一、企业基本情况表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3">黑龙江省港航工程有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">912300007369035367</td><td>企业类型</td><td>有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="3">10000</td><td>注册地址</td><td>哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2002年3月4日</td><td>办公场所信息</td><td>1000㎡</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>高阳</td><td>联系方式</td><td>0451-58603688</td><td rowspan="4">企业股东信息（主要）</td><td rowspan="4">黑龙江航运集团有限公司</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="3">港口与航道工程施工总承包一级</td></tr>
<tr><td>企业总人数</td><td colspan="3">268人</td></tr>
<tr><td>企业总资产（万元）</td><td colspan="3">37378.41万元
（至2023年末）</td></tr>
<tr><td colspan="6">信用评价情况</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">投标人近三年（2021年、2022年、2023年）在交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价中的信用等级情况或（2021年、2022年、2023年）在广东省交通运输厅发布的广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价中的信用等级情况。</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>2021年度</td><td colspan="4">AA</td><td></td></tr>
<tr><td>2022年度</td><td colspan="4">AA</td><td></td></tr>
<tr><td>2023年度</td><td colspan="4">A</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">企业财务情况</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="2">营业额（万元）</td><td colspan="3">净利润（万元）</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td colspan="2">25423.23万元</td><td colspan="3">558.07万元</td></tr>
<tr><td>2022年</td><td colspan="2">26868.84万元</td><td colspan="3">14.31万元</td></tr>
</table>

2023 年	24225.78 万元	567.89 万元
平均值	25505.95 万元	380.09 万元

1、投标人近三年（2021 年、2022 年、2023 年）在交通运输部公布的全国水运工程施工企业信用评价中的信用等级情况或（2021 年、2022 年、2023 年）在广东省交通运输厅发布的广东省水运工程从业单位（施工单位）信用评价中的信用等级情况；

2、投标人施工资质等级情况。

注：1、投标人仅需提供全国水运工程施工企业信用评价情况或广东省水运工程从业单位信用评价其中一种信用评价情况，如同时提供，按照两套信用评价系统等级低者进行评审，两套评价结果不混用；

2、提供信用评价结果文件的扫描件；

3、提供企业资质证书扫描件及其他证明材料，原件备查；

4、提供 2021 年、2022 年、2023 年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表；

5、上述平均值取至小数点后两位；

6、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置：首页 - 水运局

索引号：	000019713O08/2022-00078	机构分类：	水运局
文号：	无	主题分类：	办理情况
公开日期：	2022年07月21日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	水运工程设计,施工,监理,监理工程师,信...	公文类型：	其他

关于2021年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公示

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113号）和《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号），我部组织开发了2021年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师的信用评价工作。现将全国综合评价结果（详见附件）予以公示，公示时间为2022年7月21日至8月3日。

有关单位和个人对评价结果如有异议，请在公示期内以书面形式（单位须盖公章）向我局进行申诉或举报，并留联系人真实姓名和电话，逾期不予受理。

交通运输部水运局建设市场监督处联系地址：北京市建国门内大街11号；邮政编码：100736；电子邮箱：sys653@mot.gov.cn；联系电话：010-65292654。

附件：1.2021年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表

2.2021年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

3.2021年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

4.2021年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

5.2019-2021年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部水运局

2022年7月21日

附件下载：

1. 附件1-2021年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表.doc
2. 附件2-2021年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表.doc
3. 附件3-2021年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表.docx
4. 附件4-2021年度水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx
5. 附件5-2019-2021年度水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表.docx

网站地图 | 网站建设 | 免责声明 | 联系我们 | 相关链接 主办单位:交通运输部 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码：BM19000004

2021年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	江苏筑港建设集团有限公司（原连云港港务工程建设有限公司）	2	99.07	AA
2	中交三航局第二工程有限公司	2	98.69	AA
3	黑龙江省港航工程有限公司	4	98.39	AA
4	中建筑港集团有限公司	8	98.38	AA

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置：首页 > 水运局

索引号：	000019713O08/2023-00079	机构分类：	水运局
文号：	无	主题分类：	办理情况
公开日期：	2023年07月10日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	水运工程;监理企业;监理工程师;信用评价	公文类型：	其他

关于2022年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公示

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《水运工程设计和施工企业信用评价办法（试行）》（交水发〔2014〕113号）和《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号），我部组织开展了2022年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师的信用评价工作。现将全国综合评价结果（详见附件）予以公示，公示时间为2023年7月10日至7月21日。

有关单位和个人对评价结果如有异议，请在公示期内以书面形式（单位应盖公章）向我局进行申诉或举报，并留联系人真实姓名和电话，逾期不予受理。

交通运输部水运局建设市场监管处联系地址：北京市建国门内大街11号；邮政编码：100736；电子邮箱：sys653@mot.gov.cn；联系电话：010-65292654。

附件：1.2022年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表

2.2022年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

3.2022年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

4.2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

5.2020-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部水运局

2023年7月7日

附件下载：

1. 附件1-2022年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表.doc
2. 附件2-2022年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表.doc
3. 附件3-2022年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表.docx
4. 附件4-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表（公示）.docx
5. 附件5-2020-2022年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表（公示）.docx

2022 年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	黑龙江省港航工程有限公司	4	99.45	AA
2	天津港航工程有限公司	2	99.04	AA
3	江苏筑港建设集团有限公司	1	98.96	AA
4	山东港湾航务工程有限公司	1	98.00	AA

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置：首页 > 水运局

索引号：	000019713O08/2024-00029	机构分类：	水运局
文号：	交通运输部公告2024年第34号	主题分类：	办理情况
公开日期：	2024年07月24日	行业分类：	港口和航运设施建设
主题词：	水运工程;设计;施工;监理;信用评价	公文类型：	部公告通告

交通运输部关于公布2023年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《交通运输部关于印发水运工程设计和施工企业信用评价办法的通知》（交水发〔2014〕113号）、《交通运输部关于印发〈公路水运工程监理信用评价办法〉的通知》（交质监发〔2012〕774号），交通运输部组织开展了2023年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省级交通运输主管部门综合评价结果的基础上，结合全国水运建设市场信用信息管理系统的信用信息，交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

附件：

1.2023年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表

2.2023年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

3.2023年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表

4.2023年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

5.2021-2023年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部

2024年7月11日

附件下载：

1. 附件.wps

附件 2

2023 年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	四川路航建设工程有限责任公司	3	98.83	AA
2	中交第三航务工程局有限公司	13	98.11	AA
3	长江宜昌航道工程局	5	98.08	AA
51	黑龙江省港航工程有限公司	1	94.00	A

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：黑龙江省港航工程有限公司

详细地址：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：912300007369035367　　法定代表人：高阳

注册资本：10000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D123018252　　有效期：2029年01月19日

资质类别及等级：

港口与航道工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024 年 3 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00077755

2021年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

黑龙江省港航工程有限公司（合并）

审计报告

瑞丰会审字【2022】第048号

审计报告

瑞丰会审字【2022】第048号

黑龙江航运集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了黑龙江省港航工程有限公司（以下简称港航）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表，2021年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

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，公允反映了港航2021年12月31日合并的财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。

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，我们独立于港航，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

港航管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，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。

地　址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室　　E-mail：hrbrf123@163.com
电　话：(0451)53629609　　传　真：(0451)53629609

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到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

港航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，管理层负责评估港航的持续经营能力，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港航、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港航的财务报告过程。

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审计意见。

（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，就可能导致对港航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港航不能持续经营。

（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。

（此页无正文）

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

中国·哈尔滨

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月二十日

地　址：哈尔滨市南岗区邮政街 105 号江南国际大厦 1011 室　　E-mail：hrbrf123@163.com
电　话：(0451)53629609　　传　真：(0451)53629609

资产负债表

企财01表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	75	——	——
货币资金	2	17,112,814.48	815,886.99	短期借款	76	107,039,402.83	106,793,180.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	40,531,130.79	32,939,669.49	应付账款	83	83,081,212.89	80,460,760.98
应收款项融资	10			预收款项	84	61,853,756.54	57,605,622.95
预付款项	11	17,923,572.02	17,354,061.95	合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	170,348,069.63	177,459,339.83	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	2,018,173.12	2,567,958.68
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	1,145,871.55	1,891,982.26
存货	18	10,511,721.85	871,093.08	应付福利费	92	27,935.28	
其中：原材料	19	10,511,721.85	871,093.08	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	2,556,979.75	1,228,298.96
合同资产	21	79,402,035.69	97,918,249.63	其中：应交税金	95		1,221,647.92
持有待售资产	22			其他应付款	96	33,497,858.35	39,459,477.16
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97	2,108,809.98	
其他流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	335,829,344.46	327,358,300.97	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	——	——	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		
债权投资	28			其他流动负债	102		
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	290,047,383.48	288,115,298.73
其他债权投资	30			非流动负债：	104	——	——
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33			应付债券	107		
其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			租赁负债	110		
固定资产	37	44,196,198.37	46,668,676.60	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38	86,245,643.17	85,554,109.93	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	42,049,444.80	38,885,433.33	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114	15,958,623.04	17,995,729.48
在建工程	41	2,530,000.00	2,530,000.00	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44			非流动负债合计	118	15,958,623.04	17,995,729.48
无形资产	45	106,040.59	1.00	负　债　合　计	119	306,006,006.52	306,111,028.21
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120	——	——
商誉	47			实收资本（或股本）	121	60,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用	48			国家资本	122		
递延所得税资产	49			国有法人资本	123	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	46,832,238.96	49,198,677.60	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	60,000,000.00	60,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	455,866.53	455,866.53
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	3,067,298.46	329,595.89
	63			盈余公积	137	1,384,123.16	826,236.92
	64			其中：法定公积金	138	1,384,123.16	826,236.92
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	11,605,568.99	8,693,402.84
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	76,512,857.14	70,305,102.18
	72			*少数股东权益	146	142,719.76	140,848.18
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	76,655,576.90	70,445,950.36
资　产　总　计	74	382,661,583.42	376,556,978.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	382,661,583.42	376,556,978.57

注：表中带#科目为合并会计报表专用；带△者体科目为金融类企业专用；带*科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

利润表

企财02表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	254,232,375.18	200,147,898.87	减：营业外支出	37	25,888.49	81,049.48
其中：营业收入	2	254,232,375.18	200,147,898.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	7,619,205.83	7,772,159.24
△利息收入	3			减：所得税费用	39	2,038,471.88	2,789,453.95
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	5,580,733.95	4,982,705.29
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	255,710,161.88	194,116,117.62	归属于母公司所有者的净利润	42	5,578,862.37	4,981,663.76
其中：营业成本	7	237,883,202.00	178,622,075.54	*少数股东损益	43	1,871.58	1,041.53
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	5,580,733.95	4,982,705.29
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,003,836.32	787,452.14	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	12,546,816.68	11,529,310.54	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	4,276,306.88	3,177,279.40	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	3,802,489.78	3,226,658.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	56,634.24	62,892.15	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	2,055,502.97	1,530,409.89	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	5,580,733.95	4,982,705.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	5,578,862.37	4,981,663.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		-1,133,002.65	*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,871.58	1,041.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-574,610.20	-68,287.41	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,106.07	6,360,901.08	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	7,641,988.25	1,492,307.64	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	172,116,450.55	217,965,130.56	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	361,400.00	18,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35	361,400.00	18,000.00
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	117,986.24	9,962.98
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	117,986.24	9,962.98
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	243,413.76	8,037.02
收到的税费返还	14		3,564.20	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	489,594,528.45	892,956.29	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	661,710,979.00	218,861,651.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	99,973,881.92	201,517,137.99	取得借款收到的现金	46	107,039,402.83	106,793,180.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	48	107,039,402.83	106,793,180.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	106,793,180.00	
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,802,489.78	3,226,658.83
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	11,777,106.39	9,239,519.07	**筹资活动现金流出小计**	53	110,595,669.78	3,226,658.83
支付的各项税费	25	8,844,642.93	9,058,603.84	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	-3,556,266.95	103,566,521.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	521,505,567.08	112,302,219.41	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55		
经营活动现金流出小计	27	642,101,198.32	332,117,480.31	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	16,296,927.49	-9,681,271.07
经营活动产生的现金流量净额	*28*	*19,609,780.68*	*-113,255,829.26*	加：期初现金及现金等价物余额	57	*815,886.99*	*10,497,158.06*
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	58	17,112,814.48	815,886.99

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

所有者权益变动表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年度　　企财04表　　金额单位：元

项　目	行次	本年金额														上年金额												
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他												优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	60,000,000.00				455,866.53			329,595.89	826,256.92		8,693,482.84	70,565,102.18	140,848.18	70,445,950.36	60,000,000.00				455,866.53			-450,338.94	242,378.56		2,190,865.30	62,348,799.45		62,348,799.45
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
其他	4																												
二、本年年初余额	5	60,000,000.00				455,866.53			329,595.89	826,256.92		8,693,482.84	70,565,102.18	140,848.18	70,445,950.36	60,000,000.00				455,866.53			-450,338.94	242,378.56		2,190,865.30	62,348,799.45		62,348,799.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								2,737,782.57	557,896.24		2,911,166.15	6,207,754.96	1,871.59	6,209,626.54								779,926.83	583,858.36		6,592,517.54	7,956,302.73	140,848.18	8,097,150.91
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	5,578,862.57	5,578,862.57	1,871.59	5,580,733.95	—	—	—	—	—	—		—	—	—	4,981,663.76	4,981,663.76	1,641.53	4,983,305.29
（二）所有者投入和减少资本	8																											139,206.65	139,206.65
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—									—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—												—	—	—									139,206.65	139,206.65
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—				2,737,782.57				2,737,782.57		2,737,782.57		—	—	—				779,926.83				779,926.83		779,926.83
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	3,370,452.47	—	—	—	3,370,452.47		3,370,452.47	—	—	—	—	—	—	—	1,815,343.20	—	—	—	1,815,343.20		1,815,343.20
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-632,749.90	—	—	—	-632,749.90		-632,749.90	—	—	—	—	—	—	—	-1,035,416.37	—	—	—	-1,035,416.37		-1,035,416.37
（四）利润分配	16									557,896.24		-2,666,696.22	-2,108,800.98		-2,108,800.98									583,858.36		1,648,853.78	2,194,712.14		2,194,712.14
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	557,896.24	—	-557,896.24				—	—	—	—	—	—	—	—	583,858.36	—	-583,858.36			
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	557,896.24	—	-557,896.24				—	—	—	—	—	—	—	—	583,858.36	—	-583,858.36			
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
△△.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,108,800.98	-2,108,800.98		-2,108,800.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4.其他	25																									1,648,853.78	2,194,712.14		2,194,712.14
（五）所有者权益内部结转	26																												
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
6.其他	32																												
四、本年年末余额	33	60,000,000.00				455,866.53			3,067,378.46	1,384,153.16		11,605,568.99	76,512,867.14	142,719.76	76,655,586.90	60,000,000.00				455,866.53			329,595.89	826,256.92		8,693,482.84	70,305,102.18	140,848.18	70,445,950.36

注：带△△符号的为金融类企业专用，带#号为外商投资企业专用。

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）
财务报表审计业务专用章

黑龙江省港航工程有限公司

2021 年度合并财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司基本情况

黑龙江省港航工程有限公司（以下简称本公司）经黑龙江省工商行政管理局批准，于 2002 年 3 月 4 日成立，取得企业法人营业执照（注册号：912300007369035367）；注册地：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同 12 号；注册资本为人民币陆仟万元，由黑龙江航运集团有限公司投资陆仟万元，占实收资本的 100%；法定代表人：李玉梅。主营业务为在《资质证书》规定范围内从事经营活动。

本公司是黑龙江航运集团全资控股子公司，报表为合并报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历 01 月 01 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量的，则保证所确认的会计要素金额能够取得并可靠计量。

报告期内，本公司财务报表项目的计量均以历史成本法为基础编制。

（四）企业合并

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

本公司对于因债权人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，计提坏账准备采用个别确认法。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。期末计提坏账准备的其他应收款中不包括分公司、部门和个人的备用金。

（八）存货

1、存货分类：本单位存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法：本制度存货包括原材料、低值易耗品和周转材料等。存货采用实际成本法进行核算，发出材料采用先进先出法计价，低值易耗品领用时采用一次性摊销。

（九）合同资产

指本公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品而有权收取对价的权利；按合同进行明细核算。

（十）长期股权投资

采用成本法核算。长期股权投资减值准备按实质上减值确认，按其账面价值与可收回金额孰低计量。

（十一）固定资产

固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、交通运输工具、通信设备、办公设备及管理用具。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

（4）固定资产折旧年限、净残值：

项　目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.16-4.85
运输工具	6-15	3	9.7-16.17
机器设备	8-20	3	4.85-12.13

电子设备	5-12	3	8.08-19.4
办公设备及管理用具	5-12	3	8.08-19.4
其他	8	3	12.13

（5）固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

（6）下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产；

②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出、固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使用该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）合同负债

指本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利而应向客户转让商品的义务。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

（十四）收入确认原则

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入公司；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指，同时满足下列条件：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入公司；C.交易的完工进度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：A.相关的经济利益很可能流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

（十五）所得税会计处理方法

1、公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

3、公司所得税实行查账征收方式，平时按季预缴，年终汇算清缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策和会计估计变更

本公司本期执行新收入准则，对上年损益无影响。

2、会计差错调整

本公司本年度调整上年所得税费用 917,433.98 元，应交所得税调增 917,433.98 元。

六、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、城市维护建设税	7%	以应纳流转税额为计税依据

2、房产税	1.2%	以房产原值一次减除30%后的余值为计税依据
3、企业所得税	25%	以应纳税所得额为计税依据
4、教育费附加	3%	以应纳税所得额为计税依据
5、地方教育费附加	2%	以应纳税所得额为计税依据
6、印花税	0.03%	以提供服务等收入为计税依据
7、增值税	3%	以提供服务等收入为计税依据
8、增值税	9%	以提供服务等收入为计税依据

七、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金		11,106.69
银行存款	17,112,814.48	804,780.30
其他货币资金		
合　　计	17,112,814.48	815,886.99
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	41,331,130.79	100.00	800,000.00	1.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	41,331,130.79	100.00	800,000.00	1.94

（续）

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,739,669.49	100	800,000.00	2.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	33,739,669.49	——	800,000.00	2.37

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	25,572,839.85	61.87	
1至2年	6,804,869.39	16.46	800,000.00
2至3年	1,509,385.75	3.65	
3至4年	4,992,970.50	12.08	
4至5年	1,442,330.90	0.88	
5年以上	2,086,475.85	5.05	
合　计	41,331,130.79	——	800,000.00

（续）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	18,533,924.73	54.93	800,000.00
1至2年	4,506,293.66	13.36	
2至3年	4,992,970.50	14.80	
3至4年	1,442,330.90	4.27	
4至5年	4,264,149.70	12.64	
5年以上			
合　计	33,739,669.49	——	800,000.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
黑龙江省建筑安装集团有限公司	2,742,464.00	6.64	
中交第二航务工程局有限公司福州分公司	14,496,430.44	35.07	
丹东市航道服务中心(鸭绿江西水道护岸维护改造)	1,450,867.40	3.51	
莆田秀屿南日岛兴海渔港建设有限公司(南日鳌屿三级渔港)	1,428,161.00	3.46	
中国建筑第二工程局有限公司(1#2#3#6#7#码头工程)	1,000,000.00	2.42	
合　计	21,117,922.84	51.09	

（三）预付款项

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	5,870,634.51	32.75	
1至2年	578,812.69	3.23	
2至3年	591,861.84	3.30	
3年以上	10,882,262.98	60.71	

合　计	17,923,572.02	——	

（续）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	3,407,591.13	19.64	
1至2年	1,514,266.69	8.73	
2至3年	1,581,314.21	9.11	
3年以上	10,850,889.92	62.53	
合　计	17,354,061.95	——	

1、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省港航工程有限公司	大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3-4年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	3-4年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	庆安县天顺道路运输公司	142,400.00	4-5年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	4-5年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	本溪市弘通商贸有限公司	115,800.00	4-5年	工程未结算
合　计		6,175,674.84		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
重庆鑫康图商贸有限公司	1,740,000.00	9.71	
五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	27.90	
河北焰鑫金属制品有限公司	1,050,000.00	5.86	
肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	1.70	
大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	2.89	
双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	2.23	
合　计	9,011,466.84	50.28	

（四）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	170,348,069.63	177,459,339.83
合　计	170,348,069.63	177,459,339.83

1、其他应收款情况

种　　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,681,072.28	100.00	333,002.65	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	170,681,072.28	100.00	333,002.65	0.20

（续）

种　　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,792,342.48	100.00	333,002.65	0.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	177,792,342.48	100.00	333,002.65	0.19

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	128,286,799.04	75.16	
1至2年	4,302,233.77	2.52	333,002.65
2至3年	488,220.59	0.29	
3年以上	8,796,187.55	5.15	
4至5年	16,807,631.33	9.85	
5年以上	12,000,000.00	7.03	
合　计	170,681,072.28	——	333,002.65

（续）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	138,367,331.89	77.83	333,002.65
1至2年	567,086.59	0.32	
2至3年	8,822,976.80	4.96	
3至4年	18,034,947.20	10.14	
4至5年			
5年以上	12,000,000.00	6.75	

合　计	177,792,342.48	——		333,002.65

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来款	101,279,783.51	1年以内	58.86	
黑龙江航运集团有限公司	资金池	23,707,188.01	1年以内	13.78	
黑河二号码头建设工程	工程借款	5,562,523.63	3-4年	3.23	
刘岩	工程借款	9,840,000.00	4-5年	5.72	
董焕先	法院执行费、判决费等	1,412,226.34	1-2年	0.82	
合　计	——	141,801,721.49	——	82.40	

（五）存货

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,511,721.85		10,511,721.85
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
其他			
合　计	10,511,721.85		10,511,721.85

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	871,093.08		871,093.08
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
其他			
合　计	871,093.08		871,093.08

（六）合同资产情况

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	79,402,035.69		79,402,035.69
合　计	79,402,035.69		79,402,035.69

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	97,918,249.63		97,918,249.63
合　计	97,918,249.63		97,918,249.63

（七）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	44,196,198.37	46,668,676.60
固定资产清理		
合　计	44,196,198.37	46,668,676.60

1、固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	85,554,109.93	2,691,607.24	2,000,074.00	86,245,643.17
其中：土地资产				
房屋及建筑物	27,377,147.97	2,574,320.00		29,951,467.97
机器设备	44,013,238.53	96,185.84		44,109,424.37
运输工具	13,519,136.52		2,000,074.00	11,519,062.52
电子设备	618,126.91	21,101.40		639,228.31
办公设备	26,460.00			26,460.00
酒店业家具				
其他				
二、累计折旧合计：	38,885,433.33	4,235,092.75	1,071,081.28	42,049,444.80
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋及建筑物	6,499,375.24	765,714.48		7,265,089.72
机器设备	22,834,452.52	2,965,982.66		25,800,435.18
运输工具	8,975,867.82	469,868.12	1,071,081.28	8,374,654.66
电子设备	550,439.99	33,527.49		583,967.48
办公设备	25,297.76			25,297.76
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	46,668,676.60	——	——	44,196,198.37
其中：土地资产		——	——	
房屋及建筑物	20,877,772.73	——	——	22,686,378.25
机器设备	21,178,786.01	——	——	18,308,989.19
运输工具	4,543,268.70	——	——	3,144,407.86
电子设备	67,686.92	——	——	55,260.83
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地资产				

房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	46,668,676.60	——	——	44,196,198.37
其中：土地资产				
房屋及建筑物	20,877,772.73	——	——	22,686,378.25
机器设备	21,178,786.01	——	——	18,308,989.19
运输工具	4,543,268.70	——	——	3,144,407.86
电子设备	67,686.92	——	——	55,260.83
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具				
其他				

（八）在建工程

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（续）

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（九）无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1.00	124,752.48		124,753.48
其中：软件		124,752.48		124,752.48
土地使用权	1.00			1.00
专利权				
特许权				
二、累计摊销合计		18,712.89		18,712.89
其中：软件		18,712.89		18,712.89
土地使用权				
专利权				
特许权				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				

专利权				
特许权				
四、账面价值合计	1.00	——	——	106,040.59
其中：软件		——	——	106,039.59
土地使用权	1.00	——	——	1.00
专利权				
特许权		——	——	

（十）短期借款

项　目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	107,039,402.83	106,793,180.00
合　计	107,039,402.83	106,793,180.00

（十一）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	22,521,791.74	39,106,157.52
1-2年	20,946,833.73	33,621,993.12
2-3年	31,717,795.33	2,138,164.10
3年以上	7,894,792.09	5,594,446.24
合　计	83,081,212.89	80,460,760.98

1、账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆市圣济商贸有限公司	3,171,700.00	工程未完工，款项未支付
重庆鑫康意商贸有限公司	3,224,240.45	工程未完工，款项未支付
集贤县康源园林绿化工程有限公司	2,727,326.36	工程未完工，款项未支付
重庆国源祥建筑劳务有限公司	1,850,000.00	工程未完工，款项未支付
重庆顾彬商贸有限公司	2,010,000.00	工程未完工，款项未支付
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司	2,410,299.20	历史遗留
合　计	15,393,566.01	—

（十二）预收款项

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	27,295,829.61	17,445,861.26
1年以上	34,557,926.93	40,159,761.69
合　计	61,853,756.54	57,605,622.95

1、账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
奔驰4S工程哈尔滨永达国际汽车广场有限公司	1,157,446.42	项目尚未结算
圈河工程中国人民解放军65831部队	3,611,815.00	项目尚未结算
福建万通码头有限公司	3,181,602.95	项目尚未结算
齐齐哈尔市土地整理中心	640,000.00	项目尚未结算
宝清县水利工程建设服务中心（宝清挠力河项目）	1,338,721.88	项目尚未结算

中国一重集团有限公司	4,000,000.00	历史遗留
合 计	13,929,586.25	—

（十三）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	2,567,958.68	10,107,035.29	10,661,736.05	2,013,257.92
二、离职后福利-设定提存计划		1,120,285.54	1,115,370.34	4,915.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	2,567,958.68	11,227,320.83	11,777,106.39	2,018,173.12

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,891,982.26	7,558,876.68	8,304,987.39	1,145,871.55
二、职工福利费		440,041.71	412,106.43	27,935.28
三、社会保险费		638,202.48	638,202.48	
其中：医疗保险费及生育保险费		552,634.04	552,634.04	
工伤保险费		85,568.44	85,568.44	
其他				
四、住房公积金	50,736.00	827,908.00	796,804.00	81,840.00
五、工会经费和职工教育经费	137,968.40	136,699.42	137,388.75	137,279.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	487,272.02	505,307.00	372,247.00	620,332.02
合 计	2,567,958.68	10,107,035.29	10,661,736.05	2,013,257.92

3、应付职工薪酬列示（设定提存计划）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		1,088,354.60	1,083,439.40	4,915.20
二、失业保险费		31,930.94	31,930.94	0.00
三、企业年金缴费				
合 计		1,120,285.54	1,115,370.34	4,915.20

（十四）应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	-567,839.75	7,123,535.13	5,305,384.51	1,250,310.87
消费税				
资源税				
企业所得税	1,775,908.53	2,055,839.02	2,725,281.83	1,106,465.72
城市维护建设税	9,311.46	459,168.34	346,097.38	122,382.42
房产税		8,331.96	8,331.96	
土地使用税				
个人所得税	4,077.29	210,537.93	220,353.83	-5,738.61

教育费附加（含地方教育费附加）	6,651.04	341,035.10	267,470.78	80,215.36
其他税费	190.39	195,230.07	192,076.47	3,343.99
合　计	1,228,298.96	10,393,677.55	9,064,996.76	2,556,979.75

（十五）其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,108,809.98	
其他应付款	31,389,048.37	39,459,477.16
合　　计	33,497,858.35	39,459,477.16

1、应付股利

项　目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	2,108,809.98	
合　计	2,108,809.98	

2、按款项性质列示其他应付款：

项　目	期末余额	期初余额
保证金		113,300.22
代扣款项	116,302.83	22,641,733.31
个人往来	21,934,527.81	10,281,826.66
单位往来	7,233,972.25	6,000,087.54
其他	4,213,055.46	422,529.43
合　　计	33,497,858.35	39,459,477.16

3、账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
佳木斯龙航船务有限公司	668,903.88	未结算
同江市诚铭劳务服务有限公司	758,460.00	未结算
木兰县兴隆建材经销处	200,000.00	未结算
李珠云	1,658,949.66	未结算
温奕仕	684,375.17	未结算
黑龙江省航务勘察设计院	2,000,000.00	历史遗留
黑龙江航运集团有限公司	2,500,000.00	历史遗留
黑龙江水运建设发展有限公司	500,000.00	历史遗留
全树民	140,000.00	历史遗留
合计	9,110,688.71	——

（十六）递延收益

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江海联运项目与资产相关政府补助	17,995,729.48		2,037,106.44	15,958,623.04
合　　计	17,995,729.48		2,037,106.44	15,958,623.04

（十七）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　　计	60,000,000.00	——			60,000,000.00	——
黑龙江航运集团有限公司	60,000,000.00	100			60,000,000.00	100

（十八）资本公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	455,866.53			455,866.53
合　　计	455,866.53			455,866.53
其中：国有独享资本公积				

（十九）专项储备

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	329,595.89	3,370,452.47	632,749.90	3,067,298.46	
维简费					
其他					
合　　计	329,595.89	3,370,452.47	632,749.90	3,067,298.46	

（二十）盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	826,236.92	557,886.24		1,384,123.16
任意盈余公积金				
储备基金				
公司发展基金				
其他				
合　　计	826,236.92	557,886.24		1,384,123.16

（二十一）未分配利润

项　　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	8,693,402.84	2,100,885.30
期初调整金额		
本期期初余额	8,693,402.84	2,100,885.30
本期增加额	5,578,862.37	7,176,375.90
其中：本期净利润转入	5,578,862.37	4,981,663.76
其他调整因素		2,194,712.14
本期减少额	2,666,696.22	583,858.36
其中：本期提取盈余公积数	557,886.24	583,858.36
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	2,108,809.98	
转增资本		

其他减少		
本期期末余额	11,605,568.99	8,693,402.84

（二十二）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
1．主营业务小计	254,232,375.18	237,883,202.00	200,147,898.87	178,622,075.54
建安业	254,232,375.18	237,883,202.00	200,147,898.87	178,622,075.54
2．其他业务小计				
场地租赁				
合　计	254,232,375.18	237,883,202.00	200,147,898.87	178,622,075.54

（二十三）管理费用、财务费用

1、管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,212,098.26	7,414,183.95
保险费	56,476.12	16,495.36
折旧费	878,158.03	1,331,380.54
修理费	343,217.35	183,616.36
无形资产摊销	18,712.89	
业务招待费	57,103.37	93,186.83
差旅费	164,898.28	194,614.14
办公费	335,183.60	165,531.26
会议费	6,061.55	
诉讼费	2,665.00	3,000.00
聘请中介机构费		232,792.23
咨询费	111,864.49	151,240.00
其他	1,360,377.74	1,743,269.87
合　计	12,546,816.68	11,529,310.54

2、财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	3,802,489.78	3,226,658.83
减：利息收入	56,634.24	62,892.15
其他	530,451.34	13,512.72
合　计	4,276,306.88	3,177,279.40

（二十四）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
收诉讼纠纷场地租赁费		
财政退还个人所得税手续费		2,574.76
稳岗补贴	18,389.85	
政府补助收益	2,037,106.44	1,527,829.83

个税返款	6.68	5.30
合　计	2,055,502.97	1,530,409.89

（二十五）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（旧金融工具准则适用）		-1,133,002.65
存货跌价损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失（旧金融工具准则适用）		
合同取得成本相关资产减值损失（新收入准则适用）		
合同履约成本相关资产减值损失（新收入准则适用）		
持有至到期投资减值损失（旧金融工具准则适用）		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
使用权资产减值损失		
合同资产减值损失		
其他		
合　计		-1,133,002.65

（二十六）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产	-574,610.20	-68,287.41	-574,610.20
合　计	-574,610.20	-68,287.41	-574,610.20

（二十七）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
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			

接受捐赠			
无法支付款项	6,550,679.34		6,550,679.17
收回长期挂账	1,080,000.00		1,080,000.00
债务重组入账		1,488,300.00	
其他	11,308.91	4,007.64	11,308.91
合　　计	7,641,988.25	1,492,307.64	7,641,988.25

（二十八）营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他		1,183.48	
诉讼费		79,866.00	
税款滞纳金	5,888.49		5,888.49
合　　计	25,858.69	81,049.48	25,858.69

（二十九）所得税费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,038,471.88	2,789,453.95
递延所得税调整		
其他		
合　　计	2,038,471.88	2,789,453.95

（三十）现金流量表

1、间接法现金流量表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	5,580,733.95	4,982,705.29
加：资产减值准备		1,133,002.65
信用减值损失（新金融准则）		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,235,092.75	4,230,602.33
无形资产摊销	18,712.89	
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）	574,610.20	68,287.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,802,489.78	3,177,279.40
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）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,640,628.77	13,414,520.09

经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-11,884,631.33	-58,287,226.72
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	26,923,401.21	-75,447,069.50
其他		-6,527,930.21
经营活动产生的现金流量净额	19,609,780.68	-113,255,829.26
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	17,112,814.48	815,886.99
减：现金的期初余额	815,886.99	10,559,543.27
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	16,296,927.49	-9,743,656.28

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	17,112,814.48	815,886.99
其中：库存现金		11,106.69
可随时用于支付的银行存款	17,112,814.48	804,780.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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	17,112,814.48	815,886.99
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		

八、或有事项

截至报告日本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息披露格式如下

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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（%）
黑龙江航运集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路	资本运营机构	45069万元	100	100

	142 号				

（二）本公司与关联方发生交易

关联方单位名称	项目	项目金额（含税价）	结算金额（含税价）	未结算金额（含税价）	坏账准备	定价政策
哈尔滨北方船舶工业有限公司	水电费	51,557.52	51,557.52			
哈尔滨北方船舶工业有限公司	修理费	12,314.16	12,314.16			
抚远港务局	粮食码头工程	32,989,786.42	32,989,786.42			
抚远港务局	乌苏镇客运码头工程	12,858,808.86	11,930,269.34	928,539.52		
同江龙航港务有限公司	维修费	15,000.00	15,000.00			

注：抚远粮食码头2021年末账面未结算金额为430,466.42元。

（三）应收、应付关联方款项情况

1、本公司其他应收款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来	101,279,783.51	1年以内	62.71	
黑龙江航运集团有限公司	资金池	23,927,188.01	1年以内	13.93	
佳木斯龙航船务有限公司	往来	800,000.00		0.47	

2、本公司其他应付款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款合计的比例（%）	坏账准备
佳木斯龙航船务有限公司	借款	668,903.88	1-2年	2.04	
黑龙江航运集团有限公司	往来款	2,500,000.00	5年以上	7.62	

十一、其他重要事项

无。

十二、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司总经理办公会批准报出。

黑龙江省港航工程有限公司

二〇二二年三月二十日

统一社会信用代码

91230000736903536?

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可监管信息。

名　　称　黑龙江省港航工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　李玉梅

经营范围　港口与航道工程施工；钢结构工程；地基基础工程；特种工程（结构补强）；市政公用工程施工；水利水电工程施工；建筑工程施工；公路工程施工；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；装卸搬运服务；承装（承修、承试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本　陆仟万圆整

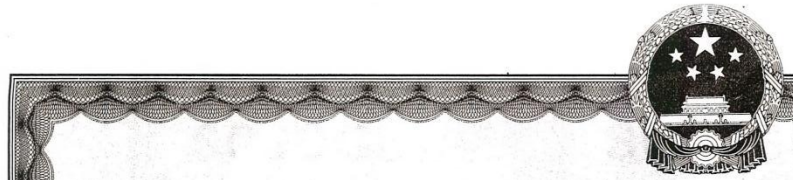
成立日期　2002年03月04日

营业期限　长期

住　　所　哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号

登记机关

2020年 08月 14日



统一社会信用代码

91230102571909824I

(1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　赵丽萍

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2011年04月18日

合伙期限　2011年04月18日至2039年05月20日

主要经营场所　哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

此复印件与原件一致
再次复印无效

登记机关

2021年　03月　22日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名　　称：哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：赵丽萍

主任会计师：

经营场所：哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

组织形式：普通合伙

执业证书编号：23010135

批准执业文号：黑财注[2011]17号

批准执业日期：2011年04月07日

证书序号：0008492

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。

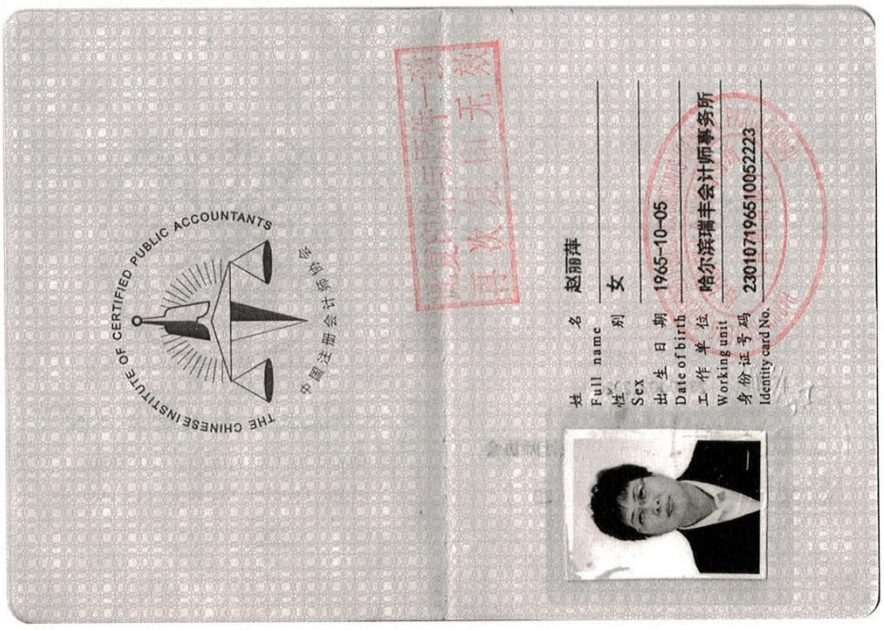
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

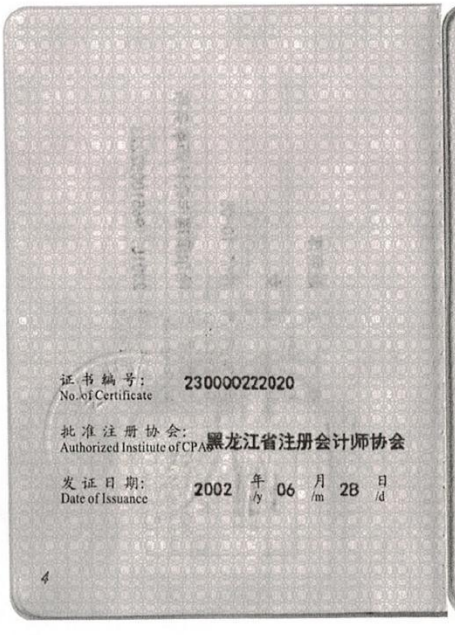
发证机关：黑龙江省财政厅

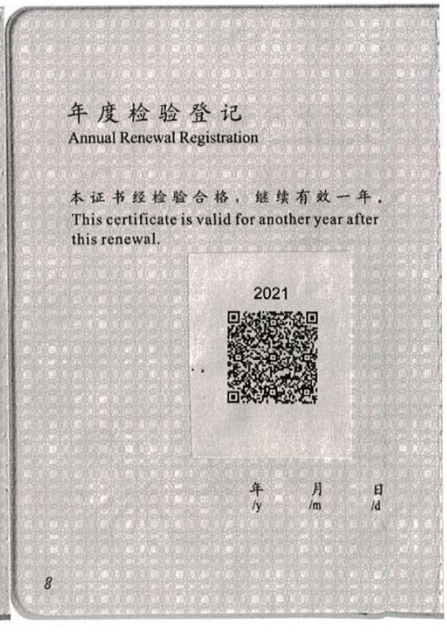
二〇二一年四月十五日

中华人民共和国财政部制

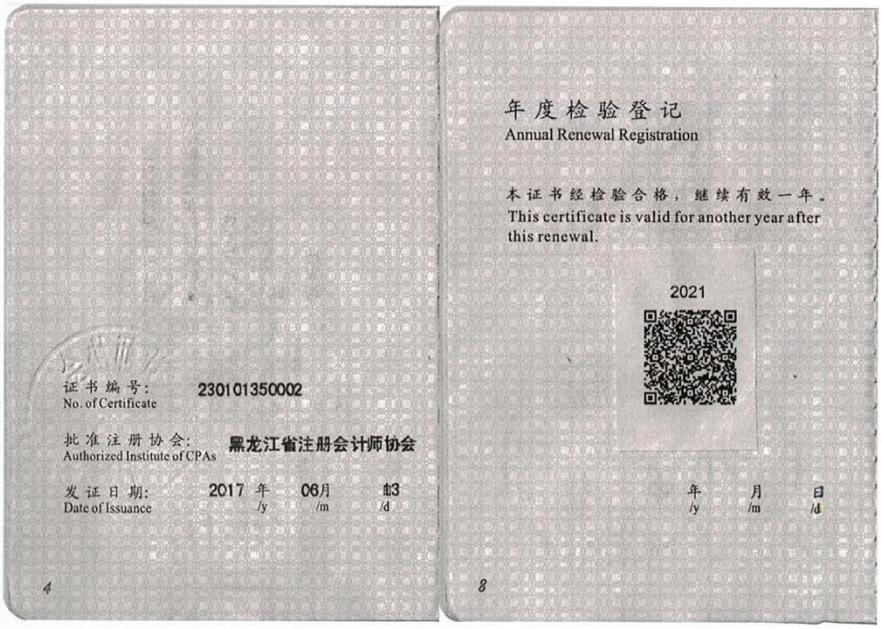
此复印件与原件一致
再次复印无效


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓　名　赵丽萍
Full name
性　别　女
Sex
出生日期　1965-10-05
Date of birth
工作单位　哈尔滨瑞丰会计师事务所
Working unit
身份证号码　230107196510052223
Identity card No.


证书编号：230000222020
No. of Certificate
批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2002 年 /y 06 月 /m 28 日 /d
Date of Issuance
4


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021
年 /y 月 /m 日 /d
8

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 赵长江
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1970-03-23
Date of birth
工作单位 哈尔滨瑞丰会计师事务所
Working unit
身份证号码 230221197003230213
Identity card No.


证书编号：
No. of Certificate
230101350002
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
黑龙江省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2017 年 /y
06月 /m
13 /d
4
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021
年 /y
月 /m
日 /d
8

2022年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

黑龙江省港航工程有限公司

审计报告

瑞丰会审字【2023】第128号

Rui FengCPA
哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

审计报告

瑞丰会审字【2023】第128号

黑龙江航运集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了黑龙江省港航工程有限公司（以下简称“港航”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表，2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

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，公允反映了港航2022年12月31日合并的财务状况以及2022年度的合并经营成果和合并现金流量。

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，我们独立于港航，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

港航管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，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

地 址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室
E-mail：hrbrf123@163.com
电 话：0451-53629609

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：黑23JWFHMC1J

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到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

港航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，管理层负责评估港航的持续经营能力，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港航、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港航的财务报告过程。

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审计意见。

（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，就可能导致对港航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港航不能持续经营。

（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。

地 址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室
E-mail：hrbrf123@163.com
电 话：0451-53629609

（此页无正文）

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

（普通合伙）
中国·哈尔滨

中国注册会计师：赵丽萍

中国注册会计师：赵长江

二〇二三年三月二十日

地 址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室
E-mail：hrbrf123@163.com
电 话：0451-53629609

资产负债表

企财01表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	75	——	——
货币资金	2	51,713,692.73	17,112,814.48	短期借款	76	72,000,000.00	107,039,402.83
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	49,087,208.34	40,531,130.79	应付账款	83	132,515,913.31	83,081,212.89
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	18,974,192.13	17,923,572.62	合同负债	85	40,550,156.13	61,853,756.54
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15	30,520,334.65	23,927,188.01	△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	76,382,442.94	146,420,881.62	应付职工薪酬	90	1,155,978.04	2,018,173.12
其中：应收股利	17			其中：应付工资	91	224,474.57	1,145,871.55
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92		27,935.28
存货	19	24,381,69	10,511,721.85	#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	24,381,69	10,511,721.85	应交税费	94	590,999.97	2,556,979.75
库存商品（产成品）	21			其中：应交税金	95	590,999.97	
合同资产	22	103,692,572.12	79,402,035.69	其他应付款	96	34,858,999.55	33,497,858.35
持有待售资产	23			其中：应付股利	97	2,108,809.98	2,108,809.98
一年内到期的非流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25			△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	329,794,824.60	335,829,344.46	持有待售负债	100		
非流动资产：	27	——	——	一年内到期的非流动负债	101		
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102		
债权投资	29			流动负债合计	103	281,672,047.00	290,047,383.48
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104	——	——
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106		
长期应收款	33			应付债券	107		
长期股权投资	34			其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35			永续债	109		
其他非流动金融资产	36			租赁负债	110		
投资性房地产	37			长期应付款	111		
固定资产	38	40,943,163.75	44,196,198.37	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39	86,659,691.99	86,245,643.17	预计负债	113		
累计折旧	40	45,716,528.24	42,049,444.80	递延收益	114	13,921,516.60	15,958,623.04
固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115		
在建工程	42	2,530,000.00	2,530,000.00	其他非流动负债	116		
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	13,921,516.60	15,958,623.04
使用权资产	45			负债合计	119	295,593,563.60	306,006,006.52
无形资产	46	154,004.52	106,940.59	所有者权益（或股东权益）：	120	——	——
开发支出	47			实收资本（或股本）	121	60,000,000.00	60,000,000.00
商誉	48			国家资本	122		
长期待摊费用	49			国有法人资本	123	60,000,000.00	60,000,000.00
递延所得税资产	50	362,153.74		集体资本	124		
其他非流动资产	51			民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	43,989,322.01	46,832,238.96	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	60,000,000.00	60,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	455,866.53	455,866.53
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	4,459,204.23	3,067,298.46
	63			盈余公积	137	1,398,423.44	1,384,123.16
	64			其中：法定公积金	138	1,398,423.44	1,384,123.16
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	11,734,271.54	11,605,568.99
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	78,047,765.74	76,512,857.14
	72			*少数股东权益	146	142,817.27	142,719.76
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	78,190,583.01	76,655,576.90
资产总计	74	373,784,146.61	382,661,583.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	373,784,146.61	382,661,583.42

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指标科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。

利润表

企财02表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	268,688,424.99	254,232,375.18	减：营业外支出	37	859,241.72	25,888.49
其中：营业收入	2	268,688,424.99	254,232,375.18	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	1,375,206.41	7,619,205.83
△利息收入	3			减：所得税费用	39	1,232,106.07	2,038,471.88
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	143,100.34	5,580,733.95
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	269,921,926.47	255,710,161.88	归属于母公司所有者的净利润	42	143,002.83	5,578,862.37
其中：营业成本	7	253,436,442.64	237,883,202.00	*少数股东损益	43	97.51	1,871.58
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	143,100.34	5,580,733.95
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,478,992.36	1,003,836.32	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	11,233,620.57	12,546,816.68	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	3,772,870.90	4,276,306.88	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	3,883,186.61	3,802,489.78	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	165,745.70	56,634.24	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	2,129,295.70	2,055,502.97	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	143,100.34	5,580,733.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,490,251.21		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	143,002.83	5,578,862.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68	97.51	1,871.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	11,029.93	-574,610.20	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	-583,427.06	3,106.07	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	2,817,875.19	7,641,988.25	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

现金流量表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年度　　企财03表　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	226,848,845.61	172,116,450.55	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	42,980.00	361,400.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	42,980.00	361,400.00
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	734,200.82	117,986.24
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	734,200.82	117,986.24
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-691,220.82	243,413.76
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	282,743,213.48	489,594,528.45	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	509,592,059.09	661,710,979.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	179,807,136.57	99,973,881.92	取得借款收到的现金	46	79,000,000.00	107,039,402.83
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	79,000,000.00	107,039,402.83
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	114,039,402.83	106,793,180.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,883,186.61	3,802,489.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	15,103,914.83	11,777,106.39	筹资活动现金流出小计	53	117,922,589.44	110,595,669.78
支付的各项税费	25	16,068,408.56	8,844,642.93	筹资活动产生的现金流量净额	54	-38,922,589.44	-3,556,266.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	224,397,910.62	521,505,567.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	435,377,370.58	642,101,198.32	五、现金及现金等价物净增加额	56	34,600,878.25	16,296,927.49
经营活动产生的现金流量净额	28	74,214,688.51	19,609,780.68	加：期初现金及现金等价物余额	57	17,112,814.48	815,886.99
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	51,713,692.73	17,112,814.48

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）
财务报表审核专用章

所有者权益变动表

企财04表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额														上年金额												
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他												优先股	永续债	其他										
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	60,000,000.00				455,966.53			3,067,296.46	1,384,123.16		11,605,568.99	76,512,857.14	145,725.78	76,658,582.92	60,000,000.00				455,966.53			329,586.89	826,256.92		8,693,487.84	70,305,482.18	148,848.18	70,454,330.36
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
其他	4																												
二、本年年初余额	5	60,000,000.00				455,966.53			3,067,296.46	1,384,123.16		11,605,568.99	76,512,857.14	145,725.78	76,658,582.92	60,000,000.00				455,966.53			329,586.89	826,256.92		8,693,487.84	70,305,482.18	148,848.18	70,454,330.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								1,591,901.77	14,300.28		129,787.15	1,554,986.60	97.51	1,555,084.11								2,737,785.77	557,886.74		2,942,166.15	6,237,754.96	1,871.58	6,239,626.54
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,085.83	143,085.83	97.51	143,183.34	—	—	—	—	—	—		—	—	—	5,570,862.37	5,570,862.37	1,871.58	5,572,733.95
（二）所有者投入和减少资本	8																												
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.其他权益工具持有者投入资本	10		—	—	—		—	—	—	—	—	—									—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—												—	—	—										
（三）专项储备提取和使用	13								1,591,901.77				1,591,901.77		1,591,901.77								2,737,785.77				2,737,785.77		2,737,785.77
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	1,921,992.02	—	—	—	1,921,992.02		1,921,992.02	—	—	—	—	—	—	—	3,370,452.47	—	—	—	3,370,452.47		3,370,452.47
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-330,090.25	—	—	—	-330,090.25		-330,090.25	—	—	—	—	—	—	—	-632,749.90	—	—	—	-632,749.90		-632,749.90
（四）利润分配	16									14,300.28		-14,300.28												557,886.74		-2,666,696.22	-2,108,809.48		-2,108,809.48
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300.28	—	-14,300.28			—	—	—	—	—	—	—	—	—	557,886.74	—	-557,886.74		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300.28	—	-14,300.28			—	—	—	—	—	—	—	—	—	557,886.74	—	-557,886.74		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3.所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,108,809.50	-2,108,809.50		-2,108,809.50
4.其他	25																												
（五）所有者权益内部结转	26																												
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
6.其他	32																												
四、本年年末余额	33	60,000,000.00				455,966.53			4,659,294.23	1,398,423.44		11,734,271.54	78,067,766.74	145,817.27	78,190,583.01	60,000,000.00				455,966.53			3,067,296.46	1,384,123.16		11,605,568.99	76,512,857.14	142,719.26	76,655,576.40

黑龙江省港航工程有限公司

2022 年度合并财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司基本情况

黑龙江省港航工程有限公司（以下简称本公司）经黑龙江省工商行政管理局批准，于 2002 年 3 月 4 日成立，由黑龙江航运集团有限公司独资控股。统一社会信用代码：91230000736903536 7。住所：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同 12 号。注册资本为人民币 6000 万元。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：高阳。经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：装卸搬运；建筑材料销售；机械设备租赁。

本公司是黑龙江航运集团全资控股子公司，报表为合并报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历 01 月 01 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计

要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量的，则保证所确认的会计要素金额能够取得并可靠计量。

报告期内，本公司财务报表项目的计量均以历史成本法为基础编制。

（四）企业合并

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

本公司对于因债权人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，计提坏账准备采用个别确认法。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。期末计提坏账准备的其他应收款中不包括分公司、部门和个人的备用金。

（八）存货

1、存货分类：本单位存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法：本制度存货包括原材料、低值易耗品和周转材料等。存货采用实际成本法进行核算，发出材料采用先进先出法计价，低值易耗品领用

时采用一次性摊销。

（九）合同资产

指本公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品而有权收取对价的权利；按合同进行明细核算。

（十）长期股权投资

采用成本法核算。长期股权投资减值准备按实质上减值确认，按其账面价值与可收回金额孰低计量。

（十一）固定资产

固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、交通运输工具、通信设备、办公设备及管理用具。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

（4）固定资产折旧年限、净残值：

项　目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.16-4.85
运输工具	6-15	3	9.7-16.17

机器设备	8-20	3	4.85-12.13
电子设备	5-12	3	8.08-19.4
办公设备及管理用具	5-12	3	8.08-19.4
其他	8	3	12.13

（5）固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

（6）下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产；

②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出、固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使用该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）合同负债

指本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利而应向客户转让商品的义务。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

（十四）收入确认原则

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入公司；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指，同时满足下列条件：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入公司；C.交易的完工进度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：A.相关的经济利益很可能流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

（十五）所得税会计处理方法

1、公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

3、公司所得税实行查账征收方式，平时按季预缴，年终汇算清缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策和会计估计变更

无。

2、会计差错调整

无。

六、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、城市维护建设税	7%、5%	以应纳流转税额为计税依据
2、房产税	1.2%	以房产原值一次减除30%后的余值为计税依据

3、企业所得税	25%	以应纳税所得额为计税依据
4、教育费附加	3%	以应纳税所得额为计税依据
5、地方教育费附加	2%	以应纳税所得额为计税依据
6、印花税	0.03%	以提供服务等收入为计税依据
7、增值税	3%	以提供服务等收入为计税依据
8、增值税	9%	以提供服务等收入为计税依据

七、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	51,713,692.73	17,112,814.48
其他货币资金		
合　计	51,713,692.73	17,112,814.48
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

1、按账龄披露应收账款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	37,843,788.58		25,572,839.85	
1至2年	6,152,066.22		6,804,869.39	800,000.00
2至3年	1,925,393.61	800,000.00	1,509,385.75	
3年以上	5,456,211.14	1,490,251.21	7,444,035.80	
合　计	51,377,459.55	2,290,251.21	41,331,130.79	800,000.00

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	51,377,459.55	100.00	2,290,251.21	4.46
合　计	51,377,459.55	——	2,290,251.21	4.46

（续）

类　别	期初数

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	41,331,130.79	100.00	800,000.00	1.94
合 计	41,331,130.79	——	800,000.00	1.94

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
遂宁龙建路桥建设工程有限公司	12,593,866.68	24.51	
中交第二航务工程局有限公司福州分公司	5,096,430.44	9.92	
东方市农业农村局	3,475,486.70	6.76	
明水县农业开发服务中心	3,449,617.40	6.71	
丹东市航道服务中心(鸭绿江西水道护岸维护改造)	1,847,240.23	3.60	
合 计	26,462,641.45	51.51	

（三）预付款项

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	6,026,557.23	31.76	
1至2年	1,273,699.16	6.71	
2至3年	200,582.23	1.06	
3年以上	11,473,353.51	60.47	
合 计	18,974,192.13	——	

（续）

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	5,870,634.51	32.75	
1至2年	578,812.69	3.23	
2至3年	591,861.84	3.30	
3年以上	10,882,262.98	60.71	
合 计	17,923,572.02	——	

1、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省港航工程有限公司	大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	庆安县天顺道路运输公司	142,400.00	3年以上	工程未结算
合 计		6,363,866.84		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
黑龙江省北方船舶供应链管理有限公司	5,529,588.03	29.22	
五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	26.42	
五大连池交投物资资源开发有限公司	200,000.00	1.06	
双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	2.11	
大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	2.73	
合 计	11,647,062.87	61.55	

（四）其他应收款

1、其他应收款情况

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	76,382,442.94	146,420,881.62
合 计	76,382,442.94	146,420,881.62

2、按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	35,234,067.01		104,359,611.03	
1至2年	5,544,881.27		4,302,233.77	333,002.65
2至3年	639,620.13	333,002.65	488,220.59	
3年以上	35,296,877.18		37,603,818.88	
合 计	76,715,445.59	333,002.65	146,753,884.27	333,002.65

3、按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	76,715,445.59	100.00	333,002.65	0.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
合　　计	76,715,445.59	——	333,002.65	0.43

（续）

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	146,753,884.27	100.00	333,002.65	0.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
合　　计	146,753,884.27	——	333,002.65	0.23

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来款	34,002,213.11	1年以内	44.32	
黑河二号码头建设工程	工程借款	5,562,523.63	3年以上	7.25	
刘岩	工程借款	9,840,000.00	3年以上	12.83	
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司	借款	10,400,000.00	3年以上	13.56	
董焕先	法院执行费等	1,412,226.34	2-3年	1.84	
合　计		61,216,963.08	——	79.80	

（五）存货

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,381.69		24,381.69
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准			

则适用）			
其他			
合　计	24,381.69		24,381.69

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,511,721.85		10,511,721.85
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
其他			
合　计	10,511,721.85		10,511,721.85

（六）合同资产情况

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	103,092,572.12		103,092,572.12
合　计	103,092,572.12		103,092,572.12

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	79,402,035.69		79,402,035.69
合　计	79,402,035.69		79,402,035.69

（七）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	40,943,163.75	44,196,198.37
固定资产清理		
合　计	40,943,163.75	44,196,198.37

1、固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	86,245,643.17	794,200.82	380,152.00	86,659,691.99
其中：土地资产				
房屋及建筑物	29,951,467.97	60,000.00		30,011,467.97
机器设备	44,109,424.37	657,040.99	186,900.00	44,579,565.36
运输工具	11,519,062.52		13,000.00	11,506,062.52
电子设备	639,228.31	77,159.83	180,252.00	536,136.14
办公设备	26,460.00			26,460.00
酒店业家具				
其他				

二、累计折旧合计：	42,049,444.80	4,015,285.37	348,201.93	45,716,528.24
其中：土地资产				
房屋及建筑物	7,265,089.72	798,945.46		8,064,035.18
机器设备	25,800,435.18	2,875,412.39	160,747.49	28,515,100.08
运输工具	8,374,654.66	317,882.16	12,610.00	8,679,926.82
电子设备	583,967.48	23,045.36	174,844.44	432,168.40
办公设备	25,297.76			25,297.76
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	44,196,198.37			40,943,163.75
其中：土地资产				
房屋及建筑物	22,686,378.25			21,947,432.79
机器设备	18,308,989.19			16,064,465.28
运输工具	3,144,407.86			2,826,135.70
电子设备	55,260.83			103,967.74
办公设备	1,162.24			1,162.24
酒店业家具				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	44,196,198.37			40,943,163.75
其中：土地资产				
房屋及建筑物	22,686,378.25			21,947,432.79
机器设备	18,308,989.19			16,064,465.28
运输工具	3,144,407.86			2,826,135.70
电子设备	55,260.83			103,967.74
办公设备	1,162.24			1,162.24
酒店业家具				
其他				

（八）在建工程

项　目	期末数

	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（续）

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（九）无形资产

项 目	初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	124,753.48	74,690.26		199,443.74
其中：软件	124,752.48	74,690.26		199,443.74
土地使用权	1.00			1.00
专利权				
特许权				
二、累计摊销合计	18,712.89	26,726.33		45,439.22
其中：软件	18,712.89	26,726.33		45,439.22
土地使用权				
专利权				
特许权				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
特许权				
四、账面价值合计	106,040.59			154,004.52
其中：软件	106,039.59			154,003.52
土地使用权	1.00			1.00
专利权				
特许权				

（十）递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	362,153.74	1,448,614.96		
资产减值准备	362,153.74	1,448,614.96		
开办费				
可抵扣亏损				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具				

的估值				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				

（十一）短期借款

项　目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	72,000,000.00	107,039,402.83
信用借款		
合　计	72,000,000.00	107,039,402.83

（十二）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	87,637,424.49	22,521,791.74
1-2年	9,038,055.51	20,946,833.73
2-3年	10,707,727.83	31,717,795.33
3年以上	25,132,705.48	7,894,792.09
合　计	132,515,913.31	83,081,212.89

1、账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆鑫康意商贸有限公司	1,356,740.45	工程未完工，款项未支付
集贤县康源园林绿化工程有限公司	1,577,126.36	工程未完工，款项未支付
重庆磊超商贸有限公司	889,297.94	工程未完工，款项未支付
重庆轩奇麟装饰工程有限公司	2,475,760.00	工程未完工，款项未支付
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司	2,410,299.20	历史遗留
合　计	8,709,223.95	—

（十三）合同负债

账　龄	期末余额	期初余额
已收款未达到履约进度	40,550,156.13	61,853,756.54
合　计	40,550,156.13	61,853,756.54

（十四）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	2,013,257.92	12,819,992.80	13,677,272.68	1,155,978.04
二、离职后福利-设定提存计划	4,915.20	1,421,726.95	1,426,642.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合　计	2,018,173.12	14,241,719.75	15,103,914.83	1,155,978.04

2、短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,145,871.55	9,889,576.63	10,810,973.61	224,474.57
二、职工福利费	27,935.28	359,751.21	387,686.49	
三、社会保险费		855,874.62	855,874.62	
其中：医疗保险费及生育保险费		773,463.49	773,463.49	
工伤保险费		82,411.13	82,411.13	
其他				
四、住房公积金	81,840.00	1,119,398.00	1,090,406.00	110,832.00
五、工会经费和职工教育经费	137,279.07	208,999.01	195,878.63	150,399.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	620,332.02	386,393.33	336,453.33	670,272.02
合　计	2,013,257.92	12,819,992.80	13,677,272.68	1,155,978.04

3、应付职工薪酬列示（设定提存计划）

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	4,915.20	1,374,990.82	1,379,906.02	
二、失业保险费		46,736.13	46,736.13	
三、企业年金缴费				
合　计	4,915.20	1,421,726.95	1,426,642.15	

（十五）应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,250,310.87	11,016,710.12	11,653,767.72	613,253.27
消费税				
资源税				
企业所得税	1,106,465.72	1,594,293.21	2,903,697.68	202,938.75
城市维护建设税	122,382.42	658,507.64	662,698.76	118,191.30
房产税		9,026.29	9,026.29	
土地使用税		294.16	294.16	
个人所得税	-5,738.61	77,715.49	86,704.42	-14,727.54
教育费附加（含地方教育费附加）	80,215.36	569,985.25	572,978.92	77,221.69
其他税费	3,343.99	226,445.56	229,789.55	
合　计	2,556,979.75	14,152,977.72	16,118,957.50	590,999.97

（十六）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,108,809.98	2,108,809.98
其他应付款	32,750,189.57	31,389,048.37
合　计	34,858,999.55	33,497,858.35

1、应付股利

项　目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	2,108,809.98	2,108,809.98
合　计	2,108,809.98	2,108,809.98

2、按款项性质列示其他应付款：

项　目	期末余额	期初余额
代扣款项	138,055.53	116,302.83
个人往来	24,146,294.31	21,934,527.81
单位往来	6,044,895.88	7,233,972.25
其他	4,529,753.83	4,213,055.46
合　　计	34,858,999.55	33,497,858.35

3、账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
佳木斯龙航船务有限公司	668,903.88	未结算
同江市诚铭劳务服务有限公司	758,460.00	未结算
木兰县兴隆建材经销处	200,000.00	未结算
李珠云	1,651,982.70	未结算
温奕仕	1,165,569.99	未结算
黑龙江省航务勘察设计院	2,000,000.00	历史遗留
黑龙江航运集团有限公司	2,500,000.00	历史遗留
黑龙江水运建设发展有限公司	500,000.00	历史遗留
合计	9,444,916.57	——

（十七）递延收益

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江海联运项目与资产相关政府补助	15,958,623.04		2,037,106.44	13,921,516.60
合　　计	15,958,623.04		2,037,106.44	13,921,516.60

（十八）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　　计	60,000,000.00	——			60,000,000.00	——
黑龙江航运集团有限公司	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00

（十九）资本公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	455,866.53			455,866.53
合　　计	455,866.53			455,866.53

其中：国有独享资本公积				

（二十）专项储备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	3,067,298.46	1,921,992.02	530,086.25	4,459,204.23	
维简费					
其他					
合　计	3,067,298.46	1,921,992.02	530,086.25	4,459,204.23	

（二十一）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,384,123.16	14,300.28		1,398,423.44
任意盈余公积金				
储备基金				
公司发展基金				
其他				
合　计	1,384,123.16	14,300.28		1,398,423.44

（二十二）未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	11,605,568.99	8,693,402.84
期初调整金额		
本期期初余额	11,605,568.99	8,693,402.84
本期增加额	143,002.83	5,578,862.37
其中：本期净利润转入	143,002.83	5,578,862.37
其他调整因素		
本期减少额	14,300.28	2,666,696.22
其中：本期提取盈余公积数	14,300.28	557,886.24
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		2,108,809.98
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	11,734,271.54	11,605,568.99

（二十三）营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1．主营业务小计	268,688,424.99	253,436,442.64	254,232,375.18	237,883,202.00
建安业	268,688,424.99	253,436,442.64	254,232,375.18	237,883,202.00
2．其他业务小计				
场地租赁				
合　计	268,688,424.99	253,436,442.64	254,232,375.18	237,883,202.00

（二十四）管理费用、财务费用

1、管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,917,971.31	9,212,098.26
保险费	17,997.30	56,476.12
折旧费	809,461.63	878,158.03
修理费	165,557.23	343,217.35
无形资产摊销	26,726.33	18,712.89
业务招待费	20,766.18	57,103.37
差旅费	225,200.46	164,898.28
其中：因公出国（境）费用		
办公费	591,756.69	335,183.60
会议费	505.00	6,061.55
诉讼费	4,793.00	2,665.00
聘请中介机构费	20,832.02	
其中：年度决算审计费用	6,000.00	
咨询费	215,069.69	111,864.49
技术转让费		
董事会费		
排污费		
其他	1,216,983.73	1,360,377.74
合　计	11,233,620.57	12,546,816.68

2、财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	3,883,186.61	3,802,489.78
减：利息收入	165,745.70	56,634.24
其他	54,513.41	530,451.34
合　计	3,772,870.90	4,276,306.88

（二十五）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
收诉讼纠纷场地租赁费		
财政退还个人所得税手续费	4,157.83	6.68
稳岗补贴	83,734.49	18,389.85
政府补助收益	2,037,106.44	2,037,106.44
税金减免	4,296.94	
合　计	2,129,295.70	2,055,502.97

（二十六）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,490,251.21	
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
合　计	-1,490,251.21	

（二十七）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产	11,029.93	-574,610.20	11,029.93
合　计	11,029.93	-574,610.20	11,029.93

（二十八）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
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
无法支付款项	2,712,534.20	6,550,679.34	2,712,534.20
收回长期挂账		1,080,000.00	
债务重组入账			
其他	105,340.99	11,308.91	105,340.99
合　计	2,817,875.19	7,641,988.25	2,817,875.19

（二十九）营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	3,000.00	20,000.00	3,000.00
诉讼赔偿款	379,921.00		379,921.00
税款滞纳金	311,425.58	5,888.49	311,425.58
其他	164,895.14		164,895.14
合　计	859,241.72	25,888.49	859,241.72

（三十）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,594,259.81	2,038,471.88
递延所得税调整	-362,153.74	
其他		
合　计	1,232,106.07	2,038,471.88

（三十一）现金流量表

1、间接法现金流量表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		——
净利润	143,100.34	5,580,733.95
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,490,251.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	4,015,285.37	4,235,092.75

旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	26,726.33	18,712.89
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）	-11,029.93	574,610.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,883,186.61	3,802,489.78
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）	-362,153.74	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	10,487,340.16	-9,640,628.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	9,404,436.80	-11,884,631.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	45,137,545.36	26,923,401.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,214,688.51	19,609,780.68
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	51,713,692.73	17,112,814.48
减：现金的期初余额	17,112,814.48	815,886.99
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	34,600,878.25	16,296,927.49

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	51,713,692.73	17,112,814.48
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	51,713,692.73	17,112,814.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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	51,713,692.73	17,112,814.48
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		

八、或有事项

截至报告日本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息披露格式如下

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（%）
黑龙江航运集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路142号	资本运营机构	45,069.7	100	100

（二）本公司与关联方发生交易

关联方单位名称	项目	项目金额（含税价）	结算金额（不含税价）	未结算金额（含税价）
黑龙江省北方船舶供应链管理有限公司	工程用材料费		2,147,746.54	
黑龙江钱塘物业有限责任公司	管理费用物业卫生费		664,724.65	
佳木斯龙航国际港口有限公司	佳木斯国际公水多式联运物流港建设项目		6,688,073.39	
黑河港务局	租赁费	30,000.00	30,000.00	
哈尔滨港务局有限公司	港务局三区码头维修项目		181,983.06	
同江龙航港务有限公司	主营业务成本拖带费		450,000.00	
哈尔滨北方船舶工业有限公司	水电费		36,662.65	
哈尔滨北方船舶工业有限公司	修理费			
抚远港务局	粮食码头工程			
抚远港务局	乌苏镇客运码头工程			
同江龙航港务有限公司	维修费			

（三）应收、应付关联方款项情况

1、本公司其他应收款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备

黑龙江航运集团有限公司	往来	34,002,213.11	1年以内	44.52	
佳木斯龙航船务有限公司	往来	800,000.00	3年以上	1.05	

2、本公司其他应付款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款合计的比例（%）	坏账准备
佳木斯龙航船务有限公司	借款	668,903.88	2-3年	1.92	
黑龙江航运集团有限公司	往来款	2,500,000.00	3年以上	7.17	

十一、其他重要事项

本公司未决案件5起，其中包括原告2起，包括：（本公司与丹东市住房和城乡建设局租赁合同纠纷、本公司第五分公司与哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江旭东科技公司、建设工程合同纠纷）；被告3起，包括：（本公司第七分公司与哈尔滨市道里区宏远建筑器材的租赁合同纠纷、本公司第五分公司与王玉坤的劳务纠纷、本公司与黑龙江纵慨科技公司的工程施工合同纠纷）。现将具体情况进行如下说明：

1.本公司第七分公司与哈尔滨市道里区宏远建筑器材的租赁合同纠纷基本情况：2010年港航公司第七分公司负责人董焕先以第七分公司名义与哈尔滨市道里区宏远器械租赁站签订了建筑器材租赁合同，约定宏远租赁站提供租赁器材给第七分公司使用，用于哈尔滨市滨才城公园时代二期工程。宏远租赁站以第七分公司未按合同约定归还全部器材为由，于2017年向港航公司（第七分公司不具备法人资格）提起诉讼，现该案件到重审阶段，涉诉金额为5,022,920.02元及利息，现经过一审、二审、重审、重审二审四个程序，一审执行完毕后，我司赔偿1,412,226.34元，现已进入最终程序，等待判决。

未决原因：由于去年疫情期间法院暂停审理原因，此案件需重新审理并下判决。

2.本公司与哈尔滨医科大学附属第二医院；黑龙江旭东科技公司、建设工程合同纠纷基本情况：郑子发为公司项目负责人时，与哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江旭东科技开发有限责任公司以及黑龙江省嘉诚贸易公司，签订了承包建设阿城区旭东高尔夫球场续建工程施工合同。但工程施工后，医大二院等违反合同约定，不支付工程款，因此郑子发作为项目负责人，以港航公司名义于2009年提起上诉，经过一审、二审、重审、重审二审四个程序，现已进入最终程序，等待执行。该案件涉诉金额为：3,918,502.11元。

未决原因：正在准备资料，移交到法院进行下一程序。

3.本公司第五分公司与王玉坤的劳务纠纷基本情况：王玉坤是港航公司第五分公司施工工地临时雇佣的拉土方车司机，拉土方过程中车辆后箱板开了，下车关箱板时被同在工地作业的钩机上掉下来的土块将腿砸伤。事故发生时便被购机师傅送至医院，住院治疗14天后经申请鉴定为九级伤残。出事当天晚上钩机师傅因害怕连夜逃跑。最后原告王玉坤将港航公司第五分公司告上法庭。该案件于2021年已经下一审判决，现第五分公司已经重新上诉，已经审理，现撤销一审判决，发回重审。该案件涉诉金额为67,297.00元。

未决原因：法院未安排具体日期开庭。

4.本公司与黑龙江纵慨科技公司的工程施工合同纠纷基本情况：2017年纵慨公司经北安市人民政府同意在北安市健康工业园内建设中药饮品和刺五加提取物生产线工程，经过招标邀标，港航公司8月1日收到中标通知书，并且补办该工程相关招标手续，确定工程为2,495.3万元，工期为2个月（2017.8.3-2017.10.24），纵慨公司预付工程款700万元后未再支付其他款项，工程由于工程款不足，农民工工资无法继续发放，致使工程停工。2021年9月已经下一审判决：纵慨公司主张返还工程款700万，解除与港航公司的施工关系以及招标关系，法院不予准许，纵慨公司主张涉案工程拆除并恢复原状，法院认为损失过大，不予准许；纵慨公司主张返还案涉项目批文、土地批件等不予支持。因此驳回纵慨的所有诉求，一审胜诉。纵慨公司再次提起上诉，现二审已经开庭，等待判决。该案件涉诉金额为700万（中标价格的20% 500万+200万保证金）。

未决原因：暂未下判决。

5.本公司与丹东市住房和城乡建设局租赁合同纠纷基本情况：2012年本公司与丹东市住房和城乡建设工程签订了工程施工合同，建设丹东市志愿军文化广场回填工程。2014年涉案工程经过竣工验收后，2018年9月19日，丹东市投资审核中心对涉案工程审核后认定工程款总额为10,224,293.22元。2021年6月3日，丹东住建局签署对账单，确认尚欠工程款 8,424,293.22元。截至2021年，丹东住建局仍未支付工程款，港航公司起诉至丹东市振安区人民法院，丹东市振安区人民法院判令丹东住房和城乡住建局于该判决生效之日起10日内给付港航公司工程款8,424,293.22元并承担利息（利息以8,424,293.22元为基数，计算至实际付清之日止，2014年4月17日至2019

年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息)。现该案件已进入最终程序，正等待执行。该案件涉诉金额为8,424,293.22元。

未决原因：暂未申请执行。

十二、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司总经理办公会批准报出。

黑龙江省港航工程有限公司

二〇二三年三月二十日

统一社会信用代码

91230007369035367

(4-4)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　黑龙江省港航工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　高阳

经营范围　许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（一般项目：装卸搬运；建筑材料销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　陆仟万圆整

成立日期　2002年03月04日

营业期限　长期

住　　所　哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号

登记机关

2022 年 03 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码

91230102571909824l

(1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业(普通合伙)

执行事务合伙人　赵丽萍

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2011年04月18日

合伙期限　2011年04月18日至2029年03月20日

主要经营场所　哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

电子件与原件一致
再次复印无效

登记机关

2021年 03月 22日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：赵丽萍

主任会计师：

经营场所：哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

组织形式：普通合伙

执业证书编号：23010135

批准执业文号：黑财注[2011]17号

批准执业日期：2011年04月07日

证书序号：0008492

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：黑龙江省财政厅

二〇二一年四月十五日

中华人民共和国财政部制

此复印件与原件一致
再次复印无效

此复印件与原件一致
仅供
复印
无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师

姓名 Full name 张永江

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970-03-23

工作单位 Working unit 北京国富会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 230221197003230213

此复印件与原件一致 限一次复印有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
/y /m /d

9

2023年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司文件

黑岁发会师审字〔2024〕第048号

★

审 计 报 告

黑龙江航运集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的黑龙江省港航工程有限公司（以下简称港航公司）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，公允反映了港航公司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，我们独立于港航公司，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、其他信息

港航公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，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到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，我们应该报告该事实。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

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，管理层负责评估港航公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算港航公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港航公司的财务报告过程。

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所导致，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，就可能导致对港航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港航公司不能持续经营。

（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。

黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 • 哈尔滨

二〇二四年三月十日

企业类别	11 | 境内企业
单位性质	1 | 经营性单位
企业名称	黑龙江省港航工程有限公司（合并）
单位负责人	高阳
主管会计工作负责人(总会计师)	潘春梅
会计（财务）机构负责人	刘吉茹
填表人	聂怀玲
邮政编码	150020
通讯地址	哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号
国家和地区代码	
电话号码（区号）	0451
电话号码	58603685
报表审计机构	黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司
审计报告签字人	周佳红、张萌璐
本企业代码	912300007369035367
上一级企业（单位）代码	912301047268976898
集团企业（公司）总部代码	912301047268976898
行政隶属关系代码	230000 | 黑龙江省
部门标识代码	447 | 国务院国有资产监督管理委员会(监管企业)
国家代码	156 | 中国
行政区划码	230104 | 道外区
行政区划省	230000 | 黑龙江省
行政区划市	230100 | 哈尔滨市
国民经济行业分类与代码	4999 | 其他建筑安装
执行会计准则情况代码	00 | 企业会计准则
经济类型	11 | 国有独资
中外合资合作企业	2 | 否
组织形式	15 | 法人独资公司
执行新金融工具准则	1 | 是
混合所有制企业	2 | 否
员工持股企业	2 | 否
股票类别	
股票代码	
备注	
审计方式	1 | 社会中介机构审计
审计意见类型	1 | 标准无保留意见
设立年份	2002
上年企业代码	9123000073690353679
上报因素	0 | 连续上报
上报因素其他	
报表类型码	9 | 集团合并表
是否纳入国有资本经营预算	1 | 是
上交国有资本收益类别	1 | 应交利润
文化企业	2 | 否
备用码	
注册地点	
经营形式	
州别	
企业规模	2 | 中型
分机号	
手机号码	18745782536

资产负债表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	78	——	——
货币资金	2	44,824,822.12	51,713,692.73	短期借款	79	50,000,000.00	72,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	0.00	0.00
应收账款	9	45,321,323.35	49,087,208.34	应付账款	86	197,624,996.64	132,515,913.31
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	0.00	0.00
预付款项	11	16,726,442.79	18,974,192.13	合同负债	88	21,995,273.36	40,550,156.13
▲应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
▲应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
▲应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	1,787,330.25	30,520,334.65	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	64,743,481.55	76,382,442.94	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	3,634,523.65	1,155,978.04
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	2,655,829.55	224,474.57
存货	19	325,000.00	24,381.69	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：原材料	20	325,000.00	24,381.69	#其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	0.00	0.00	应交税费	98	922,602.18	590,999.97
合同资产	22	212,079,306.50	103,092,572.12	其中：应交税金	99	922,602.18	590,999.97
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	28,632,882.38	34,858,999.55
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	2,108,809.98	2,108,809.98
持有待售资产	25	0.00	0.00	▲应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	▲应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	6,000,018.99	0.00	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	391,807,725.55	329,794,824.60	一年内到期的非流动负债	105	0.00	0.00
非流动资产：	29	——	——	其他流动负债	106	11,513,189.00	0.00
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	312,323,467.21	281,672,047.00
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108	——	——
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	▲保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	0.00	0.00
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	0.00	0.00
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	0.00	0.00	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	0.00	0.00	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	0.00	0.00	租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	40	36,351,148.40	40,943,163.75	长期应付款	117	0.00	0.00
其中：固定资产原价	41	84,930,064.45	86,659,691.99	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	48,578,916.05	45,716,528.24	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延收益	120	11,884,410.16	13,921,516.60
在建工程	44	2,530,000.00	2,530,000.00	递延所得税负债	121	0.00	0.00
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	0.00	0.00	非流动负债合计	124	11,884,410.16	13,921,516.60
无形资产	48	110,544.28	154,004.52	负　债　合　计	125	324,207,877.37	295,593,563.60
开发支出	49	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	126	——	——
商誉	50	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	83,084,166.67	60,000,000.00
长期待摊费用	51	0.00	0.00	国家资本	128	0.00	0.00
递延所得税资产	52	362,153.74	362,153.74	国有法人资本	129	83,084,166.67	60,000,000.00
其他非流动资产	53	0.00	0.00	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	39,353,846.42	43,989,322.01	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	83,084,166.67	60,000,000.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	455,866.53	455,866.53
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	0.00	0.00
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	4,459,204.23	4,459,204.23
	66			盈余公积	143	1,966,080.26	1,398,423.44
	67			其中：法定公积金	144	1,966,080.26	1,398,423.44
	68			任意公积金	145	0.00	0.00
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	16,843,182.87	11,734,271.54
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	106,808,500.06	78,047,765.74
	75			*少数股东权益	152	145,194.04	142,817.27
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	106,953,694.60	78,190,583.01
资　产　总　计	77	431,161,571.97	373,784,146.61	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	431,161,571.97	373,784,146.61

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

利润表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财02表　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	242,257,771.19	268,688,424.99	加：营业外收入	41	7,524,393.11	2,817,875.19
其中：营业收入	2	242,257,771.19	268,688,424.99	其中：政府补助	42	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	127,346.21	859,241.72
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	7,881,777.39	1,375,206.41
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	2,202,832.47	1,232,106.07
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	5,678,944.92	143,100.34
二、营业总成本	7	244,064,826.35	269,921,926.47	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	225,960,836.21	253,436,442.64	归属于母公司所有者的净利润	48	5,676,568.15	143,002.83
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	2,376.77	97.51
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	5,678,944.92	143,100.34
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	382,068.97	1,478,992.36	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	0.00	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	15,764,624.63	11,233,620.57	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	1,957,296.54	3,772,870.90	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	2,132,762.19	3,883,186.61	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	204,545.84	165,745.70	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	2,038,742.55	2,129,295.70	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	5,678,944.92	143,100.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	5,676,568.15	143,002.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	-1,490,251.21	*归属于少数股东的综合收益总额	77	2,376.77	97.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	253,043.10	11,029.93	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	484,730.49	-583,427.06	稀释每股收益	80	0.000	0.000

黑龙江省港航工程有限公司 审核专用

现金流量表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	122,043,283.70	226,848,845.61	收回投资收到的现金	35	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	1,034,500.00	42,980.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	1,034,500.00	42,980.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	74,684.00	734,200.82
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	0.00	0.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	74,684.00	734,200.82
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	959,816.00	-691,220.82
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	297,283,729.11	282,743,213.48	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	419,327,012.81	509,592,059.09	取得借款收到的现金	51	50,000,000.00	79,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	129,523,444.50	179,807,136.57	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	50,000,000.00	79,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	72,000,000.00	114,039,402.83
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	2,132,762.19	3,883,186.61
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	0.00	0.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	74,132,762.19	117,922,589.44
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	-24,132,762.19	-38,922,589.44
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	-6,888,870.61	34,600,878.25
支付给职工及为职工支付的现金	29	17,275,673.57	15,103,914.83	加：期初现金及现金等价物余额	62	51,713,692.73	17,112,814.48
支付的各项税费	30	3,113,365.70	16,068,408.56	六、期末现金及现金等价物余额	63	44,824,822.12	51,713,692.73
支付其他与经营活动有关的现金	31	253,130,453.46	224,397,910.62		64		
经营活动现金流出小计	32	403,042,937.23	435,377,370.58		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	16,284,075.58	74,214,688.51		66		

所有者权益变动表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

项　目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,398,423.44	0.00	11,734,271.54	78,047,765.74	142,817.27	78,190,583.01
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,398,423.44	0.00	11,734,271.54	78,047,765.74	142,817.27	78,190,583.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	23,084,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,656.82	0.00	5,108,911.33	28,760,734.82	2,376.77	28,763,111.59
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	5,676,568.15	5,676,568.15	2,376.77	5,678,944.92
（二）所有者投入和减少资本	8	23,084,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084,166.67	0.00	23,084,166.67
1.所有者投入的普通股	9	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	23,084,166.67	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084,166.67	0.00	23,084,166.67
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,656.82	0.00	-567,656.82	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	567,656.82	——	-567,656.82	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	567,656.82	——	-567,656.82	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	0.00	——	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	83,084,166.67	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,966,080.26	0.00	16,843,182.87	106,808,500.56	145,194.04	106,953,694.60

黑龙江中宏会计师事务所
审验专用章

所有者权益变动表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
栏　次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	3,067,298.46	1,384,123.16	0.00	11,605,568.99	76,512,857.14	142,719.76	76,655,576.90
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	3,067,298.46	1,384,123.16	0.00	11,605,568.99	76,512,857.14	142,719.76	76,655,576.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,905.77	14,300.28	0.00	128,702.55	1,534,908.60	97.51	1,535,006.11
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	143,002.83	143,002.83	97.51	143,100.34
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	1,391,905.77	0.00	0.00	0.00	1,391,905.77	0.00	1,391,905.77
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	1,921,992.02	——	——	——	1,921,992.02	0.00	1,921,992.02
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-530,086.25	——	——	——	-530,086.25	0.00	-530,086.25
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.28	0.00	-14,300.28	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	——	——	——					——	14,300.28	——	-14,300.28	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——					——	14,300.28	——	-14,300.28	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——					——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	0.00	——	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,398,423.44	0.00	11,734,271.54	78,047,765.74	142,817.27	78,190,583.01

黑龙江省会计师事务所
审核专用章

黑龙江省港航工程有限公司

2023年度合并财务报表附注

（单位：人民币元）

一、企业的基本情况

黑龙江省港航工程有限公司（以下简称本公司）经黑龙江省工商行政管理局批准，于2002年3月4日成立，取得企业法人营业执照（注册号：912300007369035367）；注册地：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号；注册资本为人民币陆仟万元，由黑龙江航运集团有限公司投资陆仟万元，占实收资本的100%；法定代表人：高阳。主营业务为在《资质证书》规定范围内从事经营活动。

本公司是黑龙江航运集团全资控股子公司，报表为合并报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历01月01日至12月31日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量的，

则保证所确认的会计要素金额能够取得并可靠计量。

报告期内，本公司财务报表项目的计量均以历史成本法为基础编制。

（四）企业合并

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

本公司对于因债权人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，计提坏账准备采用个别确认法。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。期末计提坏账准备的其他应收款中不包括分公司、部门和个人的备用金。

（八）存货

1、存货分类：本单位存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法：本制度存货包括原材料、低值易耗品和周转材料等。存货采用实际成本法进行核算，发出材料采用先进先出法计价，低值易耗品领用时采用一次性摊销。

（九）合同资产

指本公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品而有权收取对价的权利；按合同进行明细核算。

（十）长期股权投资

采用成本法核算。长期股权投资减值准备按实质上减值确认，按其账面价值与可收回金额孰低计量。

（十一）固定资产

固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、交通运输工具、通信设备、办公设备及管理用具。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

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。

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

（4）固定资产折旧年限、净残值：

项　目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.16-4.85
运输工具	6-15	3	9.7-16.17
机器设备	8-20	3	4.85-12.13
电子设备	5-12	3	8.08-19.4
办公设备及管理用具	5-12	3	8.08-19.4
其他	8	3	12.13

（5）固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

（6）下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产；

②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出、固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使用该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）合同负债

指本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利而应向客户转让商品的义务。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

黑龙江宏友会计师事务所
审核专用章

（十四）收入确认原则

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入公司；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指，同时满足下列条件：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入公司；C.交易的完工进度能够可靠地确定；D.交易中

已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的,才能予以确认:A.相关的经济利益很可能流入公司;B.收入的金额能够可靠地计量。

（十五）所得税会计处理方法

1、公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

3、公司所得税实行查账征收方式，平时按季预缴，年终汇算清缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策和会计估计变更

无。

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

2、会计差错调整

无。

六、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、城市维护建设税	7% 5%	以应纳流转税额为计税依据
2、房产税	1.2%	以房产原值一次减除30%后的余值为计税依据
3、企业所得税	25%	以应纳税所得额为计税依据
4、教育费附加	3%	以应纳税所得额为计税依据
5、地方教育费附加	2%	以应纳税所得额为计税依据
6、印花税	0.03%	以提供服务等收入为计税依据
7、增值税	3%	以提供服务等收入为计税依据
8、增值税	9%	以提供服务等收入为计税依据

七、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	44,824,822.12	51,713,692.73
其他货币资金		
合　计	44,824,822.12	51,713,692.73
其中：存放在境外的款项总额		

注：如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明。

（二）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	21,306,187.46		37,843,788.58	
1至2年	14,448,887.87		6,152,066.22	
2至3年	6,090,444.49		1,925,393.61	800,000.00
3年以上	5,766,054.74	2,290,251.21	5,456,211.14	1,490,251.21
合　计	47,611,574.56	2,290,251.21	51,377,459.55	2,290,251.21

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	47,611,574.56	100.00	2,290,251.21	4.81
合　计	47,611,574.56	100.00	2,290,251.21	4.81

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

（续）

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	51,377,459.55	100.00	2,290,251.21	4.46
合　计	51,377,459.55	100.00	2,290,251.21	4.46

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项	47,611,574.56	4.81	2,290,251.21	51,377,459.55	4.46	2,290,251.21
合　计	47,611,574.56	4.81	2,290,251.21	51,377,459.55	4.46	2,290,251.21

（三）预付款项

1．预付款项按账龄列示

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	4,336,378.68	25.93		6,026,557.23	31.76	
1至2年				1,273,699.16	6.71	
2至3年	786,269.14	4.70		200,582.23	1.06	
3年以上	11,603,794.97	69.37		11,473,353.51	60.47	
合　计	16,726,442.79			18,974,192.13	——	

黑龙江岁友会计师事务所 专用章

2．账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省港航工程有限公司	大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	庆安县天顺道路运输公司	142,400.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	3年以上	工程未结算
合　计		6,363,866.84	——	——

3．按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	29.89	
肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	1.82	
双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	2.39	
大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3.09	

黑龙江省北方船舶供应链管理有限公司	3,359,394.72	20.08	
合　计	9,580,861.56	57.28	

（四）应收资金集中管理款

项　目	期末余额	期初余额
资金归集	1,787,330.25	30,520,334.65
合　计	1,787,330.25	30,520,334.65

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	64,743,481.55	76,382,442.94
合计	64,743,481.55	76,382,442.94

1．其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	26,025,747.45		35,234,067.01	
1至2年	255,465.90		5,544,881.27	
2至3年	3,006,183.85		639,620.13	333,002.65
3年以上	35,789,087.00	333,002.65	35,296,877.18	
合　计	65,076,484.20	333,002.65	76,715,445.59	333,002.65

黑龙江公众会计师事务所 审核专用章

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	65,076,484.20	100.00	333,002.65	0.51	64,743,481.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
合　计	65,076,484.20	——	333,002.65	0.51	64,743,481.55

续：

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	76,715,445.59	100.00	333,002.65	0.43	76,382,442.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
合计	76,715,445.59	——	333,002.65	0.43	76,382,442.94

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项	65,076,484.20	0.51	333,002.65	76,715,445.59	0.43	333,002.65
合　计	65,076,484.20	0.51	333,002.65	76,715,445.59	0.43	333,002.65

黑龙江岁漫会计师事务所 审核专用章

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来款	23,318,350.64	1年以内	35.83	0.00
黑河二号码头建设工程	工程借款	5,562,523.63	3年以上	8.55	0.00
刘岩	工程借款	9,840,000.00	3年以上	15.12	0.00
莆田市秀屿区南日岛兴海渔港建设有限公司	履约保证金	1,428,161.00	2-3年	2.19	0.00
董焕先	法院执行费等	1,412,226.34	3年以上	2.17	0.00
合　计	—	41,561,261.61	—	63.87	

（六）存货

1．存货分类

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	325,000.00		325,000.00	24,381.69		24,381.69
自制半成品及在产品						
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)						
库存商品（产成品）						
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)						
周转材料（包装物、低值易耗品等）						
合同履约成本						
消耗性生物资产						
其他						
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)						
合　计	325,000.00		325,000.00	24,381.69		24,381.69

（七）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
已完工未结算	212,079,306.50		212,079,306.50	103,092,572.12		103,092,572.12
合　计	212,079,306.50		212,079,306.50	103,092,572.12		103,092,572.12

黑龙江岁发会计师事务所 审核专用章

（八）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,970,184.23	
预缴税金	29,834.76	
合同取得成本		
应收退货成本		
碳排放权资产		
债权投资		
其他债权投资		
……		
合　计	6,000,018.99	

（九）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	36,351,148.40	40,943,163.75
固定资产清理		
合计	36,351,148.40	40,943,163.75

1．固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	86,659,691.99	92,958.46	1,822,586.00	84,930,064.45
其中：土地资产				
房屋及建筑物	30,011,467.97			30,011,467.97
机器设备	44,579,565.36			44,579,565.36
运输工具	11,506,062.52	20,000.00	1,822,586.00	9,703,476.52
电子设备	536,136.14	72,958.46		609,094.60
办公设备	26,460.00			26,460.00
酒店业家具				
其他				
二、累计折旧合计：	45,716,528.24	3,985,007.49	1,122,619.68	48,578,916.05
其中：土地资产		——	——	——
房屋及建筑物	8,064,035.18	906,215.84		8,970,251.02
机器设备	28,515,100.08	2,827,141.02		31,342,241.10
运输工具	8,679,926.82	218,117.18	1,122,619.68	7,775,424.32
电子设备	432,168.40	33,533.45		465,701.85
办公设备	25,297.76			25,297.76
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	40,943,163.75	——	——	36,351,148.40
其中：土地资产			——	
房屋及建筑物	21,947,432.79	——	——	21,041,216.95
机器设备	16,064,465.28	——	——	13,237,324.26
运输工具	2,826,135.70	——	——	1,928,052.20
电子设备	103,967.74	——	——	143,392.75
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具		——	——	
其他		——	——	
四、减值准备合计				
其中：土地资产		——	——	——
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	40,943,163.75	——	——	36,351,148.40

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

其中：土地资产		——	——	
房屋及建筑物	21,947,432.79	——	——	21,041,216.95
机器设备	16,064,465.28	——	——	13,237,324.26
运输工具	2,826,135.70	——	——	1,928,052.20
电子设备	103,967.74	——	——	143,392.75
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具		——	——	
其他		——	——	

（十）在建工程

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
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00	2,530,000.00		2,530,000.00
合　计	2,530,000.00		2,530,000.00	2,530,000.00		2,530,000.00

（十一）无形资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	199,443.74	3,000.00		202,443.74
其中：软件	199,443.74			199,442.74
土地使用权	1.00			1.00
专利权		3,000.00		3,000.00
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
探矿权				
……				
二、累计摊销合计	45,439.22	46,460.24		91,899.46
其中：软件	45,439.22	46,260.24		91,699.46
土地使用权				
专利权		200.00		200.00
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
探矿权				
……				

黑龙江岁发会计师事务所 审核专用章

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
探矿权				
……				
四、账面价值合计	154,004.52	—	—	110,544.28
其中：软件	154,003.52	—	—	107,743.28
土地使用权	1.00	—	—	1.00
专利权		—	—	2,800.00
非专利技术		—	—	
商标权		—	—	
著作权			—	
特许权			—	
采矿权			—	
探矿权		—	—	
……		—	—	

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

注：报告期应披露未办妥产权证书的土地使用权情况。

（十二）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不以抵销后的净额列示的，按 1 披露；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，按 2 披露。

1．递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	362,153.74	1,448,614.96	362,153.74	1,448,614.96
资产减值准备	362,153.74	1,448,614.96	362,153.74	1,448,614.96
开办费				
可抵扣亏损				
……				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				

计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				
……				

（十三）短期借款

1．短期借款分类

项　目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	72,000,000.00
信用借款		
合　计	50,000,000.00	72,000,000.00

（十四）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	115,089,501.75	87,637,424.49
1-2年	53,204,870.29	9,038,055.51
2-3年	5,917,579.45	10,707,727.83
3年以上	23,413,045.15	25,132,705.48
合　计	197,624,996.64	132,515,913.31

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
黑龙江尚城建筑工程有限责任公司	2,683,828.48	工程未完工，款项未支付
伊犁旭暖商贸有限公司	10,171,923.02	工程未完工，款项未支付
海南不悔实业有限公司	1,163,853.67	工程未完工，款项未支付
哈尔滨坤达运输有限公司	1,482,000.00	工程未完工，款项未支付
哈尔滨长坤运输有限公司	1,474,400.00	工程未完工，款项未支付
合　计	16,976,005.17	—

（十五）合同负债情况

项　目	期末余额	期初余额
已收款未达到履约进度	21,995,273.36	40,550,156.13
合　计	21,995,273.36	40,550,156.13

（十六）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	1,155,978.04	17,800,754.66	15,322,209.05	3,634,523.65
二、离职后福利-设定提存计划		1,953,464.52	1,953,464.52	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合　计	1,155,978.04	19,754,219.18	17,275,673.57	3,634,523.65

2. 短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	224,474.57	13,983,740.17	11,552,385.19	2,655,829.55
二、职工福利费		880,976.84	880,976.84	
三、社会保险费		1,115,324.92	1,115,324.92	
其中：医疗保险费及生育保险费		1,015,630.91	1,015,630.91	
工伤保险费		99,694.01	99,694.01	
其他				
四、住房公积金	110,832.00	1,478,642.00	1,245,000.00	344,474.00
五、工会经费和职工教育经费	150,399.45	297,957.73	301,409.10	146,948.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	670,272.02	44,113.00	227,113.00	487,272.02
合　计	1,155,978.04	17,800,754.66	15,322,209.05	3,634,523.65

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
一、基本养老保险		1,896,282.28	1,896,282.28	
二、失业保险费		57,182.24	57,182.24	
三、企业年金缴费				
……				
合　计		1,953,464.52	1,953,464.52	

黑龙江多发会计师事务所
审核专用章

（十七）应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	613,253.27	855,927.78	1,294,945.81	174,235.24
消费税				
资源税				
企业所得税	-202,938.75	2,203,054.30	1,437,816.87	562,298.68
城市维护建设税	118,191.30	68,522.00	71,580.32	115,132.98
房产税		8,331.96	8,331.96	
土地使用税		84.04	84.04	
个人所得税	-14,727.54	106,206.06	102,289.19	-10,810.67
教育费附加（含地方教育费附加）	77,221.69	64,977.06	68,035.39	74,163.36
其他税费		240,153.90	232,571.31	7,582.59
合　计	590,999.97	3,547,257.10	3,215,654.89	922,602.18

（十八）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,108,809.98	2,108,809.98
其他应付款项	24,524,072.40	32,750,189.57
合　计	26,632,882.38	34,858,999.55

1．应付股利情况

项　目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	2,108,809.98	2,108,809.98
合　计	2,108,809.98	2,108,809.98

2．其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项　目	期末余额	期初余额
应付往来款	24,524,072.40	32,750,189.57
合　计	24,524,072.40	32,750,189.57

黑龙江岁友会计师事务所
申报专用章

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
黑龙江省航务勘察设计院	2,000,000.00	历史遗留
佳木斯龙航船务有限公司	668,903.88	未结算
李珠云	1,514,606.42	未结算
陈慕双	2,808,797.92	未结算
赵春鹏	1,200,000.00	未结算
合　计	8,192,308.22	—

（十九）其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	11,513,189.00	
应付退货款		
……		
合　计	11,513,189.00	

（二十）递延收益

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

政府补助	13,921,516.60		2,037,106.44	11,884,410.16
合　计	13,921,516.60		2,037,106.44	11,884,410.16

注：企业还应当披露与政府补助有关的下列信息：1.政府补助的种类及金额；2.计入当期损益的政府补助金额；3.本期返还的政府补助金额及原因。

（二十一）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　计	60,000,000.00	——	23,084,166.67		83,084,166.67	——
黑龙江航运集团有限公司	60,000,000.00	100.00	23,084,166.67		83,084,166.67	100.00
……						

注：如果报告期内有增减变动行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号。

（二十二）资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	455,866.53			455,866.53
合　计	455,866.53			455,866.53
其中：国有独享资本公积				

哈尔滨岁发会计师事务所
审核专用章

（二十三）专项储备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备　注
安全生产费	4,459,204.23			4,459,204.23	
维简费					
其他					
合　计	4,459,204.23			4,459,204.23	—

注：说明对少数股东权益的影响。

（二十四）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,398,423.44	567,656.82		1,966,080.26
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合　计	1,398,423.44	567,656.82		1,966,080.26

注：逐项说明盈余公积增加、减少的原因、依据及金额。

（二十五）未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	11,734,271.54	11,605,568.99
期初调整金额		
本期期初余额	11,734,271.54	11,605,568.99
本期增加额	5,676,568.15	143,002.83
其中：本期净利润转入	5,676,568.15	143,002.83
其他调整因素		
……		
本期减少额	567,656.82	14,300.28
其中：本期提取盈余公积数	567,656.82	14,300.28
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
……		
本期期末余额	16,843,182.87	11,734,271.54

（二十六）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
1．主营业务小计	242,257,771.19	225,960,836.21	268,688,424.99	253,436,442.64
建筑业	242,257,771.19	225,960,836.21	268,688,424.99	253,436,442.64
2．其他业务小计				
……				
合　计	242,257,771.19	225,960,836.21	268,688,424.99	253,436,442.64

黑龙江华兴会计师事务所
审核专用章

（二十七）销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、管理费用

项　　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,314,653.95	7,917,971.31
保险费	3,494.49	17,997.30
折旧费	935,900.07	809,461.63
修理费	111,879.56	165,557.23
无形资产摊销	46,460.24	26,726.33
存货盘亏		
业务招待费	15,819.20	20,766.18
差旅费	326,308.07	225,200.46
其中：因公出国（境）费用		
办公费	576,503.50	591,756.69

会议费		505.00
诉讼费	495,725.58	4,793.00
聘请中介机构费	62,933.02	20,832.02
其中：年度决算审计费用	8,500.00	6,000.00
咨询费	485,029.59	215,069.69
技术转让费		
董事会费		
排污费		
其他	1,389,917.36	1,216,983.73
合　计	15,764,624.63	11,233,620.57

2、财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	2,132,762.19	3,883,186.61
减：利息收入	204,545.84	165,745.70
其他	28,660.53	54,513.41
合　计	1,957,296.54	3,772,870.90

（二十八）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
收诉讼纠纷场地租赁费		
财政退还个人所得税手续费	1,636.11	4,157.83
稳岗补贴		83,734.49
政府补助收益	2,037,106.44	2,037,106.44
税金减免		4,296.94
合　计	2,038,742.55	2,129,295.70

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

（二十九）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-1,490,251.21
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他		
合　计		-1,490,251.21

（三十）资产处置收益

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
处置固定资产	253,043.10	11,029.93	253,043.10
合　计	253,043.10	11,029.93	253,043.10

（三十一）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
非流动资产毁损报废利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
无法支付款项	7,471,993.11	2,712,534.20	7,471,993.11
其他	52,400.00	105,340.99	52,400.00
合　计	7,524,393.11	2,817,875.19	7,524,393.11

注：企业可根据实际情况，单独披露金额较大的项目。

（三十二）营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	37,522.70		37,522.70
对外捐赠支出		3,000.00	
诉讼赔偿款		379,921.00	
税款、保险滞纳金	89,823.51	311,425.58	89,823.51
其他		164,895.14	
合　计	127,346.21	859,241.72	127,346.21

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

注：企业可根据实际情况，单独披露金额较大的项目。

（三十三）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,202,832.47	1,594,293.21
递延所得税调整		-362,153.74
其他		-33.40
合　计	2,202,832.47	1,232,106.07

（三十四）合并现金流量表

1．企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。格式如下：

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	5,678,944.92	143,100.34
加：资产减值损失		
信用减值损失		1,490,251.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,985,007.49	4,015,285.37
使用权资产折旧		

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	46,460.24	26,726.33
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）	-253,043.10	-11,029.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,132,762.19	3,883,186.61
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）		-362,153.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-300,618.31	10,487,340.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,620,321.63	9,404,436.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,625,759.48	45,137,545.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,284,075.58	74,214,688.51
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	44,824,822.12	51,713,692.73
减：现金的期初余额	51,713,692.73	17,112,814.48
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	-6,888,870.61	34,600,878.25

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

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	44,824,822.12	51,713,692.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	44,824,822.12	51,713,692.73
可随时用于支付的其他货币资金		
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	44,824,822.12	51,713,692.73
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			

八、或有事项

截至报告日本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

本企业的母公司有关信息披露格式如下。

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
黑龙江航运集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路142号	资本运营机构	45,069万元	100	100

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

十一、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司总经理办公会批准报出。

黑龙江省港航工程有限公司

二〇二四年三月一日

统一社会信用代码

91230000702850691 3

(2-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

此执照仅为审计报告专用 此页复印无效

名　　称　黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　钟卫

经营范围　审查会计帐目、报表及其他业务资料、出具查帐报告；验证企业投入资本，出具验资报告；承担委托进行的会计审计业务；参与办理企业解散、破产的清算业务；参与调解经济纠纷，经济案件鉴别业务；提供会计咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年09月24日

营业期限　长期

住　　所　黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街242号福思特大厦1713室

登记机关　哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局

2022年　07月　28日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0016309

会计师事务所

执业证书

名　　称：黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：钟卫

经营场所：哈尔滨市南岗区红旗大街242号福思特大厦1713室

组织形式：有限责任

执业证书编号：23000026

批准执业文号：黑财会协字[1999]65号

批准执业日期：1999年08月12日

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：黑龙江省财政厅

二〇二二年四月二日

中华人民共和国财政部制

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

姓　名　周佳红
Full name

性　别　女
Sex

出生日期　1981-11-15
Date of birth

工作单位　黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司
Working unit

身份证号码　230106198111150849
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

周佳红 230000260546

年 /y　月 /m　日 /d

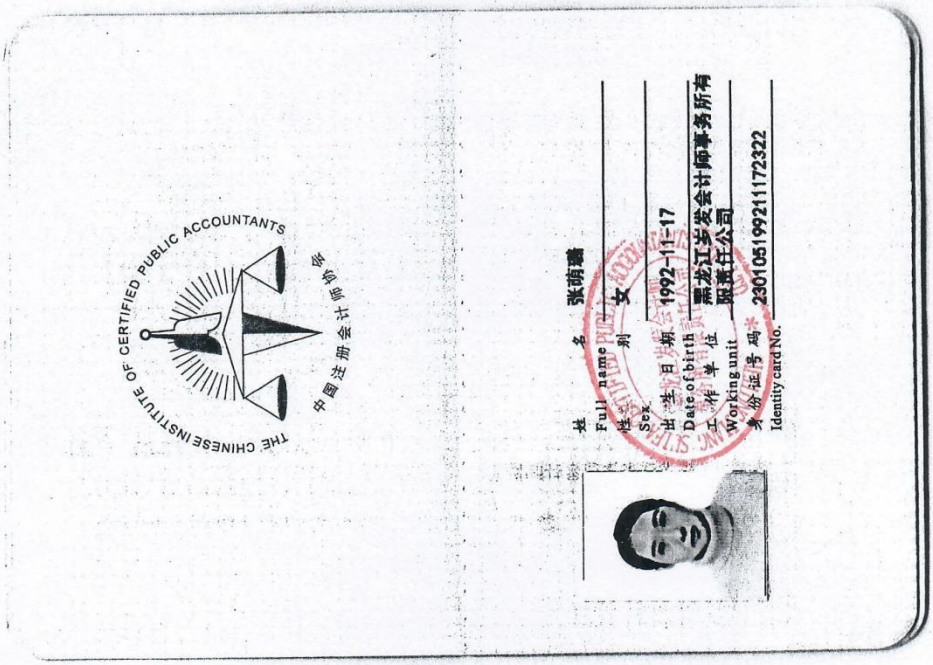
8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y　月 /m　日 /d

9


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 张萌璐
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-11-17
工作单位 Working unit 黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 230105199211172322

证书编号：
No. of Certificate
230000260003
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
黑龙江省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2023 年 /y 10 月 /m 29 日 /d
4
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 /y 月 /m 日 /d
5

二、同类项目业绩表

序号	工程名称	合同金额（万元）	工程类别	在建/竣工	合同签订时间	验收时间	工程地点	泊位等级（含结构预留）	备注
1	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程	14000万元	码头工程	竣工	2017.12.12	2022.12.7	福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村	5万吨	
2								万吨	
3								万吨	
4								万吨	
5								万吨	
...								万吨	

投标人近5年内（从截标之日起倒算，以施工合同签订时间或交（竣）工验收报告的验收时间为准）在中国境内（港澳台地区除外）承担的5万吨级或以上（含结构预留）高桩结构码头工程施工业绩。

备注：

1、提供施工合同关键页（项目名称、含工程规模、合同签约日期、盖章签字等信息）或交（竣）工验收文件的扫描件。如上述证明资料不足以反映全部业绩指标的，可补充发包人出具的证明材料；

2、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程中标通知书

中标通知书

黑龙江省港航工程有限公司：

你方于 2017 年 10 月 10 日所递交的福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程施工投标文件已被我方接受，现确定你方为中标人。

中标价：人民币 140000000 元（大写：壹亿肆仟万元整）。

请你方自中标通知书发出之日起 30 天内到 福建万通码头有限公司 与我方签订施工合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：福建万通码头有限公司

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

2017 年 10 月 30 日

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程

施工合同

甲方：福建万通码头有限公司 （以下称"发包人"）

乙方：黑龙江省港航工程有限公司 （以下称"承包人"）

为兴建福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程，发包人接受了承包人对本工程的议标后，双方又经过充分、具体地协商，现为明确发包人和承包人双方的责任、权利及义务，经双方签订如下协议：

1、本工程位于福建省东北部的宁德境内，隶属于福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村。工程位于杨岐作业区 16#泊位处。

本工程建设规模为一个 5 万吨级通用泊位，建设内容包括码头平台、栈桥及后方陆域形成、道路堆场。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，优先解释顺序如下：

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

(2)合同书；

(3)合同专用条款；

(4) 合同通用条款；

(5)招标文件中的技术规格书、工程量清单和投标文件； （6）与本合同有关的其他文件。

3、本合同总价款人民币 14000 万元整。总价款为已完成工程量以外剩余的工程量清单报价总。（后附剩余工程量清单报价表）。

4、 本合同工程的施工总工期为30个月，即自2017年12月12日 至2020年6月11日（开工日期以发包人指令监理机构总监理工程师签发的开工令为准）。

5. 本工程质量等级：按交通运输部新领布的质量检验评定标准评定要求达到合格等级。

6、发包人和承包人双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

7、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖公章、工程经竣工验收合格、保修期满、合同价款及保修金结清后合同终止。

8、本协议未尽事宜，双方另行协商。

9、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本十份，发包人和承包人各执五份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：福建万通码头有限公司

法定代表人：

或

授权的代理人 ：

签定日期：2017年12月12日

乙方：黑龙江省港航工程有限公司

法定代表人：

或

授权的代理人：

签定日期：2017年12月12日

签约地点：福建省福州市

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程竣工验收备案登记表

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程		
工程地点	福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村		
工程内容	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程建设规模为新建5万吨级（水工结构按5万吨级船舶设计），通用泊位1个及相应的配套设施等，年吞吐量190万吨。 1. 码头平台尺度及结构型式：码头平台为高桩梁板式结构，总长275.0m，宽24.0m，共分4个结构段。码头平台南侧两个结构段桩基采用直径1500mm灌注桩结构，灌注桩持力层为中风化凝灰熔岩；平台北侧两个结构段桩基采用直径1200mm混凝土大管桩（C型）结构：大管桩桩持力层为强风化凝灰熔岩。上部结构为横梁、纵梁、轨道梁、预制板、现浇面板及磨耗层。码头平台高程为5.0米（黄零高程）。 2.栈桥：栈桥为高桩梁板式结构，其中两座栈桥长80m，另一座长25m，栈桥宽度均为13.25m。采用灌注桩或PHC桩（B型）结构组成。灌注桩持力层为中风化凝灰熔岩，PHC桩持力层为强风化凝灰熔岩。上部结构为横梁、空心板、现浇层及磨耗层。 3.护岸：驳岸基础为抛填块石，面上设置二片石垫层和块石护面，坡脚抛填压脚块石。驳岸上部采用浆砌块石挡墙结构，其上为砼压顶。		
合同金额	60500000元	实际开工日期	2015年4月17日
申请交工验收日期	2021年11月　日	同意交工日期	2022年　月　日
工程质量	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程码头等3个单位工程质量符合设计要求及《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008），工程质量合格。		
验收意见	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程码头等3个单位工程交工验收会议于2022年　月　日在福鼎市开会，与会代表查看了现场，听取了各有关单位关于该工程建设、监理、设计、勘察、施工等情况和总结，以及该工程质量核验意见。审阅工程交工资料，经过认真的讨论和审查，形成如下验收意见：在施工单位自检、监理单位评估合格及建设单位组织交工预验收合格的基础上，结合福州陆海咨询有限公司复核测量及变形观测技术报告（结论符合规范标准及设计要求），福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程码头等3个单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）工程质量合格。同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	建议： 1、建设单位做好设施设备维护工作； 2、建设单位定期进行沉降位移观测。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期

竣工验收现场核查报告

竣工验收现场核查组

2022年12月7日

前　言

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期已按批准的工程设计和有关合同规定的各项内容于2022年11月28日建成交工。安全设施、消防设施、档案等已通过验收或备案；环保设施、职业病防护设施已通过查验；其他辅助设施已按《港口法》《港口工程建设管理规定》与港口工程同时建设，符合设计要求。

根据《港口工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021)的规定，建设单位编制完成了《福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期竣工验收报告》，成立了由港口、质量监督、海事、应急、项目业主和专家等共15人组成的竣工验收现场核查组。2022年12月7日，现场核查组查验了工程现场，听取了工程建设、设计、施工、监理等单位关于工程建设情况的汇报，工程质量监督机构介绍了工程质量监督情况。经认真讨论，形成《福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期竣工验收现场核查报告》。

第一章 工程概况

一、工程名称

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期

二、工程地点

本工程位于福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村。地理位置：东经120° 23 ' 28.1″、北纬27° 10 ' 44.8″。

三 、建设规模

建设5万吨级通用泊位一个，设计年通过能力190万吨，同步建设生产、工艺等配套设施。

本次竣工验收内容为一期工程，一期工程建设5万吨级通用泊位1个、1#～3#栈桥、护岸、局部陆域形成、装卸工艺以及相应的生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、环保、岸电等相关配套设施。

四、建设主要内容

（1）码头工程

码头平台采用高桩梁板式结构，平台长275m，宽24m，码头面顶高程+5.0m（基准：黄零，下同），基础采用灌注桩、大管桩和PHC桩结构，持力层为中风化、强风化凝灰熔岩。码头附属设施选用SUC1250H橡胶护舷和橡胶舷梯，系船柱选用1500KN和1000KN系船柱。

（2）港池水域

前沿停泊水域宽65m，设计底高程-17.0m，回旋水域按椭圆形布置，长轴669m，短轴446m，设计底高程-17.0m。

（3）栈桥工程

码头平台通过三座栈桥与陆域连接，基础采用灌注桩和PHC桩，其中1#、2#栈桥长80m，3#栈桥长16.5m，宽度均为13.25m，面高程为5.0m～4.5m。

（4）护岸工程

一期建设前沿护岸296.7m（1#～3#栈桥间护岸桩号K0+71～K0+367.7）。

（5）装卸工艺

一期码头平台上配置1台移动式装船机及2台门机；散货水平运输采用皮带输送机，件杂货水平运输采用自卸汽车。

（6）陆域形成

一期陆域形成面积约2660㎡。

（7）生产与辅助建筑物

一期建设2#变电所、1#消防水池、1#泵房、候工楼和生活污水一体化处理设备。

（8）附属设施

包括岸电设施1套，给排水管道安装、供电及照明设施安装及消防系统等。

一期建设完成后，本工程将具备独立使用功能，可靠泊1艘5万吨级散货船，设计年通过能力190万吨。

五、工程概算执行情况

根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程初步设计的批复》（闽交港航〔2013〕20号），本项目总概算核定为38496.27万元。

一期工程决算审定金额为32143.15万元。

六、建设依据

（一）2010年5月19日，《福鼎市建设局关于确定沙埕5万吨级码头工程项目建设选址意见的复函》（鼎建村[2010]51号）；

（二）2010年11月26日，《关于<宁德沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程场地地震安全性评价报告>的批复》（闽震[2010]283号）；

（三）2011年1月5日，《关于印发<宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程通航安全评估报告评审会议纪要>的通知》（闽海事通航[2011] 1号）；

（四）2011年6月2日，《关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程海洋环境影响报告书核准意见》（宁海渔[2011] 99号）；

（五）2011年6月7日，《关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程海域使用论证报告书的审查意见》（宁海渔[2011]103号）；

（六）2011年7月25日，《宁德市人民政府关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程用海意见的批复》（宁政文[2011]275号）；

（七）2011年9月29，《福建省水利厅关于<宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程水土保持方案报告书（报批稿）>的批复》（闽水保监[2011] 76号）；

（八）2012年2月9日，《福建省发展和改革委员会关于福

州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程项目核准的批复》（闽发改网交通[2012] 9号）；

（九）2012年6月19日，《福建省林业厅使用林地审核同意书》（闽林地审 [2021] 325号）；

（十）2012年6月25日，《福建省海洋与渔业厅海域使用权批准通知书》；

（十一）2012年9月6日，《福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程海域使用权证》（国海证2012B35098202640号）、（国海证2012B35098202640号）；

（十二）2012年9月13日，《宁德市卫生局关于福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程建设项目职业病危害预评价审查的批复》（宁卫卫监[2012]11号）；

（十三）2012年10月29日，《交通运榆部关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程使用港口岸线的批复》（交规划发[2012]556号）；

（十四）2013年4月7日，《建设项目安全设施三同时备案函》（闽安监管二预备字 [2013] 6号）；

（十五）2013年4月27日，《福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程初步设计的批复》（闽交港航[2013] 20号）；

（十六）2014年3月18日，《福建省福州港口管理局关于福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程施工图设计的批复》（闽福州港规建[2014] 44号）；

（十七）2014年12月25日，《福建万通码头有限公司土地

使用权证》（编号：033382015）；

（十八）2021 年 3 月 2 日，《福鼎市人民政府关于沙埕港杨岐作业区 16 号泊位项目砂石资源处置权拍卖出让方案的批复》（鼎政地〔2021〕12 号）；

（十九）2021 年 9 月 3 日，《关于研究沙埕港杨岐作业区 16#泊位项目等有关事宜的纪要》（〔2021〕114 号）；

（二十）2021 年 11 月 22 日，《福建省交通运榆厅关于福州港沙埕港区杨岐作业区 16 号泊位工程设计方案变更的批复》（闽交福港审[2021]10 号）。

七、主要参建单位

建设单位：福建万通码头有限公司

设计单位：福建省港航勘察设计院有限公司（总体设计单位）、浙江佳汇建筑设计股份有限公司（房建设计单位）

勘察单位：福建省闽东工程勘察院

监理单位：福建中交建设发展有限公司（水工主体）、上海凯悦建设咨询监理有限公司（一期陆域形成及房建工程）

施工单位：黑龙江省港航工程有限公司（水工主体）、福建通港建设有限公司（一期陆域形成及房建工程）

八、质量监督单位

福建省交通建设质量安全中心（原福建省交通建设质量安全监督局）

九、开工完工时间

一期工程于 2014 年 8 月 15 日开工，2022 年 3 月 20 日完工。

第二章 竣工验收现场核查工作情况

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期于2022年11月交工。2022年12月7日成立竣工验收现场核查组，并按照《港口工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）要求对工程进行现场核查。核查情况如下：

一、工程已按有关部门批准文件的规模、标准和要求建成，设施设备经调试满足使用要求。

二、工程各参建单位质量保证体系健全，质量和安全管理制度完善，有效保证了工程质量和安全。

（一）2021年11月9日，福建省交通质安中心出具了《关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头等3个单位工程交工质量核验的意见》（闽交质安〔2021〕186号）；2022年10月31日，福建省交通质安中心出具了《关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程陆域形成等2个单位工程交工质量核验的意见》（闽交质安〔2022〕171号），核定码头工程、栈桥工程、护岸工程（K0+71-K0+215.3）、一期陆域形成、护岸工程（K0+215.3-K0+367.7）等5个单位工程工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格规定。

（二）2022年7月13日，经福建省交通质安中心审核，出具《关于印发福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位2号变电所等3个单位工程质量监督报告的通知》（闽交质安〔2022〕119号）。

（三）2021 年 12 月 9 日，两台 40t-35m 门座式起重机经过福建省特种设备检验研究院检验，取得了门座式起重机安装改造重大维修监督检验报告（JD2021FQB00690、JD2021FQB00691）及特种设备使用标志。

（四）2021 年 8 月福州陆海工程咨询有限公司出具了《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程码头主体、栈桥及驳岸变形观测技术尺度复核测量技术报告》（LHKC-A-2108080-1），报告结论：实测偏差值符合设计及规范要求；2022 年 11 月 25 日福建省远景规划设计院有限公司出具了《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位码头主体、栈桥、（一期） 陆域及驳岸尺度复核测量技术报告》，报告结论：实测偏差值符合设计及规范要求；2022 年 11 月 25 日，福建省远景规划设计院有限公司出具了《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位停泊水域、回旋水域多波束扫测技术报告》，报告结论：停泊水域、回旋水域水深满足设计要求，符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格规定。

三、工程严格执行合同管理制度，设计、施工、监理、采购合同完备，履行情况良好。

四、建设、设计、施工、监理各方严格贯彻执行工程建设标准强制性条文，全面系统地对工程质量进行有效控制。

五、工程安全设施、消防设施、档案已通过验收或备案；环保设施、职业病防护设施已通过查验。

（一）2022 年 1 月 13 日，《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程一期环保设施竣工验收核查会专家组意见》；

（二）2022 年 7 月 21 日，《福州港沙埕港区杨岐作业区 16# 泊位工程（一期）安全验收评价报告专家组评审意见》，《安全评价报告修改专家确认单》；

（三）2022 年 1 月 27 日，《福州港沙埕港区杨岐作业区 16# 泊位工程（一期建设项目）职业病防护设施运行条件符合性验收意见》；

（四）2022 年 7 月 5 日，福鼎市住房和城乡建设局《建设工程消防验收备案/不予备案凭证》（备案编号 3509822022070401-XB-001）；

（五）2022 年 6 月 16 日，福州港沙埕港区杨岐作业区 16# 泊位工程一期《福建省建设项目档案验收意见书》；

六、工程竣工验收报告图文清晰，资料收集齐全、完整，编写内容符合《港口工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》要求，工程档案材料已按相关规定收集、整理、归档。

七、各参建单位均与项目建设单位签订了廉政建设合同，并贯彻执行了廉政建设合同规定和要求，在工程实施过程中无发生廉政事件。

第三章 竣工验收现场核查结论

根据现场核查情况，核查组经研究讨论形成竣工验收现场核查结论如下：

一 、建设、设计、施工和监理等单位的评价

（一）工程建设过程中能够严格执行相关标准和强制性条

文的规定，吸收和借鉴相关工程经验，施工工艺合理。

（二）工程建设履行基本建设程序，设计、施工、监理管理有序，工程投资、质量、安全和进度得到有效控制。设计单位执行工程建设相关技术标准和强制性条文的规定，认真设计，方案合理，满足使用需要；施工单位认真组织，合理安排，严格按工程设计进行施工，确保工程质量；监理单位严格按照监理规范和监理合同进行施工监理，有效控制工程质量、安全、进度等。

二、工程竣工验收结论

（一）福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期已按批准的建设规模、标准和要求建成，工程质量合格。工程安全设施、消防设施、档案、岸电等已通过验收或备案，环保设施、职业病防护设施已按规定通过设施查验。根据《港口工程建设管理规定》，具备独立使用功能，同意通过竣工验收。

（二）鉴于环保设施、职业病防护设施专项验收需码头投入正式运营后进行监测（调查）调试，业主单位应根据环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及职业病防护设施验收规定要求，在该工程正式投入运行6个月内完成验收监测（调查）调试，通过专项验收并报港口、环保等相关部门。

三、建议意见

（一）按规定开展环保、职业病防护监测（调查），验收监测（调查）应当在确保主体工程、环境保护设施、职业病防治设施运行稳定、正常的情况下进行，并如实记录监测时段的实际工况，确保运行安全。

（二）使用单位应严格按照设计船型、荷载、货种以及使用条件作业，严格按照《港口基础设施维护管理规定》（交通运输部令2022年第19号）、《港口设施维护技术规范》(JTS310-2013)等相关规定进行使用管理，确保工程运行安全。

（三）使用单位应定期观测码头、栈桥、护岸等沉降位移，定期测量、维护码头前沿停泊水域、回旋水域及连接水域水深，并及时将水深测量资料报相关部门。

（四）根据《港口工程建设管理规定》及与会代表意见，将修改完善后的竣工验收报告和竣工验收现场核查报告报所在地港口部门。

（五）建设单位应按照《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》，及时将工程有关通航安全的技术参数报海事管理机构备案。

（六）建设单位应按有关要求尽快完成后续工程建设、验收事宜。并协调好码头运营生产与后续工程建设施工的关系，确保码头生产和工程建设的安全。

四、验收表决情况

验收核查组成员（共15人）一致同意福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期通过竣工验收。

附件：

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期验收现场核查表

港口工程建设项目竣工验收现场核查表

项目名称	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期	项目单位	福建万通码头有限公司
竣工验收组织单位	福建万通码头有限公司	核查时间	2022 年 12 月 7 日

一、现场核查要求和核查情况

序号	核查内容	核查要求	核查情况
1	工程执行有关部门批准文件情况	(1)采用资料核查方式，检查港口工程建设项目按照国家规定建设程序取得有关部门批准文件情况。 (2) 采用资料核查方式，检查港口工程建设规模与有关部门的批准文件是否一致。	符合国家规定建设程序，建设内容与有关部门批准文件一致。
2	工程实体建设情况	(1) 采用资料核查、现场核对或实体检测方式，检查工程实体建设情况。 (2) 采用资料核查方式，检查港口工程建设项目交工验收阶段《港口工程建设项目交工验收表》签署情况。 (3) 采用资料核查、现场核对或实体检测方式，检查港口工程建设过程中出现的质量问题和质量事故处理情况。 (4) 采用资料核查方式，检查港口工程建设项目取得质监机构出具的交工质量核验意见情况。	工程已按批准文件完成了建设，通过了相关规定的检测，质监机构出具了相应工程质量核验意见，交工验收符合《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）规定要求。
3	工程合同履约情况	(1) 采用资料核查方式，检查设计、施工、监理等单位合同履约自查情况。 (2) 采用资料核查方式，检查项目单位对设计、施工、监理等单位合同履约评价情况。	设计、施工、监理等单位履行了合同规定。

4	工程执行强制性标准情况	采用资料核查方式，检查项目建设中项目单位及设计、施工、监理等单位执行强制性标准情况。	设计、施工、监理等单位执行了强制性标准及相关规定规范。
5	环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、档案等验收或者备案情况	采用资料核查方式，检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或备案情况。	工程安全设施、消防设施、档案等已通过验收或备案，环保设施、职业病防护设施已按规定通过设施查验。
6	竣工验收报告编制情况	采用资料核查方式，检查《港口工程竣工验收报告》。	《港口工程竣工验收报告》符合《港口工程建设管理规定》和《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）规定要求。
7	廉政建设合同执行情况	采用资料核查方式，检查项目单位、设计、施工、监理等单位廉政建设合同执行情况。	贯彻执行了廉政建设合同规定和要求，未发现廉政事件。

二、核查组成员签字					
序号	姓名	职责	单位、职务	签字	备注
1	林宝萍	组长	福建万通码头公司		
2	王　兴	组员	福建省交通建设质量安全中心		
3	陈思兴	组员	福建省福州港口发展中心		
4	周小玲	组员	福建省福州港口发展中心		
5	郑尔惠	组员	福建省福州港口发展中心		
6	吴伟桔	组员	福鼎海事处		
7	石文添	组员	福建省福州港口发展中心宁德分中心		
8	缪绍川	组员	福建省福州港口发展中心宁德分中心沙埕站		
9	蔡子永	组员	福鼎市应急管理局		
10	蔡杨新	组员	福鼎市应急管理局		
11	索鲤群	组员	福建省港口协会		
12	刘　炜	组员	福建省交通规划设计院有限公司		
13	林少红	组员	福州市港口协会		
14	陈长泰	组员	福建省交通规划设计院有限公司		
15	马国元	组员	厦门合诚水运工程咨询有限公司		

附录J

表J.0.1 港口工程建设项目竣工验收资料核查记录

项目名称		福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期		
核查成员		详见核查组成员签字	核查时间	2022年12月7日
序号	核查项目	批复、设计情况		实际核查情况
1	码头前沿停泊水域和回旋水域	前沿停泊水域宽65m，设计底高程-17.0m（黄零，下同），回旋水域按椭圆形布置，长轴669m，短轴446m，设计底高程-17.0m。		与设计相符
2	码头平面布置、尺度及高程	码头为离岸式布置，平台长度275m，宽度24m，码头面顶高程5.0m。		与设计相符
3	码头水工结构	码头平台为高桩梁板式结构，基础采用灌注桩和PHC桩结构，上部结构由横梁、纵梁、轨道梁、预制板、现浇面板及磨耗层组成。		PHC桩改为大管桩。其余与批复、设计相符
4	装卸工艺	一期码头平台上配置2台门机及移动式装船机；散货水平运输采用皮带输送机，件杂货水平运输采用自卸汽车。		与设计方案变更相符
5	陆域形成	一期陆域形成面积约2660㎡。		与设计方案变更的批复相符
6	护岸	一期建设码头前沿护岸292m。		一期建设前沿护岸296.7m（1#～3#栈桥间护岸桩号K0+71～K0+367.7）。
7	生产与辅助建筑物	一期建设2#变电所、1#水泵房及消防水池、候工楼和生活污水一体化处理设备。		与设计方案变更的批复相符

附录K

表K.0.1 港口工程建设项目竣工验收现场核对记录

项目名称		福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期		
核查成员		详见核查组成员签字	核查时间	2022年12月7日
序号	核对项目	批复、设计情况		实际核对情况
1	码头工程	码头平台为高桩梁板式结构，基础采用灌注桩和PHC桩结构，上部结构由横梁、纵梁、轨道梁、预制板、现浇面板及磨耗层组成。		PHC桩改为大管桩。其余与批复、设计相符
2	栈桥工程	码头平台通过三座栈桥与陆域连接，基础采用灌注桩和PHC桩，其中两座栈桥长80m，一座长25m，宽度均为13.25m，面高程为5.0m～4.5m。		3#栈桥长度由25m变更为16.5m，其余与批复、设计相符
3	护岸工程	一期建设码头前沿护岸292m。		一期建设前沿护岸296.7m（1#～3#栈桥间护岸桩号K0+71～K0+367.7）。
4	装卸工艺	一期码头平台上配置2台门机及移动式装船机；散货水平运输采用皮带输送机，件杂货水平运输采用自卸汽车。		与设计方案变更的批复相符
5	一期陆域形成	一期陆域形成面积约2660 ㎡。		与设计方案变更的批复相符
6	生产与辅助建筑物	一期建设2#变电所、1#水泵房及消防水池、候工楼和生活污水一体化处理设备。		与设计方案变更的批复相符

福建省交通质安中心文件

闽交质安〔2021〕186号

福建省交通质安中心关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头等3个单位工程交工质量核验的意见

福建万通码头有限公司:

福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头等3个单位工程于2014年8月15日开工，2019年12月1日完工，我中心对上述单位工程进行了交工质量核验。

一、工程概况

福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头采用高桩梁板结构，码头平台长275米。码头通过栈桥与后方陆域连接。

二、参建单位

工程建设单位为福建万通码头有限公司；设计单位为福建省港航勘察设计研究院有限公司；施工单位为海南中航天建设工程

有限公司（仅桩基及少量构件预制）、黑龙江省港航工程有限公司；监理单位为福建中交建设发展有限公司。

三、工程质量核验

在参建单位施工自检、监理检验合格及建设单位于2021年8月27日组织工程预验收合格的基础上，结合福州陆海工程咨询有限公司出具交工验收质量检测报告，我中心对参建单位所提供的质量保证资料和质量自检资料进行了完整性核查，于2021年9月9日进行了抽查，并对质量保证资料中存在的问题及工程实体的缺陷提出了整改要求；相关单位整改后，建设单位于2021年11月4日提交了最终整改反馈资料。经核查，福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程的码头等3个单位工程质量均符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定，交工质量核验意见如下:

（一）码头工程

1.该单位工程共分为桩基、上部结构、附属设施、门机轨道等4个分部工程，上述分部工程质量均符合质量合格的规定。

2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3.主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4.观感质量评价综合得分率为85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

（二）栈桥工程

1.该单位工程共分为桩基、上部结构等2个分部工程，上述分部工程质量均符合质量合格的规定。

2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3.主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4.观感质量评价综合得分率为85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

（三）护岸工程

1.该单位工程共分为基础、驳岸、陆域挡墙等3个分部工程，上述分部工程质量均符合质量合格的规定。

2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3.主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4.观感质量评价综合得分率为85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

福建省交通质安中心

2021年11月9日

抄送：省交通运输厅，省港航中心，省福州港中心，福建省港航勘察设计研究院有限公司、黑龙江省港航工程有限公司、福建中交建设发展有限公司，中心领导、水运处。

福建省交通质安中心　　2021年11月10日印发

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程证明

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程由黑龙江省港航工程有限公司中标施工，本工程为 5 万吨级码头平台 1 个，长 275 米，采用高桩梁板结构；栈桥 3 座；驳岸 378.5 米；陆域形成 10.61 公顷，规划建设堆场 3 万多平方米、仓库 5760 平方米以及其他相应的配套设施。港区绿化面积约 2.5 万平方米，绿化率达 23.8%。

中标金额为：14000 万元，于 2021 年 11 月 10 日交工，项目经理为孙玉涛，技术负责人为赵国。

特此证明。

福建万通码头有限公司

2021 年 12 月 30 日

三、拟投入项目负责人情况表

姓　　名	孙玉涛	**性别**	男	**年龄**	60
毕　业　院　校	大连工学院	**学历**	本科	**毕业时间**	1985 年 7 月 23 日
所学专业	港口建筑工程	**职称（专业、级别）**	高级工程师		
工程建设行业工作年限	8	**技术特长**			
执业资格证书编号及注册专业	一级建造师注册证书 黑 1232004200701471 港口与航道工程				

拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 1 项。（数量上限为 3 项）

序号	工程名称	合同金额（万元）	工程类别	合同签订时间	竣工时间	工程地点	泊位等级（含结构预留）	项目担任职务
1	福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程	14000	水运工程	2014 年 08 月 15 日	2021 年 11 月 10 日	福州港沙埕港区	5 万吨	项目经理

项目负责人具有一级注册建造师（港口与航道工程）证书、高级工程师（港口与航道工程相近专业）或以上职称、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B 证），近 10 年内（从截标之日起倒算，以施工合同签订时间或交（竣）工验收报告的验收时间为准）作为项目负责人或技术负责人或副经理主持管理过 5 万吨级或以上（含结构预留）高桩结构码头工程业绩（单一项目连续任职时间须≥6 个月并提供建设单位审批同意的任职证明材料）。

备注：

1、提供身份证、学历证书、职称证、注册建造师证书、安全生产考核合格证、人员在投标人单位缴纳的近 6 个月社保证明资料；

2、提供项目负责人业绩证明材料（最多提供 3 项，超过 3 项的，仅考虑前 3 项业绩）：施工合同关键页（项目名称、含工程规模、项目负责人姓名、合同签约日期、盖章签字等信息）或交（竣）工验收文件的扫描件或其他证明材料；

3、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。

项目经理-孙玉涛（身份证）

项目经理-孙玉涛（学历证书）

项目经理-孙玉涛（职称证书）

（加盖授予部门钢印有效）

姓　　名：孙玉涛

性　　别：男

出生年月：1964年03月18日

专业名称：港口与航道工程

资格名称：高级工程师

授予时间：2018年9月1日

持证人签名：

身份证号码：210603196403182055

编　　号：A941810363

授予部门：辽宁省人力资源和社会保障厅（印章）

项目经理-孙玉涛（建造师注册证书）

使用有效期：2024年09月19日
-2025年03月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：孙玉涛

性　　别：男

出生日期：1964年03月18日

注册编号：黑1232004200701471

聘用企业：黑龙江省港航工程有限公司

注册专业：港口与航道工程(有效期：2024-09-14至2027-09-13)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2024.9.19

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：2017年12月17日

项目经理-孙玉涛（安全生产考核证书）

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书

姓名：孙玉涛　　性别：男

出生年月：1964-03-18　　身份证号：210603196403182055

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。

企业名称：黑龙江省港航工程有限公司

证书编号：黑交安B18S00352

有效期：2018-06-03　至　2027-06-03

考核部门：黑龙江省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

项目经理-孙玉涛（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301006625346　　社会保障号码：210603196403182055

姓名：孙玉涛　　个人参保日期：20160125

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-11-12

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2016	12	29792.00	2383.36	2484.56	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	5242.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	8686.71	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	12346.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	36000.00	2880.00	16066.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	36864.00	2949.12	20197.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	42228.00	3378.24	24923.56	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	53714.28	4297.20	30302.63	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	10	45461.00	3636.90	33939.53	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
总计	106	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

中标通知书

黑龙江省港航工程有限公司：

你方于 2017 年 10 月 10 日所递交的福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程施工投标文件已被我方接受，现确定你方为中标人。

中标价：人民币 140000000 元（大写：壹亿肆仟万元整）。

请你方自中标通知书发出之日起 30 天内到 福建万通码头有限公司 与我方签订施工合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：福建万通码头有限公司

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

2017 年 10 月 30 日

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程

施工合同

甲方：福建万通码头有限公司 （以下称"发包人"）

乙方：黑龙江省港航工程有限公司 （以下称"承包人"）

为兴建福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程，发包人接受了承包人对本工程的议标后，双方又经过充分、具体地协商，现为明确发包人和承包人双方的责任、权利及义务，经双方签订如下协议：

1、本工程位于福建省东北部的宁德境内，隶属于福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村。工程位于杨岐作业区 16#泊位处。

本工程建设规模为一个 5 万吨级通用泊位，建设内容包括码头平台、栈桥及后方陆域形成、道路堆场。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，优先解释顺序如下：

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

(2)合同书；

(3)合同专用条款；

(4) 合同通用条款；

(5)招标文件中的技术规格书、工程量清单和投标文件； （6）与本合同有关的其他文件。

3、本合同总价款人民币 14000 万元整。总价款为已完成工程量以外剩余的工程量清单报价总。（后附剩余工程量清单报价表）。

4、 本合同工程的施工总工期为30个月，即自2017年12月12日 至2020年6月11日（开工日期以发包人指令监理机构总监理工程师签发的开工令为准）。

5. 本工程质量等级：按交通运输部新领布的质量检验评定标准评定要求达到合格等级。

6、发包人和承包人双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

7、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖公章、工程经竣工验收合格、保修期满、合同价款及保修金结清后合同终止。

8、本协议未尽事宜，双方另行协商。

9、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本十份，发包人和承包人各执五份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：福建万通码头有限公司

法定代表人：

或

授权的代理人 ：

签定日期：2017年12月12日

乙方：黑龙江省港航工程有限公司

法定代表人：

或

授权的代理人：

签定日期：2017年12月12日

签约地点：福建省福州市

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程竣工验收备案登记表

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程		
工程地点	福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村		
工程内容	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程建设规模为新建5万吨级（水工结构按5万吨级船舶设计），通用泊位1个及相应的配套设施等，年吞吐量190万吨。 1. 码头平台尺度及结构型式：码头平台为高桩梁板式结构，总长275.0m，宽24.0m，共分4个结构段。码头平台南侧两个结构段桩基采用直径1500mm灌注桩结构，灌注桩持力层为中风化凝灰熔岩；平台北侧两个结构段桩基采用直径1200mm混凝土大管桩（C型）结构：大管桩桩持力层为强风化凝灰熔岩。上部结构为横梁、纵梁、轨道梁、预制板、现浇面板及磨耗层。码头平台高程为5.0米（黄零高程）。 2.栈桥：栈桥为高桩梁板式结构，其中两座栈桥长80m，另一座长25m，栈桥宽度均为13.25m。采用灌注桩或PHC桩（B型）结构组成。灌注桩持力层为中风化凝灰熔岩，PHC桩持力层为强风化凝灰熔岩。上部结构为横梁、空心板、现浇层及磨耗层。 3.护岸：驳岸基础为抛填块石，面上设置二片石垫层和块石护面，坡脚抛填压脚块石。驳岸上部采用浆砌块石挡墙结构，其上为砼压顶。		
合同金额	60500000元	实际开工日期	2015年4月17日
申请交工验收日期	2021年11月　日	同意交工日期	2022年　月　日
工程质量	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程码头等3个单位工程质量符合设计要求及《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008），工程质量合格。		
验收意见	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程码头等3个单位工程交工验收会议于2022年　月　日在福鼎市开会，与会代表查看了现场，听取了各有关单位关于该工程建设、监理、设计、勘察、施工等情况和总结，以及该工程质量核验意见。审阅工程交工资料，经过认真的讨论和审查，形成如下验收意见：在施工单位自检、监理单位评估合格及建设单位组织交工预验收合格的基础上，结合福州陆海咨询有限公司复核测量及变形观测技术报告（结论符合规范标准及设计要求），福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程码头等3个单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）工程质量合格。同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	建议： 1、建设单位做好设施设备维护工作； 2、建设单位定期进行沉降位移观测。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期

竣工验收现场核查报告

竣工验收现场核查组

2022年12月7日

前　言

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期已按批准的工程设计和有关合同规定的各项内容于2022年11月28日建成交工。安全设施、消防设施、档案等已通过验收或备案；环保设施、职业病防护设施已通过查验；其他辅助设施已按《港口法》《港口工程建设管理规定》与港口工程同时建设，符合设计要求。

根据《港口工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021)的规定，建设单位编制完成了《福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期竣工验收报告》，成立了由港口、质量监督、海事、应急、项目业主和专家等共15人组成的竣工验收现场核查组。2022年12月7日，现场核查组查验了工程现场，听取了工程建设、设计、施工、监理等单位关于工程建设情况的汇报，工程质量监督机构介绍了工程质量监督情况。经认真讨论，形成《福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期竣工验收现场核查报告》。

第一章 工程概况

一、工程名称

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期

二、工程地点

本工程位于福鼎市沙埕镇后港村外陈自然村。地理位置：东经120° 23 ' 28.1″、北纬27° 10 ' 44.8″。

三 、建设规模

建设5万吨级通用泊位一个，设计年通过能力190万吨，同步建设生产、工艺等配套设施。

本次竣工验收内容为一期工程，一期工程建设5万吨级通用泊位1个、1#～3#栈桥、护岸、局部陆域形成、装卸工艺以及相应的生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、环保、岸电等相关配套设施。

四、建设主要内容

（1）码头工程

码头平台采用高桩梁板式结构，平台长275m，宽24m，码头面顶高程+5.0m（基准：黄零，下同），基础采用灌注桩、大管桩和PHC桩结构，持力层为中风化、强风化凝灰熔岩。码头附属设施选用SUC1250H橡胶护舷和橡胶舷梯，系船柱选用1500KN和1000KN系船柱。

（2）港池水域

前沿停泊水域宽65m，设计底高程-17.0m，回旋水域按椭圆形布置，长轴669m，短轴446m，设计底高程-17.0m。

（3）栈桥工程

码头平台通过三座栈桥与陆域连接，基础采用灌注桩和PHC桩，其中1#、2#栈桥长80m，3#栈桥长16.5m，宽度均为13.25m，面高程为5.0m～4.5m。

（4）护岸工程

一期建设前沿护岸296.7m（1#～3#栈桥间护岸桩号K0+71～K0+367.7）。

（5）装卸工艺

一期码头平台上配置1台移动式装船机及2台门机；散货水平运输采用皮带输送机，件杂货水平运输采用自卸汽车。

（6）陆域形成

一期陆域形成面积约2660㎡。

（7）生产与辅助建筑物

一期建设2#变电所、1#消防水池、1#泵房、候工楼和生活污水一体化处理设备。

（8）附属设施

包括岸电设施1套，给排水管道安装、供电及照明设施安装及消防系统等。

一期建设完成后，本工程将具备独立使用功能，可靠泊1艘5万吨级散货船，设计年通过能力190万吨。

五、工程概算执行情况

根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程初步设计的批复》（闽交港航〔2013〕20号），本项目总概算核定为38496.27万元。

一期工程决算审定金额为32143.15万元。

六、建设依据

（一）2010年5月19日，《福鼎市建设局关于确定沙埕5万吨级码头工程项目建设选址意见的复函》（鼎建村[2010]51号）；

（二）2010年11月26日，《关于<宁德沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程场地地震安全性评价报告>的批复》（闽震[2010]283号）；

（三）2011年1月5日，《关于印发<宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程通航安全评估报告评审会议纪要>的通知》（闽海事通航[2011] 1号）；

（四）2011年6月2日，《关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程海洋环境影响报告书核准意见》（宁海渔[2011] 99号）；

（五）2011年6月7日，《关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程海域使用论证报告书的审查意见》（宁海渔[2011]103号）；

（六）2011年7月25日，《宁德市人民政府关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程用海意见的批复》（宁政文[2011]275号）；

（七）2011年9月29，《福建省水利厅关于<宁德港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程水土保持方案报告书（报批稿）>的批复》（闽水保监[2011] 76号）；

（八）2012年2月9日，《福建省发展和改革委员会关于福

州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程项目核准的批复》（闽发改网交通[2012] 9号）；

（九）2012年6月19日，《福建省林业厅使用林地审核同意书》（闽林地审 [2021] 325号）；

（十）2012年6月25日，《福建省海洋与渔业厅海域使用权批准通知书》；

（十一）2012年9月6日，《福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程海域使用权证》（国海证2012B35098202640号）、（国海证2012B35098202640号）；

（十二）2012年9月13日，《宁德市卫生局关于福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程建设项目职业病危害预评价审查的批复》（宁卫卫监[2012]11号）；

（十三）2012年10月29日，《交通运榆部关于宁德港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程使用港口岸线的批复》（交规划发[2012]556号）；

（十四）2013年4月7日，《建设项目安全设施三同时备案函》（闽安监管二预备字 [2013] 6号）；

（十五）2013年4月27日，《福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程初步设计的批复》（闽交港航[2013] 20号）；

（十六）2014年3月18日，《福建省福州港口管理局关于福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程施工图设计的批复》（闽福州港规建[2014] 44号）；

（十七）2014年12月25日，《福建万通码头有限公司土地

使用权证》（编号：033382015）；

（十八）2021 年 3 月 2 日，《福鼎市人民政府关于沙埕港杨岐作业区 16 号泊位项目砂石资源处置权拍卖出让方案的批复》（鼎政地〔2021〕12 号）；

（十九）2021 年 9 月 3 日，《关于研究沙埕港杨岐作业区 16#泊位项目等有关事宜的纪要》（〔2021〕114 号）；

（二十）2021 年 11 月 22 日，《福建省交通运榆厅关于福州港沙埕港区杨岐作业区 16 号泊位工程设计方案变更的批复》（闽交福港审[2021]10 号）。

七、主要参建单位

建设单位：福建万通码头有限公司

设计单位：福建省港航勘察设计院有限公司（总体设计单位）、浙江佳汇建筑设计股份有限公司（房建设计单位）

勘察单位：福建省闽东工程勘察院

监理单位：福建中交建设发展有限公司（水工主体）、上海凯悦建设咨询监理有限公司（一期陆域形成及房建工程）

施工单位：黑龙江省港航工程有限公司（水工主体）、福建通港建设有限公司（一期陆域形成及房建工程）

八、质量监督单位

福建省交通建设质量安全中心（原福建省交通建设质量安全监督局）

九、开工完工时间

一期工程于 2014 年 8 月 15 日开工，2022 年 3 月 20 日完工。

第二章 竣工验收现场核查工作情况

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期于2022年11月交工。2022年12月7日成立竣工验收现场核查组，并按照《港口工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）要求对工程进行现场核查。核查情况如下：

一、工程已按有关部门批准文件的规模、标准和要求建成，设施设备经调试满足使用要求。

二、工程各参建单位质量保证体系健全，质量和安全管理制度完善，有效保证了工程质量和安全。

（一）2021年11月9日，福建省交通质安中心出具了《关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头等3个单位工程交工质量核验的意见》（闽交质安〔2021〕186号）；2022年10月31日，福建省交通质安中心出具了《关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程陆域形成等2个单位工程交工质量核验的意见》（闽交质安〔2022〕171号），核定码头工程、栈桥工程、护岸工程（K0+71-K0+215.3）、一期陆域形成、护岸工程（K0+215.3-K0+367.7）等5个单位工程工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格规定。

（二）2022年7月13日，经福建省交通质安中心审核，出具《关于印发福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位2号变电所等3个单位工程质量监督报告的通知》（闽交质安〔2022〕119号）。

（三）2021 年 12 月 9 日，两台 40t-35m 门座式起重机经过福建省特种设备检验研究院检验，取得了门座式起重机安装改造重大维修监督检验报告（JD2021FQB00690、JD2021FQB00691）及特种设备使用标志。

（四）2021 年 8 月福州陆海工程咨询有限公司出具了《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程码头主体、栈桥及驳岸变形观测技术尺度复核测量技术报告》（LHKC-A-2108080-1），报告结论：实测偏差值符合设计及规范要求；2022 年 11 月 25 日福建省远景规划设计院有限公司出具了《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位码头主体、栈桥、（一期） 陆域及驳岸尺度复核测量技术报告》，报告结论：实测偏差值符合设计及规范要求；2022 年 11 月 25 日，福建省远景规划设计院有限公司出具了《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位停泊水域、回旋水域多波束扫测技术报告》，报告结论：停泊水域、回旋水域水深满足设计要求，符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格规定。

三、工程严格执行合同管理制度，设计、施工、监理、采购合同完备，履行情况良好。

四、建设、设计、施工、监理各方严格贯彻执行工程建设标准强制性条文，全面系统地对工程质量进行有效控制。

五、工程安全设施、消防设施、档案已通过验收或备案；环保设施、职业病防护设施已通过查验。

（一）2022 年 1 月 13 日，《福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程一期环保设施竣工验收核查会专家组意见》；

（二）2022 年 7 月 21 日，《福州港沙埕港区杨岐作业区 16# 泊位工程（一期）安全验收评价报告专家组评审意见》，《安全评价报告修改专家确认单》；

（三）2022 年 1 月 27 日，《福州港沙埕港区杨岐作业区 16# 泊位工程（一期建设项目）职业病防护设施运行条件符合性验收意见》；

（四）2022 年 7 月 5 日，福鼎市住房和城乡建设局《建设工程消防验收备案/不予备案凭证》（备案编号 3509822022070401-XB-001）；

（五）2022 年 6 月 16 日，福州港沙埕港区杨岐作业区 16# 泊位工程一期《福建省建设项目档案验收意见书》；

六、工程竣工验收报告图文清晰，资料收集齐全、完整，编写内容符合《港口工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》要求，工程档案材料已按相关规定收集、整理、归档。

七、各参建单位均与项目建设单位签订了廉政建设合同，并贯彻执行了廉政建设合同规定和要求，在工程实施过程中无发生廉政事件。

第三章 竣工验收现场核查结论

根据现场核查情况，核查组经研究讨论形成竣工验收现场核查结论如下：

一 、建设、设计、施工和监理等单位的评价

（一）工程建设过程中能够严格执行相关标准和强制性条

文的规定，吸收和借鉴相关工程经验，施工工艺合理。

（二）工程建设履行基本建设程序，设计、施工、监理管理有序，工程投资、质量、安全和进度得到有效控制。设计单位执行工程建设相关技术标准和强制性条文的规定，认真设计，方案合理，满足使用需要；施工单位认真组织，合理安排，严格按工程设计进行施工，确保工程质量；监理单位严格按照监理规范和监理合同进行施工监理，有效控制工程质量、安全、进度等。

二、工程竣工验收结论

（一）福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期已按批准的建设规模、标准和要求建成，工程质量合格。工程安全设施、消防设施、档案、岸电等已通过验收或备案，环保设施、职业病防护设施已按规定通过设施查验。根据《港口工程建设管理规定》，具备独立使用功能，同意通过竣工验收。

（二）鉴于环保设施、职业病防护设施专项验收需码头投入正式运营后进行监测（调查）调试，业主单位应根据环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及职业病防护设施验收规定要求，在该工程正式投入运行6个月内完成验收监测（调查）调试，通过专项验收并报港口、环保等相关部门。

三、建议意见

（一）按规定开展环保、职业病防护监测（调查），验收监测（调查）应当在确保主体工程、环境保护设施、职业病防治设施运行稳定、正常的情况下进行，并如实记录监测时段的实际工况，确保运行安全。

（二）使用单位应严格按照设计船型、荷载、货种以及使用条件作业，严格按照《港口基础设施维护管理规定》（交通运输部令2022年第19号）、《港口设施维护技术规范》(JTS310-2013)等相关规定进行使用管理，确保工程运行安全。

（三）使用单位应定期观测码头、栈桥、护岸等沉降位移，定期测量、维护码头前沿停泊水域、回旋水域及连接水域水深，并及时将水深测量资料报相关部门。

（四）根据《港口工程建设管理规定》及与会代表意见，将修改完善后的竣工验收报告和竣工验收现场核查报告报所在地港口部门。

（五）建设单位应按照《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》，及时将工程有关通航安全的技术参数报海事管理机构备案。

（六）建设单位应按有关要求尽快完成后续工程建设、验收事宜。并协调好码头运营生产与后续工程建设施工的关系，确保码头生产和工程建设的安全。

四、验收表决情况

验收核查组成员（共15人）一致同意福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期通过竣工验收。

附件：

福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期验收现场核查表

港口工程建设项目竣工验收现场核查表

项目名称	福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期	项目单位	福建万通码头有限公司
竣工验收组织单位	福建万通码头有限公司	核查时间	2022 年 12 月 7 日

一、现场核查要求和核查情况

序号	核查内容	核查要求	核查情况
1	工程执行有关部门批准文件情况	(1)采用资料核查方式，检查港口工程建设项目按照国家规定建设程序取得有关部门批准文件情况。 (2) 采用资料核查方式，检查港口工程建设规模与有关部门的批准文件是否一致。	符合国家规定建设程序，建设内容与有关部门批准文件一致。
2	工程实体建设情况	(1) 采用资料核查、现场核对或实体检测方式，检查工程实体建设情况。 (2) 采用资料核查方式，检查港口工程建设项目交工验收阶段《港口工程建设项目交工验收表》签署情况。 (3) 采用资料核查、现场核对或实体检测方式，检查港口工程建设过程中出现的质量问题和质量事故处理情况。 (4) 采用资料核查方式，检查港口工程建设项目取得质监机构出具的交工质量核验意见情况。	工程已按批准文件完成了建设，通过了相关规定的检测，质监机构出具了相应工程质量核验意见，交工验收符合《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）规定要求。
3	工程合同履约情况	(1) 采用资料核查方式，检查设计、施工、监理等单位合同履约自查情况。 (2) 采用资料核查方式，检查项目单位对设计、施工、监理等单位合同履约评价情况。	设计、施工、监理等单位履行了合同规定。

4	工程执行强制性标准情况	采用资料核查方式，检查项目建设中项目单位及设计、施工、监理等单位执行强制性标准情况。	设计、施工、监理等单位执行了强制性标准及相关规定规范。
5	环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、档案等验收或者备案情况	采用资料核查方式，检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或备案情况。	工程安全设施、消防设施、档案等已通过验收或备案，环保设施、职业病防护设施已按规定通过设施查验。
6	竣工验收报告编制情况	采用资料核查方式，检查《港口工程竣工验收报告》。	《港口工程竣工验收报告》符合《港口工程建设管理规定》和《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）规定要求。
7	廉政建设合同执行情况	采用资料核查方式，检查项目单位、设计、施工、监理等单位廉政建设合同执行情况。	贯彻执行了廉政建设合同规定和要求，未发现廉政事件。

二、核查组成员签字					
序号	姓名	职责	单位、职务	签字	备注
1	林宝萍	组长	福建万通码头公司		
2	王　兴	组员	福建省交通建设质量安全中心		
3	陈思兴	组员	福建省福州港口发展中心		
4	周小玲	组员	福建省福州港口发展中心		
5	郑尔惠	组员	福建省福州港口发展中心		
6	吴伟桔	组员	福鼎海事处		
7	石文添	组员	福建省福州港口发展中心宁德分中心		
8	缪绍川	组员	福建省福州港口发展中心宁德分中心沙埕站		
9	蔡子永	组员	福鼎市应急管理局		
10	蔡杨新	组员	福鼎市应急管理局		
11	索鲤群	组员	福建省港口协会		
12	刘　炜	组员	福建省交通规划设计院有限公司		
13	林少红	组员	福州市港口协会		
14	陈长泰	组员	福建省交通规划设计院有限公司		
15	马国元	组员	厦门合诚水运工程咨询有限公司		

附录J

表J.0.1 港口工程建设项目竣工验收资料核查记录

项目名称		福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期		
核查成员		详见核查组成员签字	核查时间	2022年12月7日
序号	核查项目	批复、设计情况		实际核查情况
1	码头前沿停泊水域和回旋水域	前沿停泊水域宽65m，设计底高程-17.0m（黄零，下同），回旋水域按椭圆形布置，长轴669m，短轴446m，设计底高程-17.0m。		与设计相符
2	码头平面布置、尺度及高程	码头为离岸式布置，平台长度275m，宽度24m，码头面顶高程5.0m。		与设计相符
3	码头水工结构	码头平台为高桩梁板式结构，基础采用灌注桩和PHC桩结构，上部结构由横梁、纵梁、轨道梁、预制板、现浇面板及磨耗层组成。		PHC桩改为大管桩。其余与批复、设计相符
4	装卸工艺	一期码头平台上配置2台门机及移动式装船机；散货水平运输采用皮带输送机，件杂货水平运输采用自卸汽车。		与设计方案变更相符
5	陆域形成	一期陆域形成面积约2660㎡。		与设计方案变更的批复相符
6	护岸	一期建设码头前沿护岸292m。		一期建设前沿护岸296.7m（1#～3#栈桥间护岸桩号K0+71～K0+367.7）。
7	生产与辅助建筑物	一期建设2#变电所、1#水泵房及消防水池、候工楼和生活污水一体化处理设备。		与设计方案变更的批复相符

附录K

表K.0.1 港口工程建设项目竣工验收现场核对记录

项目名称		福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程一期		
核查成员		详见核查组成员签字	核查时间	2022年12月7日
序号	核对项目	批复、设计情况		实际核对情况
1	码头工程	码头平台为高桩梁板式结构，基础采用灌注桩和PHC桩结构，上部结构由横梁、纵梁、轨道梁、预制板、现浇面板及磨耗层组成。		PHC桩改为大管桩。其余与批复、设计相符
2	栈桥工程	码头平台通过三座栈桥与陆域连接，基础采用灌注桩和PHC桩，其中两座栈桥长80m，一座长25m，宽度均为13.25m，面高程为5.0m～4.5m。		3#栈桥长度由25m变更为16.5m，其余与批复、设计相符
3	护岸工程	一期建设码头前沿护岸292m。		一期建设前沿护岸296.7m（1#～3#栈桥间护岸桩号K0+71～K0+367.7）。
4	装卸工艺	一期码头平台上配置2台门机及移动式装船机；散货水平运输采用皮带输送机，件杂货水平运输采用自卸汽车。		与设计方案变更的批复相符
5	一期陆域形成	一期陆域形成面积约2660 ㎡。		与设计方案变更的批复相符
6	生产与辅助建筑物	一期建设2#变电所、1#水泵房及消防水池、候工楼和生活污水一体化处理设备。		与设计方案变更的批复相符

福建省交通质安中心文件

闽交质安〔2021〕186号

福建省交通质安中心关于福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头等3个单位工程交工质量核验的意见

福建万通码头有限公司:

福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头等3个单位工程于2014年8月15日开工，2019年12月1日完工，我中心对上述单位工程进行了交工质量核验。

一、工程概况

福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程码头采用高桩梁板结构，码头平台长275米。码头通过栈桥与后方陆域连接。

二、参建单位

工程建设单位为福建万通码头有限公司；设计单位为福建省港航勘察设计研究院有限公司；施工单位为海南中航天建设工程

有限公司（仅桩基及少量构件预制）、黑龙江省港航工程有限公司；监理单位为福建中交建设发展有限公司。

三、工程质量核验

在参建单位施工自检、监理检验合格及建设单位于2021年8月27日组织工程预验收合格的基础上，结合福州陆海工程咨询有限公司出具交工验收质量检测报告，我中心对参建单位所提供的质量保证资料和质量自检资料进行了完整性核查，于2021年9月9日进行了抽查，并对质量保证资料中存在的问题及工程实体的缺陷提出了整改要求；相关单位整改后，建设单位于2021年11月4日提交了最终整改反馈资料。经核查，福州港沙埕港区杨岐作业区16号泊位工程的码头等3个单位工程质量均符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定，交工质量核验意见如下：

（一）码头工程

1.该单位工程共分为桩基、上部结构、附属设施、门机轨道等4个分部工程，上述分部工程质量均符合质量合格的规定。

2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3.主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4.观感质量评价综合得分率为85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

（二）栈桥工程

1.该单位工程共分为桩基、上部结构等2个分部工程，上述分部工程质量均符合质量合格的规定。

2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3.主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4.观感质量评价综合得分率为85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

（三）护岸工程

1.该单位工程共分为基础、驳岸、陆域挡墙等3个分部工程，上述分部工程质量均符合质量合格的规定。

2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料完整。

3.主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定。

4.观感质量评价综合得分率为85%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

福建省交通质安中心

2021年11月9日

抄送：省交通运输厅，省港航中心，省福州港中心，福建省港航勘察设计研究院有限公司、黑龙江省港航工程有限公司、福建中交建设发展有限公司，中心领导、水运处。

福建省交通质安中心　　2021年11月10日印发

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程证明

福州港沙埕港区杨岐作业区 16#泊位工程由黑龙江省港航工程有限公司中标施工，本工程为 5 万吨级码头平台 1 个，长 275 米，采用高桩梁板结构；栈桥 3 座；驳岸 378.5 米；陆域形成 10.61 公顷，规划建设堆场 3 万多平方米、仓库 5760 平方米以及其他相应的配套设施。港区绿化面积约 2.5 万平方米，绿化率达 23.8%。

中标金额为：14000 万元，于 2021 年 11 月 10 日交工，项目经理为孙玉涛，技术负责人为赵国。

特此证明。

福建万通码头有限公司

2021 年 12 月 30 日

四、拟投入施工管理团队情况表（项目负责人除外）

序号	拟担任职务	姓名	职称	资格证书	级别	专业
1	技术负责人	赵国	高级工程师	一级建造师注册证书 职称证	一级	港口与航道工程
2	副经理	石岩	高级工程师	职称证	高级	建筑工程
3	安全总监（或安全负责人）	张福龙	工程师	安全生产考核合格证书	C 级	水利水电工程
4	造价负责人	张洪涛	工程师	水运工程造价工程师	/	工民建
5	质量负责人	李博	高级工程师	职称证	高级	建筑工程
6	试验室主任	季树尾	高级工程师	职称证	高级	建设工程
7	财务负责人	张蕾	中级会计师	会计师资格证书	中级	会计
8	码头工程专业工程师 1	宫滨	工程师	职称证	中级	港口航道与海岸工程
9	码头工程专业工程师 2	谭站伶	工程师	职称证	中级	港口航道与海岸工程
10	机电工程师	赵天宇	工程师	职称证	中级	道路与桥梁工程
11	安全工程师 1	张赫	工程师	安全生产考核合格证书	C 级	建筑工程
12	安全工程师 2	吴永占	高级工程师	安全生产考核合格证书	C 级	工业与民用建筑

13	造价工程师	刘晶	工程师	造价工程师注册证书	二级	土木建筑工程
14	质检工程师	王欢	工程师	职称证	中级	工程造价
15	测量工程师	张代辉	工程师	职称证	中级	港口航道工程
16	试验工程师	陈书鹏	工程师	职称证	中级	道路与桥梁工程
17	试验员	王凤政	高级工程师	职称证	高级	道路与桥梁工程
18	工程资料主管	郭亮	工程师	职称证	中级	建筑工程
19	资料员	申明	高级工程师	岗位证书	/	工程
20	劳资专管员	凌明	工程师	岗位证书	/	建筑工程
21	财务人员	聂怀玲	中级会计师	会计师资格证书	/	会计

本项目除项目负责人外，还需配备≥21 人的施工管理团队：

1.主要管理人员

（1）技术负责人 1 人，具有一级注册建造师（港口与航道工程）证书、港口与航道工程相近专业高级工程师或以上职称、安全生产考核合格证（B 证）；

（2）副经理 1 人，具有工程师或以上职称；

（3）安全总监 1 人，具有注册安全工程师执业资格证书、安全生产考核合格证（B 证），工程师或以上职称；

（4）造价负责人 1 人，具有注册造价工程师执业资格证书，工程师或以上职称；

（5）质量负责人 1 人，具有工程师或以上职称；

（6）试验室主任 1 人，具有交通运输部门颁发的公路水运工程试验检测工程师资格证书，工程师或以上职称；

（7）财务负责人 1 人，具有中级会计师或以上资格证书。

2.其他专业工程师

（1）码头工程专业工程师不少于 2 人，具有港口与航道工程相近专业工程师或以上职称；

（2）机电工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

（3）安全工程师不少于 2 人，具有安全生产考核合格证（C 证），具有工程师或以上职称；

（4）造价工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

（5）质检工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

（6）测量工程师不少于 1 人，具有工程师或以上职称；

（7）试验工程师不少于 1 人，具有交通运输部门颁发的公路水运工程试验检测工程师资格证书，工程师或以上职称；

（8）试验员不少于 1 人，具有交通运输部门颁发的公路水运工程助理试验检测师或以上资格证书；

（9）工程资料主管 1 人，具有工程师或以上职称；

（10）资料员不少于 1 人；

（11）劳资专管员不少于 1 人；

（12）财务人员不少于 1 人，初级会计师或以上资格证书。

备注：

1、提供人员身份证、学历证书、职称证、安全生产考核合格证、注册资格证书、人员在投标人单位缴纳的近 6 个月社保证明资料；

2、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳；

3、上表所列为项目团队成员最低配备要求，如需增加人员，可另行续页。

技术负责人-赵国（身份证）

技术负责人-赵国（学历证书）

技术负责人-赵国（职称证明）

技术负责人-赵国（建造师注册证书）

使用有效期：2024年09月19日
2025年03月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：赵国

性　　别：男

出生日期：1975年04月06日

注册编号：黑1232006201405355

聘用企业：黑龙江省港航工程有限公司

注册专业：公路工程(有效期：2024-09-14至2027-09-13)
港口与航道工程(有效期：2024-09-14至2027-09-13)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2024.9.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2024年11月03日

技术负责人-赵国（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2300000918128　　社会保障号码：320111197504063218

姓名：赵国　　个人参保日期：19970701

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-11-12

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1997	6	1233.48	135.66	140.73							√	√	√	√	√	√
1998	12	2700.00	297.00	454.83	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1999	12	2640.00	290.40	759.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2000	12	5520.00	607.20	1390.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2001	12	8616.00	947.76	2395.56	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2002	12	9085.68	999.48	3483.16	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2003	12	10050.00	1105.56	4690.77	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2004	12	10350.00	828.00	5628.09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2005	12	12600.00	1008.00	6765.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2006	12	19187.52	1535.04	8456.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2007	12	22335.00	1786.80	10607.62	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	25080.00	2006.40	13081.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	31380.96	2510.52	15913.11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	37172.04	2973.79	19360.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	38817.96	2846.68	22934.14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	63984.00	5377.51	29206.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	102359.88	8188.80	38461.21	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	114500.88	9160.08	49031.16	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	48960.00	3590.40	53892.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	49062.48	3924.28	58796.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

人员编号： 2300000918128　　社会保障号码： 320111197504063218

姓名： 赵国　　个人参保日期： 19970701

所在单位名称： 黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间 2024-12-02

单位编码： 23019923010110006112　　社会保险经办机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态： 参保缴费　　人员参保状态： 正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2017	10	58679.00	4541.40	67744.92	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√
2018	12	96000.00	7680.00	81385.83	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	96000.00	8218.30	96144.89	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	138000.00	11040.00	113353.23	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	138000.00	11040.00	132376.62	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	138000.00	11040.00	151884.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	152604.00	12208.32	170384.69	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	156819.96	12545.61	182930.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	327	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

副经理-石岩（身份证）

副经理-石岩（学历证书）

副经理-石岩（职称证书）

副经理-石岩（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：	2301002616080	社会保障号码：	230622198602032561
姓名：	石岩	个人参保日期：	20080301
所在单位名称：	黑龙江省港航工程有限公司	打印时间	2024-12-02
单位编码：	23019923010110006112	社会保险经办机构名称：	哈尔滨市社会保险事业管理局
个人缴费状态：	参保缴费	人员参保状态：	正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2008	9	9000.00	720.00	729.87				√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	13265.60	1061.28	1820.29	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	14625.60	1096.92	2981.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	16400.40	1275.89	4384.07	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	24000.00	1869.34	6441.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	1661.28	8341.70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22900.20	1968.52	10618.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	48000.00	3840.00	14775.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	48000.00	3840.00	20016.17	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	48000.00	3840.00	25429.42	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	96000.00	7680.00	35562.38	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	60000.00	4800.00	43266.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	102000.00	8160.00	54306.81	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	102000.00	8160.00	66395.63	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	102000.00	8160.00	78889.55	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	112512.00	9000.96	91215.98	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	116162.86	9293.02	100509.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

合计	2003	---	---	---												

说明:历年中具体上缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为上缴,×为未缴。

个人账户专用章

安全总监-张福龙（身份证）

安全总监张福龙毕业证

安全总监张福龙职称证

安全总监-张福龙（安全生产考核证书）

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书

姓名：张福龙　　性别：男

出生年月：1990-02-13　　身份证号：230405199002130616

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。

企业名称：黑龙江省港航工程有限公司

证书编号：黑交安C18S00348

有效期：2018-06-03　至　2027-06-03

考核部门：黑龙江省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

安全总监-张福龙（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2304020088668　　社会保障号码：230405199002130616

姓名：张福龙　　个人参保日期：20140120

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间：2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014	11	20991.85	1679.37	1704.56		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	4179.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	7034.59	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	10116.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	13964.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	18026.18	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	80400.00	6432.00	25757.39	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	102000.00	8160.00	35936.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	102000.00	8160.00	46566.06	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	156324.00	12505.92	61189.58	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	108668.34	8693.52	69883.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	130	---	---	---												

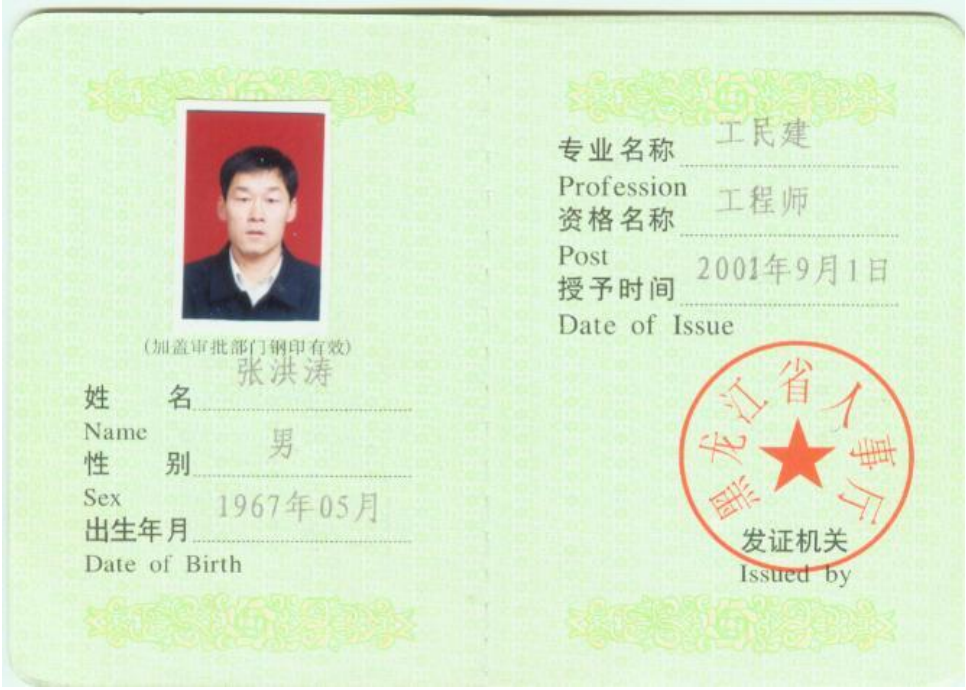
说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

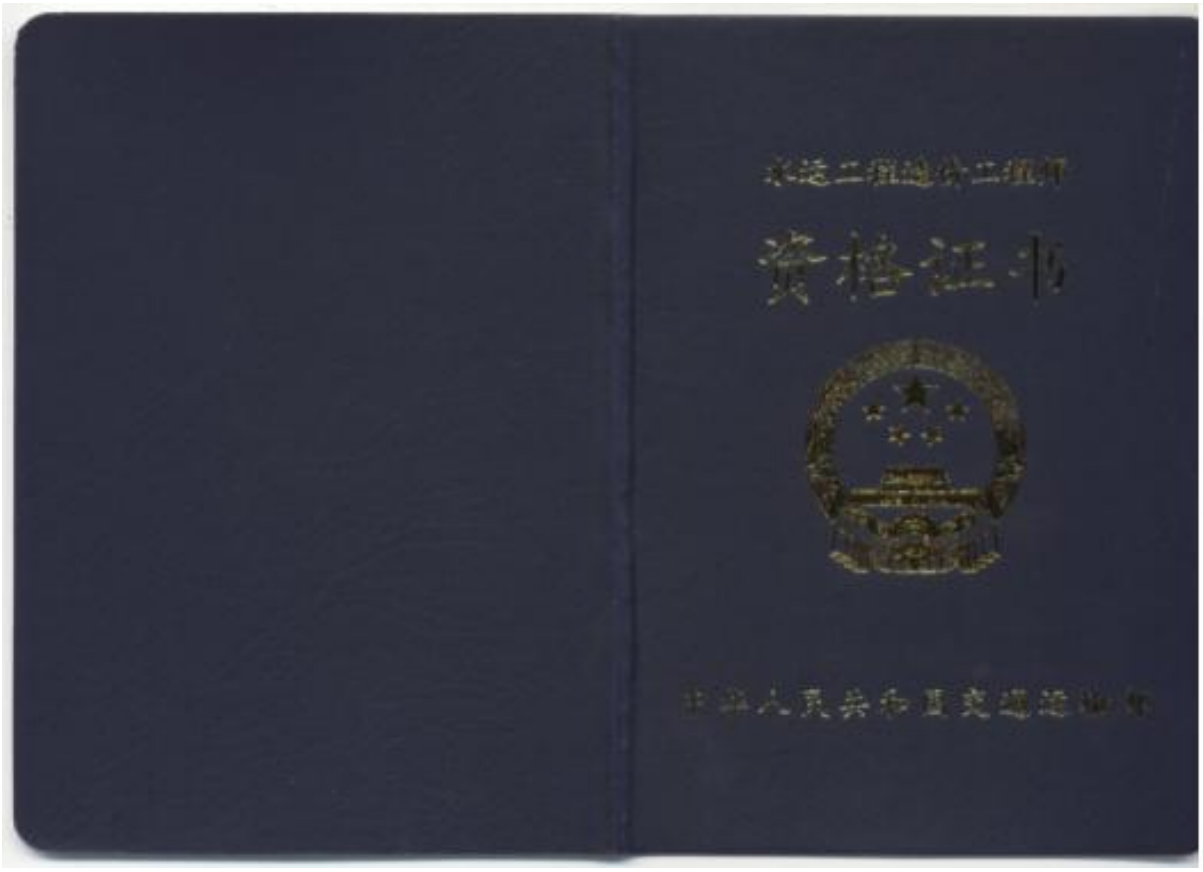
造价负责人-张洪涛（身份证）

造价负责人-张洪涛（学历证书）

造价负责人-张洪涛（职称证书）



造价负责人员-张洪涛（水运工程造价工程师资格证书）



造价负责人-张洪涛（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：	2301002701809	社会保障号码：	230104196705302617
姓名：	张洪涛	个人参保日期：	19960701
所在单位名称：	黑龙江省港航工程有限公司	打印时间	2024-12-02
单位编码：	23019923010110006112	社会保险经办机构名称：	哈尔滨市社会保险事业管理局
个人缴费状态：	参保缴费	人员参保状态：	正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1996	6	1122	235.50	235.50							√	√	√	√	√	√
1997	12	2700	529.80	765.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1998	12	2700	557.64	1325.45	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1999	12	3360	508.92	1841.90	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2000	12	6000	660.00	2507.74	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2001	12	7200	792.00	3309.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2002	12	4491.93	494.09	3821.65	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2003	12	5193.25	571.23	4422.70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2004	12	24000	2280.00	6736.65	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2005	12	21000	1680.00	8465.34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2006	12	14400	1152.00	9710.32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2007	12	14400.00	1152.00	11383.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	28800.00	2304.00	14187.38	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	28800.00	2304.00	16837.96	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	28800.00	2304.00	19635.81	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	28800.00	2112.00	22472.02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	54000.00	4152.00	27486.56	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	72000.00	5640.00	34117.37	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	72000.00	6240.00	41588.85	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	96000.00	7680.00	50411.24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

人员编号： 2301002701809　　社会保障号码： 230104196705302617

姓名： 张洪涛　　个人参保日期： 19960701

所在单位名称： 黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间 2024-12-02

单位编码： 23019923010110006112　　社会保险经办机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态： 参保缴费　　人员参保状态： 正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2016	12	96000.00	7680.00	62626.11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	120000.00	9600.00	77055.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	144000.00	11520.00	95480.51	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	167400.00	13392.00	116693.70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	174060.00	13924.80	138122.37	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	10	146762.00	11740.96	159604.56	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2022	10	86320.00	6905.60	176471.66			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	103248.00	8259.84	191915.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	96657.00	7732.56	199647.61	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	337	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

质量负责人-李博（身份证）

质量负责人-李博（学历证明）

质量负责人-李博（职称证书）

质量负责人-李博（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301002699053　　社会保障号码：230102198304074330

姓名：李博　　个人参保日期：20071101

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2007	1	850.00	68.00	68.22												√
2008	12	11575.65	926.01	1014.89	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	13265.60	1061.28	2111.72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	14625.60	1096.92	3280.94	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	16400.40	1275.89	4693.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	24000.00	1869.34	6762.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	42000.00	3240.00	10277.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	42000.00	3640.00	14318.02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	17108.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	21037.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	48000.00	3840.00	26523.74	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	60000.00	4800.00	33738.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	60000.00	4800.00	41303.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	80400.00	6432.00	50440.59	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	84000.00	6720.00	60778.58	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	84000.00	6720.00	71441.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	141288.00	11303.04	85823.31	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	83611.33	6688.88	92512.19	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

合计	2021	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴,×为未缴。

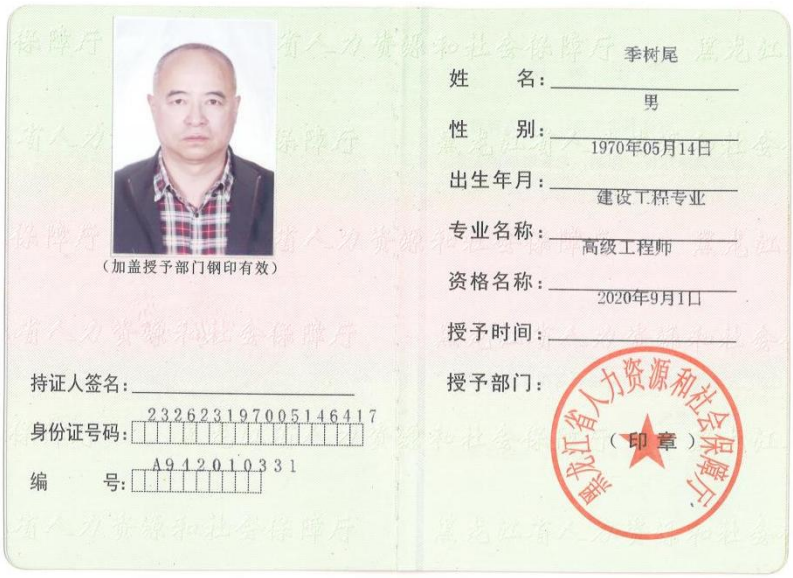
个人账户专用章

试验室主任-季树尾

身份证

学历证书

职称证书



社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301002670836　　社会保障号码：232623197005146417

姓名：季树尾　　个人参保日期：20070101

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间：2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1996	0	0	181.20	181.20												
1997	0	0	271.80	453.00												
1998	0	0	825.00	1291.53												
1999	0	0	733.32	2049.20												
2000	0	0	879.96	2958.77												
2001	0	0	879.96	3885.50												
2002	0	0	786.12	4739.24												
2003	0	0	825.00	5652.82												
2004	0	0	413.28	6161.69												
2005	0	0	768.00	7059.02												
2006	0	0	710.40	7910.97												
2007	12	9912.00	792.96	9019.03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	18000.00	1440.00	10847.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	18000.00	1440.00	12548.98	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	18000.00	1440.00	14353.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	18000.00	1320.00	16198.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	24000.00	1880.00	18680.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	1661.28	20978.76	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22900.20	1968.52	23672.77	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	42000.00	3360.00	27669.51	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

人员编号：2301002670836　　社会保障号码：232623197005146417

姓名：季树尾　　个人参保日期：20070101

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2016	12	42000.00	3360.00	33480.09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	42000.00	3360.00	39353.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	60000.00	4800.00	47631.39	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	60000.00	4800.00	56254.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	84000.00	6720.00	66591.60	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	84000.00	6720.00	78010.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	84000.00	6720.00	89727.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	168036.00	13442.88	107021.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	183059.47	14644.74	121665.94	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	215	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

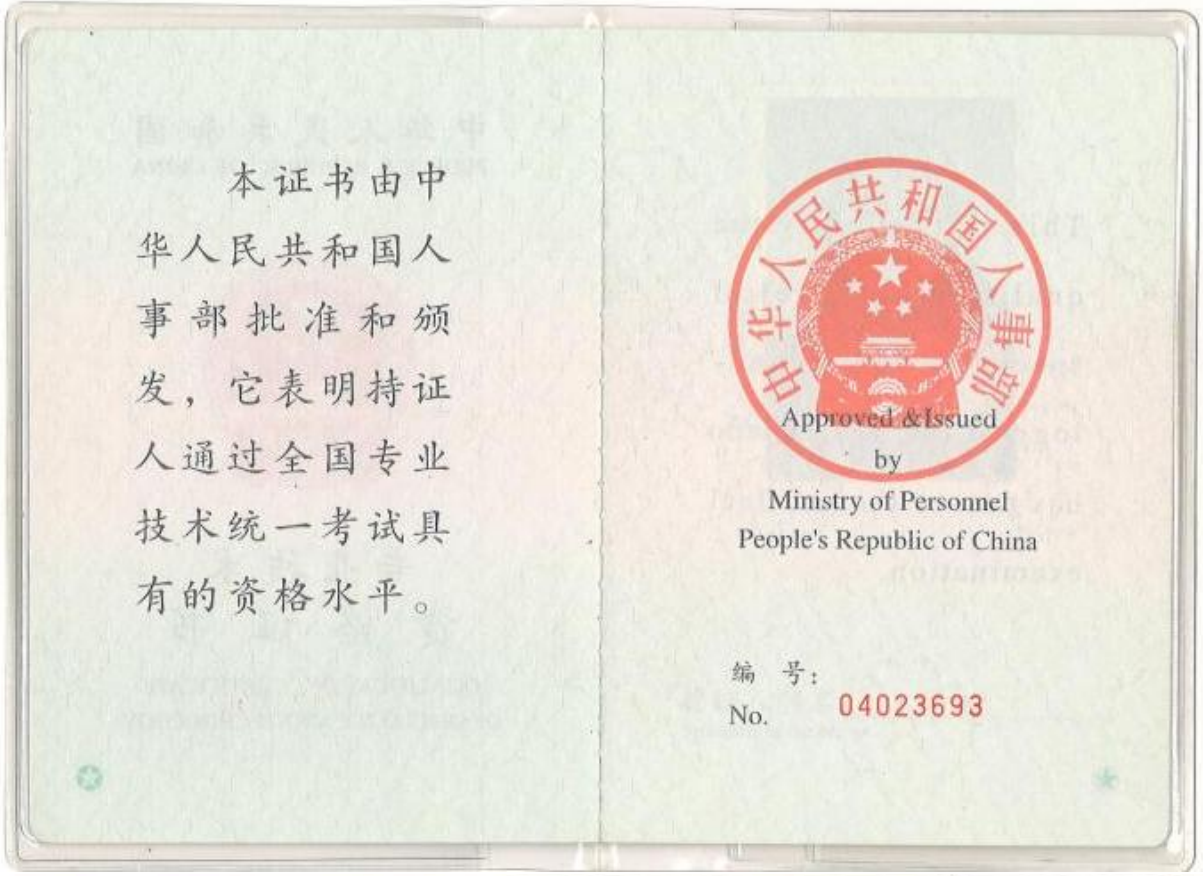
√为已缴，x为未缴。

财务负责人-张蕾

身份证

毕业证

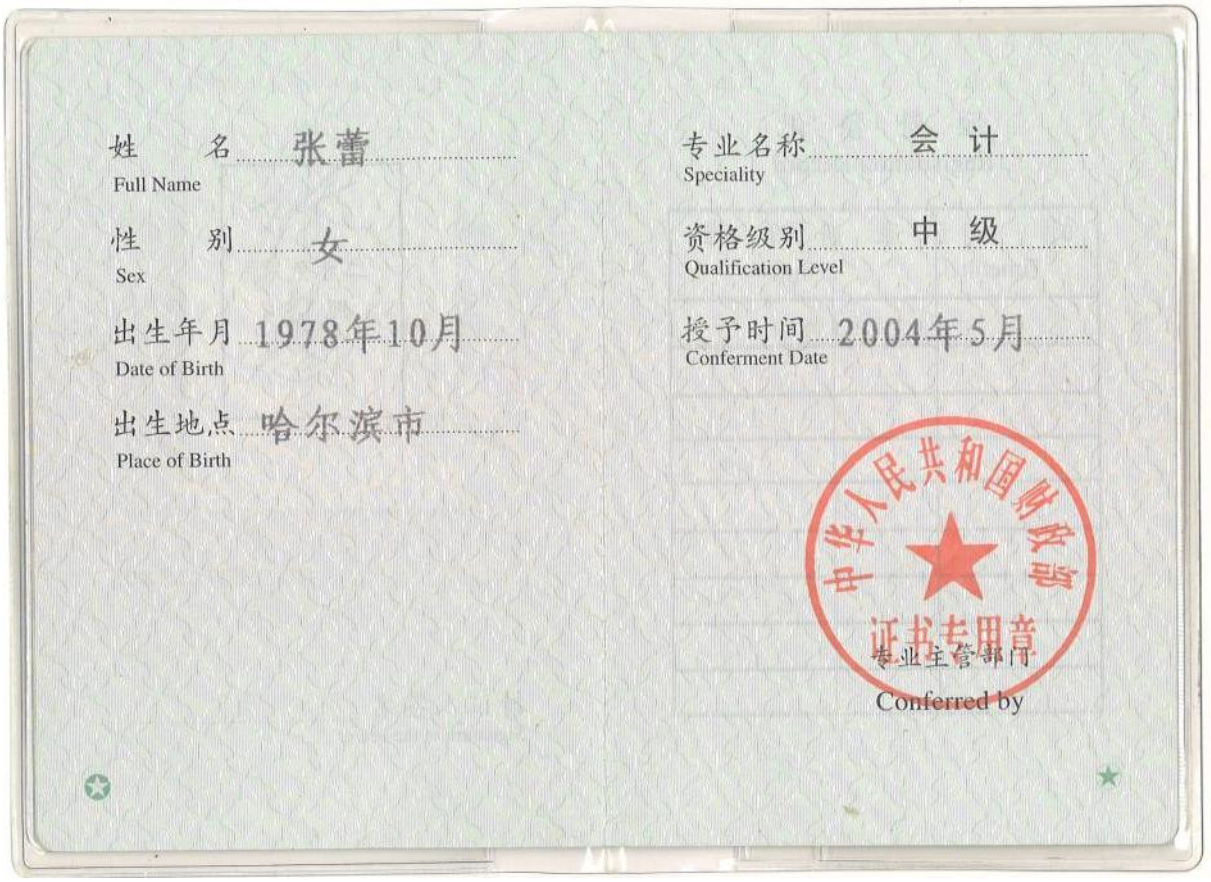
会计师资格证书



本证书由中华人民共和国人事部批准和颁发，它表明持证人通过全国专业技术统一考试具有的资格水平。

中华人民共和国人事部
Approved & Issued by
Ministry of Personnel
People's Republic of China

编 号：
No. 04023693



姓 名 张蕾
Full Name

性 别 女
Sex

出生年月 1978年10月
Date of Birth

出生地点 哈尔滨市
Place of Birth

专业名称 会 计
Speciality

资格级别 中 级
Qualification Level

授予时间 2004年5月
Conferment Date

中华人民共和国财政部
证书专用章
专业主管部门
Conferred by

社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301020275591　　社会保障号码：230104197810222322

姓名：张蕾　　个人参保日期：20100919

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2010	3	3656.40	292.50	293.62										√	√	√
2011	12	16400.40	1202.74	1527.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	18296.40	1451.12	3059.58	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	1623.26	4807.31	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22900.20	1968.52	6968.78	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	25620.00	2049.60	9220.35	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	28224.00	2257.92	12346.12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	15806.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	33444.00	2452.56	19687.98	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	3102.96	24417.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	54000.00	4320.00	30353.63	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	54000.00	4320.00	36860.83	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	66000.00	5280.00	44571.74	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	87516.00	7001.28	53493.07	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	88978.12	7118.21	60611.28	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	170	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

码头工程专业工程师 1-宫滨（身份证）

码头工程专业工程师 1-宫滨（学历证书）

普通高等学校

毕业证书

学生 宫滨 性别 男，1993 年 08 月 26 日生，于 2010 年 08 月至 2014 年 07 月在本校 港口航道与海岸工程 专业 4 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：哈尔滨工程大学 校长：刘志刚

证书编号：10217120140501034 5 2014 年 07 月 19 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

码头工程专业工程师 1-宫滨（职称证书）

黑龙江省
中级专业技术资格证书

INTERMEDATE PROFESSIONALANDTECHNICAL QUALIFICARTION CERTFICATE

（电子证书）

姓　　名：宫滨

性　　别：男

出生日期：1993年8月26日

身份证号：230102199308261330

工作单位：黑龙江省港航工程有限公司

资格名称：工程师

专业名称：港口航道与海岸工程

资格证书编号：A942320004

在线验证：
微信公众号 “黑龙江人社” 扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会

授予时间：2023年9月1日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制

码头工程专业工程师 1-宫滨（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：	2301006198566	社会保障号码：	230102199308261330
姓名：	宫滨	个人参保日期：	20140806
所在单位名称：	黑龙江省港航工程有限公司	打印时间	2024-12-02
单位编码：	23019923010110006112	社会保险经办机构名称：	哈尔滨市社会保险事业管理局
个人缴费状态：	参保缴费	人员参保状态：	正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014	4	7633.40	610.68	614.88									√	√	√	√
2015	12	46500.00	3720.00	4398.59	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	37500.00	3000.00	7913.69	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	11058.44	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	10	30000.00	2400.00	14499.53	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2019	0	0	0.00	15602.93												
2020	7	20307.00	1624.56	18202.61						√	√	√	√	√	√	√
2021	12	36864.00	2949.12	22476.35	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	11	50633.00	4050.64	28019.51	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
2023	12	121956.00	9756.48	39098.17	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	107474.95	8598.04	47696.21	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	103	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

码头工程专业工程师 2-谭站伶（身份证）

码头工程专业工程师 2-谭站伶（职称证明）

码头工程专业工程师 2-谭站伶（学历证明）

码头工程专业工程师 2-谭站伶（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301006198568　　社会保障号码：230102199112233223

姓名：谭站伶　　个人参保日期：20140806

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014	4	7633.40	610.68	614.88									√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	3062.34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	5824.85	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	8820.87	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	12561.44	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	16516.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	102000.00	8160.00	25940.62	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	102000.00	8160.00	36131.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	102000.00	8160.00	46773.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	123792.00	9903.36	58746.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	142836.43	11426.91	70173.66	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	123	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

机电工程师-赵天宇（身份证）

机电工程师-赵天宇（学历证明）

普通高等学校

毕业证书

学生 赵天宇 性别 男， 1994 年 12 月 05 日生，于 2012 年 09 月至 2016 年 06 月在本校 土木工程 专业 4 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北农业大学成栋学院 校（院）长：

证书编号：133001201605001163 2016 年 06 月 30 日

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

机电工程师-赵天宇（职称证明）

黑龙江省
中级专业技术资格证书

INTERMEDATE PROFESSIONALANDTECHNICAL QUALIFICARTION CERTFICATE

（电子证书）

姓　　名：赵天宇

性　　别：男

出生日期：1994年12月5日

身份证号：230623199412050030

工作单位：黑龙江省港航工程有限公司

资格名称：工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：A942220654

在线验证:
微信公众号 “黑龙江人社” 扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会

授予时间：2022年9月1日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制

机电工程师-赵天宇-赵天宇（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2300020116105　　社会保障号码：230623199412050030

姓名：赵天宇　　个人参保日期：20170522

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间：2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2017	7	18123.00	1449.84	1484.25						√	√	√	√	√	√	√
2018	12	33600.00	2688.00	4416.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	46560.00	3724.80	8630.40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	52800.00	4224.00	13512.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	78000.00	6240.00	20882.18	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	69000.00	5520.00	27868.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	93828.00	7506.24	36642.71	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	125644.97	10051.58	46694.29	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	90	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

安全工程师 1-张赫（身份证）

安全工程师 1-张赫（学历证书）

安全工程师 1-张赫（职称证书）

黑龙江省
中级专业技术资格证书

INTERMEDATE PROFESSIONALANDTECHNICAL QUALIFICARTION CERTFICATE

（电子证书）

姓　　名：张赫

性　　别：男

出生日期：1994年9月3日

身份证号：230225199409030013

工作单位：黑龙江省港航工程有限公司

资格名称：工程师

专业名称：建筑工程（工业与民用建筑）

资格证书编号：A942320210

在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会

授予时间：2023年9月1日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制

安全工程师 1-张赫（安全生产考核证书）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：黑建安C3（2018）0002006

姓　　名：张赫

性　　别：男

出 生 年 月：1994年09月03日

企 业 名 称：黑龙江省港航工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年09月28日

有 效 期：2024年07月25日　　**至** 2027年09月28日

发 证 机 关：黑龙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 07 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全工程师 1-张赫（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2302000951994　　社会保障号码：230225199409030013

姓名：张赫　　个人参保日期：20140120

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014	11	20991.85	1679.37	1704.56		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	4179.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	7034.59	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	10116.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	13964.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	18026.18	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	84000.00	6720.00	26054.82	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	84000.00	6720.00	34761.40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	102000.00	8160.00	45319.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	102960.00	8236.80	55532.40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	100014.86	8001.18	63533.58	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	130	---	---	---												

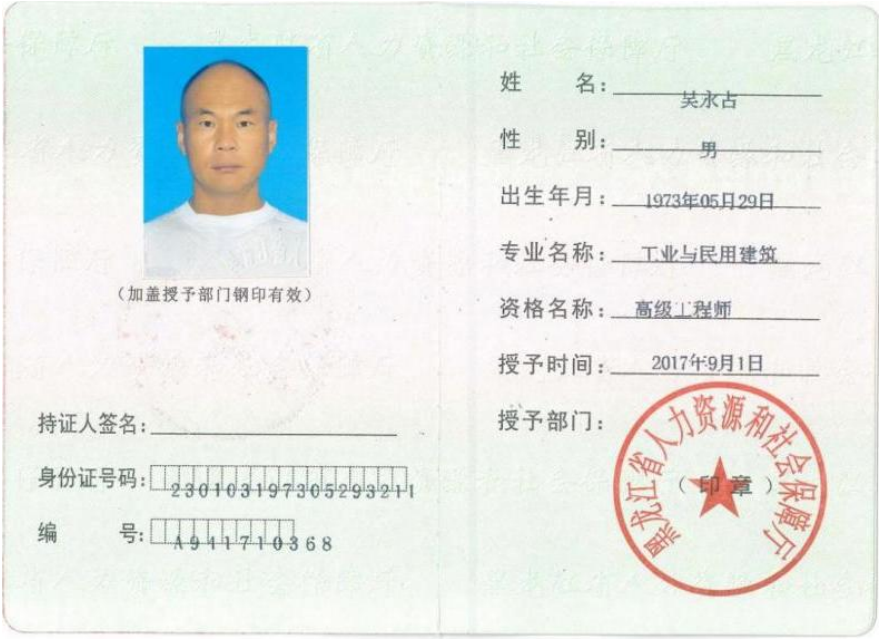
说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

安全工程师 2-吴永占（身份证）

安全工程师 2-吴永占（学历证书）

安全工程师 2-吴永占（职称证明）



安全工程师 2-吴永占（安全生产考核合格证书）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：黑建安C3（2023）0009645

姓　　名：吴永占

性　　别：男

出 生 年 月：1973年05月29日

企 业 名 称：黑龙江省港航工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年03月13日

有 效 期：2024年02月20日　　至 2027年03月13日

发 证 机 关：黑龙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 02 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全工程师 2-吴永占（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301002670828　　社会保障号码：230103197305293211

姓名：吴永占　　个人参保日期：20070101

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1996	0	0	31.50	31.50												
1997	0	0	123.00	154.50												
1998	0	0	596.64	753.49												
1999	0	0	576.96	1360.86												
2000	0	0	844.80	2230.04												
2001	0	0	1209.96	3477.90												
2002	0	0	1169.16	4704.83												
2003	0	0	1353.00	6144.12												
2004	0	0	1157.76	7402.67												
2005	0	0	1440.00	8989.91												
2006	0	0	912.00	10078.52												
2007	12	11400.00	912.00	11390.85	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2008	12	21600.00	1728.00	13608.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	21600.00	1728.00	15662.79	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	21600.00	1728.00	17844.62	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	21600.00	1584.00	20080.90	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	45600.00	3488.00	24335.29	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	42000.00	3384.00	28570.12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	42000.00	3640.00	33214.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	60000.00	4800.00	38909.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

人员编号： 2301002670828　　社会保障号码： 230103197305293211

姓名： 吴永占　　个人参保日期： 20070101

所在单位名称： 黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间 2024-12-02

单位编码： 23019923010110006112　　社会保险经办机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态： 参保缴费　　人员参保状态： 正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2016	12	60000.00	4800.00	47158.45	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	84000.00	6720.00	57495.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	96000.00	7680.00	70286.52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	96000.00	7680.00	83631.90	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	138000.00	11040.00	100084.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	138000.00	11040.00	118220.17	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	138000.00	11040.00	136861.22	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	132600.00	10608.00	153130.73	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	141858.31	11348.7	164479.43	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	215	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

造价工程师-刘晶

身份证

毕业证

职称证

造价工程师注册证书

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：刘晶

性　　别：女

出 生 日 期：1990年01月01日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]21242300000400

有 效 期：2028-03-14

聘 用 单 位：黑龙江省港航工程有限公司

黑龙江省
住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年 3 月 14 日

个人签名：刘晶

签名日期：2024.3.14

社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301001855597　　社会保障号码：230183199001011220

姓名：刘晶　　个人参保日期：20121122

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间：2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2012	2	3050.00	244.00	244.71											√	√
2013	12	20520.00	1641.60	1906.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	24000.00	1920.00	3923.72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	25620.00	1537.20	5583.57	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	28224.00	376.32	6449.94	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	700.56	7659.62	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	33444.00	7133.64	15816.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	20018.67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	54000.00	4320.00	25689.13	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	84000.00	6720.00	34371.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	84000.00	6720.00	43417.54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	88920.00	7113.60	52407.79	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	80991.68	6479.33	58887.12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	145	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

质检工程师-王欢（身份证）

质检工程师-王欢（学历证书）

质检工程师-王欢（职称证书）

质检工程师-王欢（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号： 2301003982986　　社会保障号码： 230102198808280429

姓名： 王欢　　个人参保日期： 20110624

所在单位名称： 黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间 2024-12-02

单位编码： 23019923010110006112　　社会保险经办机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态： 参保缴费　　人员参保状态： 正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2010	0	0	775.20	776.01												
2011	6	8200.20	1063.50	1887.28							√	√	√	√	√	√
2012	12	24000.00	1869.34	3857.77	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	1661.28	5674.02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22900.20	1968.52	7862.97	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	10491.63	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	13871.51	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	17440.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	21895.60	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	26560.57	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	108000.00	8640.00	37087.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	108000.00	8640.00	48521.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	108000.00	8640.00	60417.70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	109752.00	8780.16	71785.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	111435.06	8914.84	80700.09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	161	---	---	---												

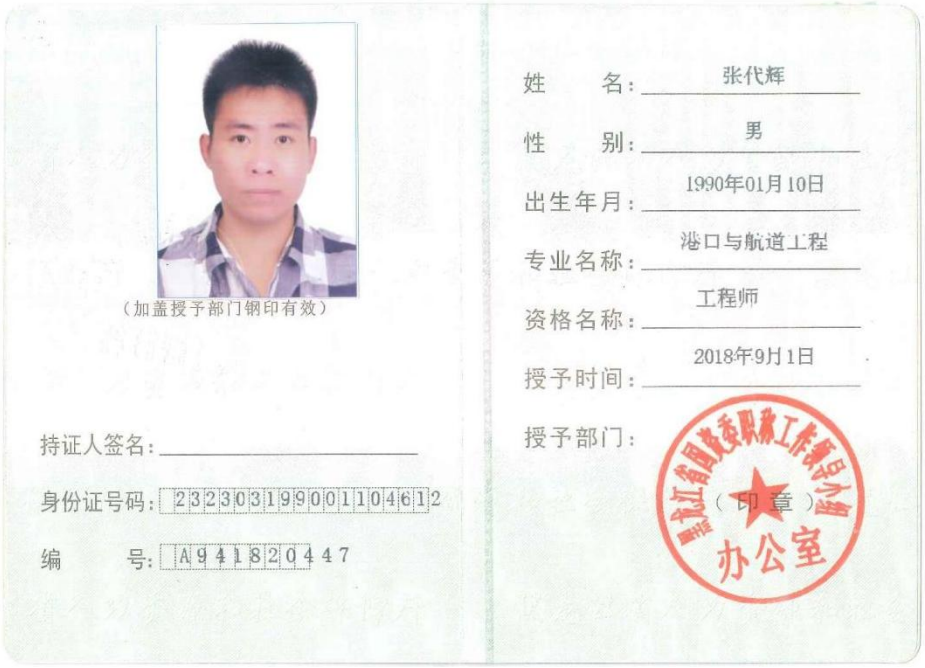
说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

测量工程师-张代辉（身份证）

测量工程师-张代辉（学历证书）

测量工程师-张代辉（职称证书）



测量工程师-张代辉（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2312004805557　　社会保障号码：232303199001104612

姓名：张代辉　　个人参保日期：20130701

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013	6	22914.00	1833.12	1844.97							√	√	√	√	√	√
2014	12	67827.96	5426.28	7379.59	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	82539.96	6603.24	14128.35	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	62388.96	4991.16	20530.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	46728.48	3738.30	25892.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	60000.00	4800.00	33054.07	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	60000.00	4800.00	40567.34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	138000.00	11040.00	54418.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	138000.00	11040.00	69499.48	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	184320.00	14745.60	88987.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	231480.00	18518.40	111436.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	231330.00	18506.4	129943.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	137	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

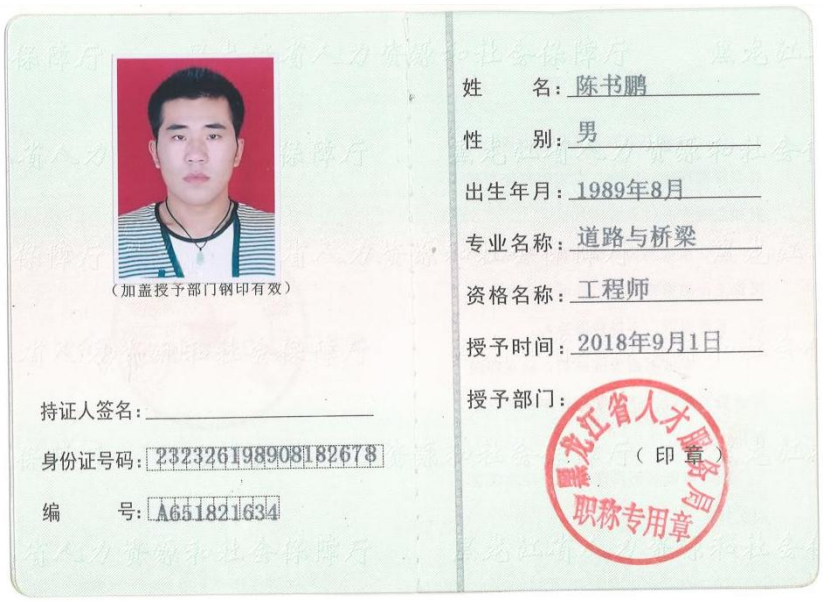
√为已缴，x为未缴。

试验工程师-陈书鹏

身份证

学历证书

职称证书



社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号： 2301006675622　　社会保障号码： 232326198908182678

姓名： 陈书鹏　　个人参保日期： 20160419

所在单位名称： 黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间 2024-12-02

单位编码： 23019923010110006112　　社会保险经办机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态： 参保缴费　　人员参保状态： 正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2016	8	18816.00	1505.28	1552.19					√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	4244.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	33444.00	2675.52	7391.49	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	33480.00	2678.40	10727.83	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	34812.00	2784.96	14250.70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	36864.00	2211.84	17509.08	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	11	50633.00	4796.14	23486.41	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
2023	12	86964.00	6957.12	31525.55	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	106105.45	8488.48	40014.03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	102	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

试验员-王凤政

身份证

毕业证书

职称证明

黑龙江省
高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

（电子证书）

姓　　名：王凤政

性　　别：男

出生日期：1987年12月18日

身份证号：231025198712181 83X

工作单位：黑龙江省港航工程有限公司

资格名称：高级工程师

专业名称：道路与桥梁工程

资格证书编号：A942310164

在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2023年9月1日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制

社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2312003284064　　社会保障号码：23102519871218183X

姓名：王凤政　　个人参保日期：20110801

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2011	5	6835.00	0.00									√	√	√	√	√
2012	12	18312.00	0.00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	0.00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22920.00	5177.52	5206.00	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	25620.00	0.00	5336.20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	44268.00	0.00	5779.60	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	44268.00	9438.08	16045.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	33600.00	2688.00	20184.57	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	42000.00	3360.00	25219.12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	42000.00	3360.00	30209.46	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	78000.00	6240.00	38693.69	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	88000.00	7040.00	48314.72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	128592.00	10287.36	60741.40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	153046.30	12243.66	72985.06	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	160	---	---	---												

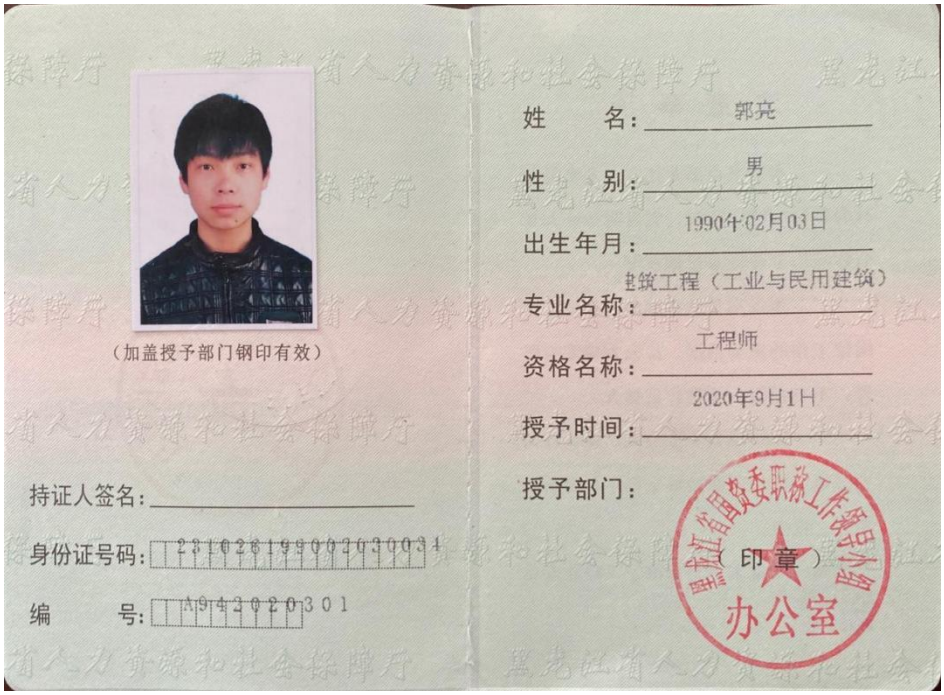
说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

工程资料主管-郭亮（身份证）

工程资料主管-郭亮（学历证书）

工程资料主管-郭亮（职称证明）



工程资料主管-郭亮（社保证明）

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301005062505　　社会保障号码：231026199002030034

姓名：郭亮　　个人参保日期：20120823

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2012	4	6100.00	366.00	368.14									√	√	√	√
2013	12	20472.00	1623.28	2031.75	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22900.20	1968.52	4100.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	6635.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	9694.51	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	12966.05	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	17050.26	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	21346.50	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	84000.00	6720.00	29575.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	84000.00	6720.00	38517.81	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	84000.00	6720.00	47817.87	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	119880.00	9590.40	59512.87	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	111925.33	8954	68466.87	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	147	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

资料员-申明 身份证

毕业证

职称证

岗位证书

黑龙江省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员

职业能力信息

姓　　名：申明

性　　别：女

身份证号：230204198306110209

专业名称：材料员

序 列 号：0232020111037953

有 效 期：2024年12月31日

生成日期：2023年12月11日

黑龙江省建设行业数据开放平台查询网址：http://zw.hljcic.cn

社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号： 2301002699048　　社会保障号码： 230204198306110209

姓名： 申明　　个人参保日期： 20071101

所在单位名称： 黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间 2024-12-02

单位编码： 23019923010110006112　　社会保险经办机构名称： 哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态： 参保缴费　　人员参保状态： 正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2007	1	850.00	68.00	68.22												√
2008	12	11575.65	926.01	1014.89	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2009	12	13265.60	1061.28	2111.72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2010	12	14625.60	1096.92	3280.94	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2011	12	16400.40	1275.89	4693.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2012	12	24000.00	1869.34	6762.25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	42000.00	3240.00	10277.27	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	42000.00	3640.00	14318.02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	60000.00	4800.00	19540.14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	60000.00	4800.00	26179.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	84000.00	6720.00	35023.17	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	96000.00	7680.00	45951.45	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	96000.00	7680.00	57444.93	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	138000.00	11040.00	72315.80	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	138000.00	11040.00	88593.79	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	138000.00	11040.00	105421.71	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	128244.00	10259.52	120087.09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	140435.24	11234.85	131321.94	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

合计	2021	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴,×为未缴。

个人账户专用章

劳资专管员-凌明身份证

学历证书

职称证明

岗位证书

黑龙江省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员

职业能力信息

姓　　名：凌明

性　　别：女

身份证号：232700198904180024

专业名称：劳务员

序 列 号：0232022113102282

有 效 期：2024年12月31日

生成日期：2023年12月12日

黑龙江省建设行业数据开放平台查询网址：http://zw.hljcic.cn

社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2301004745521　　社会保障号码：232700198904180024

姓名：凌明　　个人参保日期：20120413

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-02

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

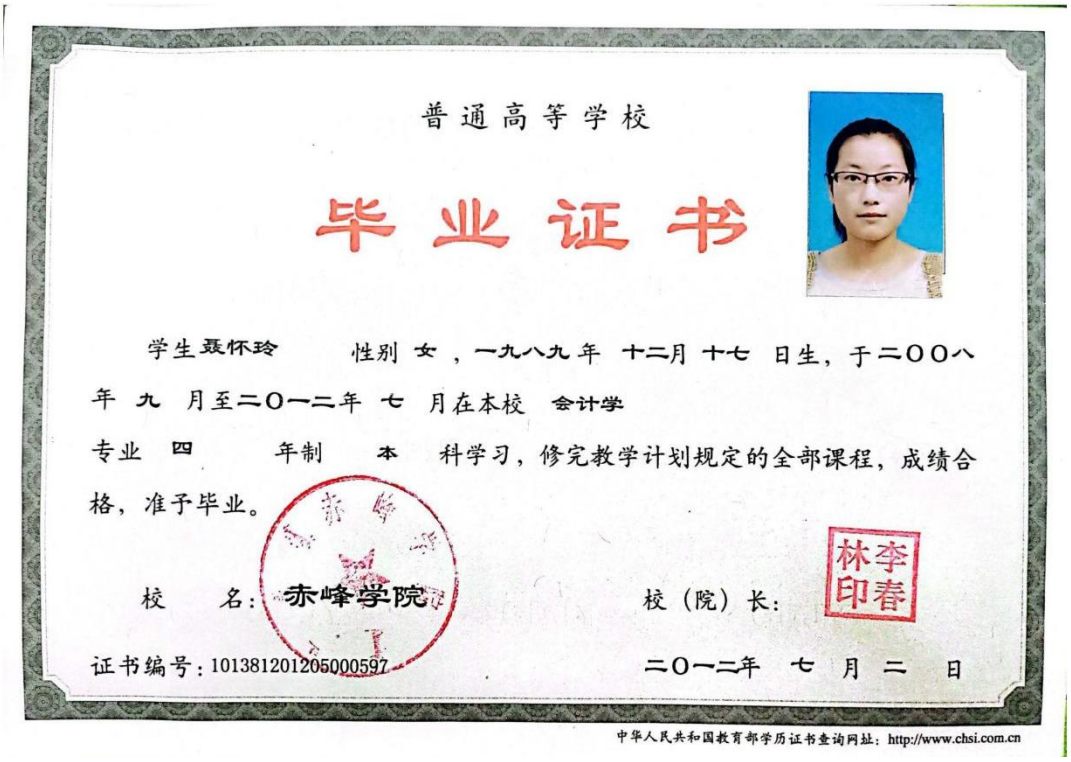
缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2012	8	12200.00	854.00	863.96					√	√	√	√	√	√	√	√
2013	12	20472.00	1623.28	2543.68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2014	12	22900.20	1968.52	4629.33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2015	12	30000.00	2400.00	7177.15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	30000.00	2400.00	10281.60	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2485.44	13594.95	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	36000.00	2880.00	17731.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	36000.00	2880.00	22079.37	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	54000.00	4320.00	27874.30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	54000.00	4320.00	34215.64	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	12	54000.00	4320.00	40772.85	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2023	12	70308.00	5624.64	48137.13	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	71852.55	5748.16	53885.29	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	151	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

财务人员-聂怀玲

学历证书


普通高等学校

毕业证书

学生聂怀玲 性别女，一九八九年十二月十七日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校会计学专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：赤峰学院

校（院）长：李春林印

证书编号：10138120120500059

二〇一二年七月二日

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

职称证明

会计专业技术资格

Accounting Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国财政部

姓　　名：聂怀玲

证件号码：152122198912174623

性　　别：女

出生年月：1989年12月

级　　别：中级

批准日期：2017年09月10日

管 理 号：11718015104744

社保证明

黑龙江省企业职工基本养老保险个人参保证明

人员编号：2300002382508　　社会保障号码：152122198912174623

姓名：聂怀玲　　个人参保日期：20150202

所在单位名称：黑龙江省港航工程有限公司　　打印时间　2024-12-05

单位编码：23019923010110006112　　社会保险经办机构名称：哈尔滨市社会保险事业管理局

个人缴费状态：参保缴费　　人员参保状态：正常参保

缴费年度	本年缴费月数	当年缴费基数和	本年度个人账户缴费到账金额	至本年末账户累计储存额	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2015	11	23485.00	1708.00	1720.45		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2016	12	28224.00	2240.56	4202.87	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2017	12	31068.00	2466.48	7063.10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2018	12	35370.00	2800.92	10574.23	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2019	12	37932.96	3017.59	14520.31	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2020	12	37119.96	2975.06	18462.41	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2021	12	43942.56	3469.92	23291.81	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2022	11	42730.38	3711.42	28559.15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2023	11	93500.00	7480.00	37321.43		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2024	11	103029.85	8242.41	45563.84	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
总计	116	---	---	---												

说明:历年中具体已缴月份可对照“年度缴费标识”确定。

√为已缴，x为未缴。

五、设备投入情况表

序号	设备名称	设备型号	数量	备注
1	打桩船	宏大桩 1 号	1	桩架高度:75m
2	抓斗式挖泥船	粤新会工 8187	1	抓斗容量:10m³
···				

施工期配备设备情况如下：

1、配备桩架高度 63 米或以上打桩船 1 艘；

2、配备 8 方或以上抓斗式挖泥船 1 艘。

备注：

1、提供设备购置发票或其他能证明设备权属的有效证明材料；租赁设备除前述材料外还需提供租赁意向书或租赁合同等；

2、自有设备的设备购置发票或其他能证明设备权属的有效证明材料上的单位名称应与投标人名称一致；租赁设备的设备购置发票或其他能证明设备权属的有效证明材料上的单位名称应与租赁意向书上的出租单位一致；

3、投标人承诺用于本项目的施工机械设备的类型、性能和数量，必须确保本项目各阶段进度、强度的要求，并保证在整个施工期内状态良好。

打桩船

船舶租赁合同

甲方（出租方）：黄素义

乙方（承租方）：黑龙江省港航工程有限公司

为了维护双方当事人的合法权益，甲、乙双方根据《中华人民共和国海商法》和《中华人名共和国合同法》的有关规定，签订此合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

第一条 租赁船舶

乙方正在参与深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程码头工程施工项目投标工作，甲方同意若乙方中标，将其所属的“宏大桩 1 号”船出租给乙方，用于本项目施工。

第二条 船舶自然情况

2.1 船名：宏大桩 1 号

2.2 船籍：中国

2.3 用途：打桩船，桩架高度 75m

第三条 租赁期限

项目开工后根据实际施工情况确定。

第四条 租金及支付方式

4.1 租金：乙方中标后另行签订协议确定。

第五条 交船和还船

由甲方将船舶运输至乙方要求位置，期满后由乙方负责将船舶运输至甲方要求位置。

第六条 双方权利和义务

6.1 甲方：

6.1.1 出租方应当在约定的港口或者地点，按照约定的时间，向承租方交付船舶以及船舶相关证书。出租方在交船时，应保证船舶设备完好，使船舶处于正常适航状态。

6.1.2 因船舶所有权争议或者出租方所负的债务致使船舶被扣押的出租方

应当保证承租方的利益不受影响；致使承租方遭受损失的，出租方应当负赔偿责任。

6.1.3 承租方违反规定未按规定交纳租金，出租方有权解除合同，并有权要求赔偿因此遭受的损失。甲方不再返还乙方所交定金。

6.2 乙方：

6.2.1 在租赁期间，承租人负责船舶的保养、维修和船舶检验（特检、中检、普检）费用。

6.2.2 在租赁期间，因承租人对船舶占有、使用和营运的原因使出租人的利益受到影响或者遭受损失的，承租人应当负责消除影响或者赔偿损失。

6.2.3 在租赁期间，未经出租人书面同意，承租人不得将船舶进行转租、抵押、担保。出租人违反此规定，致使承租人遭受损失的，应当负赔偿责任。

第七条 其他

7.1 双方对合同内容的变更或补充或本合同未尽事宜，由双方签字盖章作为合同附件，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，并采用书面形式签订补充协议，与本合同具有同等效力。

7.2 如乙方未中标，本合同自动失效，甲乙双方不向对方做任何主张。

甲方（签字或盖章）：

乙方（签字或盖章）：黑龙江省港航工程有限公司

签订日期：2024 年 月 日

“宏大桩1号”打桩船“”参数说明

船舶类型：打桩船

船舶识别号：CN19915040630

总长：53.60 m

型宽：20.40 m

型深：3.92 m

吨位（总吨）：1087 t

净吨： 326 t

船舶建造厂：海军4801厂

桩架高度：75 m

船舶所有人：

2024年12月 2 日

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 190015000003

初次登记号码 190004000028

船舶识别号 CN19915040630

中华人民共和国海事局

IIA 0020941

登 记 项 目

船　　名 宏大桩1号　　曾 用 名 汕建工02

船 籍 港 汕头　　原船籍港 汕头

船舶呼号 ——　　IMO编号 ——

船舶种类 工程船　　船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广州

海军4801厂　　建成日期 1992-12-21

尺　度总长 53.60 米；型宽 20.40 米；型深 3.92 米

吨　位总吨 1087，净吨 326

主　机种类 ，数目 0，总功率 0.00 千瓦

推进器种类 ，数目 0

船舶所有人及其地址 黄素义

广东省汕头市龙湖区新津街道绿茵庄77栋304房

船舶所有人法定代表人姓名 ——

取得所有权日期 2015-01-05

IIA 0020941

船舶共有情况	非共有船舶

发证机关及其编号 1900中华人民共和国汕头海事局

中华人民共和国汕头海事局 (01) 船舶登记专用章

2015 年 01 月 21 日

IIA 0020941

登记项目的变更

船舶长度　　从:53.60
变更为：54.80
变更日期：2015-12-30

净吨　　从:326
变更为：383
变更日期：2015-12-30

推进器数量　　从:0
变更为：2
变更日期：2015-12-30

推进器种类　　从：
变更为：螺旋桨
变更日期：2015-12-30

总吨　　从:1087
变更为：1146
变更日期：2015-12-30

主机功率　　从:0.00
变更为：900.00
变更日期：2015-12-30

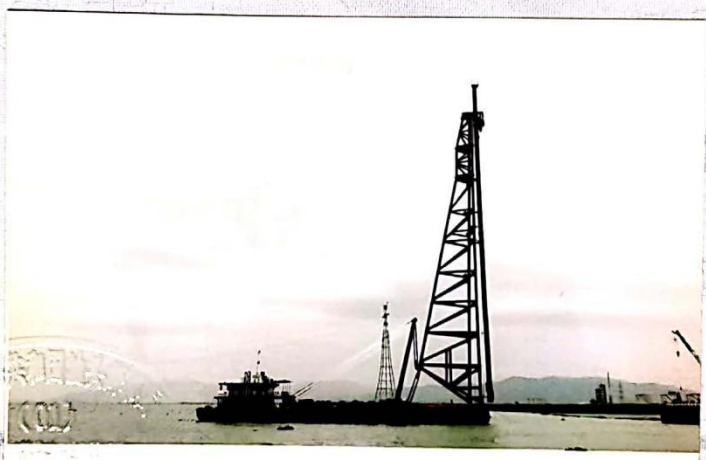
主机数量　　从:0
变更为：2
变更日期：2015-12-30

主机种类　　从：
变更为：内燃机　　柴油机
变更日期：2015-12-30

中华人民共和国温州海事局 (01) 船舶登记专用章

抵 押 情 况

船舶照片



IIA 0020941

抵 押 情 况

租 赁 情 况

IIA 0020941

抓斗式挖泥船

船舶租赁合同

甲方（出租方）：黄文瑞

乙方（承租方）：黑龙江省港航工程有限公司

为了维护双方当事人的合法权益，甲、乙双方根据《中华人民共和国海商法》和《中华人名共和国合同法》的有关规定，签订此合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

第一条 租赁船舶

乙方正在参与深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程码头工程施工项目投标工作，甲方同意若乙方中标，将其所属的“粤新会工 8187”船出租给乙方，用于本项目施工。

第二条 船舶自然情况

2.1 船名：粤新会工 8187

2.2 船籍：中国

2.3 用途：抓斗式挖泥船，配备 10m³抓斗。

第三条 租赁期限

项目开工后根据实际施工情况确定。

第四条 租金及支付方式

4.1 租金：乙方中标后另行签订协议确定。

第五条 交船和还船

由甲方将船舶运输至乙方要求位置，期满后由乙方负责将船舶运输至甲方要求位置。

第六条 双方权利和义务

6.1 甲方：

6.1.1 出租方应当在约定的港口或者地点，按照约定的时间，向承租方交付船舶以及船舶相关证书。出租方在交船时，应保证船舶设备完好，使船舶处于正常适航状态。

6.1.2 因船舶所有权争议或者出租方所负的债务致使船舶被扣押的出租方

应当保证承租方的利益不受影响；致使承租方遭受损失的，出租方应当负赔偿责任。

6.1.3 承租方违反规定未按规定交纳租金，出租方有权解除合同，并有权要求赔偿因此遭受的损失。甲方不再返还乙方所交定金。

6.2 乙方：

6.2.1 在租赁期间，承租人负责船舶的保养、维修和船舶检验（特检、中检、普检）费用。

6.2.2 在租赁期间，因承租人对船舶占有、使用和营运的原因使出租人的利益受到影响或者遭受损失的，承租人应当负责消除影响或者赔偿损失。

6.2.3 在租赁期间，未经出租人书面同意，承租人不得将船舶进行转租、抵押、担保。出租人违反此规定，致使承租人遭受损失的，应当负赔偿责任。

第七条 其他

7.1 双方对合同内容的变更或补充或本合同未尽事宜，由双方签字盖章作为合同附件，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，并采用书面形式签订补充协议，与本合同具有同等效力。

7.2 如乙方未中标，本合同自动失效，甲乙双方不向对方做任何主张。

甲方（签字或盖章）：

乙方（签字或盖章）：黑龙江省港航工程有限公司

签订日期：2024 年 11 月 30 日

抓斗式挖泥船主要工作性能参数表

船舶名称：粤新会工 8187

船舶类型：抓斗挖泥船，

船舶识别号：CN20144587600

总长：48.22 m型宽：18 m　　型深：3.8m

总吨位：1342t　净吨位：　402 t

船舶建造厂：珠海斗门濠江船厂有限公司

抓斗容量：10 m^3

船舶所有人：黄文瑞

（签字）

2024 年12 月 1 日

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

0902170000007

登记号码：0902150000106

初次登记号码：CN20144587600

船舶识别号：

中华人民共和国海事局

JA0127194

登 记 项 目

船　　名　粤新会工3187　　曾 用 名　粤闵辉866

船 籍 港　江门　　原 船 籍 港　江门

船舶呼号　　IMO编号　—

船舶种类　拖渣船　　船体材料　钢质

建造地点或造船厂　广东珠海

珠海斗门德江船厂有限公司　　建成日期　2015 09 22

尺　度　总长　48.23　米　型宽　16.00　米　型深　3.80　米

吨　位　总吨　1362　净吨　402

主 机 数　无主机　　功率　0　　总功率　0.00　千瓦

推进器种类　无船进器　　数量　0

船舶所有人及其地址　黄文瑞

广东省江门市新会区会城新视坊14座401

船舶所有人法定代表人姓名　—

取得船舶日期　2017-02-16

CJA 0127194

非共有船舶

船舶共有情况

发证机关及其编号　中华人民共和国江门港务监督局 0907 船舶登记专用章

2017 年 03 月 02 日

CJA 0127194

登记项目的变更

抵 押 情 况

抵押登记号：DY0907180017
抵押人：[illegible]
抵押权人：江门市台农村商业银行股份有限公司古井支行
债权数额：400000元
抵押登记日期：2018-09-12
登记机关：中华人民共和国江门海事局

2021年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

黑龙江省港航工程有限公司（合并）

审计报告

瑞丰会审字【2022】第048号

审计报告

瑞丰会审字【2022】第048号

黑龙江航运集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了黑龙江省港航工程有限公司（以下简称港航）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表，2021年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

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，公允反映了港航2021年12月31日合并的财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。

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，我们独立于港航，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

港航管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，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。

地　址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室　　E-mail：hrbrf123@163.com
电　话：(0451)53629609　　传　真：(0451)53629609

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到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

港航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，管理层负责评估港航的持续经营能力，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港航、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港航的财务报告过程。

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审计意见。

（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，就可能导致对港航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港航不能持续经营。

（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。

（此页无正文）

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

中国·哈尔滨

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月二十日

地　址：哈尔滨市南岗区邮政街 105 号江南国际大厦 1011 室　　E-mail：hrbrf123@163.com
电　话：(0451)53629609　　传　真：(0451)53629609

资产负债表

企财01表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	75	——	——
货币资金	2	17,112,814.48	815,886.99	短期借款	76	107,039,402.83	106,793,180.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	40,531,130.79	32,939,669.49	应付账款	83	83,081,212.89	80,460,760.98
应收款项融资	10			预收款项	84	61,853,756.54	57,605,622.95
预付款项	11	17,923,572.02	17,354,061.95	合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	170,348,069.63	177,459,339.83	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	2,018,173.12	2,567,958.68
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	1,145,871.55	1,891,982.26
存货	18	10,511,721.85	871,093.08	应付福利费	92	27,935.28	
其中：原材料	19	10,511,721.85	871,093.08	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	2,556,979.75	1,228,298.96
合同资产	21	79,402,035.69	97,918,249.63	其中：应交税金	95		1,221,647.92
持有待售资产	22			其他应付款	96	33,497,858.35	39,459,477.16
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97	2,108,809.98	
其他流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	335,829,344.46	327,358,300.97	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	——	——	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		
债权投资	28			其他流动负债	102		
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	290,047,383.48	288,115,298.73
其他债权投资	30			非流动负债：	104	——	——
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33			应付债券	107		
其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			租赁负债	110		
固定资产	37	44,196,198.37	46,668,676.60	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38	86,245,643.17	85,554,109.93	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	42,049,444.80	38,885,433.33	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114	15,958,623.04	17,995,729.48
在建工程	41	2,530,000.00	2,530,000.00	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44			非流动负债合计	118	15,958,623.04	17,995,729.48
无形资产	45	106,040.59	1.00	负　债　合　计	119	306,006,006.52	306,111,028.21
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120	——	——
商誉	47			实收资本（或股本）	121	60,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用	48			国家资本	122		
递延所得税资产	49			国有法人资本	123	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	46,832,238.96	49,198,677.60	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	60,000,000.00	60,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	455,866.53	455,866.53
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	3,067,298.46	329,595.89
	63			盈余公积	137	1,384,123.16	826,236.92
	64			其中：法定公积金	138	1,384,123.16	826,236.92
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	11,605,568.99	8,693,402.84
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	76,512,857.14	70,305,102.18
	72			*少数股东权益	146	142,719.76	140,848.18
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	76,655,576.90	70,445,950.36
资　产　总　计	74	382,661,583.42	376,556,978.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	382,661,583.42	376,556,978.57

注：表中带#科目为合并会计报表专用；带△者体科目为金融类企业专用；带*科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

利润表

企财02表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	254,232,375.18	200,147,898.87	减：营业外支出	37	25,888.49	81,049.48
其中：营业收入	2	254,232,375.18	200,147,898.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	7,619,205.83	7,772,159.24
△利息收入	3			减：所得税费用	39	2,038,471.88	2,789,453.95
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	5,580,733.95	4,982,705.29
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	255,710,161.88	194,116,117.62	归属于母公司所有者的净利润	42	5,578,862.37	4,981,663.76
其中：营业成本	7	237,883,202.00	178,622,075.54	*少数股东损益	43	1,871.58	1,041.53
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	5,580,733.95	4,982,705.29
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,003,836.32	787,452.14	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	12,546,816.68	11,529,310.54	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	4,276,306.88	3,177,279.40	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	3,802,489.78	3,226,658.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	56,634.24	62,892.15	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	2,055,502.97	1,530,409.89	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	5,580,733.95	4,982,705.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	5,578,862.37	4,981,663.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		-1,133,002.65	*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,871.58	1,041.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-574,610.20	-68,287.41	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,106.07	6,360,901.08	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	7,641,988.25	1,492,307.64	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

现金流量表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	172,116,450.55	217,965,130.56	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	361,400.00	18,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35	361,400.00	18,000.00
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	117,986.24	9,962.98
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	117,986.24	9,962.98
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	243,413.76	8,037.02
收到的税费返还	14		3,564.20	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	489,594,528.45	892,956.29	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	661,710,979.00	218,861,651.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	99,973,881.92	201,517,137.99	取得借款收到的现金	46	107,039,402.83	106,793,180.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	48	107,039,402.83	106,793,180.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	106,793,180.00	
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,802,489.78	3,226,658.83
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	11,777,106.39	9,239,519.07	**筹资活动现金流出小计**	53	110,595,669.78	3,226,658.83
支付的各项税费	25	8,844,642.93	9,058,603.84	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	-3,556,266.95	103,566,521.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	521,505,567.08	112,302,219.41	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55		
经营活动现金流出小计	27	642,101,198.32	332,117,480.31	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	16,296,927.49	-9,681,271.07
经营活动产生的现金流量净额	*28*	*19,609,780.68*	*-113,255,829.26*	加：期初现金及现金等价物余额	57	*815,886.99*	*10,497,158.06*
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	58	17,112,814.48	815,886.99

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

所有者权益变动表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2021年度　　企财04表　　金额单位：元

项　目	行次	本年金额														上年金额												
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他												优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	60,000,000.00				455,866.53			329,595.89	826,256.92		8,693,482.84	70,565,102.18	140,848.18	70,445,950.36	60,000,000.00				455,866.53			-450,338.94	242,378.56		2,190,865.30	62,348,799.45		62,348,799.45
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
其他	4																												
二、本年年初余额	5	60,000,000.00				455,866.53			329,595.89	826,256.92		8,693,482.84	70,565,102.18	140,848.18	70,445,950.36	60,000,000.00				455,866.53			-450,338.94	242,378.56		2,190,865.30	62,348,799.45		62,348,799.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								2,737,782.57	557,896.24		2,911,166.15	6,207,754.96	1,871.59	6,209,626.54								779,926.83	583,858.36		6,592,517.54	7,956,302.73	140,848.18	8,097,150.91
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	—	5,578,862.57	5,578,862.57	1,871.59	5,580,733.95	—	—	—	—	—	—		—	—	—	4,981,663.76	4,981,663.76	1,641.53	4,983,305.29
（二）所有者投入和减少资本	8																											139,206.65	139,206.65
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.其他权益工具持有者投入资本	10						—	—	—	—	—	—									—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—												—	—	—									139,206.65	139,206.65
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—				2,737,782.57				2,737,782.57		2,737,782.57		—	—	—				779,926.83				779,926.83		779,926.83
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	3,370,452.47	—	—	—	3,370,452.47		3,370,452.47	—	—	—	—	—	—	—	1,815,343.20	—	—	—	1,815,343.20		1,815,343.20
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-632,749.90	—	—	—	-632,749.90		-632,749.90	—	—	—	—	—	—	—	-1,035,416.37	—	—	—	-1,035,416.37		-1,035,416.37
（四）利润分配	16									557,896.24		-2,666,696.22	-2,108,800.98		-2,108,800.98									583,858.36		1,648,853.78	2,194,712.14		2,194,712.14
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	557,896.24	—	-557,896.24				—	—	—	—	—	—	—	—	583,858.36	—	-583,858.36			
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	557,896.24	—	-557,896.24				—	—	—	—	—	—	—	—	583,858.36	—	-583,858.36			
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
△△.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,108,800.98	-2,108,800.98		-2,108,800.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4.其他	25																									1,648,853.78	2,194,712.14		2,194,712.14
（五）所有者权益内部结转	26																												
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—		—					—	—	—	—	—	—	—	—		—				
6.其他	32																												
四、本年年末余额	33	60,000,000.00				455,866.53			3,067,378.46	1,384,153.16		11,605,568.99	76,512,867.14	142,719.76	76,655,586.90	60,000,000.00				455,866.53			329,595.89	826,256.92		8,693,482.84	70,305,102.18	140,848.18	70,445,950.36

注：带△△符号的为金融类企业专用，带#号为外商投资企业专用。

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）
财务报表审计业务专用章

黑龙江省港航工程有限公司

2021 年度合并财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司基本情况

黑龙江省港航工程有限公司（以下简称本公司）经黑龙江省工商行政管理局批准，于 2002 年 3 月 4 日成立，取得企业法人营业执照（注册号：912300007369035367）；注册地：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同 12 号；注册资本为人民币陆仟万元，由黑龙江航运集团有限公司投资陆仟万元，占实收资本的 100%；法定代表人：李玉梅。主营业务为在《资质证书》规定范围内从事经营活动。

本公司是黑龙江航运集团全资控股子公司，报表为合并报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历 01 月 01 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量的，则保证所确认的会计要素金额能够取得并可靠计量。

报告期内，本公司财务报表项目的计量均以历史成本法为基础编制。

（四）企业合并

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

本公司对于因债权人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，计提坏账准备采用个别确认法。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。期末计提坏账准备的其他应收款中不包括分公司、部门和个人的备用金。

（八）存货

1、存货分类：本单位存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法：本制度存货包括原材料、低值易耗品和周转材料等。存货采用实际成本法进行核算，发出材料采用先进先出法计价，低值易耗品领用时采用一次性摊销。

（九）合同资产

指本公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品而有权收取对价的权利；按合同进行明细核算。

（十）长期股权投资

采用成本法核算。长期股权投资减值准备按实质上减值确认，按其账面价值与可收回金额孰低计量。

（十一）固定资产

固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、交通运输工具、通信设备、办公设备及管理用具。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

（4）固定资产折旧年限、净残值：

项　目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.16-4.85
运输工具	6-15	3	9.7-16.17
机器设备	8-20	3	4.85-12.13

电子设备	5-12	3	8.08-19.4
办公设备及管理用具	5-12	3	8.08-19.4
其他	8	3	12.13

（5）固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

（6）下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产；

②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出、固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使用该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）合同负债

指本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利而应向客户转让商品的义务。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

（十四）收入确认原则

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入公司；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指，同时满足下列条件：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入公司；C.交易的完工进度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：A.相关的经济利益很可能流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

（十五）所得税会计处理方法

1、公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

3、公司所得税实行查账征收方式，平时按季预缴，年终汇算清缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策和会计估计变更

本公司本期执行新收入准则，对上年损益无影响。

2、会计差错调整

本公司本年度调整上年所得税费用 917,433.98 元，应交所得税调增 917,433.98 元。

六、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、城市维护建设税	7%	以应纳流转税额为计税依据

2、房产税	1.2%	以房产原值一次减除30%后的余值为计税依据
3、企业所得税	25%	以应纳税所得额为计税依据
4、教育费附加	3%	以应纳税所得额为计税依据
5、地方教育费附加	2%	以应纳税所得额为计税依据
6、印花税	0.03%	以提供服务等收入为计税依据
7、增值税	3%	以提供服务等收入为计税依据
8、增值税	9%	以提供服务等收入为计税依据

七、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金		11,106.69
银行存款	17,112,814.48	804,780.30
其他货币资金		
合　　计	17,112,814.48	815,886.99
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	41,331,130.79	100.00	800,000.00	1.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	41,331,130.79	100.00	800,000.00	1.94

（续）

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,739,669.49	100	800,000.00	2.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	33,739,669.49	——	800,000.00	2.37

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	25,572,839.85	61.87	
1至2年	6,804,869.39	16.46	800,000.00
2至3年	1,509,385.75	3.65	
3至4年	4,992,970.50	12.08	
4至5年	1,442,330.90	0.88	
5年以上	2,086,475.85	5.05	
合　计	41,331,130.79	——	800,000.00

（续）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	18,533,924.73	54.93	800,000.00
1至2年	4,506,293.66	13.36	
2至3年	4,992,970.50	14.80	
3至4年	1,442,330.90	4.27	
4至5年	4,264,149.70	12.64	
5年以上			
合　计	33,739,669.49	——	800,000.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
黑龙江省建筑安装集团有限公司	2,742,464.00	6.64	
中交第二航务工程局有限公司福州分公司	14,496,430.44	35.07	
丹东市航道服务中心(鸭绿江西水道护岸维护改造)	1,450,867.40	3.51	
莆田秀屿南日岛兴海渔港建设有限公司(南日鳌屿三级渔港)	1,428,161.00	3.46	
中国建筑第二工程局有限公司(1#2#3#6#7#码头工程)	1,000,000.00	2.42	
合　计	21,117,922.84	51.09	

（三）预付款项

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	5,870,634.51	32.75	
1至2年	578,812.69	3.23	
2至3年	591,861.84	3.30	
3年以上	10,882,262.98	60.71	

合　计	17,923,572.02	——	

（续）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	3,407,591.13	19.64	
1至2年	1,514,266.69	8.73	
2至3年	1,581,314.21	9.11	
3年以上	10,850,889.92	62.53	
合　计	17,354,061.95	——	

1、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省港航工程有限公司	大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3-4年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	3-4年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	庆安县天顺道路运输公司	142,400.00	4-5年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	4-5年	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	本溪市弘通商贸有限公司	115,800.00	4-5年	工程未结算
合　计		6,175,674.84		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
重庆鑫康图商贸有限公司	1,740,000.00	9.71	
五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	27.90	
河北焰鑫金属制品有限公司	1,050,000.00	5.86	
肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	1.70	
大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	2.89	
双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	2.23	
合　计	9,011,466.84	50.28	

（四）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	170,348,069.63	177,459,339.83
合　计	170,348,069.63	177,459,339.83

1、其他应收款情况

种　　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,681,072.28	100.00	333,002.65	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	170,681,072.28	100.00	333,002.65	0.20

（续）

种　　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,792,342.48	100.00	333,002.65	0.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	177,792,342.48	100.00	333,002.65	0.19

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	128,286,799.04	75.16	
1至2年	4,302,233.77	2.52	333,002.65
2至3年	488,220.59	0.29	
3年以上	8,796,187.55	5.15	
4至5年	16,807,631.33	9.85	
5年以上	12,000,000.00	7.03	
合　计	170,681,072.28	——	333,002.65

（续）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	138,367,331.89	77.83	333,002.65
1至2年	567,086.59	0.32	
2至3年	8,822,976.80	4.96	
3至4年	18,034,947.20	10.14	
4至5年			
5年以上	12,000,000.00	6.75	

合　计	177,792,342.48	——		333,002.65

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来款	101,279,783.51	1年以内	58.86	
黑龙江航运集团有限公司	资金池	23,707,188.01	1年以内	13.78	
黑河二号码头建设工程	工程借款	5,562,523.63	3-4年	3.23	
刘岩	工程借款	9,840,000.00	4-5年	5.72	
董焕先	法院执行费、判决费等	1,412,226.34	1-2年	0.82	
合　计	——	141,801,721.49	——	82.40	

（五）存货

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,511,721.85		10,511,721.85
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
其他			
合　计	10,511,721.85		10,511,721.85

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	871,093.08		871,093.08
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
其他			
合　计	871,093.08		871,093.08

（六）合同资产情况

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	79,402,035.69		79,402,035.69
合　计	79,402,035.69		79,402,035.69

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	97,918,249.63		97,918,249.63
合　计	97,918,249.63		97,918,249.63

（七）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	44,196,198.37	46,668,676.60
固定资产清理		
合　计	44,196,198.37	46,668,676.60

1、固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	85,554,109.93	2,691,607.24	2,000,074.00	86,245,643.17
其中：土地资产				
房屋及建筑物	27,377,147.97	2,574,320.00		29,951,467.97
机器设备	44,013,238.53	96,185.84		44,109,424.37
运输工具	13,519,136.52		2,000,074.00	11,519,062.52
电子设备	618,126.91	21,101.40		639,228.31
办公设备	26,460.00			26,460.00
酒店业家具				
其他				
二、累计折旧合计：	38,885,433.33	4,235,092.75	1,071,081.28	42,049,444.80
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋及建筑物	6,499,375.24	765,714.48		7,265,089.72
机器设备	22,834,452.52	2,965,982.66		25,800,435.18
运输工具	8,975,867.82	469,868.12	1,071,081.28	8,374,654.66
电子设备	550,439.99	33,527.49		583,967.48
办公设备	25,297.76			25,297.76
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	46,668,676.60	——	——	44,196,198.37
其中：土地资产		——	——	
房屋及建筑物	20,877,772.73	——	——	22,686,378.25
机器设备	21,178,786.01	——	——	18,308,989.19
运输工具	4,543,268.70	——	——	3,144,407.86
电子设备	67,686.92	——	——	55,260.83
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地资产				

房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	46,668,676.60	——	——	44,196,198.37
其中：土地资产				
房屋及建筑物	20,877,772.73	——	——	22,686,378.25
机器设备	21,178,786.01	——	——	18,308,989.19
运输工具	4,543,268.70	——	——	3,144,407.86
电子设备	67,686.92	——	——	55,260.83
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具				
其他				

（八）在建工程

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（续）

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（九）无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1.00	124,752.48		124,753.48
其中：软件		124,752.48		124,752.48
土地使用权	1.00			1.00
专利权				
特许权				
二、累计摊销合计		18,712.89		18,712.89
其中：软件		18,712.89		18,712.89
土地使用权				
专利权				
特许权				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				

专利权				
特许权				
四、账面价值合计	1.00	——	——	106,040.59
其中：软件		——	——	106,039.59
土地使用权	1.00	——	——	1.00
专利权				
特许权		——	——	

（十）短期借款

项　目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	107,039,402.83	106,793,180.00
合　计	107,039,402.83	106,793,180.00

（十一）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	22,521,791.74	39,106,157.52
1-2年	20,946,833.73	33,621,993.12
2-3年	31,717,795.33	2,138,164.10
3年以上	7,894,792.09	5,594,446.24
合　计	83,081,212.89	80,460,760.98

1、账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆市圣济商贸有限公司	3,171,700.00	工程未完工，款项未支付
重庆鑫康意商贸有限公司	3,224,240.45	工程未完工，款项未支付
集贤县康源园林绿化工程有限公司	2,727,326.36	工程未完工，款项未支付
重庆国源祥建筑劳务有限公司	1,850,000.00	工程未完工，款项未支付
重庆顾彬商贸有限公司	2,010,000.00	工程未完工，款项未支付
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司	2,410,299.20	历史遗留
合　计	15,393,566.01	—

（十二）预收款项

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	27,295,829.61	17,445,861.26
1年以上	34,557,926.93	40,159,761.69
合　计	61,853,756.54	57,605,622.95

1、账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
奔驰4S工程哈尔滨永达国际汽车广场有限公司	1,157,446.42	项目尚未结算
圈河工程中国人民解放军65831部队	3,611,815.00	项目尚未结算
福建万通码头有限公司	3,181,602.95	项目尚未结算
齐齐哈尔市土地整理中心	640,000.00	项目尚未结算
宝清县水利工程建设服务中心（宝清挠力河项目）	1,338,721.88	项目尚未结算

中国一重集团有限公司	4,000,000.00	历史遗留
合 计	13,929,586.25	—

（十三）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	2,567,958.68	10,107,035.29	10,661,736.05	2,013,257.92
二、离职后福利-设定提存计划		1,120,285.54	1,115,370.34	4,915.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	2,567,958.68	11,227,320.83	11,777,106.39	2,018,173.12

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,891,982.26	7,558,876.68	8,304,987.39	1,145,871.55
二、职工福利费		440,041.71	412,106.43	27,935.28
三、社会保险费		638,202.48	638,202.48	
其中：医疗保险费及生育保险费		552,634.04	552,634.04	
工伤保险费		85,568.44	85,568.44	
其他				
四、住房公积金	50,736.00	827,908.00	796,804.00	81,840.00
五、工会经费和职工教育经费	137,968.40	136,699.42	137,388.75	137,279.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	487,272.02	505,307.00	372,247.00	620,332.02
合 计	2,567,958.68	10,107,035.29	10,661,736.05	2,013,257.92

3、应付职工薪酬列示（设定提存计划）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		1,088,354.60	1,083,439.40	4,915.20
二、失业保险费		31,930.94	31,930.94	0.00
三、企业年金缴费				
合 计		1,120,285.54	1,115,370.34	4,915.20

（十四）应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	-567,839.75	7,123,535.13	5,305,384.51	1,250,310.87
消费税				
资源税				
企业所得税	1,775,908.53	2,055,839.02	2,725,281.83	1,106,465.72
城市维护建设税	9,311.46	459,168.34	346,097.38	122,382.42
房产税		8,331.96	8,331.96	
土地使用税				
个人所得税	4,077.29	210,537.93	220,353.83	-5,738.61

教育费附加（含地方教育费附加）	6,651.04	341,035.10	267,470.78	80,215.36
其他税费	190.39	195,230.07	192,076.47	3,343.99
合　计	1,228,298.96	10,393,677.55	9,064,996.76	2,556,979.75

（十五）其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,108,809.98	
其他应付款	31,389,048.37	39,459,477.16
合　　计	33,497,858.35	39,459,477.16

1、应付股利

项　目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	2,108,809.98	
合　计	2,108,809.98	

2、按款项性质列示其他应付款：

项　目	期末余额	期初余额
保证金		113,300.22
代扣款项	116,302.83	22,641,733.31
个人往来	21,934,527.81	10,281,826.66
单位往来	7,233,972.25	6,000,087.54
其他	4,213,055.46	422,529.43
合　　计	33,497,858.35	39,459,477.16

3、账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
佳木斯龙航船务有限公司	668,903.88	未结算
同江市诚铭劳务服务有限公司	758,460.00	未结算
木兰县兴隆建材经销处	200,000.00	未结算
李珠云	1,658,949.66	未结算
温奕仕	684,375.17	未结算
黑龙江省航务勘察设计院	2,000,000.00	历史遗留
黑龙江航运集团有限公司	2,500,000.00	历史遗留
黑龙江水运建设发展有限公司	500,000.00	历史遗留
全树民	140,000.00	历史遗留
合计	9,110,688.71	——

（十六）递延收益

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江海联运项目与资产相关政府补助	17,995,729.48		2,037,106.44	15,958,623.04
合　　计	17,995,729.48		2,037,106.44	15,958,623.04

（十七）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　　计	60,000,000.00	——			60,000,000.00	——
黑龙江航运集团有限公司	60,000,000.00	100			60,000,000.00	100

（十八）资本公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	455,866.53			455,866.53
合　　计	455,866.53			455,866.53
其中：国有独享资本公积				

（十九）专项储备

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	329,595.89	3,370,452.47	632,749.90	3,067,298.46	
维简费					
其他					
合　　计	329,595.89	3,370,452.47	632,749.90	3,067,298.46	

（二十）盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	826,236.92	557,886.24		1,384,123.16
任意盈余公积金				
储备基金				
公司发展基金				
其他				
合　　计	826,236.92	557,886.24		1,384,123.16

（二十一）未分配利润

项　　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	8,693,402.84	2,100,885.30
期初调整金额		
本期期初余额	8,693,402.84	2,100,885.30
本期增加额	5,578,862.37	7,176,375.90
其中：本期净利润转入	5,578,862.37	4,981,663.76
其他调整因素		2,194,712.14
本期减少额	2,666,696.22	583,858.36
其中：本期提取盈余公积数	557,886.24	583,858.36
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	2,108,809.98	
转增资本		

其他减少		
本期期末余额	11,605,568.99	8,693,402.84

（二十二）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
1．主营业务小计	254,232,375.18	237,883,202.00	200,147,898.87	178,622,075.54
建安业	254,232,375.18	237,883,202.00	200,147,898.87	178,622,075.54
2．其他业务小计				
场地租赁				
合　计	254,232,375.18	237,883,202.00	200,147,898.87	178,622,075.54

（二十三）管理费用、财务费用

1、管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,212,098.26	7,414,183.95
保险费	56,476.12	16,495.36
折旧费	878,158.03	1,331,380.54
修理费	343,217.35	183,616.36
无形资产摊销	18,712.89	
业务招待费	57,103.37	93,186.83
差旅费	164,898.28	194,614.14
办公费	335,183.60	165,531.26
会议费	6,061.55	
诉讼费	2,665.00	3,000.00
聘请中介机构费		232,792.23
咨询费	111,864.49	151,240.00
其他	1,360,377.74	1,743,269.87
合　计	12,546,816.68	11,529,310.54

2、财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	3,802,489.78	3,226,658.83
减：利息收入	56,634.24	62,892.15
其他	530,451.34	13,512.72
合　计	4,276,306.88	3,177,279.40

（二十四）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
收诉讼纠纷场地租赁费		
财政退还个人所得税手续费		2,574.76
稳岗补贴	18,389.85	
政府补助收益	2,037,106.44	1,527,829.83

个税返款	6.68	5.30
合　计	2,055,502.97	1,530,409.89

（二十五）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（旧金融工具准则适用）		-1,133,002.65
存货跌价损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失（旧金融工具准则适用）		
合同取得成本相关资产减值损失（新收入准则适用）		
合同履约成本相关资产减值损失（新收入准则适用）		
持有至到期投资减值损失（旧金融工具准则适用）		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
使用权资产减值损失		
合同资产减值损失		
其他		
合　计		-1,133,002.65

（二十六）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产	-574,610.20	-68,287.41	-574,610.20
合　计	-574,610.20	-68,287.41	-574,610.20

（二十七）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
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			

接受捐赠			
无法支付款项	6,550,679.34		6,550,679.17
收回长期挂账	1,080,000.00		1,080,000.00
债务重组入账		1,488,300.00	
其他	11,308.91	4,007.64	11,308.91
合　　计	7,641,988.25	1,492,307.64	7,641,988.25

（二十八）营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他		1,183.48	
诉讼费		79,866.00	
税款滞纳金	5,888.49		5,888.49
合　　计	25,858.69	81,049.48	25,858.69

（二十九）所得税费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,038,471.88	2,789,453.95
递延所得税调整		
其他		
合　　计	2,038,471.88	2,789,453.95

（三十）现金流量表

1、间接法现金流量表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	5,580,733.95	4,982,705.29
加：资产减值准备		1,133,002.65
信用减值损失（新金融准则）		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,235,092.75	4,230,602.33
无形资产摊销	18,712.89	
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）	574,610.20	68,287.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,802,489.78	3,177,279.40
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）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,640,628.77	13,414,520.09

经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-11,884,631.33	-58,287,226.72
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	26,923,401.21	-75,447,069.50
其他		-6,527,930.21
经营活动产生的现金流量净额	19,609,780.68	-113,255,829.26
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	17,112,814.48	815,886.99
减：现金的期初余额	815,886.99	10,559,543.27
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	16,296,927.49	-9,743,656.28

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	17,112,814.48	815,886.99
其中：库存现金		11,106.69
可随时用于支付的银行存款	17,112,814.48	804,780.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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	17,112,814.48	815,886.99
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		

八、或有事项

截至报告日本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息披露格式如下

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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（%）
黑龙江航运集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路	资本运营机构	45069万元	100	100

	142 号				

（二）本公司与关联方发生交易

关联方单位名称	项目	项目金额（含税价）	结算金额（含税价）	未结算金额（含税价）	坏账准备	定价政策
哈尔滨北方船舶工业有限公司	水电费	51,557.52	51,557.52			
哈尔滨北方船舶工业有限公司	修理费	12,314.16	12,314.16			
抚远港务局	粮食码头工程	32,989,786.42	32,989,786.42			
抚远港务局	乌苏镇客运码头工程	12,858,808.86	11,930,269.34	928,539.52		
同江龙航港务有限公司	维修费	15,000.00	15,000.00			

注：抚远粮食码头2021年末账面未结算金额为430,466.42元。

（三）应收、应付关联方款项情况

1、本公司其他应收款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来	101,279,783.51	1年以内	62.71	
黑龙江航运集团有限公司	资金池	23,927,188.01	1年以内	13.93	
佳木斯龙航船务有限公司	往来	800,000.00		0.47	

2、本公司其他应付款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款合计的比例（%）	坏账准备
佳木斯龙航船务有限公司	借款	668,903.88	1-2年	2.04	
黑龙江航运集团有限公司	往来款	2,500,000.00	5年以上	7.62	

十一、其他重要事项

无。

十二、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司总经理办公会批准报出。

黑龙江省港航工程有限公司

二〇二二年三月二十日

统一社会信用代码

91230000736903536?

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可监管信息。

名　　称　黑龙江省港航工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　李玉梅

经营范围　港口与航道工程施工；钢结构工程；地基基础工程；特种工程（结构补强）；市政公用工程施工；水利水电工程施工；建筑工程施工；公路工程施工；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；装卸搬运服务；承装（承修、承试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本　陆仟万圆整

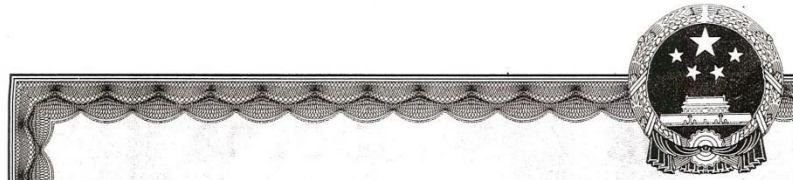
成立日期　2002年03月04日

营业期限　长期

住　　所　哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号

登记机关

2020年 08月 14日



统一社会信用代码

91230102571909824I

(1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　赵丽萍

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2011年04月18日

合伙期限　2011年04月18日至2039年05月20日

主要经营场所　哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

此复印件与原件一致
再次复印无效

登记机关

2021年　03月　22日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名　　称：哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：赵丽萍

主任会计师：

经营场所：哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

组织形式：普通合伙

执业证书编号：23010135

批准执业文号：黑财注[2011]17号

批准执业日期：2011年04月07日

证书序号：0008492

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。

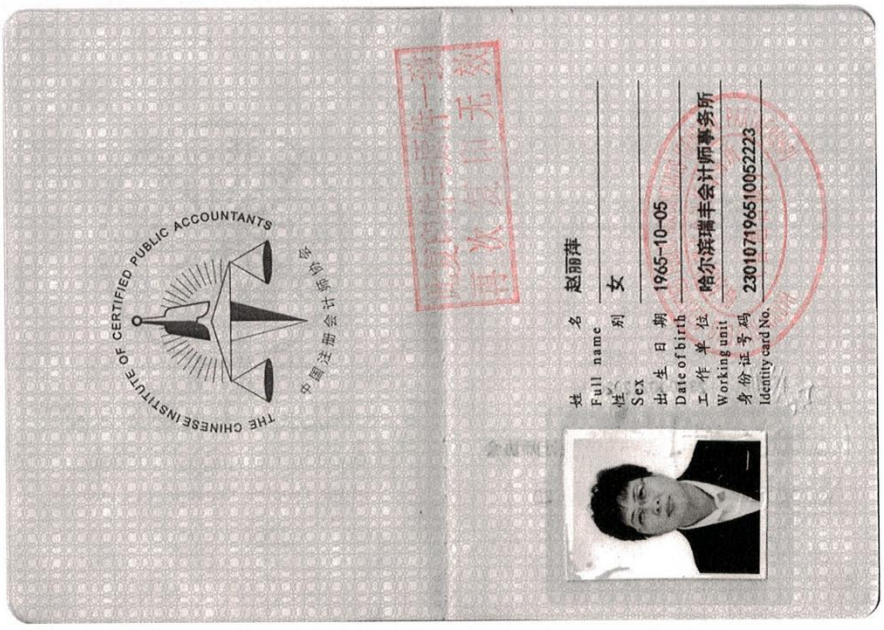
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

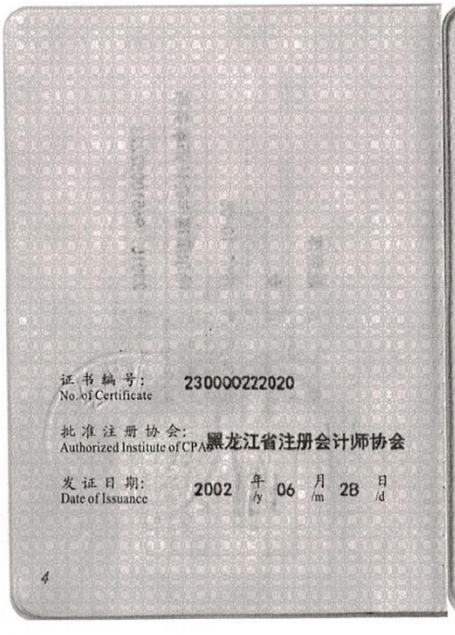
发证机关：黑龙江省财政厅

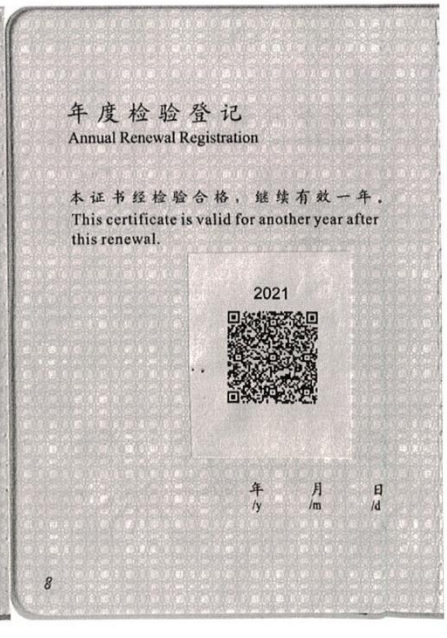
二〇二一年四月十五日

中华人民共和国财政部制

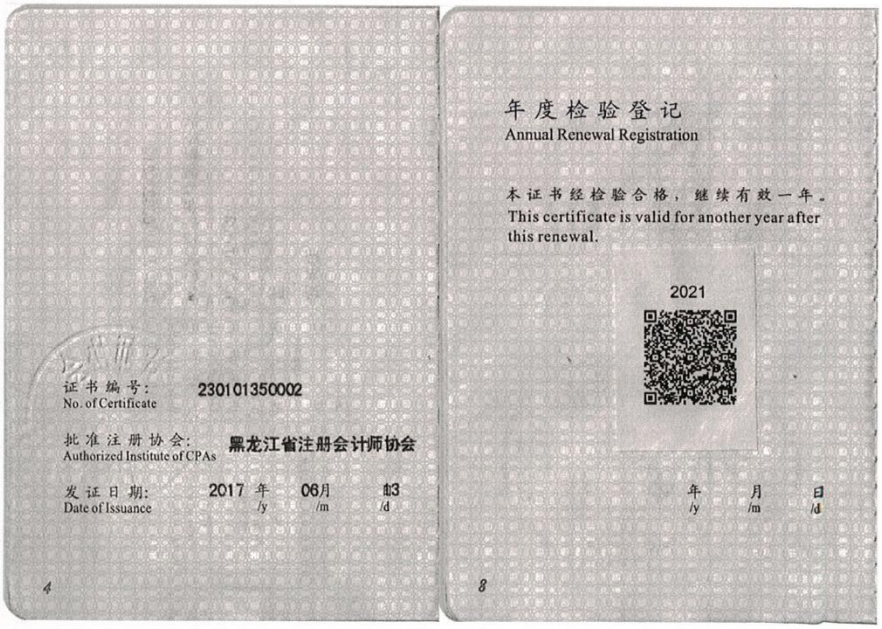
此复印件与原件一致
再次复印无效


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓　名　赵丽萍
Full name
性　别　女
Sex
出生日期　1965-10-05
Date of birth
工作单位　哈尔滨瑞丰会计师事务所
Working unit
身份证号码　230107196510052223
Identity card No.


证书编号：230000222020
No. of Certificate
批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2002 年 /y 06 月 /m 28 日 /d
Date of Issuance
4


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021
年 /y 月 /m 日 /d
8

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓 名 赵长江
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1970-03-23
Date of birth
工作单位 哈尔滨瑞丰会计师事务所
Working unit
身份证号码 230221197003230213
Identity card No.


证书编号：
No. of Certificate
230101350002
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
黑龙江省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2017 年 /y
06月 /m
13 /d
4
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021
年 /y
月 /m
日 /d
8

2022年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

黑龙江省港航工程有限公司

审计报告

瑞丰会审字【2023】第128号

Rui FengCPA
哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

审计报告

瑞丰会审字【2023】第128号

黑龙江航运集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了黑龙江省港航工程有限公司（以下简称“港航”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表，2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

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，公允反映了港航2022年12月31日合并的财务状况以及2022年度的合并经营成果和合并现金流量。

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，我们独立于港航，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

港航管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，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

地 址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室
E-mail：hrbrf123@163.com
电 话：0451-53629609

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：黑23JWFHMC1J

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到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

港航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，管理层负责评估港航的持续经营能力，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港航、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港航的财务报告过程。

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审计意见。

（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，就可能导致对港航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港航不能持续经营。

（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。

地 址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室
E-mail：hrbrf123@163.com
电 话：0451-53629609

（此页无正文）

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

（普通合伙）
中国·哈尔滨

中国注册会计师：赵丽萍

中国注册会计师：赵长江

二〇二三年三月二十日

地 址：哈尔滨市南岗区邮政街105号江南国际大厦1011室
E-mail：hrbrf123@163.com
电 话：0451-53629609

资产负债表

企财01表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	75	——	——
货币资金	2	51,713,692.73	17,112,814.48	短期借款	76	72,000,000.00	107,039,402.83
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	49,087,208.34	40,531,130.79	应付账款	83	132,515,913.31	83,081,212.89
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	18,974,192.13	17,923,572.62	合同负债	85	40,550,156.13	61,853,756.54
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15	30,520,334.65	23,927,188.01	△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	76,382,442.94	146,420,881.62	应付职工薪酬	90	1,155,978.04	2,018,173.12
其中：应收股利	17			其中：应付工资	91	224,474.57	1,145,871.55
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92		27,935.28
存货	19	24,381,69	10,511,721.85	#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	24,381,69	10,511,721.85	应交税费	94	590,999.97	2,556,979.75
库存商品（产成品）	21			其中：应交税金	95	590,999.97	
合同资产	22	103,692,572.12	79,402,035.69	其他应付款	96	34,858,999.55	33,497,858.35
持有待售资产	23			其中：应付股利	97	2,108,809.98	2,108,809.98
一年内到期的非流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25			△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	329,794,824.60	335,829,344.46	持有待售负债	100		
非流动资产：	27	——	——	一年内到期的非流动负债	101		
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102		
债权投资	29			流动负债合计	103	281,672,047.00	290,047,383.48
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104	——	——
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106		
长期应收款	33			应付债券	107		
长期股权投资	34			其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35			永续债	109		
其他非流动金融资产	36			租赁负债	110		
投资性房地产	37			长期应付款	111		
固定资产	38	40,943,163.75	44,196,198.37	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39	86,659,691.99	86,245,643.17	预计负债	113		
累计折旧	40	45,716,528.24	42,049,444.80	递延收益	114	13,921,516.60	15,958,623.04
固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115		
在建工程	42	2,530,000.00	2,530,000.00	其他非流动负债	116		
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	13,921,516.60	15,958,623.04
使用权资产	45			负债合计	119	295,593,563.60	306,006,006.52
无形资产	46	154,004.52	106,940.59	所有者权益（或股东权益）：	120	——	——
开发支出	47			实收资本（或股本）	121	60,000,000.00	60,000,000.00
商誉	48			国家资本	122		
长期待摊费用	49			国有法人资本	123	60,000,000.00	60,000,000.00
递延所得税资产	50	362,153.74		集体资本	124		
其他非流动资产	51			民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	43,989,322.01	46,832,238.96	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	60,000,000.00	60,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	455,866.53	455,866.53
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	4,459,204.23	3,067,298.46
	63			盈余公积	137	1,398,423.44	1,384,123.16
	64			其中：法定公积金	138	1,398,423.44	1,384,123.16
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	11,734,271.54	11,605,568.99
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	78,047,765.74	76,512,857.14
	72			*少数股东权益	146	142,817.27	142,719.76
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	78,190,583.01	76,655,576.90
资产总计	74	373,784,146.61	382,661,583.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	373,784,146.61	382,661,583.42

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指标科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用，下同。

利润表

企财02表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	268,688,424.99	254,232,375.18	减：营业外支出	37	859,241.72	25,888.49
其中：营业收入	2	268,688,424.99	254,232,375.18	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	1,375,206.41	7,619,205.83
△利息收入	3			减：所得税费用	39	1,232,106.07	2,038,471.88
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	143,100.34	5,580,733.95
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	269,921,926.47	255,710,161.88	归属于母公司所有者的净利润	42	143,002.83	5,578,862.37
其中：营业成本	7	253,436,442.64	237,883,202.00	*少数股东损益	43	97.51	1,871.58
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	143,100.34	5,580,733.95
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,478,992.36	1,003,836.32	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	11,233,620.57	12,546,816.68	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	3,772,870.90	4,276,306.88	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	3,883,186.61	3,802,489.78	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	165,745.70	56,634.24	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	2,129,295.70	2,055,502.97	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	143,100.34	5,580,733.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,490,251.21		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	143,002.83	5,578,862.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68	97.51	1,871.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	11,029.93	-574,610.20	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	-583,427.06	3,106.07	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	2,817,875.19	7,641,988.25	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

现金流量表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年度　　企财03表　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	226,848,845.61	172,116,450.55	取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	42,980.00	361,400.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	42,980.00	361,400.00
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	734,200.82	117,986.24
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	734,200.82	117,986.24
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-691,220.82	243,413.76
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	282,743,213.48	489,594,528.45	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	509,592,059.09	661,710,979.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	179,807,136.57	99,973,881.92	取得借款收到的现金	46	79,000,000.00	107,039,402.83
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	79,000,000.00	107,039,402.83
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	114,039,402.83	106,793,180.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,883,186.61	3,802,489.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	15,103,914.83	11,777,106.39	筹资活动现金流出小计	53	117,922,589.44	110,595,669.78
支付的各项税费	25	16,068,408.56	8,844,642.93	筹资活动产生的现金流量净额	54	-38,922,589.44	-3,556,266.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	224,397,910.62	521,505,567.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	435,377,370.58	642,101,198.32	五、现金及现金等价物净增加额	56	34,600,878.25	16,296,927.49
经营活动产生的现金流量净额	28	74,214,688.51	19,609,780.68	加：期初现金及现金等价物余额	57	17,112,814.48	815,886.99
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	51,713,692.73	17,112,814.48

哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）
财务报表审核专用章

所有者权益变动表

企财04表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额														上年金额												
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他												优先股	永续债	其他										
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	60,000,000.00				455,966.53			3,067,296.46	1,384,123.16		11,605,568.99	76,512,857.14	145,725.78	76,658,582.92	60,000,000.00				455,966.53			329,586.89	826,256.92		8,693,487.84	70,305,482.18	148,848.18	70,454,330.36
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
其他	4																												
二、本年年初余额	5	60,000,000.00				455,966.53			3,067,296.46	1,384,123.16		11,605,568.99	76,512,857.14	145,725.78	76,658,582.92	60,000,000.00				455,966.53			329,586.89	826,256.92		8,693,487.84	70,305,482.18	148,848.18	70,454,330.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								1,591,901.77	14,300.28		129,787.15	1,554,986.60	97.51	1,555,084.11								2,737,785.77	557,886.74		2,942,166.15	6,237,754.96	1,871.58	6,239,626.54
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,085.83	143,085.83	97.51	143,183.34	—	—	—	—	—	—		—	—	—	5,570,862.37	5,570,862.37	1,871.58	5,572,733.95
（二）所有者投入和减少资本	8																												
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.其他权益工具持有者投入资本	10		—	—	—		—	—	—	—	—	—									—	—	—	—	—	—			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—												—	—	—										
（三）专项储备提取和使用	13								1,591,901.77				1,591,901.77		1,591,901.77								2,737,785.77				2,737,785.77		2,737,785.77
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	1,921,992.02	—	—	—	1,921,992.02		1,921,992.02	—	—	—	—	—	—	—	3,370,452.47	—	—	—	3,370,452.47		3,370,452.47
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-330,090.25	—	—	—	-330,090.25		-330,090.25	—	—	—	—	—	—	—	-632,749.90	—	—	—	-632,749.90		-632,749.90
（四）利润分配	16									14,300.28		-14,300.28												557,886.74		-2,666,696.22	-2,108,809.48		-2,108,809.48
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300.28	—	-14,300.28			—	—	—	—	—	—	—	—	—	557,886.74	—	-557,886.74		—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	14,300.28	—	-14,300.28			—	—	—	—	—	—	—	—	—	557,886.74	—	-557,886.74		—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3.所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,108,809.50	-2,108,809.50		-2,108,809.50
4.其他	25																												
（五）所有者权益内部结转	26																												
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
6.其他	32																												
四、本年年末余额	33	60,000,000.00				455,966.53			4,659,294.23	1,398,423.44		11,734,271.54	78,067,766.74	145,817.27	78,190,583.01	60,000,000.00				455,966.53			3,067,296.46	1,384,123.16		11,605,568.99	76,512,857.14	142,719.26	76,655,576.40

黑龙江省港航工程有限公司

2022 年度合并财务报表附注

（单位：人民币元）

一、公司基本情况

黑龙江省港航工程有限公司（以下简称本公司）经黑龙江省工商行政管理局批准，于 2002 年 3 月 4 日成立，由黑龙江航运集团有限公司独资控股。统一社会信用代码：91230000736903536 7。住所：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同 12 号。注册资本为人民币 6000 万元。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：高阳。经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：装卸搬运；建筑材料销售；机械设备租赁。

本公司是黑龙江航运集团全资控股子公司，报表为合并报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历 01 月 01 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计

要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量的，则保证所确认的会计要素金额能够取得并可靠计量。

报告期内，本公司财务报表项目的计量均以历史成本法为基础编制。

（四）企业合并

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

本公司对于因债权人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，计提坏账准备采用个别确认法。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。期末计提坏账准备的其他应收款中不包括分公司、部门和个人的备用金。

（八）存货

1、存货分类：本单位存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法：本制度存货包括原材料、低值易耗品和周转材料等。存货采用实际成本法进行核算，发出材料采用先进先出法计价，低值易耗品领用

时采用一次性摊销。

（九）合同资产

指本公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品而有权收取对价的权利；按合同进行明细核算。

（十）长期股权投资

采用成本法核算。长期股权投资减值准备按实质上减值确认，按其账面价值与可收回金额孰低计量。

（十一）固定资产

固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、交通运输工具、通信设备、办公设备及管理用具。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

（4）固定资产折旧年限、净残值：

项　目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.16-4.85
运输工具	6-15	3	9.7-16.17

机器设备	8-20	3	4.85-12.13
电子设备	5-12	3	8.08-19.4
办公设备及管理用具	5-12	3	8.08-19.4
其他	8	3	12.13

（5）固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

（6）下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产；

②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出、固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使用该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）合同负债

指本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利而应向客户转让商品的义务。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

（十四）收入确认原则

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入公司；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指，同时满足下列条件：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入公司；C.交易的完工进度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：A.相关的经济利益很可能流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

（十五）所得税会计处理方法

1、公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

3、公司所得税实行查账征收方式，平时按季预缴，年终汇算清缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策和会计估计变更

无。

2、会计差错调整

无。

六、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、城市维护建设税	7%、5%	以应纳流转税额为计税依据
2、房产税	1.2%	以房产原值一次减除30%后的余值为计税依据

3、企业所得税	25%	以应纳税所得额为计税依据
4、教育费附加	3%	以应纳税所得额为计税依据
5、地方教育费附加	2%	以应纳税所得额为计税依据
6、印花税	0.03%	以提供服务等收入为计税依据
7、增值税	3%	以提供服务等收入为计税依据
8、增值税	9%	以提供服务等收入为计税依据

七、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	51,713,692.73	17,112,814.48
其他货币资金		
合　计	51,713,692.73	17,112,814.48
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

1、按账龄披露应收账款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	37,843,788.58		25,572,839.85	
1至2年	6,152,066.22		6,804,869.39	800,000.00
2至3年	1,925,393.61	800,000.00	1,509,385.75	
3年以上	5,456,211.14	1,490,251.21	7,444,035.80	
合　计	51,377,459.55	2,290,251.21	41,331,130.79	800,000.00

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	51,377,459.55	100.00	2,290,251.21	4.46
合　计	51,377,459.55	——	2,290,251.21	4.46

（续）

类　别	期初数

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	41,331,130.79	100.00	800,000.00	1.94
合 计	41,331,130.79	——	800,000.00	1.94

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
遂宁龙建路桥建设工程有限公司	12,593,866.68	24.51	
中交第二航务工程局有限公司福州分公司	5,096,430.44	9.92	
东方市农业农村局	3,475,486.70	6.76	
明水县农业开发服务中心	3,449,617.40	6.71	
丹东市航道服务中心(鸭绿江西水道护岸维护改造)	1,847,240.23	3.60	
合 计	26,462,641.45	51.51	

（三）预付款项

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	6,026,557.23	31.76	
1至2年	1,273,699.16	6.71	
2至3年	200,582.23	1.06	
3年以上	11,473,353.51	60.47	
合 计	18,974,192.13	——	

（续）

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	5,870,634.51	32.75	
1至2年	578,812.69	3.23	
2至3年	591,861.84	3.30	
3年以上	10,882,262.98	60.71	
合 计	17,923,572.02	——	

1、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省港航工程有限公司	大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	庆安县天顺道路运输公司	142,400.00	3年以上	工程未结算
合 计		6,363,866.84		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
黑龙江省北方船舶供应链管理有限公司	5,529,588.03	29.22	
五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	26.42	
五大连池交投物资资源开发有限公司	200,000.00	1.06	
双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	2.11	
大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	2.73	
合 计	11,647,062.87	61.55	

（四）其他应收款

1、其他应收款情况

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	76,382,442.94	146,420,881.62
合 计	76,382,442.94	146,420,881.62

2、按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	35,234,067.01		104,359,611.03	
1至2年	5,544,881.27		4,302,233.77	333,002.65
2至3年	639,620.13	333,002.65	488,220.59	
3年以上	35,296,877.18		37,603,818.88	
合 计	76,715,445.59	333,002.65	146,753,884.27	333,002.65

3、按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	76,715,445.59	100.00	333,002.65	0.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
合　　计	76,715,445.59	——	333,002.65	0.43

（续）

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	146,753,884.27	100.00	333,002.65	0.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）				
合　　计	146,753,884.27	——	333,002.65	0.23

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来款	34,002,213.11	1年以内	44.32	
黑河二号码头建设工程	工程借款	5,562,523.63	3年以上	7.25	
刘岩	工程借款	9,840,000.00	3年以上	12.83	
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司	借款	10,400,000.00	3年以上	13.56	
董焕先	法院执行费等	1,412,226.34	2-3年	1.84	
合　计		61,216,963.08	——	79.80	

（五）存货

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,381.69		24,381.69
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准			

则适用）			
其他			
合　计	24,381.69		24,381.69

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,511,721.85		10,511,721.85
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
其他			
合　计	10,511,721.85		10,511,721.85

（六）合同资产情况

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	103,092,572.12		103,092,572.12
合　计	103,092,572.12		103,092,572.12

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算	79,402,035.69		79,402,035.69
合　计	79,402,035.69		79,402,035.69

（七）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	40,943,163.75	44,196,198.37
固定资产清理		
合　计	40,943,163.75	44,196,198.37

1、固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	86,245,643.17	794,200.82	380,152.00	86,659,691.99
其中：土地资产				
房屋及建筑物	29,951,467.97	60,000.00		30,011,467.97
机器设备	44,109,424.37	657,040.99	186,900.00	44,579,565.36
运输工具	11,519,062.52		13,000.00	11,506,062.52
电子设备	639,228.31	77,159.83	180,252.00	536,136.14
办公设备	26,460.00			26,460.00
酒店业家具				
其他				

二、累计折旧合计：	42,049,444.80	4,015,285.37	348,201.93	45,716,528.24
其中：土地资产				
房屋及建筑物	7,265,089.72	798,945.46		8,064,035.18
机器设备	25,800,435.18	2,875,412.39	160,747.49	28,515,100.08
运输工具	8,374,654.66	317,882.16	12,610.00	8,679,926.82
电子设备	583,967.48	23,045.36	174,844.44	432,168.40
办公设备	25,297.76			25,297.76
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	44,196,198.37			40,943,163.75
其中：土地资产				
房屋及建筑物	22,686,378.25			21,947,432.79
机器设备	18,308,989.19			16,064,465.28
运输工具	3,144,407.86			2,826,135.70
电子设备	55,260.83			103,967.74
办公设备	1,162.24			1,162.24
酒店业家具				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	44,196,198.37			40,943,163.75
其中：土地资产				
房屋及建筑物	22,686,378.25			21,947,432.79
机器设备	18,308,989.19			16,064,465.28
运输工具	3,144,407.86			2,826,135.70
电子设备	55,260.83			103,967.74
办公设备	1,162.24			1,162.24
酒店业家具				
其他				

（八）在建工程

项　目	期末数

	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（续）

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00
合 计	2,530,000.00		2,530,000.00

（九）无形资产

项 目	初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	124,753.48	74,690.26		199,443.74
其中：软件	124,752.48	74,690.26		199,443.74
土地使用权	1.00			1.00
专利权				
特许权				
二、累计摊销合计	18,712.89	26,726.33		45,439.22
其中：软件	18,712.89	26,726.33		45,439.22
土地使用权				
专利权				
特许权				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
特许权				
四、账面价值合计	106,040.59			154,004.52
其中：软件	106,039.59			154,003.52
土地使用权	1.00			1.00
专利权				
特许权				

（十）递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	362,153.74	1,448,614.96		
资产减值准备	362,153.74	1,448,614.96		
开办费				
可抵扣亏损				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具				

的估值				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				

（十一）短期借款

项　目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	72,000,000.00	107,039,402.83
信用借款		
合　计	72,000,000.00	107,039,402.83

（十二）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	87,637,424.49	22,521,791.74
1-2年	9,038,055.51	20,946,833.73
2-3年	10,707,727.83	31,717,795.33
3年以上	25,132,705.48	7,894,792.09
合　计	132,515,913.31	83,081,212.89

1、账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆鑫康意商贸有限公司	1,356,740.45	工程未完工，款项未支付
集贤县康源园林绿化工程有限公司	1,577,126.36	工程未完工，款项未支付
重庆磊超商贸有限公司	889,297.94	工程未完工，款项未支付
重庆轩奇麟装饰工程有限公司	2,475,760.00	工程未完工，款项未支付
黑龙江龙航工程总承包有限责任公司	2,410,299.20	历史遗留
合　计	8,709,223.95	—

（十三）合同负债

账　龄	期末余额	期初余额
已收款未达到履约进度	40,550,156.13	61,853,756.54
合　计	40,550,156.13	61,853,756.54

（十四）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	2,013,257.92	12,819,992.80	13,677,272.68	1,155,978.04
二、离职后福利-设定提存计划	4,915.20	1,421,726.95	1,426,642.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合　计	2,018,173.12	14,241,719.75	15,103,914.83	1,155,978.04

2、短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,145,871.55	9,889,576.63	10,810,973.61	224,474.57
二、职工福利费	27,935.28	359,751.21	387,686.49	
三、社会保险费		855,874.62	855,874.62	
其中：医疗保险费及生育保险费		773,463.49	773,463.49	
工伤保险费		82,411.13	82,411.13	
其他				
四、住房公积金	81,840.00	1,119,398.00	1,090,406.00	110,832.00
五、工会经费和职工教育经费	137,279.07	208,999.01	195,878.63	150,399.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	620,332.02	386,393.33	336,453.33	670,272.02
合　计	2,013,257.92	12,819,992.80	13,677,272.68	1,155,978.04

3、应付职工薪酬列示（设定提存计划）

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	4,915.20	1,374,990.82	1,379,906.02	
二、失业保险费		46,736.13	46,736.13	
三、企业年金缴费				
合　计	4,915.20	1,421,726.95	1,426,642.15	

（十五）应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,250,310.87	11,016,710.12	11,653,767.72	613,253.27
消费税				
资源税				
企业所得税	1,106,465.72	1,594,293.21	2,903,697.68	202,938.75
城市维护建设税	122,382.42	658,507.64	662,698.76	118,191.30
房产税		9,026.29	9,026.29	
土地使用税		294.16	294.16	
个人所得税	-5,738.61	77,715.49	86,704.42	-14,727.54
教育费附加（含地方教育费附加）	80,215.36	569,985.25	572,978.92	77,221.69
其他税费	3,343.99	226,445.56	229,789.55	
合　计	2,556,979.75	14,152,977.72	16,118,957.50	590,999.97

（十六）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,108,809.98	2,108,809.98
其他应付款	32,750,189.57	31,389,048.37
合　计	34,858,999.55	33,497,858.35

1、应付股利

项　目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	2,108,809.98	2,108,809.98
合　计	2,108,809.98	2,108,809.98

2、按款项性质列示其他应付款：

项　目	期末余额	期初余额
代扣款项	138,055.53	116,302.83
个人往来	24,146,294.31	21,934,527.81
单位往来	6,044,895.88	7,233,972.25
其他	4,529,753.83	4,213,055.46
合　　计	34,858,999.55	33,497,858.35

3、账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
佳木斯龙航船务有限公司	668,903.88	未结算
同江市诚铭劳务服务有限公司	758,460.00	未结算
木兰县兴隆建材经销处	200,000.00	未结算
李珠云	1,651,982.70	未结算
温奕仕	1,165,569.99	未结算
黑龙江省航务勘察设计院	2,000,000.00	历史遗留
黑龙江航运集团有限公司	2,500,000.00	历史遗留
黑龙江水运建设发展有限公司	500,000.00	历史遗留
合计	9,444,916.57	——

（十七）递延收益

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江海联运项目与资产相关政府补助	15,958,623.04		2,037,106.44	13,921,516.60
合　　计	15,958,623.04		2,037,106.44	13,921,516.60

（十八）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　　计	60,000,000.00	——			60,000,000.00	——
黑龙江航运集团有限公司	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00

（十九）资本公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	455,866.53			455,866.53
合　　计	455,866.53			455,866.53

其中：国有独享资本公积				

（二十）专项储备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	3,067,298.46	1,921,992.02	530,086.25	4,459,204.23	
维简费					
其他					
合　计	3,067,298.46	1,921,992.02	530,086.25	4,459,204.23	

（二十一）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,384,123.16	14,300.28		1,398,423.44
任意盈余公积金				
储备基金				
公司发展基金				
其他				
合　计	1,384,123.16	14,300.28		1,398,423.44

（二十二）未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	11,605,568.99	8,693,402.84
期初调整金额		
本期期初余额	11,605,568.99	8,693,402.84
本期增加额	143,002.83	5,578,862.37
其中：本期净利润转入	143,002.83	5,578,862.37
其他调整因素		
本期减少额	14,300.28	2,666,696.22
其中：本期提取盈余公积数	14,300.28	557,886.24
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		2,108,809.98
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	11,734,271.54	11,605,568.99

（二十三）营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1．主营业务小计	268,688,424.99	253,436,442.64	254,232,375.18	237,883,202.00
建安业	268,688,424.99	253,436,442.64	254,232,375.18	237,883,202.00
2．其他业务小计				
场地租赁				
合　计	268,688,424.99	253,436,442.64	254,232,375.18	237,883,202.00

（二十四）管理费用、财务费用

1、管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,917,971.31	9,212,098.26
保险费	17,997.30	56,476.12
折旧费	809,461.63	878,158.03
修理费	165,557.23	343,217.35
无形资产摊销	26,726.33	18,712.89
业务招待费	20,766.18	57,103.37
差旅费	225,200.46	164,898.28
其中：因公出国（境）费用		
办公费	591,756.69	335,183.60
会议费	505.00	6,061.55
诉讼费	4,793.00	2,665.00
聘请中介机构费	20,832.02	
其中：年度决算审计费用	6,000.00	
咨询费	215,069.69	111,864.49
技术转让费		
董事会费		
排污费		
其他	1,216,983.73	1,360,377.74
合　计	11,233,620.57	12,546,816.68

2、财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	3,883,186.61	3,802,489.78
减：利息收入	165,745.70	56,634.24
其他	54,513.41	530,451.34
合　计	3,772,870.90	4,276,306.88

（二十五）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
收诉讼纠纷场地租赁费		
财政退还个人所得税手续费	4,157.83	6.68
稳岗补贴	83,734.49	18,389.85
政府补助收益	2,037,106.44	2,037,106.44
税金减免	4,296.94	
合　计	2,129,295.70	2,055,502.97

（二十六）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,490,251.21	
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
合　计	-1,490,251.21	

（二十七）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产	11,029.93	-574,610.20	11,029.93
合　计	11,029.93	-574,610.20	11,029.93

（二十八）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
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
无法支付款项	2,712,534.20	6,550,679.34	2,712,534.20
收回长期挂账		1,080,000.00	
债务重组入账			
其他	105,340.99	11,308.91	105,340.99
合　计	2,817,875.19	7,641,988.25	2,817,875.19

（二十九）营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	3,000.00	20,000.00	3,000.00
诉讼赔偿款	379,921.00		379,921.00
税款滞纳金	311,425.58	5,888.49	311,425.58
其他	164,895.14		164,895.14
合　计	859,241.72	25,888.49	859,241.72

（三十）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,594,259.81	2,038,471.88
递延所得税调整	-362,153.74	
其他		
合　计	1,232,106.07	2,038,471.88

（三十一）现金流量表

1、间接法现金流量表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		——
净利润	143,100.34	5,580,733.95
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,490,251.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	4,015,285.37	4,235,092.75

旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	26,726.33	18,712.89
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）	-11,029.93	574,610.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,883,186.61	3,802,489.78
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）	-362,153.74	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	10,487,340.16	-9,640,628.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	9,404,436.80	-11,884,631.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	45,137,545.36	26,923,401.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,214,688.51	19,609,780.68
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	51,713,692.73	17,112,814.48
减：现金的期初余额	17,112,814.48	815,886.99
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	34,600,878.25	16,296,927.49

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	51,713,692.73	17,112,814.48
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	51,713,692.73	17,112,814.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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	51,713,692.73	17,112,814.48
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		

八、或有事项

截至报告日本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息披露格式如下

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（%）
黑龙江航运集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路142号	资本运营机构	45,069.7	100	100

（二）本公司与关联方发生交易

关联方单位名称	项目	项目金额（含税价）	结算金额（不含税价）	未结算金额（含税价）
黑龙江省北方船舶供应链管理有限公司	工程用材料费		2,147,746.54	
黑龙江钱塘物业有限责任公司	管理费用物业卫生费		664,724.65	
佳木斯龙航国际港口有限公司	佳木斯国际公水多式联运物流港建设项目		6,688,073.39	
黑河港务局	租赁费	30,000.00	30,000.00	
哈尔滨港务局有限公司	港务局三区码头维修项目		181,983.06	
同江龙航港务有限公司	主营业务成本拖带费		450,000.00	
哈尔滨北方船舶工业有限公司	水电费		36,662.65	
哈尔滨北方船舶工业有限公司	修理费			
抚远港务局	粮食码头工程			
抚远港务局	乌苏镇客运码头工程			
同江龙航港务有限公司	维修费			

（三）应收、应付关联方款项情况

1、本公司其他应收款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备

黑龙江航运集团有限公司	往来	34,002,213.11	1年以内	44.52	
佳木斯龙航船务有限公司	往来	800,000.00	3年以上	1.05	

2、本公司其他应付款—关联方款项情况如下

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款合计的比例（%）	坏账准备
佳木斯龙航船务有限公司	借款	668,903.88	2-3年	1.92	
黑龙江航运集团有限公司	往来款	2,500,000.00	3年以上	7.17	

十一、其他重要事项

本公司未决案件5起，其中包括原告2起，包括：（本公司与丹东市住房和城乡建设局租赁合同纠纷、本公司第五分公司与哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江旭东科技公司、建设工程合同纠纷）；被告3起，包括：（本公司第七分公司与哈尔滨市道里区宏远建筑器材的租赁合同纠纷、本公司第五分公司与王玉坤的劳务纠纷、本公司与黑龙江纵慨科技公司的工程施工合同纠纷）。现将具体情况进行如下说明：

1.本公司第七分公司与哈尔滨市道里区宏远建筑器材的租赁合同纠纷基本情况：2010年港航公司第七分公司负责人董焕先以第七分公司名义与哈尔滨市道里区宏远器械租赁站签订了建筑器材租赁合同，约定宏远租赁站提供租赁器材给第七分公司使用，用于哈尔滨市滨才城公园时代二期工程。宏远租赁站以第七分公司未按合同约定归还全部器材为由，于2017年向港航公司（第七分公司不具备法人资格）提起诉讼，现该案件到重审阶段，涉诉金额为5,022,920.02元及利息，现经过一审、二审、重审、重审二审四个程序，一审执行完毕后，我司赔偿1,412,226.34元，现已进入最终程序，等待判决。

未决原因：由于去年疫情期间法院暂停审理原因，此案件需重新审理并下判决。

2.本公司与哈尔滨医科大学附属第二医院；黑龙江旭东科技公司、建设工程合同纠纷基本情况：郑子发为公司项目负责人时，与哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江旭东科技开发有限责任公司以及黑龙江省嘉诚贸易公司，签订了承包建设阿城区旭东高尔夫球场续建工程施工合同。但工程施工后，医大二院等违反合同约定，不支付工程款，因此郑子发作为项目负责人，以港航公司名义于2009年提起上诉，经过一审、二审、重审、重审二审四个程序，现已进入最终程序，等待执行。该案件涉诉金额为：3,918,502.11元。

未决原因：正在准备资料，移交到法院进行下一程序。

3.本公司第五分公司与王玉坤的劳务纠纷基本情况：王玉坤是港航公司第五分公司施工工地临时雇佣的拉土方车司机，拉土方过程中车辆后箱板开了，下车关箱板时被同在工地作业的钩机上掉下来的土块将腿砸伤。事故发生时便被购机师傅送至医院，住院治疗14天后经申请鉴定为九级伤残。出事当天晚上钩机师傅因害怕连夜逃跑。最后原告王玉坤将港航公司第五分公司告上法庭。该案件于2021年已经下一审判决，现第五分公司已经重新上诉，已经审理，现撤销一审判决，发回重审。该案件涉诉金额为67,297.00元。

未决原因：法院未安排具体日期开庭。

4.本公司与黑龙江纵慨科技公司的工程施工合同纠纷基本情况：2017年纵慨公司经北安市人民政府同意在北安市健康工业园内建设中药饮品和刺五加提取物生产线工程，经过招标邀标，港航公司8月1日收到中标通知书，并且补办该工程相关招标手续，确定工程为2,495.3万元，工期为2个月（2017.8.3-2017.10.24），纵慨公司预付工程款700万元后未再支付其他款项，工程由于工程款不足，农民工工资无法继续发放，致使工程停工。2021年9月已经下一审判决：纵慨公司主张返还工程款700万，解除与港航公司的施工关系以及招标关系，法院不予准许，纵慨公司主张涉案工程拆除并恢复原状，法院认为损失过大，不予准许；纵慨公司主张返还案涉项目批文、土地批件等不予支持。因此驳回纵慨的所有诉求，一审胜诉。纵慨公司再次提起上诉，现二审已经开庭，等待判决。该案件涉诉金额为700万（中标价格的20% 500万+200万保证金）。

未决原因：暂未下判决。

5.本公司与丹东市住房和城乡建设局租赁合同纠纷基本情况：2012年本公司与丹东市住房和城乡建设工程签订了工程施工合同，建设丹东市志愿军文化广场回填工程。2014年涉案工程经过竣工验收后，2018年9月19日，丹东市投资审核中心对涉案工程审核后认定工程款总额为10,224,293.22元。2021年6月3日，丹东住建局签署对账单，确认尚欠工程款 8,424,293.22元。截至2021年，丹东住建局仍未支付工程款，港航公司起诉至丹东市振安区人民法院，丹东市振安区人民法院判令丹东住房和城乡住建局于该判决生效之日起10日内给付港航公司工程款8,424,293.22元并承担利息（利息以8,424,293.22元为基数，计算至实际付清之日止，2014年4月17日至2019

年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息)。现该案件已进入最终程序，正等待执行。该案件涉诉金额为8,424,293.22元。

未决原因：暂未申请执行。

十二、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司总经理办公会批准报出。

黑龙江省港航工程有限公司

二〇二三年三月二十日

统一社会信用代码

91230007369035367

(4-4)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　黑龙江省港航工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　高阳

经营范围　许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（一般项目：装卸搬运；建筑材料销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　陆仟万圆整

成立日期　2002年03月04日

营业期限　长期

住　　所　哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号

登记机关

2022 年 03 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码

91230102571909824l

(1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业(普通合伙)

执行事务合伙人　赵丽萍

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期　2011年04月18日

合伙期限　2011年04月18日至2029年03月20日

主要经营场所　哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

电子件与原件一致
再次复印无效

登记机关

2021年 03月 22日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：哈尔滨瑞丰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：赵丽萍

主任会计师：

经营场所：哈尔滨市道里区柳树街9号-1-7层

组织形式：普通合伙

执业证书编号：23010135

批准执业文号：黑财注[2011]17号

批准执业日期：2011年04月07日

证书序号：0008492

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：黑龙江省财政厅

二〇二一年四月十五日

中华人民共和国财政部制

此复印件与原件一致
再次复印无效

此复印件与原件一致
仅供
复印
无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师

姓名 Full name 张永江

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970-03-23

工作单位 Working unit 北京国富会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 230221197003230213

此复印件与原件一致 限一次复印有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
/y /m /d

9

2023年度经会计师事务所或审计机构审计的审计报告关键页扫描件

黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司文件

黑岁发会师审字〔2024〕第048号

★

审 计 报 告

黑龙江航运集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的黑龙江省港航工程有限公司（以下简称港航公司）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，公允反映了港航公司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，我们独立于港航公司，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、其他信息

港航公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，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到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，我们应该报告该事实。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

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，管理层负责评估港航公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算港航公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督港航公司的财务报告过程。

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所导致，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，就可能导致对港航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港航公司不能持续经营。

（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。

黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 • 哈尔滨

二〇二四年三月十日

企业类别	11 | 境内企业
单位性质	1 | 经营性单位
企业名称	黑龙江省港航工程有限公司（合并）
单位负责人	高阳
主管会计工作负责人(总会计师)	潘春梅
会计（财务）机构负责人	刘吉茹
填表人	聂怀玲
邮政编码	150020
通讯地址	哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号
国家和地区代码	
电话号码（区号）	0451
电话号码	58603685
报表审计机构	黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司
审计报告签字人	周佳红、张萌璐
本企业代码	912300007369035367
上一级企业（单位）代码	912301047268976898
集团企业（公司）总部代码	912301047268976898
行政隶属关系代码	230000 | 黑龙江省
部门标识代码	447 | 国务院国有资产监督管理委员会(监管企业)
国家代码	156 | 中国
行政区划码	230104 | 道外区
行政区划省	230000 | 黑龙江省
行政区划市	230100 | 哈尔滨市
国民经济行业分类与代码	4999 | 其他建筑安装
执行会计准则情况代码	00 | 企业会计准则
经济类型	11 | 国有独资
中外合资合作企业	2 | 否
组织形式	15 | 法人独资公司
执行新金融工具准则	1 | 是
混合所有制企业	2 | 否
员工持股企业	2 | 否
股票类别	
股票代码	
备注	
审计方式	1 | 社会中介机构审计
审计意见类型	1 | 标准无保留意见
设立年份	2002
上年企业代码	9123000073690353679
上报因素	0 | 连续上报
上报因素其他	
报表类型码	9 | 集团合并表
是否纳入国有资本经营预算	1 | 是
上交国有资本收益类别	1 | 应交利润
文化企业	2 | 否
备用码	
注册地点	
经营形式	
州别	
企业规模	2 | 中型
分机号	
手机号码	18745782536

资产负债表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年12月31日　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	78	——	——
货币资金	2	44,824,822.12	51,713,692.73	短期借款	79	50,000,000.00	72,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	0.00	0.00
应收账款	9	45,321,323.35	49,087,208.34	应付账款	86	197,624,996.64	132,515,913.31
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	0.00	0.00
预付款项	11	16,726,442.79	18,974,192.13	合同负债	88	21,995,273.36	40,550,156.13
▲应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
▲应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
▲应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	1,787,330.25	30,520,334.65	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	64,743,481.55	76,382,442.94	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	3,634,523.65	1,155,978.04
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	2,655,829.55	224,474.57
存货	19	325,000.00	24,381.69	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：原材料	20	325,000.00	24,381.69	#其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	0.00	0.00	应交税费	98	922,602.18	590,999.97
合同资产	22	212,079,306.50	103,092,572.12	其中：应交税金	99	922,602.18	590,999.97
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	28,632,882.38	34,858,999.55
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	2,108,809.98	2,108,809.98
持有待售资产	25	0.00	0.00	▲应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	▲应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	6,000,018.99	0.00	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	391,807,725.55	329,794,824.60	一年内到期的非流动负债	105	0.00	0.00
非流动资产：	29	——	——	其他流动负债	106	11,513,189.00	0.00
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	312,323,467.21	281,672,047.00
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108	——	——
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	▲保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	0.00	0.00
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	0.00	0.00
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	0.00	0.00	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	0.00	0.00	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	0.00	0.00	租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	40	36,351,148.40	40,943,163.75	长期应付款	117	0.00	0.00
其中：固定资产原价	41	84,930,064.45	86,659,691.99	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	48,578,916.05	45,716,528.24	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延收益	120	11,884,410.16	13,921,516.60
在建工程	44	2,530,000.00	2,530,000.00	递延所得税负债	121	0.00	0.00
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	0.00	0.00	非流动负债合计	124	11,884,410.16	13,921,516.60
无形资产	48	110,544.28	154,004.52	负　债　合　计	125	324,207,877.37	295,593,563.60
开发支出	49	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	126	——	——
商誉	50	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	83,084,166.67	60,000,000.00
长期待摊费用	51	0.00	0.00	国家资本	128	0.00	0.00
递延所得税资产	52	362,153.74	362,153.74	国有法人资本	129	83,084,166.67	60,000,000.00
其他非流动资产	53	0.00	0.00	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	39,353,846.42	43,989,322.01	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	83,084,166.67	60,000,000.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	455,866.53	455,866.53
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	0.00	0.00
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	4,459,204.23	4,459,204.23
	66			盈余公积	143	1,966,080.26	1,398,423.44
	67			其中：法定公积金	144	1,966,080.26	1,398,423.44
	68			任意公积金	145	0.00	0.00
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	16,843,182.87	11,734,271.54
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	106,808,500.06	78,047,765.74
	75			*少数股东权益	152	145,194.04	142,817.27
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	106,953,694.60	78,190,583.01
资　产　总　计	77	431,161,571.97	373,784,146.61	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	431,161,571.97	373,784,146.61

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

利润表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财02表　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	242,257,771.19	268,688,424.99	加：营业外收入	41	7,524,393.11	2,817,875.19
其中：营业收入	2	242,257,771.19	268,688,424.99	其中：政府补助	42	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	127,346.21	859,241.72
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	7,881,777.39	1,375,206.41
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	2,202,832.47	1,232,106.07
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	5,678,944.92	143,100.34
二、营业总成本	7	244,064,826.35	269,921,926.47	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	225,960,836.21	253,436,442.64	归属于母公司所有者的净利润	48	5,676,568.15	143,002.83
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	2,376.77	97.51
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	5,678,944.92	143,100.34
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	382,068.97	1,478,992.36	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	0.00	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	15,764,624.63	11,233,620.57	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	1,957,296.54	3,772,870.90	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	2,132,762.19	3,883,186.61	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	204,545.84	165,745.70	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	2,038,742.55	2,129,295.70	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	5,678,944.92	143,100.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	5,676,568.15	143,002.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	-1,490,251.21	*归属于少数股东的综合收益总额	77	2,376.77	97.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	253,043.10	11,029.93	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	484,730.49	-583,427.06	稀释每股收益	80	0.000	0.000

黑龙江省港航工程有限公司 审核专用

现金流量表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	122,043,283.70	226,848,845.61	收回投资收到的现金	35	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	1,034,500.00	42,980.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	1,034,500.00	42,980.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	74,684.00	734,200.82
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	0.00	0.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	74,684.00	734,200.82
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	959,816.00	-691,220.82
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	297,283,729.11	282,743,213.48	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	419,327,012.81	509,592,059.09	取得借款收到的现金	51	50,000,000.00	79,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	129,523,444.50	179,807,136.57	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	50,000,000.00	79,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	72,000,000.00	114,039,402.83
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	2,132,762.19	3,883,186.61
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	0.00	0.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	74,132,762.19	117,922,589.44
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	-24,132,762.19	-38,922,589.44
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	-6,888,870.61	34,600,878.25
支付给职工及为职工支付的现金	29	17,275,673.57	15,103,914.83	加：期初现金及现金等价物余额	62	51,713,692.73	17,112,814.48
支付的各项税费	30	3,113,365.70	16,068,408.56	六、期末现金及现金等价物余额	63	44,824,822.12	51,713,692.73
支付其他与经营活动有关的现金	31	253,130,453.46	224,397,910.62		64		
经营活动现金流出小计	32	403,042,937.23	435,377,370.58		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	16,284,075.58	74,214,688.51		66		

所有者权益变动表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

项　目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
栏　次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,398,423.44	0.00	11,734,271.54	78,047,765.74	142,817.27	78,190,583.01
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,398,423.44	0.00	11,734,271.54	78,047,765.74	142,817.27	78,190,583.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	23,084,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,656.82	0.00	5,108,911.33	28,760,734.82	2,376.77	28,763,111.59
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	5,676,568.15	5,676,568.15	2,376.77	5,678,944.92
（二）所有者投入和减少资本	8	23,084,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084,166.67	0.00	23,084,166.67
1.所有者投入的普通股	9	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	23,084,166.67	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,084,166.67	0.00	23,084,166.67
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,656.82	0.00	-567,656.82	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——	567,656.82	——	-567,656.82	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——	567,656.82	——	-567,656.82	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	0.00	——	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	83,084,166.67	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,966,080.26	0.00	16,843,182.87	106,808,500.56	145,194.04	106,953,694.60

黑龙江中宏会计师事务所
审验专用章

所有者权益变动表

编制单位：黑龙江省港航工程有限公司（合并）　　2023年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
栏　次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	3,067,298.46	1,384,123.16	0.00	11,605,568.99	76,512,857.14	142,719.76	76,655,576.90
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	3,067,298.46	1,384,123.16	0.00	11,605,568.99	76,512,857.14	142,719.76	76,655,576.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,905.77	14,300.28	0.00	128,702.55	1,534,908.60	97.51	1,535,006.11
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	143,002.83	143,002.83	97.51	143,100.34
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	1,391,905.77	0.00	0.00	0.00	1,391,905.77	0.00	1,391,905.77
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	1,921,992.02	——	——	——	1,921,992.02	0.00	1,921,992.02
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-530,086.25	——	——	——	-530,086.25	0.00	-530,086.25
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.28	0.00	-14,300.28	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	——	——	——					——	14,300.28	——	-14,300.28	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——					——	14,300.28	——	-14,300.28	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——					——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——					——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	——	——	——	0.00	——	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	0.00	——	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	455,866.53	0.00	0.00	4,459,204.23	1,398,423.44	0.00	11,734,271.54	78,047,765.74	142,817.27	78,190,583.01

黑龙江省会计师事务所
审核专用章

黑龙江省港航工程有限公司

2023年度合并财务报表附注

（单位：人民币元）

一、企业的基本情况

黑龙江省港航工程有限公司（以下简称本公司）经黑龙江省工商行政管理局批准，于2002年3月4日成立，取得企业法人营业执照（注册号：912300007369035367）；注册地：哈尔滨市道外区北十八道街安太胡同12号；注册资本为人民币陆仟万元，由黑龙江航运集团有限公司投资陆仟万元，占实收资本的100%；法定代表人：高阳。主营业务为在《资质证书》规定范围内从事经营活动。

本公司是黑龙江航运集团全资控股子公司，报表为合并报表。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历01月01日至12月31日。

（二）记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司财务报表项目以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，在对会计要素进行计量时，计量基础一般采用历史成本，如采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量的，

则保证所确认的会计要素金额能够取得并可靠计量。

报告期内，本公司财务报表项目的计量均以历史成本法为基础编制。

（四）企业合并

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将子公司、分公司与项目部纳入合并报表范围内。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

本公司对于因债权人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项，经董事会批准确认为坏账损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对坏账损失的核算采用备抵法，计提坏账准备采用个别确认法。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。期末计提坏账准备的其他应收款中不包括分公司、部门和个人的备用金。

（八）存货

1、存货分类：本单位存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、产成品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法：本制度存货包括原材料、低值易耗品和周转材料等。存货采用实际成本法进行核算，发出材料采用先进先出法计价，低值易耗品领用时采用一次性摊销。

（九）合同资产

指本公司在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品而有权收取对价的权利；按合同进行明细核算。

（十）长期股权投资

采用成本法核算。长期股权投资减值准备按实质上减值确认，按其账面价值与可收回金额孰低计量。

（十一）固定资产

固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、交通运输工具、通信设备、办公设备及管理用具。

（3）固定资产取得计价

一般采用实际成本计价。

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。

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性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，非货币交易换入的固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

（4）固定资产折旧年限、净残值：

项　目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.16-4.85
运输工具	6-15	3	9.7-16.17
机器设备	8-20	3	4.85-12.13
电子设备	5-12	3	8.08-19.4
办公设备及管理用具	5-12	3	8.08-19.4
其他	8	3	12.13

（5）固定资产的折旧：从其达到预定可使用状态的次月起，采用按平均年限法计提折旧。

（6）下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产；

②已提足折旧继续使用的固定资产。

固定资产出售、转让、报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出、固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使用该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）合同负债

指本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利而应向客户转让商品的义务。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

黑龙江宏友会计师事务所
审核专用章

（十四）收入确认原则

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入公司；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指，同时满足下列条件：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入公司；C.交易的完工进度能够可靠地确定；D.交易中

已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的,才能予以确认:A.相关的经济利益很可能流入公司;B.收入的金额能够可靠地计量。

（十五）所得税会计处理方法

1、公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

3、公司所得税实行查账征收方式，平时按季预缴，年终汇算清缴。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策和会计估计变更

无。

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

2、会计差错调整

无。

六、税项

主要税（费）种	税率	计税依据
1、城市维护建设税	7% 5%	以应纳流转税额为计税依据
2、房产税	1.2%	以房产原值一次减除30%后的余值为计税依据
3、企业所得税	25%	以应纳税所得额为计税依据
4、教育费附加	3%	以应纳税所得额为计税依据
5、地方教育费附加	2%	以应纳税所得额为计税依据
6、印花税	0.03%	以提供服务等收入为计税依据
7、增值税	3%	以提供服务等收入为计税依据
8、增值税	9%	以提供服务等收入为计税依据

七、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	44,824,822.12	51,713,692.73
其他货币资金		
合　计	44,824,822.12	51,713,692.73
其中：存放在境外的款项总额		

注：如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明。

（二）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	21,306,187.46		37,843,788.58	
1至2年	14,448,887.87		6,152,066.22	
2至3年	6,090,444.49		1,925,393.61	800,000.00
3年以上	5,766,054.74	2,290,251.21	5,456,211.14	1,490,251.21
合　计	47,611,574.56	2,290,251.21	51,377,459.55	2,290,251.21

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	47,611,574.56	100.00	2,290,251.21	4.81
合　计	47,611,574.56	100.00	2,290,251.21	4.81

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

（续）

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（旧准则适用）				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（新旧准则均适用）	51,377,459.55	100.00	2,290,251.21	4.46
合　计	51,377,459.55	100.00	2,290,251.21	4.46

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项	47,611,574.56	4.81	2,290,251.21	51,377,459.55	4.46	2,290,251.21
合　计	47,611,574.56	4.81	2,290,251.21	51,377,459.55	4.46	2,290,251.21

（三）预付款项

1．预付款项按账龄列示

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	4,336,378.68	25.93		6,026,557.23	31.76	
1至2年				1,273,699.16	6.71	
2至3年	786,269.14	4.70		200,582.23	1.06	
3年以上	11,603,794.97	69.37		11,473,353.51	60.47	
合　计	16,726,442.79			18,974,192.13	——	

黑龙江岁友会计师事务所 专用章

2．账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
黑龙江省港航工程有限公司	大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	庆安县天顺道路运输公司	142,400.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	3年以上	工程未结算
黑龙江省港航工程有限公司	肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	3年以上	工程未结算
合　计		6,363,866.84	——	——

3．按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
五常嘉荣设备公司	5,000,000.00	29.89	
肇源县钰茂节能建材有限公司	303,992.00	1.82	
双鸭山晟宝隆装饰工程有限公司	400,000.00	2.39	
大庆市萨尔图区亚特兰物资经销处	517,474.84	3.09	

黑龙江省北方船舶供应链管理有限公司	3,359,394.72	20.08	
合　计	9,580,861.56	57.28	

（四）应收资金集中管理款

项　目	期末余额	期初余额
资金归集	1,787,330.25	30,520,334.65
合　计	1,787,330.25	30,520,334.65

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	64,743,481.55	76,382,442.94
合计	64,743,481.55	76,382,442.94

1．其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	26,025,747.45		35,234,067.01	
1至2年	255,465.90		5,544,881.27	
2至3年	3,006,183.85		639,620.13	333,002.65
3年以上	35,789,087.00	333,002.65	35,296,877.18	
合　计	65,076,484.20	333,002.65	76,715,445.59	333,002.65

黑龙江公众会计师事务所 审核专用章

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	65,076,484.20	100.00	333,002.65	0.51	64,743,481.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
合　计	65,076,484.20	——	333,002.65	0.51	64,743,481.55

续：

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则均适用）	76,715,445.59	100.00	333,002.65	0.43	76,382,442.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项（旧准则适用）					
合计	76,715,445.59	——	333,002.65	0.43	76,382,442.94

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项	65,076,484.20	0.51	333,002.65	76,715,445.59	0.43	333,002.65
合　计	65,076,484.20	0.51	333,002.65	76,715,445.59	0.43	333,002.65

黑龙江岁漫会计师事务所 审核专用章

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
黑龙江航运集团有限公司	往来款	23,318,350.64	1年以内	35.83	0.00
黑河二号码头建设工程	工程借款	5,562,523.63	3年以上	8.55	0.00
刘岩	工程借款	9,840,000.00	3年以上	15.12	0.00
莆田市秀屿区南日岛兴海渔港建设有限公司	履约保证金	1,428,161.00	2-3年	2.19	0.00
董焕先	法院执行费等	1,412,226.34	3年以上	2.17	0.00
合　计	—	41,561,261.61	—	63.87	

（六）存货

1．存货分类

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	325,000.00		325,000.00	24,381.69		24,381.69
自制半成品及在产品						
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)						
库存商品（产成品）						
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)						
周转材料（包装物、低值易耗品等）						
合同履约成本						
消耗性生物资产						
其他						
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)						
合　计	325,000.00		325,000.00	24,381.69		24,381.69

（七）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
已完工未结算	212,079,306.50		212,079,306.50	103,092,572.12		103,092,572.12
合　计	212,079,306.50		212,079,306.50	103,092,572.12		103,092,572.12

黑龙江岁发会计师事务所 审核专用章

（八）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,970,184.23	
预缴税金	29,834.76	
合同取得成本		
应收退货成本		
碳排放权资产		
债权投资		
其他债权投资		
……		
合　计	6,000,018.99	

（九）固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	36,351,148.40	40,943,163.75
固定资产清理		
合计	36,351,148.40	40,943,163.75

1．固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	86,659,691.99	92,958.46	1,822,586.00	84,930,064.45
其中：土地资产				
房屋及建筑物	30,011,467.97			30,011,467.97
机器设备	44,579,565.36			44,579,565.36
运输工具	11,506,062.52	20,000.00	1,822,586.00	9,703,476.52
电子设备	536,136.14	72,958.46		609,094.60
办公设备	26,460.00			26,460.00
酒店业家具				
其他				
二、累计折旧合计：	45,716,528.24	3,985,007.49	1,122,619.68	48,578,916.05
其中：土地资产		——	——	——
房屋及建筑物	8,064,035.18	906,215.84		8,970,251.02
机器设备	28,515,100.08	2,827,141.02		31,342,241.10
运输工具	8,679,926.82	218,117.18	1,122,619.68	7,775,424.32
电子设备	432,168.40	33,533.45		465,701.85
办公设备	25,297.76			25,297.76
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	40,943,163.75	——	——	36,351,148.40
其中：土地资产			——	
房屋及建筑物	21,947,432.79	——	——	21,041,216.95
机器设备	16,064,465.28	——	——	13,237,324.26
运输工具	2,826,135.70	——	——	1,928,052.20
电子设备	103,967.74	——	——	143,392.75
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具		——	——	
其他		——	——	
四、减值准备合计				
其中：土地资产		——	——	——
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	40,943,163.75	——	——	36,351,148.40

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

其中：土地资产		——	——	
房屋及建筑物	21,947,432.79	——	——	21,041,216.95
机器设备	16,064,465.28	——	——	13,237,324.26
运输工具	2,826,135.70	——	——	1,928,052.20
电子设备	103,967.74	——	——	143,392.75
办公设备	1,162.24	——	——	1,162.24
酒店业家具		——	——	
其他		——	——	

（十）在建工程

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
木兰号技改	2,530,000.00		2,530,000.00	2,530,000.00		2,530,000.00
合　计	2,530,000.00		2,530,000.00	2,530,000.00		2,530,000.00

（十一）无形资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	199,443.74	3,000.00		202,443.74
其中：软件	199,443.74			199,442.74
土地使用权	1.00			1.00
专利权		3,000.00		3,000.00
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
探矿权				
……				
二、累计摊销合计	45,439.22	46,460.24		91,899.46
其中：软件	45,439.22	46,260.24		91,699.46
土地使用权				
专利权		200.00		200.00
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
探矿权				
……				

黑龙江岁发会计师事务所 审核专用章

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
探矿权				
……				
四、账面价值合计	154,004.52	—	—	110,544.28
其中：软件	154,003.52	—	—	107,743.28
土地使用权	1.00	—	—	1.00
专利权		—	—	2,800.00
非专利技术		—	—	
商标权		—	—	
著作权			—	
特许权			—	
采矿权			—	
探矿权		—	—	
……		—	—	

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

注：报告期应披露未办妥产权证书的土地使用权情况。

（十二）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不以抵销后的净额列示的，按 1 披露；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，按 2 披露。

1．递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	362,153.74	1,448,614.96	362,153.74	1,448,614.96
资产减值准备	362,153.74	1,448,614.96	362,153.74	1,448,614.96
开办费				
可抵扣亏损				
……				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				

计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				
……				

（十三）短期借款

1．短期借款分类

项　目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	72,000,000.00
信用借款		
合　计	50,000,000.00	72,000,000.00

（十四）应付账款

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	115,089,501.75	87,637,424.49
1-2年	53,204,870.29	9,038,055.51
2-3年	5,917,579.45	10,707,727.83
3年以上	23,413,045.15	25,132,705.48
合　计	197,624,996.64	132,515,913.31

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
黑龙江尚城建筑工程有限责任公司	2,683,828.48	工程未完工，款项未支付
伊犁旭暖商贸有限公司	10,171,923.02	工程未完工，款项未支付
海南不悔实业有限公司	1,163,853.67	工程未完工，款项未支付
哈尔滨坤达运输有限公司	1,482,000.00	工程未完工，款项未支付
哈尔滨长坤运输有限公司	1,474,400.00	工程未完工，款项未支付
合　计	16,976,005.17	—

（十五）合同负债情况

项　目	期末余额	期初余额
已收款未达到履约进度	21,995,273.36	40,550,156.13
合　计	21,995,273.36	40,550,156.13

（十六）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	1,155,978.04	17,800,754.66	15,322,209.05	3,634,523.65
二、离职后福利-设定提存计划		1,953,464.52	1,953,464.52	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合　计	1,155,978.04	19,754,219.18	17,275,673.57	3,634,523.65

2. 短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	224,474.57	13,983,740.17	11,552,385.19	2,655,829.55
二、职工福利费		880,976.84	880,976.84	
三、社会保险费		1,115,324.92	1,115,324.92	
其中：医疗保险费及生育保险费		1,015,630.91	1,015,630.91	
工伤保险费		99,694.01	99,694.01	
其他				
四、住房公积金	110,832.00	1,478,642.00	1,245,000.00	344,474.00
五、工会经费和职工教育经费	150,399.45	297,957.73	301,409.10	146,948.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	670,272.02	44,113.00	227,113.00	487,272.02
合　计	1,155,978.04	17,800,754.66	15,322,209.05	3,634,523.65

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
一、基本养老保险		1,896,282.28	1,896,282.28	
二、失业保险费		57,182.24	57,182.24	
三、企业年金缴费				
……				
合　计		1,953,464.52	1,953,464.52	

黑龙江多发会计师事务所
审核专用章

（十七）应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	613,253.27	855,927.78	1,294,945.81	174,235.24
消费税				
资源税				
企业所得税	-202,938.75	2,203,054.30	1,437,816.87	562,298.68
城市维护建设税	118,191.30	68,522.00	71,580.32	115,132.98
房产税		8,331.96	8,331.96	
土地使用税		84.04	84.04	
个人所得税	-14,727.54	106,206.06	102,289.19	-10,810.67
教育费附加（含地方教育费附加）	77,221.69	64,977.06	68,035.39	74,163.36
其他税费		240,153.90	232,571.31	7,582.59
合　计	590,999.97	3,547,257.10	3,215,654.89	922,602.18

（十八）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,108,809.98	2,108,809.98
其他应付款项	24,524,072.40	32,750,189.57
合　计	26,632,882.38	34,858,999.55

1．应付股利情况

项　目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	2,108,809.98	2,108,809.98
合　计	2,108,809.98	2,108,809.98

2．其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项　目	期末余额	期初余额
应付往来款	24,524,072.40	32,750,189.57
合　计	24,524,072.40	32,750,189.57

黑龙江岁友会计师事务所
申报专用章

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
黑龙江省航务勘察设计院	2,000,000.00	历史遗留
佳木斯龙航船务有限公司	668,903.88	未结算
李珠云	1,514,606.42	未结算
陈慕双	2,808,797.92	未结算
赵春鹏	1,200,000.00	未结算
合　计	8,192,308.22	—

（十九）其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	11,513,189.00	
应付退货款		
……		
合　计	11,513,189.00	

（二十）递延收益

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

政府补助	13,921,516.60		2,037,106.44	11,884,410.16
合　计	13,921,516.60		2,037,106.44	11,884,410.16

注：企业还应当披露与政府补助有关的下列信息：1.政府补助的种类及金额；2.计入当期损益的政府补助金额；3.本期返还的政府补助金额及原因。

（二十一）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　计	60,000,000.00	——	23,084,166.67		83,084,166.67	——
黑龙江航运集团有限公司	60,000,000.00	100.00	23,084,166.67		83,084,166.67	100.00
……						

注：如果报告期内有增减变动行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号。

（二十二）资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	455,866.53			455,866.53
合　计	455,866.53			455,866.53
其中：国有独享资本公积				

哈尔滨岁发会计师事务所
审核专用章

（二十三）专项储备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备　注
安全生产费	4,459,204.23			4,459,204.23	
维简费					
其他					
合　计	4,459,204.23			4,459,204.23	—

注：说明对少数股东权益的影响。

（二十四）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,398,423.44	567,656.82		1,966,080.26
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合　计	1,398,423.44	567,656.82		1,966,080.26

注：逐项说明盈余公积增加、减少的原因、依据及金额。

（二十五）未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
上年年末余额	11,734,271.54	11,605,568.99
期初调整金额		
本期期初余额	11,734,271.54	11,605,568.99
本期增加额	5,676,568.15	143,002.83
其中：本期净利润转入	5,676,568.15	143,002.83
其他调整因素		
……		
本期减少额	567,656.82	14,300.28
其中：本期提取盈余公积数	567,656.82	14,300.28
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
……		
本期期末余额	16,843,182.87	11,734,271.54

（二十六）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
1．主营业务小计	242,257,771.19	225,960,836.21	268,688,424.99	253,436,442.64
建筑业	242,257,771.19	225,960,836.21	268,688,424.99	253,436,442.64
2．其他业务小计				
……				
合　计	242,257,771.19	225,960,836.21	268,688,424.99	253,436,442.64

黑龙江华兴会计师事务所
审核专用章

（二十七）销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、管理费用

项　　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,314,653.95	7,917,971.31
保险费	3,494.49	17,997.30
折旧费	935,900.07	809,461.63
修理费	111,879.56	165,557.23
无形资产摊销	46,460.24	26,726.33
存货盘亏		
业务招待费	15,819.20	20,766.18
差旅费	326,308.07	225,200.46
其中：因公出国（境）费用		
办公费	576,503.50	591,756.69

会议费		505.00
诉讼费	495,725.58	4,793.00
聘请中介机构费	62,933.02	20,832.02
其中：年度决算审计费用	8,500.00	6,000.00
咨询费	485,029.59	215,069.69
技术转让费		
董事会费		
排污费		
其他	1,389,917.36	1,216,983.73
合　计	15,764,624.63	11,233,620.57

2、财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	2,132,762.19	3,883,186.61
减：利息收入	204,545.84	165,745.70
其他	28,660.53	54,513.41
合　计	1,957,296.54	3,772,870.90

（二十八）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
收诉讼纠纷场地租赁费		
财政退还个人所得税手续费	1,636.11	4,157.83
稳岗补贴		83,734.49
政府补助收益	2,037,106.44	2,037,106.44
税金减免		4,296.94
合　计	2,038,742.55	2,129,295.70

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

（二十九）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-1,490,251.21
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他		
合　计		-1,490,251.21

（三十）资产处置收益

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
处置固定资产	253,043.10	11,029.93	253,043.10
合　计	253,043.10	11,029.93	253,043.10

（三十一）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
非流动资产毁损报废利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
无法支付款项	7,471,993.11	2,712,534.20	7,471,993.11
其他	52,400.00	105,340.99	52,400.00
合　计	7,524,393.11	2,817,875.19	7,524,393.11

注：企业可根据实际情况，单独披露金额较大的项目。

（三十二）营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	37,522.70		37,522.70
对外捐赠支出		3,000.00	
诉讼赔偿款		379,921.00	
税款、保险滞纳金	89,823.51	311,425.58	89,823.51
其他		164,895.14	
合　计	127,346.21	859,241.72	127,346.21

黑龙江岁友会计师事务所
审核专用章

注：企业可根据实际情况，单独披露金额较大的项目。

（三十三）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,202,832.47	1,594,293.21
递延所得税调整		-362,153.74
其他		-33.40
合　计	2,202,832.47	1,232,106.07

（三十四）合并现金流量表

1．企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。格式如下：

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	5,678,944.92	143,100.34
加：资产减值损失		
信用减值损失		1,490,251.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,985,007.49	4,015,285.37
使用权资产折旧		

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	46,460.24	26,726.33
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）	-253,043.10	-11,029.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,132,762.19	3,883,186.61
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）		-362,153.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-300,618.31	10,487,340.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,620,321.63	9,404,436.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,625,759.48	45,137,545.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,284,075.58	74,214,688.51
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	44,824,822.12	51,713,692.73
减：现金的期初余额	51,713,692.73	17,112,814.48
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	-6,888,870.61	34,600,878.25

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

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	44,824,822.12	51,713,692.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	44,824,822.12	51,713,692.73
可随时用于支付的其他货币资金		
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	44,824,822.12	51,713,692.73
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			

八、或有事项

截至报告日本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

本企业的母公司有关信息披露格式如下。

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
黑龙江航运集团有限公司	黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路142号	资本运营机构	45,069万元	100	100

黑龙江岁发会计师事务所
审核专用章

十一、财务报表的批准

本年度财务报表经本公司总经理办公会批准报出。

黑龙江省港航工程有限公司

二〇二四年三月一日

统一社会信用代码

91230000702850691 3

(2-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

此执照仅为审计报告专用 此页复印无效

名　　称　黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　钟卫

经营范围　审查会计帐目、报表及其他业务资料、出具查帐报告；验证企业投入资本，出具验资报告；承担委托进行的会计审计业务；参与办理企业解散、破产的清算业务；参与调解经济纠纷，经济案件鉴别业务；提供会计咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年09月24日

营业期限　长期

住　　所　黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街242号福思特大厦1713室

登记机关　哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局

2022年　07月　28日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0016309

会计师事务所

执业证书

名　　称：黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：钟卫

经营场所：哈尔滨市南岗区红旗大街242号福思特大厦1713室

组织形式：有限责任

执业证书编号：23000026

批准执业文号：黑财会协字[1999]65号

批准执业日期：1999年08月12日

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：黑龙江省财政厅

二〇二二年四月二日

中华人民共和国财政部制

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

姓　名　周佳红
Full name

性　别　女
Sex

出生日期　1981-11-15
Date of birth

工作单位　黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司
Working unit

身份证号码　230106198111150849
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

周佳红 230000260546

年 /y　月 /m　日 /d

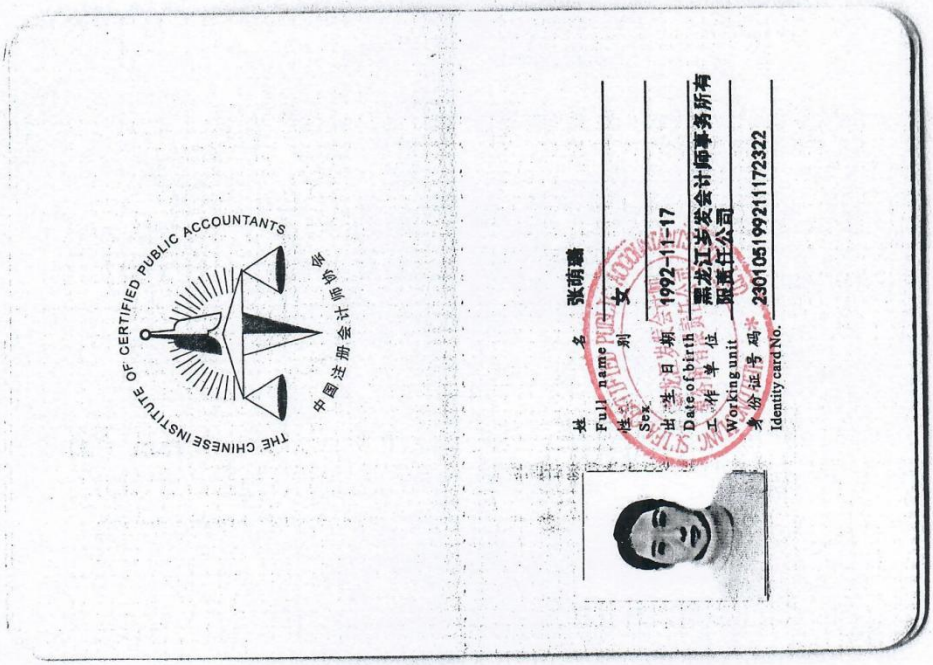
8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y　月 /m　日 /d

9


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 张萌璐
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-11-17
工作单位 Working unit 黑龙江岁发会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 230105199211172322

证书编号：
No. of Certificate
230000260003
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
黑龙江省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2023 年 /y 10 月 /m 29 日 /d
4
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 /y 月 /m 日 /d
5

六、获奖情况表

序号	工程名称	工程地点	工程类型	获奖情况			备注
				奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	/	/	/	/	/	/	
2							
3							
…							

投标人近五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在中国境内（港澳台地区除外）承担的水运工程获奖情况。

备注：

1、提供奖项的有关证明资料扫描件（获奖证书、获奖通知（如有）等）；；

2、工程奖项包括：国家优质工程金奖、中国建设工程鲁班奖、詹天佑土木工程奖；

3、同一工程项目的获奖仅按一项计；

4、投标人提供的所有资料扫描件，必须清晰可辨，否则不予采纳。