招标编号：**SSAWQC12500604**

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-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：广东省工业设备安装有限公司

日期：2025 年 05 月 12 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；

三、企业规模；

四、诚信守法投标承诺书；

五、财务状况；

六、企业信誉；

七、企业近五年类似业绩资料；

八、投标文件资信主要信息统计汇总表；

九、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）

本次招标项目不接受联合体投标。

二、企业资质

营业执照副本

资质证书

建筑业企业资质证书

证书编号： D244015168

企　业　名　称： 广东省工业设备安装有限公司

统一社会信用代码： 91440000190321373W

法　定　代　表　人： 陈鹏

注　册　地　址： 广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

有　效　期： 至2028年11月15日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 建筑装修装饰工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
石油化工工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年09月03日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：广东省工业设备安装有限公司

详细地址：广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440000190321373W

法定代表人：陈鹏

注册资本：29500万元人民币

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D144029881

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；
机电工程施工总承包壹级；
钢结构工程专业承包壹级。
******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

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 00064722

安全生产许可证

统一社会信用代码：91440000190321373W
安全生产许可证
编号：（粤）JZ安许证字[2023]019808
企业名称：广东省工业设备安装有限公司
法定代表人：陈鹏
单位地址：广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼
经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
许可范围：建筑施工
有效期：2022年09月21日 至 2025年09月21日
发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2022 年 09 月 21 日
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称：	广东省工业设备安装有限公司
账户号码：	44001580107059000120
开户银行：	中国建设银行股份有限公司广州花城支行
法定代表人： （单位负责人）	陈鹏
基本存款账户编号：	J5810003245809

2019 年 07 月 15 日

三、企业规模

（1）企业资产总额、实缴资本。

1、企业资产总额：510009.41 万元。

2、实缴资本：公司的注册资本为人民币 29500 万元。实缴资本：11500.00 万元。股东名称：广东省建筑工程集团有限公司。

（2）在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）

企业参保人数共 967 人。

企业资产总额

合并资产负债表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　目	附注八	期末余额	期初余额	项　目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金	注释1	331,787,877.74	284,548,404.05	短期借款	注释20	69,600,000.00	38,996,917.59
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	注释2	10,112,892.17	51,734,180.28	应付票据	注释21	269,347,272.14	192,174,866.69
应收账款	注释3	1,778,935,547.66	1,405,172,013.60	应付账款	注释22	3,573,013,886.07	1,705,168,169.01
应收款项融资	注释4	1,081,378.63	22,600.00	预收款项		-	-
预付款项	注释5	57,615,446.78	29,650,781.85	合同负债	注释23	333,713,330.34	791,378,536.25
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款	注释6	172,204,801.20	263,574,021.32	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释7	84,753,763.04	92,968,030.54	应付职工薪酬	注释24	-	3,641,342.96
其中：应收股利		2,706,468.14	-	其中：应付工资		-	3,641,342.96
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货	注释8	32,790,051.97	44,703,150.64	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		10,383,266.53	25,349,296.55	应交税费	注释25	14,020,529.18	1,658,105.43
库存商品（产成品）		21,767,133.66	18,553,258.40	其中：应交税金		13,992,197.88	1,527,620.97
合同资产	注释9	2,407,954,184.94	1,140,947,846.46	其他应付款	注释26	152,114,474.56	172,803,695.55
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产	注释10	32,504,044.46	50,648,223.91	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		4,909,739,988.59	3,363,969,252.65	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债	注释27	2,246,145.71	1,970,536.68
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债	注释28	88,734,809.91	75,689,301.52
债权投资		-	-	流动负债合计		4,502,790,447.91	2,983,481,491.68
☆可供出售金融资产		-	-	非流动负债：		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	注释11	12,052,992.74	15,359,007.64	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资	注释12	37,600,000.00	37,600,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债	注释29	-	2,124,730.49
投资性房地产		-	-	长期应付款	注释30	170,743,965.00	133,626,565.60
固定资产	注释13	44,685,623.33	48,655,762.48	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		116,643,725.46	118,799,900.60	预计负债	注释31	3,322,062.82	5,126,317.86
累计折旧		71,958,102.13	70,144,138.12	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债	注释18	312,920.17	597,748.23
在建工程	注释14	367,787.61	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		174,378,947.99	141,475,362.18
使用权资产	注释15	2,086,134.48	3,984,988.23	负 债 合 计		4,677,169,395.90	3,124,956,853.86
无形资产	注释16	15,491,033.25	13,056,825.07	所有者权益（或股东权益）：		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）	注释32	295,000,000.00	115,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用	注释17	3,639,891.23	11,371,905.37	国有法人资本		295,000,000.00	115,000,000.00
递延所得税资产	注释18	48,709,589.27	39,266,618.32	集体资本		-	-
其他非流动资产	注释19	25,721,100.35	7,121,956.20	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		190,354,152.26	176,417,063.31	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		295,000,000.00	115,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	注释33	8,990.00	180,008,990.00
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		2,998,222.14	2,421,376.28
				其中：外币报表折算差额		2,998,222.14	2,421,376.28
				专项储备	注释34	1,573,826.17	960,360.30
				盈余公积	注释35	11,131,811.45	8,484,238.85
				其中：法定公积金		11,131,811.45	8,484,238.85
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润	注释36	110,486,559.33	108,554,496.67
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		421,199,409.09	415,429,462.10
				*少数股东权益		1,725,335.86	-
				所有者权益（或股东权益）合计		422,924,744.95	415,429,462.10
资 产 总 计		5,100,094,140.85	3,540,386,315.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,100,094,140.85	3,540,386,315.96

注：表中带*科目为合并会计报表专用；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。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李宝明　　会计机构负责人：

实缴资本

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

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

广东省工业设备安装有限公司 在营（开业）企业 特种设备获证企业

统一社会信用代码： 91440000190321373W
注册号：
法定代表人： 陈鹏
登记机关： 广东省市场监督管理局
成立日期： 1980年04月29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： 91440000190321373W
· 企业名称： 广东省工业设备安装有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 陈鹏
· 类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
· 成立日期： 1980年04月29日
· 注册资本： 29500.000000万
· 核准日期： 2024年03月13日
· 登记机关： 广东省市场监督管理局
· 登记状态： 在营（开业）企业
· 住所： 广州市越秀区农林下路８３号广发金融大厦１５－１６楼
· 经营范围： 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工业工程设计服务；消防技术服务；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件制造；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

· 营业期限自： 1980年04月29日
· 营业期限至：

股东及出资信息

股东	认缴额（万元）	实缴额（万元）	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额（万元）	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资日期	公示日期
广东省建筑工程集团有限公司	11500.0	11500.0	货币	11500.0	2009年3月2日	2018年5月18日	货币	11500.0	2009年3月2日	2018年5月18日

共 查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

企业参保人数

广东省直社会保险参保证明（单位）

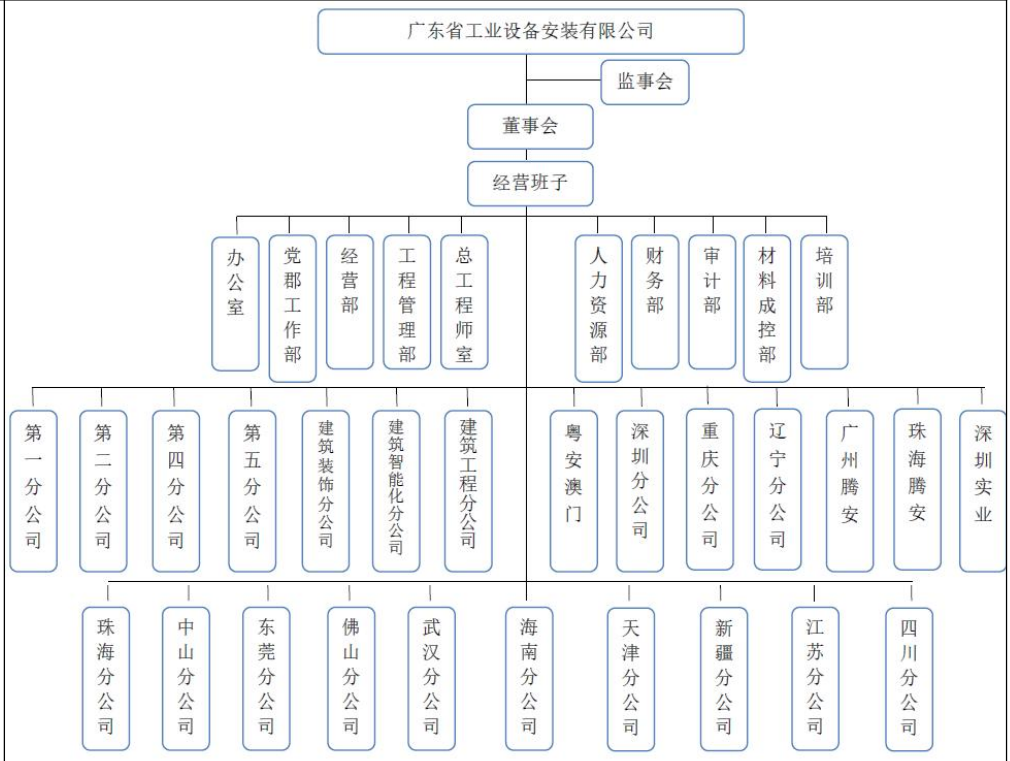
单位名称：广东省工业设备安装有限公司

统一社会信息代码：91440000190321373W　　单位参保时间（养老）:20220101

该单位2025年04月在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

单位缴费工资总额	9300120		单位实际缴费人数	967
单位参保人员情况				
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	生育保险
1	林智杰		√	√	×
2	梁康锟		√	√	×
3	黄展华		√	√	×
4	陈浩		√	√	×
5	邹嘉乐		√	√	×
6	梁小敏		√	√	×
7	许典庆		√	√	×
8	张育波		√	√	×
9	张聪玥		√	√	×
10	莫耀宗		√	√	×
11	陈晓晴		√	√	×
12	张立昊		√	√	×
13	刘恺婷		√	√	×
14	冯嘉慧		√	√	×
15	黄永星		√	√	×
16	黄青洛		√	√	×
17	梁波		√	√	×
18	林永怡		√	√	×
19	曾利奔		√	√	×
20	曾浩俊		√	√	×
21	钟武洋		√	√	×
22	张家林		√	√	×
23	罗福存		√	√	×
24	何子弘		√	√	×
25	杨千彤		√	√	×
26	陈文川		√	√	×
27	梁耕源		√	√	×
28	刘志宇		√	√	×
29	林锴		√	√	×
30	陈镭		√	√	×
31	陈成如		√	√	×
32	陈嘉堂		√	√	×
33	朱润华		√	√	×
34	杨灼华		√	√	×
35	刘魁		√	√	×
36	谢芷淇		√	√	×

投标人基础信息情况表（公示）

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="4">广东省工业设备安装有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2">广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼</td><td>邮政编码</td><td>510080</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td>陈笑</td><td>办公电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td>020-87310510</td><td>网址</td><td>https://www.gdceg.com/company/gongye/</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="4"> 
</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>陈鹏</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>叶勇红</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">1980 年 04 月 29 日</td><td colspan="2">员工总人数（企业参保人数）：967 人</td></tr>
</table>

企业资质等级	市政公用工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、**电子与智能化工程专业承包一级**、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级			
营业执照号	91440000190321373W			
资产总额（万元）	510009.414085	其中	项目经理	一级建造师：161 人 二级建造师：100 人
实缴资本（万元）	11500		高级职称人员	教授级 23 人，高级 165 人
注册资金（万元）	29500		中级职称人员	285 人
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州花城支行		初级职称人员	257 人
账号	44001580107059000120		技工	289 人
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工业工程设计服务；消防技术服务；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件制造；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
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
项目负责人	张育盛	高级工程师	注册建造师	一级	粤14420192020015845	机电工程	广东省工业设备安装有限公司	无	无
技术负责人	李海华	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第18001010354417号	建筑电气安装	广东省工业设备安装有限公司	无	无
质量管理负责人	谢颖梅	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第18001010353357号	建筑给水排水施工	广东省工业设备安装有限公司	无	无
安全管理负责人	陈运洪	高级工程师	职称证、建安C证	高级	230010120001 4、粤建安C3（2015）0007535	建筑电气施工、建安C证	广东省工业设备安装有限公司	无	无
安全员	陈启明	高级工程师	职称证、建安C证	高级	粤高职证字第17001010125555号、粤建安C3(2019)00	建筑电气安装、建安C证	广东省工业设备安装有限公司	无	无

					39548				
资料员	杨瑜好	工程师	职称证、岗位证	中级	21001031280144、044181149441800 7083	建筑工程造价、资料员	广东省工业设备安装有限公司	无	无
工程造价负责人	赵少群	高级工程师	一级注册造价师、职称证	高级	建[造]140744000282 72、粤高职证字第080010109655 9号	建筑机电设备安装、安装工程	广东省工业设备安装有限公司	无	无

注：1.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；

2.本表后附上述人员的资格证明文件，具体要求见招标文件第三章“招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”第 1.29 条款“项目班子人员组成要求表”要求。

项目负责人——身份证、学历证书

普通高等学校

毕业证书

学生 张育盛 性别 男，一九九一年 五 月 二十八日生，于二〇一〇年九月至 二〇一四年 六 月在本校 工业工程 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 长：

证书编号：118451201405000673 二〇一四年 六月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：张育盛

身份证号：

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278181

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日

项目负责人——一级建造师注册证书

使用有效期：2025年02月10日
-2025年08月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：张育盛

性　　别：男

出生日期：1991年05月28日

注册编号：粤1442019202001585

聘用企业：广东省工业设备安装有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-04-18至2026-04-17)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.2.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2020年04月20日

项目负责人——建安B证

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（2020）0011130

姓　　名：张育盛

性　　别：男

出 生 年 月：1991年05月28日

企 业 名 称：广东省工业设备安装有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月24日

有 效 期：2023年09月26日　　至 2026年12月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 09 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张育盛　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴130个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202402	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202403	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202404	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202405	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202406	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202407	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202408	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202409	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202410	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202411	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202412	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202501	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202502	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202503	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202504	112200020102	10793	863.44	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

技术负责人身份证、学历证

姓 名 李海华
性 别 男 民 族 汉
出 生 1984 年 2 月 22 日
住 址 广东省连州市龙坪镇石桥村委会上兰靛村5号
公民身份号码

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 连州市公安局
有效期限 2017.01.25-2037.01.25

高等教育自学考试
毕 业 证 书
姓 名: 李海华
身份证号:
证书编号: 654301640981069 38
参加 计算机应用技术 专业 专科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。
湖南省高等教育自学考试委员会
二〇〇三 年十二 月 三十日
湖南师范大学
高 等 院 校
二〇〇三 年 十二 月 三十日
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

技术负责人职称证书

191

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第18001101035417号

李海华 于2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑电气安装高级工程师 资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 02 月 06 日

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李海华　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴212个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202402	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202403	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202404	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202405	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202406	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202407	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202408	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202409	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202410	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202411	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202412	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202501	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202502	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202503	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202504	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

质量管理负责人身份证、学历证

姓 名 谢颖梅

性 别 女 民 族 汉

出 生 1981 年 6 月 12 日

住 址 广州市白云区夏良白庙南二十巷8号

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 2016.01.12-2036.01.12

普通高等学校

毕业证书

学生 谢颖梅 性别女，1981 年 6 月 12 日生，于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 机械设计制造及其自动化 专业专科起点2.5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：西南交通大学 校（院）长：

证书编号：106137201405002310 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

质量管理负责人职称证

187

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第18001010035357 号

谢颖梅 于2017 年 11 月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备建筑给水排水施工高级工程师资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 02 月 06 日

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：谢颖梅　　性别：女

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴208个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20021220
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202402	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202403	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202404	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202405	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202406	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202407	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202408	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202409	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202410	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202411	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202412	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202501	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202502	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202503	112200020102	8697	695.76	已参保	/	
202504	112200020102	8697	695.76	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

安全管理负责人身份证、学历证

广东省职称证书

姓　　名：陈运洪

身份证号：

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200014

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日

广东省职称证书 专用章

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

安全管理负责人建安C证

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（2015）0007535

姓　　名：陈运洪

性　　别：男

出 生 年 月：1990年05月12日

企 业 名 称：广东省工业设备安装有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年08月21日

有 效 期：2024年05月22日　　**至** 2027年08月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈运洪　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴130个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202402	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202403	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202404	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202405	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202406	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202407	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202408	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202409	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202410	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202411	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202412	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202501	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202502	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202503	112200020102	6211	496.88	已参保	/	
202504	112200020102	6211	496.88	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

安全员身份证、学历证

姓 名 陈启明

性 别 男 民 族 汉

出 生 1965 年 9 月 18 日

住 址 广州市海珠区广发街12号701房

公民身份号码

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2007.09.14-2027.09.14

成人高等教育

毕业证书

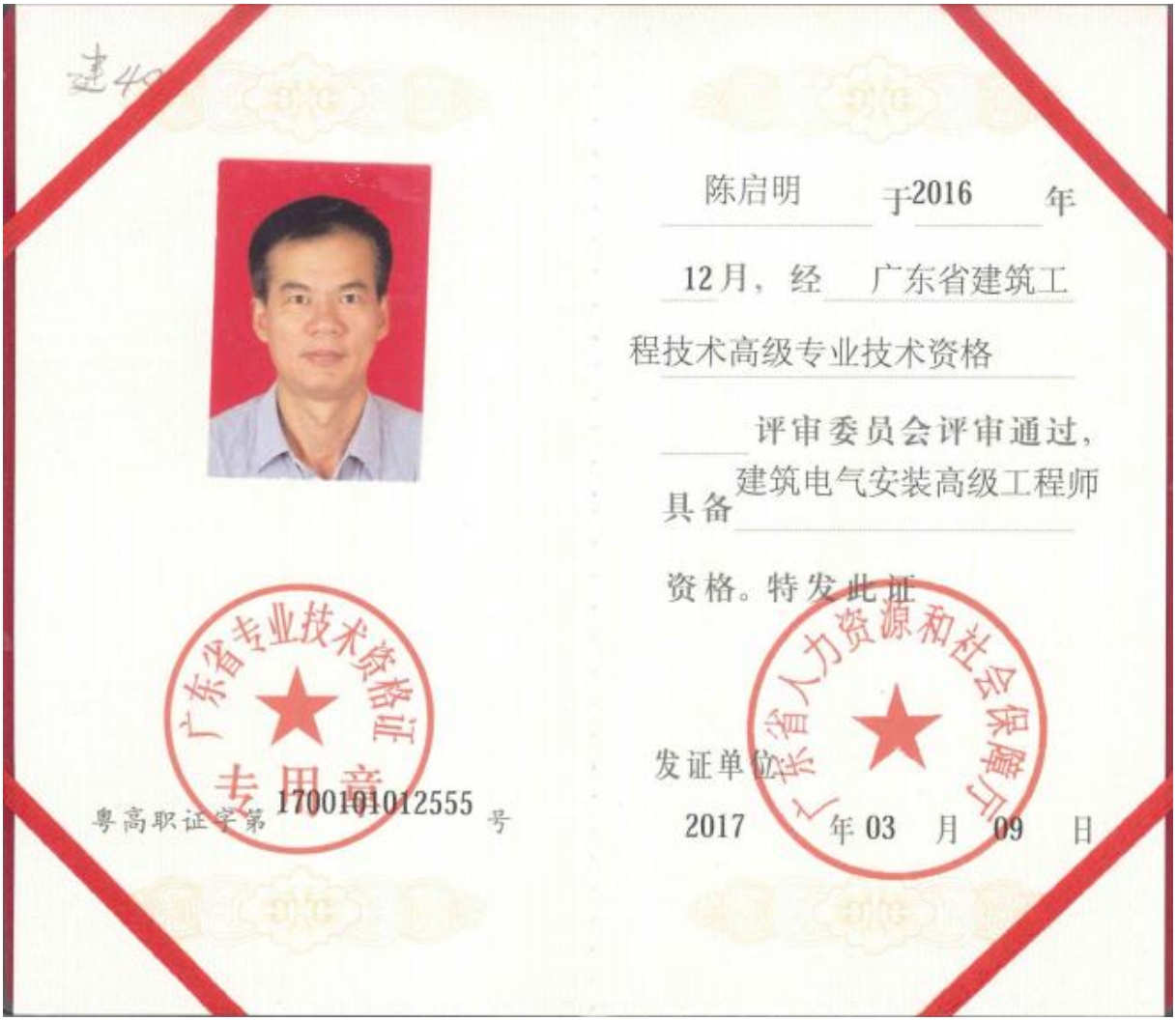
学生 陈启明 性别男，一九六五年九 月十八 日生，于二〇〇四年二月至二〇〇七年 七 月在本校 电力系统及其自动化专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学 校：华南理工大学 校 长：李元元

证书编号：105615200706000952 二〇〇七 年 七 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 华南理工大学监制

安全员职称证



陈启明 于2016 年
12月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备建筑电气安装高级工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1700101012555 号

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

2017 年 03 月 09 日

安全员建安 C 证

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（2019）0039548

姓　　名：陈启明

性　　别：男

出 生 年 月：1965年09月18日

企 业 名 称：广东省工业设备安装有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年11月27日

有　效　期：2022年10月19日　　至 2025年11月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2019 年 11 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈启明　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴376个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	13487	1078.96	已参保	/	
202402	112200020102	13487	1078.96	已参保	/	
202403	112200020102	13487	1078.96	已参保	/	
202404	112200020102	13487	1078.96	已参保	/	
202405	112200020102	13487	1078.96	已参保	/	
202406	112200020102	13487	1078.96	已参保	/	
202407	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202408	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202409	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202410	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202411	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202412	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202501	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202502	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202503	112200020102	12050	964.0	已参保	/	
202504	112200020102	12050	964.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-04.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月08日

资料员身份证、学历证

姓 名 杨瑜好

性 别 女 民 族 汉

出 生 1993 年 4 月 3 日

住 址 广东省普宁市梅林镇犁头凸村9号

公民身份号码

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 普宁市公安局

有效期限 2023.03.01-2043.03.01

成人高等教育

毕业证书

学生 杨瑜好 性别女，一九九三年 四 月 三 日生，于二0一四年 三 月至二0一七年 一 月在本校 工程管理(投资与造价管理) 专业 业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201705102089

二0一七 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书

姓　　名：杨瑜好

身份证号：

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128014

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日

广东省职称证书 专用章

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

证书编码：04418114944180070 83

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：　杨瑜好

身份证号：

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：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 07日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨瑜好　　性别：女

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴104个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202402	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202403	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202404	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202405	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202406	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202407	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202408	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202409	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202410	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202411	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202412	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202501	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202502	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202503	112200020102	7563	605.04	已参保	/	
202504	112200020102	7563	605.04	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2025年05月06日

工程造价负责人身份证、学历证

工程造价负责人一级造价师注册证书

294

姓　　名：赵少群

身份证号码：

性　　别：男

专　　业：安装工程

聘用单位：广东省工业设备安装有限公司

证书编号：建[造]14074400028272

初始注册日期：2007 年 08 月 22 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2023 年 11 月 19 日

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

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

赵少群

证件类型	居民身份证	证件号码		性别	男
注册证书所在单位名称	广东省工业设备安装有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：广东省工业设备安装有限公司　　注册编号/执业印章号：粤1442006200802538

注册专业：市政公用工程　　有效期：2024年11月07日

注册专业：机电工程　　有效期：2024年11月07日

注册专业：建筑工程　　有效期：2024年11月07日

查看证书变更记录（3）

一级注册造价工程师

注册单位：广东省工业设备安装有限公司　　证书编号：建[造]14074400028272　　注册编号/执业印章号：B14074400028272

注册专业：安装　　有效期：2027年12月31日

工程造价负责人职称证

广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 0800101096559 号
赵少群 于二〇〇七年
十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备 建筑机电设备
安装高级工程师
资格。特发此证
广东省人事厅
发证机关：广东省人事厅
二〇〇八年三月七日

验

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：赵少群　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴368个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202402	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202403	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202404	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202405	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202406	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202407	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202408	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202409	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202410	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202411	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202412	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202501	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202502	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202503	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202504	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（广东省工业设备安装有限公司）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

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-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工（招标编号：SSAWQC12500604）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”、“项目管理班子配备情况表”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职责；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：陈鹏 （签字）

投标人：广东省工业设备安装有限公司 （公章）

项目负责人：张育盛 （签字）

技术负责人：李海华 （签字）

日期：2025 年 05 月 12 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

【价格单位：（人民币）万元】

年　度	总资产	净资产	年营业额	年净利润	年利税额
2021	324173.146783	43244.985994	456145.617815	5307.017549	8165.603528
2022	353977.202588	41541.292025	373555.115766	3096.575360	7332.828322
2023	510009.414085	42292.474495	493035.719636	2603.663612	5188.190817
总计			1322736.453217	11007.256521	20686.622667

备注：需提供经独立会计师事务所审计的的完整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：广东省工业设备安装有限公司

日　期：2025 年 05 月 12 日

广东省工业设备安装有限公司

审计报告

大华审字[2022]0014453 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022324027241
报告名称：	广东省工业设备安装有限公司审计报告
报告文号：	大华审字[2022]0014453 号
被审（验）单位名称：	广东省工业设备安装有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 26 日
报备日期：	2022 年 05 月 19 日
签字人员：	王建华(110001610075)， 荣矾(110101300779)
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

广东省工业设备安装有限公司

审计报告及财务报表

（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）

	目录	页 次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-76

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2022] 0014453 号

广东省工业设备安装有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了广东省工业设备安装有限公司（以下简称安装公司）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附注二所述编制基础编制，公允反映了安装公司 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，我们独立于安装公司，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

安装公司管理层负责按照附注二所述编制基础编制财务报表，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，安装公司管理层负责评估安装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安装公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安装公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安装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告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安装公司不能持续经营。

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。

6. 就安装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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

合并资产负债表

企财01表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　　目	附注八	期末金额	期初金额	项　　目	附注八	期末金额	期初金额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金	注释.1	349,218,355.69	240,511,761.49	短期借款	注释.19	19,500,000.00	20,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	注释.2	44,115,924.23	36,129,477.39	应付票据	注释.20	329,796,980.81	74,006,358.15
应收账款	注释.3	1,120,540,744.25	129,319,783.05	应付账款	注释.21	1,378,779,869.65	718,249,408.45
应收款项融资		-	-	预收款项	注释.22	-	702,689,531.01
预付款项	注释.4	42,599,265.93	7,445,695.94	合同负债	注释.23	777,167,837.72	-
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款	注释.5	475,969,724.39	328,865,095.87	△代理承销证券款		-	-
其中：应收股利		-	-	应付职工薪酬	注释.24	3,671,706.60	3,941,595.55
△买入返售金融资产		-	-	其中：应付工资		3,671,706.60	3,941,595.55
存货	注释.6	53,732,611.66	1,279,447,679.71	应付福利费		-	-
其中：原材料		30,168,054.37	231,504,735.17	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
库存商品（产成品）		17,047,652.66	30,825,479.44	应交税费	注释.25	13,076.15	8,076,616.42
合同资产	注释.7	977,767,701.19	-	其中：应交税金		13,076.15	7,641,749.37
持有待售资产		-	-	其他应付款	注释.26	269,895,128.09	227,478,343.86
一年内到期的非流动资产		-	-	其中：应付股利		-	-
其他流动资产	注释.8	24,509,270.64	21,540.98	△应付手续费及佣金		-	-
流动资产合计		3,068,453,626.00	2,021,751,205.41	△应付分保账款		-	-
非流动资产：		——	——	持有待售负债		-	-
△发放贷款和垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
债权投资		-	-	其他流动负债	注释.27	25,571,756.44	-
☆可供出售金融资产	注释.9	-	43,660,000.00	流动负债合计		2,804,798,157.96	1,752,441,853.45
其他债权投资		-	-	非流动负债：		——	——
☆持有至到期投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
长期应收款		-	-	长期借款		-	-
长期股权投资	注释.10	14,180,815.57	13,889,188.18	应付债券		-	-
其他权益工具投资	注释.11	37,600,000.00	-	其中：优先股		-	-
其他非流动金融资产		-	-	永续债		-	-
投资性房地产	注释.12	3,459,227.86	30,662,902.68	租赁负债		-	-
固定资产	注释.13	49,565,392.11	64,646,699.57	长期应付款		-	-
其中：固定资产原价		113,156,045.43	152,050,110.80	长期应付职工薪酬		-	-
累计折旧		63,590,653.32	87,403,411.23	预计负债	注释.28	4,483,449.93	-
固定资产减值准备		-	-	递延收益		-	-
在建工程	注释.14	-	233,300.00	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		4,483,449.93	-
无形资产	注释.15	278,910.24	678,391.69	负 债 合 计		2,809,281,607.89	1,752,441,853.45
开发支出		-	-	所有者权益（或股东权益）：		——	——
商誉		-	-	实收资本（或股本）	注释.29	115,000,000.00	115,000,000.00
长期待摊费用	注释.16	6,588,460.40	3,333,071.57	国家资本		-	-
递延所得税资产	注释.17	31,165,993.66	2,106,153.75	国有法人资本		115,000,000.00	115,000,000.00
其他非流动资产	注释.18	10,439,039.99	10,439,039.99	集体资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	民营资本		-	-
非流动资产合计		153,277,839.83	169,648,777.43	外商资本		-	-
		-	-	#减：已归还投资		-	-
		-	-	实收资本（或股本）净额		115,000,000.00	115,000,000.00
		-	-	其他权益工具		-	-
		-	-	其中：优先股		-	-
		-	-	永续债		-	-
		-	-	资本公积	注释.30	180,008,990.00	-
		-	-	减：库存股		-	-
		-	-	其他综合收益	注释.31	-316,533.67	550,763.71
		-	-	其中：外币报表折算差额		-316,533.67	550,763.71
		-	-	专项储备	注释.32	618,184.83	705,649.32
		-	-	盈余公积	注释.33	5,393,124.26	58,052,494.82
		-	-	其中：法定公积金		5,393,124.26	54,952,228.67
		-	-	任意公积金		-	3,100,265.95
		-	-	#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	注释.34	131,746,894.52	264,649,221.54
		-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		432,449,859.94	438,958,129.39
		-	-	*少数股东权益		-	-
		-	-	所有者权益（或股东权益）合计		432,449,859.94	438,958,129.39
资 产 总 计		3,241,731,467.83	2,191,399,982.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,241,731,467.83	2,191,399,982.84

注：表中带*科目为合并会计报表专用；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。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年12月31日　　金财02表　　金额单位：元

项　　目	附注八	本期金额	上期金额	项　　目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,561,456,178.15	3,551,736,002.53	减：营业外支出	注释. 45	2,499,565.12	281,059.47
其中：营业收入	注释. 35	4,561,456,178.15	3,551,736,002.53	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,988,968.44	40,049,905.28
△利息收入		-	-	减：所得税费用	注释. 46	918,792.95	5,510,536.25
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,070,175.49	34,539,369.03
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：		-	-
二、营业总成本		4,509,961,823.76	3,514,469,598.55	归属于母公司所有者的净利润		53,070,175.49	34,539,369.03
其中：营业成本	注释. 35	4,235,093,448.99	3,375,556,408.22	*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		53,070,175.49	34,539,369.03
△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		-867,297.38	-1,941,332.92
△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的税后净额		-867,297.38	-1,941,332.92
△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		14,588,204.38	12,062,963.89	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	注释. 36	81,019,545.17	122,811,355.17	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	注释. 37	163,024,124.79	-	5. 其他		-	-
财务费用	注释. 38	16,236,500.43	4,038,871.27	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-867,297.38	-1,941,332.92
其中：利息费用		925,051.39	1,370,969.49	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		1,348,788.36	2,443,930.40	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）		3,827.29	7,290.13	☆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	注释. 39	982,918.89	1,014,282.29	☆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）	注释. 40	26,715,612.69	5,055,845.98	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,715,612.69	529,759.67	7. 现金流量套期储备（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		-867,297.38	-1,941,332.92
△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、综合收益总额		52,202,878.11	32,596,036.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释. 41	-17,142,636.48	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		52,202,878.11	32,596,036.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释. 42	-7,101,742.82	-3,440,680.08	*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）	注释. 43	91,648.58	58,436.29	八、每股收益：		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,040,155.25	39,954,288.46	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	注释. 44	1,448,378.31	376,676.29	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		-	-				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

合并现金流量表

企财03表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　　目	附注八	本期金额	上期金额	项　　目	附注八	本期金额	上期金额
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		4,180,380,232.04	3,785,030,507.45	取得投资收益收到的现金		13,985,777.90	5,329,309.31
△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		93,420.33	103,297.72
△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		273,278.51	-
△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		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流入小计		14,352,476.74	5,432,607.03
△收到再保业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,862,256.50	4,090,505.14
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		-	-
△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		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	投资活动现金流出小计		5,862,256.50	4,090,505.14
△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		8,490,220.24	1,342,101.89
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		115,683,160.03	83,037,249.13	吸收投资收到的现金		180,000,000.00	-
经营活动现金流入小计		4,296,063,392.07	3,868,067,756.58	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		3,739,969,976.74	3,409,731,687.96	取得借款收到的现金		39,900,000.00	40,000,000.00
△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		219,900,000.00	40,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,691,560.39	13,610,706.49
△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		305,987,281.55	276,161,003.21	筹资活动现金流出小计		56,691,560.39	63,610,706.49
支付的各项税费		81,656,035.28	69,015,128.84	筹资活动产生的现金流量净额		163,208,439.61	-23,610,706.49
支付其他与经营活动有关的现金		275,801,930.40	326,412,786.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-378,707.16	-1,171,217.49
经营活动现金流出小计		4,403,415,223.97	4,081,320,606.24	五、现金及现金等价物净增加额		63,968,120.79	-236,692,671.75
经营活动产生的现金流量净额		-107,351,831.90	-213,252,849.66	加：期初现金及现金等价物余额		209,213,900.05	445,906,571.80
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	注释.47	273,182,020.84	209,213,900.05

注：加△项目为金融企业专用。

企业法定代表人：　　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

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年度　　金额单位：元

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	550,763.71	705,649.32	58,052,484.82	-	264,649,221.54	438,958,129.39	-	438,958,129.39
加：会计政策变更	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,745,245.40	-	-164,823,863.25	-189,569,108.65	-	-189,569,108.65
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	550,763.71	705,649.32	33,307,249.42	-	99,825,358.29	249,389,020.74	-	249,389,020.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-867,297.38	-87,464.49	-27,914,125.16	-	31,920,736.23	183,060,839.20	-	183,060,839.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-867,297.38	-	-	-	53,070,175.49	52,202,878.11	-	52,202,878.11
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-46,125.10	-33,297,055.42	-	-	146,663,809.48	-	146,663,809.48
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-	-	-	-	180,008,990.00	-	180,008,990.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-46,125.10	-33,297,055.42	-	-	-33,345,180.52	-	-33,345,180.52
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-39,339.39	-	-	-	-39,339.39	-	-39,339.39
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	28,437,526.52	-	-	-	28,437,526.52	-	28,437,526.52
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-28,476,865.91	-	-	-	-28,476,865.91	-	-28,476,865.91
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-21,149,439.26	-15,766,509.00	-	-15,766,509.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,766,509.00	-15,766,509.00	-	-15,766,509.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-316,533.67	618,184.83	5,393,124.26	-	131,746,094.52	432,449,859.94	-	432,449,859.94

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：　　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

编制单位：广东省工业设备安装有限公司

2021年度

企财04表

金额单位：元

项目	上期金额													
	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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	2,492,086.63	-	49,948,811.09	-	250,453,273.24	417,894,180.96	-	417,894,180.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	2,492,086.63	-	49,948,811.09	-	250,453,273.24	417,894,180.96	-	417,894,180.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-1,941,332.92	705,649.32	8,103,683.73	-	14,105,948.30	21,063,948.43	-	21,063,948.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,941,332.92	-	-	-	34,539,369.03	32,598,036.11	-	32,598,036.11
（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	-	-	-	-	-	-	-	705,649.32	-	-	-	705,649.32	-	705,649.32
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	18,256,785.73	-	-	-	18,256,785.73	-	18,256,785.73
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-17,551,136.41	-	-	-	-17,551,136.41	-	-17,551,136.41
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,103,683.73	-	-20,343,420.73	-12,239,737.00	-	-12,239,737.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,103,683.73	-	-8,103,683.73	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	8,103,683.73	-	-8,103,683.73	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,239,737.00	-12,239,737.00	-	-12,239,737.00
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	115,000,000.00	-	-	-	-	-	550,753.71	705,649.32	58,052,494.82	-	264,549,221.54	438,958,129.39	-	438,958,129.39

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：李智勇

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	附注十二	期末余额	期初余额	项　　目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金		334,053,399.07	251,916,195.75	短期借款		19,900,000.00	20,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		44,115,924.23	36,139,477.39	应付票据		329,796,980.81	74,006,358.15
应收账款	注释. 1	1,120,540,744.25	126,621,967.50	应付账款		1,378,779,869.95	698,155,373.25
应收款项融资		-	-	预收款项		-	679,797,282.24
预付款项		42,599,295.93	7,445,695.94	合同负债		759,487,781.06	-
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款	注释. 2	475,596,572.92	328,257,692.54	△代理承销证券款		-	-
其中：应收股利		-	-	应付职工薪酬		3,630,819.35	3,631,130.63
△买入返售金融资产		-	-	其中：应付工资		3,630,819.35	3,631,130.63
存货		47,246,885.61	1,230,854,668.48	应付福利费		-	-
其中：原材料		23,684,328.30	228,631,067.61	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
库存商品（产成品）		17,047,652.66	30,825,479.44	应交税费		-	7,686,564.19
合同资产		952,564,288.70	-	其中：应交税金		-	7,464,522.58
持有待售资产		-	-	其他应付款		269,224,665.41	263,013,684.01
一年内到期的非流动资产		-	-	其中：应付股利		-	-
其他流动资产		24,509,270.64	-	△应付手续费及佣金		-	-
流动资产合计		3,041,328,781.35	1,931,235,697.60	△应付分保账款		-	-
非流动资产：		——	——	持有待售负债		-	-
△发放贷款和垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
债权投资		-	-	其他流动负债		25,571,758.44	-
☆可供出售金融资产		-	43,660,000.00	流动负债合计		2,786,393,873.02	1,747,290,392.47
其他权益投资		-	-	非流动负债：		——	——
☆持有至到期投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
长期应收款		-	-	长期借款		-	-
长期股权投资	注释. 3	14,225,765.57	42,955,148.18	应付债券		-	-
其他权益工具投资		37,600,000.00	-	其中：优先股		-	-
其他非流动金融资产		-	-	永续债		-	-
投资性房地产		3,459,227.66	25,530,710.31	租赁负债		-	-
固定资产		48,656,312.21	82,069,241.68	长期应付款		-	-
其中：固定资产原价		111,620,609.92	145,231,665.35	长期应付职工薪酬		-	-
累计折旧		62,964,297.71	63,162,423.67	预计负债		4,483,449.93	-
固定资产减值准备		-	-	递延收益		-	-
在建工程		-	233,300.00	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
使用权资产		-	-	非流动负债合计		4,483,449.93	-
无形资产		278,910.24	678,391.69	负 债 合 计		2,790,877,322.95	1,747,290,392.47
开发支出		-	-	所有者权益（或股东权益）：		——	——
商誉		-	-	实收资本（或股本）		115,000,000.00	115,000,000.00
长期待摊费用		5,586,460.40	3,333,071.57	国家资本		-	-
递延所得税资产		31,165,993.66	2,106,153.75	国有法人资本		115,000,000.00	115,000,000.00
其他非流动资产		10,439,039.99	10,439,039.99	集体资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	民营资本		-	-
非流动资产合计		152,413,709.93	191,025,057.17	外商资本		-	-
				#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		115,000,000.00	115,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		180,008,990.00	-
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		618,184.83	657,524.22
				盈余公积		5,393,124.26	46,437,052.93
				其中：法定公积金		5,393,124.26	46,437,052.93
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润		101,844,869.24	212,855,785.18
				所有者权益（或股东权益）合计		402,865,168.33	374,950,362.30
资 产 总 计		3,193,742,491.28	2,122,240,754.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,193,742,491.28	2,122,240,754.77

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

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年度　　金财02表　　金额单位：元

项　　目	附注十二	本期金额	上期金额	项　　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,541,948,814.76	3,445,805,175.34	**三、营业利润（亏损以“-”号填列）**		55,460,680.24	77,002,275.92
其中：营业收入	注释.4	4,541,948,814.76	3,445,805,175.34	加：营业外收入		1,448,378.31	375,488.29
△利息收入		-	-	其中：政府补助		-	-
△已赚保费		-	-	减：营业外支出		2,499,565.12	280,122.35
△手续费及佣金收入		-	-	**四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**		54,409,493.43	77,097,641.86
二、营业总成本		4,490,128,548.12	3,421,234,487.76	减：所得税费用		918,792.95	4,366,409.50
其中：营业成本	注释.4	4,215,751,066.52	3,284,258,605.54	**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**		53,490,700.48	72,731,232.36
△利息支出		-	-	持续经营净利润		53,490,700.48	72,731,232.36
△手续费及佣金支出		-	-	终止经营净利润		-	-
△退保金		-	-	**六、其他综合收益的税后净额**		-	-
△赔付支出净额		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
△保单红利支出		-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
税金及附加		14,586,398.53	11,485,222.12	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
销售费用		-	-	5.其他		-	-
管理费用		80,535,249.85	121,414,190.53	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用		163,024,124.79	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
财务费用		16,231,708.43	4,076,469.57	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
其中：利息费用		925,051.39	1,370,969.49	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
利息收入		1,348,762.57	2,390,251.31	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其他		-	-	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
加：其他收益		636,013.02	824,183.88	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释.5	26,715,612.69	54,989,648.25	8.外币财务报表折算差额		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,715,612.69	529,759.67	9.其他		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	**七、综合收益总额**		53,490,700.48	72,731,232.36
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	**八、每股收益：**		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	基本每股收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	稀释每股收益		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,137,545.39	-				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,665,315.30	-3,440,680.08				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		91,648.58	58,436.29				

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项目	附注十二	本期金额	上期金额	项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		4,160,231,269.00	3,666,009,067.30	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		13,638,872.03	41,263,111.58
△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所回的现金净额		93,420.33	103,297.72
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		273,278.51	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
△收到再保业务现金净额		-	-	投资活动现金流入小计		14,005,570.87	41,366,409.30
△保户储金及投资款净增加额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,862,256.50	4,090,505.14
△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		-	-	投资支付的现金		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动现金流出小计		5,862,256.50	4,090,505.14
收到的税费返还		-	-	投资活动产生的现金流量净额		8,143,314.37	37,275,904.16
收到其他与经营活动有关的现金		115,669,808.21	123,855,749.84	三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
经营活动现金流入小计		4,275,901,077.21	3,789,864,817.14	吸收投资收到的现金		180,000,000.00	-
购买商品、接收劳务支付的现金		3,720,778,536.02	3,331,521,438.51	取得借款所收到的现金		39,900,000.00	40,000,000.00
△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		219,900,000.00	40,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,691,560.39	13,610,706.49
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
△支付保单红利的现金		-	-	筹资活动现金流出小计		56,691,560.39	63,610,706.49
支付给职工及为职工支付的现金		305,405,162.70	273,867,165.95	筹资活动产生的现金流量净额		163,208,439.61	-23,610,706.49
支付的各项税费		81,654,229.43	65,661,576.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		269,961,272.61	372,113,902.63	五、现金及现金等价物净增加额		69,453,630.43	-239,434,068.75
经营活动现金流出小计		4,377,799,200.76	4,042,964,083.56	加：期初现金及现金等价物余额		187,481,322.28	426,915,391.03
经营活动产生的现金流量净额		-101,898,123.55	-253,099,266.42	六、期末现金及现金等价物余额	注释. 6	256,934,952.71	187,481,322.28

注：加△项目为金融企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年度　　金财04表　　金额单位：元

项目	本期金额											
	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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	657,524.22	46,437,052.90	-	212,855,785.18	374,950,362.30
加：会计政策变更	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,426,858.90	-	-143,352,177.16	-189,779,036.06
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	657,524.22	10,194.00	-	69,503,608.02	185,171,326.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-39,339.39	5,382,930.26	-	32,341,261.22	217,693,842.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,490,700.48	53,490,700.48
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-	-	-	-	180,008,990.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-	-	-	-	180,008,990.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-39,339.39	-	-	-	-39,339.39
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	28,437,526.52	-	-	-	28,437,526.52
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-28,476,865.91	-	-	-	-28,476,865.91
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-21,149,439.26	-15,766,509.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,766,509.00	-15,766,509.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	618,184.83	5,393,124.26	-	101,844,869.24	402,865,168.33

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李宗发　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2021年度　　金额单位：元　　金财04表

项	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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,163,929.66	-	159,637,413.06	313,801,342.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	39,163,929.66	-	159,637,413.06	313,801,342.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	657,524.22	7,273,123.24	-	53,218,372.12	61,149,019.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,731,232.36	72,731,232.36
（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	-	-	-	-	-	-	-	657,524.22	-	-	-	657,524.22
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	16,894,544.76	-	-	-	16,894,544.76
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-16,237,020.54	-	-	-	-16,237,020.54
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,273,123.24	-	-19,512,860.24	-12,239,737.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,273,123.24	-	-7,273,123.24	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	7,273,123.24	-	-7,273,123.24	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,239,737.00	-12,239,737.00
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	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	657,524.22	46,437,052.90	-	212,855,785.18	374,950,362.30

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李宇波　　会计机构负责人：

广东省工业设备安装有限公司

2021 年度财务报表附注

一、基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

广东省工业设备安装有限公司（以下简称本公司）于 1980 年 4 月由广东省建筑工程集团有限公司出资建立，于广东省市场监督管理局注册登记，总部地址为广东省广州市，注册资本为 11,500.00 万元，法定代表人：陈鹏。

公司设立了董事会和监事会。公司董事会由 5 位董事组成，均为股东委派。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》，执行《董事会议事规则》，定期或不定期举行临时会议，公司董事忠实勤勉尽责地履行董事义务和职责，审慎行使职权，按照权限对相关重大事项作出决策；公司监事会由 3 位监事组成，其中 1 人为职工监事，公司监事会执行《监事会议事规则》，认真履行职责，诚信勤勉尽责的对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。目前公司现有 14 个部门、22 家分公司及 1 家子公司。

（二）企业的业务性质和主要经营

本公司是有限公司，从事机电工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑机电设备安装工程、电子与智能化工程专业承包壹级；电力工程、石油化工工程施工总承包叁级；特种设备安装改造维修；城市燃烧气管道承装；自来水管道工程施工；防雷工程专业施工；对外承包工程业务；承装（修）电力设施；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑装饰工程设计，建筑智能化系统设计，消防设施工程设计；金属材料理化检验、无损探伤；使用 II 类射线装置；普通货运,环境污染治理；物业出租；材料及设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要业务板块有：建筑安装。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为广东省建筑工程集团控股有限公司，持股比例 100%，集团最终实际控制人为广东省人民政府(授权广东省人民政府国有资产监督管理委员会代表省政府对集团依法履行出资人职责）。

（四）财务报表的批准报出

本年度财务报表于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司与广东省建筑工程集团控股有限公司签订无偿划转协议，将期初合并范围内部

分下属公司股权无偿划转至建工控股，股权划转基准日为 2020 年 12 月 31 日，建工控股无需支付任何价款，公司视同自 2021 年 1 月 1 日起，不再将上述企业财务报表纳入本公司合并报表范围。

除上述特定事项外，本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

三、遵循附注二所述的编制基础声明

本财务报表遵循了附注二所述编制基础，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司及部分子公司主要从事建筑工程施工业务，正常营业周期超过一年。

（三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（四）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②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。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了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。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，

在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2）分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营

安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销

形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，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。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款和应收利息等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对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。当该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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该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，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

（4）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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤

销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债

组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用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。除非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。

（2）其他金融负债

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，对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，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）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。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3．金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分

的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与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）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和

实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

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）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，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）对于租赁应收款项，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。

3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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；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。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7．金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

（十一）应收款项

1．应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	银行承兑汇票	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期计量坏账准备
组合 2	商业承兑汇票	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期计量坏账准备

2．应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：工程结算款	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 2：电力销售款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3：其他产品销售（含勘测设计等）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 4：应纳入合并范围内的关联方	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	不计提坏账

3．应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

4．其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	保证金（不含质保金）、押金	按余额百分比法计提
组合 2	其他	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3	应纳入合并范围内关联方	不计提

5．长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	金融资产模式核算下 PPP 项目的应收款项	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期，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合二	其他	

（十二）存货

1．存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2．存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。工程材料

领用按先进先出法，工程项目的成本分项目归集，按项目结转成本。

3．存货的盘存制度

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三）合同资产

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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

（十四）长期股权投资

1．投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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；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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的

长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果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，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有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。

按权益法核算的初始投资成本小于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，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，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按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

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共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，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。

（4）成本法转权益法

本公司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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

5. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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收益，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收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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损益。

（2）在合并财务报表中，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，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损益。

6．减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十六）投资性房地产

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。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。

本公司的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成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、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。

（2）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。

（3）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。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，

除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3．固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	分类	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	——	30-40	0-5	2.38-3.33
机器设备	大型设备	10-15	0-5	6.33-10.00
	一般设备	5-10	0-5	9.50-20.00
水利发电设备	——	18-50	0-5	1.90-5.56
风力发电设备	——	15-20	0-5	4.75-6.67
太阳能发电设备	——	15-20	0-5	4.75-6.67
运输工具	——	5-12	0-5	7.92-20.0
办公设备、其他	——	3-8	0%-5	11.88-33.33

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

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。

（十八）在建工程

1．在建工程初始计量

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在

相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

2．在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3．在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2．借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（二十）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁

资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十一）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产：

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十二）长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十三）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

（二十四）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付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相关资产成本和费用。

2．离职后福利

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企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3．辞退福利

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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4．其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，将设定受益计划进行会计处理。

（二十五）租赁负债

本公司对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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1．扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2．取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3．在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4．在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5．根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

（1）所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

（2）所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（二十七）收入

1．收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要业务板块为建筑施工，提供的建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

（二十八）合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，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剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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

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

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不

影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务

（三十一）租赁

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。

1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当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进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括……。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

4.本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）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。

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

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间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；发生的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进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

5.售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	执行财政部规定	1
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	执行财政部规定	2
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	执行财政部规定	3
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	执行财政部规定	4
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	执行财政部规定	5

1. 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（"新收入准则"），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终

安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

2. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（"新租赁准则"），变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

3. 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

4. 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称"解释 14 号"），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称"施行日"）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

5. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 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"），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等

对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

根据解释 15 号的规定，本公司对可比期间 2020 年 12 月 31 日报表项目调整如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 变更前	2020 年 12 月 31 日 变更后
货币资金	493,532,913.40	240,511,761.49
其他应收款	75,843,914.96	328,865,066.87

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

六、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售	13%	注 1
	提供建筑服务	9%	
	提供勘测设计等服务	6%	
	建工工程老项目（征收率）	3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、12%	六（二）

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部：税务总局：海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

本公司从事建筑施工业务，为一般纳税人，适用税率为 9%。但本公司为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。征收率为 3%。建筑工程老项目，是指：（1）《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目；（2）未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目。小规模纳税人提供建筑服务，以及一般纳税人选择简易计税方法的建筑服务。

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	公司本部已申请高新技术企业，享受税收优惠按 15%计征。
粤安（澳门）工程有限公司	12%	2021 年度收益的豁免限额为 MOP 600,000.00（澳门元陆拾万元）；对于超出该金额的收益，适用百分之十二的税率。

注：本公司属高新技术企业（证书编号：GR201944006535），享受高新技术企业所得税优惠政策（国科火字[2020]50 号），按 15%计征，有效期自 2019 年至 2021 年，共三年。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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	粤安(澳门)工程有限公司	2 级	境外子企业	澳门	澳门	建筑安装

续：

序号	企业名称	实收资本（元）	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额（元）	取得方式
1	粤安(澳门)工程有限公司	44,950.00	100.00	100.00	44,950.00	投资设立

（二）本期不再纳入合并范围的原子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再纳入合并范围的原因
深圳市粤安贸易有限公司	深圳	物业管理	100.00	100.00	无偿划出
广州市腾安房地产开发有限公司	广州	房地产开发经营	100.00	100.00	无偿划出
珠海市腾安房地产开发有限公司	珠海	房地产开发经营	100.00	100.00	无偿划出
广东广安华隧电气工程有限公司	广州	建筑安装	100.00	100.00	转让

八、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，如未标明上年年末余额均为 2020 年 12 月 31 日）

注释 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,785.92	8,483.77
银行存款	349,211,569.77	240,503,277.72
未到期应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	349,218,355.69	240,511,761.49
其中：存放在境外的款项总额	16,247,068.13	16,862,987.97

本公司参与了广东省建筑工程集团有限公司的资金集中管理计划。截止 2020 年 12 月 31 日、截止 2021 年 12 月 31 日，本公司因资金集中管理而归集至母公司账户的资金分别为 253,021,151.91 元、363,332,188.26 元，详见附注八、注释 5 其他应收款。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	76,036,334.85	29,043,257.11
其他	1,082,111.51	2,254,604.33
合计	77,118,446.36	31,297,861.44

注释 2.应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额			上年年末余额		
	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	9,781,850.57	-	9,781,850.57	9,955,228.05	-	9,955,228.05
商业承兑汇票	46,175,201.97	11,841,128.31	34,334,073.66	26,184,249.34	-	26,184,249.34
合 计	55,957,052.54	11,841,128.31	44,115,924.23	36,139,477.39	-	36,139,477.39

2. 应收票据坏账准备

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	22,554,530.12	40.31	11,841,128.31	100.00	10,713,401.81
按组合计提坏账准备	33,402,522.42	59.69	-	-	33,402,522.42
合计	55,957,052.54	100.00	11,841,128.31	21.16	44,115,924.23

续：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	36,139,477.39	100.00	-	-	36,139,477.39
合计	36,139,477.39	100.00	-	-	36,139,477.39

（1）按单项计提坏账准备的应收票据

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
儋州名策旅游开发有限公司	926,947.89	486,647.64	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
儋州东拓旅游开发有限公司	659,258.98	346,110.96	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
恒大智能汽车（广东）有限公司	8,686,664.75	4,560,498.99	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
恒大地产集团韶关有限公司	212,063.03	111,333.09	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
惠州市融瑞发实业投资有限公司	222,881.86	117,012.98	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
惠州市俊鹏投资有限公司	686,118.08	360,211.99	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
恒大智能汽车（广东）有限公司	3,417,562.12	1,794,220.11	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
儋州恒视文化发展有限公司	1,000,000.00	525,000.00	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
惠州市鹏惠达实业有限公司	445,450.46	233,861.49	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
儋州恒视文化发展有限公司	2,286,951.39	1,200,649.48	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
儋州盛邦旅游开发有限公司	2,659,013.00	1,395,981.82	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
儋州宜倍旅游开发有限公司	1,351,618.56	709,599.74	52.50	据公开信息恒大集团所欠款项均未全额清偿
合计	22,554,530.12	11,841,128.29	52.50	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	11,841,128.31	-	-	-	11,841,128.31
按组合计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
合计	-	11,841,128.31	-	-	-	11,841,128.31

注释3. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

(1) 本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	101,158,954.11	8.16	75,989,256.61	75.12	25,169,697.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,138,552,981.51	91.84	43,181,934.76	3.79	1,095,371,046.75
其中：组合 1：工程结算款	1,107,440,310.38	89.33	43,181,934.76	3.79	1,064,258,375.62
组合 4：应收纳入合并范围内关联方的款项	31,112,671.13	2.51	-	-	31,112,671.13
合计	1,239,711,935.62	100.00	119,171,191.37	9.61	1,120,540,744.25

（2）本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型计提坏账准备的应收账款

种类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,853,126.43	100.00	9,533,343.38	6.87	129,319,783.05
其中：采用账龄分析法	133,100,505.60	95.86	9,533,343.38	7.16	123,567,162.22
采用余额百分比分法	5,752,620.83	4.14	-	-	5,752,620.83
合计	138,853,126.43	100.00	9,533,343.38	6.87	129,319,783.05

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	20,800,000.00	13,520,000.00	65.00	预计不能全部收回
恒大智能汽车（广东）有限公司	15,963,511.09	8,779,931.10	55.00	预计不能全部收回
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	12,196,659.83	12,196,659.83	100.00	预计无法收回
开平市水口珠影文体产业有限公司	10,839,054.44	10,839,054.44	100.00	预计无法收回
其他单位汇总	41,359,728.75	30,653,611.24	74.00	预计不能全部收回
合 计	101,158,954.11	75,989,256.61	75.12	—

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款

1）工程结算款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	954,924,999.65	23,873,124.99	2.50
1 至 2 年	96,399,973.58	6,747,998.15	7.00
2 至 3 年	35,218,776.95	5,282,816.54	15.00
3 至 4 年	7,857,139.55	1,571,427.91	20.00
4 至 5 年	8,131,431.58	3,252,572.63	40.00
5 年以上	4,907,989.07	2,453,994.54	50.00
合计	1,107,440,310.38	43,181,934.76	3.90

(2) 本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型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	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,280,794.94	-	-
1—2 年	59,659,072.20	597,635.90	1.00
2—3 年	12,163,469.77	602,286.41	4.95
3 年以上	29,997,168.69	8,333,421.07	27.78
合计	133,100,505.60	9,533,343.38	7.16

2)不计提坏账准备的应收账款

组合名称	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
采用余额百分比分法	5,752,620.83	-	-
合计	5,752,620.83	-	-

4. 按欠款方归集的期末余额大额的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	68,112,731.00	1.80	335,425.01
重庆凯德古渝雄关置业有限公司	35,702,000.00	5.49	1,021,690.97
广州地铁集团有限公司	32,385,670.85	2.01	373,892.88
广东省建筑工程集团有限公司	30,928,362.57	1.72	319,389.75
中国建筑第八工程局有限公司	27,739,466.31	1.79	333,687.94
合计	194,868,230.73	12.81	2,384,086.54

注释4. 预付款项

账龄	期末余额			上年年末余额		
	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）	40,731,798.78	95.62	-	260,765.29	3.50	-
1-2年（含2年）	1,867,497.15	4.38	-	7,184,930.65	96.50	-
合计	42,599,295.93	100.00	-	7,445,695.94	100.00	-

1.按欠款方归集的期末余额大额的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
广州银政信息科技有限公司	4,000,000.00	9.39	-
广州艺宁制冷设备有限公司	2,800,000.00	6.57	-
广州嘉瑞特机电设备有限公司	1,209,384.40	2.84	-
上海胜华电气股份有限公司	976,521.61	2.29	-
广州高新建设开发有限公司	964,240.33	2.26	-
合计	9,950,146.34	23.36	-

注释5. 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	475,969,724.39	328,865,066.87
合　计	475,969,724.39	328,865,066.87

（一）其他应收款项

1.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

（1）本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	46,653,431.84	8.75	46,653,431.84	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	486,489,446.52	91.25	10,519,722.13	2.16	475,969,724.39
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	45,200,187.47	8.48	2,260,009.38	5.00	42,940,178.09

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 2：其他	58,722,693.56	11.01	8,259,712.75	14.07	50,462,980.81
组合 3：应收纳入合并范围内关联方的款项	382,566,565.49	71.76	-	-	382,566,565.49
合计	533,142,878.36	100.00	57,173,153.97	10.72	475,969,724.39

（2）本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型计提坏账准备的其他应收款

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	1,000,000.00	0.30	1,000,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	75,843,914.96	23.06	-	-	75,843,914.96
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,083,852.50	1.85	-	-	6,083,852.50
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款	69,760,062.46	21.21	-	-	69,760,062.46
应收纳入合并范围内关联方的款项	252,021,151.91	76.63	-	-	252,021,151.91
合计	328,865,066.87	100.00	1,000,000.00	0.30	327,865,066.87

2.期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市创铭泰贸易有限公司	16,932,298.54	16,932,298.54	100.00	预计全额无法收回
深圳市盛强达建材有限公司	10,207,562.62	10,207,562.62	100.00	预计全额无法收回
深圳市盛伟隆建材有限公司	7,196,493.39	7,196,493.39	100.00	预计全额无法收回
中国海外建筑有限公司	1,540,918.27	1,540,918.27	100.00	预计全额无法收回
科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计全额无法收回
其他汇总	9,776,159.02	9,776,159.02	100.00	预计全额无法收回
合计	46,653,431.84	46,653,431.84	100.00	预计全额无法收回

3.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的其他应收账款

1）保证金（不含质保金）、押金

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	22,754,555.33	1,137,727.77	5.00
1 至 2 年	5,101,168.15	255,058.41	5.00
2 至 3 年	9,224,201.94	461,210.10	5.00
3 至 4 年	393,490.00	19,674.50	5.00
4 至 5 年	357,736.00	17,886.80	5.00
5 年以上	7,369,036.05	368,451.80	5.00
合计	45,200,187.47	2,260,009.38	5.00

2）其他

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	42,731,682.44	640,975.24	1.50
1 至 2 年	1,626,001.64	81,300.08	5.00
2 至 3 年	1,002,403.53	100,240.35	10.00
3 至 4 年	1,742,605.76	522,781.73	30.00
4 至 5 年	383,898.43	172,754.29	45.00
5 年以上	11,236,101.76	6,741,661.06	60.00
合计	58,722,693.56	8,259,712.75	14.07

（2）本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型计提坏账准备的其他应收账款

1)采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,185,252.50	-	-
1—2 年	898,600.00	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	6,083,852.50	-	-

2)不计提坏账准备的应收账款

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
余额百分比	69,760,062.46	-	-
合计	69,760,062.46	-	-

4.期初单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计全额无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计全额无法收回

5.按欠款方归集的期末余额大额的其他应收账款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
深圳市创铭泰贸易有限公司	单位往来	16,932,298.54	3.56	16,932,298.54
深圳市盛强达建材有限公司	单位往来	10,207,562.62	2.14	10,207,562.62
深圳市盛伟隆建材有限公司	单位往来	7,196,493.39	1.51	7,196,493.39
兴宁市扶贫开发局	保证金（不含质保金）、押金	5,000,000.00	1.05	250,000.00
广东省第四建筑工程有限公司	应收纳入合并范围内关联方的款项	3,600,000.00	0.76	-
合计	—	42,936,354.55	9.02	34,586,354.55

6.资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）

接收集中归集资金的母公司	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
广东省建筑工程集团有限公司	363,332,188.26	-	363,332,188.26	253,021,151.91	-	253,021,151.91
合计	363,332,188.26	-	363,332,188.26	253,021,151.91	-	253,021,151.91

本公司参与了广东省建筑工程集团有限公司的资金集中管理计划。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司因资金集中管理而归集至母公司账户的资金 363,332,188.26 元。

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	30,168,054.37	-	30,168,054.37	231,504,739.17	-	231,504,739.17
自制半成品及在产品	-	-	-	1,016,425,282.97	-	1,016,425,282.97
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	-	-	-	21,572,931.86	-	21,572,931.86
库存商品（产成品）	17,047,652.66	-	17,047,652.66	30,825,479.44	-	30,825,479.44

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
周转材料（包装物、低值易耗品等）	6,516,904.65	-	6,516,904.65	692,378.13	-	692,378.13
合计	53,732,611.68	-	53,732,611.68	1,279,447,879.71	-	1,279,447,879.71

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

项　目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-建造合同形成	974,851,235.54	14,622,768.53	960,228,467.01	-	-	-
合同资产-质保金	18,462,351.77	923,117.59	17,539,234.18	-	-	-
合计	993,313,587.31	15,545,886.12	977,767,701.19	-	-	-

2. 合同资产减值准备

项目	上期期末余额	会计政策变更期初余额	本期计提
合同资产-建造合同形成（坏账）	-	8,267,541.99	6,355,226.54
合同资产-质保金（坏账）	-	176,601.31	746,516.28
合计	-	8,444,143.30	7,101,742.82

续：

项目	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产-建造合同形成（坏账）	-	-	14,622,768.53	—
合同资产-质保金（坏账）	-	-	923,117.59	—
合计	-	-	15,545,886.12	—

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	24,509,270.64	21,540.96
合计	24,509,270.64	21,540.96

注释9. 可供出售金融资产（旧准则适用）

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	-	-	-	43,660,000.00	-	43,660,000.00

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其中：按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
其中：按成本计量	-	-	-	43,660,000.00	-	43,660,000.00
合计	-	-	-	43,660,000.00	-	43,660,000.00

注释10.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	-	8,990.00	8,990.00	-
对联营企业投资	13,889,188.18	523,472.96	231,845.57	14,180,815.57
小计	13,889,188.18	532,462.96	240,835.57	14,180,815.57
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	13,889,188.18	532,462.96	240,835.57	14,180,815.57

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	上年年末余额	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
合计	2,699,620.00	13,889,188.18	-	-	523,472.96	-
联营企业：	2,699,620.00	13,889,188.18	-	-	523,472.96	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	13,889,188.18	-	-	523,472.96	-

续：

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		
合计	-	231,845.57	-	-	14,180,815.57	-
联营企业：	-	231,845.57	-	-	14,180,815.57	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	-	231,845.57	-	-	14,180,815.57	-

注释11.其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	上年年末余额
广东省建筑装饰集团公司	100,000.00	-
广东华隧建设集团股份有限公司	37,500,000.00	-

项　目	期末余额	上年年末余额
合　计	37,600,000.00	-

2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东华隧建设集团股份有限公司	5,310,159.01	-	-	-	企业持有该金融资产的目的不是交易性的	—
合　计	5,310,159.01	-	-	-	—	—

注释12.投资性房地产

1. 以成本计量

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	98,606,914.78	338,061.69	91,827,645.56	7,117,330.91
房屋、建筑物	98,606,914.78	338,061.69	91,827,645.56	7,117,330.91
二. 累计折旧/摊销合计	67,943,982.10	2,577,219.83	66,863,098.88	3,658,103.05
房屋、建筑物	67,943,982.10	2,577,219.83	66,863,098.88	3,658,103.05
三. 账面净值合计	30,662,932.68	—	—	3,459,227.86
房屋、建筑物	30,662,932.68	—	—	3,459,227.86
四. 减值准备合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
五. 账面价值合计	30,662,932.68	—	—	3,459,227.86
房屋、建筑物	30,662,932.68	—	—	3,459,227.86

注释13.固定资产

项　目	期末余额	上年年末余额
固定资产	49,565,392.11	64,646,699.57
固定资产清理	-	-
合　计	49,565,392.11	64,646,699.57

1. 固定资产情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	152,050,110.80	2,466,525.92	41,360,591.29	113,156,045.43
其中：土地资产	525,420.00	-	525,420.00	-
房屋及建筑物	122,877,332.85	1,649,747.00	37,758,983.04	86,768,096.81
机器设备	5,853,596.94	19,998.23	561,244.40	5,312,350.77

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	11,104,012.19	173,176.99	870,186.00	10,407,003.18
办公设备	11,648,296.87	623,603.70	1,625,848.51	10,646,052.06
其他	41,451.95	-	18,909.34	22,542.61
二、累计折旧合计	87,403,411.23	5,562,378.69	29,375,136.60	63,590,653.32
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	65,125,634.54	3,436,130.69	26,332,258.54	42,229,506.69
机器设备	4,724,902.48	271,169.30	560,142.77	4,435,929.01
运输工具	8,774,789.18	487,050.18	865,749.00	8,396,090.36
办公设备	8,765,956.97	1,363,993.26	1,612,928.74	8,517,021.49
其他	12,128.06	4,035.26	4,057.55	12,105.77
三、账面净值合计	64,646,699.57	—	—	49,565,392.11
其中：土地资产	525,420.00	—	—	-
房屋及建筑物	57,751,698.31	—	—	44,538,590.12
机器设备	1,128,694.46	—	—	876,421.76
运输工具	2,329,223.01	—	—	2,010,912.82
办公设备	2,882,339.90	—	—	2,129,030.57
其他	29,323.89	—	—	10,436.84
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	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、账面价值合计	64,646,699.57	—	—	49,565,392.11
其中：土地资产	525,420.00	—	—	-
房屋及建筑物	57,751,698.31	—	—	44,538,590.12
机器设备	1,128,694.46	—	—	876,421.76
运输工具	2,329,223.01	—	—	2,010,912.82
办公设备	2,882,339.90	—	—	2,129,030.57
其他	29,323.89	—	—	10,436.84

注释14.在建工程

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粤安工业园更换电梯	-	-	-	233,300.00	-	233,300.00
合计	-	-	-	233,300.00	-	233,300.00

注释15.无形资产

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,255,942.23	-	-	2,255,942.23
其中：软件	2,255,942.23	-	-	2,255,942.23
二、累计摊销额合计	1,577,550.54	399,481.45	-	1,977,031.99
其中：软件	1,577,550.54	399,481.45	-	1,977,031.99
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	678,391.69	—	—	278,910.24
其中：软件	678,391.69	—	—	278,910.24

注释16.长期待摊费用

项目	上年年末余额	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
办公楼装修	3,333,071.57	4,634,627.45	1,379,238.62	-	6,588,460.40	—
合计	3,333,071.57	4,634,627.45	1,379,238.62	-	6,588,460.40	—

注释17.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		上年年末余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	31,165,993.66	207,773,291.09	2,106,153.75	14,041,024.98
资产减值准备	30,493,476.17	203,731,359.77	1,580,001.51	10,533,343.38
预提成本	672,517.49	4,483,449.93	-	-
其他	-	-	526,152.24	3,507,681.60
二、递延所得税负债	-	-	-	-

注释18.其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税金	10,439,039.99	10,439,039.99
合 计	10,439,039.99	10,439,039.99

注释19.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	19,900,000.00	20,000,000.00
合计	19,900,000.00	20,000,000.00

注释20.应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	328,612,634.61	74,006,358.15
商业承兑汇票	1,186,346.20	-
合计	329,798,980.81	74,006,358.15

注释21.应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	954,592,055.71	313,877,358.47
1-2 年（含 2 年）	186,240,002.10	235,734,939.54
2-3 年（含 3 年）	82,912,051.89	166,634,768.34
3 年以上	155,035,760.25	2,342.10
合计	1,378,779,869.95	716,249,408.45

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
宝胜科技创新股份有限公司	1,121,985.62	未到支付时间
镇江莱德贝尔电站设备有限公司	1,100,557.87	未到支付时间
上海胜华电气股份有限公司	995,889.08	未到支付时间
广州忠远其贸易有限公司	741,894.24	未到支付时间
北京万讯达声学设备有限公司	719,866.29	未到支付时间
合计	4,680,193.10	—

注释22.预收款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	-	319,931,205.88
1年以上	-	382,758,325.13
合计	-	702,689,531.01

注释23.合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收的工程款	103,664,569.42	-
货款	15,576,977.70	-
价款结算大于收入结转	657,926,090.60	-
小计	777,167,637.72	-

注释24.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 短期薪酬	3,941,595.56	267,151,881.80	267,421,768.56	3,671,708.80
二、 离职后福利-设定提存计划	-	38,836,124.64	38,836,124.64	-
合计	3,941,595.56	305,988,006.44	306,257,893.20	3,671,708.80

2. 短期薪酬列示

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费	3,941,595.56	230,220,459.80	230,490,346.56	3,671,708.80
二、 社会保险费	-	12,338,897.76	12,338,897.76	-
其中：医疗保险费及生育保险费	-	10,269,864.68	10,269,864.68	-
工伤保险费	-	225,876.64	225,876.64	-
其他	-	1,843,156.44	1,843,156.44	-
三、 住房公积金	-	19,527,032.88	19,527,032.88	-
四、 工会经费和职工教育经费	-	5,065,491.36	5,065,491.36	-
合　计	3,941,595.56	267,151,881.80	267,421,768.56	3,671,708.80

3. 设定提存计划列示

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 基本养老保险	-	27,432,002.53	27,432,002.53	-
二、 失业保险费	-	654,530.30	654,530.30	-
三、 企业年金缴费	-	10,749,591.81	10,749,591.81	-

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	-	38,836,124.64	38,836,124.64	-

注释25.应交税费

项目	上年年末余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,711,233.77	50,611,091.70	58,450,357.80	-4,141,108.48
企业所得税	2,424,622.35	9,320,506.35	9,497,272.85	2,247,855.85
城市维护建设税	310,210.41	3,839,936.11	3,958,155.11	191,991.41
房产税	291,891.68	4,751,341.99	4,143,947.35	899,286.32
土地使用税	-	176,198.41	176,198.41	-
个人所得税	1,103,988.29	8,835,116.58	9,274,405.20	664,699.67
教育费附加（含地方教育费附加）	234,669.92	2,797,639.26	2,895,033.95	137,275.23
其他税费	-	2,548,145.96	2,535,069.81	13,076.15
合计	8,076,616.42	82,866,900.21	90,930,440.48	13,076.15

注释26.其他应付款

项　目	期末余额	上年年末余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	269,895,128.09	227,478,343.86
合　计	269,895,128.09	227,478,343.86

1. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
非合并范围内关联方往来款	34,061,293.30	-
工程质保金	946,690.62	-
保证金及押金	5,494,793.55	5,315,934.12
单位往来款	113,061,485.75	25,002,983.97
代垫款项	-	53,493,766.86
其他	115,919,864.87	142,877,431.39
个人往来	-	788,227.52
履约保证金	411,000.00	-
合计	269,895,128.09	227,478,343.86

（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
广州市腾安房地产开发有限公司	20,000,000.00	尚未到支付期
广州电缆厂有限公司	2,288,574.78	尚未到支付期
深圳发展公司	1,109,673.00	尚未到支付期
合计	23,398,247.78	—

注释27.其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	25,571,756.44	-
合计	25,571,756.44	-

注释28.预计负债

项目	期末余额	上年年末余额
待执行的亏损合同	4,483,449.93	-
合计	4,483,449.93	-

注释29.实收资本

投资者名称	上年年末余额		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(%)
广东省建筑工程集团有限公司	115,000,000.00	100.00	-	-	115,000,000.00	100.00
合计	115,000,000.00	100.00	-	-	115,000,000.00	100.00

注释30.资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	-	-	-	-
二、其他资本公积	-	180,008,990.00	-	180,008,990.00
合计	-	180,008,990.00	-	180,008,990.00
其中：国有独享资本公积	-	180,008,990.00	-	180,008,990.00

注：报告期内资本公积增加为：

（1）母公司广东省建筑工程集团有限公司增资 180,000,000.00 元，导致公司资本公积增加 180,000,000.00 元；

（2）根据本公司与广州市腾安房地产开发有限公司签订的无偿划转协议，广州市腾安

房地产开发有限公司将持有粤安(澳门)工程有限公司 20%股权无偿划转至本公司，股权划转基准日为 2020 年 12 月 31 日，本公司无需支付任何价款，导致资本公积增加 8,990.00 元。该事项影响列示在合并所有者权益变动表的期初变动。

注释31.其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	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	-316,533.67	-	-316,533.67
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）	-	-	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-	-

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	-	-	-
8. 外币报表折算差额	-316,533.67	-	-316,533.67
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额	-	-	-
小计	-316,533.67	-	-316,533.67
9. 其他	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
三. 其他综合收益合计	-316,533.67	-	-316,533.67

续：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	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	550,763.71	-	550,763.71
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-	-
小计	-	-	-
8. 外币报表折算差额	550,763.71	-	550,763.71
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	550,763.71	-	550,763.71
9. 其他	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-
小计	-	-	-
三. 其他综合收益合计	550,763.71	-	550,763.71

注释32.专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	705,649.32	28,389,401.42	28,476,865.91	618,184.83	—
合计	705,649.32	28,389,401.42	28,476,865.91	618,184.83	—

注释33.盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	54,952,228.87	5,359,399.13	54,918,503.74	5,393,124.26
任意盈余公积金	3,100,265.95	-	3,100,265.95	-
合计	58,052,494.82	5,359,399.13	58,018,769.69	5,393,124.26

注释34.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末余额	264,448,733.02	250,453,273.24
期初调整金额	-	-
本期期初余额	264,448,733.02	250,453,273.24

项目	本期发生额	上期发生额
本期增加额	53,070,175.49	34,539,369.03
其中：本期净利润转入	53,070,175.49	34,539,369.03
其他调整因素	-	-
本期减少额	185,772,813.99	20,343,420.73
其中：本期提取盈余公积数	5,384,064.02	8,103,683.73
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	15,766,509.00	12,239,737.00
转增资本	-	-
其他减少	164,622,240.97	-
本期期末余额	131,746,094.52	264,649,221.54

注释35.营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	4,553,589,191.09	4,231,260,053.94	3,519,479,134.88	3,368,037,561.83
工程结算收入	4,442,846,073.38	4,155,060,963.87	3,413,952,532.12	3,276,671,417.42
销售商品	71,238,163.80	65,548,031.18	99,214,235.74	90,129,552.21
固定资产租赁收入	39,504,953.91	10,651,058.89	6,312,367.02	1,236,592.20
2、其他业务小计	7,866,987.06	3,833,395.05	32,256,867.65	7,518,846.39
其他业务	5,734,898.12	2,317,782.34	4,090,066.68	3,006,766.51
固定资产租赁收入	2,132,088.94	1,515,612.71	28,166,800.97	4,512,079.88
合计	4,561,456,178.15	4,235,093,448.99	3,551,736,002.53	3,375,556,408.22

注释36.管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,709,718.69	99,947,812.12
保险费	17,792.83	78,043.40
折旧费	1,031,780.69	1,761,601.51
修理费	209,230.74	36,852.42
无形资产摊销	399,481.45	446,940.65
存货盘亏	-	-
业务招待费	6,303,055.66	5,373,363.38
差旅费	193,161.71	192,619.23
办公费	1,688,869.40	1,702,776.87
会议费	3,926.42	-
诉讼费	3,906,064.73	3,329,717.29

项　目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	251,914.12	428,899.16
其他	7,304,548.73	9,512,729.14
合计	81,019,545.17	122,811,355.17

注释37.研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,230,563.36	-
直接投入费用	122,600,087.60	-
折旧及摊销	353,864.18	-
其他费用	839,609.65	-
合计	163,024,124.79	-

注释38.财务费用

类　别	本期发生额	上期发生额
利息费用	925,051.39	1,370,969.49
减：利息收入	1,348,788.36	2,443,930.40
汇兑净损失	3,827.29	7,290.13
银行手续费	2,078,876.00	3,821,213.55
其他	14,577,534.11	1,283,328.50
合计	16,236,500.43	4,038,871.27

注：财务费用-其他为保理费用。

注释39.其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
个税手续费	133,165.77	187,860.28
退社保金	1,601.60	5,059.40
其他	1,245.65	14,611.13
失业稳岗补贴	-	315,761.48
高新企业认定通过奖励	500,000.00	200,000.00
广州市越秀区市场监督管理局	-	111,970.00
疫情补助	-	6,600.00
澳门特区政府百亿抗疫援助基金	-	172,420.00
其他	346,905.87	-
合计	982,918.89	1,014,282.29

注释40.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	523,472.96	529,759.67
成本法核算的长期股权投资收益	20,608,702.21	-
处置长期股权投资产生的投资收益	273,278.51	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,310,159.01	-
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	-	3,819,888.58
其他	-	706,197.73
合　计	26,715,612.69	5,055,845.98

注释41.信用减值损失（适用新准则）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-17,142,636.48	-
合计	-17,142,636.48	-

注释42.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）	-	-3,440,680.08
合同资产减值损失	-7,101,742.82	-
合计	-7,101,742.82	-3,440,680.08

注释43.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
处置其他非流动资产	91,648.58	58,436.29	91,648.58
合　计	91,648.58	58,436.29	91,648.58

注释44.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	16,227.76	-
违约赔偿收入	615,297.97	15,000.00	615,297.97
其他	833,080.34	345,448.53	833,080.34
合计	1,448,378.31	376,676.29	1,448,378.31

注释45.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	15,225.57	41,489.10	15,225.57
对外捐赠	108,000.00	200,000.00	108,000.00
其他	35,873.22	35,570.37	35,873.22
国资委"圆梦计划"资助	-	4,000.00	-
滞纳金	515,046.70	-	515,046.70
"三供一业"分离移交补充资金清算	1,825,419.63	-	1,825,419.63
合计	2,499,565.12	281,059.47	2,499,565.12

注释46.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,161,739.54	5,911,831.06
递延所得税费用	-4,242,946.59	-401,294.81
合计	918,792.95	5,510,536.25

会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	53,978,531.60
按法定税率计算的所得税费用	8,096,779.74
子公司适用不同税率的影响	64,644.27
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-4,007,341.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,678.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
额外可扣除费用的影响	-3,392,967.18
其他	-
所得税费用	918,792.95

注释47.合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	53,070,175.49	27,032,238.10
加：资产减值准备	7,101,742.82	-
信用减值损失（新准则适用）	17,142,636.48	3,440,680.08

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,125,126.42	9,450,295.43
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	399,481.45	446,940.65
长期待摊费用摊销	1,379,238.62	1,029,659.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列）	-91,648.58	-58,436.29
固定资产报废损失（收益以"-"填列）	-	26,449.34
公允价值变动损失（收益以"-"填列）	-	-
财务费用（收益以"-"填列）	16,231,708.43	4,171,636.88
投资损失（收益以"-"填列）	-27,062,518.56	-5,055,845.98
递延所得税资产减少（增加以"-"填列）	-33,555,713.95	-401,294.81
递延所得税负债增加（减少以"-"填列）	-	-
合同资产的减少（增加以"-"填列）	-	-
存货的减少（增加以"-"填列）	1,179,852,400.58	-204,778,540.27
经营性应收项目的减少（增加以"-"填列）	-1,403,545,325.90	143,546,685.36
经营性应付项目的增加（减少以"-"填列）	943,816,941.38	42,201,416.79
其他	-865,343,486.78	-233,242,887.24
经营活动产生的现金流量净额	-102,482,242.10	-212,191,002.58
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	273,182,020.84	204,344,310.25
减：现金的期初余额	204,344,310.25	444,797,690.55
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	68,837,710.59	-240,453,380.30

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	273,278.51
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	273,278.51

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	273,182,020.84	204,344,310.25
其中：库存现金	6,785.92	8,483.77
可随时用于支付的银行存款	273,175,234.92	204,335,826.48
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	273,182,020.84	204,344,310.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

九、或有事项的说明

本年度本公司无需要说明重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本年度无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. 母公司

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)
广东省建筑工程集团有限公司	广州市	建筑施工	290,000.00	100.00	100.00

本公司母公司为广东省建筑工程集团有限公司，本公司间接控股股东为广东省建筑工程集团控股有限公司。本集团最终实际控制人为广东省人民政府（授权广东省人民政府国有资产监督管理委员会代表省政府对集团依法履行出资人职责）。

2. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

3. 合营企业、联营企业有关信息详见附注八、注释 10 长期股权投资

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广东华隧建设集团股份有限公司	建工控股控制的公司
广东建科交通工程质量检测中心有限公司	建工控股控制的公司
广东建润投资开发有限公司	建工控股控制的公司
广东建雅室内工程设计施工有限公司	建工控股控制的公司
广东省基础工程集团有限公司	建工控股控制的公司
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	建工控股控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广东省建筑工程监理有限公司	建工控股控制的公司
广东省建筑机械厂有限公司	建工控股控制的公司
广东省水电集团有限公司	建工控股控制的公司
广东省水电医院有限公司	建工控股控制的公司
广东省源天工程有限公司	建工控股控制的公司
广州市腾安房地产开发有限公司	建工控股控制的公司
汕尾市广投建设工程有限公司	建工控股控制的公司
广东省建筑工程集团有限公司	建工控股控制的公司
深圳市粤安贸易有限公司	建工控股控制的公司
珠海市腾安房地产开发有限公司	建工控股控制的公司

（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. 接受关联方采购货物、提供劳务

单位：人民币元

单位名称	定价政策	本期发生额	上期发生额
广东省水电医院有限公司	市场价	1,350.00	1,800.00
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	市场价	444,946.23	15,490.57
广东华隧建设集团股份有限公司	市场价	110,001.07	-
广东省建筑工程监理有限公司	市场价	16,037.74	-

3. 向关联方销售货物、 提供劳务

单位：人民币元

单位名称	定价政策	本期发生额	上期发生额
广东省水电集团有限公司	市场价	1,364,735.83	4,247,061.23
广东省建筑工程集团有限公司	市场价	127,628,704.80	
广东省源天工程有限公司	市场价	34,020.00	39,180.00
汕尾市广投建设工程有限公司	市场价	3,563,904.65	
广东省基础工程集团有限公司	市场价	8,540.00	94,277.74
广东建润投资开发有限公司	市场价	35,493.87	766,625.93

（三）关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东省基础工程集团有限公司	62,927.60	-	102,762.74	-
	广东省建筑工程集团有限公司	30,928,362.57	-	17,820,172.55	-
其他应收款					
	广东省第四建筑工程有限公司	5,752,230.81	-	8,853,786.81	-
	广东省构建工程建设有限公司	500,000.00	-	500,000.00	-
	广东省建筑工程集团有限公司	820,307.43	-	339,584.00	-
	广东省建筑装饰集团公司	550,000.00	-	550,000.00	-
	广东省建隆置业有限公司	553,444.66	-	-	-

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款			
	广东广安华隧电气工程有限公司	563,171.16	-
	广东省第四建筑工程有限公司	216,581.21	216,581.21
	广州市腾安房地产开发有限公司	20,000,000.00	-
合同负债			
	广东省建筑工程集团有限公司	7,174,209.56	-

十二、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

(1) 本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	101,158,954.11	8.16	75,989,256.61	75.12	25,169,697.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,138,552,981.51	91.84	43,181,934.76	3.79	1,095,371,046.75
其中：组合 1：工程结算款	1,107,440,310.38	89.33	43,181,934.76	3.79	1,064,258,375.62
组合 4：应收纳入合并范围内关联方的款项	31,112,671.13	2.51	-	-	31,112,671.13
合计	1,239,711,935.62	100.00	119,171,191.37	9.61	1,120,540,744.25

（2）本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型计提坏账准备的应收账款

种类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,853,126.43	100.00	9,533,343.38	6.87	129,319,783.05
采用账龄分析法	133,100,505.60	95.86	9,533,343.38	7.16	123,567,162.22
应收纳入合并范围内关联方的款项	5,752,620.83	4.14	-	-	5,752,620.83
合计	138,853,126.43	100.00	9,533,343.38	6.87	129,319,783.05

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提坏账(%)	计提理由
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	20,800,000.00	13,520,000.00	65.00	预计不能全部收回
恒大智能汽车（广东）有限公司	15,963,511.09	8,779,931.10	55.00	预计不能全部收回
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	12,196,659.83	12,196,659.83	100.00	预计不能全部收回
开平市水口珠影文体产业有限公司	10,839,054.44	10,839,054.44	100.00	预计不能全部收回
其他单位汇总	41,359,728.75	30,653,611.24	74.11	预计不能全部收回
合 计	10,115,8954.1	75,989,256.61	75.12	—

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款

1）工程结算款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	954,924,999.65	23,873,124.99	2.50
1 至 2 年	96,399,973.58	6,747,998.15	7.00
2 至 3 年	35,218,776.95	5,282,816.54	15.00
3 至 4 年	7,857,139.55	1,571,427.91	20.00
4 至 5 年	8,131,431.58	3,252,572.63	40.00
5 年以上	4,907,989.07	2,453,994.54	50.00
合计	1,107,440,310.38	43,181,934.76	3.90

(2) 本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型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的应收账款

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,280,794.94	-	-
1—2 年	59,659,072.20	597,635.90	1.00
2—3 年	12,163,469.77	602,286.41	4.95
3 年以上	29,997,168.69	8,333,421.07	27.78
合计	133,100,505.60	9,533,343.38	7.16

4)不计提坏账准备的应收账款

组合名称	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收纳入合并范围内关联方的款项	5,752,620.83	-	-
合计	5,752,620.83	-	-

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	68,112,731.00	1.80	335,425.01
重庆凯德古渝雄关置业有限公司	35,702,000.00	5.49	1,021,690.97
广州地铁集团有限公司	32,385,670.85	2.01	373,892.88
广东省建筑工程集团有限公司	30,928,362.57	1.72	319,389.75
中国建筑第八工程局有限公司	27,739,466.31	1.79	333,687.94
合计	194,868,230.73	12.81	2,384,086.54

注释2. 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	475,596,972.92	328,865,066.87
合　计	475,596,972.92	328,865,066.87

（一）其他应收款项

1.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

（1）本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	46,653,431.84	8.76	46,653,431.84	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	486,111,603.96	91.24	10,514,631.04	2.16	475,596,972.92
其中：组合 1：保证金（不含质保金）、押金	45,200,187.47	8.48	2,260,009.38	0.46	42,940,178.09
组合 2：其他	58,383,287.51	10.96	8,254,621.66	1.70	50,128,665.85
组合 3：应收纳入合并范围内关联方的款项	382,528,128.98	71.80	-	-	382,528,128.98
合计	532,765,035.80	100.00	57,173,153.97	10.73	475,596,972.92

（2）本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型计提坏账准备的其他应收款

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）	1,000,000.00	0.30	1,000,000.00	100.00	-
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）	328,865,066.87	99.70	-	-	328,865,066.87
组合 1：保证金（不含质保金）、押金	70,019,028.55	21.23	-	-	70,019,028.55
组合 3：应收纳入合并范围内关联方的款项	258,846,038.32	78.47	-	-	258,846,038.32
合计	329,865,066.87	100.00	1,000,000.00	0.30	328,865,066.87

4.期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市创铭泰贸易有限公司	16,932,298.54	16,932,298.54	100.00	预计全额无法收回
深圳市盛强达建材有限公司	10,207,562.62	10,207,562.62	100.00	预计全额无法收回
深圳市盛伟隆建材有限公司	7,196,493.39	7,196,493.39	100.00	预计全额无法收回
中国海外建筑有限公司	1,540,918.27	1,540,918.27	100.00	预计全额无法收回
科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计全额无法收回
其他汇总	9,776,159.02	9,776,159.02	100.00	预计全额无法收回
合计	46,653,431.84	46,653,431.84	100.00	预计全额无法收回

5.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）本公司于 2021 年 1 月 1 日按照预期信用损失模型计提坏账准备的其他应收账款

1）保证金（不含质保金）、押金

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	22,754,555.33	1,137,727.77	5.0%
1 至 2 年	5,101,168.15	255,058.41	5.0%
2 至 3 年	9,224,201.94	461,210.10	5.0%
3 至 4 年	393,490.00	19,674.50	5.0%
4 至 5 年	357,736.00	17,886.80	5.0%
5 年以上	7,369,036.05	368,451.80	5.0%
合计	45,200,187.47	2,260,009.38	5.00%

2）其他

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	42,392,276.39	635,884.15	1.50
1 至 2 年	1,626,001.64	81,300.08	5.00
2 至 3 年	1,002,403.53	100,240.35	10.00
3 至 4 年	1,742,605.76	522,781.73	30.00
4 至 5 年	383,898.43	172,754.29	45.00
5 年以上	11,236,101.76	6,741,661.06	60.00
合计	58,383,287.51	8,254,621.66	14.14

（2）本公司 2020 年 12 月 31 日之前按已发生损失模型计提坏账准备的其他应收账款

1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	-	-	-
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

2）不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
保证金、押金	70,019,028.55	-	-
合计	70,019,028.55	-	—

6.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
深圳市创铭泰贸易有限公司	单位往来	16,932,298.54	3.56	16,932,298.54
深圳市盛强达建材有限公司	单位往来	10,207,562.62	2.14	10,207,562.62
深圳市盛伟隆建材有限公司	单位往来	7,196,493.39	1.51	7,196,493.39
兴宁市扶贫开发局	保证金（不含质保金）、押金	5,000,000.00	1.05	250,000.00
广东省第四建筑工程有限公司	应收纳入合并范围内关联方的款项	3,600,000.00	0.76	-
合计	—	42,936,354.55	9.02	34,586,354.55

注释 3、长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	29,065,960.00	8,990.00	29,030,000.00	44,950.00
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	13,889,188.18	523,472.96	231,845.57	14,180,815.57
小计	42,955,148.18	532,462.96	29,261,845.57	14,225,765.57
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	42,955,148.18	532,462.96	29,261,845.57	14,225,765.57

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市粤安贸易有限公司	3,630,000.00	3,630,000.00	-	3,630,000.00	-	-	-
广州市腾安房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
珠海市腾安房地产开发有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	-	-
粤安(澳门)工程有限公司	35,960.00	35,960.00	8,990.00	-	44,950.00	-	-
广东广安华隧电气工程有限公司	-	-	-	-	-	-	-
合计	29,065,960.00	29,065,960.00	8,990.00	29,030,000.00	44,950.55	-	-

3. 对合营、联营企业投资

被投资单位	投资成本	上期期末余额	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
合计	2,699,620.00	13,889,188.18	-	-	523,472.96	-
一. 联营企业	2,699,620.00	13,889,188.18	-	-	523,472.96	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	13,889,188.18	-	-	523,472.96	-

续：

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		
合计	-	231,845.57	-	-	14,180,815.57	-
一. 联营企业	-	231,845.57	-	-	14,180,815.57	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	-	231,845.57	-	-	14,180,815.57	-

注释4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	4,534,081,827.70	4,211,917,671.47	3,416,346,407.27	3,277,632,738.57
工程结算业务	4,423,338,709.99	4,135,718,581.40	3,317,132,171.53	3,187,503,186.36
销售商品	71,238,163.80	65,548,031.18	99,214,235.74	90,129,552.21
固定资产租赁收入	39,504,953.91	10,651,058.89	-	-
2. 其他业务小计	7,866,987.06	3,833,395.05	29,458,768.07	6,625,866.97
固定资产租赁收入	2,132,088.94	1,515,612.71	25,368,701.39	3,619,100.46
其他业务	5,734,898.12	2,317,782.34	4,090,066.68	3,006,766.51
合计	4,541,948,814.76	4,215,751,066.52	3,445,805,175.34	3,284,258,605.54

注释5. 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	523,472.96	529,759.67
成本法核算的长期股权投资收益	20,608,702.21	-
处置长期股权投资产生的投资收益	273,278.51	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,310,159.01	-
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	-	3,819,888.58
其他	-	706,197.73
合　计	26,715,612.69	5,055,845.98

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	53,490,700.48	72,731,232.36
加：资产减值准备	6,665,315.30	-
信用减值损失	17,137,545.39	3,440,680.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,108,460.78	8,840,513.45
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	399,481.45	446,940.65
长期待摊费用摊销	1,379,238.62	1,029,659.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列）	-91,648.58	-58,436.29
固定资产报废损失（收益以"-"填列）	-	25,512.22
公允价值变动损失（收益以"-"填列）	-	-
财务费用（收益以"-"填列）	16,231,708.43	4,176,267.84
投资损失（收益以"-"填列）	-26,715,612.69	-54,989,648.25
递延所得税资产减少（增加以"-"填列）	-33,555,713.95	-401,294.81
递延所得税负债增加（减少以"-"填列）	-	-
存货的减少（增加以"-"填列）	1,183,605,783.00	-211,650,484.58
经营性应收项目的减少（增加以"-"填列）	-1,402,255,656.00	50,920,328.99
经营性应付项目的增加（减少以"-"填列）	941,628,100.80	108,547,626.48
其他	-867,925,826.58	-236,158,163.94
经营活动产生的现金流量净额	-101,898,123.55	-253,099,266.42
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	256,934,952.71	187,481,322.28
减：现金的期初余额	187,481,322.28	426,915,391.03
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	69,453,630.43	-239,434,068.75

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-

项目	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	-
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	273,278.51
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	273,278.51

3．现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	256,934,952.71	187,481,322.28
其中：库存现金	6,785.92	8,483.77
可随时用于支付的银行存款	256,928,166.79	187,472,838.51
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	256,934,952.71	187,481,322.28
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

十三、财务报表的批准

本年度财务报表于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东省工业设备安装有限公司

二〇二二年四月二十六日

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副 本) (7-1)

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　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春，杨雄

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

成立日期　2012年02月09日

合伙期限　2012年02月09日至 长期

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2021 年 12 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0000093

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　　日

中华人民共和国财政部制

姓名 王建华
性别
出生日期 1976-09-28
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
王建华
110001610075
深圳市注册会计师协会
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
1100000063553
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.
2015年7月22日
证书号码:
No. of Certificate
110001610075
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2005 年 08 月 30 日
2014 年 7 月 29 日

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi

荣矾
110101300779
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
110000000635

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

[illegible]会计师事务所
CPAs
[illegible]分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日
/y /m /d

证书编号: 110101300779
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
CPAs
[illegible]分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日
/y /m /d

广东省工业设备安装有限公司

审计报告

大华审字[2023]008866 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23E15QPZWD

广东省工业设备安装有限公司
审计报告及财务报表

（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）

目　录		页次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-74

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039]
电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2023]008866 号

广东省工业设备安装有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了广东省工业设备安装有限公司（以下简称安装公司）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，公允反映了安装公司 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，我们独立于安装公司，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

安装公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，安装公司管理层负责评估安装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安装公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安装公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安装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告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安装公司不能持续经营。

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。

6.就安装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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇二三年三月三十日

合并资产负债表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	附注八	期末余额	期初余额	项　　目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金	注释1	284,548,404.05	349,218,355.69	短期借款	注释.20	38,996,917.59	19,900,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	注释2	51,734,180.28	44,115,924.23	应付票据	注释21	192,174,885.69	329,788,980.81
应收账款	注释3	1,405,172,013.60	1,120,540,744.25	应付账款	注释22	1,705,168,169.01	1,376,779,869.95
应收款项融资	注释4	22,600.00	-	预收款项		-	-
预付款项	注释5	29,650,761.85	42,599,295.93	合同负债	注释23	751,378,536.25	777,167,637.72
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款	注释6	263,574,021.32	363,332,185.26	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释7	92,968,030.54	112,637,536.13	应付职工薪酬	注释24	3,641,342.96	3,671,705.80
其中：应收股利		-	-	其中：应付工资		3,641,342.96	3,671,705.80
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货	注释8	44,703,150.64	53,732,611.68	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		25,349,296.55	30,168,054.37	应交税费	注释25	1,658,105.43	13,076.15
库存商品（产成品）		18,553,258.40	17,047,652.66	其中：应交税金		1,527,620.97	13,076.15
合同资产	注释9	1,140,947,846.46	977,767,701.19	其他应付款	注释26	172,603,665.55	269,895,128.09
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产	注释10	50,648,223.91	24,509,270.64	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		3,363,969,252.65	3,088,453,626.00	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债	注释27	1,970,536.68	-
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债	注释28	75,689,301.52	25,571,756.44
债权投资		-	-	流动负债合计		2,963,481,491.68	2,804,798,157.96
☆可供出售金融资产		-	-	非流动负债：		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	注释11	15,358,007.64	14,180,815.57	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资	注释12	37,600,000.00	37,600,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债	注释.29	2,124,730.49	-
投资性房地产	注释13	-	3,459,227.86	长期应付款	注释30	133,626,565.60	-
固定资产	注释14	48,655,782.48	49,565,392.11	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		118,799,900.60	113,156,045.43	预计负债	注释31	5,126,317.86	4,483,449.93
累计折旧		70,144,138.12	63,590,653.32	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债		-	-
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		140,877,613.95	4,483,449.93
使用权资产	注释15	3,984,988.23	-	负债合计		3,124,359,105.63	2,809,281,607.89
无形资产	注释16	13,056,825.07	276,910.24	所有者权益（或股东权益）：		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）	注释32	115,000,000.00	115,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用	注释17	11,371,905.37	6,588,490.40	国有法人资本		115,000,000.00	115,000,000.00
递延所得税资产	注释18	36,652,328.24	31,165,993.66	集体资本		-	-
其他非流动资产	注释19	7,121,956.20	10,439,039.99	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		175,802,773.23	153,277,839.83	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		115,000,000.00	115,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	注释33	180,008,990.00	180,008,990.00
				减：库存股			-
				其他综合收益		2,421,376.28	-316,533.67
				其中：外币报表折算差额		2,421,376.28	-316,533.67
				专项储备	注释34	960,360.30	618,184.83
				盈余公积	注释35	8,485,893.04	5,393,124.26
				其中：法定公积金		8,485,893.04	5,393,124.26
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润	注释36	108,536,300.53	131,746,094.52
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		415,412,920.25	432,449,859.94
				*少数股东权益		-	-
				所有者权益（或股东权益）合计		415,412,920.25	432,449,859.94
资产总计		3,539,772,025.88	3,241,731,467.83	负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,539,772,025.88	3,241,731,467.83

注：表中带*科目为合并会计报表专用；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。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

企财02表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	附注八	本期金额	上期金额	项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,735,551,157.66	4,561,456,178.15	减：营业外支出	注释47	267,256.19	2,499,565.12
其中：营业收入	注释37	3,735,551,157.66	4,561,456,178.15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,514,655.22	53,988,968.44
△利息收入		-	-	减：所得税费用	注释48	-1,451,098.38	918,792.95
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,965,753.60	53,070,175.49
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：		——	——
二、营业总成本		3,698,223,231.59	4,509,961,823.76	归属于母公司所有者的净利润		30,965,753.60	53,070,175.49
其中：营业成本	注释37	3,481,345,711.64	4,235,093,448.99	*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		30,965,753.60	53,070,175.49
△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		2,737,909.95	-867,297.38
△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的税后净额	注释49	2,737,909.95	-867,297.38
△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		7,066,771.84	14,588,204.38	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	注释38	50,206,435.25	81,019,545.17	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	注释39	150,553,170.47	163,024,124.79	5. 其他		-	-
财务费用	注释40	9,051,142.39	16,236,500.43	（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,737,909.95	-867,297.38
其中：利息费用		788,407.84	925,051.39	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		2,148,402.86	1,348,788.36	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）		70.65	3,827.29	☆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	注释.41	1,594,549.06	982,918.89	☆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）	注释.42	1,725,522.94	26,715,612.69	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,480,584.42	26,715,612.69	7. 现金流量套期储备（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		2,737,909.95	-867,297.38
△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、综合收益总额		33,703,663.55	52,202,878.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释.43	-9,780,193.02	-17,142,636.48	归属于母公司所有者的综合收益总额		33,703,663.55	52,202,878.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释.44	-3,739,949.69	-7,101,742.82	*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）	注释.45	32,833.53	91,648.58	八、每股收益：		——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,160,688.89	55,040,155.25	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	注释.46	2,621,222.52	1,448,378.31	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		-	-				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

企财03表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	附注八	本期金额	上期金额	项　　目	附注八	本期金额	上期金额
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		3,544,440,793.17	4,180,380,232.04	取得投资收益收到的现金		547,330.59	13,985,777.90
△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		90,146,025.00	93,420.33
△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		-	273,278.51
△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		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流入小计		90,693,355.59	14,352,476.74
△收到再保业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,105,025.12	5,862,256.50
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		-	-
△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		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	投资活动现金流出小计		21,105,025.12	5,862,256.50
△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		69,588,330.47	8,490,220.24
收到的税费返还		201,041.08	-	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		187,862,437.16	115,683,160.03	吸收投资收到的现金		-	180,000,000.00
经营活动现金流入小计		3,732,504,271.41	4,296,063,392.07	*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		3,328,421,407.46	3,739,969,976.74	取得借款收到的现金		38,996,917.59	39,900,000.00
△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		38,996,917.59	219,900,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		19,900,000.00	40,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,998,707.84	16,691,560.39
△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		297,731,572.87	305,987,281.55	筹资活动现金流出小计		35,898,707.84	56,691,560.39
支付的各项税费		73,328,283.22	81,656,035.28	筹资活动产生的现金流量净额		3,098,209.75	163,208,439.61
支付其他与经营活动有关的现金		253,961,132.46	275,801,930.40	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		982,505.96	-378,707.16
经营活动现金流出小计		3,953,442,396.01	4,403,415,223.97	五、现金及现金等价物净增加额		-147,269,078.42	63,968,120.79
经营活动产生的现金流量净额		-220,938,124.60	-107,351,831.90	加：期初现金及现金等价物余额		273,182,020.84	209,213,900.05
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	注释50	125,912,942.42	273,182,020.84

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　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

企附04表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末金额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-316,533.67	618,184.83	5,393,124.26	-	131,746,094.52	432,449,859.94	-	432,449,859.94
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	-
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-35,872,478.71	-35,872,478.71	—	-35,872,478.71
其他	-				-	-	-	-	-		-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-316,533.67	618,184.83	5,393,124.26	-	95,873,615.81	396,577,381.23	-	396,577,381.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,737,909.95	342,175.47	3,092,768.78	-	12,662,684.82	18,835,538.02	-	18,835,539.02
（一）综合收益总额							2,737,909.95				30,965,753.60	33,703,663.55	-	33,703,663.55
（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	-	-	-	-	-	-	-	342,175.47	-	-	-	342,175.47		342,175.47
1. 提取专项储备	—				—	—	—	25,174,104.84	—		—	25,174,104.84	-	25,174,104.84
2. 使用专项储备	—				—	—	—	-24,831,929.37	—		—	-24,831,929.37	-	-24,831,929.37
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,092,768.78	-	-18,303,068.78	-15,210,300.00	-	-15,210,300.00
1. 提取盈余公积	-	-			-	-	-	-	3,092,768.78	-	-3,092,768.78	-	-	-
其中：法定公积金	—				—	—	—	—	3,092,768.78		-3,092,768.78	-	—	-
任意公积金	—				—	—	—	—	-		-	-	—	-
#储备基金												-		-
#企业发展基金												-		-
#利润归还投资												-		-
△2. 提取一般风险准备												-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	—				—	—	—	—	—		-15,210,300.00	-15,210,300.00	-	-15,210,300.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	2,421,376.28	960,360.30	8,485,893.04	-	108,536,300.63	415,412,920.25	-	415,412,920.25

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　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

企财04表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	上期金额													
	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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	115,000,000.00				-	-	550,763.71	705,649.32	58,052,494.82	-	264,649,221.54	438,958,129.39	-	438,958,129.39
加：会计政策变更	-				-	-	-	——	——	——	——	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	——	——	——	——	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-24,745,245.40	-	-164,823,863.25	-189,569,108.65	-	-189,569,108.65
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	550,763.71	705,649.32	33,307,249.42	-	99,825,358.29	249,389,020.74	-	249,389,020.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-867,297.38	-87,464.49	-27,914,125.16	-	31,920,736.23	183,060,839.20	-	183,060,839.20
（一）综合收益总额							-867,297.38	-	-	-	53,070,175.49	52,202,878.11	-	52,202,878.11
（二）所有者投入和减少资本	-	-			180,008,990.00	-	-	-48,125.10	-33,297,055.42	-	-	146,663,809.48	-	146,663,809.48
1. 所有者投入的普通股	-				180,008,990.00	——	——	-	-	-	-	180,008,990.00	-	180,008,990.00
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	-				-	-	-	-48,125.10	-33,297,055.42	-	-	-33,345,180.52	-	-33,345,180.52
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-39,339.39	-	-	-	-39,339.39		-39,339.39
1. 提取专项储备	——				——	——	——	28,437,526.52	-	-	-	28,437,526.52	-	28,437,526.52
2. 使用专项储备	——				——	——	——	-28,476,865.91	-	-	-	-28,476,865.91	-	-28,476,865.91
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-21,149,439.26	-15,766,509.00	-	-15,766,509.00
1. 提取盈余公积	-	-			-	-	-	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-	-	-
其中：法定公积金	——				——	——	——	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-	——	-
任意公积金	——				——	——	——	-	-	-	-	-	——	-
#储备基金								-	-	-	-	-		-
#企业发展基金								-	-	-	-	-		-
#利润归还投资								-	-	-	-	-		-
△2. 提取一般风险准备								-	-	-	-	-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	——				——	——	——	-	-	-	-15,766,509.00	-15,766,509.00	-	-15,766,509.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-316,533.67	618,184.83	5,393,124.26	-	131,746,094.52	432,449,859.94	-	432,449,859.94

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　目	附注十二	期末余额	期初余额	项　目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金		268,293,002.53	334,053,399.07	短期借款		36,996,917.59	19,900,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		51,734,180.28	44,115,924.23	应付票据		192,174,686.69	329,798,980.81
应收账款	注释1	1,405,172,013.60	1,120,540,744.25	应付账款		1,885,733,484.85	1,378,779,669.95
应收款项融资		22,600.00	-	预收款项		-	-
预付款项		29,650,781.85	42,599,295.93	合同负债		791,376,536.25	759,487,781.06
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款		263,574,021.32	361,167,965.24	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释2	93,069,760.56	114,429,007.68	应付职工薪酬		3,631,130.63	3,630,819.35
其中：应收股利		-	-	其中：应付工资		3,631,130.63	3,630,819.35
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货		44,703,150.64	47,248,885.61	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		25,349,266.55	23,664,328.30	应交税费		1,658,105.43	-
库存商品（产成品）		18,553,258.40	17,047,652.66	其中：应交税金		1,527,620.97	-
合同资产		1,105,297,401.22	952,664,288.70	其他应付款		171,972,316.48	269,224,665.41
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产		50,648,223.91	24,509,270.64	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		3,312,165,135.91	3,041,328,781.35	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债		1,970,536.68	-
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债		75,689,301.52	25,571,756.44
债权投资		-	-	流动负债合计		2,963,205,216.10	2,786,393,673.02
☆可供出售金融资产		-	-	非流动负债：		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	注释3	15,403,557.64	14,225,765.57	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资		37,600,000.00	37,600,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债		2,124,730.46	-
投资性房地产		-	3,459,227.86	长期应付款		133,626,565.60	-
固定资产		47,777,986.29	48,656,312.21	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		117,264,465.09	111,620,609.92	预计负债		5,126,317.86	4,483,449.93
累计折旧		69,486,478.80	62,964,297.71	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债		-	-
在建工程		-	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		140,877,613.95	4,483,449.93
使用权资产		3,984,388.23	-	负债合计		3,104,082,830.05	2,790,877,122.95
无形资产		13,056,825.07	278,910.24	所有者权益（或股东权益）：		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）		115,000,000.00	115,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用		11,371,905.37	6,588,460.40	国有法人资本		115,000,000.00	115,000,000.00
递延所得税资产		39,652,328.24	31,165,993.66	集体资本		-	-
其他非流动资产		7,121,856.20	10,439,039.99	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外资资本		-	-
非流动资产合计		174,969,947.04	152,413,709.93	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		115,000,000.00	115,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		180,008,990.00	180,008,990.00
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		960,360.30	618,184.83
				盈余公积		6,485,893.04	5,393,124.26
				其中：法定公积金		6,485,893.04	5,393,124.26
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润		78,597,009.56	101,844,869.24
				所有者权益（或股东权益）合计		383,052,252.90	402,865,168.33
资产总计		3,487,135,082.95	3,193,742,491.28	负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,487,135,082.95	3,193,742,491.28

注：表中带△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。下同。

〈后附财务报表附注为财务报表的组成部分〉

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

企财02表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	附注十二	本期金额	上期金额	项　　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,727,335,829.66	4,541,948,814.76	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,122,623.10	55,460,680.24
其中：营业收入	注释4	3,727,335,829.66	4,541,948,814.76	加：营业外收入		2,621,222.52	1,448,378.31
△利息收入		-	-	其中：政府补助		-	-
△已赚保费		-	-	减：营业外支出		267,256.19	2,499,565.12
△手续费及佣金收入		-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,476,589.43	54,409,493.43
二、营业总成本		3,689,509,573.08	4,490,128,548.12	减：所得税费用		-1,451,098.38	918,792.95
其中：营业成本	注释4	3,473,101,752.83	4,215,751,066.52	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,927,687.81	53,490,700.48
△利息支出		-	-	持续经营净利润		30,927,687.81	53,490,700.48
△手续费及佣金支出		-	-	终止经营净利润		-	-
△退保金		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△赔付支出净额		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
△保单红利支出		-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
税金及附加		7,064,953.96	14,586,398.53	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
销售费用		-	-	5. 其他		-	-
管理费用		49,740,694.45	80,535,249.85	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用		150,553,170.47	163,024,124.79	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
财务费用		9,049,001.37	16,231,708.43	2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
其中：利息费用		788,407.84	925,051.39	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
利息收入		2,148,000.63	1,348,762.57	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其他		-	-	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
加：其他收益		1,176,499.06	636,013.02	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	1,480,584.42	26,715,612.69	8. 外币财务报表折算差额		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,480,584.42	26,715,612.69	9. 其他		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	七、综合收益总额		30,927,687.81	53,490,700.48
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	八、每股收益：		——	——
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	基本每股收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	稀释每股收益		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,771,925.84	-17,137,545.39				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,621,624.65	-6,665,315.30				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,833.53	91,648.58				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	附注十二	本期金额	上期金额	项　　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	二、投资活动产生的现金流量：		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		3,544,440,793.17	4,160,231,269.00	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		302,392.07	13,638,872.03
△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所回的现金净额		90,146,025.00	93,420.33
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	273,278.51
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
△收到再保业务现金净额		-	-	投资活动现金流入小计		90,448,417.07	14,005,570.87
△保户储金及投资款净增加额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,105,025.12	5,862,256.50
△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		-	-	投资支付的现金		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动现金流出小计		21,105,025.12	5,862,256.50
收到的税费返还		201,041.06	-	投资活动产生的现金流量净额		69,343,391.95	8,143,314.37
收到其他与经营活动有关的现金		187,283,068.52	115,669,808.21	三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
经营活动现金流入小计		3,731,924,902.77	4,275,901,077.21	吸收投资收到的现金		-	180,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,327,916,072.98	3,720,778,536.02	取得借款所收到的现金		38,996,917.59	39,900,000.00
△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		38,996,917.59	219,900,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		19,900,000.00	40,000,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,998,707.84	16,691,560.39
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
△支付保单红利的现金		-	-	筹资活动现金流出小计		35,898,707.84	56,691,560.39
支付给职工及为职工支付的现金		297,239,380.54	305,405,162.70	筹资活动产生的现金流量净额		3,098,209.75	163,208,439.61
支付的各项税费		73,326,465.34	81,654,229.43	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		253,161,997.42	269,961,272.61	五、现金及现金等价物净增加额		-147,277,411.81	69,453,630.43
经营活动现金流出小计		3,951,643,916.28	4,377,799,200.76	加：期初现金及现金等价物余额		256,934,952.71	187,481,322.28
经营活动产生的现金流量净额		-219,719,013.51	-101,898,123.55	六、期末现金及现金等价物余额	注释6	109,657,540.90	256,934,952.71

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	本期金额											
	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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	115,000,000.00	-			180,008,990.00	-	-	618,184.83	5,393,124.26	-	101,844,869.24	402,865,168.33
加：会计政策变更	—	—			—	—	—	—	—	—	—	-
前期差错更正	—	—			—	—	—	—	—	—	(35,872,478.71)	(35,872,478.71)
其他	-				-	-	-	-	-		-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	618,184.83	5,393,124.26	-	65,972,390.53	366,992,689.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	342,175.47	3,092,768.78	-	12,624,613.03	16,059,563.28
（一）综合收益总额											30,927,687.81	30,927,687.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-				-	—	—	—	—		—	-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他	-				-	-	-	-	-		-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	342,175.47	-	-	-	342,175.47
1. 提取专项储备	—				—	—	—	25,174,104.84	—		—	25,174,104.84
2. 使用专项储备	—				—	—	—	-24,831,929.37	—		—	-24,831,929.37
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,092,768.78	-	-18,303,068.78	-15,210,300.00
1. 提取盈余公积	-	-			-	-	-	-	3,092,768.78	-	-3,092,768.78	-
其中：法定公积金	—				—	—	—	—	3,092,768.78		-3,092,768.78	-
任意公积金	—				—	—	—	—	-		-	-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
△2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者（或股东）的分配	—				—	—	—	—	—		-15,210,300.00	-15,210,300.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	960,360.30	8,485,893.04	-	78,597,009.56	383,052,252.90

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

企财04表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2022年度　　金额单位：元

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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	115,000,000.00				-	-	-	657,524.22	46,437,052.90		212,855,785.18	374,950,362.30
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-		-	-
其他	-				-	-	-	-	-46,426,858.90		-143,352,177.16	-189,779,036.06
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	-	-	-	657,524.22	10,194.00	-	69,503,608.02	185,171,326.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-39,339.39	5,382,930.26	-	32,341,261.22	217,693,842.09
（一）综合收益总额											53,490,700.48	53,490,700.48
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	180,008,990.00	-	-	-	-	-	-	180,008,990.00
1. 所有者投入的普通股	-				180,008,990.00	——	——	——	——		——	180,008,990.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-39,339.39	-	-	-	-39,339.39
1. 提取专项储备	——				——	——	——	28,437,526.52	——		——	28,437,526.52
2. 使用专项储备	——				——	——	——	-28,476,865.91	——		——	-28,476,865.91
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-21,149,439.26	-15,766,509.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,930.26	-	-5,382,930.26	-
其中：法定公积金	——				——	——	——	——	5,382,930.26		-5,382,930.26	-
任意公积金	——				——	——	——	——	-		-	-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
△2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者（或股东）的分配	——				——	——	——	——	——		-15,766,509.00	-15,766,509.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	618,184.83	5,393,124.26	-	101,844,869.24	402,865,168.33

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东省工业设备安装有限公司

2022 年度财务报表附注

一、基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

广东省工业设备安装有限公司（以下简称本公司）于 1980 年 4 月由广东省建筑工程集团有限公司出资建立，于广东省市场监督管理局注册登记，总部地址为广东省广州市，注册资本为 11,500.00 万元，法定代表人：陈鹏。

公司设立了董事会和监事会。公司董事会由 5 位董事组成，均为股东委派。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》，执行《董事会议事规则》，定期或不定期举行临时会议，公司董事忠实勤勉尽责地履行董事义务和职责，审慎行使职权，按照权限对相关重大事项作出决策；公司监事会由 3 位监事组成，其中 1 人为职工监事，公司监事会执行《监事会议事规则》，认真履行职责，诚信勤勉尽责的对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。目前公司现有 15 个部门、24 家分公司及 1 家子公司。

（二）企业的业务性质和主要经营

本公司所属行业：建筑行业。

本公司经营范围：本公司是有限公司，从事机电工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑机电设备安装工程、电子与智能化工程专业承包壹级；电力工程、石油化工工程施工总承包叁级；特种设备安装改造维修；城市燃烧气管道承装；自来水管道工程施工；防雷工程专业施工；对外承包工程业务；承装（修）电力设施；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑装饰工程设计，建筑智能化系统设计，消防设施工程设计；金属材料理化检验、无损探伤；使用Ⅱ类射线装置；普通货运,环境污染治理；物业出租；材料及设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要业务板块有：建筑安装。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为广东省建筑工程集团有限公司，间接控股股东为广东省建筑工程集团控股有限公司，集团最终实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表经董事会批准报出。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司及子公司主要从事建筑工程施工业务，正常营业周期超过一年。

（三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3．非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②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。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了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。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2）分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，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。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和应收利息等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对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。当该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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该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，计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

（4）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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计

入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用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。除非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。

（2）其他金融负债

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，对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，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）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。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3．金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与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）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生

信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

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）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，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） 对于租赁应收款项，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。

3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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；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。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

（十一）应收款项

1. 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	银行承兑汇票	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期计量坏账准备
组合 2	商业承兑汇票	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期计量坏账准备

2. 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融

工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：工程结算款	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 2：电力销售款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3：其他产品销售（含勘测设计等）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 4：应纳入合并范围内的关联方	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	不计提坏账

3. 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

4. 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	保证金（不含质保金）、押金	按余额百分比法计提
组合 2	其他	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3	应纳入合并范围内的关联方	不计提坏账

5. 长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	金融资产模式核算下 PPP 项目的应收款项	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期，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合二	其他	

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。工程材料领用按先进先出法，工程项目的成本分项目归集，按项目结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三）合同资产

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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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；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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期

股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果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，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有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。

按权益法核算的初始投资成本小于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，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，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按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

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共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，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。

（4）成本法转权益法

本公司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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

5. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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收益，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收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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损益。

（2）在合并财务报表中，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，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损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十五）投资性房地产

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。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。

本公司的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成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1） 外购的固定资产的成本包括买价、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。

（2）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。

（3）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。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	分类	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	——	30-40	0-5	3.33-2.38
机器设备	大型设备	10-15	0-5	10.00-6.33
	一般设备	5-10	0-5	20.00-9.50
水利发电设备	——	18-50	0-5	5.56-1.90
风力发电设备	——	15-20	0-5	6.67-4.75
太阳能发电设备	——	15-20	0-5	6.67-4.75
运输工具	——	5-12	0-5	20.00-7.92
办公设备、其他	——	3-8	0-5	33.33-11.88

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

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。

（十七）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十九）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2．无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3．划分本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十一）长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十二）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

（二十三）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付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相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

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企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，按设定受益计划进行会计处理。

（二十四）租赁负债

本公司对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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

（1）所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

（2）所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（二十六）收入

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是

根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要业务板块为建筑施工，提供的建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

（二十七）合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，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剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

（二十八）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1．确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2．确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十）租赁

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。

1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当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进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（十九）和（二十四）。

4.本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）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。

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

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间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；发生的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进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

5.售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

（1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 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"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过

程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称"试运行销售"）"和"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号三个事项的会计处理中："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

科目	调整前科目金额	调整金额	调整后科目金额
未分配利润	131,746,094.52	-35,872,478.71	95,873,615.81
应收账款-坏账准备	11,841,128.31	10,713,401.81	22,554,530.12
应收票据-坏账准备	75,989,256.61	25,169,697.50	101,158,954.11

更正事项说明：本公司重大前期差错更正事项影响期初留存收益，其中未分配利润期初数比上年年末减少 35,872,478.71 元；影响应收账款坏账准备 10,713,401.81 元；影响应收票据坏账准备 25,169,697.50 元。详细情况如下：

本年度发现 2021 年度恒大体系应收票据坏账准备未全额单项计提，导致应收账款坏账准备少计提 10,713,401.81 元，应收票据坏账准备少计提 25,169,697.50。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行更正及重述，更正后，调减期初未分配利润 35,872,478.71 元，调增应收账款坏账准备 10,713,401.81 元，调增应收票据坏账准备 25,169,697.50 元。

六、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	提供建筑服务	9%、13%、6%、5%	
	建工工程老项目（征收率）	3%	

税种	计税依据	税率	备注
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
房产税	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。	1.2%、12%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	注 1
粤安（澳门）工程有限公司	12%	注 2

注 1：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条"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"的规定。根据相关规定，本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

注 2：粤安（澳门）工程有限公司是在澳门注册并实际经营的子公司，当地所得税税率为 12%。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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	粤安(澳门)工程有限公司	4 级	境外子企业	澳门	澳门	建筑安装

续：

序号	企业名称	实收资本（元）	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额（元）	取得方式
1	粤安(澳门)工程有限公司	44,950.00	100.00	100.00	44,950.00	投资设立

八、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2022 年 1 月 1 日，期末余额均为 2022 年 12 月 31 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,253.12	6,785.92
银行存款	216,363,196.37	255,846,045.28
其他货币资金	68,174,954.56	93,365,524.49
未到期应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	284,548,404.05	349,218,355.69
其中：存放在境外的款项总额	16,255,401.52	16,247,068.13

本公司参与母公司集团的资金集中管理计划。截止 2021 年 12 月 31 日、截止 2022 年 12 月 31 日，本公司因资金集中管理而归集至母公司账户的资金分别为 363,332,188.26、263,574,021.32 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	66,305,813.28	90,680,636.74
保函保证金	1,809,141.28	-
司法冻结	83,351,279.46	69,429,124.14
工程项目履约保证金	4,080,112.92	2,624,887.75
其他保证金	3,089,114.69	60,000.00
合计	158,635,461.63	162,794,648.63

注释2. 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	14,749,732.80	-	14,749,732.80	9,781,850.57	-	9,781,850.57
商业承兑汇票	37,932,766.65	948,319.17	36,984,447.48	46,175,201.97	11,841,128.31	34,334,073.66
合计	52,682,499.45	948,319.17	51,734,180.28	55,957,052.54	11,841,128.31	44,115,924.23

2. 应收票据坏账准备

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	52,682,499.45	100.00	948,319.17	1.80	51,734,180.28
其中：组合 1：银行承兑汇票	14,749,732.80	28.00	-	-	14,749,732.80
组合 2：商业承兑汇票	37,932,766.65	72.00	948,319.17	2.50	36,984,447.48
合计	52,682,499.45	100.00	948,319.17	1.80	51,734,180.28

续：

类别	期初余额				
	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（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	22,554,530.12	40.31	11,841,128.31	52.50	10,713,401.81
按组合计提坏账准备的应收票据	33,402,522.42	59.69	-	-	33,402,522.42
其中：组合 1：银行承兑汇票	9,039,427.73	16.15	-	-	9,039,427.73
组合 2：商业承兑汇票	24,363,094.69	43.54	-	-	24,363,094.69
合计	55,957,052.54	100.00	11,841,128.31	21.16	44,115,924.23

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
组合 1：银行承兑汇票	-	-	-
组合 2：商业承兑汇票	37,932,766.65	948,319.17	2.50
合计	37,932,766.65	948,319.17	2.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1、内部票据	-	-	-	-	-	-
2、单项计提预期信用损失的应收票据	22,554,530.12	-	-	-	-22,554,530.12	-
3、按组合计提预期信用损失的应收票据	-	948,319.17	-	-	-	948,319.17
组合①：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
组合②：商业承兑汇票	-	948,319.17	-	-	-	948,319.17
合计	22,554,530.12	948,319.17	-	-	-22,554,530.12	948,319.17

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	7,654,832.80
商业承兑汇票	-	7,618,465.28
合计	-	15,273,298.08

4. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种类	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	25,340,484.22
合计	25,340,484.22

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	1,218,853,054.51	53,047,356.30	1,031,739,273.51	67,529,425.68
1至2年	202,206,774.87	46,409,019.43	109,512,479.24	7,348,049.25
2至3年	84,126,592.07	31,209,337.68	51,737,366.59	17,615,382.89
3至4年	48,262,294.42	22,069,704.57	10,013,786.50	3,191,472.32
4至5年	7,335,269.01	4,228,095.77	8,397,489.30	3,452,431.64
5年以上	24,392,421.12	23,040,878.65	28,311,540.48	20,034,429.59
合计	1,585,176,406.00	180,004,392.40	1,239,711,935.62	119,171,191.37

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	122,082,678.87	7.70	122,082,678.87	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,463,093,727.13	92.30	57,921,713.53	3.96	1,405,172,013.60
其中：组合1：工程结算款	1,380,938,168.12	87.12	57,921,713.53	4.19	1,323,016,454.59
组合2：电力销售款项	-	-	-	-	-
组合3：其他产品销售（含勘测设计等）	-	-	-	-	-
组合4：应收纳入合并范围内关联方的款项	82,155,559.01	5.18	-	-	82,155,559.01
合计	1,585,176,406.00	100.00	180,004,392.40	11.36	1,405,172,013.60

续：

种类	期初余额				
	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的应收账款	101,158,954.11	8.16	75,989,256.61	75.12	101,158,945.95
按组合计提坏账准备的应收账款	1,138,552,981.51	91.84	43,181,934.76	3.79	1,138,552,889.67
其中：组合1：工程结算款	1,107,440,310.38	89.33	43,181,934.76	3.90	1,107,440,221.05
组合2：电力销售款项	-	-	-	-	-
组合3：其他产品销售（含勘测设计等）	-	-	-	-	-
组合4：应收纳入合并范围内关联方的款项	31,112,671.13	2.51	-	-	31,112,668.62
合计	1,239,711,935.62	100.00	119,171,191.37	9.61	1,120,540,744.25

期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市东部供水水源网络工程建设指挥部	2,101,269.76	2,101,269.76	100.00	根据可收回性判定
深圳广播电影电视集团	1,704,850.05	1,704,850.05	100.00	根据可收回性判定
三亚虹霞开发建设有限公司	1,175,509.22	1,175,509.22	100.00	根据可收回性判定
三亚亚龙湾开发股份有限公司	2,685,192.04	2,685,192.04	100.00	根据可收回性判定
惠州市俊鹏投资有限公司	1,487,745.14	1,487,745.14	100.00	根据可收回性判定
恒大智能汽车（广东）有限公司	27,213,347.42	27,213,347.42	100.00	根据可收回性判定
开平市水口珠影文体产业有限公司	10,839,054.44	10,839,054.44	100.00	根据可收回性判定
浙江中泰建设工程有限公司	1,281,246.06	1,281,246.06	100.00	根据可收回性判定
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	20,800,000.00	20,800,000.00	100.00	根据可收回性判定
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	12,196,659.83	12,196,659.83	100.00	根据可收回性判定
儋州东拓旅游开发有限公司	4,629,541.12	4,629,541.12	100.00	根据可收回性判定
儋州恒视文化发展有限公司	8,223,628.57	8,223,628.57	100.00	根据可收回性判定
儋州名策旅游开发有限公司	1,371,559.19	1,371,559.19	100.00	根据可收回性判定
儋州盛邦旅游开发有限公司	7,306,792.37	7,306,792.37	100.00	根据可收回性判定
儋州盛邦旅游开发有限公司	5,553,103.84	5,553,103.84	100.00	根据可收回性判定
儋州轩昂投资有限公司	1,776,543.66	1,776,543.66	100.00	根据可收回性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
				判定
儋州宜倍旅游开发有限公司	1,902,983.31	1,902,983.31	100.00	根据可收回性判定
其他单项计提的应收账款	9,833,652.85	9,833,652.85	100.00	根据可收回性判定
合计	122,082,678.87	122,082,678.87	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）组合 1：工程结算款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	1,120,180,313.91	2.50	28,004,507.85	954,924,999.65	2.50	23,873,124.99
1至2年	163,428,056.91	7.00	11,439,963.98	96,399,973.58	7.00	6,747,998.15
2至3年	56,707,352.99	15.00	8,506,102.95	35,218,776.95	15.00	5,282,816.54
3至4年	32,740,737.31	20.00	6,548,147.46	7,857,139.55	20.00	1,571,427.91
4-5年	5,178,622.06	40.00	2,071,448.82	8,131,431.58	40.00	3,252,572.63
5年以上	2,703,084.94	50.00	1,351,542.47	4,907,989.07	50.00	2,453,994.54
合计	1,380,938,168.12	4.19	57,921,713.53	1,107,440,310.38	3.90	43,181,934.76

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
兴宁市产业转移工业园城建投资开发有限公司	98,803,153.45	6.23	2,470,078.84
肇庆市高新区建设投资开发有限公司	69,040,394.30	4.36	1,726,009.86
佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	38,113,193.00	2.40	952,829.83
大连金普新区住房和城乡建设局	31,914,880.00	2.01	797,872.00
中建科工集团有限公司	30,530,397.07	1.93	1,414,996.06
合计	268,402,017.82	16.93	7,361,786.59

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,600.00	-
应收账款	-	-
合计	22,600.00	-

注释5. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	24,714,553.11	82.07	-	40,731,798.78	95.62	-
1至2年	3,690,151.45	12.45	-	1,867,497.15	4.38	-
2至3年	967,846.89	3.26	-	-	-	-
3年以上	278,230.40	2.22	-	-	-	-
合计	29,650,781.85	100.00	-	42,599,295.93	100.00	-

1.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
中资环保设备（广东）有限公司	4,500,000.00	15.18	-
广东昊翔电气设备工程有限公司	2,237,400.00	7.55	-
广东广畅机电有限公司	1,869,595.50	6.31	-
广东浩城电气有限公司	1,173,352.40	3.96	-
重庆鸽牌电线电缆有限公司	945,022.28	3.19	-
合计	10,725,370.18	36.19	-

注释6. 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
广东省建筑工程集团有限公司	263,574,021.32	363,332,188.26
合计	263,574,021.32	363,332,188.26

本公司参与母公司集团的资金集中管理计划。截止截止 2022 年 12 月 31 日，本公司因资金集中管理而归集至母公司账户的资金为 263,574,021.32 元。

注释7. 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	92,968,030.54	112,637,536.13
合计	92,968,030.54	112,637,536.13

（一）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	57,160,171.16	1,061,090.63	108,719,230.56	32,919,355.55
1—2年	48,295,604.52	34,297,618.40	8,564,693.85	2,030,639.87
2—3年	5,960,929.95	1,978,042.82	10,233,505.47	568,350.45
3—4年	9,044,621.47	650,935.75	2,435,273.66	816,634.13
4—5年	2,351,715.71	1,046,573.91	774,634.43	223,641.09
5年以上	23,040,421.54	13,851,172.30	39,083,352.13	20,614,532.88
合计	145,853,464.35	52,885,433.81	169,810,690.10	57,173,153.97

2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	45,565,290.79	31.24	45,565,290.79	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	100,288,173.56	68.76	7,320,143.02	7.30	92,968,030.54
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	37,954,880.71	26.02	1,897,744.04	5.00	36,057,136.67
组合2：其他	34,570,740.63	23.70	5,422,398.98	15.68	29,148,341.65
组合3：应收纳入合并范围内关联方的款项	27,762,552.22	19.03	-	-	27,762,552.22
合计	145,853,464.35	100.00	52,885,433.81	36.26	92,968,030.54

续：

种类	期初余额				
	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的其他应收款	46,653,431.84	27.47	46,653,431.84	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	123,157,258.26	72.53	10,519,722.13	8.54	112,637,536.13
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	45,200,187.47	26.62	2,260,009.38	5.00	42,940,178.09
组合2：其他	58,722,693.56	34.58	8,259,712.75	14.07	50,462,980.81
组合3：应收纳入合并范围内关联方的款项	19,234,377.23	11.33	-	-	19,234,377.23
合计	169,810,690.10	100.00	57,173,153.97	33.67	112,637,536.13

期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	根据可收回性判定
深圳市创铭泰贸易有限公司	16,032,298.54	16,032,298.54	100.00	根据可收回性判定
深圳市盛强达建材有限公司	10,207,562.62	10,207,562.62	100.00	根据可收回性判定
深圳市盛伟隆建材有限公司	7,196,493.39	7,196,493.39	100.00	根据可收回性判定
中国海外建筑有限公司	1,540,918.27	1,540,918.27	100.00	根据可收回性判定
其他单项计提的其他应收款	9,588,017.97	9,588,017.97	100.00	根据可收回性判定
合计	45,565,290.79	45,565,290.79	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）组合 1：保证金（不含质保金）、押金

计提组合	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
余额百分比	37,954,880.71	5.00	1,897,744.04	45,200,187.47	5.00	2,260,009.38
合计	37,954,880.71	5.00	1,897,744.04	45,200,187.47	5.00	2,260,009.38

（2）组合 2：其他

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1年以内	16,387,288.77	1.50	245,809.33	42,731,682.44	1.50	640,975.24
1—2年	8,262,462.91	5.00	413,123.15	1,626,001.64	5.00	81,300.08
2—3年	1,408,580.17	10.00	140,858.02	1,002,403.53	10.00	100,240.35
3—4年	768,598.69	30.00	230,579.61	1,742,605.76	30.00	522,781.73
4—5年	1,695,047.81	45.00	762,771.51	383,898.43	45.00	172,754.29
5年以上	6,048,762.28	60.00	3,629,257.36	11,236,101.76	60.00	6,741,661.06
合计	34,570,740.63	15.68	5,422,398.98	58,722,693.56	14.07	8,259,712.75

（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	10,519,722.13	-	46,653,431.84	57,173,153.97
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	15,022.40			15,022.40
本期转回	3,214,601.51		1,088,141.05	4,302,742.56
本期转销				-
本期核销				
其他变动				-
期末余额	7,320,143.02	-	45,565,290.79	52,885,433.81

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
深圳市创铭泰贸易有限公司	其他往来款	16,032,298.54	1至2年	3.91	16,032,298.54
深圳市盛强达建材有限公司	单位往来款	10,207,562.62	1至2年	2.49	10,207,562.62
深圳市盛伟隆建材有限公司	其他往来款	7,196,493.39	1至2年	1.76	7,196,493.39
中国人民解放军96715部队保障部	履约保证金	5,084,171.70	1年以内	1.24	254,208.59
兴宁市扶贫开发局	履约保证金	5,000,000.00	3至4年	1.22	250,000.00
合计	—	43,520,526.25	—	10.63	33,940,563.14

注释8. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	25,349,296.55	-	25,349,296.55	30,168,054.37	-	30,168,054.37
周转材料	800,595.69	-	800,595.69	6,516,904.65	-	6,516,904.65
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	18,553,258.40	-	18,553,258.40	17,047,652.66	-	17,047,652.66

项目	期末余额			期初余额		
	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
发出商品	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合计	44,703,150.64	-	44,703,150.64	53,732,611.68	-	53,732,611.68

注释9. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-工程质保金	77,667,440.02	3,863,814.63	73,803,625.39
合同资产-建造合同形成	1,082,566,242.25	15,422,021.18	1,067,144,221.07
合同资产-其他产品销售	-	-	-
合计	1,160,233,682.27	19,285,835.81	1,140,947,846.46

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-工程质保金	18,462,351.77	923,117.59	17,539,234.18
合同资产-建造合同形成	974,851,235.54	14,622,768.53	960,228,467.01
合同资产-其他产品销售	-	-	-
合计	993,313,587.31	15,545,886.12	977,767,701.19

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
合同资产-工程质保金	923,117.59	2,940,697.04	-	-	-	3,863,814.63	—
合同资产-建造合同形成	14,622,768.53	799,252.65	-	-	-	15,422,021.18	—
合同资产-其他产品销售	-	-	-	-	-	-	—
合计	15,545,886.12	3,739,949.69	-	-	-	19,285,835.81	—

注释10.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	10,235,788.61	24,509,270.64
预缴所得税等税金	40,412,435.30	-
其他	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	50,648,223.91	24,509,270.64

注释11.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
对子公司的投资	-	-	-	-
对合营企业的投资	-	-	-	-
对联营企业的投资	14,180,815.57	1,480,584.42	302,392.35	15,359,007.64
对其他企业的投资	-	-	-	-
合计	14,180,815.57	1,480,584.42	302,392.35	15,359,007.64

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
合计	2,699,620.00	14,180,815.57			1,480,584.42	
联营企业						
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	14,180,815.57			1,480,584.42	

续：

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		
合计		302,392.35			15,359,007.64	
联营企业						
广东建雅室内工程设计施工有限公司		302,392.35			15,359,007.64	

注释12.其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
广东华隧建设集团股份有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00
广东省建筑装饰集团公司	100,000.00	100,000.00
合计	37,600,000.00	37,600,000.00

注释13.投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一.账面原值合计	7,117,330.91	-	7,117,330.91	-
其中：房屋及建筑物	7,117,330.91	-	7,117,330.91	-
二.累计折旧合计	3,658,103.05	-	3,658,103.05	-
其中：房屋及建筑物	3,658,103.05	-	3,658,103.05	-
三、投资性房地产账面净值合计	3,459,227.86	—	—	-
其中：房屋及建筑物	3,459,227.86	—	—	-
四.减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
五.投资性房地产账面价值合计	3,459,227.86	—	—	-
其中：房屋及建筑物	3,459,227.86	—	—	-

注释14.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,655,762.48	49,565,392.11
固定资产清理	-	-
合计	48,655,762.48	49,565,392.11

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	113,156,045.43	7,585,112.70	1,941,257.53	118,799,900.60
其中：房屋及建筑物	86,774,398.73	7,117,330.91	6,301.92	93,885,427.72
机器设备	5,334,893.38	44,247.79	249,500.00	5,129,641.17
运输工具	10,407,003.18	-	736,443.00	9,670,560.18
办公设备	10,639,750.14	423,534.00	949,012.61	10,114,271.53
二、累计折旧合计	63,590,653.32	8,484,040.99	1,930,556.19	70,144,138.12
其中：房屋及建筑物	42,237,554.34	6,692,020.49	-	48,929,574.83
机器设备	4,435,929.01	228,530.93	249,500.00	4,414,959.94
运输工具	8,396,090.36	501,077.52	736,443.00	8,160,724.88
办公设备	8,521,079.61	1,062,412.05	944,613.19	8,638,878.47
三、固定资产账面净值合计	49,565,392.11	—	—	48,655,762.48
其中：房屋及建筑物	44,536,844.39	—	—	44,955,852.89
机器设备	898,964.37	—	—	714,681.23
运输工具	2,010,912.82	—	—	1,509,835.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	2,118,670.53	—	—	1,475,393.06
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	49,565,392.11	—	—	48,655,762.48
其中：房屋及建筑物	44,536,844.39	—	—	44,955,852.89
机器设备	898,964.37	—	—	714,681.23
运输工具	2,010,912.82	—	—	1,509,835.30
办公设备	2,118,670.53	—	—	1,475,393.06

注释15.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	-	5,920,111.63	-	5,920,111.63
其中：房屋及建筑物	-	5,920,111.63	-	5,920,111.63
二、累计折旧合计	-	1,935,123.40	-	1,935,123.40
其中：房屋及建筑物	-	1,935,123.40	-	1,935,123.40
三、使用权资产账面净值合计	-	—	—	3,984,988.23
其中：房屋及建筑物	-	—	—	3,984,988.23
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	-	—	—	3,984,988.23
其中：房屋及建筑物	-	—	—	3,984,988.23

注释16.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,255,942.23	13,045,215.97	-	15,301,158.20
其中：软件	2,255,942.23	35,398.24	-	2,291,340.47
土地使用权	-	13,009,817.73	-	13,009,817.73
二、累计摊销额合计	1,977,031.99	267,301.14	-	2,244,333.13
其中：软件	1,977,031.99	137,202.96	-	2,114,234.95
土地使用权	-	130,098.18	-	130,098.18
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	-	-	-	-
四、账面价值合计	278,910.24	—	—	13,056,825.07
其中：软件	278,910.24	—	—	177,105.52
土地使用权	-	—	—	12,879,719.55

注释17.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
装修费、修理支出、临时设施等	6,588,460.40	7,369,214.97	2,585,770.00	-	11,371,905.37	—
合计	6,588,460.40	7,369,214.97	2,585,770.00	-	11,371,905.37	—

注释18.递延所得税资产

1．递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	38,652,328.24	257,682,188.22	31,165,993.66	208,214,809.70
资产减值准备	37,883,380.56	252,555,870.36	30,493,476.17	203,731,359.77
预计负债产生的暂时性差异	768,947.68	5,126,317.86	672,517.49	4,483,449.93
可抵扣亏损	-	-	-	-

2．未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	568,110.83	-
可抵扣亏损	-	-
合计	568,110.83	-

注释19.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年以上的待抵扣税款及预缴税款	7,121,956.20	10,439,039.99
合计	7,121,956.20	10,439,039.99

注释20.短期借款

1．短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	38,996,917.59	19,900,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	38,996,917.59	19,900,000.00

注释21.应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,634,290.56	328,612,634.61
商业承兑汇票	540,596.13	1,186,346.20
合计	192,174,886.69	329,798,980.81

注释22.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,112,423,342.61	954,592,055.71
1-2年（含2年）	265,617,313.99	186,240,002.10
2-3年（含3年）	148,610,702.30	82,912,051.89
3年以上	178,516,810.11	155,035,760.25
合计	1,705,168,169.01	1,378,779,869.95

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
广州市粤丰建筑劳务有限公司	3,585,784.35	未到支付时间
广东搏潮贸易有限公司	3,991,047.62	未到支付时间
广州鹰翔智控技术有限公司	3,774,284.59	未到支付时间
广东电白建设集团有限公司	4,730,000.00	未到支付时间
深圳市欧迅自动化系统有限公司	4,186,920.62	未到支付时间
合计	20,268,037.18	——

注释23.合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	66,757,419.06	103,664,569.42
预收货款	-	15,576,977.70
价款结算大于收入结转	724,621,117.19	657,926,090.60
减：税款部分	-	-
合计	791,378,536.25	777,167,637.72

注：期末合同负债为不含税金额。

注释24.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	3,671,708.80	263,368,522.09	263,398,887.93	3,641,342.96
二、离职后福利-设定提存计划	-	33,551,986.27	33,551,986.27	-
三、辞退福利	-	981,173.88	981,173.88	-
四、其他长期职工福利	-	-	-	-
合计	3,671,708.80	297,901,682.24	297,932,048.08	3,641,342.96

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,671,708.80	221,921,766.57	221,952,132.41	3,641,342.96
二、职工福利费	-	2,991,287.06	2,991,287.06	-
三、社会保险费	-	13,740,217.64	13,740,217.64	-
其中：医疗保险费及生育保险费	-	13,339,734.64	13,339,734.64	-
工伤保险费	-	400,483.00	400,483.00	-
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	-	20,187,912.99	20,187,912.99	-
五、工会经费和职工教育经费	-	4,527,337.83	4,527,337.83	-
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	3,671,708.80	263,368,522.09	263,398,887.93	3,641,342.96

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	-	19,840,158.98	19,840,158.98	-
二、失业保险费	-	431,683.29	431,683.29	-
三、企业年金缴费	-	13,280,144.00	13,280,144.00	-
合计	-	33,551,986.27	33,551,986.27	-

注释25.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	-4,141,108.48	30,241,032.28	26,099,923.80	-
城市维护建设税	191,991.41	1,700,854.60	1,724,924.76	167,921.25
教育费附加	82,365.14	776,756.14	780,830.60	78,290.68
地方教育费附加	54,910.09	517,837.43	520,553.74	52,193.78

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	677,775.82	8,565,831.60	8,365,356.39	878,251.03
企业所得税	2,247,855.85	6,035,236.20	7,849,297.50	433,794.55
资源费	-	2,605.15	2,605.15	-
房产税	899,286.32	1,065,785.51	1,917,417.69	47,654.14
土地使用税	-	25,818.30	25,818.30	-
其他税种	-	2,505,631.03	2,505,631.03	-
合计	13,076.15	51,437,388.24	49,792,358.96	1,658,105.43

注释26.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	172,803,695.55	269,895,128.09
合计	172,803,695.55	269,895,128.09

1. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	135,786,103.67	147,122,779.05
押金、质保金及保证金	4,835,532.26	6,852,484.17
代扣社保等费用	-	-
备用金	-	-
其他	32,182,059.62	115,919,864.87
合计	172,803,695.55	269,895,128.09

注释27.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的租赁负债	1,970,536.68	-
合计	1,970,536.68	-

注释28.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	60,416,003.44	25,571,756.44
不能终止确认的承兑汇票	15,273,298.08	-

项目	期末余额	期初余额
合计	75,689,301.52	25,571,756.44

注释29.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,273,353.64	-
未确认的融资费用	178,086.47	-
重分类至一年内到期的非流动负债	1,970,536.68	-
租赁负债净额	2,124,730.49	-

注释30.长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁款	-	133,626,565.60	-	133,626,565.60
合计	-	133,626,565.60	-	133,626,565.60

1.长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
拆迁款	133,626,565.60	-

注释31.预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计诉讼损失	-	-
待执行的亏损合同	5,126,317.86	4,483,449.93
合计	5,126,317.86	4,483,449.93

注释32.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(%)
广东省建筑工程集团有限公司	115,000,000.00	100.00	-	-	115,000,000.00	100.00
合计	115,000,000.00	100.00	-	-	115,000,000.00	100.00

注释33.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
其他资本公积	180,008,990.00	-	-	180,008,990.00
合计	180,008,990.00	-	-	180,008,990.00

注释34.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	618,184.83	25,174,104.84	24,831,929.37	960,360.30	-
合计	618,184.83	25,174,104.84	24,831,929.37	960,360.30	-

注释35.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	5,393,124.26	3,092,768.78	-	8,485,893.04
任意盈余公积金	-	-	-	-
合计	5,393,124.26	3,092,768.78	-	8,485,893.04

注释36.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末余额	131,746,094.52	264,649,221.54
期初调整金额	-35,872,478.71	-164,823,863.25
本期期初余额	95,873,615.81	99,825,358.29
本期增加额	30,965,753.60	53,070,175.49
其中：本期净利润转入	30,965,753.60	53,070,175.49
其他调整因素	-	-
本期减少额	18,303,068.78	21,149,439.26
其中：本期提取盈余公积数	3,092,768.78	5,382,930.26
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	15,210,300.00	15,766,509.00
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	108,536,300.63	131,746,094.52

注释37.营业收入、营业成本

1．营业收入

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	3,728,229,103.78	3,476,770,052.31	4,553,589,191.09	4,231,260,053.94
工程结算收入	3,673,059,752.91	3,434,681,643.57	4,442,846,073.38	4,155,060,963.87
销售商品	52,339,898.51	42,078,620.16	71,238,163.80	65,548,031.18
固定资产租赁收入	2,829,452.36	9,788.58	39,504,953.91	10,651,058.89
2．其他业务小计	7,322,053.88	4,575,659.33	7,866,987.06	3,833,395.05
其他	7,322,053.88	4,575,659.33	7,866,987.06	3,833,395.05

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	3,735,551,157.66	3,481,345,711.64	4,561,456,178.15	4,235,093,448.99

注释38.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,248,055.11	59,709,718.69
差旅费	117,415.17	193,161.71
咨询顾问中介费	356,253.73	251,914.12
办公费	3,985,834.63	1,688,869.40
折旧费	1,901,617.08	1,431,262.14
招待费	4,395,777.90	6,303,055.66
其他费用	5,201,481.63	11,441,563.45
合计	50,206,435.25	81,019,545.17

注释39.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,737,091.09	39,230,563.36
试验及材料费	100,295,736.48	122,600,087.60
折旧及摊销	132,109.98	353,864.18
其他费用	2,388,232.92	839,609.65
合计	150,553,170.47	163,024,124.79

注释40.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	788,407.84	925,051.39
减：利息收入	2,148,402.86	1,348,788.36
贴现利息	-	-
汇兑损益	70.65	3,827.29
银行手续费及其他	10,411,066.76	16,656,410.11
合计	9,051,142.39	16,236,500.43

注释41.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,393,507.98	500,000.00
个税返还	201,041.08	134,767.37
其他补助	-	348,151.52
合计	1,594,549.06	982,918.89

注释42.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产处置收益	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	-	20,608,702.21
权益法核算的长期股权投资收益	1,480,584.42	523,472.96
处置长期股权投资收益	-	273,278.51
BT项目投资收益	-	-
理财产品投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间的股利收入	-	5,310,159.01
其他投资收益	244,938.52	-
合计	1,725,522.94	26,715,612.69

注释43.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-948,319.17	18,260,835.55
应收账款坏账损失	-13,119,594.01	-32,064,150.13
其他应收款坏账损失	4,287,720.16	-3,339,321.90
应收利息坏账损失	-	-
应收股利坏账损失	-	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
发放贷款及垫款减值损失	-	-
长期应收款减值损失	-	-
合计	-9,780,193.02	-17,142,636.48

注释44.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-
合同资产减值损失	-3,739,949.69	-7,101,742.82

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
使用权资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他非流动资产减值损失	-	-
合计	-3,739,949.69	-7,101,742.82

注释45.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
持有待售处置利得或损失	-		-
固定资产处置利得或损失	644.66	91,648.58	644.66
在建工程处置利得或损失	-	-	-
使用权资产处置利得或损失	-	-	-
无形资产处置利得或损失	32,188.87	-	32,188.87
投资性房地产处置利得或损失	-	-	-
合计	32,833.53	91,648.58	32,833.53

注释46.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	21,123.35	-	21,123.35
政府补助	-	-	-
违约赔偿收入	35,293.88	615,297.97	35,293.88
其他	2,564,805.29	833,080.34	2,564,805.29
合计	2,621,222.52	1,448,378.31	2,621,222.52

注释47.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	-	15,225.57	-
对外捐赠支出	61,000.00	108,000.00	61,000.00
存货报废损失	-	-	-
税收罚款及罚金	198,815.07	515,046.70	198,815.07
预计亏损合同损失	-	-	-

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
其他	7,441.12	35,873.22	7,441.12
“三供一业”分离移交补充资金清算	-	1,825,419.63	-
合计	267,256.19	2,499,565.12	267,256.19

注释48.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,035,236.20	5,161,739.54
递延所得税调整	-7,486,334.58	-4,242,946.59
其他	-	-
合计	-1,451,098.38	918,792.95

注释49.其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
外币报表折算差额	2,737,909.95		2,737,909.95	-867,297.38		-867,297.38

注释50.现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	30,965,753.60	53,070,175.49
加：信用减值损失	9,780,193.02	17,142,636.48
资产减值准备	3,739,949.69	7,101,742.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,825,937.94	8,125,126.42
投资性房地产折旧	-	-
使用权资产折旧	1,935,123.40	399,481.45
无形资产摊销	267,301.14	1,379,238.62
长期待摊费用摊销	2,585,770.00	-91,648.58
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）	-32,833.53	-
固定资产报废损失（收益以"—"号填列）	-21,123.35	-
公允价值变动损失（收益以"—"号填列）	-	16,231,708.43
财务费用（收益以"—"号填列）	788,478.49	-27,062,518.56
投资损失（收益以"—"号填列）	-1,725,522.94	-33,555,713.95
递延所得税资产减少（增加以"—"号填列）	-7,486,334.58	-

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以"一"号填列）	-	-
存货的减少（增加以"一"号填列）	8,334,764.59	1,179,852,400.58
经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列）	-358,447,726.24	-1,403,545,325.90
经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列）	83,552,144.17	943,816,941.38
其他	-	-870,216,076.58
经营活动产生的现金流量净额	-220,938,124.60	-107,351,831.90
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	125,912,942.42	273,182,020.84
减：现金的期初余额	273,182,020.84	209,213,900.05
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	-147,269,078.42	63,968,120.79

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	125,912,942.42	273,182,020.84
其中：库存现金	10,253.12	6,785.92
可随时用于支付的银行存款	125,902,689.30	273,175,234.92
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	125,912,942.42	273,182,020.84
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	-	-

注释51.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	158,635,461.63	主要为司法冻结、银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金等
应收票据	15,273,298.08	未终止确认的票据

九、或有事项的说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大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. 母公司

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
广东省建筑工程集团有限公司	广州市	建筑施工	290,000.00	100.00	100.00

2. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

3. 合营企业、联营企业有关信息详见附注八、注释 11 长期股权投资

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司
广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司
广东省建筑工程监理有限公司	控股股东控制的公司
广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司
广东建润投资开发有限公司	控股股东控制的公司
广东省源天工程有限公司	控股股东控制的公司
广东省第一建筑工程有限公司	控股股东控制的公司
广东省水利水电第三工程局有限公司	控股股东控制的公司
汕尾市广投建设工程有限公司	控股股东控制的公司
珠海市腾安房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
广东省基础工程集团有限公司	控股股东控制的公司
广东建雅室内工程设计施工有限公司	控股股东控制的公司
广东省第四建筑工程有限公司	控股股东控制的公司
广东省构建工程建设有限公司	控股股东控制的公司
广东省建隆置业有限公司	控股股东控制的公司
广东省建筑装饰集团有限公司	控股股东控制的公司
广东省建筑装饰工程有限公司	控股股东控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广东建工恒福物业有限公司	控股股东控制的公司
广东建总实业发展有限公司	控股股东控制的公司
广东省粤建装饰集团有限公司	控股股东控制的公司
广东水电二局股份有限公司	控股股东控制的公司
深圳市粤安贸易有限公司	控股股东控制的公司

（二）关联方交易

1. 接受关联方提供劳务

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	1,350.00	-	—
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司	市场价	42,000.00	-	444,946.23	-	—
广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	110,001.07	-	—
广东省建筑工程监理有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	16,037.74	-	—

2. 向关联方提供劳务

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司	市场价	637,195.72	0.02	1,364,735.83	-	—
广东建润投资开发有限公司	控股股东控制的公司	市场价	177,456.00	0.01	35,493.87	-	—
广东省基础工程集团有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	8,540.00	-	—
广东省建筑工程集团有限公司	控股股东控制的公司	市场价	127,965,559.20	3.68	127,628,704.80	-	—
广东省源天工程有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	34,020.00	-	—
广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司	市场价	2,321,591.02	0.07	-	-	—
汕尾市广投建设工程有限公司	控股股东控制的公司	市场价	150,135.12	-	-	-	—

3. 与关联方签订的租赁协议

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东省建隆置业有限公司	控股股东控制的公司	市场价	1,505,244.36	73.65	-	-	—
深圳市粤安贸易有限公司	控股股东控制的公司	市场价	475,345.28	23.26	-	-	—
珠海市腾安房地产开发有限公司	控股股东控制的公司	市场价	63,200.04	3.09	-	-	—

（三）关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东省第一建筑工程有限公司	4,751,716.37	-	-	-
	广东省建筑工程集团有限公司	77,210,297.40	-	30,928,362.57	-
	广东省水电集团有限公司	31,107.53	-	-	-
	广东省源天工程有限公司	43,955.34	-	-	-
	珠海市腾安房地产开发有限公司	107,100.00	-	-	-
	广东省基础工程集团有限公司	-	-	62,927.60	-
其他应收款					
	广东建润投资开发有限公司	246,648.00	-	-	-
	广东省第四建筑工程有限公司	5,752,230.81	-	5,752,230.81	-
	广东省构建工程建设有限公司	500,000.00	-	500,000.00	-
	广东省建隆置业有限公司	15,909.08	-	553,444.66	-
	广东省建筑工程集团有限公司	3,500,786.68	-	820,307.43	-
	广东省建筑装饰集团有限公司	-	-	550,000.00	-
应收资金集中管理款					
	广东省建筑工程集团有限公司	263,574,021.32	-	-	-
合同资产					
	广东省第一建筑工程有限公司	248,107.68	-	-	-

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	广东省建筑装饰工程有限公司	1,000,000.00	-
其他应付款			
	广东建工恒福物业有限公司	168,074.11	-
	广东建润投资开发有限公司	371,153.13	-
	广东建总实业发展有限公司	194,400.00	-
	广东省第四建筑工程有限公司	216,581.21	216,581.21
	广东省建隆置业有限公司	1,521,153.44	-
	广东省建筑工程集团有限公司	2,260,103.44	-
	广东省粤建装饰集团有限公司	260,470.06	1,256,401.38
	深圳市粤安贸易有限公司	475,345.28	-
	珠海市腾安房地产开发有限公司	63,200.04	-
合同负债			
	广东省建筑工程集团有限公司	55,602,174.84	7,174,209.56

十二、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	1,218,853,054.51	53,047,356.30	1,031,739,273.51	67,529,425.68
1至2年	202,206,774.87	46,409,019.43	109,512,479.24	7,348,049.25
2至3年	84,126,592.07	31,209,337.68	51,737,366.59	17,615,382.89
3至4年	48,262,294.42	22,089,704.57	10,013,786.50	3,191,472.32
4至5年	7,335,269.01	4,228,095.77	8,397,489.30	3,452,431.64
5年以上	24,392,421.12	23,040,878.65	28,311,540.48	20,034,429.59
合计	1,585,176,406.00	180,004,392.40	1,239,711,935.62	119,171,191.37

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	122,082,678.87	7.70	122,082,678.87	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,463,093,727.13	92.30	57,921,713.53	3.96	1,405,172,013.60

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
其中：组合1：工程结算款	1,380,938,168.12	87.12	57,921,713.53	4.19	1,323,016,454.59
组合2：电力销售款项	-	-	-	-	-
组合3：其他产品销售（含勘测设计等）	-	-	-	-	-
应收纳入合并范围内关联方的款项	82,155,559.01	5.18	-	-	82,155,559.01
合计	1,585,176,406.00	100.00	180,004,392.40	11.36	1,405,172,013.60

续：

种类	期初余额				
	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的应收账款	101,158,954.11	8.16	75,989,256.61	75.12	25,169,697.50
按组合计提坏账准备的应收账款	1,138,552,981.51	91.84	43,181,934.76	3.79	1,095,371,046.75
其中：组合1：工程结算款	1,107,440,310.38	89.33	43,181,934.76	3.90	1,064,258,375.62
组合2：电力销售款项	-	-	-	-	-
组合3：其他产品销售（含勘测设计等）	-	-	-	-	-
应收纳入合并范围内关联方的款项	31,112,671.13	2.51	-	-	31,112,671.13
合计	1,239,711,935.62	100	119,171,191.37	9.61	1,120,540,744.25

期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市东部供水水源网络工程建设指挥部	2,101,269.76	2,101,269.76	100.00	根据可收回性判定
深圳广播电影电视集团	1,704,850.05	1,704,850.05	100.00	根据可收回性判定
三亚虹霞开发建设有限公司	1,175,509.22	1,175,509.22	100.00	根据可收回性判定
三亚亚龙湾开发股份有限公司	2,685,192.04	2,685,192.04	100.00	根据可收回性判定
惠州市俊鹏投资有限公司	1,487,745.14	1,487,745.14	100.00	根据可收回性判定
恒大智能汽车(广东)有限公司	27,213,347.42	27,213,347.42	100.00	根据可收回性判定
开平市水口珠影文体产业有限公司	10,839,054.44	10,839,054.44	100.00	根据可收回性判定
浙江中泰建设工程有限公司	1,281,246.06	1,281,246.06	100.00	根据可收回性判定
新疆嘉禧源房地产开发有限	20,800,000.00	20,800,000.00	100.00	根据可收回性判定

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
公司				
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	12,196,659.83	12,196,659.83	100.00	根据可收回性判定
儋州东拓旅游开发有限公司	4,629,541.12	4,629,541.12	100.00	根据可收回性判定
儋州恒视文化发展有限公司	8,223,628.57	8,223,628.57	100.00	根据可收回性判定
儋州名策旅游开发有限公司	1,371,559.19	1,371,559.19	100.00	根据可收回性判定
儋州盛邦旅游开发有限公司	7,306,792.37	7,306,792.37	100.00	根据可收回性判定
儋州盛邦旅游开发有限公司	5,553,103.84	5,553,103.84	100.00	根据可收回性判定
儋州轩昂投资有限公司	1,776,543.66	1,776,543.66	100.00	根据可收回性判定
儋州宣倍旅游开发有限公司	1,902,983.31	1,902,983.31	100.00	根据可收回性判定
其他单项计提的应收账款	9,833,652.85	9,833,652.85	100.00	根据可收回性判定
合计	122,082,678.87	122,082,678.87	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）组合 1：工程结算款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	1,120,180,313.91	2.50	28,004,507.85	954,924,999.65	2.50	23,873,124.99
1至2年	163,428,056.91	7.00	11,439,963.98	96,399,973.58	7.00	6,747,998.15
2至3年	56,707,352.99	15.00	8,506,102.95	35,218,776.95	15.00	5,282,816.54
3至4年	32,740,737.31	20.00	6,548,147.46	7,857,139.55	20.00	1,571,427.91
4-5年	5,178,622.06	40.00	2,071,448.82	8,131,431.58	40.00	3,252,572.63
5年以上	2,703,084.94	50.00	1,351,542.47	4,907,989.07	50.00	2,453,994.54
合计	1,380,938,168.12	4.19	57,921,713.53	1,107,440,310.38	3.90	43,181,934.76

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
兴宁市产业转移工业园城建投资开发有限公司	98,803,153.45	6.23	2,470,078.84
肇庆市高新区建设投资开发有限公司	69,040,394.30	4.36	1,726,009.86
佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	38,113,193.00	2.40	952,829.83
大连金普新区住房和城乡建设局	31,914,880.00	2.01	797,872.00
中建科工集团有限公司	30,530,397.07	1.93	1,414,996.06
合计	268,402,017.82	16.93	7,361,786.59

注释2. 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	93,069,760.56	114,429,007.68
合计	93,069,760.56	114,429,007.68

（一）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	56,204,867.91	1,047,732.36	108,341,388.00	32,914,264.46
1—2年	48,295,604.52	34,297,618.40	8,564,693.85	2,030,639.87
2—3年	5,960,929.95	1,978,042.82	10,233,505.47	568,350.45
3—4年	9,044,621.47	650,935.75	2,435,273.66	816,634.13
4—5年	2,351,715.71	1,046,573.91	774,634.43	223,641.09
5年以上	24,084,096.54	13,851,172.30	41,247,575.15	20,614,532.88
合计	145,941,836.10	52,872,075.54	171,597,070.56	57,168,062.88

2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	45,565,290.79	31.22	45,565,290.79	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	100,376,545.31	68.78	7,306,784.75	7.28	93,069,760.56
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	37,954,880.71	26.01	1,897,744.04	5.00	36,057,136.67
组合2：其他	33,680,189.30	23.08	5,409,040.71	16.06	28,271,148.59
应收纳入合并范围内关联方的款项	28,741,475.30	19.69	-	-	28,741,475.30
合计	145,941,836.10	100.00	52,872,075.54	36.23	93,069,760.56

续：

种类	期初余额				
	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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	46,653,431.84	27.19	46,653,431.84	100.00	-
按组合计提坏账准备的	124,943,638.72	72.81	10,514,631.04	8.42	114,429,007.68

种类	期初余额				
	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(%)	
其他应收款					
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	45,200,187.47	26.34	2,260,009.38	5.00	42,940,178.09
组合2：其他	58,383,287.51	34.02	8,254,621.66	14.14	50,128,665.85
应收纳入合并范围内关联方的款项	21,360,163.74	12.45	-	-	21,360,163.74
合计	171,597,070.56	100.00	57,168,062.88	33.32	114,429,007.68

期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	根据可收回性判定
深圳市创铭泰贸易有限公司	16,032,298.54	16,032,298.54	100.00	根据可收回性判定
深圳市盛强达建材有限公司	10,207,562.62	10,207,562.62	100.00	根据可收回性判定
深圳市盛伟隆建材有限公司	7,196,493.39	7,196,493.39	100.00	根据可收回性判定
中国海外建筑有限公司	1,540,918.27	1,540,918.27	100.00	根据可收回性判定
其他单项计提的其他应收款	9,588,017.97	9,588,017.97	100.00	根据可收回性判定
合计	45,565,290.79	45,565,290.79	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）组合 1：保证金（不含质保金）、押金

计提组合	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
余额百分比	37,954,880.71	5.00	1,897,744.04	45,200,187.47	5.00	2,260,009.38
合计	37,954,880.71	5.00	1,897,744.04	45,200,187.47	5.00	2,260,009.38

（2）组合 2：其他

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1年以内	15,496,737.44	1.50	232,451.06	42,392,276.39	1.50	635,884.15
1—2年	8,262,462.91	5.00	413,123.15	1,626,001.64	5.00	81,300.08
2—3年	1,408,580.17	10.00	140,858.02	1,002,403.53	10.00	100,240.35
3—4年	768,598.69	30.00	230,579.61	1,742,605.76	30.00	522,781.73
4—5年	1,695,047.81	45.00	762,771.51	383,898.43	45.00	172,754.29
5年以上	6,048,762.28	60.00	3,629,257.36	11,236,101.76	60.00	6,741,661.06
合计	33,680,189.30	16.06	5,409,040.71	58,383,287.51	14.14	8,254,621.66

（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	10,514,631.03	-	46,653,431.84	57,168,062.88
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	3,207,846.29	-	1,088,141.05	4,295,987.34
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,306,784.74	-	45,565,290.79	52,872,075.54

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
深圳市创铭泰贸易有限公司	其他往来款	16,032,298.54	1至2年	3.91	16,032,298.54
深圳市盛强达建材有限公司	单位往来款	10,207,562.62	1至2年	2.49	10,207,562.62
深圳市盛伟隆建材有限公司	其他往来款	7,196,493.39	1至2年	1.76	7,196,493.39
中国人民解放军96715部队保	履约保证金	5,084,171.70	1年以内	1.24	254,208.59

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
障部					
兴宁市扶贫开发局	履约保证金	5,000,000.00	3至4年	1.22	250,000.00
合计	—	43,520,526.25	—	10.63	33,940,563.14

注释3. 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
对子公司的投资	44,950.00	-	-	44,950.00
对合营企业的投资	-	-	-	-
对联营企业的投资	14,180,815.57	1,480,584.42	302,392.35	15,359,007.64
对其他企业的投资	-	-	-	-
合计	14,225,765.57	1,480,584.42	302,392.35	15,403,957.64

2. 对合营、联营企业投资

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
合计	2,699,620.00	14,180,815.57	-	-	1,480,584.42	-
联营企业	-	-	-	-	-	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	14,180,815.57	-	-	1,480,584.42	-

续：

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		
合计	2,699,620.00	14,180,815.57	1,480,584.42	-	-	-
联营企业	-	-	-	-	-	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	14,180,815.57	1,480,584.42	-	-	-

注释4. 营业收入、营业成本

1. 营业收入

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	3,720,013,775.78	3,468,526,093.50	4,534,081,827.70	4,211,917,671.47

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程结算收入	3,664,844,424.91	3,426,437,684.76	4,423,338,709.99	4,135,718,581.40
销售商品	52,339,898.51	42,078,620.16	71,238,163.80	65,548,031.18
固定资产租赁收入	2,829,452.36	9,788.58	39,504,953.91	10,651,058.89
2. 其他业务小计	7,322,053.88	4,575,659.33	7,866,987.06	3,833,395.05
其他	7,322,053.88	4,575,659.33	7,866,987.06	3,833,395.05
合计	3,727,335,829.66	3,473,101,752.83	4,541,948,814.76	4,215,751,066.52

注释5. 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产处置收益	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	1,480,584.42	20,608,702.21
权益法核算的长期股权投资收益	-	523,472.96
处置长期股权投资收益	-	273,278.51
BT项目投资收益	-	-
理财产品投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间的股利收入	-	5,310,159.01
其他投资收益	-	-
合计	1,480,584.42	26,715,612.69

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	30,927,687.81	53,490,700.48
加：信用减值损失	9,771,925.84	17,137,545.39
资产减值准备	3,621,624.65	6,665,315.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,790,576.11	8,108,460.78
投资性房地产折旧	-	-
使用权资产折旧	1,935,123.40	399,481.45
无形资产摊销	267,301.14	1,379,238.62
长期待摊费用摊销	2,585,770.00	-91,648.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"一"号填列）	-32,833.53	-
固定资产报废损失（收益以"一"号填列）	-21,123.35	-

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以"一"号填列）	-	16,231,708.43
财务费用（收益以"一"号填列）	788,407.84	-26,715,612.69
投资损失（收益以"一"号填列）	-1,480,584.42	-33,555,713.95
递延所得税资产减少（增加以"一"号填列）	-7,486,334.58	-
递延所得税负债增加（减少以"一"号填列）	-	-
存货的减少（增加以"一"号填列）	2,545,734.97	1,183,605,783.00
经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列）	-330,378,806.81	-1,402,255,656.00
经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列）	64,000,296.87	941,628,100.80
其他	-	-867,925,826.58
经营活动产生的现金流量净额	-219,719,013.51	-101,898,123.55
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	109,657,540.90	256,934,952.71
减：现金的期初余额	256,934,952.71	187,481,322.28
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	-147,277,411.81	69,453,630.43

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,657,540.90	256,934,952.71
其中：库存现金	10,253.12	6,785.92
可随时用于支付的银行存款	109,647,287.78	256,928,166.79
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	109,657,540.90	256,934,952.71
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	-	-

十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的其他内容。

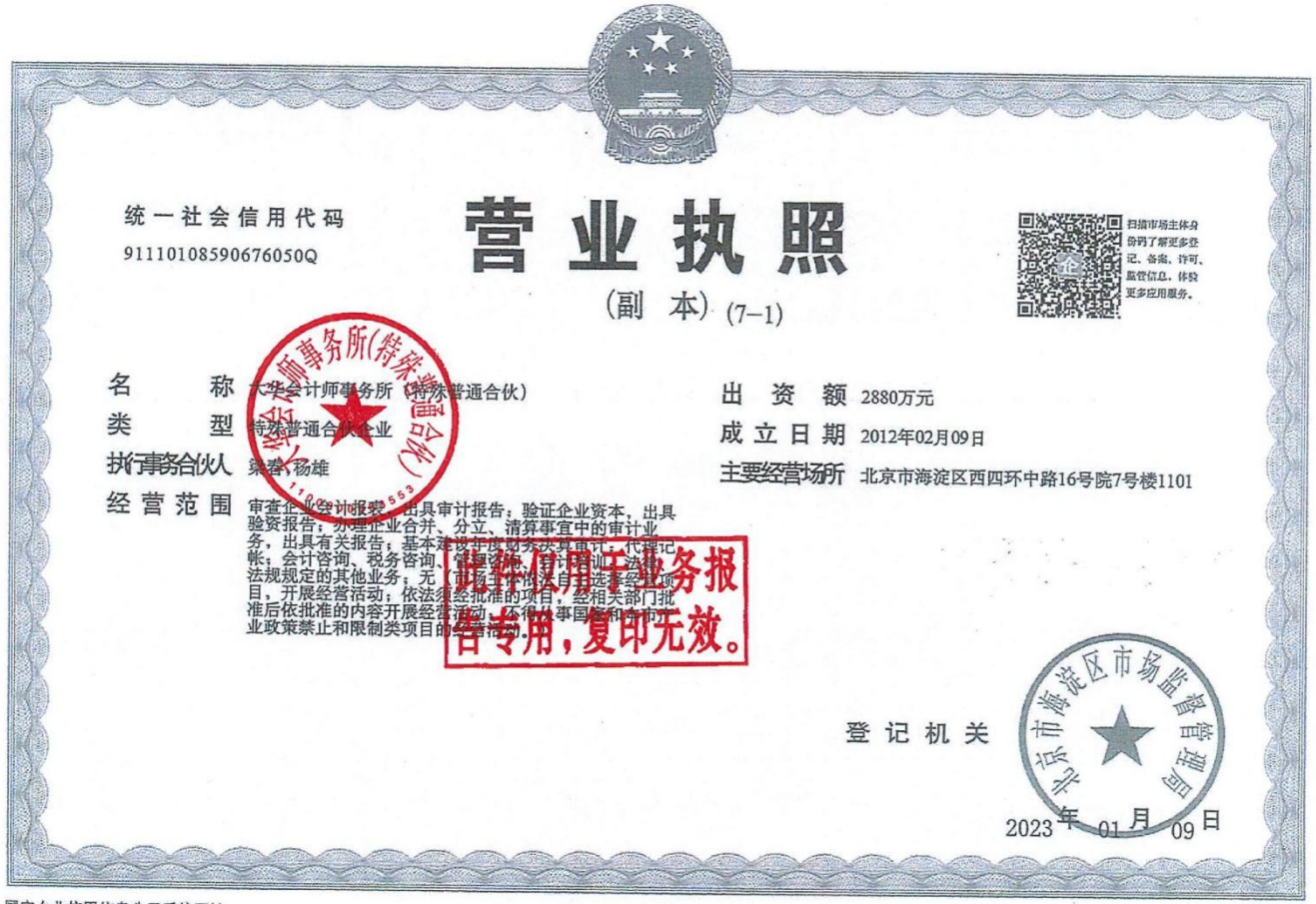
十四、财务报表的批准

本年度财务报表于 2023 年 3 月 30 日经批准报出。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东省工业设备安装有限公司

二〇二三年三月三十日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春，杨雄

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

出　资　额　2880万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0000093

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

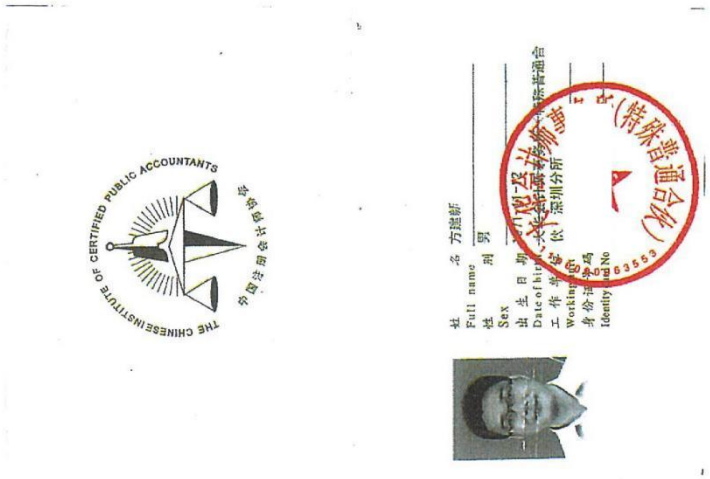
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　七月　七日

中华人民共和国财政部制



姓名 方益新
Full name
性别 男
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位 [illegible]
Working unit
身份证号码
Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合
This certificate is v
this renewal.

2015年7月30日

证书编号: 440300070168
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 16 日
Date of Issuance y m d

2014年7月29日

姓名 荣矾
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-11-27
Date of birth
工作单位 深圳分
Working unit
身份证号码
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

荣 矾
110101300779

年 月 日
/y /m /d

证书编号：110101300779
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d

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

大华会计师事务所 CPAs 深圳分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所 CPAs 深圳分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日 /y /m /d

广东省工业设备安装有限公司

审计报告

大华审字[2024]0011003645 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24S94HD1KW

广东省工业设备安装有限公司
审计报告及财务报表

（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止）

目　　录　　页　次

一、 **审计报告** 1-3

二、 **已审财务报表**

合并资产负债表 1

合并利润表 2

合并现金流量表 3

合并所有者权益变动表 4-5

母公司资产负债表 6

母公司利润表 7

母公司现金流量表 8

母公司所有者权益变动表 9-10

财务报表附注 1-76

MOORE 大华国际 | 大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2024]0011003645 号

广东省工业设备安装有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了广东省工业设备安装有限公司（以下简称安装公司）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，公允反映了安装公司 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，我们独立于安装公司，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

安装公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，安装公司管理层负责评估安装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安装公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安装公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安装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告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安装公司不能持续经营。

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。

6. 就安装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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇二四年四月十二日

合并资产负债表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年12月31日　　会财01表　　金额单位：元

项　　目	附注八	期末余额	期初余额	项　　目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	**流动负债：**		——	——
货币资金	注释1	331,787,877.74	284,548,404.05	短期借款	注释20	69,600,000.00	38,996,917.59
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据	注释2	10,112,892.17	51,734,180.28	应付票据	注释21	269,347,272.14	192,174,886.69
应收账款	注释3	1,778,935,547.66	1,405,172,013.60	应付账款	注释22	3,573,013,886.07	1,705,168,169.01
应收款项融资	注释4	1,081,378.63	22,600.00	预收款项		-	-
预付款项	注释5	57,615,446.78	29,650,781.85	合同负债	注释23	333,713,330.34	791,378,536.25
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款	注释6	172,204,801.20	263,574,021.32	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释7	84,753,763.04	92,968,030.54	应付职工薪酬	注释24	-	3,641,342.96
其中：应收股利		2,706,468.14	-	其中：应付工资		-	3,641,342.96
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货	注释8	32,790,051.97	44,703,150.64	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		10,383,266.53	25,349,296.55	应交税费	注释25	14,020,529.18	1,658,105.43
库存商品（产成品）		21,767,133.66	18,553,258.40	其中：应交税金		13,992,197.88	1,527,620.97
合同资产	注释9	2,407,954,184.94	1,140,947,846.46	其他应付款	注释26	152,114,474.56	172,803,695.55
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产	注释10	32,504,044.46	50,648,223.91	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		4,909,739,988.59	3,363,969,252.65	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债	注释27	2,246,145.71	1,970,536.68
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债	注释28	88,734,809.91	75,689,301.52
债权投资		-	-	**流动负债合计**		4,502,790,447.91	2,983,481,491.68
☆可供出售金融资产		-	-	**非流动负债：**		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	注释11	12,052,992.74	15,359,007.64	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资	注释12	37,600,000.00	37,600,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债	注释29	-	2,124,730.49
投资性房地产		-	-	长期应付款	注释30	170,743,965.00	133,626,565.60
固定资产	注释13	44,685,623.33	48,655,762.48	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		116,643,725.46	118,799,900.60	预计负债	注释31	3,322,062.82	5,126,317.86
累计折旧		71,958,102.13	70,144,138.12	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债	注释18	312,920.17	597,748.23
在建工程	注释14	367,787.61	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	**非流动负债合计**		174,378,947.99	141,475,362.18
使用权资产	注释15	2,086,134.48	3,984,988.23	**负 债 合 计**		4,677,169,395.90	3,124,956,853.86
无形资产	注释16	15,491,033.25	13,056,825.07	**所有者权益（或股东权益）：**		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）	注释32	295,000,000.00	115,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用	注释17	3,639,891.23	11,371,905.37	国有法人资本		295,000,000.00	115,000,000.00
递延所得税资产	注释18	48,709,589.27	39,266,618.32	集体资本		-	-
其他非流动资产	注释19	25,721,100.35	7,121,956.20	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		190,354,152.26	176,417,063.31	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		295,000,000.00	115,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积	注释33	8,990.00	180,008,990.00
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		2,998,222.14	2,421,376.28
				其中：外币报表折算差额		2,998,222.14	2,421,376.28
				专项储备	注释34	1,573,826.17	960,360.30
				盈余公积	注释35	11,131,811.45	8,484,238.85
				其中：法定公积金		11,131,811.45	8,484,238.85
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润	注释36	110,486,559.33	108,554,496.67
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		421,199,409.09	415,429,462.10
				*少数股东权益		1,725,335.86	-
				所有者权益（或股东权益）合计		422,924,744.95	415,429,462.10
资 产 总 计		5,100,094,140.85	3,540,386,315.96	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**		5,100,094,140.85	3,540,386,315.96

注：表中带*科目为合并会计报表专用；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。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李学理　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年度　　企财02表　　金额单位：元

项目	附注八	本期金额	上期金额	项目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,930,357,196.36	3,735,551,157.66	减：营业外支出	注释48	3,479,131.33	267,256.19
其中：营业收入	注释37	4,930,357,196.36	3,735,551,157.66	**四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**		31,334,864.36	29,514,655.22
△利息收入		-	-	减：所得税费用	注释49	5,298,228.24	-1,467,640.23
△已赚保费		-	-	**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**		26,036,636.12	30,982,295.45
△手续费及佣金收入		-	-	**（一）按所有权归属分类：**		——	——
二、营业总成本		4,834,263,486.85	3,698,223,231.59	归属于母公司所有者的净利润		26,320,300.26	30,982,295.45
其中：营业成本	注释37	4,602,369,482.77	3,481,345,711.64	*少数股东损益		-283,664.14	-
△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		26,036,636.12	30,982,295.45
△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**		576,845.86	2,737,909.95
△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的税后净额		576,845.86	2,737,909.95
△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	注释38	6,348,884.83	7,066,771.84	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	注释39	57,022,245.35	50,206,435.25	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	注释40	162,759,969.10	150,553,170.47	5. 其他		-	-
财务费用	注释41	5,762,904.80	9,051,142.39	（二）将重分类进损益的其他综合收益		576,845.86	2,737,909.95
其中：利息费用		2,493,775.35	788,407.84	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		1,365,766.84	2,148,402.86	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）		-1,484.10	70.65	☆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	注释42	520,001.55	1,594,549.06	☆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）	注释43	3,364,558.03	1,725,522.94	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		346,958.82	1,480,584.42	7. 现金流量套期储备（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		576,845.86	2,737,909.95
△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、综合收益总额**		26,613,481.98	33,720,205.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释44	-37,158,025.29	-9,780,193.02	归属于母公司所有者的综合收益总额		26,897,146.12	33,720,205.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释45	-28,196,831.83	-3,739,949.69	*归属于少数股东的综合收益总额		-283,664.14	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释46	113,421.98	32,833.53	**八、每股收益：**		——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,736,833.95	27,160,688.89	基本每股收益		-	-
加：营业外收入	注释47	77,161.74	2,621,222.52	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		-	-				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年度　　企财03表　　金额单位：元

项目	附注八	本期金额	上期金额	项目	附注八	本期金额	上期金额
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		3,084,616,026.17	3,544,440,793.17	取得投资收益收到的现金		3,964,105.07	547,330.59
△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		41,867,664.09	90,146,025.00
△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		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	**投资活动现金流入小计**		45,831,769.16	90,693,355.59
△收到再保业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,842,375.96	21,105,025.12
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		-	-
△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		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	**投资活动现金流出小计**		4,842,375.96	21,105,025.12
△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**		40,989,393.20	69,588,330.47
收到的税费返还		-	201,041.08	**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		131,306,153.52	187,862,437.16	吸收投资收到的现金		2,009,000.00	-
经营活动现金流入小计		3,215,922,179.69	3,732,504,271.41	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,009,000.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金		2,704,330,478.29	3,328,421,407.46	取得借款收到的现金		89,400,000.00	38,996,917.59
△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**		91,409,000.00	38,996,917.59
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		58,796,917.59	19,900,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,079,675.16	15,998,707.84
△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		2,342,178.44	-
支付给职工及为职工支付的现金		261,854,380.72	297,731,572.87	**筹资活动现金流出小计**		85,218,771.19	35,898,707.84
支付的各项税费		51,881,908.17	73,328,283.22	**筹资活动产生的现金流量净额**		6,190,228.81	3,098,209.75
支付其他与经营活动有关的现金		190,714,464.54	253,961,132.46	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**		-72,912.54	982,505.96
经营活动现金流出小计		3,208,781,231.72	3,953,442,396.01	**五、现金及现金等价物净增加额**		54,247,657.44	-147,269,078.42
经营活动产生的现金流量净额		7,140,947.97	-220,938,124.60	加：期初现金及现金等价物余额		125,912,942.42	273,182,020.84
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**	注释51	180,160,599.86	125,912,942.42

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　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

编制单位：广东宏工业设备安装有限公司　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	2,421,376.28	960,360.30	8,484,238.85	-	108,554,496.67	415,429,462.10	-	415,429,462.10
加：会计政策变更	——	—	—	—	——	——	——	——	——	—	——	-	——	-
前期差错更正	——	—	—	—	——	——	——	——	——	—	——	-	——	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	2,421,376.28	960,360.30	8,484,238.85	-	108,554,496.67	415,429,462.10	-	415,429,462.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000,000.00	-	-	-	-180,000,000.00	-	576,845.86	613,465.87	2,647,572.60	-	1,932,062.65	5,769,946.99	1,725,335.86	7,495,282.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	576,845.86	-	-	-	26,320,300.26	26,897,146.12	-283,664.14	26,613,481.98
（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	-	-	-	-	-	-	-	613,465.87	-	-	-	613,465.87	-	613,465.87
1.提取专项储备	——	-	-	-	——	——	——	37,692,451.01	——	-	——	37,692,451.01	-	37,692,451.01
2.使用专项储备	——	-	-	-	——	——	——	-37,078,985.14	——	-	——	-37,078,985.14	-	-37,078,985.14
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,572.60	-	-24,388,237.60	-21,740,665.00	2,009,000.00	-19,731,665.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,572.60	-	-2,647,572.60	-	-	-
其中：法定公积金	——	-	-	-	——	——	——	——	2,647,572.60	-	-2,647,572.60	-	——	-
任意公积金	——	-	-	-	——	——	——	——	-	-	-	-	——	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	——	-	-	-	——	——	——	——	——	-	-21,740,665.00	-21,740,665.00	2,009,000.00	-19,731,665.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	180,000,000.00	-	-	-	-180,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-	-	-	-180,000,000.00	——	——	——	——	-	——	-	-	-
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	295,000,000.00	-	-	-	8,990.00	-	2,998,222.14	1,573,826.17	11,131,811.45	-	110,486,559.33	421,199,409.09	1,725,335.86	422,924,744.95

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　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

企财04表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	上期金额													
	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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-316,533.67	618,184.83	5,393,124.26	-	131,746,094.52	432,449,859.94	-	432,449,859.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,872,478.71	-35,872,478.71	-	-35,872,478.71
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-316,533.67	618,184.83	5,393,124.26	-	95,873,615.81	396,577,381.23	-	396,577,381.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,737,909.95	342,175.47	3,091,114.59	-	12,680,880.86	18,852,080.87	-	18,852,080.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,737,909.95	-	-	-	30,982,295.45	33,720,205.40	-	33,720,205.40
（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	-	-	-	-	-	-	-	342,175.47	-	-	-	342,175.47	-	342,175.47
1. 提取专项储备	—	-	-	-	—	—	—	25,174,104.84	—	-	—	25,174,104.84	-	25,174,104.84
2. 使用专项储备	—	-	-	-	—	—	—	-24,831,929.37	—	-	—	-24,831,929.37	-	-24,831,929.37
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,091,114.59	-	-18,301,414.59	-15,210,300.00	-	-15,210,300.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,091,114.59	-	-3,091,114.59	-	-	-
其中：法定公积金	—	-	-	-	—	—	—	—	3,091,114.59	-	-3,091,114.59	-	—	-
任意公积金	—	-	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	—	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	—	-	-	-	—	—	—	—	—	-	-15,210,300.00	-15,210,300.00	-	-15,210,300.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	2,421,375.28	960,360.30	8,484,238.85	-	108,554,496.67	415,429,462.10	-	415,429,462.10

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李宗雄　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

企财01表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	附注十二	期末余额	期初余额	项　目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		——	——	**流动负债：**		——	——
货币资金		300,894,104.20	268,293,002.53	短期借款		69,600,000.00	38,996,917.59
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		10,112,892.17	51,734,180.28	应付票据		269,347,272.14	192,174,886.69
应收账款	注释1	1,778,935,547.66	1,405,172,013.60	应付账款		3,554,122,375.54	1,685,733,484.85
应收款项融资		1,081,378.63	22,600.00	预收款项		-	-
预付款项		57,615,446.78	29,650,781.85	合同负债		320,050,299.30	791,378,536.25
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
应收资金集中管理款		172,204,801.20	263,574,021.32	△代理承销证券款		-	-
其他应收款	注释2	85,036,110.51	93,069,760.56	应付职工薪酬		-	3,631,130.63
其中：应收股利		2,706,468.14	-	其中：应付工资		-	3,631,130.63
△买入返售金融资产		-	-	应付福利费		-	-
存货		32,774,566.81	44,703,150.64	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
其中：原材料		10,383,266.53	25,349,296.55	应交税费		14,020,529.18	1,658,105.43
库存商品（产成品）		21,767,133.66	18,553,258.40	其中：应交税金		13,992,197.88	1,527,620.97
合同资产		2,371,494,294.47	1,105,297,401.22	其他应付款		151,255,921.93	171,972,316.46
持有待售资产		-	-	其中：应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
其他流动资产		32,324,772.61	50,648,223.91	△应付分保账款		-	-
流动资产合计		4,842,333,915.04	3,312,165,135.91	持有待售负债		-	-
非流动资产：		——	——	一年内到期的非流动负债		2,246,145.71	1,970,536.68
△发放贷款和垫款		-	-	其他流动负债		87,505,137.12	75,689,301.52
债权投资		-	-	**流动负债合计**		4,468,147,680.92	2,963,205,216.10
☆可供出售金融资产		-	-	**非流动负债：**		——	——
其他债权投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
☆持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	注释3	14,188,942.74	15,403,957.64	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资		37,600,000.00	37,600,000.00	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债		-	2,124,730.49
投资性房地产		-	-	长期应付款		170,743,965.00	133,626,565.60
固定资产		43,841,143.52	47,777,986.29	长期应付职工薪酬		-	-
其中：固定资产原价		115,108,289.95	117,264,465.09	预计负债		3,322,062.82	5,126,317.86
累计折旧		71,267,146.43	69,486,478.80	递延收益		-	-
固定资产减值准备		-	-	递延所得税负债		312,920.17	597,748.23
在建工程		367,787.61	-	其他非流动负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
油气资产		-	-	**非流动负债合计**		174,378,947.99	141,475,362.18
使用权资产		2,086,134.48	3,984,988.23	**负 债 合 计**		4,642,526,628.91	3,104,680,578.28
无形资产		12,642,949.91	13,056,825.07	**所有者权益（或股东权益）：**		——	——
开发支出		-	-	实收资本（或股本）		295,000,000.00	115,000,000.00
商誉		-	-	国家资本		-	-
长期待摊费用		3,639,891.23	11,371,905.37	国有法人资本		295,000,000.00	115,000,000.00
递延所得税资产		48,522,085.64	39,266,618.32	集体资本		-	-
其他非流动资产		25,721,100.35	7,121,956.20	民营资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	外商资本		-	-
非流动资产合计		188,610,035.48	175,584,237.12	#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		295,000,000.00	115,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		8,990.00	180,008,990.00
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		1,573,826.17	960,360.30
				盈余公积		11,131,811.45	8,484,238.85
				其中：法定公积金		11,131,811.45	8,484,238.85
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润		80,702,693.99	78,615,205.60
				所有者权益（或股东权益）合计		388,417,321.61	383,068,794.75
资 产 总 计		5,030,943,950.52	3,487,749,373.03	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**		5,030,943,950.52	3,487,749,373.03

注：表中带△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。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	附注十二	本期金额	上期金额	项　　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,930,196,580.32	3,727,335,829.66	**三、营业利润（亏损以“－”号填列）**		35,363,384.91	27,122,623.10
其中：营业收入	注释4	4,930,196,580.32	3,727,335,829.66	加：营业外收入		77,161.74	2,621,222.52
△利息收入		-	-	其中：政府补助		-	-
△已赚保费		-	-	减：营业外支出		3,479,088.79	267,256.19
△手续费及佣金收入		-	-	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**		31,961,457.86	29,476,589.43
二、营业总成本		4,833,163,553.89	3,689,509,573.08	减：所得税费用		5,485,731.87	-1,467,640.23
其中：营业成本	注释4	4,602,216,181.52	3,473,101,752.83	**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**		26,475,725.99	30,944,229.66
△利息支出		-	-	持续经营净利润		26,475,725.99	30,944,229.66
△手续费及佣金支出		-	-	终止经营净利润		-	-
△退保金		-	-	**六、其他综合收益的税后净额**		-	-
△赔付支出净额		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
△保单红利支出		-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
税金及附加		6,317,730.44	7,064,953.96	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
销售费用		-	-	5.其他		-	-
管理费用		56,092,364.45	49,740,694.45	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
研发费用		162,759,969.10	150,553,170.47	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
财务费用		5,777,308.38	9,049,001.37	2.其他债权投资公允价值变动		-	-
其中：利息费用		2,493,775.35	788,407.84	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
利息收入		1,350,991.86	2,148,000.63	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其他		-	-	6.其他债权投资信用减值准备		-	-
加：其他收益		520,001.55	1,176,499.06	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	3,053,426.96	1,480,584.42	8.外币财务报表折算差额		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		346,958.82	1,480,584.42	9.其他		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	**七、综合收益总额**		26,475,725.99	30,944,229.66
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	**八、每股收益：**		——	——
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	基本每股收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	稀释每股收益		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-37,162,073.49	-9,771,925.84				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,194,418.52	-3,621,624.65				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,421.98	32,833.53				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：大连重工业设备安装有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	附注十二	本期金额	上期金额	项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		——	——	**二、投资活动产生的现金流量：**		——	——
销售商品、提供劳务收到的现金		3,069,723,322.34	3,544,440,793.17	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		3,652,974.00	302,392.07
△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所回的现金净额		41,867,664.09	90,146,025.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
△收到再保业务现金净额		-	-	**投资活动现金流入小计**		45,520,638.09	90,448,417.07
△保户储金及投资款净增加额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,982,375.96	21,105,025.12
△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		-	-	投资支付的现金		2,091,000.00	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	**投资活动现金流出小计**		4,073,375.96	21,105,025.12
收到的税费返还		-	201,041.08	**投资活动产生的现金流量净额**		41,447,262.13	69,343,391.95
收到其他与经营活动有关的现金		130,549,647.77	187,283,068.52	**三、筹资活动产生的现金流量：**		——	——
经营活动现金流入小计		3,200,272,970.11	3,731,924,902.77	吸收投资收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		2,703,584,813.40	3,327,916,072.98	取得借款所收到的现金		89,400,000.00	38,996,917.59
△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**		89,400,000.00	38,996,917.59
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		58,796,917.59	19,900,000.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,079,675.16	15,998,707.84
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		2,342,178.44	-
△支付保单红利的现金		-	-	**筹资活动现金流出小计**		85,218,771.19	35,898,707.84
支付给职工及为职工支付的现金		261,551,713.24	297,239,380.54	**筹资活动产生的现金流量净额**		4,181,228.81	3,098,209.75
支付的各项税费		51,850,753.78	73,326,465.34	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**			
支付其他与经营活动有关的现金		189,504,895.21	253,161,997.42	**五、现金及现金等价物净增加额**		39,409,285.42	-147,277,411.81
经营活动现金流出小计		3,206,492,175.63	3,951,643,916.28	加：期初现金及现金等价物余额		109,657,540.90	256,934,952.71
经营活动产生的现金流量净额		-6,219,205.52	-219,719,013.51	**六、期末现金及现金等价物余额**	注释6	149,066,826.32	109,657,540.90

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

企财04表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	本期金额											
	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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	960,360.30	8,484,238.85	-	78,615,205.60	383,068,794.75
加：会计政策变更	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	-
前期差错更正	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	960,360.30	8,484,238.85	-	78,615,205.60	383,068,794.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000,000.00	-	-	-	-180,000,000.00	-	-	613,465.87	2,647,572.60	-	2,087,488.39	5,348,526.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,475,725.99	26,475,725.99
（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	-	-	-	-	-	-	-	613,465.87	-	-	-	613,465.87
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	37,692,451.01	-	-	-	37,692,451.01
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-37,078,985.14	-	-	-	-37,078,985.14
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,572.60	-	-24,388,237.60	-21,740,665.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,572.60	-	-2,647,572.60	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,572.60	-	-2,647,572.60	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,740,665.00	-21,740,665.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	180,000,000.00	-	-	-	-180,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-	-	-	-180,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	295,000,000.00	-	-	-	8,990.00	-	-	1,573,826.17	11,131,811.45	-	80,702,693.99	388,417,321.61

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

企财04表

编制单位：广东省工业设备安装有限公司　　2023年度　　金额单位：元

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	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
行　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	618,184.83	5,393,124.26	-	101,844,869.24	402,865,168.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,872,478.71	-35,872,478.71
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	618,184.83	5,393,124.26	-	65,972,390.53	366,992,689.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	342,175.47	3,091,114.59	-	12,642,815.07	16,076,105.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,944,229.66	30,944,229.66
（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	-	-	-	-	-	-	-	342,175.47	-	-	-	342,175.47
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	25,174,104.84	-	-	-	25,174,104.84
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-24,831,929.37	-	-	-	-24,831,929.37
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,091,114.59	-	-18,301,414.59	-15,210,300.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,091,114.59	-	-3,091,114.59	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	3,091,114.59	-	-3,091,114.59	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,210,300.00	-15,210,300.00
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	115,000,000.00	-	-	-	180,008,990.00	-	-	960,360.30	8,484,238.85	-	78,615,205.60	383,068,794.75

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：李等波　　会计机构负责人：

广东省工业设备安装有限公司

2023 年度财务报表附注

一、基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

广东省工业设备安装有限公司（以下简称本公司）于 1980 年 4 月由广东省建筑工程集团有限公司出资建立，于广东省市场监督管理局注册登记，总部地址位于广东省广州市，注册资本 29,500 万元，统一社会信用代码：91440000190321373W，为国有全资企业。

法定代表人：陈鹏。

本公司法定地址：广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼。

（二）企业的业务性质和主要经营

本公司所属行业：建筑行业。

本公司经营范围：从事机电工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑机电设备安装工程、电子与智能化工程专业承包壹级；电力工程、石油化工工程施工总承包叁级；特种设备安装改造维修；城市燃烧气管道承装；自来水管道工程施工；防雷工程专业施工；对外承包工程业务；承装（修）电力设施；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑装饰工程设计，建筑智能化系统设计，消防设施工程设计；金属材料理化检验、无损探伤；使用Ⅱ类射线装置；普通货运,环境污染治理；物业出租；材料及设备销售（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。）

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为广东省建筑工程集团有限公司，间接控股股东为广东省建筑工程集团控股有限公司，集团最终实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经董事会批准报出。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司及子公司主要从事建筑工程施工业务，正常营业周期超过一年。

（三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2．同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3．非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②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。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了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。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4．为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（六）合并财务报表的编制方法

1． 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2． 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的

相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2）分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，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。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和应收利息等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对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。当该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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投

资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该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，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

（4）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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用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。除非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。

（2）其他金融负债

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，对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，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2） 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。

3） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与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）之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类

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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

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）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，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）对于租赁应收款项，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。

3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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；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。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

（十一）应收款项

1. 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	银行承兑汇票	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期计量坏账准备
组合 2	商业承兑汇票	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期计量坏账准备

2. 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：工程结算款	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 2：电力销售款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3：其他产品销售（含勘测设计等）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 4：集团合并范围内款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	不计提坏账

3. 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

4. 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	保证金（不含质保金）、押金	按余额百分比法计提
组合 2	其他	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合 3	集团合并范围内款项	不计提坏账

5. 长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	金融资产模式核算下 PPP 项目的应收款项	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期，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合二	其他	

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。工程材料领用按先进先出法，工程项目的成本分项目归集，按项目结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三）合同资产

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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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；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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果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，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该

单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有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。

按权益法核算的初始投资成本小于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，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，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按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

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共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，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。

（4）成本法转权益法

本公司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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

5. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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收益，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收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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损益。

（2）在合并财务报表中，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，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损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十五）投资性房地产

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。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。

本公司的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成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固

定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、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。

（2）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。

（3）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。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	预计使用年限（年）	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	30-50	0%-5%	3.33%~1.90%
施工机械	直线法	5-15	0%-5%	20%~6.33%
运输设备	直线法	5-12	0%-5%	20%~7.92%
生产设备	直线法	4-11	0%-5%	25%~8.64%
试验设备	直线法	5-7	0%-5%	20%~13.57%
水利发电设备	直线法	18-50	0%-5%	5.56%~1.90%
风力发电设备	直线法	15-20	0%-5%	6.67%~4.75%
太阳能发电设备	直线法	15-20	0%-5%	6.67%~4.75%
其他设备	直线法	3-10	0%-5%	33.3%~9.50%
非生产用设备	直线法	3-10	0%-5%	33.3%~9.50%

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

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。

（十七）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定

可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十九）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1．无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2．无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3．划分本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十一）长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十二）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

（二十三）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付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相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

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企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动

关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4．其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，按设定受益计划进行会计处理。

（二十四）租赁负债

本公司对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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1．扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2．取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3．在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4．在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5．根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）预计负债

1． 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

（1）所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

（2）所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（二十六）收入

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要业务板块为建筑施工，提供的建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

（二十七）合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，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剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

（二十八）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1．确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2．确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十）租赁

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。

1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行

会计处理。

当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进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（十九）和（二十四）。

4.本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）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。

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

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间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；发生的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进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

5.售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。	（1）

（1）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	38,652,328.24	614,290.08	39,266,618.32
递延所得税负债	-	597,748.23	597,748.23
盈余公积	8,485,893.04	-1,654.19	8,484,238.85
未分配利润	108,536,300.63	18,196.04	108,554,496.67
少数股东权益	-	-	-

根据解释 16 号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：

利润表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	-1,451,098.38	-16,541.85	-1,467,640.23

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

无

六、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	提供建筑服务	9%	
	建工工程老项目（征收率）	3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
房产税	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。	1.2%、12%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	注 1
粤安（澳门）工程有限公司	12%	注 2
广东建工富民工程建设有限公司	20%	注 3
广东锦恩建筑工程有限公司	20%	注 3

注 1：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“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”的规定。根据相关规定，本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

注 2：粤安（澳门）工程有限公司是在澳门注册并实际经营的子公司，当地所得税税率为 12%。

注 3：根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）有关规定：小型微利企业指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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	粤安(澳门)工程有限公司	5 级	境外子企业	中国澳门	中国澳门	建筑安装
2	广东建工富民工程建设有限公司	5 级	境内非金融子企业	中国	中国	建筑业
3	广东锦恩建筑工程有限公司	6 级	境内非金融子企业	中国	中国	建筑业

续：

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	粤安(澳门)工程有限公司	44,950.00	100.00	100.00	44,950.00	投资设立
2	广东建工富民工程建设有限公司	4,100,000.00	51.00	51.00	2,091,000.00	投资新设
3	广东锦恩建筑工程有限公司	-	100.00	100.00	-	收购新增

（二）本期新纳入合并范围的主体

名称	期末所有者权益	本期净利润	纳入合并范围的原因
广东建工富民工程建设有限公司	3,521,093.60	-578,906.40	注 1
广东锦恩建筑工程有限公司	-183,244.55	-183,244.55	注 2

注 1：本公司于 2023 年 03 月 08 日通过投资新设子公司广东建工富民工程建设有限公司，注册资本 4100 万元，本公司认缴注册资本比例 51%，将其纳入合并财务报表范围。该公司为合并报表，仅列示归属于母公司的所有者权益和净利润。

注 2：本公司于 2023 年 09 月 25 日通过收购新增子公司广东锦恩建筑工程有限公司，注册资本 4100 万元，本公司认缴注册资本比例 100%，将其纳入合并财务报表范围。

八、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日，期末余额均为 2023 年 12 月 31 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,011.72	10,253.12
银行存款	242,522,722.10	216,363,196.37
其他货币资金	89,257,143.92	68,174,954.56
合计	331,787,877.74	284,548,404.05
其中：存放在境外的款项总额	15,892,030.11	16,255,401.52

本公司参与母公司集团的资金集中管理计划。截止 2022 年 12 月 31 日、截止 2023 年

12 月 31 日，本公司因资金集中管理而归集至母公司账户的资金分别为 263,574,021.32 元、172,204,801.20 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行业务保证金	89,257,143.92	68,114,954.56
司法冻结	60,988,359.70	83,351,279.46
其他受限资金	348,752.50	3,089,114.69
工程项目保证金	1,033,021.76	4,080,112.92
合计	151,627,277.88	158,635,461.63

注释2. 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	3,000,000.00	-	3,000,000.00	14,749,732.80	-	14,749,732.80
商业承兑汇票	7,295,274.02	182,381.85	7,112,892.17	37,932,766.65	948,319.17	36,984,447.48
合计	10,295,274.02	182,381.85	10,112,892.17	52,682,499.45	948,319.17	51,734,180.28

2. 应收票据坏账准备

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	10,295,274.02	100.00	182,381.85	1.77	10,112,892.17
其中：组合 1：银行承兑汇票	3,000,000.00	29.14	-	-	3,000,000.00
组合 2：商业承兑汇票	7,295,274.02	70.86	182,381.85	2.50	7,112,892.17
合计	10,295,274.02	100.00	182,381.85	1.77	10,112,892.17

续：

类别	期初余额				
	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（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	52,682,499.45	100.00	948,319.17	1.80	51,734,180.28
其中：组合 1：银行承兑汇票	14,749,732.80	28.00	-	-	14,749,732.80
组合 2：商业承兑汇票	37,932,766.65	72.00	948,319.17	2.50	36,984,447.48

类别	期初余额				
	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（%）	
合计	52,682,499.45	100.00	948,319.17	1.80	51,734,180.28

（1）按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
组合 1：银行承兑汇票	3,000,000.00	-	-
组合 2：商业承兑汇票	7,295,274.02	182,381.85	2.50
合计	10,295,274.02	182,381.85	1.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	948,319.17	51,786.93	817,724.25	-	-	182,381.85
其中：组合 1：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
组合 2：商业承兑汇票	948,319.17	51,786.93	817,724.25	-	-	182,381.85
组合 3：集团合并范围内承兑汇票	-	-	-	-	-	-
合计	948,319.17	51,786.93	817,724.25	-	-	182,381.85

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	2,800,000.00
商业承兑汇票	-	4,874,594.95
合计	-	7,674,594.95

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,537,875,494.31	50,998,823.24	1,218,853,054.51	53,047,356.30
1 至 2 年	184,198,489.94	34,312,825.15	202,206,774.87	46,409,019.43
2 至 3 年	142,030,257.43	51,020,421.48	84,126,592.07	31,209,337.68

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 年以上	132,423,428.01	81,260,052.16	79,989,984.55	49,338,678.99
合计	1,996,527,669.69	217,592,122.03	1,585,176,406.00	180,004,392.40

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	138,362,309.80	6.93	138,362,309.80	100.00	-
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）	1,858,165,359.89	93.07	79,229,812.23	4.26	1,778,935,547.66
其中：组合 1：工程结算款	1,720,397,916.54	86.17	79,229,812.23	4.61	1,641,168,104.31
组合 2：电力销售	-	-	-	-	-
组合 3：其他产品销售	-	-	-	-	-
组合 4：集团合并范围内款项	137,767,443.35	6.90	-	-	137,767,443.35
合计	1,996,527,669.69	100.00	217,592,122.03	10.90	1,778,935,547.66

续：

种类	期初余额				
	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的应收账款	122,082,678.87	7.70	122,082,678.87	100.00	-
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）	1,463,093,727.13	92.30	57,921,713.53	3.96	1,405,172,013.60
其中：组合 1：工程结算款	1,380,938,168.12	87.12	57,921,713.53	4.19	1,323,016,454.59
组合 2：电力销售	-	-	-	-	-
组合 3：其他产品销售	-	-	-	-	-
组合 4：集团合并范围内款项	82,155,559.01	5.18	-	-	82,155,559.01
合计	1,585,176,406.00	100.00	180,004,392.40	11.36	1,405,172,013.60

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
恒大智能汽车（广东）有限公司	33,324,656.65	33,324,656.65	100.00	预期无法收回
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	20,777,018.00	20,777,018.00	100.00	预期无法收回
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	12,196,659.83	12,196,659.83	100.00	预期无法收回
开平市水口珠影文体产业有限公司	10,839,054.44	10,839,054.44	100.00	预期无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
儋州盛邦旅游开发有限公司	8,306,792.37	8,306,792.37	100.00	预期无法收回
儋州恒视文化发展有限公司	8,223,628.57	8,223,628.57	100.00	预期无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	5,553,103.84	5,553,103.84	100.00	预期无法收回
海南博鳌恒大国际医院有限公司	4,772,175.71	4,772,175.71	100.00	预期无法收回
儋州东拓旅游开发有限公司	4,629,541.12	4,629,541.12	100.00	预期无法收回
惠州市俊鹏投资有限公司	2,746,131.00	2,746,131.00	100.00	预期无法收回
三亚亚龙湾开发股份有限公司	2,685,192.04	2,685,192.04	100.00	预期无法收回
深圳市东部供水水源网络工程建设指挥部	2,101,269.76	2,101,269.76	100.00	预期无法收回
儋州宜倍旅游开发有限公司	1,902,983.31	1,902,983.31	100.00	预期无法收回
儋州轩昂投资有限公司	1,776,543.66	1,776,543.66	100.00	预期无法收回
深圳广播电影电视集团	1,704,850.05	1,704,850.05	100.00	预期无法收回
惠州市俊鹏投资有限公司	1,487,745.14	1,487,745.14	100.00	预期无法收回
儋州名策旅游开发有限公司	1,371,559.19	1,371,559.19	100.00	预期无法收回
浙江中泰建设工程有限公司	1,281,246.06	1,281,246.06	100.00	预期无法收回
三亚虹霞开发建设有限公司	1,175,509.22	1,175,509.22	100.00	预期无法收回
其他单项计提的应收账款	11,506,649.84	11,506,649.84	100.00	预期无法收回
合计	138,362,309.80	138,362,309.80	100.00	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	1,424,835,237.01	82.81	35,620,880.93	1,120,180,313.91	81.12	28,004,507.85
1至2年	124,331,735.25	7.23	8,703,221.47	163,428,056.91	11.83	11,439,963.98
2至3年	105,738,662.30	6.15	15,860,799.35	56,707,352.99	4.11	8,506,102.95
3年以上	65,492,281.98	3.81	19,044,910.48	40,622,444.31	2.94	9,971,138.75
合计	1,720,397,916.54	100.00	79,229,812.23	1,380,938,168.12	100.00	57,921,713.53

（2）其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
组合4：集团合并范围内款项	137,767,443.35	100.00	-	82,155,559.01	100.00	-
合计	137,767,443.35	100.00	-	82,155,559.01	100.00	-

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国建筑第八工程局有限公司	60,922,435.88	3.05	1,523,060.90
中山公用工程有限公司	52,310,004.94	2.62	1,307,750.12
肇庆市高新区建设投资开发有限公司	45,614,283.38	2.28	1,140,357.08
广州市明和实业有限公司	40,360,972.98	2.02	1,009,024.32
兴宁市园区投资发展有限公司	40,243,719.52	2.02	1,006,092.99
合计	239,451,416.70	11.99	5,986,285.41

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,081,378.63	22,600.00
合计	1,081,378.63	22,600.00

注释5. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	56,300,380.81	97.72	-	24,714,553.11	83.35	-
1 至 2 年	777,720.92	1.35	-	3,690,151.45	12.45	-
2 至 3 年	407,711.18	0.71	-	967,846.89	3.26	-
3 年以上	129,633.87	0.22	-	278,230.40	0.94	-
合计	57,615,446.78	100.00	-	29,650,781.85	100.00	-

1.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
开利空调销售服务（上海）有限公司	3,874,000.00	6.72	-
重庆唯德机电设备有限公司	3,719,700.00	6.46	-
北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	3,287,639.00	5.71	-
粤港澳节能环保科技（广州）有限公司	2,721,914.00	4.72	-
广州新电环控设备有限公司	2,108,000.00	3.66	-
合计	15,711,253.00	27.27	-

注释6. 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
广东省建筑工程集团有限公司	172,204,801.20	263,574,021.32
合计	172,204,801.20	263,574,021.32

注释7. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,706,468.14	-
其他应收款项	82,047,294.90	92,968,030.54
合计	84,753,763.04	92,968,030.54

（一）应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
广东华隧建设集团股份有限公司	2,706,468.14	-	宣告股利尚未发放	否，被投资企业期末现金足以支付应付股利
合计	2,706,468.14	-	—	—

（二）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 1 年）	45,305,422.88	910,750.09	57,160,171.16	1,061,090.63
1 至 2 年	16,792,086.02	549,384.57	48,295,604.52	34,297,618.40
2 至 3 年	41,000,359.75	34,183,419.56	5,960,929.95	1,978,042.82
3 年以上	32,171,093.04	17,578,112.57	34,436,758.72	15,548,681.96
合计	135,268,961.69	53,221,666.79	145,853,464.35	52,885,433.81

2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	45,715,720.93	33.8	45,715,720.93	100.00	-
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）	89,553,240.76	66.2	7,505,945.86	8.38	82,047,294.90
其中：组合 1：保证金（不含质保金）、押金	27,181,012.38	20.09	1,359,050.62	5.00	25,821,961.76
组合 2：其他	40,978,140.88	30.29	6,146,895.24	15.00	34,831,245.64

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
组合 3：集团合并范围内款项	21,394,087.50	15.82	-	-	21,394,087.50
合计	135,268,961.69	100.00	53,221,666.79	39.35	82,047,294.90

续：

种类	期初余额				
	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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	45,565,290.79	31.24	45,565,290.79	100.00	-
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）	100,288,173.56	68.76	7,320,143.02	7.30	92,968,030.54
其中：组合 1：保证金（不含质保金）、押金	37,954,880.71	26.02	1,897,744.04	5.00	36,057,136.67
组合 2：其他	34,570,740.63	23.70	5,422,398.98	15.68	29,148,341.65
组合 3：集团合并范围内款项	27,762,552.22	19.03	-	-	27,762,552.22
合计	145,853,464.35	100.00	52,885,433.81	36.26	92,968,030.54

3. 期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市创铭泰贸易有限公司	16,032,298.54	16,032,298.54	100.00	预期无法收回
深圳市盛强达建材有限公司	10,207,562.62	10,207,562.62	100.00	预期无法收回
深圳市盛伟隆建材有限公司	7,196,493.39	7,196,493.39	100.00	预期无法收回
中国海外建筑有限公司	1,540,918.27	1,540,918.27	100.00	预期无法收回
重庆科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预期无法收回
其他单项计提的其他应收款	9,738,448.11	9,738,448.11	100.00	预期无法收回
合计	45,715,720.93	45,715,720.93	100.00	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	23,931,816.01	58.40	358,977.24	16,387,288.77	47.40	245,809.33
1 至 2 年	3,821,447.02	9.33	191,072.35	8,262,462.91	23.90	413,123.15

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2 至 3 年	3,967,593.14	9.68	396,759.31	1,408,580.17	4.07	140,858.02
3 年以上	9,257,284.71	22.59	5,200,086.34	8,512,408.78	24.63	4,622,608.48
合计	40,978,140.88	100.00	6,146,895.24	34,570,740.63	100.00	5,422,398.98

（2）其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
组合 1：保证金（不含质保金）、押金	27,181,012.38	5.00	1,359,050.62	37,954,880.71	5.00	1,897,744.04
组合 3：集团合并范围内款项	21,394,087.50	-	-	27,762,552.22	-	-
合计	48,575,099.88	2.80	1,359,050.62	65,717,432.93	2.89	1,897,744.04

（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	7,320,143.02	-	45,565,290.79	52,885,433.81
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,386,517.18	-	150,430.14	1,536,947.32
本期转回	1,196,276.14	-	4,438.20	1,200,714.34
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,510,384.06	-	45,711,282.73	53,221,666.79

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
深圳市创铭泰贸易有限公司	单位往来款	16,032,298.54	2-3 年	11.85	16,032,298.54

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
深圳市盛强达建材有限公司	单位往来款	10,207,562.62	2-3 年	7.55	10,207,562.62
深圳市盛伟隆建材有限公司	单位往来款	7,196,493.39	2-3 年	5.32	7,196,493.39
中国人民解放军 96715 部队保障部	履约保证金	5,084,171.70	1-2 年	3.76	254,208.59
沈阳大悦城房产开发有限公司	单位往来款	4,363,472.00	5 年以上	3.23	2,618,083.20
合计	——	42,883,998.25	——	31.70	36,308,646.34

注释8. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	10,383,266.53	-	10,383,266.53	25,349,296.55	-	25,349,296.55
库存商品（产成品）	21,767,133.66	-	21,767,133.66	18,553,258.40	-	18,553,258.40
周转材料（包装物、低值易耗品等）	639,651.78	-	639,651.78	800,595.69	-	800,595.69
合计	32,790,051.97	-	32,790,051.97	44,703,150.64	-	44,703,150.64

注释9. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-工程质保金	99,845,943.74	4,912,487.02	94,933,456.72
合同资产-建造合同形成	2,355,590,908.84	42,570,180.62	2,313,020,728.22
合计	2,455,436,852.58	47,482,667.64	2,407,954,184.94

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产-工程质保金	77,667,440.02	3,863,814.63	73,803,625.39
合同资产-建造合同形成	1,082,566,242.25	15,422,021.18	1,067,144,221.07
合计	1,160,233,682.27	19,285,835.81	1,140,947,846.46

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
工程质保金	3,863,814.63	1,049,267.20	-	-	-	4,913,081.83	—

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
建造合同形成	15,422,021.18	27,147,564.63	-	-	-	42,569,585.81	—
合计	19,285,835.81	28,196,831.83	-	-	-	47,482,667.64	—

3．期末单项计提坏账准备的合同资产

单位名称	项目名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
恒大智能汽车广东有限公司	恒大汽车城	9,511,776.06	9,511,776.06	100.00	预期无法收回
合计	——	9,511,776.06	9,511,776.06	100.00	——

注释10.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	464,071.72	-
预缴税金	31,445,920.07	40,412,435.30
待认证进项税额	594,052.67	10,235,788.61
合计	32,504,044.46	50,648,223.91

注释11.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	15,359,007.64	346,959.10	3,652,974.00	12,052,992.74
小计	15,359,007.64	346,959.10	3,652,974.00	12,052,992.74
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	15,359,007.64	346,959.10	3,652,974.00	12,052,992.74

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
联营企业						
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	15,359,007.64	-	-	346,958.82	-

续：

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		
联营企业						
广东建雅室内工程设计施工有限公司	-	3,652,974.00	-	0.28	12,052,992.74	-

注释12.其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	期初余额
广东省建筑装饰集团公司	100,000.00	100,000.00
广东华隧建设集团股份有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00
合计	37,600,000.00	37,600,000.00

注释13.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	44,685,623.33	48,655,762.48
固定资产清理	-	-
合计	44,685,623.33	48,655,762.48

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	118,799,900.60	469,107.13	2,625,282.27	116,643,725.46
其中：房屋及建筑物	93,885,427.72	-	227,306.58	93,658,121.14
机器设备	7,988,575.03	218,267.06	665,053.69	7,541,788.40
运输工具	9,670,560.18	123,942.47	1,297,872.00	8,496,630.65
办公设备	7,255,337.67	126,897.60	435,050.00	6,947,185.27
二、累计折旧合计	70,144,138.12	4,398,903.96	2,584,939.95	71,958,102.13
其中：房屋及建筑物	48,913,433.81	3,016,087.26	227,306.58	51,702,214.49
机器设备	6,675,101.85	527,856.03	634,510.99	6,568,446.89
运输工具	8,160,724.88	516,136.50	1,289,118.78	7,387,742.60
办公设备	6,394,877.58	338,824.17	434,003.60	6,299,698.15
三、固定资产账面净值合计	48,655,762.48	——	——	44,685,623.33
其中：房屋及建筑物	44,971,993.91	——	——	41,955,906.65
机器设备	1,313,473.18	——	——	973,341.51
运输工具	1,509,835.30	——	——	1,108,888.05
办公设备	860,460.09	——	——	647,487.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	48,655,762.48	——	——	44,685,623.33
其中：房屋及建筑物	44,971,993.91	——	——	41,955,906.65
机器设备	1,313,473.18	——	——	973,341.51
运输工具	1,509,835.30	——	——	1,108,888.05
办公设备	860,460.09	——	——	647,487.12

注释14.在建工程

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
在建工程	367,787.61	-	367,787.61	-	-	-

注释15.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	5,920,111.63	338,291.79	-	6,258,403.42
其中：房屋及建筑物	5,920,111.63	338,291.79	-	6,258,403.42
二、累计折旧合计	1,935,123.40	2,237,145.54	-	4,172,268.94
其中：房屋及建筑物	1,935,123.40	2,237,145.54	-	4,172,268.94
三、使用权资产账面净值合计	3,984,988.23	——	——	2,086,134.48
其中：房屋及建筑物	3,984,988.23	——	——	2,086,134.48
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	3,984,988.23	——	——	2,086,134.48
其中：房屋及建筑物	3,984,988.23	——	——	2,086,134.48

注释16.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	15,301,158.20	2,860,000.00	35,398.24	18,125,759.96
其中：软件	2,291,340.47	-	35,398.24	2,255,942.23
土地使用权	13,009,817.73	-	-	13,009,817.73
特许资质	-	2,860,000.00	-	2,860,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销合计	2,244,333.13	390,393.58	-	2,634,726.71
其中：软件	2,114,234.95	118,280.56	-	2,232,515.51
土地使用权	130,098.18	260,196.36	-	390,294.54
特许资质	-	11,916.66	-	11,916.66
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
特许资质	-	-	-	-
四、账面价值合计	13,056,825.07	——	——	15,491,033.25
其中：软件	177,105.52	——	——	23,426.72
土地使用权	12,879,719.55	——	——	12,619,523.19
特许资质	-	——	——	2,848,083.34

注释17.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
房屋装修费	11,371,905.37	1,145,481.22	8,877,495.36	-	3,639,891.23	——
合计	11,371,905.37	1,145,481.22	8,877,495.36	-	3,639,891.23	——

注释18.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	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	48,709,589.27	324,230,585.39	39,266,618.32	261,777,455.39
资产减值准备	47,687,406.49	317,914,570.87	37,883,380.56	252,555,870.36
可抵扣亏损	186,951.50	747,805.99	-	-
预计负债产生的暂时性差异	498,309.42	3,322,062.82	768,947.68	5,126,317.86
租赁负债暂时性差异	336,921.86	2,246,145.71	614,290.08	4,095,267.17
二、递延所得税负债	312,920.17	2,086,134.48	597,748.23	3,984,988.23
尚未摊销的使用权资产	312,920.17	2,086,134.48	597,748.23	3,984,988.23

注释19.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预计抵扣期限超过一年的预缴税款	25,721,100.35	7,121,956.20
合计	25,721,100.35	7,121,956.20

注释20.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	69,600,000.00	38,996,917.59
合计	69,600,000.00	38,996,917.59

注释21.应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	500,000.00	540,596.13
银行承兑汇票	268,847,272.14	191,634,290.56
合计	269,347,272.14	192,174,886.69

注释22.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,792,348,192.59	1,112,423,342.61
1-2 年（含 2 年）	359,351,817.75	265,617,313.99
2-3 年（含 3 年）	151,468,366.25	148,610,702.30
3 年以上	269,845,509.48	178,516,810.11
合计	3,573,013,886.07	1,705,168,169.01

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
广东搏潮贸易有限公司	3,991,047.62	未到支付时间
广州市粤丰建筑劳务有限公司	3,385,784.35	未到支付时间
广东电白建设集团有限公司	4,730,000.00	未到支付时间
中铁物资集团华南有限公司	9,980,104.00	未到支付时间
大连沃特实业有限公司	6,507,341.08	未到支付时间
合计	28,594,277.05	——

注释23.合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	31,767,046.85	66,757,419.06
建造合同形成的合同负债	301,946,283.49	724,621,117.19
合计	333,713,330.34	791,378,536.25

注释24.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	3,641,342.96	227,366,321.33	231,007,664.29	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	31,109,438.26	31,109,438.26	-
三、辞退福利	-	119,275.00	119,275.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,641,342.96	258,595,034.59	262,236,377.55	-

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,641,342.96	187,900,354.78	191,541,697.74	-
二、职工福利费	-	4,357,577.49	4,357,577.49	-
三、社会保险费	-	13,538,017.29	13,538,017.29	-
其中：医疗保险费及生育保险费	-	13,021,973.91	13,021,973.91	-
工伤保险费	-	516,043.38	516,043.38	-
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	-	20,853,579.74	20,853,579.74	-
五、工会经费和职工教育经费	-	716,792.03	716,792.03	-
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	3,641,342.96	227,366,321.33	231,007,664.29	-

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	-	17,259,019.11	17,259,019.11	-
二、失业保险费	-	751,712.50	751,712.50	-
三、企业年金缴费	-	13,098,706.65	13,098,706.65	-
合计	-	31,109,438.26	31,109,438.26	-

注释25.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	-	23,660,425.58	23,660,425.58	-
资源税	-	1,651.38	1,651.38	-
企业所得税	433,794.55	33,625,171.40	21,431,640.59	12,627,325.36
城市维护建设税	167,921.25	1,407,929.36	1,536,224.48	39,626.13

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
房产税	47,654.14	1,026,495.87	1,009,151.48	64,998.53
土地使用税	-	22,077.57	22,077.57	-
个人所得税	878,251.03	5,860,944.80	5,478,947.97	1,260,247.86
教育费附加（含地方教育费附加）	130,484.46	1,082,660.82	1,184,813.98	28,331.30
其他税费	-	3,035,923.11	3,035,923.11	-
合计	1,658,105.43	69,723,279.89	57,360,856.14	14,020,529.18

注释26.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	152,114,474.56	172,803,695.55
合计	152,114,474.56	172,803,695.55

1．其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
工程质保金	1,313,625.10	722,625.10
保证金	2,982,276.00	102,040.54
单位往来款	115,414,894.05	135,786,103.67
五险二金	24,756,269.89	14,046,166.42
备用金	-	40,631.51
押金	4,835,346.89	4,010,866.62
其他	2,812,062.63	18,095,261.69
合计	152,114,474.56	172,803,695.55

（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
广州市粤丰建筑劳务有限公司	2,836,000.00	未到支付时间
中投光电实业（深圳）有限公司	2,016,533.18	未到支付时间
合计	4,852,533.18	——

注释27.一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	2,246,145.71	1,970,536.68
合计	2,246,145.71	1,970,536.68

注释28.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	81,060,214.96	60,416,003.44
不能终止确认的承兑汇票	7,674,594.95	15,273,298.08
合计	88,734,809.91	75,689,301.52

注释29.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,292,154.49	4,273,353.64
未确认的融资费用	46,008.78	178,086.47
重分类至一年内到期的非流动负债	2,246,145.71	1,970,536.68
租赁负债净额	-	2,124,730.49

注释30.长期应付款

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项应付款	133,626,565.60	41,681,264.80	4,563,865.40	170,743,965.00
合计	133,626,565.60	41,681,264.80	4,563,865.40	170,743,965.00

1.专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁款	133,626,565.60	41,681,264.80	4,563,865.40	170,743,965.00
合计	133,626,565.60	41,681,264.80	4,563,865.40	170,743,965.00

注释31.预计负债

项目	期末余额	期初余额
待执行的亏损合同	3,322,062.82	5,126,317.86
合计	3,322,062.82	5,126,317.86

注释32.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(%)
广东省建筑工程集团有限公司	115,000,000.00	100.00	180,000,000.00	-	295,000,000.00	100.00
合计	115,000,000.00	100.00	180,000,000.00	-	295,000,000.00	100.00

注：实收资本增加 180,000,000.00 元，原因为资本公积转增资本 180,000,000.00 元。

注释33.资本公积

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	180,008,990.00	-	180,000,000.00	8,990.00
合计	180,008,990.00	-	180,000,000.00	8,990.00

注释34.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	960,360.30	37,692,451.01	37,078,985.14	1,573,826.17	—
合计	960,360.30	37,692,451.01	37,078,985.14	1,573,826.17	—

注释35.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	8,484,238.85	2,647,572.60	-	11,131,811.45
任意盈余公积金	-	-	-	-
合计	8,484,238.85	2,647,572.60	-	11,131,811.45

注释36.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末余额	108,554,496.67	131,746,094.52
期初调整金额	-	-35,872,478.71
本期期初余额	108,554,496.67	95,873,615.81
本期增加额	26,320,300.26	30,982,295.45
其中：本期净利润转入	158,749,524.97	30,982,295.45
其他调整因素	-	-
本期减少额	24,388,237.60	18,301,414.59
其中：本期提取盈余公积数	2,647,572.60	3,091,114.59
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	21,740,665.00	15,210,300.00
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	110,486,559.33	108,554,496.67

注释37.营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	4,924,344,736.28	4,595,978,445.85	3,728,229,103.78	3,476,770,052.31
工程施工	4,826,942,400.25	4,512,436,111.77	3,673,059,752.91	3,434,681,643.57
产品销售	94,121,656.40	83,424,734.01	52,339,898.51	42,078,620.16
租赁服务	2,502,633.23	17,600.07	2,829,452.36	9,788.58
其他	778,046.40	100,000.00	-	-
2. 其他业务小计	6,012,460.08	6,391,036.92	7,322,053.88	4,575,659.33
其他	6,012,460.08	6,391,036.92	7,322,053.88	4,575,659.33
合计	4,930,357,196.36	4,602,369,482.77	3,735,551,157.66	3,481,345,711.64

注释38.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,316,232.66	2,111,354.56
教育费附加	607,920.05	953,598.25
地方教育附加	420,999.89	640,577.14
印花税	2,953,437.44	2,410,409.53
房产税	961,497.34	889,726.85
车船使用税	13,502.41	11,251.44
土地使用税	22,077.57	-2,991.24
资源税	1,651.38	1,534.29
环境保护税	47,550.10	49,580.16
其他税种	4,015.99	1,730.86
合计	6,348,884.83	7,066,771.84

注释39.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,799,285.10	34,248,055.11
差旅费	291,188.29	117,415.17
咨询顾问中介费	968,973.46	356,253.73
办公费	4,553,539.40	3,985,834.63
折旧摊销费	1,330,066.86	1,901,617.08
招待费	4,355,435.75	4,395,777.90
其他费用	10,723,756.49	5,201,481.63
合计	57,022,245.35	50,206,435.25

注释40.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员人工费用	34,662,903.65	47,737,091.09
直接投入费用	127,605,982.76	100,295,736.48
折旧及摊销	125,894.15	132,109.98
其他费用	365,188.54	2,388,232.92
合计	162,759,969.10	150,553,170.47

注释41.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,493,775.35	788,407.84
利息收入	-1,365,766.84	-2,148,402.86
贴现利息	-	-
汇兑损益	-1,484.10	70.65
银行手续费及其他	4,636,380.39	10,411,066.76
合计	5,762,904.80	9,051,142.39

注释42.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,139.00	1,393,507.98
个税返还	168,245.63	201,041.08
其他补助	332,616.92	-
合计	520,001.55	1,594,549.06

注释43.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	346,958.82	1,480,584.42
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,706,468.14	-
其他	311,131.07	244,938.52
合计	3,364,558.03	1,725,522.94

注释44.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-37,158,025.29	-9,780,193.02
合计	-37,158,025.29	-9,780,193.02

注释45.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-28,196,831.83	-3,739,949.69
合计	-28,196,831.83	-3,739,949.69

注释46.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
固定资产处置利得或损失	50,355.69	644.66	50,355.69
无形资产处置利得或损失	63,066.29	32,188.87	63,066.29
合计	113,421.98	32,833.53	113,421.98

注释47.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	34,224.76	21,123.35	34,224.76
违约赔偿收入	400.00	35,293.88	400.00
其他	42,536.98	2,564,805.29	42,536.98
合计	77,161.74	2,621,222.52	77,161.74

注释48.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	1,589.77	-	1,589.77
公益性捐赠支出	15,000.00	61,000.00	15,000.00
行政性罚款、滞纳金	3,462,541.56	198,815.07	3,462,541.56
其他	-	7,441.12	-
合计	3,479,131.33	267,256.19	3,479,131.33

注释49.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,026,027.25	6,035,236.20
递延所得税调整	-9,727,799.01	-7,502,876.43
合计	5,298,228.24	-1,467,640.23

注释50.租赁

1．承租人信息披露

（1）承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	154,765.19
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	-
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	-
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
其中：售后租回交易产生部分	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	-
售后租回交易产生的相关损益	-
售后租回交易现金流入	-
售后租回交易现金流出	-
其他	-

注释51.现金流量表

1．将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	26,036,636.12	30,982,295.45
加：信用减值损失	37,158,025.29	9,780,193.02
资产减值准备	28,196,831.83	3,739,949.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,398,903.96	4,825,937.94
投资性房地产折旧	-	-
使用权资产折旧	2,237,145.54	1,935,123.40
无形资产摊销	390,393.58	267,301.14
长期待摊费用摊销	2,410,170.35	2,585,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"一"号填列）	-113,421.98	-32,833.53
固定资产报废损失（收益以"一"号填列）	-32,634.99	-21,123.35
公允价值变动损失（收益以"一"号填列）	-	-
财务费用（收益以"一"号填列）	2,492,291.25	788,478.49
投资损失（收益以"一"号填列）	-3,364,558.03	-1,725,522.94
递延所得税资产减少（增加以"一"号填列）	-284,828.06	-8,100,624.66
递延所得税负债增加（减少以"一"号填列）	-9,442,970.95	597,748.23

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以"一"号填列）	11,913,098.67	8,334,764.59
经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列）	-2,132,611,929.13	-358,447,726.24
经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列）	2,000,065,343.51	83,552,144.17
其他	37,692,451.01	-
经营活动产生的现金流量净额	7,140,947.97	-220,938,124.60
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	180,160,599.86	125,912,942.42
减：现金的期初余额	125,912,942.42	273,182,020.84
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	54,247,657.44	-147,269,078.42

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	180,160,599.86	125,912,942.42
其中：库存现金	8,011.72	10,253.12
可随时用于支付的银行存款	180,152,588.14	125,902,689.30
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	180,160,599.86	125,912,942.42
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	-	-

注释52.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	——	——	——
其中：美元	31.00	7.0827	219.56
港币	349,648.78	0.9062	316,851.72
澳门元	17,622,471.99	0.8837	15,572,978.50

注释53.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	151,627,277.88	司法冻结、农民工工资保证金、三方监管户、只收不付等原因
应收票据	7,674,594.95	未终止确认的票据

九、或有事项的说明

截止本期末，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大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．母公司

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
广东省建筑工程集团有限公司	广州市	建筑施工	300,000.00	100.00	100.00

2．子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

3．合营企业、联营企业有关信息详见附注八、注释 11 长期股权投资

4．其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广东省建筑机械厂有限公司	控股股东控制的公司
广东建远建筑装配工业有限公司	控股股东控制的公司
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司
佛山高明东投新能源有限公司	控股股东控制的公司
广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司
广东省第一建筑工程有限公司	控股股东控制的公司
广东省基础工程集团有限公司	控股股东控制的公司
广东省建筑工程集团有限公司	控股股东控制的公司
广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司
广东建润投资开发有限公司	控股股东控制的公司
汕尾市广投建设工程有限公司	控股股东控制的公司
广东省建隆置业有限公司	控股股东控制的公司
深圳市粤安贸易有限公司	控股股东控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
珠海市腾安房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
广东省源天工程有限公司	控股股东控制的公司
广东建雅室内工程设计施工有限公司	控股股东控制的公司
广东省第四建筑工程有限公司	控股股东控制的公司
广东省构建工程建设有限公司	控股股东控制的公司
广东省建筑装饰工程有限公司	控股股东控制的公司
广东建工恒福物业有限公司	控股股东控制的公司
广东建总实业发展有限公司	控股股东控制的公司
广东省粤建装饰集团有限公司	控股股东控制的公司
广东省安全生产技术中心有限公司	控股股东控制的公司

（二）关联方交易

1．从关联方采购货物

单位：人民币元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东省建筑机械厂有限公司	控股股东控制的公司	市场价	221,028.00	-	-	-	—
合计	——	——	221,028.00	-	-	-	—

2．接受关联方提供劳务

单位：人民币元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东建远建筑装配工业有限公司	控股股东控制的公司	市场价	279,220.48	0.01	-	-	—
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	控股股东控制的公司	市场价	379,470.58	0.01	42,000.00	-	—
广东省安全生产技术中心有限公司	控股股东控制的公司	市场价	109,887.67	-	-	-	—
合计	——	——	768,578.73	0.02	42,000.00	-	—

3．向关联方提供劳务

单位：人民币元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
佛山高明东投新能源有限公司	控股股东控制的公司	市场价	5,105,617.73	0.10	-	-	—

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司	市场价	124,618,683.63	2.53	2,321,591.02	0.06	—
广东省第一建筑工程有限公司	控股股东控制的公司	市场价	242,653.41	-	-	-	—
广东省基础工程集团有限公司	控股股东控制的公司	市场价	210,235.59	-	-	-	—
广东省建筑工程集团有限公司	控股股东控制的公司	市场价	67,368,867.66	1.37	127,965,559.20	3.43	—
广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	637,195.72	0.02	—
广东建润投资开发有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	177,456.00	-	—
汕尾市广投建设工程有限公司	控股股东控制的公司	市场价	-	-	150,135.12	-	—
合计	——	——	197,546,058.02	4.00	131,251,937.06	3.51	—

4．与关联方签订的租赁协议

单位：人民币元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
广东省建隆置业有限公司	控股股东控制的公司	市场价	1,638,996.00	73.65	1,505,244.36	73.65	—
深圳市粤安贸易有限公司	控股股东控制的公司	市场价	517,582.91	23.26	475,345.28	23.26	—
珠海市腾安房地产开发有限公司	控股股东控制的公司	市场价	68,815.77	3.09	63,200.04	3.09	—
合计	——	——	2,225,394.68	100.00	2,043,789.68	100.00	—

（三）关联方应收应付款项余额

1．应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东华隧建设集团股份有限公司	34,188,581.12	-	-	-
	广东省第一建筑工程有限公司	4,714,045.97	-	4,751,716.37	-
	广东省基础工程集团有限公司	1,702,015.40	-	-	-
	广东省建筑工程集团有限公司	96,662,800.86	-	77,359,887.30	-
	广东省建筑机械厂有限公司	500,000.00	-	-	-
	广东省水电集团有限公司	31,107.53	777.69	31,107.53	777.69

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	广东省源天工程有限公司	-	-	43,955.34	-
	珠海市腾安房地产开发有限公司	-	-	107,100.00	107,100.00
	小计	137,798,550.88	777.69	82,293,766.54	107,877.69
其他应收款					
	广东建润投资开发有限公司	-	-	246,648.00	-
	广东建雅室内工程设计施工有限公司	-	-	0.28	-
	广东省第四建筑工程有限公司	5,752,230.81	-	5,752,230.81	-
	广东省构建工程建设有限公司	500,000.00	-	500,000.00	-
	广东省建隆置业有限公司	0.01	-	15,909.08	238.64
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	6,800.00	102.00	-	-
	广东省建筑工程集团有限公司	2,358,521.46	-	3,500,786.68	-
	小计	8,617,552.28	102.00	10,015,574.85	238.64
应收资金集中管理款					
	广东省建筑工程集团有限公司	172,204,801.20	-	263,574,021.32	
	小计	172,204,801.20	-	263,574,021.32	-
应收股利					
	广东华隧建设集团股份有限公司	2,706,468.14	-	-	-
	小计	2,706,468.14	-	-	-
合同资产					
	广东省第一建筑工程有限公司	248,107.68	-	248,107.68	-
	广东省基础工程集团有限公司	130,857.96	-	-	-
	广东省建筑工程集团有限公司	1,044,245.46	-	-	-
	小计	1,423,211.10	-	248,107.68	-
	合计	322,750,583.60	879.69	356,131,470.39	108,116.33

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	广东省建筑机械厂有限公司	221,028.00	-
	广东省建筑装饰工程有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	小计	1,221,028.00	1,000,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	广东建工恒福物业有限公司	528,555.42	168,074.11
	广东建润投资开发有限公司	266,466.65	371,153.13
	广东建总实业发展有限公司	194,400.00	194,400.00
	广东省第四建筑工程有限公司	216,581.21	216,581.21
	广东省建隆置业有限公司	76,990,960.01	1,521,153.44
	广东省建筑工程集团有限公司	1,935,556.14	2,260,103.44
	广东省粤建装饰集团有限公司	260,470.06	260,470.06
	深圳市粤安贸易有限公司	-	475,345.28
	珠海市腾安房地产开发有限公司	-	63,200.04
	小计	80,392,989.49	5,530,480.71
合同负债			
	广东建润投资开发有限公司	500,000.00	-
	广东省建筑工程集团有限公司	-	55,602,174.84
	小计	500,000.00	55,602,174.84
	合计	82,114,017.49	62,132,655.55

十二、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,537,875,494.31	50,998,823.24	1,218,853,054.51	53,047,356.30
1 至 2 年	184,198,489.94	34,312,825.15	202,206,774.87	46,409,019.43
2 至 3 年	142,030,257.43	51,020,421.48	84,126,592.07	31,209,337.68
3 年以上	132,423,428.01	81,260,052.16	79,989,984.55	49,338,678.99
合计	1,996,527,669.69	217,592,122.03	1,585,176,406.00	180,004,392.40

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	138,362,309.80	6.93	138,362,309.80	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准	1,858,165,359.89	93.07	79,229,812.23	4.26	1,778,935,547.66

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
则均适用）					
其中：组合 1：工程结算款	1,720,397,916.54	86.17	79,229,812.23	4.61	1,641,168,104.31
组合 2：电力销售	-	-	-	-	-
组合 3：其他产品销售	-	-	-	-	-
组合 4：集团合并范围内款项	137,767,443.35	6.90	-	-	137,767,443.35
合计	1,996,527,669.69	100.00	217,592,122.03	10.90	1,778,935,547.66

续：

种类	期初余额				
	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的应收账款	122,082,678.87	7.70	122,082,678.87	100.00	122,082,678.87
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）	1,463,093,727.13	92.30	57,921,713.53	3.96	1,405,172,013.60
其中：组合1：工程结算款	1,380,938,168.12	87.12	57,921,713.53	4.19	1,323,016,454.59
组合2：电力销售	-	-	-	-	-
组合3：其他产品销售	-	-	-	-	-
组合4：集团合并范围内款项	82,155,559.01	5.18	-	-	82,155,559.01
合计	1,585,176,406.00	100.00	180,004,392.40	11.36	1,405,172,013.60

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
恒大智能汽车（广东）有限公司	33,324,656.65	33,324,656.65	100.00	预期无法收回
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	20,777,018.00	20,777,018.00	100.00	预期无法收回
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	12,196,659.83	12,196,659.83	100.00	预期无法收回
开平市水口珠影文体产业有限公司	10,839,054.44	10,839,054.44	100.00	预期无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	8,306,792.37	8,306,792.37	100.00	预期无法收回
儋州恒视文化发展有限公司	8,223,628.57	8,223,628.57	100.00	预期无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	5,553,103.84	5,553,103.84	100.00	预期无法收回
海南博鳌恒大国际医院有限公司	4,772,175.71	4,772,175.71	100.00	预期无法收回
儋州东拓旅游开发有限公司	4,629,541.12	4,629,541.12	100.00	预期无法收回
惠州市俊鹏投资有限公司	2,746,131.00	2,746,131.00	100.00	预期无法收回
三亚亚龙湾开发股份有限公司	2,685,192.04	2,685,192.04	100.00	预期无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市东部供水水源网络工程建设指挥部	2,101,269.76	2,101,269.76	100.00	预期无法收回
儋州宜倍旅游开发有限公司	1,902,983.31	1,902,983.31	100.00	预期无法收回
儋州轩昂投资有限公司	1,776,543.66	1,776,543.66	100.00	预期无法收回
深圳广播电影电视集团	1,704,850.05	1,704,850.05	100.00	预期无法收回
惠州市俊鹏投资有限公司	1,487,745.14	1,487,745.14	100.00	预期无法收回
儋州名策旅游开发有限公司	1,371,559.19	1,371,559.19	100.00	预期无法收回
浙江中泰建设工程有限公司	1,281,246.06	1,281,246.06	100.00	预期无法收回
三亚虹霞开发建设有限公司	1,175,509.22	1,175,509.22	100.00	预期无法收回
其他单项计提的应收账款	11,506,649.84	11,506,649.84	100.00	预期无法收回
合计	138,362,309.80	138,362,309.80	100.00	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	1,424,835,237.01	82.81	35,620,880.93	1,120,180,313.91	81.12	28,004,507.85
1至2年	124,331,735.25	7.23	8,703,221.47	163,428,056.91	11.83	11,439,963.98
2至3年	105,738,662.30	6.15	15,860,799.35	56,707,352.99	4.11	8,506,102.95
3年以上	65,492,281.98	3.81	19,044,910.48	40,622,444.31	2.94	9,971,138.75
合计	1,720,397,916.54	100.00	79,229,812.23	1,380,938,168.12	100.00	57,921,713.53

（2）其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
组合4：集团合并范围内款项	137,767,443.35	100.00	-	82,155,559.01	100.00	-
合计	137,767,443.35	100.00	-	82,155,559.01	100.00	-

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中国建筑第八工程局有限公司	60,922,435.88	3.05	1,523,060.90
中山公用工程有限公司	52,310,004.94	2.62	1,307,750.12
肇庆市高新区建设投资开发有限公司	45,614,283.38	2.28	1,140,357.08
广州市明和实业有限公司	40,360,972.98	2.02	1,009,024.32
兴宁市园区投资发展有限公司	40,243,719.52	2.02	1,006,092.99

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
合计	239,451,416.70	11.99	5,986,285.41

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,706,468.14	-
其他应收款项	82,389,642.37	93,069,760.56
合计	85,096,110.51	93,069,760.56

（一）应收股利

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
广东华隧建设集团股份有限公司	2,706,468.14	-	宣告股利尚未发放	否，被投资企业期末现金足以支付应付股利

（二）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 1 年）	44,838,393.24	901,440.02	56,204,867.91	1,047,732.36
1 至 2 年	16,548,478.06	549,384.57	48,295,604.52	34,297,618.40
2 至 3 年	42,044,034.75	34,183,419.56	5,960,929.95	1,978,042.82
3 年以上	32,171,093.04	17,578,112.57	35,480,433.72	15,548,681.96
合计	135,601,999.09	53,212,356.72	145,941,836.10	52,872,075.54

2. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	45,715,720.93	33.71	45,715,720.93	100.00	-
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）	89,886,278.16	66.29	7,496,635.79	8.34	82,389,642.37
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	27,173,212.38	20.04	1,358,660.62	5.00	25,814,551.76
组合2：其他	40,383,469.55	29.78	6,137,975.17	15.20	34,245,494.38
组合3：集团合并范围内款项	22,329,596.23	16.47	-	-	22,329,596.23
合计	135,601,999.09	100.00	53,212,356.72	39.24	82,389,642.37

续：

种类	期初余额				
	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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	45,565,290.79	31.22	45,565,290.79	100.00	-
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）	100,376,545.31	68.78	7,306,784.75	7.28	93,069,760.56
其中：组合1：保证金（不含质保金）、押金	37,954,880.71	26.01	1,897,744.04	5.00	36,057,136.67
组合2：其他	33,680,189.30	23.08	5,409,040.71	16.06	28,271,148.59
组合3：集团合并范围内款项	28,741,475.30	19.69	-	-	28,741,475.30
合计	145,941,836.10	100.00	52,872,075.54	36.23	93,069,760.56

3. 期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市创铭泰贸易有限公司	16,032,298.54	16,032,298.54	100.00	预期无法收回
深圳市盛强达建材有限公司	10,207,562.62	10,207,562.62	100.00	预期无法收回
深圳市盛伟隆建材有限公司	7,196,493.39	7,196,493.39	100.00	预期无法收回
中国海外建筑有限公司	1,540,918.27	1,540,918.27	100.00	预期无法收回
重庆科业光电有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预期无法收回
其他单项计提的其他应收款	9,738,448.11	9,738,448.11	100.00	预期无法收回
合计	45,715,720.93	45,715,720.93	100.00	——

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	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）	23,337,144.68	57.80	350,057.17	15,496,737.44	46.02	232,451.06
1 至 2 年	3,821,447.02	9.46	191,072.35	8,262,462.91	24.53	413,123.15
2 至 3 年	3,967,593.14	9.82	396,759.31	1,408,580.17	4.18	140,858.02
3 年以上	9,257,284.71	22.92	5,200,086.34	8,512,408.78	25.27	4,622,608.48
合计	40,383,469.55	100.00	6,137,975.17	33,680,189.30	100.00	5,409,040.71

（2）其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
组合1：保证金（不含质保金）、押金	27,173,212.38	5.00	1,358,660.62	37,954,880.71	5.00	1,897,744.04
组合3：集团合并范围内款项	22,329,596.23	-	-	28,741,475.30	-	-
合计	49,502,808.61	2.74	1,358,660.62	66,696,356.01	2.85	1,897,744.04

（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	7,306,784.75	-	45,565,290.79	52,872,075.54
期初余额在本期	-	-	-	-
一转入第二阶段	-	-	-	-
一转入第三阶段	-	-	-	-
一转回第二阶段	-	-	-	-
一转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,386,127.18	-	150,430.14	1,536,557.32
本期转回	1,196,276.14	-	-	1,196,276.14
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,496,635.79	-	45,715,720.93	53,212,356.72

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
深圳市创铭泰贸易有限公司	单位往来款	16,032,298.54	2-3 年	11.81	16,032,298.54
深圳市盛强达建材有限公司	单位往来款	10,207,562.62	2-3 年	7.53	10,207,562.62
深圳市盛伟隆建材有限公司	单位往来款	7,196,493.39	2-3 年	5.31	7,196,493.39
中国人民解放军 96715 部队保障部	履约保证金	5,084,171.70	1-2 年	3.75	254,208.59
沈阳大悦城房产开发有限公司	单位往来款	4,363,472.00	5 年以上	3.22	2,618,083.20
合计	——	42,883,998.25	——	31.62	36,308,646.34

注释3. 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	44,950.00	2,091,000.00	-	2,135,950.00
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	15,359,007.64	346,959.10	3,652,974.00	12,052,992.74
小计	15,403,957.64	2,437,959.10	3,652,974.00	14,188,942.74
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	15,403,957.64	2,437,959.10	3,652,974.00	14,188,942.74

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
粤安(澳门)工程有限公司	44,950.00	44,950.00	-	-	44,950.00	-	-
广东建工富民工程建设有限公司	-	-	2,091,000.00	-	2,091,000.00	-	-
广东锦恩建筑工程有限公司	-	-	-	-	-	-	-

3. 对合营、联营企业投资

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
对联营企业投资						-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	2,699,620.00	15,359,007.64	-	-	346,958.82	-
合计	2,699,620.00	15,359,007.64	-	-	346,958.82	-

续：

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		
对联营企业投资					-	-
广东建雅室内工程设计施工有限公司	-	3,652,974.00	-	0.28	12,052,992.74	-
合计	-	3,652,974.00	-	0.28	12,052,992.74	-

注释4. 营业收入、营业成本

1．营业收入

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	4,924,184,120.24	4,595,825,144.60	3,720,013,775.78	3,468,526,093.50
工程施工	4,826,781,784.21	4,512,282,810.52	3,664,844,424.91	3,426,437,684.76
产品销售	94,121,656.40	83,424,734.01	52,339,898.51	42,078,620.16
租赁服务	2,502,633.23	17,600.07	2,829,452.36	9,788.58
其他	778,046.40	100,000.00	-	-
2．其他业务小计	6,012,460.08	6,391,036.92	7,322,053.88	4,575,659.33
其他	6,012,460.08	6,391,036.92	7,322,053.88	4,575,659.33
合计	4,930,196,580.32	4,602,216,181.52	3,727,335,829.66	3,473,101,752.83

注释5. 投资收益

1．投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	346,958.82	1,480,584.42
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,706,468.14	-
合计	3,053,426.96	1,480,584.42

注释6. 现金流量表

1．将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	26,475,725.99	30,944,229.66
加：信用减值损失	37,162,073.49	9,771,925.84
资产减值准备	28,194,418.52	3,621,624.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,365,607.58	4,790,576.11
投资性房地产折旧	-	-
使用权资产折旧	2,237,145.54	1,935,123.40
无形资产摊销	378,476.92	267,301.14
长期待摊费用摊销	2,410,170.35	2,585,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"—"号填列）	-113,421.98	-32,833.53
固定资产报废损失（收益以"—"号填列）	-32,634.99	-21,123.35
公允价值变动损失（收益以"—"号填列）	-	-
财务费用（收益以"—"号填列）	2,493,775.35	788,407.84

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以"一"号填列）	-3,053,426.96	-1,480,584.42
递延所得税资产减少（增加以"一"号填列）	-9,255,467.32	-8,100,624.66
递延所得税负债增加（减少以"一"号填列）	-284,828.06	597,748.23
存货的减少（增加以"一"号填列）	11,928,583.83	2,545,734.97
经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列）	-2,146,359,009.78	-331,932,586.26
经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列）	1,999,541,154.99	64,000,296.87
其他	37,692,451.01	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,219,205.52	-219,719,013.51
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	149,066,826.32	109,657,540.90
减：现金的期初余额	109,657,540.90	256,934,952.71
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	39,409,285.42	-147,277,411.81

2．现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	149,066,826.32	109,657,540.90
其中：库存现金	8,011.72	10,253.12
可随时用于支付的银行存款	149,058,814.60	109,647,287.78
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	149,066,826.32	109,657,540.90
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	-	-

十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的其他内容。

十四、财务报表的批准

本年度财务报表经董事会批准报出。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东省工业设备安装有限公司

二〇二四年四月十六日

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副 本)(7-1)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体检更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春

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

出　资　额　2670万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2024 年 03 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0000093

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制

姓名 方建新
Full name
性别 男
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位 深圳分所
Working unit
身份证号码
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合
This certificate is v
this renewal.

2015年7月30日

证书编号: 440300070168
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 16 日
Date of Issuance

2014年7月29日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
姓名 Full name 朱文岳
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1963-0
工作单位 Working unit 深圳市鹏城会计师事务所
身份证号码 Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格
This certificate is vali
this renewal.
朱文岳
440300480048
深圳市注册会计师协会
年度注册
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
CPAs
Stamp of the transferor Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
CPAs
Stamp of the transferee Institute of CPAs

六、企业信誉

未被列入严重违法失信企业名单的承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

我公司现参加东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工(招标编号： SSAWQC12500604)的投标工作，现承诺如下:

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://wwwgsxt.gov.cn)中查询未被列入严重违法失信企业名单的投标人。

3、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中查询的行政处罚记录。

4、参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

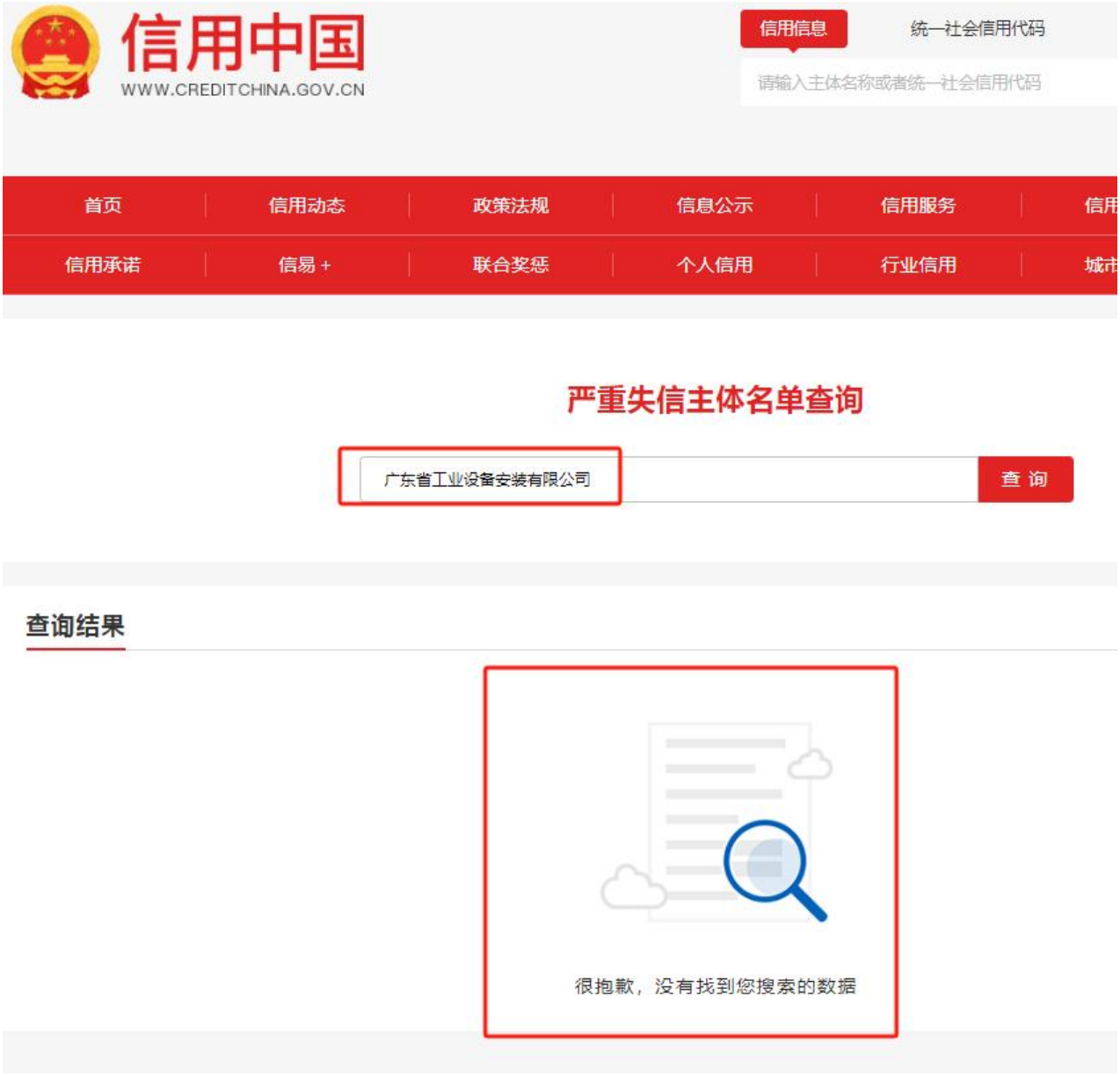
特此承诺!

投标人：广东省工业设备安装有限公司　　（企业数字证书电子签名）

日期：__2025__年__05__月__12__日

信用中国网页截图：

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
广东省工业设备安装有限公司
搜索
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
广东省工业设备安装有限公司
存续
守信激励对象
统一社会信用代码：91440000190321373W
重要提示：
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3. “信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
异议申诉
下载信用信息报告
基础信息
法定代表人/负责人/执行事务合伙人
陈鹏
企业类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期
1980-04-29
住所
广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼
33
行政管理
9
诚实守信
0
严重失信
0
经营异常
52
信用承诺
0
信用评价
0
司法判决
0
其他
全部 33
行政许可（新标准） 30
行政处罚 2
行政许可（旧标准） 1


信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
请输入主体名称或者统一社会信用代码
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用承诺
信易 +
联合奖惩
个人信用
行业信用
严重失信主体名单查询
广东省工业设备安装有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

中国执行信息公开网
司法为民 公正廉洁
首页
执行公开服务
失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
钟来平
雍先全
张雪飞
丁朝伦
何智南
丁朝凤
失信被执行人(法人或其他组织)公布
限制高消费令
证件号码
55140080-1
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司
79336119-8
查询条件
被执行人姓名/名称:
广东省工业设备安装有限公司
身份证号码/组织机构代码:
91440000190321373W
省份:
----------全部----------
验证码:
NCSM
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 91440000190321373W 广东省工业设备安装有限公司相关的结果.

国家企业信用信息公示系统网页截图：

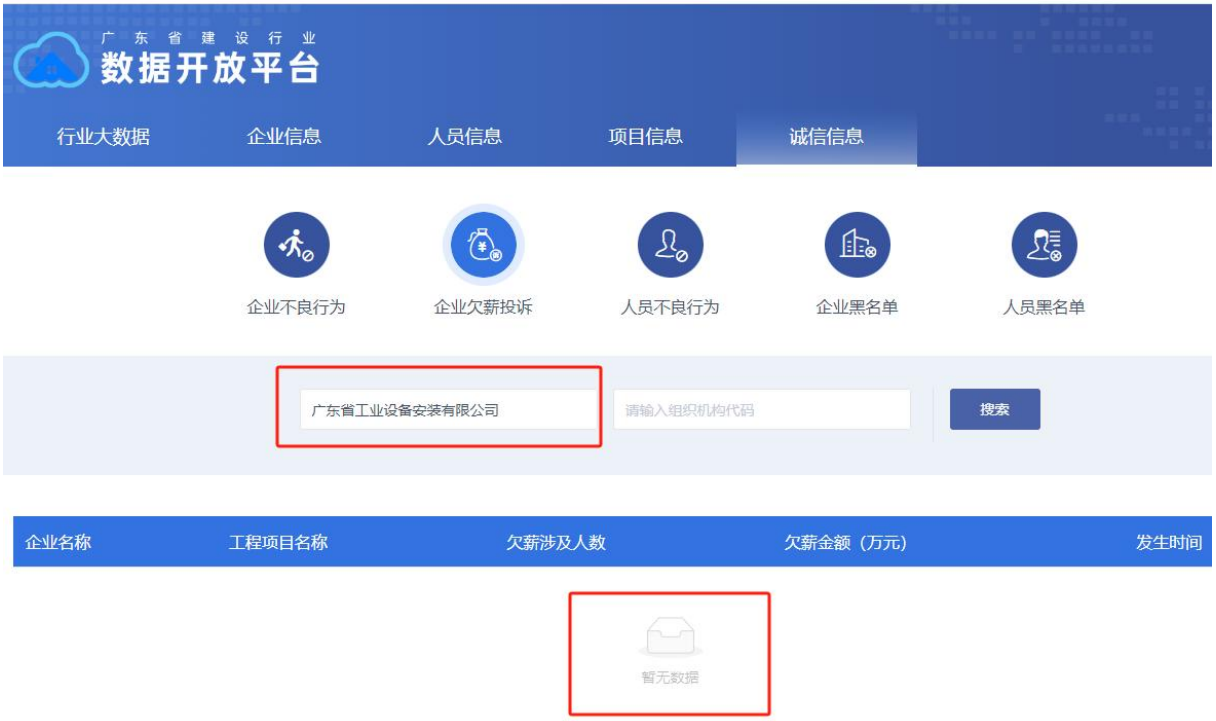
信用中国行政处罚记录截图：

第 1 条

行政处罚决定书文号	粤穗南综执(一)罚字〔2025〕1号 下载修复申请材料 在线申请修复
处罚类别	罚款
处罚决定日期	2025-04-24
处罚内容	对当事人经责令改正拒不改正的行为，处以15000元的罚款（壹万伍仟元整）。
罚款金额（万元）	1.5
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	0.0
暂扣或吊销证照名称及编号	——
违法行为类型	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（三）项“经劳动保障行政部门责令改正拒不改正或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的”的规定。
违法事实	2025年2月21日，经查明，广东省工业设备安装有限公司在广州南沙区金洲、冲尾自然村更新改造项目融资A区、B区施工期间属下劳务分包广东戎安建设有限公司（以下简称：戎安公司）拖欠2023年9月至2024年4月共约260名工人约200万元的劳动报酬的行为。当事人作为该项目施工总承包，依照《保障农民工工资支付条例》第三十条第三款“分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿”的规定，负有先行清偿属下分包单位所欠工人劳动报酬，再依法进行追偿的法律责任。2025年2月24日，广州市南沙区综合行政执法局向当事人下达了《限期改正指令书》（粤穗南综执（一）责字〔2025〕1号），责令当事人10个工作日内（2025年3月11日前）清偿该项目戎安公司所欠工人上述劳动报酬。经广州市南沙区综合行政执法局多次宽限和催促（包括采用了约谈等柔性执法的形式），截至2025年4月9日，当事人仍未对戎安公司所拖欠的约200人共约170万元劳动报酬进行清偿，存在逾期未改正的事实，构成了经责令改正拒不改正的行为。
处罚依据	依据《劳动保障监察条例》第三十条“经劳动保障行政部门责令改正拒不改正，处2000元以上2万元以下的罚款”和《广东省人力资源和社会保障厅规范行政处罚自由裁量权规定（修订版）》第十二条第四项“违法行为持续时间半年以上的，可参考为情节严重予以考量”及附件（广东省人力资源和社会保障厅规范行政处罚自由裁量权细化标准（第二版））序号79“违法行为（三）经责令改正拒不改正，或拒不履行行政处理决定的，情节严重的处罚14000元至20000元罚款”的规定。
处罚机关	广州市南沙区综合行政执法局
处罚机关统一社会信用代码	11440115MB2C96019J
数据来源	广州市南沙区综合行政执法局
数据来源单位统一社会信用代码	11440115MB2C96019J

行政处罚决定书文号	深南住建行罚决〔2025〕12号 下载修复申请材料 在线申请修复
处罚类别	罚款
处罚决定日期	2025-01-21
处罚内容	罚款伍万元
罚款金额（万元）	5.0
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）	0.0
暂扣或吊销证照名称及编号	——
违法行为类型	行政违法
违法事实	经调查，你单位是前海合作区区域集中供冷项目3号供冷站（一期）安装工程施工单位，我局执法人员高广君（190204160009）、宗海根（19020416001）于2024年11月2日监督执法该项目时，发现前海合作区区域集中供冷项目3号供冷站（一期）安装工程施工现场存在以下安全事故隐患：现场裙房屋面5号落地式脚手架东南侧未设置连墙件，施工单位未采取措施消除上述隐患。
处罚依据	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
处罚机关	深圳市南山区住房和建设局
处罚机关统一社会信用代码	11440305007542160G
数据来源	深圳市南山区住房和建设局
数据来源单位统一社会信用代码	11440305007542160G

企业欠薪投诉：无。


广东省建设行业
数据开放平台
行业大数据
企业信息
人员信息
项目信息
诚信信息
企业不良行为
企业欠薪投诉
人员不良行为
企业黑名单
人员黑名单
广东省工业设备安装有限公司
请输入组织机构代码
搜索
企业名称
工程项目名称
欠薪涉及人数
欠薪金额（万元）
发生时间
暂无数据

信用 证书
公示：广东省工业设备安装有限公司
连续三十年（1993-2022）
广东省守合同重信用企业
扫描二维码查看企业公示情况
广东省市场协会
二〇二四年十二月

企业信用证书

企业信用等级证书

广东省工业设备安装有限公司

经审定，你单位符合广东省建筑业企业信用评价标准要求，评定为

广东省建筑业AAA级信用企业

统一代码：91440000190321373W

证书编号：GDJXXY3A002-2024

有 效 期：2024年8月1日-2026年7月31日

广东省建筑业协会

二〇二四年八月一日

企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东省工业设备安装有限公司：

中国建筑业协会对广东省工业设备安装有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA。评价时间：2024年10月。特发此证。

This is to certify that Guangdong Industrial Equipment Installation Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association.Evaluation time:October, 2024.

证书编号：202411100343
Certificate Number

颁发日期：2024年10月16日
Date of Issue

有效期至：2027年10月15日
Date of Expiry

查询网址：www.zgjzy.org.cn
Enquiring Website

复审记录

证书说明：
Notes:

1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.

2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity.If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity,it shall take the certificate to the issue unit to go through the fomalities for the change.

4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

5、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.

中国建筑业协会
China Construction Industry Association
2024年10月16日

证书编号：A44012024000368

纳税信用A级荣誉证书

广东省工业设备安装有限公司：

经评定为2024年度纳税信用A级纳税人。

出具机关（盖章）：

出具时间：2025年05月06日

备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

证书编号：A44002023009870

纳税信用A级荣誉证书

广东省工业设备安装有限公司：

经评定为2023年度纳税信用A级纳税人。

出具机关（盖章）：

出具时间：2024年05月06日

备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

证书编号：A44002022014859

纳税信用A级荣誉证书

广东省工业设备安装有限公司：

经评定为2022年度纳税信用A级纳税人。

出具机关（盖章）：国家税务总局广东省税务局第三税务分局

出具时间：2023年05月04日

备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

证书编号：A44002021002657

纳税信用A级荣誉证书

广东省工业设备安装有限公司：

经国家税务总局广东省税务局评定为2021年度纳税信用A级纳税人。

出具机关（盖章）：国家税务总局广东省税务局

出具时间：2022年05月23日

备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

七、企业近五年类似业绩资料

类似工程业绩相关证明材料及对应的履约评价情况表

序号	工程项目名称	工程主要内容	工程造价（万元）	竣工日期	履约评价
1.	中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包一电气仪控及工艺设备安装专业分包工程	电气系统（高低压配电房除外）、仪表自控工艺、工艺设备管道系统、通风系统、	13000	2024 年 4 月 30 日	满意、安全生产文明施工示范工地
2.	中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程	电气系统（高低压配电房除外）、仪表自控工艺包、工艺设备管道系统（平面布置工艺管网除外）、通风系统等	4441.32	2023 年 11 月 21 日	无
3.	广州实验中学项目智能化工程施工	包括但不限于本项目各子系统的材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作	8699.089808	2023 年 4 月 10 日	满意、詹天佑故乡杯奖
4.	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程施工专业承包	包括但不限于本项目各子系统的材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作	4690.645279	2024 年 4 月 30 日	满意
5.	清远市图书馆工程	包括但不限于本项目各子系统的材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作	2885.00	2023 年 1 月 18 日	满意

6.	会城监狱安防警戒设施工程-铁门及防冲撞设施建设项目施工专业承包（第二次）	防冲撞铁门及相关系统弱电智能化工程	2849.507043	2022年9月20日	无
7.	重庆金科照母山项目B5-1/05地块智能化工程二标段项目	(1)综合布线系统(2)网络系统(3)电话系统(4)卫星及有线电视系统(5)IPTV系统(6)视频监控系统(7)保安报警系统(8)无线对讲系统(9)无线巡更系统(10)门禁及出入口管理(11)楼宇自控系统(12)智能照明控制系统(13)能源管理系统(14)电梯五方对讲(15)信息发布系统(16)背景音乐系统(17)会议系统(18)客房音视频系统(19)流动音视频(20)酒店管理系统(21)客房网络系统(22)酒店门锁系统(23)机房工程	2442.52	2021年5月28日	国家优质工程奖、巴渝杯优质工程奖

注：此处投标人仅提交“资信标要求一览表”内容的类似工程业绩，如有投标人的资格审查业绩要求时，应在“商务标部分（四）资格审查资料（需要评审内容）”提交。

顾客满意度信息调查表

自编号：　　GDN/R7.10-2022

尊敬的业主：

您好！

非常感谢您对我司的大力支持和信任！为了更好地为您提供满意的产品和服务。现将《顾客满意度调查表》呈送给您，请您在百忙中抽出时间，把贵公司（单位）和您对我公司产品、服务的要求、意见和建议，真实地填写在调查表内。

感谢您的关心和支持！！

广东省工业设备安装有限公司

业主名称	中山公用工程有限公司	开工日期	2022 年 7 月 1 日
工程名称	中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包--电气仪控及工艺设备安装专业分包工程	业主方联系人	林杨鉴
工程地点	中山市沙溪镇南外环路石歧河附近	业主电话传真	

施工/设计质量：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程进度：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
安全生产：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
文明施工：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
环境保护：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程服务：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意

您可以在下面留下您宝贵的建议或意见，我们深表感谢！	顾客签名（盖章）： 年　月　日

调查方式：上门拜访　　调查人：　　调查日期：2024年3月21日

广东省建东工程监理有限公司

中标通知书

致：广东省工业设备安装有限公司

我司受中山公用工程有限公司委托，于 2022 年 06 月 23 日举行中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程（项目编号：ZSJD22QY0051）公开招标的评标会议。现评审工作已圆满结束，经依法组成的评标委员会推荐，贵公司为本项目的中标人，中标项目内容为：

招标内容	中标人名称	中标下浮率	备注
中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程	广东省工业设备安装有限公司	20.02	/

请贵单位在接到此通知书后，按照相关法律规定及招标文件规定要求与招标人签订书面合同并按合同约定履行义务，完成中标项目。同时，贵单位须及时提交一份**合同复印件加盖公章**至招标代理机构备案后，在五个工作日内无息全额退还投标保证金。

招标人联系方式：梁先生，　　0760-88268252

特此通知！

广东省建东工程监理有限公司

二〇二二年六月二十八日

附：招标代理机构联系方式

名称：广东省建东工程监理有限公司

地址：中山市东区小榄溪小陂路五巷五十四号 2 层（中山分公司采购部）

联系人：林小姐

电话：　　、0760-88399895

传真：0760-88399895

副本

合同编号：2022-04012

建设工程施工专业分包合同

（电气仪控及工艺设备安装专业分包工程）

工程名称：中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包－电气仪控及工艺设备安装专业分包工程

承 包 人：中山公用工程有限公司

分 包 人：广东省工业设备安装有限公司

1 / 40

第一部分　　分包合同协议书

承包人（全称）：中山公用工程有限公司（以下简称“甲方”）

分包人（全称）：广东省工业设备安装有限公司（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 工程名称：中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包－电气仪控及工艺设备安装专业分包工程

2. 工程地点：中山市沙溪镇南外环路石岐河附近

3. 承包方式：（1）

（1）包工包料包安全　　（2）包工包辅材、机械

4. 承包范围：

以甲方提供的中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包－电气仪控及工艺设备安装专业分包工程设计图纸为准，包括：

1）电气系统（高低压配电房除外）包采购、施工；

2）仪表自控工艺包包深化设计、采购、施工；

3）工艺设备管道系统（室外工艺管网除外）包采购、施工；

4）通风系统包采购、施工；

5）包含调试、验收、移交等工作，不含清水及污水调试的药费、水费、电费等。

甲方自行采购的设备见附件三《招标人采购设备清单》。

二、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同（暂定）价为：人民币（大写）：130,000,000.00元（大写：壹亿叁仟万元整），其中不含增值税金额119,266,055.05元（大写：壹亿壹仟玖佰贰拾陆万陆仟零伍拾伍元零伍分），增值税税金　10,733,944.95元（大写：壹仟零柒拾叁万叁仟玖佰肆拾肆元玖角伍分），若因国家政策变化导致增值税税率发生变化，则不含税价格固定，以不含税价为基数调整合同含税总价。

本分包工程适用税率或征收率（2）

（1）3%　　（2）9%　　（3）13%　　（4）其他

合同暂定价不作为结算与支付的依据。

2. 签约合同价格形式：（3）

（1）固定单价　　（2）固定总价　　（3）固定点让利　　（4）其他

3. 分包合同清单价格明细表：

在经建设单位（中山市污水处理有限公司）审定的施工图预算（未下浮）基础上，按图纸内乙方施工内容及措施并扣减甲供主材、设备价格（含税）后下浮 20.02 %为本分包工程合同价。

三、工期

计划开工日期：2022 年 7 月 1 日；（以实际开工日期为准）

计划完工日期：2023 年 9 月 24 日；

工期总日历天数：456 天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，其中于 2022 年 11 月 28 日前完成相关主要工程，满足项目核心工艺具备试运行通水条件。

四、质量标准

工程质量达到符合国家有关施工质量验收规范，达到广东省优良样板工程标准。

五、合同文件的组成及解释顺序如下

（1）本分包合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）预算书或已标价工程量清单；

（5）技术要求和国家规范标准；

（6）图纸；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包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。

六、其他

1. 本分包合同于　年　月　日在广东省中山市柏苑路 212 号签订，自双方签字并盖章后生效。本分包合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。

2. 分包合同如乙方由委托代理人签订，则乙方应提供法人授权委托书及被授权人的身份证复印件并加盖公章。

3. 分包合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是分包合同的组成部分。

甲方：中山公用工程有限公司（公章）　　乙方：广东省工业设备安装有限公司（公章）

法定代表人：　　法定代表人（印章）陈鹏

或委托代理人：（签字）　　或委托代理人（签字）：

日期：2022 年 7月 21 日

关于中山市污水处理有限公司三期扩建工程
工程名称不一致的情况说明

由中山公用工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司联合中标承建的中山市污水处理有限公司三期扩建工程，其中标通知书和合同协议书的工程名称均为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计总承包”，建筑工程规划许可证工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程”，建设工程施工许可证工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程（基坑工程）”、“中山市污水处理有限公司三期扩建工程（主体工程）”、“中山市污水处理有限公司三期扩建工程”，全国建筑市场监管公共服务平台显示的工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程（基坑工程）”，建设工程竣工验收报告的工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程”，以上所列工程名称均指同一项目。

特此说明。

中山市污水处理有限公司

年　月　日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：中山市污水处理有限公司三期扩建工程

建设单位（公章）：中山市污水处理有限公司

竣工验收日期：2024 年 4 月 30 日

发出日期：2024 年 4 月 30 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	中山市污水处理有限公司三期扩建工程	工程地点	中山市沙溪镇秀山村中山三桥侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目为半埋式污水处理厂结构，总占地面积8.78万m2，建筑面积14350.06m2，污水处理规模20万m3/d，包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多级AO生物反应池、二沉池、高效沉淀池、紫外消毒渠及回用水泵房、鼓风机房、加药间、变配电间、储泥池、污泥脱水干化机房、综合楼、进水仪表小屋、出水仪表间，以及辅助建筑物、井室等。进水管网采用DN2000钢筋混凝土管顶管施工，顶管长度94m，ϕ10m顶管井2座，粗格栅及进水泵房采用沉井施工，平面尺寸19.3m×24.1m，下沉深度18.24m，其余单体采用预制管桩基础；大基坑面积约3.5万m2，深度3.6~5.4m，采用悬臂双排SMW工法桩支护；厂内采用沥青混凝土路面，道路长度1817m，摊铺面积13000m2，雨水管道DN300~800，长度1640m，工艺管道DN600~2200，长度约3500m。	工程造价（万元）	73211.0572
结构类型	钢筋混凝土结构、钢筋混凝土框架结构	开工日期	2022年 4 月 11 日
施工许可证号	442000202204290502	竣工日期	2024年4月30日
监督单位	中山市沙溪镇城市建设和管理局	监督登记号	2022042601SG
建设单位	中山市污水处理有限公司	总施工单位	中山公用工程有限公司
勘察单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	施工单位（设备安装）	中山公用工程有限公司
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	中山市建设工程质量检测中心有限公司 中山市检通建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	广东省工业设备安装有限公司	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		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证		4420002022042905002	准许开工
施工图设计文件审查意见		4420002308070008-TX-001	合格
工程竣工报告		001-市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告		001-市政竣·通-5	合格
勘查质量检查报告		001-市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告		001-市政竣·通-7	合格
工程质量保修书		001-市政竣·通-8	合格

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计和施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	工程质量符合设计和施工验收规范要求，验收合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

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： 2024年4月30日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年4月30日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月30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） 2024年4月30日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月30日

中山市污水处理有限公司三期扩建工程获奖证书

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省工业设备安装有限公司　参 建

中山市污水处理有限公司三期扩建工程

荣获 2023 年度中山市市政工程

安全生产文明施工示范工地

中山市市政行业协会

二〇二三年十月

深圳市建星项目管理顾问有限公司
中山分公司地址：中山市东区中山五路南弘业大厦2楼207
座机：0760-88329996　传真：0760-88329920　邮编：528400

中标通知书

广东省工业设备安装有限公司：

深圳市建星项目管理顾问有限公司 受中山公用工程有限公司的委托，就 中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程勘察设计施工总承包-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程（项目编号：JXZS20230202GK790）采用公开招标方式进行招标，按规定程序进行了开标、评标，经评审委员会评审，招标人确认，贵公司为本项目的中标单位，中标项目内容为：中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程勘察设计施工总承包-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程，中标下浮率为：20.60%。

请贵公司接此通知书后在15日内依照相关的法律法规的规定并按招标文件确实的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同，按合同约定履行。

特此通知。

招标项目联系人：李小姐　　联系电话：0760-88329996

招标人联系人：梁工　　联系电话：

中山公用工程有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

2023年3月28日

副本

2023-04017

工 程 编 号：JH22-001

分包合同编号：JH22-001-FB-06

建设工程施工专业分包合同

（电气仪控及工艺设备安装专业分包工程）

工程名称：中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程

承 包 人：中山公用工程有限公司

分 包 人：广东省工业设备安装有限公司

第一部分　　分包合同协议书

承包人（全称）：中山公用工程有限公司（以下简称“甲方”）

分包人（全称）：广东省工业设备安装有限公司（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1.工程名称：中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程

2.工程地点：中山市大涌镇岚田社区大南路污水处理厂

3.承包方式：　（1）

（1）包工包料包安全　　（2）包工包辅材、机械

4.承包范围：

以甲方提供的中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程设计图纸为准，包括但不限于：

1）电气系统（高低压配电房除外）包采购、施工、调试等；

2）仪表自控工艺包包深化设计、采购、施工、调试等；

3）工艺设备管道系统（平面布置工艺管网除外）包采购、施工等；

4）通风系统包采购、施工；

5）包含调试、验收、移交等工作。

6）乙方承担2023年6月28日之前的调试需要的水费、电费及药费，甲方承担2023年6月28日之后的后续污水处理运行水费、电费、药费，若乙方在2023年6月28日之前通水水质达标，甲方承担水质达标之日后的后续污水处理运行水费、电费、药费。

二、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同（暂定）价为：人民币（大写）：44,413,215.29元（大写：肆仟肆佰肆拾壹万叁仟贰佰壹拾伍元贰角玖分），其中不含增值税金额40,746,069.07元（大写：肆仟零柒拾肆万陆仟零陆拾玖元零柒分），增值税税金　3,667,146.22元（大写：叁佰陆拾陆万柒仟壹佰肆拾陆元贰角贰分）。

本分包工程适用税率或征收率 （2）

（1）3%　　（2）9%　　（3）13%　　（4）其它

合同暂定价不作为进度结算、竣工结算及支付的依据。

2.签约合同价格形式：（3），预、结算价下浮率：20.6%

（1）固定单价　　（2）固定总价　　（3）固定点让利　　（4）其他

三、工期

计划开工日期：2023 年 04 月 01 日；（以实际开工日期为准）

通水时间节点：2023 年 06 月 28 日；

合同竣工日期：2023 年 12 月 15 日；

工期总日历天数：259 天。其中于 2023 年 6 月 28 日前完成相关工程，满足项目核心工艺具备试运行通水条件；2023 年 12 月 15 日前完成项目竣工验收，并验收合格。

四、质量标准

工程质量达到符合国家有关施工质量验收规范，达到合格标准，并确保评为中山市优良样板工程。

五、合同文件的组成及解释顺序如下

（1）本分包合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）预算书或已标价工程量清单；

（5）技术要求和国家规范标准；

（6）图纸；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、其他

1.本分包合同于_____年_____月_____日在广东省中山市柏苑路 212 号签订，自双方签字并盖章后生效。本分包合同一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

2.分包合同如乙方由委托代理人签订，则乙方应提供法人授权委托书及被授权人的身份证复印件并加盖公章。

3.分包合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是分包合同的组成部分。

（以下无正文）

甲方(公章)：中山公用工程有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：2023.4.3

乙方(公章)：广东省工业设备安装有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：2023.4.3

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程

建设单位（公章）：

竣工验收日期：2023 年 11 月 2 日

发出日期：2023 年 10 月 8 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	中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程		工程地点	中山市大涌镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	处理量50000m3/天		工程造价（万元）	11744
结构类型	钢筋混凝土结构		开工日期	2022/12/16
施工许可证号	442000202212150701		竣工日期	2023/10/31
监督单位	大涌镇质量安全监督站		监督登记号	2022121501DC
建设单位	中山市大涌镇城市更新和建设服务中心		总施工单位	中山公用工程有限公司
勘察单位	中佳勘察设计有限公司		施工单位（土建）	
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司		施工单位（设备安装）	
监理单位	广东营造工程管理有限公司		工程检测单位	中山市建设工程质量检测中心有限公司 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
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			
	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			
	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	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	质量合格
	设备安装	质量合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

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： 2023年10月6日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年10月6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） 2023年10月6日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年10月4日

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00134] 号

广东省工业设备安装有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州实验中学项目智能化工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币捌仟陆佰玖拾玖万零捌佰玖拾捌元捌分（￥8699.089808万元）。

其中：

人工费：￥713.166485万元

绿色施工安全防护措施费：￥193.987236万元

项目负责人姓名：钟广志

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年1月12日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年1月12日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）(6)

2021年1月14日

副本

合同编号：穗高建经营部合同[2021]01号

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

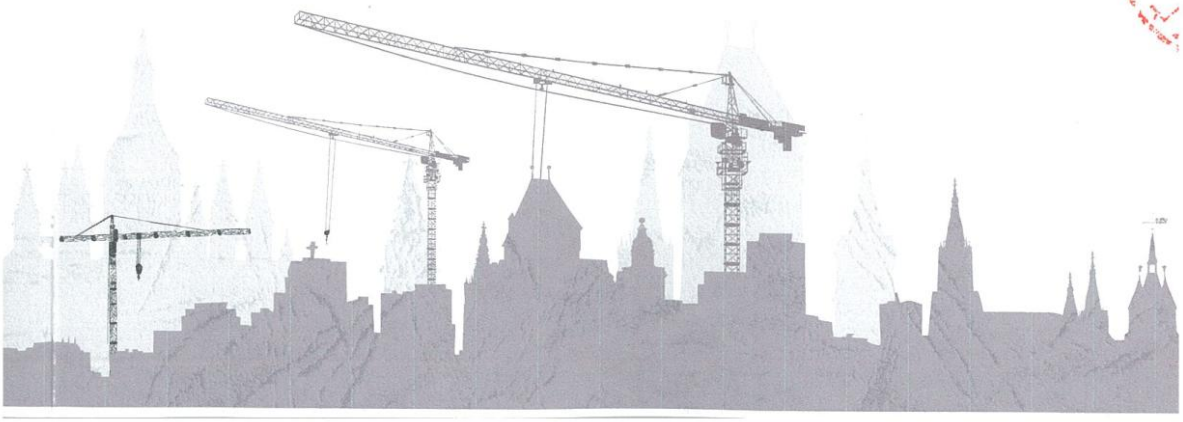
项目名称：广州实验中学项目智能化工程施工

发包人：广州高新建设开发有限公司

承包人：广东省工业设备安装有限公司

合同签订日期：2021 年 2 月 1 日

签订地点：广州市黄埔区



第一部分　协议书

发包人（全称）：广州高新建设开发有限公司

承包人（全称）：广东省工业设备安装有限公司

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、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广州实验中学项目智能化工程施工

工程地点：广州市黄埔区

工程内容：主要包括但不限于本项目各子系统的材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作，服从施工总承包单位管理，负责向相关部门办理报审报验工作、质监、检验检测机构等相关政府主管部门的竣工验收及备案。具体以工程量清单及图纸为准。

具体要求包括(但不只限于)如下：

（1）本项目所有的智能化各子系统的全部设备材料的供应、施工、安装、调试、试运行、验收等。

（2）提供本项目所有的智能化各子系统的软件，应用软件开发，软件升级等技术服务与支持。

（3）提供的各类软件必须为已授权的正版软件，所有软件均必须没有使用期限的相关限制，特别是各类系统应用软件；清单中没有列出的所有操作系统软件、数据库软件、冗余备份软硬件、各系统应用软件、接口软件、技术补丁、注册码和加密狗等实现招标和正常使用功能所必须的相关软硬件和数据，承包人必须在投标中全部予以考虑，施工中若发包人没有相关功能数量变更，则承包人须全部免费提供上述软件硬件，且必须保证上述软硬件的合法性，并承担相关责任。

（4）在合同履行期间，承包人将无条件并免费完成清单中没有列出的各类第三方软件接口和定制功能开发，且无条件达到招标相关文件中所列明各项功能（含各种需要联动才能实现的功能）。

（5）在合同履行期间，承包人将无条件并免费提供、安装和调试完成清单中没有列出的各类信号或电源延长、放大和转换等相关设备，且无条件达到满足设备及系统正常使用的相关要求。

（6）负责施工图深化设计及竣工图编制，费用包含在合同价中，不另行计取费用。

（7）负责本项目智能化系统设备的标识标记。

（8）负责智能化系统管线预留预埋工作，包括管线敷设、孔洞和壁坑的所有开凿、修复、封堵、线槽防火封堵等工作。

（9）负责本项目智能化系统的培训及维修保养。

（10）协助完成本项目智能化相关系统的报建、报验及备案等相关工作。

（11）按要求组建 BIM 实施团队，配置项目 BIM 实施所必需的软硬件，参与业主、监理或 BIM 总协调方组织开展的相关 BIM 培训或 BIM 协调会议，负责本专业施工阶段 BIM 技术应用及施工 BIM 成果的提交，包含施工阶段和竣工阶段 BIM 技术服务等相关工作，相关费用已含在合同价中，发包人不另行支付费用。

建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：/

资金来源：财政投资

二、工程承包范围及承包方式

（一）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。

（二）承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包保修，包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理归档、包竣工图编制、包 BIM 竣工模型编制。综合单价包干；措施项目费（除施工围蔽费用外）包干，施工围蔽清单综合单价包干，工程量按实计量。

三、合同工期

暂定开工日期：2021 年 3 月 15 日

暂定竣工日期：2022 年 10 月 25 日

合同工期为 589 日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合现行《智能建筑工程质量验收规范》合格标准，需配合本

工程总承包单位获得“广东省优良样板工程”奖项

五、合同价款

合同价款暂定为￥86990898.08元（大写：人民币捌仟陆佰玖拾玖万零捌佰玖拾捌元零捌分），其中绿色施工安全防护措施费为 1939872.36 元、暂列金额为5393194.49元，人工费7131664.85元，工人工资比例为8.20%。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准，如遇审计部门审计，本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

六、组成合同的文件

1、**本合同履行**期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2、本合同协议书

3、国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4、建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5、中标通知书

6、本合同专用条款

7、招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）

8、本合同通用条款

9、投标文件及附件

10、标准、规范和其他有关技术文件

11、图纸

12、工程量清单

13、合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 2 月 1 日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）广东省工业设备安装有限公司
住　　所：	住　　所：广州市农林下路 83 号 15-16 楼
法定代表人：	法定代表人：陈鹏
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-84414637
传　　真：	传　　真：020-84400284
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州花城支行
帐　　号：	帐　　号：44001580107059000120
邮政编码：	邮政编码：510220
经办人：	

智能建筑 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的子分部（系统，子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	智能化集成系统	4	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
2	信息接入系统	1	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
3	信息网络系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
4	综合布线系统	8	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
5	有线电视及卫星电视接收系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
6	公共广播系统	4	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
7	会议系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
8	信息导引及发布系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
9	时钟系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
10	信息化应用系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：14 分项数：80		符合要求	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)观感质量			好	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 2023年4月10日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2023年4月10日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年4月10日 （盖章）

GD-C5-7312

智能化集成系统子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	设备安装	1	所查项目全部合格	
2	软件安装	1	所查项目全部合格	
3	接口及系统调试	1	所查项目全部合格	
4	试运行	1	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 4 , 检验批数: 4		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验(检测)报告		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量(00)		好	
结论及备注	钟广志 粤1642007200802543(00) 机电 2024.12.12 广东省工业设备安装有限公司		赵森 证书号44020627 有效期2022.12.06 广州珠江监理咨询集团有限公司	

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
	2023年4月10日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	23年4月10日 (盖章)	23年4月10日 (盖章)

GD-C5-7311

信息接入系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	安装场地检查	8	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 1 ，检验批数: 8		符合要求	
子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)分项观感质量			好	
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

信息网络系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	计算机网络设备安装	20	所查项目全部合格	
2	计算机网络软件安装	20	所查项目全部合格	
3	网络安全设备安装	20	所查项目全部合格	
4	网络安全软件安装	20	所查项目全部合格	
5	系统调试	20	所查项目全部合格	
6	试运行	20	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 6 ，检验批数: 120		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

综合布线系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	29	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	29	所查项目全部合格	
3	机柜、机架、配线架安装	20	所查项目全部合格	
4	信息插座安装	29	所查项目全部合格	
5	链路或信道测试	29	所查项目全部合格	
6	软件安装	20	所查项目全部合格	
7	系统调试	20	所查项目全部合格	
8	试运行	20	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：8，检验批数：196		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	

验收综合结论及备注：

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

有线电视及卫星
电视接收系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	9	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	9	所查项目全部合格	
3	设备安装	9	所查项目全部合格	
4	软件安装	9	所查项目全部合格	
5	系统调试	9	所查项目全部合格	
6	试运行	9	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：54		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	

验收综合结论及备注				
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

公共广播系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	设备安装	1	所查项目全部合格	
2	软件安装	1	所查项目全部合格	
3	系统调试	1	所查项目全部合格	
4	试运行	1	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 4 ，检验批数: 4		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	

验收结论及备注:

施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

会议系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	1	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	1	所查项目全部合格	
3	设备安装	1	所查项目全部合格	
4	软件安装	1	所查项目全部合格	
5	系统调试	1	所查项目全部合格	
6	试运行	1	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：6		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
验收综合				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

信息导引及发布系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	11	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	11	所查项目全部合格	
3	显示设备安装	11	所查项目全部合格	
4	软件安装	11	所查项目全部合格	
5	系统调试	11	所查项目全部合格	
6	试运行	11	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 4 ，检验批数： 66		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

时钟系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	6	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	6	所查项目全部合格	
3	设备安装	6	所查项目全部合格	
4	软件安装	6	所查项目全部合格	
5	系统调试	6	所查项目全部合格	
6	试运行	6	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：36		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
验收结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

信息化应用 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	5	所查项目全部合格	
3	设备安装	5	所查项目全部合格	
4	软件安装	5	所查项目全部合格	
5	系统调试	5	所查项目全部合格	
6	试运行	5	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：30		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
检验结论及备注	1442007200802543(00) 机电 2024.12.12			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：钟广志	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：赵垚森
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

建筑设备监控系统子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	25	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	25	所查项目全部合格	
3	控制器、箱安装	25	所查项目全部合格	
4	软件安装	25	所查项目全部合格	
5	系统调试	25	所查项目全部合格	
6	试运行	25	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：150		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量(00)			好	
验收结论及备注	综合			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）

GD-C5-7311

安全技术防范系统子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	28	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	28	所查项目全部合格	
3	设备安装	28	所查项目全部合格	
4	软件安装	28	所查项目全部合格	
5	系统调试	28	所查项目全部合格	
6	试运行	28	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：168		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
检测综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 （盖章）

GD-C5-7311

机房 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	供配电系统	4	所查项目全部合格	
2	防雷与接地系统	4	所查项目全部合格	
3	空气调解系统	4	所查项目全部合格	
4	给水排水系统	4	所查项目全部合格	
5	综合布线系统	4	所查项目全部合格	
6	监控与安全防范系统	4	所查项目全部合格	
7	消防系统	4	所查项目全部合格	
8	室内装饰装修	4	所查项目全部合格	
9	电磁屏蔽	4	所查项目全部合格	
10	系统调试	4	所查项目全部合格	
11	试运行	4	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 11 ，检验批数: 44		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

防雷与接地 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	接地线	5	所查项目全部合格	
2	电涌保护器	5	所查项目全部合格	
3	系统调试	5	所查项目全部合格	
4	试运行	5	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 4 ，检验批数: 20		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
	验收综合意见: 同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

广州实验中学项目获奖证书

广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证　书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称：广州实验中学项目

获奖单位：广东省工业设备安装有限公司

证 书 号：ZTYGXB-2024-X011-D04

广东省土木建筑学会
2024年8月

顾客满意度信息调查表

自编号：GZSYZX-202107　　GDN/R7.10-2017

尊敬的业主：

您好！

非常感谢您对我司的大力支持和信任！为了更好地为您提供满意的产品和服务。现将《顾客满意度调查表》呈送给您，请您在百忙中抽出时间，把贵公司（单位）和您对我公司产品、服务的要求、意见和建议，真实地填写在调查表内。

感谢您的关心和支持！！

广东省工业设备安装有限公司

业主名称	广州高新建设开发有限公司	开工日期	2021 年 3 月 15 日
工程名称	广州实验中学项目智能化工程施工	业主方联系人	
工程地点	广州实验中学	业主电话传真	

施工/设计质量：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程进度：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
安全生产：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
文明施工：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
环境保护：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程服务：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意

您可以在下面留下您宝贵的建议或意见，我们深表感谢！

顾客签名　：

2021 年 6 月 4 日

调查方式：巡场　　调查人：陈宏　　调查日期：2021 年 6 月 4 日

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06912] 号

广东省工业设备安装有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程施工专业承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币肆仟陆佰玖拾万陆仟肆佰伍拾贰元柒角玖分（￥4690.645279万元）。

其中：

人工费：￥596.329551万元

绿色施工安全防护措施费：￥207.765798万元

项目负责人姓名：林飞腾

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019年12月5日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019年12月5日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2019年12月5日

2020-06002

正 本
ORIGINAL

广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程施工专业承包

施工合同

合同编号：XZZ-NZDX-A-015

项目名称：广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程施工专业承包

发 包 人：广州新中轴建设有限公司

承 包 人：广东省工业设备安装有限公司

日　　期：2019 年 12 月 26 日

第一部分　协议书

发包人（全称）：**广州新中轴建设有限公司**

承包人（全称）：**广东省工业设备安装有限公司**

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、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程施工专业承包

2、工程地点：广州南站

3、工程内容：广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程，承包人应保证按质、按量、按时完成全部智能化工程（主要包括但不限于各系统的深化设计、材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作），负责向相关部门办理报审报验工作、质监、检验检测机构等相关政府主管部门的竣工验收及备案。承包内容具体以发包人书面确认的施工图纸、变更文件、工程指令和相关招标文件、工程量清单等资料为准，发包人有权根据工程实施情况对工程范围进行适当调整。具体详见技术规格书。

4、招标工程规模：广州南站区域地下空间及市政配套设施工程为单体地下建筑，主体结构大部分为地下一层、二层，局部三层。项目东邻屏山河、南邻南站南路、西邻广州南站、北邻南站北路，下穿石兴大道、三坊路及石洲中路，项目总用地面积约20万平方米，总建筑面积约26.68万平方米，其中最大单体建筑面积为25.82212万平方米。

5、工程立项批准号：穗发改[2013] 366号

6、资金来源：财政资金。

二、合同范围及承包方式

工程承包范围：广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程，按技术要求及图纸所示，承包人提供包括(但不只限于)下列项目：

（1）本项目所有的智能化各子系统的全部设备材料的供应、安装、调试、试运行、验收等。

（2）提供本项目所有的智能化各子系统的软件，应用软件开发，软件升级等技术服务与支持。

（3）承包人提供的各类软件必须为已授权的正版软件，所有软件均必须没有使用期限的相关限制，特别是各类系统应用软件；承包人提供的各类软件的使用用户数量均须不少于现有各招标文件相关功能要所必须数量的1.5倍，清单中没有列出的所有操作系统软件、数据库软件、冗余备份软硬件、各系统应用软件、接口软件、技术补丁、注册码和加密狗等实现招标和正常使用功能所必须的相关软硬件和数据，承包人必须在投标中全部予以考虑，施工中若发包人没有相关功能数量变更，则承包人须全部免费提供上述软件硬件，且必须保证上述软硬件的合法性，并承担相关责任。（含各种需要联动才能实现的功能）。

（4）承包人在投标时已经仔细阅读招标相关技术文件，充分了解招标内容的各种功能，以及各系统内部，或各系统之间存在的各种定制软件的数量与内容，并在投标时报价中考虑相关费用，在合同履行期间，承包人将无条件并免费完成清单中没有列出的各类第三方软件接口和定制功能开发，且无条件达到招标相关文件中所列明各项功能（含各种需要联动才能实现的功能）。

（5）承包人已经充分理解招标图纸，并已充分考虑各类通讯信号和供电的电源存在有效传输距离的技术因素和现场环境因素，在合同履行期间，承包人将无条件并免费提供、安装和调试完成清单中没有列出的各类信号或电源延长、放大和转换等相关设备，且无条件达达到满足设备及系统正常使用的相关要求。

（6）提供深化设计施工图及竣工图。

（7）本项目智能化系统设备的标识标记。

（8）负责智能化系统孔洞和壁坑的所有开凿、修复、封堵、线槽防火封堵等工作。

（9）负责本项目智能化系统的培训及维修保养。

（10）协助完成本项目智能化相关系统的报建、报验及备案等相关工作。

（11）本项目应用BIM技术，承包人需具有BIM技术的应用及管理能力。

承包方式：（1）根据招标人提供的招标图纸、工程量清单及相关资料、招标范围和现场实际情况等，由承包人对招标范围内的工作内容按招标文件、招标图纸和

相关规范及标准要求，对承包范围内的工程（包括但不限于）包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包深化设计、包工期、包联合调试、包验收、包保修、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包施工总承包单位施工预埋部分的接收改正处理及完善、包施工管理和现场整体组织、包与智能化工程相关的各专业工程的配合及协调服务、包专业协调及配合、包竣工验收备案和档案移交及相关资料整理等。

（2）以综合单价（包括分部分项工程）包干，措施项目费、预算包干费合价包干的计价方式承包本工程。承包人的综合单价及综合合价不因施工期间人工、水、电及其他材料等价格的变化、施工条件的变化而调整。

三、合同工期（350 日历天）

本工程的开工日期及关键节点工期：

1、2019 年 12 月 30 日计划开工，施工总工期：350 日历天（其中施工工期 290 日历天，施工验收及资料汇编 60 日历天）。

2、开工日期具体以发包人发出的开工令为准。

四、质量目标和安全目标

质量目标：质量要求确保合格工程。

安全生产、文明施工标准：杜绝发生重大安全事故（零人员死亡）。

五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币。

本工程的合同价款为（大写）：肆仟陆佰玖拾万零陆仟肆佰伍拾贰元柒角玖分，￥（小写）：46906452.79 元。其中绿色施工安全防护措施费为￥2077657.98 元，人工费为￥5963295.51 元。最终工程结算价款以经广州市财政投资评审中心审核的竣工结算书为准。支付办法按相关文件执行：

1、综合合价包干项目结算方式：

中标价即为结算价，但重大设计变更导致的技术措施和其它措施发生重大变化并经项目主管部门审核同意的项目除外。

2、综合单价包干项目结算方式：

按照综合包干单价乘以实际工程量进行结算。

3、新增综合单价（因工程变更，新增工程而出现的工程量清单中没有的综合单

（以下无正文）

发 包 人：广州新中轴建设有限公司	承 包 人：广东省工业设备安装有限公司
地　　址：广州市越秀区流花路 117 号流花展馆 15 号馆六楼	地　　址：广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-84414637
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：建行广州花城支行
账　　号：	账　　号：44001580107059000120
邮政编码：	邮政编码：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）

验收日期：2020年4月20日

建设单位（盖章）：广州新中轴建设有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

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、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）				
工程地点	广州市番禺区南站核心区	建筑面积	263198.3m²	工程造价	67617.04万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	地上： 2 层 地下： 3 层		
施工许可证号	440113201908220102	监理许可证号	/		
开工日期	2019年 9月 5 日	验收日期	2024年 4月30日		
监督单位	广州市建设工程质量监督站	监督编号	ZJ20190822001		
建设单位	广州新中轴建设有限公司				
勘察单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司				
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/亚瑞建筑设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省工业设备安装有限公司 广州市机电安装有限公司 广州广日电梯工业有限公司				
承建单位（装修）	广东恒辉建设集团股份有限公司/中建四局第六建设有限公司 广州市第四装修有限公司				
监理单位	广州建筑工程监理有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（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	李复华
副组长	钟立途、叶巍、谭文垣、吕舒、蔡泽明、梁汝刚、陈友明、李端仪、杨振、庄新雄、覃炳乐、何文杰
组员	刘宁、卢爵程、邓卓明、朱彪、张圣邦 、李勇、成洁、吴旭东、刘策明、林万里、张淼、吕舒、潘丽敏、陈伟、潘丽敏、林上红、黄彬钿、傅伟成、黄东力、范　俊、黄家俊、黄嘉豪、李锦通、孙　蕾、陈嘉莹、刘永、李玉珍、施根宇、高嘉明、陈运洪、周将庆、陈国汉、陈家发、许奇彬、李四高、张帆、李晋、杨健

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	钟立途	叶巍、邓卓明、吕舒、谭文垣、梁汝刚、杨振、李端仪、何文杰、沈炳龙、林上红、黄家俊、刘强、李锦通、陈伟、潘丽敏、杨健、朱彪、张圣邦 、李勇、吴旭东、刘策明
建筑设备安装工程	刘　宁	黄彬钿、黄嘉豪、黄东力、傅伟成、施根宇、高嘉明、陈运洪、陈国汉、陈家发、许奇彬、李四高、张帆、李晋、庄新雄、陈友明、蔡慧聪、林奕周、庄恢凰、陈建辉、杨勇、陈建光、赵创鑫、潘海坚、黄洁明、杨瑜好
工程质控资料	范　俊	成洁、林万里、孙蕾、陈嘉莹、刘永、李玉珍、黄冬冬、杨楚楚

（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约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。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	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	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	齐全/合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	齐全/合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	齐全/合格	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 30 项，其中： 评价为“好”的 28 项 评价为“一般”的 2 项
屋面	齐全/合格	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	齐全/合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	齐全/合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	齐全/合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	齐全/合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	齐全/合格	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	齐全/合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	齐全/合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
气体灭火系统	齐全/合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
火灾自动报警系统	齐全/合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 16 项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	钟立途	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目负责人	高级工程师	
2	李复华	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目执行经理	工程师	
3	叶巍	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
4	刘宁	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
5	卢鹏程	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
6	邓卓明	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
7	成洁	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
8	吴旭东	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
9	刘策明	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
10	林万里	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
11	张淼	广州市土地开发中心、广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
12	吕舒	中交第四航务工程勘察设计院有限公司 亚瑞建筑设计有限公司	项目负责人	高级工程师	
13	蔡泽明	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	项目负责人	高级工程师	
14	谭文烜	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师	高级工程师	
15	林上红	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师	工程师	
16	黄家俊	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师	工程师	
17	黄嘉豪	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师	工程师	
18	范俊	广州建筑工程监理有限公司	专业监理工程师	工程师	
19	梁汝刚	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	中级工程师	
20	沈炳龙	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术总工	工程师	
21	李锦通	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术总工	工程师	
22	孙蕾	中国建筑第四工程局有限公司	资料员	助理工程师	
23	李端仪	广州市第四装修有限公司	项目经理	高级工程师	
24	黄冬冬	广州市第四装修有限公司	资料员	助理工程师	
25	何文杰	广州市机电安装有限公司	项目负责人	高级工程师	
26	杨振	广东恒辉建设集团股份有限公司、中建四局第六建设有限公司	项目负责人	高级工程师	
27	杨健	广东恒辉建设集团股份有限公司、中建四局第六建设有限公司	执行经理	中级工程师	

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	庄新雄	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	正高级工程师	
29	李四高	广东省工业设备安装有限公司	项目执行经理	高级工程师	
30	张帆	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	助理工程师	
31	李晋	广东省工业设备安装有限公司	施工员	工程师	
32	李玉珍	广东省工业设备安装有限公司	资料员	助理工程师	
33	陈友明	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	高级工程师	
34	蔡慧聪	广东省工业设备安装有限公司	项目技术总工	高级工程师	
35	施根宇	广东省工业设备安装有限公司	项目执行经理	高级工程师	
36	林奕周	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	高级工程师	
37	庄恢凰	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	正高级工程师	
38	陈建辉	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	高级工程师	
39	陈国汉	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	高级工程师	
40	杨勇	广东省工业设备安装有限公司	给排水施工员	中级工程师	
41	陈建光	广东省工业设备安装有限公司	给排水施工员	中级工程师	
42	高嘉明	广东省工业设备安装有限公司	给排水施工员	助理工程师	
43	赵创鑫	广东省工业设备安装有限公司	暖通施工员	中级工程师	
44	潘海坚	广东省工业设备安装有限公司	电气施工员	中级工程师	
45	陈运洪	广东省工业设备安装有限公司	电气施工员	高级工程师	
46	许奇彬	广东省工业设备安装有限公司	材料员	无	
47	陈嘉莹	广东省工业设备安装有限公司	资料员	无	
48	黄洁明	广东省工业设备安装有限公司	安全员	中级工程师	
49	陈家发	广东省工业设备安装有限公司	安全员	助理工程师	
50	杨瑜好	广东省工业设备安装有限公司	造价员	中级工程师	
51	刘强	中国建筑第四工程局有限公司	项目执行经理	中级工程师	
52	张子荣	广州建筑工程监理有限公司	安全员	技术员	
53	胡先进	广州建筑工程监理有限公司	监理员	技术员	
54					

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	李勇	广州新中轴建设有限公司	主办	助理工程师	
56	张圣邦	广州新中轴建设有限公司	项目工程师	助理工程师	
57	朱彪	广州新中轴建设有限公司	项目工程师	工程师	
58	伍高斌	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师	助理工程师	
59	黎志林	广州市第四装修有限公司	技术负责人	高级工程师	黎志林
60	甄肇勇	广州市第四装修有限公司	安全工程师	高级工程师	甄肇勇
61	梁介仪	广州市第四装修有限公司	装饰工程师	高级工程师	梁介仪
62	钟健房	广州市第四装修有限公司	安全员	工程师	钟健房
63	陆卫忠	广州市机电安装有限公司	项目技术总工	高级工程师	陆卫忠
64	谢胤昌	广州市机电安装有限公司	项目副经理	工程师	谢胤昌
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程，同意验收。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2024年4月30日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

设计单位（项目）负责人：

盖章

2026年4月30日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☒单位工程，☐子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

监理单位（项目）负责人：

（公章）

2024年 4月30日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

勘察单位（项目）负责人：

（公章）

2024年 4月30日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位(项目)负责人：

（公章）

2024 年 6 月 20 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位(项目)负责人：

（公章）

2024年 4月 30日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，☐子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位(项目)负责人：

（公章）

2020年 4月 20日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位(项目)负责人：

（公章）

2024年4月30日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：☑单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位(项目)负责人：陈友明

（公章）

2016年 9月22日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：□单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位(项目)负责人：

（公章）

2024年 4月 30日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州新中轴建设有限公司 ：（建设单位）

位于广州市 番禺 区 广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三） 工程 （请勾选：□单位工程，□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

施工单位（项目）负责人：

（公章）

2024年4月20日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

火灾自动报警 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管	32	符合要求	合格
2	线缆敷设	31	符合要求	合格
3	探测器类设备安装	32	符合要求	合格
4	控制器类设备安装	27	符合要求	合格
5	试运行	2	符合要求	合格.
6	软件安装	1	符合要求	合格
7	系统调试	3	符合要求	合格.

汇总 本子分部共计分项数：7，检验批数：128

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	资料齐全	好
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求，评定合格	好
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好	好

验收综合结论及备注：符合规范要求，评定合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024 年 3 月 21 日（盖章）	2024 年 3 月 21 日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024 年 3 月 21 日（盖章）	2024 年 3 月 21 日（盖章）

GD-C5-7311

智能建筑 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	苏炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李四高	项目负责人	庄新雄	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	智能化集成系统	4	符合要求	合格
2	用户电话交换系统	5	符合要求	合格
3	信息网络系统	4	符合要求	合格
4	综合布线系统	7	符合要求	合格
5	有线电视及卫星电视接收系统	6	符合要求	合格
6	公共广播系统	6	符合要求	合格
7	信息导引及发布系统	6	符合要求	合格
8	建筑设备监控系统	9	符合要求	合格
9	火灾自动报警系统	7	符合要求	合格
10	安全技术防范系统	6	符合要求	合格
11	机房	8	符合要求	合格
12	防雷与接地	5	符合要求	合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：12 分项数：73			
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			资料齐全	好
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求，评定合格	好
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：庄新雄	项目负责人签名：梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）

GD-C5-7312

电气照明 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装	36	符合要求	符合要求
2	梯架、支架、托盘和槽盒安装	27	符合要求	符合要求
3	导管敷设	39	符合要求	符合要求
4	管内穿线和槽盒内敷线	39	符合要求	符合要求
5	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试	28	符合要求	符合要求
6	普通灯具安装	39	符合要求	符合要求
7	专用灯具安装	29	符合要求	符合要求
8	开关、插座、风扇安装	41	符合要求	符合要求

汇总本子分部共计分项数：8，检验批数：278

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	资料齐全	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求，评定合格	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好	好

验收综合结论及备注	评定合格，通过验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日	2024年3月28日	年 月 日	2024年3月27日	2024年3月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

电气动力 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装	34	符合要求	符合要求
2	电气设备试验和试运行	38	符合要求	符合要求
3	梯架、支架、托盘和槽盒安装	28	符合要求	符合要求
4	导管敷设	34	符合要求	符合要求
5	电缆敷设	37	符合要求	符合要求
6	管内穿线和槽盒内敷线	40	符合要求	符合要求
7	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试	42	符合要求	符合要求
8	开关、插座、风扇安装	2	符合要求	符合要求

汇总本子分部共计分项数：8，检验批数：255

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	资料齐全	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求，评定合格	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好	中

验收综合结论及备注	评定合格，通过验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：梁汝刚
2024年3月28日	2024年3月28日	年 月 日	2024年3月28日	2024年3月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

建筑电气 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	广东省建筑工程集团有限公司 河北建设集团股份有限公司 中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	耿凌鹞 牟春喜 沈炳龙	项目负责人	邓波 吴涛 梁汝刚	单位技术(质量)负责人	洪冬明 高秋利 黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	电气动力	8	符合要求	符合要求
2	电气照明	8	符合要求	符合要求
3	备用和不间断电源	4	符合要求	符合要求
4	防雷与接地	3	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4 分项数：23			
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料		资料齐全	符合要求
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验		符合要求，评定合格	符合要求
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量		好	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友刚	项目负责人签名：邓波	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年11月18日（盖章）	2024年11月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年11月28日（盖章）	2024年11月28日（盖章）

GD-C5-7312

室外排水管网 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	试验与调试	12	符合要求	符合要求
2	排水管道安装	14	符合要求	符合要求
汇总本子分部共计分项数：2，检验批数：26				
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求，评定合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）

GD-C5-7311

室外给水管网 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	试验与调试	12	符合要求	符合要求
2	给水管道安装	12	符合要求	符合要求
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：24			
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		资料齐全	符合要求
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求，评定合格	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）

* GD-C5-7311 *

室内排水系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	排水管道及配件安装	40	符合要求	符合要求
2	雨水管道及配件安装	80	符合要求	符合要求

汇总本子分部共计分项数：2，检验批数：120

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	资料齐全
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求，评定合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：梁文恒
2024年3月28日	2024年3月28日	年 月 日	2024年3月28日	2024年3月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

室内给水系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	给水管道及配件安装	59	符合要求	符合要求
2	试验与调试	58	符合要求	符合要求
3	管道冲洗、消毒	58	符合要求	符合要求
4	给水设备安装	30	符合要求	符合要求
5	室内消火栓系统安装	31	符合要求	符合要求
汇总 本子分部共计分项数：5，检验批数：236				
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求，评定合格	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	符合要求
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 28 日	年 月 日	2024 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 28 日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

建筑给水排水及供暖 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	室内给水系统	5	符合要求	符合要求
2	室内排水系统	2	符合要求	符合要求
3	卫生器具	3	符合要求	符合要求
4	室外给水管网	2	符合要求	符合要求
5	室外排水管网	2	符合要求	符合要求
6	建筑中水系统及雨水利用系统	3	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：6 分项数：62008024130(17			
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料		资料齐全	符合要求
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验		符合要求，评定合格	符合要求
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量		好	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：梁汝刚
2024年3月28日	2024年3月28日	年 月 日	2024年3月28日	2024年3月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7312

建筑节能 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 □□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司 广州市机电安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪 陆卫忠	项目负责人	陈友明 何文杰	单位技术(质量)负责人	曾勇泉 谢礼坚

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	电气动力节能	2	符合要求	符合要求
2	供暖空调设备及管网节能	2	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 2 分项数: 4			
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			资料齐全	符合要求
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求，评定合格	符合要求
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	好
验收综合结论及备注			评定合格，通过验收	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 陈友明 何文杰	项目负责人签名： 梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）	年 月 日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）

GD-C5-7312

供暖空调设备及管网节能子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 □□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司 广州市机电安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪 陆卫忠	项目负责人	陈友明 何文杰	单位技术(质量)负责人	曾勇泉 谢礼坚

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	通风与空调设备节能	23	符合要求	
2	空调与供暖系统冷热源节能	1	符合要求	

汇总：本子分部共计分项数：2，检验批数：22

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	资料齐全
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求，评定合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 2024年3月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月28日 （盖章）	项目负责人签名： 年月日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月28日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月28日 （盖章）

GD-C5-7311

气体灭火系统 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	进场检验	1	符合要求	符合要求
2	系统安装	5	符合要求	符合要求
3	系统调试	1	符合要求	符合要求
4	系统验收	3	符合要求	符合要求

汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4 分项数：10	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料	资料齐全	符合要求
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验	符合要求，评定合格	符合要求
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量	好	
验收综合结论及备注	符合设计及规范要求，合格。	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：梁汝刚
2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）

GD-C5-7312

通风与空调 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司 广州市机电安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪 陆卫忠	项目负责人	陈友明 何文杰	单位技术(质量)负责人	曾勇泉 谢礼坚

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	送风系统	5	符合要求	符合要求
2	排风系统	7	符合要求	符合要求
3	防排烟系统	7	符合要求	符合要求
4	舒适性空调系统	8	符合要求	符合要求
5	地下人防通风系统	6	符合要求	符合要求
6	冷凝水系统	5	符合要求	符合要求
7	空调（冷、热）水系统	12	符合要求	符合要求
8	多联机（热泵）空调系统	5	符合要求	符合要求
9	冷却水系统	6	符合要求	符合要求
10	蓄能系统	6	符合要求	符合要求
11	压缩式制冷设备系统	5	符合要求	符合要求
12	设备自控系统	2	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：12 分项数：74			
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			资料齐全	符合要求
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求，评定合格	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 陈友明 何文杰	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）	年 月 日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）

GD-C5-7312

排风系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	风管与配件制作	33	符合要求	
2	部件制作	32	符合要求	
3	风管系统安装	36	符合要求	
4	风机与空气处理设备安装	30	符合要求	
5	风管与设备防腐	32	符合要求	
6	系统调试	30	符合要求	
7	厨房、卫生间排风系统安装	15	符合要求	
汇总	本子分部共计分项数：7，检验批数：208			
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		资料齐全	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求，评定合格	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年4月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）

GD-C5-7311

空调（冷、热）水系统 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司 广州市机电安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪 陆卫忠	项目负责人	陈友明 何文杰	单位技术(质量)负责人	曾勇泉 谢礼坚

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	管道系统及配件制作	24	符合要求	等合要求
2	水泵及附属设备	1	符合要求	等合要求
3	管道、设备防腐	23	符合要求	等合要求
4	管道冲洗	22	符合要求	等合要求
5	系统压力试验及调试	23	符合要求	等合要求
6	板式热交换器	2	符合要求	等合要求
汇总	本子分部共计分项数： 6 ，检验批数： 95			
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		资料齐全	等合要求
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求，评定合格	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 陈友明 何文杰	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）	年 月 日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）	2024年3月28日 （盖章）

* GD- C5 - 7311 *

防排烟系统 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	风管与配件制作	28	符合要求	符合要求
2	部件制作	28	符合要求	符合要求
3	风管与设备防腐	28	符合要求	符合要求
4	风机与空气处理设备安装	28	符合要求	符合要求
5	风管系统安装	28	符合要求	符合要求
6	排烟风阀（口）、常闭正压风口、防火风管安装	28	符合要求	符合要求
7	系统调试	28	符合要求	符合要求

汇总本子分部共计分项数：7，检验批数：196

子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	资料齐全	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求，评定合格	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好	好
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年3月28日（盖章）	2024年3月28日（盖章）

GD-C5-7311

自动喷水灭火系统 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目土建施工总承包（标段三）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	沈炳龙	项目负责人	梁汝刚	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	蔡慧聪	项目负责人	陈友明	单位技术(质量)负责人	曾勇泉

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	供水设施安装与施工	4	符合要求	
2	管网及系统组件安装	4	符合要求	
3	系统试压和冲洗	2	符合要求	
4	系统调试	6	符合要求	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4 分项数：16			
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料		资料齐全	
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验		符合要求，评定合格	
	分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量		好	
验收综合结论及备注	评定合格，通过验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：陈友明	项目负责人签名：梁汝刚	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：程文煊
2024年5月28日（盖章）	2024年5月28日（盖章）	年 月 日（盖章）	2024年5月28日（盖章）	2024年5月28日（盖章）

GD-C5-7312

顾客满意度信息调查表

自编号：GZNZDXKJ-2019－02　　GDN/R7.10-2017

尊敬的业主：

您好！

非常感谢您对我司的大力支持和信任！为了更好地为您提供满意的产品和服务。现将《顾客满意度调查表》呈送给您，请您在百忙中抽出时间，把贵公司（单位）和您对我公司产品、服务的要求、意见和建议，真实地填写在调查表内。

感谢您的关心和支持！！

广东省工业设备安装有限公司

业主名称	广州新中轴建设有限公司	开工日期	2018 年 10 月
工程名称	广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目机电工程	业主方联系人	周杰通
工程地点	广州南站	业主电话传真	

施工/设计质量：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程进度：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
安全生产：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
文明施工：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
环境保护：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程服务：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意

您可以在下面留下您宝贵的建议或意见，我们深表感谢！	顾客签名（盖章）： 周杰通 2020年 3 月 15 日

调查方式：问卷调查　调查人：郑彩婷　调查日期：2020年 3 月 15 日

第一部分 分包合同协议书

承包人（全称）： 广东省建筑工程集团有限公司

分包人（全称）： 广东省工业设备安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 机电分包 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称： 清远市图书馆工程 。

2. 分包工程名称： 清远市图书馆工程-机电分包工程 。

3. 分包工程地点： 清远市燕湖新城中心区中轴线上的文化公园内 。

4. 分包工程承包范围： 根据承包人提供施工图，完成机电分包工程施工的各项工作内容及相关配套工作，包括不限于给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程、通风空调工程、室外燃气管网、绿化灌溉、水景、泛光照明工程、红线外外水外电、标识系统工程费、道路广场雨水排水工程、雨水收集回用设施、充电桩管理系统、室外零星工程等（不含钢结构工程、装修工程、电梯） 。

二、总包合同工期

计划开工日期： 2018 年 6 月 1 日。（暂定）

计划竣工日期： 2020 年 6 月 1 日。

工期总日历天数： 730 天

分包合同工期：配合总包工期，具体开工时间以开工令为准。

三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约暂定合同价为：人民币（大写） 壹亿叁仟肆佰肆拾肆万元整 (¥13444 万元)。其中：建筑智能化工程 2885 万，消防工程 1490 万。

分包人须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用。此等税费及规费应已包括于合同价格和合同约定的各种款项内以及可能涉及的合同价格调整。

合同期内，如因国家税制改革原因带来税种及税率的变化，则按国家相关政策规

定作相应调整

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（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）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过直接发包形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 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。

2. 本协议书于 2018 年 10 月 ___ 日在 广州市 签订，自签订之日起生效。本协议书一式 柒 份，均具有同等法律效力，承包人执 叁 份，分包人执 肆 份。

承包人：（公章）	分包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）	法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）
统一社会信用代码：91440000190330368U	统一社会信用代码 91440000190321373W
地　址：广东省广州市荔湾区流花路85号	地　址：广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼
电　话：020-38486659	电　话：020-87310393
开户银行：建设银行广州天寿路支行	开户银行：建行广州花城支行
账　号：44001581108053000183	账　号：44001580107059000120
	增值税纳税人类型： ☑一般纳税人（请提供税务登记证作为合同附件） ☐小规模纳税人

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：清远市图书馆

验收日期：

建设单位(盖章)：广东建润投资开发有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

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、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	清远市图书馆					
工程地点	清远市清城区洲心街道K14号区		建筑面积	53475m2	工程造价	48000万元
结构类型	装配整体式混凝土框架结构	层 数	地上：	4	层	
			地下：	1	层	
施工许可证号	441802202004221301	监理许可证号	91441802707506611T			
开工日期	2020年4月22日	验收日期	2023年1月18日			
监督单位	清远市住房和城乡建设局工程质量安全监督科	监督编号	2018-11-07-017			
建设单位	广东建润投资开发有限公司					
勘察单位	中誉设计有限公司					
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司					
总包单位	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（土建）	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（设备安装）	广东省工业设备安装公司					
承建单位（装修）	广东省建筑工程集团有限公司					
监理单位	清远中正工程监理有限公司					
施工图审查单位	清远市粤星工程建设咨询服务有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(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	周宇
副组长	谢文涛、徐伟豪、江厂汉、庄平江
组员	刘石胜、陆正兴、陈凌飞、罗永亮、郑中泽、黄辉林、李联和、万子欣、刘海卫、刘桂强、徐伟豪、陈跃、蔡仁辞、潘伟村、江文旭、黄浩华、陈希日、黄俊文、张健峰、吴冬、周康、刘文汉、黄思霞、朱镇彪、郑宇捷、殷剑文、陈剑书、李集新、张国燕、廖梓琪、王涛、黄进丰

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈凌飞	刘石胜、陆正兴、江厂汉、江文旭、万子欣、刘海卫、徐伟豪、陈跃、潘伟村、陈希日、吴冬、周康、
建筑设备安装工程	谢文涛	李联和、罗永亮、郑中泽、蔡仁辞、殷剑文、郑宇捷、陈剑书、李集新、张国燕、廖梓琪、朱镇彪、刘文汉
工程质控资料	刘桂强	黄辉林、徐伟豪、张健峰、黄俊文、黄思霞

(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约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。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）	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	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 项
主体结构	同意验收	15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	同意验收	8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 项
屋面	同意验收	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	同意验收	20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	同意验收	23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 35 项，其中： 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 35 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 32 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	同意验收	26 项，其中： 经审查符合要求 26 项 经核定符合要求 26 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 27 项，其中： 评价为“好”的 27 项 评价为“一般”的 项
电梯	同意验收	21 项，其中： 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 项
自动喷水灭火系统	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	何宇	广东建设投资开发有限公司	负责人		何宇
2	何旭	广东建工	负责人	高工	何旭
3	陈浩飞	广东建设投资开发有限公司	技术部经理	工程师	陈浩飞
4	余凯凯	中芸设计有限公司	负责	高工	余凯凯
5	谭伟强	清远中工程监理有限公司	总监	高工	谭伟强
6	赖子文	清远市住建局		高级工程师	赖子文
7	冯志强	清远市住建局		工程师	冯志强
8	方世荣	市住建局			方世荣
9	刘炜	市住建局			刘炜
10	曾宪强	市住建局			曾宪强
11	张伟明	市住建局			张伟明
12	王之华	市住建局			王之华
13	陈荣祖	市住建局			陈荣祖
14	钟锦高	市住建局			钟锦高
15	何添顺	市住建局			何添顺
16	仇志雄	市住建局			仇志雄
17	欧结海	市住建			欧结海
18	黄家能	市住建			黄家能
19	邹丽文	市住建			邹丽文
20	黄勇	市住建局			黄勇
21	李焯荣	市住建			李焯荣
22	黎伟权	市住建局			黎伟权
23	陈先丹	市住建局			陈先丹
24	庞先浩	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	工程师	庞先浩
25	叶永欧	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	工程师	叶永欧
26	苏子雄	市住建局			苏子雄
27	曾立钢	市住建局			曾立钢

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
28	[illegible]	清远市[illegible]工程监理有限公司	专监		[illegible]
29	[illegible]	清远市[illegible]工程监理有限公司	专监	工程师	[illegible]
30	[illegible]	南方电网[illegible]技术服务[illegible]有限公司			[illegible]
31	[illegible]	清远市[illegible]工程监理有限公司	专监	工程师	[illegible]
32	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	工程师	[illegible]
33	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	施工员		[illegible]
34	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	资料员		[illegible]
35	[illegible]	清远[illegible]建设[illegible]建设指挥中心	科员	工程师	[illegible]
36	[illegible]	清远[illegible]湖新城建设指挥中心	市事员	助理工程师	[illegible]
37	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	施工员	助理工程师	[illegible]
38	[illegible]	广东建科设计院		工程师	[illegible]
39	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	技术科长	高级工程师	[illegible]
40	[illegible]	广东省建设监理有限公司	项目经理	工程师	[illegible]
41	[illegible]	广东省建设监理有限公司	项目副经理	高级工程师	[illegible]
42	[illegible]	广州[illegible]建设[illegible]有限公司	处长	高级工程师	[illegible]
43	[illegible]	广东省建筑设计院有限公司	建筑	高级工程师	[illegible]
44	[illegible]	广东省建科建筑设计院有限公司	设计负责	高级工程师	[illegible]
45	[illegible]	〃	〃	〃	[illegible]
46	[illegible]	广东省建筑工程集团有限公司	项目执行经理	工程师	[illegible]
47	[illegible]	市代建局			[illegible]
48	[illegible]	广东电网公司	处长	工程师	[illegible]
49	[illegible]	广东电网公司	工程部经理	工程师	[illegible]
50	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司		工程师	[illegible]
51	[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	高级工程师	[illegible]
52	[illegible]	〃	〃	工程师	[illegible]
53	[illegible]	〃	施工员	工程师	[illegible]
54	[illegible]	广东电网公司	工程主办	助理工程师	[illegible]

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
55	梁伟汉	广东省工业设备安装有限公司	副施工员		梁伟汉
56	邹嘉乐	广东省工业设备安装有限公司	施工员	助理工程师	邹嘉乐
57	殷剑文	广东省工业设备安装有限公司	施工员	工程师	殷剑文
58	梁海为	清远中正工程监理有限公司	监理		梁海为
59	刘圣强	清远中正工程监理有限公司	监理		刘圣强
60	林桥根	广东省工业设备安装有限公司	施工员	工程师	林桥根
61	黄静	广东省工业设备安装有限公司	资料员	助理工程师	黄静
62	范伟文	清远中正工程监理有限公司	专业		范伟文
63	曾永亮	广东建汇利投资开发有限公司		工程师	曾永亮
64	周伟	广东省工业设备安装有限公司	施工员	助理工程师	周伟
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

^GD-E1-914/5^

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本项目立项报建手续齐全，各参建单位能按照图纸和规范要求完成工程。在建设工程中，建设单位未明示设计单位、施工单位违反强制性条约，整个项目建设未出现违反国家强制性条约。

本项目建设单位代表为验收组组长，邀请设计、监理、勘察、施工单位等有关工程师组成验收小组。会议上各参建单位汇报了建设工程及履行情况进行了工程质量评估。资料组认真审查了工程资料收集整理情况，质量保证等资料齐全，土建、水电等小组对工程现场进行了查验，经过查验认为工程质量符合设计及验收规范要求，观感质量好，各方责任主体一致通过验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姓名：江广汉 注册号：4400027-019 有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年1月18日	（公章） 总监理工程师： 2024年1月18日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年1月18日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年1月18日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年1月18日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 江文旭 粤1442011201219071(00) 建筑 2024.10.17

中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：管军武 注册号：4400325-AY003 有效期：至2024年12月

中华人民共和国注册监理工程师 谢文涛 注册号：44008862 有效期：2025.11.14

GD-E1-914/6

顾客满意度信息调查表

自编号：GDN/R7.10-2017

尊敬的业主：

您好！

非常感谢您对我司的大力支持和信任！为了更好地为您提供满意的产品和服务。现将《顾客满意度调查表》呈送给您，请您在百忙中抽出时间，把贵公司（单位）和您对我公司产品、服务的要求、意见和建议，真实地填写在调查表内。

感谢您的关心和支持！！

广东省工业设备安装有限公司

业主名称	广东建润投资开发有限公司	开工日期	
工程名称	清远市图书馆	业主方联系人	胡振锐
工程地点	清远市清城区洲心镇历头清远市图书馆项目部	业主电话传真	15018446052

施工/设计质量：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程进度：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
安全生产：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
文明施工：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
环境保护：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意
工程服务：	☑ 满意	□ 一般	□ 不满意

您可以在下面留下您宝贵的建议或意见，我们深表感谢！	顾客签名（盖章）： 胡振锐 2020年6月20日

调查方式：座谈　调查人：[illegible]　调查日期：2020年6月20日

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [07022] 号

广东省工业设备安装有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为会城监狱安防警戒设施工程-铁门及防冲撞设施建设项目施工专业承包（第二次）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币贰仟捌佰肆拾玖万伍仟零柒拾元肆角叁分（￥2849.507043万元）。

其中：

人工费：￥236.237131万元

绿色施工安全防护措施费：￥80.487968万元

项目负责人姓名：黄建麟

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020 年12月9日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年12月9日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2020年12月10日

第一部分 协 议 书

发包人:（全称）广东省监狱管理局

承包人:（全称）广东省工业设备安装有限公司

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：会城监狱安防警戒设施工程-铁门及防冲撞设施建设项目施工专业承包（第二次）

工程地点：广东省四会市济广塘

工程内容：1.单体铁门制安：其中制作安装电动铁门、电控铁门、手动铁门，安装一匙通专用双钩电锁安装和一匙通双钩机械锁，门体结构、传动装置材料采用Q235钢（优质碳素钢）作为金属结构（部分门体结构采用钢化玻璃），电动门的传动方式为丝杆传动，采用24V直流电机驱动和PLC可编程控制系统；2.AB大门制安：其中A门和B门制安各1樘，门体结构、传动装置材料采用Q235钢作为金属结构，传动方式为齿条传动，采用24V直流电机驱动和PLC可编程控制系统；3. AB门防冲撞设施安装：安装升降式电动防撞柱2套、平移式路障机2套，金属结构材质采用Q235（钢优质碳素钢）；4.所有门体和防冲撞设施系统集成控制和弱电智能化工程；5. 具体以施工图纸和招标工程量清单为准。

工程规模：/

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：粤发改投资函〔2019〕3036号

1

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：具体以招标图纸、招标文件、招标工程量清单为准。

承包方式：本工程以清单内容范围内固定综合单价及项目措施费包干形式，投标人根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收以及施工总承包管理配合服务等方式进行承包施工。

发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人应按相关建设要求执行，并对相关建设要求提出合理化建议，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：240 **日历天。**其中在监理工程师发出开工令后 90 日历天内（如施工期跨越春节假日，工期顺延 20 日历天），承包人必须按照施工图纸和招标工程量清单的要求**完成 AB 门楼、C1 和 C2 组团、罪犯医院、罪犯伙房、会见楼、禁闭室的铁门及 AB 门楼防冲撞设施的**施工，并积极办理移交手续，交付发包人使用。其他工程内容在剩余 150 日历日内完成并通过竣工验收。

投标人应遵守《工程施工人员进出监管区管理规定合同》（详见施工合同附件四）的相关规定，投标时充分考虑狱内施工时长、施工范围、机械设备及人员进出管理等特殊要求所造成的施工成本增加，科学合理制定施工组织计划，并按照合同相关约定落实围蔽措施，确保在双方约定的工期时限内完成所有的工程量并通过竣工验收。

计划开工时间_____年____月___日开始施工；

计划竣工时间_____年____月___日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：**达合格标准及以上**；严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟捌佰肆拾玖万伍仟零柒拾元肆角叁分；

（小写）：28495070.43 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

本协议书中有关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

8.1 工程自行施工，若发包人查实承包人未经发包人同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同承包人违约，发包人将扣发罚承包人的履约保证金，并立即无条件无偿退场。承包人不需支付任何工程款项，由此造成发包人的一切损失，概由承包人负责赔偿。

8.2 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。

8.3 发包人支付给承包人的各种款项全部用于本工程建设，并允许发包人有权对承包人本工程项目财务进行检查和监督，应发包人要求每月发包人、承包人和承包人项目部主管财务人员定期召开财务审议会议；(承包人在每次申请工程款项目的同时，必须提供资金安排使用计划，支付后提供支付凭证。否则，发包人有权拒绝工程款项的支付工作)

十、合同生效

订立合同时间：2020 年 12 月 21 日

订立合同地点：广东省广州市白云区广园中路 298 号

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（公章）广东省监狱管理局

地 址：广东省广州市白云区广园中路 298 号

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：工行广东省广州市小北路支行

账　　号：3602010809000151704

邮政编码：512208

电子邮箱：

承包人：（公章）广东省工业设备安装有限公司

地 址：广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：020-87310330

传　　真：020-87310510

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州花城支行

账　　号：44001580107059000120

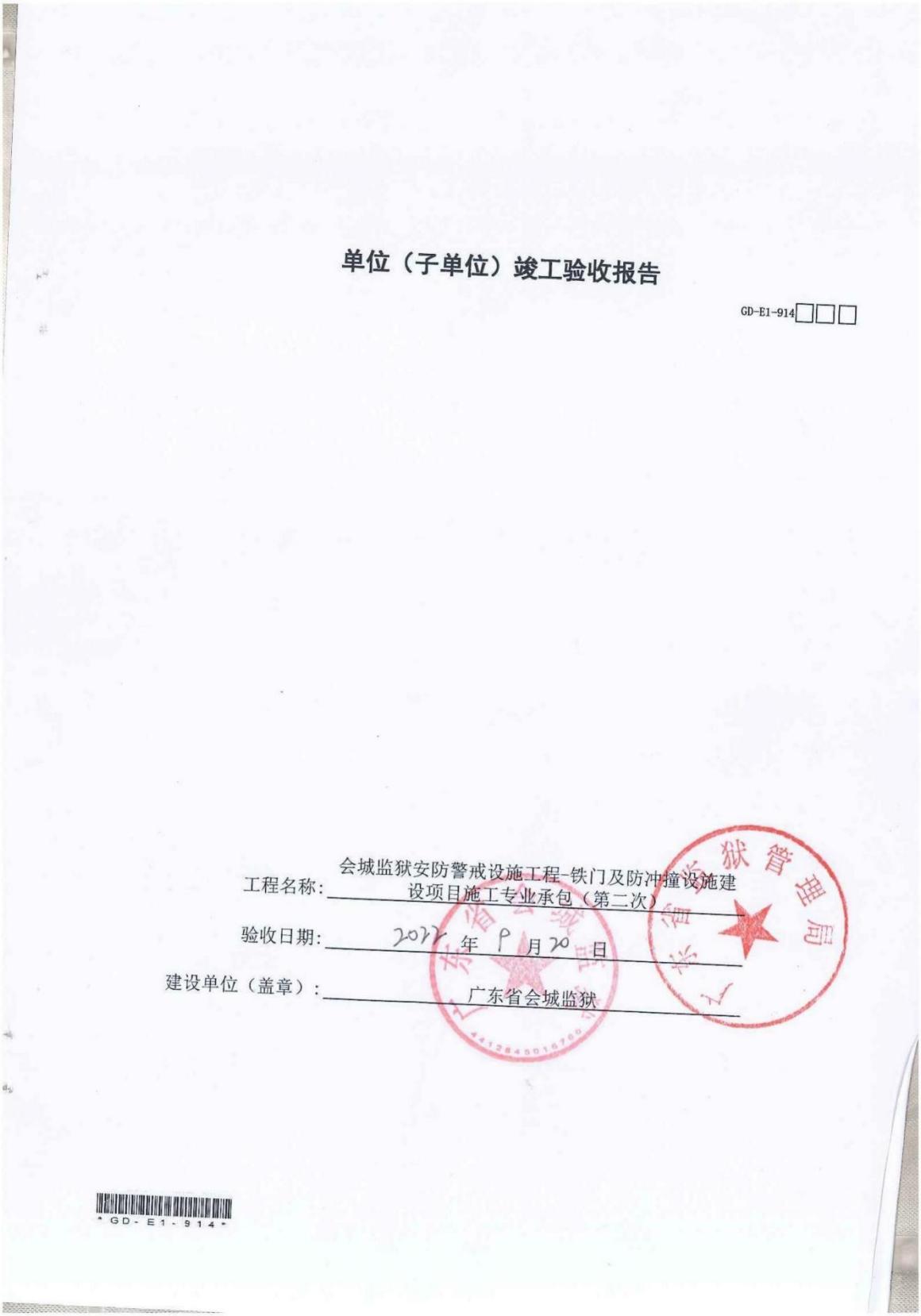
三方共管专用账号：

开户银行：

账号：

邮政编码：510080

电子邮箱：



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：会城监狱安防警戒设施工程-铁门及防冲撞设施建设项目施工专业承包（第二次）

验收日期：2022 年 9 月 20 日

建设单位（盖章）：广东省会城监狱

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

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、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	会城监狱安防警戒设施工程-铁门及防冲撞设施建设项目施工专业承包（第二次）				
工程地点	广东省四会市济广塘	建筑面积	/	工程造价	28495070.43元
结构类型	框架	层数	地上： 1~4 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 1 月 1 日	验收日期	2022 年 9 月 20 日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	广东省会城监狱				
勘察单位	/				
设计单位	广东政和工程有限公司				
总包单位	广东省工业设备安装有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(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	刘俊元
副组长	陈少华
组员	叶宗海、赖桃、梁叶芍、刘宏生、杜伟毛、郑茂富、常江、黄建麟、李湘军

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘俊元	陈少华、叶宗海、赖桃、梁叶芍、刘宏生、杜伟毛、郑茂富、常江、黄建麟、李湘军
建筑设备安装工程	刘俊元	陈少华、叶宗海、赖桃、梁叶芍、刘宏生、杜伟毛、郑茂富、常江、黄建麟、李湘军
工程质控资料	刘俊元	陈少华、叶宗海、赖桃、梁叶芍、刘宏生、杜伟毛、郑茂富、常江、黄建麟、李湘军

（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约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。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程	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	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	符合要求	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求____ 项 经核定符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求____ 项 实体抽查符合要求____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

"GD-E1-914/4"

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3	陈小军	会城监狱基建办			陈小军
4	李湘军	广东亚华工程有限公司			李湘军
5					
6					
7	黄建麟	广东省工业设备安装有限公司			黄建麟
8	李九	广东[illegible]有限公司			
9					
10					
11					
12					
13	李海	会城监狱			李海
14	李志	会城监狱			李志
15	赖机生	会城监狱指挥中心	主任		赖机生
16	梁栋	会城监狱			梁栋
17	谢志生	消防公司			谢志生
18	邓炳元	警保中心	副科长		邓炳元
19	郑灿容	狱政科			郑灿容
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

同意竣工验收，验收合格.

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 20 日	年 月 日

GD-E1-914/6

【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块二标段（2#楼、4#—9#楼及对应车库）智能化 】工程施工合同

发包人：【 重庆金科中俊房地产开发有限公司 】（以下简称发包人）

承包人：【 广东省工业设备安装有限公司 】（以下简称承包人）

根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，签订本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块二标段（2#楼、4#—9#楼及对应车库）智能化 】工程。

2. 工程地点：【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块 】。

3. 工程概况：【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块二标段包含2#楼、4#—9#楼及对应车库，建筑面积约为28.33万㎡。 】（最终以实际工程量为准）。

第二条 工程承包范围及内容

1. 工程承包范围及内容详见附件1《承包范围、合同价款及计价方式》。

2. 发包人供应的材料、甲指乙供材料等，详见附件3《材料及设备供应管理》。

第三条 工期及工程进度

1. 开工日期：各单位工程的具体开工日期以发包人发出的开工通知为准。

在未确定开工时间前承包人所发生的任何费用及损失由承包人自行承担，发包人不给予任何补偿。

2. 工期目标（以下为累计工期）按以下约定执行，如发包人另有书面要求的，以发包人书面通知要求为准：

本工程绝对总工期为【 / 】日历天, 从开工之日起算，其中阶段性工期如下：

【 2#楼、4#-8#楼总工期为356天，9#楼总工期为447天 】。

承包人应在上述约定的工期内将竣工验收符合要求的全部工程或阶段性工程交发包人。

注：以上所指的工期、时间均按日历天计算，从开工之日开始计算，不扣除节假日。

2.1. 发包人有权要求承包人中间交工或分阶段完成相关工程内容，其具体范围和完成时间以发包人书面通知要求为准，承包人应当按发包人的书面通知要求完成或交付工程；承包人对发包人书面通知要求有异议的，应在收到通知后3日内书面提出，逾期未书面提出的，视为承包人同意发包人的通知要求；承包人按时提出书面异议的，发包人应考虑承包人的意见，并对原做出的书面通知要求做出适当调整，调整后承包人必须执行，不得再提出异议。

2.2. 本合同规定的竣工日期是指本合同约定的各单位工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的，并由相关单位参加的综合验收合格之日；若验收不合格或需要整改的，由承包人维修整改合格后书面通知进行重新验收，经发包人及相关单位重新验收并签字盖章确认合格的时间作为本工程实际竣工日期。

3. 工期管理

3.1. 工程进度计划：承包人应严格按其编制并经发包人及监理单位确认的《施工组织设计（方案）》中的工程进度总计划控制工程进度，并每月向发包人报送月度控制计划，当承包人计划执行过程出现偏差时，发包人有权对承包人进行纠偏并对其进行处罚。

3.2. 双方在确定竣工日期及各阶段性工期目标时，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电及节假日等因素以及发包人分包工程的合理工期，除本条7款约定的情况外，不论任何原因均不得变更或延长本条第2款确定的工期。

3.3. 承包人必须按发包人、监理确认的进度计划组织施工，接受发包人、监理的监督和检查。工程实际进度与计划不相符时，承包人应按发包人、监理的要求提出改进措施，经监理和发包人确认后执行，并且承包人无权就提出的改进措施向发包人要求追加合同价款。

4. 工程停建

4.1. 本工程因发包人原因造成停建的，由发包人书面通知承包人（如为口头通知，则发包人应在48小时内将书面通知送达承包人），承包人应在发包人通知要求的时间内停止施工，并在停止施工后7日内退出施工场地。承包人未按时停止施工或者未按时退出施工场地的，所产生一切费用及相关损失由承包人自行承担。发包人书面通知前已完成的合格工程内容由双方按结算的相关约定办理工程结算，不合格的工程内容由承包人自行承担损失，承包人同意放弃向发包人索赔的权利。

政府相关职能部门一次验收合格。

1.12. 监理单位作为发包人现场质量、安全、进度等管理的受委托人，在监理合同和本合同约定的权限内对承包人有直接管理的权利，对承包人的奖罚标准按照本合同约定，超过1000元的需由发包人签字确认，承包人必须服从监理单位的管理，接受监理单位对工程质量的监督及检查，检查结果在工程项目内部进行通报，对发生的质量缺陷及质量问题(一般质量事故)，必须限期整改，每月将检查结果进行汇总公布。

2. 其他：【 / 】。

第五条 签约合同价与合同价格形成

1. 本工程采用：单价包干（合同总价款为暂定），具体计价说明详见合同附件1。

2. 本合同含税总价款为人民币【 24,425,179.33 】元（大写：人民币【 贰仟肆佰肆拾贰万伍仟壹佰柒拾玖元叁角叁分 】），其中不含税金额为人民币【 22,408,421.40 】元，增值税税率为【 9% 】，增值税税额为人民币【 2,016,757.93 】元（如遇国家税务主管部门对增值税税率进行调整，则按新的文件执行，合同增值税税额对应调整）。该价款包括完成本合同约定义务所需一切费用、利润、税金（含增值税销项税）等，除另有明确约定外，发包人不再支付承包人任何费用。最终结算价款按附件5《预算编制、进度审核、工程结算管理》和本合同相关约定执行。

3. 本项目搭房约定为【 / 】，具体协议书详见附件《搭房协议书》（如有）

4. 预算编制、进度款审核、工程结算编制的规定及相关表格详见附件5《预算编制、进度审核、工程结算管理》。

5. 工程变更[含设计变更、技术核定（洽商）下同]、施工组织设计和专项施工方案、方案管理的规定及相关表格、现场收方签证等按附件4《经济资料管理办法》和附件5《预算编制、进度审核、工程结算管理》约定办理才能作为有效的结算依据，否则不能进入工程结算，其损失由承包人自行承担。

6. 其他：【 / 】。

第六条 合同文件的组成及解释顺序

1. 下列文件共同构成本工程合同文件的组成部分，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

a) 本协议及合同附件

等事项的确认或回复，必须符合本合同相关条款约定并加盖发包人公章，否则，除发包人加盖公章书面追认外，均属无效，对发包人无任何约束力。

3. 承包人派驻人员职权：

3.1. 项目经理：【陈伟强；技术负责人：李海华；执行经理：陶依凡；维保负责人：陈伟聪；安防专业管理人员：王华；楼控专业管理人员：肖吉坤；机房专业管理人员：张帆；网络专业管理人员：申国建；安全员：蒋应华；质检员：徐文；材料员：卢辉；造价员：赖芸芸；资料员：陈敏】。若承包人派驻的以上人员不配合发包人工作或发包人对以上人员工作能力不满意，发包人有权要求承包人无条件更换；承包人自行变更派驻人员，需征得发包人同意。

3.2. 承包人上述派驻人在整个工期内的工作应是全职而不应是兼职的，否则，承包人除必须立即将该人员调整为全职外，并按每发现一次，由承包人承担违约金1万元。

4. 发包人、承包人双方如需变更相关委派人员的，必须提前7日以书面形式告知对方和监理单位，并做好相互间的工作交接，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

第八条 发包人工作及责任

1. 提供设计施工图说，组织设计技术交底和图纸会审，协调设计单位完善设计变更，提出技术要求，明确施工界面和范围，通知承包人进场施工。

2. 组织（或由委托的监理工程师组织）土建总包、承包人进行工作面及完成工作面的移交。

3. 为承包人指定施工所需的水、电接口，协调施工道路、已有垂直运输设施使用。办理施工所涉及的应由发包人办理的各种申请、批件等手续。

4. 审查并确认承包人施工组织设计，负责技术方案和设计变更的核定，办理工程中间验收和工程竣工验收。

5. 检查（或由委托的监理工程师检查）承包人进入现场的材料应符合并达到相关技术标准及国家规范要求。督促检查承包人的施工进度、工程质量。办理工程中间验收、隐蔽工程验收和工程完工验收。

6. 向承包人提供全套图纸三套，承包人应在施工现场保留一整套正式施工图纸，以供发包人、监理有关人员查阅。

7. 协调现场各家施工单位之间的关系。

得转让给任何第三人，否则视为承包人放弃该权利。

9. 发包人有权就本合同签章选择使用实体印章用印或电子印章用印，两者具备同等法律效力。选择电子印章用印的，用印完成后承包人可以在http://qz.jinke.com:9089/external-web/login/login?lang=zh-CN下载该合同。

10. 本合同/协议经各方加盖合同专用章或公章或合法有效的电子签章后生效。在诉讼或仲裁过程中，对于对方提交的电子合同、电子签章供应商出具的签署证明和电子数据存证证明、电子合同公证书、电子合同司法鉴定意见，各方均同意作为证据使用，并认可加盖该电子签章系各方真实意思表示。

11. 其他：【 / 】。

12. 本合同/协议如使用实体印章签署，则打印一式【 肆 】份，发包人执【 贰 】份，承包人执【 贰 】份，具有同等法律效力。

13. 本协议附件

附件1：承包范围、合同价款及计价方式

附件2：合同施工界面划分

附件3：材料及设备供应管理

附件4：经济资料管理

附件5：预算编制、进度审核、工程结算管理

附件6：保修协议

附件7：图纸目录及交接单

附件8：关于按时足额发放民工工资的承诺书

其他：【 / 】

附件与本协议具有同等法律效力。

第二十六条 合同盖章

本页为**《工程施工合同》**专用盖章页：

发包人（盖章）：　　承包人（盖章）：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：

联系地址：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

2019-11-20

委托代理人：

联系地址：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

2019-12-03

签订时间：采用实体印章盖章的，签订时间是　　年　　月　　日；采用电子印章盖章的，签订时间是电子印章显示日期。

50003920190305002003
验收表-12

智能建筑 分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼	子分部工程数量	6	分项工程数量	29
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/	分包单位项目负责人	/	分包内容	、/

序号	子分部工程名称	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	机房	符合要求	同意验收
2	信息接入系统	符合要求	同意验收
3	安全技术防范系统	符合要求	同意验收
4	综合布线系统	符合要求	同意验收
5	建筑设备监控系统	符合要求	同意验收
6	信息导引及发布系统	符合要求	同意验收
7			
8			
质量控制资料		资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果		符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果		一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，同意验收		

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	总监理工程师: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字) 年 月 日

注:1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

信息接入系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	1
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	安装场地检查	1	符合要求	验收合格
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

安全技术防范系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	4
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	7	符合要求	验收合格
2	安全技术防范系统设备安装	1	符合要求	验收合格
3	安全技术防范系统调试	2	符合要求	验收合格
4	系统试运行	2	符合要求	验收合格
5				
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

综合布线系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	7
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	7	符合要求	验收合格
2	机柜、机架、配线架安装	1	符合要求	验收合格
3	综合布线系统调试	1	符合要求	验收合格
4	链路或信道测试	1	符合要求	验收合格
5	信息插座安装	1	符合要求	验收合格
6	系统试运行	1	符合要求	验收合格
7	梯架、托盘、槽盒和导管安装	7	符合要求	验收合格
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

建筑设备监控系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼	分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	5
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/	分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	7	符合要求	验收合格
2	建筑设备监控系统控制设备安装	1	符合要求	验收合格
3	建筑设备监控系统调试	2	符合要求	验收合格
4	建筑设备监控系统执行器安装	1	符合要求	验收合格
5	系统试运行	2	符合要求	验收合格
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

信息导引及发布系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼	分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	4
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/	分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	1	符合要求	验收合格
2	信息导引及发布系统显示设备安装	1	符合要求	验收合格
3	信息导引及发布系统调试	1	符合要求	验收合格
4	系统试运行	1	符合要求	验收合格
5				
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

机房 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	8
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	机房供配电系统	1	符合要求	验收合格
2	机房防雷与接地系统	1	符合要求	验收合格
3	机房空气调节系统	1	符合要求	验收合格
4	机房给水排水系统	1	符合要求	验收合格
5	机房综合布线系统	1	符合要求	验收合格
6	机房室内装饰装修	1	符合要求	验收合格
7	机房工程系统调试	1	符合要求	验收合格
8	系统试运行	1	符合要求	验收合格
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

智能建筑分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

单位（子单位）工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		
分部（子分部）工程范围	智能建筑（信息接入系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑设备监控系统、信息导引及发布系统、机房）		
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华

序号	资料名称	施工单位			监理单位		
		总份数	核查意见	核查人	核查份数	核查意见	核查人
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效	李海华	1	齐全有效	杨剑
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	20	齐全有效		20	齐全有效	
3	隐蔽工程验收记录	37	齐全有效		37	齐全有效	
4	施工记录	2	齐全有效		2	齐全有效	
5	系统功能测定及设备调试记录	9	齐全有效		9	齐全有效	
6	系统技术、操作和维护手册	2	齐全有效		2	齐全有效	
7	系统管理、操作人员培训记录	/	/		/	/	
8	系统检测报告	/	/		/	/	
9	分项、分部工程质量验收记录	7	齐全有效		7	齐全有效	
10	新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	/	

施工单位项目负责人：陈伟强
（签字、加盖执业印章）

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 陈伟强 粤144101117673(00) 2014.11.14 广东省工业设备安装有限公司

年 月 日

总监理工程师：颜光华
（签字、加盖执业印章）

中华人民共和国注册监理工程师 颜光华 重庆新鲁班工程监理咨询有限公司

年 月 日

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

智能建筑分部(子分部)工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录

单位（子单位）工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		
分部（子分部）工程范围	智能建筑（信息接入系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑设备监控系统、信息导引及发布系统、机房）		
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华

序号	资料名称	施工单位			监理单位		
		总份数	核查意见	核查人	核查份数	核查意见	核查人
1	系统试运行记录	9	齐全有效	李海华	9	齐全有效	杨剑
2	系统电源及接地检测报告	/	/		/	/	
3	系统接地检测报告	/	/		/	/	

施工单位项目负责人：（签字、加盖执业印章）　　年　月　日

总监理工程师：（签字、加盖执业印章）　　年　月　日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

智能建筑分部（子分部）工程观感质量检查记录

单位（子单位）工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		
分部（子分部）工程范围	智能建筑（信息接入系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑设备监控系统、信息导引及发布系统、机房）		
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华

序号	项目	抽查质量状况	质量评价
1	机房设备安装及布局	共查 51 点，好 50 点，一般 1 点，差 0 点	一般
2	现场设备安装	共查 125 点，好 120 点，一般 5 点，差 0 点	一般
观感质量综合评价		一般	

施工单位项目负责人：陈伟强
（签字、加盖执业印章）

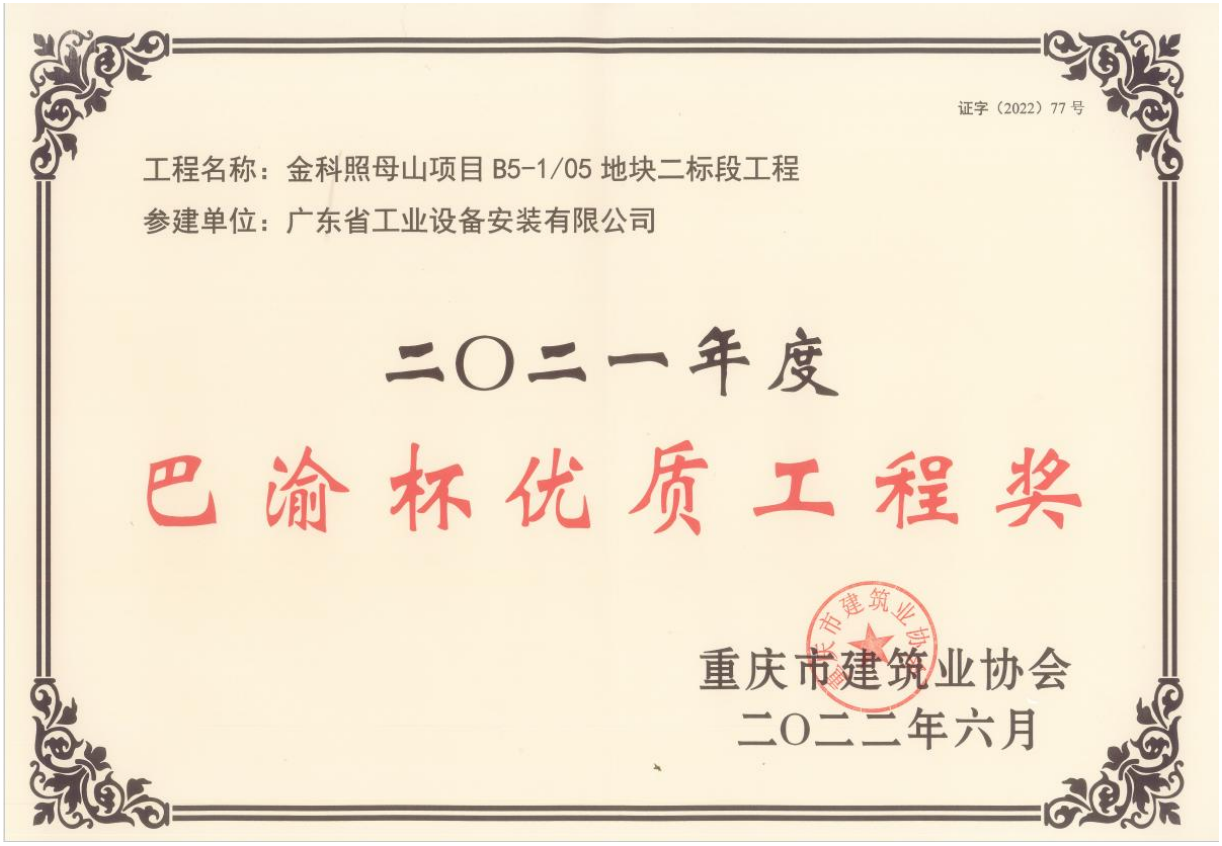
年 月 日

总监理工程师：颜光华
（签字、加盖执业印章）

年 月 日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

重庆金科照母山项目 B5-1/05 地块智能化工程二标段获奖证书



八、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位：广东省工业设备安装有限公司

序号	主要信息		填写内容	对应页码
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2021 年营业额 456145.62 万元，净利润 5307.02 万元，利税额 8165.60 万元； 2022 年营业额 373555.11 万元，净利润 3096.58 万元，利税额 7332.83 万元； 2023 年营业额 493035.71 万元，净利润 2603.66 万元，利税额 5188.19 万元。	第 46-330 页
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额 510009.41 万元；实缴资本 11500 万元。	第 9-11 页
		在职员工总数	企业参保人数共 967 人	第 9-12 页
		服务便利度，企业注册地及分支机构位置	企业注册地在广东省广州市，在东莞设有分支机构，东莞分支机构地址：广东省东莞市南城街道宏六路 1 号 1906 室	第 482-483 页
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	共有行政处罚记录 2 条，其中涉及工程质量或安全问题（事故）的共 1 条	第 336-338 页
		劳资纠纷	参与广东省各地级以上市人民政府保障农民工工资支付工作的年度考核工作，在广东省未发生农民工工资欠薪投诉事件	第 339 页
3	工程项目业绩	类似工程项目业绩与招标项目建设内容相符程度	投标人近五年自认为最具代表性的已完工类似工程项目业绩（只统计前 3 项）： ①竣工验收合格时间 2024 年 4 月 30 日，中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包－电气仪控及工艺设备安装专业分包工程工程，合同金额 13000 万元 ②竣工验收合格时间 2023 年 11 月 21 日，中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程，合同金额 4441.32 万元 ③竣工验收合格时间 2023 年 4 月 10 日，广州实验中学项目智能化工程施工工程，合同金额 8699.08 万元 ④竣工验收合格时间 2024 年 3 月 28 日，广州南站区域地	第 343-474 页

			下空间及市政配套设施工程项目，合同金额 4690.65 万元 ⑤竣工验收合格时间 2023 年 1 月 18 日，清远市图书馆工程，合同金额 13744.67 万元 ⑥竣工验收合格时间 2022 年 9 月 20 日，会城监狱安防警戒设施工程，合同金额 2849.51 万元 ⑦竣工验收合格时间 2021 年 5 月 28 日，重庆金科照母山项目，合同金额 2442.51 万元	
		工程项目业绩代表性、技术、难度	关键技术应用： 1.自动化控制系统，2.物联网与传感器技术，3.大数据与人工智能，4.BIM 与智慧工地管理。 施工难点与挑战： 1.多专业协同难度大，2.复杂环境下的设备安装与调试，3.数据安全与系统集成风险，4.运维人员技能转型压力。	第 343-474 页
		类似工程项目业绩完成质量	①中山市污水处理有限公司三期扩建工程，质量合格；荣获 2023 年度中山市市政工程安全生产文明施工示范工地； ②中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程-电气仪控及工艺设备安装专业分包工程，质量合格； ③广州实验中学项目，质量合格；荣获广东省土木工程詹天佑故乡杯奖； ④广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目，质量合格； ⑤清远市图书馆工程，质量合格； ⑥会城监狱安防警戒设施工程，质量合格； ⑦重庆金科照母山项目，质量合格；荣获国家优质工程奖、巴渝杯优质工程奖	第 343-474 页
		类似工程项目业绩对应的履约评价	类似工程项目业绩对应的履约评价： ①中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包－电气仪控及工艺设备安装专业分包工程，履约评价为满意 ②广州实验中学项目智能化工程施工工程，履约评价为满意 ③广州南站区域地下空间及市政配套设施工程项目智能化工程施工专业承包工程，履约评价为满意 ④清远市图书馆工程，履约评价为满意	第 345 页、 第 388 页、 第 432 页、 第 445 页
4	拟投入人员情况	项目经理业绩	作为项目经理承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩： ①竣工验收合格时间 2023 年 1 月 18 日，清远市图书馆工程，合同金额 13444 万元	第 489-500 页

		技术负责人业绩	作为技术负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程施工业绩： ①竣工验收合格时间 2023 年 4 月 10 日，广州实验中学项目智能化工程施工工程，合同金额 8699.08 万元 ②竣工验收合格时间 2021 年 5 月 28 日，重庆金科照母山项目 B5-1/05 地块智能化工程二标段工程，合同金额 2442.52 万元	第 504-519 页
		项目管理班子人员	项目管理班子人员共 7 人， ①项目经理（姓名:张育盛），建筑电气施工专业高级工程师，机电工程专业一级注册建造师； ②技术负责人（姓名:李海华），建筑电气安装专业高级工程师； ③质量管理负责人（姓名:谢颖梅），建筑给水排水施工专业高级工程师； ④安全管理负责人（姓名:陈运洪），机械专业高级工程师，建安 C 证； ⑤安全员（姓名:陈启明），建筑电气施工专业高级工程师，建安 C 证； ⑥资料员（姓名:杨瑜好），建筑工程造价专业中级工程师，资料员岗位证； ⑦工程造价负责人（姓名:赵少群），建筑机电设备安装专业高级工程师，安装工程专业一级注册造价师。	第 15-43 页

注：投标人上述各项如无相关信息，该项填写“无”或“/”

九、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）

9.1 企业概况自述

广东省工业设备安装有限公司

基本情况简介

➢ 公司背景

广东省工业设备安装有限公司是广东省建筑工程集团控股有限公司属下的骨干施工企业，广东建工集团为东莞市百千万工程战略合作伙伴之一，成立于 1954 年，注册资金：29500 万元，是以机电安装为主业的大型国有综合性建筑安装企业。公司设一、二、四、五综合性的安装分公司；建筑装饰、建筑智能化、建筑工程分公司；在北京、天津、重庆、海南、成都、沈阳、大连、深圳、珠海、湛江、惠州、江门、中山、东莞、佛山、澳门等地区设有分支机构。

➢ 主要资质

- ✧ 建筑工程施工总承包壹级
- ✧ 市政公用工程施工总承包壹级

- ✧ 机电工程施工总承包壹级
- ✧ 电子与智能化工程专业承包壹级
- ✧ 钢结构工程专业承包壹级
- ✧ 消防设施工程专业承包壹级
- ✧ 建筑机电安装工程专业承包壹级
- ✧ 建筑装修装饰工程专业承包壹级
- ✧ 石油化工工程施工总承包二级
- ✧ 电力工程施工总承包二级
- ✧ 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修壹级
- ✧ 建筑智能化系统设计专项甲级

➢ **认 证 体 系**

- ✧ 获取质量、环境、职业健康安全管理、知识产权管理体系、合规管理体系、履约能力评价体系、企业应急管理规范、工程项目管理规范体系的认证。

➢ **人 力 资 源**

✧公司技术力量雄厚，在职员工 967 人，拥有各类从事建筑施工的专业技术人员 751 人，其中：高级工程师（教授级）23 人，高级工程师 165 人，工程师 285 人;注册一级建造师 161 人，注册二级建造师 100 人，注册造价师工程师 14 人，注册质量工程师 6 人，注册安全工程师 13 人，防雷专业注册人员 13 人。

➢ **获 得 荣 誉**

- ✧ 二十六项中国建筑业工程质量的最高荣誉-鲁班奖（**其中七项工程**

含智能化专业施工）

- ✧ 七项中国建筑业工程科技进步的最高荣誉-詹天佑奖
- ✧ 十多项国家级奖项
- ✧ 大批省、市优良样板工程奖
- ✧ 被建设银行等多家银行评为“AAA”信用等级
- ✧ 连续二十八年被省工商局授予“守合同重信用单位”
- ✧ “全国工程建设质量管理优秀企业”
- ✧ 二 00 三年荣获全国“五一劳动奖状”
- ✧ 二 00 四年“全国满意施工企业”

➢ **研 发 能 力**

目前为止公司共拥有国家级工法 4 项，省级工法 120 多项，实用新型专利及发明专利 120 多项，软件著作 7 项，荣获省部级科学技术奖 7 项，各级协会科学技术奖 51 项，**公司主编了现行的广东省《建筑智能化工程施工、检测验收规范》并参编了现行的广东省《城市轨道交通智能化系统工程质量检测规范》**，同时我司被评为“高新技术企业”、“省级企业技术中心”等。

我司于 1996 年成立了设计所并于 2011 年在设计团队基础上**成立了 BIM 团队**。我司的 BIM 团队先后参与了多个采用 BIM 技术的项目实施，并获得了十余项国家级 BIM 设计大奖，处于行业领先地位。目前我司 BIM 团队约有 150 人左右，依托广东建工集团装配式产业可实现智能 BIM 装配式施工。

➢ **行 业 引 领**

公司在六十多年的建设发展过程中，凭借优秀的工程施工质量、全面周到的工程服务、良好的社会信誉，取得了社会各界的高度赞誉并在安装行业及智能化行业中拥有一定的地位：**我司为中国安装协会副理事长单位；广东省安装行业协会会长单位；广东省建筑业协会副会长单位；广东省建筑业协会智能化分会会长单位；**当选广东省建筑业协会工程建设招标投标分会第一届工作委员会副会长单位；当选广东省建筑业协会绿色建造与装配式建筑分会副会长单位；清远市建筑业协会理事单位。

9.2 服务便利度说明

服务便利度说明

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

我公司作为投标人参与东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）施工（招标编号：SSAWQC12500604）招标项目的投标，就企业信用有关情况作出以下承诺：

我公司广东省工业设备安装有限公司已在广东省东莞市设立分公司，如若中标或其他需求，我公司承诺接到招标人通知 0.5 个小时内做出回复响应，在接到招标人通知 1 个小时内，到达招标人指定地点。

特此承诺!

投标人名称：广东省工业设备安装有限公司(企业数字证书电子签名)

日期：2025 年 05 月 12 日

广东省工业设备安装有限公司东莞分公司营业执照

统一社会信用代码
91441900727846429C

营业执照

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　广东省工业设备安装有限公司东莞分公司
负 责 人　李标
类　　型　有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期　1995年02月14日
经营范围　机电安装工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程专业承包壹级、电力工程施工总承包三级。（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）
经营场所　广东省东莞市南城街道宏六路1号1906室

登记机关　东莞市市场监督管理局
2023 年04 月19日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

9.3 拟派项目负责人情况

项目经理（项目负责人）张育盛

具有工程类高级（或以上）工程师职称

广东省职称证书

姓　　名：张育盛

身份证号：

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278181

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日

项目负责人——身份证、学历证书

项目负责人——一级建造师注册证书

使用有效期：2025年02月10日
-2025年08月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：张育盛

性　　别：男

出生日期：1991年05月28日

注册编号：粤1442019202001585

聘用企业：广东省工业设备安装有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-04-18至2026-04-17)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.2.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2020年04月20日

项目负责人——建安B证

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（2020）0011130

姓　　名:张育盛

性　　别:男

出 生 年 月:1991年05月28日

企 业 名 称:广东省工业设备安装有限公司

职　　务:项目负责人（项目经理）

初次领证日期:2020年12月24日

有 效 期:2023年09月26日　　至 2026年12月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 09 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张育盛　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴130个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202402	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202403	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202404	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202405	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202406	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202407	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202408	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202409	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202410	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202411	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202412	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202501	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202502	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202503	112200020102	10793	863.44	已参保	/	
202504	112200020102	10793	863.44	已参保	/	

广东省人力资源社会保障网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

第一部分 分包合同协议书

承包人（全称）： 广东省建筑工程集团有限公司

分包人（全称）： 广东省工业设备安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 机电分包 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称： 清远市图书馆工程 。

2. 分包工程名称： 清远市图书馆工程-机电分包工程 。

3. 分包工程地点： 清远市燕湖新城中心区中轴线上的文化公园内 。

4. 分包工程承包范围： 根据承包人提供施工图，完成机电分包工程施工的各项工作内容及相关配套工作，包括不限于给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程、通风空调工程、室外燃气管网、绿化灌溉、水景、泛光照明工程、红线外外水外电、标识系统工程费、道路广场雨水排水工程、雨水收集回用设施、充电桩管理系统、室外零星工程等（不含钢结构工程、装修工程、电梯） 。

二、总包合同工期

计划开工日期： 2018 年 6 月 1 日。（暂定）

计划竣工日期： 2020 年 6 月 1 日。

工期总日历天数： 730 天

分包合同工期：配合总包工期，具体开工时间以开工令为准。

三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约暂定合同价为：人民币（大写） 壹亿叁仟肆佰肆拾肆万元整 (¥13444 万元)。其中：建筑智能化工程 2885 万，消防工程 1490 万。

分包人须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用。此等税费及规费应已包括于合同价格和合同约定的各种款项内以及可能涉及的合同价格调整。

合同期内，如因国家税制改革原因带来税种及税率的变化，则按国家相关政策规

定作相应调整

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（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）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过直接发包形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 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。

2. 本协议书于 2018 年 10 月 ___ 日在 广州市 签订，自签订之日起生效。本协议书一式 柒 份，均具有同等法律效力，承包人执 叁 份，分包人执 肆 份。

承包人：（公章）	分包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）	法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）
统一社会信用代码：91440000190330368U	统一社会信用代码 91440000190321373W
地　址：广东省广州市荔湾区流花路85号	地　址：广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼
电　话：020-38486659	电　话：020-87310393
开户银行：建设银行广州天寿路支行	开户银行：建行广州花城支行
账　号：44001581108053000183	账　号：44001580107059000120
	增值税纳税人类型： ☑一般纳税人（请提供税务登记证作为合同附件） ☐小规模纳税人

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：清远市图书馆

验收日期：

建设单位(盖章)：广东建润投资开发有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

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、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	清远市图书馆					
工程地点	清远市清城区洲心街道K14号区		建筑面积	53475m2	工程造价	48000万元
结构类型	装配整体式混凝土框架结构	层 数	地上： 4 层 地下： 1 层			
施工许可证号	441802202004221301	监理许可证号	91441802707506611T			
开工日期	2020年4月22日	验收日期	2023年1月18日			
监督单位	清远市住房和城乡建设局工程质量安全监督科	监督编号	2018-11-07-017			
建设单位	广东建润投资开发有限公司					
勘察单位	中誉设计有限公司					
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司					
总包单位	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（土建）	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（设备安装）	广东省工业设备安装公司					
承建单位（装修）	广东省建筑工程集团有限公司					
监理单位	清远中正工程监理有限公司					
施工图审查单位	清远市粤星工程建设咨询服务有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(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	周宇
副组长	谢文涛、徐伟豪、江厂汉、庄平江
组员	刘石胜、陆正兴、陈凌飞、罗永亮、郑中泽、黄辉林、李联和、万子欣、刘海卫、刘桂强、徐伟豪、陈跃、蔡仁辞、潘伟村、江文旭、黄浩华、陈希日、黄俊文、张健峰、吴冬、周康、刘文汉、黄思霞、朱镇彪、郑宇捷、殷剑文、陈剑书、李集新、张国燕、廖梓琪、王涛、黄进丰

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈凌飞	刘石胜、陆正兴、江厂汉、江文旭、万子欣、刘海卫、徐伟豪、陈跃、潘伟村、陈希日、吴冬、周康、
建筑设备安装工程	谢文涛	李联和、罗永亮、郑中泽、蔡仁辞、殷剑文、郑宇捷、陈剑书、李集新、张国燕、廖梓琪、朱镇彪、刘文汉
工程质控资料	刘桂强	黄辉林、徐伟豪、张健峰、黄俊文、黄思霞

(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约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。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）	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	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 项
主体结构	同意验收	15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	同意验收	8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 项
屋面	同意验收	5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	同意验收	20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	同意验收	23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 35 项，其中： 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 35 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 32 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	同意验收	26 项，其中： 经审查符合要求 26 项 经核定符合要求 26 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 27 项，其中： 评价为“好”的 27 项 评价为“一般”的 项
电梯	同意验收	21 项，其中： 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 项
自动喷水灭火系统	同意验收	18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	何宇	广东建设技术开发有限公司	总监		何宇
2	陈旭	广东建工	总监	高工	陈旭
3	陈海飞	广东建设技术开发有限公司	监理师组组长	工程师	陈海飞
4	余[illegible]	中艺设计有限公司	专业	高工	余[illegible]
5	[illegible]	广东中[illegible]有限公司	专业	高工	[illegible]
6	魏[illegible]	深圳市[illegible]		高级工程师	魏[illegible]
7	潘[illegible]	深圳市住建局		工程师	潘[illegible]
8	方拔荣	市住建局			方拔荣
9	谢东	市住建局			谢东
10	曾宪锋	市住建局			曾宪锋
11	张依明	市住建局			张依明
12	王之华	市住建局			王之华
13	陈海祖	市住建局			陈海祖
14	钟翔高	市住建局			钟翔高
15	何高潮	市住建局			何高潮
16	仇志宾	市住建局			仇志宾
17	欧锦涛	市住建			欧锦涛
18	黄家能	市住建			黄家能
19	邹丽文	市住建			邹丽文
20	吴昌	市住建局			吴昌
21	李辉荣	市住建			李辉荣
22	蔡钊松	市住建局			蔡钊松
23	陈先丹	市住建局			陈先丹
24	唐先法	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	工程师	唐先法
25	许永欣	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	工程师	许永欣
26	朱子龙	市住建局			朱子龙
27	曾云钊	市住建局			曾云钊

GD-E1-914/5

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
28	[illegible]	清远市五[illegible]理有限公司	专业		[illegible]
29	刘[illegible]	清远市五[illegible]限公司	专业	工程师	刘[illegible]
30	[illegible]	南[illegible]有限公司			[illegible]
31	许[illegible]	清远市五[illegible]有限公司	专业	工程师	许[illegible]
32	陈[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	工程师	陈[illegible]
33	吴[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	施工员		吴[illegible]
34	李[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	资料员		李[illegible]
35	李[illegible]	清[illegible]	技员	工程师	李[illegible]
36	许[illegible]	清[illegible]	专业	助理工程师	许[illegible]
37	石[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	施工员	助理工程师	石[illegible]
38	潘[illegible]	广东建科设计院		工程师	潘[illegible]
39	李[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	技术负责	高级工程师	李[illegible]
40	张[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	项目经理	工程师	张[illegible]
41	陈[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	高级工程师	陈[illegible]
42	谢[illegible]	广[illegible]	技术	高级工程师	谢[illegible]
43	邓[illegible]	广东省建科建筑设计院有限公司	建筑	高级工程师	邓[illegible]
44	许[illegible]	广东省建科建筑设计院有限公司	设计负责	高级工程师	许[illegible]
45	[illegible]	〃	〃	〃	[illegible]
46	黄浩[illegible]	广东省建筑工程集团有限公司	项目技术经理	工程师	黄浩[illegible]
47	朱[illegible]	市代建局			朱[illegible]
48	李[illegible]	广东建科[illegible]	业主	工程师	李[illegible]
49	邓[illegible]	广东建科[illegible]	结构专业	工程师	邓[illegible]
50	张[illegible]	广东省工业设备安装有限公司		工程师	张[illegible]
51	高[illegible]	广东省工业设备安装有限公司	项目副经理	高级工程师	高[illegible]
52	徐[illegible]	〃	〃	工程师	徐[illegible]
53	冯[illegible]	〃	施工员	工程师	冯[illegible]
54	张[illegible]	广东建科[illegible]	结构专业	助理工程师	张[illegible]

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
55	梁伟汉	广东省工业设备安装有限公司	总施工员		梁伟汉
56	邹嘉乐	广东省工业设备安装有限公司	施工员	助理工程师	邹嘉乐
57	殷剑文	广东省工业设备安装有限公司	施工员	工程师	殷剑文
58	梁海杰	清远中正工程监理有限公司	监理		梁海杰
59	刘经强	清远中正工程监理有限公司	监理		刘经强
60	林桥根	广东省工业设备安装有限公司	施工员	工程师	林桥根
61	黄静	广东省工业设备安装有限公司	资料员	助理工程师	黄静
62	范伟文	清远中正工程监理有限公司	专业		范伟文
63	曾永亮	广东建润投资开发有限公司		工程师	曾永亮
64	周涛	广东省工业设备安装有限公司	施工员	助理工程师	周涛
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本项目立项报建手续齐全，各参建单位能按照图纸和规范要求完成工程。在建设工程中，建设单位未明示设计单位、施工单位违反强制性条约，整个项目建设未出现违反国家强制性条约。

本项目建设单位代表为验收组组长，邀请设计、监理、勘察、施工单位等有关工程师组成验收小组。会议上各参建单位汇报了建设工程及履行情况进行了工程质量评估。资料组认真审查了工程资料收集整理情况，质量保证等资料齐全，土建、水电等小组对工程现场进行了查验，经过查验认为工程质量符合设计及验收规范要求，观感质量好，各方责任主体一致通过验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
姓名：江广汉
注册号：4400027-019
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
江文旭
粤1442011201219071(00)
建筑
2024.10.11
广东建工建筑工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：管军武
注册号：4400325-AY003
有效期：至2024年12月

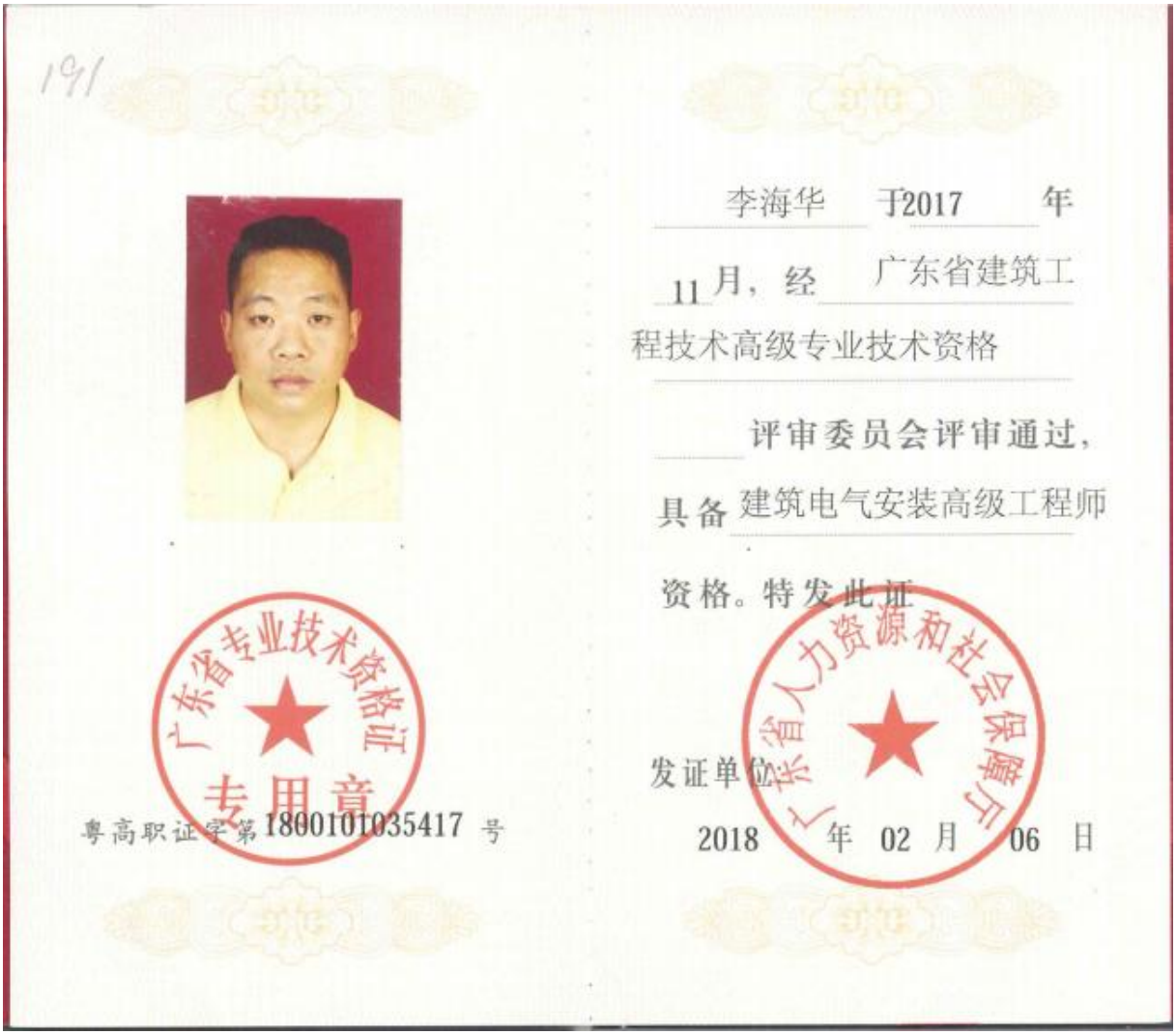
建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师（签字） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	2023年1月18日	2023年1月18日	年 月 日

GD-E1-9147-5

9.4 拟派项目技术负责情况

项目技术负责人李海华

具有工程类高级（或以上）工程师职称



技术负责人李海华身份证、学历证

姓 名 李海华
性 别 男 民 族 汉
出 生 1984 年 2 月 22 日
住 址 广东省连州市龙坪镇石桥村委会上兰靛村5号
公民身份号码

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 连州市公安局
有效期限 2017.01.25-2037.01.25

高等教育自学考试
毕 业 证 书
姓 名: 李海华
身份证号:
证书编号: 654301640981069 38
参加 计算机应用技术 专业 专科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。
湖南省高等教育自学考试委员会
二〇〇三 年十二 月 三十日
湖南师范大学
高 等 院 校
二〇〇三 年 十二 月 三十日
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

技术负责人社保证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李海华　　性别：男

证件号码：　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴212个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202402	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202403	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202404	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202405	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202406	112200020102	20268	1621.44	已参保	/	
202407	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202408	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202409	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202410	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202411	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202412	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202501	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202502	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202503	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	
202504	112200020102	17231	1378.48	已参保	/	

广东省人力资源社会保障网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间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型码进行核查，本条型码有效期至2025-11-02.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020102:广东省工业设备安装有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省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、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2025年05月06日

【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块二标段（2#楼、4#—9#楼及对应车库）智能化 】工程施工合同

发包人：【 重庆金科中俊房地产开发有限公司 】（以下简称发包人）

承包人：【 广东省工业设备安装有限公司 】（以下简称承包人）

根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，签订本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块二标段（2#楼、4#—9#楼及对应车库）智能化 】工程。

2. 工程地点：【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块 】。

3. 工程概况：【 重庆金科照母山项目B5-1/05地块二标段包含2#楼、4#—9#楼及对应车库，建筑面积约为28.33万㎡。 】（最终以实际工程量为准）。

第二条 工程承包范围及内容

1. 工程承包范围及内容详见附件1《承包范围、合同价款及计价方式》。

2. 发包人供应的材料、甲指乙供材料等，详见附件3《材料及设备供应管理》。

第三条 工期及工程进度

1. 开工日期：各单位工程的具体开工日期以发包人发出的开工通知为准。

在未确定开工时间前承包人所发生的任何费用及损失由承包人自行承担，发包人不给予任何补偿。

2. 工期目标（以下为累计工期）按以下约定执行，如发包人另有书面要求的，以发包人书面通知要求为准：

本工程绝对总工期为【 / 】日历天, 从开工之日起算，其中阶段性工期如下：

【 2#楼、4#-8#楼总工期为356天，9#楼总工期为447天 】。

承包人应在上述约定的工期内将竣工验收符合要求的全部工程或阶段性工程交发包人。

注：以上所指的工期、时间均按日历天计算，从开工之日开始计算，不扣除节假日。

2.1. 发包人有权要求承包人中间交工或分阶段完成相关工程内容，其具体范围和完成时间以发包人书面通知要求为准，承包人应当按发包人的书面通知要求完成或交付工程；承包人对发包人书面通知要求有异议的，应在收到通知后3日内书面提出，逾期未书面提出的，视为承包人同意发包人的通知要求；承包人按时提出书面异议的，发包人应考虑承包人的意见，并对原做出的书面通知要求做出适当调整，调整后承包人必须执行，不得再提出异议。

2.2. 本合同规定的竣工日期是指本合同约定的各单位工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的，并由相关单位参加的综合验收合格之日；若验收不合格或需要整改的，由承包人维修整改合格后书面通知进行重新验收，经发包人及相关单位重新验收并签字盖章确认合格的时间作为本工程实际竣工日期。

3. 工期管理

3.1. 工程进度计划：承包人应严格按其编制并经发包人及监理单位确认的《施工组织设计（方案）》中的工程进度总计划控制工程进度，并每月向发包人报送月度控制计划，当承包人计划执行过程出现偏差时，发包人有权对承包人进行纠偏并对其进行处罚。

3.2. 双方在确定竣工日期及各阶段性工期目标时，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电及节假日等因素以及发包人分包工程的合理工期，除本条7款约定的情况外，不论任何原因均不得变更或延长本条第2款确定的工期。

3.3. 承包人必须按发包人、监理确认的进度计划组织施工，接受发包人、监理的监督和检查。工程实际进度与计划不相符时，承包人应按发包人、监理的要求提出改进措施，经监理和发包人确认后执行，并且承包人无权就提出的改进措施向发包人要求追加合同价款。

4. 工程停建

4.1. 本工程因发包人原因造成停建的，由发包人书面通知承包人（如为口头通知，则发包人应在48小时内将书面通知送达承包人），承包人应在发包人通知要求的时间内停止施工，并在停止施工后7日内退出施工场地。承包人未按时停止施工或者未按时退出施工场地的，所产生一切费用及相关损失由承包人自行承担。发包人书面通知前已完成的合格工程内容由双方按结算的相关约定办理工程结算，不合格的工程内容由承包人自行承担损失，承包人同意放弃向发包人索赔的权利。

政府相关职能部门一次验收合格。

1.12. 监理单位作为发包人现场质量、安全、进度等管理的受委托人，在监理合同和本合同约定的权限内对承包人有直接管理的权利，对承包人的奖罚标准按照本合同约定，超过1000元的需由发包人签字确认，承包人必须服从监理单位的管理，接受监理单位对工程质量的监督及检查，检查结果在工程项目内部进行通报，对发生的质量缺陷及质量问题(一般质量事故)，必须限期整改，每月将检查结果进行汇总公布。

2. 其他：【 / 】。

第五条 签约合同价与合同价格形成

1. 本工程采用：单价包干（合同总价款为暂定），具体计价说明详见合同附件1。

2. 本合同含税总价款为人民币【 24,425,179.33 】元（大写：人民币【 贰仟肆佰肆拾贰万伍仟壹佰柒拾玖元叁角叁分 】），其中不含税金额为人民币【 22,408,421.40 】元，增值税税率为【 9% 】，增值税税额为人民币【 2,016,757.93 】元（如遇国家税务主管部门对增值税税率进行调整，则按新的文件执行，合同增值税税额对应调整）。该价款包括完成本合同约定义务所需一切费用、利润、税金（含增值税销项税）等，除另有明确约定外，发包人不再支付承包人任何费用。最终结算价款按附件5《预算编制、进度审核、工程结算管理》和本合同相关约定执行。

3. 本项目搭房约定为【 / 】，具体协议书详见附件《搭房协议书》（如有）

4. 预算编制、进度款审核、工程结算编制的规定及相关表格详见附件5《预算编制、进度审核、工程结算管理》。

5. 工程变更[含设计变更、技术核定（洽商）下同]、施工组织设计和专项施工方案、方案管理的规定及相关表格、现场收方签证等按附件4《经济资料管理办法》和附件5《预算编制、进度审核、工程结算管理》约定办理才能作为有效的结算依据，否则不能进入工程结算，其损失由承包人自行承担。

6. 其他：【 / 】。

第六条 合同文件的组成及解释顺序

1. 下列文件共同构成本工程合同文件的组成部分，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

a) 本协议及合同附件

等事项的确认或回复，必须符合本合同相关条款约定并加盖发包人公章，否则，除发包人加盖公章书面追认外，均属无效，对发包人无任何约束力。

3. 承包人派驻人员职权：

3.1. 项目经理：【陈伟强；技术负责人：李海华；执行经理：陶依凡；维保负责人：陈伟聪；安防专业管理人员：王华；楼控专业管理人员：肖吉坤；机房专业管理人员：张帆；网络专业管理人员：申国建；安全员：蒋应华；质检员：徐文；材料员：卢辉；造价员：赖芸芸；资料员：陈敏】。若承包人派驻的以上人员不配合发包人工作或发包人对以上人员工作能力不满意，发包人有权要求承包人无条件更换；承包人自行变更派驻人员，需征得发包人同意。

3.2. 承包人上述派驻人在整个工期内的工作应是全职而不应是兼职的，否则，承包人除必须立即将该人员调整为全职外，并按每发现一次，由承包人承担违约金1万元。

4. 发包人、承包人双方如需变更相关委派人员的，必须提前7日以书面形式告知对方和监理单位，并做好相互间的工作交接，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

第八条 发包人工作及责任

1. 提供设计施工图说，组织设计技术交底和图纸会审，协调设计单位完善设计变更，提出技术要求，明确施工界面和范围，通知承包人进场施工。

2. 组织（或由委托的监理工程师组织）土建总包、承包人进行工作面及完成工作面的移交。

3. 为承包人指定施工所需的水、电接口，协调施工道路、已有垂直运输设施使用。办理施工所涉及的应由发包人办理的各种申请、批件等手续。

4. 审查并确认承包人施工组织设计，负责技术方案和设计变更的核定，办理工程中间验收和工程竣工验收。

5. 检查（或由委托的监理工程师检查）承包人进入现场的材料应符合并达到相关技术标准及国家规范要求。督促检查承包人的施工进度、工程质量。办理工程中间验收、隐蔽工程验收和工程完工验收。

6. 向承包人提供全套图纸三套，承包人应在施工现场保留一整套正式施工图纸，以供发包人、监理有关人员查阅。

7. 协调现场各家施工单位之间的关系。

得转让给任何第三人，否则视为承包人放弃该权利。

9. 发包人有权就本合同签章选择使用实体印章用印或电子印章用印，两者具备同等法律效力。选择电子印章用印的，用印完成后承包人可以在http://qz.jinke.com:9089/external-web/login/login?lang=zh-CN下载该合同。

10. 本合同/协议经各方加盖合同专用章或公章或合法有效的电子签章后生效。在诉讼或仲裁过程中，对于对方提交的电子合同、电子签章供应商出具的签署证明和电子数据存证证明、电子合同公证书、电子合同司法鉴定意见，各方均同意作为证据使用，并认可加盖该电子签章系各方真实意思表示。

11. 其他：【 / 】。

12. 本合同/协议如使用实体印章签署，则打印一式【 肆 】份，发包人执【 贰 】份，承包人执【 贰 】份，具有同等法律效力。

13. 本协议附件

附件1：承包范围、合同价款及计价方式

附件2：合同施工界面划分

附件3：材料及设备供应管理

附件4：经济资料管理

附件5：预算编制、进度审核、工程结算管理

附件6：保修协议

附件7：图纸目录及交接单

附件8：关于按时足额发放民工工资的承诺书

其他：【 / 】

附件与本协议具有同等法律效力。

第二十六条 合同盖章

本页为**《工程施工合同》**专用盖章页：

发包人（盖章）：　　承包人（盖章）：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：

联系地址：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

2019-11-20

委托代理人：

联系地址：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

2019-12-03

签订时间：采用实体印章盖章的，签订时间是　　年　　月　　日；采用电子印章盖章的，签订时间是电子印章显示日期。

50003920190305002003
验收表-12

智能建筑 分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼	子分部工程数量	6	分项工程数量	29
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/	分包单位项目负责人	/	分包内容	、/

序号	子分部工程名称	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	机房	符合要求	同意验收
2	信息接入系统	符合要求	同意验收
3	安全技术防范系统	符合要求	同意验收
4	综合布线系统	符合要求	同意验收
5	建筑设备监控系统	符合要求	同意验收
6	信息导引及发布系统	符合要求	同意验收
7			
8			
质量控制资料		资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果		符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果		一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，同意验收		

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	总监理工程师: (签字、加盖执业印章) 年 月 日	项目负责人: (签字) 年 月 日

注:1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

信息接入系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	1
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	安装场地检查	1	符合要求	验收合格
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

质量控制资料	资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果	符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果	一般	一般

综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

安全技术防范系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	4
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	7	符合要求	验收合格
2	安全技术防范系统设备安装	1	符合要求	验收合格
3	安全技术防范系统调试	2	符合要求	验收合格
4	系统试运行	2	符合要求	验收合格
5				
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

综合布线系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	7
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	7	符合要求	验收合格
2	机柜、机架、配线架安装	1	符合要求	验收合格
3	综合布线系统调试	1	符合要求	验收合格
4	链路或信道测试	1	符合要求	验收合格
5	信息插座安装	1	符合要求	验收合格
6	系统试运行	1	符合要求	验收合格
7	梯架、托盘、槽盒和导管安装	7	符合要求	验收合格
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

建筑设备监控系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼	分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	5
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/	分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	7	符合要求	验收合格
2	建筑设备监控系统控制设备安装	1	符合要求	验收合格
3	建筑设备监控系统调试	2	符合要求	验收合格
4	建筑设备监控系统执行器安装	1	符合要求	验收合格
5	系统试运行	2	符合要求	验收合格
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

信息导引及发布系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼	分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	4
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/	分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	线缆敷设	1	符合要求	验收合格
2	信息导引及发布系统显示设备安装	1	符合要求	验收合格
3	信息导引及发布系统调试	1	符合要求	验收合格
4	系统试运行	1	符合要求	验收合格
5				
6				
7				
8				
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般
综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

机房 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		分部工程名称	智能建筑	分项工程数量	8
施工单位	广东省工业设备安装有限公司		项目负责人	陈伟强	企业技术(质量)部门负责人	徐文
分包单位	/		分包单位项目负责人	/	分包内容	/

序号	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	机房供配电系统	1	符合要求	验收合格
2	机房防雷与接地系统	1	符合要求	验收合格
3	机房空气调节系统	1	符合要求	验收合格
4	机房给水排水系统	1	符合要求	验收合格
5	机房综合布线系统	1	符合要求	验收合格
6	机房室内装饰装修	1	符合要求	验收合格
7	机房工程系统调试	1	符合要求	验收合格
8	系统试运行	1	符合要求	验收合格
质量控制资料			资料齐全，符合要求	验收合格
安全和功能检验结果			符合设计及规范要求	验收合格
观感质量检验结果			一般	一般

综合验收结论	符合设计及规范规定要求，验收合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字、加盖执业印章)	总监理工程师：(签字、加盖执业印章)	项目负责人：(签字)
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 地基与基础分部工程中子分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程中子分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

智能建筑分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

单位（子单位）工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		
分部（子分部）工程范围	智能建筑（信息接入系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑设备监控系统、信息导引及发布系统、机房）		
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华

序号	资料名称	施工单位			监理单位		
		总份数	核查意见	核查人	核查份数	核查意见	核查人
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	1	齐全有效	李海华	1	齐全有效	杨剑
2	原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告	20	齐全有效		20	齐全有效	
3	隐蔽工程验收记录	37	齐全有效		37	齐全有效	
4	施工记录	2	齐全有效		2	齐全有效	
5	系统功能测定及设备调试记录	9	齐全有效		9	齐全有效	
6	系统技术、操作和维护手册	2	齐全有效		2	齐全有效	
7	系统管理、操作人员培训记录	/	/		/	/	
8	系统检测报告	/	/		/	/	
9	分项、分部工程质量验收记录	7	齐全有效		7	齐全有效	
10	新技术论证、备案及施工记录	/	/		/	/	

施工单位项目负责人：陈伟强
（签字、加盖执业印章）

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 陈伟强 粤144101117673(00) 2014.11.14 广东省工业设备安装有限公司

年 月 日

总监理工程师：颜光华
（签字、加盖执业印章）

中华人民共和国注册监理工程师 颜光华 重庆新鲁班工程监理咨询有限公司

年 月 日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

智能建筑分部(子分部)工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录

单位（子单位）工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		
分部（子分部）工程范围	智能建筑（信息接入系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑设备监控系统、信息导引及发布系统、机房）		
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华

序号	资料名称	施工单位			监理单位		
		总份数	核查意见	核查人	核查份数	核查意见	核查人
1	系统试运行记录	9	齐全有效	李海华	9	齐全有效	杨剑
2	系统电源及接地检测报告	/	/		/	/	
3	系统接地检测报告	/	/		/	/	

施工单位项目负责人：（签字、加盖执业印章）　　年　月　日

总监理工程师：（签字、加盖执业印章）　　年　月　日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

智能建筑分部（子分部）工程观感质量检查记录

单位（子单位）工程名称	金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程-9号楼		
分部（子分部）工程范围	智能建筑（信息接入系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑设备监控系统、信息导引及发布系统、机房）		
施工单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华

序号	项目	抽查质量状况	质量评价
1	机房设备安装及布局	共查 51 点，好 50 点，一般 1 点，差 0 点	一般
2	现场设备安装	共查 125 点，好 120 点，一般 5 点，差 0 点	一般
观感质量综合评价		一般	

施工单位项目负责人：
（签字、加盖执业印章）

年 月 日

总监理工程师：
（签字、加盖执业印章）

年 月 日

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

重庆金科照母山项目 B5-1/05 地块智能化工程二标段获奖证书

广东省工业设备安装有限公司

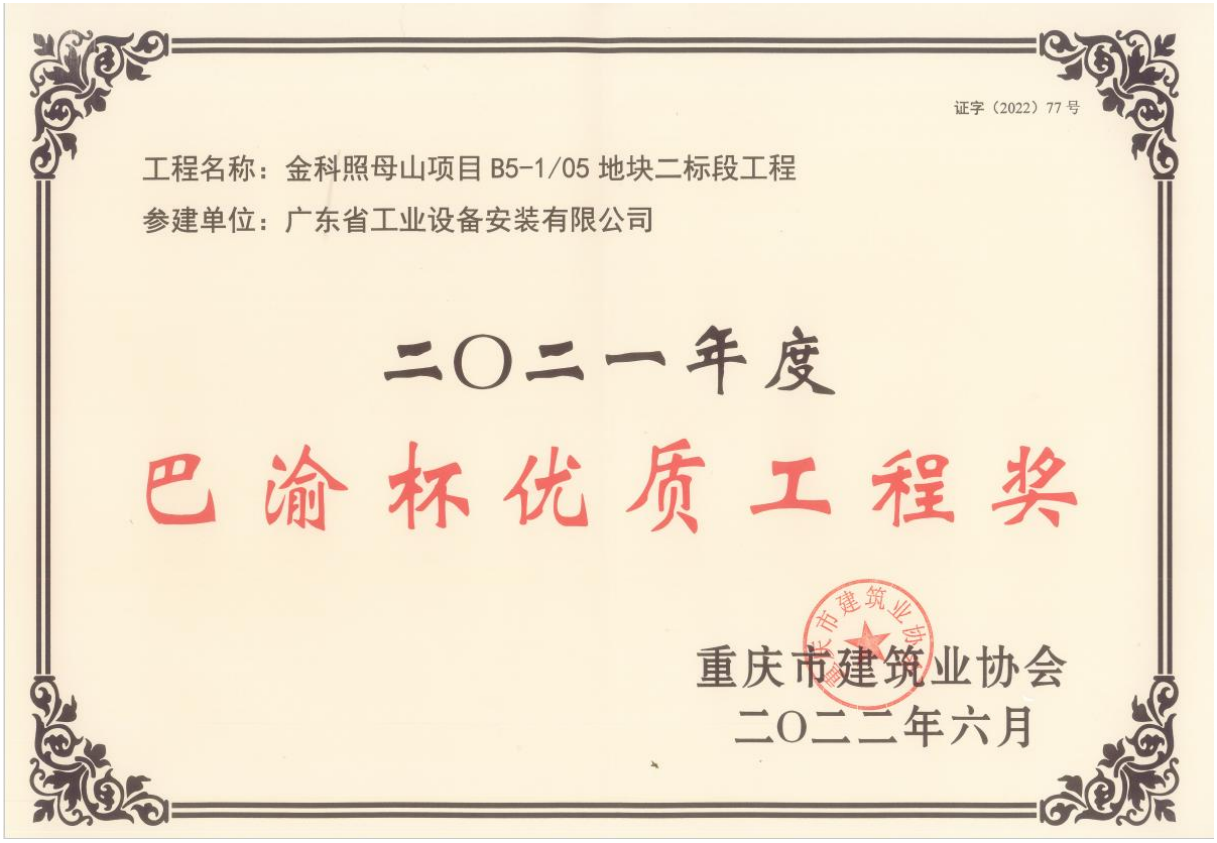
你单位参建的金科照母山项目 B5-1/05 地块二标段工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月



证字（2022）77 号

工程名称：金科照母山项目 B5-1/05 地块二标段工程

参建单位：广东省工业设备安装有限公司

二〇二一年度

巴渝杯优质工程奖

重庆市建筑业协会

二〇二二年六月

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00134] 号

广东省工业设备安装有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州实验中学项目智能化工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币捌仟陆佰玖拾玖万零捌佰玖拾捌元捌分（￥8699.089808万元）。

其中：

人工费：￥713.166485万元

绿色施工安全防护措施费：￥193.987236万元

项目负责人姓名：钟广志

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年1月12日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年1月12日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）(6)

2021年1月14日

副本

合同编号：穗高建经营部合同[2021]01号

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

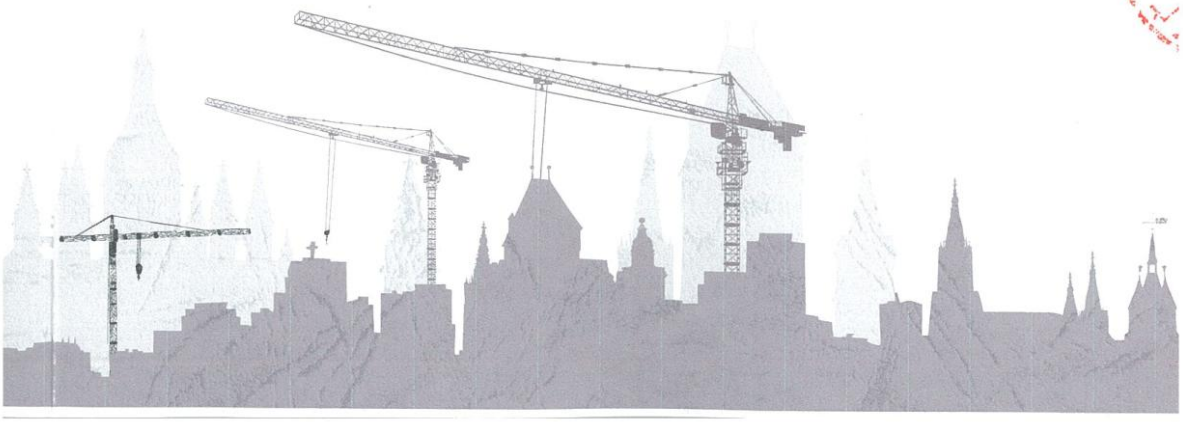
项目名称：广州实验中学项目智能化工程施工

发包人：广州高新建设开发有限公司

承包人：广东省工业设备安装有限公司

合同签订日期：2021 年 2 月 1 日

签订地点：广州市黄埔区



第一部分　协议书

发包人（全称）：广州高新建设开发有限公司

承包人（全称）：广东省工业设备安装有限公司

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、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广州实验中学项目智能化工程施工

工程地点：广州市黄埔区

工程内容：主要包括但不限于本项目各子系统的材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作，服从施工总承包单位管理，负责向相关部门办理报审报验工作、质监、检验检测机构等相关政府主管部门的竣工验收及备案。具体以工程量清单及图纸为准。

具体要求包括(但不只限于)如下：

（1）本项目所有的智能化各子系统的全部设备材料的供应、施工、安装、调试、试运行、验收等。

（2）提供本项目所有的智能化各子系统的软件，应用软件开发，软件升级等技术服务与支持。

（3）提供的各类软件必须为已授权的正版软件，所有软件均必须没有使用期限的相关限制，特别是各类系统应用软件；清单中没有列出的所有操作系统软件、数据库软件、冗余备份软硬件、各系统应用软件、接口软件、技术补丁、注册码和加密狗等实现招标和正常使用功能所必须的相关软硬件和数据，承包人必须在投标中全部予以考虑，施工中若发包人没有相关功能数量变更，则承包人须全部免费提供上述软件硬件，且必须保证上述软硬件的合法性，并承担相关责任。

（4）在合同履行期间，承包人将无条件并免费完成清单中没有列出的各类第三方软件接口和定制功能开发，且无条件达到招标相关文件中所列明各项功能（含各种需要联动才能实现的功能）。

（5）在合同履行期间，承包人将无条件并免费提供、安装和调试完成清单中没有列出的各类信号或电源延长、放大和转换等相关设备，且无条件达到满足设备及系统正常使用的相关要求。

（6）负责施工图深化设计及竣工图编制，费用包含在合同价中，不另行计取费用。

（7）负责本项目智能化系统设备的标识标记。

（8）负责智能化系统管线预留预埋工作，包括管线敷设、孔洞和壁坑的所有开凿、修复、封堵、线槽防火封堵等工作。

（9）负责本项目智能化系统的培训及维修保养。

（10）协助完成本项目智能化相关系统的报建、报验及备案等相关工作。

（11）按要求组建 BIM 实施团队，配置项目 BIM 实施所必需的软硬件，参与业主、监理或 BIM 总协调方组织开展的相关 BIM 培训或 BIM 协调会议，负责本专业施工阶段 BIM 技术应用及施工 BIM 成果的提交，包含施工阶段和竣工阶段 BIM 技术服务等相关工作，相关费用已含在合同价中，发包人不另行支付费用。

建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：/

资金来源：财政投资

二、工程承包范围及承包方式

（一）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。

（二）承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包保修，包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理归档、包竣工图编制、包 BIM 竣工模型编制。综合单价包干；措施项目费（除施工围蔽费用外）包干，施工围蔽清单综合单价包干，工程量按实计量。

三、合同工期

暂定开工日期：2021 年 3 月 15 日

暂定竣工日期：2022 年 10 月 25 日

合同工期为 589 日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合现行《智能建筑工程质量验收规范》合格标准，需配合本

工程总承包单位获得“广东省优良样板工程”奖项

五、合同价款

合同价款暂定为￥86990898.08元（大写：人民币捌仟陆佰玖拾玖万零捌佰玖拾捌元零捌分），其中绿色施工安全防护措施费为 1939872.36 元、暂列金额为5393194.49元，人工费7131664.85元，工人工资比例为8.20%。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准，如遇审计部门审计，本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

六、组成合同的文件

1、**本合同履行**期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2、本合同协议书

3、国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4、建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5、中标通知书

6、本合同专用条款

7、招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）

8、本合同通用条款

9、投标文件及附件

10、标准、规范和其他有关技术文件

11、图纸

12、工程量清单

13、合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021 年 2 月 1 日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）广东省工业设备安装有限公司
住　　所：	住　　所：广州市农林下路 83 号 15-16 楼
法定代表人：	法定代表人：陈鹏
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-84414637
传　　真：	传　　真：020-84400284
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州花城支行
帐　　号：	帐　　号：44001580107059000120
邮政编码：	邮政编码：510220

经办人：黄小林

智能建筑 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的子分部（系统，子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	智能化集成系统	4	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
2	信息接入系统	1	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
3	信息网络系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
4	综合布线系统	8	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
5	有线电视及卫星电视接收系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
6	公共广播系统	4	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
7	会议系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
8	信息导引及发布系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
9	时钟系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
10	信息化应用系统	6	主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：14 分项数：80		符合要求	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)观感质量			好	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 2023年4月10日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2023年4月10日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年4月10日 （盖章）

GD-C5-7312

智能化集成系统子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	设备安装	1	所查项目全部合格	
2	软件安装	1	所查项目全部合格	
3	接口及系统调试	1	所查项目全部合格	
4	试运行	1	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 4 , 检验批数: 4		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验(检测)报告		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
验收结论及备注	同意通过验收			

施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
2023年4月10日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	23年4月10日 (盖章)	23年4月10日 (盖章)

GD-C5-7311

信息接入系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	安装场地检查	8	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 1 ，检验批数: 8		符合要求	
子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)分项观感质量			好	
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

信息网络系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	计算机网络设备安装	20	所查项目全部合格	
2	计算机网络软件安装	20	所查项目全部合格	
3	网络安全设备安装	20	所查项目全部合格	
4	网络安全软件安装	20	所查项目全部合格	
5	系统调试	20	所查项目全部合格	
6	试运行	20	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 6 ，检验批数: 120组		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

综合布线系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	29	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	29	所查项目全部合格	
3	机柜、机架、配线架安装	20	所查项目全部合格	
4	信息插座安装	29	所查项目全部合格	
5	链路或信道测试	29	所查项目全部合格	
6	软件安装	20	所查项目全部合格	
7	系统调试	20	所查项目全部合格	
8	试运行	20	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：8，检验批数：196		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	

验收综合结论及备注：

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

有线电视及卫星
电视接收系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	9	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	9	所查项目全部合格	
3	设备安装	9	所查项目全部合格	
4	软件安装	9	所查项目全部合格	
5	系统调试	9	所查项目全部合格	
6	试运行	9	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：54		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	

验收综合结论及备注				
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）

GD-C5-7311

公共广播系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	设备安装	1	所查项目全部合格	
2	软件安装	1	所查项目全部合格	
3	系统调试	1	所查项目全部合格	
4	试运行	1	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：4，检验批数：4		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	

验收结论及备注：

施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：钟广志	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）

GD-C5-7311

会议系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	1	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	1	所查项目全部合格	
3	设备安装	1	所查项目全部合格	
4	软件安装	1	所查项目全部合格	
5	系统调试	1	所查项目全部合格	
6	试运行	1	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：6		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
验收综合				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

信息导引及发布系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	11	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	11	所查项目全部合格	
3	显示设备安装	11	所查项目全部合格	
4	软件安装	11	所查项目全部合格	
5	系统调试	11	所查项目全部合格	
6	试运行	11	所查项目全部合格	

汇总	本子分部共计分项数: 4 ，检验批数： 66	符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量	好	
验收综合结论及备注			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

时钟系统 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	6	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	6	所查项目全部合格	
3	设备安装	6	所查项目全部合格	
4	软件安装	6	所查项目全部合格	
5	系统调试	6	所查项目全部合格	
6	试运行	6	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：36		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	

验收结论及备注

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

信息化应用 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	5	所查项目全部合格	
3	设备安装	5	所查项目全部合格	
4	软件安装	5	所查项目全部合格	
5	系统调试	5	所查项目全部合格	
6	试运行	5	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：30		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
检验结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：钟广志	项目负责人签名：余翔	项目负责人签名：	项目负责人签名：邓[illegible]	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：赵垚森
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

建筑设备监控系统子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	25	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	25	所查项目全部合格	
3	控制器、箱安装	25	所查项目全部合格	
4	软件安装	25	所查项目全部合格	
5	系统调试	25	所查项目全部合格	
6	试运行	25	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：150		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量(00)			好	
验收结论及备注	综合			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）	年 月 日（盖章）

GD-C5-7311

安全技术防范系统子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	梯架、托盘、槽盒和导管安装	28	所查项目全部合格	
2	线缆敷设	28	所查项目全部合格	
3	设备安装	28	所查项目全部合格	
4	软件安装	28	所查项目全部合格	
5	系统调试	28	所查项目全部合格	
6	试运行	28	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：168		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
检测综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

机房 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	供配电系统	4	所查项目全部合格	
2	防雷与接地系统	4	所查项目全部合格	
3	空气调解系统	4	所查项目全部合格	
4	给水排水系统	4	所查项目全部合格	
5	综合布线系统	4	所查项目全部合格	
6	监控与安全防范系统	4	所查项目全部合格	
7	消防系统	4	所查项目全部合格	
8	室内装饰装修	4	所查项目全部合格	
9	电磁屏蔽	4	所查项目全部合格	
10	系统调试	4	所查项目全部合格	
11	试运行	4	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 11 ，检验批数: 44		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	
验收综合结论				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

防雷与接地 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	广州实验中学项目施工总承包-学生活动中心、教育资源楼、艺术图书楼、初中教学楼、宿舍楼、地下室及其附属工程						
施工单位	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目技术负责人	李剑华	项目负责人	余翔	单位技术(质量)负责人	文江涛
分包单位	广东省工业设备安装有限公司	项目技术负责人	李海华	项目负责人	钟广志	单位技术(质量)负责人	卢凯

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	接地线	5	所查项目全部合格	
2	电涌保护器	5	所查项目全部合格	
3	系统调试	5	所查项目全部合格	
4	试运行	5	所查项目全部合格	
汇总	本子分部共计分项数: 4 ，检验批数: 20		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量		好	
	验收综合意见: 同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)	年 月 日 (盖章)

GD-C5-7311

9.5 企业近 5 年国家级获奖情况

近年获奖项目

序号	获奖时间	获奖工程	获奖名称
1	2021 年度	民大广场（B 楼）	鲁班奖
2	2021 年度	深圳北理莫斯科大学建设工程(智能化）	鲁班奖
3	2023 年度	商业、办公楼（自编 1 栋和 2 栋）（合同名：广州万科寺右万科中心项目智能化工程）	鲁班奖
4	2021 年度	广州市城市轨道交通十三号线首期工程	国家优质工程奖
5	2023 年度	金科照母项目 B5-1/05 地块二标段工程（智能化）	国家优质工程奖
6	2023 年度	商业、办公楼工程 1 幢（琶洲 A 区 AH040233 地块）（工程合同：琶洲 A 区 AH040233 地块项目机电专业分包工程(安装、调试、保修部分)）	国家优质工程奖
7	2023 年度	苏州市轨道交通 5 号线工程	国家优质工程奖
8	2021 年度	南京地铁四号线一期工程龙江站~南艺 •二师 •草场门站区间、南艺 • 二师 • 草场门站~云南路站区间	中国安装工程优质奖(中国安装之星）
9	2021 年度	节约街项目“光控朝天门中心”一期（2 号塔楼及裙楼）综合机电工程	中国安装工程优质奖(中国安装之星）
10	2021 年度	广州市轨道交通三号线北延线机场北站【车站设备安装工程】总承包项目	中国安装工程优质奖(中国安装之星）
11	2021 年度	广州白云国际机场扩建工程二号航站楼机电安装工程（二标段）	中国安装工程优质奖(中国安装之星）
12	2022 年度	前海深港合作区二单元区域集中供冷项目（一期）冷站机电工程	中国安装工程优质奖(中国安装之星）
13	2023 年度	约克北郡三期 B7-1&7-4 综合机电安装专业分包工程 II 标段	中国安装工程优质奖(中国安装之星）

68

證　書

广东省工业设备安装有限公司：

你单位参加建设的 民大广场（B楼） 工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容 安装工程

特发此证。

二〇二一年十二月

316

證　書

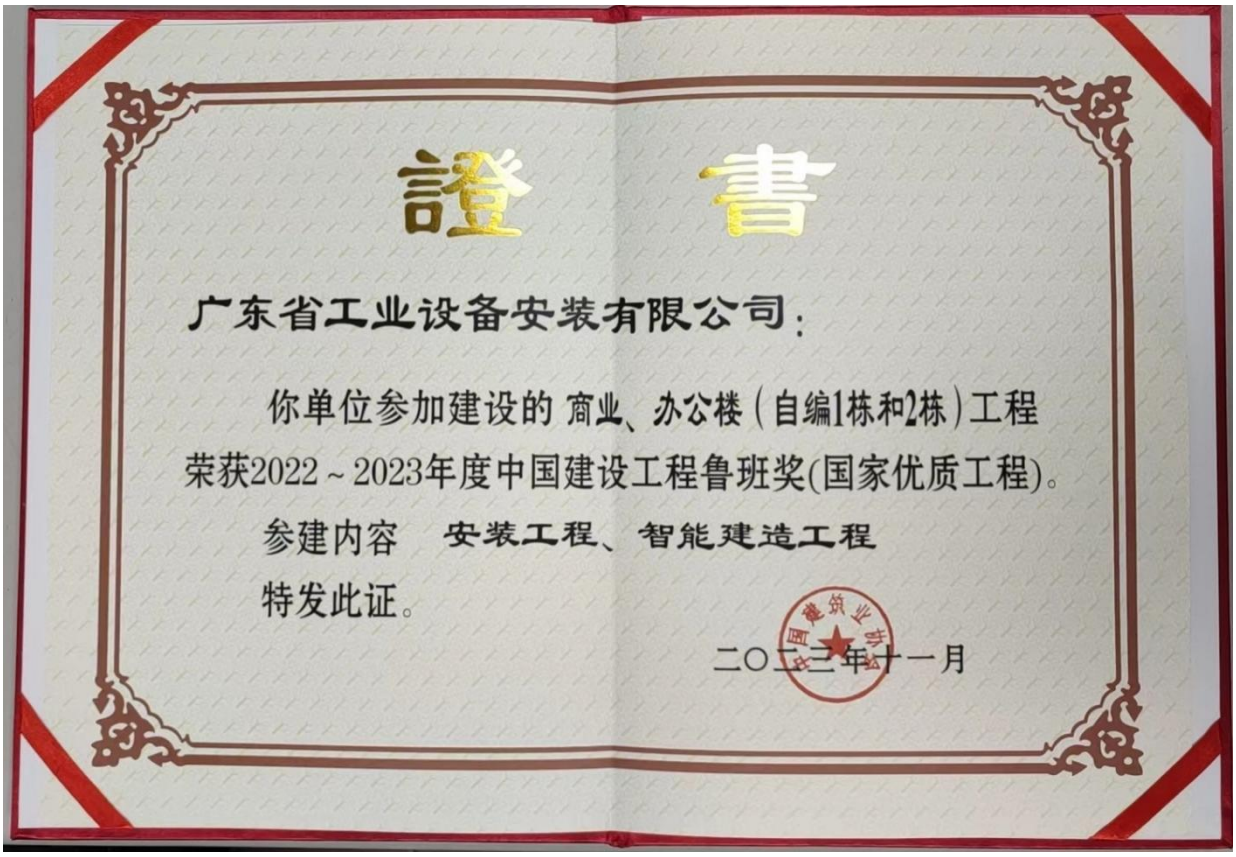
广东省工业设备安装有限公司：

你单位参加建设的 深圳北理莫斯科大学建设 工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容 智能建筑工程

特发此证。

二〇二一年十二月



證　書

广东省工业设备安装有限公司：

你单位参加建设的 商业、办公楼（自编1栋和2栋）工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　安装工程、智能建造工程

特发此证。

二〇二三年十一月

广东省工业设备安装有限公司

你单位参建的广州市城市轨道交通十三号线首期工程　荣获2020－2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

广东省工业设备安装有限公司

你单位参建的金科照母山项目B5-1/05地块二标段工程荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

广东省工业设备安装有限公司

你单位参建的商业、办公楼工程1幢(琶洲A区AH040233地块)荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

广东省工业设备安装有限公司

你单位参建的苏州市轨道交通5号线工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

證　書

广东省工业设备安装有限公司

你单位承建的南京地铁四号线一期工程车站设备安装工程（D4-CA01标）（南艺·二师·草场门站、龙江站；龙江站~南艺·二师·草场门站区间，南艺·二师·草场门站~云南路站区间）荣获2019-2020年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

特发此证

2021年2月

奖证字（2019）173A

證　書

广东省工业设备安装有限公司

你单位承建的节约街项目"光控朝天门中心"一期（2号塔楼及裙楼）综合机电工程荣获2019-2020年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

特发此证

2021年2月

奖证字（2019）189A

證　書

广东省工业设备安装有限公司

你单位承建的广州市轨道交通三号线北延线机场北站【车站设备安装工程】总承包项目荣获2019-2020年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

特发此证

2021年2月

奖证字（2020）169A

證　書

广东省工业设备安装有限公司

你单位承建的**广州白云国际机场扩建工程二号航站楼机电安装工程（二标段）**荣获2019-2020年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

特发此证

2021年2月

奖证字（2020）175A

证　书

前海深港合作区二单元区域集中供冷项目（一期）冷站机电工程

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

承建单位：**广东省工业设备安装有限公司**
单位负责人：**陈　鹏**
项目经理：**林　涛**

编号：（2021）156A

2022年12月

证　书

约克北郡三期B7-1&7-4综合机电安装专业分包工程II标段

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

承建单位：广东省工业设备安装有限公司

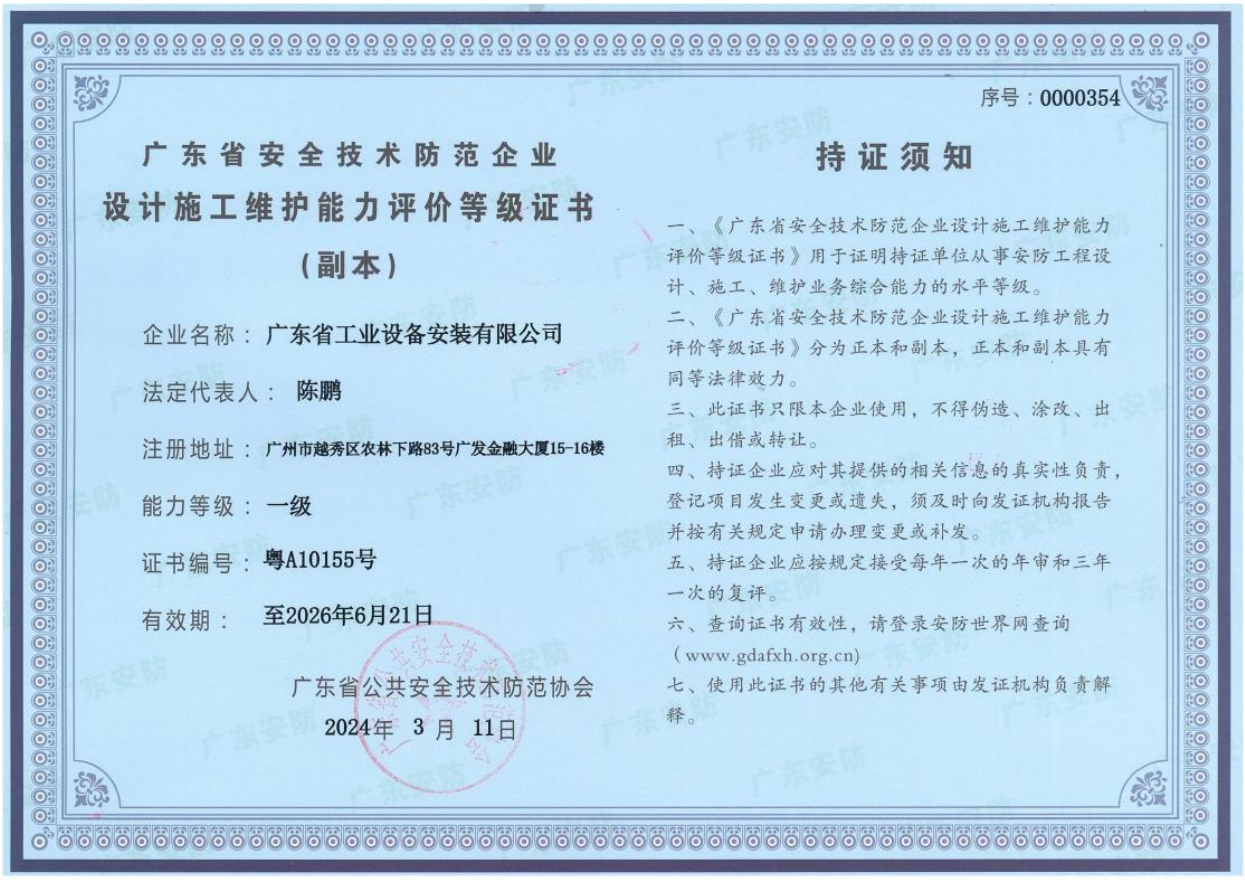
单位负责人：陈　鹏

项目经理：杨能胜

编号：（2022）153A

2023年元月

9.6 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证



序号：0000354

广东省安全技术防范企业

设计施工维护能力评价等级证书

（副本）

企业名称：广东省工业设备安装有限公司

法定代表人：陈鹏

注册地址：广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

能力等级：一级

证书编号：粤A10155号

有效期：至2026年6月21日

广东省公共安全技术防范协会

2024年 3 月 11日

持证须知

一、《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》用于证明持证单位从事安防工程设计、施工、维护业务综合能力的水平等级。

二、《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

三、此证书只限本企业使用，不得伪造、涂改、出租、出借或转让。

四、持证企业应对其提供的相关信息的真实性负责，登记项目发生变更或遗失，须及时向发证机构报告并按有关规定申请办理变更或补发。

五、持证企业应按规定接受每年一次的年审和三年一次的复评。

六、查询证书有效性，请登录安防世界网查询（www.gdafxh.org.cn）

七、使用此证书的其他有关事项由发证机构负责解释。