

标段编号：2404-440305-04-05-369967010001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：妈湾15单元02街坊T102-0482宗地（润融大厦）通风与空  
调工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

日期：2026年06月08日

工程编号：2404-440305-04-05-369967010001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：妈湾 15 单元 02 街坊 T102-0482 宗地（润融大厦）通风与空调工程

投标文件内容：资信标或资信内容

投标人：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

日期：2026 年 6 月 8 日

# 目录

一、 企业基本情况 .....	5
1.1 专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址： http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图 .....	7
1.2 投标人营业执照（扫描件） .....	10
1.3 具备建筑机电安装工程专业承包二级资质证书 .....	11
1.4 安全生产许可证证明 .....	12
1.5 附 2023 年、2024 年、2025 年审计报告扫描件（全套页码） .....	13
1.5.1 2025 年审计报告扫描件 .....	13
1.5.2 2024 年审计报告扫描件 .....	45
1.5.3 2023 年审计报告扫描件 .....	91
二、 企业业绩 .....	140
2.1 206a 号厂房北辅楼网络机房项目工程施工 .....	140
2.1.1 企业业绩情况自查表 .....	140
2.1.2 中标通知书 .....	141
2.1.3 合同关键页 .....	142
2.1.4 竣工验收报告（如有）扫描件 .....	146
2.2 天津 2402、206A 厂房网络机房建设项目 .....	147
2.2.1 企业业绩情况自查表 .....	147
2.2.2 中标通知书 .....	148
2.2.3 合同关键页 .....	149
2.2.4 竣工验收报告（如有）扫描件 .....	153
2.3 中国兵器工业计算机应用研究所脑机接口通用装备项目（数据中心机房） .....	154
2.3.1 企业业绩情况自查表 .....	154
2.3.2 定标确认函 .....	155
2.3.3 合同关键页 .....	156
2.3.4 竣工验收报告（如有）扫描件 .....	168
三、 项目经理情况 .....	169
3.1 项目经理情况及施工深化团队情况 .....	169

3.1.1	项目经理情况 .....	169
3.1.2	项目经理业绩 .....	170
3.1.2.1.1	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目 .....	170
3.1.2.1.1.1	合同复印件 .....	171
3.1.2.1.1.2	验收报告 .....	175
3.1.2.1.2	兴海大厦机房改造工程项目 .....	176
3.1.2.1.2.1	中标通知书 .....	177
3.1.2.1.2.2	合同复印件 .....	178
3.1.2.1.2.3	验收报告 .....	182
3.1.3	提供近6个月社保证明 .....	183
四、	其他 .....	184
4.1	项目管理机构配备情况 .....	184
4.1.1	项目管理机构配备情况表 .....	184
4.1.2	项目经理（建造师）简历表 .....	185
4.1.3	技术负责人简历表 .....	186
4.1.4	质量负责人信息表 .....	186
4.1.5	安全负责人信息表 .....	186
4.1.6	安全员信息表 .....	186
4.1.7	劳资专管员信息表 .....	186
4.2	项目管理机构情况辅助证明材料 .....	187
4.2.1	项目经理证明资料 .....	187
4.2.1.1	身份证 .....	187
4.2.1.2	学历证 .....	188
4.2.1.3	一级注册建造师（机电工程专业）执业资格证书 .....	189
4.2.1.4	安全生产考核合格证书 .....	190
4.2.1.5	高级工程师证书 .....	191
4.2.1.6	社保证明文件 .....	192
4.2.1.7	业绩证明 .....	193
4.2.1.7.1	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目 .....	193
4.2.1.7.1.1	合同复印件 .....	193

4.2.1.7.1.2 验收报告 .....	197
4.2.1.7.2 兴海大厦机房改造工程项目 .....	198
4.2.1.7.2.1 中标通知书 .....	198
4.2.1.7.2.2 合同复印件 .....	199
4.2.1.7.2.3 验收报告 .....	203
4.2.2 技术负责人证明资料 .....	204
4.2.2.1 身份证 .....	204
4.2.2.2 学历证 .....	205
4.2.2.3 工程师证书 .....	206
4.2.2.4 社保证明文件 .....	208
4.2.3 质量负责人证明资料 .....	209
4.2.3.1 身份证 .....	209
4.2.3.2 学历证 .....	209
4.2.3.3 设备安装质量员证书 .....	210
4.2.3.4 社保证明文件 .....	211
4.2.4 安全负责人证明资料 .....	212
4.2.4.1 身份证 .....	212
4.2.4.2 学历证 .....	212
4.2.4.3 安全生产考核合格证书 .....	213
4.2.4.4 社保证明文件 .....	214
4.2.5 安全员证明资料 .....	215
4.2.5.1 身份证 .....	215
4.2.5.2 学历证 .....	215
4.2.5.3 安全生产考核合格证书 .....	216
4.2.5.4 社保证明文件 .....	217
4.2.6 劳资专管员证明资料 .....	218
4.2.6.1 身份证 .....	218
4.2.6.2 学历证 .....	218
4.2.6.3 劳务员证书 .....	219
4.2.6.4 社保证明文件 .....	221
4.2.7 BIM 工程师证明资料 .....	222

4.2.7.1 身份证 .....	222
4.2.7.2 学历证 .....	222
4.2.7.3 BIM 工程师证书 .....	223
4.2.7.4 社保证明文件 .....	224
4.2.8 暖通工程师证明资料 .....	226
4.2.8.1 身份证 .....	226
4.2.8.2 学历证 .....	227
4.2.8.3 工程师 .....	228
4.2.8.4 社保证明文件 .....	229

## 一、企业基本情况

投标人 全称	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	主要业务范围	一般项目:货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;机械设备租赁;缝制机械销售;五金产品零售;社会经济咨询服务;机械设备销售:工程技术服务(规划管理勘察、设计、监理除外);建筑砌块销售:工程管理服务;金属工具销售项目策划与公关服务;人工智能应用软件开发;软件销售;组织文化艺术交流活动;进出口代理;计算机系统服务;软件开发;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;人防工程防护设备安装;建设工程设计:建设工程勘察;建设工程监理:建设工程施工。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业执照编号	91110108101951796H	成立日期	1988年9月4日
注册资本	3700万元		
行政负责人	1. 姓名: 丁燕      2. 职务: 总经理      3. 职称: 工程师		
技术负责人	1. 姓名: 郝科      2. 职务: 部门经理      3. 职称: 工程师		
联系方式	1. 地址: 北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼) 2. 邮编: 100089 3. 电话: 010-68436570 4. 传真: 010-68436570      5. E-mail: 无      6. 联系人: 谢让		

公司简介

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司成立于一九八八年，注册资金 3700 万元人民币。成立多年来密切关注业界动态，吸收国外先进技术，开拓新兴领域，在智能化建筑市场卓有成效地发展起来。依托公司的技术实力和市场的不断拓展，公司已积累各种大型智能建筑群的集成工作经验，以及多种建筑物智能化全面解决方案。

公司秉承多年的行业成就获得“电子与智能化工程专业承包壹级”、“建筑智能化工程设计专项甲级”、“安防工程企业设计施工维护能力证书壹级”、“信息系统建设和服务能力等级证书 CS3”、“音视频集成工程企业资质壹级”、“专业舞台灯光设计、安装及调试甲级”、“专业舞台机械设计、安装及调试甲级”、“专业舞台音视频设计、安装及调试甲级”、“专业舞台音响设计、安装及调试”等资质，并通过 ISO9000 质量管理体系认证，ISO14001: 2004 环境管理体系认证和 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证，同时还是北京安全防范行业协会会员、中国安全防范产品行业协会会员、中国中小企业商业协会会员及中国建筑协会智能建筑分会理事单位会员。

近年随着国家信息化技术进步，公司将工程与智慧化信息技术应用相融合，走进了智慧城市领域（从面向的对象不同，可分为智慧政务、智慧产业、智慧民生三大内容），并且在全国成立多个分公司，形成辐射全国多个地区的服务网络。公司拥有技术精湛的专业技术人员及经验丰富的施工队伍，一流的研发人才保证了工程技术不断创新，公司高层具备深厚的专业知识和丰富的实践经验，用国家标准把关，充分了解用户需求，提供完善的售前售后服务。使您“以最少的投入，得到最大程度的回报”。

公司连续多年被中国质协信用评价中心评价为“重质量守信用”企业，2014 年由北京安全防范行业协会和中国市场学会信用工作委员会共同授予“诚信优秀企业 AAA”证书。工程技术成绩得到各界的广泛好评，荣获由中国建筑业协会职能建筑分会颁发的

“2012~2016 年度完成工程额前 50 名企业”荣誉证书。

公司始终以“合作 创新 诚信 感恩”为宗旨，坚持质量第一、用户至上、恪守承诺与您携手共谋佳绩。

专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）截图；

注：香港投标人可提供加盖公章的专业技术人员表（格式自拟并承诺对其真实性负责）注：

- 1、本表可按格式扩展。
- 2、投标人认为有需要的可增加表格内容。
- 3、投标人须附上相关资质、资格证书扫描件。
- 4、附 2023 年、2024 年、2025 年审计报告扫描件（全套页码）。

1.1 专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）截图

The screenshot displays the website interface for the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The header includes the logo of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development and the website name. The main content area shows the profile of '北京益泰牡丹电子工程有限责任公司' (Beijing Yitai Dan Electronics Engineering Co., Ltd.) with details such as its unified social credit code, registration type, and address. Below this, a table lists registered professionals with columns for serial number, name, ID number, registration category, registration number, and registration specialty. The table lists 15 professionals, including names like 于颖, 李春英, 王英杰, etc. The bottom of the page features navigation links, a provincial integration platform, and website statistics.

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	于颖	230713196****96	一级注册造价工程师	B14231100027255	安装
2	李春英	230722198****18	一级注册造价工程师	B14251100038506	安装
3	王英杰	150429198****33	二级建造师	京2113019202076779	市政公用工程
4	郑磊	410183197****48	二级建造师	京2113015201758990	建筑工程
5	刘洋	150404198****58	二级建造师	京2112013201443655	市政公用工程
6	魏尔瑞	110108197****18	二级建造师	京2113016201798612	机电工程
4	郑磊	410183197****48	二级建造师	京2112016201758990	建筑工程
5	刘洋	150404198****58	二级建造师	京2112013201443655	市政公用工程
6	魏力刚	110108197****18	二级建造师	京2113016201758612	机电工程
7	韩雪菲	130229198****40	二级建造师	京2113013201437449	市政公用工程
8	王景林	411322198****34	二级建造师	京2112021202285302	机电工程
9	孙智伟	142623198****55	二级建造师	京2112018201968924	机电工程
10	林浩	370822198****10	二级建造师	京21120232023388482	建筑工程
11	王阳	411322199****31	二级建造师	京2112015201653511	机电工程
12	马中伟	130705198****11	二级建造师	京2112014201762318	建筑工程
13	华晓军	120114197****13	一级注册建造师	京1112009200915075	机电工程
14	孙科	210703197****14	一级注册建造师	京1112010201018903	机电工程
15	孙向群	110108197****19	一级注册建造师	京1112010201017398	机电工程

首页 / 企业查询 / 企业详情

手机查看

北京益泰牡丹电子有限责任公司

北京市-朝阳区

统一社会信用代码	91110108101951796H	企业法定代表人	丁勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-朝阳区-酒厂东里
企业经营地址	北京市朝阳区北洼路4号(北京无线电二厂二楼)		



14:58:54

星期四 5月28

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 十五 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 十九	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 初四
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 重要记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册单位(社会信用代码)	注册专业
16	孙小峰	130324198*****95	一级注册建造师	京11120155201532796	机电工程
17	孙小峰	130324198*****95	一级注册建造师	京1112015201532796	建筑工程
18	王世刚	110223199*****73	一级注册建造师	京1112016201747029	机电工程
19	冯小亮	110527198*****14	一级注册建造师	京1112017201743106	机电工程
20	蔡庆奎	110105198*****96	一级注册建造师	京1112018201901197	机电工程
21	蔡智伟	142023198*****95	一级注册建造师	京1112019202009028	机电工程
19	马小兴	130627198*****14	一级注册建造师	京1112017201743106	机电工程
20	蔡庆奎	110105198*****96	一级注册建造师	京1112018201901197	机电工程
21	蔡智伟	142623198*****55	一级注册建造师	京1112019202009028	机电工程
22	蔡智伟	142623198*****55	一级注册建造师	京1112019202009028	建筑工程
23	蔡智伟	142623198*****55	一级注册建造师	京1112019202009028	通信与广电工程
24	李春霖	230722198*****16	一级注册建造师	京1112021202200212	机电工程
25	刘东	510902197*****30	一级注册建造师	京1112021202204101	机电工程
26	曹小琴	510105198*****09	一级注册建造师	京1112022202301077	市政公用工程
27	王振华	220183197*****19	一级注册建造师	京1112022202301442	机电工程
28	王振华	220183197*****19	一级注册建造师	京1112022202301442	市政公用工程
29	于越忠	110102197*****30	一级注册建造师	京1112022202304441	机电工程
30	曹华伟	430521198*****52	一级注册建造师	京1112022202305104	机电工程

14:59:04

星期四 5月28

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 十五 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 十九	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 初四
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五 小满	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五

共 29 条

1 2 3 前往页

**相关网站导航**

中华人民共和国住房和城乡建设部  
 住房和城乡建设部信息中心  
 住房和城乡建设部信息中心  
 全国建筑工人职业技能鉴定平台

**各省一体化平台**

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 宁夏 / 青海 / 宁夏 / 新疆

**网站访问量**

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 29 30 31

©2016-2022 住房和城乡建设部 中华人民共和国住房和城乡建设部 住房和城乡建设部信息中心  
 网站标识码: JH11000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 北京建信信息技术有限公司 北京建信信息技术有限公司

首页 > 企业数据 > 企业查询 >

手机查看

**北京益泰牡丹电子工程有限责任公司**

北京市-市辖区

统一社会信用代码	91110108101951796H	企业法定代表人	丁燕
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二栋)		



14:59:26  
星期四 5月 28



企业资质详情 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 重要记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	蓝平	230602198*****43	一级注册建造师	京1112023202404800	机电工程
32	卢伟	411503198*****32	一级注册建造师	京1112023202407448	市政公用工程
33	刘攀	130221198*****45	一级注册建造师	京1112023202409288	机电工程
34	杨福刚	150131198*****15	一级注册建造师	京1132015201824206	机电工程
35	邵长刚	372829197*****15	一级注册建造师	京1142016201900069	机电工程
36	张勇	130929198*****17	一级注册建造师	京1352016201822735	建筑工程

企业资质详情 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 重要记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	蓝平	230602198*****43	一级注册建造师	京1112023202404800	机电工程
32	卢伟	411503198*****32	一级注册建造师	京1112023202407448	市政公用工程
33	刘攀	130221198*****45	一级注册建造师	京1112023202409288	机电工程
34	杨福刚	150131198*****15	一级注册建造师	京1132015201824206	机电工程
35	邵长刚	372829197*****15	一级注册建造师	京1142016201900069	机电工程
36	张勇	130929198*****17	一级注册建造师	京1352016201822735	建筑工程
37	张永	130681197*****19	一级注册建造师	京1612013201308101	机电工程
38	李宇新	232328196*****25	注册电气工程师(供配电)	编号1101321-0G006	-
39	杨静	371481198*****45	注册电气工程师(供配电)	编号1101321-0G007	-

14:59:37  
星期四 5月 28



共 39 条

1 2 3 前往后

**相关网站导航**

中华人民共和国住房和城乡建设部  
 国家工程建设和建筑业信息网  
 住房和城乡建设部信息中心  
 全国建筑工人实名制管理平台

**各省统一化平台**

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

**网站访问量**

2 9 2 6 6 5 6 8 5

网站地图 联系我们

©2025-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部市场监管司  
 网站标识码: 9101000002 备案编号: 京ICP备12016640号 技术支持: 北京建通科技有限责任公司 北京建通云数据有限公司

1.2 投标人营业执照（扫描件）



# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码  
91110108101951796H

注册 资 本 3700 万元

成 立 日 期 1988 年 09 月 04 日

住 所 北京市海淀区北洼路 4 号（北京无线电厂后二楼）

名 称 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

类 型 其他有限责任公司

法 定 代 表 人 丁 燕

经 营 范 围

一般项目：货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；机械设备租赁；缝制机械销售；五金产品零售；社会经济咨询服务；机械设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑砌块销售；工程管理服务；金属工具销售；项目策划与公关服务；人工智能应用软件开发；软件开发；组织文化艺术交流活动；进出口代理；计算机系统服务；软件安装；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑工程施工；建设工程设计；建设工程监理；人防工程施工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2025 年 08 月 27 日

登 记 机 关

扫描二维码 扫描市场主体身份码 了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

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

### 1.3 具备建筑机电安装工程专业承包二级资质证书



## 1.4 安全生产许可证证明



统一社会信用代码: 911101081019517961

**安全生产许可证**

编号: (京)JZ安许证字[2022]013769

企业名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人: 丁燕

单位地址: 北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)

经济类型: 其他有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2025年05月16日至2028年05月15日

发证机关: 北京市住房和城乡建设委员会  
行政审批服务专用章

发证日期: 2025年05月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1.5 附 2023 年、2024 年、2025 年审计报告扫描件（全套页码）

1.5.1 2025 年审计报告扫描件

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

## 审计报告

(2025 年度)

京嘉鉴审字 G (2026) 第 53 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此报告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。  
报告编号: 京26CZLN830



# 审计报告

京嘉鉴审字 G (2026) 第 53 号

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司全体股东：

## (一) 审计意见

我们审计了北京益泰牡丹电子工程有限责任公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年度的利润表、现金流量表、股东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财务报表编制基础(企业会计准则)的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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,我们独立于公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## (三) 管理层和治理层

管理层的责任是按照财务报表编制基础(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,管理层有责任评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设。除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层的责任是监督公司的财务报告过程。

## (四) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所



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，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于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（包括我们在审计上识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面



后果超过产生的公众利益方面的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：

中国注册会计师  
李庞博  
110000662382

李庞博

中国注册会计师：

中国注册会计师  
王学锋  
13050002000

王学锋

2026年5月8日



北京益泰牡丹电子工程有限责任公司  
财务报表

资产负债表  
2025年12月31日

资产	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,609,257.56	54,357,486.62
交易性金融资产	30,000,000.00	26,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	962,535.36	23,739,140.65
应收账款	214,443,164.83	232,808,464.09
预付款项	11,439,176.28	22,118,970.58
其他应收款	47,943,187.13	40,454,982.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	47,943,187.13	40,454,982.32
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,462,377.43	12,618,519.54
<b>流动资产合计</b>	<b>356,859,498.59</b>	<b>412,097,553.80</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,927,503.34	6,271,951.70
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,360,792.52	1,097,874.03
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	314,547.61	314,547.61
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>18,602,843.47</b>	
<b>资产总计</b>	<b>375,462,342.06</b>	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：

北京嘉信达盛会计师事务所有限公司  
报告专用章



北京益泰牡丹电子工程有限责任公司  
财务报表

资产负债表（续）  
2025年12月31日

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	158,465,611.32	233,363,408.62
预收款项	68,365,855.87	51,647,485.55
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,521,736.60	1,600,704.67
应交税费	190,097.08	500,773.37
其他应付款	30,982,429.01	33,367,555.74
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	30,982,429.01	33,367,555.74
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>259,626,729.88</b>	<b>320,479,927.95</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,378,376.93	956,017.24
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,378,376.93</b>	<b>956,017.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>271,904,106.81</b>	<b>321,435,945.19</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	37,000,000.00	37,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	923,940.46	923,940.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,110,451.04	7,582,875.84
未分配利润	57,524,043.75	62,309,109.65
<b>所有者权益合计</b>	<b>103,558,435.25</b>	<b>107,805,935.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>375,462,542.06</b>	<b>419,781,927.14</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：



北京嘉泰社丹电子工程有限责任公司  
财务报表

利润表  
2025年度

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	374,410,282.31	623,605,662.40
减：营业成本	344,062,912.07	580,273,094.82
税金及附加	902,471.95	1,288,262.77
销售费用	-	-
管理费用	9,991,327.91	13,099,440.74
研发费用	13,899,750.10	20,225,156.73
财务费用	324,021.33	320,178.99
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	3,971.76	3,072.71
投资收益	665,914.21	745,622.44
公允价值变动收益	-	-
资产处置收益	-	-
二、营业利润	5,899,684.92	9,147,923.50
加：营业外收入	4.69	104,207.43
减：营业外支出	155,488.19	38,750.17
三、利润总额	5,744,201.42	9,213,380.76
减：所得税费用	488,449.39	8,549,167.60
四、净利润	5,275,752.03	8,549,167.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：



北京益泰牡丹电子工程有限责任公司  
财务报表

现金流量表  
2025年度

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,712,828.64	630,498,345.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,206,552.64	32,163,968.88
经营活动现金流入小计	484,919,381.28	662,662,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金	412,035,109.17	651,999,111.60
支付给职工以及为职工支付的现金	20,914,888.51	37,027,141.55
支付的各项税费	8,279,061.81	11,222,351.66
支付其他与经营活动有关的现金	47,105,922.96	25,010,677.59
经营活动现金流出小计	488,334,982.45	725,259,282.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,415,601.17	-62,596,967.56
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	745,622.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	569,167,372.11	484,900,000.00
投资活动现金流入小计	569,167,372.11	485,645,622.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	783,597.24
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	574,500,000.00	510,900,000.00
投资活动现金流出小计	574,500,000.00	511,683,597.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,332,627.89	-26,017,974.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	75,856.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,902,717.50
筹资活动现金流出小计	-	1,978,573.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,978,573.55
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,748,229.06	20,599,002.74
加：期初现金及现金等价物余额	54,357,486.62	34,758,483.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,609,257.56	55,357,486.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：

北京嘉信达盛会计师事务所有限公司  
报告专用章



股东权益变动表

项目	2025年度	
	2024年度	2025年度
<b>一、实收资本</b>		
年初余额	67,000,000.00	37,000,000.00
本年增加额		-
其中：资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增资本	-	-
本年减少额	30,000,000.00	-
年末余额	37,000,000.00	37,000,000.00
<b>二、资本公积</b>		
年初余额	923,940.46	923,940.46
本年增加额	-	-
其中：资本溢价	-	-
接受非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	-
本年减少额	-	-
其中：转增资本	-	-
年末余额	923,940.46	923,940.46
<b>三、盈余公积</b>		
年初余额	6,727,959.06	7,582,875.84
本年增加额	854,916.78	527,575.20
其中：从净利润中提取数	854,916.78	527,575.20
其中：法定盈余公积	-	527,575.20
任意盈余公积	-	-
本年减少额	-	-
其中：弥补亏损	-	-
转增资本	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
年末余额	7,582,875.84	8,110,451.04
<b>四、未分配利润</b>		
上年年末余额	45,498,379.34	52,839,165.65
年初调整额	-353,900.70	-63,298.73
年初余额	45,144,478.64	52,775,866.92
本年增加额	8,549,167.79	5,275,752.03
其中：本年净利润	8,549,167.79	5,275,752.03
盈余公积弥补亏损	-	-
本年减少额	854,916.78	527,575.20
其中：提取盈余公积	854,916.78	527,575.20
对所有者分配	-	-
转增资本（或股本）	-	-
年末余额	52,839,165.65	57,524,043.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：

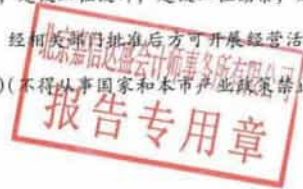
北京益泰社丹电子工程有限责任公司  
北京益泰社丹会计师事务所有限公司  
财务专用章



## 1 公司基本情况

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司(以下简称“本公司”)成立于1988年9月4日,系由北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)、北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)和北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)共同投资的其他有限责任公司,其中北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)持股70%、北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)持股20%、北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)持股10%。公司于2025年8月27日取得由北京市海淀区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91110108101951796H的营业执照,本公司注册资本人民币3700万元,法定代表人丁燕,法定住所位于北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)。

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;机械设备租赁;缝制机械销售;五金产品零售;社会经济咨询服务;机械设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑砌块销售;工程管理服务;金属工具销售;项目策划与公关服务;人工智能应用软件开发;软件销售;组织文化艺术交流活动;进出口代理;计算机系统服务;软件开发;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;人防工程防护设备安装;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程施工。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



## 2 财务报表编制基础

### 2.1 编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

### 2.2 会计年度

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日止。

### 2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



#### 2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，采用历史成本法作为计价原则。

#### 2.5 外币业务核算方法

本公司无外币业务。

#### 2.6 现金及现金等价物

本公司现金流量表中的现金是指本公司持有的库存现金及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金；现金等价物是指本公司持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资（除特别说明外，以下所指的现金均含现金等价物）。

### 3 遵循《企业会计准则》的声明

本公司按照《企业会计准则》的要求编制的财务报表，真实、公允地反映了2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果和现金流量。

### 4 重要会计政策与会计估计

#### 4.1 短期投资核算方法

短期投资是指可以随时变现的、持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括：持有时间不准备超过1年（含1年）的股票、债券、基金。

短期投资按取得时的投资成本记账。出售短期投资确认投资收益或损失，计入当期损益。

#### 4.2 应收款项核算方法

应收款项包括应收账款和其他应收款。应收账款是指因销售商品、产品、提供劳务等，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项；其他应收款是指除应收账款、预付款项等以外的其他各种应收、暂付款项。

本公司采用直接转销法核算坏账损失。

以直接核销法为核算坏账损失的计量原则。

本公司对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回的应收款项，经公司管



理层批准确认为坏账损失。

#### 4.3 存货核算方法

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种有形资产，包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品。

本公司按实际成本核算存货。取得存货时，存货按实际成本记账；领用原材料成本按先进先出法计算确定；发出产成品成本按先进先出法计算确定；

本公司核算低值易耗品采用一次摊销核算。

#### 4.4 长期股权投资核算方法

长期股权投资是指不准备随时变现、持有时间在1年以上（不含1年）的股权投资，包括：期限在1年以上（不含1年）的股票和其他股权投资。

长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

本公司对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%（含）以上50%以下的，或投资额虽未占被投资单位表决权资本20%但具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（含）以上，或投资额虽未占被投资单位表决权资本50%但对被投资单位形成控制的长期股权投资，采用成本法核算。

#### 4.5 固定资产计价和折旧政策及减值准备

固定资产是指使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，包括：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、办公家具和其他等。

固定资产按取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括：买价、进口关税、运输成本和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

本公司采用年限平均法计提固定资产折旧，固定资产分类经济使用年限、残值率及折旧率如下：

类别	预计使用年限（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	0.05	4.75%
机器设备	10	0	10.00%



电子设备	3	0	33.33%
运输工具	4	0	25.00%
办公家具	5	0	20.00%

#### 4.6 在建工程核算方法

在建工程是指固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

在建工程按工程项目分别核算，按实际支出入账，并在工程交付使用时按工程实际成本结转固定资产。

#### 4.7 无形资产核算方法

无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括：软件、特许权使用费、专利和非专利技术、土地使用权、商标等。

无形资产按取得时的实际成本计价，按合同规定年限、法律规定年限、10年平均摊销。

本公司软件按2年平均摊销；专利技术按5年平均摊销；

#### 4.8 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的，且摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。

长期待摊费用按实际支出金额入账。本公司开办费按3年平均摊销；装修费按5年平均摊销。

#### 4.9 收入确认原则

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

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

收入确认条件：当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得



相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 本公司因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

#### 4.10 主要税项

本公司主要应纳税项列示如下：

税种	计税基数	税率
增值税	销售货物收入	13%
增值税	建筑服务收入	9%
增值税	技术服务收入	6%
增值税	建筑服务收入	3%
城建税	应纳增值税税额	7%
教育费附加	应纳增值税税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	工资薪金所得	3-45%

#### 4.11 所得税核算方法

本公司采用应付税款法核算企业所得税。

### 5 重要报表项目说明

#### 5.1 货币资金

2025年12月31日余额为45,609,257.56元。

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日
-----	-------------	-------------



现金	24,983.83	49,555.22
银行存款	54,332,502.79	45,559,702.34
其他货币资金	0.00	0.00
合计	54,357,486.62	45,609,257.56

## 5.2 交易性金融资产

2025年12月31日余额为30,000,000.00元。

项目	余额	减：减值准备	净额
短期投资	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

2025年12月31日主要投资项目：

项目	投资类型	2024年12月31日	2025年12月31日
工银理财-天天鑫稳益固收类开放法人理财产品(25G2086C)	理财	26,000,000.00	22,000,000.00
交银理财-稳享固收增强日开2号	理财	0.00	2,000,000.00
交银理财-稳享灵动慧利长三角ESG主题	理财	0.00	1,000,000.00
农银理财-农银时时付17号	理财	0.00	5,000,000.00
合计	—	26,000,000.00	30,000,000.00

## 5.3 应收票据

2025年12月31日余额为962,535.36元。

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
承兑汇票	237,391,40.65	962,535.36
合计	237,391,40.65	962,535.36

## 5.4 应收账款

2025年12月31日余额为214,443,164.83元。

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
应收账款	234,463,295.99	216,098,006.73
减：坏账准备	1,654,841.90	1,654,841.90
应收账款净额	232,808,454.09	214,443,164.83

北京嘉信达盛会计师事务所有限公司  
报告专用章



2025年12月31日账龄分析情况:

账龄	余额	减: 坏账准备	净额
1年以内	158,762,999.53	0.00	158,762,999.53
1-2年	37,334,984.26	0.00	37,334,984.26
2-3年	11,183,786.86	0.00	11,183,786.86
3年以上	8,816,236.08	0.00	8,816,236.08
合计	216,098,006.73	0.00	216,098,006.73

2025年12月31日主要债务人情况:

债务人	2025年12月31日	账龄
中建二局第三建筑	16,230,000.00	1年以内
中国二十冶集团有限公司	14,096,397.00	1年以内
中国铁塔股份有限公司沧州市分公司	11,700,000.00	1年以内
中铁建工集团有限公司	9,480,036.21	1年以内
中建三局第三建设工程有限责任公司	6,610,633.00	1年以内

### 5.5 预付款项

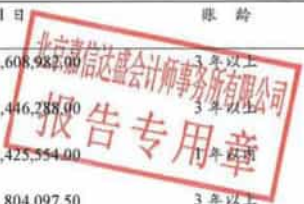
2025年12月31日余额为11,439,176.28元。

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
预付款项	22,118,970.58	11,439,176.28

2025年12月31日主要债务人情况:

债务人	2025年12月31日	账龄
大连市中山区人民法院	2,608,987.00	3年以上
北京网控都风科技有限公司	1,446,288.00	3年以上
北京麦斯普	1,425,554.00	3年以上
艾德通	804,097.50	3年以上
重庆英黎-中运物流	623,580.00	3年以上

### 5.6 其他应收款



2025年12月31日余额为47,943,187.13元。

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日
其他应收款	40,454,982.32	47,943,187.13

2025年12月31日账龄分析情况：

账 龄	余 额	减：坏账准备	净 额
1年以内	18,552,533.22	0.00	18,552,533.22
1-2年	3,258,404.66	0.00	3,258,404.66
2-3年	3,097,300.38	0.00	3,097,300.38
3年以上	23,034,948.87	0.00	23,034,948.87
合 计	47,943,187.13	0.00	47,943,187.13

2025年12月31日主要债务人情况：

债 务 人	2025年12月31日	账 龄
北京东方爱工场文化	10,000,000.00	1年以内
益泰集团	7,390,159.21	2-3年、3年以上
北京德泰宏舟科技有限公司	3,000,000.00	1年以内
安徽辰浩	1,807,880.00	3年以上
北京百瑞投资股份有限公司	1,500,000.00	3年以上

### 5.7 其他流动资产

2025年12月31日余额为6,462,377.43元。

项 目	2024年12月31日	本年已交	本年抵和	2025年12月31日
待认证进项税额	12,369,866.05	26,693,682.48	32,873,207.57	6,190,340.96
预交增值税	248,653.49	5,349,531.81	5,326,748.83	272,036.47
合 计	12,618,519.54	32,043,214.29	38,199,956.40	6,462,377.43

### 5.8 固定资产及累计折旧

2025年12月31日余额为5,927,503.34元。

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日
固定资产原值：		



房屋及建筑物	6,309,915.62	6,309,915.62
电子设备	890,617.44	890,617.44
运输设备	20,000.00	20,000.00
办公家具	384,742.94	384,742.94
小 计	7,605,276.00	7,605,276.00
累计折旧:		
房屋及建筑物	78,873.90	394,369.50
电子设备	850,123.86	878,660.22
运输设备	19,583.60	20,000.00
办公家具	384,742.94	384,742.94
小 计	1,333,324.30	1,677,772.66
固定资产净值	6,271,951.70	5,927,503.34

#### 5.9 长期待摊费用

2025 年 12 月 31 日余额为 12,360,792.52 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
房屋租赁	1,097,874.03	12,360,792.52
合 计	1,097,874.03	12,360,792.52

#### 5.10 递延所得税资产

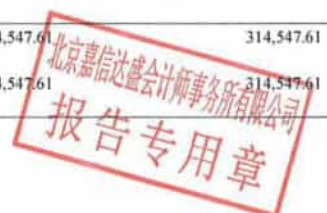
2025 年 12 月 31 日余额为 314,547.61 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产减值准备	314,547.61	314,547.61
合 计	314,547.61	314,547.61

#### 5.11 应付账款

2025 年 12 月 31 日余额为 158,465,611.32 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
应付账款	233,363,408.62	158,465,611.32



2025年12月31日主要债权人情况:

债权人	2025年12月31日	账龄
北京信城通数码科技有限公司	21,302,457.20	3年以上
北京福全智能科技股份有限公司	4,205,261.82	3年以上
安徽三禾一信息科技有限公司	3,165,310.00	1-2年
兴安盟中汇尚品装饰有限公司	3,061,153.80	3年以上
北京国智信创科技有限公司	2,287,190.00	1年以内

### 5.12 预收款项

2025年12月31日余额为68,365,855.87元。

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
预收款项	51,647,485.55	68,365,855.87

2025年12月31日主要债权人情况:

债权人	2025年12月31日	账龄
大庆石油管理局	9,192,915.42	2-3年
中国科学院空天研究院	7,290,451.76	1年以内、1-2年
中国银行股份有限公司安徽省分行 总行金融科技中心合肥园区项目	5,698,213.15	1年以内
安阳建工(集团)有限责任公司	4,950,000.00	2-3年
中国科学院高能物理研究所	2,675,990.24	1年以内

### 5.13 应付职工薪酬

2025年12月31日余额为1,521,736.60元。

项目	2024年12月31日	本年增加	本年减少	2025年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,189,054.69	14,983,838.55	15,046,345.86	1,126,549.38
社会保险费	375,572.40	4,767,673.04	4,775,389.43	367,856.31
其中: 医疗保险	139187.89	1,738,966.31	1,741,036.54	137117.66
工伤保险	2037.26	54,274.65	54,374.63	1937.28
生育保险		3,248.28	3,248.28	



住房公积金	6,433.00	560943	567376	0.00
工会经费和职工教育经费	29,644.58	119,092.07	121,405.74	27,330.91
辞退福利		139,530.38	139,530.38	
合计	1,600,704.67	20,571,077.04	20,650,045.11	1,521,736.60

#### 5.14 应交税费

2025年12月31日余额为126,798.35元。

项目	2024年12月31日	本年应交数	本年已交数	2025年12月31日
增值税	56,332.88	5,521,359.41	5,546,225.40	31,466.89
城建税	1,860.94	343,890.92	345,278.44	473.42
教育费附加	1,520.15	165,089.73	165,622.68	987.20
地方教育费附加	1,013.43	110,059.73	110,443.82	629.34
个人所得税	27,638.89	154,267.76	163,077.64	18,829.01
房产税	1,800.00	9,000.00	9,000.00	1,800.00
土地使用税	0.00	8,789.40	7,031.52	1,757.88
企业所得税	306,155.09	531,748.12	774,254.90	63,648.31
印花税	104,451.99	267,442.17	301,389.13	70,505.03
合计	500,773.37	7,049,411.80	7,423,386.82	126,798.35

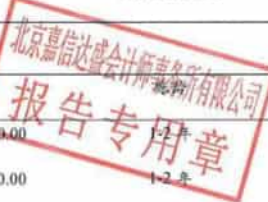
#### 5.15 其他应付款

2025年12月31日余额为30,982,429.01元。

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
其他应付款	33,367,555.74	30,982,429.01

2025年12月31日主要债权人情况:

债权人	2025年12月31日	账龄
北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)	15,496,500.00	1-2年
北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)	1,910,300.00	1-2年
邮浩	1,175,358.83	3年以上
北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)	593,200.00	1-2年
中科软科技股份有限公司	326,000.00	3年以上



### 5.16 实收资本

2025年12月31日余额为37,000,000.00元。

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日
实收资本	37,000,000.00	37,000,000.00

2025年12月31日主要股东投资情况:

股东名称	实收资本	注册资本	持股比例	占应投入资本比例
北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)	7,400,000.00	7,400,000.00	20.00%	100.00%
北京牡丹茶企业管理中心(有限合伙)	3,700,000.00	3,700,000.00	10.00%	100.00%
北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)	25,900,000.00	25,900,000.00	70.00%	100.00%
合 计	37,000,000.00	30,600,000.00	100.00%	—

### 5.17 资本公积

2025年12月31日余额为923,940.46元。

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日
固定资产评估增值	23,940.46	23,940.46
工促局拨款	900,000.00	900,000.00
合 计	923,940.46	923,940.46

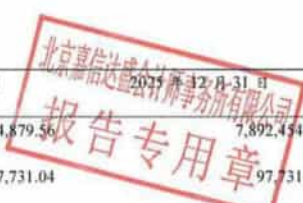
### 5.18 盈余公积

2025年12月31日余额为8,110,451.04元。

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日
法定盈余公积	7,364,879.56	7,892,434.76
任意盈余公积	97,731.04	97,731.04
免税基金	120,265.24	120,265.24
合 计	7,582,875.84	8,110,451.04

### 5.19 未分配利润

2025年12月31日余额为57,587,342.48元。



项 目	2025 年度
一、上年年末余额	52,839,165.65
二、加：年初未分配利润调整数	-63298.73
三、本年年初余额	52,775,866.92
四、加：本年增加数	5,275,752.03
其中：本年净利润	5,275,752.03
五、减：本年减少数	527,575.20
其中：提取盈余公积	527,575.20
六、本年年末余额	57,524,043.75

#### 5.20 营业收入

2025 年度累计发生额为 374,410,282.31 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
销售商品收入	106,577,548.32	68,884,184.84
建造合同收入	461,143,990.70	272,463,578.14
技术收入	55,884,123.38	33,062,519.33
合 计	623,605,662.40	374,410,282.31

#### 5.21 营业成本

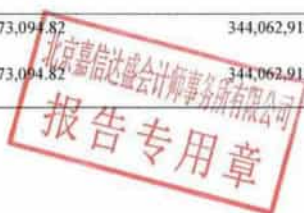
2025 年度累计发生额为 344,062,912.07 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
主营业务成本	580,273,094.82	344,062,912.07
合 计	580,273,094.82	344,062,912.07

#### 5.22 税金及附加

2025 年度累计发生额为 902,471.95 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
城市维护建设税	540,988.55	343,890.92
教育费及附加	265,766.09	165,089.73



地方教育附加	177,193.44	109,435.10
房产税	1,800.00	16,614.03
印花税	302,514.69	267,442.17
合计	1,288,262.77	902,471.95

### 5.23 管理费用

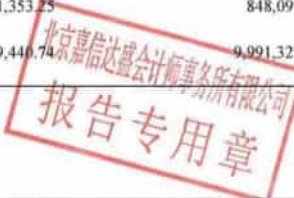
2025 年度累计发生额为 9,991,327.91 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
业务招待费	185,655.73	92,998.57
工资及奖金	7,467,043.10	3,922,387.55
职工福利费	0.00	125,784.00
工会经费	0.00	119,340.27
社会保险费	0.00	911,003.31
住房公积金	0.00	153,761.00
差旅费	180,785.74	147,665.03
租赁费	0.00	1,688,282.36
水电费	0.00	99,527.48
办公费	2,674,463.00	1,528,364.25
折旧费	2,150,139.92	344,448.36
通讯费	0.00	9,674.34
其他各项费用	441,353.25	848,091.39
合计	13,099,440.74	9,991,327.91

### 5.24 研发费用

2025 年度累计发生额为 13,899,750.10 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
材料费	11,675,481.18	6,528,297.73
工资及奖金	6,414,173.67	5,312,066.93
社会保险费	1,848,944.88	1,840,663.44



住房公积金	286,557.00	218,722.00
合计	20,225,156.73	13,899,750.10

#### 5.25 财务费用

2025 年度累计发生额为 324,021.33 元。

项目	2024 年度	2025 年度
利息支出	63,000.00	533.33
利息收入	-165,468.26	-262,313.15
手续费	371,091.24	171,610.46
未确认融资费	51,856.01	414,190.69
合计	320,478.99	324,021.33

#### 5.26 其他收益

2025 年度累计发生额为 3,971.76 元。

项目	2024 年度	2025 年度
个税手续费返还	2,619.59	3,290.12
稳岗补贴	453.12	681.64
合计	3,072.71	3,971.76

#### 5.27 投资收益

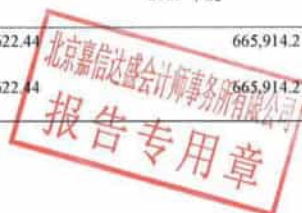
2025 年度累计发生额为 665,914.21 元。

投资收益类型	2024 年度	2025 年度
交易性金融资产	745,622.44	665,914.21
合计	745,622.44	665,914.21

#### 5.28 营业外收入

2025 年度累计发生额为 4.69 元。

项目	2024 年度	2025 年度
打款验证	0.00	4.69
其他	104,207.43	0.00
合计	104,207.43	4.69



### 5.29 营业外支出

2025 年度累计发生额为 155,488.19 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
罚款	37,120.21	124,700.00
其他	1,629.96	30,788.19
合 计	38,750.17	155,488.19

### 5.30 所得税费用

2025 年度累计发生额为 468,449.39 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
当期所得税	664,212.97	468,449.39
合 计	664,212.97	468,449.39

## 6 或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

## 7 资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

## 8 期后事项

无。

## 9 其他重要事项

无。

## 10 财务报表的批准

本财务报表已由董事会批准通过。



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

## 2025 年度财务情况说明书

### 一、生产经营基本情况

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司（以下简称本公司或公司），成立于 1988 年 09 月 04 日，统一社会信用代码：91110108101951796H。截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3,700.00 万元，由北京嘉耀欣科技中心（有限合伙）出资 2,590.00 万元（持股 70.00%）、北京牡丹汇企业管理中心（有限合伙）出资 740.00 万元（持股 20.00%）、北京牡丹荟企业管理中心（有限合伙）出资 370.00 万元（持股 10.00%）。公司于 2021 年 12 月 21 日取得编号为 GR20202111006150 的高新技术企业证书，2024 年申请了高新技术企业重新认定，于 2024 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期 3 年，证书编号：GR202411004263。

经营范围：专业承包；劳务分包；工程勘察设计；电子系统工程的安装；安全技术防范工程的设计、安装；销售机械设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；建设工程项目管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、金属材料、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）。

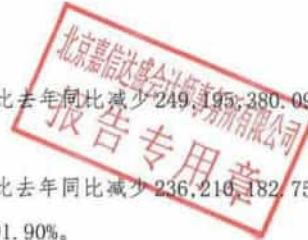
### 二、利润实现和分配情况

1、本年营业收入 374,410,282.31 元，比上年同比减少 249,195,380.09 元，变动率-39.96%。

2、本年营业成本 344,062,912.07 元，比上年同比减少 236,210,182.75 元，变动率-40.71%，营业成本占营业收入的 91.90%。

3、本年税金及附加 902,471.95 元，比上年同比减少 385,790.82 元，变动率-29.94%，税金及附加占营业收入的 0.24%。

4、本年管理费用 9,991,327.91 元，比上年同比减少 3,108,112.83 元，变动率-23.72%，管理费用占营业收入的 2.67%。



5、本年研发费用 13,899,750.10 元，比去年同比减少 6,325,406.63 元，变动率-31.28%，研发费用占营业收入的 3.71%。

6、本年财务费用 324,021.33 元，比去年同比增加 3,542.34 元，变动率 1.11%，财务费用占营业收入的 0.09%。

7、本年投资收益 665,914.21 元，比去年同比减少 79,708.23 元，变动率 -10.69%，投资收益占利润总额的 11.60%。

8、本年其他收益 3,971.76 元，比去年同比增加 899.05 元，变动率 29.25%，其他收益占利润总额的 0.07%。

9、本年营业外收入 4.69 元，比去年同比减少 104,202.74 元，变动率 -100.00%，占利润总额的 0.00%。

10、本年营业外支出 155,488.19 元，比去年同比增加 116,738.02 元，变动率 301.26%，占利润总额的 2.71%。

11、本年利润总额 5,744,201.42 元，比去年同比减少 3,469,179.34 元，变动率-37.66%，利润总额占营业收入的 1.53%。

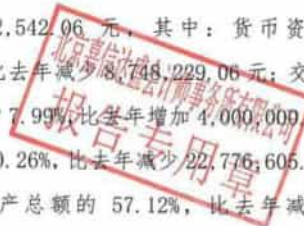
12、本年所得税费用 468,449.39 元，比去年同比减少 195,763.58 元，变动率-29.48%，所得税费用占营业收入的 0.13%。

13、本年净利润 5,275,752.03 元，比去年同比减少 3,273,415.76 元，变动率-38.29%，净利润占营业收入的 1.41%。

14、年末未分配利润 57,524,043.75 元，比去年年末增加 4,684,878.10 元，变动率 8.87%。

### 三、资金增减和周转情况

1、2025 年度公司资产总额 375,462,542.06 元，其中：货币资金 45,609,257.56 元，占资产总额的 12.15%，比去年减少 8,748,229.06 元；交易性金融资产 30,000,000.00 元，占资产总额的 7.99%，比去年增加 4,000,000.00 元；应收票据 962,535.36 元，占资产总额的 0.26%，比去年减少 22,776,605.29 元；应收账款 214,443,164.83 元，占资产总额的 57.12%，比去年减少 18,365,289.26 元；预付款项 11,439,176.28 元，占资产总额的 3.05%，比去年减少 10,679,794.30 元；其他应收款 47,943,187.13 元，占资产总额的 12.77%，比去年增加 7,488,204.81 元；其他流动资产 6,462,377.43 元，占资产总额的 1.72%，比去年减少 6,156,142.11 元；固定资产 5,927,503.34 元，占资产总额



的 1.58%，比去年减少 344,448.36 元；使用权资产 12,360,792.52 元，占资产总额的 3.29%，比去年增加 11,262,918.49 元；递延所得税资产 314,547.61 元，占资产总额的 0.08%，与去年持平。

2、2025 年度公司负债总额 271,904,106.81 元，其中：应付账款 158,465,611.32 元，占负债总额的 58.28%，比去年减少 74,897,797.30 元；预收款项 68,365,855.87 元，占负债总额的 25.14%，比去年增加 16,718,370.32 元；应付职工薪酬 1,521,736.60 元，占负债总额的 0.56%，比去年减少 78,968.07 元；应交税费 190,097.08 元，占负债总额的 0.07%，比去年减少 310,676.29 元；其他应付款 30,982,429.01 元，占负债总额的 11.40%，比去年减少 2,385,126.73 元；租赁负债 12,378,376.93 元，占负债总额的 4.55%，比去年增加 11,422,359.69 元。

3、2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额-3,415,601.17 元，投资活动产生的现金流量净额-5,332,627.89 元，筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，现金及现金等价物净增加额-8,748,229.06 元。

四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项无。

北京益康牡丹电子工程有限责任公司  
2026 年 5 月 8 日







## 会计师事务所 执业证书



名称:	北京君达盛会计师事务所有限公司
主任会计师:	郭凌金
办公场所:	北京市昌平区平遥门东大街169号5层
组织形式:	有限责任
会计师事务所编号:	110000004
注册资本(出资额):	2000万元
批准设立文号:	京财协(2000)141号
批准设立日期:	2000-02-04

仅供京嘉志字6(2026)第3号报告附件使用

证书序号: NO.006784

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇二六年六月五日

中华人民共和国财政部制

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



姓 名: 李彦

Full name: 李彦

性 别: 男

Sex: 男

出生日期: 1989-02-19

Date of birth: 1989-02-19

工作单位: 北京民商会计师事务所有限公司

Workplace: 北京民商会计师事务所有限公司

身份证号码: 620102198902190216

Identity card No.: 620102198902190216

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

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

转出日期  
Date

转入日期  
Date

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 李彦

证件编号: 110000642382





北京民商会计师事务所有限公司  
Beijing Minshang Accounting Firm Co., Ltd.

2016年07月22日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 李彦

证件编号: 110000642382





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

### 注意事项

一、注册会计师执业证书，由财政部门向委托者发出。  
 二、本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。  
 三、注册会计师停止执业或吊销证书，原持本证书者应立即通知本协会。  
 四、本证书如遗失，应在报刊上登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting primary business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss in the newspaper.

姓名: 王学锋  
 Full name: 王学锋  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1956-03-04  
 Date of birth: 1956-03-04  
 工作单位: 唐山正文会计师事务所有限公司  
 Working unit: 唐山正文会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130203560304034  
 Identity card No. 130203560304034

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

同意换发  
 Agree to Issue to be transferred to

2017-05-22

2017-05-22

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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




姓名: 王学锋  
 证书编号: 130500020001

注册会计师王学锋

2017年12月29日



2016  
2015  
2014  
2017

2017年12月29日

1.5.2 2024 年审计报告扫描件

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司  
2024 年度审计报告  
汉唐国泰审字(2025)第 024 号

北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

Beijing HanTangGuoTai Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 北京市朝阳区东四环中路 195 号 华腾新天地大厦 709

邮编: 100124

电话: 010-57730736 57730750

传真: 010-67729390

您可使用手机“扫一扫”或进入  
此声明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。  
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.aic.gov.cn>) 进行查询。  
报告编号: 京25T1SPNXZG



## 目 录

报告正文

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注

事务所营业执照复印件

事务所执业资格证书复印件

注册会计师资格证书复印件

# 审计报告

汉唐国泰审字(2025)第 024 号

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司全体股东:

## 一、审计意见

我们审计了北京益泰牡丹电子工程有限责任公司(以下简称公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 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,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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,我们独立于公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层的责任

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,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师的责任

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,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。我们同时:

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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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,基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性,从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于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),并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明,并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)与治理层进行沟通。

【此页无正文】

北京汉唐国泰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:



2025年4月21日

### 资产负债表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
货币资金	54,357,486.62	144,951,002.53
交易性金融资产	26,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	23,739,140.65	8,026,147.20
应收账款	232,808,454.09	257,013,935.94
应收款项融资	-	-
预付款项	22,118,970.58	11,402,477.63
其他应收款	40,454,982.32	42,829,900.86
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	12,618,519.54	20,626,468.87
<b>流动资产合计</b>	<b>412,097,553.80</b>	<b>484,849,933.03</b>
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,271,951.70	74,446.32
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,097,874.03	2,834,926.44
无形资产	-	12,500,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	314,547.61	314,547.61
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,684,373.34</b>	<b>15,723,920.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>419,781,927.14</b>	<b>500,573,853.40</b>

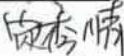
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



### 资产负债表（续）

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	233,363,408.62	303,404,440.24
预收款项	51,647,485.55	55,463,726.03
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,600,704.67	1,831,222.08
应交税费	500,773.37	476,047.77
其他应付款	33,367,555.74	16,548,097.53
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>320,479,927.95</b>	<b>377,723,533.65</b>
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	956,017.24	2,700,004.89
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>956,017.24</b>	<b>2,700,004.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>321,435,945.19</b>	<b>380,423,538.54</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	37,000,000.00	67,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	923,940.46	923,940.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,582,875.84	6,727,959.06
未分配利润	52,839,165.65	45,498,415.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>98,345,981.95</b>	<b>120,150,314.86</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>419,781,927.14</b>	<b>500,573,853.40</b>

单位负责人：

*张淑敏*

财务负责人：

*张淑敏*

制表人：

*张淑敏*

利润表

编制单位：北京益泰材料工程有限责任公司

2021年度

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	673,605,662.40	707,889,956.21
减：营业成本	580,273,094.82	654,924,055.18
税金及附加	1,298,262.77	2,051,952.04
销售费用	-	-
管理费用	13,099,440.74	13,606,878.93
研发费用	20,225,156.73	22,657,563.91
财务费用	220,478.99	209,682.93
其中：利息费用	63,000.00	68,053.46
利息收入	165,468.28	153,286.47
加：其他收益	3,072.71	1,733.25
投资收益（损失以“-”号填列）	745,622.44	383,780.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,147,923.50	14,804,216.24
加：营业外收入	104,207.43	131.77
减：营业外支出	38,750.17	1,329,396.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,213,380.76	13,474,952.00
减：所得税费用	664,212.97	770,395.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,549,167.79	12,704,556.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,549,167.79	12,704,556.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	8,549,167.79	12,704,556.22
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

单位负责人：

任

财务负责人：

张敏

制表人：

张存明

## 现金流量表

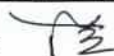
编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年度

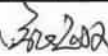
金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	630,498,345.96	697,634,893.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,163,968.88	36,189,478.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>662,662,314.84</b>	<b>733,824,372.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	651,999,111.60	601,700,158.77
支付给职工以及为职工支付的现金	37,027,141.55	27,578,821.89
支付的各项税费	11,222,351.66	12,045,082.51
支付其他与经营活动有关的现金	25,010,677.59	22,309,889.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>725,259,282.40</b>	<b>663,633,953.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-62,596,967.56</b>	<b>70,190,419.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	745,622.44	383,780.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	484,900,000.00	276,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>485,645,622.44</b>	<b>276,883,780.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,597.24	78,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	510,900,000.00	253,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>511,663,597.24</b>	<b>253,578,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,017,974.80</b>	<b>23,305,780.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,856.05	68,083.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,902,717.50	2,021,735.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,978,573.55</b>	<b>2,089,818.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,978,573.55</b>	<b>-2,089,818.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	144,951,002.53	53,544,620.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	54,357,486.62	144,951,002.53

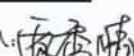
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



所有者权益变动表

项目	2024年度						2023年度							
	实收资本(或股本)		其他权益工具		其他综合收益		资本公积		其他综合收益		所有者权益合计			
	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末		
一、上年年末余额	47,000,000.00	-	-	-	823,940.00	-	8,727,929.36	45,496,413.31	129,196,314.88	47,000,000.00	-	8,025,903.44	36,064,314.74	107,445,738.61
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	47,000,000.00	-	-	-	823,940.00	-	8,727,929.36	45,496,413.31	129,196,314.88	47,000,000.00	-	8,025,903.44	36,064,314.74	107,445,738.61

单位负责人: 郭政

财务总监: 陈春

财务总监: 陈春



## 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

### 财务报表附注

2024年12月31日

#### 一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式：

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司（以下简称本公司），成立于1988年09月04日，统一信用代码：91110108101951796H。注册资本3700万元，其中北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)认缴70.00%为2,590.00万元、北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)认缴20.00%为740.00万元、北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)认缴10.00%为370.00万元。

注册地址：北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)

注册资本：3700万元

法定代表人：丁燕

(二) 企业所处行业、经营性质、主要经营活动和主要业务板块

经营范围：专业承包；劳务分包；工程勘察设计；电子系统工程的安装；安全技术防范工程的设计、安装；销售机械设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；建设工程项目管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、金属材料、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体准则及相关补充规定（以下统称《企业会计准则》）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### (一) 会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

##### (二) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### (三) 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

##### (四) 外币业务的核算方法及折算方法

###### 1. 外币业务的核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

###### 2. 外币财务报表的折算方法

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

##### (五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

##### (六) 金融资产和金融负债的核算方法

###### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的

约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

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

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

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合

收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4. 金融工具抵销

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

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方式如下：

银行承兑汇票组合 银行承兑汇票

应收账款组合 合并范围内关联方的应收账款

其他应收款组合 备用金、押金、保证金等信用风险较低的其他应收款

其他应收款组合 合并范围内关联方的其他应收款

其他组合 除上述组合外的其他款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 6. 金融资产转移

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

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对被转移金融资产提供担保方式继续涉入的，在转移日按照金融资产的账面价值和担保金额两者的较低者，继续确认被转移金融资产，同时按照担保金额和担保合同的公允价值（通常是提供担保收到的对价）之和确认相关负债。担保金额，是指企业所收到的对价中，可被要求偿还的最高金额。

#### (七) 存货

##### 1. 存货的分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

##### 2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司在确定发出存货的成本时，采用先进先出法。

低值易耗品采用一次摊销法、包装物采用一次摊销法。

##### 3. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

##### 4. 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

#### (八) 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### （九）长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于

投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## (十) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

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

### 2. 固定资产的分类

固定资产分类为:运输工具、办公设备、电子设备等。

### 3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本,以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。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。

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

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。

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

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
运输工具	4年	0.00%	25.00%
办公设备	5年	0.00%	20.00%
电子设备	3年	0.00%	33.33%

#### 5. 固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十一) 在建工程

##### 1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转

入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程减值准备

公司在资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值（专业技术部门的鉴定文书或管理部门的书面报告、国家或地方政府停缓建文件、公告等资料均可作为依据），计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (十二) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账。

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

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

### 2. 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 3. 无形资产减值准备

在资产负债表日判断所持有的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值现象，每年都应当进行减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (十三) 长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用只有在满足以下条件时才能确认：

1. 预计能够在一年以上的会计期间获得收益；
2. 未来获得收益的会计期间能够抵补已发生的支出。

长期待摊费用单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不再使以后会计期间受益或者从未来会计期间获得的收益不足抵补长期待摊费用的摊余价值时，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。如果长期待摊的费用项目难以判断是否从未来会计期间获得的收益抵补，则应于发生时直接计入当期损益。

#### (十四) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十五) 预计负债

或有事项相关义务同时满足以下条件时认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务。
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业。
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

#### (十六) 租赁负债

在新租赁工具准则下，本公司在租赁期开始日，对租赁确认租赁负债：

##### 1. 初始计量金额：

- (1) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额-租赁激励
- (2) 承租人发生的初始直接费用；

(3) 承租人复原租赁资产至租赁条款约定状态预计将发生的成本;

## 2. 后续计量

(1) 租赁负债-利息费用: 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用计入当期损益或资产成本。

## 3. 租赁负债重新计量

发生下列情形时, 本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值。

(1) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化, 或者前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的, 应当根据新的租赁期重新确定租赁付款额

(2) 因依据本准则第十五条第四款规定, 购买选择权的评估结果发生变化的, 应当根据新的评估结果重新确定租赁付款额。

## (十七) 收入确认原则

企业根据收入的性质, 按照收入确认的原则确认和计量各项收入。

1. 销售商品的收入, 应在下列条件均能满足时予以确认: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业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; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务, 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 企业应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3. 让渡资产使用权, 与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入: 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书; 履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得; 出租开发产品成本能够可靠地计量。

## (十八) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

#### (十九) 所得税的会计处理

公司采用资产负债表债务法核算所得税。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### 1. 当期所得税

当期所得税是企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应交给税务部门的所得税金额，即应交所得税，当期应交所得税根据当期应纳税所得额与适用所得税税率计算确定。

##### 2. 递延所得税

递延所得税是按照所得税准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额，即递延所得税资产及递延所得税负债当期发生额的综合结果。

企业因确认递延所得税资产和递延所得税负债产生的递延所得税，一般应当记入所得税费用，但两种情况除外：（1）某项交易或事项按照会计准则规定应计入所有者权益（如资本公积）的，由该交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化亦应计入所有者权益，不构成利润表中的递延所得税费用（或收益）；（2）企业合并中取得的资产、负债，其账面价值与计税基础不同，应确认相关递延所得税的，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉或是记入合并当期损益的金额，不影响所得税费用。

## 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他

### 他事项调整的说明

#### （一）会计政策变更

无。

#### （二）会计估计变更

无。

(三) 前期重大差错更正

无。

(四) 其他事项调整

无。

## 六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	税率
增值税	13%、9%、6%、3%
企业所得税	25%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

(二) 税收优惠

公司为高新技术企业，2024年1月1日至2024年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

(三) 其他说明

无。

## 七、财务报表重要项目的说明

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

(一) 货币资金

项目	年末余额		年初余额	
	原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
现金	—	24,983.83	—	46,968.68
其中：人民币	24,983.83	24,983.83	46,968.68	46,968.68
银行存款	—	54,332,502.79	—	144,904,033.85
其中：人民币	54,332,502.79	54,332,502.79	144,904,033.85	144,904,033.85
合计	—	54,357,486.62	—	144,951,002.53

北京汉唐国泰会计师事务所

22

## (二)交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	

## (三)应收票据

## 1. 应收票据分类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,902,383.74	1,588,000.00
商业承兑汇票		
其他机构汇票	19,836,756.91	6,438,147.20
合计	23,739,140.65	8,026,147.20

## (四)应收账款

## 2. 应收账款分类及披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,654,841.90	0.71	1,654,841.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	232,808,454.09	99.29			232,808,454.09
其中：账龄组合	232,808,454.09	99.29			232,808,454.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	234,463,295.99	100.00	1,654,841.90	100.00	232,808,454.09

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,654,841.90	0.64	1,654,841.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	257,013,935.94	99.36			257,013,935.94

北京汉唐国泰会计师事务所

23

类别	账面余额		年初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的应收款项					
其中：账龄组合	257,013,935.94	99.36			257,013,935.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	258,668,777.84	100.00	1,654,841.90	100.00	257,013,935.94

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	147,281,473.78	63.26	160,231,322.01	62.34		
1-2年(含2年)	44,825,795.03	19.26	44,505,588.60	17.32		
2-3年(含3年)	18,254,655.35	7.84	26,262,023.76	10.22		
3年以上	22,446,529.93	9.64	26,015,001.57	10.12		
合计	232,808,454.09	100.00	257,013,935.94	100.00		

## 3. 账龄超过3年的大额应收账款

债务单位名称	所欠金额	未收回原因
哈尔滨广信志华房地产-哈尔滨绿地海域岛屿墅	1,754,643.85	未完工
鄂托克旗	1,700,000.00	未完工
广东恒力建设工程有限公司	1,477,826.98	未完工
九江摩码置业有限公司	1,195,934.98	未完工

## 4. 主要应收账款

主要应收账款	年末余额	款项性质	账龄
中国铁塔股份有限公司沧州市分公司	12,097,520.70	施工款	1年以内
中建三局集团有限公司	12,004,289.01	施工款	1年以内
时代华易(武汉)信息技术有限公司	9,621,173.00	施工款	1年以内, 1-2年
国能数智科技开发(北京)有限公司	9,471,358.00	施工款	1年以内
中铁建工集团有限公司	7,496,929.11	施工款	1年以内, 1-2年

## (五) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	11,492,113.89	51.96	1,325,517.52	11.62
1-2年(含2年)	570,373.71	2.58	2,051,548.54	17.99
2-3年(含3年)	2,031,071.41	9.18	32,612.33	0.29
3年以上	8,025,411.57	36.28	7,992,799.24	70.10
合计	22,118,970.58	100.00	11,402,477.63	100.00

## 2. 账龄超过1年的大额预付款项

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
大连市中山区人民法院	2,608,982.00	3年以上	结算中
北京网控都风科技有限公司	1,446,288.00	2-3年	结算中
艾德通(北京)智能电气有限公司	804,097.50	3年以上	结算中
重庆英黎-中远物流	623,580.00	3年以上	结算中
北京蜜思滋电子商务有限公司	570,000.00	3年以上	结算中

## 3. 主要预付款项

主要预付款项	年末余额	账龄
北京胜铭建筑工程有限公司	5,257,000.00	1年以内
大连市中山区人民法院	2,608,982.00	3年以上
北京网控都风科技有限公司	1,446,288.00	2-3年
成都菁英荟置业顾问有限公司	1,000,000.00	1年以内
成都菁英荟置业顾问有限公司	970,000.00	1年以内

## (六) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,454,982.32	42,829,900.86
合计	40,454,982.32	42,829,900.86

其中:

## 1. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的

北京汉唐国泰会计师事务所

25

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	40,454,982.32	100.00			40,454,982.32
其中：账龄组合	40,454,982.32	100.00			40,454,982.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合计	40,454,982.32	100.00			40,454,982.32

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 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	42,829,900.86	100.00			42,829,900.86
其中：账龄组合	42,829,900.86	100.00			42,829,900.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款					
合计	42,829,900.86	100.00			42,829,900.86

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,211,553.43	10.41		9,176,870.60	21.43	
1-2年(含2年)	7,588,059.92	18.76		6,660,990.22	15.55	
2-3年(含3年)	4,902,337.46	12.12		9,391,717.74	21.93	
3年以上	23,753,031.51	58.71		17,600,322.30	41.09	
合计	40,454,982.32	100.00		42,829,900.86	100.00	

## (2) 主要其他应收款项

主要其他应收款项	年末余额	账龄
----------	------	----

主要其他应收款项	年末余额	账龄
益泰集团	7,390,159.21	1-2年, 2-3年, 3年以上
安徽辰浩	1,807,880.00	3年以上
宁阳城投健康产业发展有限公司	1,050,000.00	1-2年
江苏金橡树影业	1,000,000.00	3年以上
北京坤悦智能科技	1,000,000.00	3年以上

## (七)其他流动资产

项目	年初余额	本年已交	本年抵扣	年末余额
待抵扣进项税	20,387,554.33	42,280,334.77	50,298,023.05	12,369,866.05
预交增值税	238,914.54	8,778,238.61	8,768,499.66	248,653.49
合计	20,626,468.87	51,058,573.38	59,066,522.71	12,618,519.54

## (八)固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
固定资产账面价值合计	74,446.32	6,197,505.38	-	6,271,951.70
固定资产清理				
合计	74,446.32	6,197,505.38	-	6,271,951.70

其中:

1. 固定资产:

(1) 固定资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 账面原值合计	1,295,360.38	6,309,915.62	-	7,605,276.00
其中: 房屋建筑物		6,309,915.62		6,309,915.62
运输工具	20,000.00			20,000.00
电子设备	890,617.44			890,617.44
办公设备	384,742.94			384,742.94
(2) 累计折旧合计	1,220,914.06	112,410.24	-	1,333,324.30
其中: 房屋建筑物		78,873.90		78,873.90
运输工具	14,583.56	5,000.04		19,583.60
电子设备	821,587.56	28,536.30		850,123.86
办公设备	384,742.94			384,742.94

(3) 减值准备累计金额合计

其中: 房屋建筑物

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具				
电子设备				
办公设备				
(4) 固定资产账面价值合计	74,446.32	-	-	6,271,951.70
其中：房屋建筑物	-			6,231,041.72
运输工具	5,416.44			416.40
电子设备	69,029.88			40,493.58
办公设备	-			-

## (九) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 原价合计	4,948,606.44			4,948,606.44
其中：房屋及建筑物	4,948,606.44			4,948,606.44
2. 累计摊销额合计	2,113,680.00	1,737,052.41		3,850,732.41
其中：房屋及建筑物	2,113,680.00	1,737,052.41		3,850,732.41
3. 减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
4. 账面价值合计	2,834,926.44			1,097,874.03
其中：房屋及建筑物	2,834,926.44			1,097,874.03

## (十) 无形资产

## 1. 无形资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 原价合计	30,000,000.00		30,000,000.00	
其中：非专利技术	30,000,000.00		30,000,000.00	
2. 累计摊销额合计	17,500,000.00	500,000.00	18,000,000.00	
其中：非专利技术	17,500,000.00	500,000.00	18,000,000.00	
3. 减值准备合计	-			
其中：非专利技术	-			
4. 账面价值合计	12,500,000.00		12,500,000.00	
其中：非专利技术	12,500,000.00		12,500,000.00	

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	314,547.61		314,547.61	
资产减值准备	314,547.61		314,547.61	
合计	314,547.61		314,547.61	

## (十二) 应付账款

## 1. 按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	156,119,915.79	66.90	229,312,006.26	75.58
1-2年(含2年)	16,882,125.19	7.24	21,353,176.00	7.04
2-3年(含3年)	14,121,526.92	6.05	5,446,254.11	1.80
3年以上	46,239,840.72	19.81	47,293,003.87	15.59
合计	233,363,408.62	100.00	303,404,440.24	100.00

## 2. 账龄超过3年的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
北京信城通数码科技有限公司	21,302,457.20	未结算
讯飞智元信息科技有限公司	1,991,246.00	未结算
北京天旺宜购商贸公司	1,831,018.00	未结算
北京华冠商业经营股份有限公司	1,369,076.75	未结算
北京西门讯通-寿光	1,122,374.37	未结算

## 3. 主要应付账款

主要应付账款	年末余额	款项性质	账龄
北京信城通数码科技有限公司	21,302,457.20	施工款	3年以上
北京辐全智能科技股份有限公司	4,205,261.82	施工款	2-3年
四川智格易信科技有限公司	4,159,480.08	施工款	1-2年
兴安盟中汇尚品装饰有限公司	3,661,153.80	施工款	2-3年
北京国智信创科技有限公司	3,474,262.00	施工款	1年以内

## (十三) 预收款项

## 1. 预收款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	13,701,360.30	26.53	35,191,600.73	63.45
1-2年(含2年)	24,003,982.24	46.48	5,560,811.23	10.03
2-3年(含3年)	684,546.73	1.32	554,416.35	1.00
3年以上	13,257,596.28	25.67	14,156,897.72	25.52
合计	51,647,485.55	100.00	55,463,726.03	100.00

## 2. 账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
大庆石油管理局	12,241,229.22	未结算
中国电子科技集团公司第十研究所	7,489,156.63	未结算
安阳建工(集团)有限责任公司	4,950,000.00	未结算
中国科学院空天信息创新研究院	3,513,120.05	未结算
绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司	1,989,900.00	未结算

## 3. 主要预收款项

主要预收款项	年末余额	款项性质	账龄
中国电子科技集团公司第十研究所	12,731,566.27	未完工	1年以内, 1-2年
大庆石油管理局	12,241,229.22	未完工	1-2年
中国科学院空天信息创新研究院	7,122,215.07	未完工	1年以内, 1-2年
安阳建工(集团)有限责任公司	4,950,000.00	未完工	1-2年
绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司	1,989,900.00	未完工	3年以上

## (十四) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	1,576,781.02	20,438,796.06	20,649,219.66	1,366,357.42
二、离职后福利-设定提存计划	254,441.06	3,117,062.56	3,137,156.37	234,347.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,831,222.08	23,555,858.62	23,786,376.03	1,600,704.67

## 2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,394,995.93	17,720,291.84	17,926,233.08	1,189,054.69

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
2、职工福利费				-
3、社会保险费	155,648.38	1,898,058.00	1,912,481.23	141,225.15
其中：医疗保险费	151,012.51	1,833,997.86	1,845,822.48	139,187.89
工伤保险费	4,635.87	60,790.70	63,389.31	2,037.26
生育保险费		3,269.44	3,269.44	-
4、住房公积金		712,321.00	705,888.00	6,433.00
5、工会经费和职工教育经费	26,136.71	108,125.22	104,617.35	29,644.58
合计	1,576,781.02	20,438,796.06	20,649,219.66	1,366,357.42

## 3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险	246,730.72	3,021,597.79	3,041,083.39	227,245.12
2、失业保险费	7,710.34	95,464.77	96,072.98	7,102.13
合计	254,441.06	3,117,062.56	3,137,156.37	234,347.25

## (十五) 应交税费

税项	年初余额	本年应交数	本年已交数	年末余额
增值税	82,800.55	8,983,682.91	9,010,150.58	56,332.88
企业所得税	176,550.13	659,778.64	530,173.68	306,155.09
城市维护建设税	6,049.83	541,136.82	545,325.71	1,860.94
教育费附加	2,529.02	265,766.09	266,774.96	1,520.15
地方教育费附加	1,686.01	177,193.44	177,866.02	1,013.43
个人所得税	22,870.30	213,817.93	209,049.34	27,638.89
房产税		1,800.00		1,800.00
印花税	183,561.93	302,514.69	381,624.63	104,451.99
合计	476,047.77	11,145,690.52	11,120,964.92	500,773.37

## (十六) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,367,555.74	16,548,097.53
合计	33,367,555.74	16,548,097.53

## 1. 其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	28,692,405.62	85.99	12,665,861.26	76.54
1-2年(含2年)	1,714,851.22	5.14	1,153,032.94	6.97
2-3年(含3年)	351,538.57	1.05	91,339.90	0.55
3年以上	2,608,760.33	7.82	2,637,863.43	15.94
合计	33,367,555.74	100.00	16,548,097.53	100

## (2) 账龄超过3年的大额其他应付款

债权单位名称	所欠金额	未付原因	资产负债表日后是否偿还
郝洁	1,175,358.83	结算中	否
浙江宝业建设/惠南新区项目	162,598.09	结算中	否
圣石恒兴-郑部	120,816.00	结算中	否
洋桥B座UPS	107,433.00	结算中	否
北京华洪创业	100,000.00	结算中	否

## (3) 主要其他应付款

债权单位名称	所欠金额	款项性质或内容	账龄
郝洁	1,175,358.83	往来款	3年以上
中科软科技股份有限公司	326,000.00	往来款	2-3年, 3年以上
浙江宝业建设/惠南新区项目	162,598.09	往来款	3年以上
圣石恒兴-郑部	120,816.00	往来款	3年以上
丁燕	115,843.26	往来款	2-3年

## (十七) 租赁负债

项目	年末账面价值	年初账面价值
租赁付款额	968,232.51	2,784,712.93
减: 未确认融资费用	-12,215.27	-84,708.04
合计	956,017.24	2,700,004.89

## (十八) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京牡丹汇企业管理中心	9,310,300.00	13.90		1,910,300.00	7,400,000.00	20.00
北京牡丹荟企	4,293,200.00	6.40		593,200.00	3,700,000.00	10.00

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
业管理中心						
北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)	53,396,500.00	79.70		27,496,500.00	25,900,000.00	70.00
合计	67,000,000.00	100.00			37,000,000.00	100.00

## (十九) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价	23,940.46			23,940.46
2. 其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	923,940.46			923,940.46

## (二十) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	6,509,962.78	854,916.78		7,364,879.56	按照净利润 10% 计提
任意盈余公积金	97,731.04			97,731.04	
免税基金	120,265.24			120,265.24	
合计	6,727,959.06			7,582,875.84	—

## (二十一) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	45,498,415.34	34,064,314.74
其他调整	-353,500.70	
本年年初余额	45,144,914.64	34,064,314.74
本年增加额	8,549,167.79	12,704,556.22
其中：本年净利润转入	8,549,167.79	12,704,556.22
其他调整因素	854,916.78	1,270,455.62
本年减少额	854,916.78	1,270,455.62
其中：本年提取盈余公积		
本年分配现金股利		
转增资本		
其他减少	52,839,165.65	45,498,415.34
本年年末余额	45,498,415.34	34,064,314.74

## (二十二) 营业收入与营业成本

## 1. 营业收入与成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	623,605,662.40	580,273,094.82	707,869,955.21	654,924,065.18
其中：销售商品收入	106,577,548.32	105,438,444.82	89,275,416.99	72,705,471.60
建造合同收入	461,143,990.70	433,287,856.95	565,760,470.62	524,551,843.37
技术收入	55,884,123.38	41,546,793.05	52,834,067.60	57,666,750.21
合计	623,605,662.40	580,273,094.82	707,869,955.21	654,924,065.18

## (二十三) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	7,467,043.10	6,518,773.84
咨询顾问费	17,261.34	588,181.67
业务招待费	185,655.73	61,827.09
资产折旧摊销费	2,150,139.92	4,757,447.57
办公费	2,674,463.00	428,049.48
租赁费		-10,326.79
差旅费	180,785.74	179,210.59
保险费	25,091.74	30,999.93
各项税费	202,259.33	186,840.31
修理费	4,823.00	21,986.28
其他	191,917.84	845,888.96
合计	13,099,440.74	13,608,878.93

## (二十四) 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	6,414,173.67	6,929,153.50
社保	1,848,944.88	1,971,629.76
住房公积金	286,557.00	235,137.00
材料	11,675,481.18	13,521,643.65
合计	20,225,156.73	22,657,563.91

## (二十五) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	63,000.00	68,083.46
减：利息收入	165,468.26	153,286.47
手续费支出	371,091.24	140,460.88

北京汉唐国泰会计师事务所

34

项目	本年发生额	上年发生额
未确认融资费用	51,856.01	154,425.06
合计	320,478.99	209,682.93

## (二十六)其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	2,619.59	1,733.25
稳岗补贴	453.12	
合计	3,072.71	1,733.25

## (二十七)投资收益

## 1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	745,622.44	383,780.77
合计	745,622.44	383,780.77

## (二十八)营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
其他	104,207.43	131.77
合计	104,207.43	131.77

## (二十九)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款	37,120.21	121.38
其他	1,629.96	1,329,274.63
合计	1,667,050.17	1,329,396.01

## (三十)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	664,212.97	770,395.78
合计	664,212.97	770,395.78

## (三十一)现金流量表相关事项说明

## 1. 间接法现金流量信息

项目	本金额	上年金额
----	-----	------

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

项目	本年金额	上年金额
净利润	8,549,167.79	12,704,556.22
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,410.24	97,452.63
使用权资产摊销	1,737,052.41	1,690,944.00
无形资产摊销	500,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用摊销		5,888.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,856.01	222,508.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-745,622.44	-383,780.77
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,158,863.32	887,263.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,023,694.89	51,965,585.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,596,967.56	70,190,419.40
(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	54,357,486.62	144,951,002.53
减：现金的期初余额	144,951,002.53	53,544,620.82
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	-90,593,515.91	91,406,381.71

## 1. 现金和现金等价物信息

项目	本年金额	上年金额
(1) 现金	54,357,486.62	144,951,002.53

项目	本金额	上年金额
其中：库存现金	24,983.83	46,968.68
可随时用于支付的银行存款	54,332,502.79	144,904,033.85
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	54,357,486.62	144,951,002.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 八、或有事项

无。

#### 九、关联方关系及其交易

无。

#### 十、其他需说明的重大事项

无。

#### 十一、会计报表的批准

本年度财务报表业经公司董事会批准。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2025年4月21日

# 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

## 2024 年度财务情况说明书

### 一、生产经营基本情况

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司（以下简称本公司或公司），成立于 1988 年 09 月 04 日，统一社会信用代码：91110108101951796H，截止 2024 年 12 月 31 日止，注册资本为 3,700.00 万元，分别由北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)按 70.00% 出资 2,590.00 万元、北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)按 20.00% 出资 740.00 万元、北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)按 10.00% 出资 370.00 万元。公司于 2021 年 12 月 21 日取得编号为 GR20202111006150 的高新技术企业证书，2024 年申请了高新技术企业重新认定，于 2024 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期 3 年，证书编号：GR202411004263。

经营范围：专业承包；劳务分包；工程勘察设计；电子系统工程的安装；安全技术防范工程的设计、安装；销售机械设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；建设工程项目管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、金属材料、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）。

### 二、利润实现和分配情况

- 1、本年营业收入 623,605,662.40 元，比去年同比减少 84,264,292.81 元，变动率-11.90%。
- 2、本年营业成本 580,273,094.82 元，比去年同比减少 74,650,970.35 元，变动率-11.40%，营业成本占营业收入的 93.05%。
- 3、本年税金及附加 1,288,262.77 元，比去年同比减少 762,799.27 元，变动率-37.19%，税金及附加占营业收入的 0.21%。
- 4、本年管理费用 13,099,440.74 元，比去年同比减少 509,438.18 元，变动率-3.47%，管理费用占营业收入的 2.10%。
- 5、本年研发费用 20,225,156.73 元，比去年同比减少 2,432,407.18 元，变动率-10.74%，研发费用占营业收入的 3.24%。
- 6、本年财务费用 320,478.99 元，比去年同比增加 110,796.06 元，变动率 52.84%，财务费

用占营业收入的 0.05%。

7、本年投资收益 745,622.44 元，比去年同比增加 361,841.67 元，变动率 94.28%，投资收益占利润总额的 8.09%。

8、本年其他收益 3,072.71 元，比去年同比增加 1,339.46 元，变动率 77.28%，其他收益占利润总额的 0.03%。

9、本年营业外收入 104,207.43 元，比去年同比增加 104,075.66 元，变动率 78982.82%，占利润总额的 1.13%。

10、本年营业外支出 38,750.17 元，比去年同比减少 1,290,645.84 元，变动率-97.09%，占利润总额的 0.42%。

11、本年利润总额 9,213,380.76 元，比去年同比减少 4,261,571.24 元，变动率-31.63%，利润总额占营业收入的 1.48%。

12、本年所得税 664,212.97 元，比去年同比减少 106,182.81 元，变动率-13.78%，所得税占营业收入的 0.11%。

13、本年净利润 8,549,167.79 元，比去年同比减少 4,155,388.43 元，变动率-32.71%，净利润占营业收入的 1.37%。

14、未分配利润 52,839,165.65 元，比去年同比增加 7,340,750.31 元，变动率 16.13%。

### 三、资金增减和周转情况

1、2024 年度公司资产总额 419,781,927.14 元，其中货币资金 54,357,486.62 元，占资产总额的 12.95%，比去年减少 90,593,515.91 元；应收账款 232,808,454.09 元，占资产总额的 55.46%，比去年减少 24,205,481.85 元；其他应收款 40,454,982.32 元，占资产总额的 9.64%，比去年减少 2,374,918.54 元；预付账款 22,118,970.58 元，占资产总额的 5.27%，比去年增加 10,716,492.95 元；存货 0.00 元，占资产总额的 0.00%，比去年减少 0.00 元；交易性金融资产 26,000,000.00 元，占资产总额的 6.19%，比去年增加 26,000,000.00 元；应收票据 23,739,140.65 元，占资产总额的 5.66%，比去年增加 15,712,993.45 元；其他流动资产 12,618,519.54 元，占资产总额的 3.01%，比去年减少 8,007,949.33 元；固定资产 6,271,951.70 元，占资产总额的 1.49%，比去年增加 6,197,505.38 元；使用权资产 1,097,874.03 元，占资产总额的 0.62%，比去年减少 1,737,052.41 元；无形资产 0.00 元，占资产总额的 0.00%，比去年减少 12,500,000.00 元；递延所得税资产 314,547.61 元，占资产总额的 0.07%，比去年增加 0.00 元。

2、2024年度公司负债总额321,435,945.19元，其中应付账款233,363,408.62元，占负债总额的72.60%，比去年减少70,041,031.62元；预收账款51,647,485.55元，占负债总额的16.07%，比去年减少3,816,240.48元；应付职工薪酬1,600,704.67元，占负债总额的0.50%，比去年减少230,517.41元；应交税金500,773.37元，占负债总额的0.16%，比去年增加24,725.60元；其他应付款33,367,555.74元，占负债总额的10.38%，比去年增加16,819,458.21元；租赁负债956,017.24元，占负债总额的0.30%，比去年减少1,743,987.65元。

3、2024年度公司经营活动产生的现金流量净额-62,596,967.56元，投资活动产生的现金流量净额-26,017,974.80元，筹资活动产生的现金流量净额-1,978,573.55元，现金及现金等价物净增加额-90,593,515.91元。

四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项

无。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2025年4月21日

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司



# 营业执照

(副本) (3-3)

统一社会信用代码  
91110105668404769Y

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 北京汉唐国泰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 李臻元  
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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 500万元  
成立日期 2007年11月09日  
营业期限 2007年11月09日至2037年11月08日  
住所 北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室



登记机关

2021年08月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信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:0000067

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入纳财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:北京市财政局  
二〇〇八年二月九日  
中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称:北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司  
首席合伙人:李森元  
主任会计师:李森元  
经营场所:北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室

组织形式:有限责任  
执业证书编号:11000539  
批准执业文号:京财会[2007]2714号  
批准执业日期:2007年11月06日





1.5.3 2023 年审计报告扫描件

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司  
2023 年度审计报告  
汉唐国泰审字(2024)第 024 号

北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

Beijing HanTangGuoTai Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 北京市朝阳区东四环中路 195 号 华腾新天地大厦 709 邮编: 100124  
电话: 010-57730736 57730750 传真: 010-67729390

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.mo.gov.cn>) 进行查验。  
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。  
报告编号: 惠2479626316



## 目 录

报告正文

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注

事务所营业执照复印件

事务所执业资格证书复印件

注册会计师资格证书复印件

# 审计报告

汉唐国泰审字(2024)第 024 号

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了北京益泰牡丹电子工程有限责任公司(以下简称公司)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

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司管理层（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,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师的责任

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,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。我们同时:

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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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,基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性,从而可能导致对公司的持续

经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于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)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)与治理层进行沟通。

北京汉唐国泰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：



2024年4月13日

## 资产负债表


编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2023年12月31日

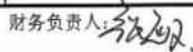
金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
货币资金	144,951,002.53	53,544,620.82
交易性金融资产	-	23,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	8,026,147.20	20,634,069.43
应收账款	257,013,935.94	226,875,035.91
应收款项融资	-	-
预付款项	11,402,477.63	21,457,128.33
其他应收款	42,829,900.86	54,701,711.58
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,626,468.87	17,337,791.80
<b>流动资产合计</b>	<b>484,849,933.03</b>	<b>417,550,357.87</b>
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	74,446.32	55,341.04
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,834,926.44	4,525,870.44
无形资产	12,500,000.00	15,500,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	5,888.84
递延所得税资产	314,547.61	314,547.61
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,723,920.37</b>	<b>20,401,647.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>500,573,853.40</b>	<b>437,952,005.80</b>

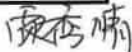
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



### 资产负债表 (续)

编制单位: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2023年12月31日

金额单位: 人民币元

项 目	期末金额	期初金额
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	303,404,440.24	237,083,221.82
预收款项	55,463,726.03	71,602,495.31
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,831,222.08	48,229.29
应交税费	476,047.77	543,196.65
其他应付款	16,548,097.53	16,679,630.06
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>377,723,533.65</b>	<b>325,956,773.13</b>
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,700,004.89	4,549,474.03
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,700,004.89</b>	<b>4,549,474.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>380,423,538.54</b>	<b>330,506,247.16</b>
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	67,000,000.00	67,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	923,940.46	923,940.46
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,727,959.06	5,457,503.44
未分配利润	45,498,415.34	34,064,314.74
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>120,150,314.86</b>	<b>107,445,758.64</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>500,573,853.40</b>	<b>437,952,005.80</b>

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



利润表

编制单位：北京高泰华利电子工程有限责任公司

2023年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	707,869,955.21	682,515,837.95
减：营业成本	634,924,063.18	633,809,186.01
税金及附加	2,051,062.04	1,445,482.69
销售费用	-	-
管理费用	13,608,878.93	14,979,729.65
研发费用	22,857,583.91	21,638,008.90
财务费用	209,682.93	-80,491.68
其中：利息费用	68,083.46	22,002.78
利息收入	153,286.47	255,881.19
加：其他收益	1,733.25	8,051.50
投资收益（损失以“-”号填列）	381,780.77	629,708.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,804,216.24	11,371,682.72
加：营业外收入	131.77	297,890.63
减：营业外支出	1,329,396.01	1,018,596.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,474,952.00	10,650,976.79
减：所得税费用	770,395.78	930,895.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,704,556.22	9,720,120.03
（一）持续性净利润（净亏损以“-”号填列）	12,704,556.22	9,720,120.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期准备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	12,704,556.22	9,720,120.03
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

单位负责人：

*任*

财务负责人：

*张敏*

制表人：

*陶杏雨*

## 现金流量表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2023年度

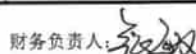
金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	697,634,893.77	676,337,022.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,189,478.67	383,668,398.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>733,824,372.44</b>	<b>1,060,005,421.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	601,700,158.77	637,968,823.13
支付给职工以及为职工支付的现金	27,578,821.89	20,627,447.94
支付的各项税费	12,045,082.51	6,004,525.88
支付其他与经营活动有关的现金	22,309,889.87	391,521,127.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>663,633,953.04</b>	<b>1,056,121,924.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>70,190,419.40</b>	<b>3,883,497.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	383,780.77	603,708.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	276,500,000.00	374,600,313.09
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>276,883,780.77</b>	<b>375,204,021.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,000.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	253,500,000.00	369,600,313.09
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>253,578,000.00</b>	<b>369,600,313.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,305,780.77</b>	<b>5,603,708.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,083.46	22,002.78
支付其他与筹资活动有关的现金	2,021,735.00	2,024,202.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,089,818.46</b>	<b>2,046,205.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,089,818.46</b>	<b>-2,046,205.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	91,406,381.71	7,441,000.18
加：期初现金及现金等价物余额	53,544,620.82	46,103,620.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	144,951,002.53	53,544,620.82

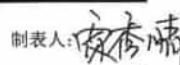
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



7



## 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

### 财务报表附注

2023年12月31日

#### 一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式：

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司（以下简称本公司），成立于1988年09月04日，统一社会信用代码：91110108101951796H。注册资本10813万元，其中北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)认缴70.00%为7,569.10万元、北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)认缴20.00%为2,162.60万元、北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)认缴10.00%为1,081.30万元。

注册地址：北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)

注册资本：10813万元

法定代表人：丁燕

(二) 企业所处行业、经营性质、主要经营活动和主要业务板块

经营范围：专业承包；劳务分包；工程勘察设计；电子系统工程的安装；安全技术防范工程的设计、安装；销售机械设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；建设工程项目管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、金属材料、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体准则及相关补充规定（以下统称《企业会计准则》）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### (一) 会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

##### (二) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### (三) 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

##### (四) 外币业务的核算方法及折算方法

###### 1. 外币业务的核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

###### 2. 外币财务报表的折算方法

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

##### (五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

##### (六) 金融资产和金融负债的核算方法

###### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的

约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方式如下：

银行承兑汇票组合 银行承兑汇票

应收账款组合 合并范围内关联方的应收账款

其他应收款组合 备用金、押金、保证金等信用风险较低的其他应收款

其他应收款组合 合并范围内关联方的其他应收款

其他组合 除上述组合外的其他款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 6. 金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对被转移金融资产提供担保方式继续涉入的，在转移日按照金融资产的账面价值和担保金额两者的较低者，继续确认被转移金融资产，同时按照担保金额和担保合同的公允价值（通常是提供担保收到的对价）之和确认相关负债。担保金额，是指企业所收到的对价中，可被要求偿还的最高金额。

#### (七) 存货

##### 1. 存货的分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

##### 2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司在确定发出存货的成本时，采用先进先出法。

低值易耗品采用一次摊销法、包装物采用一次摊销法。

##### 3. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

##### 4. 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

#### (八) 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### (九) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策

及会计期间,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## (十) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

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

### 2. 固定资产的分类

固定资产分类为:运输工具、办公设备、电子设备等。

### 3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本,以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。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。

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

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。

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

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
运输工具	4年	0.00%	25.00%
办公设备	5年	0.00%	20.00%
电子设备	3年	0.00%	33.33%

#### 5. 固定资产减值准备

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十一) 在建工程

##### 1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程减值准备

公司在资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值（专业技术部门的鉴定文书或管理部门的书面报告、国家或地方政府停缓建文件、公告等资料均可作为依据），计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (十二) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账。

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

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

### 2. 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 3. 无形资产减值准备

在资产负债表日判断所持有的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值现象，每年都应当进行减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (十三) 长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用只有在满足以下条件时才能确认：

1. 预计能够在一年以上的会计期间获得收益；
2. 未来获得收益的会计期间能够抵补已发生的支出。

长期待摊费用单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不再使以后会计期间受益或者从未来会计期间获得的收益不足抵补长期待摊费用的摊余价值时，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。如果长期待摊的费用项目难

以判断是否能从未来会计期间获得的收益抵补，则应于发生时直接计入当期损益。

#### (十四) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (十五) 预计负债

或有事项相关义务同时满足以下条件时认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务。
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业。
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

#### (十六) 租赁负债

在新租赁工具准则下，本公司在租赁期开始日，对租赁确认租赁负债：

1. 初始计量金额；

- (1) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额-租赁激励
- (2) 承租人发生的初始直接费用;
- (3) 承租人复原租赁资产至租赁条款约定状态预计将发生的成本;

## 2. 后续计量

(1) 租赁负债-利息费用: 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用计入当期损益或资产成本。

## 3. 租赁负债重新计量

发生下列情形时, 本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值。

(1) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化, 或者前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的, 应当根据新的租赁期重新确定租赁付款额

(2) 因依据本准则第十五条第四款规定, 购买选择权的评估结果发生变化的, 应当根据新的评估结果重新确定租赁付款额。

## (十七) 收入确认原则

企业根据收入的性质, 按照收入确认的原则确认和计量各项收入。

1. 销售商品的收入, 应在下列条件均能满足时予以确认: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业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; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务, 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 企业应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3. 让渡资产使用权, 与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时, 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- (1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入: 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书; 履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得; 出租开发产品成本能够可靠地计量。

## (十八) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

#### (十九) 所得税的会计处理

公司采用资产负债表债务法核算所得税。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### 1. 当期所得税

当期所得税是企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应交给税务部门的所得税金额，即应交所得税，当期应交所得税根据当期应纳税所得额与适用所得税税率计算确定。

##### 2. 递延所得税

递延所得税是按照所得税准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额，即递延所得税资产及递延所得税负债当期发生额的综合结果。

企业因确认递延所得税资产和递延所得税负债产生的递延所得税，一般应当记入所得税费用，但两种情况除外：（1）某项交易或事项按照会计准则规定应计入所有者权益（如资本公积）的，由该交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化亦应计入所有者权益，不构成利润表中的递延所得税费用（或收益）；（2）企业合并中取得的资产、负债，其账面价值与计税基础不同，应确认相关递延所得税的，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉或是记入合并当期损益的金额，不影响所得税费用。

## 五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其

### 他事项调整的说明

#### (一) 会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

无。

(三) 前期重大差错更正

无。

(四) 其他事项调整

无。

## 六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	税率
增值税	13%、9%、6%、3%
企业所得税	25%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

(二) 税收优惠

公司为高新技术企业，企业从2021年1月1日至2023年12月31日执行15%的企业所得税优惠税率。

(三) 其他说明

无。

## 七、财务报表重要项目的说明

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

(一) 货币资金

项目	年末余额		年初余额	
	原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
现金	—	46,968.68	—	19,096.34

项目	年末余额		年初余额	
	原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
其中：人民币	46,968.68	46,968.68	19,096.34	19,096.34
银行存款	—	144,904,033.85	—	53,525,524.48
其中：人民币	144,904,033.85	144,904,033.85	53,525,524.48	53,525,524.48
合计	—	144,951,002.53	—	53,544,620.82

## (二)交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产		23,000,000.00
合计		23,000,000.00

## (三)应收票据

## 1. 应收票据分类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,588,000.00	3,580,000.00
商业承兑汇票		150,000.00
其他机构汇票	6,438,147.20	7,120,000.00
合计	8,026,147.20	10,850,000.00

## 2. 应收账款

## 1. 应收账款分类及披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,654,841.90	0.64	1,654,841.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	257,013,935.94	99.36			257,013,935.94
其中：账龄组合	257,013,935.94	99.36			257,013,935.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	258,668,777.84	100.00	1,654,841.90	100.00	257,013,935.94

(续)

类别	账面余额		年初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	226,875,035.91	99.28			226,875,035.91
其中：账龄组合	226,875,035.91	99.28			226,875,035.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	228,529,877.81	100.00	1,654,841.90	100.00	226,875,035.91

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	160,231,322.01	62.34		155,116,533.52	68.37	
1-2年(含2年)	44,505,588.60	17.32		41,835,312.10	18.44	
2-3年(含3年)	26,262,023.76	10.22		5,244,014.99	2.31	
3年以上	26,015,001.57	10.12		24,679,175.30	10.88	
合计	257,013,935.94	100.00		226,875,035.91	100.00	

## 2. 账龄超过3年的大额应收账款

债务单位名称	所欠金额	未收回原因
嘉合置业(成都)有限公司	4,727,178.24	未完工
哈尔滨广信志华房地产-哈尔滨绿地海城岛屿墅	1,754,643.85	未完工
鄂托克旗	1,700,000.00	未完工
九江摩码置业有限公司	1,195,934.98	未完工
首都航天机械公司	1,190,000.00	未完工

## 3. 主要应收账款

主要应收账款	年末余额	款项性质	账龄
嘉合置业(成都)有限公司	24,295,074.89	施工款	1-2年、2-3年、3年以上
哈尔滨广信志华房地产-哈尔滨绿地海城岛屿墅	1,754,643.85	施工款	3年以上

主要应收账款	年末余额	款项性质	账龄
鄂托克旗	1,700,000.00	施工款	3年以上
广东恒力建设工程有限公司	1,581,035.18	施工款	1-2年、2-3年、3年以上
首都航天机械公司	1,300,000.00	施工款	1年以内、3年以上

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	1,325,517.52	11.62	8,066,550.81	37.59
1-2年(含2年)	2,051,548.54	17.99	1,305,772.57	6.09
2-3年(含3年)	32,612.33	0.29	295,517.71	1.38
3年以上	7,992,799.24	70.10	11,789,287.24	54.94
合计	11,402,477.63	100.00	21,457,128.33	100.00

## 2. 账龄超过1年的大额预付款项

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
大连市中山区人民法院	2,608,982.00	3年以上	结算中
艾德通	804,097.50	3年以上	结算中
重庆英黎-中远物流	623,580.00	3年以上	结算中
北京蜜思漾	570,000.00	3年以上	结算中
北京赢瑞时代	407,080.64	3年以上	结算中

## 3. 主要预付款项

主要预付款项	年末余额	账龄
大连市中山区人民法院	2,608,982.00	3年以上
北京网控都风科技有限公司	1,446,288.00	1-2年
艾德通	804,097.50	3年以上
重庆英黎-中远物流	623,580.00	3年以上
北京蜜思漾	570,000.00	3年以上

## (五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		

项 目	年末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	42,829,900.86	54,701,711.58
合 计	42,829,900.86	54,701,711.58

其中：

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额		账面价值
	账面余额 金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 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	42,829,900.86	100.00	42,829,900.86
其中：账龄组合	42,829,900.86	100.00	42,829,900.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的其他应收款			
合计	42,829,900.86	100.00	42,829,900.86

(续)

类别	年初余额		账面价值
	账面余额 金额	坏账准备 计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 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	54,701,711.58	100.00	54,701,711.58
其中：账龄组合	54,701,711.58	100.00	54,701,711.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的其他应收款			
合计	54,701,711.58	100.00	54,701,711.58

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	9,176,870.60	21.43		17,526,162.90	32.04	
1-2年(含2年)	6,660,990.22	15.55		8,585,736.91	15.70	
2-3年(含3年)	9,391,717.74	21.93		7,936,403.35	14.51	
3年以上	17,600,322.30	41.09		20,653,408.42	37.75	
合计	42,829,900.86	100.00		54,701,711.58	100.00	

## (2) 主要其他应收款项

主要其他应收款项	年末余额	账龄
益泰集团	7,390,159.21	1年以内、1-2年、2-3年
安徽辰浩	1,807,880.00	3年以上
北京百臻投资股份有限公司	1,500,000.00	3年以上
北京万泰华业科技有限公司	1,500,000.00	1-2年、2-3年
宁阳城投健康产业发展有限公司	1,050,000.00	1年以内

## (六) 其他流动资产

项目	年初余额	本年已交	本年抵扣	年末余额
待抵扣进项税	17,009,548.87	55,688,677.39	52,310,771.93	20,387,554.33
预交增值税	328,142.93	9,809,548.48	9,898,776.87	238,914.54
合计	17,337,791.80	65,498,225.87	62,209,548.80	20,626,468.87

## (七) 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
固定资产账面价值合计	240,997.19		185,656.15	55,341.04
固定资产清理				
合计	240,997.19		185,656.15	55,341.04

其中:

## 1. 固定资产:

## (1) 固定资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 账面原值合计	1,209,751.53	85,608.85	-	1,295,360.38
其中: 运输工具	20,000.00			20,000.00
电子设备	805,008.59	85,608.85		890,617.44

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公设备	384,742.94			384,742.94
(2) 累计折旧合计	1,154,410.49	66,503.57	-	1,220,914.06
其中：运输工具	9,583.37	5,000.19		14,583.56
电子设备	796,982.40	24,605.16		821,587.56
办公设备	347,844.72	36,898.22		384,742.94
(3) 减值准备累计金额合计				
其中：运输工具				
电子设备				
办公设备				
(4) 固定资产账面价值合计	55,341.04			74,446.32
其中：运输工具	10,416.63			5,416.44
电子设备	8,026.19			69,029.88
办公设备	36,898.22			-

## (八) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 原价合计	4,948,606.44			4,948,606.44
其中：房屋及建筑物	4,948,606.44			4,948,606.44
2. 累计摊销额合计	422,736.00	1,690,944.00		2,113,680.00
其中：房屋及建筑物	422,736.00	1,690,944.00		2,113,680.00
3. 减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
4. 账面价值合计	4,525,870.44			2,834,926.44
其中：房屋及建筑物	4,525,870.44			2,834,926.44

## (九) 无形资产

## 1. 无形资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 原价合计	30,000,000.00			30,000,000.00
其中：非专利技术	30,000,000.00			30,000,000.00
2. 累计摊销额合计	14,500,000.00			17,500,000.00
其中：非专利技术	14,500,000.00	3,000,000.00		17,500,000.00
3. 减值准备合计				0.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
其中：非专利技术				0.00
4. 账面价值合计	15,500,000.00			12,500,000.00
其中：非专利技术	15,500,000.00			12,500,000.00

## (十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销额	其他减少	年末余额	其他减少原因
办公室装修费	5,888.84		5,888.84			
合计	5,888.84		5,888.84			

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	314,547.61		314,547.61	
资产减值准备	314,547.61		314,547.61	
合计	314,547.61		314,547.61	

## (十二) 应付账款

## 1. 按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	229,312,006.26	75.58	97,465,788.90	41.11
1-2年(含2年)	21,353,176.00	7.04	86,687,236.08	36.57
2-3年(含3年)	5,446,254.11	1.80	16,388,755.58	6.91
3年以上	47,293,003.87	15.59	36,541,441.26	15.41
合计	303,404,440.24	100.00	237,083,221.82	100.00

## 2. 账龄超过3年的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
北京信城通数码	21,302,457.20	未结算
天旺宜购	1,831,018.00	未结算

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
西门讯通	1,122,374.37	未结算
陕西威克	828,393.00	未结算
中电系统建设	820,000.00	未结算

## 3. 主要应付账款

主要应付账款	年末余额	款项性质	账龄
北京信城通数码	21,302,457.20	施工款	3年以上
深圳市艾特网能技术有限公司	5,886,553.20	施工款	1年以内
北京中电拓方科技股份有限公司	5,324,430.33	施工款	1年以内
北京福全智能	4,205,261.82	施工款	1-2年
四川智格易信科技有限公司	4,159,480.08	施工款	1年以内

## (十三) 预收款项

## 1. 预收款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	35,191,600.73	63.45	49,455,518.62	69.07
1-2年(含2年)	5,560,811.23	10.03	3,188,645.34	4.45
2-3年(含3年)	554,416.35	1.00	2,090,009.01	2.92
3年以上	14,156,897.72	25.52	16,868,322.34	23.56
合计	55,463,726.03	100.00	71,602,495.31	100.00

## 2. 账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
大庆石油管理局	5,360,000.00	未结算
庆安县公安局	4,800,000.00	未结算
绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司	1,989,900.00	未结算
中国人民解放军31643部队	1,453,717.79	未结算
雕刻时空	876,400.00	未结算

## 3. 主要预收款项

主要预收款项	年末余额	款项性质	账龄
大庆石油管理局	12,241,229.22	未完工	1年以内, 3年以上
中国科学院空天信息创新研究院	8,773,993.99	未完工	1年以内

主要预收款项	年末余额	款项性质	账龄
中国电子科技集团公司第十研究所	7,489,156.63	未完工	1年以内
安阳建工(集团)有限责任公司	4,950,000.00	未完工	1年以内
庆安县公安局	4,800,000.00	未完工	1-2年

## (十四)应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	48,229.29	20,589,075.08	19,060,523.35	1,576,781.02
二、离职后福利-设定提存计划		3,343,062.80	3,088,621.74	254,441.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,229.29	23,932,137.88	22,149,145.09	1,831,222.08

## 2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,989.87	17,647,177.83	16,280,171.77	1,394,995.93
2、职工福利费		89,125.84	89,125.84	
3、社会保险费	1,517.04	2,081,833.12	1,927,701.78	155,648.38
其中：医疗保险费	1,517.04	2,019,536.19	1,870,040.72	151,012.51
工伤保险费		60,362.49	55,726.62	4,635.87
生育保险费		1,934.44	1,934.44	
4、住房公积金		683,472.00	683,472.00	
5、工会经费和职工教育经费	18,722.38	87,466.29	80,051.96	25,136.71
合计	48,229.29	20,589,075.08	19,060,523.35	1,576,781.02

## 3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险		3,241,533.93	2,994,803.21	246,730.72
2、失业保险费		101,528.87	93,818.53	7,710.34
合计		3,343,062.80	3,088,621.74	254,441.06

## (十五)应交税费

税项	年初余额	本年应交数	本年已交数	年末余额
增值税	169,377.81	989,528.26	1,076,105.52	82,800.55

税项	年初余额	本年应交数	本年已交数	年末余额
企业所得税	299,163.01	770,395.78	893,008.66	176,550.13
城市维护建设税	12,005.24	718,243.56	724,198.97	6,049.83
教育费附加	5,081.33	321,797.63	324,349.94	2,529.02
地方教育费附加	3,387.56	214,516.95	216,218.50	1,686.01
个人所得税	10,450.41	183,820.06	171,400.17	22,870.30
印花税	43,731.29	402,639.63	262,808.99	183,561.93
合计	543,196.65	3,600,941.87	3,668,090.75	476,047.77

## (十六)其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,548,097.53	16,679,630.06
合计	16,548,097.53	16,679,630.06

## 1. 其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	12,665,861.26	76.54	13,343,129.73	80.00
1-2年(含2年)	1,153,032.94	6.97	63,176.90	0.38
2-3年(含3年)	91,339.90	0.55	170,312.59	1.02
3年以上	2,637,863.43	15.94	3,103,010.84	18.60
合计	16,548,097.53	100.00	16,679,630.06	100.00

## (2) 账龄超过3年的大额其他应付款

债权单位名称	所欠金额	未付原因	资产负债表日后是否偿还
郝洁	1,175,358.83	结算中	否
浙江宝业建设	577,500.00	结算中	否
圣石恒兴-郑部	120,816.00	结算中	否
洋桥B座UPS	107,433.00	结算中	否
北京华洪创业	100,000.00	结算中	否

## (3) 主要其他应付款

债权单位名称	所欠金额	款项性质或内容	账龄
郝洁	1,175,358.83	往来款	3年以上
北京盛鑫开元科技有限公司	470,000.00	往来款	1年以内
中科软科技股份有限公司	326,000.00	往来款	1-2年、3年以上
北京紫光科城科技发展有限公司	233,077.00	往来款	1-2年
浙江宝业建设	162,598.09	往来款	3年以上

## (十七) 租赁负债

项目	年末账面价值	年初账面价值
租赁付款额	2,784,712.93	4,788,607.13
减：未确认融资费用	-84,708.04	239,133.10
合计	2,700,004.89	4,549,474.03

## (十八) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京牡丹汇企业管理中心	9,310,300.00	13.90			9,310,300.00	13.90
北京牡丹荟企业管理中心	4,293,200.00	6.40			4,293,200.00	6.40
北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)	53,396,500.00	79.70			53,396,500.00	79.70
合计	67,000,000.00	100.00			67,000,000.00	100.00

## (十九) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价	23,940.46			23,940.46
2. 其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	923,940.46			923,940.46

## (二十) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	5,239,507.16	1,270,455.62		6,509,962.78	按照净利润10%计提
任意盈余公积金	97,731.04			97,731.04	
免税基金	120,265.24			120,265.24	
合计	5,457,503.44	1,270,455.62	-	6,727,959.06	

## (二十一) 未分配利润

项目	本金额	上年金额
本年初余额	34,064,314.74	29,759,372.22
本年增加额	12,704,556.22	5,276,954.52
其中：本年净利润转入	12,704,556.22	9,720,120.03
其他调整因素		-4,443,165.51
本年减少额	1,270,455.62	972,012.00
其中：本年提取盈余公积	1,270,455.62	972,012.00
本年分配现金股利		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	45,498,415.34	34,064,314.74

## (二十二) 营业收入与营业成本

## 1. 营业收入与成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	707,869,955.21	654,924,065.18	682,515,837.95	633,809,186.01
其中：销售商品收入	89,275,416.99	72,705,471.60	144,881,576.79	110,836,223.27
建造合同收入	565,760,470.62	524,551,843.37	493,512,456.92	459,967,500.20
技术收入	52,834,067.60	57,666,750.21	44,121,804.24	63,005,462.54
合计	707,869,955.21	654,924,065.18	682,515,837.95	633,809,186.01

## (二十三) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,518,773.84	5,350,195.22
咨询顾问费	588,181.67	1,555,379.97
业务招待费	61,827.09	301,976.68
资产折旧摊销费	4,757,447.57	5,347,712.24
办公费	428,049.48	824,795.57
租赁费	-10,326.79	829,480.08
差旅费	179,210.59	273,075.70
保险费	30,999.93	19,791.36
各项税费	186,840.31	160,574.26
修理费	21,986.28	12,145.00
其他	845,888.96	304,603.57

项 目	本年发生额	上年发生额
合计	13,608,878.93	14,979,729.65

## (二十四) 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	6,929,153.50	7,699,030.28
社保	1,971,629.76	2,175,329.38
住房公积金	235,137.00	57,077.00
材料	13,521,643.65	11,694,571.93
合计	22,657,563.91	21,626,008.59

## (二十五) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	68,083.46	22,002.78
减：利息收入	153,286.47	255,881.19
手续费支出	140,460.88	35,176.12
未确认融资费用	154,425.06	118,210.61
合计	209,682.93	-80,491.68

## (二十六) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
日常生产经营活动产生的政府补助	1,733.25	6,051.50
合计	1,733.25	6,051.50

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
个税返还	1,733.25	1,548.43	与收益相关
稳岗补贴		4,503.07	与收益相关

## (二十七) 投资收益

## 1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	383,780.77	629,708.53
合计	383,780.77	629,708.53

## (二十八) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
使用权资产清理		297,890.20
其他	131.77	0.43
合计	131.77	297,890.63

## (二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款	121.38	426.56
其他	1,329,274.63	1,018,170.00
合计	1,329,396.01	1,018,596.56

## (三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	770,395.78	930,856.76
合计	770,395.78	930,856.76

## (三十一) 现金流量表相关事项说明

## 1. 间接法现金流量信息

项目	本年金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,704,556.22	9,720,120.03
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,452.63	185,656.15
使用权资产摊销	1,690,944.00	2,080,763.64
无形资产摊销	3,000,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用摊销	5,888.84	81,292.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	222,508.52	140,213.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-383,780.77	-629,708.53
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)		2,894,740.13

项目	本金额	上年金额
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	887,263.99	-33,009,281.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,965,585.97	19,419,701.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,190,419.40	3,883,497.39
(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	144,951,002.53	53,544,620.82
减: 现金的期初余额	53,544,620.82	46,103,620.64
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	91,406,381.71	7,441,000.18

## 1. 现金和现金等价物信息

项目	本金额	上年金额
(1) 现金	144,951,002.53	53,544,620.82
其中: 库存现金	46,968.68	19,096.34
可随时用于支付的银行存款	144,904,033.85	53,525,524.48
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	144,951,002.53	53,544,620.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、或有事项

无。

## 九、关联方关系及其交易

无。

#### 十、其他需说明的重大事项

无。

#### 十一、会计报表的批准

本年度财务报表业经公司董事会批准。

北京益秦牡丹电子工程有限责任公司

2024年4月13日



# 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

## 2023 年度财务情况说明书

### 一、生产经营基本情况

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司（以下简称本公司或公司），成立于 1988 年 09 月 04 日，统一信用代码：91110108101951796H，注册资本 10813 万元，其中北京嘉耀欣科技中心(有限合伙)认缴 70.00%为 7,569.10 万元、北京牡丹汇企业管理中心(有限合伙)认缴 20.00%为 2,162.60 万元、北京牡丹荟企业管理中心(有限合伙)认缴 10.00%为 1,081.30 万元。公司于 2018 年 9 月 10 日取得编号为 GR201811002900 的高新技术企业证书。2021 年申请了高新技术企业重新认定，于 2021 年 12 月 21 月取得编号为 GR20202111006150 的高新技术企业证书。

经营范围：专业承包；劳务分包；工程勘察设计；电子系统工程的安装；安全技术防范工程的设计、安装；销售机械设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、金属材料、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）。

### 二、利润实现和分配情况

- 1、本年营业收入 707,869,955.21 元，比去年同比增加 25,354,117.26 元，变动率 3.71%。
- 2、本年营业成本 654,924,065.18 元，比去年同比增加 21,114,879.17 元，变动率 3.33%，营业成本占营业收入的 92.52%。
- 3、本年税金及附加 2,051,062.04 元，比去年同比增加 605,579.35 元，变动率 41.89%，税金及附加占营业收入的 0.29%。
- 4、本年管理费用 13,608,878.93 元，比去年同比减少 1,370,850.72 元，变动率-9.15%，管理费用占营业收入的 1.92%。
- 5、本年研发费用 22,657,563.91 元，比去年同比增加 1,031,555.32 元，变动率 4.77%，研发费用占营业收入的 3.20%。
- 6、本年财务费用 209,682.93 元，比去年同比增加 290,174.61 元，变动率-360.50%，财务费用占营业收入的 0.03%。

7、本年投资收益 383,780.77 元,比去年同比减少 245,927.76 元,变动率-39.05%,投资收益占利润总额的 2.85%。

8、本年其他收益 1,733.25 元,比去年同比减少 4,318.25 元,变动率-71.36%,其他收益占利润总额的 0.01%。

9、本年营业外收入 131.77 元,比去年同比减少 297,758.86 元,变动率-99.96%,占利润总额的 0.001%。

10、本年营业外支出 1,329,396.01 元,比去年同比增加 310,799.45 元,变动率 30.51%,占利润总额的 9.87%。

11、本年利润总额 13,474,952.00 元,比去年同比增加 2,823,975.21 元,变动率 26.51%,利润总额占营业收入的 1.90%。

12、本年所得税 770,395.78 元,比去年同比减少 160,460.98 元,变动率-17.24%,所得税占营业收入的 0.11%。

13、本年净利润 12,704,556.22 元,比去年同比增加 2,984,436.19 元,变动率 30.70%,净利润占营业收入的 1.79%。

14、未分配利润 45,498,415.34 元,比去年同比增加 11,434,100.60 元,变动率 33.57%。

### 三、资金增减和周转情况

1、2023 年度公司资产总额 500,573,853.40 元,其中货币资金 144,951,002.53 元,占资产总额的 28.96%,比去年增加 91,406,381.71 元;应收账款 257,013,935.94 元,占资产总额的 51.34%,比去年增加 30,138,900.03 元;其他应收款 42,829,900.86 元,占资产总额的 8.56%,比去年减少 11,871,810.72 元;预付账款 11,402,477.63 元,占资产总额的 2.28%,比去年减少 10,054,650.70 元;存货 0.00 元,占资产总额的 0.00%,比去年减少 0.00 元;交易性金融资产 0.00 元,占资产总额的 0.00%,比去年减少 23,000,000.00 元;应收票据 8,026,147.20 元,占资产总额的 1.60%,比去年减少 12,607,922.23 元;其他流动资产 20,626,468.87 元,占资产总额的 4.12%,比去年增加 3,288,677.07 元;固定资产 74,446.32 元,占资产总额的 0.01%,比去年增加 19,105.28 元;使用权资产 2,834,926.44 元,占资产总额的 0.57%,比去年减少 1,690,944.00 元;无形资产 12,500,000.00 元,占资产总额的 2.50%,比去年减少 3,000,000.00 元;长期待摊费用 0.00 元,占资产总额的 0.00%,比去年减少 5,888.84 元;递延所得税资产 314,547.61 元,占资产总额的 0.06%,比去年增加 0.00 元。

---

2、2023年度公司负债总额 380,423,538.54 元，其中应付账款 303,404,440.24 元，占负债总额的 79.75%，比去年增加 66,321,218.42 元；预收账款 55,463,726.03 元，占负债总额的 14.58%，比去年减少 16,138,769.28 元；应付职工薪酬 1,831,222.08 元，占负债总额的 0.48%，比去年增加 1,782,992.79 元；应交税金 476,047.77 元，占负债总额的 0.13%，比去年减少 67,148.88 元；其他应付款 16,548,097.53 元，占负债总额的 4.35%，比去年减少 131,532.53 元；租赁负债 2,700,004.89 元，占负债总额的 0.71%，比去年减少 1,849,469.14 元。

3、2023 年度公司经营活动产生的现金流量净额 70,190,419.4 元，投资活动产生的现金流量净额 23,305,780.77 元，筹资活动产生的现金流量净额-2,089,818.46 元，现金及现金等价物净增加额 91,406,381.71 元。

#### 四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项

无。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024 年 4 月 13 日



统一社会信用代码  
91110105668404769Y

# 营业执照

(副本) (3-3)

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 北京汉唐国泰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 李森元

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、变更登记等财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 500万元  
成立日期 2007年11月09日  
营业期限 2007年11月09日至 2037年11月08日  
住所 北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室

登记机关



2021年08月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000067

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇〇七年二月九日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 李森元

经营场所: 北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 11000539

批准执业文号: 京财会[2007]2714号

批准执业日期: 2007年11月06日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书以检验合格。继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

姓名: 李森元  
证书编号: 110091580069

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

李森元

性别: 男  
Sex: M

出生日期: 1975-3-20  
Date of birth: 1975-3-20

工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司  
Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司

身份证号码: 172724197503200314  
Identity card No: 172724197503200314

证书编号: 110000105030  
 No. of Certificate: 110000105030

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

发证日期: 2018 年 04 月 15 日  
 Date of Issuance: 2018 / 04 / 15

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 赵颖  
 证书编号: 110000105030

年 月 日  
 / /



姓名: 赵颖  
 Full name: 赵颖  
 性别: 女  
 Sex: 女

出生日期: 1984-01-04  
 Date of birth: 1984-01-04

工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 13060318840104212X  
 ID card No.: 13060318840104212X



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中本立信 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
09年10月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

拉威 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
09年10月27日

20

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

拉威 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年6月2日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

汉唐国际 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年6月2日

21



李森元 110001580069

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

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

2023-09-15 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

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

2023-09-15 日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /



赵颖 110000105030

## 二、企业业绩

### 2.1 206a 号厂房北辅楼网络机房项目工程施工

#### 2.1.1 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	206a 号厂房北辅楼网络机房项目工程施工	114.9578	2025 年 2 月 14 日
建设单位	航天材料及工艺研究所		
建设地址	天津经济技术开发区西区		
工程内容	工程承包范围：包括土建工程、电气工程、弱电工程、通风、空调工程、消防工程及给排水工程，具体内容详见招标人所发施工图纸及招标文件（含工程量清单）中所包含的全部内容。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2023 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类通风与空调工程业绩（已竣工、在建均可）。	是	提交项目中标通知书、合同关键页。详见第 141-146 页。	

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

## 2.1.2 中标通知书



### 中标通知书

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司：

天津206A厂房工控网机房建设项目 项目(招标项目编号：C1100000189012746001)，于2025年01月14日经评标委员会评审推荐，经建设单位确定，同时报有关部门备案，贵单位为中标人。中标结果如下：

标段(包)编号：C1100000189012746001001

标段(包)名称：天津206A厂房工控网机房建设项目

中 标 价： 1,149,578.00元(大写人民币：壹佰壹拾肆万玖仟伍佰柒拾捌元整)

质 量：国家验收规范合格标准

总 工 期： 60天

项目经理： 孙小强

请贵单位在收到本通知书后 30 天内，到北京市丰台区南大红门路1号与招标人办理签订合同等有关事项。

特此通知。

招标人：航天材料及工艺研究所

代理机构：(盖章)北京中建源建筑工程有限公司

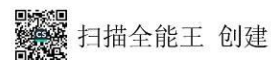


2025年01月14日

2.1.3 合同关键页

天津市建设工程施工合同  
(JF-2017-068)

天津市城乡建设委员会 制定  
天津市市场监督管理委员会



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：航天材料及工艺研究所

法定代表人：王金明

地址：北京市丰台区南大红门路1号

承包人（全称）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人：董燕

地址：北京市海淀区北三环中路44号院海淀文教产业园C-C115

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天津206A厂房工控网机房建设项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：天津206A厂房工控网机房建设项目。
2. 工程地点：天津经济技术开发区西区。
3. 工程立项批准文号：∟。
4. 资金来源：建设单位多渠道筹措。
5. 工程内容：206A号结构复合材料厂房内工控网机房的改造施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：包括土建工程、电气工程、弱电工程、通风、空调工程、消防工程及给排水工程，具体内容详见招标人所发施工图纸及招标文件（含工程量清单）中所包含的全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2025年2月4日。

计划竣工日期：2025年4月5日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准



工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰壹拾肆万玖仟伍佰柒拾捌元整（¥1149578.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰万玖仟壹佰贰拾壹元整（¥29121.00元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

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

（3）专业工程暂估价金额：

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

（4）暂列金额：

人民币（大写）           /          （¥           /          元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：孙小强。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

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

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



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

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 发包人所在地 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字和盖章后 生效。

十二、合同份数

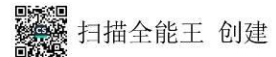
本合同一式 肆 份,发包人执 贰 份,承包人执 贰 份,具有同等法律效力。



发包人: 航天材料及工艺研究所 (盖章)  
 法定代表人: 宋红平  
 委托代理人: 宋红平  
 日期 2025 年 2 月 4 日



承包人: 北京益泰华丹电子工程有限责任公司 (盖章)  
 法定代表人: 王  
 委托代理人: 王  
 日期 2025 年 2 月 4 日



版本已受控

版本已受控

组织机构代码：121000004000053103

组织机构代码：91110108101951796H

地 址：北京市丰台区南大红门路1号

地 址：北京市海淀区北三环中路44号院海流文  
教产业园C-C115

邮政编码：100076

邮政编码：100080

电 话：010-88033901

电 话：010-68436570

传 真：010-68383237

传 真：010-68432880

电子信箱：tib9200@sina.com

电子信箱：2057562291@qq.com

开户银行：建行北京首体南路支行

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京什刹  
海支行

账 号：2170005102

账 号：657001813

版本已受控

版本已受控

版本已受控

版本已受控



扫描全能王 创建

#### 2.1.4 竣工验收报告（如有）扫描件

无。

## 2.2 天津 2402、206A 厂房网络机房建设项目

### 2.2.1 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	天津 2402、206A 厂房网络机房建设项目	255.982	2025 年 2 月 14 日
建设单位	航天材料及工艺研究所		
建设地址	天津经济技术开发区西区		
工程内容	工程承包范围：包括土建工程、电气工程、弱电工程、通风、空调工程、消防工程及给排水工程，具体内容详见招标人所发施工图纸及招标文件（含工程量清单）中所包含的全部内容。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2023 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类通风与空调工程业绩（已竣工、在建均可）。	是	提交项目中标通知书、合同关键页。详见第 148-153 页。	

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

## 2.2.2 中标通知书



### 中标通知书

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司：

天津2402、206A厂房网络机房建设项目 项目(招标项目编号：C1100000189012750001)，于2025年01月14日经评标委员会评审推荐，经建设单位确定，同时报有关部门备案，贵单位为中标人。中标结果如下：

标段(包)编号：C1100000189012750001001

标段(包)名称：天津2402、206A厂房网络机房建设项目

中 标 价： 2,559,820.00元(大写人民币：贰佰伍拾伍万玖仟捌佰贰拾元整)

质 量：国家验收规范合格标准

总 工 期： 60天

项目经理： 孙小强

请贵单位在收到本通知书后 30 天内，到北京市丰台区南大红门路1号与招标人办理签订合同等有关事项。

特此通知。

招标人：航天材料及工艺研究所

代理机构：(盖章)北京中建源建筑工程有限公司



2025年01月14日

2.2.3 合同关键页

天津市建设工程施工合同  
(JF-2017-068)

天津市城乡建设委员会 制定  
天津市市场和质量管理委员会



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：航天材料及工艺研究所

法定代表人：王金明

地址：北京市丰台区南大红门路1号

承包人（全称）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人：王燕

地址：北京市海淀区北三环中路44号院海淀文教产业园C-C115

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天津2402、206A厂房网络机房建设项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：天津2402、206A厂房网络机房建设项目。
2. 工程地点：天津经济技术开发区西区。
3. 工程立项批准文号：L。
4. 资金来源：建设单位多渠道筹措。
5. 工程内容：非金属热结构高端制造能力提升项目新建2402号厂房及206A号结构复合材料厂房内涉密网络机房的改造施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：包括土建工程、电气工程、弱电工程、通风、空调工程、消防工程及给排水工程，具体内容详见招标人所发施工图纸及招标文件（含工程量清单）中所包含的全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2025年2月1日。

计划竣工日期：2025年4月5日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰佰伍拾伍万玖仟捌佰贰拾元整（¥ 2559820.00 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）陆万玖仟柒佰肆拾壹元整（¥ 69741.00 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

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

(3) 专业工程暂估价金额：

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

(4) 暂列金额：

人民币（大写）          /          （¥           /           元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：孙小强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；



(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

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

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订地点

本合同在 发包人所在地 签订。

### 十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

### 十一、合同生效

本合同自 双方签字和盖章后 生效。

### 十二、合同份数

本合同一式 肆 份,发包人执 贰 份,承包人执 贰 份,具有同等法律效力。

发包人: 航天材料及工艺研究所 (盖章) 承包人: 北京益基牡丹电子工程有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

日期: 2025 年 2 月 14 日

日期: 2025 年 2 月 14 日



版本已受控

版本已受控

组织机构代码: 121000004000053103

组织机构代码: 91110108101951796H

地址: 北京市海淀区南大红门路1号

地址: 北京市海淀区北三环中路44号院海淀文  
教产业园C-C115

邮政编码: 100076

邮政编码: 100080

电话: 010-88333901

电话: 010-68436570

传真: 010-68333937

传真: 010-68432660

电子邮箱: 121000@sina.com

电子邮箱: 2057562291@qq.com

开户银行: 建行北京首体南路支行

开户银行: 中国民生银行股份有限公司北京什刹  
海支行

账号: 2170005102

账号: 657001813

版本已受控

版本已受控

版本已受控

版本已受控

受控

受控



## 2.2.4 竣工验收报告（如有）扫描件

无。

## 2.3 中国兵器工业计算机应用研究所脑机接口通用装备项目（数据中心机房）

### 2.3.1 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	中国兵器工业计算机应用研究所脑机接口通用装备项目（数据中心机房）	738.8219	
建设单位	中国兵器工业计算机应用技术研究所		
建设地址	中兵未来科研中心 201 号建筑物		
工程内容	脑机接口通用装备项目（数据中心机房）设备采购等内容。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2023 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类通风与空调工程业绩（已竣工、在建均可）。	是	提交项目定标确认函、合同关键页。详见第 155-168 页。	

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

### 2.3.2 定标确认函

#### 定标确认函

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司：

作为脑机接口通用装备项目（数据中心机房）采购项目招标（招标编号C1100000096014910001）的委托方，现对本次招标评标结果予以确认。我单位将按照招标文件、投标文件、《招投标法》的相关规定，在规定的时间内同中标单位签订合同。

标的名称	数量	中标单位	中标金额 (万元)
脑机接口通用装备项目（数据中心机房）采购项目	1	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	738.8219

委托方：中国兵器工业计算机应用技术研究所

2024年12月24日



非密-mayihang-P202412241000040-1/1-1/1

### 2.3.3 合同关键页

合同盖章日期  
2024年12月27日

## 设备购置合同

合同编号  
2024-20-BJ-YBW209-0723

甲方：中国兵器工业计算机应用技术研究所

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方协商一致签订如下合同：

### 第一章 合同标的

第一条 合同标的：（设备明细需逐一列明，明细表作为合同附件）

标的物名称	生产厂家	规格与型号	单位	数量	价款或报酬		交货期限
					单价(元)	总金额(元)	
脑机接口通用装备项目（数据中心机房）	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	定制	套	1	7388219	7388219	合同生效后6个月

本项目中拟选用的设备及配件应为主流一线品牌，最终采购品牌由甲方与乙方协商推荐，并按照项目深化设计评审会确定。

### 第二章 合同价款及支付方式

第二条 合同价款：

1、合同总价款为人民币：大写：柒佰叁拾捌万捌仟贰佰壹拾玖元整；小写：7388219.00元。

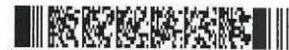
2、该合同价格包括：设备主机价、备品备件费，特殊工具配件费，安装调试费、检测费、资料费、培训费、运输费等。

3、本合同为含税价。

第三条 支付方式： 结算方式和期限：结算方式为分期付款。乙方按照验收单明细开具正确无误的13%增值税专用发票是双方结算的前提。

1、第 1 期预付款：合同签订后 60 个工作日内，甲方以☑电汇 ☐兵工财务商业承兑汇票（汇票承兑期为6个月）方式支付合同总价款的 30 %。

2、第 2 期付款：甲方收到乙方产品验收合格后 1 个月内，甲方以☑电汇 ☐



非密-mayihang-F20241227000188-2/6-1/42

兵工财务商业承兑汇票(汇票承兑期为6个月)方式支付合同总价款的 60 %。

3、第 3 期付款: 质量保证金为货款总价的 10 %，在质保期满后支付(不计利息)。

乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行: 中国建设银行北京紫竹桥支行

地址: 北京市海淀区北三环中路44号海淀文教产业园C115

帐号: 11001098600053009996

### 第三章 交货时间、地点及方式

第四条 交货时间、地点:

1、交货时间: 自合同签订之日起 180 日内交货。

2、交货地点: 甲方指定地点: 中兵未来科研中心201号建筑物。

第五条 合同签订后1个月内, 甲方负责提供场所供乙方进行设备安装调试。

### 第四章 操作培训

第六条 本合同有操作培训。

1、乙方技术人员要对甲方技术人员进行设备操作维修的培训。培训内容包括: 设备操作、日常机械电气维护等, 并使甲方技术人员能独立操作设备。

2、在甲方场地操作维修培训。乙方负责对甲方技术人员进行至少 10 人次, 为期不少于 3 个工作日的操作和维修培训, 乙方食宿自行负责。

### 第五章 设备验收、档案管理、质量保证及售后服务

第七条 设备的验收程序:

1、本合同 无 设备预验收。

2、本合同设备需要乙方进行设备安装、调试。

3、乙方负责将设计图纸、施工资料、检测报告、竣工资料进行整理并归档, 以满足甲方档案管理要求为准。

4、甲方组织对设备的质量、规格、性能和数量等进行检验。双方有技术协议的以技术协议为验收标准; 其余按原厂产品技术指标或说明书为验收标准。双方签署后有效。如发现设备的规格、数量、性能等与合同不符, 乙方负责换货处理, 由此发生的费用由

2



非密-mayihang-P20241227000188-2/6-2/42

乙方承担。

第八条 质量保证期为 24 个月，以双方在验收签字之日起计算。在质量保证期内乙方免费提供零部件及修理服务，由于甲方责任造成设备损坏，乙方负责维修，并适当合理收费。质量保证期内设备出现故障，相关部件的质量保证期限将顺延。

第九条 乙方承诺：在接到用户故障通知后 2 小时内给予电话指导，如仍无法解决，1 天到达现场排除故障。质量保证期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

## 第六章 违约责任

第十条 合同生效后，乙方保证按合同约定日期、地点交货。逾期交货一周，乙方按未提供产品总价值的 5 % 交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的 10%，违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

第十一条 乙方所交产品不符合规定的，由乙方负责更换，并承担调换发生的费用。乙方不能更换的，按不能交货处理。

第十二条 如甲方未按合同约定时间付款，每逾期一周，向乙方偿付逾期付款部分金额 5% 的违约金，违约金最高不超过合同总金额的 10%。

## 第七章 不可抗力

第十三条 合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限。

第十四条 受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式（传真或电报等）通知对方。

第十五条 当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式（传真或电报等）通知另一方，如不可抗力事故影响连续 20 天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。

## 第八章 争议的解决

第十六条 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方可选择以下第 2 种方式解决：

1、提交 北京仲裁委员会 裁决。



2、向 甲方住所地 人民法院起诉。

### 第九章 其他

第十七条 本合同技术协议、设备明细表、招标文件及投标文件为本合同的组成部分，如有任何变更、修改或增减，须经双方签署书面变更协议，与合同具有同等法律效力。

第十八条 本合同自双方委托代理人签字并盖章之日起生效。

第十九条 本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

第二十条 合同有效期为：合同签订之日起至合同双方义务履行完毕为止。

第二十一条 详细要求以技术协议为准（见附件）。

甲方	乙方
单位名称（章）：中国兵器工业计算机应用技术研究所	单位名称（章）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
单位地址：北京市海淀区车道沟10号	单位地址：北京市海淀区北三环中路44号
法定代表人：王少军	海淀文教产业园 C115
委托代理人：庞鹏程	法定代表人：燕印
联系电话：010-68965512	委托代理人：燕印
开户银行：中国工商银行北京紫竹院支行	联系电话：13240782086
开户行帐号：0200007609014418540	开户银行：中国建设银行北京紫竹桥支行
签订日期：	开户行帐号：11001098600053009996
签订地点：	签订日期：
	签订地点：



附件：

脑机接口通用装备项目（数据中心机房）  
采购项目  
技术协议

甲 方： 中国兵器工业计算机应用技术研究所

乙 方： 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

1



非密-mayihang-P20241227000188-2/6-5/42

## 目 录

一、项目概况及总体要求.....	3
1 项目概况.....	3
2 建设目标.....	3
3 建设标准.....	3
4 建设依据.....	4
5 建设内容.....	4
二、设备需求一览表.....	7
三、技术性能指标.....	7
1 电磁屏蔽工程.....	7
2 装饰装修工程.....	9
3 机柜及配件.....	10
4 供配电系统.....	11
5 照明系统.....	13
6 防雷接地系统.....	13
7 空调及新风系统.....	14
8 综合布线.....	16
9 安防系统.....	17
10 动力环境监控系统.....	19
11 给排水系统.....	20
12 消防工程与安全措施.....	20
四、检验考核要求.....	21
五、技术服务和质保期服务要求.....	21
1 安装调试.....	21
2 培训.....	21
3 设备质量保证与售后服务.....	37
4 包装及运输方式.....	38



## 一、项目概况及总体要求

### 1 项目概况

本项目为中国兵器工业计算机应用技术研究所新园区脑机接口通用装备项目数据中心机房建设，项目位于中兵未来科研中心 201 号建筑物 B 区二层东侧区域。201 号建筑物为新建建筑，数据中心机房建设区域三层室外露台区域，建筑物土建工程已预留空调室外机安装基础及空调冷媒管上线井。新园区数据中心机房（以下简称“机房”）按照 GB 50174-2017《数据中心设计规范》规定的 B 级数据中心相关指标要求进行建设，电磁屏蔽室按照 BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》规定的 C 级屏蔽室相关指标要求进行建设。机房主要用于部署本单位信息网络系统相关网络交换、计算服务、数据存储等设备，满足涉密网络、非密网络、互联网等各类型网络设备的部署和管理要求。数据中心机房的基础环境应确保相关电子信息系统安全、稳定、可靠地运行，做到技术先进、投资合理、经济适用、节能环保。

二层机房区域建筑面积约 395 平方米，规划建设主机房（屏蔽机房）及滤波间；同时，配套建设 UPS 配电室（55 平方米，位于二层）、网络间（约 25 平方米，位于二层）、UPS 间（约 54 平方米，位于地下一层）及机房其他辅助区域。

本项目建设主要包含电磁屏蔽工程、机房装修装饰工程、空气调节工程、电气工程、智能化工程、给排水工程、消防工程与安全措施，以及上述各项的设备采购、运输、施工建设及配套设施的安装调试运行等。

### 2 建设目标

机房建设应满足计算所当前及未来业务发展需要，紧紧围绕信息化建设要求，建设一个布局合理、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进，投资合理的现代化数据中心机房，切实为计算所信息网络及相关服务系统提供一个安全、可靠、各项基础条件指标均符合相关设备运行要求的机房环境。同时，为工作人员提供方便、快捷、舒适的工作环境，并为管理人员提供安全、高效的管理手段。

### 3 建设标准

本项目数据中心机房按照 GB 50174-2017《数据中心设计规范》规定的 B 级数据中心相关指标要求进行建设，电磁屏蔽室按照 BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》规定的 C 级屏蔽室相关指标要求进行建设，项目中所提供设备的检验、施工、测试、验收等，均应符合国家现行相关标准要求。



息系统防雷技术规范》有关规定，对屏蔽数据中心内接地系统和防雷系统进行合理设计和建设。防雷接地系统包括：专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地以及屏蔽壳体接地；防雷系统按三级防雷设计，以确保机房内人员及设备安全。

#### (2) 具体技术要求

1) 接地：根据《数据中心设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》有关规定，屏蔽机房接地应采用联合体接地，专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地共用一组接地装置。交流工作接地和安全工作接地，接地电阻 $<1\Omega$ ；直流工作接地，接地电阻应按信息设备具体要求确定；防雷接地，应按现行国家标准执行；机房内做等电位连接，机房静电电压应 $<1KV$ ，要求对防静电活动地板进行可靠的接地处理；接地装置的设置应满足人身的安全及信息设备正常运行和安全要求。

2) 防雷：本次工程计算机交流配电系统采用三级防雷，第一级在大楼低压配电室内加装防雷器，实现第一级防雷（大楼配电室已完成）；第二级在机房配电室的电源分配柜内加装 B 级防雷器，实现第二级防雷；第三级在机房列头配电柜内加装 C 级防雷器，实现第三级防雷。防雷装置在接地、连接等方面须满足国家标准规范要求。

### 7 空调及新风系统

#### (1) 基本要求

乙方须依据《数据中心设计规范》、《采暖通风与空气调节设计规范》、《数据中心用恒温恒湿空调系统》及《核心机房节能热管理技术规范》等国家及行业标准规范，对数据中心各房间暖通系统进行合理设计和建设，确保安全可靠、节能环保、经济合理、方便维护。

1) 乙方须详细测算房间制冷需求，确保总制冷量满足规范要求和实际需求；

#### 2) 新风系统及排风系统

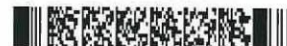
给机房提供足够的新鲜空气，为工作人员创造良好的工作环境；

维持机房对外的正压差，正压： $5\text{pa} \sim 10\text{pa}$ ，避免灰尘进入，保证机房有更好的洁净度。

#### (2) 空调系统具体技术要求

1) 乙方须根据现场条件，合理设计空调的布局位置、管路、进出水位置等，所有空调的室外机统一安装在三层东侧的平台上，室外机基础由乙方制作，室外机基础不得破坏屋顶现有防水。

2) 机房精密空调底部须做引流槽或防水坝等措施，安装漏水检测报警系统，纳入



动力环境监控系统管理，实现漏水报警。

3) 乙方须对本项目空调室外机夏季降温及日常清洗等实际需求采取相应措施，对建设方案进行详细描述。

4) 精密空调设备应选用风冷型设备，空调设备应为全中文图形显示，365 天\*24 小时长期运行设计寿命不小于 10 年。

5) 屏蔽机房须配置 6 台房间级精密空调（4 用 2 备），制冷量应  $\geq 60\text{kw}$ ，风量应  $\geq 16000\text{m}^3/\text{h}$ ，送风方式为下送风，须采用环保制冷剂；UPS 配电室须配置 2 台房间级精密空调，可轮巡工作，制冷量应  $\geq 12\text{kw}$ ，风量  $\geq 2500\text{m}^3/\text{h}$ ，送风方式为上送风，须采用环保制冷剂。所有精密空调应采用同一品牌，便于后期为维护。

6) 根据 GB 50174-2017《数据中心设计规范》及 GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》，机房室内环境要求如下：

机柜进风区域的温度： $18^{\circ}\text{C}\sim 27^{\circ}\text{C}$ ；不得结露；

机柜进风区域的相对湿度和露点温度：露点温度宜为  $5.5^{\circ}\text{C}\sim 15^{\circ}\text{C}$ ，同时相对湿度不宜大于 60%；不得结露。

7) 机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；操作及维修安全、方便；结构部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固。

8) 机组颜色应为灰黑色，与机房其他设备颜色整体协调。

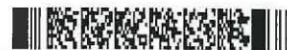
9) 电气性能：机房精密空调机组的电气性能应符合 IEC 标准，输入电压允许波动范围： $380\text{V} \pm 15\%$ ，频率： $50\text{HZ} \pm 2\text{HZ}$ 。

10) 机房专用空调的空气洁净度：

空调配置的空气过滤器要求可以方便、快捷的进行更换，应保证机房的洁净要求为：直径大于  $0.5\ \mu\text{m}$  的灰尘粒子浓度  $\leq 18000$  粒/升，需配置 G4 等级或以上滤网。过滤器材料及性能参数（容尘量、初终阻力等）均应满足《空气过滤器》GB/T 14295-2016 的相关要求，过滤器防火性能应符合 GB/T19413-2010 的相关要求。

11) 机房专用空调适应环境：温度室内  $-10^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$ ，温度室外： $-15^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ （低温型  $-40^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ）；湿度：20%~80%RH。

温湿度控制性能：应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；温度调节范围： $+18^{\circ}\text{C}\sim +45^{\circ}\text{C}$ ；温度调节精度： $\geq \pm 1^{\circ}\text{C}$ ；温度变化率  $< 5^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ ；湿度调节范围：20%~80%RH；湿度调节精度  $\pm 5\%RH$ ；温湿度波动超限应能发出



报警信号。

12) 精密空调的控制系统:

控制器采用 LCD 显示屏, 触摸或按键操作, 具有多行中文显示功能。标配 RS485 接口, 可进行远程监控, 实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。应具有大容量的故障报警记录储存的功能, 可提供存储历史告警信息的数量大于 200 条。机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断, 告警记录功能, 自动保护, 自动恢复, 自动重启等功能。

13) 具有多台机组备份联动或多台机组的控制功能, 可实现备份: 备份自动切换功能, 当群组中机组发生故障时, 备份机组自动投入运行, 提高空调系统的可靠性; 轮巡: 定时切换备份机组; 层叠: 根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量, 达到节能的目的; 避免竞争运行: 避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态 (制冷/加热、加湿/除湿), 达到节能的目的。

(3) 新风换气系统具体技术要求

1) 机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑, 新风机风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定。符合国家现行规范《数据中心设计规范》要求。

2) 本项目须为机房区域配备新风处理机, 机房新风系统风管采用镀锌钢板制作, 厚度  $\geq 0.7\text{mm}$ , 外用 20mm 一级橡塑保温材料保温。风管穿越气体灭火防护分区及新风机房处应设  $70^{\circ}\text{C}$  防火阀, 防火阀与机房消防系统联动控制, 当机房区消防系统报警时, 由消防控制信号关闭新风系统防火阀。乙方深化设计时应考虑使用方后期设备使用及维护的便捷性。

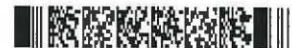
3) 气体灭火后排风系统

UPS 配电室、主机房采用无管网式气体灭火系统, 灭火后的防护区应通风换气, 乙方负责设置机械排风装置, 排风口宜在防护区的下部, 并宜直通室外, 乙方须按标准规定配置消防面罩。灾后通风排烟符合国家现行规范《数据中心设计规范》要求。

4) 乙方负责屏蔽机房区域新风净化系统设备及配套管线、阀门等的采购、运输、安装与开机调试等工作。

5) 乙方负责屏蔽机房及 UPS 配电室内气体灭火后排风系统设备的采购、运输、安装及调试工作等。

8 综合布线



置消防探测器。

6) 消防系统需作好接地。

附件（工程区域图纸：图中的设备摆放、桥架管线布放等均为示意，最终以施工实施前商讨确定方案及设备布置为准）。

推荐品牌列表

材料/设备名称	品牌	备注
机柜	参照或相当于 APC、安瑞可、威图、图腾等	或其他一线品牌
低压配电柜	定制，开关品牌参照或相当于：西门子、施耐德、ABB 等	或其他一线品牌
UPS	参照或相当于科华、先控、华为、维谛等	或其他一线品牌
蓄电池	参照或相当于南都、圣阳、风帆或与 UPS 同品牌	或其他一线品牌
电力电缆、电线	参照或相当于上上、特变电工、津成、小猫	或其他一线品牌
PDU	参照或相当于 APC、突破、安瑞可	或其他一线品牌
精密空调	参照或相当于维谛、世图兹、华为、艾特网能、佳力图	或其他一线品牌
基站空调	参照或相当于维谛、世图兹、华为、艾特网能、佳力图	或其他一线品牌
火灾系统	参照或相当于海湾、FMST, 与土建同品牌	或其他一线品牌
动环监控	参照或相当于龙控、共济、上海卓佑、和嘉科技	或其他一线品牌
综合布线	参照或相当于康普、德特威勒、清华同方、长飞	或其他一线品牌
安防系统	参照或相当于海康威视、或与建筑物安防系统同品牌	或其他一线品牌
装修材料（地板）	参照或相当于美露、冀美、沈飞	或其他一线品牌
装修材料（彩钢 板）	参照或相当于格满林、美露、欧利格	或其他一线品牌
装修材料（顶板）	参照或相当于帕尔斯、友邦、奥普	或其他一线品牌

#### 四、检验考核要求

我司承诺提供设备验收清单，主要设备包括但不限于合格证书使用说明书、使用资料、培训材料等；

我司承诺项目验收提供国家保密局相关证书和第三方检测报告及消防验收报告；

#### 五、技术服务和质保期服务要求

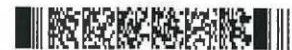
##### 1 安装调试

货到达委托方现场后，派技术人员到委托方现场进行安装与调试。自带安装调试必要的专用工具和检测仪器。

##### 2 培训

###### (1) 培训计划

序号	类别	培训项目	对象	人数	时间	地点	费用



序号	类别	培训项目	对象	人数	时间	地点	费用
1	施工过程培训	电磁屏蔽系统	管理及操作人员	> 10人	施工全过程	现场	免费
		装饰装修部分					
		机柜及配件					
		供配电系统					
		照明系统					
		防雷接地系统					
		空调及新风系统					
		综合布线					
		安防系统					
		动力环境监控系统					
		给排水系统					
消防系统							
2	集中授课培训	系统基础知识	管理及操作人员	> 10人	2天	现场	免费
		系统设计方案					
		各子系统使用产品的介绍					
		系统施工过程管理					
		系统设计施工遵循的标准					
		系统的操作、维护、常见故障					
		各子系统的现场操作					
2天							

## (2) 系统培训

我司作为本项目的承建方，会积极组织各个设备及软件供货单位共同努力把整个系统建成。交工前我司将会对使用人员进行技术培训，培训方式将结合现场操作进行，整体系统的日常管理工作平滑的转移到相应的部门来负责，这样做的好处可以表现在以下几个方面：

用户的系统管理人员如果经过培训完全掌握了整个系统后，那么系统日常管理工作会变得比较轻松。工作人员能够准确判断系统故障，及时解决系统运行中出现的常见问



题，提高系统故障响应及解决时间。

系统小范围的改动、调整工作，或与系统相关的保密工作可以自行实现，降低系统运营管理维护的费用。

在培训人员选择上，尽量选择具有专业水平的，并且具有实际操作经验的人员，以现场负责实施的技术人员优先考虑，这样就会有针对性的讲解内容，以便各楼宇使用人员、保卫处操作管理人员等被培训人员理解和掌握。

相关培训内容如下列表：

序号	内容	培训内容
1	电磁屏蔽系统	理论+实践
2	装饰装修部分	维护+使用
3	机柜及配件	理论+使用
4	供配电系统	理论+使用+实践
5	照明系统	理论+使用
6	防雷接地系统	理论+实践
7	空调及新风系统	理论+实践
8	综合布线	理论+实践
9	安防系统	理论+实践
10	动力环境监控系统	理论+实践
11	给排水系统	理论+实践
12	消防系统	理论+实践

### (3) 培训对象

我司建议培训的对象应该是要机房负责人以及将来从事系统操作、维护和升级的人员。

为使被培训人员能够完全了解整个系统的设计、实施以及配置等过程，建议被培训的人员同时应该从系统建设开始就参与并及时跟进系统建设过程。这样做的好处是被培训人员在进行系统培训之前就进行了所有设备的实际操作，对整个系统的架构能有深入的理解，大大提高了他们的动手能力及整体的思维，将来系统培训时可以非常容易的把他们平时工作中学习到的各种各样的知识点系统化，这样理解也会更加深刻。进行实际操作，使培训达到预期效果的。

### (4) 培训分类



## 2.3.4 竣工验收报告（如有）扫描件

无。

### 三、项目经理情况

#### 3.1 项目经理情况及施工深化团队情况

##### 3.1.1 项目经理情况

姓名	马小光	性别	男	年龄	45
职务	部门经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	130627198107291214	手机号码	13810986650
参加工作时间	2003年	从事项目经理（建造师）年限		5年	
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1112017201743106			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
北京市公安局	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目	详见合同复印件	2021年5月、2023年3月	已完	合格
中国人民解放军92578部队	兴海大厦机房改造工程	详见合同复印件	2022年1月10日、2022年2月27日	已完	合格

### 3.1.2 项目经理业绩

#### 3.1.2.1.1 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目	636.800059	2023年3月
建设单位	北京市公安局		
建设地址	北京市公安局天安门地区分局办公楼		
工程内容	<p>本项目为北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目。通过配合建设单位、使用单位、土建施工单位等相关单位，对办公楼进行弱电智能化系统改造。使本办公楼弱电智能化系统设计达到投资合理、高效、舒适、便利、安全的办公居住环境的需求。</p> <p>本项目包含综合布线系统、安防监控系统、门禁一卡通系统、音视频系统、机房工程、南北楼电话光端机6个子系统。</p>		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2023年1月1日截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目项目经理最具代表性同类通风与空调工程业绩（已竣工）。	是（是或否）	项目中标通知书及合同复印件，详见第 <b>错误!未定义书签。</b> -175页
	是否体现为项目经理的业绩	是	项目中标通知书及合同复印件，详见第178-182页

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

3.1.2.1.1.1 合同复印件

1120211284 (H)S)X7-

北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电  
改造项目

商务合同

甲方：北京市公安局

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司



## 1、定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切本项目所需软硬件设备以及其它有关技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “甲方”指北京市公安局。

(6) “乙方”指北京益泰牡丹电子工程有限责任公司。

(7) “项目现场”指的是：北京市公安局指定地点。

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、在合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
- 3、甲乙双方签署的本项目技术合同(如有)
- 4、招标文件（竞争性谈判形式对应谈判文件）
- 5、投标文件（竞争性谈判形式对应响应文件）
- 6、中标通知书（竞争性谈判形式对成交通知书）

## 2、交货期

2.1 交货时间：自本合同签订且具备入场施工条件后 120 个日历日内，乙方将合同项下全部货物交付到甲方指定地点，并完成全部安装调试服务。具体入场施工时间以甲方正式通知乙方为准。

## 3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

## 4、质量保证金（以保函形式提交）

4.1 项目最终验收合格后 30 日内，由乙方按照合同总金额的 5%，即人民币叁拾壹万捌仟肆佰元零角叁分（¥318400.03 元），由其开户行出具银行保函正本作为本项目的质量保证金，保函期限与质保期相同。逾期未提供质量保证金保函的视为违约，按照本合同第 13 条规定承担相应违约责任。

## 5、包装

5.1 乙方应提供货物运至合同规定的项目现场所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防锈、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任和费用。

5.2 设备的每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 6、运输条款

6.1 乙方需要在合同规定的到货期前 10 个日历日，向甲方提供详细的供货清单，由甲方确认。如果由于乙方没有及时通知甲方，由此造成的全部损失由乙方承担。

6.2 乙方需安排运输保险并承担运费、保费。

6.3 甲方出具的收货证明上的日期为最终交货期（该收货证明登记的日期为交货时间，并非最终验收合格时间）。

## 7、价格

7.1 合同总价（包含货物与服务）：

总计： 人民币大写：陆佰叁拾陆万捌仟元伍角玖分

人民币小写：¥6368000.59 元

7.2 设备价格明细详见：附件 1

## 8、支付

8.1 合同签订付款进度和条件为：

合同签订生效且财政经费到位后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40% 预付款，即人民币¥2547200.23 元（大写：贰佰伍拾肆万柒仟贰佰元贰角叁分）；设备到货安装调试完成，通过自验后财政经费到位 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50%，即人民币¥3184000.30 元（大写：叁佰壹拾捌万肆仟元叁角整）；所有设备最终验收合格、财政经费到位且由乙方方向甲方提交由其开户银行出具的合同总金额的 5% 的履约保函正本后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 10%，即人民币¥636800.06 元（大写：陆拾叁万陆仟捌佰元零角陆分）。质保期满后，如无质量问题，甲方退还乙方履约保函。

8.2 甲方每次付款前，乙方需向甲方提供与甲方所付金额相等的正规发票。

8.3 本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以甲方获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为甲方违约。

## 9、技术资料

9.1 货物到达现场后（或货物交付后）并验收合格后 3 个工作日内，乙方应将货物中文技术资料一套，如目录索引，图纸，源代码存储介质，技术说明书，操作手册，使用指南，维修指南或服务手册和示意图提交给甲方。

## 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人本着平等互利、协商一致的原则，在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。

甲方：（盖章）北京市公安局

地址：北京市东城区前门东大街9号



乙方：（盖章）北京益泰牡丹电子工程有  
限责任公司

地址：北京市海淀区北三环中路44号海淀  
文教产业园C座C115



开户行：中国建设银行北京紫竹桥支行

帐号：11001098600053009996

法定代表人或授权代表：



法定代表人或授权代表：



日期：2021年5月6日



日期：2021年5月6日

3.1.2.1.1.2 验收报告

M202 11284 17 SJXF

6430911.26

工程质量竣工验收记录

工程名称	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目		
建设单位	北京市公安局	使用单位	北京市公安局天安门地区分局
承包单位	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	竣工日期	2023年3月 日
建设内容	<p>本项目为北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目。通过配合建设单位、使用单位、土建施工单位等相关单位，对办公楼进行弱电智能化系统改造。使本办公楼弱电智能化系统设计达到投资合理、高效、舒适、便利、安全的办公居住环境的需</p> <p>求。</p> <p>本项目包含综合布线系统、安防监控系统、门禁一卡通系统、音视频系统、机房工程、南北楼电话光端机6个子系统。</p>		
自评结论	<p>本项目实施均符合设计及施工质量验收规范要求，功能检验检查结果齐全，工程质量符合要求。根据相关法律法规及行业标准，经我公司严格审查及评定后，自检结果达到合格工程标准。</p> <p>本项目已实施完毕且稳定运行，满足合同约定试运行期限，已满足最终验收标准。</p> <p>承包单位 (公章): </p> <p>授权代表 (签字): 马小岩</p> <p>日期: 年 月 日</p>		
验收结论	<p>使用单位意见:</p> <p>使用单位 (公章): </p> <p>授权代表 (签字): 张峰 孙耀峰</p> <p>日期: 年 月 日</p>		

### 3.1.2.1.2 兴海大厦机房改造工程项目

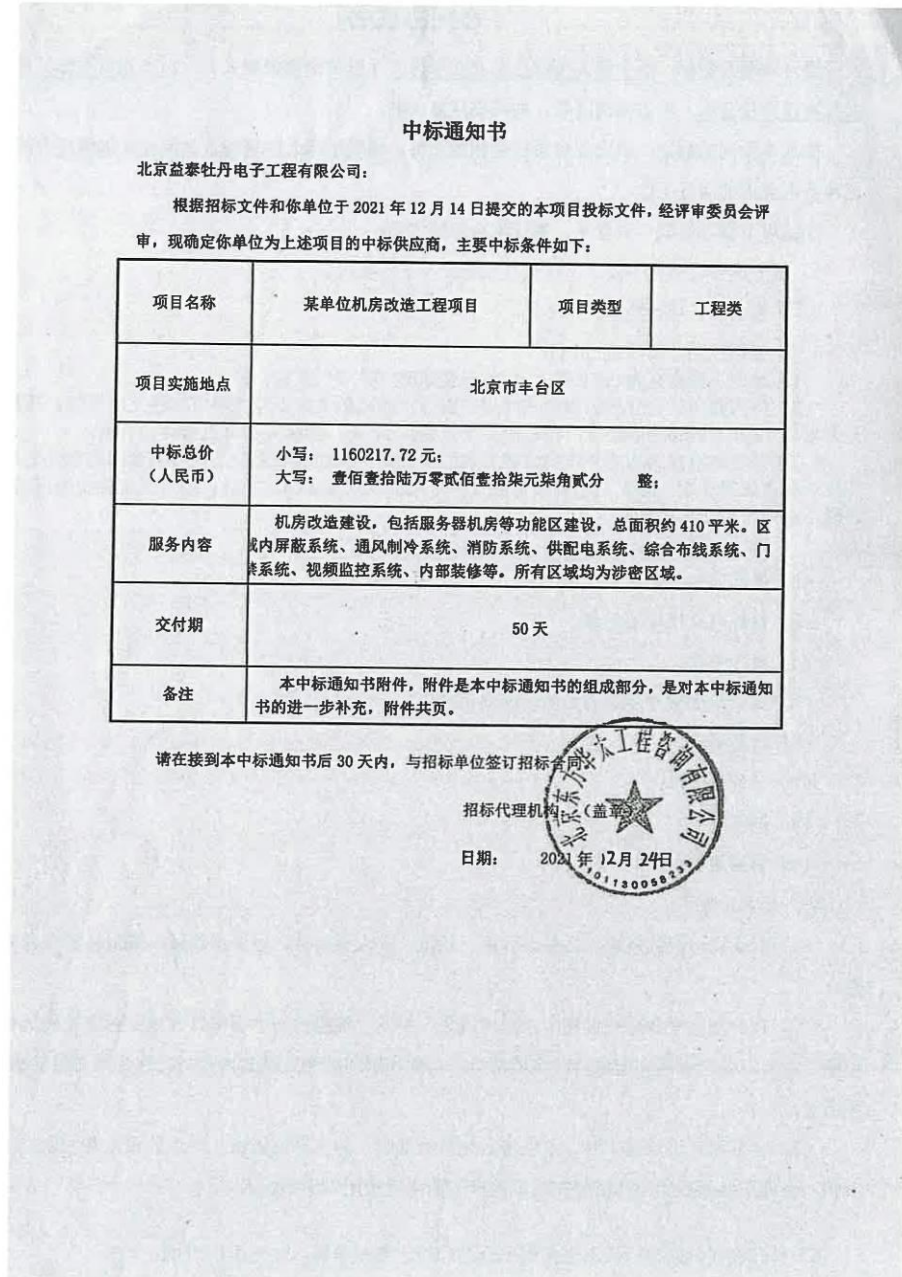
业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	兴海大厦机房改造工程项目	1632.472389	2022年2月27日
建设单位	中国人民解放军 92578 部队		
建设地址	兴海大厦机房		
工程内容	机房改造建设，包括服务器机房等功能区建设，总面积约 410 平方米。区域内屏蔽系统、通风制冷系统、消防系统、供配电系统、综合布线系统、门禁系统、视频监控系统、内部装修等。所有区域均为涉密区域。。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2023 年 1 月 1 日截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目项目经理最具代表性同类通风与空调工程业绩（已竣工）。	是（是或否）	项目中标通知书及合同复印件，详见第页
	是否体现为项目经理的业绩	是	项目中标通知书及合同复印件，详见第页

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

### 3.1.2.1.2.1 中标通知书

#### 1. 中标通知书



3.1.2.1.2.2 合同复印件

11-20210871 列表  
2021 2021.12.12

内部★注意保密

## 兴海大厦机房改造工程项目 合同

项目名称：兴海大厦机房改造工程项目

项目编号：2021-JHYYSX-G1006

招标人：中国人民解放军 92578 部队

供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

签订地点：

签订时间：      年      月      日



## 2. 合同协议书

### 合同协议书

通过本项目招标，由中国人民解放军 92578 部队（以下简称招标人），与（北京益泰牡丹电子工程有限责任公司）双方协商同意，共同签订协议书。

根据本合同的规定，供应商应履行的相应义务，接受招标人的管理，为招标人提供符合国家规范和合同要求的服务工作。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

1、服务内容包括但不限于，详见技术标准及工作要求。

2、主要人员：项目经理：马小光。

3、~~交付期：2022 年 3 月 20 日~~

(1) 合同工期约定为 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 3 月 20 日；

(2) 供应商因其自身原因未能按时提交服务工作或相关成果性文件或其他文件资料，每推迟一天处以 1000 元的违约赔偿金；推迟时间如果超出 28 天，招标人则可直接终止合同；

4、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同文件的组成部分，构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按如下顺序进行解释：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 其它组成文件及澄清文件（含修正报价）；
- (6) 规范标准；
- (7) 工程量清单；
- (8) 图纸
- (9) 售后服务承诺书

进一步规定如下：

(1) 对于同一类的规定、文件、标准、规范、要求等文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

(2) 在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

(3) 供应商在进场施工时，水电费必须单独加表，施工期间因施工产生的水电费用由供应商承担，在施工线束后供应商需将施工期间产生的水电费用付于招标人。

5、供应商在此向招标人承诺按照本合同的约定履行服务，建筑面积约 410 平米。

6、合同价款：人民币（大写）壹佰壹拾陆万零贰佰壹拾柒元柒角贰分

(小写) ¥1160217.72 元。

7、招标人在此同意按本合同注明的期限和方式，向供应商支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行合同的报酬。

8、本合同一式 8 份，招标人持有 4 份，供应商持有 4 份。

9、本合同约定自双方授权代表人签字并加盖公章/合同章后开始生效。

招标人：中国人民解放军 92578 部队      供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（签字或签章）：      法定代表人（签字或签章）：

签名日期：    年 月 日      签名日期：    年 月 日

地 址：      地 址：

电 话：      电 话：



### 3. 保密承诺书

## 保密承诺书

中国人民解放军 92578 部队：

我方参加的，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下：

一、严格遵守国家和军队保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露军事秘密，履行保密义务；

二、相关技术文件等涉军涉密资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不得擅自复制、扩散；

三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；

四、不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉军涉密信息，不违规记录、存储、复制本次项目相关信息；

五、未经军队批准，不进行摄影、摄像和录音，不以任何方式泄露或传播部队项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息；

六、未经部队审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及委托合作相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传；

七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；

八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，项目资料不作留存；

九、在合同规定的范围内，严格遵守部队保密规定；

十、不违反国家和军队的其他保密要求。

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关处罚。

单位全称（盖章）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：丁

年 月 日

### 3.1.2.1.2.3 验收报告

M20212871 H 慧

1179762.37

2022

200(2)

### 单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	兴海大厦机房改造工程项目		结构类型	框架	层数/ 建筑面积	1 / 350
施工单位	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司		技术负责人	周万芳	开工日期	2022年1月10日
项目负责人	马小光		项目技术负责人	郑建军	完工日期	2022年2月27日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			同意验收	
2	质量控制资料核查	共 21 项, 经核查符合规定 21 项			符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项, 符合规定 9 项, 共抽查 9 项, 符合规定 9 项, 经返工处理符合规定 0 项			符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 13 项, 达到“好”和“一般”的 13 项, 经返修处理符合要求的 0 项			符合要求	
综合验收结论		同意验收				
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 	
年 月 日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

### 3.1.3 提供近6个月社保证明



社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: b6octq

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260605145025

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年05月至2026年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12

#### 备注:

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

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年06月05日

## 四、其他

### 4.1 项目管理机构配备情况

#### 4.1.1 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				已承担在建工程情况		
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	马小光	工程师	建造师	壹级	京 11120172 01743106	机电工程	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	2	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目、兴海大厦机房改造工程项目
技术负责人	张永	工程师	工程师、信息系统项目管理师	高级	11101111 065、G 2281671	机电工程	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	/	/
质量负责人	魏力萌	/	设备安装质量员证书	/	01115108 91115000 955,	/	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	/	/
安全负责人	崔光哲	/	安全生产考核合格证书	/	京建安 C3 (2022) 0034536	/	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	/	/
安全员	王大鹏	/	安全生产考核合格证书	/	京建安 C2 (2019) 0287042	/	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	/	/
劳资专管员	郝洁	/	劳务员证书	/	京建教 11113000 134	/	北京益泰牡丹电子工	/	/

							程有限 责任公 司		
BIM 工程 师	屈 望	/	BIM 工 程 师 证 书	高 级	CIE-T202 1A13104	建 筑 信 息 化 管 理 师 ( 建 模 技 术)	北 京 益 泰 牡 丹 电 子 工 程 有 限 责 任 公 司	/	/
暖 通 工 程 师	安 素 霞	/	工 程 师 证 书	高 级	BD203104 4	暖 通 工 程	北 京 益 泰 牡 丹 电 子 工 程 有 限 责 任 公 司	/	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

#### 4.1.2 项目经理（建造师）简历表

姓名	马小光	性别	男	年龄	45
职务	部门经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	130627198107291214	手机号码	13810986650
参加工作时间	2003年	从事项目经理（建造师）年限	5年		
项目经理（建造师）资格证书编号	京 1112017201743106				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
北京市公安局	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目	详见合同复印件	2021年5月、2023年3月	已完	合格

中国人民解 放军 92578 部 队	兴海大厦机 房改造工程 项目	详见 合同 复印 件	2022 年 1 月 10 日、 2022 年 2 月 27 日	已完	合格
--------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------------	----	----

#### 4.1.3 技术负责人简历表

姓名	张永	性 别	男	年 龄	51
职务	部门经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	130681197511225319		
手机号码	13810688495	证件号（职称证书编号）	11101111065、G 2281671		
参加工作时间	1998 年	从事技术负责人年限	8 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名 称	建设规模	开、竣工 日期	在建或已完	工程质 量
/	/	/	/	/	/

#### 4.1.4 质量负责人信息表

姓名	魏力萌	证件类型	身份证	证件号 码	110108197712063418
手机号 码	13466566612	证件号（质量员证编 号）	0111510891115000955		

#### 4.1.5 安全负责人信息表

姓名	崔光哲	证件类型	身份证	证件号 码	371482199611215417
手机号 码	17694923980	证件号（C 证编号）	京建安 C3（2022）0034536		

#### 4.1.6 安全员信息表

姓名	王大鹏	证件类型	身份证	证件号 码	130828199105040034
手机号 码	18612511610	证件号（C 证编号）	京建安 C2（2019）0287042		

#### 4.1.7 劳资专管员信息表

姓名	郝洁	证件类型	身份证	证件号码	110104197806211228
----	----	------	-----	------	--------------------

手机号码	13811866098	证件号	京建教 11113000134
------	-------------	-----	-----------------

#### 4.2 项目管理机构情况辅助证明材料

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

##### 4.2.1 项目经理证明资料

###### 4.2.1.1 身份证



#### 4.2.1.2 学历证





4.2.1.3 一级注册建造师（机电工程专业）执业资格证书



#### 4.2.1.4 安全生产考核合格证书

<h2>建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</h2> <p>编号：京建安B（2018）0149545</p>	
姓 名：	马小光
性 别：	男
出 生 年 月：	1981年7月29日
企 业 名 称：	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
职 务：	项目负责人（项目经理）
初次领证日期：	2018年3月27日
有 效 期：	2024年12月2日 至 2027年12月31日
	<p>发证机关：北京市住房和城乡建设委员会 发证日期：2024年12月2日</p> 
<small>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制</small>	

#### 4.2.1.5 高级工程师证书

<p>本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。</p> <p>This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.</p>	<p>高级专业技术职务任职</p> <h2 style="text-align: center;">资格证书</h2> <p style="text-align: center;">Qualification Certificate of Senior Professional Technical Position</p> <div style="text-align: center;">  <p>河北省职称改革领导小组办公室 The Title Reform Leading Group Office of Hebei Province</p> </div>
<p>专业技术系列 <u>工程技术人员</u> Professional Series (机电工程)</p> <p>专业名称 <u>电气工程</u> Name of Speciality</p> <p>资格名称 <u>高级工程师</u> Name Qualification</p> <p>批文号 <u>冀职改办字[2017]76号</u> Approval No.</p> <p>授予时间 <u>2017年05月26日</u> Date of Conferment</p> <p>工作单位 _____ Work Unit</p>	<div style="text-align: center;">  <p>(加盖审批部门钢印有效)</p> </div> <p>姓名 <u>马小光</u> 性别 <u>男</u> Name Sex</p> <p>出生年月 <u>1981年07月</u> Date of Birth</p> <p>编号 <u>0983395</u> No.</p> <p style="text-align: right;">2017年07月25日</p>

#### 4.2.1.6 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: b6octq

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260605145025

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年05月至2026年06月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2025年05月	2026年04月	12
			失业保险	2025年05月	2026年04月	12
			工伤保险	2025年05月	2026年04月	12
			医疗保险	2025年05月	2026年04月	12
			生育保险	2025年05月	2026年04月	12

**备注:**

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

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年06月05日

4.2.1.7 业绩证明

4.2.1.7.1 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目

4.2.1.7.1.1 合同复印件

1120211284(H)S1X7

北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电  
改造项目

商务合同

甲方：北京市公安局

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司



## 1、定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切本项目所需软硬件设备以及其它有关技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “甲方”指北京市公安局。

(6) “乙方”指北京益泰牡丹电子工程有限责任公司。

(7) “项目现场”指的是：北京市公安局指定地点。

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、在合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
- 3、甲乙双方签署的本项目技术合同(如有)
- 4、招标文件（竞争性谈判形式对应谈判文件）
- 5、投标文件（竞争性谈判形式对应响应文件）
- 6、中标通知书（竞争性谈判形式对成交通知书）

## 2、交货期

2.1 交货时间：自本合同签订且具备入场施工条件后 120 个日历日内，乙方将合同项下全部货物交付到甲方指定地点，并完成全部安装调试服务。具体入场施工时间以甲方正式通知乙方为准。

## 3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

## 4、质量保证金（以保函形式提交）

4.1 项目最终验收合格后 30 日内，由乙方按照合同总金额的 5%，即人民币叁拾壹万捌仟肆佰元零角叁分（¥318400.03 元），由其开户行出具银行保函正本作为本项目的质量保证金，保函期限与质保期相同。逾期未提供质量保证金保函的视为违约，按照本合同第 13 条规定承担相应违约责任。

## 5、包装

5.1 乙方应提供货物运至合同规定的项目现场所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防锈、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任和费用。

5.2 设备的每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 6、运输条款

6.1 乙方需要在合同规定的到货期前 10 个日历日，向甲方提供详细的供货清单，由甲方确认。如果由于乙方没有及时通知甲方，由此造成的全部损失由乙方承担。

6.2 乙方需安排运输保险并承担运费、保费。

6.3 甲方出具的收货证明上的日期为最终交货期（该收货证明登记的日期为交货时间，并非最终验收合格时间）。

## 7、价格

7.1 合同总价（包含货物与服务）：

总计： 人民币大写：陆佰叁拾陆万捌仟元伍角玖分

人民币小写：¥6368000.59 元

7.2 设备价格明细详见：附件 1

## 8、支付

8.1 合同签订付款进度和条件为：

合同签订生效且财政经费到位后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40% 预付款，即人民币¥2547200.23 元（大写：贰佰伍拾肆万柒仟贰佰元贰角叁分）；设备到货安装调试完成，通过自验后财政经费到位 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50%，即人民币¥3184000.30 元（大写：叁佰壹拾捌万肆仟元叁角整）；所有设备最终验收合格、财政经费到位且由乙方方向甲方提交由其开户银行出具的合同总金额的 5% 的履约保函正本后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 10%，即人民币¥636800.06 元（大写：陆拾叁万陆仟捌佰元零角陆分）。质保期满后，如无质量问题，甲方退还乙方履约保函。

8.2 甲方每次付款前，乙方需向甲方提供与甲方所付金额相等的正规发票。

8.3 本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以甲方获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为甲方违约。

## 9、技术资料

9.1 货物到达现场后（或货物交付后）并验收合格后 3 个工作日内，乙方应将货物中文技术资料一套，如目录索引，图纸，源代码存储介质，技术说明书，操作手册，使用指南，维修指南或服务手册和示意图提交给甲方。

## 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人本着平等互利、协商一致的原则，在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。

甲方：（盖章）北京市公安局

地址：北京市东城区前门东大街9号



乙方：（盖章）北京益泰牡丹电子工程有  
限责任公司

地址：北京市海淀区北三环中路44号海淀  
文教产业园C座C115



开户行：中国建设银行北京紫竹桥支行

帐号：11001098600053009996

法定代表人或授权代表：



法定代表人或授权代表：





日期：2021年5月6日

日期：2021年5月6日

4.2.1.7.1.2 验收报告

M20011284 11 SJXF  
6430911.26

工程质量竣工验收记录

工程名称	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目		
建设单位	北京市公安局	使用单位	北京市公安局天安门地区分局
承包单位	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	竣工日期	2023年3月 日
建设内容	<p>本项目为北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目。通过配合建设单位、使用单位、土建施工单位等相关单位，对办公楼进行弱电智能化系统改造。使本办公楼弱电智能化系统设计达到投资合理、高效、舒适、便利、安全的办公居住环境的需</p> <p>求。</p> <p>本项目包含综合布线系统、安防监控系统、门禁一卡通系统、音视频系统、机房工程、南北楼电话光端机6个子系统。</p>		
自评结论	<p>本项目实施均符合设计及施工质量验收规范要求，功能检验检查结果齐全，工程质量符合要求。根据相关法律法规及行业标准，经我公司严格审查及评定后，自检结果达到合格工程标准。</p> <p>本项目已实施完毕且稳定运行，满足合同约定试运行期限，已满足最终验收标准。</p> <p>承包单位 (公章):             授权代表 (签字): 马小岩            日期: 年 月 日</p>		
验收结论	<p>使用单位意见:</p> <p>使用单位 (公章):             授权代表 (签字): 张峰 孙耀峰            日期: 年 月 日</p>		

## 4.2.1.7.2 兴海大厦机房改造工程项目

### 4.2.1.7.2.1 中标通知书

#### 1. 中标通知书


**中标通知书**

北京益泰牡丹电子工程有限公司：

根据招标文件和你单位于 2021 年 12 月 14 日提交的本项目投标文件，经评审委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标供应商，主要中标条件如下：

项目名称	某单位机房改造工程项目	项目类型	工程类
项目实施地点	北京市丰台区		
中标总价 (人民币)	小写： 1160217.72 元； 大写： 壹佰壹拾陆万零贰佰壹拾柒元柒角贰分 整；		
服务内容	机房改造建设，包括服务器机房等功能区建设，总面积约 410 平米。区内屏蔽系统、通风制冷系统、消防系统、供配电系统、综合布线系统、门禁系统、视频监控系统、内部装修等。所有区域均为涉密区域。		
交付期	50 天		
备注	本中标通知书附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共页。		

请在接到本中标通知书后 30 天内，与招标单位签订招标文件。

招标代理机构（盖章）：

日期： 2021 年 12 月 24 日

4.2.1.7.2.2 合同复印件

11-20210871 列表版  
2022 2021.12.12

内部★注意保密

## 兴海大厦机房改造工程项目 合同

项目名称：兴海大厦机房改造工程项目

项目编号：2021-JHYYSX-G1006

招标人：中国人民解放军 92578 部队

供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

签订地点：

签订时间： 年 月 日



## 2. 合同协议书

### 合同协议书

通过本项目招标，由中国人民解放军 92578 部队（以下简称招标人），与（北京益泰牡丹电子工程有限责任公司）双方协商同意，共同签订协议书。

根据本合同的规定，供应商应履行的相应义务，接受招标人的管理，为招标人提供符合国家规范和合同要求的服务工作。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

1、服务内容包括但不限于，详见技术标准及工作要求。

2、主要人员：项目经理：马小光。

3、~~交付期：2022 年 3 月 20 日~~

(1) 合同工期约定为 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 3 月 20 日；

(2) 供应商因其自身原因未能按时提交服务工作或相关成果性文件或其他文件资料，每推迟一天处以 1000 元的违约赔偿金；推迟时间如果超出 28 天，招标人则可直接终止合同；

4、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同文件的组成部分，构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾，或合同文件中出现明显错误时，按如下顺序进行解释：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 其它组成文件及澄清文件（含修正报价）；
- (6) 规范标准；
- (7) 工程量清单；
- (8) 图纸
- (9) 售后服务承诺书

进一步规定如下：

(1) 对于同一类的规定、文件、标准、规范、要求等文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

(2) 在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

(3) 供应商在进场施工时，水电费必须单独加表，施工期间因施工产生的水电费用由供应商承担，在施工线束后供应商需将施工期间产生的水电费用付于招标人。

5、供应商在此向招标人承诺按照本合同的约定履行服务，建筑面积约 410 平米。

6、合同价款：人民币（大写）壹佰壹拾陆万零贰佰壹拾柒元柒角贰分

(小写) ¥1160217.72 元。

7、招标人在此同意按本合同注明的期限和方式，向供应商支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行合同的报酬。

8、本合同一式 8 份，招标人持有 4 份，供应商持有 4 份。

9、本合同约定自双方授权代表人签字并加盖公章/合同章后开始生效。

招标人：中国人民解放军 92578 部队      供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（签字或签章）：      法定代表人（签字或签章）：

签名日期：    年 月 日      签名日期：    年 月 日

地 址：      地 址：

电 话：      电 话：





4.2.1.7.2.3 验收报告

M20212871 H 慧

1179762-37

2022

200(2)

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	兴海大厦机房改造工程项目	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	1 / 350
施工单位	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	技术负责人	周万芳	开工日期	2022年1月10日
项目负责人	马小光	项目技术负责人	郑建军	完工日期	2022年2月27日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经检查符合设计及标准规定 6 分部		同意验收	
2	质量控制资料核查	共 21 项, 经核查符合规定 21 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项, 符合规定 9 项, 共抽查 9 项, 符合规定 9 项, 经返工处理符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 13 项, 达到“好”和“一般”的 13 项, 经返修处理符合要求的 0 项		符合要求	
综合验收结论		同意验收			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

#### 4.2.2 技术负责人证明资料

##### 4.2.2.1 身份证

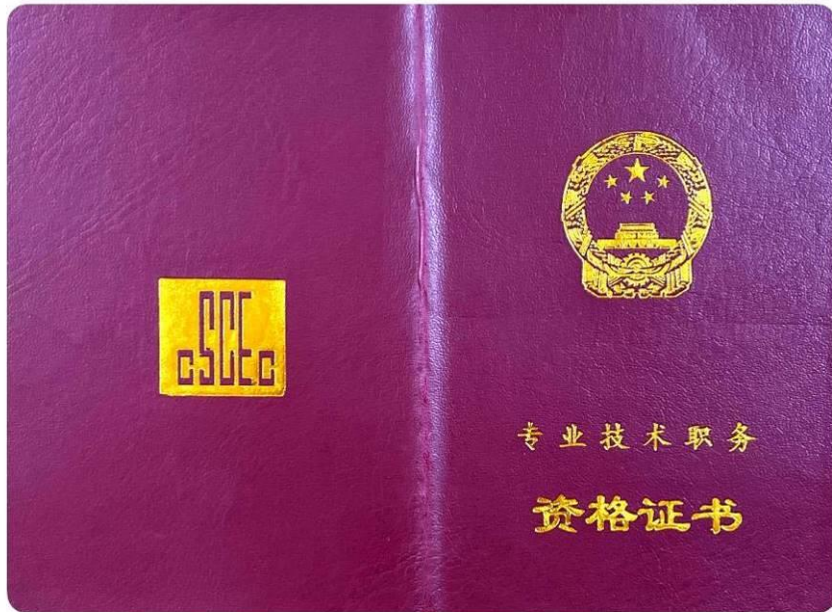


#### 4.2.2.2 学历证

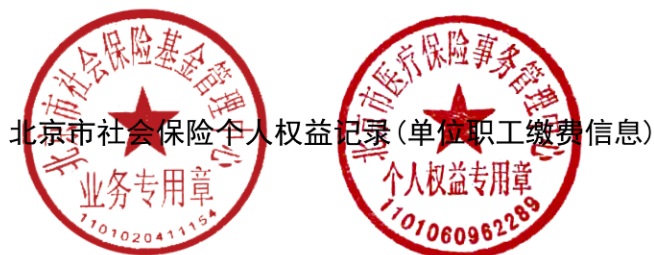


### 4.2.2.3 工程师证书





#### 4.2.2.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: zc84z1

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260529154054

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年11月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	毕艳军	120114197212020613	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
4	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
5	崔光哲	371482199611215417	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
6	郝洁	110104197806211228	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
7	屈望	110104198710211615	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6

第 1 页 (共 2 页)

#### 4.2.3 质量负责人证明资料

##### 4.2.3.1 身份证



##### 4.2.3.2 学历证



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

#### 4.2.3.3 设备安装质量员证书

证书编码：0111510891115000955	
<b>住房和城乡建设领域施工现场专业人员</b>	
<b>职业培训合格证</b>	
	姓名：魏力萌
	身份证号：110108197712063418
	岗位名称：设备安装质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
<b>继续教育记录：</b>	
2025 年度，继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度，继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构：北京市
	发证时间：2024年 03月 29日
扫码验证	查询地址： <a href="http://rcgz.mohurd.gov.cn">http://rcgz.mohurd.gov.cn</a>

#### 4.2.3.4 社保证明文件



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: zc84z1

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260529154054

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年11月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	毕艳军	120114197212020613	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
4	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
5	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6

第 1 页 (共 2 页)

#### 4.2.4 安全负责人证明资料

##### 4.2.4.1 身份证



##### 4.2.4.2 学历证



#### 4.2.4.3 安全生产考核合格证书

<h2>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</h2>	
编号：京建安C3（2022）0034536	
姓 名：	崔光哲
性 别：	男
出 生 年 月：	1996年11月21日
企 业 名 称：	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2022年8月23日
有 效 期：	2025年11月17日 至 2028年12月31日
	
发证机关：北京市住房和城乡建设委员会	
发证日期：2025年11月17日	
<small>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制</small>	

#### 4.2.4.4 社保证明文件



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: zc84z1

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260529154054

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年11月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	毕艳军	120114197212020613	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
3	魏力萌	110108197712063418	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
4	王大鹏	130828199105040034	医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
5	崔光哲	371482199611215417	工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
7	屈望	110104198710211615	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6

第 1 页 (共 2 页)

#### 4.2.5 安全员证明资料

##### 4.2.5.1 身份证



##### 4.2.5.2 学历证



#### 4.2.5.3 安全生产考核合格证书

<h2>建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</h2> <p>编号：京建安C2（2019）0287042</p>	
姓 名：	王大鹏
性 别：	男
出 生 年 月：	1991年5月4日
企 业 名 称：	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
职 务：	专职安全生产管理人员
初次领证日期：	2019年4月25日
有 效 期：	2025年11月9日 至 2028年12月31日
	
	发证机关：北京市住房和城乡建设委员会
	发证日期：2025年11月9日
<small>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制</small>	

#### 4.2.5.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: zc84z1

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260529154054

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年11月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	毕艳军	120114197212020613	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
4	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
5	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6

第 1 页 (共 2 页)

#### 4.2.6 劳资专管员证明资料

##### 4.2.6.1 身份证



##### 4.2.6.2 学历证



#### 4.2.6.3 劳务员证书

## 住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训评价合格证书

姓 名：郝洁  
身份证号：110104197806211228  
证书编号：京建教11113000134  
岗位名称：劳务员  
有效期至：2028年12月31日



本证书由北京市建设教育协会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训评价，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：(盖章)  
  
发证日期：2019年05月24日  
查询网址：[www.bjjsjy.org.cn](http://www.bjjsjy.org.cn)

# 住房和城乡建设领域从业人员 继续教育证明

NO: 25001151

姓 名：郝洁

身份证号：110104197806211228



本证明由北京市建设教育协会颁发，证明持证人已参加2025年劳务员继续教育培训必修课24学时，选修课48学时，共计72学时。

特此证明



实时数据，扫码验证

发证单位：(盖章)



发证日期：2025年03月20日

查询网址：[www.bjjsjy.org.cn](http://www.bjjsjy.org.cn)

#### 4.2.6.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: zc84z1

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260529154054

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年11月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	毕艳军	120114197212020613	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
3	魏力萌	110108197712063418	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
4	王大鹏	130828199105040034	医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
5	崔光哲	371482199611215417	工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6

第 1 页 ( 共 2 页 )

#### 4.2.7 BIM 工程师证明资料

##### 4.2.7.1 身份证



##### 4.2.7.2 学历证



#### 4. 2. 7. 3 BIM 工程师证书

	姓名: 屈望
	Full name -----
	身份证号: 110104198710211615
	ID No. -----
	专业名称: 建筑信息化管理师(建模技术)
	Speciality -----
	学时/级别: 高级
	Hour/Level -----
	发证日期: 2021年11月29日
	Issued on -----

持证人签名  
Signature of the Bearer



证书编号: CIE-T2021A13104  
No.

  
中国电子学会  
Chinese Institute of Electronics

#### 4.2.7.4 社保证明文件



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H

校验码: zc84z1

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H

查询流水号: 11010820260529154054

单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2025年11月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	毕艳军	120114197212020613	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
3	魏力萌	110108197712063418	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
4	王大鹏	130828199105040034	医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
5	崔光哲	371482199611215417	工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
7	屈望	110104198710211615	生育保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6

第 1 页 (共 2 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	屈望	110104198710211615	工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
8	安素霞	130126198505190028	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6

备注:

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

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年05月29日

#### 4.2.8 暖通工程师证明资料

##### 4.2.8.1 身份证

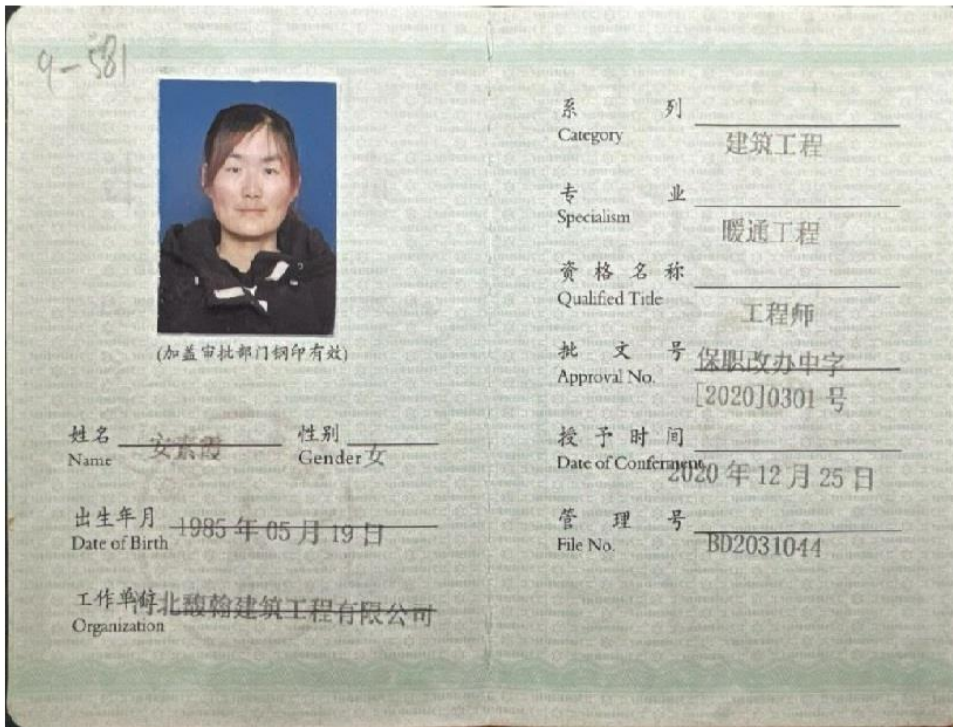


#### 4.2.8.2 学历证

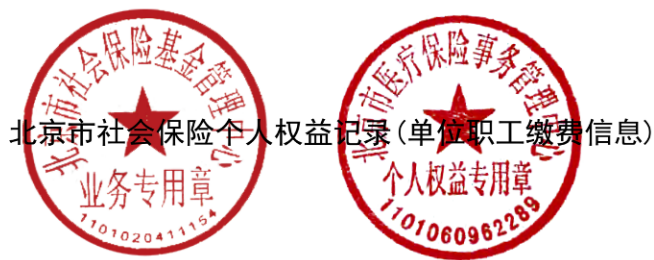


中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

4.2.8.3 工程师



#### 4.2.8.4 社保证明文件



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	屈望	110104198710211615	工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6
8	安素霞	130126198505190028	养老保险	2025年11月	2026年04月	6
			失业保险	2025年11月	2026年04月	6
			工伤保险	2025年11月	2026年04月	6
			医疗保险	2025年11月	2026年04月	6
			生育保险	2025年11月	2026年04月	6

**备注:**

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

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期: 2026年05月29日