东莞市水务工程勘察

设计类投标文件

（招标编号：SSCWQQ12500290）

工程名称：塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计

投标文件内容：资信标文件

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、
中佳勘察设计有限公司

日期：2025 年 3 月 20 日

资信文件目录

一、投标人基本情况表 2

二、企业法人营业执照（扫描件） 13

三、工程资质证书（扫描件） 17

四、诚信守法投标承诺书（公示） 19

五、项目主要岗位人员配备情况表（即拟派出项目勘察设计人员一览表） .. 21

六、项目主要岗位人员简历表（即拟投入项目主要岗位人员简历表） 23

七、投标人近 5 年内签订同类工程合同的项目一览表 88

八、投标人获奖情况 131

九、其他资料：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）、财务状况、企业信誉、其他资料及投标文件资信主要信息统计汇总表。 137

注：（鉴于公示信息不宜包括个人隐私信息，因此提示各投标人在编制资信标文件时，将资信标中个人身份证号码、手机号码等个人隐私信息作遮盖或涂黑处理）

一、投标人基本情况表

1-1 基本情况

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">北京市市政工程设计研究总院有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="4">100082</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">邹秀兰</td><td>电 话</td><td colspan="4">010-82216699</td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2">010-82216699</td><td>网 址</td><td colspan="4">http://www.bmedi.cn/</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>刘江涛</td><td>技术职称</td><td colspan="2">教授级高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">010-82216699</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>刘子健</td><td>技术职称</td><td colspan="2">教授级高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">010-82216699</td></tr>
<tr><td>企业资质证书</td><td colspan="8">类型：工程设计　　等级：综合甲级　　证书号：A111005439</td></tr>
<tr><td>质量管理体系证书（如有）</td><td colspan="8">类型：/　　等级：/　　证书号：/</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="4">911100000828542792</td><td colspan="4">员工总人数（企业参保人数）：2700 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">注册资本</td><td colspan="4" rowspan="2">17590.231193 万元</td><td rowspan="4">其中</td><td>高级职称人员</td><td colspan="2">874 人</td></tr>
<tr><td>中级职称人员</td><td colspan="2">695 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成立日期</td><td colspan="4" rowspan="2">1987 年 12 月 02 日</td><td>技术人员数量</td><td colspan="2">2241 人</td></tr>
<tr><td>各类注册人员</td><td colspan="2">244 人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">许可项目:建设工程设计;国土空间规划编制:建设工程勘察;测绘服务;公路管理与养护;特种设备设计;建设工程施工;期刊出版。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:规划设计管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;招投标代理服务;对外承包工程:环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展:货物进出口:技术进出口:进出口代理:水资源管理:地质灾害治理服务:市政设施管理:信息技术咨询服务:软件开发;智能水务系统开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能理论与算法软件开发:人工智能行业应用系统集成服务:物联网技术研发;物联网技术服务;数据处理服务:互联网数据服务:广告发布:机械设备研发;新材料技术研发:机械设备销售:电子专用设备销售:建筑材料销售:轻质建筑材料销售;软件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(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>
</table>

投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__/__%以上的所有股东名称及相应股权比例； 北京控股集团有限公司 100%（认缴金额 17590.23 万元）控股北京市市政工程设计研究总院有限公司； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； 北京控股集团有限公司100%（认缴金额17590.23万元）控股、北京市市政工程设计研究总院有限公司控股比例情况如下：北京市市政工程科学技术设计研究院有限公司100%（认缴金额600万元）控股、北京时正兴测绘工程技术有限公司100%（认缴金额500万元）控股、北京京江国际工程咨询有限公司100%（认缴金额300万元）控股、【注销】北京市龙泰工程设计咨询有限公司100%（认缴金额300万元）控股、北京卓创房产经营管理有限公司100%（认缴金额206.930688万元）控股、北京致远工程建设监理有限责任公司93.75%（认缴金额375万元）控股、北京城艺公共艺术发展有限公司51%（认缴金额255万元）控股、秦皇岛市西龙道路建设发展有限公司50%（认缴金额5000万元）控股、北京中询国际工程顾问有限公司40%（认缴金额200万元）控股、北京市勘察设计研究院有限公司36.36%（认缴金额1200万元）控股、北京京岩工程有限公司34.60%（认缴金额103.8万元）控股。 （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 无
备注	北京市市政工程设计研究总院有限公司（甲公司名称）

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

注：1.本表格统计时间以本项目截标前数据为准。

2.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

一、投标人基本情况表

1-1 基本情况

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">中佳勘察设计有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">河北省石家庄市裕华区体育南大街 363 号世纪华茂 B 座 19 层</td><td>邮政编码</td><td colspan="4">050000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">蒋璞玉</td><td>电 话</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2">0311-85811285</td><td>网 址</td><td colspan="4">http://www.zhongjia.net.cn/</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>刘宏丽</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">0311-85811285</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>唐玉怀</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">0311-85811285</td></tr>
<tr><td>企业资质证书</td><td colspan="8">类型：工程勘察综合资质 等级：甲级 证书号：证书编号:B113013149</td></tr>
<tr><td>质量管理体系证书（如有）</td><td colspan="8">类型：/ 等级：/ 证书号：/</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91130000750266086A</td><td colspan="5">员工总人数（企业参保人数）：77 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">注册资本</td><td colspan="3" rowspan="2">6000 万元</td><td rowspan="4">其中</td><td>高级职称人员</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>中级职称人员</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成立日期</td><td colspan="3" rowspan="2">2003 年 05 月 29 日</td><td>技术人员数量</td><td colspan="2">22</td></tr>
<tr><td>各类注册人员</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">岩土工程勘察、设计、检测监测、咨询、治理；勘探测试；工程钻探(凿井)、工程物探； 水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查服务；海洋工程勘察、环境调查；地质灾害防治评估、勘查、设计、施工；工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘； 工程测量监测、测绘工程监理与咨询；土地规划、整理、复垦、土壤修复、矿山地质环境修复；环境工程勘察、设计、检测监测； 水土保持技术服务；地基与基础施工；市政工程；园林绿化工程、环保工程；土工试验、岩石试验、水分析试验、土壤氡浓度检测；计算机系统集成、综合布线；计算机软件开发与销售；管道检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</td></tr>
<tr><td>投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）</td><td colspan="8">河北张弛企业管理有限公司认缴额 5700 万元，实缴额 5009.2 万元；
石家庄润驰企业管理中心（有限合伙）认缴额 300 万元。</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8">中佳勘察设计有限公司（乙公司名称）</td></tr>
</table>

投标人：　中佳勘察设计有限公司　（企业数字证书电子签章）

日期：　2025　年　3　月　20　日

注：1.本表格统计时间以本项目截标前数据为准。

2.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

1-2 企业规模

北京市市政工程设计研究总院有限公司

包括：

（1）企业资产总额、实缴资本。

企业资产总额：428251.71 万元；实缴资本：17590.231193 万元。

（2）在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）

1319 人。（总院人员）

简介：北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“北京市政总院”）创建于 1955 年，2013 年完成转企改制，2014 年对北京市勘察设计研究院实施重组，2016 年与北京控股集团有限公司合并重组，2017 年投资入股香港上市公司思城控股有限公司，进入国际资本市场，旗下拥有 12 家全资及控股企业，6 家主要参股企业。

北京市政总院具有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级资质、工程咨询单位甲级综合资信和市政公用工程施工总承包壹级资质，以咨询设计为主业，提供行业卓越水准的“一站式、多领域、全方位”综合解决方案。在城市基础设施领域，持续服务于国家战略及首都功能定位，依托各专业领域的卓越技术实力、持续的创新能力以及一体化规划设计的综合能力，在综合交通、水资源与环境、城市空间、智慧城市等领域，与环境、产业、资本、数据相融合，呼应社会关切，超越客户所想，在世界上超过 200 座城市留下了经典作品。

北京市政总院综合实力位居行业前列，先后荣获“国家高新技术企业”“中关村国家自主创新示范区十百千工程企业”“全国工程勘察设计先进企业”“北京市设计创新中心”等称号，是住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会秘书处依托单位、中国勘察设计协会工程勘察分会会长单位，及行业十余个重要学协会的依托单位。主编、参编国家和行业技术规范、标准和设计手册百余项，荣获国家级、部、市级优秀咨询、勘察、设计和科学技术等奖项千余项。

未来，北京市政总院将坚持“聚焦主业、协同共生”的发展路线，“价值引领、创造需求”的经营理念，促进“设计+智慧”数字化转型升级，作为北控集团城市科技产业板块的重要支撑，致力于让城市更美好、企业更强大、员工更幸福，成为行业创新发展的领跑者，打造卓越的国际化咨询设计集团。

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

附单位参保证明：

北京市社会保险个人权益记录(单位缴费信息)

校验码：ok9k6i

查询流水号：11010220250317145603

查询日期：2025年01月至2025年02月

单位基本信息	名称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司 社会保险登记号： 91110000082854279Z 统一社会信用代码（组织机构代码）： 91110000082854279Z 单位类型： 企业　　隶属关系： 市、地区
缴费人数	2025年02月 养老保险： 1319　　医疗保险： 0 失业保险： 1319　　工伤保险： 1320 生育保险： 0
养老保险缴费情况	2025年01月至2025年02月
医疗保险缴费情况	2025年01月
失业保险缴费情况	2025年01月至2025年02月
工伤保险缴费情况	2025年01月至2025年02月
生育保险缴费情况	2025年01月

备注：1、如需鉴定真伪，请自2025年03月18日　起30日内登录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。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期：2025年03月17日

第1页　（共1页）

北京市社会保险个人权益记录(单位缴费信息)

校验码：ok9k6i

查询流水号：110102202503171456O3

查询日期：2025年01月至2025年02月

单位基本信息	名称： 北京市市政工程设计研究总院有限公司 社会保险登记号： 91110000082854279Z 统一社会信用代码（组织机构代码）： 91110000082854279Z 单位类型： 企业　　隶属关系： 市、地区
缴费人数	2025年02月 养老保险： 1319　　医疗保险： 0 失业保险： 1319　　工伤保险： 1320 生育保险： 0
养老保险缴费情况	2025年01月至2025年02月
医疗保险缴费情况	2025年01月
失业保险缴费情况	2025年01月至2025年02月
工伤保险缴费情况	2025年01月至2025年02月
生育保险缴费情况	2025年01月

备注：1、如需鉴定真伪，请自2025年03月18日　起30日内登录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。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期：2025年03月17日

1-2 企业规模

中佳勘察设计有限公司

包括：

（1）企业资产总额、实缴资本。
企业资产总额： 21174 万元；实缴资本：5009.20 万元。

（2）在职员工总数，以企业参保人数为准。（证明材料应显示参保总人数）
77 人。（总院人员）

简介：中佳勘察设计有限公司成立于 2003 年 5 月，注册资金 5009.2 万元。主营业务范围：测绘（甲级资质）：地理信息软件开发、地理信息数据处理、摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、不动产测绘；岩土勘察（甲级资质）：勘察、设计；地质灾害评估（甲级资质）；土地规划（乙级资质）；地基基础（壹级资质）；市政工程（叁级资质）。公司总部设在石家庄市裕华区，目前在山东、山西、陕西、甘肃、内蒙、广东、广西、海南、云南、四川、贵州等地设立近 30 家分公司。公司现有专业技术人才占职工总数近 80%，其中包含地理信息软件开发工程师，岩土软件开发工程师，注册岩土工程师，注册测绘工程师，中、工程师，一二级建造师及相关技术人员，技术力量雄厚，管理手段先进。 目前公司是中国地理信息产业协会理事单位、中国地质灾害防治工程协会会员单位、中国勘察设计协会会员单位、河北省地理信息产业协会副会长单位、河北省地理信息产业二企业、石家庄市勘察设计协会副会长单位、河北省科技小巨人企业、河北省高新技术企业河北省科技型中小企业、河北省商标企业。 企业精神：人诚品真、践诺守信、企业使命：为员工搭建创业平台、为客户提供优质服务、为公司创造最高价值。

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

附单位参保证明：

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13010220250304101403

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130102

兹证明

参保单位名称：	中佳勘察设计有限公司	社会信用代码：	91130000750266086A
单位社保编号：	13503521236	经办机构名称：	长安区
单位参保日期：	2004年11月17日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	77	单位累计缴费月数：	243
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

最近12个月单位缴费情况

年月	缴费人数	缴费状态	单位缴费基数	缴费金额
200412	4	缴费	2240.00	627.20
200501	6	缴费	4277.00	3558.52
200502	6	缴费	4277.00	1197.56
200503	6	缴费	4277.00	1197.56
200504	6	缴费	4277.00	1197.56
200505	8	缴费	5397.00	2138.36
200506	8	缴费	5397.00	1511.16
200507	9	缴费	6566.00	2019.64
200508	9	缴费	6566.00	1838.48

证明机构签章：　　证明日期：2025年03月04日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13010220250304101403

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130102

202307	89	缴费	486598.50	116783.64
202308	77	缴费	0.00	-6092.11
202308	84	缴费	447768.90	107464.53
202309	83	缴费	418912.15	100538.84
202310	80	缴费	406462.15	97550.84
202311	80	缴费	406462.15	97550.84
202312	79	缴费	402735.50	96656.45
202401	38	缴费	10769.40	2584.79
202401	79	缴费	402735.50	96656.31
202402	39	缴费	10963.30	2631.33
202402	78	缴费	398938.50	95745.03
202403	41	缴费	11351.10	2724.41
202403	79	缴费	401541.80	96369.81
202404	41	缴费	11351.10	2724.41
202404	75	缴费	384525.15	92285.82
202405	41	缴费	11351.10	2724.41
202405	74	缴费	379897.15	91175.10
202406	41	缴费	11351.10	2724.41
202406	73	缴费	376170.50	90280.71

证明机构签章：　　证明日期：　2025年03月04日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13010220250304101403

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130102

202407	77	缴费	355101.30	85224.22
202408	77	缴费	355101.30	85224.22
202409	75	缴费	346652.75	83196.57
202410	76	缴费	350573.30	84137.50
202411	76	缴费	350573.30	84137.50
202412	77	缴费	354493.85	85078.43
202501	77	缴费	354493.85	85078.43
202502	76	缴费	350573.30	84137.50

证明机构签章：石家庄市长安区人力资源社会保障局 业务专用章 1301028713009

证明日期： 2025年03月04日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

二、企业法人营业执照（扫描件）

北京市市政工程设计研究总院有限公司

统一社会信用代码

911100000828542792

营业执照

（副 本）(15-7)

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　北京市市政工程设计研究总院有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　刘江涛

经营范围　许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；公路管理与养护；特种设备设计；建设工程施工；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；水资源管理；地质灾害治理服务；市政设施管理；信息技术咨询服务；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；广告发布；机械设备研发；新材料技术研发；机械设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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　17590.231193 万元

成 立 日 期　1987 年 12 月 02 日

住　　所　北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

登记机关　北京市市场监督管理局

2024 年 12 月 18 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

仅限投标使用

名称变更通知

北京市市政工程设计研究总院：

北京市市政工程设计研究总院于2013年11月8日经我局核准，名称变更为北京市市政工程设计研究总院有限公司。

特此通知

2013年11月08日

仅限投标使用

企业、农民专业合作社变更登记（备案）审核表

统一社会信用代码：91110000082854279 2

项　　目	原登记事项	登记变更事项
名　　称		
住所/主要经营场所		
法定代表人（执行事务合伙人/投资人）	刘桂生	刘江涛
注册资本（注册资金/出资总额/投资额）		
类　　型（经济性质）		
主管部门（出资人）		
经营范围		
股东（发起人/合伙人/投资人/成员）		

北京市市场监督管理局 市场主体信息查询专用章

查询时间：2022-03-18 15:36:48

仅限投标使用

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别提供并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

二、企业法人营业执照（扫描件）

中佳勘察设计有限公司

统一社会信用代码

91130000750266086A

营业执照

（副本）

副本编号:20 - 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　中佳勘察设计有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　刘宏丽

经营范围　岩土工程勘察、设计、检测监测、咨询、治理；勘探测试；工程钻探(凿井)、工程物探； 水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查服务；海洋工程勘察、环境调查；地质灾害防治评估、勘查、设计、施工；工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘；工程测量监测、测绘工程监理与咨询；土地规划、整理、复垦、土壤修复、矿山地质环境修复；环境工程勘察、设计、检测监测； 水土保持技术服务；地基与基础施工；市政工程；园林绿化工程、环保工程；土工试验、岩石试验、水分析试验、土壤氡浓度检测； 计算机系统集成、综合布线；计算机软件开发与销售；管道检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　陆仟万元整

成立日期　2003年05月29日

住　　所　河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层

登记机关　石家庄市行政审批局 综合审批专用章

2024 年 04 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

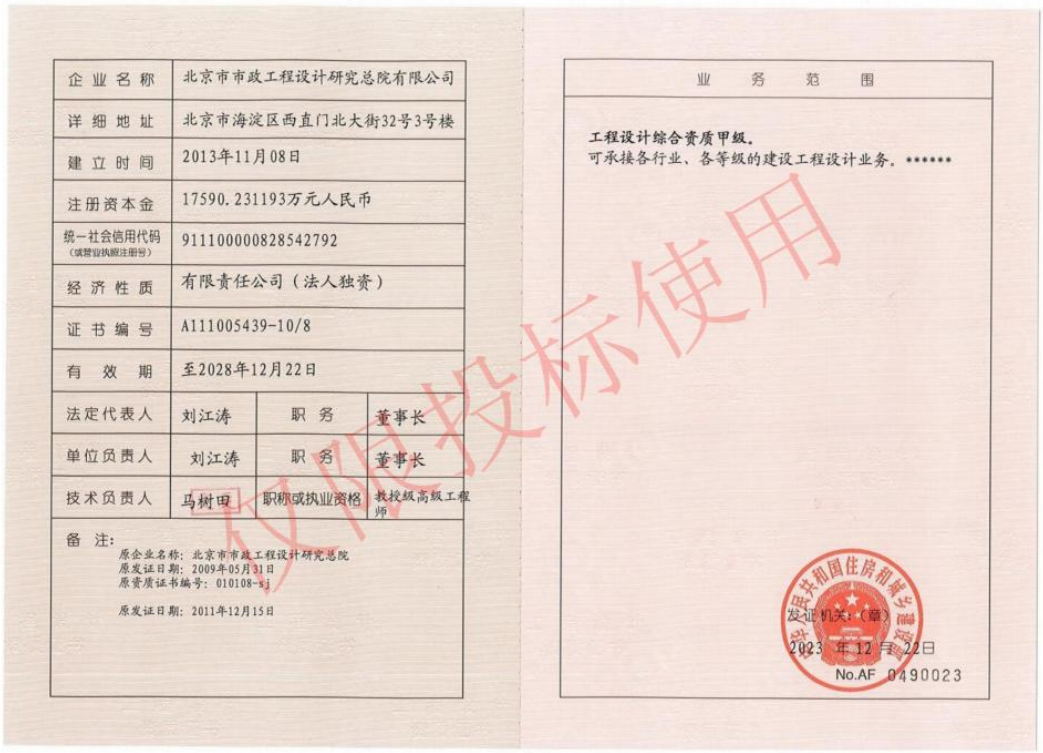
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别提供并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

三、工程资质证书（扫描件）

北京市市政工程设计研究总院有限公司

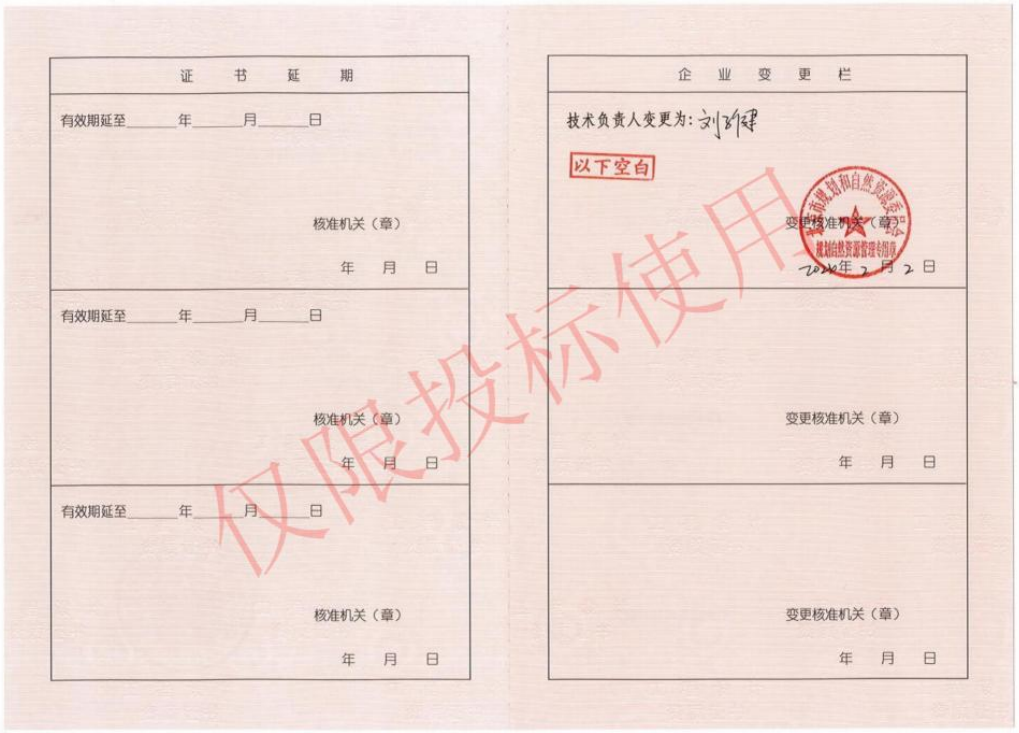


企业名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
详细地址	北京市海淀区西直门北大街32号3号楼		
建立时间	2013年11月08日		
注册资本金	17590.231193万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	911100000828542792		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	A111005439-10/8		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	刘江涛	职务	董事长
单位负责人	刘江涛	职务	董事长
技术负责人	马树田	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注：原企业名称：北京市市政工程设计研究总院 原发证日期：2009年05月31日 原资质证书编号：010108-xj 原发证日期：2011年12月15日			

业务范围

工程设计综合资质甲级。
可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。******

发证机关：（章）
2023 年 12 月 22日
No.AF 0490023



证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

技术负责人变更为：刘江涛
以下空白
变更核准机关（章）
2020年 7 月 2 日

变更核准机关（章）
年 月 日

变更核准机关（章）
年 月 日

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别提供并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

三、工程资质证书（扫描件）

中佳勘察设计有限公司

企业名称	中佳勘察设计有限公司		
详细地址	河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华苑B座19层		
建立时间	2003年05月29日		
注册资本金	6000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91130000750266086A		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	B113013149-8/1		
有效期	至2025年12月30日		
法定代表人	刘宏丽	职务	总经理
单位负责人	刘宏丽	职务	总经理
技术负责人	唐玉怀	职称或执业资格	高级工程师
备注：			

业务范围

工程勘察综合资质甲级。

可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：（盖章）

2024 年 05 月 15 日

No.BF 0087573

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别提供并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

四、诚信守法投标承诺书（公示）

（北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司）

诚信守法投标承诺书

致（招标人名称）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》以及省市招标投标管理的有关规定，作为投标人参与塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计（招标项目名称 ）（招标编号：SSCHQQ12500290）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（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）我司将按投标文件中“项目主要岗位人员配备情况表”要求，派驻人员到本项目中，如我司拟派驻的人员不满足上述要求，招标人则有权取消我司中标资格。

（三）我司在投标填报的收费报价是按照招标文件的要求完成招标文件及工程勘察、设计合同规定的全部工作内容所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用）。

（三）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“投标人近5年内签订同类工程合同的项目一览表”、“项目主要岗位人员配备情况表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。各项证件、证书、及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。

（四）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，不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法 》第二十四条规定限制参与本工程投标的情形。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，信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，

（五）未被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象，

（六）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。

（七）我公司如有质疑或投诉，将按照招标文件的规定及流程提出，

（八）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，

（九）本投标人如获中标，派出的项目机构人员廉洁自律，不索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物；无论本投标人的企业领导或项目机构组成人员，保证不与承包人等有利益关系的单位或个人进行任何不正当的接触，不利用职务之便谋取其他不正当的利益。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在东莞市参与依法必须进行招标的项目的投标资格。

特此承诺。

法定代表人：刘宏丽（签字）

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（公章）

项目总负责人：_____（签字）

日期：2025 年 3 月 20 日

说明：（1）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、项目总负责人数字证书电子签名。（2）以联合体形式投标的，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、项目总负责人数字证书电子签名。

五、项目主要岗位人员配备情况表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	注册资格	技术职称	拟在本项目中从事专业	从事设计（勘察设计）工作年限
1	项目总负责人	邓卫东	注册土木工程师（水利水电工程）	教授级高级工程师	水利水电工程专业	33 年
2	勘察专业负责人（兼任）	孙宝雷	注册土木工程师（岩土）	高级工程师	岩土专业	16 年
3	物探专业负责人	赵少宁	注册土木工程师（岩土）	中级工程师	岩土工程专业	16 年
4	测量专业负责人	黄理端	/	中级工程师	测量专业	7 年
5	水利规划专业负责人	龙照现	/	中级工程师	水利水电工程专业	21 年
6	水工（结构）专业负责人	张占文	/	高级工程师	水工工程专业	21 年
7	电气专业负责人（兼任）	韩锦华	/	高级工程师	电气设计专业	16 年
8	工程造价专业负责人	张雅玲	一级注册造价工程师	高级工程师	工程造价专业	25 年
9	勘察现场配合服务负责人（由前期勘察参与人员兼任）	孙宝雷	注册土木工程师（岩土）	高级工程师	勘察专业	15 年
10	施工现场驻点服务负责人（由水利规划专业负责人兼任）	张占文	/	高级工程师	水工工程专业	21 年
11	施工现场驻点服务设计代表（由前期设计参与人员兼任）	韩锦华	/	高级工程师	电气设计专业	16 年
12	施工现场驻点服务设计代表	林智聪	注册公用设备工程师（给水排水）	高级工程师	给水排水设计专业	11 年

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

注：1.招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求在本表中填报，本表可以延伸。

2.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。由联合体各方自行组合提交并由牵头人进行企业数字证书电子签章。

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	邓卫东	性别	男	出生年月	1969 年 7 月 2 日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	陆地水文
在本项目拟任职务	项目总负责人		何专业何职称	水资源正高级工程师	
执业注册资格	注册土木工程师(水利水电工程)		执业注册资格证书编号	AS241100014	

主要经历

序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
1	坡头区城乡供水一体化项目	湛江市坡头区代建项目中心	15 个月	配套铺设供水管道 408.89km	施工配合阶段
2	河北省南水北调配套石津干渠改造提升项目(箱涵口现地站、紫城枢纽、土贤庄枢纽改造)	河北省水务中心	35 日	投资额约 966.48 万元	施工图已完成
3	梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目	梓漳县梓昌投资有限责任公司	90 日历天	投资约 343539300 元	施工配合阶段

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

项目总负责人

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局西城分局

有效期限 2005.09.29-2025.09.29

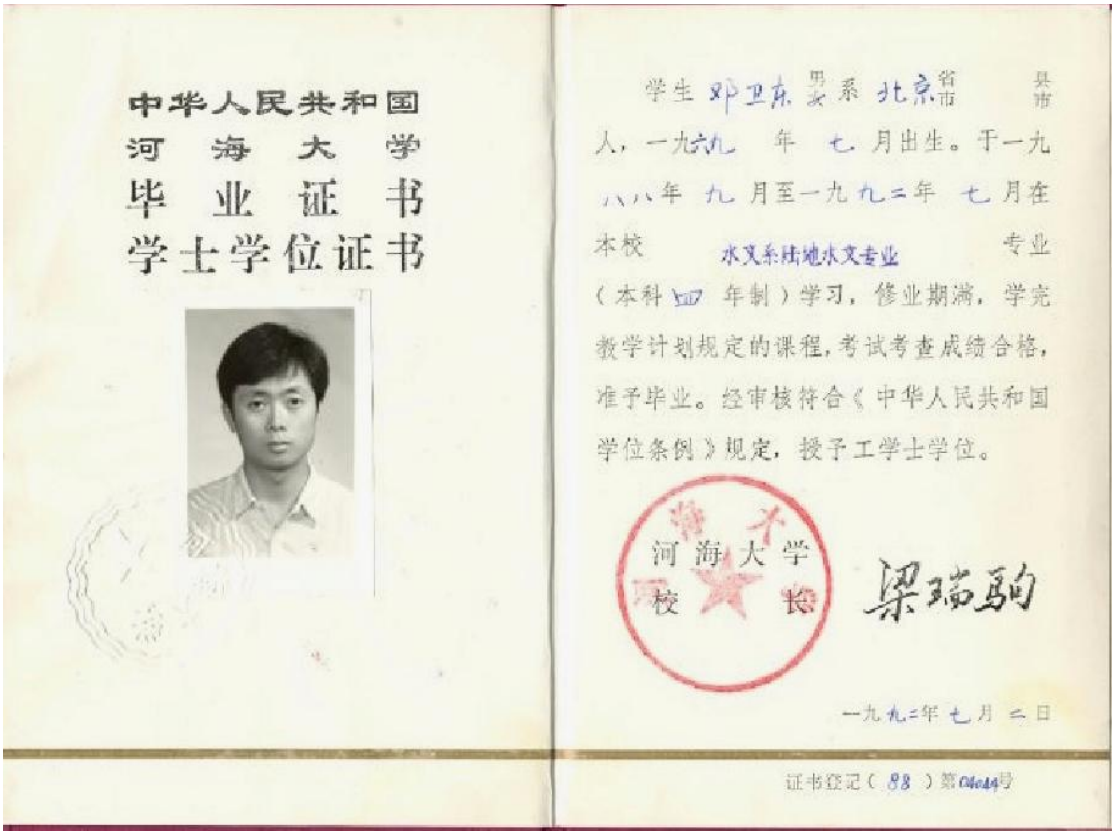
姓名 邓卫东

性别 男 民族 汉

出生 1969 年 7 月 2 日

住址 北京市西城区西四东大街30号

公民身份号码 110[redacted]


中华人民共和国
河海大学
毕业证书
学士学位证书

学生 邓卫东 男女 系 北京 省市 县市 人，一九六九 年 七 月出生。于一九八八年 九 月至一九九二年 七 月在本校 水文系陆地水文专业 专业（本科四 年制）学习，修业期满，学完教学计划规定的课程，考试考查成绩合格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学士学位。

河海大学 校长 梁瑞驹

一九九二年 七 月 二 日

证书登记（88）第0644号

542

经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

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

姓　　名 邓卫东
Full Name

性　　别 男
Sex

出生日期 1969年07月
Date of Birth

证书编号 ZGA22004567
Certificate No.

资格名称 正高级工程师
Qualification

专　　业 水资源
Speciality

授予时间 2018年05月30日
Date of Conferment

北京市高级专业技术资格评审委员会

二〇一八年六月

中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名 邓卫东

专　　业 水利水电工程规划

证书编号 AS241100014

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国水利部

NO. AS0000005

发证日期 2024年06月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
邓卫东
证件类型
居民身份证
证件号码
110108**********3X
性别
男
注册证书所在单位名称
北京市市政工程设计研究总院有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程规划
注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
证书编号：AS241100014
注册编号/执业印章号：1100543-AS001
注册专业：不分专业
有效期：2027年06月30日
查看证书变更记录（1）

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:911100000828542792　　校验码：79uhpb

统一社会信用代码(组织机构代码):911100000828542792　　查询流水号：1101022025031711316

单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司　　查询日期：2024年01月至2025年03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	
1	邓卫东	11010815[redacted]	养老保险	2024年01月	2025年02月	14
			失业保险	2024年01月	2025年02月	14
			工伤保险	2024年01月	2025年02月	14
			医疗保险	2024年01月	2025年02月	14
			生育保险	2024年01月	2025年02月	14

备注:

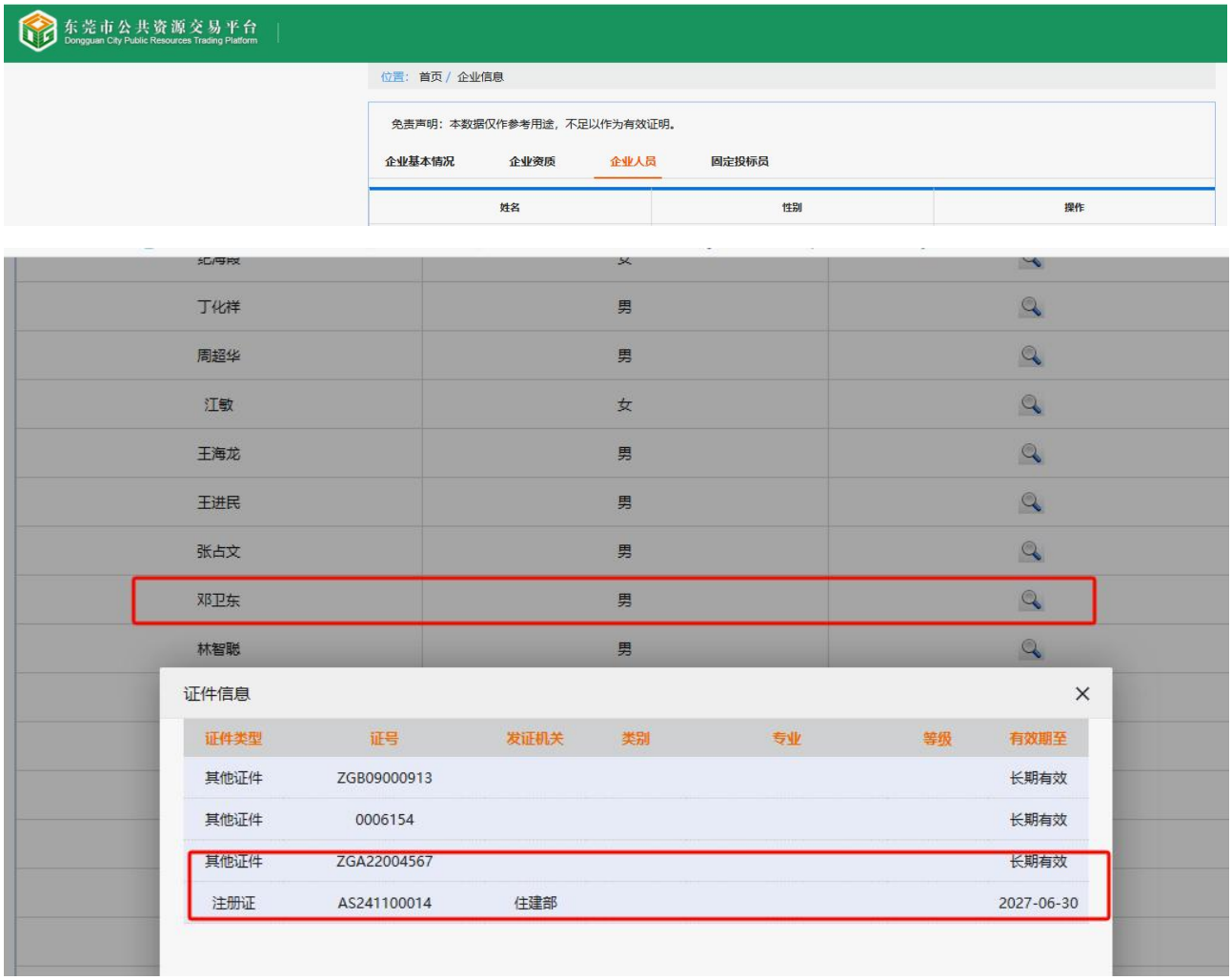
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

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。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期:2025年03月17日


东莞市公共资源交易平台
Dongguan City Public Resources Trading Platform
位置： 首页 / 企业信息
免责声明：本数据仅作参考用途，不足以作为有效证明。
企业基本情况
企业资质
企业人员
固定投标员
姓名
性别
操作
丁化祥 男
周超华 男
江敏 女
王海龙 男
王进民 男
张占文 男
邓卫东 男
林智聪 男
证件信息
证件类型 证号 发证机关 类别 专业 等级 有效期至
其他证件 ZGB09000913 长期有效
其他证件 0006154 长期有效
其他证件 ZGA22004567 长期有效
注册证 AS241100014 住建部 2027-06-30

业绩 1-《坡头区城乡供水一体化项目》

2022F125-JTPS-055

GF-2020-0216

坡头区城乡供水一体化项目

工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：湛江市坡头区代建项目中心

承包人（全称）：中国十九冶集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就坡头区城乡供水一体化项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：坡头区城乡供水一体化项目。

2. 工程地点：湛江市坡头区。

3. 工程审批、核准或备案文号：_____。

4. 资金来源：政府统筹性资金投资建设。

5. 工程内容及规模：

项目总投资估算为【32584.45】万元。

本工程建设范围涉及为坡头区南三镇、乾塘镇、坡头镇、麻斜街道全境以及龙头镇绿水村、莫村、山塘村3个自然村和官渡镇麻俸1个行政村，建设内容包括：

新建二级加压泵站2座；配套铺设供水管道408.89km，其中新建镇级输水管道DN200及以上球磨铸铁管，合计91.22km，村级输水管道DN160 PE管，DN110 PE管，DN63 PPR管，DN25～32 PPR管，合计317.67km；入户DN20远传水表11309块。具体以经发包人确认的设计图纸为准。

6. 工程承包范围：

（1）勘察：项目的岩土工程勘察、工程测量（含修测、水下地形测量）、初勘、详勘、超前钻、物探、管线摸查、勘察过程中的协调工作等。负责旧路（旧桥）检测（若有），以及与本项目建设相关所需进行调查的水文等。

（2）设计：包括但不限于项目的方案设计（含设计图纸资料送主管部门审查合格）、初步设计（含概算编制，提供的图纸及概算须满足坡头区投资审核中心要求）、施工图设计（含预算编制，提供的图纸及预算须满足坡头区投资审核中心要求）、设计配合总结算报告编制、电子化移交、现场技术服务等工作。

（3）施工：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包场地准备、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工等、包招标范围内工程完工验

收、竣工验收通过、包结算等工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年___月___日，以监理方开工令为准。

计划开始现场施工日期：2022 年___月___日，以监理方开工令为准。

工期总日历天数：15 个月完工，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

（1）勘察质量标准：合格。符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准。

（2）设计质量标准：合格。符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目设计任务书等要求。

（3）施工质量标准：合格。符合国家及地方相关规定。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 贰亿伍仟陆佰柒拾万捌仟玖佰柒拾贰元贰角捌分 （¥256708972.28 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 勘察费（含税）：人民币（大写） 肆佰贰拾捌万壹仟零肆拾叁元陆角贰分（¥ 4281043.62 元）（勘察费下浮率为 0.02 %）

说明：勘察费合同价 = 勘察费最高投标限价×（1-勘察费下浮率）。勘察费合同价即为勘察费结算价。

（2） 设计费（含税）：人民币（大写） 叁佰玖拾玖万捌仟玖佰元零陆分（¥ 3998900.06 元）（设计费下浮率为 0.02 %）

说明：设计费合同价 = 设计费最高投标限价×（1-设计费下浮率）。设计费合同价即为设计费结算价。

（3） 建安工程费（含设备购置费，含税）：人民币（大写）贰亿贰仟贰佰玖拾伍万贰仟玖佰贰拾捌元陆角（¥222952928.60 元）（建安工程费下浮率为 0.3%）；预备费金额：人民币（大写）贰仟伍佰肆拾柒万陆仟壹佰元整（¥25476100.00 元）。总计金额：人民币（大写）贰亿肆仟捌佰肆拾贰万玖仟零贰拾捌元陆角（¥248429028.60 元）。

说明：建安工程费合同价为暂定价，已计算下浮率，本项目施工图审查通过后，根据最终

确认的施工图纸，采用工程量清单模式编制施工图预算，经财政审核部门审定后，按招标文件约定的方法，得出合同价格清单的单价及总价，作为支付进度款的依据；建安工程费按实际完成工程量结算，建安工程费（结算价）=审定建安工程费结算价（由财政审核部门审定结算）×（1-建安工程费中标下浮率）

其中，绿色施工安全防护措施费等不可竞争费用不参与下浮。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本项目勘察费、设计费为固定总价，建安工程费的合同价格形式由总价合同调整为单价合同，按实际完成工程量结算。

以上价格均含增值税，如无特殊约定，本合同所指税金均为增值税，所指发票均为增值税专用发票。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及签约合同价需作相应调整，但不含税价款不因此而调整，本合同另有约定的除外。

本项目实行限额设计，限额投资，承包人应根据经审定的方案进行初步设计、施工图设计及深化设计，设计的建设内容和建设标准须符合设计任务书的需求范围和业主的合理要求，并按国家、广东省、湛江市以及现行有关工程造价管理的文件分别编制初步设计概算和施工图预算，初步设计概算、施工图预算均不得超过最高投标限价。

承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，工程竣工结算时，如因承包人原因导致最终结算价超过最高投标限价，以最高投标限价作为最终结算价。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：董荔苇。

（1）本合同的工程总承包项目经理由施工负责人担任，二者为同一人，合同中有关项目经理权利和义务均由施工负责人承担。

（2）设计负责人：本合同设计负责人为邓卫东、刘宇明。

（3）勘察负责人：本合同勘察负责人为林春秀。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 8 月 22 日订立。

九、订立地点

本合同在 湛江市坡头区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 9 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份

发包人：湛江市坡头区代建项目中心（盖章）	承包人：中国十九冶集团有限公司 （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：12440804351179444T	统一社会信用代码：91510400204350723Y
地址：湛江市坡头区灯塔路 79 号	地址：四川省成都市人民中路三段 57 号
邮政编码：524000	邮政编码：610031
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：028-64375598

传真：	传真：028-86939799
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：广东省南粤银行股份有限公司海洋支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司成都铁道支行
账号：300001230900001013	账号：51001880836051509043
纳税人识别号：12440804351179444T	纳税人识别号：91510400204350723Y

承包人：北京市市政工程设计研究总院有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

邮政编码：100082

法定代表人：

委托代理人：

电话：010-82216902

传真：010-82216700

电子信箱：7740622@qq.com

开户银行： 中国建设银行北京西四支行

账号：11001007200056003728

纳税人识别号：911100000828542792

三、联合体协议书

联合体协议书

湛江市粤海水务投资集团有限公司、中国十九冶集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加坡头区城乡供水一体化项目特许经营暨工程总承包招标投标活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 湛江市粤海水务投资集团有限公司为牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目招标投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

4. 如中标，联合体各方应当共同与招标人签订《中标合同》，并向招标人承担连带责任。

5. 联合体各方分工如下：

湛江市粤海水务投资集团有限公司（牵头人名称）负责 本项目的特许经营服务外，还对本招标项目负责协调管理 ；

中国十九冶集团有限公司（成员一名称）负责 本项目的施工内容及施工协调管理工作 ；

北京市市政工程设计研究总院有限公司（成员二名称）负责 本项目的勘察内容及勘察协调管理工作和设计内容及设计协调管理工作 ；

6. 本协议书自签署之日起生效。

7. 本协议书一式 四 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：湛江市粤海水务投资集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员一名称：中国十九冶集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

成员二名称：北京市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2022 年 1 月 27 日

正 本

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：河北省南水北调配套石津干渠改造提升项目（箱涵口现地站、紫城枢纽、土贤庄枢纽改造）

工 程 地 点：河北省衡水市、石家庄市

工 程 编 号：2021W197

合 同 编 号：2022Z015-SJHD-017
(由设计人编填)

设计证书等级：工程设计综合甲级证书号：A111005439

发 包 人：河北省水务中心

设 计 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

签 订 日 期：2022 年 5 月 31 日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 **监制**

发包人：河北省水务中心

设计人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

发包人委托设计人承担河北省南水北调配套石津干渠改造提升项目（箱涵口现地站、紫城枢纽、土贤庄枢纽改造），工程地点为河北省衡水市、石家庄市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1．1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1．2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1．3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家及河北省现行标准、规范

2.4 水务部门的相关行业要求

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1 合同书

3.2 发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

工程名称：河北省南水北调配套石津干渠改造提升项目（箱涵口现地

站、紫城枢纽、土贤庄枢纽改造）

工程规模：新建建筑面积 1059 平方米，道路及铺装 3700 平方米，绿化 2000 平方米，围墙及大门 240 米，外立面提升总面积约 4951 平方米。

设计标准：国家及河北省现行标准、规范

工程设计阶段：实施方案（含方案、初设、施工图、施工预算）、项目勘察、工程量清单及招标控制价编制

设计范围：箱涵口现地站、紫城枢纽、土贤庄枢纽

项目投资：约 966.48 万元

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	枢纽建筑图（平、立剖）、水、暖电、结构	1	合同签订后 5 日内	
2	管理设施建筑图（平、立剖）、水、暖电、结构	1	合同签订后 5 日内	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	备注
1	实施方案（含电子版）	8 份	合同签订且发包人提供齐备的基础资料后 30 日内	
2	招标设计报告（工程量清单编制及招标控制价编制，含电子版）	8 份	合同签订且发包人提供齐备的基础资料后 30 日内	
3	地勘报告	8 份	合同签订且发包人提供齐备的基础资料后 10 日内	

第七条 费用

7.1 双方商定，总合同价款固定为：人民币伍拾叁万柒仟元整（￥537000 元）（含税），其中：不含税价款：￥506600.00 元，税金：￥30400.00 元（税率 6%）。

其中本合同的设计费为人民币（大写）：叁拾柒万捌仟伍佰元整（￥378500元）（含税）。工程量清单及清单预算编制费为人民币（大写）：肆万伍仟元整（￥45000元）（含税）。工程勘察费为人民币（大写）：壹拾壹万叁仟伍佰元整（￥113500元）（含税）。

详见附件：合同计价说明

第八条 支付方式

8.1第一次支付：

设计人向发包人提交实施方案设计文件时，发包人向设计人合同价的50%，即 ￥268500元。

待工程竣工验收合格后，发包人一次性付清余款。

8.2 设计人须向发包人提供合法等额有效增值税普通发票，发包人收到发票后进行付款，否则发包人有权拒绝付款，且不承担任何法律责任。

第九条 双方责任

9．1发包人责任

9．1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限１５天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9．1．3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开

发包人：河北省水务中心

（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

住所：石家庄市新华区泰华街 91 号

纳税人识别码：

邮政编码：050051

电　　话：0311-80990088

传　　真：

开户银行:

银行帐号

2022 年 5月 31日

设计人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

（盖章）

法定代表人：（签章或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

住所：北京市海淀区西直门北大街32 号3 号楼

纳税人识别码：

邮政编码：100082

电　　话：010-82216761

传　　真：010-82216764

开户银行：建行西四支行

银行帐号：11001007200056003728

2022 年 5月 31日

项目委托单

表 SCX01－01 委托单位盖章

工程名称	河北省南水北调配套石津干渠改造提升项目（一期示范段）			
工程地点	河北省		委托日期	2021 年 5 月 20 日
委托方	单位名称	河北省石津灌区事务中心		
	通讯地址	石家庄市新华区泰华街 91 号		
	联系人	左燕霞	联系方式	19931115893
受委托方	单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
	通讯地址	海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼		
	联系人	邓卫东	联系方式	18611723393

委托内容：

1. 来源地点：□北京 ☑外省 □国外
2. 项目类型及阶段：
   □规划（□专项规划 □区域规划 □管线综合 □其他类规划：____ ）
   □咨询（□预可研 □项目建议书 □项目建议书（代可研） □可研 ☑方案设计 □设计咨询 □设计监理 □评估 □工程技术咨询 □其他类咨询：____ ）
   □设计（□初步设计 □施工图设计 ☑施工图（含初设）设计 □变更设计 □复核设计 □压力管道设计 □岩土工程设计）
   □总承包（□P □PC □EPC □项目管理 □项目代建 □其他类总承包：____ ）
   □工程勘察（□初勘 □详勘 □物探 □测试 □检测 □监测 □水文地质勘察 □工程测量）
   □其他（□其他：____ ）
3. 工程类别：□道路工程 □公路工程 □交通工程 □综合交通工程 □公共交通工程 □桥梁工程 □隧道工程 ☑给水工程 ☑排水工程 □再生水工程 ☑水环境治理工程 □环境卫生工程 □燃气工程 □热力工程 □轨道交通工程 □综合管廊工程 □岩土工程 ☑建筑工程 ☑园林景观工程 □规划 ☑其他工程
4. 工程规模及涉及专业：
   石津干渠一期示范段对赵陵铺闸~京广铁路桥段、箱涵进口现地站、紫城节制闸、土贤庄管理处进行改造提升。主要工程规模：3km 的河道景观及防护设施改造提升，3 处（箱涵进口现地站、紫城节制闸、土贤庄管理处）景观建筑改造提升，现地站内清污机设备的改造提升。涉及到水利、给排水、建筑、景观、电气自控、结构、技经等专业。
5. 顾客及相关方的进度、成果要求、采用标准、是否创优、不同阶段评审、安全生产等内容的要求：按业主进度计划要求完成设计任务，满足现行技术标准和规范。
6. 顾客及相关方提供资料：测量、地勘等

其他要求：无

7. 项目涉密情况：☑不涉密 □涉密

生产部门确认/日期	2021.5.26
市场经营部确认/日期	2021.5.26
备注	项目负责人：邓卫东

河北省水利厅文件

冀水南调〔2022〕40号

河北省水利厅
关于《石津干渠安全供水保障工程实施方案》（报批稿）的批复

河北省水务中心：

《关于报送<石津干渠安全供水保障工程实施方案>（报批稿）的请示》（冀水务石津〔2022〕38号）收悉。我厅依据专家审查会提出的《石津干渠安全供水保障工程实施方案审查意见》进行了技术审核。经研究，批复如下：

一、原则同意石津干渠安全供水保障工程实施方案。河北省南水北调配套石津干渠工程承担着向石家庄、衡水、沧州3个市的25个县(市、区)的34个供水目标输水任务，为保障石津干渠

工程安全、水质安全和运行安全，打造体现南水北调和石津干渠特点的示范工程，实施石津干渠安全供水保障工程是必要的。

二、工程主要建设内容为：石闫路、307国道和沿渠桥梁的路(桥)面排水改造；拆除重建5座桥梁和新建3座工作桥；6处清污机、输水箱涵段和农业分水口的建筑物改造；新建、改建巡检道路等巡检设施；视频与安防、水量计量和闸门远程监控系统安装和改造；水质及危化学品监测；渠岸护网、桥梁护网等安保设施建设；沿线渠段、枢纽建筑物、管理设施的建筑、绿化工程等提升和标准化改造，工程总工期为30个月。

三、工程投资及资金来源：核定工程估算总投资118842.54万元，其中工程部分费用117424.02万元（含独立费5825.64万元、基本预备费10674.91万元）、其他费1418.52万元。资金主要来源：公路排水穿307国道工程，绿化工程，桥梁工程，新建、改建巡检道路项目中16130.48万元投资列入河北省南水北调配套工程剩余概算投资中，其余102712.06万元投资列入南水北调配套工程供水维护费。

四、请你中心参照基本建设程序，实施全过程建设管理监督服务，推行全过程咨询和设计一体化招标模式；认真做好开工前的准备工作，组建项目法人，抓紧开工建设；认真复核建设内容，进一步优化设计方案；严格控制建设规模、标准和投资，加强资金管理，做到专款专用；严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制及国家、省有关规定，认真组织实施，加

强质量和安全管理；工程建成后要及时组织验收，严格验收管理，工程竣工验收由你中心组织。

特此批复。

附件：石津干渠安全供水保障工程实施方案估算核定表

河北省水利厅

2022年8月30日

业绩 3-《梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目》

2024F085-SJQT-001

梓潼县司法局
政府合同备案专用章
编号:ZT2024132
时间: 2024年 3月29日

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

工程编号: 2024X030

合同编号: 2024F085-SJQT-001

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：梓潼县梓昌投资有限责任公司

承包人（全称）：施工单位一：四川翠云廊建设发展有限责任公司（联合体牵头人）

施工单位二：梓潼县汇智水务有限公司（联合体成员）

设计单位：北京市市政工程设计研究院总院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，四方就 梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目设计施工总承包标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目 。

2.工程地点： 梓县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目：梓县黎雅镇、金龙场乡。梓潼乡村振兴农业示范园建设项目:梓潼县卧龙镇、石牛镇、黎雅镇兰花村 。

3.工程审批、核准或备案文号： 川投资备【2205-510725-04-01-196948】FGQB-0101 号、川投资备【2022-510725-04-01-215828】FGQB-0033 号、梓发改（2023）177 号 。

4.资金来源： 企业自筹 。

5. 工程内容及规模： 梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目：本项目主要建设 4 万亩制种基地，其中 3.5 万亩制种田，0.5 万亩制种秧田。建设内容包括田地修筑工程、制种大棚工程、

田埂生产便道、灌溉排水、有害生物防治等基础设施工程。梓潼乡村振兴农业示范园建设项目：流转土地共计 52367.4 亩，进行农业示范园建设及土地精细整理，新建农业基础设施建设、辅助设施用房建设 60920 ㎡、水库治理及相应附属配套设施建设等。本项目设计施工总承包标段投资约 343539300.00 元（大写：叁亿肆仟叁佰伍拾叁万玖仟叁佰元整）。

二、合同工期

计划开始施工日期：2024 年 1 月 20 日（具体开工时间以甲方书面通知为准）。

工期总日历天数：720 日历天，（每个月按 30 日历天计算，其中工程设计工期 90 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）。

三、质量标准

设计质量标准：设计成果应符合现行规范设计要求、满足《建设工程设计文件编制深度规定》及国家相关技术标准、省、市相关法律法规要求规定，通过相关主管部门审查并取得审查报告。

施工质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准，按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.暂定签约合同价（含税）为：334252543.10 元（其中：梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目设计费:686570.00 元、施工建安工程费:105518266.40 元；梓潼乡村振兴农业示范园建设项目设计费:1363470.00 元、施工建安工程费:226684236.70 元）。

（本页为签署页，无正文）

发包人：梓潼县梓昌投资有限责任公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91510725MA65JT2AXG

地址：梓潼县文昌镇三圣路北段131号

邮政编码：622150

电话：0816-8325516

承包人：四川省云鹿建设发展有限责任公司

（联合体牵头人）（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：915107252056537428

地址：四川省梓潼县文昌镇翠云街中段188号聚源首座15层

邮政编码：622150

电话：0816-3909508

承包人：北京市市政工程设计研究院总院有限公司

（联合体成员）（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：911100000828542792

地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

邮政编码：100082

电话：028-85312638

承包人：梓潼县汇智水务有限公司

（联合体成员）（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91510725MA67PYLN5H

地址：梓潼县文昌大道南段970号

邮政编码：622150

电话：0816-8220657

三、联合体协议书

四川翠云廊建设发展有限责任公司、梓潼县汇智水务有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成四川翠云廊建设发展有限责任公司、梓潼县汇智水务有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 四川翠云廊建设发展有限责任公司（某成员单位名称）为四川翠云廊建设发展有限责任公司、梓潼县汇智水务有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：四川翠云廊建设发展有限责任公司负责本项目递交投标文件等相关事宜；负责本项目招标范围内除公路工程以外的工程施工总承包直至竣工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作；梓潼县汇智水务有限公司负责本项目招标范围内的公路工程施工总承包直至竣工验收合格和整体移交及工程缺陷责任期内的保修工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司负责本项目的施工图设计及后续服务工作。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明复印件；由委托代理人签字的，应附授权委托书复印件。

联合体牵头人名称：四川翠云廊建设发展有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（签　字）

联合体其他成员名称：梓潼县汇智水务有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（签　字）

联合体其他成员名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（签　字）

……

2023 年 12 月 25 日

注：本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时无需填写。

中标通知书

四川翠云廊建设发展有限公司（牵头单位名称）、梓潼县汇智水务有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司（联合体成员单位）：

你方于2023年12月26日所递交的梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目(项目名称)梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：334252543.10元（其中：梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目设计费:686570.00元、施工建安工程费:105518266.40元；梓潼乡村振兴农业示范园建设项目设计费:1363470.00元、施工建安工程费:226684236.70元）。

工期：720日历天。

质量标准：（1）设计质量标准：设计成果应符合现行规范设计要求、满足《建设工程设计文件编制深度规定》及国家相关技术标准、省、市相关法律法规要求规定，通过相关主管部门审查并取得审查报告。

（2）施工质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准，按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

项目经理（即施工负责人）：秦国刚（姓名）。

施工技术负责人：王国勤（姓名）。

设计负责人：邓卫东（姓名）。

设计技术负责人：陈建豪（姓名）。

请你方在接到本通知书后的30日内到（指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：梓潼县梓昌投资有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：中九华南工程技术有限公司（盖单位章）

2024年1月5日

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	孙宝雷	性别	男	出生年月	1986年6月16日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	土木工程 (交通土建工程)
在本项目拟任职务	勘察专业负责人 兼勘察现场配合服务负责人		何专业何职称	岩土工程高级工程师	
执业注册资格	注册土木工程师(岩土)		执业注册资格证书编号	AY174401307	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

勘察专业负责人兼勘察现场配合服务负责人

普通高等学校

毕业证书

学生 孙宝雷 性别男，一九八六年 六 月 十六日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年 七 月在本校 土木工程（交通土建工程） 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：东北林业大学 校（院）长：

证书编号：10225120090500320 0

二〇〇九年 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

广东省职称证书

姓　　名：孙宝雷

身份证号：2302211986[redacted]

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月15日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2219001056066

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月14日

广东省职称证书 专用章

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

仅限塘厦镇电光村水库输水工程（二期）勘察设计使用，它用无效

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

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

姓　　名　孙宝雷

证书编号　AY174401307

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0020014

发证日期　2017年11月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

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

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

孙宝雷

证件类型	居民身份证	证件号码	230221**********16	性别	男
注册证书所在单位名称	中佳勘察设计有限公司				

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

注册土木工程师（岩土）

注册单位：中佳勘察设计有限公司　证书编号：AY174401307　电子证书编号：AY20174401307　注册编号/执业印章号：1301314-AY026

注册专业：不分专业　有效期：2026年12月31日

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	孙宝雷		证件号码	230221198[redacted]		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202407	东莞市:中佳勘察设计有限公司东莞分公司	6	6	6
202408	-	202502	东莞市:中佳勘察设计有限公司东莞南城分公司	7	7	7
截止			2025-03-11 11:00 ，该参保人累计月数合计	实际缴费13个月，缓缴0个月	实际缴费13个月，缓缴0个月	实际缴费13个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2025-03-11 11:00

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	赵少宁	性别	男	出生年月	1982 年 1 月 21 日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	土木工程
在本项目拟任职务	物探专业负责人		何专业何职称	岩土工程工程师	
执业注册资格	注册土木工程师(岩土)		执业注册资格证书编号	AY151300851	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：__2025__年__3__月__20__日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

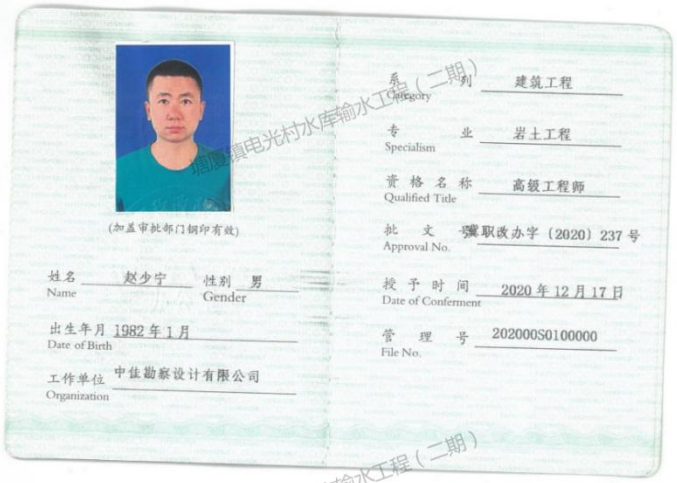
4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

物探专业负责人

姓名 赵少宁
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 1 月 21 日
住址 河北省石家庄市桥西区裕华西路112号
公民身份号码 130102[redacted]

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局桥西分局
有效期限 2011.01.10-2031.01.10

成人高等教育
毕业证书
学生 赵少宁 性别男，一九八二 年 一 月二十一 日生，于二〇〇六 年 三 月至二〇〇九年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：天津大学 校（院）长：
批准文号：(80)教工农字041号
证书编号：10056520090500160[illegible]
二〇〇九 年 一 月二十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 赵少宁 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1982年1月
工作单位 Organization 中信勘察设计有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 岩土工程
资格名称 Qualified Title 高级工程师
批文 Approval No. 冀职改办字（2020）237号
授予时间 Date of Conferment 2020年12月17日
管理号 File No. 202000S0100000

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

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

姓　　名　赵少宁

证书编号　AY151300851

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0017526

发证日期　2015年10月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

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

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

赵少宁

证件类型	居民身份证	证件号码	130102**********34	性别	男
注册证书所在单位名称	中佳勘察设计有限公司				

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

一级注册建造师

注册单位：中佳勘察设计有限公司　注册编号/执业印章号：冀1132007200806014

注册专业：建筑工程　有效期：2027年10月16日

查看证书变更记录（7）

注册土木工程师（岩土）

注册单位：中佳勘察设计有限公司　证书编号：AY151300851　电子证书编号：AY20151300851　注册编号/执业印章号：1301314-AY014

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

查看证书变更记录（5）

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13010220250303051303

社会保险人员参保证明

险种： 企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130102

兹证明

参保人姓名：赵少宁　　社会保障号码：13010219[redacted]

个人社保编号： 1300101002627　　经办机构名称： 长安区

个人身份：企业职工　　参保单位名称： 中佳勘察设计有限公司

首次参保日期： 2008年04月01日　　本地登记日期： 2008年04月01日

个人参保状态： 参保缴费　　累计缴费年限： 15年9个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200804-200812	1660.00	9	9	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）
企业职工基本养老保险	200901-200906	1660.00	6	6	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）
企业职工基本养老保险	200907-200912	2065.00	6	6	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）
企业职工基本养老保险	201003-201008	1237.80	6	6	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201009-201009	2507.25	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201010-201012	1419.15	3	3	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201106	1419.15	6	6	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201107-201107	2792.20	1	1	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201108-201112	1615.30	5	5	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201202	1615.30	2	2	快乐沃克人力资源股份有限公司
企业职工基本养老保险	201203-201212	1210.00	10	10	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）
企业职工基本养老保险	201301-201312	1318.10	12	12	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）

证明机构签章：　　证明日期： 2025年03月03日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向参保地经办机构咨询，服务电话：12333。

企业职工基本养老保险	201401-201410	1420.00	10	10	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）
企业职工基本养老保险	201411-201412	3545.00	2	2	河北兴冀人才资源开发有限公司（灵活户）
企业职工基本养老保险	201601-201612	2620.45	12	12	河北中钢岩土工程勘察有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201707	2849.35	7	7	河北中钢岩土工程勘察有限公司
企业职工基本养老保险	201708-201712	2849.35	5	5	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	3263.30	12	12	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	5294.29	12	12	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	7825.74	12	12	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	8975.00	12	12	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	9646.00	12	12	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	9509.00	12	12	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202406	9509.00	6	6	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202407-202412	8680.00	6	6	中佳勘察设计有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202502	8680.00	2	2	中佳勘察设计有限公司

证明机构签章：

证明日期：2025年03月03日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	黄理端	性别	男	出生年月	1984年2月10日
学历	大专	学位	/	所学专业	建筑工程管理
在本项目拟任职务	测量专业负责人		何专业何职称	测量工程师	
执业注册资格	/		执业注册资格证书编号	/	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

测量专业负责人

姓名 黄理端
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 2 月 10 日
住址 广东省廉江市和寮镇安乐
堀村23号
公民身份号码 440881

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 廉江市公安局
有效期限 2017.07.05-2037.07.05

江南大学
毕业证书
学生 黄理端 性别 男 ，一九八四 年 二 月 十 日生，于 二〇一四
年 九 月至 二〇一七 年 一 月在本校 建筑工程管理 专业网络教育
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 长:
证书编号:102957201706102209
二〇一七 年 一 月 二十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

中级专业技术职务资格证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 2017280

持证人签名：

姓　　名：黄理端

性　　别：男

身份证号：440881[redacted]

任职资格：工程师

专业类别：测量

批准日期：2017年07月25日

工作单位：

系统编码：B17131000000685367

仅限塘厦镇屯光村水库输水工程（二期）勘察设计使用 它用无效

20250311838243347 5

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	黄理端		证件号码	44088119[redacted]		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202402	-	202407	东莞市:中佳勘察设计有限公司东莞分公司	6	6	6
202408	-	202502	东莞市:中佳勘察设计有限公司东莞南城分公司	7		7
截止			2025-03-11 11:57 ，该参保人累计月数合计	实际缴费13个月，缓缴0个月	实际缴费12个月，缓缴0个月	实际缴费13个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2025-03-11 11:57

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	龙照现	性别	男	出生年月	1981 年 9 月 9 日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	土木工程（水利水电）
在本项目拟任职务	水利规划专业负责人		何专业何职称	水利水电工程工程师	
执业注册资格	/		执业注册资格证书编号	/	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

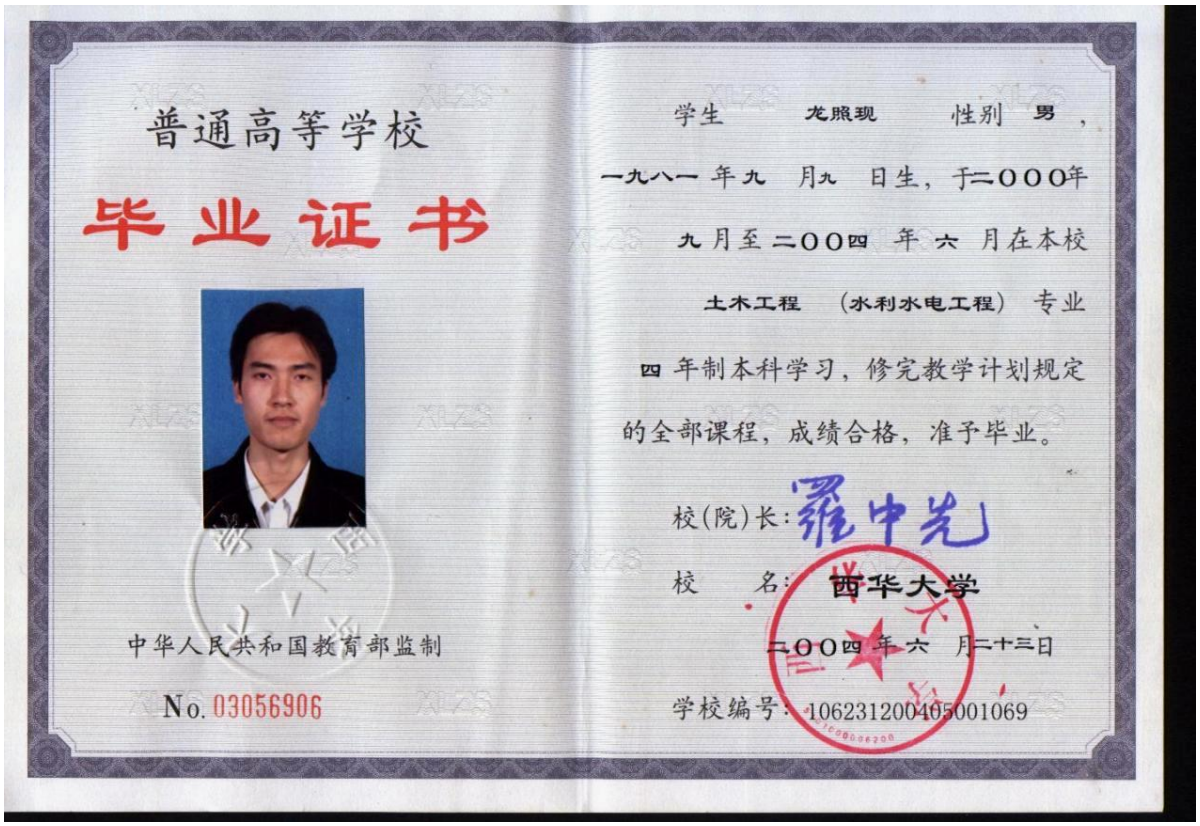
3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

水利规划专业负责人

SINGQMINGZ
姓 名 龙照现
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1981 年 9 月 9 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市青秀区青秀路12号
2栋2单元201号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 45272[redacted]

中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局青秀分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2015.02.26-2035.02.26


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国教育部监制
No. 03056906
学生 龙照现 性别 男，
一九八一 年九 月九 日生，于二〇〇〇年
九月至二〇〇四 年 六 月在本校
土木工程 （水利水电工程） 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(院)长：罗中光
校 名：西华大学
二〇〇四 年 六 月二十三日
学校编号：10623120040500106 9

This is to certify the qualification of intermediate level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Guangxi Leading Group of Professional Title Conferment.

Issued by
The personnel Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region.

持证人签名 .....
Signature of the bearer

姓　名 Name	龙照现
性　别 Sex	男
出生年月 Date of Birth	1981年9月
出生地点 Place of Birth	广西河池市
专　业 Speciality	水利水电工程
工作单位 Work Unit	北京市市政工程设计研究总院广西分院

职称系列 Category of Profession	工程技术人员
资格名称 Qualification	工程师
授予单位 Conferring Institution	广西流动人员职改办
授予时间 Date of Conferment	2009年12月
办证时间 Date of Issue	2010年1月

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码5adf99d3754844a783a8ba97285967ec

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670055910148828

北京市市政工程设计研究总院有限公司广西分院，单位编号：451396565。该单位龙照现等1名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2025年03月18日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	龙照现	451146660827	452728[redacted]	企业职工基本养老保险	202401-202503
2	龙照现	451146660827	452728[redacted]	失业保险	202401-202503
3	龙照现	451146660827	452728[redacted]	工伤保险	202401-202503

社保机构盖章 2025年03月18日

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	张占文	性别	男	出生年月	1980年2月11日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	农业水利工程
在本项目拟任职务	水工（结构）专业负责人 兼施工现场驻点服务负责人		何专业何职称	水利高级工程师	
执业注册资格	/		执业注册资格证书编号	/	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

水工（结构）专业负责人兼施工现场驻点服务负责人

中华人民共和国
居民身份证

签发机关　成都市公安局青羊区分局

有效期限　2012.03.09-2032.03.09

姓名　张占文

性别　男　民族　汉

出生　1980 年 2 月 11 日

住址　成都市青羊区同辉南路
256号2栋2单元6楼
7号

公民身份号码　1325[redacted]

普通高等学校

毕业证书

学生 张占文　性别 男，一九八〇年 二月十一日生，于一九九九年 九 月至二〇〇四年 六 月在本校 农业水利工程 专业 五 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：

校（院）长：

证书编号：100761200405002658

二〇〇四 年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

北京市职称证书

姓　　名	张占文
证件号码	1325281[redacted]
性　　别	男
出生年月	1980年02月
专　　业	水利
级　　别	副高级
资格名称	高级工程师
申报单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司
证书编号	ZGB05054450

经北京市高级职称评审委员会评审，持证人具备高级工程师资格。

北京市人力资源和社会保障局 职称专用章

2020年09月19日

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 11010204111[redacted]

北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 110106096[redacted]

社会保险登记号:911100000828542792　　校验码：f1q65v

统一社会信用代码(组织机构代码):911100000828542792　　查询流水号：11010220250317122907

单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司　　查询日期：2024年01月至2025年03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	
1	张占文	132528198[redacted]	养老保险	2024年01月	2025年02月	14
			失业保险	2024年01月	2025年02月	14
			工伤保险	2024年01月	2025年02月	14
			医疗保险	2024年01月	2025年02月	14
			生育保险	2024年01月	2025年02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。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期：2025年03月17日

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	韩锦华	性别	男	出生年月	1986 年 3 月 24 日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	自动化
在本项目拟任职务	电气专业负责人 兼施工现场驻点服务设计代表		何专业何职称	建筑电气设计高级工程师	
执业注册资格	/		执业注册资格证书编号	/	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

电气专业负责人兼施工现场驻点服务设计代表

广东省职称证书

姓　　名：韩锦华

身份证号：441900[redacted]

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月16日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2119001041050

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年03月02日

广东省职称证书 专用章

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

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	韩锦华		证件号码	4419001[redacted]		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202502	东莞市:北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院	14	14	14
截止			2025-03-17 10:30 ，该参保人累计月数合计	实际缴费14个月，缓缴0个月	实际缴费14个月，缓缴0个月	实际缴费14个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-03-17 10:30

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	张雅玲	性别	女	出生年月	1974年11月2日
学历	硕士研究生	学位	硕士	所学专业	市政工程
在本项目拟任职务	工程造价专业负责人		何专业何职称	给排水高级工程师	
执业注册资格	一级注册造价工程师		执业注册资格证书编号	建[造]11141100017950	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的3.1款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

工程造价专业负责人

BMED

经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

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

姓　名 *Full Name*　张雅玲

性　别 *Sex*　女

出生日期 *Date of Birth*　1974年11月

证书编号 *Certificate No.*　ZGB35009245

资格名称 *Qualification*　高级工程师

专　业 *Speciality*　给排水

授予时间 *Date of Conferment*　2007年09月28日

北京市高级专业技术资格评审委员会

二〇〇七年十二月

姓　　名：张雅玲

身份证号码：110223[redacted]

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

证书编号：建[造]11141100017950

初始注册日期：2014 年 10 月 11 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 12 月 14 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

延续注册合格
有效期至2026年12月31日

有效期至：
注册受理机关
公　章
年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：
注册受理机关
公　章
年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：
注册受理机关
公　章
年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：
注册受理机关
公　章
年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

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

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

张雅玲

证件类型	居民身份证	证件号码	110223**********20	性别	女
注册证书所在单位名称	北京市市政工程设计研究总院有限公司				

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

一级注册造价工程师

注册单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　证书编号：建[造]11141100017950　　注册编号/执业印章号：B11141100017950

注册专业：土建　　有效期：2026年12月31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:911100000828542792　　校验码：0rp9f

统一社会信用代码(组织机构代码):911100000828542792　　查询流水号：11010220250317123039

单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司　　查询日期：2024年01月至2025年03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	
1	张雅玲	110223[redacted]	养老保险	2024年01月	2025年02月	14
			失业保险	2024年01月	2025年02月	14
			工伤保险	2024年01月	2025年02月	14
			医疗保险	2024年01月	2025年02月	14
			生育保险	2024年01月	2025年02月	14

备注：

1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsjbeijing.gov.cn/bjlkhy/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。

北京市西城区社会保险基金管理中心

日期:2025年03月17日

六、项目主要岗位人员简历表

姓名	林智聪	性别	男	出生年月	1990 年 12 月 21 日
学历	大学本科	学位	学士	所学专业	给水排水工程
在本项目拟任职务	施工现场驻点服务设计代表		何专业何职称	给水排水设计高级工程师	
执业注册资格	注册公用设备工程师（给水排水）		执业注册资格证书编号	CS231102031	

主要经历					
序号	工程名称	建设单位	勘察（设计）时间	建设规模	建成情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：

1. 主要岗位人员包括招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》中列明的人员，按其要求的数量每人填一表。

2. 上述人员宜在表后附上身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明材料（社保证明指社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料；社保证明材料应体现出岗位人员本人；投标人总公司或分公司的社保缴纳证明文件均予认可）及其他必要的，能证明相关人员符合招标文件第三章“（三）其他内容”中的 3.1 款《主要岗位人员基本要求表》要求，否则造成相关人员专业、资格不被认可的后果由投标人自负。

3.上述人员为港澳居民时，所附身份证原件扫描件可用港澳居民居住证（回乡证、港澳通行证）原件扫描件代替。

4.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，以联合体形式投标的，由牵头人进行企业数字证书电子签章。

施工现场驻点服务设计代表

广东省职称证书

姓　　名：林智聪

身份证号：44190[redacted]

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年7月1日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2419001131559

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月30日

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　林智聪

证书编号　CS231102031

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. CS0025683

发证日期　2023年06月28日

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在东莞市参加社会保险情况如下：

姓名	林智聪		证件号码	441900199[redacted]		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202502	东莞市:北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院	14	14	14
截止			2025-03-17 11:19 ，该参保人累计月数合计	实际缴费14个月，缓缴0个月	实际缴费14个月，缓缴0个月	实际缴费14个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-03-17 11:19

七、投标人近5年内签订同类工程合同的项目一览表

序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	勘察费/设计费合同额	勘察/设计开始时间日期	勘察/设计结束时间日期	对应的履约评价情况（如有）
1	**珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程**	设计规模110万立方米/天。估算总投资380084.93万元，工程建安费用277422.16万元。	6116.62万元	2021年7月	2021年10月	/
2	**石家庄市国际生物医药园项目基础设施二期工程--高新区南水厂及配套管网工程**	本工程占地约183.822亩，工程规模为15.0万m3/d，其中包含净水厂一座，配套输水管线约8公里及增压泵站一座。本项目投资估算总投资59944.73万元，其中建安工程费26344.68万元	569.69万元	2023年1月	2023年3月	/
3	**平舆县南水北调供水厂建设项目EPC**	新建南水北调蓄水池至净水厂段原水管、新建一座供水规模为 7.0 万m3/d 的供水厂，工程总投资约 13091万元。	400万元	2022年11月	2023年1月	/

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司 （企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：1.根据实际情况填写，不填写内容的请用“/”表示。

2.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

《建设工程设计合同(专业建设工程)》（GF-2015-0210）

GF—2015—0210

合同编号：2021Z02S-SJGS-073

建设工程设计合同
（专业建设工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：东莞市水务集团供水有限公司

设计人（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

鉴于：

设计人参与珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计采购项目（采购编号：SSCWQQ12110671）投标并中标。现设计人与发包人，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定以及采购结果、采购文件、采购补充文件或澄清文件，投标文件及各种书面承诺，就珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计。

2. 工程批准、核准或备案文号：2103-441900-04-01-119417。

3. 工程内容及规模：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程设计规模 110 万立方米/天。估算总投资 380084.93 万元，工程建安费用 277422.16 万元。

4. 工程所在地详细地址：位于松山湖南部湖滨区，松木山水库南端。

5. 工程投资估算：项目估算总投资 380084.93 万元，工程建安费用 277422.16 万元。（投资金额以最终批复的文件为准）。

6. 工程进度安排：工程勘察：中标通知书发出后 35 个日历天内提交勘察报告送审稿，并在勘察报告送审稿审查通过（取得施工图审查单位出具的审查合格书）后 5 个日历天内向发包人提交修改后的勘察报告终稿和相关资料；初步设计：中标通知书发出后 55 个日历天内提交初步设计文件送审稿，并按要求配合发包人组织专家评审。送审稿评审通过后 5 个日历天内提交修改后的正式初步设计文件终稿（含概算书）；施工图设计（含 BIM 模型成果）：初步设计终稿正式提交后 25 个日历天内向发包人提交施工图送审稿和相关资料，并在施工图送审稿审查通过（取得施工图审查单位出具的审查合格书）后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料（包括人防、防雷、消防、规划等各方面报建），并配合发包人向行政主管部门办理备案手续；配合服务期：自中标通知书发出之日起，至项目范围内所有工程结算完毕之日止。

7. 工程主要技术标准：采用国家或行业相关的现行有效的设计规范及标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程设计，初步设计（（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图

册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、审图、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、BIM 模型构建（含设计、施工及竣工等阶段成果）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于水厂配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、生活废水和生产废水处理措施、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。设计人负责设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。设计人尚需在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含电子校核、规划报批、施工图审查及备案、施工报建、消防、人防、地震、防雷、水务、环保、节能、林业等行政主管部门相关手续等），并在发包人规定期限内提供相关资料。具体范围和内容见招标文件第五章基础资料和勘察设计任务书。

2. 工程设计阶段：初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、经济技术指标核算报告、审图、涉及深基坑支护时的岩土工程设计等）、BIM 模型构建（含设计、施工及竣工等阶段成果）、报建手续配合、施工现场配合及竣工图配合服务等。

3. 工程设计服务内容：设计内容包括但不限于水厂配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、生活废水和生产废水处理措施、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：__2021__年__7__月__27__日。

计划完成设计日期：__2021__年__10__月__27__日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：按实结算合同，签约合同价为暂定价，具体结算方式详见合同附件（附件 6）。

2. 签约合同价暂定为：

人民币（大写）：__陆仟壹佰壹拾陆万陆仟贰佰元整__（¥61,166,200.00）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：__邹仁仕__。

设计人项目负责人：__杨力__。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

2.在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在__东莞市__签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自_发包人、设计人签字盖章之日起_生效。

十二、合同份数

本合同一式_十二_份，具有同等法律效力，发包人执_六_份，设计人执__四_份。东莞市公共资源交易中心、招标代理机构各_一_份。

发包人：东莞市水务集团供水有限公司（盖章）设计人：北京市市政工程设计研究总院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

纳税人识别码：_____

地　址：东莞市莞城街道莞龙路 141 号

邮政编码：523000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

时　间：2021 年 9 月 27 日

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：911100000828542792

纳税人识别码：911100000828542792

地　址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼

邮政编码：100082

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：（010）82216969

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行北京西四支行

账　号：11001007200056003728

时　间：2021 年 9 月 27 日

经办人

企业、农民专业合作社变更登记（备案）审核表

统一社会信用代码：91110000082854279 2

项　　目	原登记事项	登记变更事项
名　　称		
住所/主要经营场所		
法定代表人（执行事务合伙人/投资人）	刘桂生	刘江涛
注册资本（注册资金/出资总额/投资额）		
类　　型（经济性质）		
主管部门（出资人）		
经营范围		
股东（发起人/合伙人/投资人/成员）		

北京市市场监督管理局 市场主体信息查询专用章

查询时间：2022-03-18 15:36:48

仅限投标使用

GF—2015—0210

合同编号：2022205-SJGS-060

建设工程设计合同示范文本
（专业建设工程）

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 石家庄市生物医药园发展股份有限公司

设计人（全称）： 北京市市政工程设计研究总院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石家庄市国际生物医药园项目基础设施二期工程--高新区南水厂及配套管网工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称:石家庄市国际生物医药园项目基础设施二期工程--高新区南水厂及配套管网工程。

2.工程批准、核准或备案文号：石高行审投资备字〔2022〕155 号。

3.工程内容及规模：本工程占地约 183.822 亩，工程规模为 15.0 万 m3/d，其中包含净水厂一座，配套输水管线约 8 公里及增压泵站一座。净水处理工艺采用“预氧化池—机械混合、网格絮凝、平流沉淀池—臭氧接触、炭砂滤池—超滤膜—清水池—吸水井—供水泵房—用户的长流程、多级屏障的主净水工艺;污泥处理工艺采用排泥调节池+污泥浓缩池+污泥平衡池+板框深度脱水工艺,含水率≤60%后,送入垃圾填埋场进行处置。

4.工程所在地详细地址：高新区延河路以南、太行大街以西、仓丰东路以北、太行西街以东。

5.工程投资估算：本项目投资估算总投资 59944.73 万元，其中建安工程费 26344.68 万元。

6.工程进度安排：见附件 5。

7.工程主要技术标准：

《室外给水设计标准》GB50013-2018；

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《城市给水工程规划规范》GB50282-2016；

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

《城市供水水质标准》CJ/T206-2005；

《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

《生活饮用水水源水质标准》CJ3020-1993；

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022；

《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ338-2018；

《城市给水工程项目建设标准》建标 120-2009；

《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ58-2009；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

《泵站设计规范》GB50265-2010；

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003

二、工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

设计服务期限：自合同签订之日起 60 日历天。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定单价（费率）合同；

2.签约合同价为：

人民币（大写）伍佰陆拾玖万陆仟玖佰元整（¥ 5696900.00 元）。其中不含税金额 5374433.96 元 ，税金 322466.04 元，税率 6 %。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：马吉峰。

设计人项目负责人：杨力。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设

计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 石家庄高新区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方盖章之日起 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 壹拾 份、副本一式 / 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 陆 份、副本 / 份，设计人执正本 肆 份、副本 / 份。

发包人：（盖章）　　设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

组织机构代码：91130101MA7N3EAU4Y　　组织机构代码：911100000828542792

地　址：石家庄高新区太行南大街 769 号　　地　址：北京市海淀区西直门北大街 32 号

邮政编码：050000　　邮政编码：100082

法定代表人：李庆辉	法定代表人：刘江涛
委托代理人：_____	委托代理人：/
电　话：_____	电　话：010-82216969
传　真：_____	传　真：/
电子信箱：_____	电子信箱：/
开户银行：建行石家庄开发区支行	开户银行：中国建设银行北京西四支行
账　号：13050161200800002781	账　号：11001007200056003728
时　间：2022 年 11 月 1 日	时　间：2022 年 11 月 1 日

经办人 王茜

2021ZD2S-SJGS-019

平舆县南水北调供水厂建设项目

EPC（工程总承包）合同

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：平舆县住房和城乡建设局

承包人（全称）：中州水务控股有限公司（联合体牵头人）、河南省水利第一工程局、北京市市政工程设计研究总院有限公司联合体

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就平舆县南水北调供水厂建设项目工程事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：平舆县南水北调供水厂建设项目

工程内容及规模：新建南水北调蓄水池至净水厂段原水管、新建一座供水规模为 7.0 万 m^3/d 的供水厂，工程总投资约 13091 万元。

工程所在详细地址：平舆县城南部，规划绕城南路以南，德馨路以西，南水北调调蓄水池北侧。

工程承包范围：建设项目范围内工程地质勘察、初步设计、设计概算、施工图设计（含图审）、施工等相关配套工程直至竣工验收、移交及质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。

二、工程设计方案来源

承包人中州水务控股有限公司（联合体牵头人）、河南省水利第一工程局、北京市市政工程设计研究总院有限公司联合体自有。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：合同签订之日起 10 日内；

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：财政投资评审中心出具工程量清单招标控制价的日期和监理下发开工令日期（以较晚日期为准）；

工程通水日期(绝对日期或相对日期)：财政投资评审中心出具工程量清单招标控制价的日期和监理下发开工令日期（以较晚日期为准）起 10 个月。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：财政投资评审中心出具工程量清单招标控制价的日期和监理下发开工令日期（以较晚日期为准）起 21 个月。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：达到国家现行勘察、设计规范要求，净水厂出水水质达到项目可行性研究报告要求；

工程施工质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格暂定为人民币 12284.93 万元（大写：壹亿贰仟贰佰捌拾肆万玖仟叁佰元整），合同价格包括：建筑安装工程费、设备购置费、设计服务费及项目其他费用四部分。

（1）建筑安装工程费：以财政投资评审中心出具的本合同建设范围内建筑安装工程费招标控制价*综合费率 94.5%为准。

（2）设备购置费：以按照发包人及政府财政部门共同批准的采购方案实施签订的设备采购合同价为准。

（3）设计服务费：设计服务费金额 400 万元（肆佰万元整），包括工程地质勘察、初步设计、设计概算、施工图设计。

（4）项目其他费用：

包括：现状绿化带破除及恢复费、工程总承包管理费、环境影响咨询服务费、工程保险费、招标代理服务费、施工图审查费、劳动安全卫生评审费、特殊设备安全监督检验费、生产准备费、办公和生活家具购置费、工器具及生产家具购置费、水土保持方案编制、评估、技术咨询等费用、联合试运转费、高可靠供电费、建筑信息模型（BIM）设计费。

1）现状绿化带破除及恢复费：以财政投资评审中心出具的该项工程费招标控制价*综合费率 94.5%为准。

2）工程总承包管理费：以合同总投资为基数，按照财建[2016]504 号文规定的项目建设管理费计算值*综合费率 94.5%为准。

合同总投资为建筑安装工程费（以财政投资评审中心出具的本合同建设范围内建筑安装工程费招标控制价为准）、设备购置费（以财政投资评审中心出具的设备采购控制价为准）及其他所有由承包人实施的费用（以发改部门批复的初步设计概算金额明细为准）之和。

3）联合试运转费、建筑信息模型（BIM）设计费：以发改部门批复的初步设计概算中上述费用金额*综合费率 94.5%为准。

4）环境影响咨询服务费、工程保险费、招标代理服务费、施工图审查费、劳动安全卫生评审费、特殊设备安全监督检验费、生产准备费、办公和生活家具购置费、工器具及生产家具购置费、水土保持方案编制、评估、技术咨询等费用、高可靠供电费：以按照发包人及政府财政部门共同批准的采购方案实施签订的合同价为准。

最终结算价以实际竣工结算金额并经第三方造价咨询机构评审后，双方确定的金额为准。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效： 双方签字并盖章。

（本页为合同签署页，无正文）

发包人：平舆县住房和城乡建设局

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：平舆县法桐路 11 号

组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电　话：

传　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　号：

承包人：中州水务控股有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：郑州市郑东新区福禄街 108 号

组织机构代码：91410000MA3X52JM6N

邮政编码：450000

法定代表人：张南

授权代表：

电　话：

传　真：

电子邮箱：

开户银行：华夏银行郑州分行营业部

账　号：15550000001227544

（本页为合同签署页，无正文）

承包人：河南省水利第一工程局	承包人：北京市市政工程设计研究总院有限公司
（公章或合同专用章）	（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：	法定代表人或其授权代表：
（签字）	（签字）
工商注册住所：郑州市安平路 77 号	工商注册住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼
组织机构代码：91410000169957115Q	组织机构代码：911100000828542792
邮政编码：450000	邮政编码：100082
法定代表人：姚斌	法定代表人：刘桂生
授权代表：	授权代表：
电　话：0371-66381569	电　话：010-82216720
传　真：0371-66381569	传　真：010-8221-6717
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行北京西四支行
账　号：	账　号：11001007200056003728

经办人

合同订立时间：2021 年 2 月 5 日

合同订立地点：平舆县住房和城乡建设局

二、联合体协议书

（如有需要，格式可以调整）

中州水务控股有限公司、河南省水利第一工程局、北京市市政工程设计研究总院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中州水务控股有限公司、河南省水利第一工程局、北京市市政工程设计研究总院有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加平舆县南水北调供水厂建设项目（项目名称）第一标段设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中州水务控股有限公司（某成员单位名称）为中州水务控股有限公司、河南省水利第一工程局、北京市市政工程设计研究总院有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中州水务控股有限公司负责整个合同的全面履行，河南省水利第一工程局负责项目施工建设，北京市市政工程设计研究总院有限公司负责项目勘察、设计。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中州水务控股有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

成员一名称：河南省水利第一工程局（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

成员二名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

2020 年 9 月 24 日

企业、农民专业合作社变更登记（备案）审核表

统一社会信用代码：91110000082854279 2

项　　目	原登记事项	登记变更事项
名　　称		
住所/主要经营场所		
法定代表人（执行事务合伙人/投资人）	刘桂生	刘江涛
注册资本（注册资金/出资总额/投资额）		
类　　型（经济性质）		
主管部门（出资人）		
经营范围		
股东（发起人/合伙人/投资人/成员）		

北京市市场监督管理局 市场主体信息查询专用章

查询时间：2022-03-18 15:36:48

仅限投标使用

七、投标人近5年内签订同类工程合同的项目一览表

序号	工程项目名称	工程规模与主要特征	勘察费/设计费合同额	勘察/设计开始时间日期	勘察/设计结束时间日期	对应的履约评价情况（如有）
1	**廉江市2023年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计**	本项目建设内容为廉江市19个镇(街道)撂荒耕地水利设施建设，结合当地实际需求，主要包括灌排水及其他水利设施、机耕路及其他交通设施、土壤治理及清杂翻犁等三大方面，涉及荒耕地面积 40162.08亩。	543.43952万元	2024年7月	2024年8月	/
2	**茂名滨海新区爵山海堤工程(二期)勘察设计**	工程可估算二期总投资21830.75万元起点位于电城镇沙尾村东北侧，沿规划路网(外环路及港前路)大致为东北向西南走向，终点位于电城镇架海村南侧，工程规划总长度26.13km，二期建设长度为15.08km。	505.14万元	2024年11月	2024年12月	/
3	**南康区大家居产城融合示范区城市更新项目**	建设范围约2500亩，总建筑面积约43万平方米。	848万元	2024年1月	2024年2月	/

投标人：中佳勘察设计有限公司 （企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

备注：1.根据实际情况填写，不填写内容的请用“/”表示。

2.需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

廉江市 2023 年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计合同

签约时间：2023 年 7 月 26 日

合同
日期：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：廉江市农业农村局

设计人（全称）：中国市政工程西北设计研究院有限公司

勘察人（全称）：中佳勘察设计有限公司

规划人（全称）：广东国地规划科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 廉江市2023年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：廉江市2023年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计

2.项目批准、核准或备案文号： 湛廉发改投审[2023]117号

3.项目建设规模及内容：本项目建设内容为廉江市19个镇（街道）撂荒耕地水利设施建设，结合当地实际需求，主要包括灌排水及其他水利设施、机耕路及其他交通设施、土壤治理及清杂翻犁等三大方面，涉及撂荒耕地面积40162.08亩。

4.项目建设地点：湛江市廉江市19个镇（街道） 。

5.项目投资估算： 项目估算总投资39123.07万元，其中：工程费30917.00万元、工程建设其他费用4014.31万元、预备费4191.76万元。

6.项目进度安排：本项目将根据工程实际进度情况进行规划、勘察和设计工作。

7.项目主要技术标准：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《基本农田保护条例》等相关法律、法规。执行《灌溉与排水工程设计标准》《渠道防渗衬砌工程技术规范》等国家、行业及省市相关技术标准。

二、规划、勘察和设计范围与服务内容

1.完成本项目的规划、勘察和设计工作。具体内容包括但不限于以下事项：

规划工作：包括但不限于编制廉江市撂荒地发展及政策专题研究、专项规划、专项整治实施方案并配合通过审查确认；为配合勘察设计方案实施及建设单位要求开展的相关规划工作，提供相应的规划成果文件。

勘察工作：本工程勘察范围包括但不限于对前期可研阶段的工程勘察成果予以深化和论证并出具报告、为后期规划设计提供1：2000数字化地形图；岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）取样、试验、测试等，提供相应的勘察成果报告（含图

件）；土壤抽样、检测，并出具检测报告；项目区建设前的1:2000正射影像图（航拍图）。

工程设计工作：本工程的设计内容包括但不限于方案、初步设计（含概算）至项目全专业施工图设计图纸及预算编制成果报告；施工过程设计跟踪、工程设计变更（含单项工程调整）、施工现场服务、后期采购咨询服务、配合质量缺陷处理、为达到本项目竣工投入使用及其它配套工程的设计服务等。

对涉及规划、勘察、设计工作的单项工程调整的说明：须根据建设单位及实际需要负责对本专业单项工程进行调整方案的编制，并配合建设单位做好相应的专家评审及报批工作。

2.其他：

（1）工程规划勘察设计阶段：_____/_____。

（2）工程规划勘察设计服务内容：_____/_____。

工程规划勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程规划勘察设计周期

具体工程规划勘察设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：本项目规划、勘察和设计费参照对应专业的国家收费标准计费、按照廉府函〔2018〕327号下浮30%作为招标控制价。最终服务费结算金额计算以廉江市财政审定的工程预算价为基数，以廉江市财政审定为准予以核准支付，最高不超过本合同约定的合同价。

2.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟叁佰陆拾贰万玖仟伍佰伍拾捌元捌角元整（¥13,629,558.8元）。其中：

规划合同价为：人民币（大写）壹佰捌拾叁万柒仟陆佰捌拾元（¥1,837,680.00元）。

勘察合同价为:人民币(大写)伍佰肆拾叁万肆仟叁佰玖拾伍元贰角(¥5,434,395.20元）。

设计合同价为:人民币(大写)陆佰叁拾伍万柒仟肆佰捌拾叁元陆角(¥6,357,483.60元）。

该合同价含税，应包括中标单位为完成本项目规定的工作所承担的全部费用，包括但不限于中标单位履行本合同的人工费、材料费、差旅费、设计变更服务费、协助设计

签字页（本页无正文）：

发包人：	设计人：	勘察人：	规划人：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91620000224346887S	统一社会信用代码：91130000750266086A	统一社会信用代码：91440000776229267Y
地址：	地址：甘肃省兰州市定西路459号	地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华贸B座19层	地址：广东省广州市天河区五山街道长福路219号H座
电话：	电话：0931-8761513	电话：0311-85811285	电话：020-62356718
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行	开户银行：建设银行石家庄市裕华东路支行	开户银行：上海浦东发展银行广州分行
账号：	账号：2703000509026416648	账号：13050161880200000712	账号：82010154740001966

附件 6：

四、联合体协议书

中国市政工程西北设计研究院有限公司，广东国地规划科技股份有限公司，中佳勘察设计有限公司（联合体成员单位名称）自愿组成（主）中国市政工程西北设计研究院有限公司、（成）广东国地规划科技股份有限公司，（成）中佳勘察设计有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 康江市 2023 年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计（项目名称）（招标编号 ZJGC20240203 ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国市政工程西北设计研究院有限公司（某成员单位名称）为（主）中国市政工程西北设计研究院有限公司，（成）广东国地规划科技股份有限公司，（成）中佳勘察设计有限公司（联合体名称）牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）中国市政工程西北设计研究院有限公司承担设计等相关工作；本工程的设计内容包括但不限于：方案、初步设计（含概算）至项目全专业施工图设计图纸及预算编制成果报告；配合施工图审查；施工过程设计跟踪、工程设计变更（含单项工程调整）、施工现场服务、后期采购咨询服务，配合质量缺陷处理，为达到本项目竣工投入使用及其它配套工程的设计服务等。

（2）广东国地规划科技股份有限公司承担规划等相关工作，包括但不限于编制康江市撂荒地发展及政策专题研究、专项规划、专项整治实施方案并配合通过审查确认；为配合勘察设计方案实施及建设单位要求开展的相关规划工作，提供相应的规划成果文件。根据建设单位及实际需要负责对本专业单项工程进行调整方案的编制，并配合建设单位做好相应的专家评审及报批工作。

（3）中佳勘察设计有限公司承担勘察等相关工作；本工程勘察范围包括但不限于对前期可研阶段的工程勘察成果予以深化和论证并出具报告、为后期规划设计提供 1：2000 数字

化地形图；岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）取样、试验、测试等，提供相应的勘察成果报告（含图件）。

（4）对涉及规划、勘察、设计工作的单项工程调整的说明：根据建设单位及实际需要负责对本专业单项工程进行调整方案的编制，并配合建设单位做好相应的专家评审及报批工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议同时作为法人证明书和联合体牵头方授权书。

7、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

成员一名称（牵头方）：（盖单位章）中国市政工程西南设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）广东国地规划科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员三名称：（盖单位章）中铁勘察设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2024 年 5 月 30 日

工程编号：JG2024-5394

合同编号：

工程勘察设计合同

工程名称：茂名滨海新区爵山海堤工程（二期）勘察设计

设计证书等级：工程设计综合甲级资质

勘察证书等级：工程勘察综合类甲级

发包人：茂名滨海新区渔港服务中心

承包人：（设计单位，联合体牵头方）湖北建科国际工程有限公司

承包人：（勘察单位，联合体成员）中佳勘察设计有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：茂名滨海新区渔港服务中心

承包人（以下简称乙方）：（设计单位，联合体牵头方）湖北建科国际工程有限公司

（勘察单位，联合体成员）中佳勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名滨海新区爵山海堤工程（二期）勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况与乙方项目负责人

1.1 工程名称：茂名滨海新区爵山海堤工程（二期）勘察设计

1.2 项目建设地点：茂名市电白区电城镇爵山村、沙尾村、北山村、岭脚村、莲头村、沙北村、海后村、前岚村及沙北村、架海村一带沿海岸。

1.3 工程规模及特征：茂名滨海新区爵山海堤工程(二期)工程可估算二期总投资21830.75万元。茂名滨海新区爵山海堤起点位于电城镇沙尾村东北侧，沿规划路网(外环路及港前路)大致为东北向西南走向，终点位于电城镇架海村南侧，工程规划总长度26.13km，二期建设长度为15.08km。工程防护等级为 3 级，防洪标准重现期采用 50 年。

1.4 本项目总投资约为 21830.75 万元人民币。

1.5 工程主要技术标准：勘察、设计成果均应满足国家及行业现行法律法规、规程规范要求。

第二条 工程勘察设计范围、阶段与服务内容

2.1 工程勘察设计范围：茂名滨海新区爵山海堤工程(二期)工程可估算二期总投资21830.75万元。茂名滨海新区爵山海堤起点位于电城镇沙尾村东北侧，沿规划路网(外环路及港前路)大致为东北向西南走向，终点位于电城镇架海村南侧，工程规划总长度26.13km，二期建设长度为15.08km。工程防护等级为 3 级，防洪标准重现期采用 50 年。（详见招标文件）。

2.2 工程勘察设计阶段：测量、岩土工程勘察、方案设计、初步设计及工程投资概算文件的编制、施工图设计、后续服务（含施工配合、竣工图编制配合、竣工验收配合）等本项目所需要设计的所有分项。（详见招标文件）

2.3工程勘察设计服务内容：配合甲方完成规划图纸报批，方案报建、施工和竣工验收需要的相关图纸。（详见招标文件）

第三条 工程勘察设计周期

3.1 开工日期:2024年11月15日。

3.2 成果提交日期：___年___月___日。

3.3 工程进度安排： 初步设计阶段工期为自签订合同时起计，20个日历天内提交初步设计成果，包括初步设计报告、地质勘察报告、初步设计图纸及工程概算书等；招标施工图阶段工期为按初步设计批准后，由招标人书面通知之日起，20个日历天内提交施工图设计文件，包括施工图纸、施工图预算等，具体工期可由双方根据项目开展情况协商调整。合同工期（总日历天数）：40日历天

3.4 后续服务阶段：为本项目范围内所有工程从提供正式施工图至工程竣工验收合格且主管部门出具竣工验收报告后十天，工程缺陷责任期内无条件提供相应的服务并配合审计。

第四条 合同价格形式与签约合同价

4.1 本工程勘察设计费招标控制价为：944.38 万元；其中勘察费用 505.14 万元，设计费用 439.24 万元，中标下浮率为 2.07 %。本次为联合体中标，勘察单位与设计单位根据合同条款，各自收取相应费用。

4.2 合同总价暂定为：9248313.34 元；其中勘察费(暂定) 4946836.02 元，设计费(暂定) 4301477.32元。(合同暂定价=勘察设计费招标控制价x(1-中标下浮率))

4.3 本工程的勘察设计费需经财政部门审定，勘察设计费以财政部门审定的概算勘察设计费金额作为计费额，并结合中标下浮率 2.07 % 计算勘察设计总费。最终结算价以财审为准。

4.4 如本项目分期实施，则勘察设计是按每期实施的建设内容相应的设计金额作为计费额，并结合中标下浮 2.07 % 计算后得出勘察设计费。

4.5 在本合同工程勘察设计范围内的设计工作及延伸工作中，相关费用（如后期审图费用、技术评审会务费用等）由乙方在投标报价中综合考虑。所有费用均已包含在本工程勘察设计费中，甲方不另行支付额外费用。

第五条 甲方代表与乙方项目负责人

5.1 甲方代表：_____身份证号码：_____联系电话：13326568371

5.2 乙方项目负责人：吴世元 身份证号码：420625198204184417 联系电话：13477011296

10.4 本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，甲方执 叁 份，乙方执 陆 份（联合体成员各执 叁 份）。

（以下无正文）

甲方：茂名滨海新区渔港服务中心

（盖章）

地址：茂名滨海新区博贺镇渔港服务中心办公楼

法定代表人或其授权

代理人：（签字或盖章）

开户银行：

开户名称：

银行账号：

电子邮箱：

联系电话：

乙方：（设计单位，联合体牵头方）湖北建科国际工程有限公司

（盖章）

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港2期B4栋6-7层

法定代表人或其授权

代理人：（签字或盖章）

开户银行：招商银行武汉新城支行

开户名称：湖北建科国际工程有限公司

银行账号：127911500210901

电子邮箱：394462026@qq.com

联系电话：

乙方：（勘察单位，联合体成员）中佳勘察设计有限公司（盖章）

地址：河北省石家庄市裕华区体体育南大街363号世纪华茂B座19层

法定代表人或其授权

代理人：（签字或盖章）

开户银行：建设银行石家庄市裕华东路支行

开户名称：中佳勘察设计有限公司

银行账号：1305 0161 8802 0000 0712

电子邮箱：120579971@qq.com

联系电话：

附件2：

四、联合体协议书

湖北建科国际工程有限公司、中佳勘察设计有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，参加茂名滨海新区爵山海堤工程（二期）勘察设计的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．湖北建科国际工程有限公司 为联合体牵头方，中佳勘察设计有限公司 为联合体成员。联合体牵头方拟承担 设计部分 工作，联合体成员拟承担 勘察部分 工作。

2．联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务的主办和协调工作，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．如中标，由招标人与联合体各方签订合同书，并明确各方的权利和义务。

5．本协议书自签署之日起生效，投标事宜履行完毕后，如本联合体未中标则本协议自动失效；如本联合体中标则作为履约合同附件，与合同其他条款具有同等效力。

6．本协议书正本一式 三 份，送发包人一份，联合体成员各执一份；副本一式 两 份，联合体成员各执 一 份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头方名称：湖北建科国际工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

联合体成员名称：中佳勘察设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或签章）

GF-2020-0216　　合同编号：GCZCB-NKCF-2024032701

南康区大家居产城融合示范区城市更新项目

工程总承包合同

发包人：赣州市南康区城发集团工程投资管理有限公司

承包人：中铁五局集团建筑工程有限责任公司、深圳市政集团有限公司、深圳壹创国际设计股份有限公司、华庭工程设计有限公司、中佳勘察设计有限公司

签订日期：2024 年 1 月 31 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：赣州市南康区城发集团工程投资管理有限公司

承包人（全称）：中铁五局集团建筑工程有限责任公司、深圳市政集团有限公司、深圳壹创国际设计股份有限公司、华旌工程设计有限公司、中佳勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南康区大家居产城融合示范区城市更新项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南康区大家居产城融合示范区城市更新项目。

2. 工程地点：南康区东山街道朱边片区、蓉江街道岭背片区。

3. 工程审批、核准或备案文号：2311-360703-04-01-831719。

4. 资金来源：融资贷款及企业自筹。

5. 工程内容及规模：项目位于南康区东山街道及蓉江街道，建设范围约2500亩，总建筑面积约43万平方米，建设内容包含：产业载体建设（家具产业国际企业中心、家具产业创新中心、产业工人健康监测中心）、安置与房屋修缮（朱边花苑小区、岭背花苑小区、老旧小区改造、泰康东大道沿线整治等）、基础设施

提升建设（市政道路、城市停车场、配套幼儿园、文峰河及章惠渠治理、蔡边河沿线治理）等，具体建设内容详见项目主要建设内容一览表。

项目主要建设内容一览表

序号	项目名称	建设内容
（一）	**产业载体建设**	**为实现区域产业经济的升级迭代、高质量发展，对标工业用地增值提效，依据区域控规、城市设计，项目单位拟利用腾退征收的130.47亩用地，建设家具产业国际企业中心、家具产业创新中心及产业工人健康监测中心。**
1	家具产业国际企业中心	家具产业国际企业中心包含两个地块，总用地面积51780平方米（77.67亩），其中地块一用地面积34000平方米（51亩），地块二用地面积17780平方米（26.67亩），总建筑面积约113916平方米，建设集家具产业创新孵化、商务服务、总部办公等为一体的家具产业国际企业中心。
2	家具产业创新中心	家具产业创新中心包含两个地块，总用地面积30200平方米（45.30亩），其中地块一用地面积18200平方米（27.3亩），地块二用地面积12000平方米（18亩），总建筑面积66440平方米，建设集家具产业创新创业、研发、设计、电商、物流于一体的家具产业创新中心。
3	产业工人健康监测中心	项目新建一栋产业工人健康监测中心大楼，共26层（地下1层，地上25层），占地25000.00平方

序号	项目名称	建设内容
	理工程	约 30 亩。

6. 工程承包范围:

工作内容具体包括从项目前期准备工作至工程竣工及保修期内所有内容，包括但不限于下列内容:

①本项目的工程勘察、方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含竣工图编制、绿色建筑工程设计）及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作、施工图设计文件范围内所有的设施设备采购（含安装、技术指导等）与材料供应、施工（直至竣工验收合格及整体移交）等;

②实施过程管理中包含但不限于协助发包人办理 EPC 各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案、外协谈判等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、竣工图的审核、试运行考核、竣工验收、质量保修等直至满足发包人要求并交付发包人接收使用。

③联合体各成员单位内部的职责分工如下: 中铁五局集团建筑工程有限责任公司、深圳市政集团有限公司共同负责本项目施工图设计文件范围内所有的设施设备采购(含安装、技术指导等）与材料供应、施工（直至竣工验收合格及整体移交）以及与各自施工内容对应的实施过程管理中包含但不限于协助发包人办理办理 EPC 各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案、外协谈判等的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综

合调试、竣工图的审核、试运行考核、竣工验收、质量保修等直至满足发包人要求并交付发包人接收使用;

深圳壹创国际设计股份有限公司负责本项目除朱边花苑一区、朱边花苑二区、岭背花苑以外的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含竣工图编制、绿色建筑工程设计）及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作;

华庭工程设计有限公司负责本项目朱边花苑一区、朱边花苑二区、岭背花苑的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（含竣工图编制、绿色建筑工程设计）及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作;

中佳勘察设计有限公司负责本项目的工程勘察。

二、合同工期

计划总工期：1095日历天，其中：勘察工期30日历天，设计工期60日历天，施工工期1005日历天（计划开工日期2024年4月1日，计划竣工日期2027年1月1日，若项目不能全部开工，则可根据实际情况，各个子项另行约定工期）。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以开工令时间为准;

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：以开工令时间加1005个日历天确定。

三、质量标准

勘察质量要求：满足国家关于工程地质勘察的有关标准、规范要求，地质详勘并通过审核，为施工图设计提供可靠的工程地质资料；

设计质量标准：满足现行相关工程建设标准、设计规范（规程）、相应设计文件编制深度要求并通过图审；

施工质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达合格标准；

采购质量要求：购置的设施设备、材料等必须符合国家的规定和发包人要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

本工程合同价约为人民币（大写）壹拾陆亿肆仟伍佰贰拾陆万陆仟叁佰元整（¥1645266300.00元）。建安费增值税税率为9%，勘察费、设计费增值税税率为6%，如遇增值税税率变化，按最新税收法律法规执行。其中：

勘察费：暂定人民币（大写）捌佰肆拾捌万元整（¥8480000.00元）；增值税税率为6%，未含税价约为人民币（大写）捌佰万元整（¥8000000.00元）；增值税税金约为人民币（大写）肆拾捌万元整（¥480000.00元）。

设计费：暂定人民币（大写）贰仟壹佰玖拾伍万零贰佰元整（¥21950200.00元）；增值税税率为6%，未含税价约为人民币（大写）贰仟零柒拾万零柒仟柒佰叁拾伍元捌角伍分

（¥20707735.85元）；增值税税金约为人民币（大写）壹佰贰拾肆万贰仟肆佰陆拾肆元壹角伍分（¥1242464.15元）。

建安工程费：暂定人民币（大写）壹拾陆亿壹仟肆佰捌拾叁万陆仟壹佰元整（¥1614836100.00元）；增值税税率为9%，未含税价约为人民币（大写）壹拾肆亿捌仟壹佰伍拾万零壹仟零玖元壹角柒分（¥1481501009.17元）；增值税税金约为人民币（大写）壹亿叁仟叁佰叁拾叁万伍仟零玖拾元捌角叁分（¥133335090.83元）。

2.工程结算原则：以相关部门审定的金额为本项目的最终结算总价。（承包人在设计时应充分考虑造价金额，在结算时如造价金额高于合同控制价，发包人有权不予支付。）

工程结算总价＝勘察费+设计费+建安工程费

（1）勘察费：按160元/米计取(含外业见证)，水下的按240元/米计取(含外业见证)；

（2）设计费：根据《南康区工程建设项目中介服务取费指导价目录（2019）》，按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）6折计取（按相关部门审定的建安工程费预算价作为取费基数计算总设计费），其中专业调整系数按1.0计取，复杂程度调整系数按1.0计取，无附加调整系数，最终设计费=基本设计费乘以折扣系数0.6;

（3）建安工程费结算方式：采用工程量清单计价。

除，无需经承包人认可。在质量缺陷责任期满并在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定承担保修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 1 月 31 日订立。

九、订立地点

本合同在 江西省赣州市南康区 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字、盖章后成立，并自 合同签署之日 生效。

十一、合同份数

本合同一式 25 份，均具有同等法律效力，发包人执 10 份，承包人执 15 份。

（此页无正文）

发包人：赣州市南康区城发集团工程投资管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

社会信用代码：91360782063496138J

地 址：赣州市南康区东山街道办事处陈赞贤大道与赣南大道交界处金融中心 2#楼六楼

电 话：

开户银行：赣州银行南康支行

银行账号：2850000103080002609

承包人（联合体牵头人）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

社会信用代码：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

承包人（联合体成员单位）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

社会信用代码：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

承包人（勘察单位）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

社会信用代码：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

承包人（设计单位）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

社会信用代码：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

八、投标人获奖情况

投标人近 5 年获奖情况一览表

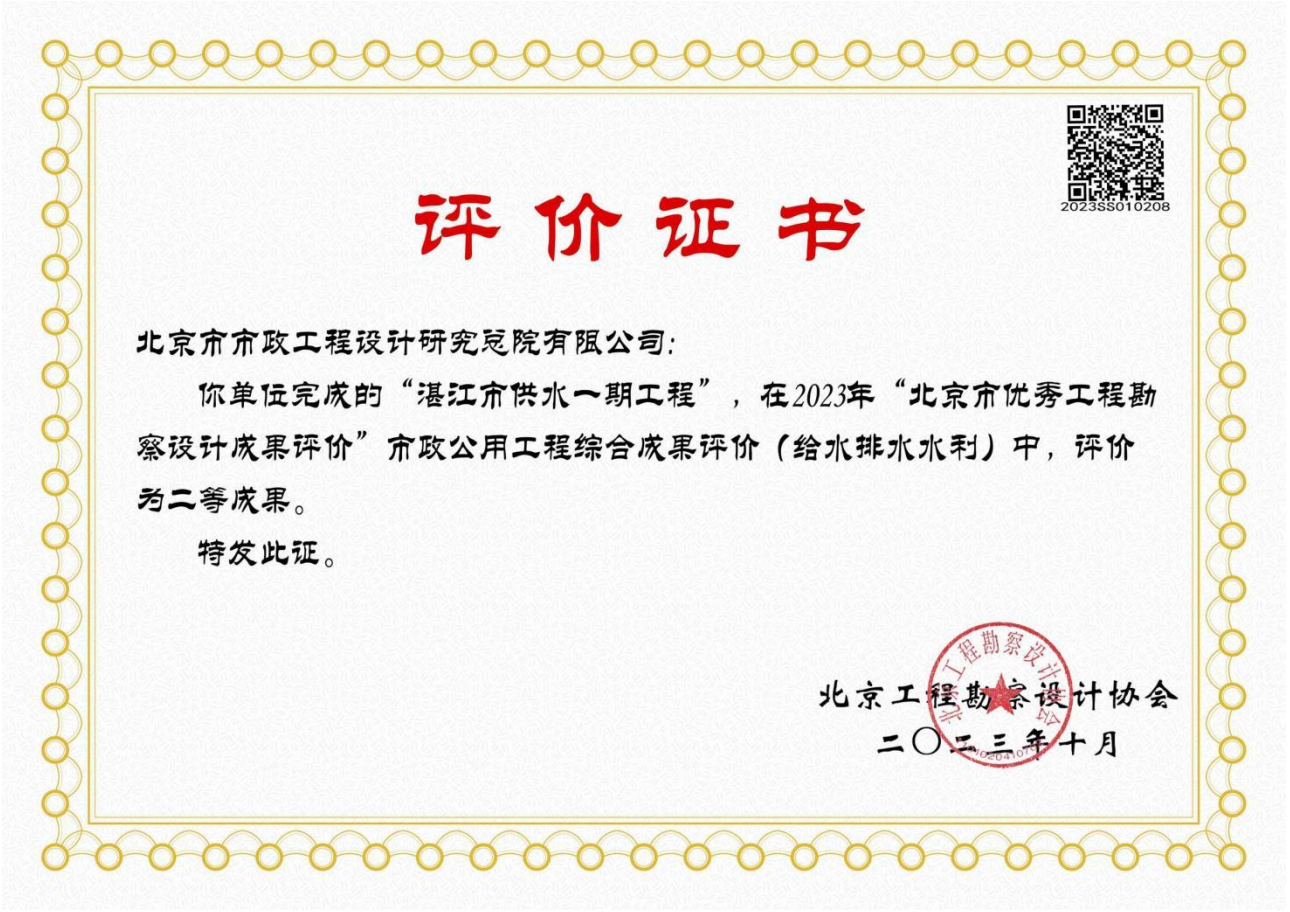
序号	获奖工程名称	获奖工程 建设地点	颁奖单位	获奖时间	获奖公告查询网址
1	湛江市供水一期工程	广东省湛江市	北京工程勘察设计协会	2023 年 10 月	http://www.bjkcsj.com/upload/gckcsj/file/20231230/1703913822124912.pdf（2023 年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”结果公告第 8 页）
2	北京市南水北调配套工程房山良乡水厂工程	北京市房山区良乡地区	北京工程勘察设计协会	2023 年 10 月	http://www.bjkcsj.com/upload/gckcsj/file/20231230/1703913822124912.pdf（2023 年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”结果公告第 10 页）
3	西安市西南郊水厂工程	西安	北京工程勘察设计协会	2023 年 10 月	http://www.bjkcsj.com/upload/gckcsj/file/20231230/1703913822124912.pdf（2023 年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”结果公告第 6 页）

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司（企业数字证书电子签章）

日期：2025 年 3 月 20 日

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

设计获奖 1-《湛江市供水一期工程》



评价证书

2023SS010208

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

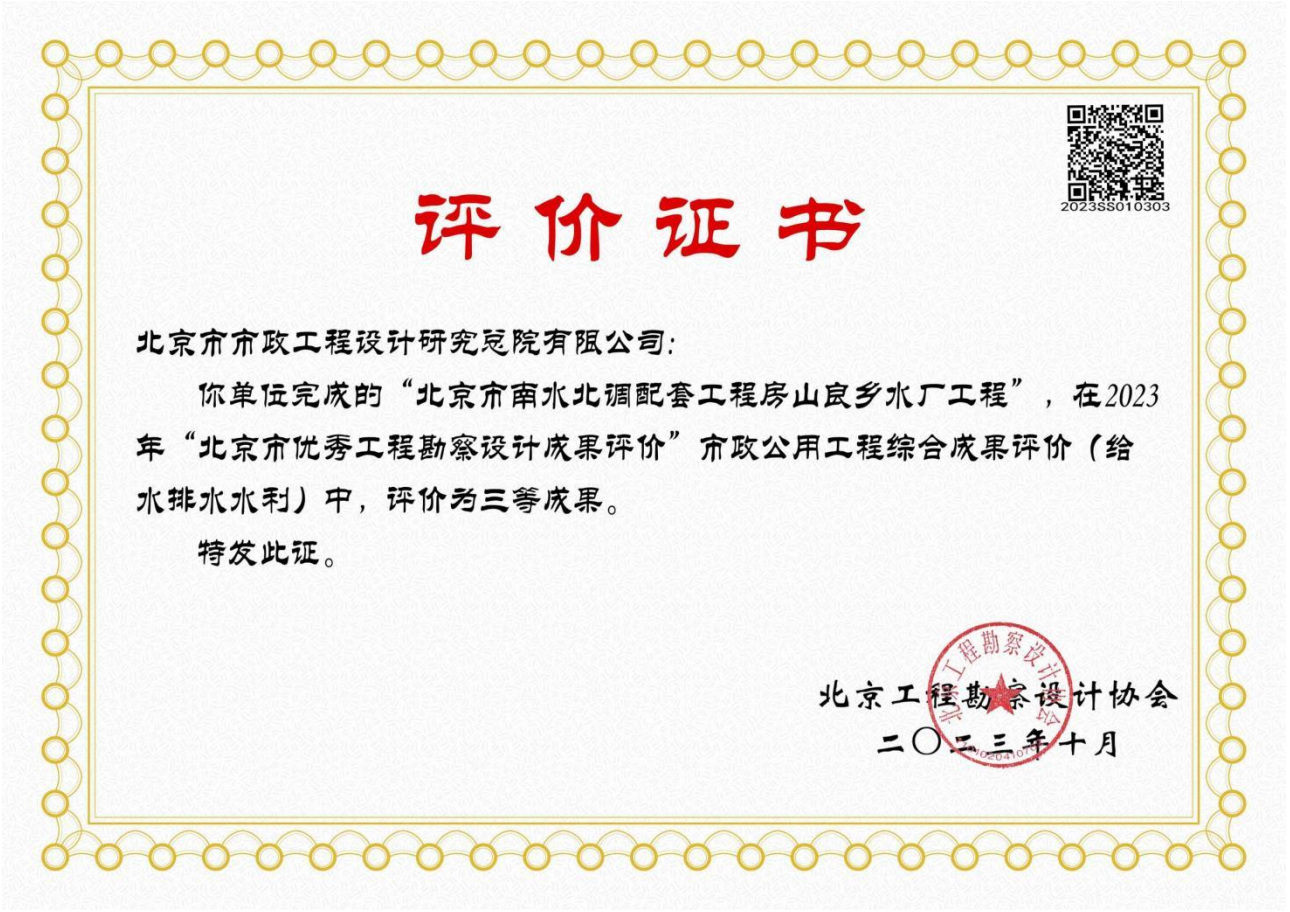
你单位完成的“湛江市供水一期工程”，在2023年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价（给水排水水利）中，评价为二等成果。

特发此证。

北京工程勘察设计协会

二〇二三年十月

设计获奖 2-《北京市南水北调配套工程房山良乡水厂工程》



评价证书

2023SS010303

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

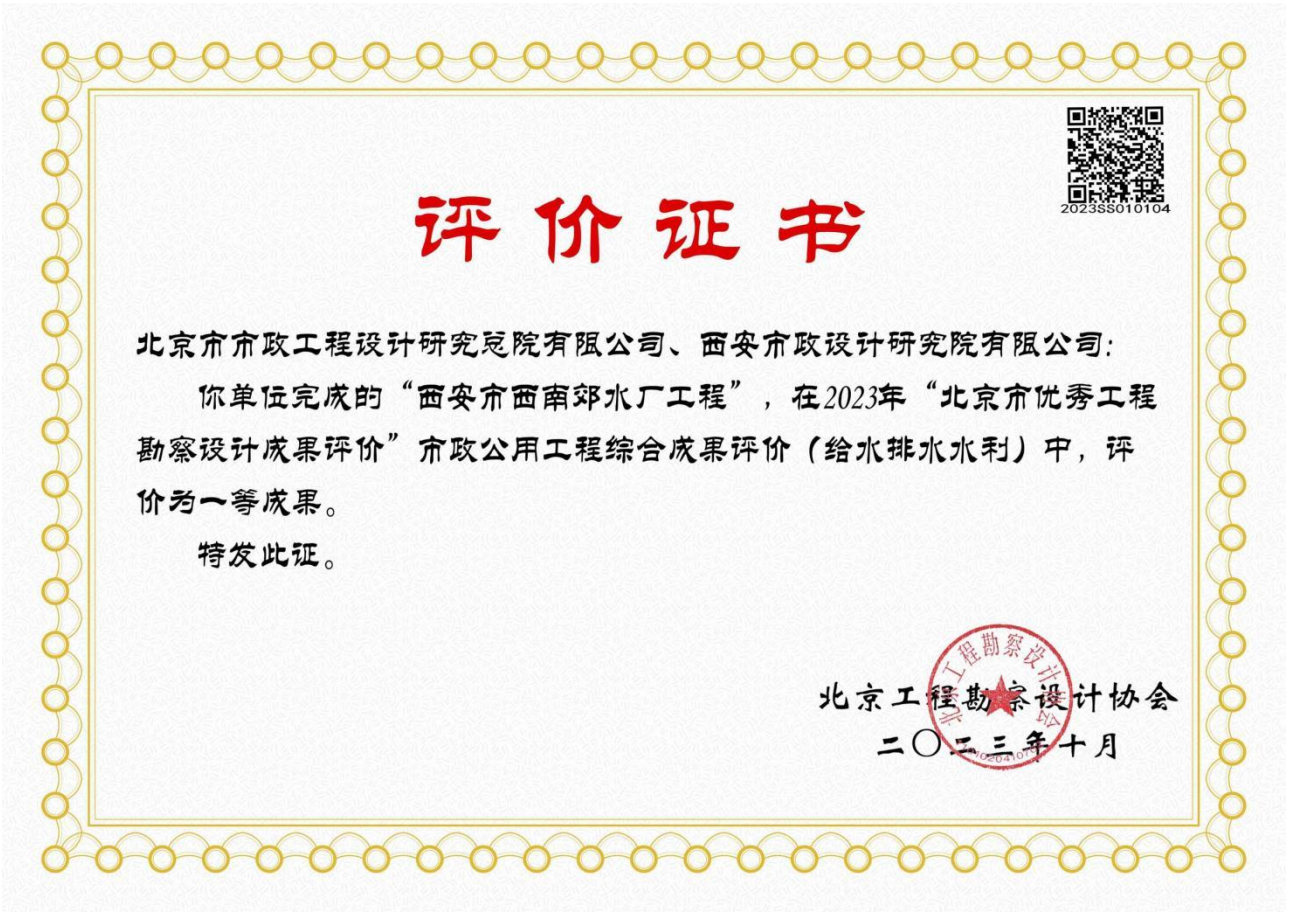
你单位完成的“北京市南水北调配套工程房山良乡水厂工程”，在2023年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价（给水排水水利）中，评价为三等成果。

特发此证。

北京工程勘察设计协会

二〇二三年十月

设计获奖 3-《西安市西南郊水厂工程》



评价证书

2023SS010104

北京市市政工程设计研究总院有限公司、西安市政设计研究院有限公司：

你单位完成的“西安市西南郊水厂工程”，在2023年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价（给水排水水利）中，评价为一等成果。

特发此证。

北京工程勘察设计协会

二〇二三年十月

八、投标人获奖情况

投标人近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖工程建设地点	颁奖单位	获奖时间	获奖公告查询网址
1	石家庄市图书馆建设工程	石家庄	中国施工企业管理协会	2021年12月	https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142805681.pdf（2020-2021年度国家优质工程奖获奖名单106页）
2	安丘市人民医院北区新院二期项目	山东省安丘市北区	中国施工企业管理协会	2021年12月	https://zlaq.cacem.com.cn/uploadfile/2023/0912/20230912142805681.pdf（2020-2021年度国家优质工程奖获奖名单125页）
3	旭辉长安里项目勘察工程	河北省	河北省工程勘察设计咨询协会	2024年6月	http://www.hebkcsj.com/

投标人：中佳勘察设计有限公司 （企业数字证书电子签章）

日期： 2025 年 3 月 20 日

注：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。以联合体形式投标的，联合体各方均分别填写此表并加盖牵头人企业数字证书电子签名。

勘察获奖 1-《石家庄市图书馆建设工程》

勘察获奖 2-《安丘市人民医院北区新院二期项目》

勘察获奖 3-《旭辉长安里项目勘察工程》

证 书

中佳勘察设计有限公司：

你单位完成的旭辉长安里项目勘察工程，被认定为二〇二四年河北省工程勘察项目三等成果。

证书编号：2024-3-0029

河北省工程勘察设计咨询协会

二〇二四年六月

九、其他

9.1 联合体协议书（公示）

甲公司（全称）：北京市市政工程设计研究总院有限公司

乙公司（全称）：中佳勘察设计有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，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勘察设计有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. 北京市市政工程设计研究总院有限公司（甲公司名称）为联合体牵头人，中佳勘察设计有限公司（乙公司名称）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 北京市市政工程设计研究总院有限公司（甲公司名称）承担合同工程工作内容：工程设计，包括初步设计（含说明书、计算书、图纸、设计概算、初步设计评审等）、施工图设计（含规划报建所需的各类图纸、图册、电子报批资料、管线净距分析、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、深基坑设计图纸专家评审、输水管线接驳方案并应充分考虑不停产、不停水接驳等）、设备用户需求书编制、检测及监测用户需求书等相关资料编制及收集、报建手续配合、施工现场配合、工程变更及竣工图配合服务等。设计内容包括但不限于输水管线敷设及配套的海绵城市配套措施、水土保持措施、节水措施、指导运营调试等。负责设计及相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。

2.4.2 中佳勘察设计有限公司（乙公司名称）承担合同工程工作内容：工程勘察，对拟建输水管线及周边区域进行工程勘察（含岩土工程勘察、测量、物探、补勘等），包括苗木的数量和品种清点确认、输水管线以及顶管井范围的岩土勘察及物探、勘察工作过程中必要的开荒、占道许可、挖掘许可、临时围蔽、控制点及苗木补偿（指勘察工作期间造成损坏的）等第三方协调，勘察设计单位在开展勘察作业前应主动到相关部门办理开工审批手续，同时在勘察过程中涉及与相关部门、街道、村、社区等单位协调的，委托人予以适当配合，由此产生的费用由承包方承担。必要时根据实际情况增加氡浓度检测、剪切波检测等内容。还需协助委托人办理各阶段政府方面立项、审批等手续，并在规定期限内提供相关资料。负责勘察相关咨询服务工作各阶段中所需的专家评审、会务等。

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：_____无_____

2.6　联合体各方当事人的承担的工作量所占比分别为: 北京市市政工程设计研究总院有限公司（甲公司名称）占 88.38%，中佳勘察设计有限公司（乙公司名称）占 11.62% 。

2.6.1 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，并同意由北京市市政工程设计研究总院有限公司作为合同收款方，合同价款收款账户以北京市市政工程设计研究总院有限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勘察设计合同全部义务后自行失效，并随勘察设计合同的终止而终止。

甲公司名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　乙公司名称：中佳勘察设计有限公司

(企业数字证书电子签名)　　(企业数字证书电子签名)

法定代表人：刘江涛（电子签名）　　法定代表人：刘宏丽（电子签名）

联系电话：　010-82216699　　联系电话：0311-85811285

日　　期：　2025 年 3 月 20 日　　日期：　2025 年 3 月 20 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。

9.2 财务状况

【价格单位：（人民币）万元】

年　度	总资产	净资产	年营业额	年净利润	年利税额
2021	469939.97	207058.42	237146.14	18451.41	20649.73
2022	470532.51	226330.26	260652.22	18661.84	20857.69
2023	428251.71	240247.58	197027.39	20008.59	22470.54
总计			694825.75	57121.84	63977.96

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

投 标 人：北京市市政工程设计研究总院有限公司

（企业数字证书电子签名）

日　期：2025 年 3 月 20 日

北京市市政工程设计研究总院有限公司
审计报告
天职业字[2022]26982 号

目　　录

审计报告——1
2021 年度财务报表——3
2021 年度财务报表附注——10

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	11010150202209501 2833
报告名称：	北京市市政工程设计研究总院有限公司简易版审计报告
报告文号：	天职业字[2022]26982 号
被审（验）单位名称：	北京市市政工程设计研究总院有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 11 日
报备日期：	2022 年 04 月 24 日
签字人员：	周百鸣(100000070991)， 李新宇(110101500707)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

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

审计报告

天职业字[2022]26982 号

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

一、审计意见

我们审计了北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“市政总院”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政总院 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估市政总院的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政总院、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政总院的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

天职业字[2022]26982 号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政总院持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政总院不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国·北京

二〇二二年四月十一日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资产负债表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2021年12月31日	2021年1月1日	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	2,486,212,402.15	1,593,071,891.57	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	1,753,200.00	500,000.00	七、（一）
应收账款	9	76,826,792.51	87,593,034.34	七、（二）
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	417,353,525.99	233,126,904.40	七、（三）
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	383,812,048.45	439,605,158.00	七、（四）
其中：应收股利	16		3,000,000.00	七、（四）
△买入返售金融资产	17			
存货	18	21,549,053.38	55,846,378.73	
其中：原材料	19			
库存商品(产成品)	20			
☆合同资产	21	8,665,812.51		
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	1,497,568.32	131,109,135.22	
流动资产合计	25	3,397,670,403.31	2,540,852,502.26	
非流动资产：	26			
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29			
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	102,902,846.04	102,578,294.27	七、（五）
☆其他权益工具投资	34	158,630,550.00	157,212,050.00	七、（六）
☆其他非流动金融资产	35			
投资性房地产	36			
固定资产	37	435,221,161.83	449,907,245.15	七、（七）
其中：固定资产原价	38	704,346,918.65	700,781,499.24	七、（七）
累计折旧	39	269,125,756.82	250,874,254.09	七、（七）
固定资产减值准备	40			
在建工程	41	52,025,625.27	49,292,970.19	
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44	29,077,296.67	19,099,714.83	
无形资产	45	7,561,759.14	9,503,102.05	七、（八）
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48	11,866,307.55	10,409,363.84	
递延所得税资产	49	4,443,791.91	2,138,095.04	七、（九）
其他非流动资产	50	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：特准储备物资	51			
非流动资产合计	52	1,301,729,338.41	1,300,140,835.37	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资　产　总　计	74	4,699,399,741.72	3,840,993,337.63	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

资产负债表（续）

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2021年12月31日	2021年1月1日	附注编号
流动负债：	75			
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83	196,772,628.68	156,501,571.74	七、（十）
预收款项	84	1,404.00	3,204.00	七、（十一）
☆合同负债	85	1,745,408,976.48	1,074,608,214.05	
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	544,335,841.14	607,649,338.09	
其中：应付工资	91			
应付福利费	92	57,780.00	59,310.00	
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	62,031,625.46	17,945,926.90	
其中：应交税金	95	60,236,996.97	17,675,183.26	
其他应付款	96	44,205,208.56	67,354,134.85	
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	3,861,496.80	319,064.85	
其他流动负债	102			
流动负债合计	103	2,596,617,181.12	1,924,381,454.48	
非流动负债：	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107			
其中：优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110	24,086,213.77	18,243,595.17	
长期应付款	111	5,834,828.71	13,437,098.10	
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114	2,277,361.57	644,187.63	七、（十二）
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	32,198,404.05	32,324,880.90	
负 债 合 计	119	2,628,815,585.17	1,956,706,335.38	
所有者权益（或股东权益）：	120			
实收资本（或股本）	121	183,685,411.93	181,902,311.93	七、（十三）
国家资本	122			
国有法人资本	123	183,685,411.93	181,902,311.93	七、（十三）
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	183,685,411.93	181,902,311.93	七、（十三）
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	169,534,582.90	169,534,582.90	
减：库存股	133			
其他综合收益	134			
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	179,437,923.94	160,986,518.51	
其中：法定公积金	138	171,923,429.57	153,472,024.14	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	1,537,926,237.78	1,371,863,588.91	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	2,070,584,156.55	1,884,287,002.25	
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147	2,070,584,156.55	1,884,287,002.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	4,699,399,741.72	3,840,993,337.63	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

利润表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项目	行次	2021年度	2020年度	附注编号
一、营业总收入	1	2,371,461,359.88	2,042,309,714.29	
其中：营业收入	2	2,371,461,359.88	2,042,309,714.29	七、（十四）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	2,236,470,454.02	1,916,667,097.87	
其中：营业成本	7	2,027,799,089.93	1,720,329,003.60	七、（十四）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	24,158,181.16	17,734,294.18	
销售费用	16			
管理费用	17	147,453,116.26	141,447,132.98	
研发费用	18	74,052,959.60	67,722,536.46	
财务费用	19	-36,992,892.93	-30,565,869.35	
其中：利息费用	20			
利息收入	21	38,598,548.12	30,728,770.04	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,487,633.50	-376,587.21	
其他	23			
加：其他收益	24	14,761,006.80	9,709,474.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	59,534,567.48	44,719,326.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	532,151.77	7,567,133.16	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-3,220,554.20		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-104,939.93	378,654.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	205,960,986.01	180,450,072.24	
加：营业外收入	35	537,920.97	409,112.05	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	1,590.63	375,554.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	206,497,316.35	180,483,629.46	
减：所得税费用	39	21,983,262.05	20,793,436.76	七、（十五）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	184,514,054.30	159,690,192.70	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	184,514,054.30	159,690,192.70	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	184,514,054.30	159,690,192.70	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
☆2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
☆6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	184,514,054.30	159,690,192.70	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	184,514,054.30	159,690,192.70	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

现金流量表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2021年度	2020年度	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,348,515,218.83	2,515,529,239.95	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	189,640,440.59	226,747,074.02	
经营活动现金流入小计	16	3,538,155,659.42	2,742,276,313.97	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,501,929,332.15	1,061,457,247.77	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,005,701,421.65	825,201,351.43	
支付的各项税费	25	118,883,542.81	87,791,778.05	
支付其他与经营活动有关的现金	26	201,754,401.33	332,975,742.19	
经营活动现金流出小计	27	2,828,268,697.94	2,307,426,119.44	
经营活动产生的现金流量净额	28	709,886,961.48	434,850,194.53	
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30	330,000,000.00	400,000,538.00	
取得投资收益收到的现金	31	75,247,269.16	48,856,329.86	
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	32	58,992.50	24,496.84	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	405,306,261.66	448,881,364.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	20,929,679.06	26,790,129.78	
投资支付的现金	37	201,418,500.00	500,178,733.60	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	222,348,179.06	526,968,863.38	
投资活动产生的现金流量净额	42	182,958,082.60	-78,087,498.68	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	1,783,100.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	1,783,100.00		
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流出小计	53			
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,783,100.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-1,487,633.50	376,587.21	
五、现金及现金等价物净增加额	56	893,140,510.58	357,139,283.06	
加：期初现金及现金等价物余额	57	1,593,071,891.57	1,235,932,608.51	
六、期末现金及现金等价物余额	58	2,486,212,402.15	1,593,071,891.57	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

所有者权益变动表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2021年度													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　　次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	181,902,311.93				169,534,582.90				160,986,518.51		1,377,190,864.54	1,889,614,277.88		1,889,614,277.88
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4											-5,327,275.63	-5,327,275.63		-5,327,275.63
二、本年年初余额	5	181,902,311.93				169,534,582.90				160,986,518.51		1,371,863,588.91	1,884,287,002.25		1,884,287,002.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,783,100.00								18,451,405.43		166,062,648.87	186,297,154.30		186,297,154.30
（一）综合收益总额	7											184,514,054.30	184,514,054.30		184,514,054.30
（二）所有者投入和减少资本	8	1,783,100.00											1,783,100.00		1,783,100.00
1.所有者投入的普通股	9	1,783,100.00											1,783,100.00		1,783,100.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14								4,171,300.00				4,171,300.00		4,171,300.00
2.使用专项储备	15								-4,171,300.00				-4,171,300.00		-4,171,300.00
（四）利润分配	16									18,451,405.43		-18,451,405.43			
1.提取盈余公积	17									18,451,405.43		-18,451,405.43			
其中：法定公积金	18									18,451,405.43		-18,451,405.43			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	183,685,411.93				169,534,582.90				179,437,923.94		1,537,926,237.78	2,070,584,156.55		2,070,584,156.55

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

所有者权益变动表（续）

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2020年度													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏　　次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	181,902,311.93				169,394,088.91				145,017,499.24		1,233,469,691.11	1,729,783,591.19		1,729,783,591.19
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	181,902,311.93				169,394,088.91				145,017,499.24		1,233,469,691.11	1,729,783,591.19		1,729,783,591.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					140,493.99				15,969,019.27		143,721,173.43	159,830,686.69		159,830,686.69
（一）综合收益总额	7											159,690,192.70	159,690,192.70		159,690,192.70
（二）所有者投入和减少资本	8					140,493.99							140,493.99		140,493.99
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					140,493.99							140,493.99		140,493.99
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14								27,296,800.00				27,296,800.00		27,296,800.00
2.使用专项储备	15								-27,296,800.00				-27,296,800.00		-27,296,800.00
（四）利润分配	16									15,969,019.27		-15,969,019.27			
1.提取盈余公积	17									15,969,019.27		-15,969,019.27			
其中：法定公积金	18									15,969,019.27		-15,969,019.27			
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	181,902,311.93				169,534,582.90				160,986,518.51		1,377,190,864.54	1,889,614,277.88		1,889,614,277.88

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

资产减值准备情况表

编制单位：北京市商业工程设计研究总院有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2021年1月1日	本期增加额				本期减少额					2021年12月31日	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　　次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　　次	-	12
一、坏账准备	1	27,373,015.79	2,950,554.20			2,950,554.20						30,323,569.99	**补充资料：**	22	
其中：应收账款坏账准备	2	14,975,458.81	3,444,385.65			3,444,385.65						17,519,844.46	**一、政策性挂账**	23	
二、存货跌价准备	3												**二、当年处理以前年度损失和挂账**	24	270,000.00
三、合同资产减值准备	4		104,939.93			104,939.93						104,939.93	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	27,373,015.79	3,055,494.13			3,055,494.13						30,428,509.92		42	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：侯莹

北京市市政工程设计研究总院有限公司

2021 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资，于 1987 年 12 月 2 日在北京成立的国有企业。2016 年公司与北京控股集团有限公司合并重组，公司股东为北京控股集团有限公司，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为刘江涛，注册资本为 17,590.23 万元，公司统一社会信用代码为 911100000828542792，注册地址为北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼。

本公司成立于 1955 年，1987 年 12 月 2 日在北京市工商行政管理局进行工商登记。

（二）本公司经营范围：工程设计；工程勘察；工程测量；编制城乡规划；工程咨询；工程造价咨询；项目管理；工程招标代理；对外承包工程；水体环境评价；工程技术研究；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告；水资源管理；地质灾害治理服务；公路管理与养护；市政设施管理；压力管道设计；主办《特种结构》期刊（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；压力管道设计、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包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。）

（三）公司控股股东为北京控股集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（八）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部

分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，

为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的

差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据

该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

执行现行套期保值准则

1.套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1)在套期开始时，本公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2)该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4)套期有效性能够可靠地计量；(5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：(1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3.套期会计处理

(1)公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价

值。

(2)现金流量套期

1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(3)境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	未逾期的银行承兑汇票
应收票据组合 2	除分类为应收票据组合 1 的其他应收票据

（十二）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收账款组合 1	设计咨询监理审查等业务产生的应收账款
应收账款组合 2	工程总承包业务产生的应收账款

（十三）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
关联方组合	集团范围内企业的其他应收款
保证金、押金	本公司为承接业务而支付的各类投标保证金、履约保

组合名称	确定组合依据
备用金、社会保险垫款等	证金以及因各类租赁而支付的押金 与员工支用备用金及社会保险垫款等相关的其他应收款

（十五）存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十六）合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负

债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十七）长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
交通运输设备	8	3.00	12.13
电子设备	5	0.00	20.00
办公家具	10	0.00	10.00
科研专用设备	6	0.00	16.67
其他设备	5	0.00	20.00

注：电子设备含计算机、工作站、服务器、打印机、通讯设备、扫描设备、电器及影视设备、复印设备、车载电子设备、电源、硬盘等；科研设备含使用科研资金购置的仪器、仪表、实验装置等专用设备等；其他设备包含绘图设备、食堂设备、房屋附属设备等。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

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

3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态

预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（二十一）无形资产

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	2

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以

完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

（二十四）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1．短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2．辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3．设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4．设定收益计划

（1）内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对

于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

（二十五）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁条款

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁

期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十六）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十七）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十九）租赁

1．经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2．融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

五、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八

条及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司高新技术企业证书发证时间为 2021 年 9 月 14 日，有效期为 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 14 日，减按 15%的税率征收企业所得税。

六、财务报表重要项目的说明

（一）应收票据

1. 应收票据分类

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,411,200.00		1,411,200.00	500,000.00		500,000.00
商业承兑汇票	342,000.00		342,000.00			
合计	1,753,200.00		1,753,200.00	500,000.00		500,000.00

（二）应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,346,636.97	100.00	17,519,844.46	18.57	76,826,792.51
合计	94,346,636.97	100.00	17,519,844.46	18.57	76,826,792.51

接上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,668,493.15	100.00	14,075,458.81	13.84	87,593,034.34
合计	101,668,493.15	100.00	14,075,458.81	13.84	87,593,034.34

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	328,354,099.04	78.67		215,360,930.14	92.38	
1至2年	71,409,435.92	17.11		175,983.23	0.08	
2至3年				789,684.72	0.34	
3年以上	17,589,991.03	4.21		16,800,306.31	7.21	
合计	417,353,525.99	100.00		233,126,904.40	100.00	

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	19,781,250.00	23,653,517.44
应收股利		3,000,000.00
其他应收款项	364,030,798.45	412,951,640.56
合计	383,812,048.45	439,605,158.00

（五）长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	63,480,268.10	80,708.68	207,600.00	63,353,376.78
对合营企业投资	38,713,279.54	465,660.39		39,178,939.93
对联营企业投资	384,746.63		14,217.30	370,529.33
小计	102,578,294.27	546,369.07	221,817.30	102,902,846.04
减:长期股权投资减值准备				
合计	102,578,294.27	546,369.07	221,817.30	102,902,846.04

（六）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	158,630,550.00	157,212,050.00
合计	158,630,550.00	157,212,050.00

（七）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	435,221,161.83	449,907,245.15
合计	435,221,161.83	449,907,245.15

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	700,781,499.24	8,218,476.13	4,653,056.72	704,346,918.65
其中：土地资产	17,022,860.00			17,022,860.00
房屋及建筑物	579,658,827.98			579,658,827.98
机器设备	2,991,462.61	14,867.26	18,120.00	2,988,209.87
运输工具	25,741,090.88	560,688.94	953,978.00	25,347,801.82
电子设备	71,659,914.85	7,627,230.55	3,663,162.72	75,623,982.68
办公设备	93,096.00		10,950.00	82,146.00
其他	3,614,246.92	15,689.38	6,846.00	3,623,090.30
二、累计折旧合计	250,874,254.09	22,892,608.13	4,641,105.40	269,125,756.82
其中：土地资产				
房屋及建筑物	176,577,841.69	14,033,173.13		190,611,014.82
机器设备	591,227.78	497,370.04	18,120.00	1,070,477.82
运输工具	17,966,760.18	1,778,735.22	945,616.65	18,799,878.75
电子设备	53,161,992.99	6,426,368.70	3,659,572.75	55,928,788.94
办公设备	66,183.07	6,260.96	10,950.00	61,494.03
其他	2,510,248.38	150,700.08	6,846.00	2,654,102.46
三、固定资产账面价值合计	449,907,245.15	--	--	435,221,161.83
其中：土地资产	17,022,860.00	--	--	17,022,860.00
房屋及建筑物	403,080,986.29	--	--	389,047,813.16
机器设备	2,400,234.83	--	--	1,917,732.05
运输工具	7,774,330.70	--	--	6,547,923.07

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	18,497,921.86	--	--	19,695,193.74
办公设备	26,912.93	--	--	20,651.97
其他	1,103,998.54	--	--	968,987.84

（八）无形资产

1.无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	52,083,980.38	6,282,937.66		58,366,918.04
其中：软件	52,083,980.38	6,282,937.66		58,366,918.04
二、累计摊销额合计	42,580,878.33	8,224,280.57		50,805,158.90
其中：软件	42,580,878.33	8,224,280.57		50,805,158.90
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	9,503,102.05	--	--	7,561,759.14
其中：软件	9,503,102.05	--	--	7,561,759.14

（九）递延所得税资产和递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	4,443,791.91	30,428,509.92	2,138,095.04	14,253,966.93
资产减值准备	4,443,791.91	30,428,509.92	2,138,095.04	14,253,966.93

（十）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	64,377,362.67	22,604,852.79
1-2年	1,620,618.86	20,964,971.21
2-3年	28,061,819.73	57,033,297.61
3年以上	102,712,827.42	55,898,450.13
合计	196,772,628.68	156,501,571.74

（十一）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,404.00	3,204.00
合计	1,404.00	3,204.00

（十二）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项经费购置科研资产	644,187.63	1,966,392.70	333,218.76	2,277,361.57
合计	644,187.63	1,966,392.70	333,218.76	2,277,361.57

（十三）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
北京控股集团有限公司	181,902,311.93	100.00	1,783,100.00		183,685,411.93	100.00
合计	181,902,311.93	100.00	1,783,100.00		183,685,411.93	100.00

（十四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,371,461,359.88	2,027,799,089.93	2,042,309,714.29	1,720,329,003.60
合计	2,371,461,359.88	2,027,799,089.93	2,042,309,714.29	1,720,329,003.60

（十五）所得税费用

1.所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,288,958.92	20,763,916.55
递延所得税调整	-2,305,696.87	29,520.21
合计	21,983,262.05	20,793,436.76

七、或有事项

无。

八、资产负债表日后事项

无。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
北京控股集团有限公司	北京	技术服务	822,319.66	100.00	100.00

（二）本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京市市政工程科学技术设计研究院	北京市西城区	工程设计活动业	6,000,000.00	100.00	100.00
北京中询国际工程顾问有限公司	北京市海淀区	工程管理服务业	5,000,000.00	40.00	40.00
北京京江国际工程咨询有限公司	北京市海淀区	工程管理服务业	3,000,000.00	100.00	100.00
北京市工程管道及桥梁构件质量监督检验站	北京市西城区	检测服务业	100,000.00	100.00	100.00
北京卓创房产经营管理公司	北京市海淀区	物业管理业	2,069,307.00	100.00	100.00
北京致远工程建设监理有限责任公司	北京市西城区	工程监理服务业	20,000,000.00	93.75	93.75
北京时正兴测绘工程技术有限公司	北京市西城区	测绘地理信息服务业	5,000,000.00	100.00	100.00
北京市勘察设计研究院有限公司	北京市海淀区	工程勘察活动业	66,000,000.00	36.36	36.36
北京设计集团有限责任公司	英属维尔京群岛	投资与资产管理业	66,666.70	100.00	100.00
北京城艺公共艺术发展有限公司	北京市西城区	文化艺术业	5,000,000.00	51.00	51.00

十、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

本公司 2021 年 12 月 31 日按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率 55.94%，按照年末所有者权益除以年末资产总额计算得出的所有者权益比率为 44.06%。

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至本报告批准报出日，公司无需披露的有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本公司本年度财务报表已经公司董事会批准。

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副 本)(15-1)

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　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月05日

合伙期限　2012年03月05日 至 长期

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2022 年 01 月 28 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：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

与原件核对一致 (1)

证书序号：0000175

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

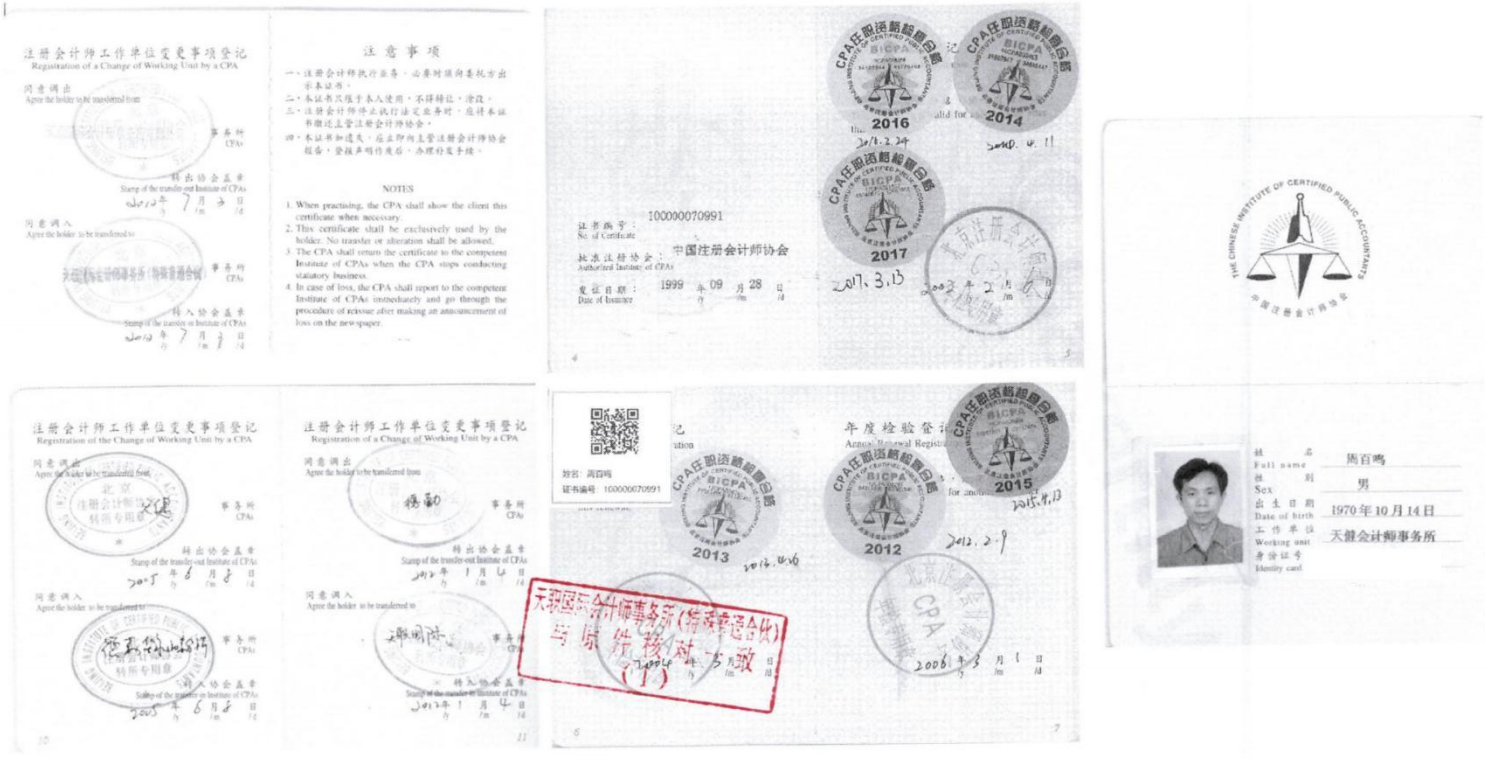
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制



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

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书；
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改；
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会；
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new spaper.

证书编号：100000070991
No. of Certificate

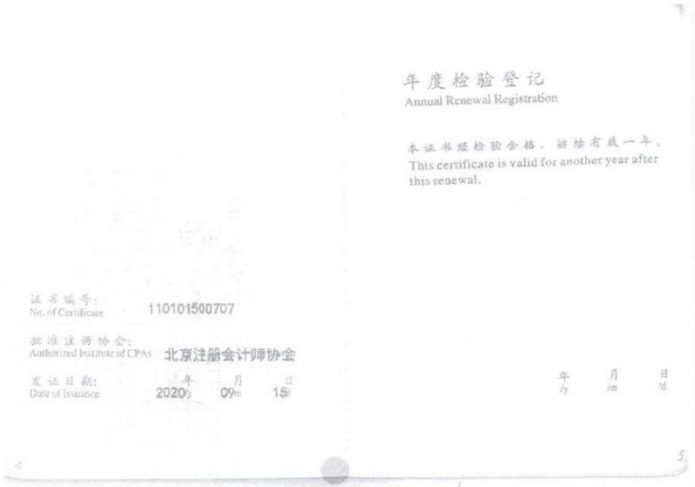
批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 09 月 28 日
Date of Issuance

姓名：周百鸣
证书编号：100000070991

姓　名 Full name　周百鸣
性　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1970年10月14日
工作单位 Working unit　天健会计师事务所
身份证号 Identity card

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：
No. of Certificate 110101500707

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2020年 09月 15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

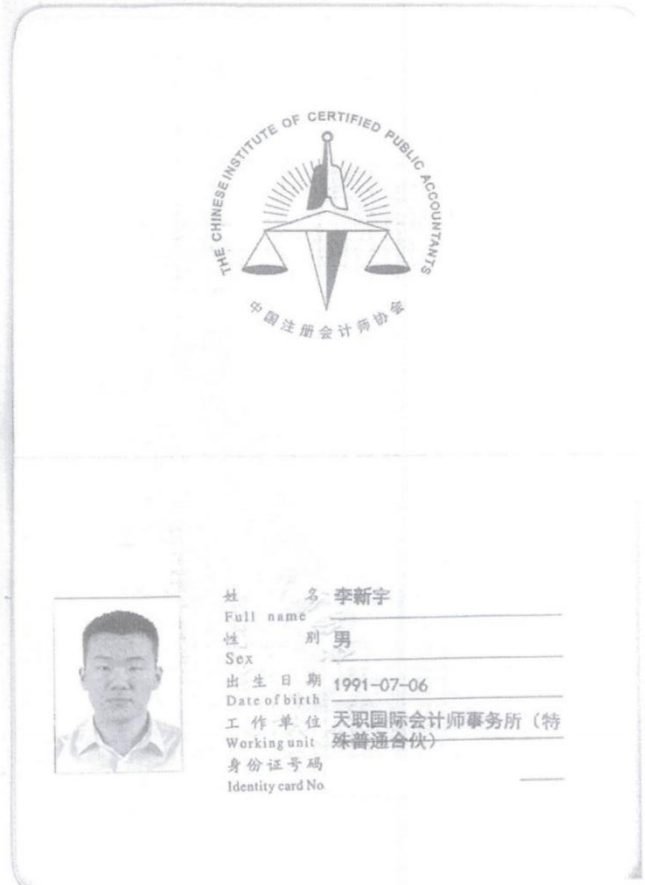
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：李新宇
证书编号：110101500707

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年度检验登记 核对一致
（1）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

姓　　名 Full name 李新宇
性　　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-07-06
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.

北京市市政工程设计研究总院有限公司
审计报告
天职业字[2023]28913 号

目　　录

审 计 报 告 ——1
2022 年度财务报表——3
2022 年度财务报表附注——10

2

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：京234SAD8KM7

审计报告

天职业字[2023]28913 号

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

一、审计意见

我们审计了北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“市政总院”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政总院 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估市政总院的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政总院、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督市政总院的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政总院持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政总院不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国·北京

二〇二三年三月三十日

中国注册会计师：

中国注册会计师
周百鸣
100000070991

中国注册会计师：

中国注册会计师
李秉宇
110101500707

资产负债表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	2,004,270,879.88	2,486,212,402.15	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	8,533,500.00	1,753,200.00	七、（一）
应收账款	9	123,871,734.46	76,826,792.51	七、（二）
应收款项融资	10			
预付款项	11	635,455,549.08	417,353,525.99	七、（三）
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	438,989,989.23	383,812,048.45	七、（四）
其中：应收股利	17	14,173,097.11		七、（四）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	19,426,837.02	21,549,053.38	
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22	15,508,742.95	8,665,812.51	
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24	500,000,000.00		
其他流动资产	25	841,898.32	1,497,568.32	
流动资产合计	26	3,746,899,130.94	3,397,670,403.31	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	101,075,294.97	102,902,846.04	七、（五）
其他权益工具投资	35	319,027,815.00	158,630,550.00	七、（六）
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38	426,881,894.41	435,221,161.83	七、（七）
其中：固定资产原价	39	716,974,879.04	704,346,918.65	七、（七）
累计折旧	40	290,092,984.63	269,125,756.82	七、（七）
固定资产减值准备	41			
在建工程	42	4,671,405.06	52,025,625.27	
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	37,564,744.73	29,077,296.67	
无形资产	46	9,592,730.43	7,561,759.14	七、（八）
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49	54,161,905.31	11,866,307.55	
递延所得税资产	50	5,450,149.43	4,443,791.91	七、（九）
其他非流动资产	51		500,000,000.00	
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	958,425,939.34	1,301,729,338.41	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资　产　总　计	72	4,705,325,070.28	4,699,399,741.72	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

资产负债表（续）

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	73			
短期借款	74			
△向中央银行借款	75			
△拆入资金	76			
交易性金融负债	77			
衍生金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
应付票据	80			
应付账款	81	199,098,611.98	196,772,628.68	七、（十）
预收款项	82		1,404.00	七、（十一）
合同负债	83	1,615,813,026.59	1,745,408,976.48	
△卖出回购金融资产款	84			
△吸收存款及同业存放	85			
△代理买卖证券款	86			
△代理承销证券款	87			
应付职工薪酬	88	449,727,711.13	544,335,841.14	
其中：应付工资	89			
应付福利费	90	59,880.00	57,780.00	
#其中：职工奖励及福利基金	91			
应交税费	92	22,454,448.81	62,031,625.46	
其中：应交税金	93	22,183,623.81	60,236,996.97	
其他应付款	94	110,785,274.62	44,205,208.56	
其中：应付股利	95			
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99	13,772,195.24	3,861,496.80	
其他流动负债	100			
流动负债合计	101	2,411,681,268.37	2,596,817,181.12	
非流动负债：	102			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104			
应付债券	105			
其中：优先股	106			
永续债	107			
租赁负债	108	22,478,792.47	24,086,213.77	
长期应付款	109	4,837,307.46	5,834,828.71	
长期应付职工薪酬	110			
预计负债	111			
递延收益	112	3,025,138.67	2,277,361.57	七、（十二）
递延所得税负债	113			
其他非流动负债	114			
其中：特准储备基金	115			
非流动负债合计	116	30,341,238.60	32,198,404.05	
负 债 合 计	117	2,442,022,506.97	2,628,815,585.17	
所有者权益（或股东权益）：	118			
实收资本（或股本）	119	189,785,411.93	183,685,411.93	七、（十三）
国家资本	120			
国有法人资本	121	189,785,411.93	183,685,411.93	七、（十三）
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124			
#减：已归还投资	125			
实收资本（或股本）净额	126	189,785,411.93	183,685,411.93	七、（十三）
其他权益工具	127			
其中：优先股	128			
永续债	129			
资本公积	130	169,534,582.90	169,534,582.90	
减：库存股	131			
其他综合收益	132			
其中：外币报表折算差额	133			
专项储备	134			
盈余公积	135	198,099,761.62	179,437,923.94	
其中：法定公积金	136	194,131,889.95	175,470,049.27	
任意公积金	137	3,967,874.67	3,967,874.67	
#储备基金	138			
#企业发展基金	139			
#利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	1,705,882,803.86	1,537,926,237.78	
所有者权益（或股东权益）合计	143	2,263,302,563.31	2,070,584,156.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	4,705,325,070.28	4,699,399,741.72	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

利润表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	2,606,522,242.49	2,371,461,359.88	
其中：营业收入	2	2,606,522,242.49	2,371,461,359.88	七、（十四）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	2,449,532,762.52	2,236,470,454.02	
其中：营业成本	7	2,228,227,714.92	2,027,799,089.93	七、（十四）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	13,643,999.19	24,158,181.16	
销售费用	16			
管理费用	17	141,217,369.71	147,453,116.26	
研发费用	18	107,810,595.02	74,052,959.60	
财务费用	19	-41,366,916.32	-36,992,892.93	
其中：利息费用	20	1,135,778.28		
利息收入	21	42,398,982.76	38,599,767.96	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-384,364.56	1,487,633.50	
其他	23			
加：其他收益	24	16,216,631.52	14,761,006.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	42,941,682.97	59,534,567.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-1,723,751.07	532,151.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-6,336,997.80	-3,220,554.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-1,534,746.12	-104,939.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	208,276,050.54	205,960,986.01	
加：营业外收入	35	310,156.25	537,920.97	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	9,225.18	1,590.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	208,576,981.61	206,497,316.35	
减：所得税费用	39	21,958,574.85	21,983,262.05	七、（十五）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	186,618,406.76	184,514,054.30	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	186,618,406.76	184,514,054.30	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42			
六、其他综合收益的税后净额	43			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44			
1.重新计量设定受益计划变动额	45			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46			
3.其他权益工具投资公允价值变动	47			
4.企业自身信用风险公允价值变动	48			
5.其他	49			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51			
2.其他债权投资公允价值变动	52			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	53			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55			
6.其他债权投资信用减值准备	56			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	57			
8.外币财务报表折算差额	58			
9.其他	59			
七、综合收益总额	60	186,618,406.76	184,514,054.30	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

现金流量表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,608,398,710.29	3,348,515,218.83	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	17,500,986.99		
收到其他与经营活动有关的现金	15	131,766,454.67	189,640,440.59	
经营活动现金流入小计	16	2,757,666,151.95	3,538,155,659.42	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,830,467,227.32	1,501,929,332.15	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,003,476,606.19	1,005,701,421.65	
支付的各项税费	25	121,346,119.98	118,883,542.81	
支付其他与经营活动有关的现金	26	143,389,112.04	201,754,401.33	
经营活动现金流出小计	27	3,098,679,065.53	2,828,268,697.94	
经营活动产生的现金流量净额	28	-341,012,913.58	709,886,961.48	
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30		330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	42,604,218.69	75,247,269.16	
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	32	9,400.00	58,992.50	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	42,613,618.69	405,306,261.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	29,629,326.94	20,929,679.06	
投资支付的现金	37	160,397,265.00	201,418,500.00	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	190,026,591.94	222,348,179.06	
投资活动产生的现金流量净额	42	-147,412,973.25	182,958,082.60	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	6,100,000.00	1,783,100.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46			
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
筹资活动现金流入小计	48	6,100,000.00	1,783,100.00	
偿还债务所支付的现金	49			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50			
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流出小计	53			
筹资活动产生的现金流量净额	54	6,100,000.00	1,783,100.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	384,364.56	-1,487,633.50	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-481,941,522.27	893,140,510.58	
加：期初现金及现金等价物余额	57	2,486,212,402.15	1,593,071,891.57	
六、期末现金及现金等价物余额	58	2,004,270,879.88	2,486,212,402.15	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

所有者权益变动表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
项次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	183,685,411.93				169,534,582.90				179,437,923.94		1,537,926,237.78	2,070,584,156.55
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	183,685,411.93				169,534,582.90				179,437,923.94		1,537,926,237.78	2,070,584,156.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	6,100,000.00								18,661,840.68		167,956,566.08	192,718,406.76
（一）综合收益总额	7											186,618,406.76	186,618,406.76
（二）所有者投入和减少资本	8	6,100,000.00											6,100,000.00
1.所有者投入的普通股	9	6,100,000.00											6,100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14								2,767,793.20				2,767,793.20
2.使用专项储备	15								-2,767,793.20				-2,767,793.20
（四）利润分配	16									18,661,840.68		-18,661,840.68	
1.提取盈余公积	17									18,661,840.68		-18,661,840.68	
其中：法定公积金	18									18,661,840.68		-18,661,840.68	
任意公积金	19												
=储备基金	20												
=企业发展基金	21												
=利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24												
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	189,785,411.93				169,534,582.90				198,099,764.62		1,705,882,803.86	2,263,302,563.31

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪雯

所有者权益变动表（续）

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏次	一	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	1	181,902,311.93				169,534,582.90				160,986,518.51		1,377,190,864.54	1,889,614,277.88
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4											-5,327,275.63	-5,327,275.63
二、本年年初余额	5	181,902,311.93				169,534,582.90				160,986,518.51		1,371,863,588.91	1,884,287,002.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,783,100.00								18,451,405.43		166,062,648.87	186,297,154.30
（一）综合收益总额	7											184,514,054.30	184,514,054.30
（二）所有者投入和减少资本	8	1,783,100.00											1,783,100.00
1. 所有者投入的普通股	9	1,783,100.00											1,783,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1. 提取专项储备	14								4,171,300.00				4,171,300.00
2. 使用专项储备	15								-4,171,300.00				-4,171,300.00
（四）利润分配	16									18,451,405.43		-18,451,405.43	
1. 提取盈余公积	17									18,451,405.43		-18,451,405.43	
其中：法定公积金	18									18,451,405.43		-18,451,405.43	
任意公积金	19												
¤储备基金	20												
¤企业发展基金	21												
¤利润归还投资	22												
△2. 提取一般风险准备	23												
3. 对所有者（或股东）的分配	24												
4. 其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1. 资本公积转增资本（或股本）	27												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28												
3. 盈余公积弥补亏损	29												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5. 其他综合收益结转留存收益	31												
6. 其他	32												
四、本年年末余额	33	183,685,411.93				169,534,582.90				179,437,923.94		1,537,926,237.78	2,070,584,156.55

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

资产减值准备情况表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏次		12
一、坏账准备	1	30,323,569.99	6,336,997.80			6,336,997.80						36,660,567.79	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	17,519,844.46	6,347,974.79			6,347,974.79						23,867,819.25	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	104,939.93	1,534,746.12			1,534,746.12						1,639,686.05	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	30,428,509.92	7,871,743.92			7,871,743.92						38,300,253.84		42	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

北京市市政工程设计研究总院有限公司
2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资，于 1987 年 12 月 2 日在北京成立的国有企业。2016 年公司与北京控股集团有限公司合并重组，公司股东为北京控股集团有限公司，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为刘江涛，注册资本为 17,590.23 万元，公司统一社会信用代码为 911100000828542792，注册地址为北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼。

本公司成立于 1955 年，1987 年 12 月 2 日在北京市工商行政管理局进行工商登记。

（二）本公司经营范围：工程设计；工程勘察；工程测量；编制城乡规划；工程咨询；工程造价咨询；项目管理；工程招标代理；对外承包工程；水体环境评价；工程技术研究；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告；水资源管理；地质灾害治理服务；公路管理与养护；市政设施管理；压力管道设计；主办《特种结构》期刊（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；压力管道设计、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包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。）

（三）公司控股股东为北京控股集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计

准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（八）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个

存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常发生预期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

执行现行套期保值准则

1.套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1)在套期开始时，本公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2)该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4)套期有效性能够可靠地计量；(5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：(1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3.套期会计处理

(1)公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2)现金流量套期

1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融

负债的初始确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(3)境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	未逾期的银行承兑汇票
应收票据组合 2	除分类为应收票据组合 1 的其他应收票据

（十二）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款

预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收账款组合 1	设计咨询监理审查等业务产生的应收账款
应收账款组合 2	工程总承包业务产生的应收账款

（十三）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款项

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注四（九）金融工具进行处理。

本公司考虑所有的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
关联方组合	集团范围内企业的其他应收款
保证金、押金	本公司为承接业务而支付的各类投标保证金、履约保证金以及因各类租赁而支付的押金
备用金、社会保险垫款等	与员工支用备用金及社会保险垫款等相关的其他应收款

（十五）存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

价值较小的，在领用时采用一次转销法。

（2）包装物

价值较小的，在领用时采用一次转销法。

（十六）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十七）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价

的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）固定资产

1．固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2．各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
交通运输设备	8	3.00	12.13
电子设备	5	0.00	20.00
办公家具	10	0.00	10.00
科研专用设备	6	0.00	16.67
其他设备	5	0.00	20.00

注：电子设备含计算机、工作站、服务器、打印机、通讯设备、扫描设备、电器及影视设备、复印设备、车载电子设备、电源、硬盘等；科研设备含使用科研资金购置的仪器、仪表、实验装置等专用设备等；其他设备包含绘图设备、食堂设备、房屋附属设备等。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3．固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

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

3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十）在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（二十一）无形资产

1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	2

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十二）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十三）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十四）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1．短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2．辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3．设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4．设定收益计划

（1）内退福利

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

（2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

（二十五）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或

比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁条款

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十六）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关

的经济利益的总流入。

1．收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2．本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3．收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十七）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊

销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十九）租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

五、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额（除简易征收外，应纳税额按照应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额）	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%、1.00%
城市维护建设税	应交流转税税额	7.00%
教育费附加	应交流转税税额	3.00%
地方教育附加	应交流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司高新技术企业证书发证时间为 2021 年 9 月 14 日，有效期为 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 14 日，减按 15%的税率征收企业所得税。

六、财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

（一）应收票据

1. 应收票据分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,533,500.00		8,533,500.00	1,411,200.00		1,411,200.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票				342,000.00		342,000.00
合计	8,533,500.00		8,533,500.00	1,753,200.00		1,753,200.00

（二）应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,739,553.71	100.00	23,867,819.25	16.16	123,871,734.46
合计	147,739,553.71	100.00	23,867,819.25	-	123,871,734.46

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,346,636.97	100.00	17,519,844.46	18.57	76,826,792.51
合计	94,346,636.97	100.00	17,519,844.46	-	76,826,792.51

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年，下同）	446,664,734.38	70.28		328,354,099.04	78.68	
1至2年	155,037,187.56	24.40		71,409,435.92	17.11	
2至3年	16,749,390.83	2.64				
3年以上	17,004,236.31	2.68		17,589,991.03	4.21	
合计	635,455,549.08	100.00		417,353,525.99	100.00	

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	36,617,500.00	19,781,250.00
应收股利	14,173,097.11	
其他应收款	388,199,392.12	364,030,798.45
合计	438,989,989.23	383,812,048.45

（五）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	61,458,829.35			61,458,829.35
对合营企业投资	39,178,939.93		1,895,825.60	37,283,114.33
对联营企业投资	2,265,076.76	172,074.53	103,800.00	2,333,351.29
小计	102,902,846.04	172,074.53	1,999,625.60	101,075,294.97
减长期投资减值准备				
合计	102,902,846.04	172,074.53	1,999,625.60	101,075,294.97

（六）其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	319,027,815.00	158,630,550.00
合计	319,027,815.00	158,630,550.00

（七）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	426,881,894.41	435,221,161.83
固定资产清理		
合计	426,881,894.41	435,221,161.83

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	704,346,918.65	13,626,535.97	998,575.58	716,974,879.04
其中：土地资产	17,022,860.00			17,022,860.00
房屋及建筑物	579,658,827.98			579,658,827.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	2,988,209.87	176,991.17		3,165,201.04
运输工具	25,347,801.82			25,347,801.82
电子设备	75,623,982.68	13,339,121.79	998,575.58	87,964,528.89
办公设备	82,146.00	5,600.00		87,746.00
其他	3,623,090.30	104,823.01		3,727,913.31
二、累计折旧合计	269,125,756.82	21,967,861.31	1,000,633.50	290,092,984.63
其中：土地资产				
房屋及建筑物	190,611,014.82	13,151,879.60		203,762,894.42
机器设备	1,070,477.82	483,450.67		1,553,928.49
运输工具	18,799,878.75	1,602,889.67		20,402,768.42
电子设备	55,928,788.94	6,568,502.37	1,000,633.50	61,496,657.81
办公设备	61,494.03	5,557.07		67,051.10
其他	2,654,102.46	155,581.93		2,809,684.39
三、固定资产账面价值合计	435,221,161.83	--	--	426,881,894.41
其中：土地资产	17,022,860.00	--	--	17,022,860.00
房屋及建筑物	389,047,813.16	--	--	375,895,933.56
机器设备	1,917,732.05	--	--	1,611,272.55
运输工具	6,547,923.07	--	--	4,945,033.40
电子设备	19,695,193.74	--	--	26,467,871.08
办公设备	20,651.97	--	--	20,694.90
其他	968,987.84	--	--	918,228.92

（八）无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	58,366,918.04	8,341,469.83		66,708,387.87
其中：软件	58,366,918.04	8,341,469.83		66,708,387.87
二、累计摊销额合计	50,805,158.90	6,310,498.54		57,115,657.44
其中：软件	50,805,158.90	6,310,498.54		57,115,657.44
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	7,561,759.14	--	--	9,592,730.43
其中：软件	7,561,759.14	--	--	9,592,730.43

（九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	5,450,149.43	36,553,271.10	4,443,791.91	30,428,509.92
资产减值准备	5,450,149.43	36,553,271.10	4,443,791.91	30,428,509.92

（十）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	103,400,756.08	64,458,862.67
1至2年	45,968,610.22	1,620,618.86
2至3年	1,666,894.92	28,061,819.73
3年以上	48,062,350.76	102,631,327.42
合计	199,098,611.98	196,772,628.68

（十一）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		1,404.00
合计		1,404.00

（十二）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项经费购置科研资产	2,277,361.57	747,777.10		3,025,138.67
合计	2,277,361.57	747,777.10		3,025,138.67

（十三）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合计	183,685,411.93	100.00	6,100,000.00		189,785,411.93	100.00
北京控股集团有限公司	183,685,411.93	100.00	6,100,000.00		189,785,411.93	100.00

（十四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,606,522,242.49	2,228,227,714.92	2,371,461,359.88	2,027,799,089.93
合计	2,606,522,242.49	2,228,227,714.92	2,371,461,359.88	2,027,799,089.93

（十五）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,964,932.37	24,288,958.92
递延所得税费用	-1,006,357.52	-2,305,696.87
合计	21,958,574.85	21,983,262.05

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京控股集团有限公司	北京	技术服务	822,319.66	100.00	100.00

（二）本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京市市政工程科学技术设计研究院	北京市西城区	工程设计活动业	6,000,000.00	100.00	100.00
北京中询国际工程顾问有限公司	北京市海淀区	工程管理服务业	5,000,000.00	40.00	40.00
北京京江国际工程咨询有限公司	北京市海淀区	工程管理服务业	3,000,000.00	100.00	100.00
北京市工程管道及桥梁构件质量监督检验站	北京市西城区	检测服务业	100,000.00	100.00	100.00

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京卓创房产经营管理公司	北京市海淀区	物业管理业	2,069,307.00	100.00	100.00
北京致远工程建设监理有限责任公司	北京市西城区	工程监理服务业	20,000,000.00	93.75	93.75
北京时正兴测绘工程技术有限公司	北京市西城区	测绘地理信息服务业	5,000,000.00	100.00	100.00
北京市勘察设计研究院有限公司	北京市海淀区	工程勘察活动业	66,000,000.00	36.36	36.36
北京设计集团有限责任公司	英属维尔京群岛	投资与资产管理业	66,666.70	100.00	100.00
北京城艺公共艺术发展有限公司	北京市西城区	文化艺术业	5,000,000.00	51.00	51.00

十、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司 2022 年 12 月 31 日按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率 51.90%，按照年末所有者权益除以年末资产总额计算得出的所有者权益比率为 48.10%。

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本公司 2022 年度财务报表经董事会批准。

北京市市政工程设计研究总院有限公司

二〇二三年三月三十日

统一社会信用代码

91110108592342556S

营业执照

(副 本)(15-1)

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　15099万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 17 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：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

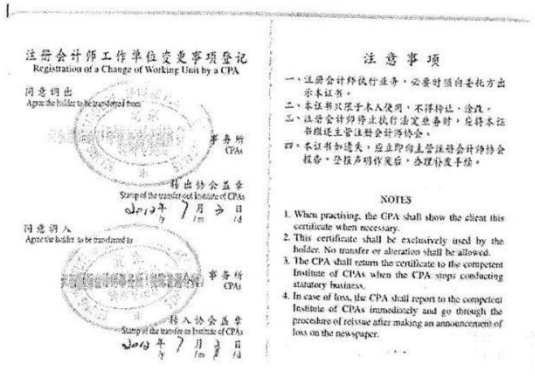
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of 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

2012 年 7 月 3 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

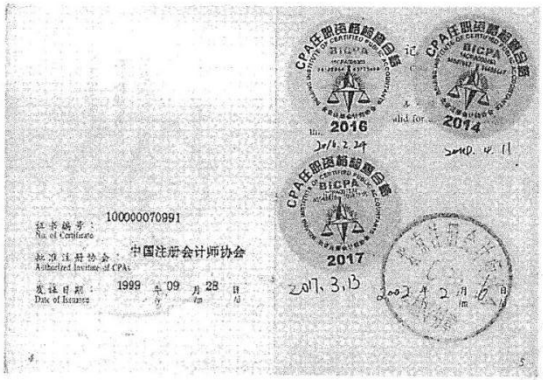
2013 年 7 月 3 日

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



CPA任职资格检查合格 BICPA 2016
CPA任职资格检查合格 BICPA 2014
CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

证书编号：100000070991
No. of Certificate

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

发证日期：1999 年 09 月 28 日
Date of Issuance

姓名 Full name 周百鸣
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1979年10月14日
工作单位 Working unit 天健会计师事务所
身份证号码 Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

北京 注册会计师协会 转报专用章

事务所 CPAs

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

2005 年 6 月 8 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

2005 年 6 月 8 日

20

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

2012 年 1 月 4 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

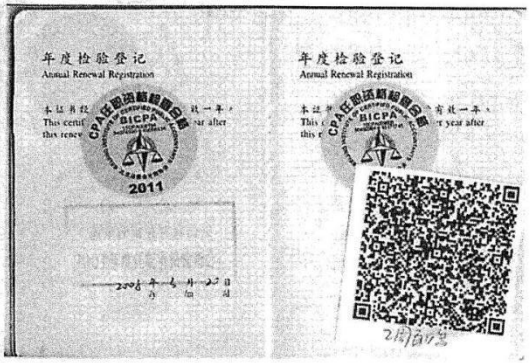
2012 年 1 月 4 日

姓名：周百鸣
证书编号：100000070991

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013
CPA任职资格检查合格 BICPA 2012
CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

2004 年 3 月 1 日
2006 年 3 月 1 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检查合格，有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

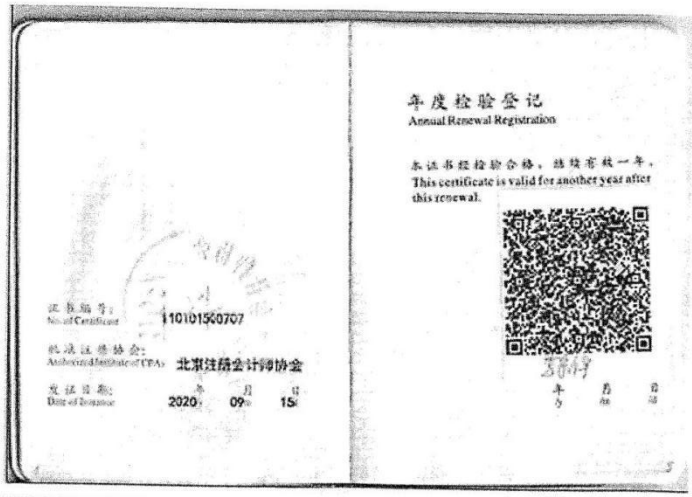
CPA任职资格检查合格 BICPA 2011

2008 年 6 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检查合格，有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：
No. of Certificate 110101500707

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2020 09 15

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

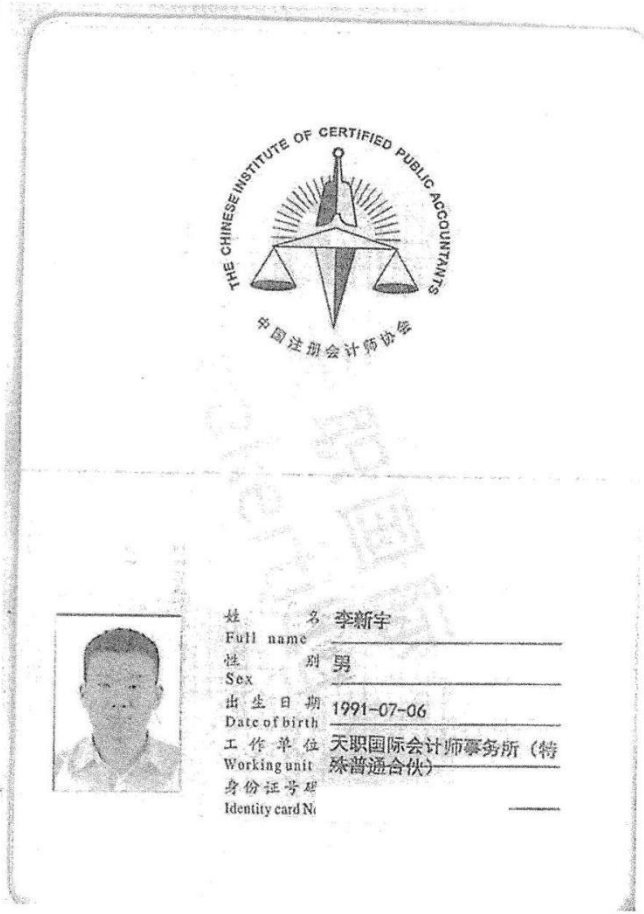
姓名：李新宇
证书编号：110101500707

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



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

姓　　名 李新宇
Full name
性　　别 男
Sex
出生日期 1991-07-06
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码
Identity card No.

北京市市政工程设计研究总院有限公司
审计报告
天职业字[2024]30277 号

目　录

审计报告——1
2023 年度财务报表——3
2023 年度财务报表附注——10

此码用于证明该审计报告是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：京2439RGRSR9

审计报告

天职业字[2024]30277 号

北京市市政工程设计研究总院有限公司：

一、审计意见

我们审计了北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“贵公司”）母公司个别财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制。

二、形成审计意见的基础

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

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。贵公司编制财务报表是为了供管理层及相关方（政府管理部门或有业务关系的企事业单位等）了解本公司在附注二的编制基础下公司的经营状况之用；本报告附注仅对重要的财务信息进行了披露。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他事项

我们的报告仅向管理层出具，供管理层及相关方（政府管理部门或有业务关系的企事业单位等）了解本公司在附注二的编制基础下公司的经营状况之用，不应被分发给除管理层及相关方以外的其他方或被其他方使用。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国·北京

二〇二四年三月三十一日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资产负债表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	2,497,120,235.74	2,040,888,379.88	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	340,200.00	8,533,500.00	七、（一）
减：减：减：	9	164,242,702.70	115,211,249.64	七、（二）
应收款项融资	10			
预付款项	11	151,820,274.74	152,270,113.48	七、（三）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	480,759,709.84	411,032,974.05	七、（四）
其中：应收股利	17	18,363,362.44	14,173,097.11	七、（四）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	17,982,363.88	19,426,837.02	
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	7,804,261.30	15,508,742.95	
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26		500,000,000.00	
其他流动资产	27	14,095,644.19	841,898.32	
流动资产合计	28	3,334,165,392.39	3,263,713,695.34	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	99,474,575.59	101,075,294.97	七、（五）
其他权益工具投资	37	319,131,288.50	319,027,815.00	七、（六）
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	415,470,005.62	426,881,894.41	七、（七）
其中：固定资产原价	41	727,168,442.85	716,974,879.04	七、（七）
累计折旧	42	311,698,437.23	290,092,984.63	七、（七）
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	12,711,471.80	4,671,405.06	
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	32,151,865.60	37,864,744.73	
无形资产	48	5,688,226.18	9,592,730.43	七、（八）
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	56,857,201.75	54,161,905.31	
递延所得税资产	52	6,867,093.93	5,475,692.86	七、（九）
其他非流动资产	53			
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	948,351,728.97	958,451,482.77	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资　产　总　计	75	4,282,517,121.36	4,222,165,178.11	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪雪

资产负债表（续）

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76			
短期借款	77			
△向中央银行借款	78			
△拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	158,776,279.64	154,414,738.64	七、（十）
预收款项	85			
合同负债	86	966,747,204.44	1,132,657,590.99	
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	441,696,558.94	449,727,711.13	
其中：应付工资	93			
应付福利费	94	64,860.00	59,880.00	
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	22,917,141.19	22,454,448.81	
其中：应交税金	97	22,778,399.88	22,183,623.81	
其他应付款	98	242,442,716.62	155,469,147.96	
其中：应付股利	99			
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	12,412,397.44	13,772,195.24	
其他流动负债	104			
流动负债合计	105	1,844,992,298.27	1,928,495,832.77	
非流动负债：	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108			
应付债券	109			
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114	19,286,926.57	22,478,792.47	
长期应付款	115	9,694,752.87	4,837,307.46	
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118	5,947,978.49	3,025,138.67	七、（十一）
递延所得税负债	119	119,392.81	222,606.99	七、（九）
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	35,049,050.74	30,563,845.59	
负 债 合 计	123	1,880,041,349.01	1,959,059,678.36	
所有者权益（或股东权益）：	124			
实收资本（或股本）	125	189,785,411.93	189,785,411.93	七、（十二）
国家资本	126			
国有法人资本	127	189,785,411.93	189,785,411.93	七、（十二）
集体资本	128			
民营资本	129			
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本（或股本）净额	132	189,785,411.93	189,785,411.93	七、（十二）
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	169,534,582.90	169,534,582.90	
减：库存股	137			
其他综合收益	138			
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	221,141,519.25	198,099,764.62	
其中：法定公积金	142	217,173,644.58	194,131,889.95	
任意公积金	143	3,967,874.67	3,967,874.67	
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	1,822,014,238.27	1,705,685,740.30	
所有者权益（或股东权益）合计	149	2,402,475,772.35	2,263,105,499.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	4,282,517,121.36	4,222,165,178.11	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪雯

利润表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	1,970,273,932.23	1,714,209,133.79	
其中：营业收入	2	1,970,273,932.23	1,714,209,133.79	七、（十三）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	1,777,969,115.31	1,557,219,653.82	
其中：营业成本	8	1,544,423,295.82	1,335,914,606.22	七、（十三）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	13,726,874.38	13,643,999.19	
销售费用	22			
管理费用	23	136,474,653.17	141,217,369.71	
研发费用	24	134,432,823.01	107,810,595.02	
财务费用	25	-51,088,531.07	-41,366,916.32	
其中：利息费用	26	1,182,588.57	1,135,778.28	
利息收入	27	51,656,296.55	42,398,982.76	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-872,829.70	-384,364.56	
其他	29			
加：其他收益	30	5,524,386.72	16,216,631.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	37,591,891.88	42,941,682.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-1,445,019.38	-1,723,751.07	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-10,349,081.53	-6,336,997.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-649,442.65	-1,534,746.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	145,040.58		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	224,567,611.92	208,276,050.54	
加：营业外收入	41	411,039.23	310,156.25	
其中：政府补助	42			
减：营业外支出	43	273,229.21	9,225.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	224,705,421.94	208,576,981.61	
减：所得税费用	45	24,619,480.59	21,986,200.49	七、（十四）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	200,085,941.35	186,590,781.12	
持续经营净利润	47	200,085,941.35	186,590,781.12	
终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50			
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	200,085,941.35	186,590,781.12	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

现金流量表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,700,602,251.58	2,608,398,710.29	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16		17,500,986.99	
收到其他与经营活动有关的现金	17	245,026,083.28	131,766,454.67	
经营活动现金流入小计	18	2,945,628,334.86	2,757,666,151.95	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	1,643,532,800.77	1,830,467,227.32	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	960,388,671.41	1,003,476,606.19	
支付的各项税费	30	84,700,436.94	121,346,119.98	
支付其他与经营活动有关的现金	31	277,299,485.58	143,389,112.04	
经营活动现金流出小计	32	2,965,921,394.70	3,098,679,065.53	
经营活动产生的现金流量净额	33	-20,293,059.84	-341,012,913.58	七、（十五）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35	500,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	36	46,213,656.20	42,604,218.69	
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	37	22,100.00	9,400.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40	546,235,756.20	42,613,618.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	41,781,072.11	29,629,326.94	
投资支付的现金	42	11,291,812.70	160,397,265.00	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	53,072,884.81	190,026,591.94	
投资活动产生的现金流量净额	47	493,162,871.39	-147,412,973.25	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49		6,100,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53		6,100,000.00	
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	60,715,668.75		
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57			
筹资活动现金流出小计	58	60,715,668.75		
筹资活动产生的现金流量净额	59	-60,715,668.75	6,100,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	872,829.70	384,364.56	
五、现金及现金等价物净增加额	61	413,026,972.50	-481,941,522.27	七、（十五）
加：期初现金及现金等价物余额	62	2,004,270,879.88	2,486,212,402.15	七、（十五）
六、期末现金及现金等价物余额	63	2,417,297,852.38	2,004,270,879.88	七、（十五）

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

所有者权益变动表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	189,785,411.93				169,534,582.90				198,099,764.62		1,705,685,740.30	2,263,105,499.75
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	189,785,411.93				169,534,582.90				198,099,764.62		1,705,685,740.30	2,263,105,499.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									23,041,754.63		116,328,517.97	139,370,272.60
（一）综合收益总额	7											200,085,941.35	200,085,941.35
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14								3,362,510.34				3,362,510.34
2.使用专项储备	15								-3,362,510.34				-3,362,510.34
（四）利润分配	16									23,041,754.63		-83,757,423.38	-60,715,668.75
1.提取盈余公积	17									23,041,754.63		-23,041,754.63	
其中：法定公积金	18									23,041,754.63		-23,041,754.63	
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24											-60,715,668.75	-60,715,668.75
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	189,785,411.93				169,534,582.90				221,141,519.25		1,822,014,258.37	2,402,475,772.35

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪雪

所有者权益变动表（续）

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
甲	乙	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
上年年末余额	1	183,685,411.93				169,534,582.90				179,437,923.94		1,537,926,237.78	2,070,584,156.55
加：会计政策变更	2											-169,437.92	-169,437.92
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	183,685,411.93				169,534,582.90				179,437,923.94		1,537,756,799.86	2,070,414,718.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	6,100,000.00								18,661,840.68		167,928,940.44	192,690,781.12
（一）综合收益总额	7											186,590,781.12	186,590,781.12
（二）所有者投入和减少资本	8	6,100,000.00											6,100,000.00
1.所有者投入的普通股	9	6,100,000.00											6,100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14								2,767,793.20				2,767,793.20
2.使用专项储备	15								-2,767,793.20				-2,767,793.20
（四）利润分配	16									18,661,840.68		-18,661,840.68	
1.提取盈余公积	17									18,661,840.68		-18,661,840.68	
其中：法定公积金	18									18,661,840.68		-18,661,840.68	
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24												
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	189,785,411.93				169,534,582.90				198,099,764.62		1,705,685,740.30	2,263,105,499.75

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

资产减值准备情况表

编制单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司　　2023年12月31日　　金额单位：元

项目	行次	期初账面余额	本期增加额				本期减少额					期末账面余额	项目	行次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计				
栏　次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏　次	-	12
其他准备	1	36,660,567.79	10,349,081.53			10,349,081.53						47,009,649.32	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	21,626,377.71	11,709,524.39			11,709,524.39						33,335,902.10	一、政策性挂账	23	
二、存货跌价准备	3												二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4	1,639,686.05	649,442.65			649,442.65						2,289,128.70	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5													26	
五、合同履约成本减值准备	6													27	
六、持有待售资产减值准备	7													28	
七、债权投资减值准备	8													29	
八、可供出售金融资产减值准备	9													30	
九、持有至到期投资减值准备	10													31	
十、长期股权投资减值准备	11													32	
十一、投资性房地产减值准备	12													33	
十二、固定资产减值准备	13													34	
十三、在建工程减值准备	14													35	
十四、生产性生物资产减值准备	15													36	
十五、油气资产减值准备	16													37	
十六、使用权资产减值准备	17													38	
十七、无形资产减值准备	18													39	
十八、商誉减值准备	19													40	
十九、其他减值准备	20													41	
合　计	21	38,300,253.84	10,998,524.18			10,998,524.18						49,298,778.02		42	

法定代表人：刘江涛　　主管会计工作负责人：刘军　　会计机构负责人：倪莹

北京市市政工程设计研究总院有限公司

2023 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1987 年 12 月 2 日；组织形式：有限责任公司（法人独资）；注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号 3 号楼；统一社会信用代码：911100000828542792；注册资本：17,590.23 万元。

本公司经营范围包括：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；公路管理与养护；特种设备设计；建设工程施工；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；水资源管理；地质灾害治理服务；市政设施管理；信息技术咨询服务；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）。

本公司法定代表人：刘江涛。

本公司母公司为北京控股集团有限公司，最终控制方为北京市国有资产监督管理委员会。

本财务报表于 2024 年 3 月 31 日，经董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

根据企业会计准则的规定，本公司应当编制合并财务报表。但基于企业报送国资委需要，本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，仅根据企业会计准则中与编制个别财务报表相关的规定编制本财务报表，不包含合并财务报表。如果财务报表使用者需要了解本公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量，应阅读本公司的合并财务报表，详见天职业字[2024]29171 号。

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循财务报表编制基础的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他

参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（七）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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

（八）金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常发生预期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产，下同)。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预

期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九）套期工具

执行现行套期保值准则

1. 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1)在套期开始时，本公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2)该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4)套期有效性能够可靠地计量；(5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：(1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2)该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3.套期会计处理

(1)公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2)现金流量套期

1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(3)境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（十）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	未逾期的银行承兑汇票
应收票据组合 2	除分类为应收票据组合 1 的其他应收票据

（十一）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收账款组合 1	设计咨询监理审查等业务产生的应收账款
应收账款组合 2	工程总承包业务产生的应收账款

（十二）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，

将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十三）其他应收款项

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注四（九）金融工具进行处理。

本公司考虑所有的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
关联方组合	集团范围内企业的其他应收款
保证金、押金	本公司为承接业务而支付的各类投标保证金、履约保证金以及因各类租赁而支付的押金
备用金、社会保险垫款等	与员工支用备用金及社会保险垫款等相关的其他应收款

（十四）存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

价值较小的，在领用时采用一次转销法。

（2）包装物

价值较小的，在领用时采用一次转销法。

（十五）合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十六）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
交通运输设备	8	3.00	12.13
电子设备	5	0.00	20.00
办公家具	10	0.00	10.00
科研专用设备	6	0.00	16.67
其他设备	5	0.00	20.00

注：电子设备含计算机、工作站、服务器、打印机、通讯设备、扫描设备、电器及影视设备、复印设备、车载电子设备、电源、硬盘等；科研设备含使用科研资金购置的仪器、仪表、实验装置等专用设备等；其他设备包含绘图设备、食堂设备、房屋附属设备等。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短

期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

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

3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

5. 本公司对短期租赁和低价值资产租赁的认定方法

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。全新资产价值在4万元（含）以下的租赁资产可定义为低价值资产。

（十九）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（二十）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	2

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4. 设定收益计划

（1）内退福利

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

（2）其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

（二十四）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁条款

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十五）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1．收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2．本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3．收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十六）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十八）租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融

资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 16 号》相关规定对报表项目的影响	2023 年 1 月 1 日资产负债表：递延所得税资产增加 25,543.43 元，递延所得税负债增加 222,606.99 元。所得税费用增加 27,625.64 元。

（二）会计估计变更情况

公司本期无需要说明的会计估计变更事项。

（三）其他调整事项

2022 年度本公司将联合体 EPC 项目收到的款项总额确认收入，在 2023 年度，公司结合最新的监管案例及参考同行业上市公司的联合体 EPC 项目收入确认方法，改为净额法确认，并追溯调整了 2022 年的财务报表。对利润总额及净资产无影响。调整金额明细如下：

项　　目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	123,871,734.46	115,211,249.64	-8,660,484.82
预付账款	635,455,549.08	152,270,113.48	-483,185,435.60
其他应收款	402,372,489.23	411,032,974.05	8,660,484.82
应付账款	199,098,611.98	154,414,738.64	-44,683,873.34

项　　目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
合同负债	1,615,843,026.59	1,132,657,590.99	-483,185,435.60
其他应付款	110,785,274.62	155,469,147.96	44,683,873.34
营业收入	2,606,522,242.49	1,714,209,133.79	-892,313,108.70
营业成本	2,228,227,714.92	1,335,914,606.22	-892,313,108.70

（四）首次执行新会计准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

资产负债表

金额单位：元

项　　目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产			
递延所得税资产	5,450,149.43	5,475,692.86	25,543.43
非流动资产合计	**958,425,939.34**	**958,451,482.77**	**25,543.43**
非流动负债			
递延所得税负债		222,606.99	222,606.99
非流动负债合计	**30,341,238.60**	**30,563,845.59**	**222,606.99**
所有者权益			
未分配利润	1,705,882,803.86	1,705,685,740.30	-197,063.56

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额（除简易征收外，应纳税额按照应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额）	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%、1.00%
城市维护建设税	应交流转税税额	7.00%
教育费附加	应交流转税税额	3.00%
地方教育附加	应交流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八

条及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司高新技术企业证书发证时间为2021年9月14日，有效期为2021年9月14日至2024年9月14日，减按15%的税率征收企业所得税。

七、财务报表重要项目的说明

说明："期末"是指2023年12月31日，"期初"是指2023年1月1日；"本期"是指2023年度，"上期"是指2022年度。

（一）应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	340,200.00		340,200.00	8,533,500.00		8,533,500.00
合计	340,200.00		340,200.00	8,533,500.00		8,533,500.00

（二）应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,578,604.80	100.00	33,335,902.10	16.87	164,242,702.70
合计	197,578,604.80	100.00	33,335,902.10	--	164,242,702.70

接上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,837,627.35	100.00	21,626,377.71	15.80	115,211,249.64
合计	136,837,627.35	100.00	21,626,377.71		115,211,249.64

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	98,204,484.67	64.68		76,172,605.13	50.02	
1至2年（含2年）	15,792,201.88	10.41		42,343,881.21	27.81	
2至3年（含3年）	4,069,961.05	2.68		16,749,390.83	11.00	
3年以上	33,753,627.14	22.23		17,004,236.31	11.17	
合计	151,820,274.74	100.00		152,270,113.48	100.00	

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	18,363,362.44	14,173,097.11
其他应收款	462,396,347.40	396,859,876.94
合计	480,759,709.84	411,032,974.05

（五）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	61,458,829.35			61,458,829.35
对合营企业投资	37,283,114.33		1,642,941.31	35,640,173.02
对联营企业投资	2,333,351.29	197,921.93	155,700.00	2,375,573.22
小计	101,075,294.97	197,921.93	1,798,641.31	99,474,575.59
减：长期股权投资减值准备				
合计	101,075,294.97	197,921.93	1,798,641.31	99,474,575.59

（六）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	319,131,288.50	319,027,815.00
合计	319,131,288.50	319,027,815.00

（七）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	415,470,005.62	426,881,894.41
固定资产清理		
合计	415,470,005.62	426,881,894.41

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	716,974,879.04	12,234,804.69	2,041,240.88	727,168,442.85
其中：土地资产	17,022,860.00			17,022,860.00
房屋及建筑物	580,403,800.61	5,522,400.00		585,926,200.61
机器设备	3,034,864.27	331,398.23		3,366,262.50
运输工具	24,701,174.95			24,701,174.95
电子设备	87,987,819.90	5,955,183.56	2,041,240.88	91,901,762.58
办公设备	96,446.00			96,446.00
其他	3,727,913.31	425,822.90		4,153,736.21
二、累计折旧合计	290,092,984.63	23,646,693.48	2,041,240.88	311,698,437.23
其中：土地资产				
房屋及建筑物	204,480,236.11	13,821,399.66		218,301,635.77
机器设备	1,459,482.36	547,952.69		2,007,435.05
运输工具	19,775,540.36	1,470,765.68		21,246,306.04
电子设备	61,492,290.31	7,646,987.57	2,041,240.88	67,098,037.00
办公设备	75,751.10	5,603.76		81,354.86
其他	2,809,684.39	153,984.12		2,963,668.51
三、固定资产账面净值合计	426,881,894.41	—	—	415,470,005.62
其中：土地资产	17,022,860.00	—	—	17,022,860.00
房屋及建筑物	375,923,564.50	—	—	367,624,564.84
机器设备	1,575,381.91	—	—	1,358,827.45
运输工具	4,925,634.59	—	—	3,454,868.91

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	26,495,529.59	—	—	24,803,725.58
办公设备	20,694.90	--	--	15,091.14
其他	918,228.92	—	—	1,190,067.70
四、固定资产减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	426,881,894.41	—	—	415,470,005.62
其中：土地资产	17,022,860.00	—	—	17,022,860.00
房屋及建筑物	375,923,564.50	—	—	367,624,564.84
机器设备	1,575,381.91	—	—	1,358,827.45
运输工具	4,925,634.59	—	—	3,454,868.91
电子设备	26,495,529.59	—	—	24,803,725.58
办公设备	20,694.90	—	—	15,091.14
其他	918,228.92	--	—	1,190,067.70

（八）无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	66,707,716.35	2,411,067.22		69,118,783.57
其中：软件	66,707,716.35	2,411,067.22		69,118,783.57
二、累计摊销额合计	57,114,985.92	6,315,571.47		63,430,557.39
其中：软件	57,114,985.92	6,315,571.47		63,430,557.39
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	9,592,730.43	—	—	5,688,226.18
其中：软件	9,592,730.43	--	--	5,688,226.18

（九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	期末余额	期初余额
一、递延所得税资产	6,867,093.93	5,475,692.86
资产减值准备	6,815,582.36	5,450,149.43
租赁负债	51,511.57	25,543.43
二、递延所得税负债	119,392.81	222,606.99
使用权资产	119,392.81	222,606.99

（十）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	85,378,566.92	103,400,756.08
1至2年（含2年）	2,240,545.94	1,284,736.88
2至3年（含3年）	1,149,272.25	1,666,894.92
3年以上	70,007,894.53	48,062,350.76
合计	158,776,279.64	154,414,738.64

（十一）递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项经费购置科研资产	3,025,138.67	4,396,661.90	1,473,822.08	5,947,978.49
合计	3,025,138.67	4,396,661.90	1,473,822.08	5,947,978.49

（十二）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合计	189,785,411.93	100.00			189,785,411.93	100.00
北京控股集团有限公司	189,785,411.93	100.00			189,785,411.93	100.00

（十三）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,970,273,932.23	1,544,423,295.82	1,714,209,133.79	1,335,914,606.22
合计	1,970,273,932.23	1,544,423,295.82	1,714,209,133.79	1,335,914,606.22

（十四）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,114,095.84	21,958,574.85
递延所得税费用	-1,494,615.25	27,625.64
合计	24,619,480.59	21,986,200.49

八、或有事项

截至资产负债表日止，本公司本期无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
北京控股集团有限公司	北京市朝阳区	技术服务	822,319.66	100.00	100.00

最终控制方：北京市国有资产监督管理委员会

（二）本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京市市政工程科学技术设计研究院	北京市西城区	工程设计活动业	6,000,000.00	100.00	100.00
北京中询国际工程顾问有限公司	北京市海淀区	工程管理服务业	5,000,000.00	40.00	40.00

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京京江国际工程咨询有限公司	北京市海淀区	工程管理服务业	3,000,000.00	100.00	100.00
北京市工程管道及桥梁构件质量监督检验站	北京市西城区	检测服务业	100,000.00	100.00	100.00
北京卓创房产经营管理公司	北京市海淀区	物业管理业	2,069,307.00	100.00	100.00
北京致远工程建设监理有限责任公司	北京市西城区	工程监理服务业	20,000,000.00	93.75	93.75
北京时正兴测绘工程技术有限公司	北京市西城区	测绘地理信息服务业	5,000,000.00	100.00	100.00
北京市勘察设计研究院有限公司	北京市海淀区	工程勘察活动业	66,000,000.00	36.36	36.36
北京设计集团有限责任公司	英属维尔京群岛	投资与资产管理业	66,666.70	100.00	100.00
北京城艺公共艺术发展有限公司	北京市西城区	文化艺术业	5,000,000.00	51.00	51.00

十一、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司 2023 年 12 月 31 日按照年末负债总额除以年末资产总额计算得出的资产负债率 43.90%，按照年末所有者权益除以年末资产总额计算得出的所有者权益比率为 56.10%。

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十三、财务报表的批准

本公司 2023 年度财务报表经董事会批准。

统一社会信用代码

91110108592342556B

营业执照

（副 本）(15-1)

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　148[illegible]

成立日期　[illegible]

主[illegible]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致（1）

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 07 月 13 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邱靖之

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

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》。

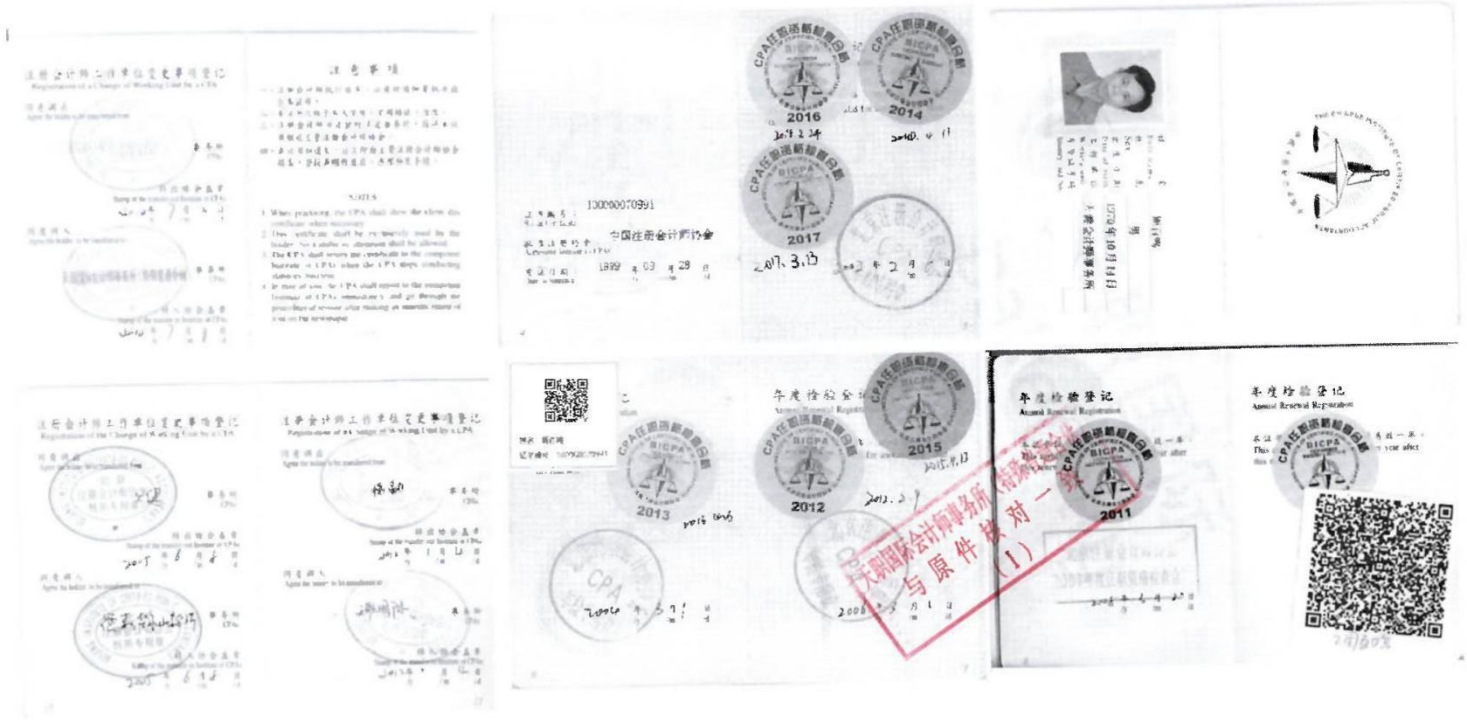
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与原件核对一致（1）

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制


注意事项
NOTES
中国注册会计师协会
2016
2014
2017
2013
2012
2015
2011
年度检验登记
Annual Renewal Registration
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
110101560707
北京注册会计师协会
2020 09 15
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（1）
姓名 Full name 李新宇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-07-06
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card N

9.2 财务状况

【价格单位：（人民币）万元】

年　度	总资产	净资产	年营业额	年净利润	年利税额
2021	17507.72	5955.71	24440.70	595.23	669.17
2022	19924.26	6252.20	23708.21	446.48	478.52
2023	21174.54	6489.02	21113.02	236.82	261.21
总计			69261.93	1278.53	1408.9

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

投 标 人：中佳勘察设计有限公司

（企业数字证书电子签名）

日　期：2025 年 3 月 20 日

中佳勘察设计有限公司

审计报告

冀康会审字[2022] 第 B0028 号

河北康龙德会计师事务所有限公司

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

KangLongDe
河北康龙德
中国·河北·石家庄裕华西路9号裕园广场C座2单元23F
电话：（0311）85518159　85518099
传真：（0311）85518098
邮编：050000

审 计 报 告

冀康会审字[2022] 第B0028号

中佳勘察设计有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中佳勘察设计有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

五、审计报告的分发和使用限制

我们提醒：该审计报告仅用于贵公司本年度财务报表审计使用，而不做其他用途，故该审计报告不应分发至除本条款使用用途之外的其他机构或人员为其使用。本条款内容不影响已发表的审计意见。

河北康龙德会计师事务所有限公司

中国·石家庄

中国注册会计师：
（副主任会计师）

中国注册会计师：

二零二二年二月二十五日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	9,747,891.43	10,097,779.23
短期投资			
应收票据	七、（二）	2,002,733.98	2,884,028.73
应收账款	七、（三）	135,170,772.61	94,775,279.98
预付款项	七、（四）	3,527,856.32	3,051,470.48
应收股利			
应收利息			
其他应收款	七、（五）	17,288,596.52	9,366,318.20
存货	七、（六）	2,568,793.86	4,981,600.41
其中：原材料			
库存商品			
周转材料			
其他流动资产			
流动资产合计		**170,306,644.72**	**125,156,477.03**
非流动资产：			
长期债权投资			
长期股权投资	七、（七）		540,000.00
固定资产原价	七、（八）	42,737,533.97	43,052,322.03
减：累计折旧		38,971,834.37	38,081,808.31
固定资产账面价值		3,765,699.60	4,970,513.72
在建工程	七、（九）	610,747.10	473,842.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	七、（十）	341,696.44	292,557.97
开发支出			
长期待摊费用	七、（十一）	48,000.00	122,571.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		**4,766,143.14**	**6,399,485.23**
资产总计		**175,072,787.86**	**131,555,962.26**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　主管会计工作负责人：马利进　会计机构负责人：马利进

资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	七、（十二）	98,674,297.35	66,148,024.10
预收款项	七、（十三）	5,926,291.66	2,483,065.60
应付职工薪酬	七、（十四）	469,872.82	394,175.89
应交税费	七、（十五）	49,472.04	411,943.57
应付利息			
应付利润	七、（十六）	2,000,000.00	
其他应付款	七、（十七）	7,966,485.75	6,195,694.07
其他流动负债			
流动负债合计		**115,086,419.62**	**75,632,903.23**
非流动负债：			
长期借款	七、（十八）		318,262.20
长期应付款	七、（十九）	129,195.48	
递延收益	七、（二十）	300,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		**429,195.48**	**318,262.20**
负债合计		**115,515,615.10**	**75,951,165.43**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（二十一）	50,092,000.00	50,092,000.00
资本公积	七、（二十二）	250,000.00	250,000.00
盈余公积	七、（二十三）	1,129,813.27	534,575.68
未分配利润	七、（二十四）	8,085,359.49	4,728,221.15
所有者权益（或股东权益）合计		**59,557,172.76**	**55,604,796.83**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**175,072,787.86**	**131,555,962.26**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘宏　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

利润表

2021年1-12月

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（二十五）	244,407,017.51	185,115,498.17
减：营业成本	七、（二十五）	215,225,742.91	168,402,307.21
税金及附加	七、（二十六）	583,735.26	398,968.37
其中：消费税			
营业税			
城市维护建设税			
资源税			
土地增值税			
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税			
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费			
销售费用	七、（二十七）	5,482,070.12	7,806,312.16
其中：商品维修费			
广告费和业务宣传费			
管理费用	七、（二十八）	17,309,970.86	5,529,233.53
其中：开办费			
业务招待费			
研究费用			
财务费用	七、（二十九）	223,964.97	154,471.20
其中：利息费用（收入以“-”号填列）			
利息收入			
加：投资收益（损失以“－”号填列）	七、（三十）	-3,115.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**5,578,417.69**	**2,824,205.70**
加：营业外收入	七、（三十一）	1,239,808.56	2,004,715.62
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、（三十二）	126,484.06	1,760,985.54
其中：坏账损失			
无法收回的长期债券投资损失			
无法收回的长期股权投资损失			
自然灾害等不可抗力因素造成的损失			
税收滞纳金			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**6,691,742.19**	**3,067,935.78**
减：所得税费用	七、（三十三）	739,366.26	530,564.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**5,952,375.93**	**2,537,370.82**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

现金流量表

2021年1-12月

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		210,050,132.16	186,726,102.87
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		109,087,619.30	64,588,715.29
购买商品、接受劳务支付的现金		184,689,252.05	170,701,055.66
支付给职工以及为职工支付的现金		11,608,988.21	8,918,151.52
支付的各项税费		3,565,241.71	3,460,512.10
支付其他与经营活动有关的现金		120,101,608.98	73,377,576.73
经营活动产生的现金流量净额		**-827,339.49**	**-5,142,477.85**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		536,571.69	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,400.00	128,332.52
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金		1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,520.00	1,415,361.78
投资活动产生的现金流量净额		**477,451.69**	**-1,287,029.26**
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金			
吸收投资收到的现金			
偿还借款支付的现金			78,777.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	**-1,678,777.80**
四、现金及现金等价物净增加额		**-349,887.80**	**-8,108,284.91**
加：期初现金及现金等价物余额		10,097,779.23	18,206,064.14
五、期末现金及现金等价物余额		**9,747,891.43**	**10,097,779.23**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　主管会计工作负责人：马利进　会计机构负责人：马利进

所有者权益变动表

2021年1-12月

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	534,575.68	4,728,221.15	55,604,796.83
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	534,575.68	4,728,221.15	55,604,796.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	595,237.59	3,357,138.34	3,952,375.93
（一）综合收益总额										5,952,375.93	5,952,375.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	595,237.59	-2,595,237.59	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积									595,237.59	-595,237.59	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,000,000.00	-2,000,000.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,129,813.27	8,085,359.49	59,557,172.76

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

所有者权益变动表

2021年1-12月

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	445,935.20	4,279,490.81	55,067,426.01
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	445,935.20	4,279,490.81	55,067,426.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	88,640.48	448,730.34	537,370.82
（一）综合收益总额										2,537,370.82	2,537,370.82
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	88,640.48	-2,088,640.48	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积									88,640.48	-88,640.48	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,000,000.00	-2,000,000.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	534,575.68	4,728,221.15	55,604,796.83

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：印宏　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

中佳勘察设计有限公司

财务报表附注

2021年度

一、公司基本情况

中佳勘察设计有限公司（以下简称公司）成立于2003年5月29日。统一社会信用代码：91130000750266086A。公司注册资本5009.2万元，实缴资本5009.2万元。法定代表人：刘宏丽。企业地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层。

公司主要的经营范围：岩土工程、水文地质勘察、工程测量；不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感（凭测绘资质证书在核定范围内经营）；地质灾害评估、勘查、设计、治理；土地规划、整理、复垦、土壤修复；地质勘查；地基与基础施工；市政工程；园林绿化工程、环保工程；土工试验、岩土实验、水分析实验；岩土工程测试、监测、检测；工程测量监测、监理与咨询；工程钻探、凿井劳务业务（以上事项凭资质证经营）；计算机系统集成、综合布线；计算机软件开发与销售；管道检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《小企业会计准则》及相关文件的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计制度的声明

本公司编制的财务报表符合小企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

四、主要会计政策和会计估计说明

（一）会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其相关规定。

（二）会计年度

本公司会计年度采用日历年度制，即会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、银行存款、其他货币资金及随时可变现的短期投资。短期投资被确认为现金等价物必须同时具备以下四个条件：期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小。

（六）应收款项及其坏账的核算方法

1、坏账损失的确认标准

凡因债务人被依法宣告破产、撤消，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失。

2、坏账损失的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法。

3、应收款项的转让、质押、贴现

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

（七）存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、周转材料等。

⑴ 原材料和库存商品：公司的外购存货采用不含税采购价格进行成本核算，存货的采购成本只包括采购价格。工程施工企业工程物资采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用，直接计入记入合同成本；其他企业的商品物资采购发生的采购费用，直接记入营业费用。 物资采购入库、销售退回时，按照实际成本核算，销售成本确认时采用加权平均法计算结转材料和产品销售成本；服务项目领用材料确认服务成本时按加权平均法确认间接费用-物料消耗费用；工程项目领导的材料确认材料成本时按加权平均法确认合同成本-材料费成本。盘盈的存货，按照公司最近同类存货的成本作为实际成本，盘盈的存货，应确认当期营业外收入；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款后，计入当期营业外支出—盘亏损失，属于非常损失的，计入营业外支出—非常损失。

⑵ 产成品：产成品是指企业已经完成全部生产过程并已验收合乎标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品。其成本是已发生的各项生产成本分配到已完工产品的部分。

⑶ 劳保用品：劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备。公司的外购的劳保用品按采购价格确认成本。各业务部门领用劳保用品时，将成本一次性确认管理费用、销售费用等。

⑷ 低值易耗品：是指劳动资料中单位价值较低，或者使用年限在一年以上，不需要作为固定资产管理的劳动工具(设备资料)。它跟固定资产有相似的地方，在生产过程中可以多次使用不改变其实物形态，在使用时也需维修维护，报废时可能也有残值收入。低值易耗品采用“一次性摊销法”摊销其成本，即低值易耗品在领用时根据不同用途将其成本一次性计入当期经营管理费用。

2、存货计价方法

本单位存货实行永续盘存制，存货取得时按实际取得成本计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销

低值易耗品、包装物按一次摊销的方法摊销。

4、存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，对存货进行全面清查，如由于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

（八）长期股权投资

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1、长期股权投资范围

①对子公司投资：是本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

②对合营企业投资：是指本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资。

③对联营企业投资：是指本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，能参与被投资单位的财务和经营决策。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50% 以下的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

④其他长期股权投资：是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不可能可靠计量的权益性投资。

2、长期股权投资成本的确定

对于以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本（含必要的手续费支出）。

对于投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本（不公允的除外）。

3、长期股权投资成本的后续计量

本公司对长期股权投资采用成本法进行后续计量。

（九）固定资产

1、固定资产标准

本公司的固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产经营、提供服务和经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的有形资产。

2、固定资产计价

固定资产按取得时的实际成本入账，取得的成本包括买价、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的安装费等支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

3、固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率(0—5%)确定折旧率。

固定资产分类、折旧年限，预计残值率如下：

资产类别	使用年限（年）	残值率（%）
房屋建筑物	20	5
机械设备	10	5
专用设备	5	0
运输车辆	5	5
办公家具	5	0
电器设备	3	0
电子设备	3	0
文体设备	3	0

厨房设备	3	0
其他资产	5	0

4、固定资产的后续支出

公司发生的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（如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低。），则计入固定资产账面价值，其增计金额不超过该固定资产的可收回金额，否则直接计入当期费用。

（十）在建工程

1、在建工程计价及核算方法

在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程、设备安装工程、装修改造工程等尚未完工的工程成本费用支出。

工程完工验收并投入使用，办理单项工程成本清算形成清算报告，根据审核后的清算报告将该项工程成本结转投资性房地产、固定资产或长期待摊费用科目。

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但尚未办理工程决算时，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。待正式办理竣工决算后，调整已入账的固定资产。

（十一）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、软件使用权等。

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销方法和期限

无形资产应当自取得当月起在法律规定有效年限或合同约定受益年限平均摊销；法律无规定或合同无约定年限的，以不低于 10 年的期限平均摊销；本公司购

买的软件使用权摊销年限为 3 年。

无形资产摊销的起始和停止日期为：当月增加的无形资产，当月开始摊销； 当月减少的无形资产当月不再摊销。

（十二）借款费用

借款费用，是指企业因借入资金发生的借款利息及其相关融资成本。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额、融资成本等。

企业借款费用予以资本化的范围仅限于固定资产投资，即只有发生在固定资产购建过程中的借款费用，才能够在符合条件的情况下予以资本化。

企业发生的其他借款费用应当计入当期损益（财务费用）。

（十三）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

（1）职工工资、津贴、补贴、加班、绩效、提成、奖金、年薪等工资性支出；

（2）养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等职工社会保险费；

（3）住房公积金；

（4）职工福利费；

（5）工会经费和职工教育经费；

（6）因公司原因解除与职工的劳动关系给予的经济补偿；

（7）其他与获得职工提供服务的相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别计入主营业务成本、研发支出、销售费用、管理费用。

（十四）收入的确认

1、服务结算收入的确认

服务收入，应当在下列条件均能满足时予以确认营业收入：

① 服务合同已经签订；

② 服务已经提供；

③ 服务收入能够按服务合同约定的服务内容、服务单价及服务数量准确计量；

④根据合同约定的服务收入能够流入公司。

在合同约定的结算时间节点确认为当期营业收入—服务收入。

2、工程结算收入的确认

① 提供工程施工劳务结算收入，在施工期间，按甲乙双方审定确认并签章的已完工程形象进度和完工进度产值结算单确认完工进度结算收入；

②工程竣工验收后，按甲乙双方审定并签字盖章的工程完工结算书确定的完工结算金额减去在施工生产过程中已确认的进度完工产值的差额确认工程结算收入。

3、销售收入的确认

销售产品，应当在下列条件均能满足时予以确认营业收入：

①已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 出售企业既没有保留通常与产品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入公司；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十五）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十六）企业所得税会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

本公司所得税分季预缴。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正说明

（一）会计政策变更

本公司2021年度未发生会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司2021年度未发生会计估计变更的相关事项。

（三）重大会计差错更正

本公司2021年度未发生重大会计差错更正的相关事项。

六、主要税项

（一） 本公司主要适用的税种和税率：

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	计税销售收入	9%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠

本公司于2015年11月26日取得高新技术企业证书，2018年、2021年通过复评。从2021年起继续享受高新技术企业15%企业所得税优惠政策。

七、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项　目	2021-12-31	2020-12-31
现金	3,503.89	1,863.68
银行存款	9,744,387.54	10,095,915.55
合　计	**9,747,891.43**	**10,097,779.23**

（二）应收票据

项　目	2021-12-31	2020-12-31
应收票据	2,002,733.98	2,884,028.73
合　计	**2,002,733.98**	**2,884,028.73**

（三）应收账款

（1）总表情况

项　目	2021-12-31	2020-12-31
应收账款	135,170,772.61	94,775,279.98
合　计	**135,170,772.61**	**94,775,279.98**

（2）按账龄列示应收账款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金　额	占应收款项总额比例
1年以内	69,586,267.42	51.48%
1-2年	12,471,128.15	9.23%
2-3年	53,113,377.04	39.29%
3年以上		
合　计	**135,170,772.61**	**100.00%**

（3）应收账款主要客户情况

序号	主要债务人	期末余额	占总期末余额比例
1	中建三局第一建设工程有限责任公司	13,435,205.91	9.94%
2	康方赛诺医药有限公司	8,410,256.00	6.22%
3	中国建筑第八工程局有限公司	3,448,392.21	2.55%
4	唐山茂华房地产开发有限公司	3,305,364.00	2.45%
5	唐山胜宇房地产开发有限公司	3,200,000.00	2.37%
	合　计	**31,799,218.12**	**23.53%**

（四）预付账款

（1）总表情况

项　目	2021-12-31	2020-12-31
预付账款	3,527,856.32	3,051,470.48
合　计	**3,527,856.32**	**3,051,470.48**

（2）金额较大的预付款项明细情况

序号	债务人名称	金　额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司惠州分公司	779,000.00	22.08%
2	中佳勘察设计有限公司中山分公司	714,225.85	20.25%
3	中佳勘察设计有限公司粤中分公司	475,000.00	13.46%
4	中国石油天然气股份有限公司河北邯郸销售分公司	128,000.00	3.63%
5	桥西区牛波地质勘察服务队	101,600.00	2.88%
	合　计	**2,197,825.85**	**62.30%**

（五）其他应收款

（1）总表情况

项　目	2021-12-31	2020-12-31
其他应收款	17,288,596.52	9,366,318.20
合　计	**17,288,596.52**	**9,366,318.20**

（2）按账龄列示其他应收款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金　额	占其他应收款总额比例
1年以内	9,356,493.30	54.12%
1-2年	5,741,854.13	33.21%
2-3年	2,190,249.09	12.67%
3年以上		
合　计	**17,288,596.52**	**100.00%**

（3）金额较大的其他应收款明细情况

序号	主要债务人	期末余额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司济南分公司	5,384,763.83	31.15%
2	中佳勘察设计有限公司佛山分公司	571,617.00	3.31%
3	东莞市置拓投资有限公司	226,151.80	1.31%
4	中佳勘察设计有限公司武汉分公司	204,000.00	1.18%
5	中建四局第三建筑工程有限公司	200,000.00	1.16%
	合　计	**6,586,532.63**	**38.10%**

（六）存货

项　目	2021-12-31		2020-12-31	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
工程施工	2,568,793.86		4,981,600.41	
合　计	**2,568,793.86**		**4,981,600.41**	

（七）长期股权投资

项　目	2021-12-31	2020-12-31
投资成本		540,000.00
合　计		**540,000.00**

（八）固定资产

项　目	2020-12-31	本年增加	本年减少	2021-12-31
1.账面原值	43,052,322.03	647,877.70	962,665.76	42,737,533.97
机械设备	34,949,628.78	150,442.48		35,100,071.26
专用设备	3,552,241.81	226,515.67	330,100.00	3,448,657.48
车辆	3,096,632.70	78,140.71	546,318.00	2,628,455.41
办公家具	413,478.28	18,183.00		431,661.28
电器设备	244,739.76	17,184.61		261,924.37
电子设备	788,400.70	157,411.23	79,047.76	866,764.17
其他资产	7,200.00		7,200.00	
2.累计折旧	38,081,808.31	1,743,642.02	853,615.96	38,971,834.37
机械设备	32,943,245.09	849,392.28		33,792,637.37
专用设备	2,501,237.46	350,610.35	330,100.00	2,521,747.81
车辆	1,925,721.85	240,446.51	437,268.20	1,728,900.16
办公家具	113,455.37	79,183.65		192,639.02
电器设备	151,443.39	50,926.83		202,370.22
电子设备	439,505.15	173,082.40	79,047.76	533,539.79
其他资产	7,200.00		7,200.00	
3.账面价值	4,970,513.72			3,765,699.60
机械设备	2,006,383.69			1,307,433.89
专用设备	1,051,004.35			926,909.67
车辆	1,170,910.85			899,555.25
办公家具	300,022.91			239,022.26
电器设备	93,296.37			59,554.15
电子设备	348,895.55			333,224.38
其他资产				

（九）在建工程

项　目	2020-12-31	本年增加额	本年减少额	2021-12-31
装修工程	473,842.10	136,905.00		610,747.10
合　计	**473,842.10**	**136,905.00**		**610,747.10**

（十）无形资产

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1.无形资产原价	**476,363.25**	**166,520.25**	**15,998.00**	**626,885.50**
软件	476,363.25	166,520.25	15,998.00	626,885.50
2.累计摊销	**183,805.28**	**117,381.78**	**15,998.00**	**285,189.06**
软件	183,805.28	117,381.78	15,998.00	285,189.06
3. 无形资产净额	**292,557.97**	**49,138.47**		**341,696.44**
软件	292,557.97	49,138.47		341,696.44

（十一）长期待摊费用

项　目	2021-12-31	2020-12-31
租赁费	48,000.00	122,571.44
合　计	**48,000.00**	**122,571.44**

（十二）应付账款

（1）总表情况

项　目	2021-12-31	2020-12-31
应付账款	98,674,297.35	66,148,024.10
合　计	**98,674,297.35**	**66,148,024.10**

（2）按账龄列示应付账款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金额	占应付账款期末总额比例
1年以内	55,356,995.13	56.10%
1-2年	15,875,344.87	16.09%
2-3年	27,441,957.35	27.81%
3年以上		
合　计	**98,674,297.35**	**100.00%**

（3）应付账款主要客户情况

序号	主要债权人	期末余额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司邯郸分公司	21,264,697.71	21.55%
2	中佳勘察设计有限公司惠州分公司	8,434,516.68	8.55%
3	中佳勘察设计有限公司重庆分公司	5,278,409.83	5.35%
4	中佳勘察设计有限公司新蒲办事处	5,058,620.64	5.13%
5	廊坊市鹏基建筑基础工程有限公司	4,860,543.14	4.93%
	合　计	**44,896,788.00**	**45.50%**

（十三）预收账款

（1）总表情况

项　目	2021-12-31	2020-12-31
预收账款	5,926,291.66	2,483,065.60
合　计	**5,926,291.66**	**2,483,065.60**

（2）预收账款主要客户情况

序号	债权人名称	金 额	占期末余额比例
1	中山市民众镇人民政府	1,067,606.16	18.01%
2	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	877,300.00	14.80%
3	铁汉环保集团有限公司	820,000.00	13.84%
4	中筑天佑科技有限公司	500,000.00	8.44%
5	泉州市祥恒建筑工程有限公司张家口分公司	350,000.00	5.91%
	合 计	**3,614,906.16**	**61.00%**

（十四）应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
工资薪金	379,323.27	9,204,935.89	9,128,992.42	455,266.74
社会保险		1,969,089.18	1,969,089.18	
住房公积金		234,518.00	234,518.00	
职工福利		123,881.50	123,881.50	
工会经费	14,852.62	184,098.71	184,345.25	14,606.08
职工教育经费		1,692.90	1,692.90	
合 计	**394,175.89**	**11,718,216.18**	**11,642,519.25**	**469,872.82**

（十五）应交税费

项 目	2021-12-31	2020-12-31
增值税	-535,157.27	29,092.63
企业所得税	508,002.90	363,043.90
个人所得税	4,734.92	4,579.13
城市维护建设税	36,045.62	3,422.01
教育费附加	15,448.12	1,466.58
地方教育附加	10,298.75	977.72
印花税	10,099.00	9,361.60
合 计	**49,472.04**	**411,943.57**

（十六）应付利润

项 目	2021-12-31	2020-12-31
河北张弛企业管理有限公司	2,000,000.00	
合 计	**2,000,000.00**	

（十七）其他应付款

（1）总表情况

项　目	2021-12-31	2020-12-31
其他应付款	7,966,485.75	6,195,694.07
合　计	**7,966,485.75**	**6,195,694.07**

（2）按账龄列示其他应付款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金额	占其他应付款总额比例
1年以内	3,376,305.33	42.38%
1-2年	2,705,958.38	33.97%
2-3年	1,884,222.04	23.65%
3年以上		
合　计	**7,966,485.75**	**100.00%**

（3）其他应付款明细情况

序号	主要债权人	期末余额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司东莞分公司	709,030.99	8.90%
2	中佳勘察设计有限公司中山分公司	623,997.64	7.83%
3	中佳勘察设计有限公司成都分公司	541,030.87	6.79%
4	中佳勘察设计有限公司廊坊分公司	378,471.63	4.75%
5	中佳勘察设计有限公司重庆分公司	330,083.10	4.14%
	合　　计	**2,582,614.23**	**32.42%**

（十八）长期借款

项　目	2021-12-31	2020-12-31
一汽租赁有限公司		318,262.20
合　计		**318,262.20**

（十九）长期应付款

项　目	2021-12-31	2020-12-31
一汽租赁有限公司	129,195.48	
合　计	**129,195.48**	

（二十）递延收益

项　目	2021-12-31	2020-12-31
递延收益	300,000.00	
合　计	**300,000.00**	

（二十一）实收资本

投资者名称	2021-12-31		2020-12-31	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
河北张弛企业管理有限公司	50,092,000.00	100.00%	50,092,000.00	100.00%
合　计	50,092,000.00	**100.00%**	50,092,000.00	**100.00%**

（二十二）资本公积

项　目	2021-12-31	2020-12-31
资本（或股本）溢价	250,000.00	250,000.00
合　计	**250,000.00**	**250,000.00**

（二十三）盈余公积

项　目	2020-12-31	本年增加	本年减少	2021-12-31
法定盈余公积	534,575.68	595,237.59		1,129,813.27
合　计	**534,575.68**	**595,237.59**		**1,129,813.27**

（二十四）未分配利润

项　目	2021-12-31	2020-12-31
一、本年净利润	5,952,375.93	2,537,370.82
加：年初未分配利润	4,728,221.15	4,279,490.81
其他转入		
减：提取法定盈余公积金	595,237.59	88,640.48
提取公益金		
二、可供分配利润	10,085,359.49	6,728,221.15
减:可分配股利	2,000,000.00	2,000,000.00
三、年末未分配利润	**8,085,359.49**	**4,728,221.15**

（二十五）营业收入与营业成本

本期发生额：

项　目	营业收入	营业成本
主营业务	244,407,017.51	215,225,742.91
合　计	**244,407,017.51**	**215,225,742.91**

（二十六）税金及附加

项　目	2021 年度
城市维护建设税	256,051.18
教育费附加	115,701.27
地方教育附加	77,134.24
环保税	190.40
印花税	110,810.90
车船使用税	5,001.00
水利基金	715.60
其他税费	18,130.67
合　计	**583,735.26**

（二十七）销售费用

项　目	2021 年度
工资薪金	2,126,476.16
社会保险费	532,490.76
住房公积金	71,016.00
职工福利费	211,942.00
工会经费	55,895.11
职工教育经费	9,865.40
劳务费用	62,717.76
劳动保护费	1,284.00
业务招待费	658,159.38
办公费用	103,595.85
网络通讯费	52,138.00
差旅费用	171,292.46
市内交通费	21,536.83
车辆费用	121,630.05
租赁费用	222,402.50
物业费用	1,514.27
能源费用	1,207.08
设备维修费	2,300.00
绿化美化费	1,205.03
保洁消杀费	188.00
中介服务费	80,281.10
技术服务费	32,186.08
财产保险费	3,301.89
广告宣传费	62,969.05
营销策划费	253,990.10
商务信息费	209,404.24
招投标费用	334,585.55
固定资产折旧	76,479.05

项　目	2021年度
无形资产摊销	16.42
合　计	**5,482,070.12**

（二十八）管理费用

项　目	2021年度
工资薪金	1,592,073.54
社会保险费	350,167.68
住房公积金	33,614.80
职工福利费	24,416.33
工会经费	49,257.63
职工教育经费	10,260.44
残疾人保障金	54,280.80
劳务费用	265,370.68
劳动保护费	8,506.21
业务招待费	598,860.71
会议费用	14,150.94
办公费用	184,297.92
网络通讯费	17,299.70
差旅费用	72,392.68
市内交通费	10,605.96
车辆费用	162,499.96
租赁费用	58,882.35
物业费用	99,788.92
能源费用	56,195.00
绿化美化费	9,331.60
保洁消杀费	773.82
中介服务费	361,857.73
技术服务费	3,130,901.55
财产保险费	2,113.20
信息服务费	50,481.16
会员费用	83,250.00
诉讼费用	242,243.40
其他费用	60,396.04
固定资产折旧	257,809.79
无形资产摊销	47,716.99
研发费用	9,400,173.33
合　计	**17,309,970.86**

（二十九）财务费用

项　目	2021年度
（1）利息支出净额	-8,999.92
其中：利息支出	
利息收入	8,999.92
（2）融资费用	203,359.78
（3）手续费支出	29,605.11
合　计	**223,964.97**

（三十）投资收益

项　目	2021年度
股权投资收益	-3,115.70
合　计	**-3,115.70**

（三十一）营业外收入

项　目	2021年度
政府奖励	18,851.53
无法支付的应付款	9.75
政府补助收益	11,449.09
增值税抵减收益	1,188,679.15
其他	20,819.04
合　计	**1,239,808.56**

（三十二）营业外支出

项　目	2021年度
非流动资产毁损报废损失	42,232.98
其他	84,251.08
合　计	**126,484.06**

（三十三）所得税费用

项　目	2021年度
本期所得税费用	739,366.26
合　计	**739,366.26**

中佳勘察设计有限公司

2022年2月25日

河北康龙德会计师事务所有限公司

授权书

我所主任会计师及法定代表人邢艳红授权，现委托赵辉副主任会计师，在审计及验资报告上有签字盖章的权力，有效期一年，从二〇二一年七月十一日至二〇二二年七月十二日。

法定代表人：（盖章）

河北康龙德会计师事务所有限公司

二〇二一年七月十一日

统一社会信用代码
91130104713188234Y

营业执照

（副 本）　副本编号：3 － 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。

该资质仅适用于中佳勘察设计有限公司文号为B0028的报告

名　　称	河北康龙德会计师事务所有限公司	注册资本	壹佰万元整
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999年04月28日
法定代表人	邢艳红	营业期限	1999年04月28日 至 长期
经营范围	报表审计、验证资本、基建审计、资产评估、经济案件鉴定、会计咨询与服务(需专项审批的未经批准不得经营)	住　　所	石家庄市桥西区裕华西路9号23层

河北康龙德会计师事务所有限公司

登记机关

石家庄市桥西区行政审批局 行政审批专用章

2021 年 9 月 9 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：河北康龙德会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：邢艳红

经营场所：石家庄市裕华西路9号裕园广场C座2单元2301室

组织形式：有限责任

执业证书编号：13000028

批准执业文号：冀财注〔1999〕17号

批准执业日期：1999年3月26日

证书序号：0000550

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：河北省财政厅

二〇一八年二月二十三日

中华人民共和国财政部制

该资质仅适用于中徒勘察设计有限公司文号为B0028的报告号使用
河北康龙德会计师事务所有限公司

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

姓　　名 Full name：赵文会
性　　别 Sex：男
出生日期 Date of birth：1940-03-10
工作单位 Working unit：河北康龙德会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.：

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

CPA任职资格检查合格章
HEBICPA
21CPA0502
2021

年　月　日
/y　/m　/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年　月　日
/y　/m　/d

6　7

中佳勘察设计有限公司

审计报告

冀康会审字[2023] 第B0018号

河北康龙德会计师事务所有限公司

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

KangLongDe
河北康龙德
中国·河北·石家庄裕华西路9号裕园广场C座2单元23F
电话：（0311）85518159 85518116
传真：（0311）85518098
邮编：050000

审 计 报 告

冀康会审字[2023] 第B0018号

中佳勘察设计有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中佳勘察设计有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12 月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

五、审计报告的分发和使用限制

我们提醒：该审计报告仅用于贵公司本年度财务报表审计使用，而不做其他用途，故该审计报告不应分发至除本条款使用用途之外的其他机构或人员为其使用。本条款内容不影响已发表的审计意见。

河北康龙德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：
（副主任会计师）

中国·石家庄

中国注册会计师：

二〇二三年二月二十一日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	20,613,768.74	9,747,891.43
短期投资		-	
应收票据	七、（二）	1,060,486.79	2,002,733.98
应收账款	七、（三）	137,812,768.00	135,170,772.61
预付款项	七、（四）	3,713,265.12	3,527,856.32
应收股利		-	
应收利息		-	
其他应收款	七、（五）	27,758,330.90	17,288,596.52
存货	七、（六）	5,546,282.21	2,568,793.86
其中：原材料			
库存商品			
周转材料			
其他流动资产			
流动资产合计		**196,504,901.76**	**170,306,644.72**
非流动资产：			
长期债权投资			
长期股权投资			
固定资产原价	七、（七）	42,744,096.62	42,737,533.97
减：累计折旧		40,235,054.14	38,971,834.37
固定资产账面价值		2,509,042.48	3,765,699.60
在建工程	七、（八）	-	610,747.10
工程物资		-	
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
无形资产	七、（九）	216,718.12	341,696.44
开发支出		-	
长期待摊费用	七、（十）	12,000.00	48,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		**2,737,760.60**	**4,766,143.14**
资产总计		**199,242,662.36**	**175,072,787.86**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	七、（十一）	114,226,755.20	98,674,297.35
预收款项	七、（十二）	6,146,218.94	5,926,291.66
应付职工薪酬	七、（十三）	1,979,161.65	469,872.82
应交税费	七、（十四）	(329,787.39)	49,472.04
应付利息		-	
应付利润	七、（十五）	1,900,000.00	2,000,000.00
其他应付款	七、（十六）	12,503,457.35	7,966,485.75
其他流动负债			
流动负债合计		**136,425,805.75**	**115,086,419.62**
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款	七、（十七）		129,195.48
递延收益	七、（十八）	294,823.02	300,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		**294,823.02**	**429,195.48**
负债合计		**136,720,628.77**	**115,515,615.10**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（十九）	50,092,000.00	50,092,000.00
资本公积	七、（二十）	250,000.00	250,000.00
盈余公积	七、（二十一）	1,576,299.35	1,129,813.27
未分配利润	七、（二十二）	10,603,734.24	8,085,359.49
所有者权益（或股东权益）合计		**62,522,033.59**	**59,557,172.76**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**199,242,662.36**	**175,072,787.86**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘宏　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

利润表

2022年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（二十三）	237,082,056.42	244,407,017.51
减：营业成本	七、（二十三）	214,018,378.48	215,225,742.91
税金及附加	七、（二十四）	578,623.60	583,735.26
其中：消费税			
营业税			
城市维护建设税			
资源税			
土地增值税			
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税			
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费			
销售费用	七、（二十五）	4,923,615.01	5,482,070.12
其中：商品维修费			
广告费和业务宣传费			
管理费用	七、（二十六）	14,153,134.05	17,309,970.86
其中：开办费			
业务招待费			
研究费用		8,508,419.15	9,400,173.33
财务费用	七、（二十七）	43,339.63	223,964.97
其中：利息费用（收入以“-”号填列）			
利息收入			
加：投资收益（损失以“－”号填列）			-3,115.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**3,364,965.65**	**5,578,417.69**
加：营业外收入	七、（二十八）	1,557,817.67	1,239,808.56
其中：政府补助		1,557,807.67	
减：营业外支出	七、（二十九）	137,503.92	126,484.06
其中：坏账损失			
无法收回的长期债券投资损失			
无法收回的长期股权投资损失			
自然灾害等不可抗力因素造成的损失			
税收滞纳金			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**4,785,279.40**	**6,691,742.19**
减：所得税费用	七、（三十）	320,418.57	739,366.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**4,464,860.83**	**5,952,375.93**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

现金流量表

2022年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		247,206,165.97	210,050,132.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,186,610.82	109,087,619.30
购买商品、接受劳务支付的现金		212,667,981.73	184,689,252.05
支付给职工以及为职工支付的现金		9,202,999.40	11,608,988.21
支付的各项税费		4,013,400.09	3,565,241.71
支付其他与经营活动有关的现金		123,934,133.90	120,101,608.98
经营活动产生的现金流量净额		**12,574,261.67**	**-827,339.49**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			536,571.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	26,400.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金			1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,700.00	84,520.00
投资活动产生的现金流量净额		**-10,700.00**	**477,451.69**
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金			
吸收投资收到的现金			
偿还借款支付的现金		97,684.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,600,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		**-1,697,684.36**	-
四、现金及现金等价物净增加额		**10,865,877.31**	**-349,887.80**
加：期初现金及现金等价物余额		9,747,891.43	10,097,779.23
五、期末现金及现金等价物余额		**20,613,768.74**	**9,747,891.43**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘宏　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,129,813.27	8,085,359.49	59,557,172.76
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,129,813.27	8,085,359.49	59,557,172.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	446,486.08	2,518,374.75	2,964,860.83
（一）综合收益总额										4,464,860.83	4,464,860.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	446,486.08	-1,946,486.08	-1,500,000.00
1.提取盈余公积									446,486.08	-446,486.08	-
2.对所有者（或股东）的分配										-1,500,000.00	-1,500,000.00
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,576,299.35	10,603,734.24	62,522,033.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	534,575.68	4,728,221.15	55,604,796.83
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	534,575.68	4,728,221.15	55,604,796.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	595,237.59	3,357,138.34	3,952,375.93
（一）综合收益总额										5,952,375.93	5,952,375.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	595,237.59	-2,595,237.59	-2,000,000.00
1.提取盈余公积									595,237.59	-595,237.59	-
2.对所有者（或股东）的分配										-2,000,000.00	-2,000,000.00
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,129,813.27	8,085,359.49	59,557,172.76

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘宏印　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

中佳勘察设计有限公司

财务报表附注

2022年度

一、公司基本情况

中佳勘察设计有限公司（以下简称公司）成立于2003年5月29日。统一社会信用代码：91130000750266086A。公司注册资本5009.20万元，实缴资本5009.20万元。法定代表人：刘宏丽。企业地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层。

公司主要的经营范围：岩土工程勘察、设计、检测监测、咨询、治理;勘探测试;工程钻探（凿井）、工程物探；水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查服务;海洋工程勘察、环境调查;地质灾害防治评估、勘查、设计、施工;工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘；工程测量监测、测绘工程监理与咨询;土地规划、整理、复垦、土壤修复、矿山地质环境修复;环境工程勘察、设计、检测监测；水土保持技术服务;地基与基础施工;市政工程;园林绿化工程、环保工程;土工试验、岩石试验、水分析试验、土壤氡浓度检测；计算机系统集成、综合布线;计算机软件开发与销售;管道检测技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《小企业会计准则》及相关文件的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计制度的声明

本公司编制的财务报表符合小企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

四、主要会计政策和会计估计说明

（一）会计制度

本公司执行《小企业会计准则》及其相关规定。

（二）会计年度

本公司会计年度采用日历年度制，即会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、银行存款、其他货币资金及随时可变现的短期投资。短期投资被确认为现金等价物必须同时具备以下四个条件：期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小。

（六）应收款项及其坏账的核算方法

1、坏账损失的确认标准

凡因债务人被依法宣告破产、撤消，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失。

2、坏账损失的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法。

3、应收款项的转让、质押、贴现

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的

责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

（七）存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、周转材料等。

⑴ 原材料和库存商品：公司的外购存货采用不含税采购价格进行成本核算，存货的采购成本只包括采购价格。工程施工企业工程物资采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用，直接计入记入合同成本；其他企业的商品物资采购发生的采购费用，直接记入营业费用。 物资采购入库、销售退回时，按照实际成本核算，销售成本确认时采用加权平均法计算结转材料和产品销售成本；服务项目领用材料确认服务成本时按加权平均法确认间接费用-物料消耗费用；工程项目领导的材料确认材料成本时按加权平均法确认合同成本-材料费成本。盘盈的存货，按照公司最近同类存货的成本作为实际成本，盘盈的存货，应确认当期营业外收入；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款后，计入当期营业外支出—盘亏损失，属于非常损失的，计入营业外支出—非常损失。

⑵ 产成品：产成品是指企业已经完成全部生产过程并已验收合乎标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品。其成本是已发生的各项生产成本分配到已完工产品的部分。

⑶ 劳保用品：劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备。公司的外购的劳保用品按采购价格确认成本。各业务部门领用劳保用品时，将成本一次性确认管理费用、销售费用等。

⑷ 低值易耗品：是指劳动资料中单位价值较低，或者使用年限在一年以上，不需要作为固定资产管理的劳动工具(设备资料)。它跟固定资产有相似的地方，在生产过程中可以多次使用不改变其实物形态，在使用时也需维修维护，报废时可能也有残值收入。低值易耗品采用“一次性摊销法”摊销其成本，即低值易耗品在领用时根据不同用途将其成本一次性计入当期经营管理费用。

2、存货计价方法

本单位存货实行永续盘存制，存货取得时按实际取得成本计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销

低值易耗品、包装物按一次摊销的方法摊销。

（八）长期股权投资

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1、长期股权投资范围

①对子公司投资：是本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

②对合营企业投资：是指本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资。

③对联营企业投资：是指本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，能参与被投资单位的财务和经营决策。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50% 以下的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

④其他长期股权投资：是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不可能可靠计量的权益性投资。

2、长期股权投资成本的确定

对于以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本（含必要的手续费支出）。

对于投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本（不公允的除外）。

3、长期股权投资成本的后续计量

本公司对长期股权投资采用成本法进行后续计量。

（九）固定资产

1、固定资产标准

本公司的固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产经营、提供服务和经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的有形资产。

2、固定资产计价

固定资产按取得时的实际成本入账，取得的成本包括买价、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的安装费等支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

3、固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率(0—5%)确定折旧率。

固定资产分类、折旧年限，预计残值率如下：

资产类别	使用年限（年）	残值率（%）
房屋建筑物	20	5
机械设备	10	5
专用设备	5	0
运输车辆	5	5
办公家具	5	0
电器设备	3	0
电子设备	3	0
文体设备	3	0
厨房设备	3	0
其他资产	5	0

4、固定资产的后续支出

公司发生的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（如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低。），则计入固定资产账面价值，其增计金额不超过该固定资产的可收回金额，否则直接计入当期费用。

（十）在建工程

1、在建工程计价及核算方法

在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程、设备安装工程、装修改造工程等尚未完工的工程成本费用支出。

工程完工验收并投入使用，办理单项工程成本清算形成清算报告，根据审核后的清算报告将该项工程成本结转投资性房地产、固定资产或长期待摊费用科目。

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但尚未办理工程决算时，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。待正式办理竣工决算后，调整已入账的固定资产。

（十一）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、软件使用权等。

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销方法和期限

无形资产应当自取得当月起在法律规定有效年限或合同约定受益年限平均摊销；法律无规定或合同无约定年限的，以不低于 10 年的期限平均摊销；本公司购买的软件使用权摊销年限为 3 年。

无形资产摊销的起始和停止日期为：当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产当月不再摊销。

（十二）借款费用

借款费用，是指企业因借入资金发生的借款利息及其相关融资成本。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额、融资成本等。

企业借款费用予以资本化的范围仅限于固定资产投资，即只有发生在固定资产购建过程中的借款费用，才能够在符合条件的情况下予以资本化。

企业发生的其他借款费用应当计入当期损益（财务费用）。

（十三）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

（1）职工工资、津贴、补贴、加班、绩效、提成、奖金、年薪等工资性支出；

（2）养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等职工社会保险费；

（3）住房公积金；

（4）职工福利费；

（5）工会经费和职工教育经费；

（6）因公司原因解除与职工的劳动关系给予的经济补偿；

（7）其他与获得职工提供服务的相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别计入主营业务成本、研发支出、销售费用、管理费用。

（十四）收入的确认

1、服务结算收入的确认

服务收入，应当在下列条件均能满足时予以确认营业收入：

① 服务合同已经签订；

② 服务已经提供；

③ 服务收入能够按服务合同约定的服务内容、服务单价及服务数量准确计量；

④根据合同约定的服务收入能够流入公司。

在合同约定的结算时间节点确认为当期营业收入—服务收入。

2、工程结算收入的确认

① 提供工程施工劳务结算收入，在施工期间，按甲乙双方审定确认并签章的已完工程形象进度和完工进度产值结算单确认完工进度结算收入；

②工程竣工验收后，按甲乙双方审定并签字盖章的工程完工结算书确定的完工结算金额减去在施工生产过程中已确认的进度完工产值的差额确认工程结算收入。

3、销售收入的确认

销售产品，应当在下列条件均能满足时予以确认营业收入：

①已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 出售企业既没有保留通常与产品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入公司；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十五）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十六）企业所得税会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

本公司所得税分季预缴。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正说明

（一）会计政策变更

本公司2022年度未发生会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司2022年度未发生会计估计变更的相关事项。

（三）重大会计差错更正

本公司2022年度未发生重大会计差错更正的相关事项。

六、主要税项

（一） 本公司主要适用的税种和税率：

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	计税销售收入	9%、6%、3%

城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠

本公司于2015年11月26日取得高新技术企业证书，2018年、2021年通过复评。从2021年起继续享受高新技术企业15%企业所得税优惠政策。

七、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项　目	2022-12-31	2021-12-31
现金	1,880.34	3,503.89
银行存款	20,611,888.40	9,744,387.54
合　计	**20,613,768.74**	**9,747,891.43**

（二）应收票据

项　目	2022-12-31	2021-12-31
应收票据	1,060,486.79	2,002,733.98
合　计	**1,060,486.79**	**2,002,733.98**

（三）应收账款

（1）总表情况

项　目	2022-12-31	2021-12-31
应收账款	137,812,768.00	135,170,772.61
合　计	**137,812,768.00**	**135,170,772.61**

（2）按账龄列示应收账款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金　额	占应收款项总额比例
1年以内	69,586,267.42	51.48%
1-2年	12,471,128.15	9.23%
2-3年	53,113,377.04	39.29%
3年以上		
合　计	**135,170,772.61**	**100.00%**

续表：

类 别	2022-12-31	
	金 额	占应收款项总额比例
1年以内	50,006,811.45	36.29%
1-2年	25,785,369.24	18.71%
2-3年	11,124,820.72	8.07%
3年以上	50,895,766.59	36.93%
合 计	**137,812,768.00**	**100.00%**

（3）应收账款主要客户情况

序号	主要债务人	期末余额	占总期末余额比例
1	中建三局第一建设工程有限责任公司	19,287,569.17	14.00%
2	怀来合盈悦信数据科技有限公司	4,000,000.00	2.90%
3	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	3,146,446.88	2.28%
4	中铁二十三局集团有限公司	2,872,939.00	2.08%
5	中建四局第三建设有限公司	1,934,864.87	1.40%
	合 计	**31,241,819.92**	**22.67%**

（四）预付账款

（1）总表情况

项 目	2022-12-31	2021-12-31
预付账款	3,713,265.12	3,527,856.32
合 计	**3,713,265.12**	**3,527,856.32**

（2）金额较大的预付款项明细情况

序号	债务人名称	金 额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司惠州分公司	779,000.00	20.98%
2	中佳勘察设计有限公司中山分公司	620,000.00	16.70%
3	中佳勘察设计有限公司粤中分公司	475,002.03	12.79%
4	深州市金钻基础钻业有限公司	250,000.00	6.73%
5	广东冠祺贸易有限公司	152,909.00	4.12%
	合 计	**2,276,911.03**	**61.32%**

（五）其他应收款

（1）总表情况

项　目	2022-12-31	2021-12-31
其他应收款	27,758,330.90	17,288,596.52
合　计	**27,758,330.90**	**17,288,596.52**

（2）按账龄列示其他应收款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金　额	占其他应收款总额比例
1年以内	9,356,493.30	54.12%
1-2年	5,741,854.13	33.21%
2-3年	2,190,249.09	12.67%
3年以上		
合　计	**17,288,596.52**	**100.00%**

续表：

类　别	2022-12-31	
	金　额	占其他应收款总额比例
1年以内	12,693,399.97	45.73%
1-2年	7,770,336.27	27.99%
2-3年	5,328,292.48	19.20%
3年以上	1,966,302.18	7.08%
合　计	**27,758,330.90**	**100.00%**

（3）金额较大的其他应收款明细情况

序号	主要债务人	期末余额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司中山分公司	2,918,476.71	10.51%
2	中佳勘察设计有限公司广东分公司	773,460.00	2.79%
3	中佳勘察设计有限公司佛山分公司	571,617.00	2.06%
4	中佳勘察设计有限公司粤中分公司	547,403.70	1.97%
5	中佳勘察设计有限公司工程测试中心	406,678.00	1.47%
	合　计	**5,217,635.41**	**18.80%**

（六）存货

项　目	2022-12-31	2021-12-31
	账面余额	账面余额
工程施工	5,546,282.21	2,568,793.86
合　计	**5,546,282.21**	**2,568,793.86**

（七）固定资产

项　目	2021-12-31	本年增加	本年减少	2022-12-31
1.账面原值	**42,737,533.97**	**305,260.64**	**298,697.99**	**42,744,096.62**
机械设备	35,100,071.26			35,100,071.26
专用设备	3,448,657.48	173,577.46		3,622,234.94
车辆	2,628,455.41		291,452.99	2,337,002.42
办公家具	431,661.28	52,772.08	7,245.00	477,188.36
电器设备	261,924.37	13,390.00		275,314.37
电子设备	866,764.17	65,521.10		932,285.27
其他资产				
2.累计折旧	**38,971,834.37**	**1,425,222.19**	**162,002.42**	**40,235,054.14**
机械设备	33,792,637.37	624,667.36		34,417,304.73
专用设备	2,521,747.81	296,102.76		2,817,850.57
车辆	1,728,900.16	198,607.81	157,816.46	1,769,691.51
办公家具	192,639.02	79,651.60	4,185.96	268,104.66
电器设备	202,370.22	39,428.90		241,799.12
电子设备	533,539.79	186,763.76		720,303.55
其他资产				
3.账面价值	**3,765,699.60**			**2,509,042.48**
机械设备	1,307,433.89			682,766.53
专用设备	926,909.67			804,384.37
车辆	899,555.25			567,310.91
办公家具	239,022.26			209,083.70
电器设备	59,554.15			33,515.25
电子设备	333,224.38			211,981.72
其他资产				

（八）在建工程

项　目	2021-12-31	本年增加额	本年减少额	2022-12-31
装修工程	610,747.10	10,690.00	621,437.10	
合　计	**610,747.10**	**10,690.00**	**621,437.10**	

（九）无形资产

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1.无形资产原价	**626,885.50**			**626,885.50**
软件	626,885.50			626,885.50
2.累计摊销	**285,189.06**	**124,978.32**		**410,167.38**
软件	285,189.06	124,978.32		410,167.38
3. 无形资产净额	**341,696.44**			**216,718.12**
软件	341,696.44			216,718.12

（十）长期待摊费用

项　目	2022-12-31	2021-12-31
租赁费	12,000.00	48,000.00
合　计	**12,000.00**	**48,000.00**

（十一）应付账款

（1）总表情况

项　目	2022-12-31	2021-12-31
应付账款	114,226,755.20	98,674,297.35
合　计	**114,226,755.20**	**98,674,297.35**

（2）按账龄列示应付账款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金额	占应付账款期末总额比例
1年以内	55,356,995.13	56.10%
1-2年	15,875,344.87	16.09%
2-3年	27,441,957.35	27.81%
3年以上		
合　计	**98,674,297.35**	**100.00%**

续表：

类　别	2022-12-31	
	金额	占应付账款期末总额比例
1年以内	49,604,368.28	43.43%
1-2年	29,321,696.77	25.67%
2-3年	11,750,795.76	10.29%
3年以上	23,549,894.39	20.61%
合　计	**114,226,755.20**	**100.00%**

（3）应付账款主要客户情况

序号	主要债权人	期末余额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司邯郸分公司	24,956,280.03	21.85%
2	中佳勘察设计有限公司东莞分公司	6,784,053.01	5.94%
3	中佳勘察设计有限公司重庆分公司	3,438,069.58	3.01%
4	中佳勘察设计有限公司青海分公司	3,298,141.87	2.89%
5	廊坊市鹏基建筑基础工程有限公司	3,165,643.14	2.77%

	合　计	41,642,187.63	36.46%

（十二）预收账款

（1）总表情况

项　目	2022-12-31	2021-12-31
预收账款	6,146,218.94	5,926,291.66
合　计	6,146,218.94	5,926,291.66

（2）预收账款主要客户情况

序号	债权人名称	金　额	占期末余额比例
1	广东君禾智能装备有限公司	1,316,000.00	21.41%
2	铁汉环保集团有限公司	820,000.00	13.34%
3	中筑天佑科技有限公司	500,000.00	8.14%
4	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	426,800.00	6.94%
5	河北衡水九派房地产开发有限公司	300,000.00	4.88%
	合　计	3,362,800.00	54.71%

（十三）应付职工薪酬

项　目	期初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
工资薪金	455,266.74	7,906,155.40	6,392,895.78	1,968,526.36
社会保险		2,151,757.69	2,151,757.69	
住房公积金		229,862.00	229,862.00	
职工福利		247,449.43	247,449.43	
工会经费	14,606.08	158,123.11	162,093.90	10,635.29
职工教育经费		43,875.04	43,875.04	
辞退福利		157,785.00	157,785.00	
合　计	469,872.82	10,895,007.67	9,385,718.84	1,979,161.65

（十四）应交税费

项　目	2022-12-31	2021-12-31
增值税	-465,663.52	-535,157.27
企业所得税	236.63	508,002.90
个人所得税	4,352.92	4,734.92
城市维护建设税	53,445.10	36,045.62
教育费附加	22,905.04	15,448.12
地方教育附加	15,270.03	10,298.75

项　目	2022-12-31	2021-12-31
印花税	39,666.41	10,099.00
合　计	**-329,787.39**	**49,472.04**

（十五）应付利润

项　目	期初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
河北张弛企业管理有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	1,900,000.00
合　计	**2,000,000.00**	**1,500,000.00**	**1,600,000.00**	**1,900,000.00**

（十六）其他应付款

（1）总表情况

项　目	2022-12-31	2021-12-31
其他应付款	12,503,457.35	7,966,485.75
合　计	**12,503,457.35**	**7,966,485.75**

（2）按账龄列示其他应付款明细情况

类　别	2021-12-31	
	金额	占其他应付款总额比例
1年以内	3,376,305.33	42.38%
1-2年	2,705,958.38	33.97%
2-3年	1,884,222.04	23.65%
3年以上		
合　计	**7,966,485.75**	**100.00%**

续表：

类　别	2022-12-31	
	金额	占其他应付款总额比例
1年以内	5,984,832.16	47.87%
1-2年	2,986,239.39	23.88%
2-3年	1,959,399.35	15.67%
3年以上	1,572,986.45	12.58%
合　计	**12,503,457.35**	**100.00%**

（3）其他应付款明细情况

序号	主要债权人	期末余额	占期末余额比例
1	中佳勘察设计有限公司新蒲办事处	882,296.71	7.06%
2	中佳勘察设计有限公司邢台分公司	519,434.72	4.15%
3	中佳勘察设计有限公司廊坊分公司	476,251.63	3.81%
4	中佳勘察设计有限公司广西分公司	339,283.00	2.71%
5	中佳勘察设计有限公司沧州分公司	315,402.70	2.52%
	合　　计	**2,532,668.76**	**20.26%**

（十七）长期应付款

项　目	2022-12-31	2021-12-31
一汽租赁有限公司		129,195.48
合　计		**129,195.48**

（十八）递延收益

项　目	2022-12-31	2021-12-31
递延收益	294,823.02	300,000.00
合　计	**294,823.02**	**300,000.00**

（十九）实收资本

投资者名称	2022-12-31		2021-12-31	
	投资金额	所占比例	投资金额	所占比例
河北张弛企业管理有限公司	50,092,000.00	100.00%	50,092,000.00	100.00%
合　计	50,092,000.00	**100.00%**	50,092,000.00	**100.00%**

（二十）资本公积

项　目	2022-12-31	2021-12-31
资本（或股本）溢价	250,000.00	250,000.00
合　计	**250,000.00**	**250,000.00**

（二十一）盈余公积

项　目	2021-12-31	本年增加	本年减少	2022-12-31
法定盈余公积	1,129,813.27	446,486.08		1,576,299.35
合　计	**1,129,813.27**	**446,486.08**		**1,576,299.35**

（二十二）未分配利润

项　目	2022-12-31	2021-12-31
一、本年净利润	4,464,860.83	5,952,375.93
加：年初未分配利润	8,085,359.49	4,728,221.15
其他转入		
减：提取法定盈余公积金	446,486.08	595,237.59
提取公益金		
二、可供分配利润	12,103,734.24	10,085,359.49
减:可分配股利	1,500,000.00	2,000,000.00
三、年末未分配利润	**10,603,734.24**	**8,085,359.49**

（二十三）营业收入与营业成本

本期发生额：

项　目	营业收入	营业成本
主营业务	237,082,056.42	214,018,378.48
合　计	**237,082,056.42**	**214,018,378.48**

（二十四）营业税金及附加

项　目	2022年度
城市维护建设税	262,523.52
教育费附加	116,994.75
地方教育附加	77,996.51
环保税	
印花税	115,528.87
车船使用税	3,996.00
水利基金	
其他税费	1,583.95
合　计	**578,623.60**

（二十五）销售费用

项　目	2022年度
工资薪金	1,690,682.32
社会保险费	534,009.68
住房公积金	60,350.00
职工福利费	147,325.26
工会经费	53,484.19
职工教育经费	19,168.03
辞退福利	112,235.00

项　目	2022年度
劳务费用	400.00
劳动保护费	895.02
业务招待费	900,747.40
办公费用	40,911.13
网络通讯费	10,300.00
差旅费用	66,633.96
市内交通费	11,037.01
车辆费用	92,109.36
租赁费用	337,562.58
物业费用	55,227.15
能源费用	13,941.50
设备维修费	
绿化美化费	896.00
安保消防费	506.00
保洁消杀费	62.20
中介服务费	120,668.93
技术服务费	485.84
财产保险费	2,991.51
广告宣传费	11,353.09
营销策划费	
商务信息费	
招投标费用	579,766.36
固定资产折旧	59,865.49
无形资产摊销	
合　计	**4,923,615.01**

（二十六）管理费用

项　目	2022年度
工资薪金	1,377,652.18
社会保险费	344,085.84
住房公积金	31,944.23
职工福利费	30,388.07
工会经费	39,052.27
职工教育经费	11,017.64
辞退福利	45,550.00
残疾人保障金	61,134.43
劳务费用	604,690.47
劳动保护费	4,126.04
业务招待费	204,909.34
会议费用	23,800.00
办公费用	113,502.34
网络通讯费	17,424.24

项　目	2022年度
差旅费用	25,005.71
市内交通费	7,971.17
车辆费用	165,557.61
租赁费用	63,782.24
物业费用	70,536.99
能源费用	10,412.92
装修费用	690,145.12
设备维修费	2,726.55
绿化美化费	24,538.00
保洁消杀费	565.00
安保消防费	310.00
中介服务费	707,009.02
技术服务费	1,980.00
财产保险费	2,113.21
信息服务费	
会员费用	108,300.00
诉讼费用	425,114.93
其他费用	
固定资产折旧	323,327.57
无形资产摊销	50,622.62
装修费用摊销	55,419.15
研发费用	8,508,419.15
合　计	**14,153,134.05**

（二十七）财务费用

项　目	2022年度
（1）利息支出净额	-12,577.40
其中：利息支出	
利息收入	12,577.40
（2）融资费用	25,799.25
（3）手续费支出	30,117.78
合　计	**43,339.63**

（二十八）营业外收入

项　目	2022年度
政府奖励	300,000.00
无法支付的应付款	3.32
政府补助收益	124,951.37
增值税抵减收益	1,132,856.30
其他	6.68
合　计	**1,557,817.67**

（二十九）营业外支出

项　目	2022年度
非流动资产毁损报废损失	127,846.01
罚款支出	8,240.50
其他	1,417.41
合　计	**137,503.92**

（三十）所得税费用

项　目	2022年度
本期所得税费用	320,418.57
合　计	**320,418.57**

中佳勘察设计有限公司

2023年2月21日

河北康龙德会计师事务所有限公司

授权书

我所主任会计师及法定代表人邢艳红授权，现委托赵辉副主任会计师，在审计及验资报告上有签字盖章的权力，有效期一年，从二〇二二年七月十一日至二〇二三年七月十日。

法定代表人：（盖章）

河北康龙德会计师事务所有限公司

二〇二二年七月十一日

营业执照

（副本）　副本编号：3－1

统一社会信用代码
91130104713188234Y

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　河北康龙德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　邢艳红

经营范围　报表审计、验证资本、基建审计、资产评估、经济案件鉴定、会计咨询与服务(需专项审批的未经批准不得经营)。

注册资本　壹佰万元整

成立日期　1999年04月28日

营业期限　1999年04月28日至长期

住　　所　石家庄市桥西区裕华西路9号23层

登记机关　石家庄市桥西区行政审批局 行政审批专用章

2021年9月9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

复印件仅适用于中建勤察设计有限公司文号为B0018的报告号使用

会计师事务所

执业证书

名　　称：河北康龙德会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：邢艳红

经营场所：石家庄市裕华西路9号裕园广场C座2单2301室

组织形式：有限责任

执业证书编号：13000028

批准执业文号：冀财注〔1999〕17号

批准执业日期：1999年3月26日

证书序号：0000550

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：河北省财政厅

二〇一八年二月二十三日

中华人民共和国财政部制

该资质仅适用于
中佳勘察设计有限公司
文号为B0018的报告号使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	赵辉
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1973-06-20
工作单位 Working unit	河北康龙德会计师事务所有限公司
身份证号 Identity card	

证书编号: 130000282240
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: 2008 年 06 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

4

年检凭证

中国注册会计师协会

赵辉

会员编号 130000282240

最后年检时间	年检结果
2022年07月	年检通过

适用于
计有限公司
2018的报告号使用

姓　　名 Full name　赵文合

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1940-03-10

工作单位 Working unit　河北康龙会计师事务所有限公司

身份证号 Identity card

适用于
设计有限公司
0018的报告号使

年检凭证

中国注册会计师协会

赵文合

会员编号 130000020163

最后年检时间	年检结果
2022年07月	年检通过

证书编号：No. of Certificate　130000020163

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　1996 年/y　06 月/m　2 日/d

4

北京兴华
BEIJING XINGHUA

诚信铸就品牌 专业提升价值

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

中佳勘察设计有限公司

2023年度财务报表审计报告

目　　录

一、审计报告	1—3页
二、审计报告附件	
1、资产负债表	4—5页
2、利润表	6页
3、现金流量表	7页
4、所有者权益变动表	8—9页
5、财务报表附注	10—23页

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：冀24CD2HSD4T

审 计 报 告

[2024]京会兴冀分审字第00590002号

中佳勘察设计有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了中佳勘察设计有限公司（以下简称中佳勘察设计公司）财务报表（以下简称财务报表），包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中佳勘察设计公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中佳勘察设计公司的持续经营能力，披

露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中佳勘察设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中佳勘察设计公司的财务报告过程。

（四）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中佳勘察设计公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中佳勘察设计公司不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）河北分所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 • 河北
二〇二四年四月二十八日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	12,288,260.67	20,613,768.74
短期投资			-
应收票据	五、（二）	96,000.00	1,060,486.79
应收账款	五、（三）	167,001,521.73	137,812,768.00
预付款项	五、（四）	2,589,021.56	3,713,265.12
应收股利			-
应收利息			-
其他应收款	五、（五）	19,085,201.50	27,758,330.90
存货	五、（六）	8,582,928.25	5,546,282.21
其中：原材料			
库存商品			
周转材料			
其他流动资产			
流动资产合计		**209,642,933.71**	**196,504,901.76**
非流动资产：			
长期债权投资			
长期股权投资			
固定资产原价	五、（七）	42,845,934.16	42,744,096.62
减：累计折旧		40,987,802.53	40,235,054.14
固定资产账面价值		1,858,131.63	2,509,042.48
在建工程		-	
工程物资		-	
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
无形资产	五、（八）	109,156.65	216,718.12
开发支出		-	
长期待摊费用	五、（九）	135,226.72	12,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		**2,102,515.00**	**2,737,760.60**
资产总计		**211,745,448.71**	**199,242,662.36**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘宏朋　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十）	3,600,000.00	
应付票据			
应付账款	五、（十一）	123,490,576.72	114,226,755.20
预收款项	五、（十二）	5,713,467.70	6,146,218.94
应付职工薪酬	五、（十三）	1,363,918.12	1,979,161.65
应交税费	五、（十四）	654,687.04	(329,787.39)
应付利息			-
应付利润	五、（十五）		1,900,000.00
其他应付款	五、（十六）	11,921,845.95	12,503,457.35
其他流动负债			
流动负债合计		146,744,495.53	136,425,805.75
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
递延收益	五、（十七）	110,664.12	294,823.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		110,664.12	294,823.02
负债合计		146,855,159.65	136,720,628.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（十八）	50,092,000.00	50,092,000.00
资本公积	五、（十九）	250,000.00	250,000.00
盈余公积	五、（二十）	1,813,124.90	1,576,299.35
未分配利润	五、（二十一）	12,735,164.16	10,603,734.24
所有者权益（或股东权益）合计		64,890,289.06	62,522,033.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		211,745,448.71	199,242,662.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘[illegible]　主管会计工作负责人：马利进　会计机构负责人：马利进

利润表

2023年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、（二十二）	221,130,220.92	237,082,056.42
减：营业成本	五、（二十二）	202,767,351.51	214,018,378.48
税金及附加	五、（二十三）	624,748.06	578,623.60
其中：消费税			
营业税			
城市维护建设税		268,458.72	262,523.52
资源税			
土地增值税			
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税		159,118.31	119,524.87
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费		197,171.03	194,991.26
销售费用	五、（二十四）	3,701,521.97	4,923,615.01
其中：商品维修费			
广告费和业务宣传费			11,353.09
管理费用	五、（二十五）	12,148,617.39	14,153,134.05
其中：开办费			
业务招待费		583,423.37	204,909.34
研究费用		7,380,798.99	8,508,419.15
财务费用	五、（二十六）	189,691.93	43,339.63
其中：利息费用（收入以“-”号填列）		94,901.52	
利息收入		8,431.33	12,577.40
加：投资收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**1,698,290.06**	**3,364,965.65**
加：营业外收入	五、（二十七）	1,041,944.19	1,557,817.67
其中：政府补助		510,886.43	124,951.37
减：营业外支出	五、（二十八）	128,052.34	137,503.92
其中：坏账损失		11,200.00	
无法收回的长期债券投资损失			
无法收回的长期股权投资损失			
自然灾害等不可抗力因素造成的损失			
税收滞纳金		4,232.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**2,612,181.91**	**4,785,279.40**
减：所得税费用	五、（二十九）	243,926.44	320,418.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**2,368,255.47**	**4,464,860.83**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘宗旭　主管会计工作负责人：马利进　会计机构负责人：马利进

现金流量表

2023年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		206,933,682.55	247,206,165.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,822,901.07	115,186,610.82
购买商品、接受劳务支付的现金		198,471,605.72	212,667,981.73
支付给职工以及为职工支付的现金		7,567,904.66	9,202,999.40
支付的各项税费		4,558,247.81	4,013,400.09
支付其他与经营活动有关的现金		85,355,245.44	123,934,133.90
经营活动产生的现金流量净额		**-6,196,420.01**	**12,574,261.67**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,740.00	20,700.00
投资活动产生的现金流量净额		**-67,740.00**	**-10,700.00**
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		400,000.00	
吸收投资收到的现金			
偿还借款支付的现金		400,000.00	97,684.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,061,348.06	1,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		**-2,061,348.06**	**-1,697,684.36**
四、现金及现金等价物净增加额		**-8,325,508.07**	**10,865,877.31**
加：期初现金及现金等价物余额		20,613,768.74	9,747,891.43
五、期末现金及现金等价物余额		**12,288,260.67**	**20,613,768.74**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,576,299.35	10,603,734.24	62,522,033.59
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,576,299.35	10,603,734.24	62,522,033.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	236,825.55	2,131,429.92	2,368,255.47
（一）综合收益总额										2,368,255.47	2,368,255.47
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	236,825.55	-236,825.55	-
1. 提取盈余公积									236,825.55	-236,825.55	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,813,124.90	12,735,164.16	64,890,289.06

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：刘[illegible]　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：中佳勘察设计有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,129,813.27	8,085,359.49	59,557,172.76
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,129,813.27	8,085,359.49	59,557,172.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	446,486.08	2,518,374.75	2,964,860.83
（一）综合收益总额										4,464,860.83	4,464,860.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	446,486.08	-1,946,486.08	-1,500,000.00
1.提取盈余公积									446,486.08	-446,486.08	-
2.对所有者（或股东）的分配										-1,500,000.00	-1,500,000.00
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	50,092,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	1,576,299.35	10,603,734.24	62,522,033.59

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：马利进　　会计机构负责人：马利进

中佳勘察设计有限公司

2023年度财务报表附注

（金额单位：元　币种：人民币）

一、公司基本情况

1. 企业注册地、组织形式和地址

中佳勘察设计有限公司（以下简称公司）成立于 2003 年 5 月 29 日；统一社会信用代码：91130000750266086A；公司注册资本 5009.20 万元，实缴资本 5009.20 万元。法定代表人：刘宏丽；企业类型：有限责任公司；企业地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街 363 号世纪华茂 B 座 19 层。

2. 经营范围

岩土工程勘察、设计、检测监测、咨询、治理；勘探测试；工程钻探（凿井）、工程物探；水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查服务；海洋工程勘察、环境调查；地质灾害防治评估、勘查、设计、施工；工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘； 工程测量监测、测绘工程监理与咨询；土地规划、整理、复垦、土壤修复、矿山地质环境修复；环境工程勘察、设计、检测监测； 水土保持技术服务；地基与基础施工；市政工程；园林绿化工程、环保工程；土工试验、岩石试验、水分析试验、土壤氡浓度检测；计算机系统集成、综合布线；计算机软件开发与销售；管道检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《小企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本公司自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项及其坏账的核算方法

1. 坏账损失的确认标准

凡因债务人被依法宣告破产、撤消，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡的，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失。

2. 坏账损失的核算方法

本公司坏账损失的应于实际发生时计入营业外支出。

3. 应收款项的转让、质押、贴现

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

（七）存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、产成品、库存商品、低值易耗品、周转材料等。

(1) 原材料和库存商品：公司的外购存货采用不含税采购价格进行成本核算，存货的采购成本只包括采购价格。工程施工企业工程物资采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用，直接计入记入合同成本；其他企业的商品物资采购发生的采购费用，直接记入营业费用。 物资采购入库、销售退回时，按照实际成本核算，销售成本确认时采用加权平均法计算结转材料和产品销售成本；服务项目领用材料确认服务成本时按加权平均法确认间接费用-物料消耗费用；工程项目领导的材料确认材料成本时按加权平均法确认合同成本-材料费成本。盘盈的存货，按照公司最近同类存货的成本作为实际成本，盘盈的存货，应确认当期营业外收入；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款后，计入当期营业外支出—盘亏损失，属于非常损失的，计入营业外支出—非常损失。

⑵ 产成品：产成品是指企业已经完成全部生产过程并已验收合乎标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品。其成本是已发生的各项生产成本分配到已完工产品的部分。

⑶ 劳保用品：劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备。公司的外购的劳保用品按采购价格确认成本。各业务部门领用劳保用品时，将成本一次性确认管理费用、销售费用等。

⑷ 低值易耗品：是指劳动资料中单位价值较低，或者使用年限在一年以上，不需要作为固定资产管理的劳动工具(设备资料)。它跟固定资产有相似的地方，在生产过程中可以多次使用不改变其实物形态，在使用时也需维修维护，报废时可能也有残值收入。低值易耗品采用“一次性摊销法”摊销其成本，即低值易耗品在领用时根据不同用途将其成本一次性计入当期经营管理费用。

2. 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照实际成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

（八）长期投资

长期投资包括股权投资、债券投资及其他投资，按取得时的实际成本作为投资成本。长期股权投资，公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下的，或投资虽占有表决权资本总额的 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

（九）固定资产

1. 固定资产的确认和计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

固定资产分类、折旧年限，预计残值率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机械设备	年限平均法	10	5	9.50
专用设备	年限平均法	5		20.00
电子设备	年限平均法	3		33.33
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3		33.33

（十）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

（十一）借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

（十二）无形资产

1. 无形资产的计价方法

取得无形资产时按实际成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销方法和期限

无形资产应当自取得当月起在法律规定有效年限或合同约定受益年限平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件	3	受益年限

（十三）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出、已提足折旧的固定资产的改建支出、固定资产大修理支出和其他长期待摊费用等。作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。根据收益对象计入相关资产的成本或管理费用。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

（1）职工工资、津贴、补贴、加班、绩效、提成、奖金、年薪等工资性支出；

（2）养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等职工社会保险费；

（3）住房公积金；

（4）职工福利费；

（5）工会经费和职工教育经费；

（6）因公司原因解除与职工的劳动关系给予的经济补偿；

（7）其他与获得职工提供服务的相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别计入主营业务成本、研发支出、销售费用、管理费用。

（十五）收入

1. 收入的确认

服务收入，应当在下列条件均能满足时予以确认营业收入：

①服务合同已经签订；

②服务已经提供；

③服务收入能够按服务合同约定的服务内容、服务单价及服务数量准确计量；

④根据合同约定的服务收入能够流入公司。

在合同约定的结算时间节点确认为当期营业收入—服务收入。

2. 工程结算收入的确认

①提供工程施工劳务结算收入，在施工期间，按甲乙双方审定确认并签章的已完工程形象进度和完工进度产值结算单确认完工进度结算收入；

②工程竣工验收后，按甲乙双方审定并签字盖章的工程完工结算书确定的完工结算金额减去在施工生产过程中已确认的进度完工产值的差额确认工程结算收入。

3、销售收入的确认

销售产品，应当在下列条件均能满足时予以确认营业收入：

①已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②出售企业既没有保留通常与产品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制；

③与交易相关的经济利益能够流入公司；

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十六）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

（十七）企业所得税会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法，以根据有关税法规定对税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。

（十八）重要的会计政策、会计估计变更

1.重要的会计政策

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率（%）
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	9%、6%、3%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

1. 企业所得税

本公司于2021年12月1日取得高新技术企业证书，从2021年1月1日至2023年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2023年12月31日，“期初”指2023年1月1日，“本期”指2023年度，“上期”指2022年度。

（一）货币资金

明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,913.20	1,880.34
银行存款	12,283,347.47	20,611,888.40
合　计	12,288,260.67	20,613,768.74

（二）应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	96,000.00	523,293.00
商业承兑票据		537,193.79
合计	96,000.00	1,060,486.79

（三）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	75,877,902.74	50,006,811.45
1至2年	28,477,244.60	25,785,369.24
2至3年	8,938,862.25	11,124,820.72
3年以上	53,707,512.14	50,895,766.59
合　计	167,001,521.73	137,812,768.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
中建三局第一建设工程有限责任公司	22,252,998.29	13.33%
山东省建设建工（集团）有限责任公司	10,135,695.30	6.07%
中建三局集团有限公司	5,273,729.73	3.16%
马尔康金鑫矿业有限公司	4,024,179.08	2.41%
唐山茂华房地产开发有限公司	3,305,364.00	1.98%
合　计	44,991,966.40	26.94%

（四）预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	708,389.05	27.36%	2,132,193.25	57.42%
1-2年	303,800.64	11.73%	1,352,766.15	36.43%
2-3年	1,348,826.15	52.10%	228,305.72	6.15%
3年以上	228,005.72	8.81%		
合计	2,589,021.56	100.00%	3,713,265.12	100.00%

（五）其他应收款

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,960,270.99	12,903,756.28
1至2年	2,048,384.22	7,785,342.47
2至3年	2,351,992.64	7,069,232.15
3年以上	6,724,553.65	
合　计	19,085,201.50	27,758,330.90

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,349,661.9	3,289,507.4
押金	307,484.33	302,064.33
备用金	446,140.75	144,217.80
代垫款项	6,678,608.09	4,206,862.49
员工社保	43,417.83	214,197.90
住房公积金		17,820.00
内部往来	1,791,153.24	15,658,455.83
其他	6,468,735.36	3,925,205.15
合计	19,085,201.50	27,758,330.90

（六）存货

存货分类

项目	期末余额	期初余额
工程施工	8,582,928.25	5,546,282.21
合计	8,582,928.25	5,546,282.21

（七）固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值：	42,744,096.62	101,837.54		42,845,934.16
机械设备	35,100,071.26			35,100,071.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	3,622,234.94	74,120.37		3,696,355.31
车辆	2,337,002.42			2,337,002.42
办公家具	477,188.36	20,580.00		497,768.36
电器设备	275,314.37			275,314.37
电子设备	932,285.27	7,137.17		939,422.44
二、累计折旧	40,235,054.14	752,748.39		40,987,802.53
机械设备	34,417,304.73	47,967.36		34,465,272.09
专用设备	2,817,850.57	276,285.88		3,094,136.45
车辆	1,769,691.51	170,581.48		1,940,272.99
办公家具	268,104.66	84,978.77		353,083.43
电器设备	241,799.12	22,054.35		263,853.47
电子设备	720,303.55	150,880.55		871,184.10
三、账面价值	2,509,042.48			1,858,131.63
机械设备	682,766.53			634,799.17
专用设备	804,384.37			602,218.86
车辆	567,310.91			396,729.43
办公家具	209,083.70			144,684.93
电器设备	33,515.25			11,460.90
电子设备	211,981.72			68,238.34

（八）无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值	626,885.50			626,885.50
软件	626,885.50			626,885.50
二、累计摊销	410,167.38	107,561.47		517,728.85
软件	410,167.38	107,561.47		517,728.85
三、无形资产净额	216,718.12			109,156.65
软件	216,718.12			109,156.65

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	12,000.00	108,000.00	36,000.00		84,000.00
装修费		74,200.00	22,973.28		51,226.72
合计	12,000.00	182,200.00	58,973.28		135,226.72

（十）短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,600,000.00	
抵押借款		
保证借款		

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
合计	3,600,000.00	

（十一）应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	73,445,282.48	63,742,312.71
工程款	46,228,523.38	44,792,653.93
租赁费	586,033.03	1,040,235.00
材料款	3,047,495.68	4,517,692.85
设备费	54,330.00	104,330.00
其他	128,912.15	29,530.71
合计	123,490,576.72	114,226,755.20

（十二）预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,905,489.30	2,165,489.30
服务费	3,807,978.40	3,980,729.64
合计	5,713,467.70	6,146,218.94

（十三）应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资薪金	1,968,526.36	5,466,667.16	6,096,075.60	1,339,117.92
社会保险		1,611,657.31	1,611,657.31	
住房公积金		206,672.00	189,520.00	17,152.00
职工福利		171,729.72	171,729.72	
工会经费	10,635.29	109,267.35	112,254.44	7,648.20
职工教育经费		41,070.80	41,070.80	
合计	1,979,161.65	7,607,064.34	8,222,307.87	1,363,918.12

（十四）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	534,364.70	-465,663.52
城市维护建设税	37,405.53	53,445.10
教育费附加	16,030.94	22,905.04
地方教育费附加	10,687.29	15,270.03
企业所得税	9,277.09	236.63
个人所得税	2,923.06	4,352.92
印花税	43,998.43	39,666.41

项目	期末余额	期初余额
合计	654,687.04	-329,787.39

（十五）应付利润

项　目	期初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
河北张弛企业管理有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	
合　计	1,900,000.00		1,900,000.00	

（十六）其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	1,988,033.15	1,887,169.44
履约保证金	634,775.18	553,936.24
暂收款	1,280,145.74	1,229,682.04
代收款项	1,948,871.27	2,235,107.51
应付员工	394,067.28	112,935.65
往来款	5,675,953.33	6,484,626.47
合计	11,921,845.95	12,503,457.35

（十七）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产业技术研究院政府培育扶持资金	294,823.02		184,158.90	110,664.12
合计	294,823.02		184,158.90	110,664.12

（十八）实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北张弛企业管理有限公司	50,092,000.00			50,092,000.00
合 计	50,092,000.00			50,092,000.00

（十九）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	250,000.00			250,000.00
合计	250,000.00			250,000.00

（二十）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,576,299.35	236,825.55		1,813,124.90
任意盈余公积				
合计	1,576,299.35	236,825.55		1,813,124.90

（二十一）未分配利润

项目	本期	上期

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,603,734.24	8,085,359.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,603,734.24	8,085,359.49
加：本期净利润	2,368,255.47	4,464,860.83
减：提取法定盈余公积	236,825.55	446,486.08
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		1,500,000.00
期末未分配利润	12,735,164.16	10,603,734.24

（二十二）营业收入和营业成本

营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	221,130,220.92	202,767,351.51	237,082,056.42	214,018,378.48
合计	221,130,220.92	202,767,351.51	237,082,056.42	214,018,378.48

（二十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	268,458.72	262,523.52
教育费附加	118,302.63	116,994.75
地方教育费附加	78,868.40	77,996.51
印花税	155,122.31	115,528.87
车船使用税	3,996.00	3,996.00
其他税费		1,583.95
合计	624,748.06	578,623.60

（二十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,785,320.73	2,617,254.48
劳务费用	21,538.19	400.00
劳动保护费	190.00	895.02
业务招待费	431,302.38	900,747.40
会议费用	600.00	
办公费用	78,643.04	40,911.13
网络通讯费	16,277.60	10,300.00
差旅费用	75,960.79	66,633.96
市内交通费	5,643.16	11,037.01
车辆费用	58,881.78	92,109.36
租赁费用	44,966.63	337,562.58
物业费用	6,491.52	55,227.15
能源费用	3,655.39	13,941.50

项目	本期发生额	上期发生额
绿化美化费		896.00
安保消防费		506.00
保洁消杀费		62.20
中介服务费	536,732.78	120,668.93
技术服务费	2,000.00	485.84
财产保险费	2,838.67	2,991.51
广告宣传费		11,353.09
招投标费用	557,668.83	579,766.36
固定资产折旧	44,904.92	59,865.49
无形资产摊销	27,905.56	
合计	3,701,521.97	4,923,615.01

（二十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,528,162.65	1,879,690.23
残疾人保障金	69,883.87	61,134.43
劳务费用	1,216,288.55	604,690.47
劳动保护费	6,437.18	4,126.04
业务招待费	583,423.37	204,909.34
会议费用	7,264.15	23,800.00
办公费用	120,279.43	113,502.34
网络通讯费	40,233.90	17,424.24
差旅费用	62,979.14	25,005.71
市内交通费	9,037.90	7,971.17
车辆费用	213,551.91	165,557.61
租赁费用	43,249.04	63,782.24
物业费用	48,240.00	70,536.99
能源费用	118,200.00	10,412.92
装修费用	25,627.76	690,145.12
设备维修费		2,726.55
绿化美化费	12,942.15	24,538.00
保洁消杀费	1,807.80	565.00
安保消防费		310.00
中介服务费	81,312.37	707,009.02
技术服务费	77,498.62	1,980.00
财产保险费	840.00	2,113.21
会员费用	109,800.00	108,300.00
诉讼费用	25,751.40	425,114.93
固定资产折旧	298,189.09	323,327.57
无形资产摊销	50,622.60	50,622.62
装修费用摊销	16,195.52	55,419.15

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,380,798.99	8,508,419.15
合计	12,148,617.39	14,153,134.05

（二十六）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	94,901.52	
利息收入	8,431.33	12,577.40
利息净支出	86,470.19	-12,577.40
融资费用	71,920.87	25,799.25
手续费	31,300.87	30,117.78
合计	189,691.93	43,339.63

（二十七）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励		300,000.00
政府补助	510,886.43	124,951.37
接受捐赠利得		
增值税抵减收益	507,045.81	1,132,856.30
其他	1.45	6.68
无法支付的应付款项	5,010.50	3.32
罚款收入	19,000.00	
合计	1,041,944.19	1,557,817.67

（二十八）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
无法收回的其他应收款	11,200.00	
非流动资产毁损报废损失		127,846.01
其他	6,420.01	1,417.41
滞纳金	4,232.33	
罚款支出	106,200.00	8,240.50
合计	128,052.34	137,503.92

（二十九）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	243,926.44	320,418.57
合计	243,926.44	320,418.57

中佳勘察设计有限公司

二〇二四年四月二十八日

中佳勘察设计有限公司

2023年财务情况说明书

一、企业基本情况

中佳勘察设计有限公司（以下简称“本公司”）成立于2003年5月29日，注册资本为5,009.20万元，法定代表人：刘宏丽，统一社会信用代码：91130000750266086A，注册地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层。

本公司经营范围为：岩土工程勘察、设计、检测监测、咨询、治理；勘探测试；工程钻探(凿井)、工程物探； 水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查服务；海洋工程勘察、环境调查；地质灾害防治评估、勘查、设计、施工；工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘； 工程测量监测、测绘工程监理与咨询；土地规划、整理、复垦、土壤修复、矿山地质环境修复；环境工程勘察、设计、检测监测； 水土保持技术服务；地基与基础施工；市政工程；园林绿化工程、环保工程；土工试验、岩石试验、水分析试验、土壤氡浓度检测； 计算机系统集成、综合布线；计算机软件开发与销售；管道检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、资产负债情况

1、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为211,745,448.71元，其中：账面流动资产为209,642,933.71元，较上年196,504,901.76元增长6.69%；固定资产净值为1,858,131.63元， 较上年2,509,042.48元减少25.94%；无形资产为109,156.65元，较上年216,718.12元减少49.63%；长期待摊费用为135,226.72元，较上年12,000.00元增加1026.89%。

2、负债状况

2023 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 146,855,159.65 元，其中：账面流动负债为 146,744,495.53 元，较上年 136,425,805.75 元增长 7.56%；非流动负债为 110,664.12 元，较上年 294,823.02 元减少 62.46%。

3、所有者权益

2023 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 64,890,289.06 元，其中：账面实收资本为 50,092,000.00 元，较上年 50,092,000.00 元增长 0.00%；账面资本公积为 250,000.00 元，较上年 250,000.00 元增长 0.00%；账面盈余公积为 1,813,124.90 元，较上年 1,576,299.35 元增长 15.02%；账面未分配利润为 12,735,164.16 元，较上年 10,603,734.24 元增长 20.10%。

三、实现利润情况及盈利能力分析

截至 2023 年 12 月 31 日，营业收入发生额为 221,130,220.92 元，营业成本发生额为 202,767,351.51 元，税金及附加发生额为 624,748.06 元，销售费用发生额为 3,701,521.97 元，管理费用发生额为 12,148,617.39 元，财务费用发生额为 189,691.93 元。

1、销售利润率=净利润/营业收入*100%=1.07%

此项指标反映销售收入会带来多少利润，指标越高，则说明企业盈利能力越强。

2、成本费用利润率=营业利润/营业成本费用*100%=0.78%

此项指标反映经营消耗所带来的经营成果，指标越高，则说明企业经济效益越好。

3、总资产利润率=利润总额/平均资产总额*100%=1.27%

此项指标反映总资产能够获得利润的能力，指标越高，则说明企业资产利用效果越好。

4、所有者权益报酬率=净利润/平均所有者权益总额*100%=3.72%

此项指标反映投资带来的收益，指标越高，则说明投资者投入资本获利能力

越强。

四、各项财务指标

1、资产负债率=负债总额/资产总额*100% =69.35%

此项指标反映总资产中有多大比重是通过借债来筹资的。

2、流动比率=流动资产/流动负债=1.43

此项指标反映流动资产在短期债务到期以前，可以变为货币用来偿还负债的能力。

3、存货周转率=销售成本/平均存货余额=28.70

此项指标反映企业对存货管理水平的高低，影响企业短期偿债能力。

4、应收账款周转率=销售收入/平均应收账款余额=1.45

此项指标反映应收账款周转速度的比率，影响企业资产的使用效率。

5、总资产周转率=营业收入/平均资产总额=1.08

此项指标反映企业对全部资产的管理质量及利用效率。

五、重大事项说明

无。

中佳勘察设计有限公司

2024 年 4 月 28 日

营业执照

统一社会信用代码

911301010962524205

（副本）

副本编号：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。

仅供报告附件使用

名　　称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所	成立日期	2014年03月31日
类　　型	特殊普通合伙企业分支机构	营业期限	
负 责 人	冯文英	营业场所	石家庄市新石北路368号金石园区创新大厦9层903室
经营范围	审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）		

登记机关

石家庄高新技术产业开发区行政数据局 行政审批专用章

2020 年9 月9 日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：5001891

会计师事务所分所

执业证书

仅供报告附件使用

名　　称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

负 责 人：冯文英

经营场所：石家庄市新石北路368号金石园区创新大厦9层903室

分所执业证书编号：110000101307

批准执业文号：冀财会〔2013〕28号

批准执业日期：2013年5月10日

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：河北省财政厅

二〇一三年九月二十三日

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
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
Full name 杜丽颖
Sex 女
Date of birth 1977-11-11
Working unit 立信会计师事务所河北分所
Identity card No
HEBICPA
2018
2019
2020
2021

仅供报告附件使用

姓　　名 Full name　关秀清

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1972年4月29日

工作单位 Working unit　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

身份证号码 Identity card No.

仅供报告附件使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：110000100416
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：2023 年 12 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

9.3 企业信誉

致：东莞市水务集团建设管理有限公司

投标人北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司联合体各方，在参与本项目招投标期间，**均不存在**以下任何情况：

（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询被列入失信被执行人名单；

（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中查询被列入严重违法失信企业名单；

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询有行政处罚记录；

（4）在《全国水利建设市场监管服务平台》（网址：http://xypt.mwr.gov.cn/）或在“广东省水利建设市场信用信息平台”中被列入“失信黑名单”或处于禁止参加投标；

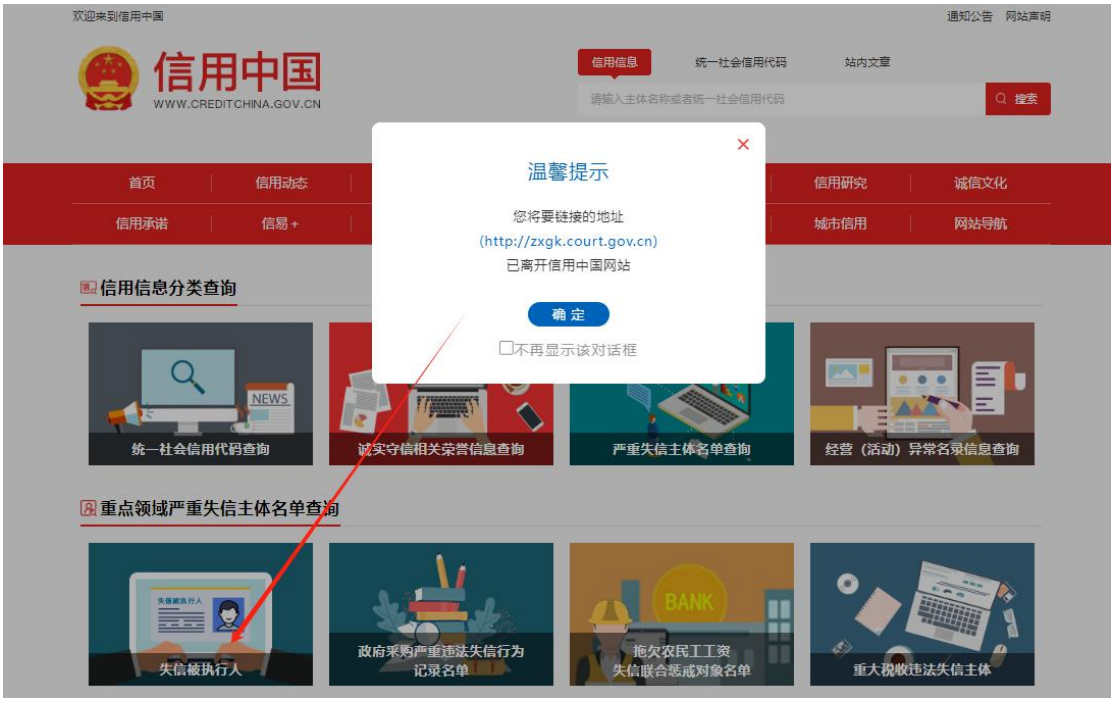
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（“最近三年”是指本项目截标之日起往前顺推三年，以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）查询的行政处罚决定书予以认定，或以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，时间以认定文件的落款时间为准）。

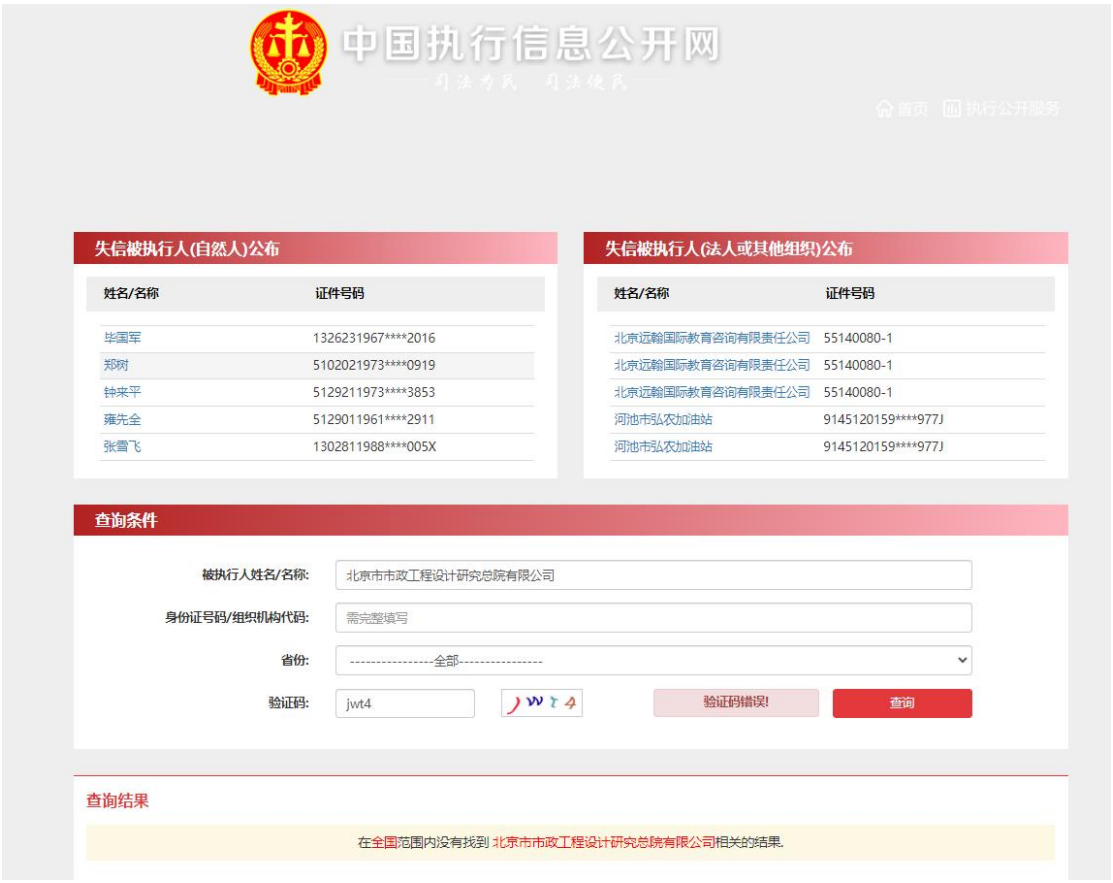
后附网站截图证明材料。

投标人：北京市市政工程设计研究总院有限公司、中佳勘察设计有限公司

（企业数字证书电子签名）

日期：2025 年 3 月 20 日


欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页
信用动态
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
城市信用
网站导航
温馨提示
您将要链接的地址
(http://zxgk.court.gov.cn)
已离开信用中国网站
确 定
不再显示该对话框
信用信息分类查询
统一社会信用代码查询
诚实守信相关荣誉信息查询
严重失信主体名单查询
经营（活动）异常名录信息查询
重点领域严重失信主体名单查询
失信被执行人
政府采购严重违法失信行为记录名单
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
重大税收违法失信主体


中国执行信息公开网
首页
执行公开服务
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
毕国军
1326231967****2016
郑树
5102021973****0919
钟来平
5129211973****3853
雍先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
查询条件
被执行人姓名/名称:
北京市市政工程设计研究总院有限公司
身份证号码/组织机构代码:
需完整填写
省份:
----------全部----------
验证码:
jwt4
验证码错误!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 北京市市政工程设计研究总院有限公司相关的结果.

中国执行信息公开网
首页
执行公开服务
限制高消费令
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
毕国军
1326231967****2016
郑树
5102021973****0919
钟来平
5129211973****3853
雍先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
查询条件
被执行人姓名/名称:
中佳勘察设计有限公司
身份证号码/组织机构代码:
需完整填写
省份:
----------全部----------
验证码:
46aa
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 中佳勘察设计有限公司 相关的结果.

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13825...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
北京市市政工程设计研究总院有限公司
存续（在营、开业、在册）
特种设备获证企业
统一社会信用代码： 911100000828542792
注册号：
法定代表人： 刘江涛
登记机关： 北京市市场监督管理局
成立日期： 1987年12月02日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共 查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13825...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
北京市市政工程设计研究总院有限公司
存续（在营、开业、在册）
特种设备获证企业
统一社会信用代码： 911100000828542792
注册号：
法定代表人： 刘江涛
登记机关： 北京市市场监督管理局
成立日期： 1987年12月02日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入经营异常名录信息
序号 列入经营异常名录原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出经营异常名录原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共 查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13825...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
北京市市政工程设计研究总院有限公司
存续（在营、开业、在册）
特种设备获证企业
统一社会信用代码： 911100000828542792
注册号：
法定代表人： 刘江涛
登记机关： 北京市市场监督管理局
成立日期： 1987年12月02日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号 类别 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 列入日期 作出决定机关（列入） 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 移出日期 作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13825...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
中佳勘察设计有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91130000750266086A
注册号：
法定代表人： 刘宏丽
登记机关： 石家庄市市场监督管理局
成立日期： 2003年05月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13825...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
中佳勘察设计有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91130000750266086A
注册号：
法定代表人： 刘宏丽
登记机关： 石家庄市市场监督管理局
成立日期： 2003年05月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入经营异常名录信息
序号
列入经营异常名录原因
列入日期
作出决定机关(列入)
移出经营异常名录原因
移出日期
作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页

首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13825...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
中佳勘察设计有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码： 91130000750266086A
注册号：
法定代表人： 刘宏丽
登记机关： 石家庄市市场监督管理局
成立日期： 2003年05月29日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号
类别
列入严重违法失信名单（黑名单）原因
列入日期
作出决定机关(列入)
移出严重违法失信名单（黑名单）原因
移出日期
作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页

广东省水利厅
广东省水利建设市场信用信息平台
您现在的位置：首页>>企业信息>>北京市市政工程设计研究总院有限公司
企业基本信息
资质信息
人员信息
项目业绩
工程获奖
动态信用
企业名称
北京市市政工程设计研究总院有限公司
投资组成
其他企业
法定代表人
刘江涛
成立日期
1987-12-02
统一社会信用代码
911100000828542792
登记机关
北京市市场监督管理局
注册地区
省外
注册地址
北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
注册资本（万元）
17590.231193
实缴注册资本（万元）
17590.231193
更新时间
2019-11-04
经营范围
工程设计；工程勘察；工程测量；城乡规划编制；工程咨询；工程造价咨询；项目管理；工程招标代理；对外承包工程；水体环境评价；工程技术研究；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告；压力管道设计。（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。）
勘测设计资质
实时信用分数:
勘测设计资质 100
2025年:3月:18日 星期二 10:51:51
近一个月
近三个月
近六个月

广东省水利厅
广东省水利建设市场信用信息平台
您现在的位置：首页>>企业信息>>中佳勘察设计有限公司
企业基本信息
资质信息
人员信息
项目业绩
工程获奖
动态信用
企业名称
中佳勘察设计有限公司
投资组成
私营企业
法定代表人
刘宏丽
成立日期
2003-05-29
统一社会信用代码
91130000750266086A
登记机关
石家庄市行政审批局
注册地区
省外
注册地址
河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层
注册资本（万元）
6000
实缴注册资本（万元）
6000
更新时间
2024-10-31
经营范围
岩土工程勘察、设计、治理、测试、监测、检测、土工试验；水文地质勘察；工程勘察测量；地基与基础施工；地质灾害评估、设计、勘察、施工；工程测绘（凭测绘资质证书在核定范围内经营）；环保工程咨询、评价、设计、施工；园林绿化工程施工；公路、铁路、岩土工程咨询；钻井服务（以上事项凭资质证经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
其它资质
实时信用分数:
其它资质 100
2025年:3月:18日 星期二 10:55:44

欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息 统一社会信用代码 站内文章
北京市市政工程设计研究总院有限公司
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
北京市市政工程设计研究总院有限公司 存续 守信激励对象
统一社会信用代码：911100000828542792
重要提示：
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
异议申诉
下载信用信息报告
基础信息 海关注册登记信息
法定代表人/负责人/执行事务合伙人 刘江涛
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 1987-12-02
住所 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼
行政管理 42
诚实守信 4
严重失信 0
经营异常 0
信用承诺 40
信用评价 0
司法判决 0
其他 0
全部 42
行政许可（新标准） 36
行政许可（旧标准） 6

欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息 统一社会信用代码 站内文章
中佳勘察设计有限公司
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
中佳勘察设计有限公司 存续 守信激励对象
统一社会信用代码：91130000750266086A
重要提示：
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
异议申诉
下载信用信息报告
基础信息
法定代表人/负责人/执行事务合伙人 刘宏丽
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2003-05-29
住所 河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层
行政管理 6
诚实守信 4
严重失信 0
经营异常 0
信用承诺 20
信用评价 0
司法判决 0
其他 0
全部 6
行政许可（新标准） 5
行政许可（旧标准） 1

9.4 其他资料

（由投标人根据“资信标要求一览表”的要求自行提供）

9.4.1 资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明	备注	索引页码
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《投标人基本情况表》（自述企业规模、提供资质证书及营业执照等相关资料原件扫描件）；	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P2-18
		2、财务状况；	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P139-365
		3、服务便利度说明（如有相关证明材料，可提供）。	联合体各方均已提供，详见索引内容	P376
2	企业信誉	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（http://www.gsxt.gov.cn）中查询是否被列入严重违法失信企业名单的投标人。 2、企业在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询的行政处罚记录。	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P366-373
3	项目总负责人	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。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订时间；2、业绩的设计范围；3、业绩的金额；如上述证明材料不能体现项目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。	由牵头方出具，已提供，详见索引页码内容	P23-52
4	项目主要岗位人员	提供《项目主要岗位人员配备情况表》、项目主要岗位人员职称证、注册证等相关证明文件及近 12 个月（2024 年 2 月至 2025 年 1 月）社保证明扫描件。	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P53-87

5	投标人类似业绩及对应业绩的履约评价情况	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，并以合同签订时间为准）自认为最具代表性的类似业绩、对应业绩的履约评价。（勘察、设计各不超过 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，非类似业绩不计）。证明文件：提供项目合同。证明文件需能体现下述内容：1、业绩合同签订时间；2、业绩的承包范围；3、业绩的金额；4、类似工程业绩相对应的履约评价情况（需有建设单位或代建单位公章）。	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P88-130
6	投标人获奖情况	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）自认为最具代表性的国内类似工业绩获得的（国家、省、市、区级）奖项。（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，非上述所述奖项不计。）证明文件：①需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证；②国家级、省级、市级奖项的颁发单位包括行政区政府、建设行政主管部门或行业协会（学会）。	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P131-136
7	诚信守法投标承诺书	经法定代表人、项目总负责人签字并加盖公章后扫描上传。《承诺书》后续将作为勘察设计合同的附件。	联合体各方均已提供，详见索引页码内容	P19-20

9.4.2 服务便利度说明

投标人东莞分院（分公司）分机机构营业执照扫描件

统一社会信用代码
91441900752091400K

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　北京市市政工程设计研究总院有限公司东莞分院

类　　型　其他有限责任公司分公司

负 责 人　孙广龙

经营范围　工程设计、工程勘察、工程测量、城乡规划编制、工程咨询、工程造价咨询、施工图设计文件审查、项目管理、工程招标代理、水体环境评价、工程技术研究、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口、设计和制作印刷广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。对外承包工程；办《特种结构》期刊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2003年06月27日

营业期限　长期

营业场所　广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋908室

登记机关　东莞市市场监督管理局

2021 年 06 月 23 日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或"东莞市场监管"微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　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

统一社会信用代码
91441900MAC11P644A

营业执照

（副 本）（2-1）

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　中住勘察设计有限公司东莞南城分公司

类　　型　有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

负 责 人　刘宏丽

成立日期　2022年10月27日

经营范围　一般项目：基础地质勘查；土壤及场地修复装备制造；水利相关咨询服务；信息系统集成服务；地质勘查技术服务；园林绿化工程施工；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；执业灾害治理工程勘查；测绘服务；建设工程设计；特种设备检验检测。建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营场所　广东省东莞市南城街道宏图路105号2栋307室

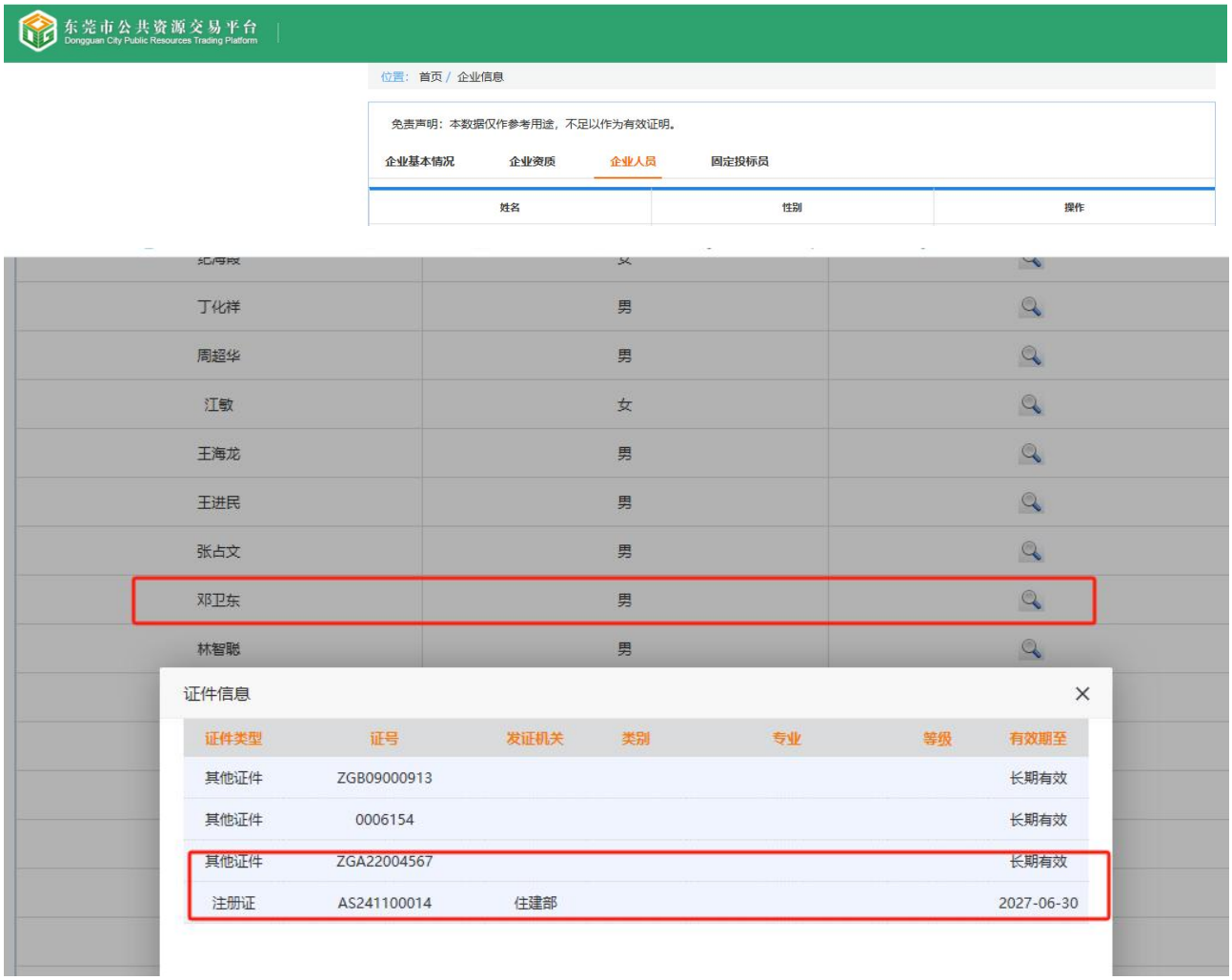
登记机关　东莞市市场监督管理局

2023 年 12 月 14 日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或"东莞市场监管"微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国　　国家市场监督管理总局监制

9.4.3 投标人相关平台备案截图


东莞市公共资源交易平台
Dongguan City Public Resources Trading Platform
位置： 首页 / 企业信息
免责声明：本数据仅作参考用途，不足以作为有效证明。
企业基本情况
企业资质
企业人员
固定投标员
姓名
性别
操作
丁化祥 男
周超华 男
江敏 女
王海龙 男
王进民 男
张占文 男
邓卫东 男
林智聪 男
证件信息
证件类型 证号 发证机关 类别 专业 等级 有效期至
其他证件 ZGB09000913 长期有效
其他证件 0006154 长期有效
其他证件 ZGA22004567 长期有效
注册证 AS241100014 住建部 2027-06-30

用户登录
用户注册
返回首页 设为首页 加入收藏
水务工程参建企业信用管理系统
公告 (7)
>>更多
业务咨询电话：李工 0769-228..... （点击图标下载）
关于暂停实施《东莞市水务局关于水务建.....（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）
水务工程参建企业信用信息登记办事指南（点击图标下载）
关于简化我市水务工程建设领域信用信息.....（点击图标下载）
用户名 bjs_szsjy
密 码 ••••••••••
验证码 6861
用户登录 用户注册 忘记密码
企业登记信息 (3)
企业名称 企业类型 资质名称 资质等级 北京市市政工程设 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
北京市市政工程设计研究总院有限公司 勘察 KC-2013-002 100.00 100.00 100.00
北京市市政工程设计研究总院有限公司 设计 SJ-2011-0010 100.00 100.00 100.00
北京市市政工程设计研究总院有限公司 工程咨询 ZX-2011-0003 100.00 100.00 100.00
跳到： 页 1/1 总数: 3
企业信用排名
企业信用信息停用列表

用户登录
用户注册
返回首页 设为首页 加入收藏
水务工程参建企业信用管理系统
公告 (7)
>>更多
企业登记信息 (1)
企业名称 企业类型 资质名称 资质等级
中佳勘察设计有限
查 询
业务咨询电话：李工 0769-228..... （点击图标下载）
关于暂停实施《东莞市水务局关于水务建.....（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）
水务工程参建企业信用信息登记办事指南（点击图标下载）
关于简化我市水务工程建设领域信用信息.....（点击图标下载）
用户名
密 码
验证码
3760
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
中佳勘察设计有限公司
勘察
KC-2017-005
100.00
100.00
100.00
跳到:
页
1/1 总数: 1

9.5 投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

序号	主要信息		填写内容	对应页码
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2021 年营业额 237146.14 万元，净利润 18451.41 万元，利税额 20649.73 万元 2022 年营业额 260652.22 万元，净利润 18661.84 万元，利税额 20857.69 万元 2023 年营业额 197027.39 万元，净利润 20008.59 万元，利税额 22470.54 万元	第 139-260 页
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额 428251.71 万元；实缴资本 17590.231193 万元	第 2-8 页
		在职员工总数	企业参保人数共 1319 人（总院人员）	第 7-8 页
		服务便利度，企业注册地及分支机构位置	企业注册地在北京市市，共有 29 个分支机构，在东莞有分机机构	第 376 页
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	无“信用中国”行政处罚记录	第 366-373 页
		劳资纠纷	无劳资纠纷	第 366-373 页
3	类似业绩	类似业绩与招标项目建设内容相符程度	投标人近五年自认为最具代表性的类似业绩（只统计前 3 项）： ①合同签订时间 2021 年 9 月 27 日，《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程》，设计费合同额 6116.62 万元 ②合同签订时间 2022 年 11 月 1 日，《石家庄市国际生物医药园项目基础设施二期工程--高新区南水厂及配套管网工程》，设计费合同额 569.69 万元 ③合同签订时间 2021 年 2 月 5 日，《平舆县南水北调供水厂建设项目 EPC》，设计费合同额 400 万元	第 88-108 页
		类似业绩代表性、技术、难度	①《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程》不仅是东莞的“水心脏”，更代表了中国在超大型城市群水资源配置和现代化水厂建设领域的技术突破，其意义体现在： 战略层面：为大湾区城市群打破水资源瓶颈、实现均衡发展提供可复制模式。 技术层面：推动膜技术、智慧水务、低碳工艺的规模化应用，引领行业升级。 社会层面：通过高品质供水提升民生福祉，助力“双碳”目标与生态文明建设。 ②《石家庄市国际生物医药园项目基础设施二期工程--高新区南水厂及配套管网工程》不仅是石家庄国际生物医药园的“生命线”，更代表了工业园区水资源高效利用和智能化水务管理的先进方向。其技术应用与设计理念对华北地区破解“水瓶颈”、推动产业绿色升级具有重要示范意义。未来，该工程或成为全国生物医药类园区基础设施建设的标杆案例。 ③《平舆县南水北调供水厂建设项目 EPC》不仅在水资源调配和供水质量提升方面具有重要意义，还采用了多项先进技术和绿色节能措施，为当地居民提供了高质量的饮用水，促进了区域经济的可持续发展。	第 88-108 页
		类似业绩完成质量	/	/

		类似业绩对应的履约评价	/	/
		类似业绩获奖情况	类似业绩获奖情况： ①湛江市供水一期工程，2023 年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价(给水排水水利)中，评价为二等成果，获奖时间 2023 年 10 月 ②北京市南水北调配套工程房山良乡水厂工程，2023 年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价(给水排水水利)中，评价为三等成果，获奖时间 2023 年 10 月 ③西安市西南郊水厂工程，2023 年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”市政公用工程综合成果评价(给水排水水利)中，评价为一等成果，获奖时间 2023 年 10 月	第 131-133 页
4	拟投入主要岗位人员情况	项目负责人业绩	作为项目负责人承担的已完工的最具代表性的类似工程设计业绩（只统计前 3 项）： ①工程未竣工，坡头区城乡供水一体化项目，合同金额 399.89 万元 ②竣工验收合格时间 2023 年 12 月，河北省南水北调配套石津干渠改造提升项目(箱涵口现地站、紫城枢纽、土贤庄枢纽改造)，合同金额 37.85 万元 ③工程未竣工，梓潼县国家级杂交水稻制种大县示范基地黎雅片区建设项目、梓潼乡村振兴农业示范园建设项目，合同金额 205.001 万元	第 29-52 页
		项目主要岗位人员	项目主要岗位人员共 8 人，其中： ①项目总负责人邓卫东，水资源专业正高级工程师，注册土木工程师(水利水电工程)注册资格； ②水利规划专业负责人龙照现，水利水电工程专业中级工程师； ③水工（结构）专业负责人张占文，水利专业高级工程师； ④电气专业负责人韩锦华，建筑电气设计专业高级工程师； ⑤工程造价专业负责人张雅玲，给排水专业高级工程师，一级注册造价工程师注册资格； ⑥施工现场驻点服务负责人由水工（结构）专业负责人兼任； ⑦施工现场驻点服务设计代表由电气专业负责人兼任； ⑧施工现场驻点服务设计代表林智聪，给水排水设计专业高级工程师，注册公用设备工程师（给水排水）注册资格；	第 23-87 页

注：投标人上述各项如无相关信息，该项填写“无”或“/”

9.5 投标文件资信主要信息统计汇总表

投标单位：中佳勘察设计有限公司

序号	主要信息		填写内容	对应页码
1	企业基本情况	营业额、净利润、利税额	2021 年营业额 24440.70 万元，净利润 595.23 万元，利税额 669.17 万元 2022 年营业额 23708.21 万元，净利润 446.48 万元，利税额 478.52 万元 2023 年营业额 21113.02 万元，净利润 236.82 万元，利税额 261.21 万元	第 261-365 页
		企业资产总额、实缴资本	企业资产总额 21174 万元；实缴资本 5009.20 万元	第 9-12 页
		在职员工总数	企业参保人数共 77 人。（总院人员）	第 10-12 页
		服务便利度，企业注册地及分支机构位置	企业注册地在河北省石家庄市，共有 30 个分支机构，在东莞有分机机构	第 376 页
2	企业信誉	“信用中国”行政处罚记录	无“信用中国”行政处罚记录	第 366-373 页
		劳资纠纷	无劳资纠纷	第 366-373 页
3	类似业绩	类似业绩与招标项目建设内容相符程度	投标人近五年自认为最具代表性的类似业绩（只统计前 3 项）： ①合同签订时间 2024 年 7 月 26 日，廉江市 2023 年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计，勘察费合同额 543.43952 万元 ②合同签订时间 2024 年 11 月 15 日，茂名滨海新区爵山海堤工程(二期)勘察设计，勘察费合同额 505.14 万元 ③合同签订时间 2024 年 1 月 21 日，南康区大家居产城融合示范区城市更新项目，勘察费合同额 848 万元	第 109-130 页
		类似业绩代表性、技术、难度	①廉江市 2023 年撂荒耕地水利设施建设项目规划、勘察和设计工程，通过科学规划与技术创新，不仅解决撂荒地复耕问题，更推动农业现代化与生态保护协同发展，为粤西地区乡村振兴提供可复制样板。技术应用需注重因地制宜，兼顾短期效益与长期可持续性，同时强化农民参与和后期运维机制，确保项目落地成效。 ②茂名滨海新区爵山海堤工程(二期)勘察设计工程，通过“安全+生态+智慧”三位一体的技术体系，不仅强化了海岸防护能力，还推动了生态修复与产业升级。其意义在于为沿海城市应对气候变化、实现可持续发展提供了示范，技术应用则凸显了多学科交叉与创新驱动，未来需注重长期监测与社区共治，确保工程效益最大化。 ③南康区大家居产城融合示范区城市更新项目工程，项目的意义包括促进产城融合、优化资源配置、提升居民生活、推动经济升级；采用的技术包括 EPC 总承包模式、装配式建筑、生态治理技术、地下综合管廊、智慧管理系统等。	第 109-130 页
		类似业绩完成质量	/	/
		类似业绩对应的履约评价	/	/

		类似业绩获奖情况	类似业绩获奖情况： ①石家庄市图书馆建设工程，获 2020-2021 年度国家优质工程奖，获奖时间 2021 年 12 月 ②安丘市人民医院北区新院二期项目，获 2020-2021 年度国家优质工程奖，获奖时间 2021 年 12 月 ③旭辉长安里项目勘察工程，获二〇二四年河北省工程勘察项目三等成果，获奖时间 2024 年 6 月	第 134-136 页
4	拟投入主要岗位人员情况	项目负责人业绩	由牵头单位提供	/
		项目主要岗位人员	项目主要岗位人员共 4 人，其中： ①勘察专业负责人孙宝雷，岩土工程专业高级工程师，注册土木工程师(岩土)注册资格； ②物探专业负责人赵少宁，岩土工程专业工程师； ③测量专业负责人黄理端，测量专业工程师； ④勘察现场配合服务负责人由勘察专业负责人兼任	第 23-87 页

注：投标人上述各项如无相关信息，该项填写“无”或“/”