

【正本】

铁路职工家属区“三供一业”分离移交住宅
物业维修改造项目勘察设计施工总承包

投标文件

第一册《商务文件》

投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（牵头人）：松林（签字或盖章）

投标人（成员）：广东新长安建筑设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人（成员）：旭升（签字或盖章）

2018年12月13日

目 录

一、投标函（见格式）

二、投标报价表（见格式）

三、法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（见格式）

四、声明函

五、资格审查文件

1、联合体协议书（如为联合体）（见格式）；

2、营业执照复印件（如联合体投标的，各方均应提供）；

3、资质证书复印件（如联合体投标的，各方均应提供）；

4、安全生产许可证副本复印件；

5、拟派项目负责人的建造师注册证书复印件、项目负责人安全生产考核合格证（B 类）复印件（建设行政主管部门核发、有效期内）；

6、加入汕头建筑信息网公布的“汕头市施工企业诚信综合评价体系”证明材料。

7、设计负责人注册建筑师资格证、近六个月以上社保证明复印件；

六、投标保证金材料：

1. 投标人投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）材料（含担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证复印件）。

七、资信与业绩资料

1、投标人基本情况（见格式）

2、组织机构框图（见格式）

3、商务部分



注：本目录格式中，投标人认为无内容提供的，可删除无内容标注的目录项，目录序号可依次调整。

一、投标函

汕头经济特区龙湖住宅发展总公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了铁路职工家属区“三供一业”分离移交住宅物业维修改造项目勘察设计的施工总承包（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）叁仟叁佰捌拾柒万贰仟伍佰捌拾叁元陆角壹分（¥33872583.61元）的投标总报价，总工期（360日），按合同约定进行设计、实施和交（竣）工承包工程，修补工程中的任何缺陷（含后期养护），实现工程目的。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍拾万元（¥500000 元）。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件规定向汕头市公共资源交易中心缴纳交易服务费。

(2) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5) 我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认到位的。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.附录

工程费下浮率 (下浮 <u>5.6%</u>)	勘察、设计费下浮率 (下浮 <u>11%</u>)
项目负责人: <u>刘福长</u>	设计负责人: <u>林伟民</u>

投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章） 投标人（成员一）：广东新长安建筑设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人（牵头人）：_____（签字或盖章） 法定代表人（成员一）：_____（签字或盖章）

地 址：广东省韶关市工业东路 15 号

地 址：汕头市长平路 191 号 A 栋 601

电 话: 0751-8615367

电 话: 0754-88858201

传 真: 020-38209173

传 真: 0754-88992627

投标人（成员二）： /（盖单位章）

法定代表人(成员二): / (签字或盖章)

地址: /

电话: /

传真: /

2018年12月13日

二、投标报价表

工程名称：铁路职工家属区“三供一业”分离移交住宅物业维修改造项目勘察设计的施工总承包

序号	报价项目	报价基数（万元） (A)	下浮率 (B)	金额（万元） (C)	备注
1	工程费报价	3500.179662	下浮 <u>5.6</u> %	3304.169601	$C=A \times (1-B)$
2	勘察、设计 费报价	93.358157	下浮 <u>11</u> %	83.088760	$C=A \times (1-B)$
3	合计	——	——	3387.258361	$3=2+1$

注：投标人填报的勘察、设计费下浮率在10%-20%（含10%，20%）范围内，工程费下浮率在5%-10%（含5%，10%）范围内，否则其投标无效。小数点后保留两位有效数字。

投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权人（牵头人）：松林（签字或盖章）

投标人（成员一）：广东新长安建筑设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权人（成员一）：旭升（签字或盖章）

投标人（成员二）： / （盖单位章）

法定代表人或授权人（成员二）： / （签字或盖章）

2018年12月13日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：广东省第五建筑工程有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：广东省韶关市工业东路 15 号

成立时间：1990 年 3 月 30 日

经营期限：长期

姓名：林松 性别：男 年龄：56 职务：董事长

系广东省第五建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章）



2018 年 12 月 13 日

注：联合体投标的，本证明书联合体各成员均应提供。

法定代表人身份证明

投标人名称：广东新长安建筑设计院有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：汕头市长平路 191 号 A 栋 601

成立时间：1995 年 07 月 16 日

经营期限：至长期

姓名：李旭升 性别：男 年龄：55 职务：经理

身份证号码：440505196302230011 系广东新长安建筑设计院有限公司的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件



2018 年 12 月 13 日

注：联合体投标的，本证明书联合体各成员均应提供。

法定代表人授权委托书

本人林松（姓名）系广东省第五建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托刘福长（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改铁路职工家属区“三供一业”分离移交住宅物业维修改造项目勘察设计施工总承包（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签发之日起至 2019 年 12 月 1 日止。

代理人无转委托权。附：授权委托书代理人身份证。



投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：林松（签字或盖章）

身份证号码：440204196212183335

委托代理人：刘福长（签字或盖章）

身份证号码：362122197107284832

2018 年 12 月 13 日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供。

四、声明函

致：汕头经济特区龙湖住宅发展总公司

我单位广东省第五建筑工程有限公司在此郑重承诺：

1、在本次招标过程中其所提供披露的全部资料和信息均为真实的、准确的。如因提供的资料和信息不真实、不准确，申请人将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。若有违背本承诺书中任一条款，则项目实施机构有权取消我方的报价资格。

2、2014 年以来，没有因为任何直接由于申请人的过失或疏忽，而在任何大型合同中严重违约、被逐出现场、被解除协议、工程烂尾、或提起重大诉讼。没有被依法禁止投标或财产被接管或冻结。

3、企业法人营业执照在经营有效期内。不是无力清偿债务者、没有处于受监管状态、没有破产或停业清理，其业务没有处于被法院采取强制措施或管制的状态，其经营活动没有被中止，并且没有因上述事件而成为法律诉讼中的对象。

4、2014 年以来，在招投标活动中没有重大违规，违反等犯罪记录，投标过程等没有出现过违规行为；

5、2014 年以来，没有任何违反职业道德的行为（如编制假审计报告或编制不实陈述材料来获得采购合同而被宣告为有罪等）。

6、2014 年以来，不曾发生严重的职业不良行为，包括为获取某项合同而支付不正当费用的行为。

投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2018年 12月 13日

注：联合体投标的，由联合体牵头人提供。

五、资格审查文件

1、联合体协议书（格式）

牵头人（全称）：广东省第五建筑工程有限公司（以下简称甲公司）

成员一（全称）：广东新长安建筑设计院有限公司（以下简称乙公司）

成员二（全称）：/（以下简称丙公司）

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成铁路职工家属区“三供一业”分离移交住宅物业维修改造项目勘察设计施工总承包项目投标联合体，连带责任的实施、完成并保修本合同工程。联合体各方当事人现就本工程投标及合同执行有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. 广东省第五建筑工程有限公司为联合体牵头人，广东新长安建筑设计院有限公司为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

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

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

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 广东省第五建筑工程有限公司承担合同工程施工工作内容；

2.4.2 广东新长安建筑设计院有限公司承担合同勘察及设计工作内容；

2.4.3 /（丙公司名称）承担合同/工作内容；

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

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

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

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份。

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

投标人（牵头人）：广东省第五建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（牵头人）：松林（签字或盖章）

投标人（成员一）：广东新长安建筑设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人（成员一）：李（签字或盖章）

投标人（成员二）：/（盖单位章）

法定代表人（成员二）：/（签字或盖章）

2018年12月13日



营业执照

(副本) (副本号:18-4)

统一社会信用代码 91440200191520366K

名称 广东省第五建筑工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 韶关市工业东路15号
法定代表人 林松
注册资本 人民币壹亿伍仟万元
成立日期 1990年03月30日
营业期限 长期

经营范围 房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;消防设施工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;水利水电工程施工总承包叁级;公路工程施工总承包叁级;城市及道路照明工程专业承包叁级;房地产开发叁级(在资质证核定范围内及有效期内经营);以下经营项目限下属分支机构经营:加工:门窗、锯材、包装箱[限制加工杂木(桉木除外)];销售:自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓



登记机关

2015年9月18日

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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



营业执照

(副本) (副本号:8-1)

统一社会信用代码 91440500231719223D

名称 广东新长安建筑设计院有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 汕头市长平路191号A栋601
法定代表人 李旭升
注册资本 人民币壹仟万元
成立日期 1995年07月16日
营业期限 长期
经营范围 规划设计; 承装、承修、承试供电设施和受电设施工程、建筑工程、市政工程及相应的工程技术咨询; 岩土工程勘察。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省第五建筑工程有限公司

详细地址: 广东省韶关市工业东路15号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91440200191520366K

法定代表人: 林松

注册资本: 15000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D144062841

有效期: 2021年03月24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;

钢结构工程专业承包壹级。



发证机关



2016年03月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址: <http://www.mohurd.gov.cn/docmaap>

NO.DF 00016373



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省第五建筑工程有限公司

详细地址: 韶关市工业东路 15 号

营业执照注册号: 91440200191520366K 法定代表人: 林松

注册资本: 15000 万元人民币 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D344054177 有效期至: 至 2021 年 03 月 21 日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包叁级

水利水电工程施工总承包叁级

建筑机电安装工程专业承包贰级

消防设施工程专业承包贰级

城市及道路照明工程专业承包叁级



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省第五建筑工程有限公司

详细地址: 广东省韶关市工业东路15号

营业执照注册号: 91440200191520366K 法定代表人: 林松

注册资本: 15000 万元人民币 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D244040492 有效期至: 2021 年 02 月 24 日

资质类别及等级:

建筑装修装饰工程专业承包壹级



发证机关: /

2016 年 02 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址: <http://www.mohurd.gov.cn/docmaap>

NO.DF 20470517

企业名称	广东新长安建筑设计院有限公司		
详细地址	汕头市长平路191号A幢601		
建立时间	1995年07月16日		
注册资本金	1000万元人民币		
营业执照注册号	91440500231719223D		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	B244002546-4/1		
有效期	至2022年09月08日		
法定代表人	李旭升	职务	院长
单位负责人	李旭升	职务	院长
技术人员	李旭升	职称或执业资格	高级工程师

备注:

业务范围	工程勘察专业类(岩土工程)乙级, 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。*****
------	--

发证机关: (章)

2012年08月08日

No.BF00000503

企业名称	广东新长安建筑设计院有限公司		
详细地址	广东省汕头市长平路191号A栋601		
建立时间	1995年07月16日		
注册资本金	1000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440500231719223D		
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）		
证书编号	A144002549-6/1		
有效期	至2023年07月20日		
法定代表人	李旭升	职务	院长
单位负责人	李旭升	职务	院长
技术负责人	李旭升	职称或执业资格	高级工程师

备注：
原企业名称：汕头市长安建筑设计有限公司
原发证日期：2008年06月26日

业务范围	市政行业（道路工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统工程设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。*****
------	--





安全生产许可证

(副本)

编号: (粤)JZ安许证字〔2017〕060291 延

单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司

主要负责人: 林松

单位地址: 广东省韶关市工业东路15号

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2017年2月16日至2020年2月16日

发证机关:

2017年2月16日



国家安全生产监督管理总局 监制

延期核准栏

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自: 至:

延期核准机关 (章)

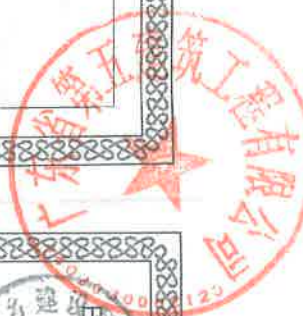
年 月 日

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自: 至:

延期核准机关 (章)

年 月 日





资格证书编号

0023281

Qualification Certificate Number

注册编号

粤144060810180

Registered Number

证书编号 00132295

Certificate Number

刘福长

姓名

Full Name

性别

男

Sex

出生年月

1971年07月28日

Date of Birth

专业类别

公路工程

Specialty

聘用企业

广东省第五建筑工程有限公司

Employer

发证机关盖章

Issued by

签发日期

Issued on



增项注册记录

Additional Registered Specialty Record

增项专业类别:

Specialty Addition

建筑工程



有效期至 2011 年 07 月 15 日

Valid until



(防伪贴粘贴处)

增项注册记录

Additional Registered Specialty Record

(防伪贴粘贴处)

(防伪贴粘贴处)

广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证

编号：粤建安B(2008)0009767

证书信息		项目负责人	
姓名		刘福长	
性别		男	
身份证号		362122197107284832	
持证人所在企业		广东省第五建筑工程有限公司	
证书核发单位		广东省住房和城乡建设厅	
首次发证时间		2008-10-1	
有效期至		2020-9-30	



备注：
1、根据广东省住房和城乡建设厅规定，广东省内建筑施工企业管理人员安全生产考核采取信息公开方式进行管理，不再发放纸质证书。施工企业自行打印本证书信息。
2、本证书信息可通过扫描二维码查询，或登录<http://www.gdsc.net> 查询。



一级注册建造师 继续教育证书		姓名 刘福长 、性别 男 ， 1971 年 7 月 出生，注册编号 粤144060810180 于 二〇一三年 四月至 二〇一三年 五月在我 单位参加 建筑工程 专业建造师继 续教育培训，其中必修课 30 学时， 选修课 30 学时，测试成绩合格。
		
证书编号：00069661		
住房和城乡建设部监制		 二〇一三 年 七月 继续教育

汕头市施工企业诚信综合评价体系

2018年11月26日 星期一

标准类型：

企业名称：

查询日期：

等级排名	企业名称	市场行为	质量安全	其他	总分	计算日期	评价类别
152	广东省第五建筑工程有限公司	25.00	24.00	10.00	59.00	2018-11-25	施工企业

共1条数据，每页20条，当前第1页，共1页

« » « » « » « »

跳转到第1页

操作提示：

双击某一行查看明细评分信息！





中华人民共和国一级注册建筑师

注册证书



根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定

林伟民

具备一级注册建筑师执业能力准予注册



全国注册建筑师管理委员会

主任

证书编号 9044000837

发证日期 1998年12月28日

个人基本情况表

姓名	林伟民	身份证号	440504196603191611	单位名称	广东新长安建筑设计院有限公司		
当前状态	在职	参保状态	参保缴费	养老转入视同年限	0	养老转入视同金额	0
参保险种	企业养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险			养老起投时间	199305	养老终投时间	201811
养老视同缴费年限		32	养老实际缴费中断月数		0	养老实际缴费合计月数	307
养老实际缴费个人账户总额		42086.83	其中划拨金额		2945.10	其中利息	12564.45

个人投保历史

单位编码	缴费基数	起投时间	终止时间	养老统筹		养老个人	失业单位	失业个人	工伤	生育
				养老统筹	养老划拨					
00-000000	274.00	199305	199404	427.20	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
00-000000	382.00	199405	199506	694.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
00-000000	498.00	199507	199606	836.40	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-000000	498.00	199607	199706	836.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-000000	562.00	199707	199802	719.20	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
00-000000	562.00	199803	199806	359.60	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00-000000	562.00	199807	199906	1078.80	480.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-310401	577.00	199907	199907	92.30	34.60	28.90	11.54	5.77	0.00	0.00
01-310401	577.00	199908	199912	460.00	173.00	145.00	60.00	30.00	25.00	30.00
01-310401	577.00	200001	200106	2394.00	622.80	522.00	216.00	108.00	90.00	108.00
01-310401	609.00	200107	200208	1708.00	427.00	518.00	168.00	84.42	84.00	84.00
01-310401	730.00	200209	200210	292.00	73.00	87.60	29.20	14.60	14.60	14.60
01-310401	730.00	200211	200307	1182.60	262.80	459.90	131.40	65.70	33.30	33.30
01-310401	790.00	200308	200308	134.30	23.70	63.20	15.80	7.90	3.70	3.70
01-310401	790.00	200309	200312	537.20	94.80	252.80	63.20	31.60	0.00	0.00
01-310401	730.00	200309	200312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80
01-310401	730.00	200401	200407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90
01-310401	790.00	200401	200407	940.10	165.90	442.40	110.60	55.30	0.00	0.00
01-310401	790.00	200408	200408	134.30	23.70	63.20	15.80	7.90	3.70	3.70
01-310401	790.00	200409	200409	402.90	71.10	189.60	47.40	23.70	0.00	0.00
01-310401	730.00	200409	200411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10
01-310401	790.00	200412	200412	134.30	23.70	63.20	15.80	7.90	4.00	4.00
01-310401	790.00	200501	200507	940.10	165.90	442.40	110.60	55.30	28.00	28.00

Page 1 of 3

打印日期: 2018年11月29日

温馨提示: 职工的参保缴费情况, 以市社保局信息系统记载的最新数据为准

查询码: 1811291640405590

说明: 1. 如对打印结果有异议, 请本人凭身份证原件到所属社保经办机构查询校对。

2. 所属社保机构: 汕头市社会保险基金管理局市局。

3. 如需鉴定真伪, 请自即日起30日内通过登录<http://www.st.gov.cn/csi/>, 进入“网上办事”-“凭证在线验证”, 录入电子印章下方的查询码进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

个人基本情况表

姓名	林伟民	身份证号	440504196603191611	单位名称	广东新长安建筑设计院有限公司
当前状态	在职	参保状态	参保缴费	养老转入视同年限	0
养老保险种	企业养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险			养老起投时间	199305
养老视同缴费年限	82	养老实际缴费中断月数	0	养老实际缴费合计月数	307
养老实际缴费个人账户总额	42086.83	其中划拨金额	2945.10	其中利息	12564.45

个人投保历史

单位编码	缴费工资	起投时间	终止时间	养老统筹		养老个人	失业单位	失业个人	工伤	生育
				养老统筹	养老划拔					
01-194360	738.00	200508	200606	1299.10	243.10	649.00	162.92	81.18	40.70	40.70
01-194360	738.00	200607	200709	1771.50	0.00	885.00	222.45	110.70	55.50	55.50
01-194360	948.00	200710	200807	1517.00	0.00	758.00	189.60	94.80	47.00	47.00
01-194360	1078.00	200808	200904	1455.30	0.00	776.12	194.04	97.02	48.52	48.52
01-194360	1078.00	200905	200907	485.10	0.00	258.72	32.34	32.34	14.55	16.17
01-194360	1154.00	200908	201007	2077.20	0.00	1107.84	138.48	138.48	62.28	69.24
01-194360	1366.00	201008	201107	2458.80	0.00	1311.36	163.92	163.92	73.80	81.96
01-194360	1703.00	201108	201207	3065.40	0.00	1634.88	204.36	204.36	102.18	204.36
01-194360	2103.00	201208	201304	2839.05	0.00	1514.16	189.27	189.27	94.68	189.27
01-194360	2103.00	201305	201307	946.35	0.00	504.72	94.65	31.56	31.56	63.09
01-194360	2368.00	201308	201402	2486.40	0.00	1326.08	248.64	82.88	82.88	165.76
01-194360	2139.00	201403	201412	3208.50	0.00	1711.20	320.90	107.00	107.00	213.90
01-194360	2408.00	201501	201512	4334.40	0.00	2311.68	433.44	144.48	144.48	288.96
01-194360	2408.00	201601	201602	722.40	0.00	385.28	72.24	24.08	19.20	48.16
01-194360	2408.00	201603	201606	1444.80	0.00	770.56	77.04	19.28	38.52	96.32
01-194360	2408.00	201607	201609	0.00	0.00	0.00	57.78	14.46	28.89	72.24
01-194360	2906.00	201607	201609	1307.70	0.00	697.44	0.00	0.00	0.00	0.00
01-194360	2906.00	201610	201612	1307.70	0.00	697.44	69.75	17.43	34.86	87.18
01-194360	2906.00	201701	201706	2615.40	0.00	1394.88	139.50	34.86	69.72	174.36
01-194360	2682.00	201707	201707	2252.88	0.00	1287.36	128.76	32.16	64.38	160.92
01-194360	2139.00	201801	201806	0.00	0.00	0.00	102.66	25.68	0.00	0.00
01-194360	2682.00	201801	201806	2252.88	0.00	1287.36	0.00	0.00	32.16	160.92
01-194360	2839.00	201807	201811	1987.30	0.00	1135.60	0.00	0.00	28.40	141.95

Page 2 of 3

打印日期: 2018年11月29日

温馨提示: 职工的参保缴费情况, 以市社保局信息系统记载的最新数据为准

查询码: 1811291640405590

说明: 1. 如对打印结果有异议, 请本人凭身份证原件到所属社保经办机构查询校对。

2. 所属社保机构: 汕头市社会保险基金管理局市局。

3. 如需鉴定真伪, 请自即日起30日内通过登录<http://www.st.gov.cn/csi/>, 进入“网上办事”-“凭证在线验证”, 录入电子印章下方的查询码进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

个人基本情况表

姓名	林伟民	身份证号	440504196603191611	单位名称	广东新长安建筑设计院有限公司			
当前状态	在职	参保状态	参保缴费	养老转入视同年限	0	养老转入视同金额	0	
参保险种	企业养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险			养老起投时间	199305	养老终止时间	201811	
养老视同缴费年限		82	养老实际缴费中断月数		0	养老实际缴费合计月数		307
养老实际缴费个人账户总额		42086.83	其中划拨金额		2945.10	其中利息		12564.45

个人投保历史

单位编码	缴费工资	起投时间	终止时间	养老统筹		养老个人	失业单位	失业个人	工伤	生育
				养老统筹	养老划拨					
01-194360	2139.00	201807	201811	0.00	0.00	0.00	68.45	21.40	0.00	0.00
合 计				56139.26	2945.10	26577.28	4306.53	2165.43	1559.48	2787.58



Page 3 of 3

打印日期: 2018年11月29日

温馨提示: 职工的参保缴费情况, 以市社保局信息系统记载的最新数据为准

查询码: 1811291640405590

说明: 1. 如对打印结果有异议, 请本人凭身份证原件到所属社保经办机构查询校对。

2. 所属社保机构: 汕头市社会保险基金管理局市局。

3. 如需鉴定真伪, 请自即日起30日内通过登录<http://www.st.gov.cn/csi/>, 进入“网上办事”-“凭证在线验证”, 录入电子印章下方的查询码进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）



本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 金 刚

证书编号 AY122100417



中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0012050

发证日期 2012年10月17日

个人基本情况表

姓名	金刚	身份证号	131081198012290434	单位名称	广东新长安建筑设计院有限公司			
当前状态	在职	参保状态	参保缴费	养老转入视同年限	0	养老转入视同金额	0	
参保险种	企业养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险			养老起投时间	201704	养老终投时间	201811	
养老视同缴费年限		0	养老实际缴费中断月数		0	养老实际缴费合计月数	20	
养老实际缴费个人账户总额		1692.83	其中划拨金额		0.00	其中利息	285.07	

个人投保历史

单位编码	缴费基数	起投时间	终止时间	养老统筹		养老个人	失业单位	失业个人	工伤	生育
				养老统筹	养老划拔					
01-194360	2906.00	201704	201706	1307.70	0.00	697.44	69.75	17.43	34.86	87.18
01-194360	2682.00	201707	201712	2252.88	0.00	1287.36	128.76	32.16	64.38	160.92
01-194360	2682.00	201801	201806	2252.88	0.00	1287.36	128.76	32.16	32.16	160.92
01-194360	2682.00	201807	201811	0.00	0.00	0.00	85.80	26.80	0.00	0.00
01-194360	2839.00	201807	201811	1987.30	0.00	1135.60	0.00	0.00	28.40	141.95
合 计				7800.76	0.00	4407.76	413.07	108.55	159.80	550.97



Page 1 of 1

打印日期: 2018年11月29日

温馨提示: 职工的参保缴费情况, 以市社保局信息系统记载的最新数据为准

查询码: 1811291841961645

说明: 1. 如对打印结果有异议, 请本人凭身份证原件到所属社保经办机构查询校对。

2. 所属社保机构: 汕头市社会保险基金管理局市局。

3. 如需鉴定真伪, 请自即日起30日内通过登录<http://www.st.gov.cn/csi/>, 进入“网上办事”-“凭证在线验证”, 录入电子印章下方的查询码进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

六、投标保证金保函、企业开立基本账户银行开户许可证复印件

投标人应在此提供投标保函及基本账户开户许可证复印件（联合体投标的，应由牵头人提供），并应保证投标保函及基本账户开户许可证复印件清晰可辨。

投标保证保险（凭证）

被保险人：汕头经济特区龙湖住宅发展总公司（招标人名称）：

鉴于汕头经济特区龙湖住宅发展总公司（以下简称“被保险人”）接受投标人
广东省第五建筑工程有限公司（以下简称“投保人”）于2018 年 12 月 13 日参加铁路职工家属区“三供一业”分离移交住宅物业维修改造项目勘察设计的施工总承包的投标，并向我方
投保建设投标保证保险（保险单号6051401160820180000083）。我方愿意无条件地、不
可撤销的就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺：在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任一条时，保证在 7 天内无条件地给付被保险人金额不超过¥500,000.00（金额大写：人民币伍拾万元整）的款项。

- 1.投保人在投标有效期内撤销或者修改其投标文件的；
- 2.投保人在中标后，非因不可抗力原因放弃中标，无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- 3.投标人中标后，因违法行为导致被依法确认无效的；
- 4.法律、法规的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期至期后 35 日内(含)或被保险人延长投标有效期至期后 35 日内(含)保持有效,延长投标有效期期间不适用本保险,但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保单交投保人退回或作注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

保險人名称_____ (蓋單位章)

法定代表人或其委托代理人_____ (签字或盖章)

地址：广东汕头市龙湖区金砂路116号汕融大厦408单元

邮政编码: 515041

电话: 0754-88595535

传真: 0754-87262837

日期: 2018 年 12 月 07 日

备注：本保险（凭证）格式可采用经发标人同意的其他格式，但相关内容以保险公司出具的保险单为准，不得违背合同约定的实质性内容。

中国建设银行网上银行电子回单

币别: 人民币元		日期: 20181207	凭证号: 102098975579	账户明细编号-交易流水号: 10894-4406286380MFPUZTBZ
付款人	全称	广东省第五建筑工程有限公司		
	账号	44001628638650115315		
	开户行	中国建设银行股份有限公司韶关武江支行		
收款人	全称	富德财产保险股份有限公司汕头中心支公司		
	账号	2003023529200089614		
	开户行	中国工商银行股份有限公司汕头韩江支行		
大写金额	壹仟元整			
用途	保函费			
摘要	网络转账			
小写金额	1,000.00			
钞汇标志	钞			



重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。



富德财产保险股份有限公司
FUNDE PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD

- 特别提示：
1. 投保人在投保前应仔细阅读本合同条款，并如实告知有关情况。如隐瞒重要事实，保险人有权解除合同。
2. 本保险合同由投保人和保险人共同订立。投保人应遵守法律、法规和规章，并依法纳税。
3. 请详细阅读所附保险条款，特别是有关责任免除和投保人、被保险人义务的部分。
4. 本保险合同一式两份，保险人和投保人各执一份，具有同等法律效力。
5. 本保险合同是投保人与保险人之间订立的合同，请妥善保管。

建设工程投标保证保险

NO. 3100 20122273

合同确认时间：2018/12/27 15:20

保单生成时间：2018/12/27 15:50

保单打印时间：2018/12/27 17:06

保险单号：6051401164850229X000000000

POS交易参考号：0105148020201000170

鉴于投保人已向本保险人投保了建设工程投标保证保险，并依本保险合同约定交付保险费，保险人同意按《建设工程投标保证保险条款》的约定承担保险责任。特立本保险单为凭。与本保险有关的附加条款、特别条款、批单以及投保单是本合同的组成部分。

一、投保人

名称：广东恒顺五建建设工程有限公司

证件类型：统一社会信用代码证

注册地址：汕头市龙湖区永泰路15号

证件号码：914405001515002006

二、被保险人

名称：汕头经济特区康顺住宅发展公司

证件类型：统一社会信用代码证

注册地址：汕头市龙湖区御山庄10栋二单元

证件号码：914405071527361214

三、标的信息

标的项目名称：镇邦职工生活区“三代一业”分离移交住宅物业维修改造项目勘察设计施工总承包

工程项目性质：公共建设项目

计划工期（月）：12个月

立项文件号：汕龙发改[2018]18号

预算总价（元）：42,150,500.00

四、承保方案

累计责任限额

(CNY) 500,000.00

每次事故责任限额

(CNY) 500,000.00

免赔说明

五、总保险费

人民币 壹仟元整

(CNY) 1,000.00

六、保费支付

缴费期数

缴费截止日期

缴费金额

2018年12月12日

(CNY) 1,000.00

七、保险期间

自2018年12月15日零时起，至2019年04月15日二十四时止。

八、条款

1. 建设工程投标保证保险条款

九、适用法律

中华人民共和国法律（港澳台除外）

十、争议解决方式

诉讼

十一、特别约定

1. 请投保人、被保险人仔细阅读本合同条款，并如实告知有关情况。如隐瞒重要事实，保险人有权解除合同。
2. 被保险人在出险后，投保人、被保险人须在48小时内向我司报案。报案电话：40066-11555，否则保险人有权不承担赔偿责任。
3. 请投保人、被保险人妥善保管本合同。

保险人名称：富德财产保险股份有限公司

保险人地址：深圳市福田区福中一路1001号平安保险大厦20层

投保人名称：富德财产保险股份有限公司汕头中心支公司

营业地址：汕头市金平路115号4楼408室

全国统一服务热线

公司网址：www.funde.com.cn

投保人：罗超

制单：邱小敏

承保日期：2018年12月27日

经办人：周晓玲



第二联 被保险人留存联

62105

经营保险业务许可证

机构名称:

富德财产保险股份有限公司汕头中心支公司



成立日期:

2015年11月23日

业务范围:

财产损失保险; 责任保险; 信用保险和保证保险;
短期健康保险和意外伤害险以及经中国保监会管理
委员会和总公司批准的其它保险业务。

机构住所:

广东省汕头市金砂路116号4楼408
单元

机构编码:

000163440500

发证机关:

中国保险监督管理委员会

制证机关:

中国保险监督管理委员会



开户许可证

核准号: J5820000038102

编号: 5810- 01432773

经审核, 广东省第五建筑工程有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 林松

开户银行 中国建设银行韶关武江支行

账号 44001628638050115315



七、资信与业绩资料

1、投标人基本情况

投标人名称	广东省第五建筑工程有限公司					
注册地址	广东省韶关市工业东路 15 号			邮政编码		
联系方式	联系人	陈毅军		电 话	13535481231	
	传 真	020-38209137		网 址	www.gdswj.com.cn/	
组织结构						
法定代表人	姓名	林松	技术职称	高级工程师	电话	0751-8615367
技术负责人	姓名	彭穗平	技术职称	高级工程师	电话	0751-8615367
成立时间	1990.3.30		员工总人数：564			
企业资质等级	建筑施工总承包壹级		其中	项目经理或设计负责人	112	
营业执照号	91440200191520366K			高级职称人员	23	
注册资金	15000 万元			中级职称人员	81	
开户银行	建行韶关武江支行			初级职称人员	102	
账号	44001628638050115315			技工	246	
经营范围	房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包叁级；公路工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；房地产开发叁级。					
备注						

注：联合体投标的，应分别填写本表。

1. 投标人基本情况

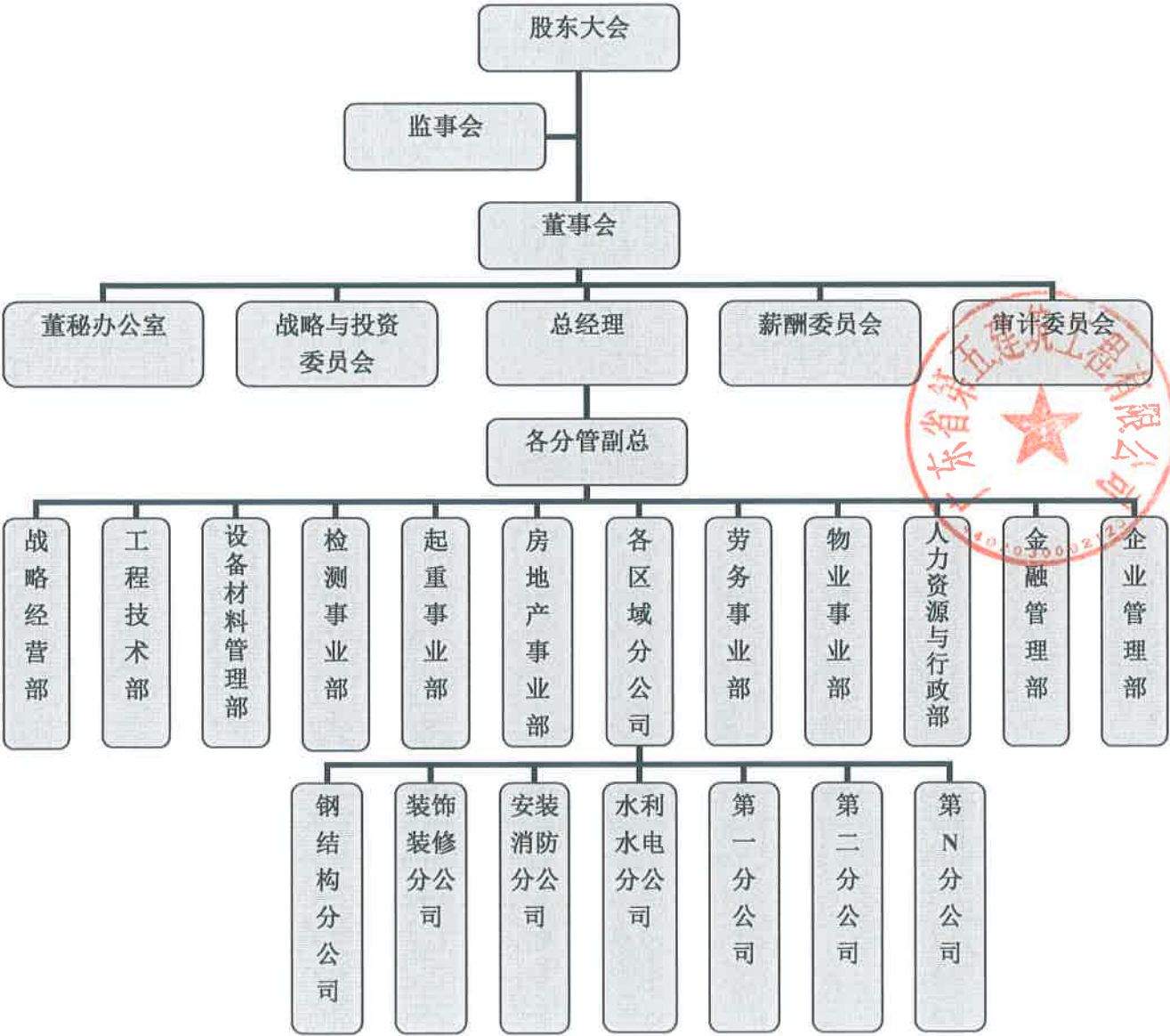
投标人名称	广东新长安建筑设计院有限公司					
注册地址	汕头市长平路 191 号 A 栋 601			邮政编码	515000	
联系方式	联系人	李旭升		电 话	0754-88858201	
	传 真	0754-88992627		网 址	/	
组织结构						
法定代表人	姓名	李旭升	技术职称	高级工程师	电话	0754-88858201
技术负责人	姓名	李旭升	技术职称	高级工程师	电话	0754-88858201
成立时间	1995-07-16		员工总人数：174			
企业资质等级	建筑工程（甲级）、岩土工程勘察（乙级）		其中	项目经理	12(设计负责人)	
营业执照号	91440500231719223D			高级职称人员	35	
注册资金	1000 万元			中级职称人员	57	
开户银行	工商银行汕头世贸花园支行			初级职称人员	66	
账号	2003040219200012342			技工	/	
经营范围	规划设计；建筑工程、市政工程及相应的工程技术咨询；岩土工程勘察。					
备注						

注：联合体投标的，应分别填写本表。

2、组织机构框图

叙述或附图表示投标人组织机构，与母公司或子公司关系，总负责人和主要人员。

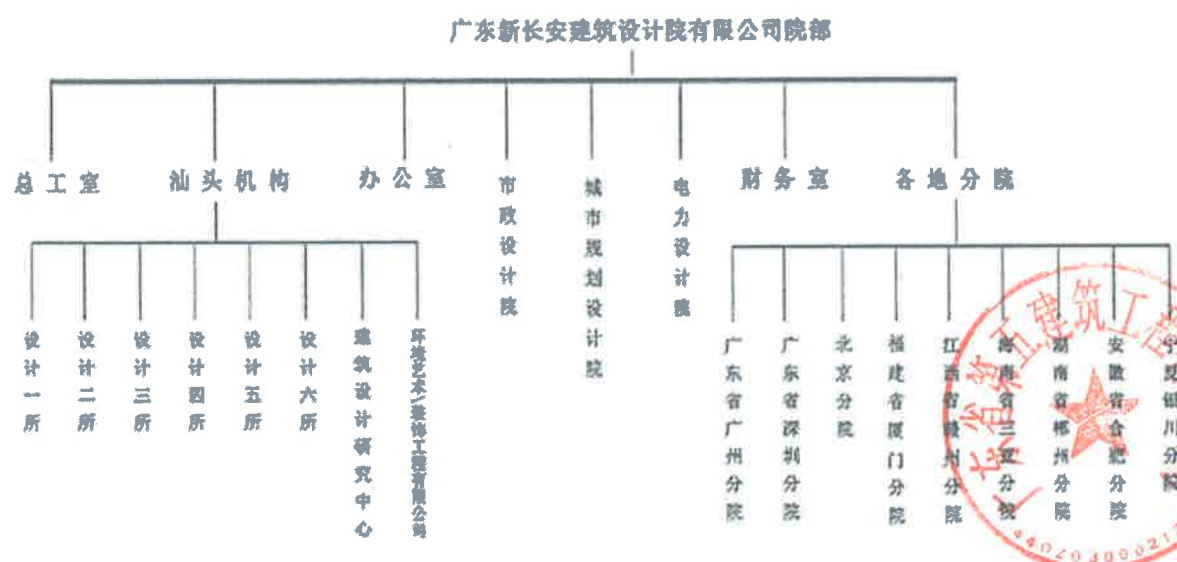
广东省第五建筑工程有限公司



注：联合体投标的，应分别填写本表。

2、组织机构框图

叙述或附图表示投标人组织机构，与母公司或子公司关系，总负责人和主要人员。



注：联合体投标的，应分别填写本表。

3、商务部分

商务部分（牵头人）企业信誉（施工企业）





广东省第五建筑工程有限公司 承建的 韶关市武江区新
华街道社区卫生服务中心综合大楼 工程评定为二〇一六年韶
关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省第五建筑工程有限公司 承建的 韶关市社会福利院老人综合服务大楼 工程评定为二〇一五年度
韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省第五建筑工程有限公司 承建的 陵南路（鹅坑桥
转盘至东郊客运枢纽站）改造工程 评定为二〇一七年韶关市
房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省第五建筑工程有限公司 承建的 韶关市碧桂园·太阳城第

六期商住小区【韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）一期一标段】

工程评定为二〇一七年韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证

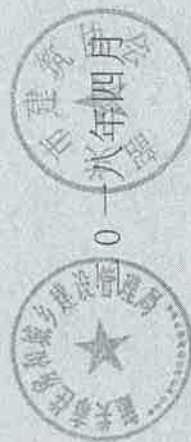


荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东省第五建筑工程有限公司 承建的 韶关市区棚户区改造项目—鸿裕花园（A区：4、5、6#楼及商业B、F、7、8、9#楼及商业D及部分地下室）工程评定为二〇一七年韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证



项目负责人（施工企业）经验

	姓名	刘福长
	Full Name	男
	性别	1971年07月28日
	Sex	公路工程
	出生年月	公路工程
Date of Birth	广东省第五建筑工程有限公司	
专业类别	聘用企业	
Specialty	Employer	
资格证书编号	0023281	
Qualification Certificate Number		
注册编号	粤144060810180	
Registered Number		
证书编号	00132295	
Certificate Number		
	发证机关盖章	
	Issued by	
	签发日期	
	Issued on	

增项注册记录	增项注册记录
Additional Registered Specialty Record	Additional Registered Specialty Record
增项专业类别:	
Specialty Addition	
建筑工程	
有效期至 2011 年 07 月 15 日	
Valid until	
(防伪贴粘贴处)	(防伪贴粘贴处)



粤高取证字第 0600104067593 号

刘福长 于二〇〇五年

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 建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅

二〇〇六年 三月 十四 日



企业技术负责人



彭穗平 于二零零一年

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，
具备建筑施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人事厅
二零零一年十二月三十日





彭穗平 同志被评为
第二届全国优秀建造师，
特颁此证，以资鼓励。

证书编号：201018012

注册号：粤144060809497



企业信用信息库

品名

- > 经营情况
 > 人员情况
 > 业绩情况
 > 荣誉情况
 > 奖惩情况
 > 综合管理
 > 信息查询
- 企业主要负责人
 注册（执业）资格人员
 专业技术（职称）资格人员
 从业（职业）资格人员
 企业人员流动情况
 人员换工作情况
 企业信息数字签名情况

企业主要负责人×

（下）展文止書局（上）林林書局

序号	姓名	身份证号码	负责人类型	数字签名
1	林松	440204196212183335	法定代表人	已确认
2	彭穗平	510212196807020372	技术负责人（总工程师）	已确认
3	林松	440204196212183335	企业负责人（企业经理）	已确认
4	刘卫红	440202196012240929	财务负责人（总会计师）	已确认
5	刘福长	362122197107284832	企业经营负责人（总经济师）	已确认
6	刘汉强	440202195808090618	分管安全生产的副总经理	已确认



项目技术负责人

韶关 1-2

13



粤高职业字第 0900101125822 号

聂红光 于二〇〇八年
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 建筑施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人事厅
二〇〇九年 五月 二十一日



企业 2015-2017 年度财务报告



企业 2015-2017 年度负债率

年份	资产总额	负债总额	负债率%
2015 年	390,427,340.67	203,844,865.06	52.21
2016 年	410,608,718.33	203,710,964.10	49.61
2017 年	462,295,945.19	226,834,790.28	49.07





报告书

REPORT



韶关市公信会计师事务所有限公司

SHAOGUAN CITY GONGXIN CPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二楼240室
电话：所长室(0751)8810331 8758108 审计部(0751)8810686 综合部(0751)8758148
传真：(0751)8756148 邮政编码：512026 邮箱：gongxin@gongxin.org
开户银行：韶关工商银行凤岗支行 账号：2003022209026431471

防伪条形码:



07512016030001078429



防伪编号: 07512016030001078429

报告文号: 韶公信审字【2016】第92号

委托单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司

被审验单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司

被审单位所在地: 韶关

事务所名称: 韶关市公信会计师事务所有限公司

报告日期: 2016-03-09

报备时间: 2016-03-09 11:33

签名注册会计师: 赖成功

戚燕祥

广东省第五建筑工程有限公司

2015年度审计报告

事务所名称: 韶关市公信会计师事务所有限公司

事务所电话: 0751-8910891

传 真: 0751-8756148

通 讯 地 址: 韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二层210号房

电 子 邮 件: gd_sggx@cicpa.org

事务所网址:



如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 020-83063583、83063578

防 伪 查 询 网 址: <http://www.gdicpa.org.cn>

韶关市公信会计师事务所有限公司
SHAOGUAN GONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

审 计 报 告

报告文号：韶公信审字[2016]第 92 号

防伪编号：07512016030001078429

广东省第五建筑工程有限公司：

我们审计了后附的广东省第五建筑工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计制度的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

韶关市公信会计师事务所有限公司



韶关市武江区工业东路 24 号综合
办公楼二层 210 号房

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016 年 3 月 9 日



资产负债表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

2015年12月31日

单位：元

资 产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,560,872.39	32,239,273.49	短期借款	68	29,500,000.00	29,500,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	123,807,087.62	47,188,022.47
应收股利	4			预收账款	71	26,256,866.56	69,794,574.03
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	151,812,814.77	97,701,419.58	应付福利费	73		
其他应收款	7	90,027,713.54	77,981,069.29	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	473,191.27	2,549,152.44
应收补贴款	9			其他应交款	80	35,417.43	174,010.40
存货	10	28,201,939.13	55,338,269.16	其他应付款	81	61,097,086.61	54,639,105.72
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	295,603,339.83	263,260,031.52	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	241,169,649.49	203,844,865.06
长期股权投资	32	2,580,000.00	2,580,000.00	长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38	2,580,000.00	2,580,000.00	应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原值	39	39,522,181.67	39,756,161.07	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	9,600,873.27	10,168,851.92	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	29,921,308.40	29,587,309.15	长期负债合计	110		
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	29,921,308.40	29,587,309.15	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	241,169,649.49	203,844,865.06
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产合计	50	29,921,308.40	29,587,309.15	实收资本(或股本)	115	150,000,000.00	150,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	95,000,000.00	95,000,000.00	实收资本(或股本)净额	117	150,000,000.00	150,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	2,145,620.07	2,145,620.07
其他长期资产	53			盈余公积	119	5,736,189.07	6,665,684.45
无形资产及其他资产合计	60	95,000,000.00	95,000,000.00	其中：法定公益金	120	2,868,094.53	3,332,842.23
递延税项：				未分配利润	121	24,053,189.60	27,771,171.09
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	181,934,998.74	186,582,475.61
资 产 总 计	67	423,104,648.23	390,427,340.67	负债及所有者权益(或股东权益)合计	135	423,104,648.23	390,427,340.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

2015年度

单位：元

项 目	行次	上年实际	本年实际
一、主营业务收入	1	776,398,719.41	806,721,251.99
减：主营业务成本	2	714,333,653.29	743,420,535.56
主营业务税金及附加	3	25,999,382.14	27,004,996.77
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	4	36,065,683.98	36,295,719.66
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5	733,406.08	753,888.78
减：营业费用	6		
管理费用	7	14,943,836.21	12,709,318.12
财务费用	8	1,448,257.46	1,951,870.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9	20,406,996.39	22,388,419.35
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	10	681,189.80	
补贴收入	11		
营业外收入	12	55.40	37,550.00
减：营业外支出	13	573,136.60	1,644,067.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14	20,515,104.99	20,781,901.93
减：所得税	15	15,527,974.44	16,134,425.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16	4,987,130.55	4,647,476.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 分 配 表

2015年度

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

单位：人民币元

项目	行次	上年实际	本年实际
一、净利润	1	4,987,130.55	4,647,476.87
加：年初未分配利润	2	20,063,485.17	24,053,189.60
	3		
其他	4		
货币换算差额	5		
	6		
二、可供分配的利润	7	25,050,615.72	28,700,666.47
减：提取法定盈余公积	8	498,713.06	464,747.69
提取法定公益金	9	498,713.06	464,747.69
提取职工奖励及福利基金	10		
提取储备基金	11		
提取企业发展基金	12		
利润归还投资	13		
	14		
三、可供投资者的分配利润	15	24,053,189.60	27,771,171.09
减：应付优先股股利	16		
提取任意盈余公积	17		
应付普通股股利	18		
转作资本（或股本）的普通股股利	19		
	20		
	21		
	22		
四、年末未分配利润	23	24,053,189.60	27,771,171.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司		2015年度		单位：元	
项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	816,413,926.45	净利润	57	4,647,476.87
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	712,926,393.74	固定资产折旧	59	567,978.65
现金流入小计	9	1,529,340,320.19	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	749,026,831.08	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,093,899.53	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	29,291,778.19	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	733,282,236.83	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	16,630.51
现金流出小计	20	1,519,694,745.63	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	9,645,574.56	财务费用（减：收入）	68	1,938,357.46
二、投资活动产生的现金流量			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-27,136,330.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	40,000.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	109,695,746.91
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-80,862,491.90
现金流入小计	29	40,000.00	其 他	74	778,206.09
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	400,550.40	经营活动产生的现金流量净额	75	9,645,574.56
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	400,550.40			
投资活动产生的现金流量净额	37	-360,550.40	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
取得借款所收到的现金	40	29,500,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	29,500,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	29,500,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	2,606,623.06	3. 现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	32,239,273.49
现金流出小计	53	32,106,623.06	减：现金的期初余额	80	25,560,872.39
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,606,623.06	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	6,678,401.10	现金及现金等价物净增加额	83	6,678,401.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



广东省第五建筑工程有限公司

财务报表附注

2015年度

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业简介

广东省第五建筑工程有限公司(以下简称本公司)是由林松、吴林、吕清坤、朱健春、朱新魁、彭穗平、伍小萍、詹剑波、何建新、赵道志、刘卫红、欧阳早榕、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资组建, 于1990年3月30日成立, 取得统一社会信用代码91440200191520366K号营业执照, 注册地址韶关市工业东路15号, 注册资本RMB15, 000. 00万元, 法定代表人林松, 本公司于1990年3月30日正式开业。

根据本公司2015年8月26日股东会决议和修改后的章程规定, 本公司变更股东及股东出资额, 原股东及股东出资额: 林松出资6, 220. 26万元、吴林出资1, 255. 48万元、吕清坤出资1020. 07万元、朱健春出资1004. 38万元、朱新魁出资1004. 38万元、彭穗平出资944. 75万元、伍小萍出资1255. 48万元、詹剑波出资627. 73万元、何建新出资433. 14万元、赵道志出资376. 64万元、刘卫红出资156. 93万元、欧阳早榕出资251. 09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449. 67万元; 现变更为林松出资6653. 40万元、吴林出资1, 255. 48万元、吕清坤出资1020. 07万元、朱健春出资1004. 38万元、朱新魁出资1004. 38万元、彭穗平出资944. 75万元、伍小萍出资1255. 48万元、詹剑波出资627. 73万元、赵道志出资376. 64万元、刘卫红出资156. 93万元、欧阳早榕出资251. 09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449. 67万元。

经营范围: 房屋建筑工程施工总承包壹级; 市政公用工程施工总承包壹级; 消防设施工程专业承包贰级; 钢结构工程专业承包壹级; 机电设备安装工程专业承包贰级; 建筑装修装饰工程专业承包壹级; 水利水电工程施工总承包叁级; 公路工程施工总承包叁级; 城市及道路照明工程专业承包叁级; 房地产开发叁级(在资质证核定范围内及有效期内经营); 以下经营项目限下属分支机构经营: 加工: 门窗、锯材、包装箱[限制加工杂木(按术除外)]; 销售: 自产产品。(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。)

二、主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

4. 记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。

5. 坏账核算方法

坏账的确认标准: 债务人破产或死亡, 以其破产或者遗产清偿后仍不能收回的, 或因债务人逾期未履行其债务义务, 且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏账核算采用直接转销法, 坏账于实际发生时确认为当期费用。

6. 存货核算方法

存货按实际成本核算。

存货发出按月末一次加权平均法核算。

低值易耗品的摊销方法：一次摊销法。

7. 长期投资

长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

8. 固定资产及其折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值，确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40.0年	5.0%	2.38%
机器设备	10.0年	5.0%	9.50%
运输设备	5.0年	5.0%	19.00%
办公设备及其他	5.0年	5.0%	19.00%

9. 无形资产及其摊销

无形资产按实际发生额核算，按直线法在权属年限或受益期内平均摊销。

10. 借款费用核算方法

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

11. 收入的确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；与该项收入相关的成本能够可靠地计量时作为营业收入实现。

12. 税项

税 项	税率或征收率	备 注
营业税	3.0%	
城市维护建设税	5.0%、7.0%	
教育费附加	3.0%	
地方教育费附加	2.0%	
堤围防护费	0.0936%	
企业所得税	25.0%	

13. 利润分配

(1) 提取法定盈余公积464,747.69，提取比例为当年可供分配利润的10.0%。

(2) 提取法定公益金464,747.69，提取比例为当年可供分配利润的10.0%。

三、财务报表有关项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

年末余额32,239,273.49元

项 目	年初余额			年末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
(1) 现金			2,786,528.94			194,685.90

其中：人民币			2,786,528.94			194,685.90
(2) 银行存款			22,774,343.45			32,044,587.59
其中：人民币			22,774,343.45			32,044,587.59
合 计			25,560,872.39			32,239,273.49

2. 应收账款

年末余额97,701,419.58元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额				年末余额			
	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以下	151,812,814.77	100.0%			95,971,441.86	98.22932%		
1-2年					1,729,977.72	1.77068%		
合 计	151,812,814.77	100.0%			97,701,419.58	100.0%		

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	英德市规划市政局	25,000,000.00	16,900,000.00	
2)	肇庆市奥利华园房地产有限公司	16,590,020.10	16,590,020.10	
3)	英德市规划和城市综合管理局		8,300,000.00	
4)	惠州市骏恒市政工程有限公司		5,000,000.00	
5)	11. NO: 53韶关学院第四期学生公寓	3,913,529.00	3,913,529.00	
6)	乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司		3,740,391.56	
7)	惠州市港口南海湾旅游度假区有限公司	3,004,971.93	3,004,971.93	
8)	惠州市港口南海湾旅游度假区有限公司	2,939,707.98	2,939,707.98	
9)	广东同江医院院内主干道道路工程	2,586,387.06	2,586,387.06	
10)	仁化县公共资产管理中心	2,330,000.00	2,330,000.00	

3. 其他应收款

年末余额77,981,069.29元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额				年末余额			
	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以下	90,027,713.54	100.0%			63,886,515.14	81.92567%		
1-2年					14,094,554.15	18.07433%		
合 计	90,027,713.54	100.0%			77,981,069.29	100.0%		

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	韶关市政府投资建设项目代建管理局		25,495,149.30	

2)	四川长枫房地产开发公司		10,000,000.00	
3)	韶关市磐石起重工程有限公司	36,208.00	4,509,887.53	
4)	重庆白沙建设有限公司		2,576,000.00	
5)	韶关市新鸿达城市投资经营有限公司		2,000,000.00	
6)	韶关市新鸿达城市投资经营有限公司	1,784,647.00	1,784,647.00	

4. 存货

年末余额55,338,269.16元

序号	项 目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	工程施工	27,032,446.70	54,168,776.73	
(2)	周转材料	304,416.43	304,416.43	
(3)	库存商品	865,076.00	865,076.00	
(4)	合 计	28,201,939.13	55,338,269.16	

5. 长期投资

年末余额2,580,000.00元

类 型	年末余额		备 注	
(1) 对子公司投资	2,580,000.00			
被投资单位名称	持股比例	原始投资金额	年末余额	其中本年权益增减
韶关市磐石起重工程有限公	90.0%	1,350,000.00	1,350,000.00	
韶关市五源建筑劳务有限公	90.0%	720,000.00	720,000.00	
韶关市鸿裕花园房地产开发	50.0%	510,000.00	510,000.00	

6. 固定资产

年末余额29,587,309.15元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 固定资产原值	39,522,181.67	469,870.40	235,891.00	39,756,161.07
其中:房屋及建筑物	37,416,766.88			37,416,766.88
运输设备	820,484.00		176,745.00	643,739.00
办公设备及其他	1,284,930.79	469,870.40	59,146.00	1,695,655.19
(2) 累计折旧	9,600,873.27	710,430.31	142,451.66	10,168,851.92
其中:房屋及建筑物	8,482,105.88	451,781.92		8,933,887.80
运输设备	313,796.69	83,532.44	85,544.66	311,784.47
办公设备及其他	804,970.70	175,115.95	56,907.00	923,179.65
(3) 固定资产净值	29,921,308.40	-240,559.91	93,439.34	29,587,309.15

7. 无形资产

年末余额95,000,000.00元

种类	实际成本	年初余额	本年增加	本年转出数	本年摊销数	年末余额
专利权	95,000,000.00	95,000,000.00				95,000,000.00

8. 短期借款

年末余额29,500,000.00元

序号	贷 款 单 位	年末贷款余额	到期日	月利率(%)	担保方式
(1)	中国建设银行股份有限公司韶关市分行	26,500,000.00			
(2)	东莞银行股份有限公司韶关分行	3,000,000.00			

	合 计	29,500,000.00	---	---	---
--	-----	---------------	-----	-----	-----

9. 应付账款

年末余额47,188,022.47元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	123,807,087.62	100.0%	46,261,870.91	98.03732%
1-2年			926,151.56	1.96268%
合 计	123,807,087.62	100.0%	47,188,022.47	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司		3,740,391.56	
2)	广东同江医院	2,661,112.45	2,661,112.45	
3)	仁化县公共资产管理中心	2,448,000.00	2,283,400.00	
4)	始兴县公共资产管理中心	2,721,764.31	2,036,171.15	
5)	韶关市逸升置业有限公司	4,705,500.00	1,999,422.80	
6)	韶关市社会福利院老人综合服务大楼工程		1,823,872.10	
7)	珠江水利委员会珠江水利科学研究院	6,461,065.00	1,729,149.77	
8)	广州永鸿消防设备(翁源)有限公司	1,548,026.00	1,548,026.00	
9)	广东省公路建设有限公司南环段分公司	2,412,836.82	1,362,116.82	
10)	韶关市国家税务局		1,166,737.10	
11)	广东电网有限责任公司韶关供电局		1,032,716.24	

10. 预收账款

年末余额69,794,574.03元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	26,256,866.56	100.0%	69,794,574.03	100.0%
合 计	26,256,866.56	100.0%	69,794,574.03	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	东莞市陶然居房地产开发有限公司		17,393,094.26	
2)	重庆潍柴发动机有限公司		10,708,300.00	
3)	广东奔朗新材料科技有限公司		7,445,898.47	
4)	陵水三正天泰置业投资有限公司		5,140,700.00	
5)	英德市现代农业发展投资有限公司		5,000,000.00	
6)	广东南粤集团建设有限公司		4,888,291.73	

7)	韶关市凯旋华府一期AF栋		4,086,207.23	
8)	广州市荔鸿房地产发展有限公司		3,350,000.00	

11. 应交税金

年末余额2,549,152.44元

序号	主要税种	税率	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	营业税	3.0%	436,368.86	24,247,426.67	22,310,580.13	2,373,215.40
(2)	城市维护建设税	7.0%	30,545.82	1,596,482.57	1,460,903.31	166,125.08
(3)	代扣代缴个人所得税		3,251.75	248,910.23	244,960.38	7,201.60
(4)	房产税	12.0%	3,024.84	167,113.44	167,527.92	2,610.36
(5)	资源税			77,964.85	77,964.85	
(6)	土地使用税			763,403.28	763,403.28	
(7)	车船使用税			2,160.00	2,160.00	
(8)	带征个人所得税			2,921,430.40	2,921,430.40	

12. 其他应交款

年末余额174,010.40元

序号	项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	教育费附加	21,818.45	1,212,371.33	1,115,529.02	118,660.76
(2)	堤围防护费	13,598.98	578,939.16	537,188.50	55,349.64

13. 其他应付款

年末余额54,639,105.72元

(1) 账龄分析

项目	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以下	61,097,086.61	100.0%	46,822,093.04	85.69337%
1-2年			7,817,012.68	14.30663%
合 计	61,097,086.61	100.0%	54,639,105.72	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	离退休职工医疗保险金	11,180,000.00	11,180,000.00	
2)	芙蓉新村工地		6,099,587.72	
3)	广州分公司	1,991,514.37	2,876,000.00	
4)	市住房保障中心(原西郊四公里)	2,866,600.00	2,866,600.00	
5)	刘其永		2,000,000.00	
6)	韶关市艺河装饰照明设计有限公司(百旺路扩建工程)	1,784,647.00	1,784,647.00	
7)	于继来	1,500,000.00	1,500,000.00	
8)	林钟欣		1,305,561.60	
9)	四川分公司	1,500,000.00	1,000,000.00	

14. 实收资本

年末余额150,000,000.00元

序号	投 资 方	应缴注册资本 (RMB)	年末实缴注册 资本(RMB)	年末实缴注册 资本折人民币	占应缴 比例
(1)	林松	62,202,600.00	66,534,000.00	66,534,000.00	100.0%
(2)	吴林	12,554,800.00	12,554,800.00	12,554,800.00	100.0%
(3)	吕清坤	10,200,700.00	10,200,700.00	10,200,700.00	100.0%
(4)	朱健春	10,043,800.00	10,043,800.00	10,043,800.00	100.0%
(5)	朱新魁	10,043,800.00	10,043,800.00	10,043,800.00	100.0%
(6)	彭穗平	9,447,500.00	9,447,500.00	9,447,500.00	100.0%
(7)	伍小舜	12,554,800.00	12,554,800.00	12,554,800.00	100.0%
(8)	詹剑波	6,277,300.00	6,277,300.00	6,277,300.00	100.0%
(9)	何建新	4,331,400.00	0.00	0.00	100.0%
(10)	赵道志	3,766,400.00	3,766,400.00	3,766,400.00	100.0%
(11)	刘卫红	1,569,300.00	1,569,300.00	1,569,300.00	100.0%
(12)	欧阳早榕	2,510,900.00	2,510,900.00	2,510,900.00	100.0%
(13)	广东省第五建筑工程有限公司工会委员会	4,496,700.00	4,496,700.00	4,496,700.00	100.0%
	合 计	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	

以上实收资本已经广州正扬会计师事务所验证，并出具（2014）正验字第B1021号验资报告。

根据本公司2015年8月26日股东会决议和修改后的章程规定，本公司变更股东及股东出资额，原股东及股东出资额：林松出资6,220.26万元、吴林出资1,255.48万元、吕清坤出资1020.07万元、朱健春出资1004.38万元、朱新魁出资1004.38万元、彭穗平出资944.75万元、伍小舜出资1255.48万元、詹剑波出资627.73万元、何建新出资433.14万元、赵道志出资376.64万元、刘卫红出资156.93万元、欧阳早榕出资251.09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449.67万元；现变更为林松出资6653.40万元、吴林出资1,255.48万元、吕清坤出资1020.07万元、朱健春出资1004.38万元、朱新魁出资1004.38万元、彭穗平出资944.75万元、伍小舜出资1255.48万元、詹剑波出资627.73万元、赵道志出资376.64万元、刘卫红出资156.93万元、欧阳早榕出资251.09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449.67万元。

15. 资本公积

年末余额2,145,620.07元

序号	主要项目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	其他资本公积	2,145,620.07	2,145,620.07	

16. 盈余公积

年末余额6,665,684.45元

序号	项 目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	法定盈余公积	2,868,094.54	3,332,842.23	
(2)	法定公益金	2,868,094.53	3,332,842.22	
	合 计	5,736,189.07	6,665,684.45	

17. 未分配利润

年末余额27,771,171.09元

项 目	金 额	备 注
-----	-----	-----

年初未分配利润	24,053,189.60	
加：本年度净利润转入	4,647,476.87	
减：提取法定盈余公积	464,747.69	
减：提取法定公益金	464,747.69	
本年余额	27,771,171.09	

（二）利润表有关项目的注释

1. 主营业务收入与主营业务成本

序号	项 目	主营业务收入本年累计数	主营业务成本本年累计数
(1)	其中：工程施工	806,721,251.99	743,420,535.56
	合 计	806,721,251.99	743,420,535.56

2. 营业税金及附加

本年度发生数27,004,996.77元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：营业税	24,201,637.57	
(2)	城市维护建设税	1,593,277.33	
(3)	教育费附加	726,049.08	
(4)	地方教育费附加	484,032.79	

3. 管理费用

本年度发生数12,709,318.12元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：工资	4,830,712.10	
(2)	其他	1,011,942.49	
(3)	差旅费	830,719.19	
(4)	修理费	792,738.32	
(5)	土地使用税	744,845.28	
(6)	折旧费	710,430.31	
(7)	社保金	635,795.59	
(8)	堤围费	578,223.58	
(9)	诉讼费	463,080.50	
(10)	业务招待费	320,922.30	
(11)	医疗保险金	271,748.95	
(12)	咨询费	254,480.00	
(13)	办公费	223,974.74	
(14)	职工福利基金	183,897.58	
(15)	职工教育经费	139,199.00	
(16)	会议费	129,531.50	
(17)	水电费	128,665.66	

(18)	审计费	102,000.00	
(19)	工会经费	90,000.00	
(20)	低值易耗品	58,699.00	

4. 财务费用

本年度发生数1,951,870.97元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：利息支出	1,576,707.46	
(2)	其他	362,054.82	
(3)	金融机构手续费	87,932.54	
(4)	利息收入	-74,823.85	

5. 其他业务利润

本年度发生数753,888.78元

项 目	本年累计数	备 注
(1) 其他业务收入	915,782.00	
其中：商铺租金	915,782.00	
(2) 其他业务支出	161,893.22	
其中：房产税	109,893.84	
营业税	45,789.10	
城市维护建设税	3,205.24	
教育费附加	2,289.46	
堤围防护费	715.58	
(3) 其他业务利润	753,888.78	

6. 营业外收入

本年度发生数37,550.00元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：塔吊等旧设备残值	37,550.00	

7. 营业外支出

本年度发生数1,644,067.42元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：付民事判决赔偿款	1,500,000.00	
(2)	捐赠款	88,000.00	
(3)	处置固定资产净损失	54,180.51	
(4)	付为青少年捐赠书籍费用	1,870.00	
(5)	税收滞纳金	16.91	

8. 所得税

本年度发生数16,134,425.06元

四、重要事项揭示

1. 或有事项和期后事项：

本公司不存在对报告期财务状况、经营成果有影响的或有事项及期后事项。

2. 关联方关系及其交易的说明:

本公司本年度没有发生关联方交易。

3. 重要资产转让及其出售情况:

本公司本年度未发生重要的资产转让或出售事项。

4. 重大投资、融资活动:

本公司本年度主要重大投资、融资活动如下:

短期借款: 本公司分别于2015年4月17日、2015年6月19日、2015年8月14日、2015年12月8日向中国建设银行股份有限公司韶关市分行借款600万元人民币、950万元人民币、800万元人民币、300万元人民币; 2015年10月9日向东莞银行股份有限公司韶关分行借款300万元人民币。

广东省第五建筑工程有限公司

二〇一五年十二月三十一日



《营业执照》(副本 2-1 注册号 440200000009294)

信 公 司 有 限 公 司



营 业 执 照

(副 本)

(副本号:2-1)

注册号 440200000009294

名 称 韶关市公信会计师事务所有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所 韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二层210号房
法定代表人 袁玉清
注 册 资 本 人民币壹佰万元
成 立 日 期 2004年01月13日
营 业 期 限 2004年01月13日至 2028年01月13日
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(以上在资质业务范围及有效期内经营);提供会计咨询服务。(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)



与原件核对相符
再复印无效

登 记 机 关

2014 年 4 月 29 日

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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



【组织机构代码: 75830489-2】

韶关市公信会计师事务所有限公司

公 信 《执 业 证 书》 (证书序号: NO. 020609)

证书序号: NO. 020609

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

名 称: 韶关市公信会计师事务所有限公司

主任会计师: 袁玉清

办 公 场 所: 韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二楼210室

组 织 形 式: 有限责任

会计师事务所编号: 44020009

注册资本(出资额): 100 万元

批准设立文号: 粤财会[2004]35号

批准设立日期: 2004 年 1 月

发证机关: 广东省财政厅

二〇〇四年 十二月 十八日

中华人民共和国财政部制

韶关市公信会计师事务所有限公司

信 公 司 注 册 会 计 师 证 书 (证书编号: 4402000900008)

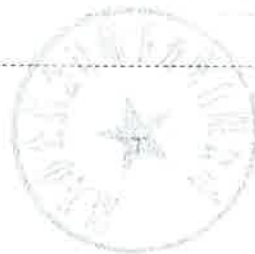
证书编号: 4402000900008
No. of Certificate

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

有效期至: 年 月 日
Date of Expiry

年度检验注册
Annual Renewal Registration

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



与原件核对相符
再复印无效



信 公 司 注 册 会 计 师 证 书 (证书编号: 440200070002)

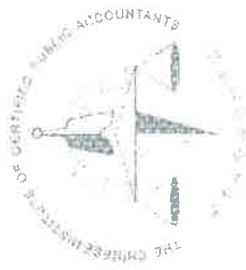
证书编号: 440200070002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九八年十二月三十日
 Date of Issuance
 2011年4月30日换发

年度检验
 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.



与原件核对相符
 再复印无效



韶关市公信会计师事务所有限公司

韶关市公信会计师事务所有限公司 240室 【0751-3613683】

● 经营范围：审查企业会计凭证、会计账簿、会计报表；审核企业资本、分立、清算事宜中的资产评估业务及其他审计报告；提供会计咨询服务。

韶关市公信房地产与土地评估有限公司 206室 【0751-3613636 3755078】

● 经营范围：房地产评估报告（贰级）、土地评估中介。

韶关市公信资产评估事务所 208室 【0751-3613232】

● 经营范围：各类单项资产评估、企业整体资产评估、法院所需各类资产评估或专项评估。

韶关市公信税务师事务所有限公司 202室 【0751-3753103 3910391】

● 经营范围：承办企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证，企业所得税弥补亏损和财产损失鉴证；代办税务登记、纳税和退税、减免税申报、建账记账；增值税一般纳税人资格认定申请，代开增值税专用发票，以及开展税务咨询（顾问）、税收筹划、涉税培训。

韶关市公信管理软件有限公司 211室 【0751-3622369】

● 经营范围：销售：管理软件、财务软件、电脑硬件、周边设备及配套产品；电脑软件开发；网络系统集成与电子商务服务；技术服务。



报告书

REPORT



韶关市公信城市建设工程有限公司
SHAOGUAN CITY GONGXIN CITY CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.

地址: 韶关市浈江区工业南路24号 邮编: 512000
电话: 0752-2222222 传真: 0752-2222222 电子邮箱: gongxin@163.com
网址: www.gongxin.com 邮编: 512000
开户银行: 韶关市工商银行 账号: 1234567890123456789

防伪条形码:



防伪编号: 07512017020000245586
报告文号: 韶公信审字[2017]第22号
委托单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司
被审验单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司
被审单位所在地: 韶关
事务所名称: 韶关市公信会计师事务所有限公司
报告日期: 2017-02-07
报备时间: 2017-02-07 17:29
签名注册会计师: 赖成功
戚燕祥

广东省第五建筑工程有限公司 2016年度审计报告



事务所名称: 韶关市公信会计师事务所有限公司
事务所电话: 0751-8910891
传 真: 0751-8756148
通讯地址: 韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二层210号房
电子邮箱: gd_sggx@cicpa.org
事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 020-83063583、83063578

防伪查询网址: <http://www.gdicpa.org.cn>

韶关市公信会计师事务所有限公司
SHAOGUAN GONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

审 计 报 告

报告文号：韶公信审字[2017]第 22 号

防伪编号：07512017020000245586

广东省第五建筑工程有限公司：

我们审计了后附的广东省第五建筑工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。



韶关市公信会计师事务所有限公司

韶关市武江区工业东路 24 号综合
办公楼二层 210 号房



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年 2 月 7 日

资 产 负 债 表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

2016年12月31日

单位：元

资 产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,239,273.49	33,774,741.83	短期借款	68	29,500,000.00	29,500,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	47,188,022.47	47,378,965.01
应收股利	4			预收账款	71	69,794,574.03	35,605,623.32
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	97,701,419.58	101,603,123.13	应付福利费	73		
其他应收款	7	77,981,069.29	70,149,527.96	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	2,549,152.44	3,467,145.43
应收补贴款	9			其他应交款	80	174,010.40	180,624.15
存货	10	55,338,269.16	77,577,954.04	其他应付款	81	54,639,105.72	87,578,666.19
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	263,260,031.52	283,105,346.96	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	203,844,865.06	203,710,964.10
长期股权投资	32	2,580,000.00	3,660,000.00	长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38	2,580,000.00	3,660,000.00	应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原值	39	39,756,161.07	39,674,482.82	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	10,168,851.92	10,831,111.45	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	29,587,309.15	28,843,371.37	长期负债合计	110		
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	29,587,309.15	28,843,371.37	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	203,844,865.06	203,710,964.10
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产合计	50	29,587,309.15	28,843,371.37	实收资本(或股本)	115	150,000,000.00	150,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	95,000,000.00	95,000,000.00	实收资本(或股本)净额	117	150,000,000.00	150,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	2,145,620.07	2,145,620.07
其他长期资产	53			盈余公积	119	6,665,684.45	8,271,485.89
无形资产及其他资产合计	60	95,000,000.00	95,000,000.00	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	27,771,171.09	46,480,648.27
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	186,582,475.61	206,897,754.23
资 产 总 计	67	390,427,340.67	410,608,718.33	负债及所有者权益(或股东权益)合计	135	390,427,340.67	410,608,718.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	上年累计	本年累计
一、主营业务收入	1	806,721,251.99	842,021,998.85
减：主营业务成本	2	743,420,535.56	782,219,553.45
税金及附加	3	27,004,996.77	9,400,491.92
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	4	36,295,719.66	50,401,953.48
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5	753,888.78	904,089.48
减：营业费用	6		
管理费用	7	12,709,318.12	12,765,646.93
财务费用	8	1,951,870.97	765,817.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9	22,388,419.35	37,774,578.73
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	37,550.00	
减：营业外支出	13	1,644,067.42	145,830.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14	20,781,901.93	37,628,747.96
减：所得税	15	16,134,425.06	16,840,439.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16	4,647,476.87	20,788,307.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

2016年度

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

单位：人民币元

项目	行次	上年实际	本年实际
一、净利润	1	4,647,476.87	20,788,307.98
加：年初未分配利润	2	24,053,189.60	27,771,171.09
	3		
其他	4		
货币换算差额	5		
	6		
二、可供分配的利润	7	28,700,666.47	48,559,479.07
减：提取法定盈余公积	8	464,747.69	2,078,830.80
提取法定公益金	9	464,747.69	
提取职工奖励及福利基金	10		
提取储备基金	11		
提取企业发展基金	12		
利润归还投资	13		
	14		
三、可供投资者的分配利润	15	27,771,171.09	46,480,648.27
减：应付优先股股利	16		
提取任意盈余公积	17		
应付普通股股利	18		
转作资本（或股本）的普通股股利	19		
	20		
	21		
	22		
四、年末未分配利润	23	27,771,171.09	46,480,648.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位: 广东省第五建筑工程有限公司		2016年度		单位: 元	
项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	723,071,009.42	净利润	57	20,788,307.98
收到的税费返还	3		加: 计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	606,303,611.51	固定资产折旧	59	725,428.64
现金流入小计	9	1,329,374,620.93	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	679,571,049.53	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	9,618,943.50	待摊费用减少(减: 增加)	64	
支付的各项税费	13	36,066,224.30	预提费用增加(减: 减少)	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	598,885,605.25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	66	94,299.07
现金流出小计	20	1,324,141,822.58	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	5,232,798.35	财务费用(减: 收入)	68	778,704.59
二、投资活动产生的现金流量			投资损失(减: 收益)	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项(减: 借项)	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少(减: 增加)	71	-22,239,684.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少(减: 增加)	72	-30,259,112.93
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加(减: 减少)	73	34,055,049.75
现金流入小计	29		其他	74	1,289,806.13
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	104,323.00	经营活动产生的现金流量净额	75	5,252,798.35
投资所支付的现金	31	1,080,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	1,184,323.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,184,323.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
取得借款所收到的现金	40	129,500,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	129,500,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	129,500,000.00			
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金	46	2,513,007.01	3. 现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	33,774,741.83
现金流出小计	53	132,013,007.01	减: 现金的期初余额	80	32,239,273.49
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,513,007.01	加: 现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减: 现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,516,468.34	现金及现金等价物净增加额	83	1,535,468.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



广东省第五建筑工程有限公司

财务报表附注

2016年度

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业简介

广东省第五建筑工程有限公司(以下简称本公司)是由林松、吴林、吕清坤、朱健春、朱新魁、彭穗平、伍小舜、詹剑波、赵道志、刘卫红、欧阳早榕、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资组建, 于1990年3月30日成立, 取得91440200191520366K号营业执照, 注册地址韶关市工业东路15号, 注册资本RMB15, 000. 00万元, 法定代表人林松,

根据本公司2015年8月26日股东会决议和修改后的章程规定, 本公司变更股东及股东出资额, 原股东及股东出资额: 林松出资6, 220. 26万元、吴林出资1, 255. 48万元、吕清坤出资1020. 07万元、朱健春出资1004. 38万元、朱新魁出资1004. 38万元、彭穗平出资944. 75万元、伍小舜出资1255. 48万元、詹剑波出资627. 73万元、何建新出资433. 14万元、赵道志出资376. 64万元、刘卫红出资156. 93万元、欧阳早榕出资251. 09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449. 67万元; 现变更为林松出资6653. 40万元、吴林出资1, 255. 48万元、吕清坤出资1020. 07万元、朱健春出资1004. 38万元、朱新魁出资1004. 38万元、彭穗平出资944. 75万元、伍小舜出资1255. 48万元、詹剑波出资627. 73万元、赵道志出资376. 64万元、刘卫红出资156. 93万元、欧阳早榕出资251. 09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449. 67万元。

经营范围: 房屋建筑工程施工总承包壹级; 市政公用工程施工总承包壹级; 消防设施工程专业承包贰级; 钢结构工程专业承包壹级; 机电设备安装工程专业承包贰级; 建筑装修装饰工程专业承包壹级; 水利水电工程施工总承包叁级; 公路工程施工总承包叁级; 城市及道路照明工程专业承包叁级; 房地产开发叁级(在资质证核定范围内及有效期内经营); 以下经营项目限下属分支机构经营: 加工: 门窗、锯材、包装箱[限制加工杂木(按木除外)]; 销售: 自产产品。(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。)

二、主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账原则和计价基础

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

4. 记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务, 采用业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。年末, 对外币账户折算的人民币余额按当日的市场汇价调整, 差额计入当期损益。

5. 坏账核算方法

坏账的确认标准: 债务人破产或死亡, 以其破产或者遗产清偿后仍不能收回的, 或因债务人逾期未履行其债务义务, 且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏账核算采用直接转销法, 坏账于实际发生时确认为当期费用。

6. 存货核算方法

存货按实际成本核算。

存货发出按月末一次加权平均法核算。

低值易耗品的摊销方法：一次摊销法。

7. 长期投资

长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

8. 固定资产及其折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值，确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20.0年	3.0%至5.0%	4.9%至4.8%
机器设备	10.0年	5.0%	9.50%
运输设备	5.0年	5.0%	19.00%
办公设备及其他	5.0年	5.0%	19.00%

9. 无形资产及其摊销

无形资产按实际发生额核算，按直线法在权属年限或受益期内平均摊销。

10. 借款费用核算方法

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

11. 收入的确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；与该项收入相关的成本能够可靠地计量时作为营业收入实现。

12. 税项

税 项	税率或征收率	备 注
增值税	11%	
营业税	3.0%	
城市维护建设税	7.0%	
教育费附加	3.0%	
地方教育费附加	2.0%	
企业所得税	25.0%	

13. 利润分配

本年盈利，提取法定盈余公积1,842,316.12元。

三、财务报表有关项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

年末余额33,774,741.83元

项 目	年初余额			年末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
(1) 现金			194,685.90			593,048.63

其中：人民币			194,685.90			593,048.63
(2) 银行存款			32,044,587.59			33,181,693.20
其中：人民币			32,044,587.59			33,181,693.20
合 计			32,239,273.49			33,774,741.83

2. 应收账款

年末余额101,603,123.13元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额				年末余额			
	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以下	97,701,419.58	100.0%			96,901,166.88	95.37223%		
1-2年					4,701,956.25	4.62777%		
合 计	97,701,419.58	100.0%			101,603,123.13	100.0%		

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	英德市规划和城市综合管理局	8,300,000.00	19,500,000.00	
2)	清远市狮子湖房地产开发有限公司		6,891,912.61	
3)	韶关市逸升置业有限公司	2,000,000.00	6,600,000.00	
4)	英德市现代农业发展投资有限公司		5,000,000.00	
5)	英德市规划市政局	16,900,000.00	5,000,000.00	
6)	乳源丽宫国际温泉酒店有限公司乳源丽宫国际酒店		4,317,589.12	
7)	乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司		3,740,391.56	
8)	惠州市骏恒市政工程有限公司	5,000,000.00	1,000,000.00	

3. 其他应收款

年末余额70,149,527.96元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额				年末余额			
	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以下	77,981,069.29	100.0%			50,006,166.71	71.28511%		
1-2年					20,143,361.25	28.71489%		
合 计	77,981,069.29	100.0%			70,149,527.96	100.0%		

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	四川分公司	965,293.18	11,700,447.50	
2)	韶关市磐石起重工程有限公司	4,509,887.53	11,121,739.77	
3)	一分公司	2,551,494.00	4,180,426.66	

4)	韶关市公安局		2,167,590.00	
5)	韶关市国投资产开发有限公司		1,979,151.00	
6)	韶关市新鸿达城市投资经营有限公司	1,784,647.00	1,784,647.00	
7)	韶关市政府投资建设项目代建管理局	25,495,149.30	1,495,149.30	
8)	重庆白沙建设有限公司	2,576,000.00	1,446,000.00	
9)	乳源瑶族自治县银源水电有限责任公司		1,390,000.00	
10)	韶关市政府投资建设项目代建管理局(东田二路)	1,304,438.40	1,304,438.40	
11)	韶关市劳动监察支队(13N0:54东田二路)	1,300,000.00	1,300,000.00	

4. 存货

年末余额77,577,954.04元

序号	项 目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	工程施工	54,168,776.73	75,821,442.18	
(2)	周转材料	304,416.43	304,416.43	
(3)	库存商品	865,076.00	1,452,095.43	
(4)	合 计	55,338,269.16	77,577,954.04	

5. 长期投资

年末余额3,660,000.00元

类 型	年末余额		备 注	
(1) 对子公司投资	3,660,000.00			
被投资单位名称	持股比例	原始投资金额	年末余额	其中本年权益增减
韶关市五源建筑劳务有限公	90.0%	1,800,000.00	1,800,000.00	1,080,000.00
韶关市磐石超重工程有限公	90.0%	1,350,000.00	1,350,000.00	
韶关市鸿裕花园房地产开发	50.0%	510,000.00	510,000.00	

6. 固定资产

年末余额28,843,371.37元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 固定资产原值	39,756,161.07	81,191.15	162,869.40	39,674,482.82
其中: 房屋及建筑物	37,416,766.88			37,416,766.88
运输设备	643,739.00		44,183.00	599,556.00
办公设备及其他	1,695,655.19	81,191.15	118,686.40	1,658,159.94
(2) 累计折旧	10,168,851.92	725,428.64	63,169.11	10,831,111.45
其中: 房屋及建筑物	8,933,887.80	451,781.92		9,385,669.72
运输设备	311,784.47	67,201.22	21,384.55	357,601.14
办公设备及其他	923,179.65	206,445.50	41,784.56	1,087,840.59
(3) 固定资产净值	29,587,309.15	-644,237.49	99,700.29	28,843,371.37

7. 无形资产

年末余额95,000,000.00元

种类	实际成本	年初余额	本年增加	本年转出数	本年摊销数	年末余额
专利权	95,000,000.00	95,000,000.00				95,000,000.00

8. 短期借款

年末余额29,500,000.00元

序号	贷 款 单 位	年末贷款余额	到期日	月利率(%)	担保方式
(1)	中国建设银行韶关市分行	26,500,000.00			
(2)	东莞银行股份有限公司韶关分行	3,000,000.00			
(3)	合 计	29,500,000.00			

9. 应付账款

年末余额47,378,965.01元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	47,188,022.47	100.0%	41,824,960.01	88.27749%
1-2年			5,554,005.00	11.72251%
合 计	47,188,022.47	100.0%	47,378,965.01	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	清远大北农生物科技有限公司		3,741,803.39	
2)	16W-24清远供电局2016年变电站建筑物修理项目(第二标		1,286,770.17	
3)	韶关市供电局		1,111,368.04	
4)	16W-21清远供电局2016年变电站建筑物修理项目(第七标		1,044,748.79	
5)	英德市永昌投资开发有限公司		975,404.04	

10. 预收账款

年末余额35,605,623.32元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	69,794,574.03	100.0%	26,813,410.90	75.30667%
1-2年			8,792,212.42	24.69333%
合 计	69,794,574.03	100.0%	35,605,623.32	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	广东南粤集团建设有限公司		4,888,291.73	
2)	广东东都实业有限公司		3,984,683.40	
3)	16W-12广东省环境工程装备总公司潮南区峡山污水处理厂		3,760,000.00	
4)	“十二五”打叶复烤技术改造联合工房及部分配		3,503,460.54	
5)	重庆潍柴发动机有限公司	10,708,300.00	3,050,654.00	
6)	广东省环境工程装备总公司潮南区两英污水处理厂		2,820,000.00	
7)	13N0-48广州铁路(集团)公司职工住房建设指挥部广州铁		2,300,077.69	

8)	广州粤有研矿物资源科技有限公司		1,440,850.60	
9)	10N0:25广东省军区后勤部教导大队培训楼工程	1,000,000.00	1,000,000.00	

11. 应交税金

年末余额3,467,145.43元

序号	主要税种	税率	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	增值税			16,320,666.85	13,109,114.05	3,211,552.80
(2)	城市维护建设税	7.0%	166,125.08	1,368,474.06	1,287,552.77	247,046.37
(3)	房产税	12.0%	2,610.36	182,307.59	180,418.86	4,499.09
(4)	代扣代缴个人所得税		7,201.60	291,889.99	295,044.42	4,047.17
(5)	营业税	3.0%	2,373,215.40	6,972,174.13	9,345,389.53	
(6)	资源税			171,389.39	171,389.39	
(7)	土地使用税			78,008.25	78,008.25	
(8)	车船使用税			720.00	720.00	
(9)	带征个人所得税			2,903,842.35	2,903,842.35	

12. 其他应交款

年末余额180,624.15元

序号	项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	教育费附加	118,660.76	1,073,076.71	1,015,452.86	176,284.61
(2)	堤围防护费	55,349.64	350,243.59	401,253.69	4,339.54

13. 其他应付款

年末余额87,578,606.19元

(1) 账龄分析

项目	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以下	54,639,105.72	100.0%	73,591,755.28	84.02937%
1-2年			13,986,850.91	15.97063%
合 计	54,639,105.72	100.0%	87,578,606.19	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备注
1)	詹云龙 (15N0:84陵南路改造工程)		16,045,250.00	
2)	岳浩 (金色维也纳)		8,000,000.00	
3)	韶关市旗山投资咨询有限公司		6,929,003.52	
4)	乳源丽宫国际温泉酒店有限公司		6,488,305.23	
5)	芙蓉新村工地	6,099,587.72	4,154,525.13	
6)	浈江区年发工程维修队		3,000,000.00	
7)	韶关市住房保障中心 (原西郊四公里)	2,866,600.00	2,866,600.00	
8)	邹婵 (市警务技能训练基地)		2,167,590.00	
9)	廖志立 (祥和公寓)		1,979,151.00	

10)	韶关市艺河装饰照明设计有限公司	1,784,647.00	1,784,647.00	
11)	于继来(四川分公司)	1,500,000.00	1,500,000.00	
12)	韶关市磐石起重工程有限公司	1,349,460.00	1,313,792.00	
13)	林钟欣(曲仁矿东田二路)	1,305,561.60	1,305,561.60	
14)	中山市顺景市政道路工程有限公司		1,200,000.00	

14. 实收资本

年末余额150,000,000.00元

序号	投 资 方	应缴注册资本 (RMB)	年末实缴注册 资本(RMB)	年末实缴注册 资本折人民币	占应缴 比例
(1)	林松	66,534,000.00	66,534,000.00	66,534,000.00	100.0%
(2)	吴林	12,554,800.00	12,554,800.00	12,554,800.00	100.0%
(3)	吕清坤	10,200,700.00	10,200,700.00	10,200,700.00	100.0%
(4)	朱健春	10,043,800.00	10,043,800.00	10,043,800.00	100.0%
(5)	朱新魁	10,043,800.00	10,043,800.00	10,043,800.00	100.0%
(6)	彭穗平	9,447,500.00	9,447,500.00	9,447,500.00	100.0%
(7)	伍小舜	12,554,800.00	12,554,800.00	12,554,800.00	100.0%
(8)	詹剑波	6,277,300.00	6,277,300.00	6,277,300.00	100.0%
(9)	赵道志	3,766,400.00	3,766,400.00	3,766,400.00	100.0%
(10)	刘卫红	1,569,300.00	1,569,300.00	1,569,300.00	100.0%
(11)	欧阳早榕	2,510,900.00	2,510,900.00	2,510,900.00	100.0%
(12)	广东省第五建筑工程有限公司工会委员会	4,496,700.00	4,496,700.00	4,496,700.00	100.0%
	合 计	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	

以上实收资本已经广州正扬会计师事务所验证,并出具(2014)正验字第B1021号验资报告。

根据本公司2015年8月26日股东会决议和修改后的章程规定,本公司变更股东及股东出资额,原股东及股东出资额:林松出资6,220.26万元、吴林出资1,255.48万元、吕清坤出资1020.07万元、朱健春出资1004.38万元、朱新魁出资1004.38万元、彭穗平出资944.75万元、伍小舜出资1255.48万元、詹剑波出资627.73万元、何建新出资433.14万元、赵道志出资376.64万元、刘卫红出资156.93万元、欧阳早榕出资251.09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449.67万元;现变更为林松出资6653.40万元、吴林出资1,255.48万元、吕清坤出资1020.07万元、朱健春出资1004.38万元、朱新魁出资1004.38万元、彭穗平出资944.75万元、伍小舜出资1255.48万元、詹剑波出资627.73万元、赵道志出资376.64万元、刘卫红出资156.93万元、欧阳早榕出资251.09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449.67万元。

15. 资本公积

年末余额2,145,620.07元

序号	主要项目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	其他资本公积	2,145,620.07	2,145,620.07	

16. 盈余公积

年末余额8,271,485.89元

序号	项 目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	法定盈余公积	3,332,842.23	5,175,158.35	
(2)	法定公益金	3,332,842.22	3,096,327.54	

	合 计	6,665,684.45	8,271,485.89	
--	-----	--------------	--------------	--

17. 未分配利润

年末余额46,480,648.27元

项 目	金 额	备 注
年初未分配利润	27,771,171.09	
加：本年度净利润转入	20,788,307.98	
减：提取法定盈余公积	1,842,316.12	
本年余额	46,480,648.27	

(二) 利润表有关项目的注释

1. 主营业务收入与主营业务成本

序号	项 目	主营业务收入本年累计数	主营业务成本本年累计数
(1)	其中：工程施工	842,021,998.85	782,219,553.45
	合 计	842,021,998.85	782,219,553.45

2. 税金及附加

本年度发生数9,400,491.92元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：营业税	6,972,174.13	
(2)	城市维护建设税	1,364,817.54	
(3)	教育费附加	642,278.93	
(4)	地方教育费附加	421,221.32	

3. 管理费用

本年度发生数12,765,646.93元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：工资	5,965,264.41	
(2)	其他	1,144,354.88	
(3)	折旧费	721,540.54	
(4)	社保金	715,325.42	
(5)	差旅费	707,132.39	
(6)	业务招待费	511,665.95	
(7)	修理费	487,050.50	
(8)	医疗保险金	414,797.08	
(9)	堤围费	350,243.59	
(10)	办公费	318,648.62	
(11)	职工教育经费	231,660.32	
(12)	低值易耗品	217,725.26	
(13)	职工福利基金	188,267.38	
(14)	会议费	115,608.69	
(15)	审计费	101,126.21	

(16)	水电费	94,109.61	
(17)	工会经费	90,000.00	
(18)	土地使用税	78,008.28	
(19)	咨询费	74,160.00	
(20)	房产税	57,219.60	

4. 财务费用

本年度发生数765,817.30元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：利息支出	778,704.59	
(2)	金融机构手续费	23,351.57	
(3)	其他	7,516.15	
(4)	利息收入	-43,755.01	

5. 其他业务利润

本年度发生数904,089.48元

项 目	本年累计数	备 注
(1) 其他业务收入	1,042,396.03	
其中：商铺租金	1,042,396.03	
(2) 其他业务支出	138,306.55	
其中：税费	138,306.55	
(3) 其他业务利润	904,089.48	

6. 营业外支出

本年度发生数145,830.77元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：处置固定资产净损失	93,830.77	
(2)	付广东工业大学“广东省五建奖学金”	30,000.00	
(3)	付韶关慈善总会“关爱孤残”儿童捐款	10,000.00	
(4)	付2016年“广东扶贫济困日”捐款	10,000.00	
(5)	税收滞纳金	2,000.00	

7. 所得税

本年度发生数16,840,439.98元

四、重要事项揭示

1. 或有事项和期后事项：

本公司不存在对报告期财务状况、经营成果有影响的或有事项及期后事项。

2. 关联方关系及其交易的说明：

本公司本年度没有发生关联方交易。

3. 重要资产转让及其出售情况：

本公司本年度未发生重要的资产转让或出售事项。

4. 重大投资、融资活动：

本公司本年度主要重大投资、融资活动如下：

（1）长期投资：根据2016年10月28日章程修正案的规定，本公司向韶关市五源建筑劳务有限公司增资1,080,000.00元。

（2）短期借款：本公司分别于2016年5月16日、2016年6月14日、2016年8月16日向中国建设银行股份有限公司韶关市分行借款600万元人民币、950万元人民币、800万元人民币；2016年9月26日向东莞银行股份有限公司韶关分行借款300万元人民币。

广东省第五建筑工程有限公司
二〇一六年十二月三十一日





营业执照

统一社会信用代码 914402007583048926

名称	韶关市公信会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二层210号房
法定代表人	袁玉清
注册资本	人民币壹佰万元
成立日期	2004年01月13日
营业期限	2004年01月13日至 2028年01月13日
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的报告;以上在资质证业务范围及有效期内经营;提供会计咨询服务。(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。)

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的报告;以上在资质证业务范围及有效期内经营;提供会计咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2016 年 9 月 14 日

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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

韶关市公信会计师事务所有限公司

公信《执业证书》(证书序号: NO. 020609)



会计师事务所

执业证书

证书序号: NO. 020609

名 称: 韶关市公信会计师事务所有限公司

主任会计师: 袁玉清

办 公 场 所: 韶关市武江区工业路24号锦会办公楼二楼210号房

组 织 形 式: 有限责任

会计师事务所编号: 44020009

注册资本(出资额): 100 万元

批准设立文号: 粤财会[2004]3号

批准设立日期: 2004 年 1 月

与原件核对相符
再复印无效

发证机关: 广东省财政厅

二〇〇四年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

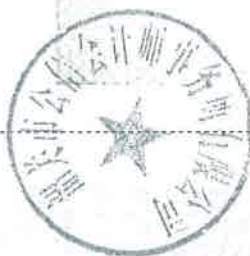
韶关市公信会计师事务所有限公司

信 公 注 册 会 计 师 证 书 (证书编号: 440200090008)

证书编号: 440200090008
No. of Certificate

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

发证日期: 2009 年 12 月 7 日
Date of Issuance



与原件核对相符
再复印无效

姓 名	赖茂功
Full Name	赖茂功
性 别	男
SEX	男
出生日期	1952-05-30
Date of Birth	1952-05-30
工作单位	韶关市公信会计师事务所有限公司
Working Unit	韶关市公信会计师事务所有限公司
身份证号	440202195205300000
Identity Card No.	440202195205300000

韶关市公信会计师事务所有限公司

信 公 信 注册会计 师 证书 (证书编号: 440200070002)

证书编号:
No. of Certificate

440200070002

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

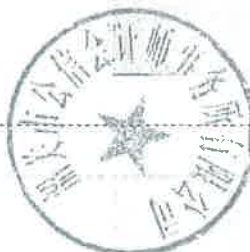
发证日期:
Date of Issuance

一九九八年十二月三十日

2011年4月30日换发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



与原件核对
再复印

姓名: 刘水
Sex: 女
Date of birth: 1949-01-05
Working unit: 韶关市信公会计师事务所有限公司
Identity card No.: 44020202490105062



韶关市信公会计师事务所有限公司





报告书 REPORT



韶关市公信会计师事务所有限公司
SHAOGUAN CITY CREDIT PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址: 韶关市武江区江康东路24号综合办公楼二楼210室
电话: 所长(0751)8758108 审计部(0751)8758108 综合部(0751)8758148
税上: (0751)8758148 邮编: 512000 邮箱: gdl@gxpxc.com
开户银行: 韶关市工商银行支行 帐号: 200302200000431471

防伪条形码:



防伪编号: 07512018030000694168
报告文号: 韶公信审字[2018]第100号
委托单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司
被审验单位名称: 广东省第五建筑工程有限公司
被审单位所在地: 韶关
事务所名称: 韶关市公信会计师事务所有限公司
报告日期: 2018-03-08
报备时间: 2018-03-08 09:09
签名注册会计师: 赖成功
威燕祥

广东省第五建筑工程有限公司

2017年度审计报告



事务所名称: 韶关市公信会计师事务所有限公司
事务所电话: 0751-8910891
传 真: 0751-8756148
通 讯 地 址: 韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二层210号房
电 子 邮 件: gd_sggx@cicpa.org
事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 020-83063583、83063578

防 伪 查 询 网 址: <http://www.gdicpa.org.cn>

韶关市公信会计师事务所有限公司

SHAOGUAN GONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

审计报告

报备号：07512018030000694168

报告号：韶公信审字[2018]第 100 号

广东省第五建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省第五建筑工程有限公司财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、利润分配表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了广东省第五建筑工程有限公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广东省第五建筑工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

广东省第五建筑工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东省第五建筑工程有限公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广东省第五建筑工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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，就可能导致对广东省第五建筑工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广东省第五建筑工程有限公司不能持续经营。

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

我们与管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。

韶关市公信会计师事务所有限公司



韶关市武江区工业东路 24 号综合办
办公楼二层 210 号房

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018 年 3 月 8 日

资产负债表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

2017年12月31日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,774,741.83	58,248,288.36	短期借款	68	29,500,000.00	60,500,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	47,378,965.01	80,703,508.18
应收股利	4			预收账款	71	35,605,623.32	33,956,122.86
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	101,603,123.13	118,767,980.08	应付福利费	73		
其他应收款	7	70,149,527.96	67,579,769.07	应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	3,467,145.43	5,575,764.91
应收补贴款	9			其他应交款	80	180,624.15	319,370.81
存货	10	77,577,954.04	88,623,811.50	其他应付款	81	87,578,606.19	45,780,023.52
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	283,105,346.96	333,219,849.01	其他流动负债	90		
长期投资：				流动负债合计	100	203,710,964.10	226,834,790.28
长期股权投资	32	3,660,000.00	3,660,000.00	长期负债：			
长期债权投资	34			长期借款	101		
长期投资合计	38	3,660,000.00	3,660,000.00	应付债券	102		
固定资产：				长期应付款	103		
固定资产原值	39	39,674,482.82	40,760,188.57	专项应付款	106		
减：累计折旧	40	10,831,111.45	11,534,867.42	其他长期负债	108		
固定资产净值	41	28,843,371.37	29,225,321.15	长期负债合计	110		
减：固定资产减值准备	42			递延税项：			
固定资产净额	43	28,843,371.37	29,225,321.15	递延税款贷项	111		
工程物资	44			负债合计	114	203,710,964.10	226,834,790.28
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益(或股东权益)：			
固定资产合计	50	28,843,371.37	29,225,321.15	实收资本(或股本)	115	150,000,000.00	150,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	95,000,000.00	96,190,775.03	实收资本(或股本)净额	117	150,000,000.00	150,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	2,145,620.07	2,145,620.07
其他长期资产	53			盈余公积	119	8,271,485.89	13,984,166.03
无形资产及其他资产合计	60	95,000,000.00	96,190,775.03	其中：法定公益金	120	3,096,327.54	5,952,667.61
递延税项：				未分配利润	121	46,480,648.27	69,331,368.81
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	206,897,754.23	235,461,154.91
资产总计	67	410,608,718.33	462,295,945.19	负债及所有者权益(或股东权益)合计	135	410,608,718.33	462,295,945.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行次	上年累计	本年累计
一、主营业务收入	1	842,021,998.85	1,139,800,506.14
减：主营业务成本	2	782,219,553.45	1,064,076,282.35
税金及附加	3	9,400,491.92	6,690,084.04
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	4	50,401,953.48	69,034,139.75
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5	904,089.48	833,149.85
减：营业费用	6		
管理费用	7	12,765,646.93	15,817,047.48
财务费用	8	765,817.30	2,498,708.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9	37,774,578.73	51,551,533.75
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	145,830.77	192,122.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14	37,628,747.96	51,359,411.08
减：所得税	15	16,840,439.98	22,796,010.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16	20,788,307.98	28,563,400.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

2017年度

编制单位：广东省第五建筑工程有限公司

单位：人民币元

项目	行次	上年实际	本年实际
一、净利润	1	20,788,307.98	28,563,400.68
加：年初未分配利润	2	27,771,171.09	46,480,648.27
	3		
其他	4		
货币换算差额	5		
	6		
二、可供分配的利润	7	48,559,479.07	75,044,048.95
减：提取法定盈余公积	8	2,078,830.80	2,856,340.07
提取法定公益金	9		2,856,340.07
提取职工奖励及福利基金	10		
提取储备基金	11		
提取企业发展基金	12		
利润归还投资	13		
	14		
三、可供投资者的分配利润	15	46,480,648.27	69,331,368.81
减：应付优先股股利	16		
提取任意盈余公积	17		
应付普通股股利	18		
转作资本（或股本）的普通股股利	19		
	20		
	21		
	22		
四、年末未分配利润	23	46,480,648.27	69,331,368.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

单位: 元

2017年度

编制单位: 广东省第五建筑工程有限公司

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	959,968,799.24	净利润	57	28,563,400.68
收到的税费返还	3		加: 计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	391,637,373.07	固定资产折旧	59	686,514.56
现金流入小计	9	1,351,606,172.31	无形资产摊销	60	142,472.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10	908,072,917.49	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,396,943.23	待摊费用减少(减: 增加)	64	
支付的各项税费	13	66,384,402.44	预提费用增加(减: 减少)	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	367,637,373.07	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	66	
现金流出小计	20	1,324,491,636.23	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-885,463.92	财务费用(减: 收入)	68	2,280,179.86
二、投资活动产生的现金流量			投资损失(减: 收益)	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项(减: 借项)	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少(减: 增加)	71	-11,045,857.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	25		经营性应收项目的减少(减: 增加)	72	-16,244,598.52
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加(减: 减少)	73	-6,226,673.36
现金流入小计	29		其他	74	
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	2,685,555.29	经营活动产生的现金流量净额	75	-885,463.92
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	2,685,555.29			
投资活动产生的现金流量净额	37	-2,685,555.29	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
取得借款所收到的现金	40	60,500,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	60,500,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	29,500,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	2,955,434.26	3. 现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	58,248,288.36
现金流出小计	53	32,455,434.26	减: 现金的期初余额	80	33,774,741.83
筹资活动产生的现金流量净额	54	28,044,565.74	加: 现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减: 现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	24,473,546.53	现金及现金等价物净增加额	83	24,473,546.53

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



广东省第五建筑工程有限公司

财务报表附注

2017年度

(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、企业简介

广东省第五建筑工程有限公司(以下简称本公司)是由林松、吴林、吕清坤、朱健春、朱新魁、彭穗平、伍小莽、詹剑波、赵道志、刘卫红、欧阳早榕、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资组建, 于1990年3月30日成立, 取得91440200191520366K号营业执照, 注册地址韶关市工业东路15号, 注册资本RMB15, 000. 00万元, 法定代表人林松。

根据本公司2015年8月26日股东会决议和修改后的章程规定, 本公司变更股东及股东出资额, 原股东及股东出资额: 林松出资6, 220. 26万元、吴林出资1, 255. 48万元、吕清坤出资1020. 07万元、朱健春出资1004. 38万元、朱新魁出资1004. 38万元、彭穗平出资944. 75万元、伍小莽出资1255. 48万元、詹剑波出资627. 73万元、何建新出资433. 14万元、赵道志出资376. 64万元、刘卫红出资156. 93万元、欧阳早榕出资251. 09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449. 67万元; 现变更为林松出资6653. 40万元、吴林出资1, 255. 48万元、吕清坤出资1020. 07万元、朱健春出资1004. 38万元、朱新魁出资1004. 38万元、彭穗平出资944. 75万元、伍小莽出资1255. 48万元、詹剑波出资627. 73万元、赵道志出资376. 64万元、刘卫红出资156. 93万元、欧阳早榕出资251. 09万元、广东省第五建筑工程有限公司工会委员会出资449. 67万元。

经营范围: 房屋建筑工程施工总承包壹级; 市政公用工程施工总承包壹级; 消防设施工程专业承包贰级; 钢结构工程专业承包壹级; 机电设备安装工程专业承包贰级; 建筑装修装饰工程专业承包壹级; 水利水电工程施工总承包叁级; 公路工程施工总承包叁级; 城市及道路照明工程专业承包叁级; 房地产开发叁级(在资质证核定范围内及有效期内经营); 以下经营项目限下属分支机构经营: 加工: 门窗、锯材、包装箱[限制加工杂木(按木除外)]; 销售: 自产产品。(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。)

二、主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

4. 记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务, 采用业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。年末, 对外币账户折算的人民币余额按当日的市场汇价调整, 差额计入当期损益。

5. 坏账核算方法

坏账的确认标准: 债务人破产或死亡, 以其破产或者遗产清偿后仍不能收回的, 或因债务人逾期未履行其债务义务, 且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏账核算采用直接转销法, 坏账于实际发生时确认为当期费用。

6. 存货核算方法

存货按实际成本核算。

存货发出按月末一次加权平均法核算。

低值易耗品的摊销方法：一次摊销法。

7. 长期投资

长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

8. 固定资产及其折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值，确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20.0年	3.0%至5.0%	4.9%至4.8%
运输设备	5.0年	5.0%	19.00%
办公设备及其他	5.0年	5.0%	19.00%

9. 无形资产及其摊销

无形资产按实际发生额核算，按直线法在权属年限或受益期内平均摊销。

10. 借款费用核算方法

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

11. 收入的确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；与该项收入相关的成本能够可靠地计量时作为营业收入实现。

12. 税项

税 项	税率或征收率	备 注
增值税	11%	
营业税	5.0%	
城市维护建设税	5%、7%	
教育费附加	3.0%	
地方教育费附加	2.0%	
企业所得税	25.0%	

13. 利润分配

本年盈利，提取盈余公积5,712,680.14元。

三、财务报表有关项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

年末余额58,248,288.36元

项 目	年初余额			年末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
(1) 现金			593,048.63			326,128.22
其中:人民币			593,048.63			326,128.22
(2) 银行存款			33,181,693.20			57,922,160.14
其中:人民币			33,181,693.20			57,922,160.14
合 计			33,774,741.83			58,248,288.36

2. 应收账款

年末余额118,767,980.08元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额				年末余额			
	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以下	101,603,123.13	100.0%			86,095,308.86	72.49%		
1-2年					32,672,671.22	27.51%		
合 计	101,603,123.13	100.0%			118,767,980.08	100.0%		

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	惠州市骏恒市政工程有限公司	5,098,586.88	26,400,000.00	
2)	肇庆市奥利华园房地产有限公司	16,590,020.10	16,590,020.10	
3)	英德市规划和城市综合管理局	19,500,000.00	12,500,000.00	
4)	广东省军区干部公寓楼工程		9,420,315.00	
5)	5韶关市逸升置业有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	
6)	清远市狮子湖房地产开发有限公司		6,360,079.30	
7)	广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂		5,677,465.52	

3. 其他应收款

年末余额67,579,769.07元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额				年末余额			
	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以下	70,149,527.96	100.0%			42,095,122.02	62.29%		
1-2年					25,484,647.05	37.71%		
合 计	70,149,527.96	100.0%			67,579,769.07	100.0%		

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	四川分公司	11,700,447.50	13,378,567.30	
2)	四川长枫房地产开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
3)	汇丰银行(理财)		9,006,000.00	
4)	韶关市公共资源交易中心	70,000.00	6,080,000.00	
5)	惠民花园		3,562,135.64	

4. 存货

年末余额88,623,811.50元

序号	项 目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	工程施工	75,821,442.18	86,867,299.64	
(2)	周转材料	304,416.43	304,416.43	
(3)	库存商品	1,452,095.43	1,452,095.43	
(4)	合 计	77,577,954.04	88,623,811.50	

5. 长期投资

年末余额3,660,000.00元

类 型	年末余额		备 注
(1) 对子公司投资	3,660,000.00		
被投资单位名称	持股比例	原始投资金额	年末余额 其中本年权益增减
韶关市五源建筑劳务有限公	90.0%	1,800,000.00	1,800,000.00
韶关市磐石超重工程有限公	90.0%	1,350,000.00	1,350,000.00
韶关市鸿裕花园房地产开发	50.0%	510,000.00	510,000.00

6. 固定资产

年末余额29,225,321.15元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 固定资产原值	39,674,482.82	1,085,705.75		40,760,188.57
其中:房屋及建筑物	37,416,766.88			37,416,766.88
运输设备	599,556.00	1,009,951.98		1,609,507.98
办公设备及其他	1,658,159.94	75,753.77		1,733,913.71
(2) 累计折旧	10,831,111.45	703,755.97		11,534,867.42
其中:房屋及建筑物	9,385,669.72	451,782.36		9,837,452.08
运输设备	357,601.14	71,327.17		428,928.31
办公设备及其他	1,087,840.59	180,646.44		1,268,487.03
(3) 固定资产净值	28,843,371.37	381,949.78		29,225,321.15

7. 无形资产

年末余额96,190,775.03元

种类	实际成本	年初余额	本年增加	本年转出数	本年摊销数	年末余额
专利权	95,000,000.00	95,000,000.00				95,000,000.00
软件	1,333,247.90		1,333,247.90		142,472.87	1,190,775.03

8. 短期借款

年末余额60,500,000.00元

序号	贷 款 单 位	年末贷款余额	到期日	月利率(%)	担保方式
(1)	汇丰银行	30,000,000.00			
(2)	中国建设银行韶关市分行	26,500,000.00			
(3)	东莞银行股份有限公司韶关分行	4,000,000.00			
(4)	合 计	60,500,000.00			

9. 应付账款

年末余额80,703,508.18元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	47,378,965.01	100.0%	69,337,143.73	85.92%
1-2年			11,366,364.45	14.08%
合 计	47,378,965.01	100.0%	80,703,508.18	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	韶关市鸿源投资有限公司		17,039,134.47	
2)	广东东都实业有限公司	22,872.31	8,213,064.56	
3)	韶关学院		5,821,589.71	
4)	广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂		5,677,465.53	
5)	16W:31清远大北农生物科技有限公司24万吨/年饲料生产	3,741,803.38	2,918,564.19	
6)	10.W.113广东同江医院院内主干道道路工程	2,661,112.45	2,661,112.45	
7)	仁化县公共资产管理中心		2,283,400.00	
8)	17N0:35华南先进装备园(首期)土石方平整工程		2,138,360.97	
9)	16W:20广东奔朗新材料科技有限公司新厂区一期项目一道	269,725.47	1,851,176.37	
10)	韶关市鸿源投资有限公司	973,194.16	1,814,033.33	

10. 预收账款

年末余额33,956,122.86元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	35,605,623.32	100.0%	31,720,760.32	93.42%
1-2年			2,235,362.54	6.58%
合 计	35,605,623.32	100.0%	33,956,122.86	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	陵水三正天泰置业投资有限公司		11,400,045.52	

2)	广东公明景业印务有限公司		3,347,051.07	
3)	韶关市国投资产开发有限公司		3,200,000.00	
4)	广东奔朗新材料科技有限公司		2,635,881.57	
5)	广东韶关烟叶复烤公司		1,856,455.06	
6)	17NO:16广东韶关烟叶复烤公司“十二五”打叶复烤技术		1,856,455.06	
7)	12.N0.F06始兴县德丰房地产开发山水名城商住小区		1,437,377.60	
8)	16NO:48广东东都实业有限公司都市丽人粤北产业基地工	3,984,683.40	1,060,316.60	
9)	韶关市鸿骏涂料有限公司		1,000,000.00	
10)	10NO:25广东省军区后勤部教导大队培训楼工程	1,000,000.00	1,000,000.00	

11. 应交税金

年末余额5,575,764.91元

序号	主要税种	税率	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	增值税		3,211,552.80	54,440,969.25	52,513,855.51	5,138,666.54
(2)	城市维护建设税	7.0%	247,046.37	2,745,911.85	2,569,878.72	423,079.50
(3)	代扣代缴个人所得税		4,047.17	573,450.27	566,973.72	10,523.72
(4)	房产税	12.0%	4,499.09	171,610.86	172,614.80	3,495.15
(5)	资源税			155,768.23	155,768.23	
(6)	土地使用税			62,406.58	62,406.58	
(7)	车船使用税			4,350.00	4,350.00	
(8)	带征个人所得税			4,602,610.96	4,602,610.96	
(9)	印花税			8,678.20	8,678.20	
(10)	营业税			1,739,311.17	1,739,311.17	

12. 其他应付款

年末余额319,370.81元

序号	项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	教育费附加	176,284.61	2,079,119.63	1,936,033.43	319,370.81
(2)	堤围防护费	4,339.54	38,711.89	43,051.43	

13. 其他应付款

年末余额45,780,023.52元

(1) 账龄分析

项 目	年初余额		年末余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以下	87,578,606.19	100.0%	18,172,897.06	39.7%
1-2年			27,607,126.46	60.3%
合 计	87,578,606.19	100.0%	45,780,023.52	100.0%

(2) 主要账款

序号	明细项目	年初余额	年末余额	备 注
1)	韶关烟叶复烤有限公司	99,935.67	2,631,360.98	

2)	韶关市市政建设工程有限公司		2,000,000.00	
3)	韶关市艺河装饰照明设计有限公司(百旺路扩建工程)	1,784,647.00	1,784,647.00	
4)	韶关市磐石起重工程有限公司	1,313,792.00	1,313,792.00	
5)	16NO:69韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程		1,147,373.14	

14. 实收资本

年末余额150,000,000.00元

序号	投 资 方	应缴注册资本 (RMB)	年末实缴注册 资本(RMB)	年末实缴注册 资本折人民币	占应缴 比例
(1)	林松	66,534,000.00	66,534,000.00	66,534,000.00	100.0%
(2)	吴林	12,554,800.00	12,554,800.00	12,554,800.00	100.0%
(3)	伍小舜	12,554,800.00	12,554,800.00	12,554,800.00	100.0%
(4)	吕清坤	10,200,700.00	10,200,700.00	10,200,700.00	100.0%
(5)	朱健春	10,043,800.00	10,043,800.00	10,043,800.00	100.0%
(6)	朱新魁	10,043,800.00	10,043,800.00	10,043,800.00	100.0%
(7)	彭穗平	9,447,500.00	9,447,500.00	9,447,500.00	100.0%
(8)	詹剑波	6,277,300.00	6,277,300.00	6,277,300.00	100.0%
(9)	广东省第五建筑工程有限公司工会委员会	4,496,700.00	4,496,700.00	4,496,700.00	100.0%
(10)	赵道志	3,766,400.00	3,766,400.00	3,766,400.00	100.0%
(11)	欧阳早榕	2,510,900.00	2,510,900.00	2,510,900.00	100.0%
(12)	刘卫红	1,569,300.00	1,569,300.00	1,569,300.00	100.0%
(13)	合 计	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	

以上实收资本已经广州正扬会计师事务所验证,并出具(2014)正验字第B1021号验资报告。

15. 资本公积

年末余额2,145,620.07元

序号	主要项目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	其他资本公积	2,145,620.07	2,145,620.07	

16. 盈余公积

年末余额13,984,166.03元

序号	项 目	年初余额	年末余额	备 注
(1)	法定盈余公积	5,175,158.35	8,031,498.42	
(2)	法定公益金	3,096,327.54	5,952,667.61	
	合 计	8,271,485.89	13,984,166.03	

17. 未分配利润

年末余额69,331,368.81元

项 目	金 额	备 注
年初未分配利润	46,480,648.27	
加:本年度净利润转入	28,563,400.68	
减:提取法定盈余公积	2,856,340.07	
减:提取法定公益金	2,856,340.07	

本年余额	69,331,368.81
------	---------------

(二) 利润表有关项目的注释

1. 主营业务收入与主营业务成本

序号	项 目	主营业务收入本年累计数	主营业务成本本年累计数
(1)	其中：工程施工	1,139,800,506.14	1,064,076,282.35
	合 计	1,139,800,506.14	1,064,076,282.35

2. 税金及附加

本年度发生数6,690,084.04元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：城市维护建设税	2,871,653.24	
(2)	营业税	1,739,311.17	
(3)	教育费附加	1,248,564.24	
(4)	地方教育费附加	830,555.39	

3. 管理费用

本年度发生数15,817,047.48元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：工资	6,874,373.76	
(2)	其他	1,384,763.05	
(3)	业务招待费	1,239,693.03	
(4)	汽车费用	886,802.12	
(5)	社保金	782,699.77	
(6)	折旧费	703,755.97	
(7)	差旅费	635,749.41	
(8)	咨询费	486,698.11	
(9)	诉讼费	474,396.10	
(10)	医疗保险金	337,486.74	
(11)	职工福利基金	324,334.69	
(12)	办公费	312,547.91	
(13)	会议费	229,267.11	
(14)	职工教育经费	224,165.04	
(15)	无形资产摊销	142,472.87	
(16)	修理费	141,048.86	
(17)	水电费	106,497.57	
(18)	审计费	97,050.74	
(19)	工会经费	90,000.00	
(20)	残疾人保障金	76,188.49	

4. 财务费用

本年度发生数2,498,708.37元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：利息支出	2,280,179.86	
(2)	其他	208,540.00	
(3)	金融机构手续费	33,789.61	
(4)	利息收入	-23,801.10	

5. 其他业务利润

本年度发生数833,149.85元

项 目	本年累计数	备 注
(1) 其他业务收入	953,260.66	
其中：商铺租金	953,260.66	
(2) 其他业务支出	120,110.81	
其中：税费	120,110.81	
(3) 其他业务利润	833,149.85	

6. 营业外支出

本年度发生数192,122.67元

序号	项 目	本年累计数	备 注
(1)	其中：付“广东扶贫济困日”捐款	130,000.00	
(2)	付广东工业大学“广东省五建奖学金”	30,000.00	
(3)	2017年韶关市足球联赛赞助费	30,000.00	
(4)	赞助制作费	1,211.00	
(5)	税收滞纳金	631.32	
(6)	电费违约金	280.35	

7. 所得税

本年度发生数22,796,010.40元

四、重要事项揭示

1. 或有事项和期后事项：

本公司不存在对报告期财务状况、经营成果有影响的或有事项及期后事项。

2. 关联方关系及其交易的说明：

本公司本年度没有发生关联方交易。

3. 重要资产转让及其出售情况：

本公司本年度未发生重要的资产转让或出售事项。

4. 重大投资、融资活动：

本公司本年度主要重大投资、融资活动如下：

短期借款：本公司于2017年4-7月向汇丰银行（中国）有限公司韶关支行借款3000万元人民币；2017年11-12月向东莞银行股份有限公司韶关分行借款400万元人民币；分别于2017年5月、7月、8月、12月共向中国建设银行股份有限公司韶关市分行借款2650万元人民币。

广东省第五建筑工程有限公司

二〇一七年十二月三十一日



营业执照

统一社会信用代码 914402007583048926

名称	韶关市公信会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	韶关市武江区工业东路24号综合办公楼二层210号房
法定代表人	袁玉清
注册资本	人民币壹佰万元
成立日期	2004年01月13日
营业期限	2004年01月13日至2028年01月13日
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、清算事宜的审计业务出具有关的报告;提供会计咨询服务;接受企业委托托管服务;人力资源管理咨询服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2017年2月23日

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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



韶关市公信会计师事务所有限公司



信 公 业 证 书 《 执 业 证 书 》 (证书序号: NO. 020609)

证书序号: NO. 020609

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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、篡改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

名 称: 韶关市公信会计师事务所有限公司

主 任 会 计 师: 袁玉清

办 公 场 所: 韶关市武江区工业东路24号综合楼二楼210号房

组 织 形 式: 有限责任

会 计 师 事 务 所 编 号: 44020009

注 册 资 本 (出 资 额): 100 万元

批 准 设 立 文 号: 粤财会[2004]3 号

批 准 设 立 日 期: 2004 年 1 月

与原件核对相符
再复印无效

发证机关: 广东省财政厅

二〇〇四年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

韶关市公信会计师事务所有限公司

信 公 注 册 会 计 师 证 书 (证书编号: 440200090008)



证书编号: 440200090008
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇九年十二月七日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注师(440200090008), 已通过广东省注册会计师协会2012年度任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2012)34号。



核对相符
复印无效



韶关市公信会计师事务所有限公司

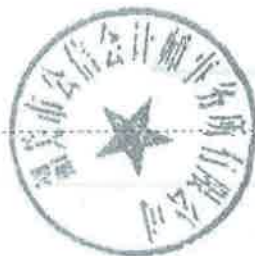
信 公 注册会计 师 证书 (证书编号: 440200070002)

证书编号:
No. of Certificate 440200070002

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

发证日期: 一九九八年十二月三十日
Date of Issuance

2011年4月30日换发



与原件核对相符
再复印无效



姓名: 王成成
Full name: 王成成
Sex: 女
Date of birth: 1975-01-03
Works info: 韶关市公信会计师事务所
Remarks: Yes



韶关市公信会计师事务所有限公司





獎狀

CERTIFICATE OF AWARD

广东新长安建筑设计院有限公司：

你单位博泰工勘大厦项目被评为二〇一六年
度汕头市优秀工程勘察设计（房屋建筑类）二等奖。

特发此证，以资鼓励。

汕头市勘察设计协会

二〇一六年三月

