

招商银行总部大厦项目会议/AV 系统供应及  
安装（标段一）工程

投标文件

资信标书

项目编号：2017-440300-47-03-088783025

投标人名称：北京东华合创科技有限公司

投标人代表：刘昶

投标日期：2024年11月08日



第一部分 投标人基本信息情况表

投标人基本信息情况表

投标人企业名称	北京东华合创科技有限公司	法定代表人姓名	侯志国
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业		
是否为上市公司	<input type="checkbox"/> 上市公司 <input checked="" type="checkbox"/> 非上市公司		
近三年 (2021-2023)营业收入	近三年营业收入： 2021年：168981万元 2022年：155546万元 2023年：173574万元 平均值：166034万元 注：四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。		
23) 资产负债率、营业收入	近三年资产负债率： 2021年：63.31% 2022年：64.36% 2023年：59.18% 平均值：62.28% 注：四舍五入保留两位小数即可，与证明资料数值保持一致。		
近三年 (2021-2023)纳税额	近三年纳税额： 2021年： <u>462</u> 万元 2022年： <u>373</u> 万元 2023年： <u>509</u> 万元 平均值：448万元 注：四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。		
近三年 (2021-2023)应收	近三年应收账款： 2021年： <u>96971</u> 万元 2022年： <u>92514</u> 万元		

<p>账款</p>	<p>2023 年：99523 万元</p> <p>平均值：96336 万元</p> <p>注：四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。</p>
<p>企业同类 工程业绩 情况</p>	<p>1、【项目建设地址：武汉市】项目名称：省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目，建筑面积：0.81 万 m<sup>2</sup>，合同金额：1321 万元，完工时间：2022 年 4 月 25 日</p> <p>2、【项目建设地址：长沙市】项目名称：湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目，建筑面积：32.016 万 m<sup>2</sup>，合同金额：1542 万元，完工时间：2021 年 11 月 11 日</p> <p>3、【项目建设地址：福州市】项目名称：东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包，建筑面积：11.990495 万 m<sup>2</sup>，合同金额：19902 万元，完工时间：2022 年 10 月 20 日</p> <p>4、【项目建设地址：北京市】项目名称：大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团，建筑面积：5.8044 万 m<sup>2</sup>，合同金额：1092 万元，完工时间：2024 年 1 月 10 日</p> <p>5、【项目建设地址：郑州市】项目名称：河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程，建筑面积：6.56 万 m<sup>2</sup>，合同金额：1373 万元，完工时间：2024 年 8 月 22 日</p> <p>6、【项目建设地址：贵阳市】项目名称：云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目，建筑面积：2.77 万 m<sup>2</sup>，合同金额：1952 万元，完工时间：2021 年 4 月 9 日</p> <p>注：按《资信标要求一览表》相关要求提供，合同金额四舍五入保留到万位即可，此处提供的信息须与证明资料一致。</p>
<p>项目经理 情况及业 绩</p>	<p>项目经理姓名：任艳军</p> <p>学历：本科</p> <p>职称：一建建造师</p> <p>工作年限：16 年</p> <p>执业资质证书：一建建造师、安全生产考核 B 本</p>

	<p><b>项目经理业绩：</b></p> <p>1、【项目建设地址：福州市】项目名称：东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包，建筑面积：11.990495 万 m<sup>2</sup>，合同金额：19902 万元，完工时间：2022 年 10 月 22 日，所任职务：项目负责人</p> <p>2、【项目建设地址：昆明市】项目名称：富滇银行拓东路 4 楼数据中心机房扩建项目，建筑面积：0.1 万 m<sup>2</sup>，合同金额：3018 万元，完工时间：2022 年 12 月 21 日，所任职务：项目经理</p> <p>3、【项目建设地址：蚌埠市】项目名称：怀远县公安局雪亮工程系统采购，建筑面积：/万 m<sup>2</sup>，合同金额：7550 万元，完工时间：2021 年 8 月 19 日，所任职务：项目经理</p> <p>注：按《资信标要求一览表》相关要求提供，合同金额四舍五入保留到万位即可，此处提供的信息须与证明资料一致。</p>																																
<p>提供项目团队人员情况</p>	<p>项目团队总人数（含项目经理）共有：16 人</p> <p>其中，硕士：0 人，本科：14 人，本科以下：2 人</p> <p>高级工程师：6 人，中级工程师：2 人</p> <table border="1" data-bbox="406 1189 1350 2007"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>本项目担任职务</th> <th>姓名</th> <th>工作经验（年）</th> <th>学历/专业</th> <th>职称/专业</th> <th>注册证书</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>项目经理</td> <td>任艳军</td> <td>16 年</td> <td>本科/建筑环境与设备工程</td> <td>一级建造师/机电工程</td> <td>一级建造师、安全员 B 本</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>技术负责人</td> <td>任文俊</td> <td>15 年</td> <td>本科/计算机教育</td> <td>高级信息系统项目管理师/计算机</td> <td>高级信息系统项目管理师</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>安装项目负责人</td> <td>郝强</td> <td>9 年</td> <td>本科/土木工程</td> <td>一级建造师/机电工程</td> <td>一级建造师、安全员 B 本</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>	序号	本项目担任职务	姓名	工作经验（年）	学历/专业	职称/专业	注册证书	备注	1	项目经理	任艳军	16 年	本科/建筑环境与设备工程	一级建造师/机电工程	一级建造师、安全员 B 本	无	2	技术负责人	任文俊	15 年	本科/计算机教育	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无	3	安装项目负责人	郝强	9 年	本科/土木工程	一级建造师/机电工程	一级建造师、安全员 B 本	无
序号	本项目担任职务	姓名	工作经验（年）	学历/专业	职称/专业	注册证书	备注																										
1	项目经理	任艳军	16 年	本科/建筑环境与设备工程	一级建造师/机电工程	一级建造师、安全员 B 本	无																										
2	技术负责人	任文俊	15 年	本科/计算机教育	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无																										
3	安装项目负责人	郝强	9 年	本科/土木工程	一级建造师/机电工程	一级建造师、安全员 B 本	无																										

	4	专职安全员	毕庆军	18年	专科/电气工程及其自动化	专职安全生产人员(C本)	专职安全生产人员(C本)	无
	5	质检员	张振华	18年	本科/计算机信息管理	电气质检员	电气质检员	无
	6	实施工程师	顾跃宏	20年	本科/计算机科学与技术	一级建造师/建筑工程	一级建造师、安全员B本	无
	7	实施工程师	桑运河	16年	本科/农业电气化与自动化	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无
	8	实施工程师	马爱民	30年	本科/数学	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无
	9	实施工程师	于宏飞	23年	本科/项目管理	中级系统集成项目管理工程师/计算机	中级系统集成项目管理工程师	无
	10	实施工程师	王鹏先	20年	本科/计算机及应用	\	\	无
	11	实施工程师	聂莉肖	10年	专科/建筑装饰工程技术	\	\	无
	12	实施工程师	贾步强	24年	本科/计算机软件及应用	PMP	PMP	无

	13	实施 工程师	凌世刚	15 年	本科/计 算机科 学与技 术	中 级 系 统 集 成 项 目 管 理 工 程 师 / 计 算 机	中 级 系 统 集 成 项 目 管 理 工 程 师	无
	14	实施 工程师	韩鼎	20 年	本科/信 息 与 计 算 科 学	高 级 程 序 员 / 计 算 机 软 件	高 级 程 序 员	无
	15	实施 工程师	赵钊	13 年	本科/计 算 机 科 学与技 术	高 级 信 息 系 统 项 目 管 理 师 / 计 算 机	高 级 信 息 系 统 项 目 管 理 师	无
	16	实施 工程师	朱会兵	14 年	本科/软 件 工 程	高 级 信 息 系 统 项 目 管 理 师 / 计 算 机	高 级 信 息 系 统 项 目 管 理 师	无

注：投标人需根据资信标要求一览表附相关证明资料。

相关证明资料见 B. 资信标书：

## 第二部分 企业同类工程业绩情况

### 一、企业同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	建设地点(市)	建筑面积: xx 万 m <sup>2</sup>	合同金额(万元)	完工时间(年/月/日)	备注
1	省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目	武汉市	0.81	1321.021	2022.4.25	无
2	湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目	长沙市	32.016	1542.1608	2021.11.11	无
3	东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包	福州市	11.990495	19902.3231	2022.10.20	无
4	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团	北京市	5.8044	1091.958245	2024.1.10	无
5	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程	郑州市	6.56	1373.005929	2024.8.22	无
6	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目	贵阳市	2.77	1951.75	2021.4.9	无

注：

- 1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。
- 2、项目内容包括：承包范围、建筑面积、合同金额等；
- 3、投标人应按本表所填项目的顺序附上相关业绩证明材料（证明材料包括委托合同的主要页面、或业主证明等）；
- 4、投标人可根据填报内容自行扩展此表。

## 二、证明资料

### 1、省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目

#### (1)、合同复印件

合同编号：

## 合同协议书

项目名称：省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目

甲方：湖北省发展和改革委员会

乙方：北京东华合创科技有限公司

签约日期：    年    月    日

# 省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目 合同协议书

甲方：湖北省发展和改革委员会（简称甲方）

乙方：北京东华合创科技有限公司（简称乙方）

甲方通过湖北省政府采购中心以公开招标（文件编号EZC-2020-ZX0288）方式将省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目授予乙方。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同协议。

## 一、项目名称

省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目。

## 二、履约时间及地点

履约完成时间：从签订合同之日起，180个日历天完成系统交付。在上述约定期限内，具体的履行节点分解为：1、收到甲方预付款50日内主要设备要运抵现场并经初验合格；2、乙方应在120日内完成系统初验。

服务周期：自终验通过之日起提供叁年服务（服务费不另行收取）。

交货地点：湖北省发展和改革委员会指定地点。

## 三、合同总价

本协议总价为¥13,210,210.00元即人民币壹仟叁佰贰拾壹万零贰佰壹拾元整。（其中建设内容一总价为¥11,289,760.00

---

元即壹仟壹佰贰拾捌万玖仟柒佰陆拾元整；建设内容二总价为¥1,920,450.00元即壹佰玖拾贰万零肆佰伍拾元整。)

#### 四、建设内容

##### (一) 建设内容一

建设内容一包含：A12楼会议中心系统建设、A6楼会议室系统建设、A1楼大厅显示系统建设、监控补盲及人脸识别考勤系统建设、信用信息语音转换系统建设、信息传输网络系统建设、配套设施系统建设。具体内容详见附件设备清单（详细产品规格及技术参数）。

##### (二) 建设内容二

建设内容二包含：B1楼政务服务中心系统建设、B1楼中会议室系统建设。具体内容详见附件设备清单（详细产品规格及技术参数）。

#### 五、付款方式

本协议的付款方式为：

##### (一) 建设内容一

###### 1、预付款

自本协议签订后且政府采购手续完成后5个工作日内，甲方向乙方支付合同建设内容一金额的50%，计¥5,644,880.00元（大写：人民币元伍佰陆拾肆万肆仟捌佰捌拾元整）。

###### 2、进度款

本合同签订的建设内容一主要设备到位后初验合格且政府采购手续完成后5个工作日内，甲方向乙方支付本合同建设内容一金额的30%，计¥3,386,928.00元（大写：人民币叁佰叁拾捌万陆仟玖佰贰拾捌元整）。



甲方：湖北省发展和改革委员会

名称：(印章)

日期：2021.8.23

授权代表(签字)：

张大伟

乙方：北京东华合创科技有限

名称：(印章)

日期：

授权代表(签字)：

任玉同

地址：湖北省武汉市武昌区  
东一路17号

邮政编码：430071

电话：

开户银行：

帐号：

地址：北京市海淀区紫金数码  
园3号楼11层1102

邮政编码：100190

电话：62524608

开户银行：中国民生银行北京  
中关村支行

帐号：0105014170031126

附件一：设备清单（详细产品规格及技术参数）

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
A12 楼会议中心系统建设						
一、大屏显示系统						
1	LED 显示屏	利亚德 TWS012FS	36.45	利亚德		
2	显示屏控制系统	利亚德	15	利亚德		
3	LED 显示屏拼接节点	东微 MCN-600D	15	东微		
4	支撑结构及包边	利亚德	1	利亚德		
5	配电箱	利亚德	1	利亚德		
6	控制主机	联想 M425	1	联想		
二、音箱扩声系统						
7	主扩近场扬声器	音王 TS-66H	2	音王		
8	主扩远场扬声器	音王 TS-DFH	2	音王		
9	低频扬声器	音王 GL218S	2	音王		
10	返听扬声器	音王 V10	2	音王		
11	辅助扬声器	音王 LA408	4	音王		
12	功率放大器	音王 AG4150	1	音王		
13	数字调音台控制台	MIDAS M32-LIVE	1	MIDAS		
14	四通道数字式分集接收机	SHURE ULXD4Q	2	SHURE		
15	腰包式发射机	SHURE ULXD1	4	SHURE		
16	手持发射机	SHURE ULXD2/BETA58	4	SHURE		
17	头戴话筒	SHURE WBH53T	4	SHURE		
18	天线延长线 5M	SHURE UA825	2	SHURE		
19	有源天线	SHURE UA874WB	2	SHURE		
20	双通道无线接收机	MIPRO ACT-828	1	MIPRO		
21	专业数字式发射转接器	MIPRO TA-80	2	MIPRO		
22	电源时序器	LAX PSC801N	3	LAX		
23	电源时序器 II	LAX PSC801B	1	LAX		
24	电源控制面板	LAX WP-420	1	LAX		
25	监听音箱	LAX HD7	2	LAX		
三、数字会议发言系统						
26	有线手拉手会议主机	TAIDEN HCS-4100MC/52	1	TAIDEN		
27	有线手拉手主席单元	TAIDEN HCS-4860C_B/52	2	TAIDEN		
28	有线手拉手代表单元	TAIDEN HCS-4860D_B/52	40	TAIDEN		
29	手拉手会议话筒延长线	TAIDEN CBL6PS-20	1	TAIDEN		
30	接线底座	TAIDEN HCS-4353/06	2	TAIDEN		
31	智慧语音处理器	LAX PDP-A	1	LAX		
四、分布式控制系统						

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
32	云节点服务器	东微 MCU-1020	2	东微		
33	4K 输入输出节点	东微 MCN-900E	20	东微		
34	集中控制主机	东微 CC-500	1	东微		
35	可视化控制软件	东微 V1.1	1	东微		
36	环境智能控制单元	东微 CC-P8C	4	东微		
37	电源管理器	东微 CC-P8T	2	东微		
38	无线控制平板	微软 Surface Pro	1	微软		
39	接入交换机	华为 S5720-56C-PWR-EI-AC	1	华为		
40	无线 AP	华为 AX3 Pro	1	华为		
<b>五、视频会议系统</b>						
41	视频会议终端	中兴 ZXV10 T900 3C	1	中兴		
42	视频会议摄像机 I	SONY SGR-301H	1	SONY		
43	视频会议摄像机 II	SONY BRC-H780	2	SONY		
44	摄像机画面切换器	SONY MCX-500	1	SONY		
45	会议录播服务器	锐取 CL600	1	锐取		
<b>六、灯光系统</b>						
46	嵌入式会议灯	FYL	10	FYL		
47	LED 三基色柔光灯	FYL	14	FYL		
48	专业智能灯光控制系统	FYL	1	FYL		
49	常规照明灯	三极雄光	9	国产		
50	LED 筒灯	三极雄光	120	国产		
<b>七、配套系统</b>						
51	设备机柜	一舟 2000*1000*600	3	一舟		
52	操作控制台	定制	1	定制		
53	液晶电视	创维 43Q40	4	创维		
54	控制终端	联想 M425	1	联想		
55	线材及辅材	天诚 多规格	1	天诚		
56	防雷接地	定制	1	定制		
57	灯光线路敷设	飞鹤	1	飞鹤		
58	电动窗帘	杜亚	23	杜亚		
59	空调网关	高华 4G	1	高华		
<b>八、装修装饰</b>						
60	墙体拆除	定制	1	定制		
61	隔墙改造	定制	1	定制		
62	墙面翻新及装饰	定制	1	定制		
63	会场吊顶及装饰	定制	1	定制		
64	机房静电地板	汇丽 600*600*35	1	汇丽		
65	机房吊顶	欧陆 600*600*0.8	1	欧陆		

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
A6 楼会议室系统建设						
一、大屏显示系统						
66	LED 显示屏	利亚德 TWS009FD	7.29	利亚德		
67	显示屏控制系统	利亚德	4	利亚德		
68	LED 显示屏拼接节点	东微 MCN-600D	4	东微		
69	支撑结构及包边	利亚德	1	利亚德		
70	配电箱	利亚德	1	利亚德		
71	控制主机	联想 M425	1	联想		
72	智能电视	创维 75Q40	2	创维		
73	电视支架	国产	2	国产		
二、音箱扩声系统						
74	主扩全频扬声器	音王 L10	4	音王		
75	主扩全频扬声器功放	音王 AKT700	2	音王		
76	数字音频矩阵处理器	音王 A0808	1	音王		
77	墙面控制面板	音王 S80	1	音王		
78	双通道无线话筒接收机	SHURE ULXD4D	1	SHURE		
79	无线手持话筒	SHURE ULXD2/BETA58	2	SHURE		
80	电源时序器	LAX PSC801N	2	LAX		
三、数字会议发言系统						
81	有线手拉手会议主机	TAIDEN HCS-4100MC/52	1	TAIDEN		
82	有线手拉手主席单元	TAIDEN HCS-4860C_B/52	2	TAIDEN		
83	有线手拉手代表单元	TAIDEN HCS-4860D_B/52	16	TAIDEN		
84	手拉手会议话筒延长线	TAIDEN CBL6PS-20	2	TAIDEN		
85	智慧语音处理器	LAX PDP-A	1	LAX		
四、分布式控制节点						
86	4K 输入输出节点	东微 MCN-900E	12	东微		
87	集中控制主机	东微 CC-500	1	东微		
88	可视化控制软件	东微 V1.1	1	东微		
89	环境智能控制单元	东微 CC-P8C	1	东微		
90	电源管理器	东微 CC-P8T	1	东微		
91	无线控制平板	微软 Surface Pro	1	微软		
92	视频单向传输系统	ZKGT-0602 V1.0	1	鸣飞伟业		
93	接入交换机	华为 S5720-56C-PWR-EI-AC	1	华为		
94	无线 AP	华为 AX3 Pro	1	华为		
五、视频会议系统						
95	视频会议终端	甲供	1	中兴		
96	视频会议摄像机 I	SONY SGR-301H	2	SONY		
六、配套系统						

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
97	设备机柜	一舟 2000*1000*600	1	一舟		
98	控制终端	联想 M425	1	联想		
99	线材及辅材	天诚 多规格	1	天诚		
100	电动窗帘	杜亚 定制	6	杜亚		
101	空调网关	高华 4G	1	高华		
<b>A1 楼大厅显示系统建设</b>						
<b>一、大屏显示系统</b>						
102	LED 显示屏	利亚德 TWS012FS	7.29	利亚德		
103	显示屏控制系统	利亚德	4	利亚德		
104	LED 显示屏拼接节点	东微 MCN-600D	4	东微		
105	支撑结构及包边	利亚德	1	利亚德		
106	配电箱	利亚德	1	利亚德		
107	控制主机	联想 M425	1	联想		
<b>二、音箱扩声系统</b>						
108	主扩紧凑型全频扬声器	LAX CS-A	2	LAX		
109	数字音频矩阵处理器	LAX NX88	1	LAX		
110	DANTE 网络扩展卡	LAX NX-dante	1	LAX		
111	墙面控制面板	LAX XT80	1	LAX		
112	吸顶扬声器	LAX CL8W	3	LAX		
113	吸顶扬声器功放	LAX DTA500N	1	LAX		
114	双通道无线话筒接收机	SHURE ULXD4D	1	SHURE		
115	腰包式发射机	SHURE ULXD1	2	SHURE		
116	头戴话筒	SHURE WBH53T	2	SHURE		
117	天线延长线 7.5M	SHURE UA825	2	SHURE		
118	有源天线	SHURE UA874WB	2	SHURE		
119	电源时序器	LAX PSC801N	1	LAX		
120	电源控制面板	LAX 定制	1	LAX		
<b>三、活动中心改造</b>						
121	LCD 拼屏安装	利旧, A1 大厅原液晶拼接屏	9	国产		
122	显示单元框架	根据现场定制	9	国产		
123	基础包边	定制	1	国产		
124	拼接处理器	AOV 4 进 12 出	1	AOV		
125	音箱	京邦 KJP-10	4	京邦		
126	功放	京邦 PA-3	1	京邦		
127	无线话筒	京邦 M-816	3	京邦		
128	机柜	一舟 1200*600*600	1	一舟		
129	多媒体插座	锦豪 6 位	4	锦豪		
<b>四、配套系统</b>						

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
130	线材及辅材	天诚 多规格	1	天诚		
<b>B1 楼政务服务中心系统建设</b>						
<b>一、大屏显示系统</b>						
131	LED 显示屏	利亚德 TWS012FS	7.29	利亚德		
132	显示屏控制系统	利亚德	4	利亚德		
133	LED 显示屏拼接节点	东微 MCN-600D	4	东微		
134	支撑结构及包边	利亚德	1	利亚德		
135	配电箱	利亚德	1	利亚德		
136	控制主机	联想 M425	1	联想		
137	触摸查询一体机	定制	2	定制		
138	笔记本	联想 K4e-IML	5	联想		
139	打印扫描一体机	HP M775	1	HP		
140	A4 扫描仪	爱普生 1610	2	爱普生		
141	A4 打印机	HP 454DW	2	HP		
142	政务中心背景墙	定制	1	国产		
<b>二、音箱扩声系统</b>						
143	全频扬声器	LAX PTL404	2	LAX		
144	全频扬声器功放	LAX DTA500N	1	LAX		
<b>三、配套系统</b>						
145	线材及辅材	天诚 多规格	1	天诚		
<b>B1 楼中会议室系统建设</b>						
<b>一、大屏显示系统</b>						
146	LED 显示屏	利亚德 TWS012FS	7.29	利亚德		
147	显示屏控制系统	利亚德	4	利亚德		
148	LED 显示屏拼接节点	东微 MCN-600D	4	东微		
149	支撑结构及包边	利亚德	1	利亚德		
150	配电箱	利亚德	1	利亚德		
151	控制主机	联想 M425	1	联想		
<b>二、音箱扩声系统</b>						
152	主扩紧凑型全频扬声器	LAX PTL5	4	LAX		
153	主扩紧凑型全频扬声器功放	LAX DTA500N	1	LAX		
154	数字音频矩阵处理器	LAX NX88	1	LAX		
155	墙面控制面板	LAX XT80	1	LAX		
156	双通道无线话筒接收机	SHURE ULXD4D	1	SHURE		
157	无线手持话筒	SHURE ULXD 2/BETA58	2	SHURE		
158	电源时序器	LAX PSC801N	2	LAX		
<b>三、数字会议发言系统</b>						

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
159	有线手拉手会议主机	TAIDEN HCS-4100MC/52	1	TAIDEN		
160	有线手拉手主席单元	TAIDEN HCS-4860C_B/52	2	TAIDEN		
161	有线手拉手代表单元	TAIDEN HCS-4860D_B/52	18	TAIDEN		
162	手拉手会议话筒延长线	TAIDEN CBL6PS-20	1	TAIDEN		
163	话筒底座	TAIDEN HCS-4353/06	2	TAIDEN		
164	智慧语音处理器	LAX PDP-A	1	LAX		
<b>四、分布式控制节点</b>						
165	4K 输入输出节点	东微 MCN-900E	6	东微		
166	集中控制主机	东微 CC-500	1	东微		
167	可视化控制软件	东微 V1.1	1	东微		
168	环境智能控制单元	东微 CC-P8C	1	东微		
169	电源管理器	东微 CC-P8T	1	东微		
170	无线控制平板	微软 Surface Pro	1	微软		
171	接入交换机	华为 S5720-56C-PWR-EI-AC	1	华为		
172	无线 AP	华为 AX3 Pro	1	华为		
<b>五、视频会议系统</b>						
173	视频会议终端	甲供	1	中兴		
174	视频会议摄像机 I	SONY SGR-301H	2	SONY		
175	会议录播服务器	锐取 CL600	1	锐取		
<b>六、配套系统</b>						
176	设备机柜	一舟 2000*1000*600	1	一舟		
177	控制终端	联想 M425	1	联想		
178	线材及辅材	天诚 多规格	1	天诚		
<b>监控补盲及人脸识别考勤系统建设</b>						
<b>一、监控补盲系统</b>						
179	400W 红外半球	海康威视 DS-2CD2146FWD-IS	120	海康威视		
180	400W 红外球机	海康威视 iDS-2DE7423MWR-A(S5)	6	海康威视		
181	200W 电梯半球	海康威视 DS-2CD2525EFV2-1/floor	6	海康威视		
182	电梯网桥	海康威视 DS-3WF0EC-5ACT/R	6	海康威视		
183	电源适配器	海康威视 DS-2FA1210-DL	138	海康威视		
184	录像存储设备	海康威视 DS-96128N-I16	2	海康威视		
185	硬盘	希捷 HDD,ST6000VX001	32	希捷		
186	核心交换机	海康威视 DS-3E3728-H	1	海康威视		
187	交换机	海康威视 DS-3E2528-H(B)	12	海康威视		
188	LCD 显示屏	海康威视 DS-D2046NL-C/Y/2020	9	海康威视		
189	显示单元框架	海康威视 定制	9	海康威视		
190	LED 拼接屏迁移	海康威视 利旧	21	海康威视		
191	显示单元框架	海康威视 定制	21	海康威视		

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
192	基础包边	国产 定制	1	国产		
193	控制台	国产 定制	1	国产		
194	监控线材	天诚 多规格	1	天诚		
195	存储扩容	国产 定制	1	国产		
<b>二、人脸考勤</b>						
196	高清考勤摄像机	海康威视 iDS-2PT9A144MXS-D/JM/T2(1352/6)	10	海康威视		
197	人脸分析服务器	海康威视 DS-IE6316-EL/FA	1	海康威视		
198	平台软件	海康威视 综合安防	1	海康威视		
199	intel 双路通用服务器	海康威视 DS-VE22S-B(310803484)	1	海康威视		
200	线材	天诚 多规格	1	天诚		
<b>信用信息语音转换系统建设估算清单</b>						
201	中文连续语音识别转写引擎	讯飞听见智能会议系统 V4.0(单机旗舰版)	1	讯飞		
202	应用终端软件	讯飞听见/iREC-HY	1	讯飞		
203	展板端软件	讯飞听见智能会议系统 V4.0	1	讯飞		
204	便携式智能会议主机	联想/ThinkPad P51	1	联想		
205	声卡	雅马哈/Steinberg UR22 MK2	1	雅马哈		
206	全向麦克风	讯飞听见/iREC-CM100	1	讯飞		
207	听见智能会议系统 V4.0 (服务器标准版)	讯飞听见智能会议系统 V4.0(服务器标准版)	1	讯飞		
208	一体式智能会议主机	讯飞听见/F200	1	讯飞		
209	智能麦克风	讯飞听见/iREC-CM100	1	讯飞		
210	应用端主控电脑	联想/Thinkpad L590	1	联想		
211	拾音套件	讯飞硬件角色分离拾音套件	1	讯飞		
<b>信息传输网络系统建设</b>						
<b>一、可视化展示网络设备</b>						
212	核心交换机	华为 S6730-H48X6C	1	华为		
213	光模块	华为 万兆 SFP+单模	20	华为		
214	OLT	YW1616SN	1	一网万联		
215	光分	烽火	5	烽火		
216	ONU 面板	YW502G-I1Z860	100	一网万联		
<b>二、无线覆盖</b>						
217	AC 控制器	华为 AC6508	2	华为		
218	授权	华为 L-ACSSAP-128AP 华为 L-ACSSAP-8AP	1	华为		
219	POE 供电交换机	华为 S1730S-L24P-A	6	华为		
220	POE 供电交换机	华为 S1730S-L16P-A	2	华为		
221	高密 AP (会议室用)	华为 AP6750-10T	8	华为		

序号	名称	品牌型号规格	数量	制造商名称	单价	分项合计
222	普通吸顶 AP	华为 AP4050DN	126	华为		
223	线材及管材	天诚 多规格	1	天诚		
三、光纤租赁						
224	光纤管道租赁及光纤敷设	长飞 24 芯室外铠装	1	长飞		
配套设施系统建设						
一、综合布线						
225	微管	国产 14/12	300	国产		
226	微管	国产 5/3.5	23000	国产		
227	微缆	长飞 48 芯	1000	长飞		
228	微缆	长飞 24 芯	1500	长飞		
229	微缆	长飞 4 芯	5000	长飞		
230	微缆	长飞 2 芯	20000	长飞		
231	光纤配线架	大唐 144 芯, 满配	8	大唐		
232	光纤配线架	大唐 24 芯, 满配	6	大唐		
233	线材及辅材	大唐 光纤跳纤、尾纤等	1	大唐		
234	机柜	一舟 2000*1000*600	5	一舟		
二、供电系统						
235	配电柜	定制	2	国产		
236	电缆 1	武汉二厂 YJV4*95+1*50	300	武汉二厂		
237	电缆 2	武汉二厂 YJV4*35+1*16	600	武汉二厂		
238	电缆 3	武汉二厂 YJV3*4	800	武汉二厂		
239	辅材	铜鼻子, 五色绝缘胶布、热缩管等耗材	1	国产		
三、公共广播系统						
240	编程控制中心	VEKIN VK-3883	1	VEKIN		
241	带前奏音广播话筒	VEKIN VE-M20	1	VEKIN		
242	DVD 播放器	VEKIN VK-D108	1	VEKIN		
243	数字调谐器	VEKIN VK-F208	1	VEKIN		
244	十六路电源时序器	VEKIN VK-2822	1	VEKIN		
245	前置放大器	VEKIN VK-2811	1	VEKIN		
246	十路分区矩阵器	VEKIN VK-2812A	1	VEKIN		
247	纯后级广播功放	VEKIN VK-10000	1	VEKIN		
248	吸顶扬声器	VEKIN VC-0205H	78	VEKIN		
249	线材及辅材	天诚 多规格	1	天诚		
合计						13210210.00

(2)、完工证明文件

项目名称：省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互可视化展示系统建设

致：山东正中信息技术股份有限公司

我方已按要求完成了省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互可视化展示系统建设项目，经自检合格，请予以终验。

承建单位(章)

项目经理(现场经理) 任文俊

日期 2022.4.25

审查意见：

该项目

- 1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；
- 2、符合/不符合我国现行项目建设标准；
- 3、符合/不符合设计方案要求；
- 4、符合/不符合承建合同要求；

综上所述，该项目初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

总监理工程师/代表

日期 2022.4.25

建设单位意见：

同意

建设单位(章)

项目负责人 朱凯

日期 2022.4.25

## 2、湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目

### (1)、合同复印件

# 湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目 政府采购总合同

政府采购编号：湘财采计[2021]000001 号

项目名称：湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目（包1）

采购方式：公开招标

采购人：湖南省监狱管理局（甲方）

供应商：北京东华合创科技有限公司（乙方）



着眼高效联动处置执勤目标发生的突发情况，按照数据共享、资源共用、信息同步、指挥联动的要求，在中队作战勤务值班室和监狱值班室部署信息共享终端，实现执勤中队与执勤目标情报互通、联动报警、协同处置。实现各类信息多级推送，横向覆盖、上下贯通，做到同步信息推送、同步指令发布，实现多点感知、整体联动。

#### (5) 基础支撑系统需求

建设完成各武警中队的指挥通信手段、执勤信息系统、信息显示系统、网络交换系统、供电系统和机房及防雷系统等，全面优化完善信息基础设施，建设并完善供电系统及防雷接地系统等设施，为“智慧磐石”体系提供安全、稳定、高效的信息传输和共享服务。

乙方负责本项目范围包含的各监狱（中队）深化设计施工方案及实施组织方案编制。

## 2. 合同金额

本合同总金额为人民币壹仟伍佰肆拾贰万壹仟陆佰零捌元整（¥15421608.00元）。该合同金额包括：货物采购费、货物运至现场的运输费及保险费、货物安装费、货物及系统调试费、系统集成费、培训费、项目终验后五年质保服务费、以及完成项目建设目标的其他费用。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

合同分项价格清单详见附件。

关建设单位执壹拾肆份（甲方执肆份，本项目包含的下属五家监狱各执贰份）、乙方执贰份，另贰份送财政部门备案。

此页为签章页，无正文。

甲方：湖南省监狱管理局  
\_\_\_\_\_  
(盖章)

法定代表人/委托代理人：  
\_\_\_\_\_  
(签名)

联系电话：010-62524608

纳税人识别号：91110108795145245W

开户行：中国民生银行北京中关村支行

银行账号：0105014170031126

乙方：北京东华合创科技有限公司  
\_\_\_\_\_  
(盖章)

法定代表人/委托代理人：  
\_\_\_\_\_  
(签名)

签订日期：2021年6月18日

签订日期：2021年6月18日

附件：合同分项价格清单

序号	货物名称	品牌	参数 (型号、规格及参数说明)	制造厂商名称	单价	数量	合计 (报价)
1	门禁管理主机	美电贝尔	BL-APV1000-S-SC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司		8	
2	门禁控制终端	美电贝尔	BL-APV1000-S-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司		48	
3	灵性锁	纽贝尔	CHDCM03	深圳市纽贝尔电子有限公司		24	
4	闭门器	纽贝尔	CHDBQM	深圳市纽贝尔电子有限公司		24	
5	门禁终端防雨遮阳蓬	定制	/	国产		24	
6	过线器	国产	/	国产		24	
7	哨门	定制	/	国产		24	
8	生命探测仪	华诺星空	DN-VM/VML	湖南华诺星空电子科技有限公司		0	
9	室内夜视高清半球摄像机	大华	DH-IPC-HDBW54XYZEI-ABC	浙江大华技术股份有限公司		102	
10	夜视高清枪形摄像机	大华	DH-IPC-HFW54XYZKI-ABC	浙江大华技术股份有限公司		105	
11	夜视高清云台摄像机	大华	DH-SDT-5X4BCD-XYZ-WBCDJ-XYZ	浙江大华技术股份有限公司		22	
12	拾音器	大华	HS-27S	浙江大华技术股份有限公司		118	
13	智能跟踪云台摄像机	大华	DH-SDT-5X4BCD-XYZ-WBCDJ-XYZ	浙江大华技术股份有限公司		172	
14	高清全景云台摄像机	大华	DH-PSDW824XYZMS-ABC	浙江大华技术股份有限公司		16	

15	网络视频解码器(1)	大华	DH-NVD0905 DH-4K	浙江大华技术股份有限公司	8
16	高清视频编码器	大华	DH-NVS0205 HV-4K	浙江大华技术股份有限公司	64
17	2 联哨位信息终端 (1)	美电贝尔	BL-APT5000- ES-01-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	35
18	3 联哨位信息终端	美电贝尔	BL-APT5000- G-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	6
19	扩音号角	定制	/	国产	52
20	2 联哨位信息终端 (2)	美电贝尔	BL-APT5000- ES-02-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	9
21	智能报警分析驱离系统	华诺星空	SP150-1000VF	湖南华诺星空电子科技有限公司	8
22	智能声光报警器	美电贝尔	BL-APG1000- AS-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	59
23	两警联动终端	美电贝尔	BL-APG1000- TP-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	7
24	电话机	步步高	6082	广东步步高电子科技有限公司	40
25	电话交换机	先锋易讯	AP832	先锋易讯 (北京) 科技有限公司	15
26	电话录音系统	先锋易讯	EL1800-1816	先锋易讯 (北京) 科技有限公司	8
27	4G 公网语音通信	海能达	PNC370/BL310 1	海能达通信股份有限公司	40
28	基站	天津七一二通信广播股份有限公司	TCB-C-603	天津七一二通信广播股份有限公司	7
29	车载台	天津七一二通信广播股份有限公司	TCB-C-335	天津七一二通信广播股份有限公司	16

30	手持台	天津七一二通信广播股份有限公司	TCB-C-236B	天津七一二通信广播股份有限公司	16
31	显控管理调度系统	美电贝尔	BL-APA1000-DD-S3-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	8
32	分布式输入输出单元	美电贝尔	BL-APA1000-KS-01/02-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	40
33	综合语音对讲网关	美电贝尔	BL-APA1000-OT-LV10-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	8
34	可视对讲主机	美电贝尔	BL-APA1000-DH-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	8
35	全向麦克风	maxhub	BM20	/	8
36	云台控制键盘	大华	DH-NKB5000	浙江大华技术股份有限公司	8
37	多媒体音箱	快鱼	TR-YP50-D	北京快鱼电子股份有限公司	21
38	5 联操作台	定制	/	国产	2
39	3 联操作台	定制	/	国产	8
40	智能枪柜	美电贝尔	BL-APE2000-BC-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	6
41	高清视频指挥系统	华为	CloudLink BOX 300 CloudLink Camera 200 CloudLink Mic 500	华为技术有限公司 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	8
42	网络硬盘录像机(核心产品)	大华	DH-NVR624-128-4KS2	浙江大华技术股份有限公司	8
43	NVR 存储硬盘	大华	ST6000NM021 A	浙江大华技术股份有限公司	192

44	高清拼接屏(1)	大华	DHL550UDM-EG	浙江大华技术股份有限公司	14
45	电视墙	大华	定制	浙江大华技术股份有限公司	1
46	高清LED显示屏	大华	定制	浙江大华技术股份有限公司	8
47	警情显示终端(电视机)	TCL	55G90	TCL王牌电器(惠州)有限公司	22
48	高清解码器(4路)	大华	DH-NVD0605 DH-4K	浙江大华技术股份有限公司	12
49	智能拼接处理器	美电贝尔	BL-D1024R-0 812HD-DC	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	7
50	高清拼接屏(2)	大华	DHL550UDM-EG	浙江大华技术股份有限公司	14
51	拼接屏挂墙支架	大华	定制	浙江大华技术股份有限公司	3
52	接入交换机	华为	S5735-L24T4X-A1	华为技术有限公司 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	102
53	综合业务光端机	国产	/	国产	60
54	6U网络机柜	图腾	W2.6606	图腾电子设备(昆山)有限公司	48
55	查勤网核心交换机	华为	S5731-H24T4XC	华为技术有限公司 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	16
56	数据网核心交换机	华为	S5731-H24T4XC	华为技术有限公司 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	8
57	485光端机	国产	/	国产	8
58	服务器机柜	图腾	G36042	图腾电子设备(昆山)有限公司	8

59	12U 网络机柜	图腾	W2.6412	图腾电子设备(昆山)有限公司	12
60	20KVA UPS 电源	雷诺士	Reros-20K	雷诺士(常州)电子有限公司	6
61	UPS 电源蓄电池	雷诺士	12V100AH	雷诺士(常州)电子有限公司	192
62	UPS 配电柜(箱)	定制	/	国产	7
63	6KVA UPS 电源	雷诺士	Reros-6K	雷诺士(常州)电子有限公司	50
64	机房接地	定制	/	国产	7
65	一级电源防雷箱	定制	/	国产	8
66	单相电源防雷箱	定制	/	国产	8
67	机房防静电地板	国产	/	国产	61
68	理线器	国产	/	国产	68
69	高清线缆	国产	/	国产	256
70	光纤跳线	清华同方	/	同方股份有限公司	240
71	超五类网线	清华同方	CC61004	同方股份有限公司	61
72	六类网线	清华同方	CC72004	同方股份有限公司	54
73	六类水晶头	清华同方	/	同方股份有限公司	24
74	电源线 1	国产	/	国产	4800

75	电源线 2	国产	/	国产	2600
76	PVC管	国产	/	国产	9100
77	电力电 缆	起帆	/	上海起帆电缆股份有 限公司	6500
78	辅材	定制	/	国产	8
79	12芯光 纤	清华同方	/	同方股份有限公司	8000
80	96芯光 纤	清华同方	/	同方股份有限公司	0
81	UPS进 线电缆	起帆	/	上海起帆电缆股份有 限公司	800
82	UPS出 线电缆	起帆	/	上海起帆电缆股份有 限公司	400
总价					15421608

(2)、完工证明文件

项目名称：湖北省信用信息服务平台项目二期信用信息交互可视化展示系统建设项目

致：山东正中信息技术股份有限公司

我方已按要求完成了湖北省信用信息服务平台项目二期信用信息交互可视化展示系统建设项目，经自检合格，请予以初验。

承建单位

项目经理

日期



审查意见：

该项目

- 1、符合不符合我国现行法律、法规要求；
  - 2、符合不符合我国现行项目建设标准；
  - 3、符合不符合设计方案要求；
  - 4、符合不符合承建合同要求；
- 综上所述，可以不可以组织初步验收。

总监理工程师/代表

日期



建设单位意见：



3、东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包

(1)、合同复印件

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工  
艺施工总集成包

合同书

甲方：福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司

乙方：福建省数字福建云计算运营有限公司

丙方：北京东华合创科技有限公司

甲方（业主）：福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司

乙方（发包人）：福建省数字福建云计算运营有限公司

丙方（承包人）：北京东华合创科技有限公司

乙方福建省数字福建云计算运营有限公司作为甲方福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司的代建单位，代甲方进行东南健康医疗大数据中心新项目 IT 基础一期工艺施工总集成包项目的招标采购。现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，三方达成如下协议：

#### 一、项目概况

项目名称：东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包

项目地点：福州市长乐区

项目内容：东南健康医疗大数据中心项目

#### 二、项目承包范围

承包范围：东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包

注：具体详见招标文件技术需求书“第一章总体要求”所含内容及合同所附附件中规定的各分包分工界面。

#### 三、合同工期：

根据业主订单分期实施，具体实施部位将以联系单形式下达丙方。其中一阶段暂定工作范围为地下室、夹层、首层及二层核心机房（含一号机房楼给排水系统及消防系统），工期为 80 天，其余阶段工作范围由业主联系单确认，每阶段工期不超过 90 天或根据与业主约定确认。

#### 四、质量标准

项目质量标准：全部工程必须根据建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。（同时还应符合省市、行业相关的标准及有关规定；如标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准）

#### 五、合同价款

本项目工程为固定单价，暂定总价金额（大写）：壹亿玖仟玖佰零贰万叁仟贰佰叁拾壹元整（¥：199023231元）合同总价不得超过投标价。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充并签订书面补充协议。

19.3 本合同一式拾贰份，经三方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。甲乙双方三方各执肆份，具有同等效力。

## 二十、合同生效

合同订立地点：福州市

本合同双方约定自双方签字盖章之日起生效。

本合同包括七个附件：

附件一 《工程建设项目施工单位考核办法》

附件二 《工程建设管理评价办法》

附件三 《技术服务及售后服务要求》

附件四 安全文明施工考核办法

附件五：廉洁保证

附件六：安全质量保证

附件七：投标工程量清单及投标价

附件八：项目团队成员

甲方(盖章)：福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司

住所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号3号研发楼

法定代表人：王武

法定代表人或授权委托人(签字盖章)：

电话：0591-28321991

签字日期： 年 月 日

乙方(盖章)：福建省数字福建云计算运营有限公司

住所：福建省福州市长乐区数字福建产业园壶江路16号

法定代表人：王武

---

法定代表人或授权委托人（签字盖章）：



电话：0591-28072075

签字日期： 年 月 日

丙方（盖章）：北京东华合创科技有限公司

住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

法定代表人：侯志国 



法定代表人或授权委托人（签字盖章）：

电话：010-62662252

签字日期：2021年1月24日

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

			(3)接线盒 暗装 (4)电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、预留沟槽、.接地					
184	030411004076	配线 1X2.5 平方	(1)阻燃绝缘导线 ZA-RVV-1X2.5mm <sup>2</sup> (2)风机盘管配电线 (3)本体搬运、电线敷设、接线	否	太阳	ZA-RVV-1X2.5mm <sup>2</sup>	m	800.000
185	030412005098	LED 吸顶灯	(1)圆球吸顶灯 灯罩直径(mm 以内) 300 (2)吸顶灯 1X28W (3)本体安装, 接线, 接地	否	国产	1X28W	套	2.000
186	030412001096	LED 投光灯	(1)角度可调 防水防尘 (2) LED 投光灯 1X100W (3)本体安装, 接线, 接地	否	国产	1X100W	套	26.000
187	030404034095	小电器-板把指甲开关 (单控双联)	(1)开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联 (2)板把指甲开关 (双联) (3)本体安装, 接线	否	公牛	(单控) 双联	个	2.000
188	030404034101	小电器-延时开关	(1)声控(红外线感应)延时开关 (2)声控开关 (红外线感应) (3)本体安装, 接线	否	公牛	红外线感应	个	2.000

46

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

189	030409006001	避雷针	(1)直径 16mm, 高 1000mm 镀锌圆钢 (2)避雷针制作、安装、跨越、补刷(喷)油漆	否	国产	16mm*1000mm	根	20.000
电气漏电火灾及消防监控系统								
190	030904012001	电气火灾监控系统	(1)具体参数详见图纸系统图 (2)安装、校接线、调试 (3)3. 参数:最大保护区域面积 800 平方米 (4)4. 安装方式:按现场情况调整 (5)5. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。	否	国产	定制	台	1.000
191	030904001010	点型探测器	(1)具体参数详见图纸系统图 (2)安装、校接线、调试	否	国产	定制	台	125.000
192	030402008001	零序电流互感器	(1)具体参数详见图纸系统图 (2)安装、校接线、调试	否	国产	定制	台	125.000
193	030904012002	消防电源监控系统	(1)具体参数详见图纸系统图 (2)安装、校接线、调试	否	国产	定制	台	1.000
194	030503006001	电压信号传感器	(1)具体参数详见图纸系统图 (2)安装、校接线、调试	否	国产	定制	台	10.000

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

276	030412005114	T8 LED 双管灯 2x16W (带应急蓄电池)	(1) 组装型 LED 灯具安装 吸顶式 双管 (2) T8 LED 双 管灯 2X16W 平板式宽板支 架 带应急转换器 (3) 本体 安装, 接线, 接地	否	国产	2X16W	套	66.000
277	030412001098	LED 平板灯 100x1200 18W	(1) 成套型 LED 灯具安装 嵌入式 平板 (2) LED 平板灯 100*1200 18W (3) 本体安装, 接线, 接地	否	国产	100*1200 18W	套	92.000
278	030412001099	LED 平板灯 600x600 24W	(1) 成套型 LED 灯具安装 嵌入式 平板 (2) LED 平板灯 600*600 24W (3) 本体安装, 接线, 接地	否	国产	600*600 24W	套	4.000
279	030412005115	LED 吸顶灯	(1) 圆球吸顶灯 灯罩直径 (mm 以内) 300 (2) 吸顶灯 1X28W (3) 本体安装, 接线, 接地	否	国产	1X28W	套	11.000
280	030412005116	LED 防水防尘灯	(1) 圆球吸顶灯 灯罩直径 (mm 以内) 300 (2) 防水防尘吸顶灯 1X24W (3) 本体安装, 接线, 接地	否	飞利浦	1X24W	套	2.000
281	030404034104	小电器-板把指甲开关 (单联双控)	(1) 开关及按钮 板式暗开 关(双控) 单联	否	公牛	(双控) 单联	个	6.000

71

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

			(2) 成套二、三极插座 (3) 本体安装, 接线					
292	030404035029	密闭防水插座	(1) 单相暗插座 单相带接 地(A 以下) 15 (2) 密闭插座 (3) 本体安装, 接线	否	公牛	定制	个	2.000
293	030503003007	智能照明控制器	(1) 具体详见设计图纸, 按 设计要求 (2) 本体安装、软件安装、 单体调试、联调联试、接 地	否	国产	定制	台 / 套	7.000
294	030503002007	智能照明控制模块	(1) 具体详见设计图纸, 按 设计要求 (2) 本体安装、软件安装、 单体调试、联调联试、接 地	否	国产	定制	台 / 套	7.000
295	030404031007	小电器-排气扇	(1) 天花排气扇 24W (2) 本体安装, 接线, 接地	否	松下	CUVS2C 换气扇 300*300	个 / 套 / 台 / 套	3.000

五层极早期系统

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

448	030404017068	照明配电箱 2GALb5, 14	(1)名称:成套配电箱(含箱体及箱内开关) 2GALb5, 14 (2)本体安装、安装、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、接地 (3)安装方式:挂墙安装,高度离地 1.5 米 (4)具体参数详见图纸系统图	否	正泰	定制	台	2.000
449	030404017069	照明配电箱 2GALb7	(1)名称:成套配电箱(含箱体及箱内开关) 2GALb7 (2)本体安装、安装、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、接地 (3)安装方式:挂墙安装,高度离地 1.5 米 (4)具体参数详见图纸系统图	否	正泰	定制	台	1.000
450	030404017070	照明配电箱 2GALa8, 9	(1)名称:成套配电箱(含箱体及箱内开关) 2GALa8, 9 (2)本体安装、安装、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆、接地 (3)安装方式:挂墙安装,高度离地 1.5 米 (4)具体参数详见图纸系统图	否	正泰	定制	台	2.000

118

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

455	030411001070	配管 SC25	(1)镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 25 (2)耐腐蚀增强型热镀锌电线钢管 DN25 (3)接线盒 暗装 (4)电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、预留沟槽、接地	否	国产	SC25	m	60.000
456	030411001071	配管 SC32	(1)镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 32 (2)耐腐蚀增强型热镀锌电线钢管 DN32 (3)接线盒 暗装 (4)电线管路敷设、钢索架设(拉紧装置安装)、预留沟槽、接地	否	国产	SC32	m	50.000
457	030411003017	镀锌金属线槽 100X50	(1)镀锌金属线槽 100X50 (2)厚度为 1.5mm (3)供货、本体搬运、安装、等电位、接地	否	国产	100X50	m	850.000

120

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

556	030904016002	主机专用电源箱	(1) 1. 名称:主机专用电源箱 (2) 2. 规格:220V-24V/10A (3) 3. 类型:按设计要求 (4) 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。	否	国产	定制	套	17.000
557	030904008003	输入模块	(1) 1. 名称:输入模块 (2) 2. 规格:按设计要求 (3) 3. 配置 100*100mm 标识 (4) 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。	否	定制	定制	个	51.000
558	030904008004	模块箱	(1) 1. 名称:金属模块箱 (2) 2. 规格:按设计要求 (3) 3. 安装方式:壁挂安装, 离地 1.5m (4) 4. 其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。	否	定制	定制	台	17.000

146

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

			漆 两遍 (3) 3. 醇酸防锈漆					
717	031201001002	手工除锈(管道 轻锈)	(1) 1. IG541 系统 (2) 2. 管道刷油 红丹防锈漆 两遍 (3) 3. 醇酸防锈漆	否	国产	定制	m <sup>2</sup>	1435.000
718	031002001006	管道支架 制作安装	(1) 1. 型钢 (2) 2. 制作安装	否	国产	定制	kg	3215.000
719	011405001004	一般钢结构 红丹防锈漆 两遍	(1) 1. 一般钢结构 红丹防锈漆 两遍 (2) 2. 醇酸防锈漆	否	国产	定制	kg	3215.000
720	030902006001	气体喷头 DN40	(1) 1. 气体喷头 DN40	否	国产	DN40	个	598.000
721	030902007001	贮存装置 氮气启动瓶	(1) 1. 氮气启动瓶 4L	否	国产	定制	套	66.000
722	030902005002	高压软管	(1) 1. 高压软管 DN32	否	国产	DN32	个	584.000
723	031003001001	低泄高封阀	(1) 1. 低泄高封阀	否	国产	定制	个	128.000
724	030902004004	气体驱动装置管道	(1) 1. IG541 系统 (2) 2. 铜管 (3) 3. 10mm	否	国产	定制	m	540.000
725	031003001002	气体单向阀	(1) 1. 气体单向阀	否	国产	定制	个	140.000
726	030601002001	压力讯号器	(1) 1. 压力讯号器	否	国产	定制	台	66.000
727	030902005004	选择阀 DN50	(1) 1. 选择阀	否	国产	DN50	个	13.000

177

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

视频门禁对讲（地下层一层五层天面层）

安装工程

弱电工程

777	030404017064	安防配电箱(15 控制分路)	(1) 挂式安装, 含双电源自动转换开关, 2P/63A 输入切换空开。 (2) 单个电箱输出端子空开型号如下: 2P/32A×3、2P/25A×6、2P/16A×6。 (3) 浪涌保护器 (80kA2P+N) 2 个	否	正泰	2P/32A×3、2P/25A×6、2P/16A×6	台	2.000
778	030404017060	视频电源集中配电箱	(1) 挂墙安装 (2) 每个集中配电箱含 2 个 (DC12V、500w) 开关电源。(3) 一个 2P/25A 输入空开。	否	大华	DH-SD-6C3432XB-HNR	台	2.000
779	040205020003	监控摄像机(半球式摄像机)	(1) 1. 名称: 红外固定半球网络摄像机。 (2) 2. 规格型号: 1080P, 200 万像素。 (3) 3. 支持 H. 265 编码技术。 (4) 3. 焦距≥4mm。 (5) 4. 支持移动侦测抓拍技术。 (6) 5. 支持 Onvif 协议	否	大华	DH-IPC-HDW3233DC-A	台	3.000

185

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

780	030507009004	视频控制设备固定摄像机(含支架)	(1) 固定摄像机枪。1080P, 200 万像素 (2) 规格型号: 1080P, 200 万像素。 (3) 支持 H. 265 编码技术。 (4) 夜视≥30 米星光全彩。 (5) 焦距≥4mm。 (6) 支持移动侦测抓拍技术。 (7) ≥ip67 级防水。 (8) 支持 Onvif 协议	否	大华	DH-IPC-HFW3233DM-11	台	61.000
781	030502015001	光缆终端盒	(1) 24 芯	否	大华	DH-PFB120WS	个	2.000
782	030501012009	24 口千兆接入交换机	(1) 视频 24 电口接入交换机 (2) 上行四光口, 含 4 个多模光模块 (3) 24 个 10/100/1000Base-TX 端口, 4 个 100/1000Base-X Combo 端口; 传输速率;	否	华为	MS4024P	台	5.000

186

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

819	030507017008	安全防范分系统调试	(1)需与视频后台抓拍联调	否	国产	定制	系统	1.000
		夹层						
		监控系统						
820	030507009017	视频控制设备固定摄像机(含支架)	(1)固定摄像机。1080P, 200万像素(2)规格型号: 1080P, 200万像素。(3)支持 H.265 编码技术。(4)夜视≥30米星光全彩。(5)焦距≥4mm。(6)支持移动侦测抓拍技术。(7)≥ip67级防水。(8)支持 Onvif 协议	否	大华	DH-IPC-HFW3233DM-I1	台	22.000
821	030501012028	24口千兆接入交换机	(1)放负一层	否	华为	MS4024P	台	2.000
822	030502010016	24口 UTP 配线架	(1)负一层弱电间机架安装	否	泛达	24口 UTP	个	2.000
823	031101025017	理线器	(1)负一层弱电间机架安装	否	泛达	定制	个	2.000
824	030502017007	配线 2	(1)摄像机电源线 (2)1. ZR-RVV 2*1.5mm2	否	国产	ZR-RVV 2*1.5mm2	m	2300.000
825	030502017008	六类非屏蔽网线	(1)六类非屏蔽网线 (2)监控设备至接入交换机用	否	国产	六类非屏蔽	m	2300.000
826	080601025005	走线槽道、走线架	(1)供安防电源线使用 (2)镀锌线槽 100*100	否	日海	100*100	m	60.000
827	080601025006	走线槽道、走线架	(1)供安防信号使用 (2)镀锌线槽 150*200	否	日海	150*200	m	60.000
828	030411001085	电线管	(1)1.名称: JDG 线管 (2)直径≥25mm	否	国产	JDG. 25	m	154.000
829	030507017005	安全防范分系统调试		否	国产	定制	系统	1.000

191

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

850	030404017080	ECC 大屏供电箱	(1)挂墙安装 (2)含 ATS 转换控制功能, 含 2 个 32A 输入空开。 (3)单个电箱输出端子空开型号如下: 2P/16A×3、2P/10A×3 (4)浪涌保护器 (32kA2P+N)2 个。	否	国产	2P/16A×3、2P/10A×3	台	1.000
851	030507009009	视频控制设备枪机防爆(含支架)	(1)1.名称: 固定防爆网络红外摄像机。(2)2.规格型号: 1080P, 200万像素。(3)3.支持 H.265 编码技术。(4)4.焦距≥4mm。(5)5.支持移动侦测抓拍技术。(6)6.支持 Onvif 协议	否	大华	DH-EPCMW200UE	台	6.000
852	040205020005	监控摄像机(半球式摄像机)	(1)1.名称: 红外固定半球网络摄像机。 (2)2.规格型号: 1080P, 200万像素。 (3)3.支持 H.265 编码技术。 (4)3.焦距≥4mm。 (5)4.支持移动侦测抓拍技术。 (6)5.支持 Onvif 协议	否	大华	DH-IPC-HDW3233DC-A	台	14.000

195

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

853	030507009011	视频控制设备固定摄像机 (含支架)	(1) 固定摄像机。1080P, 200 万像素 (2) 规格型号: 1080P, 200 万像素。 (3) 支持 H. 265 编码技术。 (4) 夜视 ≥30 米星光全彩。 (5) 焦距 ≥4mm。 (6) 支持移动侦测抓拍技术。 (7) ≥ip67 级防水。 (8) 支持 Onvif 协议	否	大华	DH-IPC-HFW3233DM-I1	台	98.000
854	080901005006	网络视频扩展阵列	(1) 用于集中硬盘设备 (2) ≥24 盘位。 (3) 1024Mbps 接入带宽, 2 个千兆网口。 (4) 支持热备	否	大华	DH-EVS5024S-R	台	17.000

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

866	080703004005	监控大屏显示	(1) 安装在 ECC 控制室, 用于监控画面实时查看 (2) 物理间距 ≤3.5mm (3) 支持 24 小时不间断显示 (4) 画面显示比例 16:9 (5) ≥55 寸	否	大华	DHL550UCM-EF	块	9.000
867	080703004006	监控大屏显示	(1) 安装在消控室, 用于监控画面实时查看 (2) 物理间距 ≤3.5mm (3) 支持 24 小时不间断显示 (4) 画面显示比例 16:9 (5) ≥46 寸	否	大华	DHL460UCM-EF	块	9.000
868	030505004003	视频客户端	(1) 不低于以下配置 (2) CPU i5 (主流) (3) 内存 32G (4) 机械硬盘 2T 紫盘企业级监控硬盘 (5) 显卡 4G (6) 27 寸液晶显示器 (7) 正版 win10 操作系统	否	方正	27 寸	套	2.000

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

1041	031103012007	12 芯光缆中继段测试	(1) 12 芯	否	国产	定制	中 继 段	2.000
1042	031103011006	12 芯光缆成端接头	(1) 类别: 12 芯光缆成端接头	否	普天	12 芯	芯	24.000
		天面						
		监控系统						
1043	030404017092	视频电源集中配电箱	(1) 挂墙安装 (2) 每个集中配电箱含 2 个 (DC12V、500w) 开关电源。 (3) 一个 2P/25A 输入空开。	否	大华	DH-SD-6C3432XB-HNR	台	2.000
1044	030507009016	视频控制设备 (360 全景球机)	(1) 球式 360 度自动变焦。 (2) 1. 支持 H. 265 编码技术。(3) 2. 智能追踪功能。 (4) 3. 室外立杆吊装。 (5) 4. 夜视 ≥ 150 米星光全彩。(6) 5. 焦距 ≥ 20 倍变焦。(7) 6. ≥ ip67 级防水。(8) 7. 支持 Onvif 协议	否	大华	DH-SD-6C3432XB-HNR	台	4.000
1045	080604002005	室外摄像机立杆	(1) 带防雷保护。 (2) 防腐蚀。 (3) 五级防风。	否	国产	定制	根	6.000

东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目

1046	030505003001	挂墙机柜 (天面监控设备用)	(1) 天面监控交换机设备使用 (2) 挂墙式安装 (3) H800*W600*D600	否	国产	H800*W600*D600	台	2.000
1047	030507009018	视频控制设备固定摄像机 (含支架)	(1) 固定摄像机。1080P, 200 万像素 (2) 规格型号: 1080P, 200 万像素。 (3) 支持 H. 265 编码技术。 (4) 夜视 ≥ 30 米星光全彩。 (5) 焦距 ≥ 4mm。 (6) 支持移动侦测抓拍技术。 (7) ≥ ip67 级防水。 (8) 支持 Onvif 协议	否	大华	DH-IPC-HFW3233DM-I1	台	2.000
1048	030501012029	24 口千兆接入交换机	(1) 放负一层	否	华为	MS4024P	台	2.000
1049	030502010017	24 口 UTP 配线架	(1) 负一层弱电间机架安装	否	泛达	24 口	个	2.000
1050	031101025018	理线器	(1) 负一层弱电间机架安装	否	泛达	定制	个	2.000
1051	030502017015	配线 2	(1) 摄像机电源线 (2) 1. ZR-RVV 2*1.5mm2	否	国产	ZR-RVV 2*1.5mm2	m	450.000

(2)、完工证明文件

# 工程初验报告

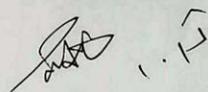
(一阶段)

工程名称: 东南健康医疗大数据中心IT基础设施建设一期

工艺施工总集成项目(一阶段)

验收日期: 2022年10月28日

编号: 204DHCH0105XCH017786  
东南健康医疗大数据中心IT基础设施建设一期工艺施工



## 一、工程概况

工程名称	东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目	工程地点	福建省长乐市文武砂镇数字福建(长乐)产业园区
建筑面积	119904.95m <sup>2</sup>	工程造价	19902.3231 万元 (其中一阶段: 71084864.52 元)
结构类型	框架一钢筋混凝土混合结构	层数	地上 6 层, 地下 1 层
开工日期	2021 年 1 月 25 日	验收日期	2022 年 10 月 20 日
建设单位	福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司		
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司		
总承包单位	北京东华合创科技有限公司		
项目概述	<p>东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目第一阶段项目主要施工区域: 东南健康医疗大数据中心 2#楼负一层、夹层、首层及二层核心机房, 其中气体消防系统及给排水系统部分为 2#楼整栋楼。</p> <p>东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目第一阶段项目主要施工内容包括: 动力环境监控系统、视频门禁对讲系统、静电地板及抗震底座、气体消防及部分给排水系统、室内装饰、综合布线、建筑电气、吸气式感烟火灾探测报警系统、机柜、冷通道及 PDU、大小母线、网络设备、安全设备。以及低压配电柜、不间断电源系统、末端空调设备的供货及配合安装调试。</p>		

## 二、工程初步验收程序

- 1、监理单位主持工程初验会议
- 2、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执

行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程初步验收意见。

### 三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
电气	验收合格	符合要求	符合要求	符合要求
暖通	验收合格			
消防	验收合格			
装饰装修	验收合格			
网络	验收合格			
智能化	验收合格			

总承包单位:

北京东华合创科技有限公司

(盖章)

单位(项目)负责人:  张艳军

2022年10月20日

监理单位:

中咨工程管理咨询有限公司

(盖章)

单位(项目)负责人:  李强

2022年10月20日

建设单位:

福建省数字福建云计算运营有限公司

(盖章)

单位(项目)负责人:  陈益军

2022年10月20日

工程竣工初验报告一式叁份,建设、监理、施工单位各执一份

4、大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团

(1)、合同复印件

正本

合同编号：2022DHHC0722WZL006660

大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼  
(西片区)A 组团

弱电工程专业分包合同

承包人（全称）：北京万兴建筑集团有限公司

分包人（全称）：北京东华合创科技有限公司

2022年7月5日



# 合同协议书

承包人(全称): 北京万兴建筑集团有限公司

法定代表人: 吕保明

法定注册地址: 北京市大兴区京开兴魏西路(兴丰段)5号院1号楼

分包人(全称): 北京东华合创科技有限公司

法定代表人: 侯志国

法定注册地址: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼11层1102

鉴于北京安兴惠民置业有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A组团工程施工总承包合同(以下称为“总承包合同”),承包人为完成大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A组团建设中的弱电工程专业分包工程(以下简称“本专业分包工程”),已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

## 一、工程概况

专业分包工程名称: 大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A组团弱电工程

工程地点: 大兴区安定镇

专业分包工程内容: 综合布线系统、可视对讲系统、门禁系统、视频监控系统、计算机网络系统、停车管理系统、广播系统、信息发布系统、周界报警系统、智慧灯杆系统、智能网络系统、室外背景音乐系统、建筑设备监控系统、UPS不间断供电系统、能源管理系统、智能照明系统、智慧社区管理系

统、有线电视接入系统、光缆工程等全部工作内容。

资金来源:国有企业单位自筹资金(地方)

## 二、专业分包工程承包范围

承包范围: 综合布线系统、可视对讲系统、门禁系统、视频监控系统、计算机网络系统、停车管理系统、广播系统、信息发布系统、周界报警系统、智慧灯杆系统、智能网络系统、室外背景音乐系统、建筑设备监控系统、UPS 不间断供电系统、能源管理系统、智能照明系统、智慧社区管理系统、有线电视接入系统、光缆工程等全部工作内容。

详细承包范围见技术标准和要求。

## 三、专业分包合同工期

计划开工日期:2022年07月12日

计划完工日期:2023年01月01日

工期总日历天数为173天,自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

## 四、质量标准

工程质量标准:合格

## 五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准:达标

## 六、合同形式

本专业分包合同采用固定单价合同形式。

## 七、签约合同价

金额(大写):壹仟零玖拾壹万玖仟伍佰捌拾贰元肆角伍分(人民币)

(小写)¥:10,919,582.45元

其中:安全文明施工费(含税):591,033.4元

建筑垃圾运输处置费(含税):5,630.99元

暂列金额(含税):0.00元

#### 八、分包人项目经理:

姓名:白金明;

职称:中级工程师;

身份证号:210381197712024031;建造师执业资格证书号:00162129;

建造师注册证书号:京1122009200904117。

建造师执业印章号:京1122009200904117(00)。

安全生产考核合格证书号:京建安B(2013)0090344。

#### 九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

- 1、本协议书;
- 2、中标通知书;
- 3、投标函及投标函附录;
- 4、合同条款专用部分;
- 5、合同条款通用部分;
- 6、技术标准和要求;
- 7、图纸;
- 8、已标价工程量清单;
- 9、其他合同文件。

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

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式叁份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

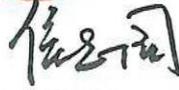
十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人  (盖单位章)

法定代表人或其  
委托代理人  (签字)

2022年7月5日

分包人  (盖单位章)

法定代表人或其  
委托代理人：  (签字)

2022年7月5日

签约地点：北京市大兴区京开兴魏西路（兴丰段）5号院 1号楼

## 房屋建筑工程质量保修书

承包人：北京万兴建筑集团有限公司

分包人：北京东华合创科技有限公司

承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程（专业分包工程名称）签订保修书。

### 一、工程保修范围和內容

分包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本专业分包工程保修责任。

保修责任范围包括大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

综合布线系统、可视对讲系统、门禁系统、视频监控系统、计算机网络系统、停车管理系统、广播系统、信息发布系统、周界报警系统、智慧灯杆系统、智能网络系统、室外背景音乐系统、建筑设备监控系统、UPS不间断供电系统、能源管理系统、智能照明系统、智慧社区管理系统、有线电视接入系统、光缆工程等全部工作内容。

### 二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本专业分包工程的保修期如下：  
大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程竣工验收合格之日起 24 个月。

### 三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4、质量保修完成后，由承包人组织验收。

### 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。



五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项:

1。

本专业分包工程保修书,由施工合同承包人、分包人双方在完工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

承包人:北京万兴建筑集团有限公司(公章)

分包人:北京东华科创科技有限公司(公章)

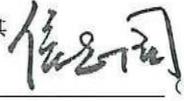
法定地址:北京市大兴区京开兴魏西路(兴丰隆)5号楼1号院

法定地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼11层1102

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人:  (签字)

委托代理人:  (签字)

电话: 010-69241750

电话: 010-62662288

传真: 010-69241750

传真: 010-62662288

电子邮箱: /

电子邮箱: /

开户银行中国建筑银行股份有限公司  
北京大兴支行营业部

开户银行:中国民生银行中关村支行

帐号: 11001009000056048294

帐号: 0105014170031126

邮政编码: 102600

邮政编码: 100190

监督单位: \_\_\_\_\_ (盖章)

监督单位:  (盖章)

北京  
万兴  
建筑  
集团  
有限  
公司

(2)、完工证明文件

工程类合同支付申请表

工程名称：大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程专业分包合同

合同编号：2022DHHC07022WZL006660

支付申请	<p>致：<u>北京万兴建筑集团有限公司</u>（建设单位）</p> <p>我方已<u>完成大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程 100%工程量</u>，按施工合同的规定，建设单位应按照工程进度支付该项工程款共（大写）<u>壹佰万元整</u>（小写：<u>1000000.00</u>），现报上<u>大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程</u>工程付款申请表，请予以审查并支付工程进度款。</p> <p>附件：工程进度申报审核表</p> <p>同意支付</p> <p>王长龙</p> <p>申请单位：<u>北京东华合创科技有限公司</u></p> <p>项目负责人：<u>白金明</u></p> <p>日期：<u>2024.1.10</u></p>
主管部门意见	<p>整体工程已完成100%工程量。产值10919582.45元</p> <p></p>

### 工程进度申报审核表

工程名称：大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程

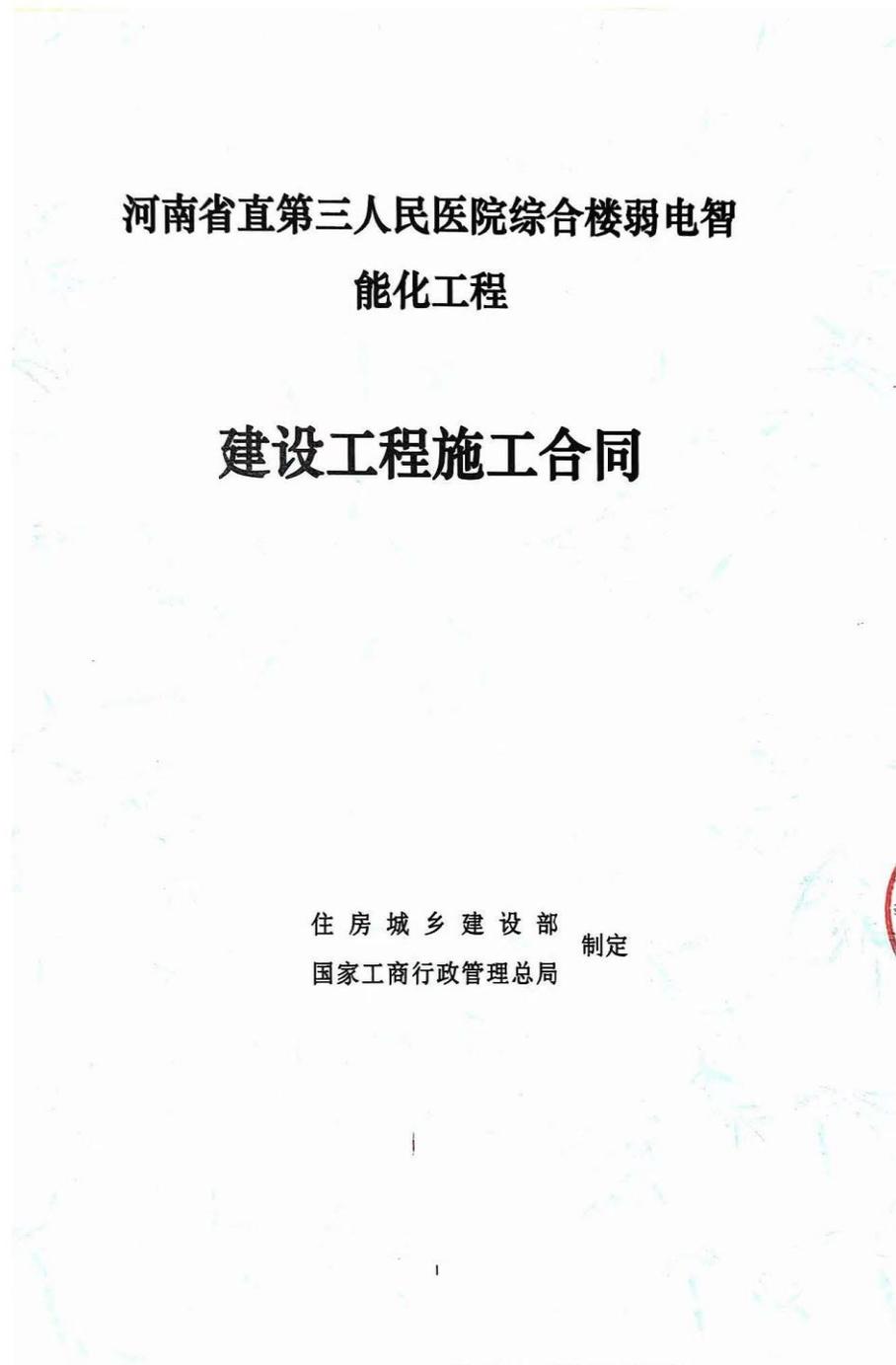
申请单位：北京东华合创科技有限公司

申请时间：2024年01月10日

序号	进度描述	工程部审核意见
1	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼（西片区）A组团弱电工程整体工程已完成100%工程量，产值约10919582.45元。	进度：属实 质量：合格 资料移交：是
签字确认栏	申请单位项目负责人： 白金明	工程部经理： 

5、河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程

(1)、合同复印件



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南省直第三人民医院

承包人（全称）：北京东华合创科技有限公司

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程施工

1. 工程名称：河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程施工项目（二次）。

2. 工程地点：郑州市中原区伏牛路198号河南省直第三人民医院院内。

3. 工程立项批准文号：豫发改社会【2021】11号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：包括但不限于本项目智能化施工图纸及工程量清单中的全部施工内容及局部深化设计及其施工。具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、澄清及补遗文件（如有）。

6. 工程承包范围：

包括但不限于本项目智能化施工图纸及工程量清单中的全部施工内容及局部深化设计及其施工。具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、澄清及补遗文件（如有）。

医护对讲系统、产科医护对讲系统、影像科排队叫号系统、ICU探视系统、手术部对讲系统、候诊呼叫系统等与HIS或PACS等医院系统对接所需的数据接口及技术支持由建设方提供；具体所需提供的接口内容在实施阶段由承包单位出具文档。

二、合同工期

计划开工日期：2023年12月13日（以开工令日期为准）。

计划竣工日期：2024年6月30日。

工期总日历天数：200日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工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

工程质量符合标准。

“符合国家现行规范和标准，达到合格工程，符合工程建设优质工程奖质量评审标准，配合总包单位获得省优质工程或中州杯奖”

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写：壹仟叁佰柒拾叁万零伍拾伍元贰角玖分）（¥13730055.29元），需提供增值税发票。

签约合同价中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写：壹拾捌万陆仟零肆拾贰元玖角陆分）（¥186042.96元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写：壹佰叁拾万元整）（¥1300000元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同，不调整价格（含产品更新）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：白金明。

#### 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（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。
- (9) 招标文件（含招标工程量清单）、答疑纪要。

在合同订立及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。专用合同条款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施工，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。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、承包人承诺，在本合同签订后15日内进场施工。如非发包人原因或无其他正当理由，未经发包人书面同意不开始施工的，合同自行终止，同意发包人扣除履约保证金，因此造成的损失由承包人承担。

5、承包人承诺：实施“五节一环保”，追求绿色低碳施工，达到国家《建筑工程绿色施工评价标准》(GB/T 50640-2010)优良标准，配合总包获得“河南省建筑业绿色施工示范工程”。

6、承包人承诺：派专人负责编制报安监、质监及施工许可申请的方案等资料，负责各种报建报验表格的填写及至相关单位签字盖章的工作，并及时跟进改正。

7、承包人承诺：在工程施工期间不拖欠农民工工资，否则，给招标人造成不利影响的，我单位无条件赔偿招标人的损失，并接受招标人的处罚。

8、承包人承诺：在节假日（春节）、农忙季、冬雨季等连续施工，保证不因节假日（春节）、农忙季、冬雨季等因素影响工期进度，否则，愿意接受招标人处罚。

9、其他承诺按招标文件执行。

#### 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、签订时间

本合同于2023年12月7日签订。

#### 十、签订地点

本合同在河南省郑州市签订。

#### 十一、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。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本协议连同其他合同文件一式壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份，均具有同等法律效力。

(以下为合同协议书签字页，无正文)

发包人 河南省直第三人民医院  
(公章) 合同专用章  
法定代表人或其委托代理人  
(签字)

张春

承包人 北京东华合创科技有限公司  
(公章)  
法定代表人或其委托代理人  
(签字)

信

组织机构代码: \_\_\_\_\_  
地 址: \_\_\_\_\_  
邮政编码: \_\_\_\_\_  
法定代表人: \_\_\_\_\_  
委托代理人: \_\_\_\_\_  
电 话: \_\_\_\_\_  
传 真: \_\_\_\_\_  
电子信箱: \_\_\_\_\_  
开户银行: \_\_\_\_\_  
账 号: \_\_\_\_\_

组织机构代码: 91110108795145245W  
地 址: 北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102  
邮政编码: 100109  
法定代表人: \_\_\_\_\_  
委托代理人: \_\_\_\_\_  
电 话: 010-62662288  
传 真: 010-62662299  
电子信箱: \_\_\_\_\_  
开户银行: 广发银行股份有限公司北京奥运村支行  
账 号: 137211512010000110



Handwritten signature in black ink.



## 单项工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称：河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	地下站房弱电智能化工程				
2	室内精装弱电智能化工程				
3	室内特装弱电智能化工程				
4	室外弱电智能化工程				

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 12 页

工程名称：地下站房弱电智能化工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	030502001009	机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.规格、型号: 7U 500*400*200 3.安装方式: 挂墙安装 4.含PDU电源 8位5孔 5.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	1			
2	030502010015	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格、型号: 6口, 单模 LC 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	架	2			
3	030501012022	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.规格、型号: 1U 高度, 二层千兆以太网交换机;固化千兆电	台	1			



			计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求				
378	030411001042	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:室内明配 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	98.5		
379	030411001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:地下室暗配 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	13.35		
本页小计							

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内精装弱电智能化工程      标段：      第 100 页 共 134 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
380	030502005025	双绞线缆	1.名称:管内穿线 2.规格:LSZH-UTP-CAT6 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m	303.67			
381	030502005026	双绞线缆	1.名称:桥架配线 2.规格:LSZH-UTP-CAT6 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他未尽事宜详见施工图设计	m	784.16			

385	030503003004	控制器	1.名称: DDC控制箱 2.规格、型号: 含箱体, 控制器, 电源, 配盘等及调试 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	34			
386	030503009001	建筑设备自控系统调试	1.名称: 建筑设备自控化系统调试 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	1			
387	030411001044	配管	1.名称: 电气配管 2.材质、规格: JDG20 3.配置形式: 室内明配 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	1519.31			
388	030411001045	配管	1.名称: 电气配管 2.材质、规格: JDG25 3.配置形式: 室内明配 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	71.54			
389	030502005027	双绞线缆	1.名称: 管内穿线 2.规格: LSZH-UTP-CAT5e 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	279.12			
390	030502005028	双绞线缆	1.名称: 桥架配线 2.规格: LSZH-UTP-CAT5e 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	860.55			



							估价
487	030506001002	扩声系统设备	<p>1.名称：网络广播主机</p> <p>2.规格、型号：“含软硬件 硬件参数要求如下：工业级机柜式机箱, 17.3英寸LED液晶显示屏, 内置五线工业加固触摸屏; 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计; 工业级专用主板设计, Intel Core i5 四核处理器, 128GBmSATA 固态硬盘, 8路USB接口, 6路通用串口, 2路千兆口, 双显卡; 具有一路短路触发开机运行接口, 用于外部设备定时驱动开机运行, 实现无人值守功能。 软件参数要求如下: B/S架构, 支持通过网页实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能”</p> <p>3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求</p>	台	1		
488	030506001003	扩声系统设备	<p>1.名称：多媒体播放机</p> <p>2.规格、型号：1U机架式;采用进口数码机芯,系统+ESS解码方案,超强纠错功能;支持CD/VCD/MP3/DVD碟片播放;内置MP3播放器,可读USB和SD卡</p> <p>3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求</p>	台	1		

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内精装修智能化工程

标段：

第 128 页 共 134 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
489	030506001004	扩声系统设备	1. 名称：调谐器 2. 规格、型号：1U 机架式；支持调频、调幅 (AM/FM) 立体声二波段接收，电台频率记忆存储可达 99 个；支持 电台频率自动搜索存储，且有断电记忆功能； 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	台				
490	030506001005	扩声系统设备	1. 名称：广播话筒 2. 规格、型号：鹅颈话筒，自带 10 米连接线缆；支持 AC220V/ 电池供电 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	台				
491	030506001006	扩声系统设备	1. 名称：前置放大器 2. 规格、型号：1U 机架式，内置 5 路 MIC 输入，3 路 AUX 输入，2 路 EMC 输入；其中第 5 个 MIC 输入具有最高优先级，第 4 路 EMC 输入具有二级优先，均具有强行切入优先功能； 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	台				

49 2	0305060010 07	扩声 系统 设备	1.名称: 音频矩阵 2.规格、型号: 1U 机架式;嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术;内置网络硬件音频编码模块;2组 RCA 输入端子;支持定时采播任务、临时采播任务功能。 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求	台	1			
本页小计								

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内精装弱电智能化工程

标段:

第 129 页 共 134 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49 3	0305060010 08	扩声 系统 设备	1.名称: 寻呼话筒 2.规格、型号: 1. 桌面式设计, 自带 7 英寸 800 x 480 的图形点阵 K600+内核 65K 色显示的电阻触屏。显示清晰, 触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2. 自带数字键, 功能键界面。支持呼叫分区及多个分区, 呼叫全区广播;支持直接操作呼叫或对讲任意终端;支持直接操作监听(环境监听)任意终端根据实际环境, 监听距离达到 5m。 3. 采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP 协议, 实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 5. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准	台	1			





序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
496	030506001011	扩声系统设备	1.名称: 监听音箱 2.规格、型号: 壁挂音箱;嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术, 内置音频解码, 支持 TCP/IP 传输;16 位 CD 音质;内置 2X20W 功放, 支持优先级设置 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	2			
497	030501013005	网络服务器	1.名称: 分控电脑 2.规格、型号: I5-8400 8G 1T Win10 21.5 英寸 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	1			
498	030506001012	扩声系统设备	1.名称: 寻呼话筒 2.规格、型号: 桌面寻呼话筒, 自带 7 英寸 800X480 电阻触屏;支持呼叫分区及多个分区, 呼叫全区广播;内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP 协议;16 位 CD 音质;支持多种呼叫策略, 包括无响应转移、占线转移、关机转移等功能 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	1			

本页小计							

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内精装弱电智能化工程

标段：

第 132 页 共 134 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
49 9	0305060010 13	扩声系统设备	1.名称：网络功放 2.规格、型号：机柜式 60W IP 功放, 嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术, 内置音频解码, 支持 TCP/IP 传输;16 位 CD 音质; 内置智能电源管理, 无音乐/呼叫时自动切断功放电源, 有信号时自动打开; 支持优先级设置; 支持 USB 播放功能。 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	9			
50 0	0305060010 14	扩声系统设备	1.名称：网络功放 2.规格、型号：机柜式 120W IP 功放, 嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术, 内置音频解码, 支持 TCP/IP 传输;16 位 CD 音质; 内置智能电源管理, 无音乐/呼叫时自动切断功放电源, 有信号时自动打开; 支持优先级设置; 支持 USB 播放功能。 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	台	9			

50 1	0305060010 15	扩声 系统 设备	<p>1.名称：网络功放</p> <p>2.规格、型号：机柜式240W IP功放,嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术,内置音频解码,支持TCP/IP传输;16位CD音质;内置智能电源管理,无音乐/呼叫时自动切断功放电源,有信号时自动打开;支持优先级设置;支持USB播放功能。</p> <p>3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求</p>	台	3			
本页小计								

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内精装弱电智能化工程

标段：

第 133 页 共 134 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
50 2	0305010120 16	交换机	<p>1.名称：24口千兆交换机</p> <p>2.规格、型号：交换容量≥256Gbps,包转发率≥42Mpps;24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1000Base-X以太网端口</p> <p>3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求</p>	台	4			
50 3	0305020100 14	配线架	<p>1.名称：24芯光纤配线架</p> <p>2.规格、型号：标准19英寸机架式,24口FC接口,含尾纤、法兰</p> <p>3.其他未尽事宜详见施工图设计</p>	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内特装弱电智能化工程

标段：

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	030507014009	显示设备	1. 名称：液晶显示器 2. 规格、型号：32 寸液晶监控电视 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	台	6			
2	030507008011	监控摄像设备	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格、型号：最大分辨率 2688×1520@25fps, 在该分辨率下可输出实时图像；最低照度 0.0005Lux@(F1.0, AGCON); 0Lux(补光灯开启)；可选 2. 8mm, 4mm, 6mm, 8mm；高效阵列红外灯, 照射距离可达 30 米；支持通用行为分析, 异常监测等功能；支持 H. 265, H. 264, MJPEG；智能编码 H. 265 等编码；支持 3D 数字降噪, 120dB 宽动态；供电方式 DC12V/POE(802.3af)；防护等级 IP66 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	台	105			

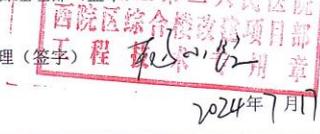
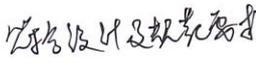


(2)、完工证明文件

表B.0.6 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称： 河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目

编号：

致： <u>国机中兴工程咨询有限公司</u> (项目监理机构)	
于 <u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>17</u> 日进场的拟用于工程 <u>综合楼B4至13层及室外</u> 部位的 <u>光缆、机柜、线缆、网线</u> ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。	
附件： 1. 工程材料、构配件或设备清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果	
分包项目经理部 (盖章) 项目经理 (签字)  2024年7月17日	总包项目经理部 (盖章) 项目经理 (签字)  2024年7月17日
审查意见： 	
项目监理机构 (盖章) 专业监理工程师 (签字)  2024年7月17日	

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

## 主要材料、配件、器具及设备进场检查验收表

GB50606-2010

致 <u>国机中兴工程咨询有限公司</u> 监理（建设）单位：					
我方于 <u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日进场的 <u>河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目</u> 工 分部工程的材料、配件、器具及设备（见下表），经自检符合国家技术标准及设计 程， <u>智能化</u> 要求，					
报请审查并准予在工程中使用。					
附件：出厂质量合格证明文件 <u>2</u> 份，性能检测报告 <u>2</u> 份。					
施工单位：北京东华合创科技有限公司					
项目专业质量检查员： <u>王松</u> <span style="float: right;">2024年7月20日</span>					
序号	材料、设备名称	型号、规格	制造商	本批次数量	备注
1	桥架	100*50mm	文安县源博五金制品有限公司	50米	
2	角钢	50*50mm	河北唐山市立丰金属制品有限公司	102米	
3	角钢	40*40mm	河北唐山市立丰金属制品有限公司	648米	
4	槽钢	8#	河北唐山市立丰金属制品有限公司	100米	
5	JDG管	∅20	郑州市通旭建材有限公司	2500米	
检查验收意见：  <div style="text-align: center;">  <p>河南省直第三人民医院西 院区综合楼改建项目工程 项目监理部</p> </div> 监理单位： （加盖监理项目部章） 项目专业监理工程师： <u>王松</u> <span style="float: right;">2024年7月20日</span>					

# 主要材料、配件、器具及设备进场检查验收表

GB50606-2010

致 <u>国机中兴工程咨询有限公司</u> 监理（建设）单位：					
我方于 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>22</u> 日进场的 <u>河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目</u> 工 程， <u>智能化</u> 分部工程的材料、配件、器具及设备（见下表），经自检符合国家技术标准及设计 要求， 报请审查并准予在工程中使用。					
附件：出厂质量合格证明文件 _____ 份，性能检测报告 _____ 份。					
施工单位： <u>北京东华合创科技有限公司</u>					
项目专业质量检查员： <u>王彦浩</u> 2024年8月22日					
序号	材料、设备名称	型号、规格	制造商	本批次数量	备注
1	后附材料、设备清单				
检查验收意见：  <u>同意进场</u> 监理单位： <u>国机中兴工程咨询有限公司</u> <u>河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目工程</u> (加盖监理项目部章) <u>项目监理部</u> 项目专业监理工程师： <u>王彦浩</u> 2024年8月22日					

### 材料、设备清单

序号	材料、设备名称	型号、规格	制造商	本批次数量	备注
1	基站	WIDS-HD	昂科信息技术（上海）股份有限公司	18台	
2	网关	LGW-740	昂科信息技术（上海）股份有限公司	5台	
3	天线	LLF620	昂科信息技术（上海）股份有限公司	14只	
4	配电箱	XM	河南金来电器设备有限公司	2台	
5	存储	DS-A80348S	杭州海康威视数字技术服务有限公司	5台	
6	服务器	DS-VM22R-CM	杭州海康威视数字技术服务有限公司	1台	
7	解码器	DS-6A12UD	杭州海康威视数字技术服务有限公司	1台	
8	大屏	DS-VW55L35X	杭州海康威视数字技术服务有限公司	12台	
9	电池	6-FM-200	深圳科士达科技股份有限公司	40块	
10	电池	6-FM-100	深圳科士达科技股份有限公司	32块	
11	操作台	HNLT D579	天津市特美瑞金属制品有限公司	4台	

## 设备到货验收单

工程名称：新郑市和庄镇示范卫生院智能化基础设施项目一标段						编号：YSD-
致： <u>河南光华信息电子工程监理有限公司</u> （监理单位）						
我方于 <u>2023 年 12 月 1 日</u> 进场的工程材料/购配件/设备数量如下：						
序号	名称	品牌	规格、型号	数量	单位	备注
精密空调	空调室内机	科士达	MT046MACA0BT	2	台	房间级精密空调 室内机 制冷量 15.9kW 风冷型 下送风 风机下沉运行 EC 风机含加热加湿 七英寸彩色触摸屏 内置 RS485 卡
	空调室外机	科士达	KCD0541ENA	2	台	风冷平板式室外机 双制冷系统 R410A 冷媒 变频无极调速控制 三相供电 1730*802*1220mm
电池	电池	科士达	6-FM-100	192	节	含漏液托盘，电池接线柱保护套
备用机房 UPS 电池柜、电池连接线、电池空开等	电池柜	定制	A32	1	套	含电池连接线，主机到电池之间连接线（5米内）电池开关箱。
	电池汇流盒	定制	国产定制	1	套	250A/3P 直流断路器及汇流铜排
模块化机房 UPS 电池柜、电池连接线、电池空开等	电池架	定制	国产定制	4	套	每套电池架配置 40 节 100AH 蓄电池及电池间连接线缆，含电池开关
	电池汇流盒	定制	国产定制	2	套	320A/3P 直流断路器及汇流铜排
一体化机柜	模块化 UPS	科士达	YMK3300-120-S-30	1	台	最大可配置 4 个 30K 模块
	模块	科士达	YMK3300-RM-30	3	台	三进三出，长效型
	机柜	科士达	SP-61242B	1	台	1、拼装机柜，含前后门和机柜底板； 2、机柜框架采用冷轧钢板； 3、不含层板、侧门、PDU 及散热单元； 4、黑色外观； 5、600*1200*420 6、承重为 2510KG
	包材组件	科士达	包材组件	1	台	4 模块插框包材，高度 130

刘 涛  
2023

李 强  
2024. 5.



	柜门	日立	SP-0012421	2	个	配 1200 深 420 柜框，柜框单侧内嵌式柜门，每块柜门含上下两段式门板，卡扣式安装
	ATS	施耐德	WATSX-250/200-4A 1V 级	1	台	
	塑壳断路器	施耐德	EZD160E-3P 160N	2	台	
	微型断路器	施耐德	IC65N-C63A-3P+10P 10mA-GA 24-130V DC-1	3	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N-D25A/3P	2	个	
	微型断路器	施耐德	1DPNA 16A 30MA	2	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N 1P C32A	14	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N 1P C16A	15	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N 1P C10A	4	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N-C10A/1P+1MX +0F-AC100-115V	1	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N 4P 63A	1	个	
	微型断路器	施耐德	IC65N 4P 32A	1	个	
	智能电表	国优		1	个	
	B 级防雷器	国优		1	个	
	C 级防雷器	国优		1	个	
	互感器	国优	200/5	3	个	
	线材		铜排，电缆，端子， 钣金	1	套	
柜框系统	柜框	日立	SP 612421	13	台	1、拼装柜框，含柜后门和柜框盖板； 2、柜框框架采用冷轧钢板； 3、不含层板、柜门、PDU 及散乱单元； 4、黑色外观； 5、600*1200*420 6、承重为 2510KG
	柜门	日立	SP-0012421	3	个	配 1200 深 420 柜框，柜框单侧内嵌式柜门，每块柜门含上下两段式门板，卡扣式安装

31 1/30  
5.30

杨利军 2024.5.3



现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：新郑市和庄镇示范卫生院智能化基础设施项目一标段  
请予以审核。

- 附件： 1、合格证、检验报告、货物清单等其它采购证明材料  
2、自检结果

承建单位：北京东华合创科技有限公司

项目经理： 杨国良

日期： 2024.5.30

监理单位审查意见：

经检查上述工程材料/购配件/设备，符合/不符合招标文件及建设合同要求。  
准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

监理单位：河南中电信息工程监理单位

监理工程师：刘永刚

日期：项目专用章



2024.5.30

6、云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目

(1)、合同复印件

合同编号：YW.CG.HT-2020-446

云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及  
服务集采项目 B 包第一部分

建  
设  
及  
服  
务  
合  
同

甲 方：云上贵州大数据产业发展有限公司

乙 方：北京东华合创科技有限公司

签订时间：2020 年 12 月 4 日

签订地点：贵州省贵阳市观山湖区

本合同由以下双方共同签署:

甲 方: 云上贵州大数据产业发展有限公司

法定代表人: 邓龙江

通信地址: 贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园内

邮政编码: 550000

开户名称: 云上贵州大数据产业发展有限公司

开户银行: 中国银行贵安新区支行

账 号: 133032073514

纳税人识别号: 91520900322471673Q

联 系 人: 张思嘉

联系电话: 0851-84757158

传 真: /

乙 方: 北京东华合创科技有限公司

法定代表人: 薛向东

通信地址: 北京海淀区知春路紫金数码苑东华合创大厦

邮政编码: 100190

开户名称: 北京东华合创科技有限公司

开户银行: 北京银行中关村科技园区支行

账 号: 01090879400120105069382

纳税人识别号: 110108722618881

联 系 人: 陈登静

联系电话: 010-6266-2288

传 真: 010-6252-2299

【注: 本合同双方的账户名称、开户银行、银行账号以本合同提供的为准, 如有变更, 变更一方应在距合同约定的相关付款期限届满二十五天前, 以加盖财务专用章的书面文件通知另一方; 否则视为变更无效, 一切不利后果由变更方自行承担。】

期延误, 则乙方须承担由此造成的相应责任和损失。

#### 四、合同金额及付款方式

1. 甲乙双方发生的一切费用均以人民币结算支付, 合同款项由甲方以转账方式支付至乙方在本合同首页指定的账户, 合同款项均为无息支付。

2. 本项目合同暂定总金额: 【¥19,517,500.00】元(大写: 人民币【壹仟玖佰伍拾壹万柒仟伍佰】圆整), 该费用为含税价。其中, 建设部分暂定金额: 【¥18,100,000.00】元(大写: 人民币【壹仟捌佰壹拾万】圆整), 税率为【13%】; 运维部分暂定金额: 【¥472,500.00】元/年(大写: 人民币【肆拾柒万贰仟伍佰】圆整), 税率为【6%】, 运维部分价格每年为建设部分金额的2.611%(固定运维费率), 三年运维金额暂定合计: 【¥1,417,500.00】元(大写: 人民币【壹佰肆拾壹万柒仟伍佰】圆整), 费用包含: 完整的系统交付成果、技术文件编制费用、乙方应承担提供技术服务和技术支持的费用、其他系统的全部接口费用、技术培训费用(包括教材、课程费等), 以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

##### 3. 付款方式

本项目从中标通知书领取之日起至三年运维服务期结束之间, 甲方承诺向乙方完成全部合同款项的支付, 支付节点及对应金额由甲方根据项目资金情况决定。

本合同最终支付总金额=建设资金+运维资金+资金成本。三部分金额的计算方式分别如下执行:

##### (1) 建设资金:

竣工结算阶段最终审定的建设金额作为建设资金, 最终为固定金额。

##### (2) 运维资金:

运维资金=建设资金×运维年度费率\*3(注: 本项目要求乙方提供三年运维服务), 运维资金同时也遵循本合同第十一条第(四)款运维服务期考核标准进行考核计算。

##### (3) 资金成本

本合同资金成本分为建设资金成本及运维资金成本, 是甲方根据实际资金成本计算天数向乙方支付的资金成本, 该利息金额为据实结算的不定金额。

【本页无正文，为《云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分系统集成服务合同》专属签署页。】



甲方: 云上贵州大数据产业发展有限公司  
(盖章)



乙方: 北京东华合创科技有限公司  
(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



签字日期: 2020.12.14

法定代表人或授权代表 (签字):

签字日期: 2020.12.14

附件 3: 硬件、软件产品及施工服务清单

一、区域一基础设施清单

序号	设备类别	分项名称	型号	配置说明	单位	数量
1	终端	管理计算机 1	戴尔 成铭 3991 MT	17-10700F/32G/256+4T/4G GT730/24 寸/W10 内存: 32G DDR4(2666Mhz)	台	15
2		管理计算机 2	戴尔 成铭 3991 MT	17-10700F/32G/256+4T/4G GT730/24 寸/W10 内存: 32G DDR4(2666Mhz)	台	40
3		移动图形工作站	戴尔 3541-35HJ 97B	六核 I7-9750(2.6GHz-4.5GHz)/16G (8G*2)/256G PCIe 固态+1T/P620 4G 独立/摄像头麦克风/AC9560 无线蓝牙/背光/W10Home/4C 68W/15.6"100% sRGB 色域 (1920*1080) /3 年 PS 专业支持服务/雷电 3 接口 内存: 16G(2133Mhz), 最大支持 32G 屏幕尺寸: 15.6' FHD	台	4
4		便携式移动图形工作站	戴尔 5530-2871 6G5 5530 2in1	17-8706G/16G/512G 固态/AMD Radeon Pro WX Vega M GL 显卡 含 4GB HBM2 显卡/6 芯 75 瓦/1920*1080 触控/摄像头/蓝牙/背光/指纹/win10 家庭/3 年白金	台	4
5		便携笔记本	戴尔 成就 3490	17-10510U/8G/256+1T/GT 610 2G/14 寸/W10	台	4
6		彩色复印机	柯尼卡美能达 C550i	打印、复印速度: 55ppm (黑白、彩色同速) 打印分辨率: 1200dpi*1200dpi 内存: 8G	台	2

				具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座;		
56	显示设备	液晶电视	夏普	100 寸 4K 电视	台	1
57		DLP 拼接显示单元	GQY DDW-60EQ	1、6 列*3 排拼接方式, 显示单元尺寸: 60inch, 屏幕比例 16:9; 2. 采用 TI 0.95" DMD 14°LVDS 芯片, 采用第四代投影技术 TIDDP4422 平台, DLP 处理器内嵌 150MHZ 的 ARM 处理器和 1G 内存; 3. 分辨率为 1920*1080 像素; 4. 对比度 2500:1, 输出亮度 1100ANSI; 5. 动态对比度为 100000:1; 6. 屏幕间隙 0.1mm-0.1mm; 7. 水平视角 178 度, 垂直视角 160 度; 8. 防尘等级 IP5X; 9. 控制信号输入: RS-232C:D-Sub 9*1, RJ45*2; 10. 控制信号输出: RJ45; 11. 信号输入: DVI*2,CVBS*1,VGA; 12. 信号输出: DVI; 13. 前维护。	台	18
58		DLP 显示大屏底座	GQY 定制	定制	个	6
59		大屏拼接处理器	GQY IPW-H300	1. 输入配置 10 路 DVI 支持 HDCP, 支持 EDID 在线编辑, 最大支持分辨率 1920*1200@60Hz; 2. 输出配置: 支持 32 路 DVI 输入, 支持 EDID 在线编辑, 最大支持分辨率 1920*1200@60Hz; 每个输出可开 2 个窗口, 3. 支持模拟信号、数字信号混合得接入和切换输出, 输出分辨率自由设定。	个	1



				<p>4. 支持高清、标清视频切换及输出，模拟视频数字化后无压缩直接交换输出。</p> <p>5. 模块式输入、输出板设计，单个模块至少具备 2 路 4K 超高清接口或 4 路高清接口，</p> <p>6. 支持任意图像逻辑分屏，大屏拼接，视频多画面分割模式，画中画、漫游、叠加等多种显示功能组合。</p> <p>7. 所有信号无缝切换，切换无黑场。</p> <p>8. 支持输出通道映射，无需更换输出线缆即可自由编辑输出顺序。</p> <p>9. 支持联控周边显示设备。</p> <p>10. 设备自动检测，远程识别图像信号通断，设备配置等以及工作状态。</p> <p>11. 对信号源进行实时的分组控制，对不同信号源自动转换自适应分辨率。</p>		
60		DVI 输入板卡	GQY 定制	8 路输入	个	2
61		DP 输入板卡	GQY 定制	8 路输入	个	2
62		HDMI 输入板卡	GQY 定制	8 路输入	个	2
63		输出板卡	GQY 定制	8 路输出	个	2
64		小间距 LED 拼接屏	紫光华智 E2715 PL-A-LS	<p>1、设计尺寸：7.2 米*2.4 米=17.28 平米；</p> <p>像素间距（mm）：≤1.58</p> <p>2、像素构成（LED 类型）：SM1010；</p> <p>分辨率：长 4560 点 X 高 1520 点；</p> <p>3、显示单元平整度≤0.05 mm，显示单元间隙≤0.05mm；</p> <p>4、为适应室内长期观看，显示屏校正后亮度或白平衡亮度为约 800nit，（0-100% 无级可调）</p>	平米	17.58



66		接收卡	紫光华智	屏体已含	张	84
67		发送盒	紫光华智 LD-E-DTB-N	<p>1、输入分辨率：支持常见的 1920×1200，2048×1152，2560×960 等输入；同时支持自定义分辨率；</p> <p>2、带载能力：支持 230 万像素以内的带载；</p> <p>3、供电电压：220V；</p> <p>4、控制方式：串口控制；</p> <p>5、视频接口：DVI；</p> <p>6、视频格式：RGB；</p> <p>7、输出接口：4 网口；</p>	台	7
68		拼接处理器	紫光华智 VT-SC 6000-3U*1+ VT-SC30-IC4D*3+ VT-SC60-OC4D-J*2+ VT-SC60-MC*1	<p>1.输入不小于 12 路 DVI，2 路 DP；4 路 HDMI，输出不小于 15 路 DVI；支持单路开 4 窗口，支持信号源预览</p> <p>2.设备支持任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能。</p> <p>3.设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间&lt;20ms。</p> <p>4.支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景。</p> <p>5.支持信号源预览功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。</p> <p>6.图像开窗响应速度&lt;15ms。</p> <p>7.支持 RRTA 分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制 4 组不同分辨率的大屏幕显示。</p> <p>8.图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。</p> <p>9.支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。</p>	台	1

				10.具备 7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 11.支持视频网络运维管理协议, 实时监测设备的运行状态, 对设备异常情况进行报警。 12.支持移动终端软件控制, 或者外加中控直接实现场景调取等功能。		
69		电动升降机	国标, 定制	电动升降杆, 为背景幕布服务, 7.6*2.5米	台	1
70		LED 会议屏	紫光华智 E2715 PL-A-LS	160 英寸 分辨率: FHD 1920*1080; (标准 16:9) 色温: 6500K (可调); 单元尺寸: 600mm*337.5mm; 亮度 (白场色温 6500K): 200cd~1200cd/ m <sup>2</sup> 可调; 防护等级: 背面: IP65 正面: IP41; 接口: 至少 HDMI x1 ,DVI x1, VGA x1, AV x1; 平均无故障工作时间: ≥10000 小时 LED 灯典型寿命: ≥100000 小时 安装方式: 模块化,可贴墙安装 维护方式: 前维护	台	9
71		集成控制盒	紫光华智 LD-E-TR-B*4+ LD-E-DB15*1+ LD-E-TR-B*10+ VT-SC6000-3U*1+ VT-SC30-IC4D*1+ VT-SC30-IC4H*1+	包括视频处理控制、无线投屏、电源时序、信号输出、音频处理和开关机管理	套	9

			VT-SC30-IC4V*1+ VT-SC60-OC4D-J*1+ VT-SC60-MC*1			
72		激光投影仪 1	麦克赛尔 MMP-A4210W	1、投影技术: 3LCD (0.59 英寸); 2、亮度: 4200 流明; 3、物理分辨率: 1280×800; 4、对比度: 500000:1; 5、光源技术: 纯激光光源技术, 激光安全等级为 class 1; 6、光源寿命: ≥20000 小时 (标准工作状态); 7、电动聚焦镜头, 投射比: ≤0.32:1; 8、接口: 计算机输入:VGA×2, 计算机输出: VGA×1, 视频输入: RCA×1, HDMI×2(支持 MHL(Ver1.4)), 声音输入: 3.5mm 立体声迷你插头×2, RCA L/R×1, 声音输出: 3.5mm 立体声迷你插头×1,控制端口: RS232C×1, USB-A×2 (无 PC 演示 or 无线网络投影), USB-B×1 (USB 线演示功能), 网络端口: RJ45×1; 9、梯形校正: 垂直、水平梯形校正, 边角校正 (校正数据可保持); 10、内置扬声器 16W	台	18
73		激光投影仪 2	麦克赛尔 MMP-A4210W	1、投影技术: 3LCD (0.59 英寸); 2、亮度: 4200 流明; 3、物理分辨率: 1280×800; 4、对比度: 500000:1; 5、光源技术: 纯激光光源技术, 激光安全等级为 class 1; 6、光源寿命: ≥20000 小时 (标准工作状态); 7、电动聚焦镜头, 投射比: ≤0.32:1; 8、接口: 计算机输入:VGA×2, 计算机	台	1



				输出: VGA×1, 视频输入: RCA×1, HDMI×2(支持 MHL(Ver1.4)), 声音输入: 3.5mm 立体声迷你插头×2, RCA L/R×1, 声音输出: 3.5mm 立体声迷你插头×1,控制端口: RS232C×1, USB-A×2 (无 PC 演示 or 无线网络投影), USB-B×1 (USB 线演示功能), 网络端口: RJ45×1; 9、梯形校正: 垂直、水平梯形校正, 边角校正 (校正数据可保持); 10、内置扬声器 16W		
74	一体化白板 1	Donview DI-12 71WD-ZH03P	<p>1.整机采用一体化壁挂式安装, 包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台、等功能模块;</p> <p>2.尺寸: 外观尺寸 127 英寸,显示比例: 16: 10; 3.边框材质: 边框采用铝合金材料; 4.内置音箱: 2*30W ; 5.前置 USB 接口; 前置 3 路 USB 接口; 6.IC 卡开关机及卡槽设计: 使用 IC 卡, 可实现对白板一体机进行刷卡开关机; 刷卡区域具备 IC 卡卡槽, 实现插卡开机、拔卡关机等管理功能。</p> <p>红外白板:</p> <p>1.触摸技术: 红外线感应技术; 2.定位: 定位精度&lt;2mm, 具有 4 点、5 点、9 点等多种定位方式; 3.触摸及书写特性: 红外感应技术, 10 点触控, 支持安卓、windows 系统 10 笔或以上同时书写。</p> <p>接口:</p> <p>1.前置接口: HDMI IN≥1、Touch USB≥1、PC USB3.0≥2、安卓 USB≥1; 2.后置接口: AC IN≥1、AC OUT≥1、音频输入 3.5mm≥1、音频输出 3.5mm≥1、HDM</p>	台	15	



				<p>3.接口: LINE OUT*1, MIC IN*1, HD MI*1, RJ45*1, WIFI*2, USB*4。</p> <p>安卓模块:</p> <p>1.前面板具有安卓系统的物理按键, 方便安卓、windows 系统切换; 2.支持在安卓系统下的触摸框定位, 支持屏幕左右两侧物理快捷键的调用, 实现安卓白板软件的批注、擦除等功能; 3.支持在安卓系统下 10 笔或以上书写、批注; 4.支持 Wifi 热点共享功能。</p> <p>配套:</p> <p>1.无线麦克风 1 个; 2.激光笔 2 个, SUB 充电, 100m 远距离控制, 多系统兼容, 2.4G 无线控制, 3R 绿色激光, 360Mah 充电锂电池; 3.无线鼠键 1 套。</p>		
76	150 寸投影幕布	DINON150 寸	技术指标: 16:10, 电动幕, 材质: 玻纤软幕, 带电动升降电机	套	3	
77	会议信息显示终端	DANACOID DM-Mshow-10.1	<p>1.支持门口屏签到功能, 发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。</p> <p>2.支持会议信息缓存、离线播放功能。</p> <p>技术参数:</p> <p>1.显示屏: 不小于 10.1 英寸</p> <p>2.分辨率: 1920*1080</p> <p>3.触摸屏: 电容屏, 多点式触摸</p> <p>4.CPU: RK3288 4 核 A17</p> <p>5.主频: 最高主频 1.8GHz</p> <p>6.内存: DDR3 2G</p> <p>7.存储器: EMMC 16G</p> <p>8.通信接口: 1 个 RJ45 千兆网口、1 个 OTG 接口</p> <p>9.红外信号输出: 支持 1 路红外信号输</p>	台	7	

				出 信息发布采编管理: 软件内嵌于会议信息 发布终端, 支撑设备各项基本功能运 行; 具备接收会议信息功能, 并且支持 展示会议信息功能。		
78	辅材	信号线	爱谱华顿 RVVP	RVV2P*0.5	米	1500
79		电源线	爱谱华顿 RVV	RVV2*1.0	米	840
80		拾音器信号 线	爱谱华顿 RVVP	3×0.5 RVVP	米	50
81		网线 1	爱谱华顿 AP-6- 01	六类非屏蔽, 性能要求至少超过 TIA/EI A 和 ISO 六类标准; 支持 T568A 和 T56 8B; 线缆外直径≥6.0mm, 铜芯直径≥0.5 6mm; 300 米电阻≤23 欧姆	箱	14
82		网线 2	爱谱华顿 AP-6- 01	六类非屏蔽, 性能要求至少超过 TIA/EI A 和 ISO 六类标准; 支持 T568A 和 T56 8B; 线缆外直径≥6.0mm, 铜芯直径≥0.5 6mm; 300 米电阻≤23 欧姆	箱	11
83		线管	国标定制	φ25 PVC	米	295
84		配线架	爱谱华顿 AP-6- 04-24S	24 口 RJ45	个	6
85		光缆	爱谱华顿 AP-GF -XH-2	皮线光缆	米	2000
86		小间距屏视 频线	国标定制	定制	批	1
87		音频连接线 1	国标定制	1.8 米音频连接线: 卡侬头 (母) -卡侬 头 (公)	根	110
88		音频连接线 2	国标定制	5 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) -双 6. 35 话筒插头	根	28
89		音频连接线 3	国标定制	1.8 米音频连接线: 莲花 (RCA) -6.35 话筒插头	根	14

90		音频连接线 4	国标定制	1.8 米音频连接线: 6.35 话筒插头-卡侬 头 (公)	根	14
91		音箱线	国标定制	HIFI 音响线音频线喇叭线带神经线主音 箱线	根	1170
92		视频线 1	国标定制	DVI 线材质: 纯铜长度: 15 米	根	4
93		视频线 2	爱谱华顿 AP-H DMI-03A-15	HDMI-HDMI 跳线(尼龙护套 15 米)	根	14
94		视频线 3	爱谱华顿 AP-H DMI-03A-3	HDMI-HDMI 跳线(尼龙护套 3 米)	根	87
95		水晶头	爱谱华顿 AP-S- 03L	六类水晶头(100 个/盒)	盒	7
96		电源线	爱谱华顿 RVV 3X1.5	电源线 RVVP 电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5	卷	7
97		管材	国标定制	DN=25mm, 厚度: 2.0mm, 每支钢管通 常定尺长度为 6000mm, 单位: 批	批	7
98		单口信息面 板 1	爱谱华顿 AP-M- 04-1A	86*86mm, 优质阻燃材料制作	个	9
99		单口信息面 板 2	爱谱华顿 AP-M- 04-1A	86*86mm, 优质阻燃材料制作	个	80
100		信息模块 1	爱谱华顿 AP-6- 03-180WH	六类非屏蔽, 满足国际标准 ISO/IEC118 01,TIA/EIA568	个	4
101		信息模块 2	爱谱华顿 AP-6- 03-180WH	六类非屏蔽, 满足国际标准 ISO/IEC118 01,TIA/EIA568	个	40
102		安装底盒 1	国标定制	暗装 86*86 型	个	9
103		安装底盒 2	国标定制	86*86mm, 优质阻燃材料制作	个	80
104		办公室工作 区跳线	爱谱华顿 AP-6- 02-2	六类非屏蔽, 性能要求至少超过 TIA/EI A 和 ISO 六类标准; 支持 T568A 和 T56 8B; 线缆外直径≥6.0mm, 铜芯直径≥0.5 6mm; 300 米电阻≤23 欧姆	根	3767

119		演讲台	国产	发布厅专用演讲台	个	1
120		主席台座椅	国产	发布厅专用木质座椅	张	6
121		无纸化会议桌 1	国产	无纸化会议系统定制圆形会议桌, 5.4*1.8*0.76m; 胡桃色, 高密板贴实木皮, 台面厚 80mm, 直角封边, 桌面全平。	张	1
122		无纸化会议桌 2	国产	无纸化会议系统定制圆形会议桌, 6.5*2.3*0.76m; 胡桃色, 高密板贴实木皮, 台面厚 80mm, 直角封边, 桌面全平。	张	1
123		无纸化会议桌 3	国产	无纸化会议系统定制圆形会议桌, 6.5*2.0*0.76m; 胡桃色, 高密板贴实木皮, 台面厚 80mm, 直角封边, 桌面全平。	张	1
124		无纸化会议桌 4	国产	无纸化会议系统定制圆形会议桌, 4.5*2.0*0.76m; 胡桃色, 高密板贴实木皮, 台面厚 80mm, 直角封边, 桌面全平。	张	1
125		普通会议桌	国产	普通条形会议桌 1.2*550*0.76	张	16
126		无纸化会议桌 5	国产	普通条形会议桌 1.3*500*0.76	张	4
127		会议椅	国产	黑色, 头层牛皮面料; 桃木色实木框架、固定扶手。	张	108
128	机柜	机柜 1	英维克	42U, 含支架底座, 600mm 宽*2000mm 高*600mm 深	台	44
129		机柜 2	英维克	42U, 含支架底座, 600mm 宽*2000mm 高*600mm 深	台	2
130	电源设备	UPS 电源 1	长骏新能源 CJ3 115KS	12KVA, 含 10 只 12V100AH 电池, 电池柜, 后备电源半小时	套	1
131		配电柜	长骏新能源	45KW 智能配电箱	套	2
132		UPS 电源 2	长骏新能源 CJ0 6KS	6KVA, 含 16 只 12V100AH 电池, 电池柜	套	7

133	运营商	运营商财务 专网接入	国产优质	单点接入租用费 10M 带宽, 1 年租用费	年	1
134	扩声系统	专业功放 1	CROWN KVS7 00	立体声/并联/单声道桥接模式 用户可选择的输入灵敏度: 0.775V 和 1.4V RCA 和 XLR 输入接口; Speakon® 和喇叭接线柱输出接口 2 个增益控制旋钮, 1 个电源开关, 1 个电源 LED 灯 2 组 6 个 LED 灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%) : 立体声/并联 8Ω×2: 700W×2 立体声/并联 4Ω×2: 1050W×2 立体声/并联 2Ω×2: 1500W×2 桥接 8Ω: 2100W 桥接 4Ω: 3000W 频率响应(1W) 20Hz - 20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD) <0.5%, 20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD) 4:1 时分别为 60Hz 和 7 kHz, 从输出最大值至-30dB =< 0.35% 转换速率 >10V/us 串扰(以额定输出功率为参考) 于 1kHz / 20kHz -75 dB / -59 dB 连接座: XLR、TRS 接口 电压增益 (@1KHz): 37.7dB 输入灵敏度: 0dBu(1V) 输入阻抗: 10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz	台	1

				±1dB 信噪比 (A 计权): ≥100dB 阻尼系数 (@ 1KHz): ≥300@ 8 ohms 分离度 (@1KHz): ≥80dB		
135	专业音箱 1	JBL CV3012/66		单 12 寸分频低频反射式扬声器 1.5 寸单环振膜高音(2408-2), 12 寸低音 额定功率 350 瓦/连续功率 700 瓦/峰值功 率 1400 瓦 阻抗 8 欧, 灵敏度 97.5dB, 最大声压级 123dB(峰值 129dB) 频率范围 (-10dB) 47Hz-20kHz 频率响应 (±3dB) 80Hz-20kHz, 覆盖角 度 60°X60° 一对 NL4MP Neutrik Spakon 连接器, 支持多只扬声器并联	台	2
136	专业功放 2	CROWN XLI 2 500		双通道功率放大器 输出功率 (20Hz-20kHz/THD≤1%): 立体声/并联 8Ω×2: 500W×2 立体声/并联 4Ω×2: 750W×2 立体声/并联 2Ω×2: 1125W×2 桥接 8Ω: 1500W 桥接 4Ω: 2200W 连接座: XLR、TRS 接口 电压增益 (@1KHz): 36dB 输入灵敏度: 0dBu(1V) 输入阻抗: 10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 频率响应 20Hz-20kHz/±1dB; 信噪比 100dB	台	5
137	专业音箱 2	JBL CV3010/99		单 10 寸分频低频反射式扬声器 1.5 寸单环振膜高音(2408-2), 10 寸低音 额定功率 300 瓦/连续功率 600 瓦/峰值功 率 1200 瓦	台	10

				阻抗 8 欧, 灵敏度 95dB, 最大声压级 1 20dB(峰值 126dB) 频率范围 (-10dB) 50Hz-20kHz 频率响应 (±3dB) 85Hz-20kHz, 覆盖角 度 90°X90° 一对 NL4MP Neutrik Spakon 连接器, 支持多只扬声器并联		
138	支架 1	国标定制		固定面板尺寸(长*宽):240mm*130mm, 臂杆长度:440mm, 箱体固定杆长度:165 mm	个	4
139	调音台	YAMAHA MG1 6XU		1.麦克风输入: 8 路 (8 个 XLR 接口) 2.线路输入: 6 路单插单声道/立体声自 动切换混合接口 3.立体声输入通道: 2 组 (4 路单声道)、 4 路 RCA 输入 4.输出通道: 2 组立体主输出、4 路编组 输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输 出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出 5.INSERT: 1 组主混音断点插入、6 个断 点插入 6.USB 接口: 外接 U 盘播放音乐 7.效果器: 24 位 DSP 效果器 8.USB 声卡端口: 支持电脑播放/录音, 通过 CH11/12 通道回放 9.幻想电源: +48V 带开关 10.频率响应: 20Hz-20kHz, ±3dB 11.失真度: <0.003% at+0dB,22Hz-22KH z A-weighted 12.灵敏度: +21dB~-30dB 13.信噪比: <-100dB A-weighted 14.单声道均衡: 高频: +/-15dB @12KH z; 中频: +/-15dB @100KHz-8KHz; 低 频: +/-15dB @80KHz	台	6

				<p>15.立体声均衡: 高频: +/-15dB @12KHz; 中频: +/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz; 低频: +/-15dB @80KHz</p> <p>16.主混音串音: &lt;-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted, 主输出: 0dB,其他通道: 最小</p>		
140	音频处理器 1	Redx DSP 1608 A	<p>需提供自定义的用户操作界面;</p> <p>需内置 USB 声卡,支持录播和远程会议;</p> <p>处理器芯片采用 ADI 架构, 不低于 40bit DSP 浮点运算引擎, 提供半开放式架构;</p> <p>通过本机可控制第三方设备;</p> <p>模拟输入输出通道数量 16*8, 采用裸线接口端子, 平衡接法。</p> <p>输入输出量化不低于 48KHz/24bit;</p> <p>输入通道应该具备:</p> <p>不低于 12 段 PEQ, 且提供不低于五种滤波器类型选择; 前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、A M 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除;</p> <p>增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音 (Gate Mixer) ;</p> <p>自动增益(AGC);</p> <p>闪避器(Ducker);</p> <p>输入通道应该具备:</p> <p>不低于 12 段 PEQ,31 段 GEQ,分频器、延时器、限幅器。</p> <p>不低于 20 x17 矩阵;</p> <p>不低于 16 组预设;</p> <p>支持输入输出通道 LINK 和分组功能;</p> <p>A/D 动态范围不小于 113Db;</p>	台	5	

				<p>D/A 动态范围不小于 115Db;</p> <p>频率响应范围不低于 20~20kHz (±0.2dB) ;</p> <p>总谐波失真(THD+N)不低于 0.003% @1kHz, +4dBu ;</p> <p>输出通道: 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器</p> <p>采样率: 48K</p> <p>幻像供电: DC 48V</p> <p>频率响应: 20Hz-20KHz</p> <p>总谐波失真+噪声: &lt;0.002% @1KHz , 4dBu</p> <p>数/模动态范围(A-计权): 120dB</p> <p>模/数动态范围(A-计权): 120dB</p> <p>输入阻抗(平衡式): 20KΩ;</p> <p>最大输出阻抗 (平衡式): 100Ω;</p> <p>通道隔离度: 1kHz, 100dB</p> <p>输入共模抑制: 60Hz, 80dB</p> <p>最大输出电平: +24dBu, 平衡</p> <p>最大输入电平: +24dBu, 平衡</p>		
141	音频处理器 2	Redx DSP 1616	<p>需提供自定义的用户操作界面;</p> <p>需内置 USB 声卡,支持录播和远程会议;</p> <p>处理器芯片采用 ADI 架构, 不低于 40bit DSP 浮点运算引擎, 提供半开放式架构;</p> <p>通过本机可控制第三方设备;</p> <p>模拟输入输出通道数量 16*16, 采用裸线接口端子, 平衡接法。</p> <p>输入输出量化不低于 48KHz/24bit;</p> <p>输入通道应该具备:</p> <p>不低于 12 段 PEQ, 且提供不低于五种滤波器类型选择;</p> <p>自适应回声消除(AEC), 噪声抑制(AN</p>	台	1	

			<p>输入阻抗(平衡式): 20KΩ;                  最大输出阻抗(平衡式): 100Ω;                  通道隔离度: 1kHz, 100dB                  输入共模抑制: 60Hz, 80dB                  最大输出电平: +24dBu, 平衡                  最大输入电平: +24dBu, 平衡</p>		
142	无线话筒	SHURE SLX24/SM58	<p>SLX 系列 UHF 无线手持话筒系统                  SLX4 分集接收机, 多达 30 个兼容系统, 可机架式安装                  自动频率选择, 可拆式 1/4 波长天线                  五段发射音频信号强度指示, 背光 LCD 显示屏, 频率和电源锁定                  背面音量控制, 结实金属底板, XLR 和 6.35mm 输出                  SLX2/SM58 心形动圈手持式发射器                  自动发射机设置, 带超时特性的 LCD 显示屏                  频率和功率锁定, 3 段电池电量指示                  两节 AA 电池 8 小时供电                  系统 音频范围: 45 Hz - 15 kHz ± 2 dB                  系统 总谐波失真: 0.5%, 典型值(基准: ±38kHz 频偏 1kHz)                  系统 动态范围: &gt;100 分贝 A 加权                  系统 工作温度范围: -18°C 至 +50°C                  系统 操作范围: 在典型条件下为 100 米, 取决于发射机类型                  频率指标: 640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共 500 个频率                  调制方式: 宽带 FM                  频道数目: 500 个                  频道间隔: 250KHz</p>	个	7

			<p>3.可控制电源: 8 路                  4.每路动作延时间: 1 秒                  5.供电电源: VAC, 220V50/60Hz, 30A                  6.单路额定输出电源: 10A</p>		
146	专业功放 3	CROWN XLI 1500	<p>双通道功率放大器                  立体声输出 330 瓦 8 欧, 450 瓦 4 欧                  桥接单声道输出 900 瓦 8 欧                  灵敏度 0.775V/1.4V, 频率响应 20Hz-20kHz, 信噪比 100dB</p>	台	5
147	专业音箱 3	JBL CV3010/99	<p>单 10 寸分频低频反射式扬声器                  1.5 寸单环膜高音(2408-2), 10 寸低音                  额定功率 300 瓦/连续功率 600 瓦/峰值功率 1200 瓦                  阻抗 8 欧, 灵敏度 95dB, 最大声压级 120dB(峰值 126dB)                  频率范围 (-10dB) 50Hz-20kHz                  频率响应 (±3dB) 85Hz-20kHz, 覆盖角度 90°X90°                  一对 NL4MP Neutrik Spakon 连接器, 支持多只扬声器并联</p>	台	10
148	专业功放 4	CROWN XLI 2500	<p>双通道功率放大器                  立体声输出 500 瓦 8 欧, 750 瓦 4 欧                  桥接单声道输出 1500 瓦 8 欧                  灵敏度 0.775V/1.4V, 频率响应 20Hz-20kHz, 信噪比 100dB</p>	台	2
149	专业音箱 4	JBL CV3010/99	<p>单 10 寸分频低频反射式扬声器                  1.5 寸单环膜高音(2408-2), 10 寸低音                  额定功率 300 瓦/连续功率 600 瓦/峰值功率 1200 瓦                  阻抗 8 欧, 灵敏度 95dB, 最大声压级 120dB(峰值 126dB)                  频率范围 (-10dB) 50Hz-20kHz</p>	台	4

			频率响应(±3dB) 85Hz-20kHz, 覆盖角度 90°×90° 一对 NL4MP Neutrik Spakon 连接器, 支持多只扬声器并联		
150	支架 2	国标定制	固定面板尺寸(长*宽): 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸(长*宽): 128mm*70mm	个	20
151	音频插头	国标定制	四芯音箱插座欧姆座	个	2
152	会议系统主机	beyerdynamic-ORBIS CU(CN)	<p>麦克风单元可以两行或在一个环型被连接 100 话筒单元的连接(50 线)没有冗余或 50 个话筒单元的环冗余最大的可靠性 通过外接电源供电(包含输出) GLAS 面板的操作和显示单个菜单和状态行 旋转编码器来选择和设置菜单 指示灯显示待机或工作模式 插入的 SD 卡, REC 按钮录制音频信号, 最大 32 GB 控制的麦克风装置和配置 RS232 接口, 用于该系统的控制和配置 NOM 功能, 开放式麦克风, 最大话筒开启数量为 8 只 主席单元固定音频通道(最多 8 个) 操作模式: ①正常的 - 每个参与者可以打开或关闭麦克风 ②语音激活 - 麦克风被激活时, 有人说进去 ③先进先出 - 打开话筒的数量超出时,</p>	台	6

			<p>USB 接口: 录音/播放 功放输出: 2×25W/4Ω 连接方式: 专用电缆(6 芯) 触屏控制: 不小于 4.3 英寸 TFT 触控彩屏</p>		
153	抑制器	艾索 DF2270	<p>1.96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换。 技术参数 1. 输入通道及插座: 2 路 XLR 母座模拟输入/2 组立体声同轴/光纤/ AES 输入(每组数字口传输两路音频信号) 2. 输出通道及插座: 2 路 XLR 公座模拟输出/2 组立体声同轴/光纤/ AES 输入(每组数字口传输两路音频信号) 3. 输入阻抗: 平衡: 20KΩ 4. 输出阻抗: 平衡: 100Ω 5. 共模抑制比: &gt;70dB(1KHz) 6. 输入范围: ≤±20dBu 7. 频率响应: 15Hz-25KHz(-0.3dB) 8. 信噪比: ≥98dB@1KHz0dBu 9. 失真度: &lt;0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10. 通道分离度: &gt;80dB(1KHz) 11. 啸叫寻找与抑制方式: 全自动式陷波 12. 信号输入频率响应: 20Hz-20KHz±0.5dB</p>	台	6
154	连接线	国标	国标	根	12
155	插座	国标	国标	个	2
156	会议主席单元 1	beyerdynamic-ORBIS MU23/Cla ssis GM 115 Q	具有可拆卸、带有 Scudio®技术的鹅颈式麦克风, 使用 5 针 XLR 隐藏锁连接 鹅颈话筒上红色的 LED 灯可显示当前发	个	1

			<p>音者</p> <p>麦克风按钮可开启或关闭麦克风</p> <p>三色背光麦克风按钮: 白色=话筒单元开启绿色=麦克风开启红色=麦克风关闭清除按钮清除/解除所有活动的代表话筒单元</p> <p>可配置的功能按钮</p> <p>麦克风可通过语音控制激活</p> <p>集成的扬声器和语音均衡</p> <p>当话筒开启扬声器的音量降低</p> <p>当控制单元已关闭, 系统自动关机</p> <p>两个用于永久安装在桌面上的底板孔(防盗)</p> <p>最大音频信道的数目: 每个系统 2 可用信道</p> <p>双路颈设计, 带发光指示环</p> <p>换能器类型: 电容式(驻极体)</p> <p>指向性: 心型</p> <p>开路电压: 17.8mV/Pa</p> <p>额定阻抗: 2.2KΩ</p> <p>最大承受声压级: 112dB</p> <p>信噪比: 62dB</p> <p>话筒采用 48KHz 采样率, DSP 音频处理; 主席单元具备优先权功能, 可关闭正在发言的所有代表话筒;</p> <p>技术参数:</p> <p>麦克风类型: 心型指向性驻极体</p> <p>频率响应: 80Hz-16KHz</p> <p>麦克风输入阻抗: ≥1KΩ</p> <p>灵敏度: -46dBV/Pa</p>		
157	会议代表单元 2	beyerdynamic-ORBIS MU21/Cla-ssis GM 115 Q	具有可拆卸、带有 Scudio®技术的鹅颈式麦克风, 使用 5 针 XLR 隐藏锁连接	个	29

			<p>超低延时, 画面极致流畅, 窗口操作即时响应, 手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询, 轮询时间可调。</p> <p>7、支持分辨率自适应功能, 可在安卓手机、平板上完美呈现, 稳定运行; 建议使用支持 5G 频段 WiFi 网络的安卓平板或手机, 安卓系统 5.1 或以上版本。</p>		
162	控制器	DANACOID-RE L-08	<p>1.协议兼容: 搭配可编程中控主机使用, 也全面支持第三方设备控制。</p> <p>2.具有 8 路独立电源开关控制, 单路电流支持 20A。</p> <p>3.具有设备运行状态指示灯及 8 个继电器的开关状态指示灯。</p> <p>4.具有 1 路网络接口, 支持通过网络实现远程控制。</p> <p>5.机器具备 ID 识别, 通过中控主机网络控制多台时, 可通过 ID 识别。</p> <p>技术参数</p> <p>1.面板按键: 8 路独立电源开关控制(手动)</p> <p>2.载入容量: 单路电流 20A</p> <p>3.电源: 宽电压通用电源(AC110V - AC240V)</p> <p>4.控制方法: 通过 RS-232 或网络接口</p> <p>5.RS-232 接口: 3PIN 排针; 波特率: 9600, 数据位: 8, 停止位: 1, 校验位: 无。</p> <p>6.网络接口: RJ-45, 100M</p>	个	6
163	分布式采集盒	DANACOID-DY-700K	<p>1.H.265 视频编码技术, 压缩效率提升一倍, 节省带宽和储存约 50%; 兼容 H.264 视频编码。</p>	个	60

				9.I/O 口; 2×I/O 口		
164		分布式输出盒	DANACOID-DY-700K	<p>1.高性能 H.265 视频解码技术, 兼容 H.264 视频解码, 支持高清视频信号 1080P60 帧输出。</p> <p>2.对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持 1×1、2×2、3×3 等布局方式, 支持手动自定义输入行、列数。</p> <p>3.支持画面分割功能, 单屏输出视频窗口可达 16 路, 视频效果可达 1080P30 帧。</p> <p>4.支持 AAC-LC 音频编解码。</p> <p>技术参数:</p> <p>1.分辨率: 1080P30 帧、1080P60 帧</p> <p>2.编解码能力: 支持 H.264/H.265 视频编解码、AAC-LC 音频编解码</p> <p>3.视频接口: 1×HDMI、1×VGA</p> <p>4.音频接口: 1×3.5mm 立体声音频输出</p> <p>5.USB 接口: 2×USB (KVM 接口)</p> <p>6.网口: 1×RJ45, 10/100/1000Base-T, 支持 POE</p> <p>7.串口: 1×RS-485、1×RS-232</p> <p>8.红外: 1×IR IN、1×IR OUT</p> <p>9.I/O 口: 2×I/O 口</p>	个	59
165	远程视频会议系统	高清视频终端 1	捷视飞通 CVT S300	<p>(1) 采用硬件分体式结构设计和嵌入式操作系统;</p> <p>(2) 支持 1080 全高清视频输入和输出, 活动图像帧率 5~60 帧/秒可选;</p> <p>(3) 支持 AEC (回声抵消)、ANS (自动噪声抑制)、AGC (自动增益控制) 技术;</p> <p>(4) 支持标准 H.239 双流功能, 数据分辨率达 1080P;</p>	台	1

				<p>x USB 2.0/3.0 接口;</p> <p>(17) 遥控器采用内置锂电池供电, 并支持 Micro USB 线进行充电</p> <p>(18) 支持在线对视频、音频、网络的检测和维护, 本地升级、远程升级;</p> <p>(19) 支持接入云视频会议服务平台。</p>		
166		摄像机 1	PANASONIC AW-HE48SWMC	<p>1、具有 1/2.3 英寸 MOS 超大成像器件, 支持 600 万像素。</p> <p>2、信号输出格式最高支持到 1920×1080 i/59.94Hz、1920×1080p/29.97Hz。</p> <p>3、视频输出接口至少支持 IP、SDI 和 USB 三种输出。</p> <p>4、水平解析度 (水平亮度分解力) 达到 1000 电视线。</p> <p>5、水平视角 (最大广角) 可达 62 度。</p> <p>6、光学变焦≥15 倍, 数字变焦≥16 倍; 具有 i.ZOOM 智能变焦功能, 可达 5 倍智能变焦, 加上 15 倍的光学变焦, 在不启用数字变焦的前提下—共可实现 20 倍全分辨率变焦。</p> <p>7、具备高级宽动态扩展 HDR 功能和动态范围扩展 DRS 功能, 使输出视频的动态范围变大, 可抑制图像过曝和过暗的部分。</p> <p>8、具备 PoE+供电功能, 通过一根网线摄像机可实现供电、控制、视频输出三项功能。</p> <p>9、具备夜间模式功能, 选择夜间拍摄模式后, 和红外线照明灯可配合使用, 使得摄像机在暗区表现力更佳, 应用范围更广。</p> <p>10、摄像机自带 Micro SD 卡槽, 可插入</p>	台	4

				<p>SD卡, 本地录制拍摄的内容。</p> <p>11、至少具备 RS232、RS422、IP 三种控制接口。</p> <p>12、通过摄像机自带的远程网络管理软件, 可实现 16 路摄像机画面同屏同时预览。</p> <p>13、通过摄像机自带的远程网络管理软件, 可实现全景摄像机与特写摄像机的画面同屏显示, 并实现手动跟踪。</p>		
167	高清视频终端 2	捷视飞通 CVT S300		<p>(1) 采用硬件分体式结构设计、嵌入式操作系统。</p> <p>(2) 支持 1080 全高清视频输入和输出, 活动图像帧率 5~60 帧/秒可选。</p> <p>(3) 支持 AEC (回声抵消)、ANS (自动噪声抑制)、AGC (自动增益控制) 技术。</p> <p>(4) 支持标准 H.239 双流功能, 数据分辨率达 1080P。</p> <p>(5) 支持抗丢包技术, 在高达 20%丢包率的情况下也可以实现互联网的多媒体通信。</p> <p>(6) 支持仅需 512K 即可实现 1080p30 帧高清视频会议, 画面连贯。</p> <p>(7) 支持 1080P60 帧、1080P30 帧、720P60 帧、720P30 帧, 并向下兼容 4CIF、CIF 图像格式。</p> <p>(8) 支持支持申请主席、观看会场、挂断会场、广播会场、释放主席、结束会议等会控功能。</p> <p>(9) 支持多业务接入能力, 可在一个终端上实现视频指挥、视频会议、视频监控等多种业务的接入应用。</p>	台	2

				<p>(10) 支持 RTSP 流媒体协议, 可以与标准的 RTSP 设备互通实现流媒体功能。</p> <p>(11) 视频通信标准需符合 ITU-T H.323 协议、SIP 协议标准。</p> <p>(12) 视频编码标准需满足 H.263、H.263+、H.264。</p> <p>(13) 音频编码标准需满足 G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1c、AAC 宽频语音。</p> <p>(14) 视频接口: 提供 4 路及以上高清输入和输出接口, 不得采用非标准接口, 其中至少提供 1 路 SDI 和 1 路 CVBS 输入和输出接口。</p> <p>(15) 音频接口: 支持至少 2 路卡侬麦克风接口, 至少 4 路音频输入和输出接口。</p> <p>(16) 外设接口: 2 个 100/1000M 以太网接口; 至少 2 个摄像机控制接口; 2 x USB 2.0/3.0 接口。</p> <p>(17) 遥控器采用内置锂电池供电, 并支持 Micro USB 线进行充电。</p> <p>(18) 支持在线对视频、音频、网络的检测和维护, 本地升级、远程升级。</p> <p>(19) 支持接入云视频会议服务平台。</p>		
168	摄像机 2	PANASONIC AW-HE58SWMC		<p>1、具有 1/2.3 英寸 MOS 超大成像器件, 支持 600 万像素。</p> <p>2、信号输出格式最高支持到 1920x1080i/59.94Hz、1920x1080p/29.97Hz。</p> <p>3、视频输出接口至少支持 IP、SDI 和 USB 三种输出。</p> <p>4、水平解析度 (水平亮度分解力) 达到 1000 电视线。</p>	台	4

				<p>5、水平视角（最大广角）可达 66 度。</p> <p>6、光学变焦≥22 倍，数字变焦≥16 倍；具有 iZOOM 智能变焦功能，可达 8 倍智能变焦，加上 22 倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下—共可实现 30 倍全分辨率变焦。</p> <p>7、具备高级宽动态扩展 HDR 功能和动态范围扩展 DRS 功能，使输出视频的动态范围变大，可抑制图像过曝和过暗的部分。</p> <p>8、具备 PoE+供电功能，通过一根网线摄像机可实现供电、控制、视频输出三项功能。</p> <p>9、具备夜间模式功能，选择夜间拍摄模式后，和红外线照明灯可配合使用，使得摄像机在暗区表现力更佳，应用范围更广。</p> <p>10、摄像机自带 Micro SD 卡槽，可插入 SD 卡，本地录制拍摄的内容。</p> <p>11、至少具备 RS232、RS422、IP 三种控制接口。</p> <p>12、通过摄像机自带的远程网络管理软件，可实现 16 路摄像机画面同时预览；</p> <p>13、通过摄像机自带的远程网络管理软件，可实现全景摄像机与特写摄像机的画面同时显示，并实现手动跟踪；</p>		
169	会议录播系统	录播主机	驰取 T629	<p>1.一体化硬件设备，嵌入式 Linux 操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。</p>	台	3

				<p>口、3 路 HDMI 高清视频接口、1 路复合视频接口，支持视频网络流输入作为输入源</p> <p>2.视频输出接口：3 路 HDMI 高清视频接口</p> <p>3.视频显示：单画面、画中画、2/3/4 画面分屏，2 路自定义</p> <p>4.视频标准协议：H.264</p> <p>5.输入分辨率：支持 1920x1080P60/P50/160/150/P30/P25fps</p> <p>6.码流：128Kbps-12Mbps</p> <p>7.输出分辨率：1920x1080P60/P50/P30/P25fps、1280x720P60/P50/P30/P25fps、720X576PP60/P50/P30/P25fps</p> <p>8.音频输入接口：3 路 3.5mm 音频接口</p> <p>9.音频输出接口：2 路 3.5mm 音频接口（同步输出）</p> <p>10.音频编码：AAC</p> <p>11.视频输出格式：支持 MP4/MOV/MKV/FLV/AVI</p> <p>12.录音方式：声音与视频同步录制</p> <p>13.存储空间：不少于 2TB 的 SATA 硬盘</p> <p>14.网口：2 路 802.3ab 1000Base-T 千兆网络接口</p> <p>15.USB 接口：2 路 USB 3.0 接口、1 路 USB 2.0 接口，支持接鼠标/U 盘/导播切换台</p> <p>16.控制口：4 路，支持 RS-232，（其中 2 路凤凰接口、2 路 RJ45 网口）</p>		
170	无纸化系统	无纸化服务主机	JOMARD RSV-R09-Z1	<p>1.CPU: I7-4790（四核/四线程/CPU 主频 3.2GHz）</p> <p>2.内存: 8G DDR3 1600</p> <p>3.硬盘: 1TB</p>	台	5

				<p>名称、ID、网络地址、备注等详细信息。</p> <p>8. 支持对无纸化终端设备进行统一配置管理, 配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。</p> <p>9. 支持创建多个会议模板, 会议管理人员可以编辑模板, 进行快速会议的创建。</p> <p>10. 支持查询历史会议, 并支持克隆历史会议信息和文件到新建会议。</p> <p>11. 支持会议室模拟排位功能, 支持根据人员权重自动排位和手动排位, 对参会人员进行座位的安排和调整, 实时保存并下发给终端。</p> <p>12. 支持创建(及修改、删除、查看)多份会议标语, 并可会议中可以任意切换会议标语, 方便不同议题召开。</p>		
172	无纸化流媒体主机	JOMARD DMB-MD101BM+DMB-MBRD-AR	<p>1、“手拉手”管理器输出采用 HDBaseT 传输方式, 传输距离达 100。</p> <p>2、外部视频进入后, 可以通过中控, 直接将视频信号推送给所有与会者跟大屏,</p> <p>3、提供第三方(如中控)接入控制的 RS232 接口, 接口器面板具有 VGA&amp;audio 和 HDMI(HDMI 优先)的自动切换输入接口</p> <p>4、环路速率: 4.95Gbps, 环路输出信号: CDR;</p> <p>5、单个环路最大接入点: 254, 节点间距: 10 米(推荐)</p> <p>6、本地监视口: HDMI, 内部控制方式: CAN-BUS;</p> <p>7、HDBaseT 接收器, 输出接口 DVI(兼容 HDMI), 通过单根网线, 接收 100 米</p>	台	5	

				<p>3.5mm 音频输出接口</p> <p>其他: 2×串口、4×USB 接口</p> <p>1、客户端支持即时会议, 后台启动后, 无需做任何会议设置, 即可召开会议, 进行文档视频等任何格式共享</p> <p>2、支持将任何一个会议资料作为电子版本的标注对象, 支持在桌面共享中的截图批注功能, 即发言人可对其电脑的任何一个画面进行标注讲解。</p> <p>3、由会议管理员进行评分、投票的项目的设置, 应以自定义表单形式实现, 可预览展示的效果, 可通过模板进行评分、投票项目的下载和上传, 模板为 excel 方式, 以便于不同会议的投票、评分功能的设置。</p> <p>4、客户端屏幕共享采用 Rs-485 控制方式同步, 同步画面延时等于 0ms</p> <p>5、由会议管理员进行会议公告的编写, 所有参会人员均可查看; 为了使公告效果最佳, 会议公告支持文本输入和图片格式。</p> <p>6、取得《计算机软件著作权登记证书》支持信号格式自动转换功能, 网络数据信号转换成数字信号, 数字信号自动转换成网络信号传输。</p> <p>支持与会场同步信号跟踪功能, 当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口, 当会场无同步信号时, 输出返回原本画面输出。</p> <p>支持全高清 1080P、高清 720P 等多种高清分辨率。</p> <p>支持将会议标语等信息广播到大屏展</p>		
173	智能无纸化会议系统视频服务软件	JOMARD PMS-PW02		套	73	

				示。 支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。 支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。 支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。		
174	无纸化会议终端	JOMARD EPC-M112-L1		处理器: 英特尔 酷睿 i5 内存: DDR4 2133 4G 主硬盘: 固态 SSD ( 128 GB ) 主显卡: 英特尔 Intel HD Graphics 420 0 网卡: 瑞昱 Realtek RTL8111E, 1×千兆网卡, RJ45 接口 声卡: 瑞昱 Realtek ALC662 HD Audio Controller, 接口: 4×USB (3.0/2.0)、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN 端口、1×LINE-OUT 端口、1×DC 端口、1×COM 口	台	68
175	无纸化一体式升降器	JOMARD TIM-160TS+DMB		1、环路总带宽 9Gbps, 采用原厂 FPGA 芯片加自主底层算法; 以实现高清视频信号, 实时无压缩, 无延时传输; 2、采用纯网路串联布线, 减少线材使用量, 减少布线工作量。 3、任何一台升降器终端都可成为信号 (包括高清视频、文档等) 输入端 (升降器面板 HDMI 接口), 并一键共享信	台	68

				到所有的服务请求, 秘书只能看到自己创建的服务请求。 2. 软件可以实时查看到无纸化终端发出的会议请求并处理。 3. 支持根据会议室、状态分类查找会议中无纸化终端发出的会议服务请求, 支持刷选日期查找会议服务请求。 4. 支持 App 查看新的会议服务请求, 并且会有请求数量提示。		
177	视频监控配套软件	综合安防管理系统平台	紫光华智 IF-ES3 016-I2-SI	1.视频监控录像与回放功能; 可视化报警管理; 系统管理功能; 安全管理功能; 2.门禁系统设备管理; 权限管理; 实时监控; 出入记录及查询; 生物识别; 后端开关门功能; 定时开关功能; 报警联动功能	套	1
178	大屏配套软件	小间距 LED 拼接屏控制软件	紫光华智	播控软件	套	1
179	会议系统配套软件	会务服务器管理系统软件	DANACOID D M-Meeting	1.日程管理 2.会议预约 3.会议审核 4.会议通知 5.会议发布 6.会议签到 7.会议投票和表决 8.会议服务 9.会议记录 10.数据展示 11.系统管理	套	1
180	信息发布系统	信息发布平台管理软件	DANACOID D CM-V2.0	1.支持对信息发布终端设备管理, 自定义设备名称、分辨率; 支持在网设备自动扫描。可添加设备群组, 便于管理。	套	1

(2)、完工证明文件

分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-02
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司			
我方已按（合同）要求完成了贵州省发展与改革委员会机房、省工程咨询中心机房、机房管理室的建设工程，经自检合格，请予以初验。			
附件： 1、自检报告 2、验收方案			
承建单位（章） 项目经理 日期		2021.4.9	
审查意见：  同意。  建设单位（签章） 项目专用章 建设单位代表（签章） 日期：2021.4.9	审查意见：  情况属实。 拟请业主组织验收。  监理单位（签章） 姓名：凌标洲 证书编号：216510013 总监理工程师（签章） 成都安美勤信息技术股份有限公司 日期：2021.4.9		

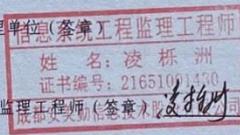
### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-04
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了 1 层、10 层、14-26 层监控工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <p style="text-align: right;">承建单位（章） 项目经理 日期</p>			
<p>审查意见： <i>同意。</i></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>建设单位（签章） 建设单位代表（签章） 日期：2021.4.9</p>		<p>审查意见： <i>情况属实， 拟请业主组织验收。</i></p> <p style="text-align: center;">监理单位（签章）</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px;">             信息系统工程监理工程师              姓名：凌栎              总/监理工程师（签章）              成都安美勤信息技术股份有限公司              日期：2021.4.9         </p>	

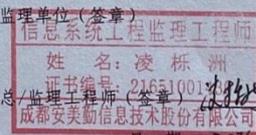


扫描全能王 创建

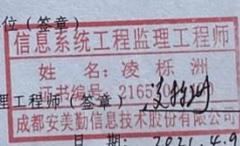
### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-03
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司  <b>成都安美勤信息技术股份有限公司</b></p> <p>我方已按（合同）要求完成了 22 楼的门禁系统工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件：            1、自检报告            2、验收方案</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             承建单位（章）              项目经理 <u>  </u>              日期 <u>2021.4.9</u> </div>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">               建设单位（盖章）              建设单位代表（签章）              日期：2021.4.9           </div>	<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">予以验收            提请业主组织验收。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">               监理单位（签章）              姓名：凌栢洲              证书编号：21651001450              总/监理工程师（签章）              日期：2021.4.9           </div>		

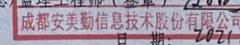
### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州2020年第二批政务信息化建设及服务集采项目B包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-G L-FBYSB-09
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了贵州省发展和改革委员会项目云调度指挥中心搬迁至盘江集团A座26层会议室工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>承建单位（章） </p> <p>项目经理 <u>李廷河</u></p> <p>日期 <u>2021.4.9</u></p> </div>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>建设单位（盖章） </p> <p>建设单位代表（签章） <u>李廷河</u></p> <p>日期： <u>2021.4.9</u></p> </div>	<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">情况属实， 拟请业主组织验收。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>监理单位（签章） </p> <p>姓名：凌栋洲 证书编号：21651001 <u>凌栋洲</u></p> <p>总监理工程师（签章） <u>凌栋洲</u></p> <p>成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>日期： <u>2021.4.9</u></p> </div>		

### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-08
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了 1 层、10-26 层、楼层至负 2 层的所有相关弱电布线工程。多媒体会议室的强电线缆布线工程和贵州省发展与改革委员会机房、省工程咨询中心机房的强电线缆布线工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>承建单位（盖章） 项目经理 <u>李江江</u> 日期 <u>2021.4.9</u></p> </div>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位（盖章） 建设单位代表（盖章）<u>李江江</u> 日期：2021.4.9</p> </div>		<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">情况属实。 拟请业主组织验收。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>监理单位（盖章） 信息系统工程监理工程师 姓名：凌杰洲 证书编号：2165 总/监理工程师（盖章）<u>凌杰洲</u> 成都安美勤信息技术股份有限公司 日期：2021.4.9</p> </div>	

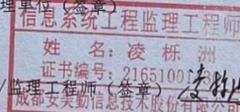
### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-07
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了贵州省发展与改革委员会电子政务外网、互联网、财务专网的建设工程；省工程咨询中心互联网和业务内网建设工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>承建单位（章） </p> <p>项目经理 李法河</p> <p>日期 2021.4.9</p> </div>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin-left: 100px;">同意</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>建设单位（签章） </p> <p>项目专用章</p> <p>建设单位代表（签章） </p> <p>日期：2021.4.9</p> </div>	<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">情况属实， 拟请业主组织验收。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>监理单位（签章）</p> <p>信息系统工程监理工程师</p> <p>姓名：凌栢洲</p> <p>证书编号：0165100 </p> <p>总监理工程师（签章） </p> <p>成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>日期：2021.4.9</p> </div>		

### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-06
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了 1 层信息发布系统建设工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <p style="text-align: right;">承建单位（章） 项目经理 <u>李运河</u> 日期 2021.4.9</p>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: center;">建设单位（盖章） 项目专用章</p> <p>建设单位代表（签章）<u>                    </u> 日期：2021.4.9</p>		<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center;">情况属实，拟请业主组织验收。</p> <p style="text-align: center;">监理单位（盖章） 信息系统监理工程师</p> <p>姓名：刘帅 管理号：1724 总/监理工程师（签章）<u>                    </u> 日期：2021.4.9</p>	

### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-05
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了会议室 10 层-14 层、16-26 层的会议室交互系统建设工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <p style="text-align: right;">承建单位（章） 项目经理 <u>李江江</u> 日期 2021.4.9</p>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p style="text-align: center;">建设单位（签章）  项目专用章</p> <p>建设单位代表（签章）<u>李江江</u> 日期：2021.4.9</p>	<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center;">予以验收</p> <p style="text-align: center;">监理单位（签章）  姓名：凌栢洲 证书编号：21651001 总/监理工程师（签章）<u>凌栢洲</u> 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>日期：2021.4.9</p>		

### 分部（分项）验收申请表

工程名称	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目 B 包第一部分	文档编号	YSGZ-YSJ20014-GL-FBYSB-01
承建单位	北京东华合创科技有限公司	日期	2021.4.9
<p>致：云上贵州大数据产业发展有限公司 成都安美勤信息技术股份有限公司</p> <p>我方已按（合同）要求完成了 13 层发改云视频会议室、13 层新闻发布厅会议室、13 层道德讲堂、15 层大会议室、22 层党组会议室、23 层主任办公会议室建设工程，经自检合格，请予以初验。</p> <p>附件： 1、自检报告 2、验收方案</p> <p style="text-align: right;">承建单位（盖章） 项目经理 <u>李洪河</u> 日期 2021.4.9</p>			
<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: center;"> 建设单位（盖章） 项目专用章 建设单位代表（签章）<u>李洪河</u> 日期：2021.4.9</p>		<p>审查意见：</p> <p style="text-align: center;">情况属实，拟请业主组织验收。</p> <p style="text-align: center;"> 监理单位（盖章） 姓名：刘帅 管理号：172444 总/监理工程师（签章）<u>刘帅</u> 日期：2021.4.9</p>	



扫描全能王 创建







### 第三部分 项目经理资历及业绩

#### 一、项目经理简历表

1. 一般情况							
姓名	任艳军	性别	男	年龄	41	学历	本科
本公司担任职务	项目经理	注册执业资格		一建建造师		工作年限	16年
职称	一建建造师	职称专业		机电工程		取得职称时间	2018.3.7
2. 个人荣誉							
无							
3. 类似工作经验							
序号	项目名称	建设地点	建筑面积:xx万m <sup>2</sup>	合同金额(万元)	该项目中任职	备注	
1	东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包	福州市	11.990495	19902	项目负责人	无	
2	富滇银行拓东路4楼数据中心机房扩建项目	昆明市	0.1	3018	项目经理	无	
3	怀远县公安局雪亮工程系统采购	蚌埠市	0.48	7550	项目经理	无	

注：1. 请根据填报内容相应扩展；

2. 提供项目经理学历、职称、资历、近6个月社保、业绩等证明材料。

## 二、资格证书

姓名 任艳军  
性别 男 民族 汉  
出生 1983年11月5日  
住址 内蒙古土默特左旗察素齐镇沙河路东3管区11小区54号付1号  
公民身份号码 150121198311055516



中华人民共和国居民身份证

签发机关 土默特左旗公安局  
有效期限 2016.05.31-2036.05.31



普通高等学校

# 毕业证书



学生 任艳军 性别男 一九八三年十一月五日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 建筑环境与设备工程专业 四年制本科 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：内蒙古工业大学 校(院)长： 郭永刚

证书编号：101281200805003124 二〇〇八年六月三十日



使用有效期: 2024年11月05日  
- 2025年05月04日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 任艳军

性别: 男

出生日期: 1983年11月05日

注册编号: 京112016201847786

聘用企业: 北京东华合创科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-05-10至2027-05-09)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

任艳军

个人签名: 任艳军

签名日期:

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2018年03月07日



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2019）0168848

姓名：任艳军

性别：男

出生年月：1983年11月5日

企业名称：北京东华合创科技有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年8月5日

有效期：2022年10月26日至2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年10月26日



### 三、业绩证明

#### 1、东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包

##### (1)、合同复印件

## 东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工 艺施工总集成包

### 合同书

甲方：福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司

乙方：福建省数字福建云计算运营有限公司

丙方：北京东华合创科技有限公司

甲方（业主）：福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司

乙方（发包人）：福建省数字福建云计算运营有限公司

丙方（承包人）：北京东华合创科技有限公司

乙方福建省数字福建云计算运营有限公司作为甲方福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司的代建单位，代甲方进行东南健康医疗大数据中心新项目 IT 基础一期工艺施工总集成包项目的招标采购。现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，三方达成如下协议：

#### 一、项目概况

项目名称：东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包

项目地点：福州市长乐区

项目内容：东南健康医疗大数据中心项目

#### 二、项目承包范围

承包范围：东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施一期工艺施工总集成包

注：具体详见招标文件技术需求书“第一章总体要求”所含内容及合同所附附件中规定的各分包分工界面。

#### 三、合同工期：

根据业主订单分期实施，具体实施部位将以联系单形式下达丙方。其中一阶段暂定工作范围为地下室、夹层、首层及二层核心机房（含一号机房楼给排水系统及消防系统），工期为 80 天，其余阶段工作范围由业主联系单确认，每阶段工期不超过 90 天或根据与业主约定确认。

#### 四、质量标准

项目质量标准：全部工程必须根据建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范和规程及施工图纸施工，并达到合格标准。（同时还应符合省市、行业相关的标准及有关规定；如标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准）

#### 五、合同价款

本项目工程为固定单价，暂定总价金额（大写）：壹亿玖仟玖佰零贰万叁仟贰佰叁拾壹元整（¥：199023231元）合同总价不得超过投标价。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充并签订书面补充协议。

19.3 本合同一式拾贰份，经三方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。甲乙丙三方各执肆份，具有同等效力。

## 二十、合同生效

合同订立地点：福州市

本合同双方约定自双方签字盖章之日起生效。

本合同包括七个附件：

附件一 《工程建设项目施工单位考核办法》

附件二 《工程建设管理评价办法》

附件三 《技术服务及售后服务要求》

附件四 安全文明施工考核办法

附件五：廉洁保证

附件六：安全质量保证

附件七：投标工程量清单及投标价

附件八：项目团队成员

甲方(盖章)：福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司

住所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号3号研发楼

法定代表人：王武

法定代表人或授权委托人(签字盖章)：

电话：0591-28321991

签字日期： 年 月 日

乙方(盖章)：福建省数字福建云计算运营有限公司

住所：福建省福州市长乐区数字福建产业园壶江路16号

法定代表人：王武

---

法定代表人或授权委托人（签字盖章）：



电话：0591-28072075

签字日期： 年 月 日

丙方(盖章)：北京东华合创科技有限公司

住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

法定代表人：侯志国



法定代表人或授权委托人（签字盖章）：

电话：010-62662252

签字日期：2021年1月28日

### 附件三 技术服务及售后服务条款

#### 技术支持力量

1. 丙方及各设备厂家在福建省内应设有售后服务中心，配有具有丰富的专业技术知识及维修保养经验的技术服务人员，配备齐全的维修保养工具，并设有专门的备品备件仓库。
2. 丙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员作为与甲方的接口人，负责本项目的维保服务管理，统筹相关维保工作，监督、控制维保工作质量和应急情况管理，以保证维保工作的正常运作及维保服务质量。
3. 各设备厂家应派遣1名具有专业知识的资深管理人员作为与甲方的接口人，并派遣经验丰富的专业服务人员到现场提供服务。
4. 甲方有权要求撤换丙方以及各设备厂家派遣的不合格的服务人员。
5. 丙方应提供负责维保服务的售后服务中心及各设备厂家的7\*24小时有效的售后联系方式（至少包含第一联系人、第二联系人、第三联系人）。
6. 丙方或各设备厂家更换相关联系人或售后联系方式应提前7天向甲方书面报告。
7. 丙方应在维保期内，各专业（电气、暖通、弱电等）应配备至少两个具有专业资质人员（人员要求有相关维护资质，且从事相关专业不低于三年）驻场，保证甲方的运营。对驻场人员实行考勤管理，考勤时间与甲方人员一致。每迟到一次，扣500元/（人\*次）。每缺勤一次，扣1000元/（人\*次）。

#### 服务响应

1. 丙方应为甲方免费提供7×24小时全时快速响应服务。
2. 丙方在接到甲方反映的质量或故障信息后，丙方应立即响应，并派遣工程技术人员在2小时内响应，4个小时内到达现场，48小时内消除故障（计时以甲方发出邮件通知时间为准）。影响生产或人身安全的、会造成系统停顿的、会造成客户服务中断的设备或系统，要求丙方在5分钟内响应，2小时内解决。丙方未及时响应或未在规定时间内排除故障，则甲方有权自行寻找第三方进行维修，所有费用由丙方承担，在质保金内扣

除（维修费用可参照当地信息价或参照定额价或由甲方寻找第三方询价确定，所有费用含维修费、设备采购费、咨询服务费、招标代理费、人工费等）

3. 丙方在接到甲方售后服务通知，未按合同条款进行响应，甲方有权根据丙方拖延的时间延长相关设备的保修期。

#### **巡检服务**

丙方每年提供 4 次季度巡检服务，根据甲方对设备的保障要求，对设备、系统进行耗材、易损件更换及全面检查服务、技术指标分析、健康水平的评估。巡检服务对设备可能存在的问题进行预警，并提出解决建议，使甲方能够进行有针对性的预防，最大限度的降低甲方设备的运行风险。提交一份季度巡检报告，该报告需要双方参与工程师签字后，双方各保存一份。巡检报告中的缺陷，应形成原因分析，并按甲方的要求，限期整改到位。

#### **维保服务**

1. 因丙方保修不及时造成甲方新的人身、财产损害，由丙方承担由此造成损失的全部赔偿责任。
2. 丙方以及各设备厂商，每年必须对设备、设备房进行 1 次深度清洁保养，保养内容包含不仅限于按照对应设备使用说明书进行深度清洁保养。
3. 丙方应提供标段内全部系统（包括但不限于：吸气式感烟火灾探测报警系统、动力环境监控系统、视频监控系统、门禁系统、智能化系统、对讲系统、大屏系统、DCIM 系统、UPS 系统、变配电系统、空调末端系统、网络及安全系统等）、消防系统设备的保养计划，保养计划应按照月、季、年进行制定。计划制定完成后，应交于甲方确认，如有不合理之处则进行相应调整。每月 28 日前提供下月的保养、维修计划，季度、年度保养维修计划应在每年 12 月 25 日前提出。
4. 保修范围内，丙方应免费提供工程改造的技术支持和实施方案；对维保期外，丙方应积极免费提供配合支持。
5. 保修期内，丙方应免费提供保障设备正常运行所需的所有易耗品、耗材及备品备件（按设备厂商的维护标准手册提供保修期内的所有易损件及耗材）。

6. 故障发生时，丙方应能快速分析故障原因，制定故障排除方案，及时排除故障，并提出系统优化方案以杜绝此类故障。
7. 丙方应保证标段内各类系统（包括但不限于：吸气式感烟火灾探测报警系统、动力环境监控系统、视频监控系统、门禁系统、智能化系统、对讲系统、大屏系统、DCIM系统、气体灭火系统等）无缝接入到甲方在用的相应系统及系统平台若丙方进行系统或平台对接导致系统故障，或影响到甲方在用的系统或平台的稳定性，丙方应负责免费修复，并赔偿因此造成的甲方损失。若丙方进行系统或平台对接导致甲方在用的系统硬件或软件无法保修以及产生其它费用，应由丙方负责与原系统厂商协调，保证甲方在用的系统硬件或软件的正常售后维保。
8. 丙方所供的所有设备应开放设备协议、数据格式、通信接口等源代码。丙方应能提供长期的免费咨询服务，当供应厂商发布新版的部件或软件后，优先选择对系统性能有较大改善或可能减少系统故障的补充部件，并有计划地对所有系统进行终身免费升级、更新。根据软件运行的环境，定期对系统软件的稳定性、安全性和可靠性进行测试，检查软件设置，并对系统可能存在的隐患或故障，提出可行、可靠、安全的优化方案，经甲方确认后实施优化。
9. 丙方所供的所有设备及系统应免费开放设备协议、数据格式、数据库管理权限、数据库表结构、通信接口。
10. 丙方须免费提供各系统软件与第三方软件无缝对接，免费配合第三方软件接入，免费提供原厂接口包，接口包所有权归属招标人。
11. 丙方应能提供长期的免费咨询服务，当供应厂商发布新版的部件或软件后，优先选择对系统性能有较大改善或可能减少系统故障的补充部件，并有计划地对所有系统进行免费升级、更新，系统应升级至最新版本。
12. 丙方应根据软件运行的环境，定期对系统软件的稳定性、安全性和可靠性进行测试，检查软件设置，并对系统可能存在的隐患或故障，提出可行、可靠、安全的优化方案，经甲方确认后实施优化。
13. 丙方提供的设备应每季度进行1次以上预防性维护巡查，巡查维护包括

但不少于以下所列维保内容。

14. 保修期内，丙方应免费提供保障设备正常运行所需的所有易耗品、耗材及备品备件（按设备厂商的维护标准手册提供保修期内的所有易损件及耗材）。
15. UPS 应每半年全面检测 1 次电池的运行情况，包括内阻测试及核对性放电测试，并将检测情况提交甲方备案，若经检测需要更换电池的，应在 7 日内为甲方更换。
16. 在保修期内，丙方应每年至少提供 2 次 UPS 停电演练，演练时应安排不少于 2 名技术人员到场提供技术讲解、应急方案的演练，丙方应每年至少提供 1 次消防演练，演练时应安排不少于 2 名技术人员到场提供技术讲解、应急方案的演练，以提升甲方的应急故障处理能力。
17. 丙方应保证在保修期期间，暖通系统的各管路以及暖通风管，不漏水，不凝露。丙方在接到甲方反映的质量或者故障信息后，应按合同条款做出响应。
18. 丙方应保证在保修期期间，暖通系统设备监控系统的远控功能、远方参数监视功能正常以及各项报警功能正常。冷量计能正常在监控主机上显示和累计冷量。丙方在接到甲方反映的质量或者故障信息后，应按合同条款做出响应。

#### 1) 弱电系统季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
1	综合布线系统	线路维护、终端模块测试、信号测试
2	视频监控系统	清除监控主机过滤网加添、CPU 散热油膏、检测操作系统、检测电源电压电阻、视频清晰度调整、硬盘录像机灰尘清理、视频矩阵系统灰尘清理、机房内 UPS 检测
3	门禁系统	检测磁力锁信号、检测读卡器通讯信号、检测锁与门吸力情况、检测电源电压电阻、清理系统缓存数据
4	极早期报警系统	检测操作系统、清洗过滤网、检测软件系统、检测极早期供电模块

5	消防报警系统	清洁表面、检查防水性能、线缆连接是否正常、季度巡检、检测功能是否正常、定期对电磁阀、瓶头阀检查测试
---	--------	---

2) 智能化及消防系统设施维保内容

序号	设施设备系统保养项目	保养内容
1	消防系统 气体灭火系统	启动瓶、气体钢瓶外观及气压表压力，启动电磁阀外观及接线状态，瓶头阀状态
2	极早期报警系统 前端设备	专用电源、标准型探测器供电检查
3	报警系统 通讯模块	通讯检查
4	报警系统 中心控制器	PC端、监控软件运行检查、病毒扫描
5	可视对讲系统 选呼功能检测	主机能正常选呼分机、能听到铃声信号(抽检10%)
6	可视对讲系统 选呼功能检测	主机能正常选呼分机、能听到铃声信号(抽检10%)
7	可视对讲系统 门禁锁	刷卡、分机实施开锁正常、开闭门速度可靠稳定
8	监控系统 机房监控	电源及主机/镜头画面调试、摄像头的防水，防震检查
9	监控系统 控制设备	清扫主机、交换机、矩阵存储器等上面的灰尘，检查录像机回放情况，做一次全面测试，是否正常报警，图像清晰、病毒扫描
10	道闸系统 道闸	机械润滑、皮带/控制线检查
11	道闸系统 控制系统	控制稳定测试，LED显示调试、病毒扫描
12	道闸系统 机房设备	机箱外部、显示器等进入除尘
13	门禁系统 读卡器	1、完整、无破损、无缺漏； 2、安装牢固、联接可靠、正常； 3、性能良好、使用正常；
14	门禁系统 门禁控制器	1、开锁灵活可靠； 2、开、闭门速度分段正确；
15	门禁系统 出门按钮	1、灵活； 2、使用正常；
16	门禁系统 电锁门吸检查	吸力是否正常，门碰是否脱落
17	门禁系统 控制系统	检查通讯控制模块，软件平台定期备份检查数据、病毒扫描
18	大屏系统 前端设备	1、发布一体机及接屏安装是否松动、屏幕显示是否正常； 2、远端播放器电源及通讯是否及存诸是否正常；
19	大屏系统 传输系统	1、光端模块是否通讯正常； 2、网络是否连接稳定
20	大屏系统 中心控制器	1、拼接控制器、服务器、KVM、UPS电源等控制器运行是否正常
21	大屏系统 大屏	进行除尘、电源巡检
22	DCIM、动环系 温湿度监测	前端传感器是否运行正常，显示是否与实际相符
23	DCIM、动环系 UPS监测	前端传感器是否运行正常，显示是否与实际相符

24	统	水浸系统	前端传感器是否运行正常，显示是否与实际相符
25		电表监测系统	前端传感器是否运行正常，显示是否与实际相符
26		各子系统	通讯是否正常，显示是否与实际相符，并备份检查平台数据、病毒扫描
27	智能照明系统	前端设备	继电器模块、智能面板、
28		传输系统	清洁协议转换模块、信号放大器、交换机，检查通讯是否正常
29		中心控制器	检查工作站、智能照明软件平台是否正常工作，并备份数据、病毒扫描

### 3) UPS、EPS 季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
1	清扫清洁	UPS 内部、风扇、过滤网除尘
2	温度检查	UPS 输入、输出、电池连接端子温度测量
3	谐波测试	在负荷有较大变化时测量输入电流谐波
4	电气连接	氧化、松动情况检查及处理
5	切换功能	主路、旁路、电池间相互转换功能检查及处理
6	并机功能	并机系统中主机或模块间并机功能检查及处理

### 4) 直流电源季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
1	清扫清洁	柜体、开关、绝缘件、母线、电缆和进出风口、风扇、过滤网清洁
2	电气连接	柜内母排、电缆等电气连接螺栓力矩紧固检查及处理
3	仪表	测量仪表校准
4	监控	设置绝缘电阻值并与整定值比较，检查报警情况

### 5) 蓄电池季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
----	------	------

1	清扫清洁	表面清洁
2	外观	漏液、遗酸、鼓包变形情况检查及处理
3	性能测量	单体电池内阻、电压、温度测量
4	放电测试	电池放电测试，电池性能情况检查及处理
5	电气连接	连接端子接触不良、氧化和松动情况检查及处理
6	电池开关	放电过程温度测量

#### 6) 低压配电设备季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
1	清扫清洁	柜体、开关、绝缘件、母线、电缆清洁
2	电气连接	柜内母排、电缆等电气连接螺栓力矩紧固检查及处理
3	绝缘件	绝缘管材固定、破损、放电痕迹、闪络痕迹检查及处理
4	接地	功能接地、保护接地可靠性检查及处理
5	密封性	供配电装置对小动物和防水的密封性检查及处理
6	抽屉回路机械性能	逐一对抽屉进行抽出、推入操作，检查其位置指示状态及可操作性
7	断路器外观	连接触头过热氧化迹象、灭弧室外喷弧痕迹、前面板缺损、框架变形、二次端子、二次线标识检查及处理
8	断路器、转换开关	机械操作、联动功能检查及处理
9	主进线谐波检测（带负载）	用电能质量分析仪检测总谐波畸变率及各次谐波含量
10	二次回路	计量、指示、参数设定、报警等功能检查及处理
11	低压配电柜	电缆、母排、接线端子、断路器进行温度测量

#### 7) 配电线路布线系统季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
1	电缆外观	鼓包、破损检查及处理
2	电缆构筑物	构筑物内电缆位置、构件固定，通风、排水、照

		明设施完整性和火灾隐患检查及处理
3	母线槽外观	损伤、变形检查及处理
4	母线槽本体	母线零部件缺损、锈蚀检查及处理
5	始端箱、插接箱	开关状态检查及处理
6	母线槽支架	固定、锈蚀检查及处理；支架弹簧变形检查及处理

#### 8) 暖通空调系统季度维保内容

序号	维护项目	维护内容
1	精密空调	滤网清洗 3 次每年
2	冷冻水过滤器	清洗 1 次每年
3	VRV 系统内机	清洗 2 次每年
4	VRV 系统外机	清洗 1 次每年
5	空调机组	保洁 1 次每年
6	新风机系统加制冷剂、清洗外机	每年 1 次
7	配电柜、阀门柜、水管管路检查	每年 1 次

#### 故障处理

1. 每次故障处理完毕后, 提交故障处理分析报告, 该报告需要详细记录分析的故障原因, 及处理过程。该报告由双方参与工程师签字后, 双方各保存一份; 并且每次处理故障结束后现场对甲方相关人员进行培训讲解。
2. 设备同种故障在 6 个月内出现过 3 次, 设备厂家需提供发生故障部件的备件, 备件数量不低于该设备在甲方使用的数量 2 倍。

#### 软件升级

丙方应对其提供的软件进行定期维护, 保修期内应免费维护、升级, 并应保证软件运行的稳定性、安全性。

(2)、完工证明文件

# 工程初验报告

(一阶段)

工程名称：东南健康医疗大数据中心IT基础设施建设一期

工艺施工总集成项目（一阶段）

验收日期：2022年10月20日

编号：204DHCH0105XCH017786  
东南健康医疗大数据中心IT基础设施建设一期工艺施工

## 一、工程概况

工程名称	东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目	工程地点	福建省长乐市文武砂镇数字福建(长乐)产业园区
建筑面积	119904.95m <sup>2</sup>	工程造价	19902.3231 万元 (其中一阶段: 71084864.52 元)
结构类型	框架-钢筋混凝土混合结构	层数	地上 6 层, 地下 1 层
开工日期	2021 年 1 月 25 日	验收日期	2022 年 10 月 20 日
建设单位	福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司		
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司		
总承包单位	北京东华合创科技有限公司		
项目概述	<p>东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目第一阶段项目主要施工区域: 东南健康医疗大数据中心 2#楼负一层、夹层、首层及二层核心机房, 其中气体消防系统及给排水系统部分为 2#楼整栋楼。</p> <p>东南健康医疗大数据中心 IT 基础设施建设一期工艺施工总集成项目第一阶段项目主要施工内容包括: 动力环境监控系统、视频门禁对讲系统、静电地板及抗震底座、气体消防及部分给排水系统、室内装饰、综合布线、建筑电气、吸气式感烟火灾探测报警系统、机柜、冷通道及 PDU、大小母线、网络设备、安全设备。以及低压配电柜、不间断电源系统、末端空调设备的供货及配合安装调试。</p>		

## 二、工程初步验收程序

- 1、监理单位主持工程初验会议
- 2、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执

行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程初步验收意见。

### 三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
电气	验收合格	符合要求	符合要求	符合要求
暖通	验收合格			
消防	验收合格			
装饰装修	验收合格			
网络	验收合格			
智能化	验收合格			

总承包单位:

北京东华合创科技有限公司

(盖章)

单位(项目)负责人:  张艳军

2022年10月20日

监理单位:

中咨工程管理咨询有限公司

(盖章)

单位(项目)负责人:

2022年10月20日



建设单位:

福建省数字福建云计算运营有限公司

(盖章)

单位(项目)负责人: 

2022年10月20日



工程竣工初验报告一式叁份,建设、监理、施工单位各执一份

2、富滇银行拓东路4楼数据中心机房扩建项目

(1)、合同复印件

2022-DHC0718 WJG 034 2/1

(GF—2017—0201)

富滇银行拓东路4楼数据中  
心机房扩建项目  
建设工程施工合同



发包人：富滇银行股份有限公司

承包人：北京东华合创科技有限公司

住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 富滇银行股份有限公司

承包人 (全称): 北京东华合创科技有限公司

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、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就富滇银行拓东路4楼数据中心机房扩建项目工程施工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: 富滇银行拓东路4楼数据中心机房扩建项目。

2.工程地点: 云南省昆明市拓东路41号。

3.工程立项批准文号: 中共富滇银行委员会会议纪要(2021年第35期)。

4.资金来源: 自筹。

5.工程内容: 本次机房扩建内容包括但不限于机房基础装修子系统、电气子系统、暖通子系统、综合布线子系统、弱电子系统、机柜通道系统、UPS系统、精密空调系统等机房建设工程。并配合招标人进行深化设计。以及施工图及图纸说明和工程量清单内的所有内容(注:安防专业、消防专业由其他独立项目完成,不包含在本项目实施范围内)。

6.工程承包范围: 拟在原4楼数据中心占地1/4区域的基础上,扩建其他3/4区域(办公室的档案室暂时保留),作为完整的数据中心机房。该区域有效建设面积约1000㎡,本期拟规划新增163个机柜位(机房2、机房3、接入机房),以施工图及工程量清单、以及本招标文件第七章内容为准。

### 二、合同工期

开工日期: 监理下达书面开工令之日。

工期总日历天数：150 日历日（深化图纸设计阶段不得多于 15 日历日）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工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

工程质量符合下列规范要求，保证一次性通过相关管理部门验收合格并投入使用。

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）
- 《数据中心基础设施施工与验收规范》（GB 50462-2015）
- 《数据中心电信基础设施标准》（TIA/EIA- 942
- 《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）
- 《金融业信息系统机房动力系统规范》（JR/T 0131-2014）
- 《金融业信息系统机房动力系统测评规范》（JR/T 0132-2014）
- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343 - 2012）
- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
- 《不间断电源设备》（GB7260-87）
- 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》
- 《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）
- 《综合布线系统工程施工及验收标准》（GB50312-2007）
- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）
- 《建筑智能化系统工程实施及验收规范》（DB32/366-1999）
- 《安全技术信息安全管理规范》（GB/T 22080-2008）。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟零壹拾捌万壹仟叁佰柒拾叁圆陆角叁分（¥ 30181373.63）

元);

签约合同价包括工程类和设备购置类;

工程类: 玖佰叁拾肆玩肆仟贰佰捌拾叁元贰角三分 (¥9,344,283.23 元);

设备购置类: 贰仟零捌拾叁万柒仟零玖拾元肆角 (¥20,837,090.40 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 肆万柒仟元整 (¥ 47,000 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 伍拾万元整 (¥ 500000.00 元)。

2.合同价格形式: 总价合同。

(1) 结算原则:

1)乙方建设项目实施过程须接受甲方委托的第三方造价审计单位审核;工程量以实际发生的并经第三方审价单位审定后的数量结算,工程结算以第三方审价单位出具的正式工程结算审核报告做为与施工方工程款项结算的依据。非因发包人原因产生的或经发包人书面同意的设计变更,双方最终结算金额不得高于本合同的签约合同价。

2)工程结算中施工单位应据实报送结算资料,若施工单位报送结算金额超过第三方造价咨询单位工程结算审定金额 5%的(业主要求的增加工程或工程设计变更除外),造价结算审核核减成效附加费由施工单位承担(按照造价咨询合同为净核减超过核定

## 五、项目经理

承包人项目经理： 任艳军。

## 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（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及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。专用合同条款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施工，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。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**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、签订时间**

本合同于 2022年07月01日 签订。

**十、签订地点**

本合同在 甲方所在地 签订。

**十一、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。

**十二、合同生效**

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后 生效。

**十三、合同份数**

本合同捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。



(本页为签字页)

发包人：富滇银行股份有限公司 (公章) 承包人：北京东华合创科技有限公司 (公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

代 笔

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

信 司

组织机构代码: <u>91530000292109664F</u>	组织机构代码: <u>91110108795145245W</u>
地 址:	地 址:
<u>云南省昆明市拓东路41号</u>	<u>北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102</u>
邮政编码: <u>650051</u>	邮政编码: <u>100190</u>
法定代表人: <u>代军</u>	法定代表人: <u>侯志国</u>
委托代理人: <u>杨振宇</u>	委托代理人: <u>任艳军</u>
电 话: <u>0871-63166503</u>	电 话: <u>010-62662288</u>
传 真: <u>0871-63127374</u>	传 真: <u>010-62662299</u>
电子信箱: _____	电子信箱: <u>wangjigang@dhcc.com.cn</u>
开户银行:	开户银行:
<u>富滇银行股份有限公司总行营业部</u>	<u>富滇银行股份有限公司总行营业部</u>
账 号: <u>9010120109000016</u>	账 号: <u>120871901010000002202</u>

(2)、完工证明文件

竣工验收合格证明书

赵阳

工程名称	富滇银行拓东路4楼数据中心机房扩建项目	工程地点	云南省昆明市拓东路41号
建设单位	富滇银行股份有限公司	工程造价	¥30181373.63元
设计单位	中电科普天科技股份有限公司	开工日期	2022年8月1日
监理单位	云南城市建设工程咨询有限公司		
施工单位	北京东华合创科技有限公司	竣工验收日期	2022年12月21日
验收内容	机房基础装修子系统；电气子系统；暖通子系统；机柜通道系统；UPS系统；精密空调系统；综合布线子系统及合同约定的全部施工内容。		
工程质量缺陷和遗留问题的处理意见	/		
验收结论	<p>1、机房基础装修子系统：机房顶面、墙面、地面、门窗施工工艺合格。</p> <p>2、电气子系统：设备全部安装完成，安装质量合格并符合设计要求，各项测试结果合格。</p> <p>3、暖通子系统：新风及排气排风系统的安装、调试合格。</p> <p>4、机柜通道系统：安装位置及观感质量合格符合设计要求。</p> <p>5、UPS系统：电压、电流、频率、电压谐波、功率因数等测试值合格。</p> <p>6、精密空调系统：精密空调室外机的安装位置合理、排风通路通畅、调联动功能满足设计要求。</p> <p>7、综合布线子系统：线缆敷设、线槽内线缆捆扎、线槽布设合格，铜缆、光缆测试通过率达到国家标准要求。</p> <p>已完成合同范围内各系统施工任务，数据中心机房具有安全、稳定、可靠运行环境，施工工艺符合设计要求，符合相关规范要求，同意竣工验收。</p>		
施工单位	<p>(签字)</p>  <p>(盖章)</p>	监理单位	<p>(签字)</p>  <p>(盖章)</p>
设计单位	<p>(签字)</p>  <p>(盖章)</p>	建设单位	<p>(签字)</p>  <p>(盖章)</p>

王纪刚

郭长明

### 3、怀远县公安局雪亮工程系统采购

#### (1)、合同复印件

合同编号:  AHBBG2002993CGN00

## 合同

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

### 第一节 合同协议书

#### 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 怀远县公安局  
承包人(牵头方/乙方)(全称): 中国电信股份有限公司蚌埠分公司  
联合体成员单位一(乙方联合体)(全称): 北京东华合创科技有限公司  
联合体成员单位二(全称): /

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 怀远县雪亮工程系统采购项目 工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 怀远县雪亮工程系统采购项目
2. 工程地点: 怀远县
3. 工程立项批准文号: BB2020HYCGZ0671-重1
4. 资金来源: 财政投资
5. 工程内容: /

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: /

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 10 月 20 日。  
计划竣工日期: 2021 年 8 月 19 日。  
工期总日历天数: 303 天。  
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准,实际开工日期以监理下发的开工令上的开工日期为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家相关标准规范和设计图纸要求 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:  
人民币(大写) 柒仟伍佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分 (¥75499999.99 元);
2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 任艳军。

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(如果有);
- (2) 投标函

在合同订立及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。专用合同条款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施工,确保工程质量和安全,不进行转包

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

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。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 北京东华合创科技有限公司 和 / 作为承包人的联合体参与合同签订, 承包人及其联合体之间的相关约定由承包人及其联合体另行签订合同和联合体协议相互约束,但因成本高或承包人联合体的任意一方责任导致项目推迟或无法进展或维护失责的,承包人和承包人联合体均承担连带责任接受项目的合同罚则。(此条适用于联合体中标。)

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、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 怀远县 签订。

十一、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。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 玖 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份,承包人的联合体执 叁 份。

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

发包人:

(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: 怀远县榴城镇  
新河路 226 号

组织机构代码: 113403217300082661

邮政编码: 233400

法定代表人: 高剑

授权代表:

电 话: 0552-8011360

传 真: 0552-8011360

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

联合体成员单位:

(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: 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102

企业组织机构代码: 91110108795145245W

邮政编码: 100190

法定代表人: 侯志国

授权代表:

电 话: 010-62524608

传 真: 010-62524608

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(联合体牵头人):

(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: 安徽省蚌埠市胜利东路 1412 号

组织机构代码: 91340300756812578X

邮政编码: 233000

法定代表人: 王世厚

授权代表:

电 话: 0552-3181114

传 真: 0552-3181114

电子邮箱:

开户银行: 中国工商银行蚌埠中山支行

账 号: 1303007109022119255

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

附件 1

服务价格清单表

序号	项目编码	项目名称	品牌	型号	单位	工程 量	综合单价	综合合价
第一部分 建设部分								
第 1 节 应用平台设备清单								
一、软件部分								
1	030501017001	公共安全视频图像信息共享总平台	东方网力	PVG-Soft10.2-UP	套	1		
2	030501017002	综治分平台	东方网力	PVG-Soft10.2-ZP	套	1		
3	030501017003	公安分平台	东方网力	PVG-Soft10.2-GP	套	1		
4	030501017004	社会资源整合平台	东方网力	PVG-Soft10.2-SP	套	1		
5.1	030501017005	数据基础管理服务软件	东方网力	VIAS-Soft-DTM-A	套	1		
5.2	030501017006	视图解析授权	东方网力	WD-Soft-Picture-ASH	套	1		
5.3	030501017007	结构化数据存储软件	东方网力	VIAS-Soft-DT-OPAQP	套	2		
5.4	030501017008	以图搜图引擎	东方网力	WD-Soft-PictureSearch	套	1		
5.5	030501017009	全文检索引擎	东方网力	VIAS-Soft-DT-ES	套	1		
5.6	030501017010	数据分析引擎	东方网力	VIAS-Soft-DT-PDJM	套	5		
6.1	030501017011	视图库级联服务	东方网力	DAG-L-Soft-JC-NW-1400	套	1		
6.2	030501017012	主题库服务模块	东方网力	IPS-Soft-FVRB	套	1		
6.3	030501017013	专题库服务模块	东方网力	IPS-Soft-FVBT	套	1		
6.4	030501017014	综合布控引擎	东方网力	NP-MAT-Soft	套	1		
7	030501017015	视频图像综合应用平台	东方网力	VIAS-Soft-ZP	套	1		
二、硬件部分								
1	030501001001	平台管理服务器	H3C	R4900 G3	台	4		

32

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

2	030501001002	流媒体服务器	H3C	R4900 G3	台	7		
3	030501001003	国标服务器	H3C	R4900 G3	台	4		
4	030501001004	系统管理服务器	H3C	R4900 G3	台	2		
5	030501001005	系统发布服务器	H3C	R4900 G3	台	1		
6	030501001006	数据接入服务器	H3C	R4900 G3	台	3		
7	030501001007	GPU 计算服务器 A	H3C	R5300 G3	台	1		
8	030501001008	GPU 计算服务器 B	H3C	R4900 G3	台	2		
9	030501001009	大数据应用服务器	H3C	R4900 G3	台	8		
10	030501001010	大数据分析服务器	H3C	R4900 G3	台	8		
11	030501001011	安全服务器	H3C	R4900 G3	台	4		
第 2 节 存储系统设备清单								
1	030501017016	视频云存储系统	东方网力	NP-CLDS-7000-85	套	1		
2	030501017017	图片数据云存储软件	东方网力	VIAS-Soft-PFS36-7	套	1		
3	030501001012	视频存储服务器	海康威视	DS-A82048S	台	22		
4	030501001013	图片存储服务器	海康威视	DS-A82048S	台	5		
第 3 节 网路系统设备清单								
一、视频专网								
1	030501012001	县级雪亮核心交换机	H3C	S10508	台	2		
2	030501012002	业务平台接入交换机	H3C	S5560X-54C-EI	台	4		
3	030501012003	业务平台万兆接入交换机	H3C	S6520X-54QC-EI	台	1		
4	030501012004	万兆存储交换机	H3C	S6520X-54QC-EI	台	2		
5	030501012005	存储接入交换机	H3C	S5560X-54F-EI	台	6		
6	030501012006	运维接入交换机	H3C	S5560X-54C-EI	台	1		
7	030501017018	网络管理平台	H3C	IMC	套	1		
二、综治中心								
1	030501012007	综治核心交换机	H3C	S7506E	台	2		
2	030501012008	综治接入交换机	H3C	S5130S-52S-EI	台	4		
三、社会资源整合网								

33

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

1	030501012009	社会资源整合核心交换机	H3C	S7506E-X	台	2
2	030501012010	业务平台接入交换机	H3C	S5560X-54C-EI	台	1
3	030501012011	专线接入汇聚交换机	H3C	S5560X-54F-EI	台	1
4	WB03050809001	网络设备	H3C	GR2200	台	100
第4节 安全防护系统设备清单						
一、综治专网边界						
视频边界（万兆）						
1	030501017019	视频安全传输系统	辰锐	VSAS-700-S7000-BB	套	1
2	030501011001	防火墙	网神	网神新一代智慧防火墙 NSG5000-TG65	套	1
二、社会资源整合网边界						
数据边界（千兆）						
1	030501017020	数据交换与隔离系统	辰锐	NDES-3030	套	1
2	WB03050809002	网闸	网神	网神 SecSIS 3600 安全隔离网 闸 G5000-TG20	台	1
视频边界（万兆）						
1	030501017021	视频安全传输系统	辰锐	VSAS-700-S7000-BB	套	1
三、视频专网纵向安全防护						
1	030501017022	安全准入系统	H3C	F5000-V30	套	1
四、视频专网核心安全防护区						
1	030501017023	防病毒系统	天融信	TopEDR	套	1
2	030501001014	网络审计	天融信	TopAudit	台	1
3	030501001015	运维堡垒机	天融信	TopSAG	台	1
4	030501001016	日志审计	天融信	TopAudit	台	1
5	030501001017	数据库审计	天融信	TopAudit	台	1
五、社会资源整合网安全防护						
1	030501011002	防火墙	网神	网神新一代智慧防火墙 NSG5000-TG65	套	1

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

2	030501011003	防火墙	网神	网神新一代智慧防火墙 NSG3000-TE45	套	1
3	WB03050809003	防病毒网关	天融信	NGFW4000-UF	台	1
4	WB03050809004	抗 DDOS 网关	天融信	TopADS	台	1
5	030501011004	web 防火墙	天融信	TopWAF	套	1
六、综治专网安全防护						
1	030501011005	防火墙	网神	网神新一代智慧防火墙 NSG5000-TG65	套	1
2	030501017024	防病毒系统	天融信	TopEDR	套	1
3	030501011006	web 防火墙	天融信	TopWAF	套	1
第5节 感知采集前端设备清单						
一、前端摄像机						
1	030507008001	高清枪机	浙江大华	DH-IPC-HFW54XYZK1Y-AC	台	1812
2	030507008002	高清球机	海康威视	iDS-2DF7C4ABCD-XYZ/VWS	台	233
3	030507008003	全结构化枪机	浙江大华	DH-IPC-MFW84XYZI-ABC	台	750
4	030507008004	全局摄像机	海康威视	iDS-2PT9ABCDEF-UVWST/XYZ	台	42
5	030507008005	人脸识别摄像机	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF	台	47
6	030507008006	卡口摄像机	浙江大华	DH-CP902	台	105
7	030507008007	高倍球机	海康威视	iDS-2DF8C8ABCD-XYZL/VWS	台	11
二、配套设备						
1	WB030508021001	常亮补光灯	浙江大华	DH-PPM512X	台	1812
2	030412004001	卡口频闪灯	浙江大华	DH-ITALE-060AA	套	210
3	030412004002	卡口爆闪灯	浙江大华	DH-ITALF-300AD	套	210
4	030507008008	监控摄像机借杆	定制		套	242

合同编号:



5	030507008009	监控摄像机壁挂	定制		套	50
6	030507008010	监控摄像设备	定制		套	2388
7	030507008011	监控摄像设备	定制		套	30
8	040504001001	手井	定制		座	2388
9	WB031001002001	标识标牌	定制		个	2680
10	030409010001	防雷器	欧谱雷	SN-2	个	3000
11	030411005001	背包箱	定制		个	2680
12	030408002001	电源线(下火点至监控点200米以上)	定制		m	40260
13	030408002002	电源线(下火点至监控点200米以内)	定制		m	158030
14	030411004001	电源线(背包箱至摄像机)	定制		m	26800
15	030502005001	网线	七彩腾飞		m	26800
16	030411001001	配置	定制		m	13000
17	030502001001	采集前端配套辅材	定制		套	2680

## 第6节 综治中心设备清单

## 二、大屏显示及配套设施

## (一)、县综治中心

1	WB040508014001	P1.2 LED小间距显示屏	浙江大华	DH-PHSIA1.2-SS	m2	9.72
2	WB030508015001	显示屏主控(含控制软件)	浙江大华	DH-LGS-W600	台	1
3	030506007001	大屏显示拼接器	浙江大华	DH-M70-4U-E	台	1
4	030506007002	LED单色条屏(含控制卡)	浙江大华	定制	套	1
5	WB080803018001	显示屏专用支架和屏幕墙包边	浙江大华	定制	个	1
6	030701003001	空调器	美的	KFR-72LW/WPCD3	台	2
7	030501001018	操作终端	清华同方	超越E500-30153	台	4
8	030610001001	2座操作台	定制		台	2
9	030506007003	背景墙	定制		套	1
10	030501012012	交换机	H3C	S5120V2-28P-HPWR-LI	台	1
11	030502001002	外电接入	定制		套	1
12	030502001003	县综治中心辅材	定制		套	1

36

合同编号:



(二)、乡镇综治中心						
1	030506007004	55寸LCD拼接单元	浙江大华	DHL550UDH-ES	套	153
2	WB030505004001	解码器	浙江大华	DH-NVD0905DH-4 I-4K	台	17
3	030506007005	LED单色显示调屏(含控制卡)	浙江大华	定制	套	17
4	WB080803018002	拼接屏专用支架和屏幕墙包边	浙江大华	定制	个	17
5	030701003002	空调器	美的	KFR-72LW/WPCD3	台	17
6	030501001019	操作终端	清华同方	超越E500-30153	台	34
7	030610001002	2座操作台	定制		台	17
8	030506007006	背景墙	定制		套	17
9	030501012013	交换机	H3C	S5120V2-28P-HPWR-LI	台	17
10	030502001004	外电接入	定制		套	17
11	030502001005	乡镇综治中心辅材	定制		套	17

## (三)、村(社区)综治中心

1	30501001020	操作终端	清华同方	超越E500-30835	台	362
---	-------------	------	------	--------------	---	-----

## 二、综治中心装修改造

## (一)、县综治中心

## 拆除部分

1	011601001001	砖砌体拆除	国产优质		m3	14.9
2	011610001001	门窗拆除	国产优质		项	1
3	WB011302002001	天棚吊筋	国产优质		m2	45.46
4	WB011302003001	天棚龙骨	国产优质		m2	45.46
5	WB011302004001	天棚基层	国产优质		m2	45.46
6	WB011302005001	天棚面层	国产优质		m2	45.46
7	WB011302006001	透光灯膜	国产优质		m2	40.6
8	WB011302003002	天棚灯膜基层	国产优质		m2	44.1
9	011303001001	天棚灯膜内部反射膜	国产优质		m2	59.3
10	011502006001	天棚灯膜周边不锈钢收边	国产优质		m	62.2
11	011502006002	天棚灯膜中心不锈钢收边	国产优质		m	18

37

合同编号:



12	011608002001	墙面铲除涂料	国产优质		m2	63.5
13	011406003001	墙面满刮腻子	国产优质		m2	63.5
14	011406001001	墙面油漆	国产优质		m2	63.5
15	WB011207004001	墙面基层	国产优质		m2	75.8
16	011207001001	墙面装饰板	国产优质		m2	36.2
17	011207001002	墙面装饰板	国产优质		m2	39.6
18	011104004001	防静电活动地板	国产优质		m2	90.7
19	011105006001	金属踢脚线	国产优质		m	44
20	010802004001	单扇防盗门	国产优质		樘	1
21	010802004002	防盗门	国产优质		樘	1
22	010807001001	金属窗	国产优质		m2	20
23	010808004001	金属窗套	国产优质		m	48.6
电气安装部分						
1	030502001006	电线、线管敷设及电气安装	国产优质		项	1
2	030404017001	配电箱	国产优质		台	1
3	030464017002	弱电箱	国产优质		台	1
4	030404035001	插座	国产优质		套	30
5	030404035002	插座	国产优质		套	2
6	030404034001	单联扳式开关	国产优质		套	1
7	030412004003	装饰灯	国产优质		套	16
8	030412004004	装饰灯	国产优质		m	56.4
9	030412004005	装饰灯	国产优质		m	84
其他部分						
1	ZB010101001001	条形会议桌	国产优质		台	1
2	ZB010101001002	监控操作控制台	国产优质		台	3
3	ZB010101001003	指纹锁	国产优质		台	1
(二)、包集镇综治中心						
1	011601001002	砖砌体拆除	定制		m3	4.8

38

合同编号:



2	011610001002	门、门套拆除	定制		m2	3.23
3	010802004003	防盗门	国产优质		樘	2
4	011608002002	墙面铲除涂料	国产优质		m2	120
5	011406003002	墙面满刮腻子	国产优质		m2	120
6	011406001002	墙面油漆	国产优质		m2	120
(三)、陈集镇综治中心						
1	010810001001	透光窗帘	国产优质		m2	9.45
2	010810005001	窗帘杆	国产优质		m	2.5
3	011608002003	墙面铲除涂料	国产优质		m2	55
4	011406003003	墙面满刮腻子	国产优质		m2	55
5	011406001003	墙面油漆	国产优质		m2	55
(四)、褚集镇综治中心						
1	011608002004	墙面铲除涂料	国产优质		m2	63
2	011406003004	墙面满刮腻子	国产优质		m2	63
3	011406001004	墙面油漆	国产优质		m2	63
(五)、龙戈集镇综治中心						
1	011610001003	门、门套拆除	定制		m2	3.97
2	010802004004	防盗门	国产优质		樘	1
(六)、唐集镇综治中心						
1	011610001004	门、门套拆除	定制		m2	2.74
2	010802004005	防盗门	国产优质		樘	1
3	010903002001	墙面涂膜防水	国产优质		m2	39.7
4	011608002005	墙面铲除涂料	国产优质		m2	70
5	011406003005	墙面满刮腻子	国产优质		m2	70
6	011406001005	墙面油漆	国产优质		m2	70
(七)、常坟镇综治中心						
1	011601001003	砖砌体拆除	定制		m3	17.8
2	010401003001	实心砖墙	国产优质		m3	9

39

合同编号:



3	011201001001	墙面一般抹灰	国产优质		m2	45
4	011406003006	墙面满刮腻子	国产优质		m2	45
5	011406001006	墙面油漆	国产优质		m2	45
6	011610001003	门、门套拆除	定制		m2	4.68
7	010802004006	防盗门	国产优质		樘	1
(八)、白莲塘镇综治中心						
1	011610001006	门、门套拆除	定制		m2	8.58
2	010802004007	防盗门	国产优质		樘	2
三、县综治中心机房						
(一)、机房设备系统						
A、机柜系统						
1	030502001007	机柜	易事特	ER6242B-E1	台	12
2	030502004008	隔板	易事特	EA6242B-SD	付	4
3	030502001009	理线槽	易事特	EA6242B-LR	套	24
4	030502001010	L型导轨、承重托盘	易事特	EA6242B-BP05	块	24
B、制冷系统						
1	030401003003	空调器	易事特	EC12-UAA	台	2
C、配电系统						
1	WB030509001001	交流 PDU	易事特	E20-16PNNE	台	24
2	030404017003	精密配电柜	易事特	DPF-380V/250A-Z	台	1
D、UPS 蓄电池系统						
1	WB030405003001	UPS 主机	易事特	EA66160	台	1
2	030405001001	蓄电池	易事特	NP100-12	个	64
3	030411005002	电池柜	易事特	定制	个	2
4	030502001011	UPS 至电池及电池间连接线	国产优质	BVR-70	项	1
E、监控系统						
1	030506007007	显示屏	创腾翔	21 寸	套	1
2	WB030503004001	监控主机	易事特	EAJ-1046A-4G	个	1

合同编号:



3	030502001012	漏水检测浸绳	祥为	XW-1100C-15M	条	1
4	030507006001	出入口控制设备	瑞尔时代	RT-L02	台	1
5	030507005001	出入口目标识别设备	瑞尔时代	IFACES	台	2
6	030503006001	温湿度传感器	祥为	XW-210P	支	12
7	WB030503007001	烟雾探测器	海曼科技	HM-613PC-4	台	2
8	030507009001	NVR	海康威视	DS-7708N-E4	台	1
9	WB030501001001	附属设备	希捷	ST4000VX000	块	1
10	030507008012	红外半球摄像机	海康威视	DS-2CD2320	台	2
11	030501012014	交换机	H3C	S3110-10TP	台	1
12	WB030509001002	机架式 PDU	易事特		台	1
(二)、装饰装修系统						
A、地面部分						
1	011001005001	保温隔热楼地面	国产优质		m2	45
2	011104004002	防静电活动地板	国产优质		m2	40
3	011104003001	入口斜坡地面	国产优质		m2	1.05
4	011105006002	金属踢脚线	国产优质		m	30
B、顶面部分						
1	011001002001	保温隔热天棚	国产优质		m2	45
2	WB011302002002	天棚吊筋	国产优质		m2	40
3	WB011302003003	天棚龙骨	国产优质		m2	40
4	WB011302005002	天棚面层	国产优质		m2	40
C、墙柱面部分						
1	011001003001	保温隔热墙面	国产优质		m2	70
2	WB011207002001	墙面木(轻钢)龙骨	国产优质		m2	70
3	WB011207004002	墙面基层	国产优质		m2	70
4	011207001003	墙面装饰板	国产优质		m2	70
D、门窗及其他部分						
1	010802003001	钢质防火门	国产优质		樘	1

合同编号:



2	WB011207004003	窗户封堵	国产优质	m2	5
E、灾害防护部分					
1	ZB010101001004	驱鼠器(含电源)	国产优质	个	1
2	ZB010101001005	防水围堰	国产优质	m	20
(三)、配电管路系统					
1	030404035003	五孔地面插座	国产优质	套	6
2	030412005001	嵌入式LED格栅灯	国产优质	套	6
3	030412004006	装饰灯	国产优质	套	1
4	030412004007	装饰灯	国产优质	套	1
5	030404034002	单联扳式开关	国产优质	套	1
6	030503002001	工业连接器	国产优质	套	24
7	030411001002	配管	国产优质	m	200
8	030411006001	接线盒	国产优质	个	45
9	030411003001	桥架	国产优质	m	10
10	030413001001	铁构件	国产优质	t	0.015
11	030411004002	电力电缆	国产优质	m	80
12	030411004003	电力电缆	国产优质	m	20
13	030411004004	电力电缆	国产优质	m	62
14	030411004005	电力电缆	国产优质	m	300
15	030411004006	配线	国产优质	m	878
16	030408006001	电力电缆头	国产优质	个	2
17	030408006002	电力电缆头	国产优质	个	2
18	030408006003	电力电缆头	国产优质	个	2
19	030414002001	送配电装置系统	国产优质	系统	1
(四)、防雷接地系统					
1	030409010002	电源第一级防雷器	国产优质	个	1
2	030409010003	电源第二级防雷器	国产优质	个	1

合同编号:



3	030409010004	电源第三级防雷器	国产优质	个	1
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	国产优质	台	1
5	WB030409001001	紫铜排	国产优质	m	40
6	WB030409001002	镀锌扁钢	国产优质	m	35
7	030411004007	配线	国产优质	m	50
(五)、消防报警与灭火系统					
A、消防报警部分					
1	030904013001	火灾报警控制器	泛海三江	JB-QTL-A116	台 1
2	030904013002	气体灭火控制盘	泛海三江	JB-QBL-QM300/4	台 1
3	030503002002	气体灭火联网卡	泛海三江	配套	台 1
4	WB030509001003	电源设备	泛海三江	配套	台 1
5	030904001001	点型探测器	泛海三江	JTY-GD-HS10	个 9
6	030904009002	点型探测器	泛海三江	JTW-ZD-920	个 9
7	030904005001	消防警铃	泛海三江	LW5609	只 1
8	030904005002	声光报警器	泛海三江	SG-991	只 1
9	030904005003	放气指示灯	泛海三江	KZJ-956	只 1
10	030404031001	紧急起停按钮	泛海三江	QM-AN-965K	个 1
11	030904008001	模块(模块箱)	泛海三江	KZJ-956	个 4
12	030411004008	配线	定制	国产优质	m 150
13	030411004009	配线	定制	国产优质	m 150
14	030411004010	配线	定制	国产优质	m 150
15	030905001001	自动报警系统装置调试	定制	国产优质	系统 1
16	030905004001	气体灭火系统装置调试	定制	国产优质	点 1
B、气体灭火部分					
1	030902007001	柜式七氟丙烷灭火装置	四川胜捷	GQ070-2.5	套 1
2	030905004002	HFC 灭火剂	四川胜捷		kg 75
3	030502001013	泄压口	四川胜捷		套 1

合同编号:



4	030108003001	消防专用排烟机	国产优质		台	1
<b>(六)、综合布线系统</b>						
1	030502005002	六类双绞线	七彩腾飞		m	2440
2	030502010001	19英寸1U24口配线架非屏蔽6类(满配)	国产优质		条	22
3	030502017001	19英寸1U接线端子	国产优质		个	22
4	030502009001	六类屏蔽跳线 3M	国产优质		条	132
<b>第7节 机房及配套设施清单</b>						
<b>一、UPS系统</b>						
1	WB030405003002	300KVA UPS 主机	易事特	EA66300/50KVA 功率模块	台	2
2	030405001002	蓄电池	易事特	NP200-12	个	160
3	030411005003	电池安装箱	定制		个	4
4	030411005004	电池汇流盒	易事特	SWB400-4P-A	个	2
5	030411005005	电池开关箱	易事特	HB630-A	个	4
<b>二、配电柜系统</b>						
1	030404017004	ATS 动力配电柜	易事特	DPF-380/630A-N	台	1
2	030404017005	UPS 并机输出柜	易事特	DPF-380/400A-N	台	1
3	030404017006	市电配电柜	易事特	DPF-380/320A-N	台	1
4	030404017007	UPS 交流列头柜	易事特	DPF-380/160A-Z	台	2
<b>三、精密空调系统</b>						
1	030701003004	空调器	易事特	EC12-UAA	台	2
<b>四、机柜系统</b>						
1	030502001014	机柜	易事特	EA6042B	台	14
2	WB030509001004	配电插排	易事特	E2W-12PNE	台	28
<b>五、动环系统</b>						
1	WB030501001002	配电监测模块	深为	SW-101	套	5
2	WB030501001003	UPS 监测模块	深为	智能设备软件接口	套	2

合同编号:



3	WB030501001004	精密空调监测模块	深为	智能设备软件接口	套	5
4	WB030501001005	消防监控模块	深为	DC 24V	套	1
5	WB030501001006	数字量输入模块	深为	SW-7052D	套	1
6	WB030509001005	工业电源	深为	DC 12V 4.2A	台	5
7	030503006002	温湿度传感器	深为	SW-T100	支	2
8	WB030501001007	低压直流隔离转换模块	深为	DC 24V	套	1
9	WB030501001008	区域式漏水控制模块	深为	SW-LS101	套	15
10	030502001015	漏水感应绳	深为	SW-LS101-5M	条	2
11	030904005004	短信短信电话报警器	深为	定制开发	只	1
12	030501017025	手机 App 开发	深为	定制开发	套	1
13	030411005006	IO 数据采集箱及配件	深为	定制	个	1
14	030501017026	动环系统升级开发	深为	定制升级	套	1
<b>六、门禁管制系统</b>						
1	030507006002	出入口控制设备	深为	SW-T2002	台	2
2	030507005002	出入口目标识别设备	中控	F18	台	3
3	030507007001	磁力锁	CHL	CHL280	台	3
4	030507007002	出门按钮	深为	SW-A2	个	3
5	030507007003	门禁卡	国产	ID 卡	套	20
6	WB030509001006	开锁电源	国产	配套	台	3
<b>七、视频监控子系统 (实现手机浏览、查询图像)</b>						
1	030507008013	红外半球摄像机	海康威视	DS-2CD2320	台	3
2	030507009002	NVR	海康威视	DS-7708N-E4	台	1
3	WB030501001009	附属设备	希捷		块	1
4	WB030501001010	机房视频接入模块	海康威视		套	1
<b>八、消防系统</b>						
1	030904013003	气体灭火报警控制器	泛海三江	JB-08L-QM300	台	1
2	030904001003	点型探测器	泛海三江	JTY-GD-HS10/SG-991	个	2
3	030904005005	消防警铃	泛海三江	LW5609	只	1

合同编号:



4	030904005006	声光报警器	泛海三江	SG-991	只	1
5	030904005007	放气指示灯	泛海三江	QM-ZSD-02	只	1
6	030404031002	紧急起停按钮	泛海三江	QM-AN-965K	个	2
7	030904008002	模块(模块箱)	泛海三江	KZJ-956	个	2
8	030905001002	自动报警系统装置调试	四川胜捷	四川胜捷	系统	1
9	030905004003	气体灭火系统装置调试	四川胜捷	GQQ70-2.5	点	1
10	030902007002	柜式七氟丙烷灭火装置	四川胜捷	四川胜捷	套	1
11	030905004004	HFC 灭火剂	四川胜捷	四川胜捷	kg	100
12	030502001016	自动泄压装置	四川胜捷	四川胜捷	套	1
13	030108003002	消防专用排烟机	国产优质	国产优质	台	1
14	030502001017	消防配套辅材	国产优质	国产优质	套	1
15	030502004018	消防第三方验收	配套	配套	套	1

九、辅材安装费

1	030502001019	数据机房和消控机房改造	定制		项	1
2	030413001002	铁构件	定制		t	0.65
3	030502001020	原低压馈电柜改造	易事特	易事特	项	1
4	030502001021	数据机房空调移位	定制		项	1
5	030502001022	市电、油机电引入及新老电源系统割接	定制		项	1
6	030411004011	电力电缆	国产优质		m	120
7	030411004012	电力电缆	国产优质		m	360
8	030411004013	电力电缆	国产优质		m	200
9	030411004014	配线	国产优质		m	400
10	030411004015	配线	国产优质		m	100
11	030411004016	配线	国产优质		m	100
12	030411004017	配线	国产优质		m	40
13	030411004018	配线	国产优质		m	50

合同编号:



14	030411004019	配线	国产优质		m	40
15	030408006004	电力电缆头	国产优质		个	12
16	030408006005	电力电缆头	国产优质		个	8
17	030411003002	桥架	国产优质		m	50
18	030413001003	铁构件	国产优质		t	0.06
19	030409001001	保护地排	国产优质		块	1
20	030411001003	配管	国产优质		m	240
21	030411006002	接线盒	国产优质		个	45
22	030414002002	送配电装置系统	国产优质		系统	1

十、指挥中心改造

1	011104004003	防静电活动地板	常飞		m <sup>2</sup>	160
2	030502004023	拆除安装费	定制		项	1
3	WB030505004002	解码器	海康威视	DS-B20	台	1

第8节 其他费用

1	030502001024	市电引入费	蚌埠电信		项	1
2	030502001025	市电改造费	蚌埠电信		项	1

第9节 其他工程

1	031301017001	脚手架搭拆	国产优质		项	1
---	--------------	-------	------	--	---	---

第二部分 运营维护部分

第1节 云专线服务及铁塔服务费

1	30502001001	百兆云专线服务费	蚌埠电信		条	2680
2	30502001002	社会资源整合云专线服务费	蚌埠电信		条	100
3	30502001003	千兆云专线服务费	蚌埠电信		条	10
4	30502001004	千兆 INTERNET 云专线服务费	蚌埠电信		条	1
5	30502001005	综治专网千兆云专线服务	蚌埠电信		项	1
6	30502001006	万兆云专线服务费	蚌埠电信		项	1
7	30502001007	铁塔服务费	蚌埠电信		处	8

合同编号:



AHBBG2002993CGN00

第2节 电费及维护费				
1	30502001008	摄像机及补光灯用电服务费	蚌埠电信	项 1
2	30502001009	维护费 1	蚌埠电信	项 1
3	30502001010	维护费 2	蚌埠电信	项 1

AHBBG2002993CGN00

#### 四、近6个月社保证明材料



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:91110108795145245W

校验码: 5x936h

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108795145245W

查询流水号: 11010820241105161852

单位名称:北京东华合创科技有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年11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	任艳军	150121198311055516	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
2	任文俊	130303197207172210	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
3	桑运河	232302197202247315	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
4	马爱民	140203196807110410	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
5	于宏飞	132626197403202010	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
6	王鹏先	370282197908113015	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
7	聂莉肖	130582199005172461	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21



14	顾跃宏	220106197802021011	医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
15	朱会兵	431021198607204878	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.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。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2024年11月05日

#### 第四部分 项目其他主要管理人员情况

##### 一、项目其他主要管理人员情况一览表

序号	本项目担任职务	姓名	工作经验(年)	学历/专业	职称/专业	注册证书	备注
1	技术负责人	任文俊	15年	本科/计算机教育	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无
2	安项目装负责人	郝强	9年	本科/土木工程	一级建造师/机电工程	一级建造师、安全员B本	无
3	专职安全员	毕庆军	18年	专科/电气工程及其自动化	专职安全管理生产人员(C本)	专职安全管理生产人员(C本)	无
4	质检员	张振华	18年	本科/计算机信息管理	电气质检员	电气质检员	无
5	实施工程师	顾跃宏	20年	本科/计算机科学与技术	一级建造师/建筑工程	一级建造师、安全员B本	无
6	实施工程师	桑运河	16年	本科/农业电气化与自动化	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无
7	实施工程师	马爱民	30年	本科/数学	高级信息系统项目管理师/计算机	高级信息系统项目管理师	无
8	实施工程师	于宏飞	23年	本科/项目管理	中级系统集成项目管理工程师/计算机	中级系统集成项目管理工程师	无

9	实施 工程师	王 鹏 先	20 年	本科 / 计 算机及应 用	\	\	无
10	实施 工程师	聂 莉 肖	10 年	专科 / 建 筑装饰工 程技术	\	\	无
11	实施 工程师	贾 步 强	24 年	本科 / 计 算机软件 及应用	PMP	PMP	无
12	实施 工程师	凌 世 刚	15 年	本科 / 计 算机科学 与技术	中级系统集 成项目管理工 程师/计算机	中级系统集 成项目管理 工程师	无
13	实施 工程师	韩 鼎	20 年	本科 / 信 息与计算 科学	高级程序员/ 计算机软件	高级程序员	无
14	实施 工程 师	赵 钊	13 年	本科 / 计 算机科学 与技术	高级信息系 统项目管理师/ 计算机	高级信息系 统项目管理 师	无
15	实施 工程 师	朱 会 兵	14 年	本科 / 软 件工程	高级信息系 统项目管理师/ 计算机	高级信息系 统项目管理 师	无

注：可自行扩展

## 二、主要管理人员简历表

### 1、技术负责人-任文俊

1. 一般情况							
姓名	任文俊	性别	男	年龄	52	学历	本科
职称	高级信息系统项目管理师	注册执业资格		高级信息系统项目管理师		工作年限	25年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)				该项目中任职	备注
1	2021.8.23-2022.4.25	省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目、系统集成、1321.021万元				项目经理	无
2	2021.6.18-2021.11.11	湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目、系统集成、1542.1608万元				项目经理	无
3	2023.1.13-2024.8.22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元				技术负责人	无

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 任文俊  
性别 男 民族 汉  
出生 1972 年 7 月 17 日  
住址 河北省秦皇岛市海港区铁  
新里61栋2单元403号



公民身份号码 130303197207172210

 中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 秦皇岛市公安局海港分局  
有效期限 2011.07.28-2031.07.28

 普通高等学校  
毕业证书

学生 任文俊 性别 男 现年 22 岁  
于一九九二年九月至一九九四年七月在  
本校 企业管理 专业  
两年制专科学习，修完教学计划规定的  
全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名 河北经贸学院  
校(院)长 刘作田  
一九九四年七月十五日

中华人民共和国国家教育委员会印制  
NO: 0752769  
证书编号: - 941269



# 高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 任文俊  
身份证号: 130303197207172210  
证书编号: 65130303973101663



参加 计算机教育 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,  
经审定, 准予毕业。



高等教育自学考试委员会  
2003年 12月 30日



高等师范学校  
河北师范大学  
2003年 12月 30日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制



中华人民共和国  
计算机技术与软件  
专业技术资格(水平)证书  
Qualification Certificate of Computer  
and Software Technology Proficiency  
The People's Republic of China



## 2、安装项目负责人-郝强

1. 一般情况							
姓名	郝强	性别	男	年龄	33	学历	本科
职称	一级建造师	注册执业资格		一级建造师		工作年限	9年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75 万元			工程师	无	
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理 村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 郝强  
性别 男 民族 汉  
出生 1991 年 1 月 16 日  
住址 西安市新城区太华南路  
469号7栋1单元32层1号  
公民身份号码 610523199101163674



中华人民共和国居民身份证

签发机关 西安市公安局新城分局  
有效期限 2017.07.17-2037.07.17

成人高等教育

# 毕业证书



学生 郝强 性别 男，一九九一年一月十六日生，于二〇一〇年三月至二〇一五年一月在本校 **土木工程** 专业，**函授** 学习，修完 **五年制本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西理工学院 校（院）长：何宁

批准文号：国家教委（86）教高三字004号  
证书编号：107205201505001051

二〇一五年一月二十八日

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



使用有效期: 2024年11月01日  
- 2025年04月30日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 郝强

性别: 男

出生日期: 1991年01月16日

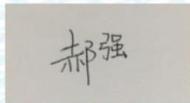
注册编号: 京112019202004389

聘用企业: 北京东华合创科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-05-25至2026-05-24)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 郝强

签名日期: 2024.11.3

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

签发日期: 2023年05月25日

招商银行股份有限公司大厦项目公共AV系统供应及安装(标段)

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2020）0185088

姓名：郝强

性别：男

出生年月：1991年1月16日

企业名称：北京东华谷创科技有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年11月26日

有效期：2023年10月31日至2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月31日

### 3、专职安全员-毕庆军

1. 一般情况							
姓名	毕庆军	性别	男	年龄	40	学历	专科
职称	专职安全管理生产人员（C本）	注册执业资格		专职安全管理生产人员（C本）		工作年限	18年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)				该项目中任职	备注
1	2021.8.23-2022.4.25	省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目、系统集成、1321.021万元				工程师	无
2	2023.1.13-2024.8.22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元				工程师	无

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 毕庆军  
性别 男 民族 汉  
出生 1984 年 10 月 5 日  
住址 河南省安阳市龙安区马投  
涧镇高屯村南场街  
250号  
公民身份号码 410522198410052814



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 安阳市公安局龙安分局  
有效期限 2016.01.11-2036.01.11

普通高等学校

# 毕业证书



学生 毕庆军 性别 男， 1984 年 10 月 05 日生，于 2003  
年 9 月至 2006 年 7 月在本校 电气工程及其自动化  
专业 三年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合  
格，准予毕业。

校 名 河北机电职业技术学院 校(院)长: 侯东雷

证书编号: 133931200606000845 2006 年 7 月 10 日



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

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2016）0216063

姓名：毕成军

性别：男

出生年月：1984年10月5日

企业名称：北京东华合创科技有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年6月28日

有效期：2022年10月26日至2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年10月26日



#### 4、质检员-张振华

1. 一般情况							
姓名	张振华	性别	男	年龄	46	学历	本科
职称	电气质检员	注册执业资格		电气质检员		工作年限	18年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2023.1 2.13-2 024.8. 22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元			工程师	无	
2	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州2020年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75万元			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 张振华  
 性别 男 民族 回  
 出生 1978年4月20日  
 住址 河北省石家庄市灵寿县灵寿镇西关村古城西路徐家胡同西例2号  
 居民身份证号码 152127197804201513



有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议JAV系统

中华人民共和国  
 居民身份证

签发机关 灵寿县公安局  
 有效期限 2008.02.04-2028.02.04

普通高等学校  
 毕业证书

学生 张振华 , 性别 男 ,  
 一九七八年 四 月二十日生,于一九九九年  
 九月至二零零三年 七 月在本校  
 计算机信息管理 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: 

校 名: 

二零零三年 七 月十五日  
 学校编号: 00307157804207

中华人民共和国教育部监制  
 No. 03472316



仅限北京东华合创科技有



司投标项目:招商银行总部

# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

张振华，男，

1978年4月生。自1999

年9月至2003年7月

在中央民族大学

计算机信息管理学院

专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》

的规定，授予工学学士学位。



中央民族大学

学位评定委员会主席



2003年7月10日

证书编号: 003071578041207

## 住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训考核合格证书

姓名：张振华

证件号码：152127197804201513

企业名称：北京东华合创科技有限公司

岗位名称：电气质检员

证书编号：考521-0012055

有效期至：2050年01月01日



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2015年06月23日

查询网址：[zjw.beijing.gov.cn](http://zjw.beijing.gov.cn)

制证日期：2019年06月13日



安全防范系统安装维护员  
职业技能提升培训  
合格证书

仅限北京东华合创科技有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议AV系统供应及安装(标段一)

姓名: 张振华

身份证编号: 152127197804201513

证书编号: 1501002003500527

有效期限: 2023年08月07日至2025年08月07日



## 5、实施工程师-顾跃宏

1. 一般情况							
姓名	顾跃宏	性别	男	年龄	46	学历	本科
职称	一级建造师	注册执业资格		一级建造师		工作年限	20年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75 万元			工程师	无	
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理 村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 长春市公安局绿园分局

有效期限 2010.12.23-2030.12.23

限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议/AV系统位

姓名 顾跃宏

性别 男 民族 汉

出生 1978年2月2日

住址 长春市绿园区创业大街  
187号



公民身份号码 220106197802021011

普通高等学校

# 毕业证书



限北京东华合创科技有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议/AV系统供应及安装(标段一)

学生 顾跃宏 性别 男, 一九七八年二月 日生, 于二〇〇〇年 九月  
至二〇〇四年 六月在本校 计算机科学与技术 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: 吉林工程技术师范学院(本校)院长

证书编号: 102041200405005620

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



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2021）0189967

姓名：顾琳宏

性别：男

出生年月：1978年2月2日

企业名称：北京东华合创科技有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年4月29日

有效期：2021年4月29日至2024年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2021年4月29日



## 6、实施工程师-桑运河

1. 一般情况							
姓名	桑运河	性别	男	年龄	52	学历	本科
职称	高级信息系统项目管理师	注册执业资格		高级信息系统项目管理师		工作年限	16年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75 万元			项目经理	无	
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245			现场项目经理	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。





# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

学生桑运河，男，1972年2月生。自一九九〇年九月至一九九四年七月在黑龙江八一农垦大学农业工程系农业电气化与自动化专业完成了肆年制本科学习计划，业已毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予工学学士学位。

黑龙江八一农垦大学  
学位委员会

学位评定委员会主席

李云江

一九九四年七月十日

证书编号：949150



中华人民共和国  
计算机技术与软件  
专业技术资格(水平)证书  
Qualification Certificate of Computer  
Software Technology Proficiency  
People's Republic of China

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Computer and Software Technology Proficiency.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Industry and Information Technology  
The People's Republic of China

编号: 112003282  
No. 12003282



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 11201110874  
File No.:

姓名: 桑运河  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 1972.02  
Date of Birth  
资格名称: 信息系统项目管理师  
Qualification  
资格级别: 高级  
Qualification Level  
批准日期: 2011年11月12日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2012年6月1日  
Issued on



## 7、实施工程师-马爱民

1. 一般情况							
姓名	马爱民	性别	男	年龄	56	学历	本科
职称	高级信息系统项目管理师	注册执业资格		高级信息系统项目管理师		工作年限	30年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2021.8 .23-20 22.4.2 5	省社会信用信息服务平台项目二期项目信用信息交互化可视化展示系统项目、系统集成、1321.021万元			工程师	无	
2	2023.1 2.13-2 024.8. 22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 马爱民  
性别 男 民族 汉  
出生 1968 年 7 月 11 日  
住址 北京市昌平区回龙观镇风雅园小区三区1号楼6门501号  
公民身份号码 140203196807110410



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 北京市公安局昌平分局  
有效期限 2005.09.14-2025.09.14

毕 业 证 书



编号: 9011002

学生马爱民 性别男 系山西  
大同人, 现年22岁, 于一九八六年  
九月至一九九〇年七月, 在本院  
应用数学系 数学 专业  
学习, 学制四年(本科)。现已修业  
期满, 成绩及格, 准予毕业。经审核  
符合《中华人民共和国学位条例》规  
定, 授予理学学士学位。



院长 李子博志

一九九〇年七月一日



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号:  
File No.: 10201110082

姓名: 马爱民  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 1968.07  
Date of Birth  
资格名称: 信息系统项目管理师  
Qualification  
资格级别: 高级  
Qualification Level  
批准日期: 2010年11月13日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2011年5月3日  
Issued on



姓名: 马爱民  
性别: 男  
出生年月: 一九六八年七月  
工作单位: 大同煤矿技术中心  
编号: 983301346

经本评审委员会评审  
认定 马爱民 同志具备  
工程师 任职资格。

评审委员会盖章:



一九九九年十二月 日

## 8、实施工程师-于宏飞

1. 一般情况							
姓名	于宏飞	性别	男	年龄	50	学历	本科
职称	中级系统集成项目管理工程师	注册执业资格		中级系统集成项目管理工程师		工作年限	23 年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2021.6 .18-20 21.11. 11	湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目、系统集成、1542.1608 万元			工程师	无	
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近 6 个月社保等证明材料。



No.01- 1102183024



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 09243110478  
File No. :

姓名: 于宏飞  
Full Name \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生年月: 1974.03  
Date of Birth \_\_\_\_\_  
资格名称: 系统集成项目管理工程师  
Qualification \_\_\_\_\_  
资格级别: 中级  
Qualification Level \_\_\_\_\_  
批准日期: 2009年11月14日  
Approval Date \_\_\_\_\_

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2010年4月12日  
Issued on



## 9、实施工程师-王鹏先

1. 一般情况							
姓名	王鹏先	性别	男	年龄	45	学历	本科
职称	/	注册执业资格	/		工作年限	20年	
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2021.6 .18-20 21.11. 11	湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目、系统集成、1542.1608万元			工程师	无	
2	2023.1 2.13-2 024.8. 22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 王鹏先  
性别 男 民族 汉  
出生 1979年8月11日  
住址 北京市海淀区学院南路55号集体  
公民身份号码 370282197908113015



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 北京市公安局海淀分局  
有效期限 2008.04.15-2028.04.15

# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

王鹏先,男,  
1979年8月生。自1997  
年9月至2001年7月  
在西安电子科技大学



计算机学院计算机及应用专业  
完成了四年制本科学习计划,业已毕业。  
经审核符合《中华人民共和国学位条例》  
的规定,授予工学学士学位。

西安电子科技大学

学位评定委员会主席

梁昌洪

二〇〇一年七月二日

证书编号:107014010883



**H3C 认证安全技术高级工程师**  
**H3C Certified Senior Engineer for Security**

---

*This is to certify that*

王鹏先

*has been conferred the "H3C Certified Senior Engineer for Security" Certificate*

---

*H3C Certification No. :* 621001S00469

*H3C ID No. :* HW00010660

*Valid Through :* Jan 12, 2013

*Signed By:*

*President*  
*Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.*

## 10、实施工程师-聂莉肖

1. 一般情况							
姓名	聂莉肖	性别	女	年龄	34	学历	专科
职称	一级建造师	注册执业资格		一级建造师		工作年限	10年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)				该项目中任职	备注
1	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75 万元				工程师	无
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245				工程师	无

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

姓名 聂莉肖  
性别 女 民族 汉  
出生 1990年5月17日  
住址 河北省沙河市新城镇南掌村前一胡同3号  
公民身份号码 130582199005172461



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 沙河市公安局  
有效期限 2017.08.01-2037.08.01

普通高等学校

毕业证书



学生 聂莉肖 性别 女，一九九〇年五月十七日生，于二〇〇九年九月至二〇一二年七月在本校 建筑装饰工程技术专业 三年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北软件职业技术学院 校（院）长：田明欣

证书编号：123521201206291280 二〇一二年七月一日



## 11、实施工程师-贾步强

1. 一般情况							
姓名	贾步强	性别	男	年龄	49	学历	本科
职称	PMP	注册执业资格		PMP		工作年限	24年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)				该项目中任职	备注
1	2023.1 2.13-2 024.8. 22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元				工程师	无
2	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州2020年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75万元				工程师	无

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。



# Project Management Institute

THIS IS TO CERTIFY THAT

**Buqiang Jia**

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE  
IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND  
RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

**Project Management Professional (PMP)®**

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE



**Jennifer Tharp**  
Chair, Board of Directors



**Mike DePrisco**  
Interim President & CEO



**PMP® Number:** 2573316  
**PMP® Original Grant Date:** 30 March 2019  
**PMP® Expiration Date:** 29 March 2025



## 12、实施工程师-凌世刚

1. 一般情况							
姓名	凌世刚	性别	男	年龄	40	学历	本科
职称	中级系统集成项目管理工程师	注册执业资格		中级系统集成项目管理工程师		工作年限	15年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75 万元			工程师	无	
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近 6 个月社保等证明材料。

姓名 凌世刚

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 8 月 21 日

住址 山东省日照市岚山区黄墩镇凌家滩井167号

公民身份号码 371102198408217115



中华人民共和国  
居民身份 证

签发机关 日照市公安局岚山分局

有效期限 2013.03.01-2033.03.01



普通高等学校

毕业证书

学生 凌世刚 性别 男，一九八四年八月二十一日生，于二〇〇六年九月至二〇〇八年七月在本校 专科起点计算机科学与技术专业 二 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 泰山医学院

校（院）长： [Signature]

证书编号： 104391200805001563

二〇〇八年七月一日






### 13、实施工程师-韩鼎

1. 一般情况							
姓名	韩鼎	性别	男	年龄	44	学历	本科
职称	高级程序员	注册执业资格		高级程序员		工作年限	20 年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)				该项目中任职	备注
1	2021.6 .18-20 21.11. 11	湖南省直监狱系统“智慧磐石”项目、系统集成、1542.1608 万元				工程师	无
2	2023.1 2.13-2 024.8. 22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929 万元				工程师	无

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近 6 个月社保等证明材料。





# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)



韩鼎 男  
1980年6月生。自1999

年9月至2003年7月

在 青岛大学 理工学院

信息与计算科学 专业

完成了四年制本科学习计划，业已毕业。  
经审核符合《中华人民共和国学位条例》  
的规定，授予 理 学学士学位。

青 岛 大 学

学位评定委员会主席

徐建培

二〇〇三年七月一日

证书编号: 119064031827

姓名 韩 鼎  
Full Name  
性 别 男  
Sex  
出生年月 一九八〇年六月  
Date of Birth  
出生地点 山东省青岛市  
Place of Birth

专业名称 计算机软件  
Speciality Computer Software  
水平名称 高级程序员  
Rank Software Engineer  
授予时间 二〇〇三年十月  
Conferment Date



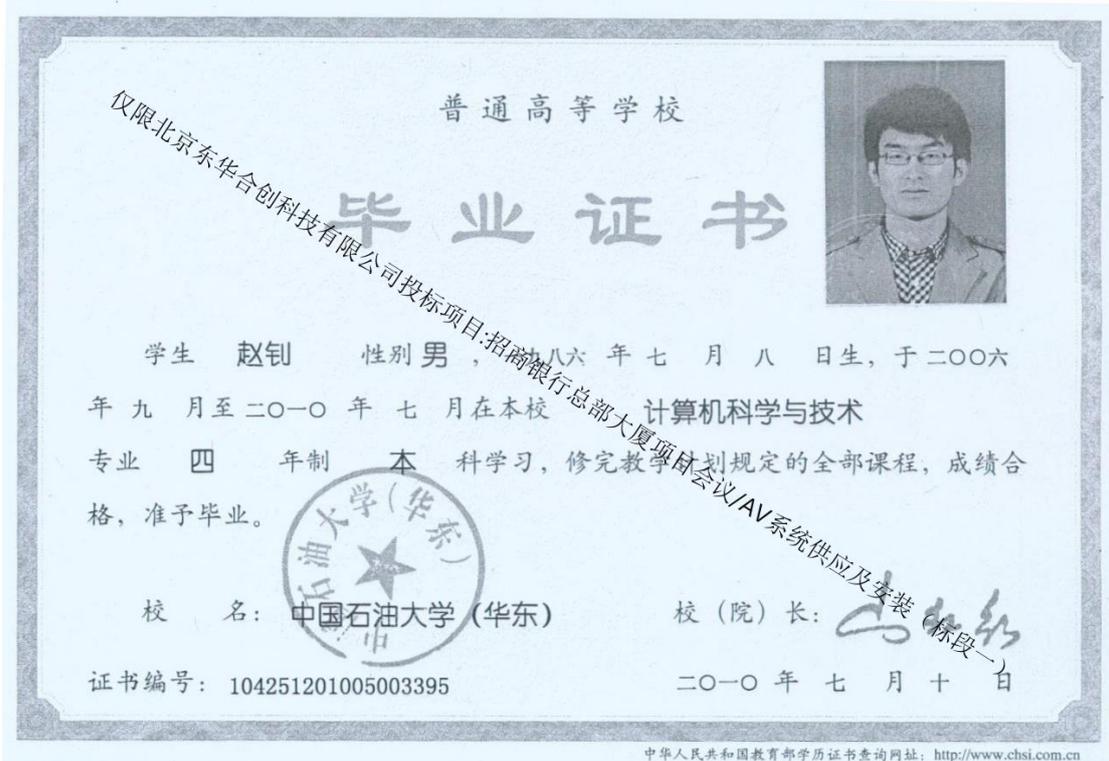
主管部门  
Conferred by

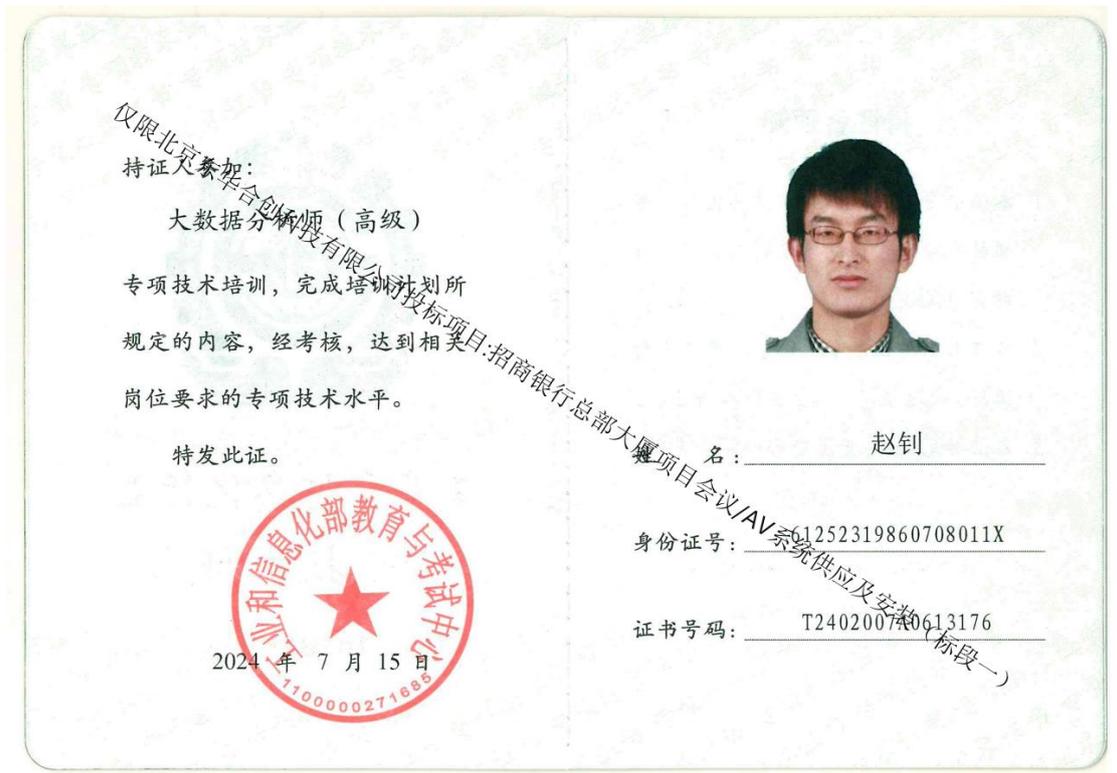
#### 14、实施工程师-赵钊

1. 一般情况							
姓名	赵钊	性别	男	年龄	38	学历	本科
职称	高级信息系统项目管理师	注册执业资格		高级信息系统项目管理师		工作年限	13年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)			该项目中任职	备注	
1	2023.1 2.13-2 024.8. 22	河南省直第三人民医院综合楼弱电智能化工程、系统集成、1373.005929万元			工程师	无	
2	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州2020年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75万元			工程师	无	

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。

仅限北京东华合创科技有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议AV系统供应及安装(标段一)







# 深信服认证安全服务工程师(T0)

## 赵钊

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED  
THE SANGFOR THCHNOLOGY CERTIFICATION REQUIREMENTS AND IS AUTHORISED AS A  
**Sangfor Certified Security Service Junior**

颁发日期: 2023年01月  
Valid Through  
证书编码: SCSSJ20230196  
Certificate ID



赵钊 00262

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 13201110124  
File No.:

姓名: 赵钊  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 1986.07  
Date of Birth  
资格名称: 信息系统项目管理师  
Qualification  
资格级别: 高级  
Qualification Level  
批准日期: 2013年11月9日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2014年6月11日  
Issued on



### 15、实施工程师-朱会兵

1. 一般情况							
姓名	朱会兵	性别	男	年龄	38	学历	本科
职称	高级信息系统项目管理师	注册执业资格		高级信息系统项目管理师		工作年限	14年
2. 类似工作经验							
序号	开始、完成时间	项目业绩情况 (项目名称、类型、规模和金额)				该项目中任职	备注
1	2020.1 2.4-20 21.4.9	云上贵州 2020 年第二批政务信息化建设及服务集采项目、系统集成、1951.75 万元				工程师	无
2	2022.7 .5-202 4.1.10	大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(西片区)A 组团、系统集成、1091.958245				工程师	无

注：提供项目其他主要管理人员（项目经理除外）学历、职称、资历、近6个月社保等证明材料。



仅限北京东华合创科技有限公司投标项目：招商银行总部大厦项目会议AV系统供应及安装（标段一）

普通高等学校



# 毕业证书

仅限北京东华合创科技有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议/AV系统供应及安装(标段一)

学生 朱会兵 性别男, 一九八六年七月二十日生, 于二〇〇五年九月至二〇一〇年七月在本校 软件工程 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:

哈尔滨学院

校(院)长:



证书编号: 102341201005000008

二〇一〇年七月五日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



# 学士学位证书

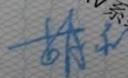
仅限北京东华合创科技有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议/AV系统供应及安装(标段一)

朱会兵, 男, 1986年7月 日生。在 哈尔滨学院 软件工程 专业完成了本科学习计划, 业已毕业, 经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定, 授予 工学 学士学位。

哈尔滨学院

校 长

学位评定委员会主席



证书编号: 1023442010000008

二〇一〇年七月五日 (标段一)

(普通高等教育本科毕业生)



仅限北京泰华合创科技有限公司投标项目:招商银行总部大厦项目会议/AV系统供应及安装(标段一)

姓名: 朱会兵  
Full Name \_\_\_\_\_

性别: 男  
Sex \_\_\_\_\_

出生年月: 1986年07月  
Date of Birth \_\_\_\_\_

资格名称: 软件设计师  
Qualification \_\_\_\_\_

资格级别: 中级  
Qualification Level \_\_\_\_\_

批准日期: 2008年12月21日  
Approval Date \_\_\_\_\_

持证人签名:  
Signature of the Bearer

\_\_\_\_\_

管理号: 08215230065  
File No.:

签发单位盖章:  
Issued by \_\_\_\_\_

2009 年 5 月 18 日  
Issued on \_\_\_\_\_ (标段一)

计算机技术与软件专业技术资格  
Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发,表明持证人通过国家统一组织的考试,取得计算机技术与软件专业技术资格。



姓名: 朱会兵  
证件号码: 431021198607204878  
性别: 男  
出生年月: 1986年07月  
级别: 高级  
专业: 信息系统项目管理师  
批准日期: 2009年11月07日  
管理号: 3142020143140108090



中华人民共和国 中华人民共和国  
人力资源和社会保障部 工业和信息化部



### 三、项目其他主要管理人员近6个月社保证明材料



社会保险登记号:91110108795145245W

校验码: 5x936h

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108795145245W

查询流水号: 11010820241105161852

单位名称:北京东华合创科技有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年11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	任艳军	150121198311055516	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
2	任文俊	130303197207172210	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
3	桑运河	232302197202247315	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
4	马爱民	140203196807110410	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
5	于宏飞	132626197403202010	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
6	王鹏先	370282197908113015	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
7	聂莉肖	130582199005172461	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

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	
7	聂莉肖	130582199005172461	工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
8	贾步强	14262319750729301X	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
9	凌世刚	371102198408217115	生育保险	2023年01月	2024年09月	21
			养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
10	毕庆军	410522198410052814	医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
11	韩鼎	370203198006285554	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
12	张振华	152127197804201513	生育保险	2023年01月	2024年09月	21
			养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
13	赵判	61252319860708011X	医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
14	顾跃宏	220106197802021011	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21



14	顾跃宏	220106197802021011	医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
15	朱会兵	431021198607204878	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21

备注:

- 如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.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。
- 为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 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。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2024年11月05日



社会保险登记号:91110108795145245W

校验码: j6p2c1

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108795145245W

查询流水号: 11010820241107161530

单位名称:北京东华合创科技有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年11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	郝强	610523199101163674	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.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。

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期:2024年11月07日

## 第五部分 企业综合实力

### 一、公司基本情况

#### 1、公司简介

北京东华合创科技有限公司成立于 2006 年 10 月，注册资本为 10 亿元，是东华软件股份公司（深市股票代码 002065）的全资子公司，是中关村科技园区高新技术企业和软件企业。公司具有涉及国家秘密的计算机系统集成和单项（软件开发）及运维甲级资质、信息安全服务资质一级、系统集成 CS4 级（目前最高级为 CS4 级）、安防工程一级、建筑智能化工程壹级、CMMI5 级、音视频集成工程企业一级资质等多项资质。

北京东华合创科技有限公司一贯坚持“诚信立业、合创未来”的经营理念，坚持质量第一、优化设计、精心施工、铸造精品工程的原则，在智能建筑领域全方位发展。先后完成了国内多项大型项目的智能化系统工程，积累了丰富的系统设计与管理经验，可根据不同项目的要求和特点，为建设单位提供有关系统集成的全面咨询服务、方案论证和设计、产品选择、工程安装、调试、开通、测试以及日后整个系统的管理、维护、功能升级等一系列服务。

公司主营业务如下文所示：

- 计算机管理系统工程；
- 楼宇设备自控系统工程；
- 保安监控及防盗报警系统工程；
- 智能卡系统工程；
- 通讯系统工程；
- 卫星及共用电视系统工程；
- 车库管理系统工程；
- 综合布线系统工程；
- 计算机网络系统工程；
- 广播系统工程；
- 会议系统工程；
- 视频点播系统工程；
- 智能化小区综合物业管理系统工程；
- 大屏幕显示系统工程；

- 智能灯光、音响控制系统工程；
- 火灾报警系统工程；
- 机房计算机工程；
- 医院手术室净化、智能化工程；
- 道路监控抓拍系统工程；
- 雪亮工程；
- 平安城市系统工程建设；
- 智慧校园系统工程建设；
- 天网工程；
- 山洪防灾预警建设工程；
- 水利水源监测、预警系统工程建设；
- 电子政务网络建设系统工程；
- IT 基础软硬件运维管理；
- 智慧城市整体建设；
- 智慧医疗、区域医疗信息化建设；
- 软件开发定制；

.....

作为专业信息技术服务供应商，合创科技承继了东华软件股份公司在计算机系统集成、软件开发和技术服务方面多年积累的人才、技术、管理、市场和客户资源，尤其是为涉密系统客户和大客户服务的经验和资源。公司通过多年创业，形成了较强的软件开发和技术服务能力，已拥有一百多项自主知识产权的软件产品，主要为军工、政府等用户提供行业应用软件和计算机信息系统集成服务，是同行业中提供安全信息服务、涉密业务专业性极强的企业。

公司软件产品和集成服务已在国民经济的绝大部分重要领域得到广泛应用。在医疗、金融、公安、电力、水利、政府、石油、大型制造及智慧城市等领域，始终保持市场领先地位。近年来东华合创的销售收入及净利润均保持快速增长，位列方案商百强前三位，物联网十佳首位，医疗行业十佳首位，智慧城市百强第八位！

**主营业务图解：**

## 东华合创-业务范围

### 新技术

- 区块链
- 人工智能
- 大数据
- 物联网

### 技术服务

- 信息系统运维服务
- 参与标准建设
- 云服务

### 应用软件

- 600多项著作版权
- 医疗、金融、政务、公安、电力、电信、石油、气象、海洋、水利、测绘、铁路等领域应用软件
- 协同办公、IT服务管理、预算管理等通用软件

### 主要业务

- 流量分析
- 安防产品
- 智能监控

### 系统集成

- 信息系统整体解决方案
- 信息系统规划
- 系统总体设计
- 系统总体集成
- 系统实施
- 做客户的第二个信息中心
- 最早的系统集成一级资质企业

### 自有产品

- 著作权600多项
- 流控产品20多种
- 充分的同业合作

### 行业全覆盖

- 医疗、金融
- 政务、应急
- 电信、电力

### 地区全覆盖

- 全国60多个办事处分支机构

### 专业程度高

- 著作权600多项
- 流控产品20多种
- 充分的同业合作

### 完整的产业链条

- 上游基础软件、设备
- 下游运维服务做客户的第二个信息中心

## 东华合创应用覆盖大多数部委及中央企业

### 其中25+行业解决方案可以应用于智慧城市建设

- + 智慧政务
- + 智慧交通
- + 智慧社区
- + 智慧旅游
- + 智慧医疗
- + 智慧水利
- + 智慧园区
- + 智慧家居
- + 智慧房管
- + 应急指挥平台
- + 智慧气象
- + 智慧企业管理
- + 雪亮工程
- + 智慧农业
- + 智慧金融
- + 城市一卡通
- + 智慧物流
- + 智慧地下管廊
- + 智慧教育

## 东华合创-公安行业

### 东华公安AI+ 大数据 — 异军突起的“实战派”

东华软件依托人工智能、移动互联网和大数据技术，不断完善公安行业应用产品和系统解决方案，增强在公安大数据平台、公安大数据工具类应用和专业警种应用、图像大数据应用平台和公共视频联网建设方案的研发力度。项目上与北京市公安局、四川省公安厅、湖北省公安厅等30多个客户针对各项实战和服务进行合作。技术上与中国人民公安大学、天津大学、北京大学等深入合作，并在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、视频图像处理和分析等课题研究方面取得了良好成果。

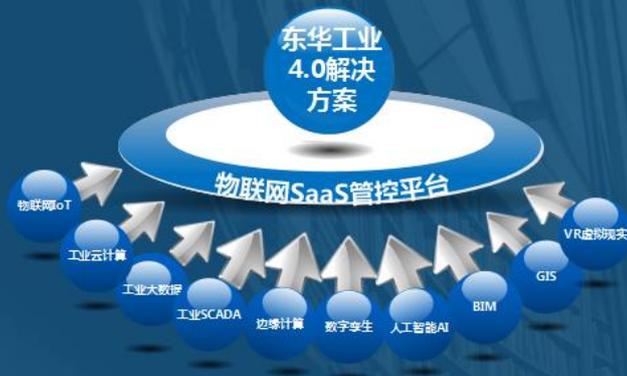


## 东华合创-医疗信息系统

作为医院核心信息系统的：医院信息系统（HIS）、电子病历、医院信息平台等。是东华的核心竞争力，18年来，东华客户无一被替换，每年提供付费维护。同时围绕大型三甲医院，与外部协作机构开展医联体、互联网医疗服务。



## 东华合创-工业4.0 工业互联网



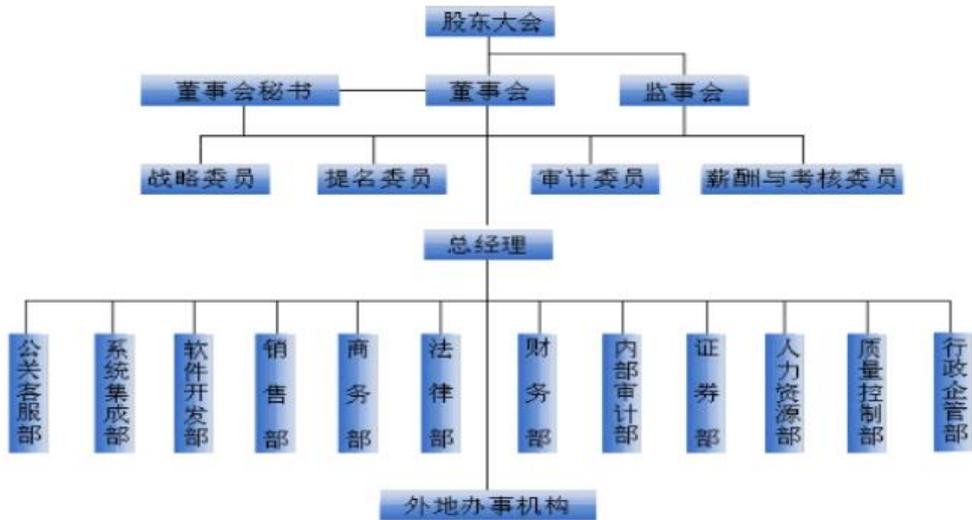
- 2015年全球掀起以智能制造为主导的第四次工业革命浪潮（即工业4.0），东华软件顺应时代潮流，成立东华工业4.0研究院，结合工业4.0、工业互联网和中国制造2025的大环境，采用物联网、工业云计算、工业大数据、工业SCADA、边缘计算、数字孪生、人工智能AI、BIM、GIS、VR虚拟现实等许多高新尖端技术，在智慧城市、智慧制造、智慧能源、智能建筑、智慧景区、智慧博物馆、智慧园区、智慧矿山、智慧监狱、智慧水务、智慧医院、智慧消防等领域都推出了成熟的解决方案。

## 东华合创-数字金融



## 2、公司组织结构

本公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，自成立至今，本公司及本公司董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营。



### 3、公司分支机构及业务分布

#### 子公司：

东华软件(沈阳)有限公司（北京东华合创科技有限公司持股 51%），办公地址：沈阳

吉林省东华软件信息工程有限公司（北京东华合创科技有限公司持股 75%），办公地址：长春

东华合创信通软件股份有限公司（北京东华合创科技有限公司持股 60%），办公地址：成都

天津静海区东华智慧软件技术有限公司（北京东华合创科技有限公司持股 51%），办公地址：天津静海

东华软件(长沙)有限公司（北京东华合创科技有限公司持股 99%），办公地址：长沙

青岛云初科技股份有限公司（北京东华合创科技有限公司持股 51%），办公地址：青岛

寿光东华博裕信息科技有限责任公司（持股不低于 51%），办公地址：山东寿光

#### 分公司：

河南分公司，统一社会信用代码：914101000768149321；地址：郑州市郑东新区心怡路 278 号基运投资大厦 9 层 903 室

安徽分公司，统一社会信用代码：91340100353254962L；地址：合肥市蜀山区黄

山路 665 号西环商贸中心 12 幢 716 室

济南分公司，统一社会信用代码：91370102MA3F405T7Y；地址：济南市历下区经十路 19288 号 A 座 811 室

兰州分公司，统一社会信用代码：91620102MA73U9NE1W；地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路街道广场南路 107 号第 7 层 002 室

石家庄分公司，统一社会信用代码：91130108MA09NCUF79，地址：河北省石家庄市裕华区南二环东路 20 号师大科技园 A 座 901

天津分公司，统一社会信用代码：91120116MA070MHD8H，地址：天津市华苑产业区华天道 8 号海泰信息广场 B-1207

长春分公司，统一社会信用代码：91220107MA17J56A21，地址：长春市高新区前进大街 2326 号服务外包大厦 13 层 01 室

南宁分公司，统一社会信用代码：91450100MA5PRN9U18，地址：南宁市高新区创新路 23 号 2 号楼 B 座一层 103 号

西安分公司，统一社会信用代码：91610131MAB0JQNM8D，地址：陕西省西安市高新区天谷七路 88 号新加坡腾飞科汇城西楼二十二层

崂山分公司，社会信用代码：91370212MA3TT2R046，地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号国际创新园 B 座 406

南昌分公司，统一社会信用代码：91360125MA39A8U83U，地址：江西省南昌市红谷滩新区九龙湖大道路 1388 号绿地博览城 2#商业办公楼 1303 室

贵州分公司，统一社会信用代码：91520103MAAJX0T4XF，地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号贵州医科大学科技楼（京玖大厦）17 层 B 号

武汉分公司，统一社会信用代码：91420106MA4KXNKP78，地址：武汉市武昌区中山路 338 号农商行大厦 8 楼

浙江分公司，统一社会信用代码：91330206MA2H8X042A，地址：浙江省宁波市北仑区大碇街道宝山路 1298 号 17 层 1735 室

重庆分公司，统一社会信用代码：91500000MA616A8509，地址：重庆市北部新区金开大道 1230 号 4 幢 4-6

广州分公司，统一社会信用代码：91440101MA9UWAC687，地址：广州市天河区明旭街 1 号 807 房

上海分公司，统一社会信用代码：91310115MA1HBERK8J，地址：上海市浦东新区

五星路 676 弄 22 号 2 层

成都分公司，统一社会信用代码：91510100MA63CA601Q，地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 189 号 B 座 9 层

辽宁分公司，统一社会信用代码：91210105MA10LALH3B，地址：辽宁省沈阳市皇姑区陵东街 135 号（401-20）

#### 公司业务分布图



#### 4、客户服务体系

多年来，东华本着“求实为本、至诚至信”的经营原则，本着“诚信、快捷、专业、理性”的服务原则，与广大用户建立了广泛、良好的合作伙伴关系。东华深知，只有客户的成功才有我们的成功，客户满意与否是衡量东华人服务质量的唯一标准。

北京东华合创科技根据 ISO9001:2000 质量管理体系要求，建立了规范、高效、完善的售后服务体系。售后服务质量管理体系得到了 ISO9001 第三方认证和 CISCO 合作伙伴第三方银牌服务认证。

2001 年，母公司东华软件开发建立了东华客户关系管理系统（DHC-CRM），北京东华合创科技有限公司根据需要，积极纳入该系统，进一步提高了北京东华合创

科技的售后服务的科学性和专业性，提高了反应速度，提高了售后服务定制能力和服务水平。

根据行业用户的不同需求，东华的服务内容可以分为 3 种类型：

#### 1.5.1 综合服务

即和东华承接的系统集成、软件开发、应用软件产品销售相配套，为用户提供的从项目咨询建议开始，一直到客户系统和软件正常运转后的系统维护和售后服务的全方位服务。可能包括以下专项和增值服务的所有内容。

#### 1.5.2 专项服务

根据用户在信息系统建设各个阶段的需求，在特定的阶段为用户提供特定的服务，主要包括：项目咨询、项目管理、流程规划、需求分析、招标文件编制、方案设计、产品选型、二次开发、安装集成、系统验收、运行维护（售后服务）、升级优化、资源利用、系统安全、技术培训等。

#### 1.5.3 增值服务

主要服务对象为东华现有用户。根据用户需求，利用东华优势资源，为用户提供信息管理咨询管理等相关服务。

## 5、 IS09001 质量管理体系

公司成立之初就按照 IS09001:2000 国际质量管理标准要求，参照软件能力成熟度模型 CMM，建立了完备的内部质量管理体系。几年来，历经复评和多次监督审核，质量管理体系逐渐完善，更加科学，保障了公司产品和服务质量，提高了公司的客户满意度。

公司 IS09001:2000 国际质量管理体系认证覆盖的范围：

计算机信息系统集成、软件开发和技术服务。

公司 IS09001:2000 国际质量管理体系覆盖公司所有部门、人员和业务。

公司质量方针：

精心设计、优质服务、科学管理、追求最佳。

在这一方针的指导下，优质服务贯彻到公司每个项目、每个产品、每个部门、每个员工。在这一方针的指导下，与广大客户建立了广泛、密切、共同发展的合作伙伴关系。在这一方针的指导下，客户满意度达到了同行业的最高水平。在这一方针的指导下，伴随客户的成功，东华软件产品和服务在国内 IT 行业和主要应用领域树立了良好的形象。

a) 精心设计：

公司主要产品为计算机系统集成和软件开发，产品具有很高的技术含量，每一个具体产品都需要为顾客量身定做。保证和提高产品质量，满足顾客要求和实现顾客满意的关键在于产品的设计和开发。精心设计应体现在行业领先的设计开发技术，严谨科学的设计开发方法，紧密接合顾客要求的设计开发过程，合理先进并具有较高效率的设计开发结果。

b) 优质服务：

产品的高技术含量和先进性，对服务提出了更高的要求。优质服务不仅是产品的重要组成部分，也是产品实现、顾客满意的必要手段。优质服务体现在不断增加顾客服务的技术含量，资源保证、设置完备的顾客服务体系，以顾客为关注焦点、不断提高顾客服务质量的努力追求，通过服务增加顾客价值、实现顾客满意的具体措施。

c) 科学管理：

产品的先进性、复杂性，对产品和服务质量持续追求，对顾客要求管理、职责权限分配、资源配置、产品和服务的实现过程、监视测量和改进过程的管理提出了更高的要求。科学管理是产品实现、顾客满意的保障。科学管理体现在严格按照 ISO9001:2000 标准和国内外有关法规标准的要求建立并保持一个科学、完善、有效的质量管理体系，体现在结合企业和产品特点，吸收国内外先进的管理理论、行业经验，以顾客为关注焦点，不断提高质量管理水平。

d) 追求最佳：

最佳是指根据国内外最先进的技术、管理水平和资源，在顾客提供的预算空间内，为顾客提供最好产品和服务，达到顾客要求并超越顾客期望，使顾客完全满意。公司不能保证每一个产品，每一项服务都达到最佳，但最佳是产品和服务的长期追求。

追求最佳表现在公司保持国内领先的技术水平、持续改进质量管理体系的有效性和效率，持续改进产品和服务质量，在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望，努力追求顾客完全满意。

## 6、售后服务内容及特点

客户服务中心 7x24 小时热线电话技术支持

现场服务快速响应：4 小时到达用户现场

主任工程师负责制，定期巡检用户系统

国内培训和国外培训相结合的培训模式

与原厂商密切配合，形成"双备份"服务支持系统

专家小组为用户进行系统的整体设计与可行性分析

引入先进的客户关系管理系统（DHC-CRM）

售后服务的机构 -客户服务中心 -集成技术支持部 -软件事业部 -各地技术支持中心

二、近三年财务审计报告

1、2021年财务审计报告

北京东华合创科技有限公司

审计报告

大华审字[2022]0014879号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022943024750
报告名称:	北京东华合创科技有限公司审计报告
报告文号:	大华审字[2022]0014879号
被审(验)单位名称:	北京东华合创科技有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年05月11日
签字人员:	叶立萍(110000100008), 邢博晖(110000100045)
	
(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。

北京东华合创科技有限公司

审计报告及财务报表

(2021年1月1日至2021年12月31日止)

目 录

页 次

一、	审计报告	1-4
二、	已审财务报表	
	资产负债表	1-2
	利润表	3
	现金流量表	4
	股东权益变动表	5-6
	财务报表附注	1-62

## 审计报告

大华审字[2022]0014879号

北京东华合创科技有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了北京东华合创科技有限公司(以下简称合创科技)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、股东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,公允反映了合创科技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,我们独立于合创科技,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、其他信息

合创科技管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

合创科技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，合创科技管理层负责评估合创科技的持续经营能力，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合创科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合创科技的财务报告过程。

#### **五、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，就可能导致对合创科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合创科技不能持续经营。

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。

(此页无正文，为北京东华合创科技有限公司 2021 年度财务报表审计报告之盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

  
叶立萍



中国注册会计师:

  
邢博晖



二〇二二年四月二十八日

## 资产负债表

2021年12月31日

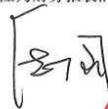
编制单位：北京东华合创科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	注释1	475,350,273.64	628,487,711.19	628,487,711.19
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	注释2	6,517,312.23	12,642,076.40	12,642,076.40
应收账款	注释3	869,706,018.41	748,089,064.60	748,089,064.60
应收款项融资	注释4	3,500,000.00		
预付款项	注释5	66,147,313.99	72,548,331.69	72,548,331.69
其他应收款	注释6	255,061,045.11	79,815,952.67	79,815,952.67
存货	注释7	634,906,889.87	215,473,881.84	215,473,881.84
合同资产	注释8	149,513,174.61	111,120,991.04	111,120,991.04
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	注释9	5,325,040.34	1,059,834.81	1,059,834.81
<b>流动资产合计</b>		<b>2,466,027,068.20</b>	<b>1,869,237,844.24</b>	<b>1,869,237,844.24</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	注释10	144,190,600.00	126,741,571.28	126,741,571.28
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	注释11	246,957,102.03	248,716,877.91	248,716,877.91
投资性房地产				
固定资产	注释12	8,820,613.45	10,507,014.46	10,507,014.46
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	注释13	260,171.76	329,040.75	
无形资产	注释14	3,361,933.01		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	注释15	13,595,526.18	9,551,698.07	9,551,698.07
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>		<b>417,185,946.43</b>	<b>395,846,202.47</b>	<b>395,517,161.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,883,213,014.63</b>	<b>2,265,084,046.71</b>	<b>2,264,755,005.96</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



初美伶



## 资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：北京东华合创科技有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	注释16	134,380,680.21	97,770,660.79	97,770,660.79
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	注释17	7,273,250.00	1,543,250.00	1,543,250.00
应付账款	注释18	634,160,225.34	352,419,933.60	352,419,933.60
预收款项				
合同负债	注释19	811,430,317.89	413,918,698.65	413,918,698.65
应付职工薪酬	注释20	208,127.33	139,999.26	139,999.26
应交税费	注释21	3,272,893.75	5,055,438.07	5,055,438.07
其他应付款	注释22	149,754,937.48	343,818,677.88	343,818,677.88
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	注释23	91,968.19	140,827.86	
其他流动负债	注释24	75,188,245.32	53,809,430.83	53,809,430.83
<b>流动负债合计</b>		<b>1,815,760,645.51</b>	<b>1,268,616,916.94</b>	<b>1,268,476,089.08</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	注释25	96,244.70	188,212.89	
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	注释15	9,543,796.81	9,869,774.40	9,869,774.40
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,640,041.51</b>	<b>10,057,987.29</b>	<b>9,869,774.40</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,825,400,687.02</b>	<b>1,278,674,904.23</b>	<b>1,278,345,863.48</b>
<b>股东权益：</b>				
实收资本	注释26	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积				
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	注释27	92,577,843.98	85,437,525.47	85,437,525.47
未分配利润	注释28	765,234,483.63	700,971,617.01	700,971,617.01
<b>股东权益合计</b>		<b>1,057,812,327.61</b>	<b>986,409,142.48</b>	<b>986,409,142.48</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,883,213,014.63</b>	<b>2,265,084,046.71</b>	<b>2,264,755,005.96</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

张同

主管会计工作负责人：

叶新

会计机构负责人：

李瑞全

初曼伶



## 利润表

2021年度

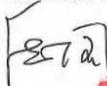
编制单位：北京东华合创科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释29	1,689,813,885.94	1,178,295,322.81
减：营业成本	注释29	1,436,088,611.33	983,031,088.26
税金及附加	注释30	1,135,835.47	881,923.58
销售费用	注释31	34,690,651.54	25,430,243.77
管理费用	注释32	22,632,103.85	17,490,918.16
研发费用	注释33	83,918,700.50	58,064,817.94
财务费用	注释34	-40,190.94	-13,511,687.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释35	3,269,917.79	1,278,766.98
投资收益	注释36	-417,220.00	-16,223.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益	注释37	-3,259,775.88	-22,747,591.24
信用减值损失	注释38	-35,935,524.07	-13,019,345.49
资产减值损失	注释39	-4,499,745.93	-4,524,938.90
资产处置收益			
<b>二、营业利润</b>		<b>70,545,826.10</b>	<b>67,878,686.13</b>
加：营业外收入	注释40	5,382.00	
减：营业外支出	注释41		857,447.29
<b>三、利润总额</b>		<b>70,551,208.10</b>	<b>67,021,238.84</b>
减：所得税费用	注释42	-851,977.03	630,916.82
<b>四、净利润</b>		<b>71,403,185.13</b>	<b>66,390,322.02</b>
(一) 持续经营净利润		71,403,185.13	66,390,322.02
(二) 终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>71,403,185.13</b>	<b>66,390,322.02</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




## 现金流量表

2021年度

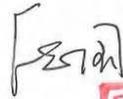
编制单位：北京东华合创科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,247,717,814.60	1,263,255,464.38
收到的税费返还		2,336,020.30	1,158,449.83
收到其他与经营活动有关的现金	注释38	32,242,260.33	111,900,584.56
经营活动现金流入小计		2,282,296,095.23	1,376,314,498.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,721,691,681.33	935,149,153.80
支付给职工以及为职工支付的现金		114,623,754.42	77,548,736.27
支付的各项税费		9,134,649.76	9,467,242.92
支付其他与经营活动有关的现金	注释38	635,172,477.00	54,367,325.80
经营活动现金流出小计		2,480,622,562.51	1,076,532,458.79
经营活动产生的现金流量净额		-198,326,467.28	299,782,039.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			1,110,000.00
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,850,000.00	
投资支付的现金		19,499,028.72	102,600,571.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,349,028.72	102,600,571.28
投资活动产生的现金流量净额		-24,349,028.72	-101,490,571.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		134,980,680.21	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		134,980,680.21	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,600,000.00	86,149,877.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,212,090.89	2,582,402.20
支付其他与筹资活动有关的现金		149,940.00	
筹资活动现金流出小计		48,962,030.89	88,732,279.85
筹资活动产生的现金流量净额		86,018,649.32	-43,732,279.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,342.26	
五、现金及现金等价物净增加额		-136,679,188.94	154,559,188.85
加：期初现金及现金等价物余额		604,261,540.36	449,702,351.51
六、期末现金及现金等价物余额		467,582,351.42	604,261,540.36

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







### 股东权益变动表

2021年度

编制单位：北京东华合创科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								
	实收资本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00						85,437,525.47	700,971,617.01	986,409,142.48
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	200,000,000.00						85,437,525.47	700,971,617.01	986,409,142.48
三、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额								7,140,318.51	71,403,185.13
(二) 股东投入和减少资本									71,403,185.13
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							7,140,318.51	-7,140,318.51	
2. 对股东的分配							7,140,318.51	-7,140,318.51	
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
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、本年年末余额	200,000,000.00						92,577,843.98	765,234,483.63	1,057,812,327.61

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



5

### 股东权益变动表

2021年度

编制单位：北京东华合创科技有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额								
	实收资本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00						78,798,493.27	641,220,327.19	920,018,820.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	200,000,000.00						78,798,493.27	641,220,327.19	920,018,820.46
三、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额								6,639,032.20	66,390,322.02
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							6,639,032.20	-6,639,032.20	
2. 对股东的分配							6,639,032.20	-6,639,032.20	
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
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、本年年末余额	200,000,000.00						85,437,525.47	700,971,617.01	986,409,142.48

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



6

## 北京东华合创科技有限公司 2021 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

北京东华合创科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于 2006 年 10 月 13 日由东华软件股份公司出资设立，公司的注册资本为人民币 2 亿元，注册地址位于北京市海淀区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：侯志国，统一社会信用代码为“91110108795145245W”。

公司是于 2006 年 10 月 13 日由北京东华合创数码科技股份有限公司（现名为东华软件股份公司）出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币 2,000 万元。2009 年公司以前未分配利润转增资本 4,000 万元，变更后的公司的注册资本为人民币 6,000 万元。2011 年公司以前未分配利润转增资本 4,000 万元，变更后公司的注册资本为人民币 1 亿元。2012 年公司以前未分配利润转增资本 9,000 万元，并且公司股东东华软件股份公司以货币资金增资 1,000 万元，变更后公司注册资本为人民币 2 亿元。公司所属的行业性质为计算机应用服务业。

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

公司的经营范围包括：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

公司的母公司为东华软件股份公司，公司的实际控制人为薛向东先生。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

## (二)持续经营

本公司对报告期末起 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)记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策、会计估计

本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在附注三、（八）6. 金融工具减值；三、（十）应收账款-坏账准备；三、（十七）固定资产折旧；三、（二十一）无形资产摊销；三、（二十八）收入的确认等。

### (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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三)营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

采用人民币为记账本位币。

### (五)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (六)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

(4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

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

## 3. 非同一控制下的企业合并

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

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,

计入当期损益。

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

#### 4. 为合并发生的相关费用

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

### (七) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外

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

#### (八) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

##### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

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

##### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公

司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

**4. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条(1)、(2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

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

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

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

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

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产)之和。

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### 6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用

损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

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

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

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

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发

生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

#### (3) 预期信用损失的确定

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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、

债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

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

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

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

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (九) 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失计量坏账准备

#### (十) 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### (十一) 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

#### (十二) 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按账龄与未来十二个月或整个

### (十三) 存货

#### 存货的分类

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

#### 1. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

#### 2. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### 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。

### (十四) 合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(八)6.金融

工具减值。

## (十五) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

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

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

#### (2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的

有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**4. 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不

能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

术资料。

#### (十六) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (十七) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

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

### 3. 固定资产后续计量及处置

#### (1) 固定资产折旧

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

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

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

#### (2) 固定资产的后续支出

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

#### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（适用 2020 年 12 月 31 日之前）

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (十八) 在建工程

##### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (十九) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3. 暂停资本化期间

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

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## (二十)使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

#### （二十一）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、非专利技术、商标等。

##### 1. 无形资产的初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

##### 2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标	10 年	对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利技术	10 年	对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
非专有技术	5-10 年	对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件使用费	5 年	对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

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

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

#### (二十二) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

#### (二十三) 长期待摊费用

##### 1. 摊销方法

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

##### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修费	受益期	

#### (二十四) 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## (二十五) 职工薪酬

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

### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。

### 3. 辞退福利

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

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

## (二十六) 预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务；  
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## (二十七) 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## (二十八) 收入

### 1. 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 2. 收入确认的具体方法

公司的业务收入包括系统集成收入、外购商品及自制产品收入、自行研制开发的软件成品收入和技术服务收入。

#### (1) 系统集成收入确认

本公司按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

#### (2) 外购商品及自制产品收入确认

本公司以商品或自制产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

#### (3) 自行研制开发的软件成品收入确认

本公司需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入。

#### (4) 技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；

对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例

确认收入。

## (二十九) 合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

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

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

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

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (三十) 政府补助

### 1. 类型

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

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2. 政府补助的确认

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

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

## 3. 会计处理方法

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

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

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

### (三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）

该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

## 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

## （三十二）租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

### 1. 租赁合同的分拆

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

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

### 2. 租赁合同的合并

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

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

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

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 3. 本公司作为承租人的会计处理

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

#### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

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

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注三、(二十)和(二十七)。

### 4. 本公司作为出租人的会计处理

#### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

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

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

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

#### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### (三十三) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

#### (三十四) 重要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》		(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》		(2)

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》		(3)

会计政策变更说明:

**(1) 执行新租赁准则对本公司的影响**

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注三、重要会计政策、会计估计。

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

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

对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

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

执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类 (注 1)	重新计量 (注 2)	小计	
使用权资产		329,040.75		329,040.75	329,040.75
资产合计	2,264,755,005.96	329,040.75		329,040.75	2,265,084,046.71
一年内到期的非流动 负债		140,827.86		140,827.86	140,827.86
租赁负债		188,212.89		188,212.89	188,212.89
负债合计	1,278,345,863.48	329,040.75		329,040.75	1,278,674,904.23

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

**(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响**

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

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

### （3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### （一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%。	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	10%	

### （二）税收优惠政策及依据

#### 1、增值税

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

#### 2、企业所得税

公司通过了 2020 年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011001371，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2020 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司认为符合重点软件企业条件，目前正在

进行 2021 年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020 年第 45 号），2021 年度减按 10% 的税率缴纳企业所得税。

## 五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日）

### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27.51	29.11
银行存款	467,578,188.26	628,254,344.58
其他货币资金	7,772,057.87	233,337.50
合计	475,350,273.64	628,487,711.19
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
司法圈存		7,909,500.00
银行承兑汇票保证金	420,339.52	233,337.50
保函保证金	7,347,582.70	
合计	7,767,922.22	8,142,837.50

### 注释 2. 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	299,261.01	926,607.82
商业承兑汇票	6,218,051.22	11,715,468.58
合计	6,517,312.23	12,642,076.40

#### 2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失	6,580,120.83	100.00%	62,808.60	0.95%	6,517,312.23

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的应收票据					
其中：银行承兑汇票	299,261.01	4.55%			299,261.01
商业承兑汇票	6,280,859.82	95.45%	62,808.60	1.00%	6,218,051.22
合计	6,580,120.83	100.00%	62,808.60	0.95%	6,517,312.23

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收票据					
按组合计提预期信用损失的 应收票据	12,760,414.47	100.00%	118,338.07	0.93%	12,642,076.40
其中：银行承兑汇票	926,607.82	7.26%			926,607.82
商业承兑汇票	11,833,806.65	92.74%	118,338.07	1.00%	11,715,468.58
合计	12,760,414.47	100.00%	118,338.07	0.93%	12,642,076.40

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用 损失的应收票据						
按组合计提预期信用 损失的应收票据						
其中：银行承兑票据						
商业承兑汇票	118,338.07		55,529.47			62,808.60
合计	118,338.07		55,529.47			62,808.60

### 4. 期末公司已质押的应收票据

无。

### 5. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,658,205.03	
商业承兑汇票		
合计	10,658,205.03	

6. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

7. 应收票据其他说明

无。

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	468,710,044.60	484,777,126.10
1-2 年	253,071,325.01	189,729,883.50
2-3 年	118,161,759.57	58,525,258.11
3-4 年	50,227,882.23	37,517,837.31
4-5 年	33,943,163.32	12,830,145.76
5 年以上	45,752,843.17	31,016,898.26
小计	969,867,017.90	814,397,149.04
减：坏账准备	100,160,999.49	66,308,084.44
合计	869,706,018.41	748,089,064.60

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	969,867,017.90	100.00%	100,160,999.49	10.33%	869,706,018.41
其中：账龄组合	969,867,017.90	100.00%	100,160,999.49	10.33%	869,706,018.41
合计	969,867,017.90	100.00%	100,160,999.49	10.33%	869,706,018.41

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	814,397,149.04	100.00%	66,308,084.44	8.14%	748,089,064.60
其中：账龄组合	814,397,149.04	100.00%	66,308,084.44	8.14%	748,089,064.60

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	814,397,149.04	100.00%	66,308,084.44	8.14%	748,089,064.60

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	468,710,044.60	4,687,100.45	1.00%
1-2 年	253,071,325.01	12,653,566.25	5.00%
2-3 年	118,161,759.57	11,816,175.96	10.00%
3-4 年	50,227,882.23	15,068,364.66	30.00%
4-5 年	33,943,163.32	10,182,949.00	30.00%
5 年以上	45,752,843.17	45,752,843.17	100.00%
合计	969,867,017.90	100,160,999.49	10.33%

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	66,308,084.44	33,852,915.05				100,160,999.49
其中：账龄组合	66,308,084.44	33,852,915.05				100,160,999.49
合计	66,308,084.44	33,852,915.05				100,160,999.49

5. 本报告期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	190,761,122.78	16.78%	8,631,321.23

7. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

8. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

**注释4. 应收款项融资**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

**1. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,658,205.03	
合计	10,658,205.03	

**注释5. 预付款项**

**1. 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	54,153,641.74	81.87%	51,048,823.79	70.37%
1 至 2 年	2,261,383.31	3.42%	531,742.00	0.73%
2 至 3 年	297,292.00	0.45%	1,442,221.50	1.99%
3 年以上	9,434,996.94	14.26%	19,525,544.40	26.91%
合计	66,147,313.99	100.00%	72,548,331.69	100.00%

**2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	34,245,855.90	51.77%

**注释6. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,061,045.11	79,815,952.67
合计	255,061,045.11	79,815,952.67

**(一) 应收利息**

无。

**(二) 应收股利**

**1. 应收股利**

无。

### (三) 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	216,075,685.71	58,797,945.71
1-2 年	32,138,416.07	3,373,612.23
2-3 年	480,378.59	11,509,300.87
3-4 年	8,811,542.53	7,008,974.21
4-5 年	5,734,572.13	4,480,574.38
5 年以上	8,958,831.40	9,645,788.12
小计	272,199,426.43	94,816,195.52
减：坏账准备	17,138,381.32	15,000,242.85
合计	255,061,045.11	79,815,952.67

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	14,657,984.42	17,409,644.33
履约保证金	52,662,916.67	43,086,675.60
备用金	19,738,273.33	22,932,549.37
关联方往来款	182,051,941.00	2,120,352.00
股权转让款		9,000,000.00
押金		93,083.35
其他	3,088,311.01	173,890.87
合计	272,199,426.43	94,816,195.52

#### 3. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	2,123,052.57	12,877,190.28		15,000,242.85
期初余额在本期				
—转入第二阶段	-489,810.84	489,810.84		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	11,006,060.00			11,006,060.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回		-8,867,921.53		-8,867,921.53
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	12,639,301.73	4,499,079.59		17,138,381.32

4. 本报告期无实际核销的其他应收款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中共中央宣传部机关服务中心	履约保证金	3,619,500.00	1-2 年	1.33%	180,975.00
唐山市公安交通警察支队	履约保证金	3,376,579.20	1-2 年	1.24%	168,828.96
中国共产党吉林省纪律检查委员会	履约保证金	2,449,500.00	3-4 年	0.90%	734,850.00
乌鲁木齐综合保税区开发建设	履约保证金	2,120,000.00	1 年以内	0.78%	21,200.00
内蒙古自治区草原勘察规划院	履约保证金	1,496,400.00	1 年以内	0.55%	14,964.00
合计		13,061,979.20		4.80%	1,120,817.96

6. 涉及政府补助的其他应收款

无。

7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

无。

8. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	634,906,889.87		634,906,889.87	215,473,881.84		215,473,881.84

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	634,906,889.87		634,906,889.87	215,473,881.84		215,473,881.84

## 2. 存货跌价准备

截止 2021 年 12 月 31 日，公司存货项目中未发现有跌价事项发生，故未计提存货跌价准备。

## 注释8. 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	168,103,235.85	18,590,061.24	149,513,174.61	125,211,306.34	14,090,315.30	111,120,991.04
合计	168,103,235.85	18,590,061.24	149,513,174.61	125,211,306.34	14,090,315.30	111,120,991.04

### 2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同资产	14,090,315.30	4,499,745.94				18,590,061.24
合计	14,090,315.30	4,499,745.94				18,590,061.24

## 注释9. 其他流动资产

### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	2,554,166.92	217,255.72
待认证进项税	2,770,873.42	842,579.09
合计	5,325,040.34	1,059,834.81

## 注释10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
哈尔滨东华软件有限公司	500,000.00				
东华合创软件有限公司	500,000.00				
东华软件技术有限公司	500,000.00				
东华合创科技有限公司	500,000.00		500,000.00		

北京东华合创科技有限公司  
2021 年度  
财务报表附注

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
北京东华易时科技有限公司	200,000.00				
沈阳东华合创科技有限公司	200,000.00				
西安东华软件有限公司	500,000.00				
南昌东华软件有限公司	500,000.00				
山西东华软件有限公司	500,000.00				
东华云计算有限公司	1,000,000.00				
兰州东华软件有限公司	50,000.00		50,000.00		
海南东华软件有限公司	1,000,000.00				
微掌文科技（北京）有限公司	250,000.00				
吉林省东华软件信息工程有限公司	13,100,971.28	1,899,028.72			
东华智金科技有限公司	1,000,000.00				
东华慧湾数字科技有限公司	10,000,000.00				
内蒙古东华软件有限公司	500,000.00				
东华博育云有限公司	900,000.00	100,000.00			
东华鹏霄科技有限公司	5,000,000.00				
东华合创信通软件股份有限公司	36,000,000.00				
东华鲁信计算机技术有限公司	80,000.00				
寿光东华博裕信息科技有限公司	53,880,600.00				
东华医为科技有限公司	80,000.00	13,000,000.00			
武汉东华软件技术有限公司		3,000,000.00			
合计	126,741,571.28	17,999,028.72	550,000.00		

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
哈尔滨东华软件有限公司					500,000.00	
东华合创软件有限公司					500,000.00	
东华软件技术有限公司					500,000.00	
东华合创科技有限公司						
北京东华易时科技有限公司					200,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
沈阳东华合创科技有限公司					200,000.00	
西安东华软件有限公司					500,000.00	
南昌东华软件有限公司					500,000.00	
山西东华软件有限公司					500,000.00	
东华云计算有限公司					1,000,000.00	
兰州东华软件有限公司						
海南东华软件有限公司					1,000,000.00	
微掌文科技（北京）有限公司					250,000.00	
吉林省东华软件信息工程有限公司					15,000,000.00	
东华智金科技有限公司					1,000,000.00	
东华慧湾数字科技有限公司					10,000,000.00	
内蒙古东华软件有限公司					500,000.00	
东华博育云有限公司					1,000,000.00	
东华鹏霄科技有限公司					5,000,000.00	
东华合创信通软件股份有限公司					36,000,000.00	
东华鲁信计算机技术有限公司					80,000.00	
寿光东华博裕信息科技有限公司 责任公司					53,880,600.00	
东华医为科技有限公司					13,080,000.00	
武汉东华软件技术有限公司					3,000,000.00	
合计					144,190,600.00	

**注释11. 其他非流动金融资产**

项目	期末余额	期初余额
衡水银行股份有限公司	209,809,342.24	213,069,118.12
长治银行股份有限公司	35,647,759.79	35,647,759.79
东华瑞舟技术有限公司	1,500,000.00	
合计	246,957,102.03	248,716,877.91

**注释12. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,820,613.45	10,507,014.46
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
合计	8,820,613.45	10,507,014.46

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	23,609,454.00		3,255,654.86	294,121.03	27,159,229.89
2. 本期增加金额					
购置					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	23,609,454.00		3,255,654.86	294,121.03	27,159,229.89
二. 累计折旧					
1. 期初余额	14,162,122.66		2,385,460.69	104,632.08	16,652,215.43
2. 本期增加金额					
本期计提	1,121,449.08		535,482.85	29,469.08	1,686,401.01
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	15,283,571.91		2,920,943.65	134,100.88	18,338,616.44
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	8,325,882.09		470,466.34	24,265.02	8,820,613.45
2. 期初账面价值	9,447,331.34		870,194.17	189,488.95	10,507,014.46

2. 固定资产的其他说明

无。

注释13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	329,040.75	329,040.75
2. 本期增加金额		
租赁		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	329,040.75	329,040.75
二. 累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提	68,868.99	68,868.99
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	68,868.99	68,868.99
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	260,171.76	260,171.76
2. 期初账面价值	329,040.75	329,040.75

注释14. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	5,263,247.86	5,263,247.86
2. 本期增加金额	4,292,035.40	4,292,035.40

项目	软件	合计
购置	4,292,035.40	4,292,035.40
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	9,555,283.26	9,555,283.26
二、累计摊销		
1. 期初余额	5,263,247.86	5,263,247.86
2. 本期增加金额	930,102.39	930,102.39
本期计提	930,102.39	930,102.39
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	6,193,350.25	6,193,350.25
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,361,933.01	3,361,933.01
2. 期初账面价值		

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

注释15. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产 <sup>a</sup>	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产 <sup>a</sup>
资产减值准备	135,955,261.77	13,595,526.18	95,516,980.64	9,551,698.07
合计	135,955,261.77	13,595,526.18	95,516,980.64	9,551,698.07

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	95,437,968.12	9,543,796.81	98,697,744.00	9,869,774.40
合计	95,437,968.12	9,543,796.81	98,697,744.00	9,869,774.40

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

注释16. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	134,380,680.21	97,770,660.79
合计	134,380,680.21	97,770,660.79

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

注释17. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,500,000.00	770,000.00
商业承兑汇票	773,250.00	773,250.00
合计	7,273,250.00	1,543,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 元。

注释18. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	634,160,225.34	352,419,933.60
合计	634,160,225.34	352,419,933.60

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
成都航天科工大数据研究院有限公司	37,946,800.00	尚未结算
北京易思捷信息技术有限公司	5,314,440.00	尚未结算
山东新矿信息技术有限公司	4,073,300.55	尚未结算
合计	47,334,540.55	

**注释19. 合同负债**

**1. 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	811,430,317.89	413,918,698.65
合计	811,430,317.89	413,918,698.65

**注释20. 应付职工薪酬**

**1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	139,999.26	108,772,221.55	108,704,093.48	208,127.33
离职后福利-设定提存计划		8,246,319.25	8,246,319.25	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	139,999.26	117,018,540.80	116,950,412.73	208,127.33

**2. 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	45,783.26	98,425,560.47	98,263,216.40	208,127.33
职工福利费		1,145,943.88	1,145,943.88	
社会保险费		5,170,237.61	5,170,237.61	
其中：基本医疗保险费		4,955,935.51	4,955,935.51	
补充医疗保险				
工伤保险费		178,949.90	178,949.90	
生育保险费		35,352.20	35,352.20	
住房公积金		3,654,091.64	3,654,091.64	
工会经费和职工教育经费	94,216.00	376,387.95	470,603.95	
合计	139,999.26	108,772,221.55	108,704,093.48	208,127.33

**3. 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		7,943,745.15	7,943,745.15	
失业保险费		302,574.10	302,574.10	
企业年金缴费				
合计		8,246,319.25	8,246,319.25	

**注释21. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,818,395.37	4,623,343.05
个人所得税	454,498.38	356,480.18
城市建设维护税		55,203.36
教育费附加		18,337.96
地方教育附加		2,073.52
合计	3,272,893.75	5,055,438.07

**注释22. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	149,754,937.48	343,818,677.88
合计	149,754,937.48	343,818,677.88

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 应付利息

无。

(二) 应付股利

无。

(三) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
投标款	15,737,340.83	15,399,277.79
关联方往来款	133,734,346.65	328,062,015.53
外部往来款	250,000.00	250,000.00
其他	33,250.00	107,384.56
合计	149,754,937.48	343,818,677.88

**注释23. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	91,968.19	140,827.86
合计	91,968.19	140,827.86

**注释24. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	75,188,245.32	53,809,430.83
合计	75,188,245.32	53,809,430.83

**注释25. 租赁负债**

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	99,960.00	149,940.00
1-2 年	99,960.00	99,960.00
2-3 年		99,960.00
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
租赁付款额总额小计	199,920.00	349,860.00
减：未确认融资费用	11,707.11	20,819.25
租赁付款额现值小计	188,212.89	329,040.75
减：一年内到期的租赁负债	91,968.19	140,827.86
合计	96,244.70	188,212.89

本期确认租赁负债利息费用 9112.14 元。

**注释26. 实收资本**

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
东华软件股份有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00

**注释27. 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	85,437,525.47	7,140,318.51		92,577,843.98
合计	85,437,525.47	7,140,318.51		92,577,843.98

盈余公积说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

注释28. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	700,971,617.01	641,220,327.19
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	700,971,617.01	641,220,327.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,403,185.13	66,390,322.02
减：提取法定盈余公积	7,140,318.51	6,639,032.20
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	765,234,483.63	700,971,617.01

注释29. 营业收入和营业成本

1. 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	1,689,813,885.94	1,436,088,611.33	1,178,295,322.81	983,031,088.26
其他业务				

注释30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	201,873.68	183,953.63
教育费附加	92,618.32	75,519.91
地方教育附加	71,897.33	50,346.61
地方水利建设基金	7,830.01	13,583.46
房产税	198,319.42	198,319.42
印花税	553,856.60	345,734.09
土地使用税	2,750.58	2,750.58
车船使用税	6,689.53	11,715.88
合计	1,135,835.47	881,923.58

**注释31. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,564,558.63	20,374,886.80
差旅费及业务招待费	2,950,708.94	544,581.79
招标费	5,141,790.74	4,510,775.18
业务宣传费及其他	33,593.23	
合计	34,690,651.54	25,430,243.77

**注释32. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,243,765.46	10,534,048.50
房租物业费	1,130,275.79	1,141,678.22
折旧费	1,686,542.40	1,942,052.43
使用权资产折旧	68,868.99	
无形资产摊销	929,961.00	
办公费及其他	6,572,690.21	3,873,139.01
合计	22,632,103.85	17,490,918.16

**注释33. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,102,717.87	22,622,397.34
交通及差旅费	13,447,387.03	7,717,413.36
房租物业费	336,315.38	5,400.00
技术开发及服务费		27,450,097.00
咨询服务费		269,510.24
办公费用及其他	32,280.22	
合计	83,918,700.50	58,064,817.94

**注释34. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	3,212,090.89	2,582,402.20
其他利息支出	3,318,068.66	
减：利息收入	6,937,980.31	16,434,594.15
汇兑损益	22,342.26	
银行手续费	336,175.42	340,504.55

项目	本期发生额	上期发生额
其他融资费用摊销	9,112.14	
合计	-40,190.94	-13,511,687.40

### 注释35. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	933,897.49	120,317.15
软件产品退税	2,336,020.30	1,158,449.83
合计	3,269,917.79	1,278,766.98

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
海淀残疾人就业劳动岗位补贴	30,439.20		与收益相关
稳岗补贴	528.31	115,317.15	与收益相关
购买信用报告补贴		5,000.00	
个税手续费返还	2,929.98		与收益相关
工业互联网项目政府补助	900,000.00		与收益相关
合计	933,897.49	120,317.15	

### 注释36. 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,220.00	-16,223.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-400,000.00	
合计	-417,220.00	-16,223.72

### 注释37. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-3,259,775.88	-22,747,591.24
合计	-3,259,775.88	-22,747,591.24

### 注释38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	35,935,524.07	13,019,345.49
合计	35,935,524.07	13,019,345.49

**注释39. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	4,499,745.93	4,524,938.90
合计	4,499,745.93	4,524,938.90

**注释40. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5,382.00		5,382.00
合计	5,382.00		5,382.00

**注释41. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		857,447.29	
合计		857,447.29	

**注释42. 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	3,517,828.67	4,660,104.38
递延所得税费用	-4,369,805.70	-4,029,187.56
合计	-851,977.03	630,916.82

**注释43. 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	71,403,185.13	66,390,322.02
加：信用减值损失	35,935,524.07	13,019,345.49
资产减值准备	4,499,745.93	4,524,938.90

北京东华合创科技有限公司  
2021 年度  
财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,686,401.01	1,942,053.42
使用权资产折旧	68,868.99	—
无形资产摊销	930,102.39	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		857,447.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,259,775.88	22,747,591.24
财务费用(收益以“-”号填列)	6,539,271.69	2,582,402.20
投资损失(收益以“-”号填列)	417,220.00	16,223.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,043,828.11	-1,754,428.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-325,977.59	-2,274,759.12
存货的减少(增加以“-”号填列)	-419,433,008.03	-21,175,411.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-367,428,923.48	-347,736,576.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	468,165,174.84	576,726,225.13
其他		-16,083,333.33
经营活动产生的现金流量净额	-198,326,467.28	299,782,039.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	467,582,351.42	604,261,540.36
减：现金的期初余额	604,261,540.36	449,702,351.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-136,679,188.94	154,559,188.85

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,582,351.42	604,261,540.36
其中：库存现金	27.51	29.11
可随时用于支付的银行存款	467,582,323.91	604,261,511.25
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	467,582,351.42	604,261,540.36

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

**注释44. 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	余额	受限原因
货币资金	7,767,922.22	详见本附注五注释 1
合计	7,767,922.22	

**注释45. 外币货币性项目**

**1. 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	203,487.13	6.3757	1,297,372.89
其中：美元	203,487.13	6.3757	1,297,372.89

**六、关联方及关联交易**

**(一) 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
东华软件股份公司	北京市	计算机应用服务业	320,548.24	100.00%	100.00%

本公司最终控制方是薛向东及其家族。

**(二) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
苏州东华软件科技有限公司	同受母公司控制
北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）	母公司参股股东
北京神州新桥科技有限公司	同受母公司控制
东华厚盾软件有限公司	同受母公司控制
北京东华合创香港有限公司	同受母公司控制
健康乐软件有限公司	同受母公司控制
北京威锐达测控系统有限公司	同受母公司控制
东华惠生活（北京）信息技术有限公司	同受母公司控制

**(三) 关联方交易**

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东华至高通信技术有限公司	购买商品、接受服务	97,876.10	100,353.98
大同东华科技有限公司	购买商品、接受服务		13,805,309.88
苏州东华软件科技有限公司	购买商品、接受服务		8,961,557.52
广东东华发思特软件有限公司	购买商品、接受服务	25,843,694.96	335,471.68
北京东华博泰科技有限公司	购买商品、接受服务	18,400,714.12	480,000.00
西安东华软件有限公司	购买商品、接受服务	50,684,230.11	24,733,584.07
东华云都技术有限公司	购买商品、接受服务	9,225,929.21	
北京威锐达测控系统有限公司	购买商品、接受服务	4,000,000.00	
海南东华软件有限公司	购买商品、接受服务	23,973,522.15	
合计		132,225,966.65	48,416,277.13

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京神州新桥科技有限公司	出售商品、提供劳务	2,531,789.28	14,728,619.48
合计		2,531,789.28	14,728,619.48

3. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东华软件股份公司	260,000.00	26,000.00	260,000.00	13,000.00
	北京神州新桥科技有限公司	47,420.80	474.21	10,769,220.00	107,692.20
	北京东华博泰科技有限公司			160,380.30	1,603.80
	东华（新加坡）有限公司	635,386.20	6,353.86		
其他应收款					
	东华云都技术有限公司	9,000,000.00	450,000.00	9,000,000.00	90,000.00
	东华网络股份公司	1,070,352.00	321,105.60	1,070,352.00	321,105.60
	寿光东华博裕信息科技有限公司	170,377,589.00	1,703,775.89		
	东华医为科技有限公司	400,000.00	4,000.00		
	吉林省东华软件信息工程有限公司	1,204,000.00	12,040.00		

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	北京威锐达测控系统有限公司	4,007,524.50	7,524.50
	海南东华软件有限公司	27,090,080.00	
	广东东华发思特软件有限公司	19,750,346.99	355,600.00
	深圳市至高通信技术发展有限公司		450.00
	大同东华科技有限公司	15,600,000.00	15,600,000.00
	西安东华软件有限公司	57,273,180.00	27,948,950.00
	苏州东华软件科技有限公司		10,126,560.00
	东华软件工程有限公司	665,000.00	665,000.00
	北京东华博泰科技有限公司	4,469,282.46	
	东华云都技术有限公司	10,425,300.00	
其他应付款			
	东华软件股份公司	92,689,960.10	267,417,628.98
	东华软件工程有限公司	27,902,734.00	27,902,734.00
	健康乐软件有限公司		19,000,000.00
	北京东华合创香港有限公司	2,792,941.78	3,036,152.55
	北京神州新桥科技有限公司	335,500.00	335,500.00
	北京东华厚盾软件有限公司	220,000.00	220,000.00
	东华智金科技有限公司	9,550,000.00	10,000,000.00
	东华合创科技有限公司		150,000.00
预收款项			
	寿光东华博裕信息科技有限责任公司	209,500,000.00	

4. 关联方承诺情况

无。

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无。

九、与租赁相关的定性与定量披露

无。

十、其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

无。

(二) 债务重组

无。

(三) 资产置换

无。

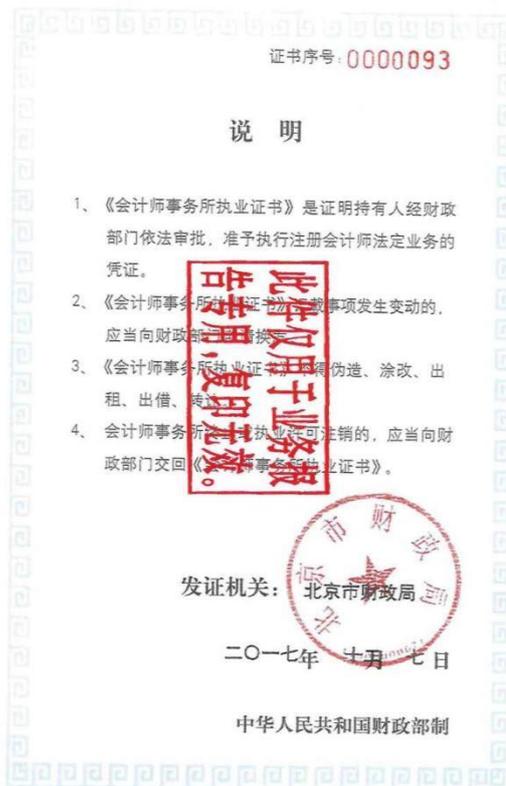
(四) 终止经营

无。

(五) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。







姓名: 叶立萍  
 Full name: 叶立萍  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-08-09  
 Date of birth: 1981-08-09  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 132822198108091520  
 Identity card No.: 132822198108091520

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

姓名: 叶立萍  
 证件号码: 110000100008

年 月 日



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

同意登记  
 Agree the holder to be transferred to



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



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

同意登记  
 Agree the holder to be transferred from



同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110000100008  
 No. of Certificate: 110000100008  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2013年07月09日  
 Date of Issuance: 2013年07月09日



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

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



姓名: 邢博晖  
Sex: 男  
Date of birth: 1989-12-04  
Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identity card No.: 110108198912044910

证书编号: 110000100045  
姓名: 邢博晖  
证书编号: 110000100045

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
Date of Issuance



注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期  
Date of transfer-out

转出日期  
Date of transfer-out

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

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred in

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

转入日期  
Date of transfer-in

转入日期  
Date of transfer-in

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

# 北京东华合创科技有限公司

## 2021 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

北京东华合创科技有限公司是东华软件股份公司投资设立的有限责任公司。公司的注册资本为人民币 200,000,000.00 元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102 室，法定代表人：侯志国，企业统一社会信用代码为 91110108795145245W。

公司的经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机咨询；软件服务费；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

公司本年度职工总数 484 人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的科技人员 243 人，占公司总人数的 50.21%。

### 二、资产状况

2021 年 12 月 31 日本公司账面资产总额为 288,321.30 万元，其中：账面流动资产为 246,602.71 万元，固定资产净值为 882.06 万元。

### 三、负债状况

2021 年 12 月 31 日本公司账面负债总额为 182,540.07 万元，其中：账面流动负债为 181,576.06 万元。

### 四、所有者权益

2021 年 12 月 31 日本公司账面所有者权益为 105,781.23 万元，其中：账面实收资本为 20,000 万元，账面未分配利润 76,523.45 万元。

### 五、本年度经营情况

#### （一）收入与成本

- 1、 本公司 2021 年度账面实现主营业务收入 168,981.39 万元，比去年同比增长 51,151.86 万元，增长率 43.41%
- 2、 主营业务成本为 143,608.86 万元，比去年同比增长 45,305.75 万元，增长率 46.09%，主营业务成本占主营业务收入的 84.99%。

#### （二）费用及税金

- 1、 本公司 2021 年度账面发生营业税金及附加 113.58 万元，比去年同比增长 25.39 万元，增长率 28.79%，营业税金及附加占主营业务收入的 0.07%；
- 2、 销售费用为 3,469.07 万元，比去年同比增长 926.04 万元，增长率 36.41%，销售费用占主营业务收入的 2.05%；

- 3、管理费用为 2,263.21 万元，比去年同比增长 514.12 万元，增长率 29.39%，管理费用占主营业务收入的 1.34%；
- 4、研发费用为 8,391.87 万元，比去年同比增长 2,585.39 万元，增长率 44.53%，研发费用占主营业务收入的 4.97%；
- 5、财务费用为-4.02 万元，比去年同比增长 1347.15 万元，增长率-99.70%，财务费用占主营业务收入的 0.0024%；
- 6、营业利润为 7,054.58 万元，比去年同比增长 2,66.71 万元，增长率 3.93%，营业利润占主营业务收入的 4.17%。

#### 六、所有者权益变动

本公司账面所有者权益为 105,781.23 万元，比去年同比增长 7,140.32 万元，增长率 7.24%，其中：未分配利润 76,523.45 万元，本年实现净利润 7,140.32 万元。

#### 七、资金增减和周转情况

- 1、本年经营活动现金流量比上年下降 49,810.85 万元，增长率-166.16%；本年投资活动现金流量比上年增长 7,714.15 万元，增长率-76.01%；本年筹资活动现金流量比上年增长 12,975.09 万元，增长率-296.69%。
- 2、本年现金及现金等价物净增加额比上年下降 29,123.84 万元，增长率-188.43%；
- 3、本年流动比率为 1.36；资产负债率为 63.31%；应收帐款周转率为 2.09；成本费用利润率为 4.47%；净资产收益率为 6.75%；总资产增长率为 27.29%。
- 4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为 43.41%；净利润增长率为 7.55%

#### 八、重大事项

- 1、会计政策的变动。无
- 2、会计估计的变更。无
- 3、重要合同事项。无
- 4、重要投资事项。无
- 5、其他事项。无



## 2、2022 年财务审计报告

北京东华合创科技有限公司

中兴财光华审会字（2023）第 208016 号



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: 京23ZF002019



## 目录

审计报告	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-59





中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

地址：北京市西城区阜成门大街2号万通金融中心A座24层

ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai

邮编：100037

Avenue, Xicheng District, Beijing, China

电话：010-52805600

PC:100037

传真：010-52805601

TEL:010-52805600

FAX:010-52805601

## 审计报告

中兴财光华审会字(2023)第 208016 号

北京东华合创科技有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了北京东华合创科技有限公司（以下简称合创科技公司）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企业会计准则的规定编制，公允反映了合创科技公司 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，我们独立于合创科技公司，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

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，管理层负责评估合创科技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合创科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合创科技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，就可能对合创科技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合创科技公司不能持续经营。

(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。



中国·北京

中国注册会计师：



许彦丽

中国注册会计师：



2023年4月10日





## 资产负债表

编制单位 北京东华合创科技有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	498,719,834.74	475,350,273.64
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、2	1,585,000.00	6,517,312.23
应收账款	五、3	925,138,969.23	869,706,018.41
应收款项融资	五、4	700,000.00	3,500,000.00
预付款项	五、5	73,166,712.20	66,147,313.99
其他应收款	五、6	266,549,776.23	255,061,045.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、7	790,679,147.84	634,906,889.87
合同资产	五、8	176,223,812.14	149,513,174.61
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、9	6,043,258.29	5,325,040.34
流动资产合计		2,738,806,510.67	2,466,027,068.20
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、10	166,210,600.00	144,190,600.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	五、11	247,257,304.86	246,957,102.03
投资性房地产		-	-
固定资产	五、12	13,125,671.76	8,820,613.45
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五、13	168,346.44	260,171.76
无形资产	五、14	2,503,707.35	3,361,933.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、15	1,466.67	-
递延所得税资产	五、16	15,923,638.49	13,595,526.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		445,190,735.57	417,185,946.43
资产总计		3,183,997,246.24	2,883,213,014.63

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

编制单位：北京东华合创科技有限公司

单位：人民币元

	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	153,300,816.46	134,380,680.21
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、18	3,897,122.98	7,273,250.00
应付账款	五、19	552,931,508.15	634,160,225.34
预收款项		-	-
合同负债	五、20	1,024,610,621.27	811,430,317.89
应付职工薪酬	五、21	380,129.98	208,127.33
应交税费	五、22	2,220,559.28	3,272,893.75
其他应付款	五、23	217,192,599.05	149,754,937.48
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、24	96,244.70	91,968.19
其他流动负债	五、25	85,201,826.88	75,188,245.32
<b>流动负债合计</b>		<b>2,039,831,428.75</b>	<b>1,815,760,645.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、26	-	96,244.70
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、16	9,543,796.81	9,543,796.81
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,543,796.81</b>	<b>9,640,041.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,049,375,225.56</b>	<b>1,825,400,687.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	五、27	1,000,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、28	60,258,813.29	92,577,843.98
未分配利润	五、29	74,363,207.39	765,234,483.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,134,622,020.68</b>	<b>1,057,812,327.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,183,997,246.24</b>	<b>2,883,213,014.63</b>

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

叶莉

公司会计机构负责人：

初美伶



## 利润表

编制单位：北京东华合创科技有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	五、30	1,555,461,621.58	1,689,813,885.94
减：营业成本	五、30	1,300,691,644.90	1,436,088,611.33
税金及附加	五、31	1,068,972.03	1,135,835.47
销售费用	五、32	35,986,484.55	34,690,651.54
管理费用	五、33	19,910,887.69	22,632,103.85
研发费用	五、34	95,903,256.88	83,918,700.50
财务费用	五、35	3,825,316.53	-40,190.94
其中：利息费用		3,091,747.92	3,212,090.89
利息收入		11,419,437.15	6,937,980.31
加：其他收益	五、36	1,456,838.91	3,269,917.79
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	-	-417,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、38		-3,259,775.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、39	-10,201,539.64	-35,935,524.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、40	-13,082,625.62	-4,499,745.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、41	5,026.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,252,759.11	70,545,826.10
加：营业外收入	五、42	-	5,382.00
减：营业外支出	五、43	26,759.80	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,225,999.31	70,551,208.10
减：所得税费用	五、44	-583,693.76	-851,977.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,809,693.07	71,403,185.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,809,693.07	71,403,185.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		76,809,693.07	71,403,185.13

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





现金流量表

编制单位: 北京东华合创科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,853,161,285.96	2,247,717,814.60
收到的税费返还		1,456,838.91	2,336,020.30
收到其他与经营活动有关的现金		13,307,811.17	32,242,260.33
经营活动现金流入小计		1,867,925,936.04	2,282,296,095.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,509,743,425.36	1,721,691,681.33
支付给职工以及为职工支付的现金		127,090,412.47	114,623,754.42
支付的各项税费		5,927,303.56	9,134,649.76
支付其他与经营活动有关的现金		246,607,521.47	635,172,477.00
经营活动现金流出小计		1,889,368,662.86	2,480,622,562.51
经营活动产生的现金流量净额		-21,442,726.82	-198,326,467.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		250,000.00	-
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		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		250,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,226,884.05	4,850,000.00
投资支付的现金		22,570,202.83	19,499,028.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		28,797,086.88	24,349,028.72
投资活动产生的现金流量净额		-28,547,086.88	-24,349,028.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		133,152,823.68	134,980,680.21
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		133,152,823.68	134,980,680.21
偿还债务支付的现金		145,121,480.21	45,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,679,295.47	3,212,090.89
支付其他与筹资活动有关的现金		17,111,871.76	149,940.00
筹资活动现金流出小计		176,912,647.44	48,962,030.89
筹资活动产生的现金流量净额		-43,759,823.76	86,018,649.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-22,342.26
五、现金及现金等价物净增加额		-93,749,637.46	-136,679,188.94
加: 期初现金及现金等价物余额		467,582,351.42	604,261,540.36
六、期末现金及现金等价物余额		373,832,713.96	467,582,351.42

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:



所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2022年度						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	-	-	1,057,812,327.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	-	-	1,057,812,327.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000,000.00	-	-	-	-	-	76,809,693.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	76,809,693.07
（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	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,134,622,020.68

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：



所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	2021年度						所有者权益合计			
	实收资本		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	普通股								
一、上年期末余额		200,000,000.00								
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额		200,000,000.00								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
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										
（二）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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、本年期末余额		200,000,000.00					92,577,843.98	765,234,483.63	1,057,812,327.61	

主管会计工作的公司负责人：

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：



日期

初美佳



## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### 1、 公司注册地、组织形式和总部地址

北京东华合创科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于2006年10月13日由东华软件股份公司出资设立，公司的注册资本为人民币 10 亿元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102，法定代表人：侯志国，统一社会信用代码为“91110108795145245W”。

公司是于2006年10月13日由北京东华合创数码科技股份有限公司（现名为东华软件股份公司）出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币 2,000 万元。

2009年公司未分配利润转增资本4,000万元，变更后的公司的注册资本为人民币6,000万元。2010年公司未分配利润转增资本4,000万元，变更后公司的注册资本为人民币 1 亿元。

2012年公司未分配利润转增资本9,000万元，并且公司股东东华软件股份公司以货币资金增资1,000万元，变更后公司注册资本为人民币 2 亿元。

2022年公司未分配利润转增资本7.6亿元，盈余公积转增资本0.4亿元。本次转增后，公司注册资本由人民币2亿元增至人民币10亿元。

#### 2、 主要经营活动和公司业务性质

公司的经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（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。）

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

公司的母公司为东华软件股份公司，公司的实际控制人为薛向东先生。

#### 3、 财务报告的批准报出

本公司的财务报告业经董事会于2023年4月10日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 三、公司主要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合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 日财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其

他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买

日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司（及吸收合并下的被合并方），其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股

东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产

生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同），或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流，采用现金流量发生日的即期汇率（按照公司实际情况描述）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业

务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## （3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。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。

## （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，

按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得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、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 账龄组合

长期应收款组合 1 账龄组合

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

### 11、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为发出商品、合同履约成本等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价发出商品发出时采用个别计价法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 12、合同资产和合同负债

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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值

等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 15、固定资产及其累计折旧

##### （1）固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

##### （2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 17、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### （1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

### ①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

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，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

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：A.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；B.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；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更

后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

#### ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对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，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

#### ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的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；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （3）售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 18、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议

所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 24、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 25、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。合同中存在重大融资成分的，本公司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，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### ①商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，对于无需安装的商品设备，将购买方签收时作为控制权转移时点，确认收入。对于需要安装的商品设备，将购买方验收时作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### ②系统集成收入

本公司按照合同约定以产品交付购买方并经对方验收合格后确认收入。

### ③技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入。

合同成本包括合同履行成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履行成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履行成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

## 26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

## 28、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）会计政策变更

#### ①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利

的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 会计估计变更

无。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	3、6、9、13
城市建设维护税	公司应交流转税额	7
教育费附加	公司应交流转税额	3
地方教育附加	公司应交流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	10

##### 2、优惠税负及批文

###### (1) 增值税

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

###### (2) 所得税

公司通过了 2020 年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202011001371，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2020 年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司认为符合重点软件企业条件，目前正在进行 2022 年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020 年第 45 号），2022 年度减按 10% 的税率缴纳企业所得税。

#### 五、财务报表项目注释

北京东华合创科技有限公司

财务报表附注

2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

以下注释项目除非特别指出，期初指（2021 年 12 月 31 日），期末指（2022 年 12 月 31 日），本期指 2022 年度，上期指 2021 年度。

#### 1、货币资金

项 目	2022.12.31	2021.12.31
库存现金	26.69	27.51
银行存款	455,336,858.78	467,578,188.26
其他货币资金	43,382,949.27	7,772,057.87
合 计	498,719,834.74	475,350,273.64
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金共计 124,887,120.78 元，主要为使用权收到限制的保函保证金 3,379,474.13 元，定期存款 40,003,475.14 元，冻结资金 81,504,171.51 元。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示：

类 别	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00		100,000.00
商业承兑汇票	1,500,000.00	15,000.00	1,485,000.00
合 计	1,600,000.00	15,000.00	1,585,000.00

(续)

类 别	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	299,261.01		299,261.01
商业承兑汇票	6,280,859.82	62,808.60	6,218,051.22
合 计	6,580,120.83	62,808.60	6,517,312.23

##### (2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### ① 银行承兑汇票

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2022 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

②商业承兑汇票

2022 年 12 月 31 日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	2022.12.31	2021.12.31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,413,000.00	10,658,205.03
合 计	2,413,000.00	10,658,205.03

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2022.12.31			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,025,649,985.58	100,511,016.35	925,138,969.23	969,867,017.90	100,160,999.49	869,706,018.41

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2022 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	449,911,885.79	1.00%	4,499,118.86
1-2 年	170,940,736.22	5.00%	8,547,036.81
2-3 年	221,848,454.60	10.00%	22,184,845.46
3-4 年	117,970,694.29	30.00%	35,391,208.28
4-5 年	50,127,725.34	30.00%	15,038,317.60
5 年以上	14,850,489.34	100.00%	14,850,489.34
合计	1,025,649,985.58	9.80%	100,511,016.35

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 坏账准备的变动

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	100,160,999.49	350,016.86			100,511,016.35

(4) 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	202,314,871.87	19.73	21,947,596.76

4、应收款项融资

项 目	2022.12.31	2021.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	700,000.00	3,500,000.00

说明：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2022.12.31		2021.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	47,643,833.02	65.12	54,153,641.74	81.87
1-2 年	15,679,992.59	21.43	2,261,383.31	3.42
2-3 年	709,382.65	0.97	297,292.00	0.45
3 年以上	9,133,503.94	12.48	9,434,996.94	14.26
合 计	73,166,712.20	100.00	66,147,313.99	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	18,339,028.47	25.06

6、其他应收款

项 目	2022.12.31	2021.12.31
应收利息		

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022.12.31	2021.12.31
应收股利		
其他应收款	266,549,776.23	255,061,045.11
合 计	266,549,776.23	255,061,045.11

(1) 其他应收款情况

项目	2022.12.31			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应 收款	293,587,488.94	27,037,712.71	266,549,776.23	272,199,426.43	17,138,381.32	255,061,045.11

①其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预 期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	12,639,301.73	4,499,079.59		17,138,381.32
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段	-41,565.01	41,565.01		
—转入第三阶段				
本期计提	420,191.86	9,479,139.53		9,899,331.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 余额	13,017,928.58	14,019,784.13		27,037,712.71

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.12.31	2021.12.31
投标保证金	9,326,510.31	14,657,984.42
履约保证金	46,246,949.92	52,662,916.67
备用金	20,540,141.70	19,738,273.33
往来款	217,473,887.01	182,051,941.00
其他		3,088,311.01

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

款项性质	2022.12.31	2021.12.31
合计	293,587,488.94	272,199,426.43

③其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中共中央宣传部机关服务中心	否	履约保证金	3,619,500.00	2到3年	1.23	361,950.00
唐山市公安交通警察支队	否	履约保证金	3,376,579.20	2到3年	1.15	337,657.92
乌鲁木齐综合保税区开发建设	否	履约保证金	2,120,000.00	1到2年	0.72	106,000.00
中国共产党吉林省纪律检查委员会	否	履约保证金	1,429,500.00	4到5年	0.49	428,850.00
内蒙古自治区高级人民法院	否	履约保证金	1,249,000.00	1到2年	0.43	62,450.00
合计	—		11,794,579.20	—	4.02	1,296,907.92

7、存货

(1) 存货分类

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	790,679,147.84		790,679,147.84
合计	790,679,147.84		790,679,147.84

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	634,906,889.87		634,906,889.87
合计	634,906,889.87		634,906,889.87

8、合同资产

项目	2022.12.31	2021.12.31
合同资产	207,896,498.99	168,103,235.85
减: 合同资产减值准备	31,672,686.85	18,590,061.24
合计	176,223,812.14	149,513,174.61

北京东华合创科技有限公司

财务报表附注

2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2022 年 12 月 31 日，计提减值准备的合同资产如下：

组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合	207,896,498.99	15.23	31,672,686.85	预期信用损失

9、其他流动资产

项目	2022.12.31	2021.12.31
留抵税额	3,471,855.36	2,554,166.92
待认证进项税	158,402.93	2,770,873.42
其他	2,413,000.00	
合计	6,043,258.29	5,325,040.34

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
哈尔滨东华软件有限公司	500,000.00				
东华合创软件有限公司	500,000.00				
东华软件技术有限公司	500,000.00				
北京东华易时科技有限公司	200,000.00				
沈阳东华合创科技有限公司	200,000.00				
西安东华软件有限公司	500,000.00				
南昌东华软件有限公司	500,000.00				
山西东华软件有限公司	500,000.00				
东华云计算有限公司	1,000,000.00				
海南东华软件有	1,000,000.00				

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
限公司					
吉林省东华软件信息工程有限公司	15,000,000.00				
东华智金科技有限公司	1,000,000.00				
东华慧湾数字科技有限公司	10,000,000.00				
内蒙古东华软件有限公司	500,000.00				
东华博育云有限公司	1,000,000.00				
东华鹏霄科技有限公司	5,000,000.00				
东华合创信通软件股份有限公司	36,000,000.00				
东华鲁信计算机技术有限公司	80,000.00				
寿光东华博裕信息科技有限公司	53,880,600.00				
东华医为科技有限公司	13,080,000.00	7,000,000.00			
武汉东华软件技术有限公司	3,000,000.00				
东华电子信息产业（宁波）有限公司		10,000,000.00			
东华软件（沈阳）有限公司		5,270,000.00			
路铭网络科技（北京）有限公司	250,000.00		250,000.00		
合计	144,190,600.00	22,270,000.00	250,000.00		

（续）

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
哈尔滨东华软件有限公司					500,000.00	
东华合创软件有限公司					500,000.00	

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	本期增减变动				期 末 余 额	减值 准 备 期 末 余 额
	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
东华软件技术有限公司					500,000.00	
北京东华易时科技有限公 司					200,000.00	
沈阳东华合创科技有限公 司					200,000.00	
西安东华软件有限公司					500,000.00	
南昌东华软件有限公司					500,000.00	
山西东华软件有限公司					500,000.00	
东华云计算有限公司					1,000,000.00	
海南东华软件有限公司					1,000,000.00	
吉林省东华软件信息工程 有限公司					15,000,000.00	
东华智金科技有限公司					1,000,000.00	
东华慧湾数字科技有限公 司					10,000,000.00	
内蒙古东华软件有限公司					500,000.00	
东华博育云有限公司					1,000,000.00	
东华鹏霄科技有限公司					5,000,000.00	
东华合创信通软件股份有 限公司					36,000,000.00	
东华鲁信计算机技术有限 公司					80,000.00	
寿光东华博裕信息科技有 限责任公司					53,880,600.00	
东华医为科技有限公司					20,080,000.00	
武汉东华软件技术有限公 司					3,000,000.00	
东华电子信息产业（宁波） 有限公司					10,000,000.00	
东华软件（沈阳）有限公 司					5,270,000.00	
路格网络科技（北京）有 限公司						
合计					<b>166,210,600.00</b>	

11、其他非流动金融资产

项 目	2022.12.31	2021.12.31
衡水银行股份有限公司	209,809,342.24	209,809,342.24
长治银行股份有限公司	35,647,759.79	35,647,759.79

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022.12.31	2021.12.31
东华瑞舟技术有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
天津至兴辰为企业管理合伙企业 (有限合伙)	100,067.61	
青岛至睿辰为投资合伙企业(有限 合伙)	100,067.61	
青岛至欣辰为投资合伙企业(有限 合伙)	100,067.61	
合 计	247,257,304.86	246,957,102.03

12、固定资产

项 目	2022.12.31	2021.12.31
固定资产	13,125,671.76	8,820,613.45
固定资产清理		
合 计	13,125,671.76	8,820,613.45

(1) 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	23,609,454.00		3,255,654.86	294,121.03	27,159,229.89
2、本期增加金额	700,000.00		49,700.00	5,475,584.05	6,225,284.05
(1) 购置	700,000.00		49,700.00	5,475,584.05	6,225,284.05
3、本期减少金额			340,219.53	294,121.03	634,340.56
(1) 处置或报废			340,219.53	294,121.03	634,340.56
4、期末余额	24,309,454.00		2,965,135.33	5,475,584.05	32,750,173.38
二、累计折旧					
1、期初余额	15,283,571.91		2,920,943.65	134,100.88	18,338,616.44
2、本期增加金额	1,121,449.11		150,007.52	524,035.77	1,795,492.40
(1) 本期计提	1,121,449.11		150,007.52	524,035.77	1,795,492.40
3、本期减少金额			355,213.25	154,393.97	509,607.22
(1) 处置或报废			355,213.25	154,393.97	509,607.22
4、期末余额	16,405,021.02		2,715,737.92	503,742.68	19,624,501.62
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 本期计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	7,904,432.98		249,397.41	4,971,841.37	13,125,671.76
2、期初账面价值	8,325,882.09		334,711.21	160,020.15	8,820,613.45

13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	329,040.75	329,040.75
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	329,040.75	329,040.75
二、累计折旧		
1、年初余额	68,868.99	68,868.99
2、本年增加金额	91,825.32	91,825.32
3、本年减少金额		
4、年末余额	160,694.31	160,694.31
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	168,346.44	168,346.44
2、年初账面价值	260,171.76	260,171.76

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	9,555,283.26	9,555,283.26
2、本年增加金额		

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	软件	合 计
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	9,555,283.26	9,555,283.26
二、累计摊销		
1、年初余额	6,193,350.25	6,193,350.25
2、本年增加金额	858,225.66	858,225.66
(1) 摊销		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	7,051,575.91	7,051,575.91
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,503,707.35	2,503,707.35
2、年初账面价值	3,361,933.01	3,361,933.01

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他		1,600.00	133.33	1,466.67

16、递延所得税资产和递延所得税负债

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022.12.31		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	15,923,638.49	159,236,384.90	13,595,526.18	135,955,261.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2022.12.31		2021.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值计量收益	9,543,796.81	95,437,968.12	9,543,796.81	95,437,968.12
合 计	9,543,796.81	95,437,968.12	9,543,796.81	95,437,968.12

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022.12.31	2021.12.31
信用借款		134,380,680.21
保证借款	122,412,023.68	
短期贸易融资	30,888,792.78	
合 计	153,300,816.46	134,380,680.21

说明：截止 2022 年 12 月 31 日，保证借款为东华软件股份公司提供保证担保取得。

18、应付票据

种 类	2022.12.31	2021.12.31
银行承兑汇票	3,123,872.00	6,500,000.00
商业承兑汇票	773,250.98	773,250.00
合 计	3,897,122.98	7,273,250.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2022.12.31	2021.12.31
应付货款	552,931,508.15	634,160,225.34
合 计	552,931,508.15	634,160,225.34

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

20、合同负债

(1) 分类

项 目	2022.12.31	2021.12.31
预收合同款	1,024,610,621.27	811,430,317.89
<b>合 计</b>	<b>1,024,610,621.27</b>	<b>811,430,317.89</b>

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	208,127.33	118,085,321.72	117,913,319.07	380,129.98
二、离职后福利-设定提存计划		9,134,754.84	9,134,754.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>208,127.33</b>	<b>127,220,076.56</b>	<b>127,048,073.91</b>	<b>380,129.98</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	208,127.33	108,351,763.53	108,179,760.88	380,129.98
2、职工福利费		1,180.80	1,180.80	
3、社会保险费		5,224,533.65	5,224,533.65	
其中：医疗保险费		4,981,309.95	4,981,309.95	
工伤保险费		202,788.12	202,788.12	
生育保险费		40,435.58	40,435.58	
4、住房公积金		4,007,733.36	4,007,733.36	
5、工会经费和职工教育经费		500,110.38	500,110.38	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>208,127.33</b>	<b>118,085,321.72</b>	<b>117,913,319.07</b>	<b>380,129.98</b>

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,834,883.42	8,834,883.42	
2、失业保险费		299,871.42	299,871.42	

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合 计		9,134,754.84	9,134,754.84	

22、应交税费

税 项	2022.12.31	2021.12.31
增值税	4,521.72	
企业所得税	1,803,043.93	2,818,395.37
个人所得税	412,451.03	454,498.38
城市维护建设税	316.52	
教育费附加	135.65	
地方教育费附加	90.43	
合 计	2,220,559.28	3,272,893.75

23、其他应付款

项 目	2022.12.31	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	217,192,599.05	149,754,937.48
合 计	217,192,599.05	149,754,937.48

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2022.12.31	2021.12.31
投标款	12,224,514.72	15,737,340.83
往来款及其他	204,968,084.33	134,017,596.65
合 计	217,192,599.05	149,754,937.48

24、一年内到期的非流动负债

项 目	2022.12.31	2021.12.31
一年内到期的租赁负债（附注五、26）	96,244.70	91,968.19

25、其他流动负债

项 目	2022.12.31	2021.12.31
-----	------------	------------

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022.12.31	2021.12.31
待转销项税	85,201,826.88	75,188,245.32

26、租赁负债

项 目	2022.12.31	2021.12.31
租赁付款额	99,960.00	199,920.00
减：未确认融资费用	3,715.30	11,707.11
小计	96,244.70	188,212.89
减：一年内到期的租赁负债（附注 24）	96,244.70	91,968.19
合 计	0.00	96,244.70

27、实收资本

单位名称	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.12.31
东华软件股份公司	200,000,000.00	800,000,000.00		1,000,000,000.00

28、盈余公积

单位名称	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.12.31
法定盈余公积	92,577,843.98	7,680,969.31	40,000,000.00	60,258,813.29

29、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	765,234,483.63	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,809,693.07	
减：提取法定盈余公积	7,680,969.31	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
转增资本	760,000,000.00	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	74,363,207.39	

30、营业收入和营业成本

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2022年度		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,555,461,621.58	1,300,691,644.90	1,689,813,885.94	1,436,088,611.33
合 计	1,555,461,621.58	1,300,691,644.90	1,689,813,885.94	1,436,088,611.33

31、税金及附加

项 目	2022年度	2021年度
城市维护建设税	149,824.28	201,873.68
教育费附加	64,210.41	92,618.32
地方教育费附加	42,806.93	71,897.33
印花税	610,853.27	553,856.60
房产税	198,319.42	198,319.42
土地使用税	2,750.58	2,750.58
地方水利建设基金	136.58	7,830.01
车船使用税	70.56	6,689.53
合 计	1,068,972.03	1,135,835.47

32、销售费用

项 目	2022年度	2021年度
职工薪酬	27,743,639.28	26,564,558.63
差旅费	1,410,492.01	358,566.50
业务招待费	2,028,377.53	2,592,142.44
招标费	4,791,503.67	5,141,790.74
办公费用及其他	12,472.06	33,593.23
合 计	35,986,484.55	34,690,651.54

33、管理费用

项 目	2022年度	2021年度
职工薪酬	11,103,812.92	12,243,765.46
房租物业费	1,955,201.53	1,130,275.79
折旧费	1,795,444.35	1,686,542.40
使用权资产折旧	91,825.32	68,868.99

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022年度	2021年度
无形资产摊销	858,407.04	929,961.00
办公费用及其他	4,106,196.53	6,572,690.21
<b>合 计</b>	<b>19,910,887.69</b>	<b>22,632,103.85</b>

34、研发费用

项 目	2022年度	2021年度
职工薪酬	87,882,624.36	70,102,717.87
交通及差旅费	7,762,244.46	13,447,387.03
物业房租费	250,943.80	336,315.38
办公费及其他	7,444.26	32,280.22
<b>合 计</b>	<b>95,903,256.88</b>	<b>83,918,700.50</b>

35、财务费用

项 目	2022年度	2021年度
利息费用	3,091,747.92	3,212,090.89
减：利息收入	11,419,437.15	6,937,980.31
汇兑损失		22,342.26
减：汇兑收益	189,700.25	
手续费	747,166.65	336,175.42
融资费用	11,595,539.36	3,327,180.80
<b>合 计</b>	<b>3,825,316.53</b>	<b>-40,190.94</b>

36、其他收益

项 目	2022年度	2021年度
政府补助	287,795.48	933,897.49
软件产品退税	1,169,043.43	2,336,020.30
<b>合 计</b>	<b>1,456,838.91</b>	<b>3,269,917.79</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2022年度	2021年度
与收益相关：		
海淀残疾人就业劳动岗位补贴		30,439.20
代扣个人所得税手续费返还	64,937.44	2,929.98

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

稳岗补贴	222,858.04	528.31
工业互联网项目政府补助		900,000.00
软件产品退税	1,169,043.43	2,336,020.30
<b>合 计</b>	<b>1,456,838.91</b>	<b>3,269,917.79</b>

说明：政府补助的具体信息，详见附注五、47。

37、投资收益

项 目	2022年度	2021年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-17,220.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-400,000.00
<b>合 计</b>		<b>-417,220.00</b>

38、公允价值变动收益

项 目	2022年度	2021年度
其他非流动金融资产		-3,259,775.88

39、信用减值损失

项 目	2022年度	2021年度
坏账损失	-10,201,539.64	-35,935,524.07

40、资产减值损失

项目	2022年度	2021年度
合同资产减值损失	-13,082,625.62	-4,499,745.93

41、资产处置收益

项目	2022年度	2021年度
非流动资产处置收益	5,026.46	

42、营业外收入

项目	2022年度	2021年度	计入当期非经常性损益的金额
其他利得		5,382.00	

43、营业外支出

项 目	2022年度	2021年度	计入当期非经常性损益
-----	--------	--------	------------

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022年度	2021年度	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失	10,759.80		10,759.80
其他	16,000.00		16,000.00
合 计	26,759.80		26,759.80

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2022年度	2021年度
当期所得税费用	1,744,418.55	3,517,828.67
递延所得税费用	-2,328,112.31	-4,369,805.70
合 计	-583,693.76	-851,977.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	76,225,999.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,622,599.93
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	30,329.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,702.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-8,358,326.31
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-583,693.76

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年度	2021年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	76,809,693.07	71,403,185.13
加：信用减值损失	10,201,539.64	35,935,524.07

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	2022年度	2021年度
资产减值损失	13,082,625.62	4,499,745.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,795,492.40	1,686,401.01
使用权资产折旧	91,825.32	68,868.99
无形资产摊销	858,225.66	930,102.39
长期待摊费用摊销	133.33	
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-5,026.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,759.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,259,775.88
财务费用（收益以“-”号填列）	4,538,323.70	6,539,271.69
投资损失（收益以“-”号填列）		417,220.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,328,112.31	-4,043,828.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-325,977.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,772,257.97	-419,433,008.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,927,420.40	-367,428,923.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	258,201,471.78	468,165,174.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,442,726.82	-198,326,467.28
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
融资租入固定资产		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	373,832,713.96	467,582,351.42
减：现金的期初余额	467,582,351.42	604,261,540.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-93,749,637.46	-136,679,188.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2022年度	2021年度
一、现金	373,832,713.96	467,582,351.42
其中：库存现金	26.69	27.51
可随时用于支付的银行存款	373,832,687.27	467,582,323.91
可随时用于支付的其他货币资金		

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2022年度	2021年度
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	373,832,713.96	467,582,351.42
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

46、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,887,120.78	详见本附注五注释1

47、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
即征即退增值税	1,169,043.43				1,169,043.43			是
稳岗补贴	222,858.04				222,858.04			是
个税手续费返还	64,937.44				64,937.44			是
合 计	1,456,838.91				1,456,838.91			—

六、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

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%
东华软件股份公司	北京	应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等	320,548.24	100.00	100.00

本公司的最终控制方为薛向东及其家族。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.12.31
-----	------------	------	------	------------

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.12.31
金额	3,205,482,375.00			3,205,482,375.00

2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	受同一母公司控制
北京东华博泰科技有限公司	受同一母公司控制
北京联银通科技有限公司	受同一母公司控制
北京威锐达测控系统有限公司	受同一母公司控制
大同东华科技有限公司	受同一母公司控制
东华软件工程有限公司	受同一母公司控制
东华软件技术有限公司	受同一母公司控制
东华云都技术有限公司	受同一母公司控制
东华至高通信技术有限公司	受同一母公司控制
广东东华发思特软件有限公司	受同一母公司控制
广西东华软件有限公司	受同一母公司控制
广州东华软件有限公司	受同一母公司控制
海南东华软件有限公司	受同一母公司控制
深圳市至高通信技术发展有限公司	受同一母公司控制
泰安东华合创软件有限公司	受同一母公司控制
天津东华智联科技有限公司	受同一母公司控制
武汉东华软件技术有限公司	受同一母公司控制
西安东华软件有限公司	受同一母公司控制
北京神州新桥科技有限公司	受同一母公司控制
北京东华合创香港有限公司	受同一母公司控制
DHCDIGITALSINGAPOREPTE.LTD.	受同一母公司控制
东华网络股份公司	受同一母公司控制
东华医为科技有限公司	受同一母公司控制
吉林省东华软件信息工程有限公司	受同一母公司控制
寿光东华博裕信息科技有限责任公司	受同一母公司控制
北京东华厚盾软件有限公司	受同一母公司控制
东华软件股份公司	受同一母公司控制
东华智金科技有限公司	受同一母公司控制

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2022年度	2021年度
安徽东华智慧城市信息技术有限公司	购买商品/接受劳务	11,373,077.87	
北京东华博泰科技有限公司	购买商品/接受劳务	56,227,655.63	18,400,714.12
北京联银通科技有限公司	购买商品/接受劳务	39,192,920.34	
北京威锐达测控系统有限公司	购买商品/接受劳务		4,000,000.00
大同东华科技有限公司	购买商品/接受劳务	5,987,601.76	
东华软件工程有限公司	购买商品/接受劳务	4,700,603.56	
东华软件股份公司	购买商品/接受劳务	637,843.66	
东华软件技术有限公司	购买商品/接受劳务	3,223,097.41	
东华云都技术有限公司	购买商品/接受劳务	60,335,325.32	9,225,929.21
东华至高通信技术有限公司	购买商品/接受劳务	4,245.28	97,876.10
广东东华发思特软件有限公司	购买商品/接受劳务	17,899,441.58	25,843,694.96
广州东华软件有限公司	购买商品/接受劳务	7,967,007.99	
海南东华软件有限公司	购买商品/接受劳务		23,973,522.15
深圳市至高通信技术发展有限公司	购买商品/接受劳务	19,491,670.36	
泰安东华合创软件有限公司	购买商品/接受劳务	2,454,291.14	
天津东华智联科技有限公司	购买商品/接受劳务	13,210,635.21	
武汉东华软件技术有限公司	购买商品/接受劳务	12,423,341.97	
西安东华软件有限公司	购买商品/接受劳务	2,538,871.51	50,684,230.11
<b>合计</b>		<b>257,667,630.59</b>	<b>132,225,966.65</b>

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2022年度	2021年度
北京神州新桥科技有限公司	销售商品、提供劳务	617,387.84	2,531,789.28
北京东华合创香港有限公司	销售商品、提供劳务	695,715.72	

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2022年度	2021年度
合计		1,313,103.56	2,531,789.28

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕	类型
东华软件股份公司	11,769,380.01			否	保函
东华软件股份公司	144,654,69.05			否	保函
东华软件股份公司	308,887,92.78			否	国内买方保理
东华软件股份公司	13,200,000.00	2022/6/10	2023/6/10	否	短期借款
东华软件股份公司	36,800,000.00	2022/6/15	2023/6/15	否	短期借款
东华软件股份公司	24,810,000.00	2022/7/19	2023/7/18	否	短期借款
东华软件股份公司	3,123,872.00			否	银行承兑汇票

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2022.12.31		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京神州新桥科技有限公司			47,420.80	474.21
应收账款	DHC DIGITAL SINGAPORE PTE. LTD.			635,386.20	6,353.86
应收账款	东华软件股份公司			260,000.00	26,000.00
其他应收款	东华网络股份公司	1,070,352.00	1,070,352.00	1,070,352.00	321,105.60
其他应收款	东华医为科技有限公司			400,000.00	4,000.00
其他应收款	东华云都技术有限公司	9,000,000.00	900,000.00	9,000,000.00	450,000.00
其他应收款	吉林省东华软件信息工程有限公司	4,327,100.00	91,431.00	1,204,000.00	12,040.00
其他应收款	寿光东华博裕信息科技有限公司	197,530,472.53	8,790,408.29	170,377,589.00	1,703,775.89

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2022.12.31	2021.12.31
------	-------	------------	------------

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

		账面余额	账面余额
应付账款	北京东华博泰科技有限公司	31,477,178.38	4,469,282.46
	北京联银通科技有限公司	40,375,000.00	
	北京威锐达测控系统有限公司	7,524.50	4,007,524.50
	大同东华科技有限公司	22,365,990.00	15,600,000.00
	东华软件工程有限公司	665,000.00	665,000.00
	东华云都技术有限公司	7,791,681.00	10,425,300.00
	广东东华发思特软件有限公司	5,546,958.67	19,750,346.99
	广西东华软件有限公司	1,675,936.32	
	海南东华软件有限公司		27,090,080.00
	深圳市至高通信技术的发展有限公司	22,025,587.50	
	天津东华智联科技有限公司	10,916,494.96	
	武汉东华软件技术有限公司	13,682,387.99	
	西安东华软件有限公司	2,691,203.80	57,273,180.00
其他应付款	北京东华合创香港有限公司	3,036,152.55	2,792,941.78
	北京东华厚盾软件有限公司	220,000.00	220,000.00
	北京神州新桥科技有限公司	335,500.00	335,500.00
	东华软件工程有限公司	27,902,734.00	27,902,734.00
	东华软件股份公司	161,274,306.86	92,689,960.10
	东华智金科技有限公司	9,550,000.00	9,550,000.00
预收款项	寿光东华博裕信息科技有限公司	209,500,000.00	209,500,000.00

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

## 2、或有事项

(1) 2022 年 5 月，原告北京创意云智数据技术有限公司就买卖合同事项对本公司提起诉讼，请求北京市海淀区人民法院判决本公司向其支付买卖合同尾款、逾期付款违约金及为实现债权支出的律师费用合计 81,504,171.51 元。截止资产负债表日，北京创意云智数据技术有限公司已通过法院冻结本公司货币资金 81,504,171.51 元。

该案涉及的双方买卖合同约定产品及服务的最终用户为山西省国企晋能控股电力集团有限公司（晋能集团有限公司）；同时约定晋能控股电力集团有限公司（晋能集团有限公司）向本公司支付货款后 15 日内，本公司向北京创意云智数据技术有限公司支付对应批次的款项。截止本报告日，该项目尚在进行中，尚未达到晋能控股电力集团有限公司（晋能集团有限公司）向本公司支付后续批次款项的条件；故本公司未向北京创意云智数据技术有限公司支付后续批次款项。

截止本报告日，该案件处于一审过程中，法院尚未做出判决结果。

(2) 受同一母公司控制的东华医为科技有限公司于 2022 年 6 月实施股权授予计划，授予形式为附回购义务的限制性股权，回购义务限额为授予对象支付给东华医为科技有限公司的出资款 258,345,023.93 元加银行同期存款利息；若触发回购条款，回购义务由本公司承担。

截至 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。





国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 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: 0000187

### 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  
 二〇一八年四月四日  
 中华人民共和国财政部制

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



姓名: 许蕊屏  
 Full name: 许蕊屏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-07-27  
 Date of Birth: 1970-07-27  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 130703197007270314  
 Identity card No.: 130703197007270314

姓名: 许蕊屏  
 证书编号: 110000100162

注册编号: 110000100162  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017年01月08日  
 Date of Issuance

2016 注册会计师  
 2015 注册会计师  
 2017 注册会计师

2016 注册会计师  
 2015 注册会计师  
 2017 注册会计师

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

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

110102032210

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

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

2014年1月7日

2014年1月7日

与原件一致

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



姓名: 高金刚  
Full name: 高金刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1984-10-12  
Date of birth: 1984-10-12  
工作单位: 中财光华会计师事务所  
Working unit: (特殊普通合伙)  
身份证号码: 371321198410125033  
Identity card No.:

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 高金刚  
证书编号: 110102050002

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



证书编号: 110102050002  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2017 年 12 月 15 日  
Date of Issuance: 2017 12 15

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 to hold the transfer form

同意调入  
Agree to be transferred to

转出协会  
转出协会盖章  
转出日期: 2017 年 8 月 28 日

转入协会  
转入协会盖章  
转入日期: 2017 年 8 月 28 日

转出协会: 北京注册会计师协会  
转入协会: 北京注册会计师协会

10

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

注意事项

同意调出  
Agree to hold the transfer form

同意调入  
Agree to be transferred to

转出协会  
转出协会盖章  
转出日期: 2017 年 12 月 28 日

转入协会  
转入协会盖章  
转入日期: 2017 年 12 月 28 日

NOTES

1. When proceeding, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or allocation 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 releasing or making an announcement of loss on the newspaper.

12

与原件一致

# 北京东华合创科技有限公司

## 2022 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

北京东华合创科技有限公司是东华软件股份公司投资设立的有限责任公司。公司的注册资本为人民币 1,000,000,000.00 元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102 室，法定代表人：侯志国，企业统一社会信用代码为 91110108795145245W。

公司的经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机咨询；软件服务费；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

公司本年度职工总数 557 人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的科技人员 346 人，占公司总人数的 62.12%。

### 二、资产状况

2022 年 12 月 31 日本公司账面资产总额为 318,399.72 万元，其中：账面流动资产为 273,880.65 万元，固定资产净值为 1,312.57 万元。

### 三、负债状况

2022 年 12 月 31 日本公司账面负债总额为 204,937.52 万元，其中：账面流动负债为 203,983.14 万元。

### 四、所有者权益

2022 年 12 月 31 日本公司账面所有者权益为 113,462.20 万元，其中：账面实收资本为 100,000 万元，账面未分配利润 7,436.32 万元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

- 1、 本公司 2022 年度账面实现主营业务收入 155,546.16 万元，比去年同比下降 13,435.23 万元，增长率-7.95%；
- 2、 主营业务成本为 130,069.16 万元，比去年下降 13,539.70 万元，增长率-9.43%，主营业务成本占主营业务收入的 83.62%。

#### (二) 费用及税金

- 1、 本公司 2022 年度账面发生税金及附加 106.90 万元，比去年同比下降 6.69 万元，增长率 -5.89%，税金及附加占主营业务收入的 0.07%；
- 2、 销售费用为 3,598.65 万元，比去年同比增长 129.58 万元，增长率 3.74%，销售费用占主营业务收入的 2.31%；

- 3、管理费用为 1,991.09 万元，比去年同比下降 272.12 万元，增长率-12.02%，管理费用占主营业务收入的 1.28%；
- 4、研发费用为 9,590.33 万元，比去年同比增长 1,198.46 万元，增长率 14.28%，研发费用占主营业务收入的 6.17%；
- 5、财务费用为 382.53 万元，比去年同比增长 386.55 万元，增长率-9617.86%，财务费用占主营业务收入的 0.25%；
- 6、营业利润为 7,625.28 万元，比去年同比增长 570.69 万元，增长率 8.09%，营业利润占主营业务收入的 4.90%。

#### 六、所有者权益变动

本公司账面所有者权益为 113,462.2 万元，比去年同比增长 7,680.97 万元，增长率 7.26%，其中：未分配利润 7,436.32 万元，本年实现净利润 7,680.97 万元。

#### 七、资金增减和周转情况

- 1、本年经营活动现金流量比上年增长 17,688.37 万元，增长率-89.19%；本年投资活动现金流量比上年下降 419.81 万元，增长率 17.24%；本年筹资活动现金流量比上年下降 12,977.85 万元，增长率-150.87%。
- 2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长 4,292.96 万元，增长率-31.41%；
- 3、本年流动比率为 1.34；资产负债率为 64.36%；应收账款周转率为 1.34；成本费用利润率为 5.00%；净资产收益率为 6.77%；总资产增长率为 10.38%。
- 4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为-7.95%；净利润增长率为 7.57%

#### 八、重大事项

- 1、会计政策的变动。无
- 2、会计估计的变更。无
- 3、重要合同事项。无
- 4、重要投资事项。无
- 5、其他事项。无

北京东华合创科技有限公司(盖章)

2023 年 4 月 10 日



### 3、2023 年财务审计报告

北京东华合创科技有限公司

中兴财光华审会字（2024）第 208007 号

## 目录

审计报告	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-59



## 审计报告

中兴财光华审会字(2024)第208007号

北京东华合创科技有限公司:

### 一、审计意见

我们审计了北京东华合创科技有限公司(以下简称合创科技公司)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、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企业会计准则的规定编制,公允反映了合创科技公司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,我们独立于合创科技公司,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

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,管理层负责评估合创科技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合创科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合创科技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，就可能导致对合创科技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合创科技公司不能持续经营。

(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。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月11日



## 资产负债表

编制单位：北京东华合创科技有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	286,413,842.35	498,719,834.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	7,766,386.75	1,585,000.00
应收账款	五、3	995,230,498.28	925,138,969.23
应收款项融资	五、4	2,115,555.50	700,000.00
预付款项	五、5	65,631,643.84	73,166,712.20
其他应收款	五、6	479,180,360.41	266,549,776.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、7	547,605,143.91	790,679,147.84
合同资产	五、8	147,408,148.00	176,223,812.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	12,608,660.88	6,043,258.29
流动资产合计		2,543,960,239.92	2,738,806,510.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	191,495,600.00	166,210,600.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、11	35,922,306.05	247,257,304.86
投资性房地产			
固定资产	五、12	11,955,410.62	13,125,671.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、13	76,521.12	168,346.44
无形资产	五、14	1,645,300.31	2,503,707.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	85,885.75	1,466.67
递延所得税资产	五、16	28,284,973.35	15,923,638.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		269,465,997.20	445,190,735.57
资产总计		2,813,426,237.12	3,183,997,246.24

公司法定代表人：

国侯  
印志

主管会计工作的公司负责人：

叶莉

公司会计机构负责人：

初美伶



资产负债表（续）

编制单位：北京东华合创科技有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、17	220,966,722.56	153,300,816.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、18	4,500,000.00	3,897,122.98
应付账款	五、19	600,510,785.65	552,931,508.15
预收款项			
合同负债	五、20	558,333,275.74	1,024,610,621.27
应付职工薪酬	五、21	427,640.76	380,129.98
应交税费	五、22	989,064.17	2,220,559.28
其他应付款	五、23	195,639,316.02	217,192,599.05
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、24		96,244.70
其他流动负债	五、25	69,999,982.94	85,201,826.88
流动负债合计		1,651,366,787.84	2,039,831,428.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、26		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、16	13,480,934.22	9,543,796.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,480,934.22	9,543,796.81
负债合计		1,664,847,722.06	2,049,375,225.56
所有者权益：			
实收资本	五、27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、28	61,654,462.73	60,258,813.29
未分配利润	五、29	86,924,052.33	74,363,207.39
所有者权益合计		1,148,578,515.06	1,134,622,020.68
负债和所有者权益总计		2,813,426,237.12	3,183,997,246.24

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

叶莉

公司会计机构负责人：

初美伶

## 利 润 表

编制单位：北京东华合创科技有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	五、30	1,735,747,096.60	1,555,461,621.58
减：营业成本	五、30	1,538,812,216.47	1,300,691,644.90
税金及附加	五、31	2,813,628.11	1,068,972.03
销售费用	五、32	37,882,839.08	35,986,484.55
管理费用	五、33	23,724,801.39	19,910,887.69
研发费用	五、34	89,501,807.63	95,903,256.88
财务费用	五、35	-2,463,351.67	3,825,316.53
其中：利息费用		1,424,855.09	3,091,747.92
利息收入		13,825,991.06	11,419,437.15
加：其他收益	五、36	676,791.48	1,456,838.91
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、37	-4,903,167.84	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、38	-27,531,825.73	-10,201,539.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、39	-8,017,985.30	-13,082,625.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、40		5,026.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,698,968.20	76,252,759.11
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、41	64,453.86	26,759.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,634,514.34	76,225,999.31
减：所得税费用	五、42	-8,321,980.04	-583,693.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,956,494.38	76,809,693.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		13,956,494.38	76,809,693.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		13,956,494.38	76,809,693.07

公司法定代表人：

侯志印

主管会计工作的公司负责人：

叶莉

公司会计机构负责人：

初美伶

现金流量表

编制单位: 北京东华合创科技有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023年度	2022年度
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		1,324,286,237.35	1,853,161,285.96
收到的税费返还		504,488.52	1,456,838.91
收到其他与经营活动有关的现金		289,845,703.04	13,307,811.17
经营活动现金流入小计		1,614,636,428.91	1,867,925,936.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,391,692,107.68	1,509,743,425.36
支付给职工以及为职工支付的现金		122,709,903.30	127,090,412.47
支付的各项税费		11,067,320.81	5,927,303.56
支付其他与经营活动有关的现金		66,171,905.38	246,607,521.47
经营活动现金流出小计		1,591,641,237.17	1,889,368,662.86
经营活动产生的现金流量净额		22,995,191.74	-21,442,726.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			250,000.00
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,324,488.49	6,226,884.05
投资支付的现金		31,816,522.15	22,570,202.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,141,010.64	28,797,086.88
投资活动产生的现金流量净额		-34,141,010.64	-28,547,086.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		221,746,722.56	133,152,823.68
收到其他与筹资活动有关的现金		153,194,263.09	
筹资活动现金流入小计		374,940,985.65	133,152,823.68
偿还债务支付的现金		154,080,816.46	145,121,480.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,610,441.97	14,679,295.47
支付其他与筹资活动有关的现金		370,200,000.00	17,111,871.76
筹资活动现金流出小计		534,891,258.43	176,912,647.44
筹资活动产生的现金流量净额		-159,950,272.78	-43,759,823.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,691.50	
五、现金及现金等价物净增加额		-171,043,400.18	-93,749,637.46
加: 期初现金及现金等价物余额		373,832,713.96	467,582,351.42
六、期末现金及现金等价物余额		202,789,313.78	373,832,713.96

公司法定代表人:

国侯  
印志

主管会计工作的公司负责人:

叶莉

公司会计机构负责人:

初美伶



所有者权益变动表

单位：人民币元

项	2023年度						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年期末余额	1,000,000,000.00						1,134,622,020.68
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,000,000,000.00						1,134,622,020.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
1. 所有者投入和减少资本							
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							
（二）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者分配							
3. 其他							
（三）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（四）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年期末余额	1,000,000,000.00						1,148,578,515.06

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

侯志印

叶莉

初美伶

所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

编制单位：北京东华合创生物有限公司

项目	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							
一、上年期末余额							92,577,843.98	765,234,483.63	1,057,812,327.61
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额							92,577,843.98	765,234,483.63	1,057,812,327.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-32,319,030.69	-690,871,276.24	76,809,693.07
（一）综合收益总额									
（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									
1. 提取盈余公积							7,680,969.31	-7,680,969.31	
2. 对所有者分配							7,680,969.31	-7,680,969.31	
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
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、本年期末余额							60,258,813.29	74,363,207.39	1,134,622,020.89

公司法定代表人：国侯印志

主管会计工作的负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京东华合创科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于2006年10月13日由东华软件股份公司出资设立，公司的注册资本为人民币 10 亿元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102，法定代表人：侯志国，统一社会信用代码为“91110108795145245W”。

公司是于2006年10月13日由北京东华合创数码科技股份有限公司（现名为东华软件股份公司）出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币 2,000 万元。

2009年公司以未分配利润转增资本4,000万元，变更后的公司的注册资本为人民币6,000万元。2010年公司以未分配利润转增资本4,000万元，变更后公司的注册资本为人民币1亿元。

2012年公司以未分配利润转增资本9,000万元，并且公司股东东华软件股份公司以货币资金增资1,000万元，变更后公司注册资本为人民币2亿元。

2022年公司以未分配利润转增资本7.6亿元，盈余公积转增资本0.4亿元。本次转增后，公司注册资本由人民币2亿元增至人民币10亿元。

#### 2、主要经营活动和公司业务性质

公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（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。）

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

公司的母公司为东华软件股份公司，公司的实际控制人为薛向东先生。

#### 3、财务报告的批准报出

本公司的财务报告业经董事会于2024年4月11日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 三、公司主要会计政策、会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其

他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买

日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司（及吸收合并下的被合并方），其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股

东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产

生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流，采用现金流量发生日的即期汇率（按照公司实际情况描述）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

##### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业

务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## （3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。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。

## （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司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；

③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，

按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得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、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 账龄组合

长期应收款组合 1 账龄组合

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

### 11、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为发出商品、合同履约成本等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价发出商品发出时采用个别计价法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 12、合同资产和合同负债

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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值

等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、固定资产及其累计折旧

### （1）固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 17、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### （1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

### ①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

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，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

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：A.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；B.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；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更

后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

#### ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过40,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对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，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

#### ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

### (2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的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；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （3）售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 18、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议

所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 24、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 25、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。合同中存在重大融资成分的，本公司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，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### ①商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，对于无需安装的商品设备，将购买方签收时作为控制权转移时点，确认收入。对于需要安装的商品设备，将购买方验收时作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### ②系统集成收入

本公司按照合同约定以产品交付购买方并经对方验收合格后确认收入。

### ③技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入。

合同成本包括合同履行成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履行成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履行成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

## 26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

## 28、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）会计政策变更

#### ①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （2）会计估计变更

无。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	3、6、9、13
城市建设维护税	公司应交流转税额	7
教育费附加	公司应交流转税额	3
地方教育附加	公司应交流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

##### 2、优惠税负及批文

###### （1）增值税

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司销售自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

###### （2）所得税

公司通过了2023年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202311001928，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2023年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

#### 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指（2022年12月31日），期末指（2023年12月31日），本期指2023年度，上期指2022年度。

##### 1、货币资金

项目	2023.12.31	2022.12.31
库存现金	6.84	26.69
银行存款	282,853,022.98	455,336,858.78
其他货币资金	3,560,812.53	43,382,949.27

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2023.12.31	2022.12.31
合 计	286,413,842.35	498,719,834.74
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2023.12.31	2022.12.31
保函保证金	1,020,812.53	3,379,474.13
银行承兑汇票保证金	540,000.00	
定期存款		40,003,475.14
冻结资金	82,063,716.04	81,504,171.51
合 计	83,624,528.57	124,887,120.78

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	300,000.00		300,000.00
商业承兑汇票	7,541,804.80	75,418.05	7,466,386.75
合 计	7,841,804.80	75,418.05	7,766,386.75

(续)

类 别	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00		100,000.00
商业承兑汇票	1,500,000.00	15,000.00	1,485,000.00
合 计	1,600,000.00	15,000.00	1,585,000.00

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票

2023年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

②商业承兑汇票

2023 年 12 月 31 日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	2023.12.31	2022.12.31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	180,000.00	2,413,000.00
合 计	180,000.00	2,413,000.00

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2023.12.31			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,116,055,411.87	120,824,913.59	995,230,498.28	1,025,649,985.58	100,511,016.35	925,138,969.23

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	523,905,585.68	1.00%	5,239,055.86
1-2 年	226,943,446.63	5.00%	11,347,172.33
2-3 年	121,548,754.35	10.00%	12,154,875.44
3-4 年	139,738,747.92	30.00%	41,921,624.38
4-5 年	76,795,273.87	30.00%	23,038,582.16
5 年以上	27,123,603.42	100.00%	27,123,603.42

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
合计	1,116,055,411.87	10.83%	120,824,913.59

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	100,511,016.35	20,313,897.24			120,824,913.59

(4) 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	432,464,879.11	37.85	28,222,021.47

4、应收款项融资

项目	2023.12.31	2022.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	2,115,555.50	700,000.00

说明：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	44,044,948.46	67.11	47,643,833.02	65.12
1-2年	3,549,542.29	5.41	15,679,992.59	21.43
2-3年	8,526,103.90	12.99	709,382.65	0.97
3年以上	9,511,049.19	14.49	9,133,503.94	12.48
合计	65,631,643.84	100.00	73,166,712.20	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	16,886,816.60	25.73

6、其他应收款

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2023.12.31	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	479,180,360.41	266,549,776.23
合计	479,180,360.41	266,549,776.23

(1) 其他应收款情况

项目	2023.12.31			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	513,375,583.56	34,195,223.15	479,180,360.41	293,587,488.94	27,037,712.71	266,549,776.23

①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.12.31	2022.12.31
投标保证金	5,802,139.45	9,326,510.31
履约保证金	43,531,341.34	46,246,949.92
备用金	12,932,878.46	20,540,141.70
往来款	451,109,224.31	217,473,887.01
合计	513,375,583.56	293,587,488.94

②其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
寿光东华博裕信息科技有限公司	是	往来款	222,565,765.72	1年以内 25,035,293.19元,1-2年 197,530,472.53元	43.35	10,126,876.56
西安东华软件有限公司	是	往来款	209,809,342.24	1年以内	40.87	2,098,093.42
东华云都技术有限公司	是	往来款	9,000,000.00	3-4年	1.75	2,700,000.00
吉林省东华软件信息工程有限公司	是	往来款	7,438,100.00	1年以内 3,111,000.00元,1-2年 3,123,100.00元,2-3年 1,204,000.00元	1.45	307,665.00
中共中央宣传部机关服务中心	否	履约保证金	3,619,500.00	3-4年	0.71	1,085,850.00

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计	—		452,432,707.96	—	88.13	16,318,484.98

7、存货

(1) 存货分类

项目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	547,605,143.91		547,605,143.91
合计	547,605,143.91		547,605,143.91

(续)

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	790,679,147.84		790,679,147.84
合计	790,679,147.84		790,679,147.84

8、合同资产

项目	2023.12.31	2022.12.31
合同资产	187,098,820.15	207,896,498.99
减：合同资产减值准备	39,690,672.15	31,672,686.85
合计	147,408,148.00	176,223,812.14

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023 年 12 月 31 日，计提减值准备的合同资产如下：

组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合	187,098,820.15	21.21	39,690,672.15	预期信用损失

9、其他流动资产

项目	2023.12.31	2022.12.31
预缴企业所得税	1,139,728.87	
留抵税额	10,790,440.99	3,471,855.36

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

待认证进项税	498,491.02	158,402.93
其他	180,000.00	2,413,000.00
<b>合计</b>	<b>12,608,660.88</b>	<b>6,043,258.29</b>

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
东华软件（沈阳）有限公司	5,470,000.00	14,790,000.00			
吉林省东华软件信息工程有限公司	15,000,000.00				
东华合创信通软件股份有限公司	36,000,000.00				
寿光东华博裕信息科技有限公司	53,880,600.00				
哈尔滨东华软件有限公司	500,000.00				
东华合创软件有限公司	500,000.00				
东华软件技术有限公司	500,000.00				
北京东华易时科技有限公司	200,000.00				
西安东华软件有限公司	500,000.00				
南昌东华软件有限公司	500,000.00				
山西东华软件有限公司	500,000.00				
东华云计算有限公司	1,000,000.00				
海南东华软件有限公司	1,000,000.00				
东华智金科技有限公司	1,000,000.00				
东华慧湾数字科技有限公司	10,000,000.00				
内蒙古东华软件有限公司	500,000.00				
东华博育云有限公司	1,000,000.00				

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
东华鹏霄科技有限公司	5,000,000.00				
东华鲁信计算机技术有限公司	80,000.00				
东华医为科技有限公司	20,080,000.00		80,000.00		
武汉东华软件技术有限公司	3,000,000.00				
东华电子信息产业（宁波）有限公司	10,000,000.00				
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）		7,200,000.00			
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）		3,375,000.00			
合计	166,210,600.00	25,365,000.00	80,000.00		

（续）

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
东华软件（沈阳）有限公司					20,260,000.00	
吉林省东华软件信息工程有限公司					15,000,000.00	
东华合创信通软件股份有限公司					36,000,000.00	
寿光东华博裕信息科技有限公司					53,880,600.00	
哈尔滨东华软件有限公司					500,000.00	
东华合创软件有限公司					500,000.00	
东华软件技术有限公司					500,000.00	
北京东华易时科技有限公司					200,000.00	
西安东华软件有限公司					500,000.00	
南昌东华软件有限公司					500,000.00	
山西东华软件有限公司					500,000.00	
东华云计算有限公司					1,000,000.00	
海南东华软件有限公司					1,000,000.00	
东华智金科技有限公司					1,000,000.00	

## 北京东华合创科技有限公司

## 财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
东华慧湾数字科技有限公司				10,000,000.00	
内蒙古东华软件有限公司				500,000.00	
东华博育云有限公司				1,000,000.00	
东华鹏霄科技有限公司				5,000,000.00	
东华鲁信计算机技术有限公司				80,000.00	
东华医为科技有限公司				20,000,000.00	
武汉东华软件技术有限公司				3,000,000.00	
东华电子信息产业（宁波）有限公司				10,000,000.00	
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）				7,200,000.00	
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）				3,375,000.00	
合计				191,495,600.00	

## 11、其他非流动金融资产

项 目	2023.12.31	2022.12.31
衡水银行股份有限公司		209,809,342.24
山西银行股份有限公司	30,744,591.95	35,647,759.79
东华瑞舟技术有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00
天津至兴辰为企业管理合伙企业（有限合伙）	100,067.61	100,067.61
青岛至睿辰为投资合伙企业（有限合伙）	100,067.61	100,067.61
青岛至欣辰为投资合伙企业（有限合伙）	477,578.88	100,067.61
苏州东华慧智信息产业园发展有限公司	1,500,000.00	
合 计	35,922,306.05	247,257,304.86

## 12、固定资产

项 目	2023.12.31	2022.12.31
固定资产	11,955,410.62	13,125,671.76
固定资产清理		
合 计	11,955,410.62	13,125,671.76

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	24,309,454.00		2,965,135.33	5,475,584.05	32,750,173.38
2、本年增加金额			52,800.00	2,271,688.49	2,324,488.49
(1) 购置			52,800.00	2,271,688.49	2,324,488.49
3、本年减少金额			390,427.35		390,427.35
(1) 处置或报废			390,427.35		390,427.35
4、年末余额	24,309,454.00		2,627,507.98	7,747,272.54	34,684,234.52
二、累计折旧					
1、年初余额	16,405,021.02		2,715,737.92	503,742.68	19,624,501.62
2、本年增加金额	1,154,699.04		82,912.34	2,237,616.89	3,475,228.27
(1) 计提	1,154,699.04		82,912.34	2,237,616.89	3,475,228.27
3、本年减少金额			370,905.99		370,905.99
(1) 处置或报废			370,905.99		370,905.99
4、年末余额	17,559,720.06		2,427,744.27	2,741,359.57	22,728,823.90
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	6,749,733.94		199,763.71	5,005,912.97	11,955,410.62
2、年初账面价值	7,904,432.98		249,397.41	4,971,841.37	13,125,671.76

13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	329,040.75	329,040.75
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	329,040.75	329,040.75
二、累计折旧		
1、年初余额	160,694.31	160,694.31

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额	91,825.32	91,825.32
3、本年减少金额		
4、年末余额	252,519.63	252,519.63
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	76,521.12	76,521.12
2、年初账面价值	168,346.44	168,346.44

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	9,555,283.26	9,555,283.26
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	9,555,283.26	9,555,283.26
二、累计摊销		
1、年初余额	7,051,575.91	7,051,575.91
2、本年增加金额	858,407.04	858,407.04
(1) 摊销	858,407.04	858,407.04
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	软件	合 计
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	7,909,982.95	7,909,982.95
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,645,300.31	1,645,300.31
2、年初账面价值	2,503,707.35	2,503,707.35

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	1,466.67	171,771.43	87,352.35	85,885.75

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2023.12.31		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	19,478,622.70	194,786,226.94	15,923,638.49	159,236,384.90
可抵扣亏损	4,378,896.46	43,788,964.58		
公允价值变动损益	4,427,454.19	44,274,541.94		
合 计	28,284,973.35	282,849,733.46	15,923,638.49	159,236,384.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2023.12.31		2022.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值计量收益	13,480,934.22	134,809,342.24	9,543,796.81	95,437,968.12
合 计	13,480,934.22	134,809,342.24	9,543,796.81	95,437,968.12

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.12.31	2022.12.31
保证借款	73,680,094.12	122,412,023.68
短期贸易融资	147,286,628.44	30,888,792.78
合计	220,966,722.56	153,300,816.46

说明：截止 2023 年 12 月 31 日，保证借款为东华软件股份公司提供保证担保取得。

18、应付票据

种类	2023.12.31	2022.12.31
银行承兑汇票	4,500,000.00	3,123,872.00
商业承兑汇票		773,250.98
合计	4,500,000.00	3,897,122.98

19、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023.12.31	2022.12.31
应付货款	600,510,785.65	552,931,508.15
合计	600,510,785.65	552,931,508.15

20、合同负债

(1) 分类

项目	2023.12.31	2022.12.31
预收合同款	558,333,275.74	1,024,610,621.27
合计	558,333,275.74	1,024,610,621.27

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	380,129.98	114,694,502.91	114,646,992.13	427,640.76
二、离职后福利-设定提存计划		9,104,237.11	9,104,237.11	

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>380,129.98</b>	<b>123,798,740.02</b>	<b>123,751,229.24</b>	<b>427,640.76</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	380,129.98	104,230,217.21	104,182,706.43	427,640.76
2、职工福利费				
3、社会保险费		5,385,356.50	5,385,356.50	
其中：医疗保险费		5,213,035.28	5,213,035.28	
工伤保险费		172,321.22	172,321.22	
生育保险费				
4、住房公积金		4,563,833.28	4,563,833.28	
5、工会经费和职工教育经费		515,095.92	515,095.92	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>380,129.98</b>	<b>114,694,502.91</b>	<b>114,646,992.13</b>	<b>427,640.76</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,805,568.42	8,805,568.42	
2、失业保险费		298,668.69	298,668.69	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>9,104,237.11</b>	<b>9,104,237.11</b>	

22、应交税费

税项	2023.12.31	2022.12.31
增值税		4,521.72
企业所得税		1,803,043.93
个人所得税	989,064.17	412,451.03
城市维护建设税		316.52
教育费附加		135.65
地方教育费附加		90.43

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

税 项	2023.12.31	2022.12.31
合 计	989,064.17	2,220,559.28

23、其他应付款

项 目	2023.12.31	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	195,639,316.02	217,192,599.05
合 计	195,639,316.02	217,192,599.05

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	2023.12.31	2022.12.31
投标款	14,642,076.38	12,224,514.72
应付员工报销款	542,932.11	
往来款及其他	180,454,307.53	204,968,084.33
合 计	195,639,316.02	217,192,599.05

24、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.12.31	2022.12.31
一年内到期的租赁负债（附注五、26）		96,244.70

25、其他流动负债

项 目	2023.12.31	2022.12.31
待转销项税	69,819,982.94	85,201,826.88
其他	180,000.00	
合 计	69,999,982.94	85,201,826.88

26、租赁负债

项 目	2023.12.31	2022.12.31
租赁付款额		99,960.00
减：未确认融资费用		3,715.30
小计		96,244.70

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2023.12.31	2022.12.31
减：一年内到期的租赁负债（附注24）		96,244.70
合 计		0.00

27、实收资本

单位名称	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.12.31
东华软件股份公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

28、盈余公积

单位名称	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.12.31
法定盈余公积	60,258,813.29	1,395,649.44		61,654,462.73

29、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	74,363,207.39	
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	74,363,207.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,956,494.38	
减：提取法定盈余公积	1,395,649.44	净利润的10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
转增资本		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	86,924,052.33	

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2023年度		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,735,747,096.60	1,538,812,216.47	1,555,461,621.58	1,300,691,644.90
合 计	1,735,747,096.60	1,538,812,216.47	1,555,461,621.58	1,300,691,644.90

31、税金及附加

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2023年度	2022年度
城市维护建设税	364,254.68	149,824.28
教育费附加	156,082.75	64,210.41
地方教育费附加	104,055.16	42,806.93
印花税	1,987,690.01	610,853.27
房产税	198,319.42	198,319.42
土地使用税	2,750.58	2,750.58
地方水利建设基金	475.51	136.58
车船使用税		70.56
<b>合 计</b>	<b>2,813,628.11</b>	<b>1,068,972.03</b>

32、销售费用

项 目	2023年度	2022年度
职工薪酬	29,792,937.13	27,743,639.28
差旅费	1,781,954.01	1,410,492.01
业务招待费	1,500,061.05	2,028,377.53
招标费	4,791,621.27	4,791,503.67
办公费用及其他	16,265.62	12,472.06
<b>合 计</b>	<b>37,882,839.08</b>	<b>35,986,484.55</b>

33、管理费用

项 目	2023年度	2022年度
职工薪酬	12,543,677.40	11,103,812.92
房租物业费	1,826,973.25	1,955,201.53
折旧费	3,562,580.62	1,795,444.35
使用权资产折旧	91,825.32	91,825.32
无形资产摊销	858,407.04	858,225.66
办公费用及其他	4,841,337.76	4,106,377.91
<b>合 计</b>	<b>23,724,801.39</b>	<b>19,910,887.69</b>

34、研发费用

项 目	2023年度	2022年度
职工薪酬	80,780,653.23	87,882,624.36

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

交通及差旅费	8,647,667.26	7,762,244.46
物业房租费	73,487.14	250,943.80
办公费及其他		7,444.26
<b>合 计</b>	<b>89,501,807.63</b>	<b>95,903,256.88</b>

35、财务费用

项 目	2023年度	2022年度
利息费用	1,424,855.09	3,091,747.92
减：利息收入	13,825,991.06	11,419,437.15
汇兑损失		
减：汇兑收益	52,691.50	189,700.25
手续费	801,173.62	747,166.65
融资费用	9,189,302.18	11,595,539.36
<b>合 计</b>	<b>-2,463,351.67</b>	<b>3,825,316.53</b>

36、其他收益

项 目	2023年度	2022年度
政府补助	607,293.52	1,391,901.47
代扣代缴个人所得税手续费	69,497.96	64,937.44
<b>合 计</b>	<b>676,791.48</b>	<b>1,456,838.91</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2023年度	2022年度
与收益相关：		
即征即退退税	504,488.52	1,169,043.43
稳岗补贴	8,077.81	222,858.04
失业补贴	48,902.79	
残疾人补贴	43,314.40	
留工补助	1,500.00	
一次性扩岗补助	1,000.00	
惠企政策宣传奖	10.00	
<b>合 计</b>	<b>607,293.52</b>	<b>1,391,901.47</b>

37、公允价值变动收益

北京东华合创科技有限公司

财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2023年度	2022年度
其他非流动金融资产	-4,903,167.84	

38、信用减值损失

项 目	2023年度	2022年度
坏账损失	-27,531,825.73	-10,201,539.64

39、资产减值损失

项 目	2023年度	2022年度
合同资产减值损失	-8,017,985.30	-13,082,625.62

40、资产处置收益

项 目	2023年度	2022年度
非流动资产处置收益		5,026.46

41、营业外支出

项 目	2023年度	2022年度	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失	19,521.36	10,759.80	19,521.36
违约金	44,932.50		44,932.50
其他		16,000.00	
合 计	64,453.86	26,759.80	64,453.86

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2023年度	2022年度
当期所得税费用	102,217.41	1,744,418.55
递延所得税费用	-8,424,197.45	-2,328,112.31
合 计	-8,321,980.04	-583,693.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	5,634,514.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	563,451.43

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	102,217.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,999.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-9,047,648.21
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
<b>所得税费用</b>	<b>-8,321,980.04</b>

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年度	2022年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,956,494.38	76,809,693.07
加：信用减值损失	27,531,825.73	10,201,539.64
资产减值损失	8,017,985.30	13,082,625.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,475,228.27	1,795,492.40
使用权资产折旧	91,825.32	91,825.32
无形资产摊销	858,407.04	858,225.66
长期待摊费用摊销	87,352.35	133.33
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-5,026.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,521.36	10,759.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,903,167.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,614,157.27	4,538,323.70
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,361,334.86	-2,328,112.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,937,137.41	
存货的减少（增加以“-”号填列）	243,074,003.93	-155,772,257.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,280,234.08	-228,927,420.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-247,930,345.52	258,201,471.78

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	2023年度	2022年度
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,995,191.74	-21,442,726.82
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
融资租入固定资产		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	202,789,313.78	373,832,713.96
减：现金的期初余额	373,832,713.96	467,582,351.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,043,400.18	-93,749,637.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023年度	2022年度
一、现金	202,789,313.78	373,832,713.96
其中：库存现金	6.84	26.69
可随时用于支付的银行存款	200,789,306.94	373,832,687.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	202,789,313.78	373,832,713.96
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,624,528.57	详见本附注五注释1

六、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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%
东华软件股份公司	北京	应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等	320,548.24	100.00	100.00

本公司的最终控制方为薛向东及其家族。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.12.31
金额	3,205,482,375.00			3,205,482,375.00

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
东华软件股份公司	母公司
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	受同一母公司控制
北京东华博泰科技有限公司	受同一母公司控制
北京联银通科技有限公司	受同一母公司控制
大同东华科技有限公司	受同一母公司控制
东华软件工程有限公司	受同一母公司控制
东华软件技术有限公司	受同一母公司控制
东华云都技术有限公司	受同一母公司控制
东华至高通信技术有限公司	受同一母公司控制
广东东华发思特软件有限公司	受同一母公司控制
广州东华软件有限公司	受同一母公司控制
深圳市至高通信技术发展有限公司	受同一母公司控制
泰安东华合创软件有限公司	受同一母公司控制
天津东华智联科技有限公司	受同一母公司控制
武汉东华软件技术有限公司	受同一母公司控制
西安东华软件有限公司	受同一母公司控制
北京神州新桥科技有限公司	受同一母公司控制
东华博育云有限公司	受同一母公司控制
蚌埠东华软件有限公司	受同一母公司控制
东华慧湾数字科技有限公司	受同一母公司控制

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他关联方名称	与本公司的关系
江西东华指尖数字技术有限公司	受同一母公司控制
广西东华软件有限公司	受同一母公司控制
寿光东华博裕信息科技有限责任公司	受同一母公司控制
北京东华合创香港有限公司	受同一母公司控制
东华网络股份公司	受同一母公司控制
吉林省东华软件信息工程有限公司	受同一母公司控制
北京威锐达测控系统有限公司	受同一母公司控制
北京东华厚盾软件有限公司	受同一母公司控制
东华智金科技有限公司	受同一母公司控制
郑州东华诚信软件有限公司	受同一母公司控制
三亚东华云信数据服务有限公司	受同一母公司控制

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年度	2022年度
安徽东华智慧城市信息技术有限责任公司	购买商品/接受劳务		11,373,077.87
北京东华博泰科技有限公司	购买商品/接受劳务	37,197,700.22	56,227,655.63
北京联银通科技有限公司	购买商品/接受劳务		39,192,920.34
大同东华科技有限公司	购买商品/接受劳务		5,987,601.76
东华软件工程有限公司	购买商品/接受劳务	3,897,169.83	4,700,603.56
东华软件股份公司	购买商品/接受劳务		637,843.66
东华软件技术有限公司	购买商品/接受劳务		3,223,097.41
东华云都技术有限公司	购买商品/接受劳务	22,128,574.27	60,335,325.32
东华至高通信技术有限公司	购买商品/接受劳务		4,245.28
广东东华发思特软件有限公司	购买商品/接受劳务	59,622,518.28	17,899,441.58
广州东华软件有限公司	购买商品/接受劳务		7,967,007.99
深圳市至高通信技术发展有限公司	购买商品/接受劳务		19,491,670.36
泰安东华合创软件有限公司	购买商品/接受劳务		2,454,291.14
天津东华智联科技有限公司	购买商品/接受劳务		13,210,635.21

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年度	2022年度
武汉东华软件技术有限公司	购买商品/接受劳务	21,599,281.63	12,423,341.97
西安东华软件有限公司	购买商品/接受劳务	65,945,750.46	2,538,871.51
东华博育云有限公司	购买商品/接受劳务	4,148,999.98	
蚌埠东华软件有限公司	购买商品/接受劳务	705,557.52	
东华慧湾数字科技有限公司	购买商品/接受劳务	74,955,612.65	
江西东华指尖数字技术有限公司	购买商品/接受劳务	8,351,821.28	
广西东华软件有限公司	购买商品/接受劳务	26,215,692.82	
<b>合计</b>		<b>324,768,678.94</b>	<b>257,667,630.59</b>

②出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年度	2022年度
北京神州新桥科技有限公司	销售商品、提供劳务	967,640.47	617,387.84
寿光东华博裕信息科技有限责任公司	销售商品、提供劳务	204,880,938.85	
北京东华合创香港有限公司	销售商品、提供劳务		695,715.72
<b>合计</b>		<b>205,848,579.32</b>	<b>1,313,103.56</b>

③其他

本公司对寿光东华博裕信息科技有限责任公司的借款事项在本报告期内形成的利息收入为 11,386,282.31 元。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕	类型
东华软件股份公司	6,660,000.00			否	保函
东华软件股份公司	49,438,008.90			否	信融 e
东华软件股份公司	11,028,605.54			否	保函
东华软件股份公司	1,890,000.00			否	银行承兑汇票
东华软件股份公司	2,981,254.00	2023/4/13	2024/4/13	否	短期借款
东华软件股份公司	36,836,800.00			否	保理

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕	类型
东华软件股份公司	17,325,339.49			否	保函
东华软件股份公司	39,265,317.37			否	国内买方保理
东华软件股份公司	6,800,141.52	2023/4/13	2024/1/31	否	短期借款
东华软件股份公司	2,830,000.00	2023/4/21	2024/1/31	否	短期借款
东华软件股份公司	8,793,800.00	2023/9/28	2024/9/27	否	短期借款
东华软件股份公司	1,280,000.00	2023/10/28	2024/11/27	否	短期借款
东华软件股份公司	1,100,000.00			否	信用证
东华软件股份公司	19,477,002.17			否	保理
东华软件股份公司	1,800,000.00			否	银行承兑汇票
东华软件股份公司	5,129,465.06	2023/5/17	2024/2/6	否	短期借款
东华软件股份公司	4,800,000.00	2023/5/30	2024/2/6	否	短期借款
东华软件股份公司	5,108,000.00	2023/6/29	2024/2/6	否	短期借款
东华软件股份公司	4,800,000.00	2023/6/29	2024/2/6	否	短期借款
东华软件股份公司	3,448,090.00	2023/7/10	2024/2/6	否	短期借款
东华软件股份公司	12,043,033.04	2023/7/20	2024/2/6	否	短期借款
东华软件股份公司	2,116,602.00	2023/8/16	2024/3/15	否	短期借款
东华软件股份公司	13,549,708.50	2023/8/24	2024/3/18	否	短期借款

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京神州新桥科技有限公司	47,420.80	474.21		
预付款项	东华云都技术有限公司	6,937,347.27			
其他应收款	东华网络股份公司	1,070,352.00	1,070,352.00	1,070,352.00	1,070,352.00
其他应收款	西安东华软件有限公司	209,809,342.24	2,098,093.42		
其他应收款	东华云都技术有限公司	9,000,000.00	2,700,000.00	9,000,000.00	900,000.00
其他应收款	吉林省东华软件信息工程有限公司	7,438,100.00	307,665.00	4,327,100.00	91,431.00
其他应收款	寿光东华博裕信息科技有限公司	222,565,765.72	10,126,876.56	197,530,472.53	8,790,408.29

北京东华合创科技有限公司  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023.12.31	2022.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	北京东华博泰科技有限公司	28,460,156.57	31,477,178.38
	北京联银通科技有限公司		40,375,000.00
	北京威锐达测控系统有限公司		7,524.50
	大同东华科技有限公司	22,365,990.00	22,365,990.00
	东华软件工程有限公司	9,296,000.00	665,000.00
	东华云都技术有限公司	12,838,681.00	7,791,681.00
	广东东华发思特软件有限公司	31,007,552.61	5,546,958.67
	广西东华软件有限公司	27,891,629.14	1,675,936.32
	深圳市至高通信技术发展有限公司		22,025,587.50
	天津东华智联科技有限公司	10,916,494.96	10,916,494.96
	武汉东华软件技术有限公司	7,403,804.14	13,682,387.99
	西安东华软件有限公司	28,250,000.00	2,691,203.80
	东华慧湾数字科技有限公司	38,339,680.94	
	东华博育云有限公司	4,397,940.00	
	江西东华指尖数字技术有限公司	7,777,754.90	
其他应付款	北京东华合创香港有限公司	3,105,598.44	3,036,152.55
	北京东华厚盾软件有限公司	220,000.00	220,000.00
	北京神州新桥科技有限公司	335,500.00	335,500.00
	东华软件工程有限公司	27,902,734.00	27,902,734.00
	东华软件股份公司	74,359,687.09	161,274,306.86
	东华智金科技有限公司	9,550,000.00	9,550,000.00
	郑州东华诚信软件有限公司	30,881,500.00	
	三亚东华云信数据服务有限公司	11,200,000.00	
	东华博育云有限公司	9,560,000.00	
	预收款项	寿光东华博裕信息科技有限责任公司	4,619,061.15

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

北京东华合创科技有限公司  
财务报表附注  
2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

---

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

(1)受同一母公司控制的东华医为科技有限公司于 2022 年 6 月实施股权授予计划，授予形式为附回购义务的限制性股权，回购义务限额为授予对象支付给东华医为科技有限公司的出资款 258,345,023.93 元加银行同期存款利息；若触发回购条款，回购义务由本公司承担。2023 年度，本公司因该事项支付回购款及利息 378,785.67 元；截止 2023 年 12 月 31 日，本公司回购义务限额为 257,967,512.66 元加银行同期存款利息。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

北京东华合创科技有限公司

2024 年 4 月 11 日

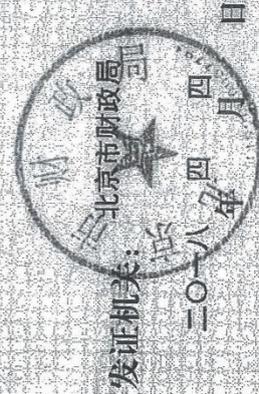




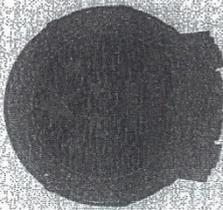
证书序号: 0000187

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



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

姓名: 许逸屏  
 Full name: 许逸屏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-01-27  
 Date of Birth: 1970-01-27  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 130703197001270314  
 Identity card No.: 130703197001270314



  
 姓名: 许逸屏  
 注册编号: 110000100162


  
 2016 合格证  
 2015 合格证  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110000100162  
 No. of Certificate:  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs:  
 发证日期: 2017年 01月 08日  
 Date of Issuance: 2017年 01月 08日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 年度检验登记 3103  
 Annual Renewal Registration 3103

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

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

年 月 日  
 年 月 日

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  

 事务所  
 CPAs  
 2017年 1月 7日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  

 事务所  
 CPAs  
 2017年 1月 7日



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



姓名: 高金川  
Full name: 高金川  
性别: 男  
Date of Birth: 1984-10-12  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working Unit: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号码: 371321198410125033  
Identity card No.: 371321198410125033

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

注册编号: 110102050002  
No. of Certificate: 110102050002

授权机构: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 12 月 19 日  
Date of Issue: 2017 12 19

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章  
Seal of the original institution of CPAs

转出日期  
Date of transfer: 2017 年 8 月 28 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
Seal of the new institution of CPAs

转入日期  
Date of transfer: 2017 年 8 月 28 日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章  
Seal of the original institution of CPAs

转出日期  
Date of transfer: 2017 年 10 月 25 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
Seal of the new institution of CPAs

转入日期  
Date of transfer: 2017 年 10 月 25 日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章  
Seal of the original institution of CPAs

转出日期  
Date of transfer: 2017 年 10 月 25 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
Seal of the new institution of CPAs

转入日期  
Date of transfer: 2017 年 10 月 25 日

注意事项

1. 注册会计师执业印章, 必须在原的委托方出失去使用。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或注销时, 应当在本协会或主管注册会计师协会。
4. 证书丢失, 应立即登报声明作废, 并报协会备案。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the effect 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 consulting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

# 北京东华合创科技有限公司

## 2023 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

北京东华合创科技有限公司是东华软件股份公司投资设立的有限责任公司。公司的注册资本为人民币 1,000,000,000.00 元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102 室，法定代表人：侯志国，企业统一社会信用代码为 91110108795145245W。

公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。

公司本年度职工总数 762 人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的科技人员 495 人，占公司总人数的 64.96%。

### 二、资产状况

2023 年 12 月 31 日本公司账面资产总额为 281,342.62 万元，其中：账面流动资产为 254,396.02 万元，固定资产净值为 1,195.54 万元。

### 三、负债状况

2023 年 12 月 31 日本公司账面负债总额为 166,484.77 万元，其中：账面流动负债为 165,136.68 万元。

### 四、所有者权益

2023 年 12 月 31 日本公司账面所有者权益为 114,857.85 万元，其中：账面实收资本为 100,000 万元，账面未分配利润 8,692.41 万元。

### 五、本年度经营情况

#### (一) 收入与成本

- 1、 本公司 2023 年度账面实现主营业务收入 173,574.71 万元，比去年同比增长 18,028.55 万元，增长率 11.59%；
- 2、 主营业务成本为 153,881.22 万元，比去年增长 23,812.06 万元，增长率 18.31%，主营业务成本占主营业务收入的 88.65%。

#### (二) 费用及税金

- 1、 本公司 2023 年度账面发生税金及附加 281.36 万元，比去年同比增长 174.47 万元，增长率 163.21%，税金及附加占主营业务收入的 0.16%；
- 2、 销售费用为 3,788.28 万元，比去年同比增长 189.64 万元，增长率 5.27%，销售费用占主营业务收入的 2.18%；





### 三、纳税机关出具的近三年完税证明

#### 1、2021 年



## 中华人民共和国 税收完税证明

22(0608)11证明 90002870

税务机关 国家税务总局北京市海淀区税 填发日期 2022年06月08日

纳税人名称 北京东华合创科技有限公司 纳税人识别号 91110108795145245W

税种	税款所属时期	实缴(退)税额	
增值税	2021-01-01至2021-12-31	4146661.34	
增值税	2021-01-01至2021-12-31	-3270594.83	
企业所得税	2021-01-01至2021-12-31	2474082.02	
城市维护建设税	2021-01-01至2021-12-31	290266.29	
房产税	2021-01-01至2021-12-31	198319.42	
印花稅	2021-01-01至2021-12-31	574140.50	手 写 无 效
城镇土地使用稅	2021-01-01至2021-12-31	2750.58	
教育費附加	2021-01-01至2021-12-31	124399.83	
地方教育附加	2021-01-01至2021-12-31	82933.23	

以下内容为空

金额合计(大写) 肆佰陆拾贰万贰仟玖佰伍拾捌元叁角捌分 ¥ 4622958.38



备注: 税收完税证明(文书式)  
) 22(0608)11证明90002870  
系统管理员国家税务总局北京  
填票人 北京市海淀区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

## 2、2022年



# 中华人民共和国 税收完税证明

23(0130)11证明 90000872

税务机关	国家税务总局北京市海淀区税务局	填发日期	2023年01月30日
纳税人名称	北京东华合创科技有限公司	纳税人识别号	91110108795145245W
税种	税款所属时期	实缴(退)税额	
增值税	2022-01-01至2022-12-31	707399.36	
增值税	2022-01-01至2022-09-30	-398360.28	
企业所得税	2022-04-01至2022-12-31	2500000.00	
企业所得税	2022-04-01至2022-06-30	-5074.79	
城市维护建设税	2022-01-01至2022-12-31	49517.95	
妥 善 保 管 房 产 税	2022-01-01至2022-12-31	198319.42	手 写 无 效
印花 税	2022-01-01至2022-12-31	642181.99	
城 镇 土 地 使 用 税	2022-01-01至2022-12-31	2750.58	
教育费附加	2022-01-01至2022-12-31	21221.99	
地方教育附加	2022-01-01至2022-12-31	14147.99	

以下内容为空

金额合计(大写) 叁佰柒拾叁万贰仟壹佰零肆元贰角壹分 Y 3732104.21



备注: 税收完税证明(文书式)  
) 23(0130)11证明90000872  
填票人 系统管理员国家税务总局北京  
市海淀区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

### 3、2023年



## 中华人民共和国 税收完税证明

24(0202)11证明 00003465

税务机关	国家税务总局北京市海淀区税务局	填发日期	2024年02月02日
纳税人名称	北京东华合创科技有限公司	纳税人识别号	91110108795145245W
税种	税款所属时期	实缴(退)税额	
增值税	2023-02-01至2023-12-31	3493387.09	
增值税	2023-02-01至2023-12-31	-433785.64	
企业所得税	2023-01-01至2023-03-31	682286.44	
城市维护建设税	2023-02-01至2023-12-31	244946.60	
房产税	2023-01-01至2023-12-31	198319.42	
印花稅	2023-01-01至2023-12-31	726893.65	手 写 无 效
城镇土地使用稅	2023-01-01至2023-12-31	2750.58	
教育費附加	2023-02-01至2023-12-31	104977.12	
地方教育附加	2023-02-01至2023-12-31	69984.74	

以下内容为空

金额合计(大写) 伍佰零捌万玖仟柒佰陆拾元整

¥ 5089760.00



备注: 税收完税证明(文书式)  
) 24(0202)11证明00003465

填票人 系统管理员国家税务总局北京  
市海淀区税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

系统税票号码: 320240202090021807

#### 四、工商部门网站股东控股情况查询截图



# 国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

## 企业信用信息公示报告

企业名称	北京东华合创科技有限公司
报告生成时间	2024/11/05 18:56:21
申请人邮箱	liuchang7022@dhcc.com.cn

(报告内容仅供参考,具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

## 政府部门公示信息

### ■ 照面信息

统一社会信用代码: 91110108795145245W 企业名称: 北京东华合创科技有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资) 法定代表人: 侯志国

注册资本: 100000 万人民币 成立日期: 2006年10月13日

营业期限自: 2006年10月13日 营业期限至: 2106年10月12日

登记机关: 北京市海淀区市场监督管理局 核准日期: 2023年11月22日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

住所: 北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机系统服务; 数据处理服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 软件外包服务; 计算机及通讯设备租赁; 信息系统集成服务; 安全、消防用金属制品制造; 智能基础制造装备制造; 智能基础制造装备销售; 货物进出口; 对外承包工程。(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。)

### ■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	东华软件股份公司	企业法人营业执照(公司)	193064	企业法人

### ■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	佟金辉	董事	2	王荣	监事
3	侯志国	董事长	4	郝兵	董事

## 五、注册资本证明

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 登录 注册

**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

**北京东华合创科技有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91110108795145245W  
注册号:  
法定代表人: 侯志国  
登记机关: 北京市海淀区市场监督管理局  
成立日期: 2006年10月13日

发送报告  
信息分享  
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

**营业执照信息**

统一社会信用代码: 91110108795145245W  
企业名称: 北京东华合创科技有限公司  
注册号:  
法定代表人: 侯志国  
类型: 有限责任公司(法人独资)  
成立日期: 2006年10月13日  
注册资本: 100000.000000万人民币  
核准日期: 2023年11月22日  
登记机关: 北京市海淀区市场监督管理局  
登记状态: 存续 (在营、开业、在册)  
住所: 北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机系统服务; 数据处理服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 软件外包服务; 计算机及通讯设备租赁; 信息系统集成服务; 安全、消防用金属制品制造; 智能基础制造装备制造; 智能基础制造装备销售; 货物进出口; 对外承包工程。(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。)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

## 六、注册类专业人员规模



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 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

### 北京东华合创科技有限公司

北京市

统一社会信用代码	91110108795145245W	企业法定代表人	侯志国
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	姚文洋	411322198*****31	一级注册造价工程师	B14221100013423	安装
2	霍少勇	130321198*****12	二级注册建造师	京2112008200912000	机电工程
3	霍少勇	130321198*****12	二级注册建造师	京2112008200912000	建筑工程
4	王志龙	132336198*****17	二级注册建造师	京2112010201218616	机电工程
5	吴宁	130682198*****13	二级注册建造师	京2112012201333819	机电工程
6	陈定伦	512323197*****30	二级注册建造师	京2112023202401976	建筑工程
7	朱宏伟	230202197*****17	一级注册建造师	京1112006200701756	机电工程
8	任艳军	150121198*****16	一级注册建造师	京1112016201847736	机电工程
9	姚文洋	411322198*****31	一级注册建造师	京1112017201745811	通信与广电工程
10	顾跃宏	220106197*****11	一级注册建造师	京1112019202003366	建筑工程
11	郝强	610523199*****74	一级注册建造师	京1112019202004389	机电工程
12	葛莉肖	130582199*****61	一级注册建造师	京1112021202201068	机电工程
13	霍少勇	130321198*****12	一级注册建造师	京1112021202204457	通信与广电工程
14	李洪振	230102198*****16	一级注册建造师	京1112023202404454	机电工程
15	白金明	210381197*****31	一级注册建造师	京1122009200904117	机电工程

共 20 条

<
1
2
>
前往 1 页

#### 相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)  
[国家工程建设标准化信息网](#)  
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)  
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

#### 各省级一体化平台

[北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林](#)  
[黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西](#)  
[山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南](#)  
[重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃](#)  
[青海 / 宁夏 / 新疆](#)

#### 网站访问数量

2270773189

网站地图
 联系我们
 管理系统

### 北京东华合创科技有限公司

北京市

统一社会信用代码	91110108795145245W	企业法定代表人	侯志国
企业登记注册类型	有限责任公司(法人独资)	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102		



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	杨建军	150125197*****38	一级注册建造师	京1442017201850422	建筑工程
17	刘汝潮	440182198*****10	一级注册建造师	京1442019202006438	通信与广电工程
18	张敬	510902198*****77	一级注册建造师	京1512017201729972	机电工程
19	张敬	510902198*****77	一级注册建造师	京1512017201729972	建筑工程
20	张敬	510902198*****77	一级注册建造师	京1512017201729972	通信与广电工程

七、投标人其他资质情况

1、ISO9001 质量管理体系认证证书

# 质量管理体系认证证书

注册号：016ZB22Q3J20245R0L  
统一社会信用代码：91110108795145245W

兹证明

北京东华合创科技有限公司

质量管理体系符合  
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准，适用于

计算机应用软件的设计、开发和服务；计算机信息系统集成；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；建筑智能化工程施工；其中建筑智能化工程施工同时符合GB/T50430-2017标准（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）

注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

经营地址：北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦11层、15层、16层西侧

初次发证日期：2022年07月08日  
证书有效期至：2025年07月07日

新世纪检验认证有限责任公司  
总经理：



BCC地址：北京市西城区国英园1号楼11层1101室  
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。  
证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
本证书信息可在国家认监委网站[www.cncea.gov.cn](http://www.cncea.gov.cn)查询



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



## 2、ISO14001 环境管理体系认证证书



北京思坦达尔认证中心  
BEIJING STANDARD CERTIFICATION CENTRE

# 环境管理体系认证证书

注册号：064-21-E-4914-R2-L

兹证明

## 北京东华合创科技有限公司

统一社会信用代码：91110108795145245W

注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

邮编：100190

经营地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11-16层

邮编：100190

环境管理体系符合

**GB/T24001-2016 / ISO14001:2015**

认证覆盖范围

计算机信息系统集成和软件开发和运维服务；安全技术防范工程（系统）设计、  
施工（安装）、维护；建筑智能化工程施工及所涉及的相关管理活动

发证日期：2021年12月22日

证书有效期：2024年12月21日



主任签字：



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C064-M



注：每年12月21日前进行年度审核，经审核合格此证书继续有效。证书有效状态请扫描二维码查询，也可登录中心网站 [www.bjcscc.net](http://www.bjcscc.net) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询确认。本证书在国家规定的各类资质及行政许可有效期内使用有效。

批准号：CNCA-R-2002-064 地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园6号楼2层2013

[www.bjcscc.net](http://www.bjcscc.net) [office@bjcscc.net](mailto:office@bjcscc.net) +86-10-64795109

### 3、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书



北京思坦达尔认证中心  
BEIJING STANDARD CERTIFICATION CENTRE

## 职业健康安全管理体系认证证书

注册号：064-21-S-4915-R2-L

兹证明

### 北京东华合创科技有限公司

统一社会信用代码：91110108795145245W

注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

邮编：100190

经营地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11-16层

邮编：100190

职业健康安全管理体系符合

**GB/T45001-2020/ISO 45001:2018**

认证覆盖范围

计算机信息系统集成和软件开发和运维服务；安全技术防范工程（系统）设计、  
施工（安装）、维护；建筑智能化工程施工及所涉及的相关管理活动

发证日期：2021年12月22日

证书有效期：2024年12月21日



主任签字：



注：每年12月21日前进行年度审核，经审核合格此证书继续有效。证书有效状态请扫描二维码查询，也可登录中心网站 [www.bjcscc.net](http://www.bjcscc.net) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询确认。本证书在国家规定的各类资质及行政许可有效期内使用有效。

批准号：CNCA-R-2002-064 地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园6号楼2层2013

[www.bjcscc.net](http://www.bjcscc.net) [office@bjcscc.net](mailto:office@bjcscc.net) +86-10-64795109

#### 4、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书

# 基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系 认证证书

注册号：0162022ITSM0198R2MN  
统一社会信用代码：91110108795145245W

兹证明

北京东华合创科技有限公司

基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系符合  
ISO/IEC 20000-1:2018标准，适用于

向外部客户提供计算机应用系统软硬件运维服务（本证书体系覆盖范围内未  
包括分支机构）

注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

经营地址：北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦11层、15层、  
16层西侧

初次发证日期：2016年05月16日  
再认证日期：2022年05月12日  
证书有效期至：2025年05月15日

新世纪检验认证有限责任公司  
总经理：



BCC地址：北京市西城区国英园1号楼11层1101室  
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。  
证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



## 5、ISO27001 信息安全管理体系认证证书

# 信息安全管理体系 认证证书

注册号：016ZB22I20302R2L  
统一社会信用代码：91110108795145245W

兹 证 明

北京东华合创科技有限公司

信息安全管理体系符合  
GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 标准，适用于

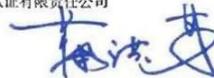
与计算机信息系统集成、计算机应用软件开发、资质范围内的安防工程、电子与智能化工程的实施和维护相关的信息安全管理（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）；适用性声明：ISMS1002 版本：第A/4版

注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

经营地址：北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦11层、15层、16层西侧

初次发证日期：2016年05月19日  
再认证日期：2022年05月12日  
证书有效期至：2025年05月18日

新世纪检验认证有限责任公司  
总经理：



BCC地址：北京市西城区国英园1号楼11层1101室  
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。  
证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



6、音视频集成工程企业能力等级壹级



## 7、ITSS 信息技术服务壹级



## 8、高新技术企业



## 9、CMMI 能力成熟度五级



## 第六部分 其他

### 一、反商业贿赂承诺书

#### 反商业贿赂承诺书

致招标人：招商银行股份有限公司

根据已收到的招商银行总部大厦项目会议/AV系统供应及安装（标段一）招标文件及答疑补遗文件等资料，在研究上述文件后我方决定参加本项目的投标，并且完全接受贵方招标文件及答疑补遗文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

如果我方中标，我方保证按招标文件及答疑补遗文件中规定的时间内按照下附件（反商业贿赂承诺书）向贵方出具反商业贿赂承诺书，并严格按照合同要求，遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在投标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人（盖章）：北京东华合创科技有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：刘翔

日期：2024年11月8日



## 附：反商业贿赂承诺书

致招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）：

为维护公平竞争的市场秩序，弘扬“质量为本，诚实守信，依法经营，互利共赢”的商业文化，保障采购与供应双方的根本利益，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法规，本公司在与招商银行总行及其分支机构的采购与供应业务往来中，郑重做出以下承诺并严格遵守执行：

1、反对和抵制不正当商业竞争行为，严格遵照国家有关法规进行诚信经营。

2、反对商业贿赂。不得以任何方式（直接或间接）向招商银行或其员工及其关系人（指亲属及关系密切的朋友）提供任何商业贿赂。商业贿赂的行为包括但不限于：

（1）给付或收受财物，包括现金、有价证券和实物；

（2）以其他形态给付或收受利益或服务（如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游等财产性利益以及就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益）；

（3）账外暗中给予或收受回扣、佣金。

3、遵守回避原则。本公司员工若与招商银行员工存在应回避关系时，本公司将采取回避措施，并提前如实告知招商银行。

4、本公司董事、监事、非上市公司股东、高级管理人员是招行员工直系亲属应如实告知招商银行。

5、尽量避免双方之间不必要的私人交往。

6、如招商银行或其员工及其关系人向本公司要求、暗示、直接或间接接受任何商业贿赂，或本公司发现其它竞争供应商有违反本承诺书约定的行为，本公司将及时向招商银行纪检机构如实举报并提供相关证据。

7、如本公司（包括所属员工）发生违反法规或本承诺书行为，招商银行有权解除与本公司之间的交易关系，不承担任何违约责任，同时本公司向招商银行赔偿因被侵害所产生的损失。

承诺单位（盖章）：北京东华合创科技有限公司

法定代表人（或授权代理人）签字：刘刚

日期：2024年11月8日



## 二、关键岗位承诺函

### 关键岗位承诺函

致：招商银行股份有限公司

我公司已详细阅读招商银行总部大厦项目会议/AV系统供应及安装（标段一）招标文件要求，自愿参加上述工程投标，现就项目管理团队承诺如下：

1、项目管理团队关键人员必须专职，从开工至交付全过程参与项目实施。

2、我司擅自更换关键岗位人员而未通知雇主及代建人的，我司将按合同条款约定承担违约责任。

3、如确因无法控制的原因需要更换关键人员，我司将提前7天书面通知雇主及代建人，经雇主及代建人同意后方可更换，我司确认不因此免除违约责任；新人员（至少提供2名）须重新面试，面试通过后方可上岗；在雇主及代建人批准的新人员未到场或到场后工作移交未完成前，申请更换的关键人员不得离岗，否则按照擅自离岗进行违约处理。

4、关键管理人员保证在施工阶段常驻现场。离开现场1天（含1天）以上需经雇主及代建人同意，若擅自离开现场我司将承担违约责任。

5、更换项目团队关键管理人员，我司须提前7天以书面形式通知雇主及代建人并获得雇主及代建人书面同意后方可更换。雇主及代建人有权对不合适的项目团队人员提出更换，接雇主及代建人书面通知后新成员7天内必须通过面试到岗。

6、现场将配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，接到雇主及代建人通知后3天内我司须将增补人员派驻到岗。



承诺人：北京东华合创科技有限公司（公章）

法定代表人：信子周（签字或盖章）

日期：2024年11月8日

### 三、不使用假冒伪劣产品承诺书

#### 不使用假冒伪劣产品承诺书

致：招商银行股份有限公司（雇主）  
及华夏幸福基业股份有限公司（代建人）

有关招商银行总部大厦项目/AV系统供应及安装（标段一）（采购项目），由我司北京东华合创科技有限公司（以下简称“我司/承包人”）供应安装，现向雇主及代建人作出如下承诺：

我司承诺如下：

1. 关于供应合同中甲限乙供物资，我司遵守合同约定或雇主及代建人下发的《乙供物资管理制度》，按规定的品牌、规格、型号、参数等要求提前组织，提供样板实物、技术规格说明书以及有效的生产企业资信证明文件；并按雇主/代建要求实物样板作为封样使用（如有），分别存放于雇主/代建人、监理人及我司处；样板验收未通过的，我司负责另行组织直到通过为止。
2. 关于供应合同中甲限乙供物资，我司提前提供技术方案，明确所用材料的品牌、型号和使用部位，提供实物样板（如有要求）和有效的企业资信证明文件报机电顾问单位、监理人、雇主及代建人审批。如需组织考察，我司提前组织考察。考察合格后，我司负责填报《乙供材料设备送审表》供雇主及代建人审批。
3. 甲限乙供物资审批通过后，我司确保不进行更换。若因特殊原因必须更换，我司将另报雇主、代建人审批通过，按照合同变更流程批准后，再进行采购。
4. 材料设备进场前，我司负责通知监理人，并填报《工程材料设备报审表》。
5. 若我司供应的物资需现场见证送检的，由我司送检，监理人见证取样，检验所需费用由我司承担；并选择合同约定的检测单位作为物资送检检测单位。若合同约定的检测单位均不能满足检测需求或合同未约定检测单位，我司将提前上报满足资质要求的检测单位，经代建人、雇主审核通过后作为增补物资送检检测单位。
6. 对重要材料、构件、设备、设施等物资，必要时，雇主、代建人组织监理、顾问等相关人员到工厂进行驻厂（场）监造检查和出厂验收。驻厂（场）监造检查及出厂验收团队人员所产生的相关费用由我司承担。



7. 如我司已进场但未使用的材料质量不合格,我司承诺无条件退场并承担质量鉴定及返工的一切损失和责任,按指令逾期不退场的,每延期一天,按1万元-5万元/日历天支付违约金。
8. 如我司将未经报审或不合格材料或未经工程师认可的材料用于工程施工,或使用假冒伪劣产品、偷工减料、掺杂使假、以假充真、以次充好、利用产品标识进行质量欺诈,一经查实,我司将承担由此引起的包含返工在内的一切工期及费用上的损失,并承担对应材料金额30%的违约金,以及负责支付质量鉴定的相关费用;如查实前述行为为故意行为,将承担对应材料金额50%的违约金。
9. 若我司拒绝执行按合同约定品牌采购材料,则雇主有权选择自行供应相关材料或设备,由此产生的费用由我司承担,并由我司支付违约金,违约金为该部分材料或设备实际采购价格的20%,并同时承担工期延误的责任。

合同内有关我司的责任及义务将不会因本承诺书内容而得到任何免除或有所限制,与原合同有矛盾的,以较严格者为准。

承包人或承包人代表签署及盖章:

签署:  信子同

日期: 2024年11月8日

#### 四、投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明

##### 1、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：招商银行股份有限公司（招标人）

我方参加招商银行总部大厦项目/AV系统供应及安装（标段一）（招标项目名称）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	北京东华合创科技有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	侯志国
	身份证号	37091119781023521X
控股股东/投资人名称及出资比例	东华软件股份公司，100%控股	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资格审查标书中。

投标人：北京东华合创科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：刘

2024年11月8日



附：投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料

# 北京东华合创科技有限公司章程

## 第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由东华软件股份公司出资设立北京东华合创科技有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

## 第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：北京东华合创科技有限公司。

第四条 住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102。

## 第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。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。

## 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、

### 出资方式、出资额及出资时间

第六条 公司注册资本：100000 万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式如下：

股东姓名或名称	出资数额(万元)	出资方式	出资时间
东华软件股份公司	6000	货币	2009-4-30
东华软件股份公司	4000	未分配利润转增	2010-5-24
东华软件股份公司	9000	未分配利润转增	2012-12-03
东华软件股份公司	1000	货币	2012-12-03
东华软件股份公司	4000	货币	2023-1-31
东华软件股份公司	76000	货币	2023-1-31

## 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 股东行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- (八) 对发行公司债券作出决定；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- (十) 修改公司章程；

第九条 股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司

第十条 公司设董事会，成员为3人，由股东决定产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

第十一条 董事会行使下列职权：

- (一) 负责股东报告工作；

- 12
- (二) 执行股东的决定;
  - (三) 审定公司的经营计划和投资方案;
  - (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
  - (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
  - (六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
  - (七) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
  - (八) 决定公司内部管理机构的设置;
  - (九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
  - (十) 制定公司的基本管理制度;

第十二条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十三条 董事会决议的表决,实行一人一票。

三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议,并于会议召开前十日通知全体董事。

董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效,并应做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第十四条 公司设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第十五条 公司不设监事会,设监事1人,由股东任命。监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。

第十六条 监事行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (四) 向股东会议提出提案；
- (五) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；  
监事可以列席董事会会议。

## 第六章 公司的法定代表人

第十七条 董事长为公司的法定代表人，由股东任命，任期三年，任期届满，可连选连任。

## 第七章 股东认为需要规定的其他事项

第十八条 公司的营业期限100年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十九条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

- (一) 公司被依法宣告破产；
- (二) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；
- (三) 股东决定解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五) 人民法院依法予以解散；
- (六) 法律、行政法规规定的其他解散情形。

## 第八章 附 则

第二十条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十一条 本章程一式  两  份，并报公司登记机关一份。

14

加盖本企业公章：



法定代表人亲笔签字：

Handwritten signature of the legal representative.

2022年8月10日

北京华华合创科技有限公司

## 2、不存在得情形

我公司不存在以下任意情形：

- 1、近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
- 2、近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；
- 3、因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；
- 4、拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；
- 5、依法应当拒绝投标的其他情形；
- 6、被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；
- 7、近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；
- 8、近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；
- 9、因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。



# 中国裁判文书网

China Judgments Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

?

搜索

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师

已选条件:

- 关键词 >
- 案由 >
- 法院层级 >
- 地域及法院 >
- 裁判年份 >
- 审判程序 >
- 文书类型 >
- 案例等级 >

全文: 北京东华合创科技有限公司

案件名称: 行刑

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院等级 裁判日期 审判程序

暂无数据!

全选 批注收藏

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



### 3、资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明	响应
1	投标人基本情况	提供《投标人基本信息情况表》并附相应证书附件原件扫描件。	已提供《投标人基本信息情况表》并附相应证书附件原件扫描件
2	企业同类工程业绩情况	提供投标人近五年（从本项目投标截止之日起倒推，以完工日期为准）已完工的 <b>最具代表性的类似项目工程，优先提供与本项目定位及规模相似的甲级写字楼业绩</b> 。提供以下证明材料：合同关键页扫描件（须体现合同签订时间、服务范围、合同金额、项目指标、盖章页等）、完工证明文件，原件备查。 业绩最多不超过 10 个（超过 10 个的，以前 10 项为准）。	提供投标人近五年已完工的 <b>最具代表性的类似项目工程 6 个</b>
5	项目经理资历及业绩	提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保等证明材料，提供近十年（自本项目投标截止之日起倒推，以完工日期为准）已完工的 <b>类似业绩</b> （不超过 5 项，超过 5 项的只取证明材料前 5 项），须提供合同和完工证明文件、项目获奖证明（如有）。如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。 （原件备查）根据以上内容提供个人简历表，格式详见业绩文件编写目录及要求。	提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保等证明材料及已完工的 <b>类似业绩</b>
6	项目其他主要	提供项目其他主要管理人员（项目经理除外，包括不限于安装项目负责人、技术负责人、质检员、专职安全员等人员）学历、职称、资历、近半年	已提供项目其他主要管理人员（项目经理除外，包括不限于安装项目负

	管理 人员 情况	<p>社保等证明材料。根据以上内容提供人员简历表，格式详见业绩文件编写目录及要求。（原件备查）。</p> <p>如投标人承诺中标后按照招标文件规定的安装资质要求确定安装承接单位，可于中标后提供安装项目负责人资信文件。</p>	<p>责人、技术负责人、质检员、专职安全员等人员） 学历、职称、资历、近半年社保等证明材料</p>
7	企业 综合 实力	<p>投标人可自行提供综合实力证明材料，例如投标人的注册资本、近3年（2021-2023）财务审计报告（需体现营业收入、资产负债率）、应收账款明细、纳税机关出具的纳税证明等。</p> <p>注：“注册资本”以国家工商总局“国家企业信用信息公示系统”查询信息为准。</p>	<p>已提供公司基本情况、近三年财务审计报告、纳税机关出具的近三年完税证明、工商部门网站股东控股查询截图、注册资本证明、注册类专业人员规模、投标人其他资质情况等</p>
8	其他	<p>1、《投标人控股及管理关系情况申报表》、《反商业贿赂承诺书》、《关键岗位承诺函》、《不使用假冒伪劣产品承诺书》、《投标人资信要求汇总一览表》，具体格式详见《资信标书》文件编写目录及要求。</p> <p>2、投标人可自行提供综合实力证明材料，例如投标人基本情况以及投标人体现自身特点的其他情况（原件备查）。</p>	<p>已提供相关表格及证明材料</p>