招标编号：SSFSSC12400544

东莞市水务工程施工招标

投 标 文 件

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

投标文件内容：资信标部分

投标人：北京金河水务建设集团有限公司

日　期：2024 年 07 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(联合体投标的分各成员情况)；

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)；

四、诚信守法投标承诺书；

五、财务状况(联合体投标的牵头人提供)；

六、企业信用记录；

七、近五年企业荣誉、获奖情况；

八、企业近五年类似业绩资料；

九、投标文件资信主要信息统计汇总表；

十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表” 认为必要补充的资料）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：

……公司（全称）：

丁公司（全称）：

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

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

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

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

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

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1（甲公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.2 （……公司名称）承担合同工程工作内容：

2.4.3 （丁公司名称）承担合同工程工作内容：

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

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

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

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

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、

澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

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

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

甲公司名称： (企业数字证书电子签名)	丁公司名称： (企业数字证书电子签名)
法定代表人：（电子签名）	法定代表人：（电子签名）
联系电话：	联系电话：
日　　期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)

建筑业企业资质证书

企业名称：北京金河水务建设集团有限公司

详细地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

统一社会信用代码：91110114738240465L　　法定代表人：周付春

注册资本：14600万元人民币　　经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D211143822　　有效期：2028年12月12日

资质类别及等级：
市政公用工程施工总承包贰级 2008/09/23;
环保工程专业承包贰级 2023/04/27;
桥梁工程专业承包贰级 2004/04/05;
地基基础工程专业承包贰级 2023/04/27;
建筑工程施工总承包贰级 2023/04/27;
机电工程施工总承包贰级 2023/04/27;
******

本使用件仅用于：投标、备案

使用期限：2024-06-21至2024-09-20

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章（1）

2023年12月13日

三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)

北京金河水务建设集团有限公司（以下简称“金河水务集团”）原名北京市第一水利工程处，隶属于北京市水利局，成立于 1958 年，2002 年 5 月脱钩到北京市国资委系统，是国有参股、工会控股的混合所有制企业。

作为首都水利建设的骨干力量，金河水务集团现具备 20 余项专业资质。工程施工方面，拥有水利水电工程施工总承包壹级资质、环保工程专业承包壹级资质、地基基础工程专业承包壹级资质、建筑装饰装修工程施工专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包贰级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、环境工程（污染修复工程、水污染防治工程）专项乙级资质。检验检测方面，拥有水利工程质量检测混凝土工程类甲级、岩土工程类甲级、机电、金结、量测类乙级资质。设计咨询方面，拥有水土保持监测、水土保持方案编制、水资源论证、水文水资源调查评价等资质。物业服务方面，拥有物业服务三级以及成功加入中央、北京市以及昌平区政府采购平台。信息化方面，拥有电子与智能化工程专业承包二级资质、安防设计施工维护二级资质。

金河水务集团已经发展成为工程施工、投资运营、科技创新、房地产物业、管养服务五大业务板块彼此协同发展、相互支撑的综合性企业集团。集团现有职工 1300 余名，注册资金 14600 万元，资产总额超过十亿元，下设八个工程公司，三十余个子分公司，年综合经营额三十亿元以上，并具备五十亿元以上的施工能力。业务范围遍及全国各省、市、自治区，出色地完成了各类水利、市政、桥梁、绿化、房建、装修、环保、PPP、防汛等工程施工任务，为国家南水北调工程、冬奥会工程、世园会工程以及北京城市副中心建设做出了重要贡献。

金河水务集团代表性工程主要有：密云水库工程、官厅水库工程、十三陵水库工程、南水北调东线引黄济青段双王城水库工程、冬奥会延庆赛区造雪引水系统工程、北京市通州区甘棠闸橡胶坝改建工程、北京市西郊砂石坑蓄洪工程、北京市南水北调配套工程大宁调蓄水库工程第七标段、北京市南水北调配套工程东干渠四标、十五标、南水北调来水调入密云水库调蓄工程等，并在多项工程上获得大禹奖、长城杯金质奖等奖项。集团连续多年被评为 AAA 级信用企业、纳税信用 A 级企业、全国优秀施工企业，并通过了质量/环境/职业健康安全三标管理体系认证，于 2015 年通过国家水利部第一批安全标准化认证，取得水利部安全生产标准化一级单位证书。

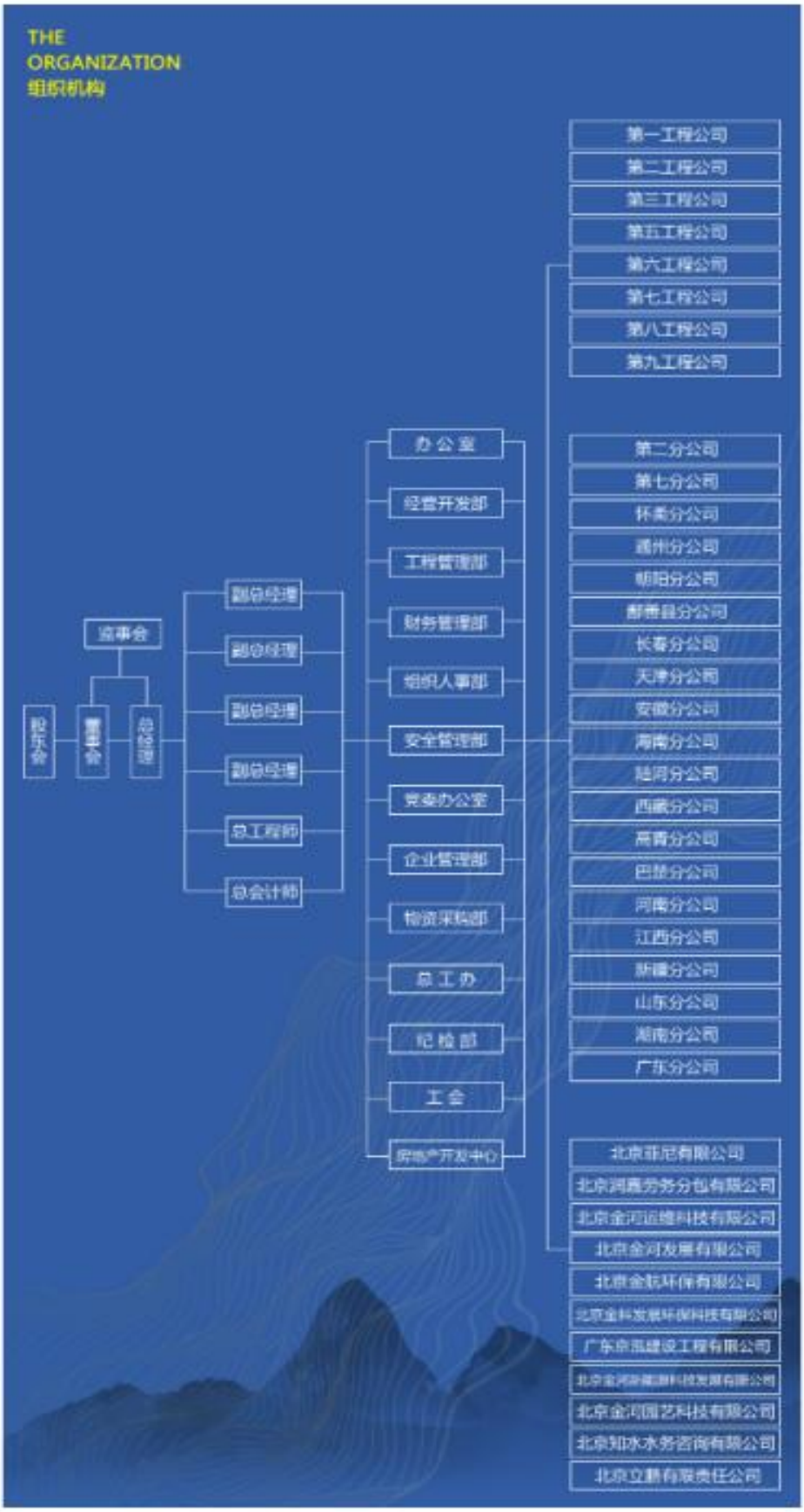
目前，集团是中国水利企业协会水环境分会会长单位、北京水利学会监事长单位、北京水利工程协会秘书长单位、中国水利工程协会常务理事单位、中国施工企业管理协会理事单位等，具备良好的品牌形象和市场信誉。

迈入“十四五”时期，金河水务集团将继续秉持以水为本，服务社会的经营使命，坚持以市场为导向，以客户为中心的经营理念，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步解放思想，更新观念，改革创新，实现企业规模化、高质量发展，使金河水务集团成为发展有特色、员工有尊严、股东有回报的受人尊敬的企业集团。

投标人基础信息情况表（公示）

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6">北京金河水务建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">北京市昌平区沙河镇西沙屯</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">102206</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">柯工</td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">/</td><td>网址</td><td colspan="2">www.bjjhsw.com.cn</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6">见附件（组织结构）</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>周付春</td><td>技术职称</td><td colspan="3">高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>贾君</td><td>技术职称</td><td colspan="3">高级工程师</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2002 年 05 月 22 日</td><td colspan="4">员工总人数：1385 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2">水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级</td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2">83 人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2">91110114738240465L</td><td>高级职称人员</td><td colspan="2">52 人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2">14600 万元</td><td>中级职称人员</td><td colspan="2">164 人</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2">中国建设银行北京昌平支行</td><td>初级职称人员</td><td colspan="2">241 人</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2">11001009200059233090</td><td>技工</td><td colspan="2">845 人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6">施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、遂道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防空设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘服务；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察；测绘服务；工程设计。以及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。）</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6">/</td></tr>
</table>

北京金河水务建设集团有限公司组织结构



建筑业企业资质证书

企业名称：北京金河水务建设集团有限公司

详细地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

统一社会信用代码：91110114738240465L　　法定代表人：周付春

注册资本：14600万元人民币　　经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D211143822　　有效期：2028年12月12日

资质类别及等级：
市政公用工程施工总承包贰级 2008/09/23;
环保工程专业承包贰级 2023/04/27;
桥梁工程专业承包贰级 2004/04/05;
地基基础工程专业承包贰级 2023/04/27;
建筑工程施工总承包贰级 2023/04/27;
机电工程施工总承包贰级 2023/04/27;
******

本使用件仅用于：投标、备案

使用期限：2024-06-21至2024-09-20

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会行政审批服务专用章（1）

2023年12月13日

统一社会信用代码

91110114738240465L

营业执照

(副 本)(12-1)

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　北京金河水务建设集团有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　周付春

经营范围　施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防空设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘服务；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察；测绘服务；工程设计。以及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。）

注册资本　14600 万元

成立日期　2002 年 05 月 22 日

住　　所　北京市昌平区沙河镇西沙屯

登记机关　北京市昌平区市场监督管理局

2024 年 06 月 27 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

统一社会信用代码：91110114738240465L

安全生产许可证

编号：（京）JZ安许证字〔2022〕110224

企　业　名　称：北京金河水务建设集团有限公司

法　定　代　表　人：周付春

单　位　地　址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

经　济　类　型：其他有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2022年08月17日　至　2025年08月16日

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022　年08　月17日

北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部　监制

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	张永升	/	建造师注册证书	一级	京 1412021202300351	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	郭勇	高级工程师	职称证书	中级	（2020）11060112	给水排水工程	/	/	/
质量管理负责人	王涛	工程师	职称证书	中级	ZGC30060080	水利	/	/	/
安全管理负责人	齐卫东	/	安全生产考核合格证书	/	京建安 C3（2022）0031776	/	/	/	/
安全员	黎海涛	/	安全生产考核合格证书	/	京建安 C3（2021）0031616	/	/	/	/
资料员	李宁	/	职业培合格证	/	0111311491113019304	/	/	/	/
工程造价负责人	郭文娟	/	造价工程师执业资格证	一级	建[造]1322 1151009353	水利工程	/	/	/

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

1.项目经理（建造师）简历表

姓名	张永升	性　别	男	年　龄	37
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	[redacted]	手机号码	/
参加工作时间	2012 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		1 年
项目经理（建造师）资格证书编号	京 1412021202300351				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无	无	无	无	无	无

普通高等学校

毕业证书

学生 张永升 性别男，一九八七年 十 月 七 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 给水排水工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南科技大学 校（院）长：

证书编号：105341201205003314

二〇一二 年 六 月二十一日

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

使用有效期：2024年06月03日
-2024年11月30日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：张永升

性　　别：男

出生日期：1987年10月07日

注册编号：京1412021202300351

聘用企业：北京金河水务建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2023-06-30至2026-06-29)

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：2024.6.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2023年06月30日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2024）0014778

姓　　名：张永升

性　　别：男

出 生 年 月：1987年10月7日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年5月10日

有 效 期：2024年5月10日　　至　2027年5月10日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 5 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码: xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号: 1101142024061720100 5

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期: 2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
325	张永升	[redacted]	养老保险	2023年04月	2024年05月	14
			失业保险	2023年04月	2024年05月	14
			工伤保险	2023年04月	2024年05月	14
			医疗保险	2023年04月	2024年05月	14
			生育保险	2023年04月	2024年05月	14

备注:

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2024年06月17日

2.技术负责人简历表

姓名	郭勇	性 别	男	年 龄	39
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	[redacted]		
手机号码	/	证件号（职称证书编号）	（2020）11060112		
参加工作时间	2010 年 7 月	从事技术负责人年限	3 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无	无	无	无	无	无

姓名 郭勇

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 12 月 25 日

住址 天津市滨海新区天津港航运五道万科清水蓝湾34号楼1门701号

公民身份号码 [redacted]

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 天津市公安局天津港公安局

有效期限 2020.03.21-2040.03.21

普通高等学校

毕业证书

学生 郭勇 性别 男，一九八五 年 十二 月 二十五 日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇一〇年 七 月在本校 给水排水工程 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：华北水利水电学院

校（院）长：严大考

证书编号：100781201005002533

二〇一〇 年 七 月 一 日

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

姓　名 Name　郭勇

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1985.12

专　业 Specialty　给水排水工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)11060112

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第六工程局有限公司
Issued by

2021 年 1 月 7 日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码：xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号：110114202406172010O5

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期：2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
108	郭勇	[redacted]	养老保险	2023年01月	2024年05月	17
108	郭勇		失业保险	2023年01月	2024年05月	17
			工伤保险	2023年01月	2024年05月	17
			医疗保险	2023年01月	2024年05月	17
			生育保险	2023年01月	2024年05月	17

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjshhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期：2024年06月17日

3.质量管理负责人信息表

姓名	王涛	证件类型	身份证	证件号码	[redacted]
手机号码	/		证件号（质量员证编号或职称证书编号）		ZGC30060080

普通高等学校

毕业证书

学生 王涛 性别男，一九八二年 一 月二十二日生，于二〇〇二 年 九 月至 二〇〇五年 七 月在本校 公路与桥梁 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：石家庄铁路职业技术学院

校（院）长：胡振文

证书编号：124241200506000831

二〇〇五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

经北京市中级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备中级专业技术资格。

Approved by Beijing Intermediate Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the Intermediate specialized technique qualification.

姓　名 *Full Name*　王 涛

性　别 *Sex*　男

出生日期 *Date of Birth*　1982年01月

证书编号 *Certificate No.*　ZGC30060080

资格名称 *Qualification*　工程师

专　业 *Speciality*　水利

授予时间 *Date of Conferment*　2017年10月22日

北京市中级专业技术资格评审委员会　二〇一七年十二月

北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 11010204111S4

北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 11010609622B9

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码：xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号：11011420240617201005

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期：2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
566	王涛	[redacted]	养老保险	2023年01月	2024年05月	17
			失业保险	2023年01月	2024年05月	17
			工伤保险	2023年01月	2024年05月	17
			医疗保险	2023年01月	2024年05月	17
			生育保险	2023年01月	2024年05月	17

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/hjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期：2024年06月17日

4.安全管理负责人信息表

姓名	齐卫东	证件类型	身份证	证件号码	[redacted]
手机号码	/		证件号（C 证编号）		京建安 C3（2022）0031776

普通高等学校

毕业证书

学生 齐卫东 性别 男，一九九四年 五 月 十二 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 工程力学 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：河北工程大学 校（院）长：王延吉

证书编号：100761201705103446 二〇一七 年 六 月 十六 日

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

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2022）0031776

姓　　名：齐卫东

性　　别：男

出 生 年 月：1994年5月12日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年3月22日

有 效 期：2022年3月22日　　至　2024年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2022 年 3 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码: xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号: 110114202406172010O5

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期: 2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
313	齐卫东	[redacted]	养老保险	2023年01月	2024年05月	17
			失业保险	2023年01月	2024年05月	17
			工伤保险	2023年01月	2024年05月	17
			医疗保险	2023年01月	2024年05月	17
			生育保险	2023年01月	2024年05月	17

备注:

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期: 2024年06月17日

5.安全员信息表

姓名	黎海涛	证件类型	身份证	证件号码	[redacted]
手机号码	/		证件号（安全员上岗证号或C证编号或注册安全工程师管理号）		京建安C3（2021）0031616

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：京建安C3（2021）0031616

姓　　名：黎海涛

性　　别：男

出 生 年 月：1997年4月2日

企 业 名 称：北京金河水务建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年12月24日

有 效 期：2022年11月18日　至　2025年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2022 年 11 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码: xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号: 110114202406172010O5

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期: 2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
18	黎海涛	[redacted]	养老保险	2023年01月	2024年05月	17
			失业保险	2023年01月	2024年05月	17
			工伤保险	2023年01月	2024年05月	17
			医疗保险	2023年01月	2024年05月	17
			生育保险	2023年01月	2024年05月	17

备注:

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/hjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期:2024年06月17日

6.资料员信息表

姓名	李宁	证件类型	身份证	证件号码	[redacted]
手机号码	/		证件号		011131149111301930 4

证书编码：01113114911130193O4

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：　李宁

身份证号：[redacted]

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 10月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码：xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号：11011420240617201005

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期：2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
742	李宁	[redacted]	养老保险	2023年01月	2024年05月	17
			失业保险	2023年01月	2024年05月	17
			工伤保险	2023年01月	2024年05月	17
			医疗保险	2023年01月	2024年05月	17
			生育保险	2023年01月	2024年05月	17

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期:2024年06月17日

7.工程造价负责人信息表

姓名	郭文娟	证件类型	身份证	证件号码	[redacted]
手机号码	/		证件号		建[造]13221151009353

中华人民共和国一级造价工程师
注册证书

姓　　名：郭文娟

性　　别：女

身份证件号码：[redacted]

专　　业：水利工程

聘用单位：北京金河水务建设集团有限公司

证书编号：建[造]13221151009353

有 效 期：2022年4月14日 至 2026年4月13日

中华人民共和国水利部

个人签名：

发证日期：2022年04月14日

招投标 有效期至2025年04月03日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110114738240465L　　校验码: xfv9j1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110114738240465L　　查询流水号: 1101142024061720100 5

单位名称:北京金河水务建设集团有限公司　　查询日期: 2023年01月至2024年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
372	郭文娟	[redacted]	养老保险	2023年01月	2024年05月	17
			失业保险	2023年01月	2024年05月	17
			工伤保险	2023年01月	2024年05月	17
			医疗保险	2023年01月	2024年05月	17
			生育保险	2023年01月	2024年05月	17

备注:
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期:2024年06月17日

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（北京金河水务建设集团有限公司）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-东莞市供水管网更新改造二期工程（谢岗标段）施工 ）（招标编号：SSFSSC12400544）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

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

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

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

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；

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

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

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；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：周付春 （签字）

投标人：北京金河水务建设集团有限公司（公章）

项目负责人：张永升 （签字）

技术负责人：郭勇 （签字）

日期：2024年07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（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年　度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2021	1550808961.50	390252769.74	2378640930.43	20535381.43
2022	1673004148.45	420979321.08	2490860836.16	34487384.27
2023	1815160916.71	469285632.78	3079731359.20	51680390.18
总计			7949233125.79	106703155.88

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

投 标 人：北京金河水务建设集团有限公司

日　期：2024 年 07 月 11 日

北京金河水务建设集团有限公司

2021 年度

审 计 报 告

目　　录	页　次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润及利润分配表	4
3、股东权益增减变动表	5
4、现金流量表	6
三、会计报表附注	7—23

审 计 报 告

中财国信审字（2022）第1210号

北京金河水务建设集团有限公司：

我们审计了后附的北京金河水务建设集团有限公司财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润及利润分配表、股东权益变动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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京金河水务建设集团有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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执业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，北京金河水务建设集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京金河水务建设集团有限公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度经营成果和现金流量。

北京中财国信会计师事务所有限公司 **中国注册会计师：**

中国·北京 **中国注册会计师：**

2021年3月5日

资产负债表

会财01表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	年初数	年末数	项　　目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	506,568,335.28	528,685,817.87	短期借款	47	35,000,000.00	-
短期投资	2	-	-	应付票据	48	-	-
应收票据	3	-		应付账款	49	238,135,962.43	274,795,446.38
应收股利	4		-	预收账款	50	487,651,412.42	515,820,948.76
应收利息	5		-	应付工资	51	7,283,955.31	9,334,871.10
应收账款	6	86,039,409.18	87,203,089.38	应付福利费	52	-	-
其他应收款	7	50,900,913.51	46,142,511.42	应付股利（应付利润）	53	3,618,353.77	-
预付账款	8	13,742,953.11	9,957,171.81	应付利息	54	-	-
期货保证金	9		-	应交税金	55	13,074,323.06	9,379,397.21
应收补贴款	10	-	-	其他应交款	56		-
应收出口退税	11		-	其他应付款	57	8,484,115.26	10,794,528.39
存货	12	15,135,187.26	17,359,388.67	预提费用	58	-	-
其中：原材料	13		-	预计负债	59		
库存商品（产成品）	14		-	递延收益	60		
待摊费用	15	4,381,987.94	4,747,315.49	一年内到期的长期负债	61		
待处理流动资产净损失	16		-	其他流动负债	62		
一年内到期的长期债权投资	17		-	流动负债合计	63	793,598,922.25	822,116,191.76
其他流动资产	18		-	长期借款	64	228,440,000.00	338,440,000.00
流动资产合计	19	674,768,486.28	694,095,214.84	应付债券	65		
长期投资	20	122,416,338.39	126,736,016.39	长期应付款	66	-	
其中：长期股权投资	21	-	-	专项应付款	67		
长期债权投资	22		-	其他长期负债	68	-	-
*合并价差	23		-	其中：特准储备基金	69		
长期投资合计	24	122,416,338.39	126,736,016.39	长期负债合计	70	228,440,000.00	338,440,000.00
固定资产原价	25	44,369,942.93	50,020,691.62	递延税款贷项	71		
减：累计折旧	26	29,800,541.07	30,668,036.22	负　债　合　计	72	1,112,938,922.25	1,160,556,191.76
固定资产净值	27	14,569,401.86	24,352,655.40	*少数股东权益	73	-	-
减：固定资产减值准备	28		-	实收资本（股本）	74	145,000,000.00	145,000,000.00
固定资产净额	29	14,569,401.86	24,352,655.40	国家资本	75		
工程物资	30			集体资本	76		
在建工程	31	560,056,894.49	623,458,598.18	法人资本	77	-	-
固定资产清理	32	-	-	其中：国有法人资本	78		
待处理固定资产净损失	33		-	集体法人资本	79		
固定资产合计	34	904,626,296.35	647,811,253.58	个人资本	80	-	-
无形资产	35	83,085,431.77	82,256,586.69	外商资本	81		
其中：土地使用权	36		-	资本公积	82	168,427,038.53	168,427,038.53
长期待摊费用（递延资产）	37	-		盈余公积	83	13,799,094.64	14,842,372.78
其中：固定资产修理	38		-	其中：法定公益金	84	-	-
固定资产改良支出	39		-	*未确认的投资损失（以“-”号填列）	85		
其他长期资产	40		-	未分配利润	86	48,942,367.37	43,983,158.43
其中：特准储备物资	41		-	其中：现金股利	87		
无形资产及其他资产合计	42	83,085,431.77	82,256,586.69	外币报表折算差额	88		
递延税款借项	43	-		所有者权益小计	89	372,858,460.54	390,252,769.74
	44			减：未处理资产损失	90	-	-
	45			所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	91	372,858,460.54	390,252,769.74
资　产　总　计	46	1,484,896,462.79	1,550,808,981.50	负债和所有者权益总计	92	1,484,896,462.79	1,550,808,981.50

注：表中带*科目为合并会计报表专用，报表科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

利润及利润分配表

企财02表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2021年　　金额单位：元

项　　目	行次	上年实际数	本年实际数	项　　目	行次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	2,160,385,015.52	2,378,640,930.43	盈余支出	38		
其中：出口产品（商品）销售收入	2	-	-	福利支出	39		
进口产品（商品）销售收入	3			（二）其他支出	40		
减：折扣与折让	4	-	-	其中：结转的含量工资包干结余	41		
二、主营业务收入净额	5	2,160,385,015.52	2,378,640,930.43	五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	21,574,459.10	26,860,384.53
减：（一）主营业务成本	6	2,028,851,868.37	2,300,729,007.63	减：所得税	43	5,690,417.28	6,324,923.19
其中：出口产品（商品）销售成本	7	-	-	* 少数股东损益	44	-	-
（二）主营业务税金及附加	8	10,773,158.63	9,481,515.29	加：* 未确认的投资损失	45		
（三）经营费用	9			六、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	15,876,041.82	20,535,461.43
（四）其他	10			加：（一）年初未分配利润	47	81,200,200.07	48,642,367.37
加：（一）逾延收益	11			（二）盈余公积补亏	48		
（二）代销代销收入	12			（三）其他调整因素	49	-448,402.34	-541,052.23
（三）其他	13			七、可供分配的利润	50	96,628,871.55	68,636,696.57
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14	60,749,691.52	68,460,347.54	减：（一）提取法定盈余公积	51	1,587,504.18	2,353,038.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15	33,980.10	915,800.86	（二）提取法定公益金	52	-	-
减：（一）营业费用	16	-	-	（三）提取职工奖励及福利基金	53		
（二）管理费用	17	39,653,432.86	42,904,793.23	（四）提取储备基金	54		
（三）财务费用	18	945,882.79	-45,152.74	（五）提取企业发展基金	55		
其中：利息支出	19			（六）利润归还投资	56		
利息收入	20			（七）补充流动资本	57		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21			（八）单项留用的利润	58		
（四）其他	22			（九）其他	59	-	-
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	20,180,656.17	26,518,507.91	八、可供投资者分配的利润	60	95,042,367.37	66,283,658.43
加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）	24	282,382.94	226,725.10	减：（一）应付优先股股利	61		
（二）期货收益	25	-		（二）提取任意盈余公积	62		
（三）补贴收入	26	-	-	（三）应付普通股股利（应付利润）	63	2,200,000.00	2,600,000.00
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	27			（四）转作资本（股本）的普通股股利	64	44,200,000.00	-
（四）营业外收入	28	1,166,794.99	220,022.72	（五）其他	65	-	-
其中：处置固定资产净收益	29			九、未分配利润	66	48,642,367.37	63,983,658.43
非货币性交易收益	30			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）	67		
出售无形资产收益	31			补充资料：	68	—	—
罚款净收入	32			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	69		
（五）其他	33	-	-	二、自然灾害发生的损失	70		
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	34			三、会计政策变更增加（或减少）利润总额	71		
减：（一）营业外支出	35	58,275.09	107,949.20	四、会计估计变更增加（或减少）利润总额	72		
其中：处置固定资产净损失	36	-	-	五、债务重组损失	73		
出售无形资产损失	37			六、其他非经常性损益	74		

注：表中带*科目为合并会计报表专用，具体科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

现金流量表

企财04表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2021年　　金额单位：元

项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	投资活动产生的现金流量净额	24	-16,890,330.48	预提费用增加（减：减少）	47	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,406,296,786.37	三、筹资活动产生的现金流量：	25		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	48	-
收到的税费返还	3	-	吸收投资所收到的现金	26	-	固定资产报废损失	49	83,871.03
收到的其他与经营活动有关的现金	4	68,574,568.25	借款所收到的现金	27	10,000,000.00	财务费用	50	-45,152.74
现金流入小计	5	2,474,871,354.62	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	投资损失（减：收益）	51	228,723.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,132,070,459.82	现金流入小计	29	10,000,000.00	递延税款贷项（减：借项）	52	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	189,274,881.64	偿还债务所支付的现金	30	35,000,000.00	存货的减少（减：增加）	53	-2,224,121.41
支付的各项税费	8	147,763,385.97	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	996,387.47	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	5,370,802.99
支付的其他与经营活动有关的现金	9	20,858,426.65	支付的其他与筹资活动有关的现金	32		经营性应付项目的增加（减：减少）	55	37,559,807.60
现金流出小计	10	2,489,967,354.08	现金流出小计	33	35,996,387.47	其他	56	-
经营活动产生的现金流量净额	11	64,904,200.54	筹资活动产生的现金流量净额	34	-25,996,387.47	经营活动产生的现金流量净额	57	64,904,200.54
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
收回投资所收到的现金	13	23,600,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	36	22,017,482.59	债务转为资本	59	
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37		一年内到期的可转换公司债券	60	
取得投资收益所收到的现金	15	228,723.10	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		融资租入固定资产	61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	16	1,276,741.95	净利润	39	20,535,381.43	其他	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		加：*少数股东损益	40		三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
现金流入小计	18	25,105,465.05	减：*未确认的投资损失	41		现金的期末余额	64	528,585,817.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	14,076,117.53	加：计提的资产减值准备	42		减：现金的期初余额	65	506,568,335.28
投资所支付的现金	20	27,919,678.00	固定资产折旧	43	2,932,551.01	加：现金等价物的期末余额	66	-
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	44	828,865.08	减：现金等价物的期初余额	67	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	长期待摊费用摊销	45			68	
现金流出小计	23	41,995,795.53	待摊费用减少（减：增加）	46	-355,627.55	现金及现金等价物净增加额	69	22,017,482.59

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2021年度　　单位：元

项目	本年数						上年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	12,789,034.64	48,642,367.37	372,858,440.54	101,800,000.00	165,427,038.53	0.00	11,201,530.46	81,203,292.07	359,631,861.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	146,000,000.00	165,427,038.53		12,789,034.64	48,642,367.37	372,858,440.54	101,800,000.00	165,427,038.53		11,201,530.46	81,203,292.07	359,631,861.06
三、本年增减变动金额	0.00	0.00		2,053,538.14	15,340,791.06	17,394,329.20	44,200,000.00	0.00		1,587,504.18	-32,560,924.70	13,226,579.48
（一）净利润					20,535,381.43	20,535,381.43					1,587,504.18	1,587,504.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4.其他												
上述（一）和（二）小计					20,535,381.43	20,535,381.43					1,587,504.18	1,587,504.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00					0.00	44,200,000.00					44,200,000.00
1.所有者投入资本	0.00					0.00	44,200,000.00					44,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配				2,053,538.14	-5,194,990.37	-3,141,452.23				1,587,504.18	-48,428,966.52	-46,841,462.34
1.提取盈余公积				2,053,538.14	-2,053,538.14					1,587,504.18	-1,587,504.18	
2.对所有者（或股东）的分配					-2,600,000.00	-2,600,000.00					-46,400,000.00	-46,400,000.00
3.其他					-541,452.23	-541,452.23					-441,462.34	-441,462.34
（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.其他												
四、本年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	14,842,572.78	63,983,158.43	390,252,769.74	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	12,789,034.64	48,642,367.37	372,858,440.54

北京金河水务建设集团有限公司

2021年度会计报表附注

（货币单位：人民币元）

附注一、公司基本情况

北京金河水务建设集团有限公司（以下简称“本公司”），于2002年05月22日在北京市工商行政管理局登记注册，并领取企业法人营业执照。注册号：91110114738240465L号；注册资本：14600万元（人民币）；法定代表人：周付春；经济性质：其他有限责任公司；住所：北京市昌平区沙河镇西沙屯。

本公司的经营范围：施工总承包；专业承包；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年02月09日）；工程勘察；工程设计；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防控设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与实验发展；销售软件；测绘服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

附注二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的事项说明。

附注三、重要会计政策和会计估计的说明

1、本公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。

2、会计年度

本公司采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币折算

（1）外币业务折算

本公司以人民币为记账本位币，对发生的涉及外币的经济业务，采用发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，月末按中国人民银行公布的市场汇价折合本位币进行调整。发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益，在公司筹建期间的计入开办费，生产经营期间的计入当期损益。

（2）外币会计报表折算

所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率（采用合并会计报表决算日的市场汇率）折算为人民币。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。本公司的短期投资以取得时的实际成本计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息等，除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利和利息时冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。

8、应收款项

（1）应收款项确认为坏账确认标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账。

①债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

②债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的

应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

③涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

④逾期3年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认3年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

⑤逾期3年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在3年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。

9、存货核算方法

（1）存货分类

存货主要分为原材料、包装物、库存商品、产成品、自制半成品、发出商品、废品、修理用备件、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货采用实际成本法核算。发出存货以加权平均法计算成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

（3）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。期末时，对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按以下方式处理：

投资初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按直线法摊销。合同规定期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过10年摊销。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。

处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

（2）长期债权投资

长期债券投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息计价；债券溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。期末按权责发生制原则计提应计利息。

（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。

11、固定资产计价及折旧核算方法

（1）固定资产标准

使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。

（2）固定资产计价方法

外购、自建固定资产按实际成本计价；投资转入的固定资产以评估确认或者合同约定的价值记账。

（3）固定资产分类及折旧方法

采用“直线法”计提折旧，各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-20	10	4.50-9
运输设备	10	10	9.00
办公设备	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00
其他设备	5	10	18.00

（4）固定资产后续支出的会计处理方法

①与固定资产有关的后续支出，如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则应在发生时确认为费用。

②与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应应当计入固定资产账面价值，其增值后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可回收金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该

资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。

A.固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

B.固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

C.固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

D.企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

E.同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

F.其他有可能表明资产已发生减值的情况。

12、在建工程核算方法

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项时情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

A.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

B.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销政策

（1）无形资产计价

购入的各种无形资产，按实际支出记账；其他单位投资转入的无形资产，以评估确认或合同约定的价值记账。

（2）无形资产摊销政策

本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过10年的期限摊销。

（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末将单项无形资产与可收回金额比较，按无形资产账面价值低于其可收回金额的差额提取无形资产减值准备，计入当年度损益。

14、长期待摊费用核算方法

本公司的长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。以实际发生额核算，按预计受益期限平均摊销。

15、借款费用。

本公司发生的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

16、预计负债。

（1）预计负债确认标准

本公司与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应当将其作为预计负债：

①该义务是企业承担的现实义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠的计量。

（2）预计负债的计量方法

①如果预计负债所需支出存在一个金额范围，应按该范围的上、下限金额的平均数确定预计负债。

②如果预计负债所需支出不存在一个金额范围，则预计负债金额应按如下方法确定：

A．或有事项涉及单个项目时，按最可能发生的金额确定；

B．或有事项涉及多个项目时，按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

18、收入确认原则

收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

（1）销售商品收入

销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。

（2）提供劳务收入

当劳务交易的结果能够可靠估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

附注四、重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

1、会计政策、会计估计变更

本公司无需披露的重要会计政策、会计估计变更事项。

2、会计差错更正

本公司无需披露的重大会计差错更正事项。

附注五、税项

1、本公司缴纳的主要税种和执行的税率如下：

税　种	税　率	备　注
增值税	9%	
营业税	3%、5%	按营业收入的3%、5%缴纳
城建税	5%	按增值税和营业税额的5%缴纳
教育费附加	3%	按增值税和营业税额的3%缴纳
企业所得税	25%	按应纳税所得额的25%缴纳

2、本公司企业所得税采用“应付税款法

附注六、会计报表主要项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表（期末余额）的注释系2021年12月31日的余额，利润及利润分配表（本年发生数）的注释系2021年1-12月的金额。

1、货币资金

项　目	期初余额	期末余额
现　金	14,517.44	7,014.49
银行存款	506,553,817.84	528,578,803.38
合　计	506,568,335.28	528,585,817.87

2、应收帐款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	20,313,492.33	23.61%	39,138,552.82	44.88%
1-2年	65,725,916.85	76.39%	48,064,536.76	55.12%
合　计	86,039,409.18	100.00%	87,203,089.58	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账　龄
永定河流域投资有限公司-永定河山峡段	5,232,758.00	工程款	1年以内
北京北控净都水环境治理有限公司凉水河	8,954,145.74	工程款	1-2年
北京市水务工程建设与管理事务中心再生水	2,621,833.00	工程款	1-2年
北京市大兴区水务局岔河黑臭水体	6,338,631.77	工程款	1年以内
北京市大兴区水务局龙河流域生态清淤工程	2,525,120.35	工程款	1年以内
北京新航城开发建设有限公司新机场军航西	2,204,189.57	工程款	1-2年
北京市昌平区水土保持工作监督站-昌平区	2,436,245.30	工程款	1年以内
北京市昌平区流村镇人民政府2019年高口	2,717,927.16	工程款	1年以内
保定市南水北调敬城建设委员会办公室输水	3,071,816.00	工程款	1-2年
清丰县南水北调配套工程建设管理局河南	2,806,432.05	工程款	1-2年
永定河流域投资有限公司张家口分公司生态	3,585,697.00	工程款	1-2年
平阳县水利发展投资有限公司-鳖江干流治	2,091,871.00	工程款	1年以内
天津市西青区水务事务中心-西青区卡产河	2,005,390.00	工程款	1年以内
南通滨海投资发展有限公司-通州湾示范区	7,947,662.61	工程款	1年以内
台山市端芬镇农业综合服务中心-2020年度	2,128,222.73	工程款	1年以内
京唐城际铁路有限公司-京唐铁路跨越北运	3,090,000.00	工程款	1年以内

3、其他应收款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	726,310.71	1.43%	4,116,648.36	8.92%
1-2年	50,174,602.80	98.57%	42,025,863.06	91.08%
合　计	50,900,913.51	100.00%	46,142,511.42	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账　龄
菲尼公司	2,564,486.98	往来款	1-2年
投标保证金	2,431,369.39	往来款	1-2年
北京东韦置业有限公司	-8,062,191.77	往来款	1-2年
质量保证金	52,742,761.50	往来款	1-2年
北京润嘉劳务分包有限公司	-4,633,412.77	往来款	1-2年
其他往来户	1,119,498.09	往来款	1年以内

4、预付账款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	2,463,091.17	20.98%	2,632,712.85	26.41%
1-2年	9,279,861.94	79.02%	7,334,458.96	73.59%
合　计	11,742,953.11	100.00%	9,967,171.81	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账　龄
北京赛利得工贸有限责任公司	2,000,000.00	货　款	1-2年
乌兰察布市中心城区应急供水工程项目勘察	1,194,603.38	货　款	1-2年
新兴铸管股份有限公司北京销售分公司	979,843.04	货　款	1年以内
威乐（中国）水泵系统有限公司	678,555.90	货　款	1-2年
北京市南水北调配套工程大宁调蓄水库工程	497,665.71	货　款	1-2年
国网（北京）综合能源服务有限公司	973,022.39	货　款	1年以内
内蒙古黄河干流河套灌区沈乌二分干渠八标	1,722,401.98	货　款	1-2年
涞水宏基商品混凝土有限公司-褚春生	595,546.98	货　款	1-2年
金河水务集团天津分公司	1,090,000.00	货　款	1-2年

5、存 货

项 目	期初余额		期末余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
工程施工	15,135,187.26	0.00	17,359,308.67	0.00
合 计	15,135,187.26	0.00	17,359,308.67	0.00

6、待摊费用

项 目	期初余额	期末余额
其他流动资产	4,381,687.94	4,747,315.49
合 计	4,381,687.94	4,747,315.49

7、长期投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
菲尼公司	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
租赁公司	616,200.59	0.00	0.00	616,200.59
构件厂	12,753,485.69	0.00	0.00	12,753,485.69
国昊锅炉有限公司	220,469.11	0.00	0.00	220,469.11
北京润丰绿化工程有限公司	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00
北京东韦置业有限公司	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
北京金河生态科技有限公司(原环保)	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00
北京润嘉劳务分包有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京立鹏有限责任公司	40,000,000.00	7,000,000.00	0.00	47,000,000.00
北京金河水务发展有限公司	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
中关村海绵城市工程研究院有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
北京金航环保有限公司	0.00	7,322,325.00	0.00	7,322,325.00
北京金河通源环境科技有限公司	0.00	2,882,353.00	0.00	2,882,353.00
北京中禹文化传媒有限公司	0.00	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00
北京知水水务咨询有限公司	3,295,000.00	455,000.00	0.00	3,750,000.00
北京金河德汇科技发展有限公司	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
天津汇晟达建筑工程有限公司	250,000.00	1,240,000.00	0.00	1,490,000.00
北京金科发展环保科技有限公司	16,031,183.00	0.00	0.00	16,031,183.00
合 计	122,416,338.39	27,919,678.00	23,600,000.00	126,736,016.39

8、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原值

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	14,378,779.70	8,746,051.45	0.00	23,124,831.15
机械设备	16,736,433.59	2,012,245.54	415,330.50	18,333,348.63
运输设备	10,201,320.66	1,083,502.47	1,506,845.32	9,777,977.81
其他设备	3,053,408.98	1,020,173.36	289,048.31	3,784,534.03
合　计	44,369,942.93	12,861,972.82	2,211,224.13	55,020,691.62

（2）累计折旧：本期提取折旧 2,932,551.01 元，处理固定资产减少折旧 2,065,055.86 元，截止本期末累计折旧共提取 30,668,036.22 元。

（3）固定资产净值：本期末固定资产净值为 24,352,655.40 元。

9、在建工程

项　目	期初余额	期末余额
金河公租房项目	581,310,753.04	614,655,931.74
天津麦谷 9-1 办公楼	8,746,051.45	0.00
郑州新亚汽车产业园	0.00	8,802,576.44
合　计	590,056,804.49	623,458,508.18

10、无形资产

项　目	期初余额	本期增加数	本期摊销数	期末余额
土地使用权	83,085,431.77	0.00	828,865.08	82,256,566.69
合　计	83,085,431.77	0.00	828,865.08	82,256,566.69

11、短期借款

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
建行北京昌平支行	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
中行北京昌平支行	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
合　计	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00

12、应付账款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	32,383,736.82	14.19%	68,365,932.65	24.70%
1-2年	195,752,225.61	85.81%	208,429,513.74	75.30%

合　计	228,135,962.43	100.00%	276,795,446.39	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原　因	账　龄
第二项目部	8,952,276.19	货　款	1-2年
第三项目部	9,765,641.43	货　款	1-2年
第五项目部	8,147,711.18	货　款	1-2年
第六项目部	19,524,086.04	货　款	1-2年
第七项目部	18,305,101.41	货　款	1-2年
第八项目部	21,003,119.96	货　款	1-2年
本市其他区县工程	7,222,283.45	货　款	1-2年
大兴区工程	8,481,627.15	货　款	1-2年
昌平区工程1	20,155,559.07	货　款	1-2年
丰台区工程	4,586,885.65	货　款	1-2年
门头沟区工程	7,022,967.23	货　款	1-2年
海淀区工程	3,042,597.76	货　款	1-2年
外省市工程1	31,093,683.46	货　款	1-2年
外省市工程.2	27,991,272.64	货　款	1-2年
昌平区工程2	7,436,576.53	货　款	1年以内年
建行E信通	36,897,477.27	货　款	1-2年

13、预收账款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	254,380,364.43	52.23%	125,636,951.67	24.36%
1-2年	198,791,482.51	40.82%	354,721,457.23	68.77%
2-3年	33,829,565.48	6.95%	35,462,539.86	6.87%
合　计	487,001,412.42	100.00%	515,820,948.76	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原　因	账　龄
第二项目部	53,838,784.98	工程款	1-2年
第三项目部	10,350,415.84	工程款	1-2年
第七项目部	60,957,551.73	工程款	1-2年
第八项目部	26,297,370.22	工程款	1-2年
大兴区工程	23,354,480.13	工程款	1-2年

昌平区工程	10,891,666.43	工程款	1-2年
丰台区工程	7,262,163.96	工程款	1年以内
房山区工程	21,882,930.42	工程款	1-2年
门头沟区工程	7,604,835.38	工程款	1-2年
怀柔区工程	7,507,866.54	工程款	1-2年
海淀区工程	28,783,758.14	工程款	1-2年
朝阳区工程	8,727,562.95	工程款	1-2年
外省市工程.	81,469,842.91	工程款	1-2年
延庆县工程	12,859,163.47	工程款	1-2年
管养二项目	14,550,031.01	工程款	1-2年
管养四项目	12,289,601.79	工程款	1年以内
管养五项目	34,441,311.47	工程款	1-2年
天津项目部	25,320,069.53	工程款	1-2年
昌平区工程2	51,481,803.69	工程款	1年以内

14、其他应付款

（1）账龄分析

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,188,172.82	44.16%	4,519,125.55	41.86%
1-2年	5,295,942.44	55.84%	6,275,402.75	58.14%
合计	9,484,115.26	100.00%	10,794,528.30	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原因	账龄
北京金河运维科技有限公司	2,000,000.00	往来款	1年以内
中国人民财产保险股份有限公司北京市	641,459.60	往来款	1-2年
质量保证金	780,651.59	往来款	1-2年
代缴税费	2,270,567.12	往来款	1-2年
恒万实业有限公司	660,000.00	往来款	1-2年
应付职工工资	1,724,625.88	往来款	1-2年
农民工保证金	2,271,695.29	往来款	1-2年

15、应付工资

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付工资	7,283,655.31	111,100,172.90	109,048,957.11	9,334,871.10
合 计	7,283,655.31	111,100,172.90	109,048,957.11	9,334,871.10

16、应交税金

项 目	期初余额	本期已交数	本期应交数	期末余额
城建税	514,262.91	4,118,057.01	3,968,911.26	365,117.16
个人所得税	45,968.64	2,683,688.37	2,701,303.91	63,584.18
企业所得税	1,714,770.33	6,593,079.96	6,325,069.89	1,446,760.26
教育费附加	308,557.75	2,348,116.12	2,258,628.66	219,070.29
地方教育费附加	205,705.17	1,567,573.39	1,507,915.08	146,046.86
增值税	10,285,258.26	78,372,454.85	75,389,539.71	7,302,343.12
预缴税费	0.00	42,137,871.52	41,965,346.86	-172,524.66
合 计	13,074,523.06	137,820,841.22	134,116,715.37	9,370,397.21

17、应付利润

项 目		期初余额		期末余额
应付股利		3,618,353.77		0.00
合 计		3,618,353.77		0.00

18、长期借款

项 目		期初余额	本年增加		期末余额
农业发展银行门头沟支行		328,440,000.00	10,000,000.00		338,440,000.00
合 计		328,440,000.00	10,000,000.00		338,440,000.00

19、实收资本

股东名称		期初余额		本期增减变动		期末余额
北京金河水务建设有限公司工会		83,850,577.19		0.00		83,850,577.19
水利一处国家资本		36,187,344.87		0.00		36,187,344.87
北京京燕水利管理有限公司		10,186,046.51		0.00		10,186,046.51
北京泽泉绿化工程有限公司		15,776,031.43		0.00		15,776,031.43
合 计		146,000,000.00		0.00		146,000,000.00

20、资本公积

项　目		期初余额		期末余额
投资差额		165,427,038.53		165,427,038.53
合　计		165,427,038.53		165,427,038.53

21、盈余公积

项　目		期初余额		期末余额
法定盈余公积		12,789,034.64		14,842,572.78
合　计		12,789,034.64		14,842,572.78

22、未分配利润

项　目		上年发生数		本年发生数
期初未分配利润		81,203,292.07		48,642,367.37
加：期初未分配利润调整		0.00		0.00
调整后期初未分配利润		81,203,292.07		48,642,367.37
加：本年净利润		15,875,041.82		20,535,381.43
减：提取公积金		1,587,504.18		2,053,538.14
提取公益金		0.00		0.00
加：其他调整因素		-448,462.34		-541,052.23
减：应付普通股股利		46,400,000.00		2,600,000.00
期末未分配利润		48,642,367.37		63,983,158.43

23、主营业务收入

项　目		上年发生数		本年发生数
主营业务收入		2,100,385,015.52		2,378,640,930.43
合　计		2,100,385,015.52		2,378,640,930.43

24、主营业务成本

项　目		上年发生数		本年发生数
主营业务成本		2,028,861,868.37		2,300,729,067.63
合　计		2,028,861,868.37		2,300,729,067.63

25、销售税金及附加

项　目		上年发生数		本年发生数
销售税金及附加		10,773,555.63		9,451,515.26
合　计		10,773,555.63		9,451,515.26

26、其他业务收入

项　目	上年发生数	本年发生数
其他业务收入	33,380.10	918,800.86
合　计	33,380.10	918,800.86

27、管理费用

项　目	上年发生数	本年发生数
各项管理费用	39,653,432.66	42,904,793.23
合　计	39,653,432.66	42,904,793.23

28、财务费用

项　目	上年发生数	本年发生数
利息支出	2,374,468.80	996,387.47
减：利息收入	-2,095,429.76	-1,939,256.61
手续费	666,843.75	223,191.31
保函手续费	0.00	674,525.09
合　计	945,882.79	-45,152.74

29、投资收益

项　目	上年发生数	本年发生数
投资收益	282,282.94	228,723.10
合　计	282,282.94	228,723.10

30、营业外收入

项　目	上年发生数	本年发生数
营业外收入	1,166,794.99	220,022.72
合　计	1,166,794.99	220,022.72

31、营业外支出

项　目	上年发生数	本年发生数
其　他	57,900.00	20,355.89
处置固定资产净损失	375.00	87,593.31
合　计	58,275.00	107,949.20

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

2、关联方交易

本公司本年度与关联公司无重大交易事项。

附注八、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

附注九、或有事项及承诺事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的或有事项及承诺事项。

附注十、其他重要事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的其他重要事项。

北京金河水务建设集团有限公司

2021年12月31日

统一社会信用代码

91110108783203735Y

营业执照

(副 本)(1-1)

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　北京中财国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)

法定代表人　张永贤

经营范围　审计企业会计报表，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；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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　50万元

成立日期　2005年12月12日

营业期限　2005年12月12日 至 2025年12月11日

住　　所　北京市海淀区阜成路111号329室

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2019 年 11 月 19 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　　国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中财国信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张永贤

经营场所：北京海淀区阜成路111号329室

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000419

批准执业文号：京财会[2005]1479号

批准执业日期：2005年09月12日

证书序号：0014719

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

二〇二一年九月二十日

中华人民共和国财政部制

生名：赵瑞余
证书编号：130000030129

证书编号：130000030129
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2006 年 2 月 20 日
Date of Issuance

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

姓名 Full name 赵瑞余
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1941-08-09
工作单位 Working unit 河北中兴会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. [redacted]

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006 年 3 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006 年 4 月 3 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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

姓　　名 Full name 闫京田
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1937-04-06
工作单位 Working unit 河北正祥会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. [redacted]

HEBICPA 2019

姓名：闫京田
证书编号：130000080494

证书编号：No. of Certificate 130000080494
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2006 年 2 月 27 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
石家庄启瑞 事务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 4 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 5 月 21 日

北京金河水务建设集团有限公司

2022 年度

审 计 报 告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润及利润分配表	4
3、现金流量表	5
4、股东权益增减变动表	6
三、会计报表附注	7—22

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：京230MR2V91Q

审 计 报 告

中财国信审字（2023）第10152号

北京金河水务建设集团有限公司：

我们审计了后附的北京金河水务建设集团有限公司财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润及利润分配表、股东权益变动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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京金河水务建设集团有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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执业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，北京金河水务建设集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京金河水务建设集团有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

北京中财国信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

2023年2月24日

资产负债表

企财01表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	年初数	年末数	项　　目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	528,585,817.87	534,608,871.94	短期借款	47	-	-
短期投资	2	-	-	应付票据	48	-	-
应收票据	3	-	-	应付账款	49	276,795,446.39	254,807,251.28
应收股利	4		-	预收账款	50	515,820,948.76	436,808,826.29
应收利息	5		-	应付工资	51	9,334,871.10	9,817,649.85
应收账款	6	87,203,089.58	70,177,987.87	应付福利费	52	-	-
其他应收款	7	46,142,511.42	41,386,350.13	应付股利（应付利润）	53	-	-
预付账款	8	9,967,171.81	5,645,271.37	应付利息	54	-	-
期货保证金	9		-	应交税金	55	9,370,397.21	9,362,047.66
应收补贴款	10	-	-	其他应交款	56		-
应收出口退税	11		-	其他应付款	57	10,794,528.30	9,290,168.92
存货	12	17,359,308.67	13,211,501.93	预提费用	58	-	-
其中：原材料	13		-	预计负债	59		
库存商品（产成品）	14		-	递延收益	60		
待摊费用	15	4,747,315.49	2,808,095.87	一年内到期的长期负债	61		
待处理流动资产净损失	16		-	其他流动负债	62		
一年内到期的长期债权投资	17		-	**流动负债合计**	63	822,116,191.76	720,085,944.00
其他流动资产	18		-	长期借款	64	338,440,000.00	531,938,883.37
流动资产合计	19	694,005,214.84	667,838,079.11	应付债券	65		
长期投资	20	126,736,016.39	126,736,016.39	长期应付款	66		
其中：长期股权投资	21	-	-	专项应付款	67		
长期债权投资	22		-	其他长期负债	68	-	-
*合并价差	23		-	其中：特准储备基金	69		
长期投资合计	24	126,736,016.39	126,736,016.39	**长期负债合计**	70	338,440,000.00	531,938,883.37
固定资产原价	25	55,020,691.62	62,140,539.43	递延税款贷项	71		
减：累计折旧	26	30,668,036.22	32,225,028.38	**负 债 合 计**	72	1,160,556,191.76	1,252,024,827.37
固定资产净值	27	24,352,655.40	29,915,511.05	***少数股东权益**	73	-	-
减：固定资产减值准备	28		-	实收资本（股本）	74	146,000,000.00	146,000,000.00
固定资产净额	29	24,352,655.40	29,915,511.05	国家资本	75		
工程物资	30			集体资本	76		
在建工程	31	623,458,508.18	768,086,840.29	法人资本	77	-	-
固定资产清理	32	-	-	其中：国有法人资本	78		
待处理固定资产净损失	33		-	集体法人资本	79		
固定资产合计	34	647,811,163.58	798,002,351.34	个人资本	80	-	-
无形资产	35	82,256,566.69	80,427,701.61	外商资本	81		
其中：土地使用权	36		-	资本公积	82	165,427,038.53	165,427,038.53
长期待摊费用（递延资产）	37	-		盈余公积	83	14,842,572.78	18,291,311.21
其中：固定资产修理	38		-	其中：法定公益金	84	-	-
固定资产改良支出	39		-	*未确认的投资损失（以“-”号填列）	85		
其他长期资产	40		-	未分配利润	86	63,983,158.43	91,260,971.34
其中：特准储备物资	41		-	其中：现金股利	87		
无形资产及其他资产合计	42	82,256,566.69	80,427,701.61	外币报表折算差额	88		
递延税款借项	43	-	-	所有者权益小计	89	390,252,769.74	420,979,321.08
	44			减：未处理资产损失	90		
	45			**所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）**	91	390,252,769.74	420,979,321.08
资　产　总　计	46	1,550,808,961.50	1,673,004,148.45	**负债和所有者权益总计**	92	1,550,808,961.50	1,673,004,148.45

注：表中带*科目为合并会计报表专用；楷体科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

利润及利润分配表

企财02表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2022年　　金额单位：元

项　　目	行次	上年实际数	本年实际数	项　　目	行次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	2,378,640,930.43	2,490,860,836.16	罚款支出	38		
其中：出口产品（商品）销售收入	2	-	-	捐赠支出	39		
进口产品（商品）销售收入	3			（二）其他支出	40		
减：折扣与折让	4	-	-	其中：结转的含量工资包干结余	41		
二、主营业务收入净额	5	2,378,640,930.43	2,490,860,836.16	**五、利润总额**（亏损总额以“－”号填列）	42	26,860,304.53	40,585,157.97
减：（一）主营业务成本	6	2,300,729,067.63	2,389,146,106.53	减：所得税	43	6,324,923.10	6,097,773.70
其中：出口产品（商品）销售成本	7	-	-	* 少数股东损益	44	-	-
（二）主营业务税金及附加	8	9,451,515.26	10,009,334.19	加：* 未确认的投资损失	45		
（三）经营费用	9			**六、净利润**（净亏损以“－”号填列）	46	20,535,381.43	34,487,384.27
（四）其他	10			加：（一）年初未分配利润	47	48,642,367.37	63,983,158.43
加：（一）递延收益	11			（二）盈余公积补亏	48		
（二）代购代销收入	12			（三）其他调整因素	49	-541,052.23	-760,832.93
（三）其他	13			**七、可供分配的利润**	50	68,636,696.57	97,709,709.77
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	14	68,460,347.54	91,705,395.44	减：（一）提取法定盈余公积	51	2,053,538.14	3,448,738.43
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	15	918,800.86	731,617.42	（二）提取法定公益金	52	-	-
减：（一）营业费用	16	-	-	（三）提取职工奖励及福利基金	53		
（二）管理费用	17	42,904,793.23	52,770,530.93	（四）提取储备基金	54		
（三）财务费用	18	-45,152.74	135,319.02	（五）提取企业发展基金	55		
其中：利息支出	19			（六）利润归还投资	56		
利息收入	20			（七）补充流动资本	57		
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	21			（八）单项留用的利润	58		
（四）其他	22			（九）其他	59	-	-
四、营业利润（亏损以“－”号填列）	23	26,519,507.91	39,531,162.91	**八、可供投资者分配的利润**	60	66,583,158.43	94,260,971.34
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列）	24	228,723.10	237,916.67	减：（一）应付优先股股利	61		
（二）期货收益	25			（二）提取任意盈余公积	62		
（三）补贴收入	26	-	-	（三）应付普通股股利（应付利润）	63	2,600,000.00	3,000,000.00
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	27			（四）转作资本（股本）的普通股股利	64	-	-
（四）营业外收入	28	220,022.72	892,550.61	（五）其他	65	-	-
其中：处置固定资产净收益	29			**九、未分配利润**	66	63,983,158.43	91,260,971.34
非货币性交易收益	30			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）	67		
出售无形资产收益	31			**补充资料：**	68	……	……
罚款净收入	32			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	69		
（五）其他	33	-	-	二、自然灾害发生的损失	70		
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	34			三、会计政策变更增加（或减少）利润总额	71		
减：（一）营业外支出	35	107,949.20	76,472.22	四、会计估计变更增加（或减少）利润总额	72		
其中：处置固定资产净损失	36	-	-	五、债务重组损失	73		
出售无形资产损失	37			六、其他非经常性损益	74		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；措体科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

现金流量表

企财04表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2022年　　金额单位：元

项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	投资活动产生的现金流量净额	24	-225,535,527.14	预提费用增加（减：减少）	47	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,428,873,815.40	三、筹资活动产生的现金流量：	25		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	48	-
收到的税费返还	3	-	吸收投资所收到的现金	26	-	固定资产报废损失	49	66,836.40
收到的其他与经营活动有关的现金	4	68,574,568.25	借款所收到的现金	27	531,938,883.37	财务费用	50	135,319.02
现金流入小计	5	2,497,448,383.65	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	投资损失（减：收益）	51	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,141,699,410.36	现金流入小计	29	531,938,883.37	递延税款贷项（减：借项）	52	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	130,415,832.44	偿还债务所支付的现金	30	338,440,000.00	存货的减少（减：增加）	53	4,147,806.74
支付的各项税费	8	130,395,966.42	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	28,662,230.01	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	26,103,163.44
支付的其他与经营活动有关的现金	9	28,215,246.58	支付的其他与筹资活动有关的现金	32		经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-9,365,981.04
现金流出小计	10	2,430,726,455.80	现金流出小计	33	367,102,230.01	其他	56	-
经营活动产生的现金流量净额	11	66,721,927.85	筹资活动产生的现金流量净额	34	164,836,653.36	经营活动产生的现金流量净额	57	66,721,927.85
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
收回投资所收到的现金	13	-	五、现金及现金等价物净增加额	36	6,023,054.07	债务转为资本	59	
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37		一年内到期的可转换公司债券	60	
取得投资收益所收到的现金	15	237,916.67	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		融资租入固定资产	61	
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	16	9,635.82	净利润	39	34,487,384.27	其他	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		加：*少数股东损益	40		三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
现金流入小计	18	247,552.49	减：*未确认的投资损失	41		现金的期末余额	64	534,608,871.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	225,783,079.63	加：计提的资产减值准备	42	4,904,587.55	减：现金的期初余额	65	528,585,817.87
投资所支付的现金	20	-	固定资产折旧	43	2,474,726.77	加：现金等价物的期末余额	66	-
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	44	1,828,865.08	减：现金等价物的期初余额	67	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	长期待摊费用摊销	45			68	
现金流出小计	23	225,783,079.63	待摊费用减少（减：增加）	46	1,939,219.62	现金及现金等价物净增加额	69	6,023,054.07

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2022年度　　单位：元

项目	本年数						上年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	14,842,572.78	63,983,158.43	390,252,769.74	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	12,789,034.64	48,642,367.37	372,858,440.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	146,000,000.00	165,427,038.53		14,842,572.78	63,983,158.43	390,252,769.74	146,000,000.00	165,427,038.53		12,789,034.64	48,642,367.37	372,858,440.54
三、本年增减变动金额	0.00	0.00		3,448,738.43	27,277,812.91	30,726,551.34	0.00	0.00		2,053,538.14	15,340,791.06	17,394,329.20
（一）净利润					34,487,384.27	34,487,384.27					20,535,381.43	20,535,381.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计					34,487,384.27	34,487,384.27					20,535,381.43	20,535,381.43
（三）所有者投入和减少资本	0.00					0.00	0.00					0.00
1. 所有者投入资本	0.00					0.00	0.00					0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配				3,448,738.43	-7,209,571.57	-3,760,832.93				2,053,538.14	-5,194,590.37	-3,141,052.23
1. 提取盈余公积				3,448,738.43	-3,448,738.43					2,053,538.14	-2,053,538.14	
2. 对所有者（或股东）的分配					-3,000,000.00	-2,600,000.00					-2,600,000.00	-2,600,000.00
3. 其他					-760,832.93	-760,832.93					-541,052.23	-541,052.23
（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. 其他												
四、本年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	18,291,311.21	91,260,971.34	420,979,321.08	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	14,842,572.78	63,983,158.43	390,252,769.74

北京金河水务建设集团有限公司

2022年度会计报表附注

（货币单位：人民币元）

附注一、公司基本情况

北京金河水务建设集团有限公司（以下简称“本公司”），于2002年05月22日在北京市工商行政管理局登记注册，并领取企业法人营业执照。注册号：91110114738240465L号；注册资本：14600万元（人民币）；法定代表人：周付春；经济性质：其他有限责任公司；住所：北京市昌平区沙河镇西沙屯。

本公司的经营范围：施工总承包；专业承包；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年02月09日）；工程勘察；工程设计；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防控设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与实验发展；销售软件；测绘服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

附注二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的事项说明。

附注三、重要会计政策和会计估计的说明

1、本公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。

2、会计年度

本公司采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币折算

（1）外币业务折算

本公司以人民币为记账本位币，对发生的涉及外币的经济业务，采用发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，月末按中国人民银行公布的市场汇价折合本位币进行调整。发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益，在公司筹建期间的计入开办费，生产经营期间的计入当期损益。

（2）外币会计报表折算

所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率（采用合并会计报表决算日的市场汇率）折算为人民币。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。本公司的短期投资以取得时的实际成本计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息等，除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利和利息时冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。

8、应收款项

（1）应收款项确认为坏账确认标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账。

①债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

②债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的

应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

③涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

④逾期3年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认3年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

⑤逾期3年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在3年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。

9、存货核算方法

（1）存货分类

存货主要分为原材料、包装物、库存商品、产成品、自制半成品、发出商品、废品、修理用备件、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货采用实际成本法核算。发出存货以加权平均法计算成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

（3）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。期末时，对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按以下方式处理：

投资初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按直线法摊销。合同规定期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过10年摊销。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。

处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

（2）长期债权投资

长期债券投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息计价；债券溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。期末按权责发生制原则计提应计利息。

（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。

11、固定资产计价及折旧核算方法

（1）固定资产标准

使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。

（2）固定资产计价方法

外购、自建固定资产按实际成本计价；投资转入的固定资产以评估确认或者合同约定的价值记账。

（3）固定资产分类及折旧方法

采用“直线法”计提折旧，各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-20	10	4.50-9
运输设备	10	10	9.00
办公设备	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00
其他设备	5	10	18.00

（4）固定资产后续支出的会计处理方法

①与固定资产有关的后续支出，如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则应在发生时确认为费用。

②与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应应当计入固定资产账面价值，其增值后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可回收金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该

资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。

A.固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

B.固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

C.固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

D.企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

E.同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

F.其他有可能表明资产已发生减值的情况。

12、在建工程核算方法

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项时情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

A.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

B.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销政策

（1）无形资产计价

购入的各种无形资产，按实际支出记账；其他单位投资转入的无形资产，以评估确认或合同约定的价值记账。

（2）无形资产摊销政策

本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过10年的期限摊销。

（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末将单项无形资产与可收回金额比较，按无形资产账面价值低于其可收回金额的差额提取无形资产减值准备，计入当年度损益。

14、长期待摊费用核算方法

本公司的长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。以实际发生额核算，按预计受益期限平均摊销。

15、借款费用。

本公司发生的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

16、预计负债。

（1）预计负债确认标准

本公司与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应当将其作为预计负债：

①该义务是企业承担的现实义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠的计量。

（2）预计负债的计量方法

①如果预计负债所需支出存在一个金额范围，应按该范围的上、下限金额的平均数确定预计负债。

②如果预计负债所需支出不存在一个金额范围，则预计负债金额应按如下方法确定：

A．或有事项涉及单个项目时，按最可能发生的金额确定；

B．或有事项涉及多个项目时，按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

18、收入确认原则

收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

（1）销售商品收入

销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。

（2）提供劳务收入

当劳务交易的结果能够可靠估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

附注四、重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

1、会计政策、会计估计变更

本公司无需披露的重要会计政策、会计估计变更事项。

2、会计差错更正

本公司无需披露的重大会计差错更正事项。

附注五、税项

1、本公司缴纳的主要税种和执行的税率如下：

税　种	税　率	备　注
增值税	3%	
营业税	3%、5%	按营业收入的3%、5%缴纳
城建税	5%	按增值税和营业税额的5%缴纳
教育费附加	3%	按增值税和营业税额的3%缴纳
企业所得税	25%	按应纳税所得额的25%缴纳

2、本公司企业所得税采用“应付税款法

附注六、会计报表主要项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表（期末余额）的注释系2022年12月31日的余额，利润及利润分配表（本年发生数）的注释系2022年1-12月的金额。

1、货币资金

项　目	期初余额	期末余额
现　金	7,014.49	2,492.00
银行存款	528,578,803.38	534,606,379.94
合　计	528,585,817.87	534,608,871.94

2、应收帐款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	39,138,552.82	44.88%	40,816,393.72	58.16%
1-2年	48,064,536.76	55.12%	29,361,594.15	41.84%
合　计	87,203,089.58	100.00%	70,177,987.87	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账　龄
永定河流域投资有限公司-永定河山峡	6,095,230.00	工程款	1-2年
北京北控净都水环境治理有限公司凉水河	8,954,145.74	工程款	1-2年
北京市水务工程建设与管理事务中心再生	2,621,833.00	工程款	1-2年
永定河流域投资有限公司-永定河平原南	2,709,950.86	工程款	1-2年
泗洪县龙集镇人民政府-泗洪洪泽湖生态	8,797,310.53	工程款	1年以内
诸暨市水文管理中心-诸暨市凰桐江	5,464,410.00	工程款	1年以内
保定市南水北调故城建设委员会办公室输	3,071,816.00	工程款	1-2年
清丰县南水北调配套工程建设管理局河南	3,686,768.39	工程款	1-2年
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段	3,716,050.00	工程款	1年以内
北京市怀柔区水务局-怀柔区农村污水治	2,170,544.70	工程款	1年以内
北京鑫一德房地产开发有限公司-排水管	1,137,150.94	工程款	1年以内
北京市昌平区十三陵人民政府-2017农村	1,708,642.76	工程款	1年以内

3、其他应收款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	4,116,648.36	8.92%	4,209,936.86	10.17%
1-2年	42,025,863.06	91.08%	37,176,413.27	89.83%
合　计	46,142,511.42	100.00%	41,386,350.13	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账　龄
菲尼公司	2,564,486.98	往来款	1-2年
北京中联环工程股份有限公司	1,705,445.00	往来款	1-2年
投标保证金	1,932,777.44	往来款	1-2年
育青公司	2,617,301.06	往来款	1-2年
北京东韦置业有限公司	-8,341,460.42	往来款	1-2年
质量保证金	52,117,736.93	往来款	1-2年
北京润嘉劳务分包有限公司	-8,438,813.80	往来款	1年以内
彭 杨	3,000,000.00	往来款	1年以内
北京金河水务建设集团公司顺义分公司	-6,334,383.65	往来款	1年以内

4、预付账款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	2,632,712.85	26.41%	358,732.10	6.35%
1-2年	7,334,458.96	73.59%	3,286,539.27	58.22%
2-3年	0.00	0.00	2,000,000.00	35.43%
合　计	9,967,171.81	100.00%	5,645,271.37	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账　龄
北京赛利得工贸有限责任公司	2,000,000.00	货　款	2-3年
通州区凉水河（马驹桥闸-入北运河口段）	130,390.00	货　款	1-2年
通惠河综合治理工程	311,000.00	货　款	1-2年
河西支线一标	368,000.00	货　款	1-2年
内蒙古黄河干流河套灌区沈乌二分干渠八标	1,722,401.98	货　款	1-2年
京水房地产开发有限公司	529,693.36	货　款	1-2年

5、存　货

项　目	期初余额		期末余额	
	金　额	跌价准备	金　额	跌价准备
工程施工	17,359,308.67	0.00	13,211,501.93	0.00
合　计	17,359,308.67	0.00	13,211,501.93	0.00

6、待摊费用

项　目		期初余额		期末余额
其他流动资产		4,747,315.49		2,808,095.87
合　计		4,747,315.49		2,808,095.87

7、长期投资

项　目		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
菲尼公司		12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
租赁公司		616,200.59	0.00	0.00	616,200.59
构件厂		12,753,485.69	0.00	0.00	12,753,485.69
国昊锅炉有限公司		220,469.11	0.00	0.00	220,469.11
北京东韦置业有限公司		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
北京润嘉劳务分包有限公司		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京立鹏有限责任公司		47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
北京金河水务发展有限公司		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
中关村海绵城市工程研究院有限公司		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
北京金航环保有限公司		7,322,325.00	0.00	0.00	7,322,325.00
北京金河通源环境科技有限公司		2,882,353.00	0.00	0.00	2,882,353.00
北京中禹文化传媒有限公司		3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
北京知水水务咨询有限公司		3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
北京金河德汇科技发展有限公司		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
天津汇晟达建筑工程有限公司		1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
北京金科发展环保科技有限公司		16,031,183.00	0.00	0.00	16,031,183.00
合　计		126,736,016.39	0.00	0.00	126,736,016.39

8、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原值

固定资产类别		期初余额		本期增加		本期减少		期末余额
房屋建筑物		23,124,831.15		9,873,580.45		0.00		32,998,411.60
机械设备		18,333,348.63		107,521.7		2,699,991.07		15,740,879.26
运输设备		9,777,977.81		921,189.39		755,572.10		9,943,595.10
其他设备		3,784,534.03		252,455.98		579,336.54		3,457,653.47
合　计		55,020,691.62		11,154,747.52		4,034,899.71		62,140,539.43

（2）累计折旧：本期提取折旧 3,488,256.12 元，处理固定资产减少折旧 917,734.61 元，截止本期末累计折旧共提取 32,225,028.38 元。

（3）固定资产净值：本期末固定资产净值为 29,915,511.05 元。

9、在建工程

项 目	期初余额	期末余额
金河公租房项目	614,655,931.74	768,086,840.29
郑州新亚汽车产业园	8,802,576.44	0.00
合 计	623,458,508.18	768,086,840.29

10、无形资产

项 目	期初余额	本期增加数	本期摊销数	期末余额
土地使用权	82,256,566.69	0.00	1,828,865.08	80,427,701.61
合 计	82,256,566.69	0.00	1,828,865.08	80,427,701.61

11、应付账款

（1）账龄分析

账 龄	期初余额		期末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	68,365,932.65	24.70%	38,269,599.53	15.02%
1-2年	208,429,513.74	75.30%	216,537,651.75	84.98%
合 计	276,795,446.39	100.00%	254,807,251.28	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原 因	账 龄
第三项目部	12,139,715.40	货 款	1-2年
第五项目部	5,961,644.03	货 款	1-2年
第六项目部	9,860,655.66	货 款	1-2年
第七项目部	18,527,212.67	货 款	1-2年
第八项目部	28,330,738.64	货 款	1-2年
第九工程公司	6,640,922.07	货 款	1-2年
平谷区工程	6,906,300.00	货 款	1-2年
昌平区工程	12,119,343.34	货 款	1-2年
门头沟区工程	8,114,867.23	货 款	1-2年
海淀区工程	18,396,458.99	货 款	1-2年
外省市工程	20,910,283.96	货 款	1-2年
外省市工程.	25,814,229.38	货 款	1-2年

延庆县工程	9,783,303.00	货 款		1-2年
其他工程	12,670,247.05	货 款		1-2年
建行E信通	17,818,529.74	货 款		1-2年

12、预收账款

（1）账龄分析

账 龄	期初余额		期末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	125,636,951.67	24.36%	159,023,874.32	36.41%
1-2年	354,721,457.23	68.77%	202,961,415.59	46.46%
2-3年	35,462,539.86	6.87%	74,823,536.38	17.13%
合 计	515,820,948.76	100.00%	436,808,826.29	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原 因	账 龄
第三项目部	22,085,253.27	工程款	2-3年
第七项目部	23,622,131.30	工程款	2-3年
第八项目部	28,591,628.33	工程款	2-3年
第一工程公司	13,840,769.37	工程款	1年以内
第九工程公司	27,459,930.70	工程款	1年以内
昌平区工程	8,970,630.11	工程款	1-2年
丰台区工程	32,412,682.49	工程款	1-2年
海淀区工程	35,783,778.37	工程款	1-2年
顺义区工程	2,603,027.52	工程款	1年以内
通州区工程	3,274,770.50	工程款	1年以内
江苏省工程	5,558,404.81	工程款	1年以内
安徽省工程	6,917,431.19	工程款	1年以内
山东省工程	9,633,027.52	工程款	1年以内
外省市工程	7,132,857.56	工程款	1-2年
外省市工程.	117,688,384.96	工程款	1-2年
江西省工程	26,009,174.32	工程款	1年以内
延庆县工程	28,447,985.13	工程款	1-2年
管养二项目	4,600,600.37	工程款	1-2年
管养四项目	8,522,368.24	工程款	1-2年
天津项目部	11,316,823.50	工程款	1-2年

13、其他应付款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	4,519,125.55	41.86%	5,223,549.89	56.23%
1-2年	6,275,402.75	58.14%	4,066,619.03	43.77%
合　计	10,794,528.30	100.00%	9,290,168.92	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原　因	账　龄
中国人民财产保险股份有限公司北京市分	901,459.60	往来款	1-2年
质量保证金	780,651.59	往来款	1-2年
代缴税费	2,107,978.33	往来款	1年以内
巴楚分公司	829,713.23	往来款	1年以内
恒万实业有限公司	660,000.00	往来款	1-2年
应付职工工资	1,724,507.84	往来款	1-2年
民工保证金	1,950,000.00	往来款	1年以内
其他往来户	335,858.33	往来款	1年以内

14、应付工资

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付工资	9,334,871.10	130,898,611.19	130,415,832.44	9,817,649.85
合　计	9,334,871.10	130,898,611.19	130,415,832.44	9,817,649.85

15、应交税金

项　目	期初余额	本期已交数	本期应交数	期末余额
城镇土地税	0.00	490.49	490.49	0.00
城建税	365,117.16	3,818,410.72	3,862,166.77	408,873.21
房产税	0.00	30,915.77	30,915.77	0.00
个人所得税	63,584.18	3,954,722.83	3,962,461.59	71,322.94
企业所得税	1,446,760.26	6,516,574.40	6,097,773.70	1,027,959.56
教育费附加	219,070.29	2,218,673.13	2,244,926.76	245,323.92
地方教育费附加	146,046.86	1,479,115.23	1,496,617.65	163,549.28
增值税	7,302,343.12	73,239,667.64	74,114,788.68	8,177,464.16
预缴税费	-172,524.66	34,662,168.03	34,102,247.28	-732,445.41
合　计	9,370,397.21	125,920,738.24	125,912,388.69	9,362,047.66

16、长期借款

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
农业发展银行门头沟支行	338,440,000.00	60,000,000.00	338,440,000.00	60,000,000.00
建行北京昌平支行	0.00	471,938,883.37	0.00	471,938,883.37
合　计	338,440,000.00	531,938,883.37	338,440,000	531,938,883.37

17、实收资本

股东名称	期初余额	本期增减变动	期末余额
北京金河水务建设有限公司工会	83,850,577.19	0.00	83,850,577.19
水利一处国家资本	36,187,344.87	0.00	36,187,344.87
北京京燕水利管理有限公司	10,186,046.51	0.00	10,186,046.51
北京泽泉绿化工程有限公司	15,776,031.43	0.00	15,776,031.43
合　计	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00

18、资本公积

项　目		期初余额		期末余额
投资差额		165,427,038.53		165,427,038.53
合　计		165,427,038.53		165,427,038.53

19、盈余公积

项　目		期初余额		期末余额
法定盈余公积		14,842,572.78		18,291,311.21
合　计		14,842,572.78		18,291,311.21

20、未分配利润

项　目	上年发生数	本年发生数
期初未分配利润	48,642,367.37	63,983,158.43
加：期初未分配利润调整	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	48,642,367.37	63,983,158.43
加：本年净利润	20,535,381.43	34,487,384.27
减：提取公积金	2,053,538.14	3,448,738.43
提取公益金	0.00	0.00
加：其他调整因素	-541,052.23	-760,832.93
减：应付普通股股利	2,600,000.00	3,000,000.00
期末未分配利润	63,983,158.43	91,260,971.34

21、主营业务收入

项　目		上年发生数		本年发生数
主营业务收入		2,378,640,930.43		2,490,860,836.16
合　计		2,378,640,930.43		2,490,860,836.16

22、主营业务成本

项　目		上年发生数		本年发生数
主营业务成本		2,300,729,067.63		2,389,146,106.53
合　计		2,300,729,067.63		2,389,146,106.53

23、销售税金及附加

项　目		上年发生数		本年发生数
销售税金及附加		9,451,515.26		10,009,334.19
合　计		9,451,515.26		10,009,334.19

24、其他业务收入

项　目		上年发生数		本年发生数
其他业务收入		918,800.86		731,617.42
合　计		918,800.86		731,617.42

25、管理费用

项　目		上年发生数		本年发生数
各项管理费用		42,904,793.23		52,770,530.93
合　计		42,904,793.23		52,770,530.93

26、财务费用

项　目		上年发生数		本年发生数
利息支出		996,387.47		1,724,980.26
减：利息收入		-1,939,256.61		-2,366,141.74
手续费		223,191.31		165,569.91
保函手续费		674,525.09		610,910.59
合　计		-45,152.74		135,319.02

27、投资收益

项　目		上年发生数		本年发生数
投资收益		228,723.10		237,916.67
合　计		228,723.10		237,916.67

28、营业外收入

项　目		上年发生数		本年发生数
营业外收入		220,022.72		892,550.61
合　计		220,022.72		892,550.61

29、营业外支出

项　目		上年发生数		本年发生数
其　他		20,355.89		0.00
处置固定资产净损失		87,593.31		76,472.22
合　计		107,949.20		76,472.22

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

2、关联方交易

本公司本年度与关联公司无重大交易事项。

附注八、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

附注九、或有事项及承诺事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的或有事项及承诺事项。

附注十、其他重要事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的其他重要事项。

北京金河水务建设集团有限公司

2022年12月31日

统一社会信用代码

91110108783203735Y

营业执照

（副 本）(1-1)

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　北京中财国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)

法定代表人　张永贤

经营范围　审计企业会计报表，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；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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　50万元

成立日期　2005年12月12日

营业期限　2005年12月12日 至 2025年12月11日

住　　所　北京市海淀区阜成路111号329室

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2019 年 11 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中财国信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张永贤

经营场所：北京海淀区阜成路111号329室

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000419

批准执业文号：京财会[2005]1479号

批准执业日期：2005年09月12日

证书序号：0014719

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

二〇二一年九月二十日

中华人民共和国财政部制

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

姓　　名 Full name 张永贤

性　　别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1964-05-03

工作单位 Working unit 河北金桥会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. [redacted]

河北金桥会计师事务所有限公司

CPA任职资格检查合格
HEBICPA
19CPA0444
2019

姓名：张永贤
证书编号：130100100005

证书编号：No. of Certificate 130100100005

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2011 年/y 11 月/m 21 日/d

4

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

河北金桥 事务所 CPAs

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

2019 年/y 6 月/m 3 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中财国信 事务所 CPAs

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

2019 年/y 6 月/m 5 日/d

10

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

姓　　名 Full name　王加春
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1942年6月18日
工作单位 Working unit　天一会计师事务所
身份证号码 Identity card No.　[redacted]

会计师事务所有限公司

姓名：王加春
证书编号：100000952860

2018.6.27

证书编号：No. of Certificate　100000952860
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs　中国注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance　2000 年/y 8 月/m 7 日/d

4

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年/y 月/m 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
07年/y 12月/m 26日/d

11

北京金河水务建设集团有限公司

2023 年度

审 计 报 告

北京中财国信会计师事务所有限公司 报告专用章

目　录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润及利润分配表	4
3、股东权益增减变动表	5
4、现金流量表	6
三、会计报表附注	7—23

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（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24PC2G06QP

审 计 报 告

中财国信审字（2024）第10154号

北京金河水务建设集团有限公司：

我们审计了后附的北京金河水务建设集团有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润及利润分配表、股东权益变动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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京金河水务建设集团有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

北京中财国信会计师事务所有限公司 报告专用章

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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执业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，北京金河水务建设集团有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京金河水务建设集团有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

北京中财国信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

2024年2月27日

资产负债表

企财01表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	534,608,871.94	551,976,908.39	短期借款	47	-	-
短期投资	2	-	-	应付票据	48	-	-
应收票据	3	-	3,809,705.34	应付账款	49	254,807,251.28	250,837,542.78
应收股利	4		-	预收账款	50	436,808,826.29	417,222,167.41
应收利息	5		-	应付工资	51	9,817,649.85	10,170,608.18
应收账款	6	70,177,987.87	78,335,204.43	应付福利费	52	-	-
其他应收款	7	41,386,350.13	37,250,079.82	应付股利（应付利润）	53	-	-
预付账款	8	5,645,271.37	5,307,413.02	应付利息	54	-	-
期货保证金	9		-	应交税金	55	9,362,047.66	19,949,611.40
应收补贴款	10	-	-	其他应交款	56		-
应收出口退税	11		-	其他应付款	57	9,290,168.92	10,754,011.96
存货	12	13,211,501.93	12,198,670.76	预提费用	58	-	-
其中：原材料	13		-	预计负债	59		
库存商品（产成品）	14		-	递延收益	60		
待摊费用	15	2,808,095.87	2,998,366.12	一年内到期的长期负债	61		
待处理流动资产净损失	16		-	其他流动负债	62		
一年内到期的长期债权投资	17		-	流动负债合计	63	720,085,944.00	708,933,941.73
其他流动资产	18		-	长期借款	64	531,938,883.37	636,941,342.20
流动资产合计	19	667,838,079.11	691,876,347.88	应付债券	65		
长期投资	20	126,736,016.39	123,853,663.39	长期应付款	66		
其中：长期股权投资	21	-	-	专项应付款	67		
长期债权投资	22		-	其他长期负债	68	-	-
*合并价差	23		-	其中：特准储备基金	69		
长期投资合计	24	126,736,016.39	123,853,663.39	长期负债合计	70	531,938,883.37	636,941,342.20
固定资产原价	25	62,140,539.43	308,456,591.48	递延税款贷项	71		
减：累计折旧	26	32,225,028.38	26,176,417.81	负债合计	72	1,252,024,827.37	1,345,875,283.93
固定资产净值	27	29,915,511.05	282,280,173.67	*少数股东权益	73	-	-
减：固定资产减值准备	28		-	实收资本（股本）	74	146,000,000.00	146,000,000.00
固定资产净额	29	29,915,511.05	282,280,173.67	国家资本	75		
工程物资	30			集体资本	76		
在建工程	31	768,086,840.29	717,150,731.77	法人资本	77	-	-
固定资产清理	32	-	-	其中：国有法人资本	78		
待处理固定资产净损失	33		-	集体法人资本	79		
固定资产合计	34	798,002,351.34	999,430,905.44	个人资本	80	-	-
无形资产	35	80,427,701.61	-	外商资本	81		
其中：土地使用权	36		-	资本公积	82	165,427,038.53	165,427,038.53
长期待摊费用（递延资产）	37	-		盈余公积	83	18,291,311.21	23,466,758.08
其中：固定资产修理	38		-	其中：法定公益金	84	-	-
固定资产改良支出	39		-	*未确认的投资损失（以“-”号填列）	85		
其他长期资产	40		-	未分配利润	86	91,260,971.34	134,391,836.17
其中：特准储备物资	41		-	其中：现金股利	87		
无形资产及其他资产合计	42	80,427,701.61	-	外币报表折算差额	88		
递延税款借项	43	-	-	所有者权益小计	89	420,979,321.08	469,285,632.78
	44			减：未处理资产损失	90		
	45			所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	91	420,979,321.08	469,285,632.78
资产总计	46	1,673,004,148.45	1,815,160,916.71	负债和所有者权益总计	92	1,673,004,148.45	1,815,160,916.71

表中带*科目为合并会计报表专用；其他科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

利润及利润分配表

企财02表

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　2023年　　金额单位：元

项　　目	行次	上年实际数	本年实际数	项　　目	行次	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	2,490,860,836.16	3,079,731,359.20	罚款支出	38		
其中：出口产品（商品）销售收入	2	-	-	捐赠支出	39		
进口产品（商品）销售收入	3			（二）其他支出	40		
减：折扣与折让	4	-	-	其中：结转的含量工资包干结余	41		
二、主营业务收入净额	5	2,490,860,836.16	3,079,731,359.20	五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	40,585,157.97	60,800,459.04
减：（一）主营业务成本	6	2,389,146,106.53	2,944,323,149.90	减：所得税	43	6,097,773.70	9,120,068.86
其中：出口产品（商品）销售成本	7	-	-	* 少数股东损益	44	-	-
（二）主营业务税金及附加	8	10,009,334.19	15,254,402.24	加：* 未确认的投资损失	45		
（三）经营费用	9			六、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	34,487,384.27	51,680,390.18
（四）其他	10			加：（一）年初未分配利润	47	63,983,158.43	91,260,971.34
加：（一）递延收益	11			（二）盈余公积补亏	48		
（二）代购代销收入	12			（三）其他调整因素	49	-760,832.93	-74,078.48
（三）其他	13			七、可供分配的利润	50	97,709,709.77	142,867,283.04
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	14	91,705,395.44	120,153,807.06	减：（一）提取法定盈余公积	51	3,448,738.43	5,175,446.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15	731,617.42	375,120.17	（二）提取法定公益金	52	-	-
减：（一）营业费用	16	-	-	（三）提取职工奖励及福利基金	53		
（二）管理费用	17	52,770,530.93	53,110,536.96	（四）提取储备基金	54		
（三）财务费用	18	135,319.02	-825,856.25	（五）提取企业发展基金	55		
其中：利息支出	19			（六）利润归还投资	56		
利息收入	20			（七）补充流动资本	57		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21			（八）单项留用的利润	58		
（四）其他	22			（九）其他	59	-	-
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	39,531,162.91	68,244,246.52	八、可供投资者分配的利润	60	94,260,971.34	137,691,836.17
加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）	24	237,916.67	74,617.41	减：（一）应付优先股股利	61		
（二）期货收益	25			（二）提取任意盈余公积	62		
（三）补贴收入	26	-	-	（三）应付普通股股利（应付利润）	63	3,000,000.00	3,300,000.00
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	27			（四）转作资本（股本）的普通股股利	64	-	-
（四）营业外收入	28	892,550.61	611,420.91	（五）其他	65	-	-
其中：处置固定资产净收益	29			九、未分配利润	66	91,260,971.34	134,391,836.17
非货币性交易收益	30			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）	67		
出售无形资产收益	31			补充资料：	68	——	——
罚款净收入	32			一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	69		
（五）其他	33	-	-7,839,564.91	二、自然灾害发生的损失	70		
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	34			三、会计政策变更增加（或减少）利润总额	71		
减：（一）营业外支出	35	76,472.22	290,260.89	四、会计估计变更增加（或减少）利润总额	72		
其中：处置固定资产净损失	36	-	-	五、债务重组损失	73		
出售无形资产损失	37			六、其他非经常性损益	74		

表中带*科目为合并会计报表专用；借体科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

现金流量表

企财04表

编制单位：北京金润水务建设集团有限公司　　2023年　　金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	投资活动产生的现金流量净额	24	-121,406,790.65	预提费用增加（减：减少）	47	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,051,987,483.76	三、筹资活动产生的现金流量：	25		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	48	-19,795.75
收到的税费返还	3	-	吸收投资所收到的现金	26	-	固定资产报废损失	49	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	70,258,647.58	借款所收到的现金	27	125,002,458.83	财务费用	50	-825,856.25
现金流入小计	5	3,122,246,131.34	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	投资损失（减：收益）	51	-74,617.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,749,926,276.30	现金流入小计	29	125,002,458.83	递延税款贷项（减：借项）	52	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	143,519,911.69	偿还债务所支付的现金	30	20,000,000.00	存货的减少（减：增加）	53	1,012,831.17
支付的各项税费	8	137,265,341.54	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	27,503,771.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-3,683,087.90
支付的其他与经营活动有关的现金	9	30,258,462.54	支付的其他与筹资活动有关的现金	32		经营性应付项目的增加（减：减少）	55	1,670,771.62
现金流出小计	10	3,060,969,992.07	现金流出小计	33	47,503,771.00	其他	56	-
经营活动产生的现金流量净额	11	61,276,139.27	筹资活动产生的现金流量净额	34	77,498,687.83	经营活动产生的现金流量净额	57	61,276,139.27
二、投资活动产生的现金流量：	12		四、汇率变动对现金的影响	35		二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
收回投资所收到的现金	13	2,882,353.00	五、现金及现金等价物净增加额	36	17,368,036.45	债务转为资本	59	
其中：出售子公司所收到的现金	14		补充资料：	37		一年内到期的可转换公司债券	60	
取得投资收益所收到的现金	15	74,617.41	一、将净利润调节为经营活动现金流量：	38		融资租入固定资产	61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	16	816,522.31	净利润	39	51,680,390.18	其他	62	
收到的其他与投资活动有关的现金	17		加：*少数股东损益	40		三、现金及现金等价物净增加情况：	63	
现金流入小计	18	3,773,492.72	减：*未确认的投资损失	41		现金的期末余额	64	551,976,908.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	125,180,283.37	加：计提的资产减值准备	42	7,839,564.91	减：现金的期初余额	65	534,608,871.94
投资所支付的现金	20	-	固定资产折旧	43	3,382,704.32	加：现金等价物的期末余额	66	-
其中：购买子公司所支付的现金	21		无形资产摊销	44	483,504.63	减：现金等价物的期初余额	67	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	长期待摊费用摊销	45			68	
现金流出小计	23	125,180,283.37	待摊费用减少（减：增加）	46	-190,270.25	现金及现金等价物净增加额	69	17,368,036.45

所有者权益变动表

会企04表

2023年度

编制单位：北京金河水务建设集团有限公司　　单位：元

项目	本年数						上年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	18,291,311.21	91,260,971.34	420,979,321.08	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	14,842,572.78	63,983,158.43	390,252,769.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	146,000,000.00	165,427,038.53		18,291,311.21	91,260,971.34	420,979,321.08	146,000,000.00	165,427,038.53		14,842,572.78	63,983,158.43	390,252,769.74
三、本年增减变动金额	0.00	0.00		5,175,446.87	43,130,864.83	48,306,311.70	0.00	0.00		3,448,738.43	27,277,812.91	30,726,551.34
（一）净利润					51,680,390.18	51,680,390.18					34,487,384.27	34,487,384.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4.其他												
上述（一）和（二）小计					51,680,390.18	51,680,390.18					34,487,384.27	34,487,384.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00					0.00	0.00					0.00
1.所有者投入资本	0.00					0.00	0.00					0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配				5,175,446.87	-8,549,525.35	-3,374,078.48				3,448,738.43	-7,209,571.36	-3,760,832.93
1.提取盈余公积				5,175,446.87	-5,175,446.87	0.00				3,448,738.43	-3,448,738.43	0.00
2.对所有者（或股东）的分配					-3,300,000.00	-3,300,000.00					-3,000,000.00	-3,000,000.00
3.其他					-74,078.48	-74,078.48					-760,832.93	-760,832.93
（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.其他												
四、本年年末余额	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	23,466,758.08	134,391,836.17	469,285,632.78	146,000,000.00	165,427,038.53	0.00	18,291,311.21	91,260,971.34	420,979,321.08

北京金河水务建设集团有限公司

2023年度会计报表附注

（货币单位：人民币元）

附注一、公司基本情况

北京金河水务建设集团有限公司（以下简称“本公司”），于2002年05月22日在北京市工商行政管理局登记注册，并领取企业法人营业执照。注册号：91110114738240465L号；注册资本：14600万元（人民币）；法定代表人：周付春；经济性质：其他有限责任公司；住所：北京市昌平区沙河镇西沙屯。

本公司的经营范围：施工总承包；专业承包；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年02月09日）；工程勘察；工程设计；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防控设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与实验发展；销售软件；测绘服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

附注二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的事项说明。

附注三、重要会计政策和会计估计的说明

1、本公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。

2、会计年度

本公司采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币折算

（1）外币业务折算

本公司以人民币为记账本位币，对发生的涉及外币的经济业务，采用发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账，月末按中国人民银行公布的市场汇价折合本位币进行调整。发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益，在公司筹建期间的计入开办费，生产经营期间的计入当期损益。

（2）外币会计报表折算

所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率（采用合并会计报表决算日的市场汇率）折算为人民币。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。本公司的短期投资以取得时的实际成本计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息等，除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利和利息时冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。

8、应收款项

（1）应收款项确认为坏账确认标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账。

①债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

②债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的

应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

③涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

④逾期3年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认3年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

⑤逾期3年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在3年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。

9、存货核算方法

（1）存货分类

存货主要分为原材料、包装物、库存商品、产成品、自制半成品、发出商品、废品、修理用备件、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货采用实际成本法核算。发出存货以加权平均法计算成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

（3）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。期末时，对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按以下方式处理：

投资初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按直线法摊销。合同规定期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过10年摊销。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。

处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

（2）长期债权投资

长期债券投资按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息计价；债券溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。期末按权责发生制原则计提应计利息。

（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。

11、固定资产计价及折旧核算方法

（1）固定资产标准

使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。

（2）固定资产计价方法

外购、自建固定资产按实际成本计价；投资转入的固定资产以评估确认或者合同约定的价值记账。

（3）固定资产分类及折旧方法

采用“直线法”计提折旧，各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-20	10	4.50-9
运输设备	10	10	9.00
办公设备	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00
其他设备	5	10	18.00

（4）固定资产后续支出的会计处理方法

①与固定资产有关的后续支出，如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则应在发生时确认为费用。

②与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应应当计入固定资产账面价值，其增值后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

（5）固定资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可回收金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该

资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。

A.固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

B.固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

C.固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

D.企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

E.同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

F.其他有可能表明资产已发生减值的情况。

12、在建工程核算方法

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项时情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

A.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

B.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销政策

（1）无形资产计价

购入的各种无形资产，按实际支出记账；其他单位投资转入的无形资产，以评估确认或合同约定的价值记账。

（2）无形资产摊销政策

本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过10年的期限摊销。

（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末将单项无形资产与可收回金额比较，按无形资产账面价值低于其可收回金额的差额提取无形资产减值准备，计入当年度损益。

14、长期待摊费用核算方法

本公司的长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。以实际发生额核算，按预计受益期限平均摊销。

15、借款费用。

本公司发生的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

16、预计负债。

（1）预计负债确认标准

本公司与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应当将其作为预计负债：

①该义务是企业承担的现实义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠的计量。

（2）预计负债的计量方法

①如果预计负债所需支出存在一个金额范围，应按该范围的上、下限金额的平均数确定预计负债。

②如果预计负债所需支出不存在一个金额范围，则预计负债金额应按如下方法确定：

A．或有事项涉及单个项目时，按最可能发生的金额确定；

B．或有事项涉及多个项目时，按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

18、收入确认原则

收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

（1）销售商品收入

销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。

（2）提供劳务收入

当劳务交易的结果能够可靠估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

附注四、重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

1、会计政策、会计估计变更

本公司无需披露的重要会计政策、会计估计变更事项。

2、会计差错更正

本公司无需披露的重大会计差错更正事项。

附注五、税项

1、本公司缴纳的主要税种和执行的税率如下：

税　种	税　率	备　注
增值税	3%、6%、9%	
城建税	5%、7%	按增值税的5%、7%缴纳
教育费附加	3%	按增值税的3%缴纳
企业所得税	15%、25%	按应纳税所得额的15%、25%缴纳

2、本公司企业所得税采用“应付税款法

附注六、会计报表主要项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表（期末余额）的注释系2023年12月31日的余额，利润及利润分配表（本年发生数）的注释系2023年1-12月的金额。

1、货币资金

项　目		期初余额		期末余额
现　金		2,492.00		1,301.04
银行存款		534,606,379.94		551,975,607.35
合　计		534,608,871.94		551,976,908.39

2、应收票据

项　目	期初余额	期末余额
中铁三局集团第六工程有限公司	0.00	1,000,000.00
中国水利水电七局-长安镇茅洲河流域截污主干管修复	0.00	2,809,705.34
合　计	0.00	3,809,705.34

3、应收帐款

（1）账龄分析

账　龄		期初余额			期末余额		
		金　额		比例%	金　额		比例%
1年以内		40,816,393.72		58.16%	52,598,741.60		67.15%
1-2年		29,361,594.15		41.84%	25,736,462.83		32.85%
合　计		70,177,987.87		100.00%	78,335,204.43		100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称		期末余额		欠款原因		账　龄
北京市水务建设管理事务中心-		4,371,048.22		工程款		1年以内
北京北控净都水环境治理有限公司凉水河		8,954,145.74		工程款		1-2年
张家口奥体技术开发有限公司-张家口赛		8,462,995.00		工程款		1年以内
北京市水务工程建设与管理事务中心再生		2,621,833.00		工程款		1-2年
北京市顺义区市政市容建设服务中心		1,762,856.56		工程款		1年以内
北京新航城开发建设有限公司新机场军航		2,204,189.57		工程款		1-2年
北京市昌平区城区水务服务中心昌平新		2,880,192.96		工程款		1年以内
中铁十四局集团隧道工程有限公司-地铁1		2,010,016.00		工程款		1年以内
北京市顺义区市政市容建设服务中心-顺		4,240,000.00		工程款		1年以内
保定市南水北调故城建设委员会办公室输		3,071,816.00		工程款		1-2年
西南区域经营项目		3,716,571.22		工程款		1年以内
天津市水务工程建设管理中心完善中线一		2,097,200.07		工程款		1年以内
天津市水务工程建设管理中心于桥一期三		3,085,610.12		工程款		1年以内
永定河流域投资有限公司张家口分公司		2,614,053.83		工程款		1年以内

东明县陆圈镇人民政府-陆圈镇于潭寨	3,202,178.96	工程款	1年以内
合浦县水利局-北海市合浦县总江水闸灌	7,534,500.00	工程款	1年以内

4、其他应收款

（1）账龄分析

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,209,936.86	10.17%	2,391,754.21	6.42%
1-2年	37,176,413.27	89.83%	34,858,325.61	93.58%
合计	41,386,350.13	100.00%	37,250,079.82	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账龄
菲尼公司	2,564,486.98	往来款	1-2年
投标保证金	4,066,065.14	往来款	1-2年
北京东韦置业有限公司	-6,410,107.01	往来款	1-2年
北京河沐生态科技有限公司（原环保）	-34,086,452.29	往来款	1年以内
押金	2,847,578.00	往来款	1-2年
质量保证金	80,620,805.30	往来款	1-2年
北京润嘉劳务分包有限公司	-8,411,011.03	往来款	1-2年
彭杨	3,000,000.00	往来款	1-2年
润丰绿化公司	-7,829,225.27	往来款	1-2年

5、预付账款

（1）账龄分析

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	358,732.10	6.35%	44,794.87	0.84%
1-2年	3,286,539.27	58.22%	3,262,618.15	61.47%
2-3年	2,000,000.00	35.43%	2,000,000.00	37.69%
合计	5,645,271.37	100.00%	5,307,413.02	100.00%

（2）主要债务人欠款情况如下：

债务人单位名称	期末余额	欠款原因	账龄
北京赛利得工贸有限责任公司	2,000,000.00	货款	2-3年
内蒙古黄河干流河套灌区沈乌二分干渠八标	1,722,401.98	货款	1-2年

京水房地产开发有限公司	529,693.36	货 款	1-2年		

6、存 货

项 目	期初余额		期末余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
工程施工	13,211,501.93	0.00	12,198,670.76	0.00
合 计	13,211,501.93	0.00	12,198,670.76	0.00

7、待摊费用

项 目	期初余额	期末余额
其他流动资产	2,808,095.87	2,998,366.12
合 计	2,808,095.87	2,998,366.12

8、长期投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
菲尼公司	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
租赁公司	616,200.59	0.00	0.00	616,200.59
构件厂	12,753,485.69	0.00	0.00	12,753,485.69
国昊锅炉有限公司	220,469.11	0.00	0.00	220,469.11
北京东韦置业有限公司	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
北京润嘉劳务分包有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京立鹏有限责任公司	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
北京金河水务发展有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
中关村海绵城市工程研究院有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
北京金航环保有限公司	7,322,325.00	0.00	0.00	7,322,325.00
北京金河通源环境科技有限公司	2,882,353.00	0.00	2,882,353.00	0.00
北京中禹文化传媒有限公司	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
北京知水水务咨询有限公司	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
北京金河新能源科技发展有限公司	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
北京金河德汇科技发展有限公司	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
广东京泓建设工程有限公司	0.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
天津汇晟达建筑工程有限公司	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00
北京金科发展环保科技有限公司	16,031,183.00	0.00	0.00	16,031,183.00
合 计	126,736,016.39	2,540,000.00	5,422,353.00	123,853,663.39

报告专用章

9、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原值

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	32,998,411.60	254,761,699.85	9,382,848.25	278,377,263.20
机械设备	15,740,879.26	86,371.20	15,639.00	15,811,611.46
运输设备	9,943,595.10	1,241,893.81	326,081.58	10,859,407.33
其他设备	3,457,653.47	194,784.96	244,128.94	3,408,309.49
合　计	62,140,539.43	256,089,964.9	9,968,697.77	308,456,591.48

（2）累计折旧：本期提取折旧 3,391,424.00 元，处理固定资产减少折旧 9,440,034.57 元，截止本期末累计折旧共提取 26,176,417.81 元。

（3）固定资产净值：本期末固定资产净值为 282,280,173.67 元。

北京中税联合会计师事务所有限公司 报告专用章

10、在建工程

项　目	期初余额	期末余额
金河公租房项目	768,086,840.29	717,150,731.77
合　计	768,086,840.29	717,150,731.77

11、无形资产

项　目	期初余额	本期增加数	本期摊销数	期末余额
土地使用权	80,427,701.61	0.00	80,427,701.61	0.00
合　计	80,427,701.61	0.00	80,427,701.61	0.00

12、应付账款

（1）账龄分析

账　龄	期初余额		期末余额	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1年以内	38,269,599.53	15.02%	21,701,291.62	8.65%
1-2年	216,537,651.75	84.98%	229,136,251.16	91.35%
合　计	254,807,251.28	100.00%	250,837,542.78	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原　因	账　龄
第二项目部	12,595,688.96	货　款	1-2年
第三项目部	5,593,523.43	货　款	1-2年
第五项目部	5,426,344.04	货　款	1-2年
第六项目部	10,839,060.94	货　款	1-2年

第七项目部	21,002,126.24	货 款		1-2年
第八项目部	44,283,926.57	货 款		1-2年
昌平区工程	9,211,929.13	货 款		1-2年
门头沟区工程	5,769,614.98	货 款		1-2年
海淀区工程	4,995,746.10	货 款		1-2年
河南省工程	3,924,236.30	货 款		1-2年
外省市工程一	19,466,088.98	货 款		1-2年
西南区域经营项目	4,300,444.70	货 款		1-2年
外省市工程二	14,684,753.60	货 款		1-2年
其他工程	18,073,745.35	货 款		1-2年
天津项目部	7,006,556.21	货 款		1-2年
建行E信通	39,914,351.47	货 款		1-2年

13、预收账款

（1）账龄分析

账 龄	期初余额		期末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	159,023,874.32	36.41%	251,336,241.00	60.24%
1-2年	202,961,415.59	46.46%	115,209,044.81	27.61%
2-3年	74,823,536.38	17.13%	50,676,881.60	12.15%
合 计	436,808,826.29	100.00%	417,222,167.41	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原 因	账 龄
第三项目部	93,439,111.59	工程款	1年以内
第六项目部	4,459,174.37	工程款	1年以内
第七项目部	6,027,576.00	工程款	2-3年
第八项目部	1,095,273.69	工程款	1-2年
第九工程公司	16,467,204.39	工程款	1-2年
丰台区工程	4,040,075.34	工程款	1-2年
海淀区工程	5,721,100.92	工程款	1年以内
密云县工程	6,862,306.90	工程款	1年以内
广东省工程	73,389,848.58	工程款	1年以内
江西省工程	13,092,806.68	工程款	1-2年
四川省工程	13,154,220.00	工程款	1年以内
外省市工程	25,035,883.86	工程款	2-3年

北京中税国信会计师事务所有限公司 报告专用章

天津市工程	4,293,000.42	工程款		2-3年
管养二项目	6,439,701.35	工程款		1年以内
管养四项目	6,219,691.49	工程款		1年以内
第一工程公司1	6,986,074.97	工程款		1年以内
第五工程公司1	124,051,260.12	工程款		1年以内

14、其他应付款

（1）账龄分析

账 龄	期初余额		期末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	5,223,549.89	56.23%	5,313,906.47	49.41%
1-2年	4,066,619.03	43.77%	5,440,105.49	50.59%
合 计	9,290,168.92	100.00%	10,754,011.96	100.00%

（2）主要债权人欠款情况如下：

债权人单位名称	期末余额	原 因	账 龄
中国人民财产保险股份有限公司北京市分	638,437.60	往来款	1-2年
质量保证金	780,651.59	往来款	1-2年
代缴税费	1,479,212.02	往来款	1-2年
巴楚分公司	817,296.44	往来款	1-2年
深圳市金信安水务集团有限公司	4,212,511.86	往来款	1年以内
北京天力程环境技术有限公司	1,000,000.00	往来款	1年以内
应付职工工资	1,724,507.84	往来款	1-2年
其他往来户	101,394.61	往来款	1年以内

北京中税信会计师事务所有限公司 报告专用章

15、应付工资

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
应付工资	9,817,649.85	143,872,870.02	143,519,911.69	10,170,608.18
合 计	9,817,649.85	143,872,870.02	143,519,911.69	10,170,608.18

16、应交税金

项 目	期初余额	本期已交数	本期应交数	期末余额
城镇土地税	0.00	34,144.94	34,144.94	0.00
城建税	408,873.21	6,036,817.66	5,717,538.96	728,151.91
房产税	0.00	765,657.23	765,657.23	0.00
个人所得税	71,322.94	3,994,581.45	3,945,154.61	120,749.78

企业所得税	1,027,959.56	10,192,131.49	7,279,334.53	3,940,756.52
教育费附加	245,323.92	3,471,141.43	3,279,574.21	436,891.14
地方教育费附加	163,549.28	2,314,094.21	2,186,382.73	291,260.76
增值税	8,177,464.16	75,283,384.07	68,897,810.07	14,563,038.16
预缴税费	-732,445.41	36,796,216.07	36,105,146.58	-41,375.92
待认证进项税额	0.00	0.00	89,860.95	-89,860.95
合 计	9,362,047.66	138,888,168.55	128,300,604.81	19,949,611.40

17、长期借款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
农业发展银行门头沟支行	60,000,000.00	0.00	20,000,000.00	40,000,000.00
建行北京昌平支行	471,938,883.37	125,002,458.83	0.00	596,941,342.20
合 计	531,938,883.37	125,002,458.83	20,000,000.00	636,941,342.20

18、实收资本

股东名称		期初余额		本期增减变动		期末余额
北京金河水务建设有限公司工会		83,850,577.19		0.00		83,850,577.19
水利一处国家资本		36,187,344.87		0.00		36,187,344.87
北京京燕水利管理有限公司		10,186,046.51		0.00		10,186,046.51
北京泽泉绿化工程有限公司		15,776,031.43		0.00		15,776,031.43
合 计		146,000,000.00		0.00		146,000,000.00

19、资本公积

项 目		期初余额		期末余额
投资差额		165,427,038.53		165,427,038.53
合 计		165,427,038.53		165,427,038.53

20、盈余公积

项 目		期初余额		期末余额
法定盈余公积		18,291,311.21		23,466,758.08
合 计		18,291,311.21		23,466,758.08

21、未分配利润

项 目		上年发生数		本年发生数
期初未分配利润		63,983,158.43		91,260,971.34
加：期初未分配利润调整		0.00		0.00

调整后期初未分配利润		63,983,158.43		91,260,971.34
加：本年净利润		34,487,384.27		51,680,390.18
减：提取公积金		3,448,738.43		5,175,446.87
提取公益金		0.00		0.00
加：其他调整因素		-760,832.93		-74,078.48
减：应付普通股股利		3,000,000.00		3,300,000.00
期末未分配利润		91,260,971.34		134,391,836.17

22、主营业务收入

项　目		上年发生数		本年发生数
主营业务收入		2,490,860,836.16		3,079,731,359.20
合　计		2,490,860,836.16		3,079,731,359.20

23、主营业务成本

项　目		上年发生数		本年发生数
主营业务成本		2,389,146,106.53		2,944,323,149.90
合　计		2,389,146,106.53		2,944,323,149.90

北京中财国信会计师事务所有限公司 报告专用章

24、销售税金及附加

项　目		上年发生数		本年发生数
销售税金及附加		10,009,334.19		15,254,402.24
合　计		10,009,334.19		15,254,402.24

25、其他业务收入

项　目		上年发生数		本年发生数
其他业务收入		731,617.42		375,120.17
合　计		731,617.42		375,120.17

26、管理费用

项　目		上年发生数		本年发生数
各项管理费用		52,770,530.93		53,110,536.96
合　计		52,770,530.93		53,110,536.96

27、财务费用

项　目		上年发生数		本年发生数
利息支出		1,724,980.26		1,711,166.68
减：利息收入		-2,366,141.74		-4,040,376.64
手续费		165,569.91		157,832.87
保函手续费		610,910.59		1,345,520.84
合　计		135,319.02		-825,856.25

28、投资收益

项　目		上年发生数		本年发生数
投资收益		237,916.67		74,617.41
合　计		237,916.67		74,617.41

北京中财国信会计师事务所有限公司 报告专用章

29、营业外收入

项　目		上年发生数		本年发生数
固定资产净收益		9,635.82		19,795.75
其它		882,914.79		591,625.16
合　计		892,550.61		611,420.91

30、减值损失

项　目		上年发生数		本年发生数
减值损失		0.00		-7,839,564.91
合　计		0.00		-7,839,564.91

31、营业外支出

项　目		上年发生数		本年发生数
其　他		0.00		99,773.12
处置固定资产净损失		76,472.22		190,487.77
合　计		76,472.22		290,260.89

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

2、关联方交易

本公司本年度与关联公司无重大交易事项。

附注八、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

附注九、或有事项及承诺事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的或有事项及承诺事项。

附注十、其他重要事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的其他重要事项。

北京金河水务建设集团有限公司

2023年12月31日

统一社会信用代码

91110108783203735Y

营业执照

（副 本）(1-1)

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　北京中财国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)

法定代表人　张永贤

经营范围　审计企业会计报表，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；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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　50万元

成立日期　2005年12月12日

营业期限　2005年12月12日 至 2025年12月11日

住　　所　北京市海淀区阜成路111号329室

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2019 年 11 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：北京中财国信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张永贤

经营场所：北京海淀区阜成路111号329室

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000419

批准执业文号：京财会[2005]1479号

批准执业日期：2005年09月12日

证书序号：0014719

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

二〇二一年九月二十日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 Full name 张永贤
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1964-05-02
工作单位 Working unit 河北金桥会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. [redacted]

HEBICPA
19CPA0444
2019
张永贤 130100100005
证书编号: No. of Certificate 130100100005
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2011 年/y 11 月/m 21 日/d
4
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
河北金桥 事务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年/y 6 月/m 3 日/d
同意调入 Agree the holder to be transferred to
中财国信 事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年/y 6 月/m 5 日/d
10

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　王加春

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of birth　1942年6月18日

工作单位
Working unit　天一会计师事务所

身份证号码
Identity card No.　[redacted]

北京市天一会计师事务所有限公司

CICPA

2018.6.27

王加春 100000952860

证书编号：
No. of Certificate　100000952860

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance　2000 年/y 8 月/m 7 日/d

4

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年/y　月/m　日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

05年/y 12月/m 26日/d

11

六、企业信用记录

1、企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明，格式自拟

(1)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询**没有**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（https://www.gsxt.gov.cn）中查询**没有**被列入了严重违法失信企业名单的投标人

2、企业信用信息、信用等级或信用评价结果(包括国家、广东省和东莞市等行业行政主管部门的评价等)

北京金河水务建设集团有限公司

统一社会信用代码	91110114738240465L	发证机关	北京市昌平区市场监督管理局
企业法定代表人	周付春 ○历史记录	企业登记注册类型	有限责任公司
注册资本	14600万元 ○历史记录	成立日期	2002-05-22
所属省市	北京市昌平区	企业经营地址	自有
经营范围	施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；劳务派遣；城市园林绿化等。		

基本信息 / 资质信息 / 人员信息 / 工程业绩 / 信用评价 / 良好行为 / 不良行为 / 天眼查数据[更新于2024年3月15日]

行政处理决定信息

序号	市场主体	行为类别	不良行为	处理决定	处理机关	公告有效期
没有相关记录						

违法信息

序号	处罚对象	判决主要内容	判决机关	公告有效期
没有记录				

欠薪及欠缴社保金信息

序号	欠薪时段	欠薪总额	欠薪记录机关	欠缴社会保险种类	欠缴社会保险金额	公告有效期
没有记录						

行业自律机构处罚记录

序号	处罚对象	处罚事由	处罚依据	相关文号	处罚机构	判决时间	有效期至
没有记录							

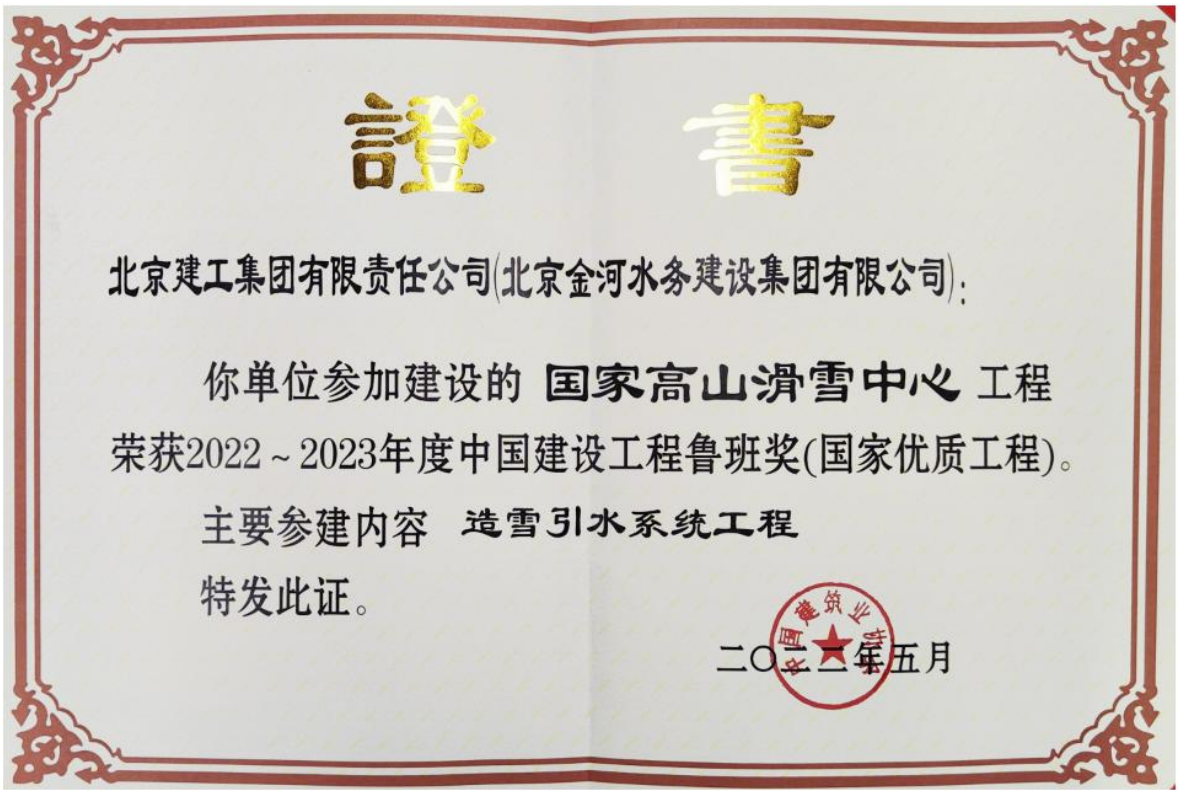
广东省水利厅
广东省水利建设市场信用信息平台
从业单位信用信息
企业基本信息
资质信息
项目业绩信息
动态信用分数排名
企业良好行为记录信息
企业不良行为记录信息
您现在的位置：首页>>企业不良行为记录信息
所有资质 施工资质 监理资质 勘测设计资质 招标代理资质 质量检测资质 生产供货资质 白蚁防治资质 其它
企业名称：北京金河水务建设集团
所在区域：所有区域
查询
企业名称 企业类型 所在区域 扣分值 发布单位 公告时间
暂无数据
首页 上一页 1 下一页 尾页 跳1/1页

水务工程参建企业信用管理系统
公告 (26) >>更多
东莞市水务工程项目负责人解锁（更换）..... （点击图标下载）
20191223东莞市水务局关于调整..... （点击图标下载）
东莞市水务工程参建企业良好行为信用加..... （点击图标下载）
东莞市水务工程项目负责人员解锁申请(..... （点击图标下载）
关于网站不能保存或点击修改无反应的说..... （点击图标下载）
关于上传附件提示“未安装FLASH控..... （点击图标下载）
用户名
密 码
验证码
9326
用户登录
用户注册
企业登记信息 (1)
企业名称 ○企业类型 ○资质名称 ○资质等级 北京金河
查询
企业名称 类别 登记编号 市政类总分值 水利类总分值 企业信用总分值
北京金河水务建设集团有限公司 施工 SG-2011-0076 100.00 384.85 384.85
跳到： 页 1/1 总数：1
企业信用排名
企业信用信息停用列表
良好行为公示 不良行为公示 行政处罚 企业黑名单 限制投标及承接业务 个人良好行为 个人不良行为 人员锁定
序号 企业名称 事实内容 处罚依据的法律条文
未有数据记录!

七、近五年企业荣誉、获奖情况

中国水利企业协会
荣誉证书
北京金河水务建设集团有限公司被评为
2019-2020年度“优秀水利企业”。
特发此证，以资鼓励
中国水利企业协会
二〇二一年九月
中国水利企业协会
中国水利企业协会
中国水利企业协会

中国水利工程优质（大禹）奖
荣誉证书
南水北调东线一期胶东干线济南至引黄济青段工程双王城水库工程 荣获2019-2020年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人发此证，以资鼓励。
获奖成果：工程施工
施工单位：北京金河水务建设集团有限公司
主要贡献人：任秀峰 孙国军 汪 涛
二〇二一年十二月



證　書

北京建工集团有限责任公司(北京金河水务建设集团有限公司):

你单位参加建设的 国家高山滑雪中心 工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

主要参建内容 造雪引水系统工程

特发此证。

二〇二三年五月

北京市市政基础设施竣工长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位　延庆赛区A部分场馆配套基础设施～造雪引水系统施工总包项目　工程

评为　2020　年度市政基础设施竣工长城杯金质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022年4月

北京市市政基础设施结构长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位　　北运河甘棠船闸建设　　工程

评为　2021　年度市政基础设施结构长城杯金质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022 年 4 月

北京市市政基础设施结构长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位　宋庄蓄滞洪区二期建设工程施工第 1 标段　工程

评为　2021　年度市政基础设施结构长城杯金质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022 年 4 月

北京市市政基础设施结构长城杯工程金质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位 通州区凉水河（马驹桥闸～入北运河口段）治理工程（一期）施工项目第二标段 工程

评为 2021 年度市政基础设施结构长城杯金质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022 年 4 月

北京市市政基础设施结构长城杯工程银质奖证书

北京金河水务建设集团有限公司

你单位 北京市南水北调配套工程河西支线工程施工第一标段 工程

评为 2021 年度市政基础设施结构长城杯银质奖工程。

北京市政工程行业协会

2022 年 4 月

八、企业近五年类似业绩资料

类似工程业绩-1：赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程第一标段

中 标 通 知 书

北京金河水务建设集团有限公司：

我单位拟建设的赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程第一标段施工【交易登记编号：CFSLJG2016021】施工招标，在赤峰公共资源交易中心采用公开招标方式，已于2017年3月10日按法定程序开标。本工程概况：工程位于赤峰市中心城区，工程招标内容为净水厂、输水管道、配水计量站；其中净水厂设计处理规模16.7万m³/d;供水管路从水厂到红山工业园区末端，管道总长42.45km;配水站配水规模为12.23万m³/d的工程施工。

评标委员会依据招标文件中确定的评标标准对所有投标书评定后,我方接受由北京金河水务建设集团有限公司所递交的赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程第一标段施工投标文件，并确定为中标人。

中标价为：叁亿玖仟肆佰伍拾叁万陆仟壹佰玖拾捌元零贰分（¥394536198.02元）

工　期：554（日历天）　　工程质量：合格

项目管理机构如下：

项目负责人：刘霞

技术负责人：贾君　　质量负责人：张华

安全负责人：邓轶鹏　　合同管理负责人：郭文娟

财务负责人：唐学东　　质检员：张文磊、陈刚

测量员：卢鹏　　机电工程师：马传龙

电气工程师：张才民　　安全员：宋国雨、王硕、董继明

造价员：曹娜　　地质工程师：宋广鑫

机械工程师：卢华中　　材料员：宋天佑

施工员：王腾、鲁海峰、陆海涛　　资料员：武毅

中标单位收到中标通知书后，于2017年4月14日前到赤峰北控三座店供水有限公司与招标人签订工程合同。

招标人：赤峰北控三座店供水有限公司（盖章）

招标人法定代表人：　　（签字或盖章）

招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司

法定代表人：　　（签字或盖章）

日期：2017年3月15日

副本

赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程
施工合同

签订时间：

签订地点：

一、合同协议书

赤峰北控三座店供水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程，已接受北京金河水务建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（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；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁亿玖仟肆佰伍拾叁万陆仟壹佰玖拾捌元零贰分（¥394536198.02）。

4. 合同形式：固定单价 。

5. 计划开工日期：2017 年 3 月 15 日；

计划竣工日期：2018 年 9 月 19 日；工期：554 日历天。

6. 承包人项目经理：刘霞 。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书正本一式 两 份，合同双方各执 一 份，副本 十 份，双方各执 份，具备同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：赤峰北控三座店供水有限公司

（盖单位章）

法定代表人：

地　　址：赤峰市

电　　话：[redacted]

传　　真：

邮政编码：024000

开户银行：

帐　　号：

承包人：北京金河水务建设集团有限公司

（盖单位章）

法定代表人：

地　　址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

电　　话：010-80762406

传　　真：010-80762425

邮政编码：202206

开户银行：中国建行北京昌平支行

帐　　号：11001009200059233090

注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖章位公章。

D-006

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程-取水头部	结构类型	混凝土	层数/建筑面积	
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司	技术负责人	贾君	开工日期	2019年06月10日
项目负责人	李娜	项目技术负责人	贾君	完工日期	2020年06月30日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合规定 22 项， 共抽查 6 项，符合规定 6 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到"好"和"一般"的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 总监理工程师：崔国林 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人：李娜 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020年6月30日	（公章） 项目负责人：王磊 2020 年 6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

D-006

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程-配水站	结构类型	混凝土	层数/建筑面积	
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司	技术负责人	贾君	开工日期	2017年04月15日
项目负责人	李娜	项目技术负责人	贾君	完工日期	2020年06月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 27　分部，经查符合设计及标准规定 27　分部	合格
2	质量控制资料核查	共 37　项，经核查符合规定　37　项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项， 共抽查　6　项，符合规定　6　项， 经返工处理符合规定　0　项	合格
4	观感质量验收	共抽查　28　项，达到"好"和"一般"的 28　项，经返修处理符合要求的 0　项	合格
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 总监理工程师：崔同林 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人：李娜 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人：王强 2020年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

D-006

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程-净水厂	结构类型	混凝土	层数/建筑面积	
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司	技术负责人	贾岩	开工日期	2019年04月01日
项目负责人	李娜	项目技术负责人	贾君	完工日期	2020年06月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 79　分部，经查符合设计及标准规定 79　分部	合格
2	质量控制资料核查	共 37　项，经核查符合规定　37　项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　22　项，符合规定　22　项， 共抽查　6　项，符合规定　6　项， 经返工处理符合规定　0　项	合格
4	观感质量验收	共抽查　25　项，达到"好"和"一般"的 25　项，经返修处理符合要求的 0　项	合格
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 总监理工程师： 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

D-006

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程-输水管线	结构类型	混凝土	层数/建筑面积	
施工单位	北京金河水务建设集团有限公司	技术负责人	贾君	开工日期	2019年04月01日
项目负责人	李娜	项目技术负责人	贾君	完工日期	2020年06月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 4　分部，经查符合设计及标准规定 4　分部	合格
2	质量控制资料核查	共 23　项，经核查符合规定 23　项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 6　项，符合规定 6　项，共抽查 6　项，符合规定 6　项，经返工处理符合规定 0　项	合格
4	观感质量验收	共抽查 10　项，达到"好"和"一般"的 10　项，经返修处理符合要求的 0　项	合格
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 总监理工程师：崔闻林 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人：李娜 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020 年 6月30日	（公章） 项目负责人： 2020年6月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

类似工程业绩-2：门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）

北京佳益工程咨询有限公司

中 标 通 知 书

北京金河水务建设集团有限公司：

根据门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）-施工招标文件（工程编号：JY 2018 M012）和你单位于 2018 年 10 月 19 日提交的投标文件，经评标委员会评审并经招标单位确认，贵单位为该项目的中标人。

中标内容：门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）-施工

中标金额：人民币柒仟壹佰叁拾陆万玖仟贰佰零柒元贰角肆分

（RMB：71369207.24 元）

请贵单位在接到本中标通知书后 30 日内，到北京市门头沟区水务建设项目管理办公室办理签订合同等有关事项。

北京佳益工程咨询有限公司

法定代表人 孙波印建

2018 年 10 月 31 日

门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）-施工

施工合同

发包人：北京市门头沟区水务建设项目管理办公室

承包人：北京金河水务建设集团有限公司

第1节 合同协议书

北京市门头沟区水务建设项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）-施工（项目名称），已接受北京金河水务建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）/（标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书（包括补充协议）；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术条款；

(7)图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)招标文件、投标文件；

(10)经双方确认进入合同的其它文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本工程为固定单价合同，签约合同价：人民币（大写）柒仟壹佰叁拾陆万玖仟贰佰零柒元贰角肆分（¥ 71369207.24元）。（其中，暂列金额：人民币（大写）贰佰捌拾伍万元（¥ 2850000元；暂估价：人民币（大写）贰佰贰拾贰万玖仟柒佰肆拾叁元贰角陆分元（¥ 2229743.26元）。

4. 承包人项目经理：姜龙远。

5. 工程质量符合水利水电工程施工质量检验与评定规程的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为签订合同后至2020年6月30日。

9. 本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：北京市门头沟区水务建设项目管理办公室（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

承包人：北京金河水务建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

合同工程验收质量结论核定表

合同工程完工验收质量结论

工程名称：门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）

项目法人：北京市门头沟区水务建设项目管理办公室

2020年11月25日

项目法人意见：

同意合同工程完工验收。

（盖章）

监理机构意见：

同意合同工程完工验收

（盖章）

设计单位意见：

同意合同工程完工验收

（盖章）

施工单位意见：

同意合同工程完工验收

（盖章）

验收工作组意见：

同意合同工程完工验收

工作组组长：（签字）

质量监督机构核定意见：

核定人：

质量监督机构：（盖章）

质量监督机构负责人：（签字）

570

类似工程业绩-3：延庆平原区地表水供水工程（二期）-原水输水管线工程

中标通知书

北京金河水务建设集团有限公司：

你方于 2020年7月7日所递交的延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程（施工）投标文件经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：43395952.37 元。

工程质量：符合 合格 标准。

工期： 548日历天 。

项目经理：赵国良 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京市延庆区白河堡水库管理处（北京市延庆区香营村北）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人北京市延庆区白河堡水库管理处（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2020 年 7 月 13 日

副本

延庆平原区地表水供水工程(二期)

原水输水管线工程（施工）

施工合同书

建设单位：北京市延庆区白河堡水库管理处

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

合同协议书

北京市延庆区白河堡水库管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程（施工）（承包人名称，以下简称“承包人”）对延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程（施工）（项目名称）/（标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工企业农民工工资承诺书；

（11）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆仟叁佰叁拾玖万伍仟玖佰伍拾贰元叁角柒分（¥43395952.37）。

4.合同形式：本合同采用单价合同形式。

5.承包人项目经理：赵国良。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为 2020 年 8 月 1 日，计划完工日期为：2022 年 1 月 31 日，工期为 548 天。。

10. 本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12、本合同自发包方、承包方盖公章之日起生效。

发包人：北京市延庆区白河堡水库管理处　　承包人：北京金河水务建设集团有限公司

（盖单位公章）　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

2020年 8月 4日　　2020年 8月 4日

延庆平原区地表水供水工程(二期)
-原水输水管线工程

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线合同工程

完工验收工作组

2021年 12 月 10 日

项目法人：北京市延庆区白河堡水库管理处

代建机构（如有时）：/

设计单位：北京市水利规划设计研究院

监理单位：安徽省大禹水利工程科技有限公司

施工单位：北京金河水务建设集团有限公司

主要设备制造（供应）商单位：　/

质量和安全监督机构：北京市延庆区水利工程质量监督站

运行管理单位：京市自来水集团缙阳水业有限责任公司

验收时间：2021年 12 月 10 日

验收地点：白河堡水库管理处

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

验收依据：

《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）等规程规范，经批准的工程立项文件、初步设计文件、设计文件，施工图纸及合同等。

组织机构：本合同工程验收工作由北京市延庆区白河堡水库管理处组织主持。验收工作组由北京市延庆区白河堡水库管理处、北京市水利规划设计研究院、安徽省大禹水利工程科技有限公司、北京金河水务建设集团有限公司、北京市自来水集团缙阳水业有限责任公司的代表组成。

验收过程：2021 年 12 月 10 日上午，在北京市延庆区白河堡水库管理处会议室召开了延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程合同工程完工验收会议。验收工作组检查工程项目完成及施工现场清理情况，听取了各参建单位工程建设有关情况的汇报，查阅了工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过了单位工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程

位 置：北京市延庆区白河堡水库管理范围内

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程的主要建设内容包括：管道安装（承插连接、焊接）、管道包封、沟槽开挖、沟槽回填、阀井施工、阀件安装、调蓄池段的浆砌石挡墙拆除及恢复、栏杆安装、绿化、竖井维护等内容。

（三）合同工程建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）

1、本工程于 2020 年 9 月 20 日开工，2021 年 9 月 27 日完工。

2、施工过程中采取的主要措施

建立健全质量、安全管理体系。本单位工程各参建单位均建立健全质量、安全管理体系和管理机构，全面落实工程质量终身责任制，建立质量、安全管理制度，强化责任制考核落到实处。施工过程中以原材料、中间产品以及工序过程的质量控制为管理重点，严格落实“三检”制，深化安全隐患排查治理，大力推行安全文明施工标准化，保证了工程进度有序推进。冬季调蓄池段及隧洞入口处管道包封施工采取搭设暖棚、覆盖保温棉被等棚内养护措施，保证冬施混凝土浇筑质量。

二、验收范围

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程施工合同约定的全部建设内容。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同管理

本工程严格按照合同条款履行，在合同工期内圆满的完成了全部工程内容，质量合格，工程投资在合同规定的可控制范围之内，合同管理按审核批准的设计图纸进行计量支付工作。工程进行中发生的各种增项、变更项目，均按照相关规定、条款、程序进行。施工全过程无安全事故发生，无环境污染现象，全面完成了合同中约定的任务。

（二）工程完成情况

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（三）完成的主要工程量

DN500 输水管线 17960.96m，混凝土包封 6709.03m³，施工缝 10264.62m，

现浇混凝土钢筋、连接筋 98.40t,土方开挖 5922.967m³，土方回填 3785.493m³，余方弃置 2114.96m³，蓄水池段 DN900 管线 130.86m，蓄水池段 DN500 管线 324.12m，蓄水池段包封 828.57m³，出水控制阀井 1 座，景观出水井 2 座，排气阀井 1 座，放空水井 1 座，浆砌石 307.7m³ 座，竖井维护 5 座。四、合同工程质量评定

（四）结算情况

执行合同的过程中，发生洽商 2 次，变更 7 次，详见下表：

编号	项目	涉及工程内容	申报日期
1	2020 洽商 001	1. 砂袋围堰和临时导流管 2. 拆除 8#竖井井房，拆除 7#、8#竖井内灌溉管道、水泵及管线，在东干渠设置新取水点 3. 透水砖原路、混凝土道路及混凝土栏杆拆除与恢复	2020/9/21
2	2021 洽商 001	1. 新建坡道钢筋混凝土帽檐 2. 景观出水井增加防护措施 3. 增加一期启闭机闸门钢栏杆、钢平台 4. 增加出水控制阀井处和坡道出口东侧的绿化工程 5. 出水控制阀井处设置雨水收集和排放管道	2021/4/6
3	2020 变更 001	排气阀井	2020/9/21
4	2020 变更 002	末端控制阀井内电气和自动化	2020/10/6
5	2020 变更 003	调蓄池段清淤；900 管线；新建台阶	2020/12/15
6	2021 变更 001	景观出水口；700 管线；放空井；5-9 号竖井	2021/1/4
7	2021 变更 002	修复、恢复调蓄池池底；调蓄池挡墙拆除恢复	2021/2/11
8	2021 变更 003	小调蓄池挡墙与包封空隙处理	2021/4/5
9	2021 变更 004	末端 900 管与一期管线处改造	2021/9/17

合同工程价款结算：

1、本合同签订金额：（大写）柒仟叁佰叁拾玖万伍仟玖佰伍拾贰元叁角柒分（小写）43395952.37 元；

2、结算金额：（大写）肆仟叁佰伍拾万元（小写）4350 万元

3、已拨付金额：（大写）贰仟玖佰捌拾伍万陆仟零伍拾元叁角贰分（小写）29856050.32 元；

4、结算金额还在审核中，最终金额以审定的为准。

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本工程共划分为 1 个单位工程，8 个分部工程，工程质量全部合格。

1、调蓄池段管线分部工程（0+000~0+166.425），质量评定等级优良；

2、出水控制阀井分部工程，质量评定等级优良；

3、现状输水隧洞管道第一分部工程（2+712.759~3+712.759，质量评定等级优良；

4、现状输水隧洞管道第二分部工程（3+712.759~4+712.759），质量评定等级优良；

5、现状输水隧洞管道第三分部工程（4+712.759~5+712.759），质量评定等级优良；

6、现状输水隧洞管道第四分部工程（5+712.759~6+712.759），质量评定等级优良；

7、现状输水隧洞管道第五分部工程（6+712.759~7+203），质量评定等级优良；

8、附属建筑物分部工程，质量评定等级优良；

（二）工程外观质量评定

本合同工程外观应得 79 分，实得 73.1 分，得分率 92.5%。

（三）工程质量检测情况

序号	材料名称	取样组数	见证组数	试验结果	备注
1	DN700 涂塑复合钢管	1	1	合格	
2	胶圈	1	1	合格	
3	HRB00E φ14	1	1	合格	
4	HRB00E φ16	1	1	合格	
5	HRB00E φ18	1	1	合格	
6	HRB00E φ25	1	1	合格	
7	钢筋 HRB00E φ10	2	2	合格	
8	钢筋 HRB00E φ12	1	1	合格	

9	HRB00Eφ25 工艺连接试验	2	2	合格	
10	HRB00Eφ25 现场连接检测	2	2	合格	
11	路缘石	1	1	合格	
12	块石	1	1	合格	
13	透水砖	1	1	合格	
14	M7.5 砂浆试块	3	3	合格	
15	M10 砂浆试块	2	2	合格	
16	C15 砼抗压试块	3	3	合格	
17	C25F150 砼抗压试块	85	85	合格	
18	C25W6F150 砼抗压试块	3	3	合格	
19	C25W6F200 砼抗压试块	12	12	合格	
20	C30 砼抗压试块	2	2	合格	
21	C30W6F200 砼抗压试块	9	9	合格	
22	C25 砼抗压试块	1	1	合格	
23	C25W6F200 抗渗试块	2	2	合格	
24	C25W6F200 抗冻试块	1	1	合格	
25	C30W6F200 抗冻试块	1	1	合格	
26	C25F150 抗冻试块	2	2	合格	
27	原状土击实	1	1	合格	
28	回填压实	11	11	合格	

（四）单位工程质量等级评定意见

本单位工程所含 8 个分部工程全部合格，其中 8 个分部工程全部达到优良等级，优良率为 100%，施工中未发生质量事故，外观质量得分率 92.5%，单位工程施工质量检验与评定资料齐全。经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，该单位工程质量等级评定为优良。

（五）合同工程质量等级评定意见

本合同工程包括一个单位工程，单位工程质量等级评定为优良，本合同工程质量等级为优良。

五、**历次验收遗留问题处理情况**

无
六、存在的主要问题及处理意见 无
七、意见和建议 无
八、结论 该合同工程已按批准的设计文件在合同工期内完成建设，工程符合设计及规范要求，施工过程中未发生质量安全事故，质量等级优良。工程技术质量资料齐全，同意该合同工程完工验收。确定本合同工程完工日期为2021年9月27日。
九、保留意见（应有本人签字） 无
十、合同工程验收工作组成员签字表 见附表

延庆平原区地表水供水工程(二期)-原水输水管线工程

合同工程完工验收组成员签字表

	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	王迎喜	项目法人： 北京市延庆区白河堡水库管理处	主任		
组员	夏建春	建设单位： 北京市延庆区白河堡水库管理处	副主任		
组员	李辉	运行管理单位： 北京市自来水集团缙阳水业有限责任公司	副总经理		
组员	陈伟	设计单位： 北京市水利规划设计研究院	专业负责人		
组员	孙宇臣	勘察单位： 北京市水利规划设计研究院	专业负责人		
组员	付新生	监理单位： 安徽省大禹水利工程科技有限公司	总监理工程师		
成　员	赵国良	施工单位： 北京金河水务建设集团有限公司	项目经理		

服务便利度说明

一、企业简介

北京金河水务建设集团有限公司（以下简称“金河水务集团”）原名北京市第一水利工程处，隶属于北京市水利局，成立于1958年，2002年5月脱钩到北京市国资委系统，是国有参股、工会控股的混合所有制企业。注册资金14600万元，资产总额超过十亿元。具有水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级等资质。

二、服务便利度有如下几点：

(一)沟通便利

总公司注册地在北京市昌平区，广东分公司地址为：广东省东莞市南城街道天安数码城F1栋1302。经过在东莞市十几年的经营及不懈努力，已经开拓了一片市场，公司始终坚持“质量、安全、信誉第一”的宗旨。本公司在东莞市所承接项目连续被评为“广东省优质水利工程奖、东莞市水务工程优质奖、东莞市詹天佑故乡杯奖、东莞市水利建设工程文明工地。是目前东莞市水利、市政施工、综合施工能力较强的企业之一。

(二)人才优势

公司现有雄厚的各类高、中、初级专业技术人才。公司注重吸引人才，秉承内部培养、外部引入、德才兼备、以人为本的人才管理理念，努力吸纳和培养适合企业发展的优秀人才，目前已建立起一支业务精通、有责任感、诚实守信、敢于创新、高素质和高度团结精通施工生产与管理实践经验的专业技术队伍，为高质量地完成各类工程的施工任务提供了充分保证。有经验丰富的各类机械设备满足企业生产需要，施工组织与管理体系完善、严密。

(三)同类工程业绩优势

我司在东莞市近年来承接的类似工程有：东莞市虎门港立沙岛大流排站、新村水闸工程；广东省东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点沙田-1项目区；东莞市城乡水利防灾减灾工程2011-2013年麻涌镇水闸连接堤工程(第三标段)；东莞市长安镇龙涌堤岸（龙涌站南段）综合整治工程施工；东莞市寮步镇松山湖大道刘屋巷路口易涝点整治工程；麻涌镇运河水闸重建工程；江库库联网原水绕松木山水

库段原水管道工程（主体段）第二标段施工总承包；东莞市石马河干流防洪及景观提升工程粤港供水保护工程等。项目施工过程中严格按照与业主签订的施工合同履行职责，如期完工且竣工验收合格，积累了丰富的施工管理经验。

金河水务集团将继续秉持以水为本，服务社会的经营使命，坚持以市场为导向，以客户为中心的经营理念，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步解放思想，更新观念，改革创新，实现企业规模化、高质量发展，使金河水务集团成为发展有特色、员工有尊严、股东有回报的受人尊敬的企业集团。在“以市场为导向，以客户为中心；以业绩为标尺，以竞争为动力；以团队为基石，以共赢为目标”的方针指引下，我们致力于为社会奉献更多的优质工程。

九、投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位	企业概况及投标单位资质				近 3 年财务状况			近 5 年投标人类似工程业绩、业绩的获奖情况	企业信用情况、履约评价情况、服务便利度说明	项目负责人（项目经理）、技术负责人情况及业绩		项目管理班子配备情况	备注
	注册资本（万元）	注册地	企业概况自述	资质等级	2021 年	2022 年	2023 年			个人资历	个人业绩（近 5 年）		
北京金河水务建设集团有限公司	14600	北京市昌平区沙河镇西沙屯	有	市政公用工程施工总承包贰级	1、总资产：155080 万元 2、净资产：39025 万元 3、年营业额：237864 万元 4、年净利润：2053 万元	1、总资产：167300 万元 2、净资产：42097 万元 3、年营业额：249086 万元 4、年净利润：3448 万元	1、总资产：181516 万元 2、净资产：46928 万元 3、年营业额：307973 万元 4、年净利润 5168 万元	投标人(若以联合体投标，指联合体牵头人)：北京金河水务建设集团有限公司 提供业绩中，属类似工程业绩共 3 个，合计金额约 5 亿元。 其中： 项目 1：赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工程第一标段。 项目 2：门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）。 项目 3：延庆平原区地表水供水工程(二期）-原水输水管线工程。	北京建设行业诚信企业、北京建设行业 AAA 信用企业、 服务便利度说明	项目负责人(项目经理）： 张永升（37 岁，性别：男） 1、相应注册执业资格情况：一级注册建造师，京 1412021202300351，市政公用工程 2、职称：/（等级）、/（专业）。	项目负责人（项目经理）：无（如有）	项目管理班子共 7 人。其他详见投标文件商务标的项目管理班子人员情况。	非国（央）企
										技术负责人：郭勇（39 岁，性别：男） 1、一级注册建造师（专业：/）； 2、职称：高级工程师（等级）、给水排水工程（专业）。	技术负责人：无（如有）		

								获得的奖项: 共 5 个，其中：1 个国家级奖项(市政工程类）， 4 个省级（市政工程类）奖项。 ……					
								投标人(若以联合体投标,指联合体成员方）：无 提供业绩中,属类似工程业绩共**个,合计金额约***亿元。 其中: 项目 1：。 项目 2：。 项目 3：。 获得的奖项: 共**个，其中: ***个国家级奖项（**类）， ***个省级（***类）奖项。 ……					
页码索引	P10	P10	P6	P5	P37 P38-66	P37 P67-93	P37 P94-121	P131-157 P128-130	P126 P158-159	P13-20	/	P12-34	

十、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表” 认为必要补充的资料）

序号	资信要素名称	有关要求或说明	备注
1	投标人基本情况（投标人自述）	投标人应根据自身情况自述，具体内容应包括但不限于： 1、投标人须填报《投标人基础信息情况表》（相关资料提供原件扫描件）； 2、提供资质证书及营业执照原件扫描件、“企业近 5 年（从截标之日起倒算）获奖情况，提供获奖证书等原件彩色扫描件（如联合体投标的，则分别按所承担的工作提供相应的获奖证书），总数不超过 3 项。” 3、服务便利度说明（如有相关证明材料，可提供）。	P7 P9-10 P128-130 P158-159
2	企业信用查询	1、企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明，格式自拟。具体是指(1)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询是否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（https://www.gsxt.gov.cn）中查询是否被列入了严重违法失信企业名单的投标人 2、企业信用信息、信用等级或信用评价结果（包括国家、广东省和东莞市等行业行政主管部门的评价等）。	P122 P123 P124-125
3	项目负责人（项目经理）	提供项目经理注册证、社保等证明材料，提供近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书的时间为准）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（提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告或鉴定书。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告（或合同工程验收鉴定书或单位工程验收鉴定书）时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。	P13-17

4	拟派技术负责人情况	提供项目技术负责人职称、社保等证明材料，提供近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书或合同工程验收鉴定书的时间为准）作为项目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提交业绩超过五项的，按投标资料先后顺序只计取前 5 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目技术负责人姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。	P18-20
5	项目管理班子配备情况	提供《项目管理班子配备情况表》、项目管理班子人员职称证、注册证等相关证明文件及近 12 个月（从招标公告第一次发布时间的当月或上一个月起倒推）社保证明扫描件。	P12-34
6	投标人类似工程业绩及对应业绩的（国家、省、市、区级）获奖、履约评价情况	投标人自认为在近五年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，并以工程项目取得竣工验收合格证书的时间为准）自认为最具代表性的已完工类似工程业绩、对应业绩的获奖、对应业绩的履约评价。（不超过 3 项，提交业绩超过 3 项的，按投标资料先后顺序只计取前 3 项，非类似工程业绩不计）。证明文件：提供项目合同及竣工验收报告。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订及竣工验收报告时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；4、须提供与业绩对应的（国家、省、市、 区级）奖项资料。（以获奖证书颁发日期为准）。证明材料：获奖证书（原件扫描件）；5、类似工程业绩相对应的履约评价情况（需有业主公章）；	P131-157
7	诚信守法投标承诺书	经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。《承诺书》后续将作为施工合同的附件。	P35-36