

栾川山水文苑年度零星工程合同
2021年度结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑年度零星工程合同2021度结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份1页	第5页	原件	
6	6月份结算明细表	1份1页	第6页	原件	
7	结算申请单	1份1页	第7页	原件	
8	结算通知书	1份1页	第8页	原件	
9	授权委托书	1份1页	第9页	原件	
10	工程资料核对确认单	1份1页	第10页	原件	
11	2022年6月结算工作交接单	1份2页	第11-12页	原件	
12	派发单及确认单030	1份2页	第13-14页	原件	
13	零星工程6月工程量确认单	1份2页	第15-16页	原件	
14	约谈纪录	1份3页	第17-18页	原件	
15	工程往来对账单	1份1页	第19页	原件	
16	栾川山水文苑年度零星工程合同2021度合同	1份19页	第20-38页	复印件	
17	现场相关照片	1份38页	第39-76页	复印件	
18	2022年5月结算资料	册	1册		
19	2022年4月结算资料	册	1册		
20	2021年10月结算资料	册	1册		
21	2021年7、8、9月结算资料	册	1册		
造价师： 		日期： 2022.9.20			

**栾川山水文苑年度零星工程合同
2021年度结算结算汇总表**

合同编号：LCS1-JA-035

合同金额：960000元

合同名称：栾川山水文苑年度零星工程合同

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

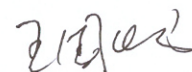
乙 方：河南省昊赫欣实业有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	542400.00
1.1	合同价	0	0	0	542400.00
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	签证	0	0	0	
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	542,400.00元		
		(大写)	伍拾肆万贰仟肆佰元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	542,400.00元		
		(大写)	伍拾肆万贰仟肆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	542,400.00元		
		(大写)	伍拾肆万贰仟肆佰元整		

甲方代表：



乙方代表：



日期：

2022.9.20

日期：

2022.9.20

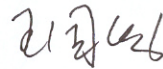
栾川山水文苑年度零星工程合同
2021年度结算结算价明细汇总表

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价(元)	工程造价(元)	备注
1	2022年度6月份结算	项	1	32000	32000	详见附表
2	2022年度5月份结算	项	1	160400	160400	详见5月份结算 审批单
3	2022年度4月份结算	项	1	150000	150000	详见4月份结算 审批单
4	2021年度10月份结算	项	1	94000	94000	详见10月份结算 审批单
5	7、8、9月度结算	项	1	106000	106000	详见审批单
6	本合同结算合计				542400	

甲方代表:



乙方代表:



日期:

2022.9.20

日期:

2022.9.20

栾川山水文苑年度零星工程合同6月度结算价明细汇总表

序号	项目名称	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	工程造价	备注	
							详见约谈纪 率	
一	售楼部增雾森系统	1、售楼部东、西花园雾森管道及喷淋头加装 2、售楼西门前西水雾森加装 3、售楼部门前东水雾森增雾森系统	项	1	27000	27000	详见约谈纪 率	
二	空调移机安装	1、样板间空调安装 2、售楼二楼走道就餐处安装空调	项	1	1955.6	1955.6	详见约谈纪 率	
三	售楼部一楼电视墙更换 空开	微型断路器正泰3p63A	工	1	100	100	普工	转扣百亿售楼部精装 修工程LCS2-JA-012
四	卫生间增加洗手池台面	售楼部一楼卫生间增加洗手池台面 石英石异型加工弧形尺寸 尺寸长宽1.46*0.9*0.85m(男卫), 1.2*0.9*0.85(女卫)立柱0.15*0.15*0.8 (三个)	项	1	3400	3400	详见约谈纪 率	
五	水景增加泵宝	售楼部水井增加泵宝一套(青蛙泵业泵宝H3- 7500)	台	1	750	750	详见约谈纪 率	
六	更衣室加装插销把手	更衣室加装插销把手	工	2	100	200		
七	增加吸顶灯	营销服务部增加吸顶灯(LKEA/宜家)	个	1	150	150	详见约谈纪 率	
八	水景瓷砖更换	600*600瓷砖切割打孔更换	块	3	35	105	详见约谈纪 率	
九	雾森喷头更换	展示区喷头更换	个	250	9	2250	详见约谈纪 率	转扣百亿景观公司 LCS2-JP-016
十	二楼平台座椅维修	增加钉子等	工	2	100	200		
十一	水电费扣除		项	1	-30	-30		
十二	税金	税金扣除合同约定3%,实际部分税票有1%	项	194175	2%	-3883.50	1%税票金额为20万,除税价为194175 元,详见财务对账单	
十三	合计					32197.1		
十四	本月结算					32000		

甲方代表:  日期: 2022.9.20
 乙方代表:  日期: 2022.9.20

附件 3:

2022 年 6 月结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑年度零星工程合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 16885 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。合同增（减）造价合计为 0 元，申报合同 6 月结算造价为 56450 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2022 年 8 月 31 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 348000 元（大写：叁拾肆万捌仟元）。

（结算明细见附件）



公司（盖章）

2022 年 8 月 31 日

结算工作联系人：王国灿

手机号码：18638212603

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

河南省昊赫欣实业有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑年度零星工程合同》工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 8 月 25 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 8 月 31 日前提交我公司成本部门的 张磊 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：

工程总签发：

项目总签发：



2022.8.31

法定代表人授权委托书

致:栾川县浩德颐康文旅有限公司有限公司

本人 翟中锋 (姓名) 系 河南省昊赫欣实业有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 王国灿 (姓名) 为我方代理人, 并以本公司的名义参加 栾川山水文苑年度零星工程 2022年6月份的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务, 我均予以承认, 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权, 特此委托。

附: 委托人身份证明 (正反面)



附: 受托人身份证明 (正反面)



法定代表人: 翟中锋 (签字)

委托代理人: 王国灿 (签字)

2022年8月31日

工程结算资料核对确认表

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目		核对时间	2022.8.31
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1	原件	
2	结算申请报告	1	原件	
3	派发单、派发确认单	1	原件	
4	授权委托书	1	原件	
5	工程来往账目明细	1	原件	
6	合同复印件	0	复印件	
7	结算工作交接单	1	原件	
8	施工方报送的结算资料	1	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章) 2022.8.31	项目工程部： (签字盖章)  2022.8.31	成本部门： (签字盖章)  2022.8.31	

注：

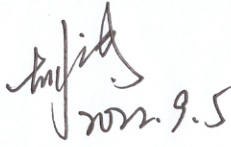
- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

附件 5:

2022 年 6 月 结 算 工 作 交 接 单

记录编号:

工程项目名称	栾川山水文苑年度零星工程合同
施工单位	河南省昊赫欣实业有限公司
实际施工范围简述	栾川山水文苑年度零星工程 6 月份结算 (编号 030)
按合同执行情况	<p>1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____</p> <p>2、工期: 合同工期: 2022 年 6 月 1 日 ~ 2022 年 6 月 30 日 实际工期: 2022 年 6 月 1 日 ~ 2022 年 6 月 30 日 工期延误/缩短: _____ 天, 奖/罚: _____ 元</p> <p>2、质量奖/罚: 奖金合计 <input checked="" type="checkbox"/> 元, 索赔合计 <input checked="" type="checkbox"/> 元</p> <p>4、其它: _____</p>
合同及图纸内容完成情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____</p> <p>该项目施工使用的施工图 of _____ 设计院 (公司) _____ 年 _____ 月 _____ 版。</p> <p>施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页): _____</p>

<p>变更内容及签证完成情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中属于设计变更_____份, 现场签证_____份</p> <p><input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____</p>
<p>结算资料齐备情况</p>	<p>1、施工方报送结算: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无</p> <p>3、其它:</p>
<p>甲供材料设备</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____</p> <p>汇总清单附后, 共计_____页</p>
<p>三方材料设备采购</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备名称: _____</p>
<p>工程进行中索赔与扣款情况(包括但不限于: 合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)</p>	<p><input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 / 元 <input type="checkbox"/> 电费 30 元</p> <p><input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款</p> <p><input type="checkbox"/> * 索赔通知编号:</p> <p><input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认):</p>
<p>项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意转交至成本部门办理结算。</p> <p>项目工程经理:  日期: 年 月 日</p> <p>项目总经理意见: 日期: 年 月 日</p>	

注: 1、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (030)

施工任务位置: 1、S2 商业 1#及展示区相关配套

派发部门: 工程部

派发时间: 2022.6.2

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

1、为了让客户在项目上有更好的体验,需完善相关配套设施。

派发任务描述: S2 商业 1#及展示区,相关零星工程及周边配套需第三方快速介入处
理。详见清单。

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门(签字):

王同 2022.6.2

李天 2022.6.2 李晓辉 2022.6.2

工程部负责人(签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务
单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 180 元/工日,普工力工 100 元/工日),综合施工按
照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份,施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (030)

派发时间: 2022.6.2

完工时间: 2022.7.15

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、 S2 商业 1#及展示区相关配套

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1、 已完成 S2 商业 1#及展示区相关配套施工, 详见清单

2. 清单第13项需转扣洛阳百艺建筑装饰工程有限公司, 合同编号: LCS2-JA-012
《栾川山水文苑项目售楼部室内精装修工程施工合同》

相关验收人 (签字):



李晓辉

2022.7.15

工程部负责人 (签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

零星工程6月份工程量

序号	名称	材料	单位	数量	备注
1	售楼部东，西花园雾森管道及喷头加装	从原有雾森管道对接Φ10不锈钢管，喷头数量72个。	项	36	约谈价格
2	售楼部门前西水景雾森加装	从原有雾森管道对接Φ9.52pe管，喷头数量15个。	m	15	约谈价格
3	售楼部门前东水景新增雾森系统	新增主机，管道等一套系统含调试，9.52pe管90米，碰头数量117个	项		约谈价见报价清单
4	样板间空调安装	主机二台（一挂机，一柜机2p）、拆机一台，打洞80mm 4个，加挂架1套，加空调专用插座1个，加铜管1米，焊接铜管3处，加氟2台，加遥控器2个，	项	1	空调甲方
5	售楼部二楼走道就餐处安装空调	含空调安装（3p柜机），打洞1（洞口80mm）250厚砌块墙加铝单板，加水管1米，铜管焊接1处，新加3*4m2电缆*22米走线在原有桥架上，空开2个（其中一个带40安带漏保）含人工	项	1	空调甲方
6	售楼部一楼电视墙更换空开	微型断路器正泰3p63A 1个	人工		主材+安装费（转扣百艺）
7	售楼部一楼男女卫生间加装洗手台面各一个	石英石弧形加工弧形及安装 1.46 x 0.9 x 0.85 男 1.2 x 0.9 x 0.85 女 立柱: 0.15 x 0.15 x 0.8 (三)	项	项	约谈价格
8	售楼部后水泵维修及加装泵宝	因水井问题水泵电机烧掉，水泵叶轮打坏，电机返厂家维修，加装泵宝一套	项		青蛙泵业泵宝H3-7500
9	更衣室加装门拉手及插销		人工	2	主材+安装费

牛晓军 2022.8.18

2022.8.18

李凡 2022.8.18

10	按揭室安装吸顶灯一个	圆形吸顶灯直径 350cm(LKEA/宜家)	个	1	主材+安装费
11	水景石材更换	600*600瓷砖切割开3个孔	块	2	综合施工
12	原雾森更换喷头	展示区雾森更换喷头	个	250	主材+安装 费(转口百 艺)
13	二楼西平台坐凳维修		人工	2	综合施工

李晓辉

2022.8.18

王圆圆

2022.8.18



李强 2022.8.18

栾川项目监理部





供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南邦丰装饰工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	栾川山水文苑项目2022年零星施工合同约谈		
约谈日期	2022.9.20		
约谈地点	栾川山水文苑营销中心二楼		
约谈的内容			
<p>1、增加雾森系统价格详见附件清单</p> <p>2、样板间增加空调安装a、柜机：从售楼部地下室移至样板间，装机费用200元/台，加铜管120元/m，加氟利昂150元/台，增加空调专用开关100元/个</p> <p>b、挂机安装费用：从门卫岗亭拆除移动至样板间 装机费用200元/台，增阿挂板30元/幅、加氟利昂100元/台，</p> <p>c、增加遥控器2个，30元/个，打洞费用（直径80）80元/个，共4个洞。小计第二条合计1280元。</p> <p>3、二楼走到增加空调安装，从售楼部地下室移动到二楼走道，装机费用200元/台，打洞费用（砌块墙+铝板墙面）100元/个，空调增加排水管10元/m、增加铜管焊接1处50元、空开（普通）50元/个共2个，增加电缆线3*4线9.8元/m.共22m，小计此项费用合计675.6元，</p> <p>4、售楼部一楼卫生间增石英石异型加工台面及安装，尺寸长宽高1.46*0.9*0.85m（男卫），1.2*0.9*0.85（女卫）立柱0.15*0.15*0.8（三个）经协商共计3400元。</p> <p>5、售楼部水井增加泵宝（水泵保护器 青蛙泵业泵宝H3-7500）经协商750元/台</p> <p>6、营销服务部增加吸顶灯150元/个，</p> <p>7、600*600瓷砖带打孔35元/块</p> <p style="text-align: right;">专票 3%</p>			
签字确认栏			
供应商代表	签字:	电话: 18638212607	日期: 2022.9.20
我司代表	签字: 2022.9.20		

雾森设备材料清单及报价

序号	名称	型号规格	单位	数量	单价	合计	备注
1	高压雾森机组	SLF3000	台	1	6800	6800	上海虎隆电机 MIVAL泵头防爆压力阀 合金连接组件
2	控制保护系统	3KW	台	1	980	980	正泰浪涌保护器 正泰交控保护 智能时控模块
3	恒压条件系统	3KW	台	1	980	980	智能恒压调节阀 转换组件
4	减震减噪机箱	长 700*宽 500*高900	台	1	3000	3000	防护等级IP34 热熔胶减震系统 吸音机舱 防水进排风设计
5	红宝石喷头	9.52	个	204	9	1836	红宝石
6	高压304不锈钢管	9.52	米	141	14	1974	高压304不锈钢管 、pe管
7	高压环密封直立喷座	9.52	个	204	13	2652	304不锈钢
8	高压环密链接组件	9.52	个	8	13	104	304不锈钢
9	高压环密90° 连接件	9.52	个	8	13	104	304不锈钢
10	主机电源线4m加穿线管			6	26	156	
11	设备材料费					18586	
12	设备安装、辅材费、调试维护费					4100	
13	运输费					800	
15	税金、管理费、利润			15%		3523	3%专票
16	总计					27009	

最终金额为27000元

张磊

2022.9.20

王同林

2022.9.20

牛晓辉

2022.9.20 18

工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑年度零星工程合同

合同编号：LCS1-JA-035

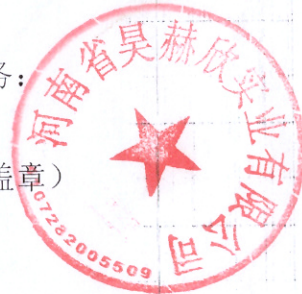
日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税点
2021.11.05	100700	100700	106000 ✓	1% ✓
2021.12.09	89300	89300	94000 ✓	1% ✓
2022.6.11	142500	100000	150000 ✓	3% ✓
2022.7.30	152380	58000 113000	160400 ✓	3% ✓
小计		348000	510400	

甲方财务：已付40.8万元，收到发票
共51.04万元。

张磊文 2022.9.29.

乙方财务：

(单位盖章)



合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑年度零星工程合同
合同价	968,965.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	河南省昊赫欣实业有限公司 类型: 工程类		
进项税率	3.00%	是否可抵扣	是
招标计划		直接委托单	
合同附件	栾川山水文苑年度零星工程定标审批表.pdf 栾川山水文苑年度零星工程合同.doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 55030201 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建 单位工程: 栾川S1地块

含税金额 (原币): 968,965.00 金额 (原币): 940,742.72 税额 (原币): 28,222.28

说明:

付款计划

序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2022-06-30	968,965.00	940,742.72	28,222.28	按合同执行	
合计		968,965.00	940,742.72	28,222.28		

经办人意见		签字: 赵萍 日期: 2021-06-30
-------	--	-----------------------

经办人部门	集团公司->大运营中心->招采合约部
-------	--------------------

审 批 栏	PM项目招采经理意见 同意		签字: 张磊 日期: 2021-06-30
	PM项目工程经理意见 同意		签字: 王健乐 日期: 2021-06-30
	PM项目成本经理意见 同意		签字: 张磊 日期: 2021-06-30
	PM项目财务经理意见 同意		签字: 王时坤 日期: 2021-06-30
	PM项目总经理意见 同意		签字: 李广辉 日期: 2021-06-30
	PM工程管理部总监意见 同意		签字: 贾志军 日期: 2021-07-01
	PM成本管理部总监意见 同意		签字: 王艳强 日期: 2021-07-01
	PM招采合约部总监意见 同意		签字: 卢超 日期: 2021-07-02
	PM大运营中心总监意见 同意		签字: 贾志军 日期: 2021-07-02
	PM财务管理中心总监意见 同意		签字: 刘晓旭 日期: 2021-07-02
	PM法务意见 同意		签字: 黄蕊晓 日期: 2021-07-03
	PM地产集团总裁意见 同意		签字: 施聪明 日期: 2021-07-03