 | 2,753,716.20 | 0.05 | | |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 工程款 | 8,878,469.91 | 0.17 | | |
| 广州市市政物业管理有限公司 | 物业管理费 | 745,759.63 | 71.79 | | |
| 广州市通力建筑劳务有限公司 | 采购款 | | | 30,339,079.68 | 0.48 |
| 合计 | | 73,549,518.57 | | 125,162,841.08 | |

3. 向关联方销售货物/提供劳务等

| 公司名称 | 交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | 金 额 | 占本期全部同类交易% | 金 额 | 占本期全部同类交易% |
| 广州市市政集团有限公司 | 利息收入 | 667,902.47 | 18.44 | 1,237,583.23 | 33.21 |
| 广州市市政集团有限公司 | 施工收入 | 76,032,070.29 | 1.41 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 租赁收入 | 195,922.12 | 55.31 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 奖励金等 | 113,905.64 | 6.36 | | |
| 喀什广建集 | 劳务收入 | 79,364.00 | 0.01 | 79,650.40 | 0.00 |



| 公司名称 | 交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | 金 额 | 占本期全部同类交易% | 金 额 | 占本期全部同类交易% |
| 团有限公司 | | | | | |
| 新疆前昆工程建设集团有限责任公司 | 劳务收入 | 41,886.79 | 0.01 | 84,931.73 | 0.00 |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 施工收入 | 8,894,577.29 | 0.16 | 13,046,788.99 | 0.26 |
| 广州建筑股份有限公司 | 施工收入 | 15,741,733.79 | 0.29 | 58,074,128.44 | 1.14 |
| 广州市市政集团有限公司 | 施工收入 | | | 149,550,544.83 | 2.93 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 施工收入 | 10,474,095.15 | 0.19 | 760,463.55 | 0.01 |
| 广州市市政实业有限公司 | 施工收入 | | | 41,680.00 | 0.00 |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 施工收入 | | | 9,314,313.20 | 0.18 |
| 广州市第二市政工程有限公司 | 施工收入 | | | 1,904,954.13 | 0.04 |
| 合计 | | 112,241,457.54 | | 234,095,038.50 | |

4. 关联方往来余额

| 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 备注（结算项目条款、条件） |
|-----------------|---------------|------|--------------|------|---------------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 | |
| 应收账款 | | | | | |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | | | 28,860.35 | | |
| 广州建筑股份有限公司 | 180,675.37 | | 139,390.96 | | |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 20,989,800.00 | | 4,225,000.00 | | |



| 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 备注（结算项目条款、条件） |
|---------------------|----------------|------|----------------|------|---------------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 | |
| 广州市建筑集团有限公司 | | | | | |
| 广州市市政实业有限公司 | | | 29,176.00 | | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 6,461,177.40 | | 12,216,618.90 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 3,632,438.06 | | | | |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 1,185,546.45 | | | | |
| 小 计 | 32,449,637.28 | | 25,431,484.27 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| 湖南省直建筑安装工程 有限公司 | 2,900,000.00 | | | | |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 3,900,000.00 | | 3,400,000.00 | | |
| 广州市市政物业管理有限公司 | 176,273.75 | | 176,273.75 | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 257,175,898.80 | | 360,281,095.05 | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 9,494,824.77 | | 9,494,824.77 | | |
| 广州市第四装修有限公司 | 220,854.31 | | | | |
| 广州建筑股份有限公司 | 137,037.87 | | | | |
| 中闽大洋建设集团有限 | 3,000,000.00 | | | | |



| 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 备注（结算项目条款、条件） |
|-----------------|----------------|------|----------------|------|---------------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 | |
| 公司 | | | | | |
| 小 计 | 277,004,889.50 | | 373,352,193.57 | | |
| 应付账款 | | | | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 26,688,248.38 | | 55,537,733.92 | | |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 49,709.99 | | 49,709.99 | | |
| 广州一建建设集团有限公司 | 19,900.00 | | 19,900.00 | | |
| 广州市市政工程材料供应有限公司 | | | 1,730,939.04 | | |
| 广州市通力建筑劳务派遣有限公司 | 5,095,265.55 | | 32,010,025.38 | | |
| 广州市盾建建设有限公司 | 12,000,000.00 | | | | |
| 广州市晟力劳务有限公司 | 2,979,600.00 | | | | |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 2,568,880.27 | | | | |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 43,326.92 | | | | |
| 揭阳市建设发展有限公司 | 401,571.04 | | | | |
| 小 计 | 49,846,502.15 | | 89,348,308.33 | | |
| 合同负债 | | | | | |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 1,121,000.00 | | 2,121,000.00 | | |
| 小 计 | 1,121,000.00 | | 2,121,000.00 | | |



| 公司名称 | 期末余额 | | 期初余额 | | 备注（结算项目条款、条件） |
|-------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 | |
| 其他应付款 | | | | | |
| 广州市市政实业有限公司 | 14,588.00 | | | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 13,510,000.00 | | 7,625,000.00 | | |
| 小 计 | 13,524,588.00 | | 7,625,000.00 | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 广州市市政集团有限公司 | 44,640,000.00 | | 31,440,000.00 | | |

十二、重要资产转让及其出售的说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十三、企业合并、分立等事项说明

截止资产负债表日，本公司未发生需要披露的企业新设、收购、兼并、破产、转让等重大资产重组事项。

十四、母公司主要会计报表项目注释

（一）应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 19,950,000.00 | | 19,950,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合计 | 19,950,000.00 | | 19,950,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|-------|------|------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 预期信用损失率（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |



| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|----------|------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 19,950,000.00 | 100.00 | | | 19,950,000.00 |
| 合计 | 19,950,000.00 | — | | | 19,950,000.00 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------------|----------|------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,500,000.00 | 100.00 | | | 9,500,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | — | | | 9,500,000.00 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | |
|-----------|----------------------|------|-------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 商业承兑汇票小计 | | | |
| 银行承兑汇票小计 | 19,950,000.00 | | |
| 合计 | 19,950,000.00 | | |

(二) 应收账款

1. 应收账款情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,124,353.96 | 100.00 | 422,351.37 | 0.79 | 14,702,002.59 |
| 账龄分析法计提 | 4,289,392.61 | 28.36 | 422,351.37 | 9.85 | 3,867,041.24 |



| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 坏账准备 | | | | | |
| 不计提坏账准备 | 10,834,961.35 | 71.64 | | | 10,834,961.35 |
| 合计 | 15,124,353.96 | — | 422,351.37 | 0.79 | 14,702,002.59 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 51,312,357.64 | 100.00 | 459,164.77 | 0.89 | 50,853,192.87 |
| 账龄分析法计提坏账准备 | 16,342,961.60 | 31.85 | 459,164.77 | 2.81 | 15,883,796.83 |
| 不计提坏账准备 | 34,969,396.04 | 68.15 | | | 34,969,396.04 |
| 合计 | 51,312,357.64 | — | 459,164.77 | 0.89 | 50,853,192.87 |

(2) 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 10,834,961.35 | | 36,306,114.66 | 89,495.82 |
| 1至2年 | 131,757.90 | 6,587.90 | 14,934,776.88 | 369,668.95 |
| 2至3年 | 4,157,634.71 | 415,763.47 | | |
| 3年以上 | | | 71,466.10 | |
| 合计 | 15,124,353.96 | 422,351.37 | 51,312,357.64 | 459,164.77 |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |



| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | | | | 8,949,582.67 | 54.76 | 89,495.82 |
| 1至2年 | 131,757.90 | 3.07 | 6,587.90 | 7,393,378.93 | 45.24 | 369,668.95 |
| 2至3年 | 4,157,634.71 | 96.93 | 415,763.47 | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 4,289,392.61 | — | 422,351.37 | 16,342,961.60 | — | 459,164.77 |

(2) 不计提坏账准备的应收账款

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 余额 | 比例(%) | 余额 | 比例(%) |
| 尚未竣工验收的在建工程项目 | 10,834,961.35 | 100.00 | 34,969,396.04 | 100.00 |
| 合计 | 10,834,961.35 | — | 34,969,396.04 | — |

3. 应收账款余额大额列示如下

| | | |
|-------------------|---------------|-------|
| 揭西县金和镇人民政府 | 4,857,414.56 | 32.12 |
| 信宜市丁堡镇人民政府 | 2,957,519.65 | 19.55 |
| 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 1,518,381.03 | 10.04 |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 1,105,705.98 | 7.31 |
| 肖义松 | 1,000,000.00 | 6.61 |
| 合计 | 11,439,021.22 | 75.63 |

(三) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 541,815,563.76 | 466,613,388.96 |
| 合计 | 541,815,563.76 | 466,613,388.96 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末数 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | |



| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率/计 提比例(%) | |
|------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 541,966,858.65 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 541,815,563.76 |
| 合计 | 541,966,858.65 | — | 151,294.89 | 0.03 | 541,815,563.76 |

续表：

| 类别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用 损失率/计 提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 466,787,141.83 | 100.00 | 173,752.87 | 0.04 | 466,613,388.96 |
| 合计 | 466,787,141.83 | — | 173,752.87 | 0.04 | 466,613,388.96 |

2) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内（含一年） | 145,290,811.60 | 151,294.89 | 454,630,975.53 | 172,252.87 |
| 1至2年 | 388,661,937.25 | | 11,668,185.55 | 1,500.00 |
| 2至3年 | 7,563,109.80 | | 400,000.00 | |
| 3年以上 | 451,000.00 | | 87,980.75 | |
| 合计 | 541,966,858.65 | 151,294.89 | 466,787,141.83 | 173,752.87 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------|--------|------------|---------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 15,129,488.88 | 100.00 | 151,294.89 | 17,225,287.01 | 99.71 | 172,252.87 |



| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1至2年 | | | | 50,000.00 | 0.29 | 1,500.00 |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 15,129,488.88 | — | 151,294.89 | 17,275,287.01 | — | 173,752.87 |

2) 不计提坏账准备的其他应收款：

| 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 保证金 | 59,113,108.57 | 10.91 | 72,334,178.91 | 15.50 |
| 押金 | 69,440.00 | 0.01 | 1,293,200.00 | 0.28 |
| 代收代付款 | 54,911,487.53 | 10.13 | 2,174,290.16 | 0.46 |
| 关联往来 | 412,743,333.67 | 76.16 | 373,710,185.75 | 80.06 |
| 合计 | 526,837,369.77 | 97.21 | 449,511,854.82 | 96.30 |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初余额 | 173,752.87 | | | 173,752.87 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -22,457.98 | | | -22,457.98 |
| 期末余额 | 151,294.89 | | | 151,294.89 |

(4) 其他应收款账面余额变动情况



| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 466,787,141.83 | | | 466,787,141.83 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 75,179,716.82 | | | 75,179,716.82 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 541,966,858.65 | | | 541,966,858.65 |

(5) 其他应收款余额大额列示如下

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 广州市市政集团有限公司 | 关联往来 | 400,544,267.18 | 1年以内、1-2年 | 73.91 | |
| 辰溪延年医疗产业管理有限公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 3.69 | |
| 广州市市政实业有限公司 | 关联往来 | 9,494,824.77 | 1年以内 | 1.75 | |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 保证金 | 3,900,000.00 | 1年以内 | 0.72 | |
| 深圳市荣发建筑劳务分包有限公司 | 非关联往来 | 3,041,082.37 | 1年以内 | 0.56 | 30,410.82 |
| 合计 | — | 436,980,174.32 | — | 80.63 | 30,410.82 |

(四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | 20,000,000.00 | 2,987,700.00 | | 22,987,700.00 |



| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 小计 | 50,000,000.00 | 2,987,700.00 | | 52,987,700.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 2,987,700.00 | | 52,987,700.00 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|-------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一、对子企业投资 | | | | | | |
| 广州市名栩工程建设有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | |
| 合计 | 22,987,700.00 | 20,000,000.00 | 2,987,700.00 | | | |
| 二、合营企业 | | | | | | |
| 三、联营企业 | 22,987,700.00 | 20,000,000.00 | 2,987,700.00 | | | |
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | |
| 湖南省直建筑安装工程有限责任公司 | 2,987,700.00 | | 2,987,700.00 | | | |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------|-------------|--------|----|----------------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、对子企业投资 | | | | | | |
| 广州市名栩工程建设有限公司 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 22,987,700.00 | |
| 二、合营企业 | | | | | | |



| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
| | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 三、联营企业 | | | | | 22,987,700.00 | |
| 广建湾区 （广东）投 资发展有 限公司 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 湖南省直 建筑安装 工程有限 公司 | | | | | 2,987,700.00 | |

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 企业名称 | 项目 | 流动资产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 |
|------------------|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 本期数 | 225,081,715.74 | 48,911.60 | 225,130,627.34 | 3,181,506.10 | 97,100,000.00 |
| | 上期数 | 183,699,506.49 | 48,911.60 | 183,748,418.09 | | 58,900,000.00 |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 本期数 | 61,389,387.79 | 2,251,492.91 | 63,640,880.70 | 46,758,421.14 | 8,935,205.77 |
| | 上期数 | 70,005,847.01 | 277,305.99 | 70,283,153.00 | 57,614,233.25 | 10,758,388.14 |

续表 1

| 企业名称 | 项目 | 负债合计 | 所有者权益 总额 | 按持股比例计算的净资产份 额 | 调整 事项 | 对联营企业 权益投资的 账面价值 |
|------------------|-----|----------------|----------------|-------------------|----------|------------------------|
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 本期数 | 100,281,506.10 | 124,849,121.24 | 19,975,859.40 | | |
| | 上期数 | 58,900,000.00 | 124,848,418.09 | 19,975,746.89 | | |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 本期数 | 55,693,626.91 | 7,947,253.79 | 1,192,088.07 | | |
| | 上期数 | 68,372,621.39 | 1,910,531.61 | | | |

续表 2



| 企业名称 | 项目 | 存在公开报价的权益投资的公允价值 | 营业收入 | 净利润 | 其他综合收益 | 综合收益总额 | 企业本期收到的来自联营企业的股利 |
|------------------|-----|------------------|---------------|------------|--------|------------|------------------|
| 广建湾区（广东）投资发展有限公司 | 本期数 | | | 703.15 | | 703.15 | |
| | 上期数 | | | 581.72 | | 581.72 | |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 本期数 | | 81,939,665.40 | 49,022.18 | | 49,022.18 | |
| | 上期数 | | 1,914,416.51 | 336,027.26 | | 336,027.26 | |

(五) 营业收入及营业成本

1. 收入成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 5,395,680,322.51 | 5,269,215,060.11 | 5,110,911,913.47 | 4,994,895,325.79 |
| 房产类收入 | 3,302,889.24 | 3,842,765.98 | 4,808,449.53 | 1,754,077.26 |
| 工程建设 | 5,392,377,433.27 | 5,265,372,294.13 | 5,106,103,463.94 | 4,993,141,248.53 |
| 2. 其他业务小计 | 354,245.49 | 37,072.58 | 804,227.73 | 47,047.72 |
| 其他 | 354,245.49 | 37,072.58 | 804,227.73 | 47,047.72 |
| 合计 | 5,396,034,568.00 | 5,269,252,132.69 | 5,111,716,141.20 | 4,994,942,373.51 |

2. 毛利及毛利率情况

| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|-----------|----------------|------------|---------|----------------|------------|---------|
| | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利比重 (%) | 毛利率 (%) |
| 1. 主营业务小计 | 126,465,262.40 | 99.75 | 2.34 | 116,016,587.68 | 99.35 | 2.27 |
| 房产类收入 | -539,876.74 | -0.43 | -16.35 | 3,054,372.27 | 2.61 | 63.52 |
| 工程建设 | 127,005,139.14 | 100.18 | 2.36 | 112,962,215.41 | 96.74 | 2.21 |
| 2. 其他业务小计 | 317,172.91 | 0.25 | 89.53 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 |
| 其他 | 317,172.91 | 0.25 | 89.53 | 757,180.01 | 0.65 | 94.15 |
| 合计 | 126,782,435.31 | 100.00 | 2.35 | 116,819,104.43 | 100.00 | 2.28 |



(六) 现金流量表

1. 采用间接法编制的现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | —— | —— |
| 净利润 | 33,951,065.30 | 26,650,526.62 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -59,271.38 | 87,785.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,968,835.00 | 1,955,517.11 |
| 使用权资产折旧 | 57,121.50 | 38,081.00 |
| 无形资产摊销 | 76,179.95 | 320,482.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,411,657.12 | 1,282,040.03 |
| 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) | -1,552.11 | 828.49 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -699,295.00 | -248,300.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,386,015.63 | 3,486,485.64 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -29,890.61 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 8,890.71 | -13,167.80 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | 81,376.46 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 1,940,268.27 | 39,734.12 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 78,414,077.31 | -493,332,644.35 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 6,832,677.42 | 188,648,652.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,286,669.72 | -271,032,493.14 |
| 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.现金及现金等价物净变动情况: | —— | —— |
| 现金的期末余额 | 689,247,069.18 | 377,255,736.39 |



| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额 | 377,255,736.39 | 816,409,418.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 311,991,332.79 | -439,153,682.14 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 689,247,069.18 | 377,255,736.39 |
| 其中：库存现金 | 11,122.56 | 12,533.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 688,605,176.79 | 376,613,456.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 630,769.83 | 629,745.79 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 689,247,069.18 | 377,255,736.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

十五、其他需说明的重大事项

(一) 承诺事项

截止至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 其他事项

1. 本公司对于工程项目分别按工程项目和客商进行核算，在编制财务报表时，以同一工程项目的不同客商的往来余额进行抵销后的净额对资产负债表的“应收账款”、“预付款项”、“合同资产”、“预收款项”、“应付账款”和“合同负债”等项目进行列报。

2. 本公司建筑业收入成本的确认根据新收入准则，履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。由于建筑行业目前的行业现状，本公司存在不能及时取得工程发包方(或工程监理方)以及工程分包方签认的结算资料的情况，存在以工程部门提供的进度资料确认履约进度的情况，项目收入成本的确认与实际进度之间存在差异。



十六、 财务报表的批准

本公司 2022 年度财务报表经公司董事会批准报出。

广州市市政工程机械施工有限公司（合并）

二〇二三年四月十二日





营业执照

(副本)

编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

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



名称 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 聂铁良

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>);一般项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2020年06月08日

营业期限 2020年06月28日至长期

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)



登记机关

2021年12月30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





会计师事务所 执业证书

名称：广东中聚信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：聂铁良
 主任会计师：
 经营场所：
 广州市天河区珠江东路11号1001室（仅限办公）
 位：自编01-04、06单元（仅限办公）
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：44010157
 批准执业文号：粤财会[2008]04号
 批准执业日期：2008年4月21日



证书序号：0012934

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：

二〇二〇年六月三日

中华人民共和国财政部制



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

同意调出
Agree the holder to be transferred to another unit
2011年11月9日
2011年11月9日
同意调入
Agree the holder to be transferred to another unit
2011年11月9日
2011年11月9日



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or other dealing shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall apply to the competent institute of CPAs immediately to suspend the certificate and the procedure of reissue after the CPA reports the loss on the newspaper.

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师因故停止执业时，应将本证书退还至主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

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.



李俊杰(4103000100359)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职继续教育考试。通过文号：粤注协(2021)205号。

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.



李俊杰(4103000100359)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职继续教育考试。通过文号：粤注协(2018)38号。

证书编号:
No. of Certificate
4103000100359
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
河南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2003年09月25日
2018年9月25日



姓名: 李俊杰
Full name: 李俊杰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-11-07
Date of birth: 1978-11-07
工作单位: 广州中致信会计师事务所有限公司
Working unit: 广州中致信会计师事务所有限公司
身份证号码: [REDACTED]
Identity card No. [REDACTED]



附件证明



姓名 Full name 刘妙玲
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-01-07
 工作单位 Working unit 广东中诚信会计师事务所
 (普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. [REDACTED]



反作报告附件证明用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 440101570086
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: 2022 年 03 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d

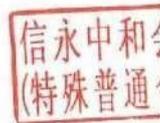
年 月 日
/y /m /d



广州市市政工程机械施工有限公司

2023 年度

审计报告



| 索引 | 页码 |
|---------------|-------|
| 审计报告 | 1-3 |
| 公司财务报表 | |
| — 合并资产负债表 | 1-2 |
| — 母公司资产负债表 | 3-4 |
| — 合并利润表 | 5 |
| — 母公司利润表 | 6 |
| — 合并现金流量表 | 7 |
| — 母公司现金流量表 | 8 |
| — 合并所有者权益变动表 | 9-10 |
| — 母公司所有者权益变动表 | 11-12 |
| — 财务报表附注 | 13-94 |



信永中和会计师事务所
广州分所
ShineWing
certified public accountants
Guangzhou branch

广州市天河区林和西路1号
广州国际贸易中心39楼

39/F, Guangzhou Int'l Trade Centre,
No. 1, Linhe Xi Road, Tianhe District,
Guangzhou, 510080, P. R. China

联系电话: +86 (020) 2830 9500
telephone: +86 (020) 2830 9500

传真: +86 (020) 2830 9530
facsimile: +86 (020) 2830 9530

审计报告

XYZH/2024GZAA1B0712

广州市市政工程机械施工有限公司

广州市市政工程机械施工有限公司:

一、 审计意见

我们审计了广州市市政工程机械施工有限公司(以下简称“机械施工公司”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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,公允反映了机械施工公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估机械施工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机械施工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督机械施工公司的财务报告过程。

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24P88ML179



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对机械施工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机械施工公司不能持续经营。

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



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



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

广州分所

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 广州

二〇二四年四月十日



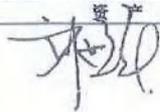
合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、（一） | 736,781,117.84 | 706,501,145.18 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 八、（二） | - | 19,950,000.00 |
| 应收账款 | 八、（三） | 147,761,638.05 | 14,702,002.59 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 八、（四） | 15,487,178.00 | 5,113,077.34 |
| ▲应收保费 | | | |
| ▲应收分保账款 | | | |
| ▲应收分保合同准备金 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 八、（五） | 213,443,729.55 | 186,426,699.39 |
| 其他应收款 | 八、（六） | 454,417,004.69 | 544,404,678.91 |
| 其中：应收股利 | | - | - |
| 存货 | 八、（七） | 7,759,662.58 | 6,170,945.11 |
| 其中：原材料 | | 7,759,662.58 | 6,170,945.11 |
| 库存商品（产成品） | | - | - |
| 合同资产 | 八、（八） | 687,953,411.89 | 856,622,916.92 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 八、（九） | 53,136,270.91 | 20,988,086.92 |
| 流动资产合计 | | 2,316,740,013.51 | 2,390,879,552.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| ☆可供出售金融资产 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| ☆持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 八、（十） | 22,987,700.00 | 22,987,700.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | 八、（十一） | 25,563,924.00 | 24,969,822.00 |
| 固定资产 | 八、（十二） | 50,989,993.54 | 54,495,550.51 |
| 其中：固定资产原价 | | 78,545,411.01 | 78,732,306.44 |
| 累计折旧 | | 27,555,417.47 | 24,236,755.93 |
| 固定资产减值准备 | | - | - |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 八、（十三） | - | - |
| 无形资产 | 八、（十四） | 1,024,759.57 | 22,135.55 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 八、（十五） | 3,231,365.15 | 2,292,906.03 |
| 递延所得税资产 | 八、（十六） | 86,046.94 | 86,046.94 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 其中：特准储备物资 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 103,883,789.20 | 104,854,161.03 |
| 资产总计 | | 2,420,623,802.71 | 2,495,733,713.39 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






合并资产负债表 (续)
2023年12月31日

编制单位: 广州市城工源机械工程有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 八、(十七) | 132,750,196.90 | 33,225,125.63 |
| 应付账款 | 八、(十八) | 1,176,134,236.50 | 1,384,686,283.36 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 八、(十九) | 455,436,030.15 | 376,503,328.36 |
| 应付职工薪酬 | 八、(二十) | 1,177,127.96 | 1,156,834.81 |
| 其中: 应付工资 | | 700,352.00 | 700,352.00 |
| 应付福利费 | | - | - |
| #其中: 职工薪酬及福利基金 | | - | - |
| 应交税费 | 八、(二十一) | 9,985,003.65 | 10,087,422.44 |
| 其中: 应交税金 | | 8,196,462.33 | 10,000,540.86 |
| 其他应付款 | 八、(二十二) | 129,316,456.06 | 191,249,515.84 |
| 其中: 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | 八、(二十三) | 41,889,242.71 | 33,885,293.55 |
| 流动负债合计 | | 1,956,688,293.93 | 2,030,793,809.99 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | 八、(二十四) | 32,200,000.00 | 44,640,900.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 八、(十六) | 2,232,415.31 | 2,143,300.01 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 其中: 特准储备基金 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 34,432,415.31 | 46,783,300.01 |
| 负 债 合 计 | | 1,991,120,709.24 | 2,077,577,110.00 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 八、(二十五) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 国家资本 | | - | - |
| 国有法人资本 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 集体资本 | | - | - |
| 民营资本 | | - | - |
| 外商资本 | | - | - |
| #减: 已归还投资 | | - | - |
| 实收资本净额 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 八、(二十六) | 2,400,000.00 | 1,500,000.00 |
| 减: 库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 其中: 外币报表折算差额 | | - | - |
| 专项储备 | 八、(二十七) | - | - |
| 盈余公积 | 八、(二十八) | 19,233,681.50 | 15,128,834.35 |
| 其中: 法定公积金 | | 17,301,867.55 | 13,197,020.40 |
| 任意公积金 | | 1,931,813.95 | 1,931,813.95 |
| #储备基金 | | - | - |
| #企业发展基金 | | - | - |
| #利润归还投资 | | - | - |
| △一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 八、(二十九) | 47,869,411.97 | 41,527,769.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 429,503,093.47 | 418,156,603.39 |
| *少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 429,503,093.47 | 418,156,603.39 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,420,623,802.71 | 2,495,733,713.39 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 735,783,393.83 | 705,963,445.13 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 十四、(一) | - | 19,950,000.00 |
| 应收账款 | 十四、(二) | 145,196,971.01 | 14,702,002.59 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| △应收保费 | | 15,487,178.00 | 5,113,077.34 |
| △应收分保账款 | | - | - |
| △应收分保合同准备金 | | - | - |
| 预付款项 | | - | - |
| 应收资金集中管理款 | | 213,443,729.55 | 186,426,699.39 |
| 其他应收款 | 十四、(三) | 451,164,896.17 | 541,815,563.76 |
| 其中：应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 7,759,662.58 | 6,170,945.11 |
| 其中：原材料 | | 7,759,662.58 | 6,170,945.11 |
| 库存商品(产成品) | | - | - |
| 合同资产 | | 687,953,411.89 | 886,622,916.92 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 51,841,190.18 | 19,357,643.22 |
| 流动资产合计 | | 2,308,630,433.21 | 2,386,122,293.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| ☆可供出售金融资产 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| ☆持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十四、(四) | 52,987,700.00 | 52,987,700.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | 25,563,924.00 | 24,969,822.00 |
| 固定资产 | | 50,983,621.86 | 54,495,550.51 |
| 其中：固定资产原价 | | 78,539,039.33 | 78,732,306.44 |
| 累计折旧 | | 27,555,417.47 | 24,236,755.93 |
| 固定资产减值准备 | | - | - |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 1,024,759.57 | 22,135.55 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 3,231,365.15 | 2,292,906.03 |
| 递延所得税资产 | | 86,046.94 | 86,046.94 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 其中：特准储备物资 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 133,877,417.52 | 134,854,161.03 |
| 资产总计 | | 2,442,507,850.73 | 2,520,976,454.49 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 广州市市政工程机械施工有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 132,750,196.90 | 33,225,125.63 |
| 应付账款 | | 1,165,333,024.25 | 1,377,528,616.58 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | | 465,436,030.15 | 376,503,328.36 |
| 应付职工薪酬 | | 1,177,127.96 | 1,156,834.81 |
| 其中: 应付工资 | | 700,352.00 | 700,352.00 |
| 应付福利费 | | - | - |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | | - | - |
| 应交税费 | | 9,983,266.07 | 10,051,327.43 |
| 其中: 应交税金 | | 8,194,814.75 | 9,964,845.85 |
| 其他应付款 | | 162,051,054.34 | 223,764,175.50 |
| 其中: 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | 41,689,242.71 | 33,885,299.55 |
| 流动负债合计 | | 1,978,620,632.38 | 2,056,114,707.86 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 32,200,000.00 | 44,640,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | 2,232,415.31 | 2,143,300.01 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 其中: 特准储备基金 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 34,432,415.31 | 46,783,300.01 |
| 负 债 合 计 | | 2,013,052,447.69 | 2,102,898,007.87 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 国家资本 | | - | - |
| 国有法人资本 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 集体资本 | | - | - |
| 民营资本 | | - | - |
| 外商资本 | | - | - |
| #减: 已归还投资 | | - | - |
| 实收资本净额 | | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 2,400,000.00 | 1,500,000.00 |
| 减: 库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 其中: 外币报表折算差额 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 19,233,681.50 | 15,128,834.35 |
| 其中: 法定公积金 | | 17,301,867.55 | 13,197,020.40 |
| 任意公积金 | | 1,931,813.95 | 1,931,813.95 |
| #储备基金 | | - | - |
| #企业发展基金 | | - | - |
| #利润归还投资 | | - | - |
| 未分配利润 | | 47,821,721.54 | 41,449,612.27 |
| 所有者权益合计 | | 429,455,403.04 | 418,078,446.62 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,442,507,850.73 | 2,520,976,454.49 |

法定代表人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)





合并利润表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机械集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 八、(三十) | 4,782,353,152.40 | 5,409,834,085.10 |
| 减：营业成本 | 八、(三十) | 4,555,920,082.22 | 5,283,004,511.67 |
| 税金及附加 | | 13,697,770.95 | 12,317,675.99 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | 八、(三十一) | 80,024,729.68 | 67,791,530.55 |
| 研发费用 | 八、(三十二) | 6,892,890.97 | 10,124,708.07 |
| 财务费用 | 八、(三十三) | -2,185,509.32 | -2,032,641.65 |
| 其中：利息费用 | 八、(三十四) | 1,272,040.24 | 1,386,015.63 |
| 利息收入 | | 3,660,509.27 | 3,652,872.61 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | | - | - |
| 其他 | | - | - |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 八、(三十五) | 594,102.00 | 5,778,222.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 八、(三十六) | - | 59,271.38 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 八、(三十七) | - | 2,093.35 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 48,487,283.90 | 44,467,902.12 |
| 加：营业外收入 | 八、(三十八) | 816,672.46 | 1,807,335.09 |
| 其中：政府补助 | | 34,520.34 | 1,050,869.76 |
| 减：营业外支出 | 八、(三十九) | 21,030.09 | 2,352.84 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 49,382,932.27 | 46,272,884.37 |
| 减：所得税费用 | 八、(四十) | 8,384,927.16 | 7,987,446.39 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 41,018,005.11 | 38,285,437.98 |
| (一)持续经营净利润 | | 41,018,005.11 | 38,285,437.98 |
| (二)终止经营净利润 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 5.其他 | | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | - | - |
| 8.外币报表折算差额 | | - | - |
| 9.其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 41,018,005.11 | 38,285,437.98 |
| 七、每股收益 | | - | - |
| (一)基本每股收益 | | - | - |
| (二)稀释每股收益 | | - | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



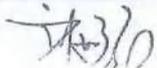
母公司利润表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

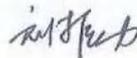
单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十四、（五） | 4,697,026,508.31 | 5,396,034,568.00 |
| 减：营业成本 | 十四、（五） | 4,550,724,107.22 | 5,269,252,132.69 |
| 税金及附加 | | 13,697,770.95 | 12,272,156.91 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 80,008,853.46 | 67,774,939.23 |
| 研发费用 | | 6,892,890.97 | 10,124,708.67 |
| 财务费用 | | -2,181,756.36 | -2,002,736.96 |
| 其中：利息费用 | | 1,272,040.24 | 1,386,015.63 |
| 利息收入 | | 3,654,936.61 | 3,621,201.86 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | - | - |
| 其他 | | - | - |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 38,586.18 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 594,102.00 | 5,778,222.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | - | 59,271.38 |
| 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） | | 48,517,330.25 | 44,450,860.84 |
| 加：营业外收入 | | 916,672.46 | 1,804,555.09 |
| 其中：政府补助 | | 34,520.34 | 1,057,369.76 |
| 减：营业外支出 | | 21,030.09 | 2,352.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 49,412,972.62 | 46,255,156.44 |
| 减：所得税费用 | | 8,364,501.17 | 7,987,003.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,048,471.45 | 38,268,153.25 |
| （一）持续经营净利润 | | 41,048,471.45 | 38,268,153.25 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 5.其他 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | - | - |
| 8.外币报表折算差额 | | - | - |
| 9.其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 41,048,471.45 | 38,268,153.25 |
| 七、每股收益 | | - | - |
| （一）基本每股收益 | | - | - |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



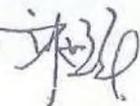

合并现金流量表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,457,531,764.05 | 3,711,771,750.63 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,953,266.19 | 46,817,020.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,515,485,030.24 | 3,758,588,770.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,878,818,036.47 | 3,299,024,640.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 131,171,453.07 | 127,121,812.15 |
| 支付的各项税费 | | 80,838,974.35 | 86,809,732.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 323,837,438.26 | 124,112,060.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,414,665,902.15 | 3,637,068,244.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 八、（四十一） | 100,819,128.09 | 121,520,526.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 47,359,149.88 | 202,231,464.49 |
| 投资活动现金流入小计 | | 47,359,149.88 | 202,231,464.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 138,570.00 | 1,356,017.04 |
| 投资支付的现金 | | - | 2,987,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 73,476,180.04 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 73,614,750.04 | 4,343,717.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -26,255,600.16 | 197,887,747.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 13,000,000.00 | 25,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,000,000.00 | 25,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,440,000.00 | 13,440,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,843,555.27 | 25,183,084.38 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,283,555.27 | 38,623,084.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -44,283,555.27 | -13,183,084.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 八、（四十一） | 30,279,972.66 | 306,225,189.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、（四十一） | 689,784,769.23 | 383,559,580.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、（四十一） | 720,064,741.89 | 689,784,769.23 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



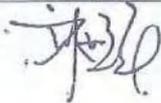

母公司现金流量表
2023年度

编制单位：广州市市政工程机械施工有限公司

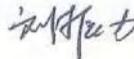
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,454,399,889.44 | 3,696,704,971.85 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,378,574.03 | 52,680,778.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,511,778,463.47 | 3,749,385,750.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,876,887,621.63 | 3,284,839,651.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 130,656,225.40 | 124,939,023.30 |
| 支付的各项税费 | | 80,838,331.40 | 86,005,055.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 322,882,967.09 | 126,315,351.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,411,465,145.52 | 3,622,099,080.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十四、（六） | 100,313,317.95 | 127,286,669.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 38,586.18 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 47,359,149.88 | 202,231,464.49 |
| 投资活动现金流入小计 | | 47,397,736.06 | 202,231,464.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 131,370.00 | 1,356,017.04 |
| 投资支付的现金 | | - | 2,987,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 73,476,180.04 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 73,607,550.04 | 4,343,717.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -26,209,813.98 | 197,887,747.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 13,000,000.00 | 25,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,000,000.00 | 25,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,440,000.00 | 13,440,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,843,555.27 | 25,183,084.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,283,555.27 | 38,623,084.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -44,283,555.27 | -13,183,084.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十四、（六） | 29,819,948.70 | 311,991,332.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 十四、（六） | 689,247,069.18 | 377,255,736.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十四、（六） | 719,067,017.88 | 689,247,069.18 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并所有者权益变动表

2023年度

| 项目 | 1. 所有者权益 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|--------------|------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------------|
| | 实收资本 | | 资本公积 | | 其他综合收益 | | 其他权益工具 | | 少数股东权益 | | |
| | 期初 | 期末 | 期初 | 期末 | 期初 | 期末 | 期初 | 期末 | 期初 | 期末 | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 |
| 加：公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他综合收益结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 |



法定代表人: [Signature]
 主管会计工作负责人: [Signature]
 会计机构负责人: [Signature]



合并所有者权益变动表(续)

2023年度

单位:人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|------|--------|------|------|-------|----|--------|----|----|---------|----------------|
| | 巨源子公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 合计 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | | | 360,000,000.00 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | | | 360,000,000.00 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和转出 | | | | | | | | | | | | |
| 1.投资者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | | | 360,000,000.00 |



合并所有者权益变动表(续)
2023年度

巨源机械施工有限公司
法定代表人: [Signature]
财务负责人: [Signature]

19



母公司所有者权益变动表
2023年度

编制单位：广州恒泰重工机械股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 所有者权益 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----|----------------|---|--------|---|--------------|------|-------|----------------|------|---------------|----------------|-------|
| | | 实收资本 | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | 未分配利润 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 300,000,000.00 | - | - | - | 1,598,000.00 | - | - | - | - | 41,409,012.27 | 108,878,106.02 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年初余额 | 5 | 300,000,000.00 | - | - | - | 1,598,000.00 | - | - | - | - | 41,409,012.27 | 108,878,106.02 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | 998,000.00 | - | - | - | - | 4,372,100.27 | 11,338,100.27 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | 998,000.00 | - | - | - | - | 4,372,100.27 | 11,338,100.27 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）利润分配 | 13 | - | - | - | - | 998,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | 14 | - | - | - | - | 998,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.提取专项储备 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 858,121,687.18 | - | - | 858,121,687.18 | |
| （四）股份回购 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | -85,121,687.18 | - | - | -85,121,687.18 | |
| 1.回购本公司股份 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.其他 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （五）其他综合收益 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.其他综合收益 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （六）专项储备 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取专项储备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.其他 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （七）所有者权益内部结转 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.专项储备弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.其他 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 32 | 300,000,000.00 | - | - | - | 2,596,000.00 | - | - | - | - | 45,781,112.54 | 120,216,206.29 | |

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



母公司所有者权益变动表(续)

2023年度

| 项目 | 1.年初余额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----|----|--------|----|----|------|----|---------------|-------|----------------|--|
| | 股本 | | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | | | 未分配利润 | | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,176,810.02 | - | 892,222,281.27 | |
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,176,810.02 | - | 892,222,281.27 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.提取应付股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本年年末余额 | 300,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,176,810.02 | - | 892,222,281.27 | |



2023

2023

2023



一、公司的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

广州市市政工程机械施工有限公司(以下简称“本公司”)是一家国有独资有限责任公司,由广州市市政集团有限公司投资建立,于2001年3月7日在广州市工商行政管理局登记成立,取得统一社会信用代码为91440101726804550E的企业法人营业执照。

注册资本:人民币36,000.00万元。

法定代表人:刘世辉

本公司经营范围:土木工程建筑业。

本公司法定地址:广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房。

本公司下设分支机构有:慈利分公司、揭西分公司、辰溪分公司、平远分公司、化州分公司、粤西分公司、粤东分公司、信宜分公司、梅县分公司、仲恺分公司、高州分公司、贵溪分公司、雷州分公司、丰顺分公司、畲江分公司、同江分公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司财务报表以持续经营为基础,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》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为广州市市政集团有限公司,本公司最终控制方为广州市建筑集团有限公司。

本公司设有董事会,对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

(四) 财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者为董事会,批准报出日为2024年04月10日。

(五) 营业期限

无固定营业期限。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,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》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、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) 会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

(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

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

(四) 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交换交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,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,将其差额计入合并当期营业外收入。

通过非同一控制下企业合并取得子公司控制权的,本公司将同时满足下列条件之日确定为购买日:企业合并合同或协议已获股东大会等通过;企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准;参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续;本公司已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%),并且有能力、有计划支付剩余款项;本公司实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本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,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

(六) 合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(九) 金融资产和金融负债

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。本公司该类的金融资产主要包括:应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利

率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资:本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,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转出,计入留存收益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。该利息收入根据金融资产账面余额(未扣减减值准备)乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,〔除与套期会计有关外,〕所有公允价值变动计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件:①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。)之和的差额计入当期损益。

(3) 金融工具减值

1) 适用范围

本公司以预期信用损失为基础,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债务工具投资、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2) 预期信用损失的确定方法及会计处理

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合逾期账龄组合为基础评估XX金融工具的预期信用损失。

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

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

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外,本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债的后续计量取决于其分类:

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益;如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(如有初始确认时,指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的情况)只有符合以下条件之一,金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 能够消除或显著减少会计错配;
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括……(具体描述指定的情况,包含指定的金融负债的性质、标准以及如何满足指定标准)。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量[衍生金融工具和权益工具投资]。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

本公司以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债,因此以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头(即资产)或者转移净空头(即负债)的价格为基础,计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。(如适用)

金融工具初始确认的公允价值(如果并非基于相同资产或负债在活跃市场中的报价,也非基于仅使用可观察市场数据的估值技术)与交易价格存在差异的,按类型披露在损益中确认该差额所采用的会计政策。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具,衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外,衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

6. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而

承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

本公司发行的永续债没有到期日到期后本公司有权不限次数展期,对于永续债票面利息,本公司有权递延支付,本公司并无合同义务支付现金或其他金融资产,分类为权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

(十) 应收票据和应收款项

1. 单项计提减值准备

本公司在资产负债表日评估应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

本公司在资产负债表日评估应收票据和应收款项是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

(1) 债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等,造成无法收回的应收票据和应收款项;

(2) 债务人已失踪、死亡的应收款项;

(3) 债务人因遭受自然灾害等不可抗力因素影响,而导致无法收回的应收票据和应收款项;

(4) 经法院判决、裁定败诉而不能收回的,或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终(中)止执行的应收票据和应收款项;

(5) 逾期3年以上,本公司为了减少坏账损失而与债务人协商,按一定比例折扣后收回(含收回的实物资产)的应收票据和应收款项;

(6) 其他按国资管理规定可以认定坏账损失的应收票据和应收款项。

已发生信用减值的项目应根据法院对债务单位的破产公告和破产清算的清偿文件、工商部门的注销、吊销证明、政府部门有关行政决定文件,和公安机关出具的债务人已失踪、死亡的证明,以及能证明符合上述情况的有关依据计提减值准备

2. 按组合计提减值准备

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

(1) 应收票据

应收票据组合1: 应收银行票据组合

应收票据组合2: 应收商业票据组合

(2) 应收账款

应收账款组合1: 无风险应收账款组合

应收账款组合2: 账龄组合

应收账款组合3: 其他组合

其中,无风险应收账款组合包括:

A、建设单位尚未竣工验收的在建工程项目的应收账款;

B、政府投资或政策性建设的工程项目的应收账款;

C、应收已付给建设单位或被建设单位在工程款中扣下的,尚在工程竣工质保期内的质量保证金;

D、应收已支付、尚在履约期内的各项业务的押金、保证金;

E、已付款并已收货,因发票未到而尚未冲账的应收款项。

F、债务方已签订还款计划而尚未到期归还的应收款项。

G、本公司发生的部门或个人备用金性质的应收款。

H、本公司总部与下属子分公司之间、下属子分公司及内部核算单位相互之间发生的应收款项。

在分组的基础上,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失。对账龄账款组合,本公司会参考历史信用损失经验,编制应收账款账龄与固定准备率对照表如下表,以此为基础计算预期信用损失。

①应收账款

| 账龄 | 预期信用损失率 (%) |
|------|-------------|
| 1年以下 | 1.00 |
| 1-2年 | 5.00 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 账龄 | 预期信用损失率 (%) |
|------|-------------|
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 15.00 |

②其他应收款

| 账龄 | 预期信用损失率 (%) |
|------|-------------|
| 1年以下 | 1.00 |
| 1-2年 | 3.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 19.00 |

③账龄计算方式

工程(政府投资或政策性建设的工程除外)完工经建设单位办理竣工验收,以办理竣工验收当年为应收账款账龄计算的起始年;期末某项完工工程应收账款余额以此起始年计算其账龄。

应收销货款应以发出商品的时间为账龄计算的起始年;期末某项应收销货款应以构成该项余额内每笔发出商品的时间具体分析计算各笔应收货款的账龄。

工程竣工质保期满仍未收回的质量保证金,履约期满仍未收回的押金、保证金,签订还款计划到期仍未归还的应收款项,从期满或到期之时开始计算账龄。

其他应收款项,以每笔从发生之时起计算账龄。

(3) 会计处理方法

本公司在资产负债表日计算应收票据和应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备或应收账款减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为应收票据减值损失或应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失,认定相关应收票据或应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信用减值损失”。

(十一) 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(十二) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述(十)应收票据及应收款项相关内容描述。

会计处理方法,本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

(十三) 长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,本公司认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策。本公司持有被投资单位20%以下表决权的,如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等(或综合考虑以上多种事实和情况),本公司认为对被投资单位具有重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份,同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响,如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下的企业合并:本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;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,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按

照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对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;对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础,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,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益,但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,除本公司负有承担额外损失义务外,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。被投资单位以后实现净利润的,本公司在其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。

3. 长期股权投资核算方法的转换

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,原持有的按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》确认和计量的股权投资的公允价值加上为取得新增投资而支付对价的公允价值,作为改按权益法核算的初始投资成本。上述计算所得的初始投资成本,与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,前者大于后者的,不调整长期股权投资的账面价值;前者小于后者的,差额调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之

和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》确认和计量的,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,在编制个别财务报表时对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;在合并财务报表中,对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响,适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》确认和计量的,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

(十四) 投资性房地产

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,会计政策选择的依据为:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出书面

决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时,按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时,以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

(十五) 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除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外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | 房屋及建筑物 | 30.00 | 5.00 | 3.16-3.17 |
| 2 | 机器设备 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 3 | 运输设备 | 9.00 | 5.00 | 10.56 |
| 4 | 电子设备 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 5 | 办公设备 | 3.00-10.00 | 0.00-5.00 | 9.70-33.33 |
| 6 | 其他设备 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 9.50-32.33 |

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、(二十二)。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起转入固定资产,次月起开始计提折旧。

(十七) 借款费用

本公司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;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,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,扣除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加权平均利率,确定资本化金额。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十八) 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按照成本进行初始计量,其中,外购的无形资产,按购买价款、相关税费和直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,满足以下条件之一的,按公允价值确认为无形资产:1.源于合同性权利或其他法定权利;2.能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十九) 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,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. 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;
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(二十) 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

(二十二) 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下:

1. 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(二十三) 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

(二十四) 职工薪酬

本公司的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,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,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的,按照公允价值计量。

2. 离职后福利,是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划,是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或

净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3. 辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同,但未来不再为本公司提供服务,不能为本公司带来经济利益,本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的,如发生“内退”的情况,在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理,在其正式退休日期之后,按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的,在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利,实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,本公司选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本公司按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十五) 应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量,相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价,在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。

(二十六) 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

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,并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十七) 收入

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同中的履约义务满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

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

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本

预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(二十八) 合同成本

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本公司为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十九) 政府补助

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。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

1. 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际

利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对与子公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当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。

(三十一) 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本

公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分分拆后分别进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。/合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司作为出租人的,将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理,各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理;本公司作为承租人的,选择不分拆租赁和非租赁部分,将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁,按照租赁准则进行会计处理。但是,合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的,本公司不将其与租赁部分合并进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量,包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量,折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的,本公司采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额,是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:固定付款额及实质固定付款额(存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额);取决于指数或比率的可变租赁付款额(该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定);购买选择权的行权价格(前提是承租人合理确定将行使该选择权);行使终止租赁选择权需支付的款项(前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权);根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新确定租赁付款额,并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债:对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化。

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

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

2. 本公司作为出租人

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

本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理,本公司将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下,在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额(存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额);取决于指数或比率的可变租赁付款额(该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定);购买选择权的行权价格(前提是合理确定承租人将行使该选择权);承租人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);由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下,在租赁期内各个期间,本公司采用直线法(或其他系统合理的方法),将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊,分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(三十二) 持有待售

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将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。

2. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

3. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

6. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者

孰低计量: (1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额; (2) 可收回金额。

8. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(三十三) 公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债,考虑该资产或负债的特征,采用市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时,市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易;出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行;采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法,在应用估值技术时,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次:第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三十四) 安全生产费用

本公司根据财政部安全监管总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号的通知计提和使用安全生产费,以上年度实际营业收入为计提依据,按照该办法所规定的标准计提。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要前期差错更正及影响

(1) 广州市市政工程机械施工有限公司

广州市市政工程机械施工有限公司对2022年投资性房地产公允价值变动进行前期差错更正入账差异,该会计差错事项影响2022年末投资性房地产增加5,078,927.00元,递延所得税负债增加761,839.05元,2022年度公允价值变动收益增加5,078,927.00元,2022年度所得税费用减少761,839.05元。

上述差错更正对本公司合并财务报表的影响列示如下表所示:

1. 对合并财务报表的影响

(1) 合并资产负债表

单位:元

| 2022年12月31日(变更前) | | 2023年1月1日(变更后) | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 投资性房地产 | 19,890,895.00 | 投资性房地产 | 24,969,822.00 |
| 资产合计 | 2,490,654,786.39 | 资产合计 | 2,495,733,713.39 |
| 递延所得税负债 | 1,381,460.96 | 递延所得税负债 | 2,143,300.01 |
| 负债合计 | 2,076,815,270.95 | 负债合计 | 2,077,577,110.00 |
| 盈余公积 | 14,697,125.55 | 盈余公积 | 15,128,834.35 |
| 未分配利润 | 37,642,389.89 | 未分配利润 | 41,527,769.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 413,839,515.44 | 归属于母公司所有者权益合计 | 418,156,603.39 |

(2) 合并利润表

单位:元

| 2022年度(变更前) | | 2022年度(变更后) | |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 项目 | 发生金额 | 项目 | 发生金额 |
| 公允价值变动收益 | 699,295.00 | 公允价值变动收益 | 5,778,222.00 |
| 所得税费用 | 7,225,607.34 | 所得税费用 | 7,987,446.39 |
| 净利润 | 33,968,350.03 | 净利润 | 38,285,437.98 |

(二) 会计政策变更及影响

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 税率 | 备注 |
|---------|-----------------|---|
| 增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% | 简易征收项目为3%、5%；一般计税项目为6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 7% | 按应纳流转税计缴 |
| 教育费附加 | 3% | 按应纳流转税计缴 |
| 地方教育附加 | 2% | 按应纳流转税计缴 |
| 企业所得税 | 15% | 按应纳税所得额 |
| 房产税 | 1.2%、12% | 从值部分按房屋原值的扣除30%后按1.2%的比例计征,从租部分按租金收入的12%计征。 |

(二) 税收优惠及批文

根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国家发【2018】111号)文件规定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。本公司为高新技术企业,已于2022年12月2日取得高新技术企业证书GR202244011005,证书有效期为2022年12月19日至2025年12月2日。按相关税法规定可享受企业所得税率15%税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

本公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制合并财务报表。合并范围以控制为基础确定,本公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料为依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减本公司的所有者权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,该余额冲减少数股东权益。

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本 | 持股比例 (%) | 享有表决权 (%) | 投资额 | 取得方式 |
|----|------------------|----|----------|-------|-----|------|---------------|----------|-----------|---------------|------|
| 1 | 广州穗和市政园林工程有限责任公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 100.00 | - | 1 |
| 2 | 广州市名翔工程建设有限公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 | 30,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 1 |
| 3 | 广东惠楷市政工程有限公司 | 2级 | 境内非金融子企业 | 惠州市 | 惠州市 | 建筑业 | - | 100.00 | 100.00 | - | 1 |

注: 企业类型: 1 境内非金融子企业; 2 境内金融子企业; 3 境外子企业; 4 事业单位; 5 基建单位。
 取得方式: 1 投资设立; 2 同一控制下的企业合并; 3 非同一控制下的企业合并; 4 其他。

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2023年1月1日,“年末”系指2023年12月31日,“本年”系指2023年1月1日至12月31日,“上年”系指2022年1月1日至12月31日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 4,448.12 | 12,018.56 |
| 银行存款 | 736,145,899.89 | 705,858,356.79 |
| 其他货币资金 | 630,769.83 | 630,769.83 |
| 合计 | 736,781,117.84 | 706,501,145.18 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | - | - |

2. 受限制的货币资金明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 冻结资金 | 6,971,558.90 | 6,971,558.90 |
| 工资保证金 | 9,744,817.05 | 9,744,817.05 |
| 合计 | 16,716,375.95 | 16,716,375.95 |

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | 19,950,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | 19,950,000.00 |

2. 应收票据坏账准备

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|--------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 19,950,000.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 19,950,000.00 | - | - | - | - |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|--------|------|------|-------------|---------------|------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 银行承兑汇票 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | - |

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 142,788,890.83 | - | 10,834,961.35 | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|----------------|------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1至2年 | 1,105,705.98 | - | 131,757.90 | 6,587.90 |
| 2至3年 | 131,757.90 | 6,587.90 | 4,157,634.71 | 415,763.47 |
| 3年以上 | 4,157,634.71 | 415,763.47 | - | - |
| 合计 | 148,183,989.42 | 422,351.37 | 15,124,353.96 | 422,351.37 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 年末余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 148,183,989.42 | 100.00 | 422,351.37 | 0.29 | 147,761,638.05 |
| 其中:采用账龄分析法 | 4,289,392.61 | 2.89 | 422,351.37 | 9.85 | 3,867,041.24 |
| 采用余额百分比法或其他组合方法 | 143,894,596.81 | 97.11 | 0.00 | - | 143,894,596.81 |
| 合计 | 148,183,989.42 | - | 422,351.37 | 0.29 | 147,761,638.05 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|----------------|------|--------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,124,353.96 | 100.00 | 422,351.37 | 2.79 | 14,702,002.59 |
| 其中:采用账龄分析法 | 4,289,392.61 | 28.36 | 422,351.37 | 9.85 | 3,867,041.24 |
| 采用余额百分比法或其他组合法 | 10,834,961.35 | 71.64 | - | - | 10,834,961.35 |
| 合计 | 15,124,353.96 | — | 422,351.37 | 2.79 | 14,702,002.59 |

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内(含1年) | - | - | - | - | - | - |
| 1至2年 | - | - | - | 131,757.90 | 3.07 | 6,587.90 |
| 2至3年 | 131,757.90 | 3.07 | 6,587.90 | 4,157,634.71 | 96.93 | 415,763.47 |
| 3年以上 | 4,157,634.71 | 96.93 | 415,763.47 | - | - | - |
| 合计 | 4,289,392.61 | — | 422,351.37 | 4,289,392.61 | — | 422,351.37 |

(2) 采用余额百分比或其他组合法计提坏账准备

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 尚未竣工验收的在建工程项目 | 143,894,596.81 | - | - | 10,834,961.35 | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 合计 | 143,894,596.81 | - | - | 10,834,961.35 | - | - |

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---|---------------|----------------|------|
| 利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化项目 EPC | 7,100,599.90 | 4.79 | - |
| 江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程(首期)勘察设计施工运营维护总承包 | 7,047,103.83 | 4.76 | - |
| 界石海棠地块(西区)二期周边市政道路工程(2019-500113-78-01-077861) | 5,177,101.93 | 3.49 | - |
| 市政集团智能建造研发总部项目施工总承包 | 3,254,126.12 | 2.20 | - |
| 天河智慧城地下综合管廊工程-土石方挖填及支护 | 3,111,857.00 | 2.10 | - |
| 合计 | 25,690,788.78 | 17.34 | - |

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------|--------|------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内(含1年) | 15,487,178.00 | 100.00 | - | 5,113,077.34 | 100.00 | - |
| 1至2年 | - | - | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 15,487,178.00 | — | 0.00 | 5,113,077.34 | — | 0.00 |

2. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|----------------------|----------------|----------|
| 华润湖南新特药有限公司 | 5,000,000.00 | 32.28 | - |
| 晨溪县鼎鸿建材有限公司 | 3,000,000.00 | 19.37 | - |
| 广东虹缤彩涂料有限公司 | 2,559,984.00 | 16.53 | - |
| 广州鑫泰供应链有限公司 | 2,001,003.00 | 12.92 | - |
| 梅州达峰实业发展有限公司 | 1,799,676.00 | 11.62 | - |
| 合计 | 14,360,663.00 | 92.73 | - |

(五) 应收资金集中管理款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 市政集团结算中心 | 92,796,505.54 | 125,650,373.08 |
| 资金池 | 120,647,224.01 | 60,776,326.31 |
| 合计 | 213,443,729.55 | 186,426,699.39 |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款项 | 454,417,004.69 | 544,404,678.91 |
| 合计 | 454,417,004.69 | 544,404,678.91 |

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内(含一年) | 29,671,830.03 | - | 147,879,926.75 | 151,294.89 |
| 1至2年 | 114,613,384.89 | 151,294.89 | 388,661,937.25 | - |
| 2至3年 | 306,378,632.49 | - | 7,563,109.80 | - |
| 3年以上 | 3,904,452.17 | - | 451,000.00 | - |
| 合计 | 454,568,299.58 | 151,294.89 | 544,555,973.80 | 151,294.89 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 年末余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 454,568,299.58 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 454,417,004.69 |
| 合计 | 454,568,299.58 | — | 151,294.89 | 0.03 | 454,417,004.69 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 544,555,973.80 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 544,404,678.91 |
| 合计 | 544,555,973.80 | — | 151,294.89 | 0.03 | 544,404,678.91 |

1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

① 账龄组合

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 (含1年) | - | - | - | 15,129,488.88 | 100.00 | 151,294.89 |
| 1至2年 | 15,129,488.88 | 100.00 | 151,294.89 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 15,129,488.88 | - | 151,294.89 | 15,129,488.88 | - | 151,294.89 |

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|----------|------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 保证金 | 38,307,081.13 | - | - | 59,113,108.57 | - | - |
| 押金 | 99,840.00 | - | - | 69,440.00 | - | - |
| 代收代付款 | 51,573,083.43 | - | - | 54,911,487.53 | - | - |
| 关联往来 | 345,939,596.02 | - | - | 412,743,333.67 | - | - |
| 其他 | 3,519,210.12 | - | - | 2,589,115.15 | - | - |
| 合计 | 439,438,810.70 | - | - | 529,426,484.92 | - | - |

(1) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 151,294.89 | - | - | 151,294.89 |
| 期初余额在本期 | - | - | - | - |
| —转入第二阶段 | - | - | - | - |
| —转入第三阶段 | - | - | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 一转回第二阶段 | - | - | - | - |
| 一转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 151,294.89 | - | - | 151,294.89 |

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|
| 广州市市政集团有限公司 | 关联往来 | 406,081,023.56 | 1年以内、1年至2年, 2年至3年 | 89.33 | - |
| 辰溪延年医疗产业管理有限公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 2年至3年 | 4.40 | - |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 关联往来 | 11,039,494.16 | 1年以内、1年至2年 | 2.43 | - |
| 广州市市政实业有限公司 | 关联往来 | 9,494,824.77 | 1年至2年 | 2.09 | - |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 关联往来 | 3,900,000.00 | 1年至2年 | 0.86 | - |
| 合计 | - | 450,515,342.49 | - | 99.11 | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（七）存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,759,662.58 | - | 7,759,662.58 | 6,170,945.11 | - | 6,170,945.11 |
| 合计 | 7,759,662.58 | - | 7,759,662.58 | 6,170,945.11 | - | 6,170,945.11 |

（八）合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按信用风险组合计提减值准备 | 687,953,411.89 | - | 687,953,411.89 | 886,622,916.92 | - | 886,622,916.92 |
| 合计 | 687,953,411.89 | - | 687,953,411.89 | 886,622,916.92 | - | 886,622,916.92 |

（九）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 53,136,070.31 | 15,232,809.41 |
| 预缴税金 | 200.60 | 5,755,277.51 |
| 合计 | 53,136,270.91 | 20,988,086.92 |

（十）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 对子公司投资 | - | - | - | - |
| 对合营企业投资 | - | - | - | - |
| 对联营企业投资 | 22,987,700.00 | - | - | 22,987,700.00 |
| 小计 | 22,987,700.00 | - | - | 22,987,700.00 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 减:长期股权投资减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 22,987,700.00 | - | - | 22,987,700.00 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、对子公司投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、合营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、联营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广建湾区(广东)投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000,000.00 |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 2,987,700.00 | 2,987,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,987,700.00 |
| 合计 | 22,987,700.00 | 22,987,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,987,700.00 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 广建湾区(广东)投资发展有限公司 | 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 广建湾区(广东)投资发展有限公司 |
| 流动资产 | 118,461,283.29 | 244,525,572.93 | 64,071,842.21 | 225,081,715.74 |
| 非流动资产 | 2,313,391.05 | 48,735.81 | 2,251,492.91 | 48,735.81 |
| 资产合计 | 120,774,674.34 | 244,574,308.74 | 66,323,335.12 | 225,130,451.55 |
| 流动负债 | 105,911,671.13 | 119,724,870.50 | 49,411,469.57 | 3,181,506.10 |
| 非流动负债 | 807,641.56 | - | 8,935,205.77 | 97,100,000.00 |
| 负债合计 | 106,719,312.69 | 119,724,870.50 | 58,346,675.34 | 100,281,506.10 |
| 净资产 | 14,055,361.65 | 124,849,438.24 | 7,976,659.78 | 124,848,945.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,248,857.86 | 18,727,415.74 | 1,276,265.56 | 18,727,341.82 |
| 调整事项 | - | - | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | - | - | - | - |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | - | - | - | - |
| 营业收入 | 257,931,834.16 | - | 81,939,665.40 | - |
| 净利润 | 115,601.87 | 492.79 | 84,357.93 | 527.36 |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 115,601.87 | 492.79 | 84,357.93 | 527.36 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | - | - | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十一) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----------------|---------------|------|------------|------------|------|---------|---------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 18,943,300.00 | - | - | - | - | - | 18,943,300.00 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 18,943,300.00 | - | - | - | - | - | 18,943,300.00 |
| 2. 土地使用权 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、公允价值变动合计 | 6,026,522.00 | - | - | 594,102.00 | - | - | 6,620,624.00 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 6,026,522.00 | - | - | 594,102.00 | - | - | 6,620,624.00 |
| 2. 土地使用权 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 24,969,822.00 | - | - | - | - | - | 25,563,924.00 |
| 其中: 1. 房屋、建筑物 | 24,969,822.00 | - | - | - | - | - | 25,563,924.00 |
| 2. 土地使用权 | - | - | - | - | - | - | - |

(十二) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 50,989,993.54 | 54,495,550.51 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 50,989,993.54 | 54,495,550.51 |

1. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 78,732,306.44 | 616,386.11 | 803,281.54 | 78,545,411.01 |
| 其中: 土地资产 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 60,228,094.07 | - | - | 60,228,094.07 |
| 机器设备 | 13,206,636.90 | 6,371.68 | - | 13,213,008.58 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 运输工具 | 2,415,533.95 | 359,015.50 | 231,625.00 | 2,542,924.45 |
| 电子设备 | 1,830,603.30 | - | 571,656.54 | 1,258,946.76 |
| 办公设备 | 816,414.30 | 218,954.68 | - | 1,035,368.98 |
| 酒店业家具 | - | - | - | - |
| 其他 | 235,023.92 | 32,044.25 | - | 267,068.17 |
| 二、累计折旧合计 | 24,236,755.93 | 4,091,868.94 | 773,207.40 | 27,555,417.47 |
| 其中：土地资产 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 17,559,035.37 | 1,087,368.72 | - | 18,646,404.09 |
| 机器设备 | 2,893,766.08 | 2,424,413.68 | - | 5,318,179.76 |
| 运输工具 | 1,804,971.82 | 235,385.08 | 220,043.75 | 1,820,313.15 |
| 电子设备 | 1,475,976.98 | 98,992.36 | 553,163.65 | 1,021,805.69 |
| 办公设备 | 398,597.90 | 170,614.30 | - | 569,212.20 |
| 酒店业家具 | - | - | - | - |
| 其他 | 104,407.78 | 75,094.80 | - | 179,502.58 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 54,495,550.51 | - | - | 50,989,993.54 |
| 其中：土地资产 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 房屋及建筑物 | 42,669,058.70 | - | - | 41,581,689.98 |
| 机器设备 | 10,312,870.82 | - | - | 7,894,828.82 |
| 运输工具 | 610,562.13 | - | - | 722,611.30 |
| 电子设备 | 354,625.32 | - | - | 237,141.07 |
| 办公设备 | 417,816.40 | - | - | 466,156.78 |
| 酒店业家具 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 其他 | 130,616.14 | - | - | 87,565.59 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：土地资产 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 运输工具 | - | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 办公设备 | - | - | - | - |
| 酒店业家具 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 54,495,550.51 | - | - | 50,989,993.54 |
| 其中: 土地资产 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 42,669,058.70 | - | - | 41,581,689.98 |
| 机器设备 | 10,312,870.82 | - | - | 7,894,828.82 |
| 运输工具 | 610,562.13 | - | - | 722,611.30 |
| 电子设备 | 354,626.32 | - | - | 237,141.07 |
| 办公设备 | 417,816.40 | - | - | 466,156.78 |
| 酒店业家具 | - | - | - | - |
| 其他 | 130,616.14 | - | - | 87,565.59 |

(十三) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 95,202.50 | - | - | 95,202.50 |
| 其中: 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 95,202.50 | - | - | 95,202.50 |
| 机器运输办公设备 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 二、累计折旧合计 | 95,202.50 | - | - | 95,202.50 |
| 其中: 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 95,202.50 | - | - | 95,202.50 |
| 机器运输办公设备 | - | - | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 其他 | - | - | - | - |
| 三、使用权资产账面净值合计 | - | - | - | - |
| 其中: 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器运输办公设备 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中: 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器运输办公设备 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 五、使用权资产账面价值合计 | - | - | - | - |
| 其中: 土地 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器运输办公设备 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |

(十四) 无形资产

1. 无形资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 一、原价合计 | 2,837,374.77 | 1,443,577.45 | - | 4,280,952.22 |
| 其中: 软件 | 2,837,374.77 | 1,443,577.45 | - | 4,280,952.22 |
| 二、累计摊销合计 | 2,815,239.22 | 440,953.43 | - | 3,256,192.65 |
| 其中: 软件 | 2,815,239.22 | 440,953.43 | - | 3,256,192.65 |
| 三、无形资产减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中: 软件 | - | - | - | - |
| 四、账面价值合计 | 22,135.55 | - | - | 1,024,759.57 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|-----------|-------|-------|--------------|
| 其中: 软件 | 22,135.55 | - | - | 1,024,759.57 |

(十五) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 装修及修理费 | 2,292,906.03 | 2,380,100.57 | 1,441,641.45 | - | 3,231,365.15 | — |
| 合计 | 2,292,906.03 | 2,380,100.57 | 1,441,641.45 | - | 3,231,365.15 | — |

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 86,046.94 | 573,646.26 | 86,046.94 | 573,646.26 |
| 资产减值准备 | 86,046.94 | 573,646.26 | 86,046.94 | 573,646.26 |
| 二、递延所得税负债 | 2,232,415.31 | 8,929,661.24 | 2,143,300.01 | 8,573,200.04 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 2,232,415.31 | 8,929,661.24 | 2,143,300.01 | 8,573,200.04 |

(十七) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 132,750,196.90 | 33,225,125.63 |
| 合计 | 132,750,196.90 | 33,225,125.63 |

(十八) 应付账款

1. 应付账款账龄

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 683,196,430.14 | 1,237,119,173.63 |
| 1-2年(含2年) | 352,646,054.81 | 108,550,037.69 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 2-3年(含3年) | 106,130,340.90 | 31,457,659.51 |
| 3年以上 | 34,161,410.65 | 7,559,412.53 |
| 合计 | 1,176,134,236.50 | 1,384,686,283.36 |

2. 账龄超过1年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--|----------------|-------|
| 荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(第2标段) | 66,234,407.12 | 未结算 |
| 新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程(一标)设计施工总承包 | 57,078,210.00 | 未结算 |
| 知识城景观大道工程(二期)知识城南起步区KS3-1号路至九龙水质净化一厂段施工总承包 | 51,192,297.72 | 未结算 |
| 连州市新材料产业基地第一期路网管网工程勘察设计施工总承包(EPC) | 45,137,310.54 | 未结算 |
| 珠海市富山工业园一围市政道路及配套工程一期一标 | 43,730,865.02 | 未结算 |
| 合计 | 263,373,090.40 | — |

(十九) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收工程款 | 465,436,030.15 | 376,503,328.36 |
| 合计 | 465,436,030.15 | 376,503,328.36 |

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,156,834.81 | 114,096,527.41 | 114,076,234.26 | 1,177,127.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 19,140,255.57 | 19,140,255.57 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 五、其他 | - | - | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 合计 | 1,156,834.81 | 133,236,782.98 | 133,216,489.83 | 1,177,127.96 |

2. 短期薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 700,352.00 | 91,526,700.30 | 91,526,700.30 | 700,352.00 |
| 二、职工福利费 | - | 4,075,696.46 | 4,075,696.46 | - |
| 三、社会保险费 | - | 6,360,029.66 | 6,360,029.66 | - |
| 其中:医疗保险费及生育保险费 | - | 5,852,294.55 | 5,852,294.55 | - |
| 工伤保险费 | - | 507,735.11 | 507,735.11 | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 四、住房公积金 | - | 9,622,996.00 | 9,622,996.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 456,482.81 | 2,511,104.99 | 2,490,811.84 | 476,775.96 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,156,834.81 | 114,096,527.41 | 114,076,234.26 | 1,177,127.96 |

3. 设定提存计划

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 一、基本养老保险 | - | 11,681,938.74 | 11,681,938.74 | - |
| 二、失业保险费 | - | 529,262.57 | 529,262.57 | - |
| 三、企业年金缴费 | - | 6,929,054.26 | 6,929,054.26 | - |
| 合计 | - | 19,140,255.57 | 19,140,255.57 | - |

(二十一) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 增值税 | 5,166,493.74 | 60,064,910.52 | 61,158,509.85 | 4,072,894.41 |
| 企业所得税 | 2,778,909.66 | 8,168,499.33 | 7,130,673.70 | 3,816,735.29 |

广州市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 城市维护建设税 | 107,430.61 | 4,173,317.45 | 4,259,917.52 | 20,830.54 |
| 房产税 | - | 880,983.24 | 880,983.24 | - |
| 土地使用税 | - | 153,181.89 | 153,181.89 | - |
| 个人所得税 | 1,948,106.85 | 3,685,881.67 | 3,588,385.26 | 2,045,603.26 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 86,481.58 | 3,230,810.77 | 3,292,667.97 | 24,624.38 |
| 其他税费 | - | 4,857,586.60 | 4,853,271.40 | 4,315.20 |
| 合计 | 10,087,422.44 | 87,643,413.24 | 87,750,147.80 | 9,985,003.65 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款项 | 129,316,456.06 | 191,249,515.84 |
| 合计 | 129,316,456.06 | 191,249,515.84 |

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付往来款 | 48,083,665.92 | 104,731,224.99 |
| 应付保证金及押金 | 62,271,861.20 | 61,930,391.22 |
| 代收代付款项 | 18,903,500.06 | 24,587,899.63 |
| 暂扣款项 | 57,428.88 | - |
| 合计 | 129,316,456.06 | 191,249,515.84 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|---------------|-------|
| 广州住房公积金管理中心 | 46,285,302.84 | 未结算 |
| 重庆丛莹建筑劳务有限公司 | 10,500,000.00 | 未结算 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|---------------|-------|
| 重庆丛莹建筑劳务有限公司 | 8,850,000.00 | 未结算 |
| 广东南旗建设工程有限公司 | 6,131,463.08 | 未结算 |
| 惠州市运启贸易有限公司 | 5,454,757.50 | 未结算 |
| 合计 | 77,221,523.42 | — |

(二十三) 其他流动负债

1. 其他流动负债分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 41,889,242.71 | 33,885,299.55 |
| 合计 | 41,889,242.71 | 33,885,299.55 |

(二十四) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|
| 长期应付款项 | 44,640,000.00 | — | 12,440,000.00 | 32,200,000.00 |
| 合计 | 44,640,000.00 | — | 12,440,000.00 | 32,200,000.00 |

1. 长期应付款项年末余额最大的前五项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 32,200,000.00 | 44,640,000.00 |
| 合计 | 32,200,000.00 | 44,640,000.00 |

(二十五) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|-------------|----------------|----------|------|------|----------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 广州市市政集团有限公司 | 360,000,000.00 | 100.00 | — | — | 360,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 360,000,000.00 | — | — | — | 360,000,000.00 | — |

(二十六) 资本公积

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、资本(或股本)溢价 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | - | 2,400,000.00 |
| 二、其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | - | 2,400,000.00 |
| 其中:国有独享资本公积 | - | - | - | - |

(二十七) 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-------|------|---------------|---------------|------|----|
| 安全生产费 | - | 85,121,687.18 | 85,121,687.18 | - | - |
| 合计 | - | 85,121,687.18 | 85,121,687.18 | - | - |

(二十八) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 13,197,020.40 | 4,104,847.15 | - | 17,301,867.55 |
| 任意盈余公积金 | 1,931,813.95 | - | - | 1,931,813.95 |
| 合计 | 15,128,834.35 | 4,104,847.15 | - | 19,233,681.50 |

(二十九) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上年年末余额 | 41,527,769.04 | 30,981,210.79 |
| 期初调整金额 | - | - |
| 本期期初余额 | 41,527,769.04 | 30,981,210.79 |
| 本期增加额 | 41,018,005.11 | 38,285,437.98 |
| 其中:本期净利润转入 | 41,018,005.11 | 38,285,437.98 |
| 其他调整因素 | - | - |
| 本期减少额 | 34,676,362.18 | 27,738,879.73 |
| 其中:本期提取盈余公积数 | 4,104,847.15 | 3,826,815.33 |
| 本期提取一般风险准备 | - | - |
| 本期分配现金股利数 | 30,571,515.03 | 23,912,064.40 |
| 转增资本 | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他减少 | - | - |
| 本期末余额 | 47,869,411.97 | 41,527,769.04 |

(三十) 营业收入、营业成本

1. 营业收入及成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 4,701,228,102.64 | 4,555,873,512.22 | 5,409,479,839.61 | 5,282,967,439.09 |
| 工程建设 | 4,695,489,598.94 | 4,554,558,761.13 | 5,406,176,950.37 | 5,279,124,673.11 |
| 房产类收入 | 5,738,503.70 | 1,314,751.09 | 3,302,889.24 | 3,842,765.98 |
| 2. 其他业务小计 | 1,025,049.76 | 56,570.00 | 354,245.49 | 37,072.58 |
| 其他 | 1,025,049.76 | 56,570.00 | 354,245.49 | 37,072.58 |
| 合计 | 4,702,253,152.40 | 4,555,930,082.22 | 5,409,834,085.10 | 5,283,004,511.67 |

2. 毛利及毛利率情况

| 项目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|------------|----------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
| | 毛利额 | 占总毛利 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利 (%) | 毛利率 (%) |
| (1) 主营业务小计 | 145,354,590.42 | 99.34% | 3.09 | 126,512,400.52 | 99.75 | 2.34 |
| 工程建设 | 140,930,837.81 | 96.31% | 3.00 | 127,052,277.26 | 100.18 | 2.35 |
| 房产类收入 | 4,423,752.61 | 3.02% | 77.09 | -539,876.74 | -0.43 | -16.35 |
| (2) 其他业务小计 | 968,479.76 | 0.66% | 94.48 | 317,172.91 | 0.25 | 89.35 |
| 其他 | 968,479.76 | 0.66% | 94.48 | 317,172.91 | 0.25 | 89.35 |
| 合计 | 146,323,070.18 | 100.00 | 3.11 | 126,829,573.43 | 100.00 | 2.34 |

(三十一) 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 45,169,961.01 | 38,122,339.51 |
| 咨询费 | 4,045,994.21 | 1,726,452.69 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 办公费 | 1,995,039.00 | 1,731,172.29 |
| 折旧费 | 1,298,464.88 | 1,368,759.72 |
| 差旅费 | 1,165,050.90 | 473,943.22 |
| 聘请中介机构费 | 709,190.54 | 1,519,850.28 |
| 其中:年度决算审计费用 | 14,896.22 | 113,857.08 |
| 业务招待费 | 226,984.39 | 143,374.05 |
| 无形资产摊销 | 186,528.65 | 76,179.95 |
| 修理费 | 123,077.68 | 94,288.36 |
| 保险费 | 5,705.66 | - |
| 诉讼费 | 649.50 | 55,776.17 |
| 其他 | 25,098,083.26 | 22,479,394.31 |
| 合计 | 80,024,729.68 | 67,791,530.55 |

(三十二) 研发费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 人员人工费用 | 6,892,890.97 | 10,124,708.67 |
| 合计 | 6,892,890.97 | 10,124,708.67 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息费用 | 1,272,040.24 | 1,386,015.63 |
| 减:利息收入 | 3,660,509.27 | 3,652,872.61 |
| 汇兑净收益 | | |
| 加:汇兑净损失 | | |
| 其他支出 | 202,959.71 | 234,215.33 |
| 合计 | -2,185,509.32 | -2,032,641.65 |

(三十四) 其他收益

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 个税手续费返还收入 | - | 15.52 |
| 合计 | - | 15.52 |

(三十五) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 594,102.00 | 5,778,222.00 |
| 合计 | 594,102.00 | 5,778,222.00 |

(三十六) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-----------|
| 坏账损失 | - | 59,271.38 |
| 合计 | - | 59,271.38 |

(三十七) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-----------|-------|----------|---------------|
| 使用权资产处置损益 | - | 2,093.35 | - |
| 合计 | - | 2,093.35 | - |

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 21,625.87 | - | 21,625.87 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 34,520.34 | 1,059,869.76 | 34,520.34 |
| 增值税税控系统技术维护费减免税款 | - | 280.00 | - |
| 违约金收入 | 10,500.00 | - | 10,500.00 |
| 其他 | 850,026.25 | 747,185.33 | 850,026.25 |
| 合计 | 916,672.46 | 1,807,335.09 | 916,672.46 |

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|---------------------|
| 高新技术企业认定通过奖励 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| 稳岗返还补助 | -170,479.66 | 430,869.76 |
| 一次性扩岗补助 | - | 24,000.00 |
| 留工培训补助 | - | 5,000.00 |
| 汽车置换补贴 | 5,000.00 | - |
| 合计 | 34,520.34 | 1,059,869.76 |

(三十九) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 18,492.89 | 541.24 | 18,492.89 |
| 行政性罚款、滞纳金 | 1,001.64 | 1,811.59 | 1,001.64 |
| 其他 | 1,535.56 | 0.01 | 1,535.56 |
| 合计 | 21,030.09 | 2,352.84 | 21,030.09 |

(四十) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 8,275,829.24 | 7,216,716.63 |
| 递延所得税调整 | 89,097.92 | 770,729.76 |
| 合计 | 8,364,927.16 | 7,987,446.39 |

(四十一) 现金流量表

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | — | — |
| 净利润 | 41,018,005.11 | 38,285,437.98 |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 信用减值损失 | - | -59,271.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,091,868.94 | 3,968,835.00 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 使用权资产折旧 | 57,121.50 | 57,121.50 |
| 无形资产摊销 | 440,953.43 | 76,179.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,441,641.45 | 1,411,657.12 |
| 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) | - | -1,552.11 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -3,132.98 | - |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -594,102.00 | -5,778,222.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,272,040.24 | 1,386,015.63 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | - | 8,890.71 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 89,115.30 | 761,839.05 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,588,717.47 | 1,940,268.27 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 163,606,841.53 | 72,528,646.10 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -109,012,506.96 | 6,934,680.18 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,819,128.09 | 121,520,526.00 |
| 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. 现金及现金等价物净变动情况: | — | — |
| 现金的期末余额 | 720,064,741.89 | 689,784,769.23 |
| 减: 现金的期初余额 | 689,784,769.23 | 383,559,580.16 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减: 现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,279,972.66 | 306,225,189.07 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 现金和现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金 | 720,064,741.89 | 689,784,769.23 |
| 其中：库存现金 | 4,448.12 | 12,018.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 719,429,523.94 | 689,141,980.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 630,769.83 | 630,769.83 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 720,064,741.89 | 689,784,769.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | - | - |

(四十二) 所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 16,716,375.95 | 资金冻结、保证金 |

九、或有事项

1、购销合同纠纷案:原告广州市增城思鹏水泥沙石经营部,被告广州市市政工程机械施工有限公司,张达明以广州市市政工程机械施工有限公司项目的名义与恩鹏经营部(经营者:朱少行)签订《购销合同》,供应沙、水泥建筑材料,基于开具发票的原因,朱少行找到了阔村亲戚开办的广州尚致贸易有限公司与广州市市政工程机械施工有限公司直接签订《购销合同》,恩鹏经营部诉称至今剩余2,555,084.00元未付,因此起诉。此案于2022年1月25日提起诉讼,一审广州市市政工程机械施工有限公司胜诉,无需承担任何责任;目前正在二审阶段。

2、施工合同纠纷案:原告刘世权,被告广州市市政工程机械施工有限公司、贵州中烟工业有限责任公司兴义烟叶储运站、机械工业第六设计研究院有限公司,第三人:简桂伟,刘世权诉称合作方简桂伟是广州市市政工程机械施工有限公司项目负责人,简桂伟将涉案工程转包给其施工,并要求其缴纳“约金”100万元(实际仅缴纳60万元),由于广州市市政工程机械施工有限公司至今未与其结算,因此以实际施工人身份

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

起诉施工单位广州市市政工程机械施工有限公司、设计单位机械六院、建设单位中烟公司储运站,要求三方连带支付工程款和资金占用费、退还“履约金”,并将简桂伟列为第三人。此案于2022年6月27日提起诉讼,诉讼金额870.41万元,一审广州市市政工程机械施工有限公司胜诉,无需承担任何责任;目前正在二审阶段。

3、购销合同纠纷案:原告广州天华混凝土有限公司,被告广州市市政工程机械施工有限公司,原告诉称与广州市市政工程机械施工有限公司签订《购销合同》提供预拌混凝土,但广州市市政工程机械施工有限公司未依约支付货款,因此起诉,过程中畅隆公司与原告签订《协议》自愿作为债的加入,与广州市市政工程机械施工有限公司就货款支付承担共同清偿责任;此案于2023年5月23日提起诉讼,诉讼金额259.80万元,目前正在一审阶段。

4、施工合同纠纷案:原告赵兴成、田继林,被告广州市市政工程机械施工有限公司,原告诉称韩豪杰是从广州市市政工程机械施工有限公司处获得施工的,原告经过周云龙的居间介绍与韩豪杰签订了合作协议,承接了一部分路段的施工,但韩豪杰至今欠付工程款,因此原告以实际施工人身份,起诉要求韩豪杰支付工程款,并将居间介绍方周云龙、业主方管委会、总包方广州市市政工程机械施工有限公司都列为共同被告要求连带责任。此案于2023年9月18日提起诉讼,诉讼金额512.27万元,目前正在一审阶段。

十、资产负债表日后事项

截止本财务报告签发日,本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|--------|------|--------------|-------------|--------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 广州市越秀区 | 工程施工 | 42,784.70 | 100.00 | 100.00 |

本公司的最终控制方为广州市建筑集团有限公司。

2. 子企业

本公司的子公司有关信息详见本附注七、(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况。

3. 合营企业及联营企业

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司的合营企业、联营企业有关信息详见附注(十)长期股权投资。

4. 其他关联方

| 关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------------|-------------|
| 广州建筑股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市晟力劳务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市第二市政工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市第四装修有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市盾建建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市建材发展集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市名翔工程建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政房地产开发有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政实业有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市市政物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市通力建筑劳务派遣有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市通力建筑劳务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州穗和市政园林工程有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州五羊建设机械有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州一建建设集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 揭阳市建设发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 喀什广建集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 新疆前昆工程建设集团有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

(二) 关联交易

1. 向关联方采购货物/接受劳务等

| 公司名称 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | — | — | — | — |
| 其中: 中闽大洋建设集团有限公司 | 56,558,818.98 | 1.22 | 8,878,469.91 | 0.17 |
| 广州市市政实业有限公司 | 47,638,209.64 | 1.02 | 42,317,227.78 | 0.79 |
| 广州市市政集团有限公司 | 18,656,714.00 | 0.40 | 17,803,098.99 | 0.33 |
| 广州市建材发展集团有限公司 | 1,465,304.96 | 0.03 | 1,797,005.69 | 0.03 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | — | — | 2,753,716.20 | 0.05 |
| 广州市市政物业管理有限公司 | — | — | 745,759.63 | 0.01 |
| 合计 | 124,319,047.58 | 2.67 | 74,295,278.20 | 1.39 |

2. 向关联方销售货物/提供劳务等

| 公司名称 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 母公司 | — | — | — | — |
| 其中: 广州市市政集团有限公司 | 36,573,691.09 | 0.77 | 77,009,800.52 | 1.43 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | — | — | — | — |
| 其中: 广州市市政房地产开发有限公司 | 43,094,200.00 | 0.92 | 8,894,577.29 | 0.16 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 广州建筑股份有限公司 | 8,137,507.69 | 0.17 | 15,741,733.79 | 0.29 |
| 新疆前昆工程建设集团有 限责任公司 | 968,019.69 | 0.02 | 41,886.79 | - |
| 广州建筑湾区智造科技有 限公司 | - | - | 10,474,095.15 | 0.19 |
| 喀什广建集团有限公司 | - | - | 79,364.00 | - |
| 合计 | 88,773,418.47 | 1.89 | 112,241,457.54 | 2.08 |

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

| 公司名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 |
| 母公司 | - | - | - | - |
| 其中: 广州市市政集团有限公司 | 10,545,418.59 | - | 3,632,438.06 | - |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | - | - | - | - |
| 其中: 广州市市政房地产开发有限公司 | 20,940,000.00 | - | 20,989,800.00 | - |
| 喀什疏附广州国际商贸城有限公司 | 7,166,065.95 | - | 6,461,177.40 | - |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 1,182,597.91 | - | 1,185,546.45 | - |
| 广州建筑股份有限公司 | 1,181,298.65 | - | 180,675.37 | - |
| 广州市市政实业有限公司 | 160,468.00 | - | - | - |
| 广州市市政工程试验检测有限公司 | 28,860.35 | - | - | - |
| 广州市建筑集团有限公司 | - | - | - | - |
| 合计 | 41,204,709.45 | - | 32,449,637.28 | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 关联方其他应收款

| 公司名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|----------------------|----------------|------|----------------|------|
| | 账面数 | 坏账准备 | 账面数 | 坏账准备 |
| 母公司 | — | — | — | — |
| 其中:广州市市政集团有限公司 | 406,081,023.56 | — | 257,175,898.80 | — |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | — | — | — | — |
| 其中:中闽大洋建设集团有限 | 11,039,494.16 | — | 3,000,000.00 | — |
| 广州市市政实业有限公司 | 9,494,824.77 | — | 9,494,824.77 | — |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 3,900,000.00 | — | 3,900,000.00 | — |
| 广州广建瑶台城中村改造投资有限公司 | 1,000,000.00 | — | — | — |
| 广州市第四装修有限公司 | 220,854.31 | — | 220,854.31 | — |
| 广州市市政物业管理有限公司 | 176,273.75 | — | 176,273.75 | — |
| 广州建筑股份有限公司 | 137,037.87 | — | 137,037.87 | — |
| 合计 | 432,049,508.42 | — | 277,004,889.50 | — |

3. 关联方应付账款

| 公司名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | — | — |
| 其中:广州市市政实业有限公司 | 159,225,516.83 | 26,688,248.38 |
| 广州市晟力劳务有限公司 | 30,850,000.00 | 2,979,600.00 |
| 中闽大洋建设集团有限公司 | 22,887,890.97 | 43,326.92 |
| 广州市通力建筑劳务派遣有限公司 | 5,005,491.00 | 5,095,265.55 |
| 广州市市政集团工程建设有限公司 | 2,568,880.27 | 2,568,880.27 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 广州穗新投资发展集团有限公司 | 1,137,004.60 | - |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 49,709.99 | 49,709.99 |
| 广州一建建设集团有限公司 | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 广州市市政工程材料供有限公司 | - | - |
| 广州市盾建建设有限公司 | - | 12,000,000.00 |
| 揭阳市建设发展有限公司 | - | 401,571.04 |
| 合计 | 221,744,393.66 | 49,846,502.15 |

4. 关联方其他应付款

| 公司名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 母公司 | — | — |
| 其中: 广州市市政集团有限公司 | - | 13,510,000.00 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | — | — |
| 广州市市政实业有限公司 | 190,026.93 | 14,588.00 |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 100,000.00 | - |
| 广州市市政集团有限公司职工医院 | 15,450.00 | - |
| 合计 | 305,476.93 | 13,524,588.00 |

5. 长期应付款

| 公司名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 广州市市政集团有限公司 | 32,200,000.00 | 44,640,000.00 |
| 合计 | 32,200,000.00 | 44,640,000.00 |

十二、重要资产转让及其出售的说明

截止资产负债表日, 本公司未发生需要披露的重要资产转让及其出售事项。

十三、企业合并、分立等事项说明

截止资产负债表日, 本公司未发生需要披露的企业新设、收购、兼并、破产转让等重大资产重组事项。

十四、母公司主要会计报表项目注释

(一) 应收票据

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | 19,950,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | 19,950,000.00 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 年末余额 | | | | |
|-----------|------|--------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------|-------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 19,950,000.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 19,950,000.00 | - | - | - | - |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 名称 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|--------|------|------|-------------|---------------|------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 银行承兑汇票 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | 19,950,000.00 | - | - |

(二) 应收账款

4. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 140,224,223.79 | - | 10,834,961.35 | - |
| 1至2年 | 1,105,705.98 | - | 131,757.90 | 6,587.90 |
| 2至3年 | 131,757.90 | 6,587.90 | 4,157,634.71 | 415,763.47 |
| 3年以上 | 4,157,634.71 | 415,763.47 | - | - |
| 合计 | 145,619,322.38 | 422,351.37 | 15,124,353.96 | 422,351.37 |

5. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 / 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 145,619,322.38 | 100.00 | 422,351.37 | 0.29 | 145,196,971.01 |
| 其中:采用账龄分析法 | 4,289,392.61 | 2.95 | 422,351.37 | 9.85 | 3,867,041.24 |

广州市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别 | 年末余额 | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 采用余额百分比法或其他组合方法 | 141,329,929.77 | 97.05 | - | - | 141,329,929.77 |
| 合计 | 145,619,322.38 | — | 422,351.37 | 0.29 | 145,196,971.01 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,124,353.96 | 100.00 | 422,351.37 | 2.79 | 14,702,002.59 |
| 其中:采用账龄分析法 | 4,289,392.61 | 28.36 | 422,351.37 | 9.85 | 3,867,041.24 |
| 采用余额百分比法或其他组合方法 | 10,834,961.35 | 71.64 | - | - | 10,834,961.35 |
| 合计 | 15,124,353.96 | — | 422,351.37 | 2.79 | 14,702,002.59 |

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内(含1年) | - | - | - | - | - | |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1至2年 | - | - | - | 131,757.90 | 3.07 | 6,587.90 |
| 2至3年 | 131,757.90 | 3.07 | 6,587.90 | 4,157,634.71 | 96.93 | 415,763.47 |
| 3年以上 | 4,157,634.71 | 96.93 | 415,763.47 | - | - | - |
| 合计 | 4,289,392.61 | - | 422,351.37 | 4,289,392.61 | - | 422,351.37 |

(4) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 尚未竣工验收的在建工程项目 | 141,329,929.77 | - | - | 10,834,961.35 | - | - |
| 合计 | 141,329,929.77 | - | - | 10,834,961.35 | - | - |

6. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---|---------------|----------------|------|
| 利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化项目 EPC | 7,100,599.90 | 4.79 | - |
| 江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程(首期)勘察设计施工运营维护总承包 | 7,047,103.83 | 4.76 | - |
| 界石海棠地块(西区)二期周边市政道路工程(2019-500113-78-01-077861) | 5,177,101.93 | 3.49 | - |
| 市政集团智能建造研发总部项目施工总承包 | 3,254,126.12 | 2.20 | - |
| 天河智慧城地下综合管廊工程-土石方挖填及支护 | 3,111,857.00 | 2.10 | - |
| 合计 | 25,690,788.78 | 17.34 | - |

(三) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 其他应收款项 | 451,164,896.17 | 541,815,563.76 |
| 合计 | 451,164,896.17 | 541,815,563.76 |

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内(含一年) | 28,979,950.61 | - | 145,290,811.60 | 151,294.89 |
| 1至2年 | 112,053,155.79 | 151,294.89 | 388,661,937.25 | - |
| 2至3年 | 306,378,632.49 | - | 7,563,109.80 | - |
| 3年以上 | 3,904,452.17 | - | 451,000.00 | - |
| 合计 | 451,316,191.06 | 151,294.89 | 541,966,858.65 | 151,294.89 |

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|------------|-----------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 451,316,191.06 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 451,164,896.17 |
| 合计 | 451,316,191.06 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 451,164,896.17 |

广州市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 541,966,858.65 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 541,815,563.76 |
| 合计 | 541,966,858.65 | 100.00 | 151,294.89 | 0.03 | 541,815,563.76 |

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

① 账龄组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 (含1年) | - | - | - | 15,129,488.88 | 100.00 | 151,294.89 |
| 1至2年 | 15,129,488.88 | 100.00 | 151,294.89 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 15,129,488.88 | - | 151,294.89 | 15,129,488.88 | - | 151,294.89 |

② 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|----------|------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 保证金 | 38,307,081.13 | - | - | 59,113,108.57 | - | - |
| 押金 | 99,840.00 | - | - | 69,440.00 | - | - |
| 代收代付款 | 51,573,083.43 | - | - | 54,911,487.53 | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|----------|------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 关联往来 | 346,206,697.62 | - | - | 412,743,333.67 | - | - |
| 合计 | 436,186,702.18 | - | - | 526,837,369.77 | - | - |

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 151,294.89 | - | - | 151,294.89 |
| 期初余额在本期 | - | - | - | - |
| —转入第二阶段 | - | - | - | - |
| —转入第三阶段 | - | - | - | - |
| —转回第二阶段 | - | - | - | - |
| —转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 151,294.89 | - | - | 151,294.89 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------------|------|----------------|------------------|------------------|------|
| 广州市市政集团有限公司 | 关联往来 | 406,081,023.56 | 1年以内、1年至2年、2年至3年 | 89.33 | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|------------------|----------|
| 辰溪延年医疗产业管理有限公司 | 保证金 | 20,000,000.00 | 2年至3年 | 4.40 | - |
| 中润大洋建设集团有限公司 | 关联往来 | 11,039,494.16 | 1年以内、1年至2年 | 2.43 | - |
| 广州市市政实业有限公司 | 关联往来 | 9,494,824.77 | 1年至2年 | 2.09 | - |
| 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 关联往来 | 3,900,000.00 | 1年至2年 | 0.86 | - |
| 合计 | — | 450,515,342.49 | — | 99.11 | - |

(四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 对子公司投资 | - | - | - | - |
| 对合营企业投资 | - | - | - | - |
| 对联营企业投资 | 22,987,700.00 | - | - | 22,987,700.00 |
| 小计 | 22,987,700.00 | - | - | 22,987,700.00 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 22,987,700.00 | - | - | 22,987,700.00 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|----------------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 广东湾区(广东)投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000,000.00 | - |
| 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 2,987,700.00 | 2,987,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,987,700.00 | - |
| 合计 | 22,987,700.00 | 22,987,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,987,700.00 | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本金额 | | 上年金额 | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| | 湖南省直建筑安装工程 有限公司 | 广建湾区(广东) 投资发展有限公司 | 湖南省直建筑 安装工程有限 公司 | 广建湾区(广东) 投资发展 有限公司 |
| 流动资产 | 118,461,283.29 | 244,525,572.93 | 64,071,842.21 | 225,081,715.74 |
| 非流动资产 | 2,313,391.05 | 48,735.81 | 2,251,492.91 | 48,735.81 |
| 资产合计 | 120,774,674.34 | 244,574,308.74 | 66,323,335.12 | 225,130,451.55 |
| 流动负债 | 106,911,671.13 | 119,724,870.50 | 49,411,469.57 | 3,181,506.10 |
| 非流动负债 | 807,641.56 | - | 8,935,205.77 | 97,100,000.00 |
| 负债合计 | 106,719,312.69 | 119,724,870.50 | 58,346,675.34 | 100,281,506.10 |
| 净资产 | 14,055,361.65 | 124,849,438.24 | 7,976,659.78 | 124,848,945.45 |
| 按持股比例计算的 净资产份额 | 2,248,857.86 | 18,727,415.74 | 1,276,265.56 | 18,727,341.82 |
| 调整事项 | - | - | - | - |
| 对联营企业权益 投资的账面价值 | - | - | - | - |
| 存在公开报价的 权益投资的公允 价值 | - | - | - | - |
| 营业收入 | 257,931,834.16 | - | 81,939,665.40 | - |
| 净利润 | 115,601.87 | 492.79 | 84,357.93 | 527.36 |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 115,601.87 | 492.79 | 84,357.93 | 527.36 |
| 本期收到的来自 联营企业的股利 | - | - | - | - |

(五) 营业收入、营业成本

1. 营业收入及成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 4,696,001,917.64 | 4,550,667,537.22 | 5,395,680,322.51 | 5,269,215,060.11 |
| 工程建设 | 4,690,263,413.94 | 4,549,352,786.13 | 5,392,377,433.27 | 5,265,372,294.13 |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 房产类收入 | 5,738,503.70 | 1,314,751.09 | 3,302,889.24 | 3,842,765.98 |
| 2. 其他业务小计 | 1,024,590.67 | 56,570.00 | 354,245.49 | 37,072.58 |
| 其他 | 1,024,590.67 | 56,570.00 | 354,245.49 | 37,072.58 |
| 合计 | 4,697,026,508.31 | 4,550,724,107.22 | 5,396,034,568.00 | 5,269,252,132.69 |

2. 毛利及毛利率情况

| 项目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | 毛利额 | 占总毛利 (%) | 毛利率 (%) | 毛利额 | 占总毛利 (%) | 毛利率 (%) |
| (1) 主营业务小计 | 145,334,380.42 | 99.34% | 3.09% | 126,465,262.40 | 99.75 | 2.34 |
| 工程建设 | 140,910,627.81 | 96.31% | 3.00% | 127,005,139.14 | 100.18 | 2.36 |
| 房产类收入 | 4,423,752.61 | 3.02% | 77.09% | -539,876.74 | -0.43 | -16.35 |
| (2) 其他业务小计 | 968,020.67 | 0.66% | 94.48% | 317,172.91 | 0.25 | 89.53 |
| 其他 | 968,020.67 | 0.66% | 94.48% | 317,172.91 | 0.25 | 89.53 |
| 合计 | 146,302,401.09 | 100.00% | 3.11% | 126,782,435.31 | 100.00 | 2.35 |

(六) 现金流量表补充资料

1. 采用间接法编制的现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | — | — |
| 净利润 | 41,048,471.45 | 38,268,153.25 |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 信用减值损失 | - | -59,271.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,091,868.94 | 3,968,835.00 |
| 使用权资产折旧 | 57,121.50 | 57,121.50 |
| 无形资产摊销 | 440,953.43 | 76,179.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,441,641.45 | 1,411,657.12 |
| 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) | - | -1,552.11 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -3,132.98 | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -594,102.00 | -5,778,222.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,272,040.24 | 1,386,015.63 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -38,586.18 | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | - | 8,890.71 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 89,115.30 | 761,839.05 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,588,717.47 | 1,940,268.27 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 168,401,103.54 | 78,414,077.31 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -114,304,459.27 | 6,832,677.42 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,313,317.95 | 127,286,669.72 |
| 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. 现金及现金等价物净变动情况: | — | — |
| 现金的期末余额 | 719,067,017.88 | 689,247,069.18 |
| 减: 现金的期初余额 | 689,247,069.18 | 377,255,736.39 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减: 现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,819,948.70 | 311,991,332.79 |

2. 现金和现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 719,067,017.88 | 689,247,069.18 |
| 其中: 库存现金 | 3,552.12 | 11,122.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 718,432,695.93 | 688,605,176.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 630,769.83 | 630,769.83 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |

广州市市政工程机械施工有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中:三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 719,067,017.88 | 689,247,069.18 |
| 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | - | - |

十五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1. 本公司对于工程项目分别按工程项目和客商进行核算,在编制财务报表时,以同一工程项目的不同客商的往来余额进行抵销后的净额对资产负债表的“应收账款”“预付款项”、“合同资产”、“预收款项”、“应付账款”和“合同负债”等项目进行列报。

2. 本公司建筑业收入成本的确认根据新收入准则,履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法为投入法,具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。由于建筑行业目前的行业现状,本公司存在不能及时取得工程发包方(或工程监理方)以及工程分包方签认的结算资料的情况,存在以工程部门提供的进度资料确认履约进度的情况,项目收入成本的确认与实际进度之间存在差异。

十六、财务报表的批准

本公司2023年度财务报表已经本公司董事会批准。

广州市市政工程机械施工有限公司

二〇二四年四月十日



营业执照

编号 S0152014035196

统一社会信用代码 91440101056574935P

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所

类型 (特殊普通合伙分支机构)

经营场所 广州市天河区林和西路1号39楼全层(仅作办公功能使用)

负责人 陈锦棋

成立日期 2012年10月31日

营业期限 2012年10月31日至长期

经营范围 商务服务(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。)



登记机关

2016年11月08日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

全国组织机构代码公示网址: <http://net.gs.gov.cn>



会计师事务所分所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所

负责人: 陈锦棋

经营场所: 广州市天河区林和西路1号39楼

分所执业证书编号: 110101364401

批准执业文号: 粤财会[2009]65号

批准执业日期: 2009年09月04日

证书序号: 5001701

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变化的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关: 广东省财政厅

二〇一八年三月十六日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓 名: 韦亚萍
 Full name: 韦亚萍
 性 别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968-06-18
 Date of birth: 1968-06-18
 工作单位: 信永中和会计师事务所
 Working unit: 信永中和会计师事务所
 身份证号码: [REDACTED]
 Identity card No. [REDACTED]

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.



韦亚萍(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2018年度年检检验合格。通过文号：粤注协〔2018〕45号。



440100720010

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.



韦亚萍(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2019年度年检检验合格。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



440100720010

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.



韦亚萍(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2020年度年检检验合格。通过文号：粤注协〔2020〕132号。



440100720010

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.



韦亚萍(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2021年度年检检验合格。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



440100720010

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.



韦亚萍(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2022年度年检检验合格。通过文号：粤注协〔2022〕268号。



440100720010



440100720010
广东注册会计师协会
Guangdong Institute of Certified Public Accountants
2003年11月20日
发证日期: 2003年11月20日
Date of Issuance: 2003年11月20日

2018年1月报



姓名 温婧
 Full name 温婧
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-11-12
 Date of birth 1989-11-12
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)广东分所
 身份证号码 [REDACTED]
 Identity card No. [REDACTED]

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.



温婧110101300920, 已通过广东省注册会计师协会2017
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



温婧110101300920, 已通过广东省注册会计师协会2021
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021) 248号。



姓名: 温婧 2022
 证书编号: 110101300920

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

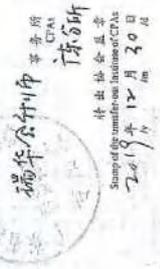


温婧110101300920, 已通过广东省注册会计师协会2020
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。

2020年9月7日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | 刘世辉 | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|-----------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码：91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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。



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2021】第01202105110009号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案，注册资本（金），经营范围。

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：广州市市场监督管理局

二〇二一年五月十一日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 |
|-----------|--------------|--------------|
| 注册资本（金）变更 | 30000万元（人民币） | 36000万元（人民币） |

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 | 市政公用工程施工；工程环保设施施工；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程专业承包；工程技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；生产混凝土预制件；电气机械设备销售；场地租赁（不含仓储）；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；公路工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑材料检验服务；土石方工程服务；物业管理； | 普通机械设备安装服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；水泥制品制造；建筑砌块制造；电气机械设备销售；土石方工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程质量检测；建设工程设计 |
| 原组织机构代码证号：726804550 | | 统一社会信用代码号：91440101726804550E |
| 原执照注册号：4401011108052 | | |

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。

六、企业信用记录

非列入失信名单证明

我方（广州市市政工程机械施工有限公司）符合招标文件要求：（1）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中查询未被列入失信被执行人名单的投标人；（2）在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中查询未被列入严重违法失信企业名单的投标人。

特此证明。

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司（企业数字证书电子签名）
日期：2024年9月20日





广州市政工程机械施工有限公司 在管(开业)企业

统一社会信用代码：91440101726804550E
 注册号：440101000082926
 法定代表人：刘世辉
 登记机关：广州市市场监督管理局
 成立日期：2001年03月07日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | **列入严重违法失信名单(黑名单)信息** | [公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单(黑名单)原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单(黑名单)原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---------------------|----|-------------------|------|------------|-------------------|------|------------|
| 暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | | | | | | | |

共查询到0条记录共0页

[首页](#) | [上页](#) | [下页](#) | [末页](#)

- [首页](#)
- [信用动态](#)
- [政策法规](#)
- [信息公示](#)
- [信用服务](#)
- [信用研究](#)
- [诚信文化](#)
- [信用承诺](#)
- [信易+](#)
- [联合奖惩](#)
- [个人信用](#)
- [行业信用](#)
- [城市信用](#)
- [网站导航](#)



失信惩戒对象查询

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|--------------------|
| 李国军 | 1326231967****2016 |
| 魏印富 | 1308221982****6218 |
| 徐海霞 | 1326231964****4565 |
| 郑树 | 5102021973****0919 |
| 钟来平 | 5129211973****3853 |
| 森生全 | 5179011961****7911 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|------------------|--------------------|
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 河池市弘衣加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘衣加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘衣加油站 | 9145120159****977J |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91440101726804550E 广州市市政工程机械有限公司相关的结果。



- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

严重失信主体名单查询

查询结果



很抱歉,没有找到您搜索的数据

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页 >> 企业信息 >> 广州市市政工程机械施工有限公司

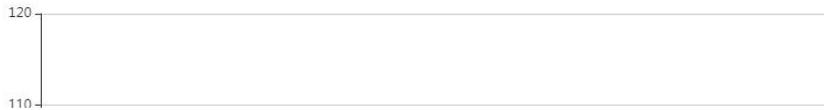
- 企业基本信息
- 资质信息
- 人员信息
- 项目业绩
- 工程获奖
- 动态信用

| | | | |
|----------|--------------------|------------|---------------------|
| 企业名称 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 投资组成 | 其他企业 |
| 法定代表人 | 刘世辉 | 成立日期 | 2001-03-07 |
| 统一社会信用代码 | 91440101726804550E | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 注册地区 | 广州市 | 注册地址 | 广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房 |
| 注册资本(万元) | 36000.00 | 实缴注册资本(万元) | 36000 |
| 更新时间 | 2020-08-18 | | |
| 经营范围 | 土木工程建筑业 | | |

施工资质 实时信用分数: **施工资质 100**
2024年:4月:2日 星期二 11:25:38

- 近一个月
- 近三个月
- 近六个月

广州市市政工程机械施工有限公司动态分数曲线图



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>> 更多

企业登记信息 (1)

企业名称 企业类型 资质名称 资质等级 广州市市政工程 查询

- 20191223东莞市水务局关于调整..... (点击下载图标)
- 东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击下载图标)
- 东莞市水务工程项目负责人员解锁申请..... (点击下载图标)
- 关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击下载图标)
- 关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击下载图标)
- 东莞市水务建设市场主体良好信用行为记..... (点击下载图标)

用户名

密码

验证码 1739

| 企业名称 | 类别 | 登记编号 | 市政类总分值 | 水利类总分值 | 企业信用总分值 |
|-----------------|----|--------------|--------|--------|---------|
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 施工 | SG-2011-0389 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名

企业信用信息停列表

良好行为公示

不良行为公示

行政处罚

企业黑名单

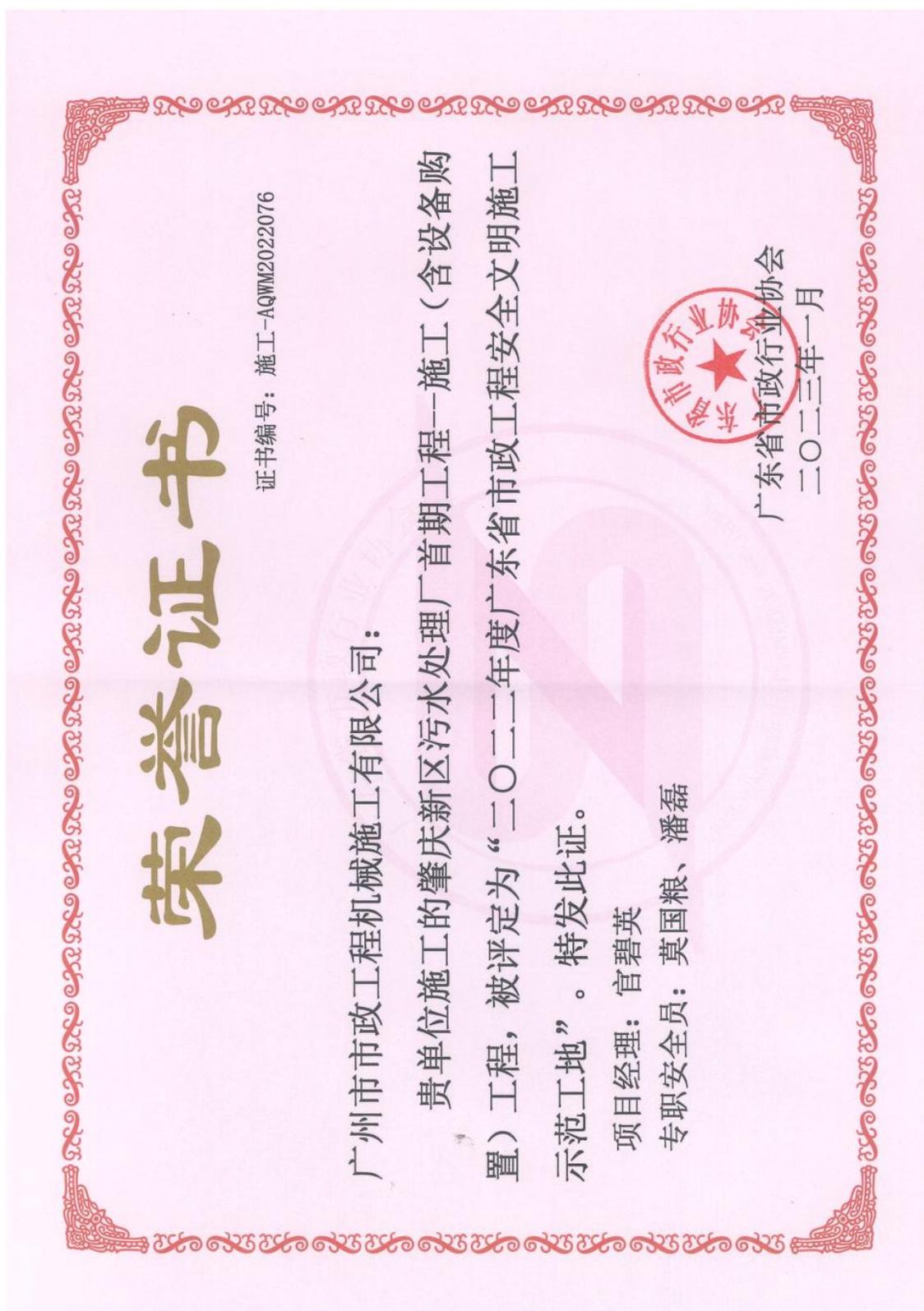
限制投标及承接业务

个人良好行为

个人不良行为

人员锁定

七、近五年企业荣誉、获奖情况



荣誉证书

证书编号: YLYB2022115

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 褚洪波

项目现场管理人员: 胡博思、潘辉辉、严居颖、梁士健、吴建军

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号: SZJJ2021026

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的荔城街改善人居环境工程—增城區挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段),荣获2021年度广东省市政金奖。

特发此证。



H1-899

八、企业近五年类似业绩资料



中标通知书

肇公易（工）中字 [2020] 65号

中标单位：广州市市政工程机械施工有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为肇庆新区污水处理厂首期工程一施工（含设备购置）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为233105474.65元。

其中：

开标时间：2020年07月23日 09:30
项目负责人姓名：官碧英

| | |
|--|---|
| <p>招标人（盖章）：  法定代表人或 其委托代理签名： 2020年7月31日 </p> | <p>招标代理机构（盖章）：  法定代表人或 其委托代理签名：张彩莹 2020年7月31日</p> |
|--|---|

肇庆市公共资源交易中心
见证（盖章）

2020年7月31日

| | | |
|---|---|---|
|  肇庆市公共资源交易中心 <small>Public Resources Trading Center of Zhaoqing Municipality</small> | 联系电话：0758-2313291 地址：肇庆市端州三路24号2楼 邮编：526040电子邮箱：zqsggzy@163.com |  |
|---|---|---|

本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位3份、代理机构1份、交易中心存档1份。

合同编号：XM-GC-WSCLC-202012
(2020)穗市政机施承字第(57)号

副本

肇庆新区污水处理厂首期工程—施工 (含设备购置) 合同

发 包 人：肇庆新淼水资源投资有限公司

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

二〇二〇年 八 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆新淼水资源投资有限公司

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）

2. 工程地点：肇庆永安大道以南，横槎涌以北（横槎涌横槎村段）

3. 工程立项批准文号/项目代码：肇新行政资（2020）19号

4. 资金来源：肇庆新区管委会统筹解决

5. 工程内容：（1）新建肇庆新区污水处理厂总规模 16 万 m³/d，首期工程设计处理规模 2 万 m³/d（其中土建 4.0 万 m³/d，设备 2.0 万 m³/d），规划总用地 240 亩，首期工程共 50.20 亩，符合土地利用总体规划。首期工程处理能力先满足纳污范围的现状污水量（2 万 m³/d），后期实施时间视片区污水收集企业入驻情况而定。处理工艺采用“多段 A0 生化池+深度处理”工艺。一级处理采用：粗格栅—污水提升泵房—细格栅—曝气沉砂池；二级生物处理采用：A0 生化池—二沉池；深度处理采用：混合絮凝沉淀池—纤维转盘滤池—接触消毒池；脱水采用：浓缩池—板框脱水机；臭气：土壤除臭。
（2）新建肇庆新区 1#污水泵站工程，最大设计规模 5.5 万 m³/d，占地约 919.4 平方米；（3）新建肇庆新区 2#污水泵站工程，最大设计规模 14.3 万 m³/d，占地约 1501.2 平方米。

6. 工程承包范围：

本工程规模全部内容，参考初步设计图纸和概算。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 8 月。

计划竣工日期: 2021 年 11 月。

工期总日历天数: 460 日历天; 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 现行国家施工验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定价为: 人民币 233105474.65 元; 中标下浮率 (%): 6.15%

2. 合同价格形式: 单价合同, 采用工程量清单形式计价。以工程费用概算批复额 $\times (1 - \text{中标下浮率 } 6.15\%)$ 作为合同暂定价。

3. 工程计价原则: 工程预、结算计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范, 以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018 年《广东省建设工程计价通则》、2018 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2017 年《广东省水利水电建筑工程预算定额》等规定计算; 其中人工、材料、设备或机械台班价格按施工期间的肇庆市建设工程造价信息相应价格进行计算和调整, 《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格, 由发包人、监理及承包人共同协商确定。

价格调整: 施工期间的人工、材料和工程设备、施工机械台班价格发生波动时, 按下列规定调整合同价款:

3.1 人工费按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》发布的动态人工调整系数进行调整;

3.2 材料、设备价格、施工机械台班单价变化超过 5% 时, 按以下规定调整:

以概算批复当月财审部门采用的信息价为基准单价; 施工期间材料单价、设备价

格、施工机械台班单价涨幅以基准单价为基础超过 5%，或材料单价、设备价格、施工机械台班跌幅以基准单价为基础超过 5%时，其超过部分按实调整。

3.3 工程预、结算价按以上计价原则计算并结合中标下浮率 6.15%计取，最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心或肇庆新区财金局评审后的结算价为准。

五、项目经理

承包人项目经理：宣碧英 身份证号码：[REDACTED]。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同暂定价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本项目工程行为规范：明确对未经发包人同意的非专项工程和非专业工程分包转包或挂靠的行为，将处以合同总金额 20%的违约金。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当日立即生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。

(以下无正文)

肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）合同

（本页为签署页）

发包人：（公章）

肇庆新淼水资源投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：肇庆市鼎湖区桂城金花路一号

B幢401

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中信银行广州国际大厦支行

账号：7444110182600035078

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程--施工（含设备购置）

建设单位（公章）：肇庆新淼水资源投资有限公司

竣工验收日期： 年 月 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------------------|
| 工程名称 | 肇庆新区污水处理厂首期工程一施工 (含设备购置) | 工程地点 | 肇庆永安大道以南, 横槎涌以北 (横槎涌横槎村段) |
| 工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等) | 本工程是地理式污水处理厂, 总规模 16 万m ³ /d, 规划总用地 240 亩。1#污水泵站 (最大设计规模5.5万吨/天), 占地约 919.4 m ² ; 2#污水泵站 (最大设计规模 14.3万吨/天), 占地约 1501.2 m ² 。 | 工程造价 (万元) | 23310.54万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 开工日期 | 2020年10月1日 |
| 施工许可证号 | 441287202106090202 | 竣工日期 | 2022年12月13日 |
| 监督单位 | 肇庆市建设工程质量监督站 | 监督登记号 | 2020-X012 |
| 建设单位 | 肇庆新淼水资源投资有限公司 | 总施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 勘察单位 | 广东肇庆地质工程勘察院 | 施工单位 (土建) | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 施工单位 (设备安装) | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 监理单位 | 广东兆业工程管理有限公司 | 工程检测单位 | 广东珈源检测有限公司 肇庆市建设工程质量检测站 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 规划验收 | 年 月 日 | |
| | 环保验收 | 年 月 日 | |
| | 节能验收 | 年 月 日 | |
| | 消防验收 | 年 月 日 | |
| | 电梯准用证 | 年 月 日 | |
| | 防雷验收 | 年 月 日 | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件审查意见 | | | |
| 工程竣工报告 | | | |
| 工程质量评估报告 | | | |
| 勘查质量检查报告 | | | |
| 设计质量检查报告 | | | |
| 工程质量保修书 | | | |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 工程完成情况 | 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，符合强制性标准、设计文件、施工合同、法律法规要求，工程质保资料齐全、有效。在设计文件规定的合理使用年限内，能保证工程基础、主体结构使用安全。 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求，验收合格。 | |
| | 设备安装 | 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求，验收合格。 | |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 阮剑剑 注册号: 4405466-AY002 有效期至: 至2024年6月30日 </div> | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | (公章) 项目负责人:  年月日 | (公章) 总监理工程师:  注册号: 44003899 有效期至: 2025.04.14 广东兆业工程管理有限公司 年月日 | (公章) 项目负责人:  注册建造师 注册号: 1441719008051001 广东兆业工程机械有限公司 年月日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日 | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 注册号: 44102032249 年月日 | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 注册号: 4412025008173 年月日 |

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [01334] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰亿捌仟贰佰万叁仟零伍拾柒元陆角叁分(¥28200.305763万元)。

其中:

人工费: ¥3601.293134万元

安全防护、文明施工措施费: ¥1147.875472万元

项目负责人姓名: 褚洪波

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年3月27日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年3月27日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年3月28日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-29886000 Fax: 020-26886098
ADD: 广州市天河区天寿路333号 510630
WWW.GZGBZY.CN



副本

SF-2013-0204

合同编号：(2019)中府审字第 571 号

(2019)穗市政机施发字第(36)号

广州市建设工程施工合同

工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程
施工总承包

工程编号：_____

工程地点：增城区中新镇

发 包 人：广州市增城区中新镇人民政府

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

二〇一九年 四月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市增城区中新镇人民政府

承包人：(全称) 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《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，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包

工程地点：增城区中新镇

工程内容：按招标人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明，完成本工程包括路基工程、沥青砼路面工程、给排水工程、照明工程、电力电信、燃气、附属配套设施、景观绿化等工程及低排渠工程（具体内容以工程量清单、施工图纸为准）。

工程规模：项目实施道路建设工程，由三条道路组成。（一）A线道路（南北向）全长1481.904米，按城市次干道标准建设，设计车速50km/h，道路红线宽30米，双向4车道。（二）B线道路（东西向）全长1844.625米，按城市主干道标准建设，设计车速60km/h，道路红线宽30米，双向4车道；（三）C线道路（南北向）全长296.048米，按城市主干道标准建设，设计车速40km/h，道路红线宽25米，双向4车道。

工程立项、规划批准文件号：xxx

1.1 资金来源：增城区财政统筹安排

二、工程承包范围和承包方式

1、承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2、承包方式：根据发包人提供的要求和相关资料、施工范围，由承包人对施工范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包综合治理、包承包范

围内验收移交 和资料整理的方式承包，按工程量清单中的综合单价及项目措施费包干承包本工程，承包人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料（钢材、混凝土、沥青、排水管材料、预拌砂浆、石材、砂石除外）价格变化、施工条件的变化而调整，合同文件另有约定的除外。

发包人有权根据工程实施情况，会对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：540天。从2019年6月25日开始施工，至2020年12月17日竣工完成。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

施工工序与阶段工期安排按照总监理工程师和发包人批准的施工工期计划执行。关键节点工期要求节点工期如下

| 序号 | 主要节点 | 收到开工指令当天起(天) | 备注 |
|----|----------------|--------------|------|
| 一 | 给排水工程 | 300 | 重要节点 |
| 二 | 路基工程 | 380 | |
| 三 | 沥青砼路面工程 | 240 | |
| 四 | 照明工程、电力电信、燃气 | 300 | |
| 五 | 低排渠工程 | 280 | |
| 六 | 附属配套设施、景观绿化等工程 | 460 | |
| 七 | 竣工验收 | 540 | |

承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如因承包人自身原因不能按批准的计划完成任务，由承包人按合同专用条款第 96.11 款约定向发包人承担违约责任。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行有效的有关质量验收规范合格标准。

安全生产及文明施工目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。



五、合同价款

合同总价（大写）（人民币 贰亿捌仟贰佰万零叁仟零伍拾柒元陆角叁分）；
（小写）¥282003057.63元。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2019年4月29日

本合同订立地点：增城区中新镇

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任义务履行完毕时终止。

发包人:(盖章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

电子邮箱:



承包人:(盖章)

地址:广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话:020-83853801

传真:

开户银行:中国银行长堤支行

帐号:680857756541

邮政编码:

电子邮箱:



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程

建设单位（公章）： 广州市增城区中新镇人民政府

竣工验收日期： 2021年10月20日

发出日期： 2021年10月20日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

| | | | |
|---------------------------|---|------------|--|
| 工程名称 | 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程 | 工程地点 | 广州市增城区中新镇团结村 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 本项目全长3622.58米，双向4车道；包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程。道路类型为市政沥青混凝土路面，新福大道(A线)长1481.904米，宽30米；小学北路(B线)长1844.625米，宽30米；下车路(C线)长296.048米，宽25米。其中雨水最大管径为d1800（长度约249.65m），雨水箱涵最大规格为2*4.5*2m（长度约529m）；污水最大管径是d800（长度约1027.2m）；绿化总面积为约9831平方米；电缆沟10KV长度约2579.6m，110KV长度约1651m；沥青路面面积70553.21m²。 | 工程造价（万元） | 约28200.31万元，其中道路工程约12414.2万元；给排水工程约8448.07万元；通信、照明工程约5439.68万元；交通工程约928.32万元；绿化工程约969.97万元 |
| 结构类型 | 道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程 | 开工日期 | 2019年7月18日 |
| 施工许可证号 | 增建临施函【2019】21号 | 竣工日期 | 2021年10月20日 |
| 监督单位 | 广州市增城区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | ZCJD20190703002 |
| 建设单位 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 总施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 勘察单位 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广州市市政工程监理有限公司 | 工程检测单位 | 广东裕恒工程检测技术有限公司 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录 | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 验收合格 |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的 其他 验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | 增建临施函【2019】21号 | | 资料齐全 |
| 施工图设计文件 审查意见 | 2018-440118-48-01- 83552-001 | | 资料齐全 |
| 工程竣工报告 | 市政管-4 | | 资料齐全 |
| 工程质量评估报告 | 市政竣·通-5 | | 资料齐全 |
| 勘察质量检查报告 | 市政竣·通-6 | | 资料齐全 |
| 设计质量检查报告 | 市政竣·通-7 | | 资料齐全 |
| 工程质量保修书 | 市政竣·通-8 | | 资料齐全 |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 工程完成情况 | <p>本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按照规定组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，一致认为各种技术资料基本完善，且符合设计要求，在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时；整个施工过程中无发生任何质量或安全事故。</p> | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量； | |
| | 设备安装 | <p>本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量；</p>  <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 注册号: 1300111-AY006 有效期至: 至2024年6月</p> | |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) |  | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| |  (公章) 项目负责人:  2021年10月20日 |  (公章) 总监理工程师:  (执业资格证章) 注册号: 44018574 有效期至: 2024.06.10 2021年10月20日 |  (公章) 项目负责人:  (执业资格证章) 注册建造师执业印章 粤1442017201847726(00) 市政 2021年10月20日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日 |  (公章) 项目负责人:  (执业资格证章) 2021年10月20日 |  (公章) 项目负责人:  (执业资格证章) 2021年10月20日 |

中标通知书

广州公资交(建设)字[2016]第[07372]号

(主)广州市市政工程机械施工有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为荔城街改善人居环境工程一增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分(¥49931.052112万元)。

其中:

项目负责人姓名: 李晨

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2016年8月26日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2016年8月19日



Handwritten signature in blue ink.

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2016年8月23日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28960000 Fax: 020-28960098
ADD: 广州增城区永顺路333号 510030
WWW.GZGGZY.CN



副本

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

(2016)穗市政机施承字第(148)号

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

2016609

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

合同协议书

广州市增城区人民政府荔城街道办事处（以下简称“发包人”）为实施 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段），已接受广州市市政工程机械施工有限公司（主）/广州市市政工程设计研究总院（成）（以下简称“承包人”）承接该项目设计施工总承包，其中广州市市政工程机械施工有限公司为本项目施工单位，广州市市政工程设计研究总院为本项目勘察、设计单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程名称：荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

工程地点：荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边

工程立项：增发改投[2016]229号，规划批准文件号：增国土规划函[2016]979号、增国土规划函[2016]1103号

资金来源：企业融资（80%）和区财政统筹（20%）

工程内容：

| 标段号 | 片区范围 | 道路/管线名称 | 道路等级 | 道路/管线长度(m) | 道路/管线宽度(m) | 建设内容 |
|-----|----------|---------|-------|------------|------------|---|
| 标段二 | 光明村安置新社区 | 二环路 | 城市主干路 | 2859 | 60 | 双向六车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、桥涵、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约12800m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等，并将荔新公路连接二环路 d1200 污水主管纳入到二环路一并建设，长度约1840m |
| | | 光明新村路 | 城市支路 | 930 | 24 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等 |
| | 太平村安置新社区 | 太平新村路 | 城市支路 | 903 | 20 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约11158m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。 |

| 标段号 | 片区范围 | 道路/管线名称 | 道路等级 | 道路/管线长度(m) | 道路/管线宽度(m) | 建设内容 |
|-----|--|-----------|------|------------|-----------------|--|
| | 西瓜岭村安置新社区 | 西瓜岭村环村路 | 城市支路 | 565 | 24 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等 |
| | | 规划二街 | 城市支路 | 290 | 24 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等 |
| | | 西瓜岭村1、2号路 | 城市支路 | 960 | 15 | 双向两车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约24515.70m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。 |
| | 外线电源工程电力管（沟） | | | 7527 | 截面 1.2mx1.2m | 新建单排十六线电力管（沟）7.527km |
| | 注：上述内容发包人有权按实际设计情况进行调整，最终以经职能部门审定的施工图为准。 | | | | | |

完成勘察、设计（包括方案设计，初步设计、施工图设计及竣工图编制，但不含概算编制及相应的报审工作，该工作由荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包标段一设计单位负责）、工程施工至工程竣工验收（包括道路工程、给排水工程、照明及电力工程、交通工程、绿化工程、外线电源工程电力管（沟）、场地准备及临时设施工程）、工程移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：

- 1) 代业主办理工程前期的报建、报批工作；
 - 2) 根据委托人和设计任务书要求，负责设计（其中概算编制及相应报审由本工程的设计总协调单位负责）、施工、采购、编制项目预算及相应的报建审批工作；
 - 3) 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作；
 - 4) 本工程项目水、电、路等与现有市政基础设施的接驳；
 - 5) 红线内场地平整及地上附着物清理。
2. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（含补充协议）
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书；
- (4) 专用合同条款；

- (5) 通用合同条款；
- (6) 招投标文件、澄清、答疑
- (7) 发包人要求（含增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室制定的相关管理实施细则）；
- (8) 价格清单；
- (9) 承包人建议；
- (10) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的：可按本合同总承包专用条款第 17.3 条的约定处理。

4. 签约合同价（即中标价，也就是项目投资限额、封顶结算价）：人民币（大写）**肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分（¥499310521.12 元）**。其中：**工程勘察费¥4881858.24 元**，**工程设计费¥11117596.56 元**，**建安工程费 ¥443802266.88 元**，**基本预备费¥37289800.00 元**，**场地准备和临时设施费¥2218999.44 元**（指临水、临电接入费、入场便道等前期费用）。

本工程施工用电由发包人提供，承包人编制概算时应将施工用电费用单独列项，承包人按月统计用电量交发包人审核确定，当承包人用电量超过施工图预算工程量清单总量时，超出部分电量由承包人按当期使用量付费，发包人提供等额的增值税发票（或供电部门的增值税发票）。

预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：（1）设计变更所增加的工程费用，因物价涨幅增加的工程费用；（2）用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；（3）发包人监督工程施工过程中发生的监测检测费用，组织竣工验收时，鉴定工程质量所发生的费用，如开挖和修复隐蔽工程等。

5. 承包人项目经理：**李晨**；设计负责人：**何长明**；施工负责人：**余汉国**。

监理单位：**(主)广州建筑工程监理有限公司(成)广州至衡建设造价咨询有限公司**；总监理工程师：**孙润强**。

发包人代表： 。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：**合格**；施工要求的质量标准：**合格，确保获得市级或以上优质工程奖**。

7. 投标下浮率：**0.88%**。承包人在编制预算和结算时须结合投标下浮率计算。

8. 概算造价对应项（即建安工程费、工程勘察费、工程设计费、预备费等）不得超过承包人投标时自行填报的投标报价；项目的预算造价不得超过项目的概算造价；工程结算造价不得超过签约合同价。项目

的概算、预算和结算的编制按合同约定。

9. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的，按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算，但因发包人增加或变更工程，造成工程结算造价超出合同价的，按实调整。

10. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 承包人计划开始工作时间：2016年8月15日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 350个日历天。关键节点工期要求：

- (1) 中标通知书发出后 20 天内完成勘察工作；
- (2) 中标通知书发出后 30 天内完成初步设计工作；
- (3) 初步设计方案评审通过后 30 天内完成施工图设计工作。
- (4) 2017年1月10日前完成场地土方工程。
- (5) 2017年6月30日前完成路面工程。

工期节点时间表

| 序号 | 主要节点 | 完成时间 | 备注 |
|----|--------------|---------------------|------|
| 一 | 开始工作 | <u>2016年8月15日</u> | 关键节点 |
| 二 | 勘察阶段 | 中标通知书发出后 20 天内 | 关键节点 |
| 三 | 初步设计阶段 | | |
| 1 | 初步设计图纸 | 中标通知书发出后 30 天内 | 关键节点 |
| 四 | 施工图设计阶段 | | |
| 1 | 施工图设计图纸 | 初步设计方案评审通过后 30 天内 | 关键节点 |
| 2 | 工程施工图预算 | | |
| 五 | 施工阶段 | | |
| 1 | 临水、临电报装 | | |
| 2 | 进场（开工时间） | | |
| 3 | 场地土方工程 | <u>2017年1月10日</u> 前 | 关键节点 |
| 4 | 软基处理工程 | | |
| 5 | 路基工程 | | |
| 6 | 管（沟）、给排水管道工程 | | |
| 7 | 水稳层工程 | | |
| 8 | 沥青混凝土路面工程 | <u>2017年6月30日</u> 前 | 关键节点 |
| 9 | 路侧石、人行道工程 | | |
| 10 | 绿化工程 | | |
| 11 | 交通、路灯工程 | | |
| 六 | 竣工验收及移交阶段 | | |
| 1 | 竣工验收 | <u>2017年7月30日</u> 前 | 关键节点 |
| 2 | 工程结算报告 | | |
| 3 | 工程移交 | | |

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按总承包专用条款第 17.8（4）款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，由承包人按专用条款第 17.1 条相关条款的约定向发包人承担违约责任。

13、联合体主办方和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、招标人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

14、合同生效

合同订立时间：2016 年 月 日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

15、本协议书正本一式肆份，双方各执贰份，副本一式贰拾份，双方各执拾份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

16、本工程设计费和勘察费由承办人“广州市市政工程设计研究总院”收取并向发包人出具增值税专用发票。

17、本工程建安工程费、基本预备费、场地准备和临时设施费由承办人“广州市市政工程机械施工有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页以下无正文）

(本页为签字盖章页, 无正文)

发包人: 广州市增城区人民政府荔城街道办事处
(盖单位章)



地址: 增城区荔城街荔城大道 148 号

法定代表人或其委托代理人: 红高 (签字)

2016 年 9 月 9 日

承包人 (主): 广州市市政工程机械施工有限公司
(盖单位章)



地址: 广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人或其委托代理人: 郭飞 (签字)

开户名: 广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050475685

2016 年 9 月 9 日

承包人 (成): 广州市市政工程设计研究总院
(盖单位章)



地址: 广州市环市东路 348 号东座

法定代表人或其委托代理人: 李强 (签字)

开户名: 广州市市政工程设计研究总院

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050471929

2016 年 9 月 9 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）

建设单位：广州挂绿湖开发建设投资有限公司

竣工日期：2021年01月11日

发出日期：2021.01.11



竣工验收报告填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位各持一份。

一、工程概况

| | | | |
|---------|--|----------|---|
| 工程名称 | 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段） | 工程地点 | 荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边 |
| 工程规模 | <p>施工总面积：51.24公顷；（1）道路工程：总长度6.41km（城市主干道2.88km/城市支路3.53km），沥青混凝土路面/总面积137497m²；</p> <p>（2）桥涵工程：①大桥1座总长840m，宽29m，主桥孔跨布置：90m+90m+100m+120m+90m，单跨最长120m，采用连续梁现浇混凝土结构体系；②箱涵1座长54.6m，横断面面积47.25m²，跨径组合：2-6*2.3m；（3）排水工程：①污水管：钢筋混凝土管，最大管径1.0m，长4217m；HDPE管，最大管径0.6m，长6910m；钢筋混凝土管顶管，管径0.8m，长度523m；②雨水管：钢筋混凝土管，最大管径2.0m，长17078m；HDPE管，最大管径0.6m，长1596m；2.5m*2.1m钢筋混凝土渠箱，长930m（4）给水工程：球墨铸铁管，最大管径0.6m，总长10035m；（5）交通工程：总长度6.41km；（6）绿化工程：绿化面积183620m²；（7）照明工程：总长度6.41km；（8）电力管沟工程：总长度12598m。</p> | 工程造价（万元） | <p>总造价：49931.052112万元；含工程设计费1111.759656万元，勘察费488.185824万元。其中：</p> <p>（1）道路工程约18794万元；</p> <p>（2）桥涵工程约5923万元；</p> <p>（3）给排水工程约10284万元；</p> <p>（4）交通工程约844万元；</p> <p>（5）绿化工程约4549万元；</p> <p>（6）照明工程约940万元；</p> <p>（7）电力管沟工程约4041万元。</p> |
| 结构类型 | 沥青混凝土路面 | 工程用途 | 市政公用 |
| 施工许可证号 | 增建施函[2017]5号 | 开工日期 | 2017年8月3日 |
| 监督单位 | 广州市增城区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 穗（增）监ZC2017-06-0008 |
| 建设单位 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | | |
| 勘察单位 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 资质证书号 | B144002065 |
| 设计单位 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | | A144002065 |
| 总包单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | D144018965 |
| 监理单位 | 广州建筑工程监理有限公司 | | E144001353 |
| 施工图审查单位 | 广东省建院施工图审查中心 | | 19002 |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--|
| 组长 | 陈伟团 |
| 副组长 | 萧润权、孙润强、何长明 |
| 组员 | 姚斌、张智雄、杨国新、陈鹏、厉胜东、高滋槐、黄隆绵、王伟军、余莹莹、江彩珍、彭功勋、吴国华、段腾飞、林鹏金、李智、黄志成、李鸿伟、周伟楠、余汉国、赖立权、黄煜辰 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|--------|-----|----------------------------|
| 道路工程 | 陈伟团 | 孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国 |
| 桥涵工程 | 陈伟团 | 孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国 |
| 排水工程 | 萧润权 | 何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权 |
| 给水工程 | 萧润权 | 何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权 |
| 交通工程 | 陈伟团 | 孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国 |
| 绿化工程 | 姚斌 | 张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰 |
| 照明工程 | 姚斌 | 张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰 |
| 电力管沟工程 | 姚斌 | 张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量评定 | 评定等级 |
|--------|----------|--------|--------|------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥涵工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力管沟工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

四、验收人员签名：

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|-----|-----------------------|---------|-------|-----|
| 陈伟团 | 广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 | 项目负责人 | | 陈伟团 |
| 萧润权 | 广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 | | 高级工程师 | 萧润权 |
| 姚斌 | 广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 | | 工程师 | 姚斌 |
| 孙润强 | 广州建筑工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 孙润强 |
| 张智雄 | 广州建筑工程监理有限公司 | 总监代表 | 工程师 | 张智雄 |
| 杨国新 | 广州建筑工程监理有限公司 | 专业监理工程师 | 工程师 | 杨国新 |
| 陈鹏 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | 监理员 | 陈鹏 |
| 厉胜东 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | 监理员 | 厉胜东 |
| 余莹莹 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 余莹莹 |
| 江彩珍 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 江彩珍 |
| 彭功勋 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 勘察项目负责人 | - | 彭功勋 |
| 何长明 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 设计项目负责人 | | 何长明 |
| 吴国华 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路设计 | | 吴国华 |
| 段腾飞 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁设计 | 工程师 | 段腾飞 |
| 林鹏金 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 管网设计 | | 林鹏金 |
| 李智 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 给排水设计 | 工程师 | 李智 |
| 黄志成 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 电气设计 | 工程师 | 黄志成 |
| 李鸿伟 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 项目负责人 | | 李鸿伟 |
| 周伟楠 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 技术负责人 | - | 周伟楠 |
| 余汉国 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 项目副经理 | | 余汉国 |
| 赖立权 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 施工员 | | 赖立权 |
| 黄煜辰 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 安全员 | | 黄煜辰 |
| 黄隆伟 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 黄隆伟 |
| 高伟楷 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 高伟楷 |
| 王伟军 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 王伟军 |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

合格。

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>建设单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>监理单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>施工单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>勘察单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>设计单位:</p>  <p>(公章)</p> |
| <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>2021年1月11日</p> | <p>总监理工程师:</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>2021年1月11日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>2021年1月11日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>2021年1月11日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>2021年1月11日</p> |

项目负责人变更审批表

项目名称：荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）

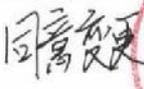
| 序号 | 项目/工程所在阶段 | 所需材料 | 备注 | 办理单位 | |
|----|------------------------|------|--|---|--|
| 1 | 资格预审项目确定正式投标人至发出中标通知书前 | 1 | 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料） | 招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人审查条件的确认（以排位方式确定正式投标人的，还需明确重新择优结果），并加盖公章 | 项目招标投标监管部门（市级监管项目由市政建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责） |
| | | 2 | 原项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 3 | 原项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| | | 4 | 新项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 5 | 新项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| 2 | 资格后审项目开标后至发出中标通知书前 | 1 | 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料） | 招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人审查条件的确认，并加盖公章 | 项目招标投标监管部门（市级监管项目由市政建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责） |
| | | 2 | 原项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 3 | 原项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| | | 4 | 新项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 5 | 新项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| 3 | 中标通知书发出后至办理施工可手续前 | 1 | 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料） | 招标人在申请书上签署的同意变更的意见并加盖公章 | 市政建设工程招标投标管理办公室（市级监管项目） 各区建设行政主管部门（区级监管项目） |
| | | 2 | 原项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 3 | 原项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| | | 4 | 新项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 5 | 新项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| 1 | 取得办理施工许可手续后工程办理《建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书》前 | 工程管建设行政主管部门出具的相关证照批复 | 市住房和城乡建设委员会(市级监管项目) 各区建设行政主管部门(区级监管项目) |
|---|--|----------------------|---|

| | |
|---------|--|
| 经办人意见 | 经审查,资料已齐,呈领导审批。 签名:  时期 2018.9.3 |
| 科室负责人意见 | 拟同意,呈领导审批 签名:  时期 2018.9.3 |
| 局领导意见 | 同意。 签名:  时期 2018.9.3 |

广州市增城区在建工程项目负责人变更申请表

编号:

| | | | |
|--|--|------------------|--------------|
| 工程名称 | 荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段） | 施工许可证号 | 增建施函[2017]5号 |
| 原项目负责人姓名 | 李晨 | 拟变更建造师（项目经理）姓名 | 李鸿伟 |
| 拟变更建造师注册证号（项目经理证号） | 粤144151531447 | 拟变更建造师（项目经理）联系电话 | 13560364364 |
| 拟变更建造师（项目经理）目前已担任项目负责人的工程项目（实际担任项目数） | | | |
| (1) 工程名称： (2) 工程名称： | | | |
| 建造师（项目经理）变更原因： 我方承建“荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）工程”属于EPC项目，由于原注册项目经理李晨同志无法继续履职，现申请更换该工程原注册项目经理李晨同志变更为李鸿伟同志（注册编号：粤144151531447），我们郑重承诺，变更后注册项目经理李鸿伟同志的执业资格、技术职称、工程管理经验、和技术水平符合招标文件（含招标公告）。 | | | |
|  施工单位（公章） | | 日期：2018年8月13日 | |
| 本工程建设单位意见：（须加具意见） <div style="text-align: center;">   </div> | | | |
| 建设单位（公章） | | 日期：2018年8月14日 | |
| 本工程监理单位意见：（须加具意见） <div style="text-align: center;">   </div> | | | |
| 监理单位（公章） | | 日期：2018年8月13日 | |
| 建设行政主管部门意见： <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 同意变更，按照相关规定，原项目（经理/总监）李晨同志自被更换之日起三个月内不得在广州地区进行投标，请你公司到市公共资源交易中心办公章系统变更登记手续。 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  日期：2018年9月6日 </div> | | | |

备注：本表一式四份，建筑业管理科、工程质量安全科、质监站、施工单位各存一份。

投标文件资信主要信息统计汇总表

| 投标单位 | 企业概况及投标单位资质 | | | | 近 3 年财务状况 | | | 近 5 年投标人类似工程业绩、业绩的获奖情况 | 企业信用情况、履约评价情况、服务便利度说明 | 项目负责人（项目经理）、技术负责人情况及业绩 | | 项目管理班子配备情况 | 备注 |
|-----------------|-------------|--------|--------|-----------------------------|--|--|--|---|-----------------------|---|--|-------------------------------------|----|
| | 注册资本（万元） | 注册地 | 企业概况自述 | 资质等级 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | | | 个人简历 | 个人业绩（近 5 年） | | |
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 36000 | 广东省广州市 | 有 | 市政公用工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包三级 | 1、总资产：232271.2 万元 2、净资产：40228.32 万元 3、年营业额：512757.0 万元 4、年净利润：2665.172 711 万元 | 1、总资产：249065.4 万元 2、净资产：41383.95 1544 万元 3、年营业额：540983.4 0851 万元 4、年净利润：3396.835 003 万元 | 1、总资产：242062.380271 万元 2、净资产：42950.3 09347 万元 3、年营业额：470225.31524 万元 4、年净利润：4101.80 0511 万元 | 投标人（若以联合体投标，指联合体牵头人）：提供业绩中，属类似工程业绩共 3 个，合计金额约 10.14 亿元。 其中： 项目 1：2.33 亿元。 项目 2：2.82 亿元。 项目 3：4.99 亿元。 获得的奖项： 共 3 个，其中： 0 个国家级奖项（**类）， 3 个省级（市政类）奖项。 投标人（若以联合体投标，指联合体成员方）：提供业绩中，属类似工程业绩共 0 个，合计金 | 详见本资信标《六、企业信用记录》 | 项目负责人（项目经理）： 郭建芳（50 岁，性别女） 1、相应注册执业资格情况：一级市政公用工程注册建造师，注册证号：粤 1442015201634423。 2、职称：中级工程师（等级）、市政路桥施工（专业）。 技术负责人： 李瑛（45 岁，性别男） 1、一级注册建造师（专业：***、***）； 2、职称：高级工程师（等级）市政工程施工（专业）。 | 项目负责人（项目经理）：建滔产业二期建设项目土地平整工程 技术负责人：黄槐路（平步大道~永安路）工程； 东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段） | 项目管理班子共 9 人。其他详见投标文件商务标的项目管理班子人员情况。 | 国企 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | 额约 0 亿元。 其中： 项目 1：。 项目 2：。 项目 3：。 获得的奖项： 共 0 个，其中： ***个国家级奖项 (** 类)， ***个省级 (***)类) 奖 项。 | | | | | |
| 页码索引 | P357-366 | P357-366 | P357-366 | P357-366 | P11-307 | P11-307 | P11-307 | P312-354 | P308-311 | P374-421 | P374-421 | P422-500 | P124-140 |

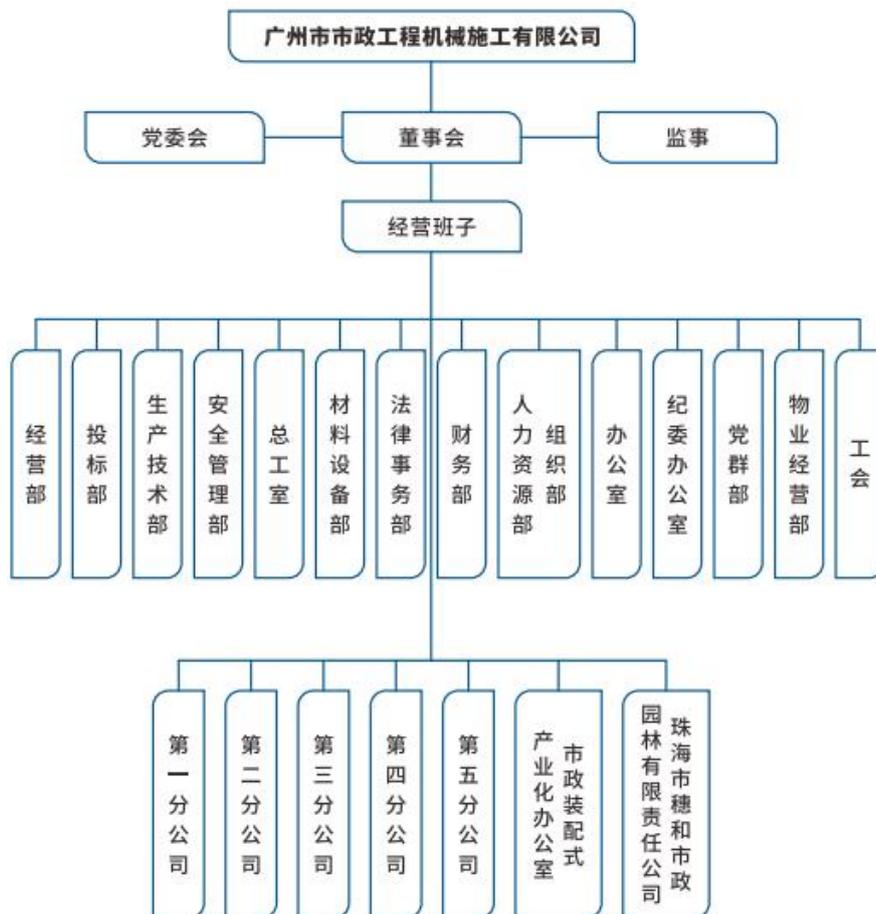
十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）

企业概况自述

广州市市政工程机械施工有限公司始建于 1949 年 11 月，2001 年 3 月由广州市市政集团有限公司机械施工分公司转制而成。公司注册资本金 3.6 亿元，具有市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包一级，桥梁工程、环保工程、地基与基础工程、钢结构工程专业承包一级等 11 项资质，为国家级高新技术企业，拥有一支优秀的人才团队和雄厚的技术实力。公司在城市道路、桥梁隧道、污水处理、环保养护、房屋建造、水利、河湖整治等多领域发展，综合实力居同行业领先水平。

自 50 年代立司以来，公司参与了广州每一次城市改造升级，在历史上创造了多个全国市政建设的“第一”，创建了一批精品工程，过百个项目获得国家、部、省（市）各级优良工程质量奖，获得众多国家、省、市市政科技技术进步奖，形成一大批省级工法、授权专利、行业标准、地方标准。公司紧跟行业发展时代步伐，打造装配式建造现代产业并具有领先优势，目前拥有 2 个装配式产业基地。

转型升级再跨越，筑就都市新篇章。公司将竭诚与社会各界携手合作，共创新型城市化的辉煌未来！组织架构如下：



投标人基础信息情况表（公示）

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 投标人名称 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | | |
| 注册地址 | 广州市增城区荔城街云曦街4号 2101-2103 | | 邮政编码 | 510000 |
| 联系方式 | 联系人 | 胡纬文 | 办公电话 | 020-83868077 |
| | 传真 | 020-83879885 | 网址 | / |
| 组织结构 | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | 刘世辉 | 技术职称 | 高级工程师 |
| 技术负责人 | 姓名 | 宋琢 | 技术职称 | 高级工程师 |
| 成立时间 | 2001年3月7日 | | 员工总人数：317 | |
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 其中 | 项目经理 | 65 |

| | | | | |
|-------|---|--|--------|-----|
| 营业执照号 | 9144010172680 4550E | | 高级职称人员 | 62 |
| 注册资金 | 36000 万元 | | 中级职称人员 | 105 |
| 开户银行 | 中国建设银行 股份有限公司 广州东环支行 | | 初级职称人员 | 42 |
| 账号 | 4400149120105 0475685 | | 技工 | 43 |
| 经营范围 | 市政公用工程施工;工程环保设施施工;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程专业承包;工程技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;生产混凝土预制件;电气机械设备销售;场地租赁(不含仓储);园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;地基与基础工程专业承包;公路工程建筑;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑材料检验服务;土石方工程服务;物业管理; | | | |
| 备注 | / | | | |



营业执照

(副本)

编号: S01120200057836(12-1)
统一社会信用代码
91440101726804550E



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 广州市市政工程机械施工有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 刘世辉

注册资本 叁亿陆仟万元 (人民币)
成立日期 2001年03月07日
住所 广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

经营范围 土木工程建筑业 (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。)

登记机关

2023年09月27日





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:广州市市政工程机械施工有限公司

详细地址:广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440101726804550E

法定代表人:刘世辉

注册资本:36000万元人民币

经济性质:有限责任公司(法人独资)

证书编号:D144018965

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
桥梁工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00066125



统一社会信用代码：91440101726804550E



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]015689

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人：刘世辉

单位地址：广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2022年09月08日 至 2025年09月08日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月08日

基本存款账户信息

账户名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

账户号码: 44001491201050475685

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州东环支行

法定代表人:
(单位负责人) 刘世辉

基本存款账户编号: J5810008884405

2020 年 08 月 06 日





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | 刘世辉 | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|------------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码号：91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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。

广州市市政工程机械施工有限公司 在营(开业)企业

统一社会信用代码: 91440101726804550E
 注册号:
 法定代表人: 刘世辉
 登记机关: 广州市市场监督管理局
 成立日期: 2001年03月07日

发送报告
 信息分享
 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440101726804550E
 企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司
 注册号:
 法定代表人: 刘世辉
 类型: 有限责任公司(法人独资)
 成立日期: 2001年03月07日
 注册资本: 36000.000000万人民币
 核准日期: 2023年09月27日
 营业期限自: 2001年03月07日
 营业期限至:
 登记机关: 广州市市场监督管理局
 登记状态: 在营(开业)企业
 住所: 广州市增城区荔城街云麓街4号2101-2103

经营范围: 工程管理服务;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;水泥制品制造;建筑砌块制造;电气机械销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);住房租赁;砼结构构件制造;建筑废弃物再生技术研发;建筑砌块销售;砼结构构件销售;建设工程施工;建设工程质量检测;建设工程设计;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;检验检测服务

股东及出资信息

股东及出资信息

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|----|-------------|------|----------|--------------------|----|
| 1 | 广州市市政集团有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照 | 91440101190440823J | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

主要人员信息 共计 8 条信息

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------------|----------|
| 杨茂 董事 | 张挺 监事 | 李志坚 董事 | 鲁红辉 董事 | 潘飒 董事 | 刘世辉 董事长 | 吴郁华 副董事长兼经... | 钟威 董事 |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------------|----------|

分支机构信息
暂无分支机构信息

"多证合一" 信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

| 序号 | 备案事项名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 公章刻制备案 | |
| 2 | 单位办理住房公积金缴存登记 | |
| 3 | 物业服务企业及其分支机构备案 | |

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

| 序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
|----|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 章程备案 | | 准予章程备案 | 2023年9月27日 |
| 2 | 住所(经营场所)变更 | 广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房 | 广州市增城区荔城街云曦街4号2101-2103 | 2023年9月27日 |
| 3 | 董事备案 | 刘世辉,吴郁华,张高才,李志坚,罗亮,邱永钦,鲁红辉 | 刘世辉,吴郁华,李志坚,鲁红辉,钟威,潘枫,杨茂 | 2023年7月19日 |
| 4 | 章程备案 | | 准予章程备案 | 2023年3月24日 |
| 5 | 董事备案 | 刘世辉,吴郁华,宋琢,王静纯,陈国柱 | 刘世辉,吴郁华,张高才,邱永钦,李志坚,罗亮,鲁红辉 | 2023年3月24日 |

共查询到 58 条记录 共 12 页 [首页](#) [« 上一页](#) [1](#) [2](#) [3](#) [...](#) [12](#) [下一页 »](#) [末页](#)

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<https://www.zhongdengwang.org.cn>）。

| 序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 详情 |
|------------|------|------|------|---------|----|
| 暂无动产抵押登记信息 | | | | | |

共查询到 0 条记录 共 0 页 [首页](#) [« 上一页](#) [下一页 »](#) [末页](#)

股权出质登记信息

| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 证照/证件号码 | 出质股权数额 | 质权人 | 证照/证件号码 | 股权出质设立登记日期 | 状态 | 公示日期 | 详情 |
|------------|------|-----|---------|--------|-----|---------|------------|----|------|----|
| 暂无股权出质登记信息 | | | | | | | | | | |



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

广州市市政工程机械施工有限公司

在营(开业)企业

发送报告

股东及出资详细信息

股东信息

| 股东名称 | 广州市市政集团有限公司 |
|---------|-------------|
| 认缴额(万元) | 36000 |
| 实缴额(万元) | 36000 |

认缴明细信息

| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|--------|-----------|------------|
| 货币 | 36000 | 2021年6月10日 |

实缴明细信息

| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|--------|-----------|-----------|
| 货币 | 36000 | 2001年3月7日 |

提示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

荣誉证书

证书编号：施工-AQWM2022076

广州市市政工程机械施工有限公司：

贵单位施工的肇庆新区污水处理厂首期工程--施工（含设备购置）工程，被评定为“二〇二二年度广东省市政工程安全文明施工示范工地”。特发此证。

项目经理：官碧英

专职安全员：莫国粮、潘磊



广东省市政工程行业协会
二〇二三年一月

荣誉证书

证书编号: YLYB2022115

广州市市政工程机械施工有限公司:

贵单位承建的增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 褚洪波

项目现场管理人员: 胡博思、潘辉辉、严居颖、梁士健、吴建军

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号：SZJJ2021026

广州市市政工程机械施工有限公司：
贵单位承建的荔城街改善人居环境工程一增
城区挂绿湖安置新区（荔城片区）周边市政配套
工程设计施工总承包（标段一~标段二）（第2标
段），荣获2021年度广东市政金奖。

特发此证。

广东省市政行业协会
二〇二二年三月

H1-899

企业信用查询

非列入失信名单证明

我方（广州市市政工程机械施工有限公司）符合招标文件要求：（1）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中查询不被列入失信被执行人名单的投标人；（2）在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中查询不被列入严重违法失信企业名单的投标人。

特此证明。

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司（企业数字证书电子签名）
日期：2024年9月20日





广州市政工程机械施工有限公司 在管(开业)企业

统一社会信用代码：91440101726804550E
 注册号：440101000082926
 法定代表人：刘世辉
 登记机关：广州市市场监督管理局
 成立日期：2001年03月07日

发送报告

信息分享

信息打印

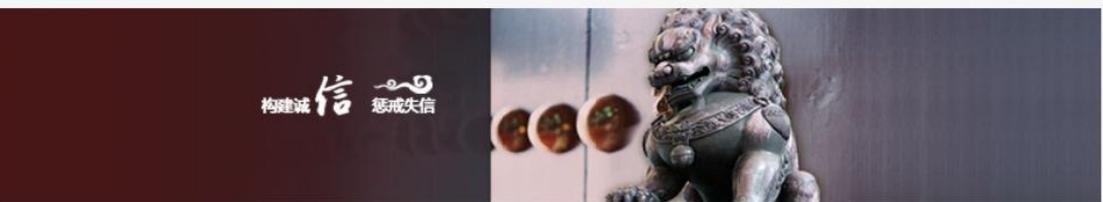
[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | **列入严重违法失信名单(黑名单)信息** | [公告信息](#)

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单(黑名单)原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单(黑名单)原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---------------------|----|-------------------|------|------------|-------------------|------|------------|
| 暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | | | | | | | |

共查询到0条记录共0页

[首页](#) | [上页](#) | [下页](#) | [末页](#)



失信惩戒对象查询

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|--------------------|
| 李国军 | 1326231967****2016 |
| 魏印富 | 1308221982****6218 |
| 徐海霞 | 1326231964****4565 |
| 郑树 | 5102021973****0919 |
| 钟来平 | 5129211973****3853 |
| 森生全 | 5179011961****7911 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|------------------|--------------------|
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 河池市弘衣加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘衣加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘衣加油站 | 9145120159****977J |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91440101726804550E 广州市市政工程机械有限公司相关的结果。



- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

严重失信主体名单查询

查询结果



很抱歉,没有找到您搜索的数据

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页 >> 企业信息 >> 广州市市政工程机械施工有限公司

- 企业基本信息
- 资质信息
- 人员信息
- 项目业绩
- 工程获奖
- 动态信用

| | | | |
|----------|--------------------|------------|---------------------|
| 企业名称 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 投资组成 | 其他企业 |
| 法定代表人 | 刘世辉 | 成立日期 | 2001-03-07 |
| 统一社会信用代码 | 91440101726804550E | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 注册地区 | 广州市 | 注册地址 | 广州市增城区荔湖街金竹西路5号101房 |
| 注册资本(万元) | 36000.00 | 实缴注册资本(万元) | 36000 |
| 更新时间 | 2020-08-18 | | |
| 经营范围 | 土木工程建筑业 | | |

施工资质 实时信用分数: **施工资质 100**
2024年:4月:2日 星期二 11:25:38

- 近一个月
- 近三个月
- 近六个月

广州市市政工程机械施工有限公司动态分数曲线图



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>> 更多

企业登记信息 (1)

企业名称 企业类型 资质名称 资质等级 广州市市政工程机械 查询

- 20191223东莞市水务局关于调整..... (点击图片图标下载)
- 东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... (点击图片图标下载)
- 东莞市水务工程项目负责人解锁申请..... (点击图片图标下载)
- 关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... (点击图片图标下载)
- 关于上传附件提示“未安装FLASH控..... (点击图片图标下载)
- 东莞市水务建设市场主体良好信用行为记..... (点击图片图标下载)

| 企业名称 | 类别 | 登记编号 | 市政类总分值 | 水利类总分值 | 企业信用总分值 |
|-----------------|----|--------------|--------|--------|---------|
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 施工 | SG-2011-0389 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

用户名:

密码:

验证码: 1739

跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名

企业信用信息停用列表

- 良好行为公示
- 不良行为公示
- 行政处罚
- 企业黑名单
- 限制投标及承接业务
- 个人良好行为
- 个人不良行为
- 人员锁定

拟派项目负责人情况

| | | | | | |
|--------------------|--|----|---------|-------------------------------|----|
| 姓名 | 郭建芳 | 年龄 | 50 | 学历 | 本科 |
| 职称 | 工程师 | | 拟在本合同任职 | 项目经理（项目负责人） | |
| 资格证号 （注册专 业） | 粤 1442015201634423 （市政公用工程） 2101003057202 （市政路桥施工工程师） | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目 | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
| 2019.6-20 20.12 | 建滔产业二期建设项目土地平整工程 | | 项目经理 | 清远民族工业园管理委 员会；0763-6676163 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



广东省职称证书

姓名：郭建芳

身份证号：4



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月20日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2101003057202

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月06日



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



使用有效期: 2024年09月09日
- 2025年03月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 郭建芳

性别: 女

出生日期: 1974年11月20日

注册编号: 粤1442015201634423



聘用企业: 广州市市政工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

水利水电工程(有效期: 2022-03-10至2025-03-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

郭建芳

个人签名: 郭建芳

签名日期: 2024.9.9

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年7月06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（2015）0008705

姓 名：郭建芳

性 别：女

出生年月：1974年11月20日

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年12月07日

有效 期：2015年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2015年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202409145879683732

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 姓名 | 郭建芳 | | 证件号码 | [REDACTED] | | | |
| 参保险种情况 | | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 | |
| 202307 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | | 14 | 14 | 14 |
| 截止 | | 2024-09-14 15:08 | | , 该参保人累计月数合计 | | | |
| | | | | 实际缴费14个月, 缓缴0个月 | 实际缴费14个月, 缓缴0个月 | 实际缴费14个月, 缓缴0个月 | |



备注：
 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-14 15:08

中标通知书

连建交中字 Z2019010 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

你方于 2019 年 05 月 31 日所递交的建滔产业园二期建设项目土地平整工程投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

建设规模: 1、土地平整总面积约 470 亩, 将项目所在地块的地表植被进行清除;

2、按设计标高 114.5 米进行场地平整, 总挖方量 2276569 立方米, 总填方量为 627009 立方米, 余方外运量为 1649560 立方米。

3、结合场地现状, 考虑预埋排水管约 2000 米, 最大管径为 DN1500。

招标范围: 工程量清单的全部内容。

中标价(元): 80,192,049.58。

工 期: 150 日历天。

工程质量: 符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》, 达到一次验收合格标准。

项目负责人: 郭建芳, 证书编号: 粤 144151634423。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远民族工业园管理委员会(连州市清远民族工业园区行政楼) 签订承包合同, 在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式五份。

特此通知。

招标人: 清远民族工业园管理委员会 (盖单位章)

法定代表人: 振钟 (签字或签章)

2019 年 6 月 6 日

清远市公共资源交易连州分中心

2019 年 6 月 6 日

副本

(GF—2017—0201)

(2019)穗市政机施承字第(47)号

建设工程施工合同

工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

发 包 人：清远民族工业园管理委员会

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定



机施投标部20190085

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：清远民族工业园管理委员会

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建滔产业园二期建设项目土地平整工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

2.工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

3.工程立项批准文号：连发改行[2019]33号文

4.资金来源：连州市财政解决

5.工程内容：1、土地平整总面积约 470 亩，将项目所在地块的地表植被进行清除；2、按设计标高 114.5 米进行场地平整，总挖方量 2276569 立方米，总填方量为 627009 立方米，余方外运量为 1649560 立方米。3、结合场地现状，考虑预埋排水管约 2000 米，最大管径为 DN1500。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：.....年...月...日。

计划竣工日期：.....年...月...日。

工期总日历天数：150 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》，达到一次验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟零壹拾玖万贰仟零肆拾玖元伍角捌分
(¥80192049.58元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰佰贰拾柒万零壹佰玖拾元伍角陆分
(¥2270190.56元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰零叁万壹仟玖佰贰拾伍元捌角壹分
(¥2031925.81元)。

2. 合同价格形式：·单价合同·。

五、项目经理

承包人项目经理：郭建芳（身份证号码：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按

照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 连州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 _____ 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，其中正本 四 份，发包人执 二 份，承包人执 二 份。其中副本 八 份，发包人执 四 份，承包人执 四 份。



发包人：清远民族工业园管理委员会 (公章)



承包人：广州市市政工程机械施工有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 何文行

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 欧阳锦达

组织机构代码：11441882061516634Q 组织机构代码：91440101726804550E

地 址：连州市城南清远民族工业园 注册地址：广州市增城区府佑路 108

号 3 幢 1512 房、1513 房、

1514 房

办公地址：广州市越秀区环市东路 334 号 20、

21 楼

邮政编码：513400

邮政编码：· · 510060 · ·

法定代表人：· ·

法定代表人：· · 欧阳锦达 · ·

委托代理人：· 何文行 ·

委托代理人：· ·

电 话：0763-6676163

电 话：· 020-83831062 · ·

传 真：0763-6676163 ·

传 真：· 020-83831062 ·

电子信箱：· · · · · ·

电子信箱：· · · · · ·

开户银行：· · · · · ·

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账 号：· · · · · ·

账 号：44001491201050475685

工程竣工验收报告

工程名称：建滔产业二期建设项目土地平整工程

验收日期：2020年12月21日

建设单位(盖章)：清远民族工业园管理委员会



建滔产业二期建设项目土地平整工程 竣工验收报告的填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监理单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

田

一、工程概况

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|------------------|------|--------------|
| 工程名称 | 建滔产业园二期建设项目土地平整工程 | | | | |
| 工程地点 | 连州市连州镇建滔产业园西侧 | 建筑面积 | 470亩 | 工程造价 | 80138994.50元 |
| 结构类型 | 土地平整 | 地 块 | 东侧地块 北侧地块 | | |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2019.06.20 | 验收日期 | 2020.12.21 | | |
| 监督单位 | | 监督编号 | | | |
| 承建单位 (土建) | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 成致项目管理有限公司 | | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|----|----|
| 建筑工程 | | |
| 建筑设备安装工程 | | |
| 工程质控资料 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 验收位置 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计 | 验收标高 结果统计 |
|------|---------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 东侧地块 | 同意验收 | 资料核查符合要求 —— | 资料核查符合要求 —— | 114.5米 |
| 北侧地块 | 同意验收 | 资料核查符合要求 —— | 资料核查符合要求 —— | 114.5米 |
| | | | | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|-----------------|------|----|-----|
| 1 | 刘明 | 吉林省地质工程勘察院 | 副所长 | | 刘明 |
| 2 | 林光 | 吉林省地质工程勘察院 | 主任 | | 林光 |
| 3 | 李金 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 测量 | | 李金 |
| 4 | 马畅 | 吉林省地质工程勘察院 | | | 马畅 |
| 5 | 李金 | 吉林省地质工程勘察院 | | | 李金 |
| 6 | 周金城 | 成都项目管理咨询有限公司 | 经理 | | 周金城 |
| 7 | 黄建中 | 长春市市政工程机械施工有限公司 | | | 黄建中 |
| 8 | 郭建芳 | 长春市市政工程机械施工有限公司 | 项目经理 | | 郭建芳 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

五、工程验收结论及备注

该工程建设审批手续齐全，已按规定进行了施工图审查，按规定完成了基本建设程序。在施工过程中，认真履行施工承包合同中的有关规定，严格遵守国家规定的施工规范要求，按时按质完成了工程，工程符合验收条件要求。

本工程竣工验收在建设单位监督下进行的，由建设单位、施工单位、监理单位、等组成验收小组、验收成员。工程竣工的组织形式，验收程序，执行验收规范均符合有关规范、规定要求，工程评定为合格工程。

| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |
|---|---|---|
|  (公章) |  (公章) |  (公章) |
| 单位(项目)负责人:  2020年12月23日 | 监理工程师:  2020年12月21日 | 单位(项目)负责人:  2020年12月21日 |

拟派技术负责人情况

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|----|------------------------------|----|
| 姓名 | 李瑛 | 年龄 | 45 | 学历 | 专科 |
| 职称 | 高级工程师 | 拟在本合同任职 | | 技术负责人 | |
| 资格证号 (注册专业) | 粤高职证字第 1300101075212 号 (市政工程高级工程师) | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | | 发包人及联系电话 | |
| 2017.11-2020.01 | 黄槐路(平步大道~永安路)工程 | 项目负责人 | | 广州市花都区地方公路管理总站; 020-86885506 | |
| 2017.8-2018.9 | 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程(第一标段) | 项目经理 | | 厚街镇重点工程办公室; 0769-81696622 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李瑛

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|--------------|--------|----------------|------|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 200007 | 实际缴费13个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 200007 | 实际缴费13个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 200007 | 实际缴费13个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：

金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 | |
|--------|--------------|--------|---------|------|---------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | | |
| 202305 | 110340211005 | 24930 | 3490.2 | 0 | 1994.4 | 29938 | 239.5 | 59.88 | 239.5 | |
| 202306 | 110340211005 | 24930 | 3490.2 | 0 | 1994.4 | 29938 | 239.5 | 59.88 | 239.5 | |
| 202307 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202308 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202309 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202310 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202311 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202312 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202401 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202402 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202403 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 298.48 | |
| 202404 | 110340211005 | 26421 | 3963.15 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 298.48 | |
| 202405 | 110340211005 | 26421 | 3963.15 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 298.48 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-24，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月28日



202408217255273793

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|----|--------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 姓名 | 李瑛 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | | 参保险种 | |
| | | | | | 养老 | 工伤 |
| 202401 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | | 8 | 8 |
| 截止 | | | 2024-08-21 15:43 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费8个月,缓缴0个月 | 实际缴费8个月,缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-21 15:43

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [11135] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为黄槐路(平步大道-永安路)工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币伍仟伍佰柒拾贰万伍仟玖佰肆拾陆元柒角叁分(¥5572.594673万元)。

其中:

人工费: ¥931.746712万元

安全防护、文明施工措施费: ¥194.112033万元

项目负责人姓名: 李斌

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年11月28日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866098
ADD: 广州市天河区天润路339号 510630
WWW.GZGGZY.CN



计

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(108)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程(道路工程
及其它专业工程)

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会
制定
广州市工商行政管理局

2017年11月30日



第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《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，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（道路工程及其它专业工程）

工程地点：广州市花都区花山镇

工程内容：施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等（详见施工图纸及工程量清单）。

工程规模：本项目位于花都区花城街，道路全长 1.1km，该道路等级为城市支路，全线道路红线宽 30m，双向 4 车道，设计速度为 30km/h；新建 d800~d2000 雨水管总长 1354 米，新建 d400~d500 污水管道总长 1276 米；新建 16~20 孔通信管道 1075 米，新建 16~24 线电缆沟 1150 米，新建 110kV 电缆沟 660m，新建 110kV、220kV 电力隧道 317 米。

结构形式：市政道路工程

工程立项、规划批准文件号：花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：黄槐路（平步大道-永安路）工程施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等（详见施工图纸及工程量清单）。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：（223）天。

从 2017年12月1日 开始施工, 至 2018年7月12日 竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准: 合格。

五、合同价款

合同总价 (大写): 伍仟肆佰捌拾万零陆仟壹佰陆拾壹元贰角捌分;

(小写): ¥54806161.28元。

项目单价: 详见承包人的投标报价书 (招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 (非招标工程)。

注: 按照、区政府会议纪要 (57)、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要 (第 61 号) 的会议精神, 由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位, 并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》(合同编号: 花交中轴【2014】66-1号), 广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) 负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设, 待项目完工后, 按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司 (原单位名称: 广州市花都区自来水公司) 管理。为方便工程的顺利推进, 将供水管网纳入黄槐路 (平步大道-永安路) 工程的招标范围内, 该项目的总施工费用为 55725946.73元, 其中道路工程及其它专业工程的施工费用为 54806161.28元, 给水工程的施工费用为 919785.45元, 上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

● 本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款的后果。

十一、合同生效

本合同订立时间：2017年11月30日，本合同订立地点：广州市花都区
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

此页为黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程及其它专业工程)施工合同的合同签署页。

发包人(甲方):

广州市花都区地方公路管理总站

(广州市花都区道路交通基础设施
建设管理中心)

地址:广州市花都区紫薇路23号交通局

法定代表人(签章):

或委托代理人(签章): *闫卫星*

电 话: 020-86885506

传 真: 020-36803911

开户银行: \

帐 号: \

邮政编码: 510800

电子邮箱: \

承包人(乙方):

广州市市政工程机械施工有限公司

地址:广州市越秀区环市东路336
号16、17楼

法定代表人(签章): *郭去飞*

或委托代理人(签章):

电 话: 020-83853801

传 真: 020-83853801

开户银行: 中国建设银行股份有限公司
花都区支行

帐 号: 4400155107053006295

邮政编码: 510600

电子邮箱: \

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(115)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

2017年11月30日

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业 主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《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，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

工程地点：广州市花都区花山镇

工程内容：施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

工程规模：本项目位于花都区花城街，道路全长 1.1km，该道路等级为城市支路，全线道路红线宽 30m，双向 4 车道，设计速度为 30km/h；新建 DN200~DN300 给水管道 1389 米。

结构形式：市政给水工程

工程立项、规划批准文件号：花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：黄槐路（平步大道-永安路）工程施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：（223）天。

从 2017 年 12 月 1 日开始施工，至 2018 年 7 月 12 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：玖拾壹万玖仟柒佰捌拾伍元肆角伍分；

（小写）：¥919785.45元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

注：按照、区政府会议纪要（57）、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要（第61号）的会议精神，由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位，并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》（合同编号：花交中轴【2014】66-1号），广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设，待项目完工后，按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司（原单位名称：广州市花都区自来水公司）管理。为方便工程的顺利推进，将供水管网纳入黄槐路（平步大道-永安路）工程的招标范围内，该项目的总施工费用为55725946.73元，其中道路工程及其它专业工程的施工费用为54806161.28元，给水工程的施工费用为919785.45元，上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

●本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

●本合同业主方（丙方）委托发包人（甲方、代建人）为项目代建单位进行工程建设管理，业主方（丙方）作为付款单位，负责本合同工程费用的支付。承包人直接向业主方开具发票，抬头为广州市花都自来水有限公司。除本合同明确约定由业主方或三方当事人负责的事项外，合同各项义务由发包人和承包人各自承担，合同中的“双方”，指发包人和承包人。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、业主承诺

业主向发包人、承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项。

十一、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款的后果。

十二、合同生效

本合同订立时间：2017年 11 月 30 日，本合同订立地点：广州市花都区
合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

此页为黄穗路（平步大道-永安路）工程（给水工程）施工合同的合同签署页。

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施
建设管理中心)

广州市市政工程机械施工有限公司

地 址：广州市花都区紫薇路 23 号交通局

地址：广州市越秀区环市东路 336
号 16、17 楼

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电 话：020-86885506

电 话：020-83853801

传 真：020-36803911

传 真：020-83853801

开户银行：\

开户银行：中国建设银行股份有限
公司花都风神大道支行

帐 号：\

帐号：44001551507053006295

邮政编码：510800

邮政编码：510600

电子邮箱：\

电子邮箱：\

业 主：（盖章）广州市花都自来水有限公司

地 址：广州市花都区公益大道 43 号

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电 话：020-36898789

传 真：020-36898789



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄槐路(平步大道)立交工程

建设单位(公章): 广州市花都区地方公路总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

竣工验收日期: 2020年1月7日

发出日期: 2020年1月9日



市政基础设施工程

| 工程名称 | 黄枫路（平步大道永安路）工程 | 工程地点 | 广州市花都区花山镇 |
|---------------------------|--|----------------|--|
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 道路全长约1100米。包括道路工程、排水工程、给水工程、电力隧道工程、电力电缆沟工程、通信工程、交通工程、绿化工程、照明工程。雨水最大管径d2000（长度1951.7米）；污水管最大管径d500（长度1238.7m）、电力隧道埋深高度2.7米，宽度3.2米，长度约320米，面积约1024平方米；绿化为分边带绿化带，长度1134米，绿化面积约3402平方米；道路沥青摊铺面积17368.1平方米。 | 工程造价（万元） | 约5480.61万元（其中道路工程约1426万元、电力管沟工程约703万元、给水工程约91万元、交通工程约95万元、绿化工程约83万元、排水工程约793万元、电力隧道工程约2259万元、通信工程约210万元、照明工程约123万元。） |
| 结构类型 | 市政基础设施 | 开工日期 | 2018年1月19日 |
| 施工许可证号 | 临2018004号 | 竣工日期 | 2020年1月7日 |
| 监督单位 | 广州市花都区建设工程质量监督站 | 监督登记号 | HDJ2018010004 |
| 建设单位 | 广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) | 总施工单位 | 广州市市政工程机械有限公司 |
| 勘察单位 | 广东有色工程勘察设计院 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程竣工验收 验收记录 | 2019年9月21日 | 市政验-17（道路工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月22日 | 市政验-17（给水工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月20日 | 市政验-17（排水工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月21日 | 市政验-17（电力隧道工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月16日 | 市政验-17（电力管沟工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月19日 | 市政验-17（通信工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月18日 | 市政验-17（绿化工程） | 符合规范及设计要求 |
| 法律法规规定的其他 验收文件 | 年 月 日 | / | / |
| | 年 月 日 | / | / |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | 2018年1月19日 | 临2018004 | |
| 施工图设计文件 审查意见 | 2017年12月7日 | 市政施管-7 | |
| 工程竣工报告 | 2019年6月19日 | 市政施管-4 | |
| 工程质量评估报告 | 2019年9月5日 | 市政验-18 | |
| 勘查质量检查报告 | 2019年9月9日 | 市政验-19 | |
| 设计质量检查报告 | 2019年9月9日 | 市政验-20 | |
| 工程质量保修书 | 2019年12月19日 | 市政验-22 | |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--|
| 工程完成情况 | 已完成设计文件和合同约定的各项内容。 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。 | |
| | 设备安装 | 本工程无设备安装。 | |
| 工程未达到使用功能的部分(项目) | 无 | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | 项目负责人: (执业资格印章) 邓有强 2020年1月7日 | (公章) 总监理工程师: 魏文建 440103906 2021.06.11 广州市广州工程建设监理有限公司 2020年1月7日 | (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 梁瑛 粤144101221135(00) 公路市政 2015.12.13 施工有限公司 2020年1月7日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年月日 | (公章) 项目负责人: 李建华 2020年1月7日 | (公章) 项目负责人: 曾文坤 2020年1月7日 |

42

东莞市建设工程 中标通知书 (第五联)



广州市市政工程机械施工有限公司

根据省、市有关招标投标规定，经 2017 年 7 月 19 日公开招标投标，你单位在东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）工程项目（招标编号：SSAHJC11708520）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2017 年 8 月 25 日 17 时 00 分前到 厚街镇重点工程办公室 与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| 招标单位 | 厚街镇重点工程办公室 | | |
| 招标代理机构 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | | |
| 承包工程项目及范围 | 东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。 | | |
| 中标报价 | 叁仟零陆拾捌万捌仟陆佰柒拾叁元捌角贰分 | 下浮率 | 10.88% |
| 单列安全生产、文明施工措施费 | 壹佰叁拾叁万玖仟陆佰肆拾捌元捌角贰分 | | |
| 定额工日工资总额 | 玖佰肆拾万零玖佰捌拾壹元柒角肆分 | | |
| 工程规模 | 本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。 | | |
| 开、竣工日期 | 2017-07-26 至 2018-02-11 | 质量等级 | 符合国家有关质量标准 |
| 项目经理 | 李瑛 | 资质证书号 | 粤 144101221135 |
| 招标单位：  (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名) 2017年7月21日 | 招标代理机构：  (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名) 2017年7月20日 | 交易场所：  东莞市公共资源交易中心 (公章) | |

说明：本通知一式五份，第一联：行政主管部门、第二联：东莞市公共资源交易中心、第三联：招标单位、第四联：招标代理机构、第五联：中标单位各执一份，涂改、复印无效。

副本

工程编号: SSAHJC11708520

合同编号: SSAHJC11708520

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

(2017)穗市政机施承字第(01)号



工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程(第一标段)

工程地点: 东莞市厚街镇

发包人: 厚街镇重点工程办公室

承包人: 广州市市政工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称） 厚街镇重点工程办公室

承包人：（全称） 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《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。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等。

工程规模：本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改[2017]329 号

资金来源：市财政投资 50%；镇财政投资 50%

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段），按招标图纸、工程量清单及补充条款所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上承包范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：200天。

拟从 2017 年__月__日开始施工，至 2018 年__月__日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价人民币（大写）：叁仟贰佰零贰万捌仟叁佰贰拾贰元陆角肆分；

人民币（小写）：32,028,322.64元。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：玖佰肆拾万零玖佰捌拾壹元柒角肆分，人民币（小写）：9,400,981.74元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：壹佰叁拾叁万玖仟陆佰肆拾捌元捌角贰分，人民币（小写）：1,339,648.82元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年9月15日

本合同订立地点：厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。

发包方（公章）：厚街镇重点工程办公室

承包方（公章）：广州市市政工程机械施工有限公司

地址：东莞市厚街镇

地址：广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人：

法定代表人：

项目主任：

委托代理人：

经办人：

电话：020-83853801

主管领导：

开户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

镇领导：

帐号：44001491201050475685

工人工资支付基本账号开户名称：

广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行：

帐号：

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

8322
3202

工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程
(第二标段)

建设单位(盖章): _____

竣工日期: 2018年12月25日

发出日期 _____



一、工程概况

| | | | |
|---------|---|------------------|-----------------|
| 工程名称 | 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程（第一标段） | 工程地点 | 东莞市厚街镇 |
| 工程规模 | 本工程管道总长约5.018千米；设计管径DN400 - DN2000，设截流井12座，顶管长度5.018千米。 | 工程造价（元） | 32028322.64 |
| 结构类型 | 市政工程 | 工程用途 | 截污管网 |
| 施工许可证证号 | 441900201807300104 | 开工日期 | 2017-8-15 |
| 监督单位 | 东莞市建设工程质量监督站 | 监督登记号 | ZJS201727022-01 |
| 建设单位 | 厚街镇重点工程办公室 | | |
| 勘察单位 | 建材广州地质工程勘察院 | 资 质 证 号 | 191014-Kj |
| 施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | D144018965 |
| 设计单位 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | | A142000503 |
| 监理单位 | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | | E14002015 |
| 施工图审查单位 | 东莞市科宏建设工程咨询有限公司 | | 19078 |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 组长 | 刘志标 |
| 副组长 | 黄平太 |
| 组员 | 王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香 |

2、专业组

| 专业组 | 组 长 | 组 员 |
|--------|-----|-------------------------------------|
| 道路工程 | 刘志标 | 王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香 |
| 桥涵工程 | | |
| 市政污水工程 | 黄平太 | 王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香 |
| 隧道工程 | | |
| 交通工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 电气工程 | | |
| | | |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量评定 | 评定等级 |
|--------|----------|--------|--------|------|
| 道路工程 | 符合要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥涵工程 | | | | |
| 市政污水工程 | 符合要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通工程 | | | | |
| 污水处理工程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| 通信工程 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程按合同约定完成包括:工作井、截流井、接收井、顶管工程、沉泥井、检查井、管道工程、附属结构所有工程量,在施工过程中,施工单位严格按国家相关的法规、规范等组织施工,工程满足设计及相关规范要求,无质量、安全事故。各分项工程经施工单位自检合格经监理检查合格,各分部工程经施工单位自检合格经监理检查合格工程技术资料基本齐全、完整,经过工程资料审查,实地查验,工程质量及观感鉴定综合评定为合格。

验收日期: 2018年 9月 28日

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 建设单位 (公章) | 监理单位 (公章) | 施工单位 (公章) | 勘察单位 (公章) | 设计单位 (公章) |
| 项目负责人:  | 项目总监:  | 项目负责人:  粤14122015001 公路 市政 2015.12.13 广州市政工程机械施工有限公司 | 项目负责人:  | 项目负责人:  |





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | 刘世辉 | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|-------------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码号： 91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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；如涉及地法建设，由有关部门依法查处。

项目管理班子配备情况表（公示）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|-------------|-----|-------|--------------|----|--|--------|-------|-----------|------|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目经理(项目负责人) | 郭建芳 | 工程师 | 注册建造师 | 一级 | 粤 144201520163442 3 | 市政公用工程 | / | / | / |
| 技术负责人 | 李瑛 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 粤高职证字第 1300101075212号 | 市政工程施工 | / | / | / |
| 质量管理负责人 | 李秀才 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 粤高职证字第 1801001010491号 | 给水排水施工 | / | / | / |
| 安全管理负责人 | 胡纬文 | 工程师 | 职称证、 建安C证 | 中级 | 粤中职证字第 1400102240262号 粤建安 C3(2008)0004402 | 市政工程施工 | / | / | / |
| 安全员 | 彭群兴 | 高级工程师 | 建安C证 | / | 粤建安 C3(2008)0012581 | / | / | / | / |
| 安全员 | 毕海军 | 高级工程师 | 建安C证 | / | 粤建安 C3(2011)0001170 | / | / | / | / |
| 安全员 | 熊艺浩 | / | 建安C证 | / | 粤建安 C3(2017)0000370 | / | / | / | / |
| 资料员 | 何水莲 | 工程师 | 职业培训 合格证 | / | 044161149441600 1360 | / | / | / | / |
| 工程造价负责人 | 孟令杰 | 高级工程师 | 注册造价 师 | 一级 | 建 [造]11224400015 132 | 土木建筑 | / | / | / |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

项目经理（建造师）简历表

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|------------------------------|-------|------------|
| 姓名 | 郭建芳 | 性 别 | 女 | 年 龄 | 50 |
| 职务 | 项目经理(项目负责人) | 职 称 | 工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | [REDACTED] | 手机号码 | [REDACTED] |
| 参加工作时间 | 1999 年 | | 从事项目经理（建造师）年限 | 8 年 | |
| 项目经理（建造师） 资格证书编号 | | 粤 1442015201634423 | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 清远民族工业园管理委员会 | 建滔产业二期 建设项目土地 平整工程 | 1、土地平整 总面积约 470 亩，将项目所 在地块的地 表植被进行 清除;2、按设计 标高 114.5 米进行场地 平整，总挖方 量 2276569 立 方米，总填方 量为 627009 立方米，余方 外 运 量 为 1649560 立 方米。3、结合 场地现状，考 虑预埋排水 管约 2000 米， 最大管径为 DN1500。 | 2019. 6. 20-2020. 1 2. 21 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



广东省职称证书

姓名：郭建芳

身份证号：4



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月20日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2101003057202

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月06日



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



使用有效期: 2024年09月09日
- 2025年03月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 郭建芳

性别: 女

出生日期: 1974年11月20日

注册编号: 粤1442015201634423



聘用企业: 广州市市政工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

水利水电工程(有效期: 2022-03-10至2025-03-09)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

郭建芳

个人签名: 郭建芳

签名日期: 2024.9.9

中华人民共和国住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年7月06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（2015）0008705

姓 名：郭建芳

性 别：女

出生年月：1974年11月20日

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年12月07日

有效 期：2015年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2015年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202409145879683732

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|
| 姓名 | 郭建芳 | | 证件号码 | [REDACTED] | | | |
| 参保险种情况 | | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 | |
| 202307 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | | 14 | 14 | 14 |
| 截止 | | 2024-09-14 15:08 | | , 该参保人累计月数合计 | | | |
| | | | | 实际缴费 14个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 14个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 14个月, 缓缴0个月 | |



备注：
 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-14 15:08

中标通知书

连建交中字 Z2019010 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

你方于 2019 年 05 月 31 日所递交的建滔产业园二期建设项目土地平整工程投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

建设规模: 1、土地平整总面积约 470 亩, 将项目所在地块的地表植被进行清除;

2、按设计标高 114.5 米进行场地平整, 总挖方量 2276569 立方米, 总填方量为 627009 立方米, 余方外运量为 1649560 立方米。

3、结合场地现状, 考虑预埋排水管约 2000 米, 最大管径为 DN1500。

招标范围: 工程量清单的全部内容。

中标价 (元): 80,192,049.58。

工 期: 150 日历天。

工程质量: 符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》, 达到一次验收合格标准。

项目负责人: 郭建芳, 证书编号: 粤 144151634423。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到清远民族工业园管理委员会 (连州市清远民族工业园区行政楼) 签订承包合同, 在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式五份。

特此通知。

招标人: 清远民族工业园管理委员会 (盖单位章)

法定代表人: 振钟 (签字或签章)

2019 年 6 月 6 日

清远市公共资源交易连州分中心

2019 年 6 月 6 日

副本

(GF—2017—0201)

(2019)穗市政机施承字第(47)号

建设工程施工合同

工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

发 包 人：清远民族工业园管理委员会

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定



机施投标部20190085

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：清远民族工业园管理委员会

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建滔产业园二期建设项目土地平整工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：建滔产业园二期建设项目土地平整工程

2.工程地点：连州市连州镇建滔产业园西侧

3.工程立项批准文号：连发改行[2019]33号文

4.资金来源：连州市财政解决

5.工程内容：1、土地平整总面积约 470 亩，将项目所在地块的地表植被进行清除；2、按设计标高 114.5 米进行场地平整，总挖方量 2276569 立方米，总填方量为 627009 立方米，余方外运量为 1649560 立方米。3、结合场地现状，考虑预埋排水管约 2000 米，最大管径为 DN1500。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：.....年...月...日。

计划竣工日期：.....年...月...日。

工期总日历天数：150 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《工程质量标准》及《工程施工验收规范》，达到一次验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟零壹拾玖万贰仟零肆拾玖元伍角捌分
(¥80192049.58 元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰佰贰拾柒万零壹佰玖拾元伍角陆分
(¥2270190.56 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰佰零叁万壹仟玖佰贰拾伍元捌角壹分
(¥2031925.81 元)。

2. 合同价格形式：·单价合同·。

五、项目经理

承包人项目经理：郭建芳（身份证号码：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及其附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按

照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 连州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 _____ 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，其中正本 四 份，发包人执 二 份，承包人执 二 份。其中副本 八 份，发包人执 四 份，承包人执 四 份。



发包人：清远民族工业园管理委员会 (公章)



承包人：广州市市政工程机械施工有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 何文行

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 欧阳锦达

组织机构代码：11441882061516634Q 组织机构代码：91440101726804550E

地 址：连州市城南清远民族工业园 注册地址：广州市增城区府佑路 108

号 3 幢 1512 房、1513 房、

1514 房

办公地址：广州市越秀区环市东路 334 号 20、

21 楼

邮政编码：513400

邮政编码：· · 510060 · ·

法定代表人：· ·

法定代表人：· · 欧阳锦达 · ·

委托代理人：· 何文行 ·

委托代理人：· ·

电 话：0763-6676163

电 话：· 020-83831062 · ·

传 真：0763-6676163 ·

传 真：· 020-83831062 ·

电子信箱：· · · · · ·

电子信箱：· · · · · ·

开户银行：· · · · · ·

开户银行：中国建设银行广州市东环支行

账 号：· · · · · ·

账 号：44001491201050475685

工程竣工验收报告

工程名称：建滔产业二期建设项目土地平整工程

验收日期：2020年12月21日

建设单位(盖章)：清远民族工业园管理委员会



建滔产业二期建设项目土地平整工程 竣工验收报告的填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监理单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

田

一、工程概况

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|------------------|------|--------------|
| 工程名称 | 建滔产业园二期建设项目土地平整工程 | | | | |
| 工程地点 | 连州市连州镇建滔产业园西侧 | 建筑面积 | 470亩 | 工程造价 | 80138994.50元 |
| 结构类型 | 土地平整 | 地 块 | 东侧地块 北侧地块 | | |
| 施工许可证号 | | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2019.06.20 | 验收日期 | 2020.12.21 | | |
| 监督单位 | | 监督编号 | | | |
| 承建单位 (土建) | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 成致项目管理有限公司 | | | | |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|----------|----|----|
| 建筑工程 | | |
| 建筑设备安装工程 | | |
| 工程质控资料 | | |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 验收位置 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查 结果统计 | 主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计 | 验收标高 结果统计 |
|------|---------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 东侧地块 | 同意验收 | 资料核查符合要求 —— | 资料核查符合要求 —— | 114.5米 |
| 北侧地块 | 同意验收 | 资料核查符合要求 —— | 资料核查符合要求 —— | 114.5米 |
| | | | | |

四、验收人员签名

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|----|-----|-----------------|------|----|-----|
| 1 | 刘明 | 吉林省地质工程勘察院 | 副所长 | | 刘明 |
| 2 | 林光 | 吉林省地质工程勘察院 | 主任 | | 林光 |
| 3 | 李金 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 测量 | | 李金 |
| 4 | 马畅 | 吉林省地质工程勘察院 | | | 马畅 |
| 5 | 李金 | 吉林省地质工程勘察院 | | | 李金 |
| 6 | 周金城 | 成都项目管理咨询有限公司 | 经理 | | 周金城 |
| 7 | 黄建中 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | | 黄建中 |
| 8 | 郭建芳 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 项目经理 | | 郭建芳 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

五、工程验收结论及备注

该工程建设审批手续齐全，已按规定进行了施工图审查，按规定完成了基本建设程序。在施工过程中，认真履行施工承包合同中的有关规定，严格遵守国家规定的施工规范要求，按时按质完成了工程，工程符合验收条件要求。

本工程竣工验收在建设单位监督下进行的，由建设单位、施工单位、监理单位、等组成验收小组、验收成员。工程竣工的组织形式，验收程序，执行验收规范均符合有关规范、规定要求，工程评定为合格工程。

| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |
|---|---|---|
|  (公章) |  (公章) |  (公章) |
| 单位(项目)负责人:  2020年12月23日 | 监理工程师:  2020年12月21日 | 单位(项目)负责人:  2020年12月21日 |

技术负责人简历表

| 姓名 | 李璜 | 性别 | 男 | 年龄 | 45 |
|----------------|----------------------------------|--|---------------------------|-------|------|
| 职务 | 技术负责人 | 职称 | 高级工程师 | 学历 | 专科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 手机号码 | [REDACTED] | 证件号（职称证书编号） | 粤高职证字第 1300101075212 号 | | |
| 参加工作时间 | 2004 年 | 从事技术负责人年限 | 10 年 | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 广州市花都区地方公路管理总站 | 黄槐路(平步大道~永安路)工程 | 道路全长约 1100 米。包括道路工程、排水工程、给水工程、电力隧道工程、电力电缆沟工程、通信工程、交通工程、绿化工程、照明工程。雨水最大管径 d2000 (长度 1951.7 米); 污水管最大管径 d500(长度 1238.7 m)、电力隧道框架高度 2.7 米, 宽度 3.2 米, 长度约 320 米, 面积约 1 024 平方米;绿化为分边带绿化带, 长度 1134 米, 绿化面积约 3402 平方米;道路沥青摊铺面积 17368.1 平方米。 | 2018.1.19-2020.1.7 | 已完 | 合格 |
| 厚街镇重点工程办公室 | 东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段） | 本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区, 拟建截污次支管总长约 5.02 公里, 管径 DN400~DN800, 主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等, 为市政综合 | 2017.8.15-2018.9.25 | 已完 | 合格 |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| | | 工程。 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李瑛

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|--------------|--------|----------------|------|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 200007 | 实际缴费13个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 200007 | 实际缴费13个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 200007 | 实际缴费13个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：

金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 | |
|--------|--------------|--------|---------|------|---------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | | |
| 202305 | 110340211005 | 24930 | 3490.2 | 0 | 1994.4 | 29938 | 239.5 | 59.88 | 239.5 | |
| 202306 | 110340211005 | 24930 | 3490.2 | 0 | 1994.4 | 29938 | 239.5 | 59.88 | 239.5 | |
| 202307 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202308 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202309 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202310 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202311 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202312 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202401 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202402 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 149.24 | |
| 202403 | 110340211005 | 26421 | 3698.94 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 298.48 | |
| 202404 | 110340211005 | 26421 | 3963.15 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 298.48 | |
| 202405 | 110340211005 | 26421 | 3963.15 | 0 | 2113.68 | 29848 | 238.78 | 59.7 | 298.48 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110340211005:广州市:广州市市政工程机械施工有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2024-11-24，核查网页地址：<http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2024年05月28日



202408217255273793

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|----|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 姓名 | 李瑛 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202401 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 8 | 8 | 8 |
| 截止 | | | 2024-08-21 15:43 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费8个月,缓缴0个月 | 实际缴费8个月,缓缴0个月 | 实际缴费8个月,缓缴0个月 |



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-21 15:43

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [11135] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为黄槐路(平步大道-永安路)工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币伍仟伍佰柒拾贰万伍仟玖佰肆拾陆元柒角叁分(¥5572.594673万元)。

其中:

人工费: ¥931.746712万元

安全防护、文明施工措施费: ¥194.112033万元

项目负责人姓名: 李斌

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年11月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年11月28日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866098
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



计

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(108)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程(道路工程
及其它专业工程)

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会
制定
广州市工商行政管理局

2017年11月30日



第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《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，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（道路工程及其它专业工程）

工程地点：广州市花都区花山镇

工程内容：施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等（详见施工图纸及工程量清单）。

工程规模：本项目位于花都区花城街，道路全长 1.1km，该道路等级为城市支路，全线道路红线宽 30m，双向 4 车道，设计速度为 30km/h；新建 d800~d2000 雨水管总长 1354 米，新建 d400~d500 污水管道总长 1276 米；新建 16~20 孔通信管道 1075 米，新建 16~24 线电缆沟 1150 米，新建 110kV 电缆沟 660m，新建 110kV、220kV 电力隧道 317 米。

结构形式：市政道路工程

工程立项、规划批准文件号：花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：黄槐路（平步大道-永安路）工程施工图纸范围内的道路、交通、排水、照明、电力管沟、通信管道、电力隧道、绿化工程等（详见施工图纸及工程量清单）。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：（223）天。

从 2017年12月1日 开始施工, 至 2018年7月12日 竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准: 合格。

五、合同价款

合同总价 (大写): 伍仟肆佰捌拾万零陆仟壹佰陆拾壹元贰角捌分;

(小写): ¥54806161.28元。

项目单价: 详见承包人的投标报价书 (招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书 (非招标工程)。

注: 按照、区府会议纪要 (57)、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要 (第 61 号) 的会议精神, 由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位, 并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》(合同编号: 花交中轴【2014】66-1号), 广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) 负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设, 待项目完工后, 按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司 (原单位名称: 广州市花都区自来水公司) 管理。为方便工程的顺利推进, 将供水管网纳入黄槐路 (平步大道-永安路) 工程的招标范围内, 该项目的总施工费用为 55725946.73元, 其中道路工程及其它专业工程的施工费用为 54806161.28元, 给水工程的施工费用为 919785.45元, 上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

● 本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款, 按照本合同约定实施、完成并保修合同工程, 履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款的后果。

十一、合同生效

本合同订立时间：2017年11月30日，本合同订立地点：广州市花都区
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

此页为黄槐路(平步大道-永安路)工程(道路工程及其它专业工程)施工合同的合同签署页。

发包人(甲方):

广州市花都区地方公路管理总站

(广州市花都区道路交通基础设施
建设管理中心)

地址:广州市花都区紫薇路23号交通局

法定代表人(签章):

或委托代理人(签章): *闫卫星*

电 话: 020-86885506

传 真: 020-36803911

开户银行: \

帐 号: \

邮政编码: 510800

电子邮箱: \

承包人(乙方):

广州市市政工程机械施工有限公司

地址:广州市越秀区环市东路336
号16、17楼

法定代表人(签章): *郭去飞*

或委托代理人(签章):

电 话: 020-83853801

传 真: 020-83853801

开户银行: 中国建设银行股份有限公司
花都区支行

帐 号: 4400155107053006295

邮政编码: 510600

电子邮箱: \

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

(2017)穗市政机施承字第(115)号

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

乙方企业资质：市政公用工程施工总承包一级

工程地点：花都区花山镇

甲方合同编号：HH-A-01

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

2017年11月30日

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州市花都区地方公路管理总站

（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）

承包人（乙方）：广州市市政工程机械施工有限公司

业 主（丙方）：广州市花都自来水有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《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，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄槐路（平步大道-永安路）工程（给水工程）

工程地点：广州市花都区花山镇

工程内容：施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

工程规模：本项目位于花都区花城街，道路全长 1.1km，该道路等级为城市支路，全线道路红线宽 30m，双向 4 车道，设计速度为 30km/h；新建 DN200~DN300 给水管道 1389 米。

结构形式：市政给水工程

工程立项、规划批准文件号：花发改基[2016]68 号、穗国土选址[2016]77 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：黄槐路（平步大道-永安路）工程施工图纸范围内的给水工程等（详见施工图纸及工程量清单）

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：（223）天。

从 2017 年 12 月 1 日开始施工，至 2018 年 7 月 12 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价（大写）：玖拾壹万玖仟柒佰捌拾伍元肆角伍分；

（小写）：¥919785.45元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

注：按照、区政府会议纪要（57）、花都中轴线征地拆迁指挥部办公室会议纪要（第61号）的会议精神，由广州市花都区交通局作为花都区中轴线供水管道建设的代建单位，并签订《花都区中轴线供水管网代建管理服务委托合同》（合同编号：花交中轴【2014】66-1号），广州市花都区交通局已下达任务通知书给广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）负责中轴线范围内主次干道的供水管道建设，待项目完工后，按相关规定将自来水管等设施移交广州市花都自来水有限公司（原单位名称：广州市花都区自来水公司）管理。为方便工程的顺利推进，将供水管网纳入黄槐路（平步大道-永安路）工程的招标范围内，该项目的总施工费用为55725946.73元，其中道路工程及其它专业工程的施工费用为54806161.28元，给水工程的施工费用为919785.45元，上述两部分费用需分开签订施工合同、分开送财审结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

●本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

●本合同业主方（丙方）委托发包人（甲方、代建人）为项目代建单位进行工程建设管理，业主方（丙方）作为付款单位，负责本合同工程费用的支付。承包人直接向业主方开具发票，抬头为广州市花都自来水有限公司。除本合同明确约定由业主方或三方当事人负责的事项外，合同各项义务由发包人和承包人各自承担，合同中的“双方”，指发包人和承包人。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、业主承诺

业主向发包人、承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项。

十一、本合同协议书约定的乙方开户银行及账号必需与本合同附件《工程资金监管协议》中约定的乙方开户银行及账号一致，且在项目所在地国有银行设立的非公司基本账户，如乙方不按本合同条款要求开具银行账户，乙方需承担不能收款的后果。

十二、合同生效

本合同订立时间：2017年 11 月 30 日，本合同订立地点：广州市花都区
合同三方当事人约定本合同自三方签字、盖章后生效。

此页为黄穗路（平步大道-永安路）工程（给水工程）施工合同的合同签署页。

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

广州市花都区地方公路管理总站
(广州市花都区道路交通基础设施
建设管理中心)

广州市市政工程机械施工有限公司

地 址：广州市花都区紫薇路 23 号交通局

地址：广州市越秀区环市东路 336
号 16、17 楼

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电 话：020-86885506

电 话：020-83853801

传 真：020-36803911

传 真：020-83853801

开户银行：\

开户银行：中国建设银行股份有限
公司花都风神大道支行

帐 号：\

帐号：44001551507053006295

邮政编码：510800

邮政编码：510600

电子邮箱：\

电子邮箱：\

业 主：（盖章）广州市花都自来水有限公司

地 址：广州市花都区公益大道 43 号

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

电 话：020-36898789

传 真：020-36898789



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄槐路(平步大道)立交工程

建设单位(公章): 广州市花都区地方公路总站
(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心)

竣工验收日期: 2020年1月7日

发出日期: 2020年1月9日



市政基础设施工程

| 工程名称 | 黄枫路（平步大道永安路）工程 | 工程地点 | 广州市花都区花山镇 |
|---------------------------|--|----------------|--|
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 道路全长约1100米。包括道路工程、排水工程、给水工程、电力隧道工程、电力电缆沟工程、通信工程、交通工程、绿化工程、照明工程。雨水最大管径d2000（长度1951.7米）；污水管最大管径d500（长度1238.7m）、电力隧道埋深高度2.7米，宽度3.2米，长度约320米，面积约1024平方米；绿化为分边带绿化带，长度1134米，绿化面积约3402平方米；道路沥青摊铺面积17368.1平方米。 | 工程造价（万元） | 约5480.61万元（其中道路工程约1426万元、电力管沟工程约703万元、给水工程约91万元、交通工程约95万元、绿化工程约83万元、排水工程约793万元、电力隧道工程约2259万元、通信工程约210万元、照明工程约123万元。） |
| 结构类型 | 市政基础设施 | 开工日期 | 2018年1月19日 |
| 施工许可证号 | 临2018004号 | 竣工日期 | 2020年1月7日 |
| 监督单位 | 广州市花都区建设工程质量监督站 | 监督登记号 | HDJ2018010004 |
| 建设单位 | 广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) | 总施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 勘察单位 | 广东有色工程勘察设计院 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位） 工程竣工验收 验收记录 | 2019年9月21日 | 市政验-17（道路工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月22日 | 市政验-17（给水工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月20日 | 市政验-17（排水工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月21日 | 市政验-17（电力隧道工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月16日 | 市政验-17（电力管沟工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月19日 | 市政验-17（通信工程） | 符合规范及设计要求 |
| | 2019年9月18日 | 市政验-17（绿化工程） | 符合规范及设计要求 |
| 法律法规规定的其他 验收文件 | 年 月 日 | / | / |
| | 年 月 日 | / | / |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | 2018年1月19日 | 临2018004 | |
| 施工图设计文件 审查意见 | 2017年12月7日 | 市政施管-7 | |
| 工程竣工报告 | 2019年6月19日 | 市政施管-4 | |
| 工程质量评估报告 | 2019年9月5日 | 市政验-18 | |
| 勘查质量检查报告 | 2019年9月9日 | 市政验-19 | |
| 设计质量检查报告 | 2019年9月9日 | 市政验-20 | |
| 工程质量保修书 | 2019年12月19日 | 市政验-22 | |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--|
| 工程完成情况 | 已完成设计文件和合同约定的各项内容。 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。 | |
| | 设备安装 | 本工程无设备安装。 | |
| 工程未达到使用功能的部分(如有) | 无 | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | 项目负责人: (执业资格印章) 邓有强 2020年1月7日 | (公章) 总监理工程师: 魏文建 440103906 2021.06.11 广州市广州工程建设监理有限公司 2020年1月7日 | (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 梁瑛 粤144101221135(00) 公路市政 2015.12.13 2020年1月7日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年月日 | (公章) 项目负责人: 李建华 2020年1月7日 | (公章) 项目负责人: 曾三坤 2020年1月7日 |

42

东莞市建设工程 中标通知书 (第五联)



广州市市政工程机械施工有限公司

根据省、市有关招标投标规定，经 2017 年 7 月 19 日公开招标投标，你单位在东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）工程项目（招标编号：SSAHJC11708520）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2017 年 8 月 25 日 17 时 00 分前到 厚街镇重点工程办公室 与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| 招标单位 | 厚街镇重点工程办公室 | | |
| 招标代理机构 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | | |
| 承包工程项目及范围 | 东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。 | | |
| 中标报价 | 叁仟零陆拾捌万捌仟陆佰柒拾叁元捌角贰分 | 下浮率 | 10.88% |
| 单列安全生产、文明施工措施费 | 壹佰叁拾叁万玖仟陆佰肆拾捌元捌角贰分 | | |
| 定额工日工资总额 | 玖佰肆拾万零玖佰捌拾壹元柒角肆分 | | |
| 工程规模 | 本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。 | | |
| 开、竣工日期 | 2017-07-26 至 2018-02-11 | 质量等级 | 符合国家有关质量标准 |
| 项目经理 | 李瑛 | 资质证书号 | 粤 144101221135 |
| 招标单位：  (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名) 2017年7月21日 | 招标代理机构：  (公章) 法定代表人或其委托代理人： (签名) 2017年7月20日 | 交易场所：  东莞市公共资源交易中心 (公章) | |

说明：本通知一式五份，第一联：行政主管部门、第二联：东莞市公共资源交易中心、第三联：招标单位、第四联：招标代理机构、第五联：中标单位各执一份，涂改、复印无效。

副本

工程编号: SSAHJC11708520

合同编号: SSAHJC11708520

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

(2017)穗市政机施承字第(01)号



工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程 (第一标段)

工程地点: 东莞市厚街镇

发 包 人: 厚街镇重点工程办公室

承 包 人: 广州市市政工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称） 厚街镇重点工程办公室

承包人：（全称） 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《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。

一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段）

工程地点：东莞市厚街镇

工程内容：沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等。

工程规模：本标段主要包括厚街镇陈屋旗鼓东路片区，拟建截污次支管总长约 5.02 公里，管径 DN400~DN800，主要建设内容包括截污次支管铺设、现有各类道路破坏与修复等，为市政综合工程。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改[2017]329 号

资金来源：市财政投资 50%；镇财政投资 50%

二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇 2015-2017 年截污次支管网工程（第一标段），按招标图纸、工程量清单及补充条款所含内容，包括但不限于：含沟槽开挖/回填/弃土外运、现有各类道路破坏与修复、地基处理、检查井/截流井、其他拆迁/破除修复、管线保护及施工围挡、除甲供材料外的管道采购/检验（测）和敷设、甲供材料的安装/调试等（其中聚乙烯缠绕增强管/纤维增强塑料混凝土复合管为甲供材料）。以上承包范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：200天。

拟从 2017 年__月__日开始施工，至 2018 年__月__日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

五、合同价款

合同总价人民币（大写）：叁仟贰佰零贰万捌仟叁佰贰拾贰元陆角肆分；

人民币（小写）：32,028,322.64元。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：玖佰肆拾万零玖佰捌拾壹元柒角肆分，人民币（小写）：9,400,981.74元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：壹佰叁拾叁万玖仟陆佰肆拾捌元捌角贰分，人民币（小写）：1,339,648.82元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017年9月15日

本合同订立地点：厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。

发包方（公章）：厚街镇重点工程办公室

承包方（公章）：广州市市政工程机械施工有限公司

地址：东莞市厚街镇

地址：广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人：

法定代表人：

项目主任：

委托代理人：

经办人：

电话：020-83853801

主管领导：

开户名称：广州市市政工程机械施工有限公司

镇领导：

帐号：44001491201050475685

工人工资支付基本账号开户名称：

广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行：

帐号：

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

8322
3202

工程名称: 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程
(第二标段)

建设单位(盖章): 

竣工日期: 2018年10月25日

发出日期 _____

一、工程概况

| | | | |
|---------|---|------------------|-----------------|
| 工程名称 | 东莞市厚街镇2015-2017年截污次支管网工程（第一标段） | 工程地点 | 东莞市厚街镇 |
| 工程规模 | 本工程管道总长约5.018千米；设计管径DN400 - DN2000，设截流井12座，顶管长度5.018千米。 | 工程造价（元） | 32028322.64 |
| 结构类型 | 市政工程 | 工程用途 | 截污管网 |
| 施工许可证证号 | 441900201807300104 | 开工日期 | 2017-8-15 |
| 监督单位 | 东莞市建设工程质量监督站 | 监督登记号 | ZJS201727022-01 |
| 建设单位 | 厚街镇重点工程办公室 | | |
| 勘察单位 | 建材广州地质工程勘察院 | 资 质 证 号 | 191014-Kj |
| 施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | D144018965 |
| 设计单位 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | | A142000503 |
| 监理单位 | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | | E14002015 |
| 施工图审查单位 | 东莞市科宏建设工程咨询有限公司 | | 19078 |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 组长 | 刘志标 |
| 副组长 | 黄平太 |
| 组员 | 王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香 |

2、专业组

| 专业组 | 组 长 | 组 员 |
|--------|-----|-------------------------------------|
| 道路工程 | 刘志标 | 王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香 |
| 桥涵工程 | | |
| 市政污水工程 | 黄平太 | 王锦辉、黄家伟、李君、陈宏、刘胜、段荣福、姚先保、吴体威、李瑛、钟美香 |
| 隧道工程 | | |
| 交通工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 电气工程 | | |
| | | |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量评定 | 评定等级 |
|--------|----------|--------|--------|------|
| 道路工程 | 符合要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥涵工程 | | | | |
| 市政污水工程 | 符合要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通工程 | | | | |
| 污水处理工程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| 通信工程 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程按合同约定完成包括：工作井、截流井、接收井、顶管工程、沉泥井、检查井、管道工程、附属结构所有工程量，在施工过程中，施工单位严格按国家相关的法规、规范等组织施工，工程满足设计及相关规范要求，无质量、安全事故。各分项工程经施工单位自检合格经监理检查合格，各分部工程经施工单位自检合格经监理检查合格工程技术资料基本齐全、完整，经过工程资料审查，实地查验，工程质量及观感鉴定综合评定为合格。

验收日期：2018年9月28日

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 建设单位 (公章) | 监理单位 (公章) | 施工单位 (公章) | 勘察单位 (公章) | 设计单位 (公章) |
| 项目负责人  | 项目总监：  | 项目负责人：  | 项目负责人：  | 项目负责人：  |





准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | | 登记变更（备案）事项 |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | | 刘世辉 |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|-------------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码号： 91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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；如涉及地法建设，由有关部门依法查处。

质量管理负责人信息表

| | | | | | |
|------|------------|------------------------|-----|---------------------------|------------|
| 姓名 | 李寿才 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（质量员证编号或 职称证书编号） | | 粤高职证字第 1801001010491 号 | |

普通高等学校

毕业证书



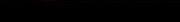
学生 李寿才 性别男，一九八三年十月十三日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长： 

证书编号：118451200705001794 二〇〇七年六月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制




粤高职称字第 1801001010491 号
公民身份号码 

1 8 0 1 0 0 1 0 1 0 4 9 1

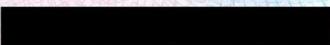
李寿才 于二〇一七年十一月，经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，具备 给水排水施工高级工程师资格。特发此证

发证单位：  二〇一八年一月二十六日

姓名 李寿才
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 10 月 13 日
住址 广州市白云区梅宾东街20号504房



公民身份号码 

中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2015.01.23-2035.01.23



202408141280275605

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 李寿才 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202301 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 20 | 20 | 20 |
| 截止 | | 2024-08-14 14:39 | | 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 |



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-14 14:39

安全管理负责人信息表

| | | | | | |
|------|------------|-----------|-----|---------------------|------------|
| 姓名 | 胡纬文 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（C证编号） | | 粤建安 C3(2008)0004402 | |

成人高等教育

毕业证书



学生 胡纬文 性别 男，一九七四年 六月 九日生，于二〇一二年 三月至二〇一四年 六月在本校 **建筑工程技术** 专业

函授学习，修完 **专业** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南工业大学** 校 长：**王汉喜**

批准文号：国家教委教成厅[1991]14号
证书编号：115355201406001249

二〇一四年 七月 一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 湖南工业大学监制





粤中取证字第 1400102240262 号
公民身份号码 [REDACTED]
1400102240262

胡纬文 于二〇一四年十一月，经广州市建筑工程技术工程师资格

评审委员会评审通过，具备 市政工程施工工程师资格。特发此证

发证机关： 二〇一五年三月十日

姓名 胡纬文
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 6 月 9 日
住址 广州市越秀区环市东路 350号
公民身份号码 [REDACTED]



**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2006.05.12-2026.05.12

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0004402

姓 名: 胡纬文

性 别: 男

出生年月: 1974年06月09日

企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年06月01日

有效 期: 2023年05月09日 至 2026年06月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年05月09日





202408213048664888

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 胡纬文 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202301 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 20 | 20 | 20 |
| 截止 | | 2024-08-21 14:02 | | , 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 |



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-21 14:02

安全员信息表

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------|-----|---------------------|------------|
| 姓名 | 彭群兴 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（安全员上岗证号或 C 证编号或注册安全工程师管理号） | | 粤建安 C3(2008)0012581 | |



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0012581

姓 名: 彭群兴

性 别: 男

出生年月: 1978年06月19日

企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年10月01日

有效 期: 2023年08月07日 至 2026年09月30日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月07日





202408165963433259

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 彭群兴 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202301 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 20 | 20 | 20 |
| 截止 | | 2024-08-16 09:41 | | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-16 09:41

安全员信息表

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------|-----|---------------------|------------|
| 姓名 | 毕海军 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（安全员上岗证号或 C 证编号或注册安全工程师管理号） | | 粤建安 C3(2011)0001170 | |

普通高等学校

毕业证书



学生 **毕海军** 性别 **男**，一九八五年 十一月二十八日生，于
二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 **土木工程**

专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南城市学院**

校（院）长：

证书编号：115271200905000742

二〇〇九年 六 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



广东省职称证书

姓 名：毕海军

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月15日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2101001056860

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2021年01月04日



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

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2011）0001170

姓 名：毕海军

性 别：男

出生年月：1985年11月28日

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2011年03月04日

有效 期：2023年02月01日 至 2026年03月03日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2011年03月04日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



202408212949121359

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 毕海军 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202301 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | | 20 | 20 |
| 截止 | | 2024-08-21 13:58 | | , 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 20个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个月 |



备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-08-21 13:58

安全员信息表

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------|-----|---------------------|------------|
| 姓名 | 熊艺浩 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（安全员上岗证号或 C 证编号或注册安全工程师管理号） | | 粤建安 C3(2017)0000370 | |



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2017)0000370

姓 名:熊艺浩

性 别:男

出生年月:1994年08月03日

企业名称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2017年01月11日

有效 期:2022年10月27日 至 2026年01月10日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2017年01月11日





202408074714724294

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 熊艺浩 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 201608 | - | 202001 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 42 | 42 | 42 |
| 202002 | - | 202002 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | | | 1 |
| 202003 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 54 | 54 | 54 |
| 截止 | | 2024-08-07 09:31 | | , 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 97个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 96个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 97个月, 缓缴0个月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-07 09:31

资料员信息表

| | | | | | |
|------|------------|--------------|-----|---------------------|------------|
| 姓名 | 何水莲 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（资料员上岗证号） | | 0441611494416001360 | |

**广东省中等职业学校
毕业证书**



广东省教育厅制



2004010130048

学生 何水莲 系 广东省
宣 县人，性别女，一九八三
年 五 月出生，于 二〇〇〇 年
九 月至二〇〇四 年七月在本校
市政工程专业
全日制 学习期满，成绩合格，
准予毕业。

广州市市政建设中等专业学校
校长 **陈思平**
二〇〇四年 七 月 一 日



01301013041120000035




粤中职证字第 1300102198761 号
公民身份号码: [REDACTED]
1300102198761

何水莲 于二〇一三年
十二月，经 广州市建筑工程技
术工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 市政工程施工工程师
资格。特发此证

发证机关: 
二〇一四年 三 月 十 二 日

姓名 何水莲
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 5 月 16 日
住址 广州市荔湾区洋塘五约直
街59号



公民身份号码 [REDACTED]

**中华人民共和国
居民身份证**



签发机关 广州市公安局荔湾分局
有效期限 2012.04.11-2032.04.11

证书编码: 0441611494416001360

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 何水莲

身份证号: [REDACTED]

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 08月 03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 何水莲 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202301 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 20 | 20 | 20 |
| 截止 | | 2024-08-14 14:39 | | , 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 20个月, 缓缴0个 月 |



备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-14 14:39

工程造价负责人信息表

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-----|--------------------|------------|
| 姓名 | 孟令杰 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ██████████ |
| 手机号码 | ██████████ | 证件号（注册造价工程师证号） | | 建[造]11224400015132 | |



广东省职称证书

姓名：孟令杰

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：广州市建筑集团有限公司工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2301001096728

发证单位：广州市建筑集团有限公司

发证时间：2023年07月21日



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



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓名：孟令杰
证件号码：[REDACTED]
性别：男
出生年月：1988年02月
专业：土木建筑工程
批准日期：2021年10月31日
管理号：2021100454400000281



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



591



姓名：孟令杰
身份证号码：[REDACTED]
性别：男
专业：土木建筑
聘用单位：广州市市政工程机械施工有限公司

证书编号：建[造]11224400015132

初始注册日期：2022年07月04日

颁发机关盖章：

发证日期：2022年07月04日





202409145824325336

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 孟令杰 | | 证件号码 | [REDACTED] | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 202307 | - | 202408 | 广州市:广州市市政工程机械施工有限公司 | 14 | 14 | 14 |
| 截止 | | 2024-09-14 15:08 | | , 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费14个月, 缓缴0个月 | 实际缴费14个月, 缓缴0个月 | 实际缴费14个月, 缓缴0个月 |

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-14 15:08

获奖情况

荣誉证书

证书编号：施工-AQWM2022076

广州市市政工程机械施工有限公司：

贵单位施工的肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）工程，被评定为“二〇二二年度广东省市政工程安全文明施工示范工地”。特发此证。

项目经理：官碧英

专职安全员：莫国粮、潘磊



广东省市政行业协会

二〇二三年一月

荣誉证书

证书编号：YLYB2022115

广州市市政工程机械施工有限公司：

贵单位承建的增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包，评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：褚洪波

项目现场管理人员：胡博思、潘辉辉、严居颖、梁士健、吴建军

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

荣誉证书

证书编号：SZJJ2021026

广州市市政工程机械施工有限公司：

贵单位承建的荔城街改善人居环境工程—增城區挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一~标段二）（第2标段），荣获2021年度广东省市政金奖。

特发此证。



H1-899

近五年类似业绩资料



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局
二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | 刘世辉 | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|-------------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码号： 91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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。



中 标 通 知 书

肇公易（工）中字 [2020] 65号

中标单位：广州市市政工程机械施工有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为肇庆新区污水处理厂首期工程一施工（含设备购置）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为233105474.65元。

其中：

开标时间：2020年07月23日 09:30
项目负责人姓名：官碧英

招标人（盖章）：

法定代表人或
其委托代理签名：

2020年7月31日

陈石砾

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或
其委托代理签名：张彩莹

2020年7月31日

肇庆市公共资源交易中心
见证（盖章）

2020年7月31日



联系电话：0758-2313291
地址：肇庆市端州三路24号2楼
邮编：526040电子邮箱：zqsggzy@163.com



本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位3份、代理机构1份、交易中心存档1份。

合同编号：XM-GC-WSCLC-202012
(2020)穗市政机施承字第(57)号

副本

肇庆新区污水处理厂首期工程—施工 (含设备购置) 合同

发 包 人：肇庆新淼水资源投资有限公司

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

二〇二〇年 八 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肇庆新淼水资源投资有限公司

承包人（全称）：广州市市政工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）

2. 工程地点：肇庆永安大道以南，横槎涌以北（横槎涌横槎村段）

3. 工程立项批准文号/项目代码：肇新行政资（2020）19号

4. 资金来源：肇庆新区管委会统筹解决

5. 工程内容：（1）新建肇庆新区污水处理厂总规模16万m³/d，首期工程设计处理规模2万m³/d（其中土建4.0万m³/d，设备2.0万m³/d），规划总用地240亩，首期工程共50.20亩，符合土地利用总体规划。首期工程处理能力先满足纳污范围的现状污水量（2万m³/d），后期实施时间视片区污水收集企业入驻情况而定。处理工艺采用“多段A0生化池+深度处理”工艺。一级处理采用：粗格栅—污水提升泵房—细格栅—曝气沉砂池；二级生物处理采用：A0生化池—二沉池；深度处理采用：混合絮凝沉淀池—纤维转盘滤池—接触消毒池；脱水采用：浓缩池—板框脱水机；臭气：土壤除臭。
（2）新建肇庆新区1#污水泵站工程，最大设计规模5.5万m³/d，占地约919.4平方米；（3）新建肇庆新区2#污水泵站工程，最大设计规模14.3m³/d，占地约1501.2平方米。

6. 工程承包范围：

本工程规模全部内容，参考初步设计图纸和概算。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 8 月。

计划竣工日期: 2021 年 11 月。

工期总日历天数: 460 日历天; 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 现行国家施工验收规范“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同暂定价为: 人民币 233105474.65 元; 中标下浮率 (%): 6.15%

2. 合同价格形式: 单价合同, 采用工程量清单形式计价。以工程费用概算批复额 $\times (1 - \text{中标下浮率 } 6.15\%)$ 作为合同暂定价。

3. 工程计价原则: 工程预、结算计价依据国家、广东省、肇庆市建设行政主管部门现行及最新的有关工程计价文件规定、计价规范, 以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018 年《广东省建设工程计价通则》、2018 年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2017 年《广东省水利水电建筑工程预算定额》等规定计算; 其中人工、材料、设备或机械台班价格按施工期间的肇庆市建设工程造价信息相应价格进行计算和调整, 《肇庆市建设工程造价信息》中没有的材料、设备价格及施工机械台班价格, 由发包人、监理及承包人共同协商确定。

价格调整: 施工期间的人工、材料和工程设备、施工机械台班价格发生波动时, 按下列规定调整合同价款:

3.1 人工费按施工期间的《肇庆建设工程造价信息》发布的动态人工调整系数进行调整;

3.2 材料、设备价格、施工机械台班单价变化超过 5% 时, 按以下规定调整:

以概算批复当月财审部门采用的信息价为基准单价; 施工期间材料单价、设备价

格、施工机械台班单价涨幅以基准单价为基础超过 5%，或材料单价、设备价格、施工机械台班跌幅以基准单价为基础超过 5%时，其超过部分按实调整。

3.3 工程预、结算价按以上计价原则计算并结合中标下浮率 6.15%计取，最终结算价以肇庆市财政局投资评审中心或肇庆新区财金局评审后的结算价为准。

五、项目经理

承包人项目经理：宣碧英 身份证号码：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同暂定价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本项目工程行为规范：明确对未经发包人同意的非专项工程和非专业工程分包转包或挂靠的行为，将处以合同总金额 20%的违约金。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 肇庆新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当日立即生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。

(以下无正文)

肇庆新区污水处理厂首期工程—施工（含设备购置）合同

（本页为签署页）

发包人：（公章）

肇庆新淼水资源投资有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：肇庆市鼎湖区桂城金花路一号

B幢401

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中信银行广州国际大厦支行

账号：7444110182600035028

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：肇庆新区污水处理厂首期工程--施工（含设备购置）

建设单位（公章）：肇庆新淼水资源投资有限公司

竣工验收日期： 年 月 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------------------|
| 工程名称 | 肇庆新区污水处理厂首期工程一施工 (含设备购置) | 工程地点 | 肇庆永安大道以南, 横槎涌以北 (横槎涌横槎村段) |
| 工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等) | 本工程是地理式污水处理厂, 总规模 16 万m ³ /d, 规划总用地 240 亩。1#污水泵站 (最大设计规模5.5万吨/天), 占地约 919.4 m ² ; 2#污水泵站 (最大设计规模 14.3万吨/天), 占地约 1501.2 m ² 。 | 工程造价 (万元) | 23310.54万元 |
| 结构类型 | 框架结构 | 开工日期 | 2020年10月1日 |
| 施工许可证号 | 441287202106090202 | 竣工日期 | 2022年12月13日 |
| 监督单位 | 肇庆市建设工程质量监督站 | 监督登记号 | 2020-X012 |
| 建设单位 | 肇庆新淼水资源投资有限公司 | 总施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 勘察单位 | 广东肇庆地质工程勘察院 | 施工单位 (土建) | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 施工单位 (设备安装) | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 监理单位 | 广东兆业工程管理有限公司 | 工程检测单位 | 广东珈源检测有限公司 肇庆市建设工程质量检测站 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 规划验收 | 年 月 日 | |
| | 环保验收 | 年 月 日 | |
| | 节能验收 | 年 月 日 | |
| | 消防验收 | 年 月 日 | |
| | 电梯准用证 | 年 月 日 | |
| | 防雷验收 | 年 月 日 | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件审查意见 | | | |
| 工程竣工报告 | | | |
| 工程质量评估报告 | | | |
| 勘查质量检查报告 | | | |
| 设计质量检查报告 | | | |
| 工程质量保修书 | | | |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 工程完成情况 | 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，符合强制性标准、设计文件、施工合同、法律法规要求，工程质保资料齐全、有效。在设计文件规定的合理使用年限内，能保证工程基础、主体结构使用安全。 | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求，验收合格。 | |
| | 设备安装 | 本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，经检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求，验收合格。 | |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 阮剑剑 注册号: 4405466-AY002 有效期至: 至2024年6月30日 </div> | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | (公章) 项目负责人:  年月日 | (公章) 总监理工程师:  注册号: 44003899 有效期至: 2025.04.14 广东兆业工程管理有限公司 年月日 | (公章) 项目负责人:  注册建造师: 官碧葵 注册号: 1441719008051001 有效期至: 2024.04.14 广州市政工程机械施工有限公司 年月日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日 | (公章) 项目负责人:  注册岩土工程师: 阮剑剑 注册号: 4405466-AY002 有效期至: 2024.06.30 年月日 | (公章) 项目负责人:  注册岩土工程师: 阮剑剑 注册号: 4405466-AY002 有效期至: 2024.06.30 年月日 |

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [01334] 号

广州市市政工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰亿捌仟贰佰万叁仟零伍拾柒元陆角叁分(¥28200.305763万元)。

其中:

人工费: ¥3601.293134万元

安全防护、文明施工措施费: ¥1147.875472万元

项目负责人姓名: 褚洪波

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年3月27日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年3月27日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年3月28日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-29886000 Fax: 020-26086098
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



副本

SF-2013-0204

合同编号：(2019)中府审字第571号

(2019)穗市政机施发字第(36)号

广州市建设工程施工合同

工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程
施工总承包

工程编号：_____

工程地点：增城区中新镇

发 包 人：广州市增城区中新镇人民政府

承 包 人：广州市市政工程机械施工有限公司

二〇一九年四月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市增城区中新镇人民政府

承包人：(全称) 广州市市政工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《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，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：增城区中新镇团结小学北规划路建设工程施工总承包

工程地点：增城区中新镇

工程内容：按招标人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明，完成本工程包括路基工程、沥青砼路面工程、给排水工程、照明工程、电力电信、燃气、附属配套设施、景观绿化等工程及低排渠工程（具体内容以工程量清单、施工图纸为准）。

工程规模：项目实施道路建设工程，由三条道路组成。（一）A线道路（南北向）全长1481.904米，按城市次干道标准建设，设计车速50km/h，道路红线宽30米，双向4车道。（二）B线道路（东西向）全长1844.625米，按城市主干道标准建设，设计车速60km/h，道路红线宽30米，双向4车道；（三）C线道路（南北向）全长296.048米，按城市主干道标准建设，设计车速40km/h，道路红线宽25米，双向4车道。

工程立项、规划批准文件号：xxx

1.1 资金来源：增城区财政统筹安排

二、工程承包范围和承包方式

1、承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2、承包方式：根据发包人提供的要求和相关资料、施工范围，由承包人对施工范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包综合治理、包承包范

围内验收移交 和资料整理的方式承包，按工程量清单中的综合单价及项目措施费包干承包本工程，承包人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料（钢材、混凝土、沥青、排水管材料、预拌砂浆、石材、砂石除外）价格变化、施工条件的变化而调整，合同文件另有约定的除外。

发包人有权根据工程实施情况，会对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：540天。从2019年6月25日开始施工，至2020年12月17日竣工完成。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

施工工序与阶段工期安排按照总监理工程师和发包人批准的施工工期计划执行。关键节点工期要求节点工期如下

| 序号 | 主要节点 | 收到开工指令当天起(天) | 备注 |
|----|----------------|--------------|------|
| 一 | 给排水工程 | 300 | 重要节点 |
| 二 | 路基工程 | 380 | |
| 三 | 沥青砼路面工程 | 240 | |
| 四 | 照明工程、电力电信、燃气 | 300 | |
| 五 | 低排渠工程 | 280 | |
| 六 | 附属配套设施、景观绿化等工程 | 460 | |
| 七 | 竣工验收 | 540 | |

承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如因承包人自身原因不能按批准的计划完成任务，由承包人按合同专用条款第 96.11 款约定向发包人承担违约责任。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行有效的有关质量验收规范合格标准。

安全生产及文明施工目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。



五、合同价款

合同总价（大写）（人民币 贰亿捌仟贰佰万零叁仟零伍拾柒元陆角叁分）；
（小写）¥282003057.63元。

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2019年4月29日

本合同订立地点：增城区中新镇

本合同自发包人、承包双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任义务履行完毕时终止。

发包人：(盖章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：



承包人：(盖章)

地址：广州市市政工程机械施工有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：020-83853801

传 真：

开户银行：中国银行长堤支行

帐 号：680857756541

邮政编码：

电子邮箱：



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程

建设单位（公章）： 广州市增城区中新镇人民政府

竣工验收日期： 2021年10月20日

发出日期： 2021年10月20日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

新



市政基础设施工程

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|--|
| 工程名称 | 增城区中新镇团结小学北规划路建设工程 | 工程地点 | 广州市增城区中新镇团结村 |
| 工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等) | 本项目全长3622.58米,双向4车道;包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程。道路类型为市政沥青混凝土路面,新福大道(A线)长1481.904米,宽30米;小学北路(B线)长1844.625米,宽30米;下车路(C线)长296.048米,宽25米。其中雨水最大管径为d1800(长度约249.65m);雨水箱涵最大规格为2*4.5*2m(长度约529m);污水最大管径是d800(长度约1027.2m);绿化总面积为约9831平方米;电缆沟10KV长度约2579.6m,110KV长度约1651m;沥青路面面积70553.21m²。 | 工程造价 (万元) | 约28200.31万元,其中道路工程约12414.2万元;给排水工程约8448.07万元;通信、照明工程约5439.68万元;交通工程约928.32万元;绿化工程约969.97万元 |
| 结构类型 | 道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、绿化工程、照明工程 | 开工日期 | 2019年7月18日 |
| 施工许可证号 | 增建临施函【2019】21号 | 竣工日期 | 2021年10月20日 |
| 监督单位 | 广州市增城区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | ZCJD20190703002 |
| 建设单位 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 总施工单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 勘察单位 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 施工单位(土建) | / |
| 设计单位 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 施工单位(设备安装) | / |
| 监理单位 | 广州市市政工程监理有限公司 | 工程检测单位 | 广东裕恒工程检测技术有限公司 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 验收合格 |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | 增建临施函【2019】21号 | 资料齐全 |
| 施工图设计文件审查意见 | | 2018-440118-48-01-83552-001 | 资料齐全 |
| 工程竣工报告 | | 市政管-4 | 资料齐全 |
| 工程质量评估报告 | | 市政竣·通-5 | 资料齐全 |
| 勘察质量检查报告 | | 市政竣·通-6 | 资料齐全 |
| 设计质量检查报告 | | 市政竣·通-7 | 资料齐全 |
| 工程质量保修书 | | 市政竣·通-8 | 资料齐全 |

市政基础设施工程

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| 工程完成情况 | <p>本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按照规定组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，一致认为各种技术资料基本完善，且符合设计要求，在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时；整个施工过程中无发生任何质量或安全事故。</p> | | |
| 工程质量情况 | 土建 | 本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量； | |
| | 设备安装 | <p>本工程已按照施工合同及相关规定完成全部设计图纸工程量；</p>  <p>中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 注册号：1300111-AY006 有效期至：至2024年6月</p> | |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） |  | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| |  (公章) 项目负责人： 2021年10月20日 |  (公章) 总监理工程师： 44018574 有效期至2024.06.10 2021年10月20日 |  (公章) 项目负责人： 粤1442017201847726(00) 市政 2021年10月20日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日 |  (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年10月20日 |  (公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2021年10月20日 |

中标通知书

广州公资交(建设)字[2016]第[07372]号

(主)广州市市政工程机械施工有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为荔城街改善人居环境工程一增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程设计施工总承包(标段一~标段二)(第2标段)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分(¥49931.052112万元)。

其中:

项目负责人姓名: 李晨

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2016年8月26日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2016年8月19日



Handwritten signature in blue ink.

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2016年8月23日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28960000 Fax: 020-28960098
ADD: 广州天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



副本

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

(2016)穗市政机施承字第(148)号

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

2016609

荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配
套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

合 同

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人（联合体主办）：广州市市政工程机械施工有限公司

承包人（联合体成员）：广州市市政工程设计研究总院

2016年9月9日

合同协议书

广州市增城区人民政府荔城街道办事处（以下简称“发包人”）为实施 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段），已接受广州市市政工程机械施工有限公司（主）/广州市市政工程设计研究总院（成）（以下简称“承包人”）承接该项目设计施工总承包，其中广州市市政工程机械施工有限公司为本项目施工单位，广州市市政工程设计研究总院为本项目勘察、设计单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程名称：荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包（标段一～标段二）（第2标段）

工程地点：荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边

工程立项：增发改投[2016]229号，规划批准文件号：增国土规划函[2016]979号、增国土规划函[2016]1103号

资金来源：企业融资（80%）和区财政统筹（20%）

工程内容：

| 标段号 | 片区范围 | 道路/管线名称 | 道路等级 | 道路/管线长度(m) | 道路/管线宽度(m) | 建设内容 |
|-----|----------|---------|-------|------------|------------|---|
| 标段二 | 光明村安置新社区 | 二环路 | 城市主干路 | 2859 | 60 | 双向六车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、桥涵、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约12800m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等，并将荔新公路连接二环路 d1200 污水主管纳入到二环路一并建设，长度约1840m |
| | | 光明新村路 | 城市支路 | 930 | 24 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等 |
| | 太平村安置新社区 | 太平新村路 | 城市支路 | 903 | 20 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约11158m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。 |

| 标段号 | 片区范围 | 道路/管线名称 | 道路等级 | 道路/管线长度(m) | 道路/管线宽度(m) | 建设内容 |
|-----|--|-----------|------|------------|-----------------|--|
| | 西瓜岭村安置新社区 | 西瓜岭村环村路 | 城市支路 | 565 | 24 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等 |
| | | 规划二街 | 城市支路 | 290 | 24 | 双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等 |
| | | 西瓜岭村1、2号路 | 城市支路 | 960 | 15 | 双向两车道，沥青混凝土路面，建设内容含：道路、排水、绿化（含道路红线外绿化面积约24515.70m ² ）、照明、交通设施、给水、电力管（沟）等。 |
| | 外线电源工程电力管（沟） | | | 7527 | 截面 1.2m×1.2m | 新建单排十六线电力管（沟）7.527km |
| | 注：上述内容发包人有权按实际设计情况进行调整，最终以经职能部门审定的施工图为准。 | | | | | |

完成勘察、设计（包括方案设计，初步设计、施工图设计及竣工图编制，但不含概算编制及相应的报审工作，该工作由荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程设计施工总承包标段一设计单位负责）、工程施工至工程竣工验收（包括道路工程、给排水工程、照明及电力工程、交通工程、绿化工程、外线电源工程电力管（沟）、场地准备及临时设施工程）、工程移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：

- 1) 代业主办理工程前期的报建、报批工作；
 - 2) 根据委托人和设计任务书要求，负责设计（其中概算编制及相应报审由本工程的设计总协调单位负责）、施工、采购、编制项目预算及相应的报建审批工作；
 - 3) 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作；
 - 4) 本工程项目水、电、路等与现有市政基础设施的接驳；
 - 5) 红线内场地平整及地上附着物清理。
2. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（含补充协议）
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书；
- (4) 专用合同条款；

- (5) 通用合同条款；
- (6) 招投标文件、澄清、答疑
- (7) 发包人要求（含增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室制定的相关管理实施细则）；
- (8) 价格清单；
- (9) 承包人建议；
- (10) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的：可按本合同总承包专用条款第 17.3 条的约定处理。

4. 签约合同价（即中标价，也就是项目投资限额、封顶结算价）：人民币（大写）**肆亿玖仟玖佰叁拾壹万零伍佰贰拾壹元壹角贰分（¥499310521.12 元）**。其中：**工程勘察费¥4881858.24 元**，**工程设计费¥11117596.56 元**，**建安工程费 ¥443802266.88 元**，**基本预备费¥37289800.00 元**，**场地准备和临时设施费¥2218999.44 元**（指临水、临电接入费、入场便道等前期费用）。

本工程施工用电由发包人提供，承包人编制概算时应将施工用电费用单独列项，承包人按月统计用电量交发包人审核确定，当承包人使用电量超过施工图预算工程量清单总量时，超出部分电量由承包人按当期使用量付费，发包人提供等额的增值税发票（或供电部门的增值税发票）。

预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：（1）设计变更所增加的工程费用，因物价涨幅增加的工程费用；（2）用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；（3）发包人监督工程施工过程中发生的监测检测费用，组织竣工验收时，鉴定工程质量所发生的费用，如开挖和修复隐蔽工程等。

5. 承包人项目经理：**李晨**；设计负责人：**何长明**；施工负责人：**余汉国**。

监理单位：**(主)广州建筑工程监理有限公司(成)广州至衡建设造价咨询有限公司**；总监理工程师：**孙润强**。

发包人代表： 。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：**合格**；施工要求的质量标准：**合格，确保获得市级或以上优质工程奖**。

7. 投标下浮率：**0.88%**。承包人在编制预算和结算时须结合投标下浮率计算。

8. 概算造价对应项（即建安工程费、工程勘察费、工程设计费、预备费等）不得超过承包人投标时自行填报的投标报价；项目的预算造价不得超过项目的概算造价；工程结算造价不得超过签约合同价。项目

的概算、预算和结算的编制按合同约定。

9. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的，按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算，但因发包人增加或变更工程，造成工程结算造价超出合同价的，按实调整。

10. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 承包人计划开始工作时间：2016年8月15日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 350个日历天。关键节点工期要求：

- (1) 中标通知书发出后 20 天内完成勘察工作；
- (2) 中标通知书发出后 30 天内完成初步设计工作；
- (3) 初步设计方案评审通过后 30 天内完成施工图设计工作。
- (4) 2017年1月10日前完成场地土方工程。
- (5) 2017年6月30日前完成路面工程。

工期节点时间表

| 序号 | 主要节点 | 完成时间 | 备注 |
|----|--------------|---------------------|------|
| 一 | 开始工作 | <u>2016年8月15日</u> | 关键节点 |
| 二 | 勘察阶段 | 中标通知书发出后 20 天内 | 关键节点 |
| 三 | 初步设计阶段 | | |
| 1 | 初步设计图纸 | 中标通知书发出后 30 天内 | 关键节点 |
| 四 | 施工图设计阶段 | | |
| 1 | 施工图设计图纸 | 初步设计方案评审通过后 30 天内 | 关键节点 |
| 2 | 工程施工图预算 | | |
| 五 | 施工阶段 | | |
| 1 | 临水、临电报装 | | |
| 2 | 进场（开工时间） | | |
| 3 | 场地土方工程 | <u>2017年1月10日</u> 前 | 关键节点 |
| 4 | 软基处理工程 | | |
| 5 | 路基工程 | | |
| 6 | 管（沟）、给排水管道工程 | | |
| 7 | 水稳层工程 | | |
| 8 | 沥青混凝土路面工程 | <u>2017年6月30日</u> 前 | 关键节点 |
| 9 | 路侧石、人行道工程 | | |
| 10 | 绿化工程 | | |
| 11 | 交通、路灯工程 | | |
| 六 | 竣工验收及移交阶段 | | |
| 1 | 竣工验收 | <u>2017年7月30日</u> 前 | 关键节点 |
| 2 | 工程结算报告 | | |
| 3 | 工程移交 | | |

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，并按总承包专用条款第 17.8（4）款的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，由承包人按专用条款第 17.1 条相关条款的约定向发包人承担违约责任。

13、联合体主办方和成员共同与发包人签订合同书，并就中标项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、招标人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

14、合同生效

合同订立时间：2016 年 月 日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

15、本协议书正本一式肆份，双方各执贰份，副本一式贰拾份，双方各执拾份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

16、本工程设计费和勘察费由承办人“广州市市政工程设计研究总院”收取并向发包人出具增值税专用发票。

17、本工程建安工程费、基本预备费、场地准备和临时设施费由承包人“广州市市政工程机械施工有限公司”收取并向发包人出具增值税专用发票。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页以下无正文）

(本页为签字盖章页, 无正文)

发包人: 广州市增城区人民政府荔城街道办事处
(盖单位章)



地址: 增城区荔城街荔城大道 148 号

法定代表人或其委托代理人: 红高 (签字)

2016 年 9 月 9 日

承包人 (主): 广州市市政工程机械施工有限公司
(盖单位章)



地址: 广州市越秀区环市东路 336 号 16、17 楼

法定代表人或其委托代理人: 郭飞 (签字)

开户名: 广州市市政工程机械施工有限公司

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050475685

2016 年 9 月 9 日

承包人 (成): 广州市市政工程设计研究总院
(盖单位章)



地址: 广州市环市东路 348 号东座

法定代表人或其委托代理人: 李强 (签字)

开户名: 广州市市政工程设计研究总院

开户银行: 中国建设银行广州市东环支行

银行帐号: 44001491201050471929

2016 年 9 月 9 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区(荔城片区)周边市政配套工程(标段一~标段二)(第2标段)

建设单位: 广州挂绿湖开发建设投资有限公司

竣工日期: 2020年4月29日

发出日期: 2020.4.29



竣工验收报告填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监督站、备案机关、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位各持一份。

一、工程概况

| | | | |
|---------|--|----------|---|
| 工程名称 | 荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段） | 工程地点 | 荔城街区域内光明村、太平村、西瓜岭村安置新社区周边 |
| 工程规模 | <p>施工总面积：51.24公顷；（1）道路工程：总长度6.41km（城市主干道2.88km/城市支路3.53km），沥青混凝土路面/总面积137497m²；</p> <p>（2）桥涵工程：①大桥1座总长840m，宽29m，主桥孔跨布置：90m+90m+100m+120m+90m，单跨最长120m，采用连续梁现浇混凝土结构体系；②箱涵1座长54.6m，横断面面积47.25m²，跨径组合：2-6*2.3m；（3）排水工程：①污水管：钢筋混凝土管，最大管径1.0m，长4217m；HDPE管，最大管径0.6m，长6910m；钢筋混凝土管顶管，管径0.8m，长度523m；②雨水管：钢筋混凝土管，最大管径2.0m，长17078m；HDPE管，最大管径0.6m，长1596m；2.5m*2.1m钢筋混凝土渠箱，长930m（4）给水工程：球墨铸铁管，最大管径0.6m，总长10035m；（5）交通工程：总长度6.41km；（6）绿化工程：绿化面积183620m²；（7）照明工程：总长度6.41km；（8）电力管沟工程：总长度12598m。</p> | 工程造价（万元） | <p>总造价：49931.052112万元；含工程设计费1111.759656万元，勘察费488.185824万元。其中：</p> <p>（1）道路工程约18794万元；</p> <p>（2）桥涵工程约5923万元；</p> <p>（3）给排水工程约10284万元；</p> <p>（4）交通工程约844万元；</p> <p>（5）绿化工程约4549万元；</p> <p>（6）照明工程约940万元；</p> <p>（7）电力管沟工程约4041万元。</p> |
| 结构类型 | 沥青混凝土路面 | 工程用途 | 市政公用 |
| 施工许可证号 | 增建施函[2017]5号 | 开工日期 | 2017年8月3日 |
| 监督单位 | 广州市增城区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 穗（增）监ZC2017-06-0008 |
| 建设单位 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | | |
| 勘察单位 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 资质证书号 | B144002065 |
| 设计单位 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | | A144002065 |
| 总包单位 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | | D144018965 |
| 监理单位 | 广州建筑工程监理有限公司 | | E144001353 |
| 施工图审查单位 | 广东省建院施工图审查中心 | | 19002 |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|-----|--|
| 组长 | 陈伟团 |
| 副组长 | 萧润权、孙润强、何长明 |
| 组员 | 姚斌、张智雄、杨国新、陈鹏、厉胜东、高滋槐、黄隆绵、王伟军、余莹莹、江彩珍、彭功勋、吴国华、段腾飞、林鹏金、李智、黄志成、李鸿伟、周伟楠、余汉国、赖立权、黄煜辰 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|--------|-----|----------------------------|
| 道路工程 | 陈伟团 | 孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国 |
| 桥涵工程 | 陈伟团 | 孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国 |
| 排水工程 | 萧润权 | 何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权 |
| 给水工程 | 萧润权 | 何长明、杨国新、高滋槐、黄隆绵、余莹莹、李智、赖立权 |
| 交通工程 | 陈伟团 | 孙润强、陈鹏、吴国华、段腾飞、林鹏金、李鸿伟、余汉国 |
| 绿化工程 | 姚斌 | 张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰 |
| 照明工程 | 姚斌 | 张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰 |
| 电力管沟工程 | 姚斌 | 张智雄、厉胜东、王伟军、江彩珍、黄志成、黄煜辰 |

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量评定 | 评定等级 |
|--------|----------|--------|--------|------|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥涵工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电力管沟工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

四、验收人员签名：

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|-----|-----------------------|---------|-------|-----|
| 陈伟团 | 广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 | 项目负责人 | | 陈伟团 |
| 萧润权 | 广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 | | 高级工程师 | 萧润权 |
| 姚斌 | 广州市增城区挂绿湖安置新社区规划建设办公室 | | 工程师 | 姚斌 |
| 孙润强 | 广州建筑工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 孙润强 |
| 张智雄 | 广州建筑工程监理有限公司 | 总监代表 | 工程师 | 张智雄 |
| 杨国新 | 广州建筑工程监理有限公司 | 专业监理工程师 | 工程师 | 杨国新 |
| 陈鹏 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | 监理员 | 陈鹏 |
| 厉胜东 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | 监理员 | 厉胜东 |
| 余莹莹 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 余莹莹 |
| 江彩珍 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 江彩珍 |
| 彭功勋 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 勘察项目负责人 | - | 彭功勋 |
| 何长明 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 设计项目负责人 | | 何长明 |
| 吴国华 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路设计 | | 吴国华 |
| 段腾飞 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁设计 | 工程师 | 段腾飞 |
| 林鹏金 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 管网设计 | | 林鹏金 |
| 李智 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 给排水设计 | 工程师 | 李智 |
| 黄志成 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 电气设计 | 工程师 | 黄志成 |
| 李鸿伟 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 项目负责人 | | 李鸿伟 |
| 周伟楠 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 技术负责人 | - | 周伟楠 |
| 余汉国 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 项目副经理 | | 余汉国 |
| 赖立权 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 施工员 | | 赖立权 |
| 黄煜辰 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 安全员 | | 黄煜辰 |
| 黄隆伟 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 黄隆伟 |
| 高伟楷 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 高伟楷 |
| 王伟军 | 广州建筑工程监理有限公司 | 监理员 | | 王伟军 |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程验收结论

竣工验收结论:

合格。

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>建设单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>监理单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>施工单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>勘察单位:</p>  <p>(公章)</p> | <p>设计单位:</p>  <p>(公章)</p> |
| <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>2020年4月29日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>2020年4月29日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>2020年4月29日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>年 月 日</p> | <p>单位(项目)负责人:</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>年 月 日</p> |

项目负责人变更审批表

项目名称：荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）

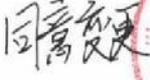
| 序号 | 项目/工程所在阶段 | 所需材料 | 备注 | 办理单位 | |
|----|------------------------|------|--|---|---|
| 1 | 资格预审项目确定正式投标人至发出中标通知书前 | 1 | 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料） | 招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人资格审查的确认（以排位方式确定正式投标人的，还需明确重新择优结果），并加盖公章 | 项目招标投标监管部门（市级监管项目由市建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责） |
| | | 2 | 原项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 3 | 原项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| | | 4 | 新项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 5 | 新项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| 2 | 资格后审项目开标后至发出中标通知书前 | 1 | 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料） | 招标人在申请书上签署的同意变更的意见，包括对新项目负责人资格审查的确认，并加盖公章 | 项目招标投标监管部门（市级监管项目由市建设工程招标投标管理办公室负责，区级监管项目由各区项目招标投标监管部门负责） |
| | | 2 | 原项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 3 | 原项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| | | 4 | 新项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 5 | 新项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| 3 | 中标通知书发出后至办理施工可手续前 | 1 | 投标人向招标人提出的书面变更申请（必须明确原项目负责人需变动的原因及其相关证明材料） | 招标人在申请书上签署的同意变更的意见并加盖公章 | 市建设工程招标投标管理办公室（市级监管项目） 各区建设行政主管部门（区级监管项目） |
| | | 2 | 原项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 3 | 原项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |
| | | 4 | 新项目负责人执业注册证书 | | |
| | | 5 | 新项目负责人安全培训考核证 | 变更注册监理工程师不需要提交该项材料 | |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| 1 | 取得办理施工许可手续后工程办理《建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书》前 | 工程管建设行政主管部门出具的相关证照批复 | 市住房和城乡建设委员会(市级监管项目) 各区建设行政主管部门(区级监管项目) |
|---|--|----------------------|---|

| | |
|---------|--|
| 经办人意见 | 经审查,资料已齐,呈领导审批。 签名:  时期 2018.9.3 |
| 科室负责人意见 | 拟同意,呈领导审批 签名:  时期 2018.9.3 |
| 局领导意见 | 同意。 签名:  时期 2018.9.3 |

广州市增城区在建工程项目负责人变更申请表

编号:

| | | | |
|---|--|------------------|--------------|
| 工程名称 | 荔城街改善人居环境工程-增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段） | 施工许可证号 | 增建施函[2017]5号 |
| 原项目负责人姓名 | 李晨 | 拟变更建造师（项目经理）姓名 | 李鸿伟 |
| 拟变更建造师注册证号（项目经理证号） | 粤144151531447 | 拟变更建造师（项目经理）联系电话 | 13560364364 |
| 拟变更建造师（项目经理）目前已担任项目负责人的工程项目（实际担任项目数） | | | |
| (1) 工程名称： (2) 工程名称： | | | |
| 建造师（项目经理）变更原因： 我方承建“荔城街改善人居环境工程—增城区挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程（标段一~标段二）（第2标段）工程”属于EPC项目，由于原注册项目经理李晨同志无法继续履职，现申请更换该工程原注册项目经理李晨同志变更为李鸿伟同志（注册编号：粤144151531447），我们郑重承诺，变更后注册项目经理李鸿伟同志的执业资格、技术职称、工程管理经验、和技术水平符合招标文件（含招标公告）。 | | | |
|  施工单位（公章） | | 日期：2018年 8月 13日 | |
| 本工程建设单位意见：（须加具意见） <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div> | | | |
| 建设单位（公章） | | 日期：2018年 8月 14日 | |
| 本工程监理单位意见：（须加具意见） <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div> | | | |
| 监理单位（公章） | | 日期：2018年 8月 13日 | |
| 建设行政主管部门意见： <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 同意变更，按照相关规定，原项目（经理/总监）李晨同志自被更换之日起三个月内不得在广州地区进行投标，请你公司到市公共资源交易中心办公章系统变更登记手续。 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  日期：2018年 9月 6日 </div> | | | |

备注：本表一式四份，建筑业管理科、工程质量安全科、质监站、施工单位各存一份。



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007160055号

广州市市政工程机械施工有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

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：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月十七日

详细变更（备案）内容

| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| 法定代表人变更 | 欧阳静达 | 刘世辉 | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 刘世辉 | 董事兼经理 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 欧阳静达 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 张挺 | 监事 | 选举 | |
| 李国华 | 董事 | 选举 | |
| 吴郁华 | 副董事长兼经理 | 委派 | |
| 宋琢 | 董事 | 委派 | |
| 刘世辉 | 董事长 | 委派 | 是 |
| 陈国柱 | 董事 | 委派 | |

具体变动申报内容

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------------|---------------|------------------------------|
| 原组织机构代码证号： | 726804550 | 统一社会信用代码号：91440101726804550E |
| 原执照注册号： | 4401011108052 | |

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。

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（广州市市政工程机械施工有限公司）诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（中堂标段）施工）（招标编号：SSFWQC12400826）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

（八）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

（九）如我方中标的，我方承诺严格遵守落实东莞市水务局印发《关于明确在建水务工程关键岗位管理人员考勤打卡有关事项的通知》（东水务〔2023〕300号）和《关于进一步强化我市水务工程实名制管理工作的通知》（东水务〔2023〕301号）文件要求，加强项目人员管理。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人：广州市市政工程机械施工有限公司 (公章)

项目负责人：  (签字)

技术负责人：  (签字)

日期：2024年9月20日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安A（2008）0005501

姓 名：刘世辉

性 别：男

出生年月：1970年12月31日

企业名称：广州市市政工程机械施工有限公司

职 务：法定代表人

初次领证日期：2009年01月01日

有效 期：2023年10月10日 至 2026年12月31日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

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(2015)0008705

姓 名:郭建芳

性 别:女

出生年月:1974年11月20日

企业名称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2015年12月07日

有效 期:2015年12月07日 至 2024年12月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2015年12月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0004402

姓 名: 胡纬文

性 别: 男

出生年月: 1974年06月09日

企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年06月01日

有效 期: 2023年05月09日 至 2026年06月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年05月09日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0012581

姓 名: 彭群兴

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年06月19日

企 业 名 称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年10月01日

有 效 期: 2023年08月07日 至 2026年09月30日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月07日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2011)0001170

姓 名: 毕海军

性 别: 男

出生年月: 1985年11月28日

企业名称: 广州市市政工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2011年03月04日

有效 期: 2023年02月01日 至 2026年03月03日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2011年03月04日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2017)0000370

姓 名:熊艺浩

性 别:男

出生年月:1994年08月03日

企业名称:广州市市政工程机械施工有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2017年01月11日

有效 期:2022年10月27日 至 2026年01月10日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2017年01月11日

