

标段编号： 2203-440305-04-01-316741010001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目通风空
调工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 北京城建北方设备安装有限责任公司

日期： 2026年05月18日

目录

一、 投标人基本情况 3

二、 投标人近 5 年类似业绩情况 5

1、 投标人同类项目业绩一览表 5

 (1) 双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程 6

 (2) 城市绿心三大公共建筑共享配套设施空调专业分包工程 11

 (3) 北京城市副中心住房项目-通风空调工程 17

 (4) 云智能总部大厦项目通风空调工程 23

 (5) 四会妇幼保健院项目通风空调工程 28

三、 拟派项目经理情况和业绩 34

1、 项目经理证件 35

 (1) 项目经理身份证 35

 (2) 项目经理学历证 35

 (3) 项目经理职称证 36

 (4) 项目经理执业证书 37

 (5) 项目经理注册证书 38

 (6) 项目经理安全考试证书 39

 (7) 项目经理社保 40

2、 项目经理业绩 41

 (1) 项目经理业绩一：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包 41

 (2) 项目经理业绩二：双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目 47

四、 投标人获奖情况 52

五、 拟投入本项目主要人员配备情况 56

 (一) 拟投入本项目主要人员一览表 56

 1、 项目经理-朱晓东 58

 2、 技术负责人-李云昭 63

 3、 质量负责人-何小冬 65

 4、 安全负责人-马波 68

 5、 安全员-杨士雅 71

 6、 劳资专管员-郭京亮 74

 7、 生产经理-孟阳阳 77

 8、 商务经理-苏卫 82

 9、 项目副经理-刘鹏岗 86

 10、 土建工程师-杨凯龙 90

 11、 机电工程师-王虹 92

 12、 弱电工程师-廖岗 94

 13、 暖通工程师-李月正 98

 14、 给排水工程师-陈晓红 100

 15、 造价工程师-张宁 102

 16、 测量工程师-翟情情 105

 17、 BIM 工程师-刘金伟 108

 18、 质量员-杜金彪 111

 19、 施工员-丁端平 114

 20、 材料员-吴迪 117

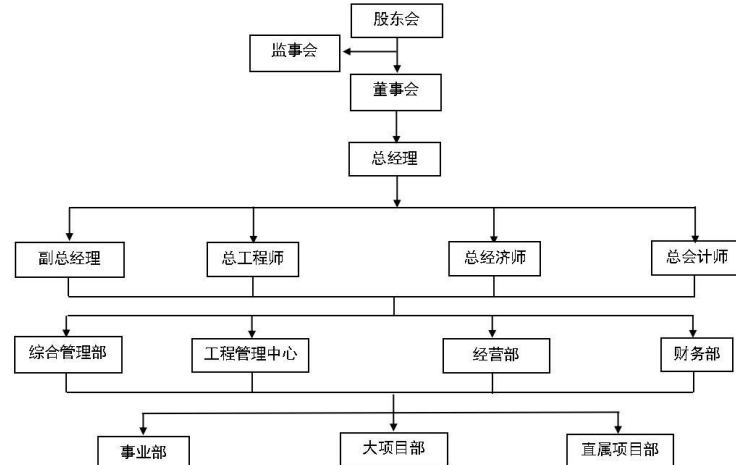
 21、 预算员-吴金鑫 120

 22、 资料员-罗辉岚 123

 (二) 拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目 126

1、项目经理主要简历、经验及承担过的项目	126
2、技术负责人主要简历、经验及承担过的项目	127
3、质量负责人主要简历、经验及承担过的项目	128
4、安全负责人主要简历、经验及承担过的项目	128
5、安全员主要简历、经验及承担过的项目	129
6、劳资专管员主要简历、经验及承担过的项目	129
7、生产经理主要简历、经验及承担过的项目	130
8、商务经理主要简历、经验及承担过的项目	130
9、项目副经理主要简历、经验及承担过的项目	131
10、土建工程师主要简历、经验及承担过的项目	131
11、强电工程师主要简历、经验及承担过的项目	132
12、弱电工程师主要简历、经验及承担过的项目	132
13、暖通工程师主要简历、经验及承担过的项目	133
14、给排水工程师主要简历、经验及承担过的项目	133
15、造价工程师主要简历、经验及承担过的项目	134
16、测量工程师主要简历、经验及承担过的项目	134
17、BIM 工程师主要简历、经验及承担过的项目	135
18、质量员主要简历、经验及承担过的项目	135
19、施工员主要简历、经验及承担过的项目	136
20、材料员主要简历、经验及承担过的项目	136
21、预算员主要简历、经验及承担过的项目	137
22、资料员主要简历、经验及承担过的项目	137
（三）拟投入本项目主要人员社保证明	149
六、资信标要求一览汇总表	153
1、2022-2024 财务情况说明书	161
2、2022 年度企业财务会计报告	163
3、2023 年度企业财务会计报告	211
4、2024 年度企业财务会计报告	261
5、投标人营业执照（扫描件）	312
6、投标人资质证书（扫描件）	314
8、三标体系认证证书	316
9、专精特新中小企业证书	319
10、高新技术企业证书	320
11、AAA 级信用证书	321

一、投标人基本情况

公司名称	北京城建北方设备安装有限责任公司				
注册地址	北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号 1 幢 206 室		邮政编码	101300	
联系方式	联系人	翟情情		电话	13488723625
	传 真	010-80495924		网址	Http://www.bucni.cn
组织结构					
法定代表人	姓名	张新现	技术职称	中级工程师	电话 010-89411813
技术负责人	姓名	陈晓红	技术职称	高级工程师	电话 010-89411813
成立时间	2006 年 1 月 9 日		员工总人数 230 人		
到期时间	2036 年 1 月 8 日				
企业资质等级	1. 建筑机电安装工程 专业承包壹级 2. 消防设施工程专业承包壹级 3. 电子智能化工程专业 承包壹级 4. 电力工程施工总承 包贰级 5. 环保工程专业承包		其中	项目经理	21 人

	贰级 6. 市政公用工程施工 总承包贰级			
营业执照号 (三证合一)	91110113784845879F		高级职称人员	20 人
安全生产许 可证编号	(京) JZ 安许证字 (2023) 013029		中级职称人员	35 人
注册资本金	2000 万元		初级职称人员	36 人
开户银行	华夏银行股份有限公 司北京媒体村支行		技工	118 人
账号	10240000000078147			
经营范围	<p>各类工程建设活动；技术咨询、技术服务；销售建筑材料（不含砂石及其制品、五金交电、机械设备及配件、机电设备）；安装、维修、租赁机械设备；建设工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。</p>			
体系认证 情况	<p>1. GB/T19001-2016/ISO9001:2015；GB/T50430-2017 标准 质量管理体系认证 2. GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 环境管理体系认证 3. GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 职业健康安全管理体系认证</p>			
备注	企业信用等级为 AAA 级			

二、投标人近 5 年类似业绩情况

1、投标人同类项目业绩一览表

序号	工程项目名称	合同金额	合同签订时间	工程类似特征	合同建筑面积（平方米）	建筑高度	业主方履约评价
1	双桥科研楼（1#研发楼等9项）项目-通风空调专业分包工程	7114.82 万元	2023 年 7 月 23 日	是否属于同类项目业绩：是	97379.8	16.8m	优秀
2	城市绿心三大公共建筑共享配套设施 2 标段空调专业分包工程	2509.94 万元	2023 年 9 月 2 日	是否属于同类项目业绩：是	119882.59	16m	优秀
3	北京城市副中心住房项目（0701 街区）九年一贯制学校（1#教学楼等 3 项）-通风空调工程	3805.65	2023 年 1 月 28 日	是否属于同类项目业绩：是	99862.71	25m	优秀
4	云智能总部大厦项目通风空调工程	1080.37	2024 年 10 月 11 日	是否属于同类项目业绩：是	49046	24m	优秀
5	四会妇幼保健院项目通风空调工程	1347.11	2025 年 1 月 9 日	是否属于同类项目业绩：是	78000	99.9m	优秀

注：1. 请严格按列表顺序提供合同等相关证明材料扫描件。

2. 按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

(1) 双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程

北京市建设工程施工专业分包合同



北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇二三年七月

1

第一部分 协议书

承包人(全称): 北京城建北方集团有限公司

分包人(全称): 北京城建北方设备安装有限责任公司

鉴于永泰房地产(集团)有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目建设工程 EPC 施工总承包合同(以下称为“总包合同”),依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

乙方属于 一般纳税人 (一般纳税人或小规模纳税人);

乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为一般 (一般或简易) 计税。

一、分包工程概况

工程名称: 双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

工程地点: 朝阳区管庄双桥中路1号

工程规模: 总建筑面积约 97379.8 m²

二、分包工程承包范围

1、承包范围: 双桥科研楼项目建设工程 EPC 总承包工程施工合同中所包含的施工图纸、变更洽商、中标预算书中所描述的范围,包括但不限于:所有暖通空调工程设备供应及安装:中央空调水系统,多联机 VRV 空调系统,空调冷冻水、冷却水、冷凝水系统,空调热水系统,风机盘管、新风处理机组、组合式空调机组、回风箱、风口(送风、回风、百叶)、风阀,空调风系统,制冷机组等,散热器采暖系统,通风与防排烟系统,人防通风系统。

2、分包人项目经理姓名: 朱晓东, 身份证号: 371325198711174715

建造师级别: 一级注册建造师, 注册编号: 京 1112015201531678

分包人技术负责人姓名: 李云昭, 身份证号: 372922198902267396

授权范围: 本专业范围内所有管理包括签字权

三、签约合同价

价税合计人民币(大写): 柒仟壹佰壹拾肆万捌仟贰佰叁拾伍元伍角伍分
(¥ 71148235.55元)。(含人工费)

其中：分包价格（不含税）：65273610.60元，大写：陆仟伍佰贰拾柒万叁仟陆佰壹拾元陆角整。税金：5874624.95。大写：伍佰捌拾柒万肆仟陆佰贰拾肆元玖角伍分。税率9%。

四、工期

计划开工日期：2023年07月31日；

计划完工日期：2024年12月31日；

工期：519天。

五、质量标准

工程质量标准：合格，满足地方政府要求、工程需创北京市绿色施工样板工地、北京市结构长城杯金杯。

六、合同文件的组成

1. 本协议书；
2. 专用合同条款；
3. 通用合同条款；
4. 工程预算书或已标价的工程量清单；
5. 技术标准和要求；
6. 合同图纸；
7. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
8. 其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式3份，其中，承包人2份，分包人1份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本分包合同自双方签字盖章后生效。

合同订立时间： 2023 年 07 月 23 日

承包人：北京城建北方集团有限公司（章） 分包人：北京城建北方设备安装有限公司（章）

法定代表人或者
委托代理人：金凤（签字）

法定代表人或者
委托代理人：张新（签字）

地址：北京市顺义区牛栏山镇牛板路 2 号

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号

联系电话：010-89411880

联系电话：010-80495924

纳税人识别号：9111000073555651X9

纳税人识别号：91110113784845879F

开户行：工行北京牛栏山支行

开户行：华夏银行北京媒体村支行

账号：0200041319200054278

账号：10240000000078147

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	双桥科研楼（1#研发楼等9项）	结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	-2/8层 97379.80 m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2020年12月3日
项目负责人	王海龙	项目技术负责人	李玉超	完工日期	2024年12月20日
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 51 项，经核查符合规定 51 项 姓名：刘智勇		所有质量控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 35 项，符合规定 35 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项		核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 0 项		中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：岳兵 注册号：1101055-006 有效期：至2025年9月	
综合验收结论		工程质量合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人： 2025年12月20日	（公章） 总监理工程师： 2025年12月20日	（公章） 项目负责人： 2025年12月20日	（公章） 项目负责人： 2025年12月20日	（公章） 项目负责人： 2025年12月20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。

(2) 城市绿心三大公共建筑共享配套设施空调专业分包工程

中标通知书

北京城建北方设备安装有限责任公司：

你方于 2023年08月01日 所递交的 城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段空调工程 (工程名称)施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

专业分包工程名称	城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段空调工程		建设规模	143827.79平方米
建设地点	北京市通州区永顺镇			
中标范围	本项目空调系统，包括但不限于图纸范围内的所有空调设备、风管、风口、多联机、水管、阀门部件、支架、刷油、刷漆、保温、连接管等的供货、安装、调试、通过验收及所有有关施工资料编制，收集，整理等全部空调系统施工相关的建筑机电安装资质承揽范围内的工作内容。			
中标价格	小写：25099347.06元 大写：贰仟伍佰零玖万玖仟叁佰肆拾柒元零陆分			
中标工期	340 日历天	计划开工日期	2023年07月07日	
		计划竣工日期	2024年06月11日	
工程质量	合格			
项目经理	廖岗	注册建造师执业资格	注册建造师一级	
备注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点)与我方签订施工专业分包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

招标人：中铁十五局集团有限公司 (盖章企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人：黄昆

盖个人CA电子印章)

2023年08月15日

建设工程施工合同

承包人：中铁十五局集团有限公司

分包人：北京城建北方设备安装有限责任公司

项目名称：城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段空调工程

签订日期：2023年9月2日

住房和城乡建设部 制定

国家工商行政管理总局

目 录

- 第一部分 合同协议书
- 第二部分 中标通知书
- 第三部分 投标函及投标函附录
- 第四部分 合同通用条款
- 第五部分 合同专用条款
- 第六部分 其他合同文件

合同协议书

编号：_____

承包人（全称）：中铁十五局集团有限公司

法定代表人：黄昌富

法定注册地址：上海市静安区共和新路666号6楼

分包人（全称）：北京城建北方设备安装有限责任公司

法定代表人：张新现

法定注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1幢206室

鉴于北京城市副中心投资建设集团有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段空调工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段中的空调专业分包工程（以下简称“本专业分包工程”），已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

专业分包工程名称：城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段空调工程

工程地点：北京市通州区永顺镇

专业分包工程内容：本项目空调系统，包括但不限于图纸范围内的所有空调设备、风管、风口、多联机、水管、阀门部件、支架、刷油、刷漆、保温、连接管等的供货、安装、调试、通过验收及所有有关施工资料编制，收集，整理等全部空调系统施工相关的建筑机电安装资质承揽范围内的工作内容。

工程立项批准文号：京发改（前期）[2019]18号

资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）

二、专业分包工程承包范围

承包范围：本项目空调系统，包括但不限于图纸范围内的所有空调设备、风管、风口、多联机、水管、阀门部件、支架、刷油、刷漆、保温、连接管等的供货、安装、调试、通过验收及所有有关施工资料编制，收集，整理等全部空调系统施工相关的建筑机电安装资质承揽范围内的工作内容。

- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

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

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

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

十二、承包入承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包支人付合同价款。

十三、本协议书记连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式二份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

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

承包入： 中铁十五局集团有限公司
(盖单位章)
法定代表人或其
委托代理人： 富黄印昌 (签字)

2023 年 9 月 2 日

分包人： 北京城建北方设备安装有限责任公司
(盖单位章)
法定代表人或其
委托代理人： _____ (签字)

2023 年 9 月 2 日

签约地点： _____

工 程 竣 工 验 收 记 录

工程名称	城市绿心三大大公共建筑共享配套设施项目(不含轨道交通预留工程)第二标段		
施工许可文号	110100202112281901	工程竣工日期	2024年06月25日
建设规模	119882.59 m ²	合同价格	91184.74 (万元)
姓名	单位	职务	
陈宏达	北京城市副中心投资建设集团有限公司	项目负责人	
侯东利	北京市勘察设计院有限公司	项目负责人	
徐元卿	中国建筑建筑设计研究院有限公司	项目负责人	
王延玲	中铁十五局集团有限公司	项目负责人	
张磊	北京方正建设工程管理有限公司	总监理工程师	
专家			
序号	验收项目	验收情况	
1	是否已完成工程设计和合同约定的各项内容	是	
2	是否有完整的技术档案和施工管理资料; 是否有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、工程质量检测和功能性试验报告资料; 是否已取得城建档案预验收文件	是	
3	工程所含单位工程的质量验收是否合格	是	
4	建设单位是否已按合同约定支付了工程款	是	
5	施工单位是否已签署工程质保保修书	是	
6	是否有规划行政部门出具的认可文件或者准许使用文件	是	
7	无障碍设施是否已验收合格	是	
8	对于住宅工程, 质量分户验收是否合格	不涉及	
9	对于民用建筑工程, 建设单位是否已组织设计、施工、监理单位对节能工程进行了专项验收	是	
10	商品住宅小区和保障性住房工程, 建设单位是否已按分期建设方案要求, 组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对市政公用基础设施和公共服务设施进行了验收	不涉及	
11	规划许可中注明规划绿地情况的建设工程, 对附属绿化工程的验收是否合格	是	
12	是否已在工程明显位置设置了永久性标牌	是	
13	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否已全部整改完毕	是	
14	法律、法规规定的其他验收条件完成情况	是	

工程竣工 验收意见	符合设计要求及施工验收规范, 该工程验收合格。				
建设单位					
勘察单位					
设计单位					
施工单位					
监理单位					
专家签字					
	年 月 日				

(3) 北京城市副中心住房项目-通风空调工程

中标通知书

北京城建北方设备安装有限责任公司：

根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，现确定你单位为下述工程的施工中标人。主要中标条件如下

项目名称	北京城市副中心住房项目(0701 街区)九年一贯制学校(1#教学楼等 3 项)-通风空调工程		
建设地点	北京市通州区宋庄镇与潞城镇交界		
中标范围	北京城市副中心住房项目(0701 街区)九年一贯制学校地块工程通风空调施工图范围内的所有工作。		
中标价格	大写：叁仟捌佰零伍万陆仟肆佰叁拾捌元肆角贰分 小写：¥38056438.42 元		
中标工期	942 日历天	计划开工日期	2023 年 1 月 11 日
		计划竣工日期	2023 年 5 月 1 日
质量等级	结构长城杯金奖、竣工长城杯、中国安装工程优质奖(中国安装之星)		
备注			

请你单位在接到本中标通知书后 30 内，到我单位签订承包合同。

招标人



BF——2014——0213

合同编号：

北京市建设工程施工专业分包合同

北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇一四年八月

第一部分 协议书

承包人（全称）：北京城建北方集团有限公司

分包人（全称）：北京城建北方设备安装有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于北京市保障性住房建设投资中心（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的北京城市副中心住房项目（0701 街区）九年一贯制学校地块工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

乙方属于一般纳税人（一般纳税人或小规模纳税人）；

乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为一般（一般或简易）计税。

一、分包工程概况

工程名称：北京城市副中心住房项目（0701 街区）九年一贯制学校（1#教学楼等 3 项）-通风空调工程

工程地点：北京市通州区宋庄镇与潞城镇交界

工程规模：总建筑面积：99862.71 m²，其中：地上建筑面积：73819.24 m²，地下建筑面积：26043.47 m²。

二、分包工程承包范围

承包范围：北京城市副中心住房项目（0701 街区）九年一贯制学校地块工程通风空调施工图范围内的所有工作。

包含但不限于以下内容：

A. （1）除发包人及承包人指定分包的工程外的所有通风空调工程，包含分包人图纸上所有洞口预留、预埋、堵洞、收口、吊模等工作；二次砌筑墙体开槽及封堵；工程量按施工蓝图、变更、洽商计算；

B. 样板展示区设计通风空调工程样板的制作安装工作、材料的封样提交。

C. 对外（发包人及监理、甲方等单位）报表、计量；包含与通风空调工程有关的各项技术资料、竣工资料等的收集、整理、打印装订及与此有关的工作办理及费用；包括与建设方及建设方委托的咨询公司、审计等单位办理工程量核对、结算办理等其他工作；

D. 工程界面及施工内容：通风空调工程等施工图纸显示的全部工程，（附件 1 中所有建设单位对总包单位有关通风空调工程中材料及施工范围都视为对分包人的约束）。

三、签约合同价

价税合计人民币（大写）：叁仟捌佰零伍万陆仟肆佰叁拾捌元肆角贰分
(¥38056438.42元)。

其中：分包价格（不含税）：¥34914163.69元，税金：¥3142274.73元；税率9%。

四、工期

计划开工日期：2023年01月11日；

计划完工日期：2023年05月01日；

工期：110天，（本工程单体较多，各单体开竣工日期不同，具体开竣工日期根据现场情况以发包人书面通知及双方签订的工期承诺书的日期为准）

五、分包项目经理

分包人项目经理姓名：张丹霞。身份证号：130128198302201228；

建造师执业资格等级：一级建造师；建造师注册编号：京1112015201531677；

六、质量标准

工程质量标准：“结构长城杯金奖”、“竣工长城杯”、“中国安装工程优质奖（中国安装之星）”

七、合同文件的组成

1. 本协议书；
2. 专用合同条款；
3. 通用合同条款；
4. 工程预算书或已标价的工程量清单；
5. 技术标准和要求；
6. 合同图纸；
7. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
8. 其他合同文件。

八、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

九、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

十、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式 份，其中，承包人 份，分包人 份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本分包合同自双方签字盖章生效。

十四、合同的生效

合同订立时间：2023年1月28日；

合同订立地点：北京市顺义区

本合同双方约定 经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

承包人  (章)

分包人： 

法定代表人或者

法定代表人或者

委托代理人：张峰 (签字)

委托代理人：张新明 (签字)

地址：北京市顺义区牛栏山镇牛板路2号

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1

幢2016室

联系电话：89411880

联系电话：84923274

纳税人识别号：9111000073555651X9

纳税人识别号：91110113784845879F

开户行：工行北京牛栏山支行

开户行：华夏银行北京媒体村支行

账号：0200041319200054278

账号：10240000000078147

单位工程质量竣工验收记录

表C8-1

工程名称	北京城市副中心住房项目（0701街区）九年一贯制学校地块	结构类型	地下钢筋砼框架，教学楼地上钢框架	层数/建筑面积	-1/5 100041.18m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2021年8月28日
项目负责人	刘清江	项目技术负责人	赵玉坤	完工日期	2023年5月5日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部			所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项			质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 27 项，符合规定 27 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项			核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，返修处理符合要求的 0 项			
综合验收结论		工程质量合格			
参 加 验 收 单 位	建设单位 北京城建北方集团有限公司 2024.05.13	施工单位 北京城建北方集团有限公司	设计单位 北京城建北方集团有限公司	勘察单位 北京城建北方集团有限公司	
	(公章) 项目负责人: 刘清江 2023年5月8日	(公章) 总监理工程师: 郭士权 2023年5月8日	(公章) 项目负责人: 王振兴 2023年5月8日	(公章) 项目负责人: 张宇翔 2023年5月8日	(公章) 项目负责人: 张宇翔 2023年5月8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) 云智能总部大厦项目通风空调工程

CSCEC

中建

合同编号：2022-24-01FD005

云智能总部大厦主体工程通风空调工程
分包合同



工程名称：云智能总部大厦主体工程

工程地点：深圳市龙岗区坂田街道坂富路

甲 方：中建一局集团华南建设有限公司

乙 方：北京城建北方设备安装有限责任公司

年 月 日 2024年10月11日

目 录

第一部分 合同协议书

- 第一条：工程概况
- 第二条：合同价款及计价办法
- 第三条：合同工期
- 第四条：技术要求
- 第五条：工程质量
- 第六条：安全文明
- 第七条：工程款支付办法
- 第八条：人员
- 第九条：组成合同的文件
- 第十条：乙方承诺
- 第十一条：甲方承诺
- 第十二条：合同生效
- 第十三条：合同份数

第二部分 合同条件

- 第一条：合同文件及解释顺序
- 第二条：甲方工作
- 第三条：乙方工作
- 第四条：计量计价办法及结算
- 第五条：工程款支付办法
- 第六条：工程技术质量要求
- 第七条：安全文明
- 第八条：工期
- 第九条：劳务工程款支付
- 第十条：争议
- 第十一条：其他条款
- 第十二条：合同生效及终止

第一部分 协议书

总包方：中建一局集团华南建设有限公司（甲方）

分包方：北京城建北方设备安装有限责任公司（乙方）

注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号 1 幢 206 室

邮政编码：101301 电 话：13488723625 传真：18611590304

法定代表人：张新现

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，达成协议如下：

第一条：工程概况

1、工程名称：云智能总部大厦主体工程通风空调工程；

2、工程地点：深圳市龙岗区坂田街道坂富路；

3、承包范围：云智能总部大厦项目通风空调工程，包括但不限于：分体空调系统、新风系统、多联机空调系统、排油烟系统及其余所有末端设备、冷冻冷却供水系统、阀门以及电控设备等，具体工作内容为甲方确认的空调工程施工图纸（含配合事宜）和设计变更修改文件所含全部内容；以及为完成该工程内容而做的一系列附属工作（详见附件 6 工作范围一览表）；

4、甲方有权对承包范围进行调整，有关之费用按合同相关规定计算。乙方同意不因此向甲方提出价款及工期的索赔。

第二条：合同价款及计价办法

1、合同总价（暂定）：¥10,803,542.30 元，大写：人民币壹仟零捌拾万零叁仟伍佰肆拾贰元叁角。其中，不含税价款：¥9,911,506.70 元，大写：人民币玖佰玖拾壹万壹仟伍佰零陆元柒角，税金：¥892,035.60 元，大写：人民币捌拾玖万贰仟零叁拾伍元陆角。含税人工费金额：¥8,379,081.73 元，大写：人民币捌佰叁拾柒万玖仟零捌拾壹元柒角叁分。

2、计价办法：详见“第二部分合同条件”第四条计量计价办法及结算。

第三条：合同工期

1、工期节点:工程计划开工时间 2024 年 7 月 1 日,计划竣工时间 2026 年 3 月 30 日。(具体开工日期最终以甲方的开工令为准);详见“第二部分合同条件”第八条工期。

第四条:技术要求

详见“第二部分合同条件”第六条工程技术质量要求。

第五条:工程质量

详见“第二部分合同条件”第六条工程技术质量要求。

第六条:安全文明

详见“第二部分合同条件”第七条安全文明。

第七条:工程款支付办法

- 1、本工程预付款: 无, 预付款抵扣方法: 无;
- 2、支付方式: 详见“第二部分合同条件”第五条工程款支付办法。

第八条:人员

- 1、甲方代表(项目经理)姓名: 蔡洪杰
- 2、乙方代表(法人代表)姓名: 张新现

第九条:组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分“合同条件”第一条的规定一致。

第十条:乙方承诺

乙方向甲方承诺,按照本合同约定进行施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

第十一条:甲方承诺

甲方向乙方承诺,按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

第十二条:合同生效

- 1、本合同订立时间: 年 月 日
- 2、本合同订立地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 A 座 2201-1

3、甲方、乙方约定本合同自双方签字盖章即刻生效。

第十三条：合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方：中建一局集团华南建设有限公司

(盖章)

法定代表人(签字)：

或授权委托代理人(签字)：蔡洪杰

开户银行：招商银行股份有限公司

深圳笋岗支行

账号：755943124510666

税务号：91440300MA5FFU2L87

座机号：0755-82180852

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能

路中集低轨卫星物联网产业园 A 座 2201-1

乙方：北京城建北方设备安装有限责任公司

司

(盖章)

法定代表人(签字)：

或授权委托代理人(签字)：孟阳阳

开户银行：华夏银行北京媒体村支行

账号：10240000000078147

联系人：张新现

联系电话：18611590304

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号

1 幢 206 室



(5) 四会妇幼保健院项目通风空调工程

中标通知书

北京城建北方设备安装有限责任公司：

经我单位专业分包招标小组评审，确定贵方为中铁广州工程局集团有限公司四会分公司四会妇幼保健院项目 通风空调工程专业分包 的中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标含税价为：13471137.82 元。

请贵方法定代表人或法人委托人于 2025 年 1 月 29 日前持中标通知书到我单位签订《通风空调工程专业分包合同》、《安全生产协议》、《文明施工责任协议书》、《治安、防火责任协议书》等，并根据当地政府有关规定办理人员进场手续。

特此通知书！

招标人（盖章）：中铁广州工程局集团有限公司四会分公司

招标单位负责人（签章）：



2024 年 12 月 30 日

编号: SH-ZY(专业) -007

四会市妇幼保健院异地新建项目通风空调

工程建设工程施工专业分包合同

工程承包人: 中铁广州工程局集团有限公司四会分公司

工程分包人: 北京城建北方设备安装有限责任公司

签订地点: 肇庆市四会市

签订日期: 2025年1月9日

建设工程施工专业分包合同

工程承包人：中铁广州工程局集团有限公司四会分公司（以下简称甲方）
工程分包人：北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称乙方）
为加快四会市妇幼保健院异地新建项目通风空调工程项目工程施工进度，
依照《民法典》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的
原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

1 第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况

1.1 统一社会信用代码统一社会信用代码：91110113784845879F

1.2 企业资质证书

资质证书编号：D211134733

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

资质专业及等级：建筑机电安装工程专业承包壹级

复审时间及有效期：2029年4月27日

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：(京)JZ安许证字[2023]013029

许可范围：建筑施工

有效期：2026年3月20日

1.4 准入证号及年检记录：正在办理

1.5 乙方为：一般纳税人。

2 第二条 工程概况

2.1 分包工程名称：四会市妇幼保健院项目通风空调工程；

2.2 分包工程地点：肇庆市四会市；

2.3 分包工程承包范围及工作内容：测量、放线、购买、运输、定位、安装、
场地清理。（具体见附件一《工程量清单》）；

2.4 分包工程数量： / （具体见附件一《工程量清单》）。

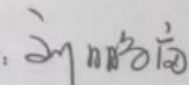
附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，
实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程
量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算
合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错
误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责
任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工
数量，乙方不得因此而提出索赔。

2.5 乙方在签订本合同前履约保证金选择以下第 2.5.1 方式缴纳：

2.5.1 乙方应于签订本合同前向甲方缴纳10万元现金作为履约保证金；
若首次中标公司项目的分包企业，无论中标金额大小，履约保证金均按中标金

甲方 

1

乙方：

额的2%缴纳，且最低不少于5万元，最高不高于500万元；

2.5.2 乙方应于签订本合同前向甲方提供5%合同总金额的（银行保函）作为履约保证金。

2.5.3 乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法履约完成，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

3 第三条 分包合同价款

3.1 不含增值税合同总价：暂定为 12358842.04 元（大写：人民币 壹仟贰佰叁拾伍万捌仟捌佰肆拾贰元肆分 ），本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

含增值税合同总价：暂定为 13471137.82 元（大写：人民币 壹仟叁佰肆拾柒万壹仟壹佰叁拾柒元捌角贰分 ）。增值税税率为 9%，增值税：1112295.78 元（大写：人民币：壹佰壹拾壹万贰仟贰佰玖拾伍元柒角捌分）。

此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。（以上单价和工程数量需经甲方认可。）

3.2 分项单价：见附件一《工程量清单》。

3.2.1 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容，直至正式移交建设单位前的全部工作的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的材料购买、运输费、安装费、辅助材料等二次倒运费用，工料机涨价引起的风险费用，测量复核引起的临时停工费用，发包人和监理等检查引起的停工费用，和完成该项目所需发生的管理费、利润、规费、环保、安全文明施工、治安、风险包干系数及其他由政府文件规定的各类费用，各类管理费用，半成品堆放场地租赁、建设、拆除费及相关协调费用（如发生），合同履行期间周边市政道路、设施临时占协调费，原材料/试件/设备检验检测费用（含试件材料费），深化设计及出图费，过程资料、竣工资料等本工程相关资料费，合同履行过程中的必要的业务费，计日工工费，第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

3.2.2 本合同后附的工程量清单及标价为合同暂定价，仅作为过程计价使用，实际结算清单结合业主对甲方的最终结算清单、甲乙双方签约合同施工中下浮率、甲乙双方约定合同价款的其他调整因素进行调整。甲方对乙方最终结算额=四会市投资评审中心出具的审核结算价，按中华人民共和国国家标准

甲方：

2

乙方：

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广东省 18 专业定额及有关文件审核确认的对甲方的最终结算含税总额(总价措施费中只计取安全文明施工费(含浮动部分);规费不计取,若后期发生结算时按中标下浮率计取给乙方) $\times (1 - \text{施工中标下浮率 } 3.3\%) + \text{甲乙双方约定合同价款的其他调整因素(工期扣款(如发生)、创优扣款(如发生)、超总工期甲供机械扣款(如发生)、质量安全相关奖罚款等)}$

3.2.5 增值税单独计列。

3.2.4 因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合单价办理。单价中未列明的项目,由双方另行签订补充协议;未列明的工作项目乙方未签认的,比照《工程量清单》中相类似细目进行组价。

4 第四条 合同工期

4.1 合同工期总日历天数:150 天。

4.2 合同开工日期:以甲方书面通知的开工时间为准;合同竣工日期:以甲方要求工期为准;

4.3 详细施工计划(含节点计划)甲方将根据发包人总工期及分项工期要求另文下达,作为本合同附件,乙方必须严格执行。

4.4 本合同中对于工程工期暂无法确定时,开竣工时间以甲方实际通知时间安排为准。

4.5 为保证工期,乙方须按附件二《乙方投入本合同工程主要机械设备表》中所列项目组织机械进场,并于 2024 年 12 月 28 日前全部到位,进场前双方必须办理检验手续。

4.6 乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担;非乙方原因造成的工期延误、因发包人调整工期等可能产生的相关费用已包含在合同价款中,乙方不得因此向甲方提出索赔。

4.7 因政府、发包人、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中,甲方不再补偿。

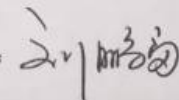
4.8 若因乙方原因导致进度严重滞后,在甲方催告后仍未整改的,甲方有权变更或者解除合同,并重新选择施工队伍进场。乙方应在甲方规定的时间内退场完毕。若乙方未能在上述期限内退场,乙方遗留在项目现场的所有物品视为乙方的抛弃物,甲方有权处置,由此发生的费用及后果由乙方承担;若乙方届时仍有人员滞留项目现场,甲方有权以合理方式清场,由此发生的费用及后果由乙方承担。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任,均由乙方承担。同时,甲方

甲方:



3

乙方:



- 附件八：《文明施工责任协议书》
- 附件九：《治安、防火责任协议书》
- 附件十：《周转材料有偿（无偿）使用保管协议》
- 附件十一：《关键岗位履职责任协议书》；
- 附件十二：《月度验工计价承诺书》
- 附件十三：《劳务（专业）分包单位民工工资发放承诺书》

工程承包人 (盖章)

 住所地址：
 法定代表人：
 委托代理人 

电话：
 纳税人识别号：
 开户银行：
 账号：

工程分包人： (盖章)

 住所地址：
 法定代表人： 

委托代理人：
 电话：
 纳税人识别号：
 开户银行：
 账号：

甲方： 

乙方：

三、拟派项目经理情况和业绩

投标人名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

姓名	朱晓东	性别	男	年龄	39	
学历	本科	职称	高级工程师	工作年限	13年	
执业资格类型	中华人民共和国一级建造师注册证书		执业资格证书编号	京 1112015201531678		
其他工程建设类职业/执业资格	北京市职称证书（高级工程师）					
主要工作经历						
<p>朱晓东同志于 2009 年 7 月毕业于山东建筑大学，同年 11 月入职我公司，并担任项目工长，2014 年取得一级建造师机电工程专业，2015 年开始担任项目经理一职，2021 年被北京市职称部门评为高级工程师。</p> <p>2022 年 4 月 3 日-2023 年 6 月 12 日，在昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包担任项目经理；</p> <p>2023 年 7 月 31 日-2024 年 12 月 31 日，在双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程担任项目经理。</p>						
负责人同类业绩情况（在本次招标以外项目，需附证明材料）						
工程项目名称	合同金额	合同签订时间	工程类似特征	合同建筑面积（平方米）	建筑高度	业主方履约评价
昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	5896.24 万元	2020 年 10 月 10 日	是否属于同类项目业绩：是	20 万	99 米	优秀
双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	7114.82 万元	2023 年 7 月 23 日	是否属于同类项目业绩：是	97379.8	16.8 米	优秀

注：1. 请严格按列表顺序提供合同等相关证明材料扫描件。

2. 按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

1、项目经理证件

(1) 项目经理身份证复印件



(2) 项目经理学历证复印件



(3) 项目经理职称证

北京市职称证书

姓 名	朱晓东
证件号码	371325198711174715
性 别	男
出生年月	1987年11月
专 业	公用设备安装
级 别	副高级
资格名称	高级工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGB05058647



经北京市高级职称评审委员会评审，持证人具备高级工程师资格。



(4) 项目经理执业证书复印件



(5) 项目经理注册证书

 使用有效期: 2026年04月29日
- 2026年10月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 朱晓东

性 别: 男

出生日期: 1987年11月17日

注册编号: 京1112015201531678

聘用企业: 北京城建北方设备安装有限责任公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)
机电工程(有效期: 2024-05-07至2027-05-06)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 
签名日期: 2026.4.29.



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 20153108月12日

(6) 项目经理安全考试证书复印件



(7) 项目经理社保证明



社会保险登记号: 91110113784845879F

校验码: jtl19po

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110113784845879F

查询流水号: 11010820260515124814

单位名称: 北京城建北方设备安装有限责任公司 查询日期: 2025年01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	朱晓东	371325198711174715	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16

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15日

2、项目经理业绩

(1) 项目经理业绩一：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包

北京市建设工程施工专业分包合同

北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇二〇年十月

1

第一部分 协议书

承包人（全称）：北京城建北方集团有限公司

分包人（全称）：北京城建北方设备安装有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于昆山鑫欣实业有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的昆山鑫欣科创综合体项目工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

乙方属于一般纳税人（一般纳税人或小规模纳税人）；

乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为一般（一般或简易）计税。

一、分包工程概况

工程名称：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包

工程地点：高新区中环西线东侧、萧林路北侧

工程规模：总建筑面积约 20 万 m²

二、分包工程承包范围

1、承包范围：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包工程，包括但不限于：通风空调系统、新风系统、多联机空调系统、排油烟系统及其余所有末端设备、冷冻冷却供水系统、阀门以及 电控设备等，以及调试、通过验收及所有有关施工资料编制，收集，整理等。

2、分包人项目经理姓名：朱晓东，身份证号：371325198711174715

建造师级别：一级注册建造师，注册编号：京 1112015201531678

分包人技术负责人姓名：李云昭，身份证号：372922198902267396

授权范围：本专业范围内所有管理包括签字权

三、签约合同价

价税合计人民币（大写）：伍仟捌佰玖拾陆万贰仟肆佰肆拾伍元叁角陆分（¥58962445.36元）。（含人工费）

其中：分包价格（不含税）：54093986.57元，大写：伍仟肆佰零玖万叁仟玖佰捌拾陆元伍角柒分。税金：4868458.79。大写：肆佰捌拾陆万捌仟肆佰伍拾捌元柒角玖分。税率9%。

四、工期

计划开工日期：2020年10月15日；

计划完工日期：2023年05月15日；

工期：942天。

五、质量标准

工程质量标准：合格(争创“扬子杯”)。

六、合同文件的组成

1. 本协议书；
2. 专用合同条款；
3. 通用合同条款；
4. 工程预算书或已标价的工程量清单；
5. 技术标准和要求；
6. 合同图纸；
7. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
8. 其他合同文件。

七、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式3份，其中，承包人2份，分包人1份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本分包合同自 双方签字盖章后 生效。

合同订立时间： 2020年10月10日

承包人：北京城建北方集团有限公司（章） 分包人：北京城建北方设备安装有限责任公司（章）

法定代表人或者
委托代理人：张新理（签字）

法定代表人或者
委托代理人：张新理（签字）

地址：北京市顺义区牛栏山镇牛板路2号

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号

联系电话：010-89411880

联系电话：010-80495924

纳税人识别号：9111000073555651X9

纳税人识别号：91110113784845879F

开户行：工行北京牛栏山支行

开户行：华夏银行北京媒体村支行

账号：0200041319200054278

账号：10240000000078147

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	昆山鑫欣科创综合体项目高层科研办公楼Q	结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	13F/20243.44m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2020.9.30
项目负责人	薛平	项目技术负责人	赵桂林	完工日期	2023.6.12
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经核查符合设计及标准规定 4 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经核查符合规定 10 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项, 共抽查 5 项, 符合规定 5 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 6 项, 达到“好”和“一般”的 5 项, 经返修处理符合要求的 1 项		符合要求	
综合验收结论					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
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:
2023年6月12日		2023年6月12日	2023年6月12日	2023年6月12日	2023年6月12日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	昆山鑫欣科创综合体项目高层科研办公楼T1-T2、高层科研办公楼Q、多层科研办公楼M1-M2、多层科研办公楼M3-M4、配套用房(宿舍)A、地下室(科创)	结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	-2F/5F/10F/13F/16F 152934.07m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2020.9.30
项目负责人	薛平	项目技术负责人	赵桂林	完工日期	2023.6.12
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 24 分部, 经核查符合设计及标准规定 24 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 30 项, 符合规定 30 项, 共抽查 30 项, 符合规定 30 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 36 项, 达到“好”和“一般”的 30 项, 经返修处理符合要求的 6 项		符合要求	
综合验收结论					
建设单位		监理单位		设计单位	
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:		项目负责人:	
(公章)		(公章)		(公章)	
2023年6月12日		2023年6月12日		2023年6月12日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

(2) 项目经理业绩二：双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目

北京市建设工程施工专业分包合同



北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇二三年七月

1

第一部分 协议书

承包人(全称): 北京城建北方集团有限公司

分包人(全称): 北京城建北方设备安装有限责任公司

鉴于永泰房地产(集团)有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目建设工程 EPC 施工总承包合同(以下称为“总包合同”),依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

乙方属于 一般纳税人 (一般纳税人或小规模纳税人);

乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为一般(一般或简易)计税。

一、分包工程概况

工程名称: 双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

工程地点: 朝阳区管庄双桥中路1号

工程规模: 总建筑面积约 97379.8 m²

二、分包工程承包范围

1、承包范围: 双桥科研楼项目建设工程 EPC 总承包工程施工合同中所包含的施工图纸、变更洽商、中标预算书中所描述的范围,包括但不限于:所有暖通空调工程设备供应及安装:中央空调水系统,多联机 VRV 空调系统,空调冷冻水、冷却水、冷凝水系统,空调热水系统,风机盘管、新风处理机组、组合式空调机组、回风箱、风口(送风、回风、百叶)、风阀,空调风系统,制冷机组等,散热器采暖系统,通风与防排烟系统,人防通风系统。

2、分包人项目经理姓名: 朱晓东, 身份证号: 371325198711174715

建造师级别: 一级注册建造师, 注册编号: 京 1112015201531678

分包人技术负责人姓名: 李云昭, 身份证号: 372922198902267396

授权范围: 本专业范围内所有管理包括签字权

三、签约合同价

价税合计人民币(大写): 柒仟壹佰壹拾肆万捌仟贰佰叁拾伍元伍角伍分
(¥ 71148235.55元)。(含人工费)

其中：分包价格（不含税）：65273610.60元，大写：陆仟伍佰贰拾柒万叁仟陆佰壹拾元陆角整。税金：5874624.95。大写：伍佰捌拾柒万肆仟陆佰贰拾肆元玖角伍分。税率9%。

四、工期

计划开工日期：2023年07月31日；

计划完工日期：2024年12月31日；

工期：519天。

五、质量标准

工程质量标准：合格，满足地方政府要求、工程需创北京市绿色施工样板工地、北京市结构长城杯金杯。

六、合同文件的组成

1. 本协议书；
2. 专用合同条款；
3. 通用合同条款；
4. 工程预算书或已标价的工程量清单；
5. 技术标准和要求；
6. 合同图纸；
7. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
8. 其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式3份，其中，承包人2份，分包人1份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本分包合同自双方签字盖章后生效。

合同订立时间： 2023 年 07 月 23 日

承包人：北京城建北方集团有限公司（章） 分包人：北京城建北方设备安装有限公司（章）

法定代表人或者
委托代理人：余凤岩（签字）



法定代表人或者
委托代理人：张新明（签字）



地址：北京市顺义区牛栏山镇牛板路 2 号

联系电话：010-89411880

纳税人识别号：9111000073555651X9

开户行：工行北京牛栏山支行

账号：0200041319200054278

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号

联系电话：010-80495924

纳税人识别号：91110113784845879F

开户行：华夏银行北京媒体村支行

账号：10240000000078147

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	双桥科研楼（1#研发楼等9项）	结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	-2/8层 97379.80 m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2020年12月3日
项目负责人	王海龙	项目技术负责人	李玉超	完工日期	2024年12月20日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 51 项，经核查符合规定 51 项 姓名：刘智勇		所有控制资料全部符合有关规定	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 35 项，符合规定 35 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项		核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 0 项		中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：岳兵 注册号：1101055-006 有效期：至2025年9月	
综合验收结论		工程质量合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人： 2025年12月20日	（公章） 总监理工程师： 2025年12月20日	（公章） 项目负责人： 2025年12月20日	（公章） 项目负责人： 2025年12月20日	（公章） 项目负责人： 2025年12月20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。

四、投标人获奖情况

获奖情况

序号	获奖级别	获奖时间	获奖项目名称
1	鲁班奖	2022年5月	国家冰雪运动训练科研基地（二七机车厂西区）改建项目（速滑馆、轮滑馆、职工宿舍（运动员公寓）工程
2	鲁班奖	2022年5月	国家高山滑雪中心
3	鲁班奖	2021年12月	世园酒店工程
4	中国安装之星	2021年2月	世园酒店机电安装工程
5	中国安装之星	2021年2月	北京新机场工程航站楼及换乘中心（核心区）机电安装工程
6	建筑长城杯金质奖	2021年8月8日	3#住宅楼等2项（朝阳区小红门乡肖村公共租赁工程住房（配建商品房）项目（设备安装、电气）

證書

北京城建北方设备安装有限责任公司：

你单位参加建设的 国家冰雪运动训练科研基地（二七机车厂西区）改建项目 工程
（速滑馆、轮滑馆、职工宿舍（运动员公寓））

荣获2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容 设备安装工程

特发此证。

二〇二三年五月

證書

北京城建北方设备安装有限责任公司：

你单位参加建设的 **国家高山滑雪中心** 工程

荣获2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容 设备安装工程

特发此证。

二〇二三年五月

證書

北京城建北方设备安装有限责任公司：

你单位参加建设的 **世园酒店** 工程
荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容 **安装工程**

特发此证。

二〇二一年十二月



證書

北京城建集团有限责任公司
北京城建北方设备安装有限责任公司

你们单位共同承建的 **世园酒店机电安装工程**
荣获2019-2020年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）。

特发此证

奖证字（2020）058A2

2021年2月



證書

北京城建北方设备安装有限责任公司

你单位参加建设的北京新机场工程(航站楼及换乘中心)核心区机电安装工程
荣获2019-2020年度中国安装工程优质奖(中国安装之星)。

参建单位

特发此证

奖证字(2020)054B7



北京市建筑长城杯工程金质奖证书

北京城建北方设备安装有限责任公司

你单位安装的3#住宅楼等2项(朝阳区小红门乡肖村公共租赁住房
住房(配建商品房)项目)(设备安装、电气)

评为2021-2022年度建筑长城杯金质奖工程。

编号:(竣)住2021-2

北京市优质工程评审委员会

二〇二一年八月八日



五、拟投入本项目主要人员配备情况

(一) 拟投入本项目主要人员一览表

序号	岗位	姓名	执业资格证/职称	专业	工作年限 (同行业)	主要简历、经验及承担过的项目
1	项目经理	朱晓东	一级建造师注册证书	机电工程	13	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
2	技术负责人	李云昭	北京市职称证书	电气	10	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
3	质量负责人	何小冬	职业培训合格证	设备安装	10	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
4	安全负责人	马波	安全生产考核合格证书	安全生产	16	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
5	安全员	杨士雅	安全生产考核合格证书	安全生产	9	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
6	劳资专管员	郭京亮	职业培训合格证	劳务	14	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
7	生产经理	孟阳阳	一级建造师注册证书	机电工程	11	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
8	商务经理	苏卫	一级造价工程师证书	安装工程	12	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
9	项目副经理	刘鹏岗	一级建造师注册证书	机电工程	16	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
10	土建工程师	杨凯龙	职称证书	建筑施工	14	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
11	强电工程师	王虹	职称证书	电气	26	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
12	弱电工程师	廖岗	职称证书	电气	18	详见(二)拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目

13	暖通工程师	李月正	职称证书	暖通	32	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
14	给排水工程师	陈晓红	职称证书	给水排水	35	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
15	造价工程师	张宁	一级造价工程师证书	安装工程	11	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
16	测量工程师	翟情情	职业培训合格证	标准	10	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
17	BIM 工程师	刘金伟	全国 BIM 技能等级考试二级证书	BIM 技能	9	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
18	质量员	杜金彪	职业培训合格证	设备安装	15	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
19	施工员	丁端平	职业培训合格证	设备安装	13	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
20	材料员	吴迪	职业培训合格证	材料	16	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
21	预算员	吴金鑫	二级造价工程师证书	安装工程	15	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目
22	资料员	罗辉岚	职业培训合格证	资料	14	详见（二）拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目

注：本表须填写拟派本项目全体成员，人员要求详见本章“人员配置要求”及本项目合同相关要求，请投标人根据自身情况考虑拟派人员。

提供《拟投入本项目主要人员一览表》以及拟派项目团队人员的毕业证、注册证书和（或）职称证书及社保情况。证明材料须按照表格的顺序排列，由于投标人提供的项目团队人员模糊不清、顺序错乱，招标人依据自己的判断进行界定。所有团队人员还须提供在本单位近 6 个月社保连续缴纳情况。

1、项目经理-朱晓东



北京市职称证书

姓 名	朱晓东
证件号码	371325198711174715
性 别	男
出生年月	1987年11月
专 业	公用设备安装
级 别	副高级
资格名称	高级工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGB05058647



经北京市高级职称评审委员会评审，持证人具备高级工程师资格。



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

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



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



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JJ 00370333
No.



朱晓东 04517

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2014034110342013110108002935
File No.

姓名: 朱晓东
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1987年11月
Date of Birth
专业类别: 机电工程
Professional Type
批准日期: 2014年9月21日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2015年5月21日
Issued on





使用有效期: 2026年04月29日
- 2026年10月26日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 朱晓东

性别: 男

出生日期: 1987年11月17日

注册编号: 京1112015201531678



聘用企业: 北京城建北方设备安装有限责任公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-10-29至2027-10-28)

机电工程(有效期: 2024-05-07至2027-05-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 朱晓东

签名日期: 2026.4.29



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2015年08月12日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0133655

姓 名：朱晓东

性 别：男

出生年月：1987年11月17日

企业名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年12月20日

有效 期：2025年12月12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12月12日



2、技术负责人-李云昭



普通高等学校

毕业证书



学生 李云昭 性别男，1989年02月26日生，于2008年09月至2012年06月在本校 **电气工程及其自动化** 专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**吉林建筑科技学院**

校(院)长：



证书编号：101911201205001478

二〇一二年六月十八日

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

北京市职称证书

姓名	李云昭
证件号码	372922198902267396
性别	男
出生年月	1989年02月
专业	电气
级别	副高级
资格名称	高级工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGB05066240



经北京市高级职称评审委员会评审，持证人具备高级工程师资格。



3、质量负责人-何小冬



证书编码: 0111810891118010773

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 何小冬

身份证号: 620524199211084318

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。

继续教育记录:

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。



扫码验证

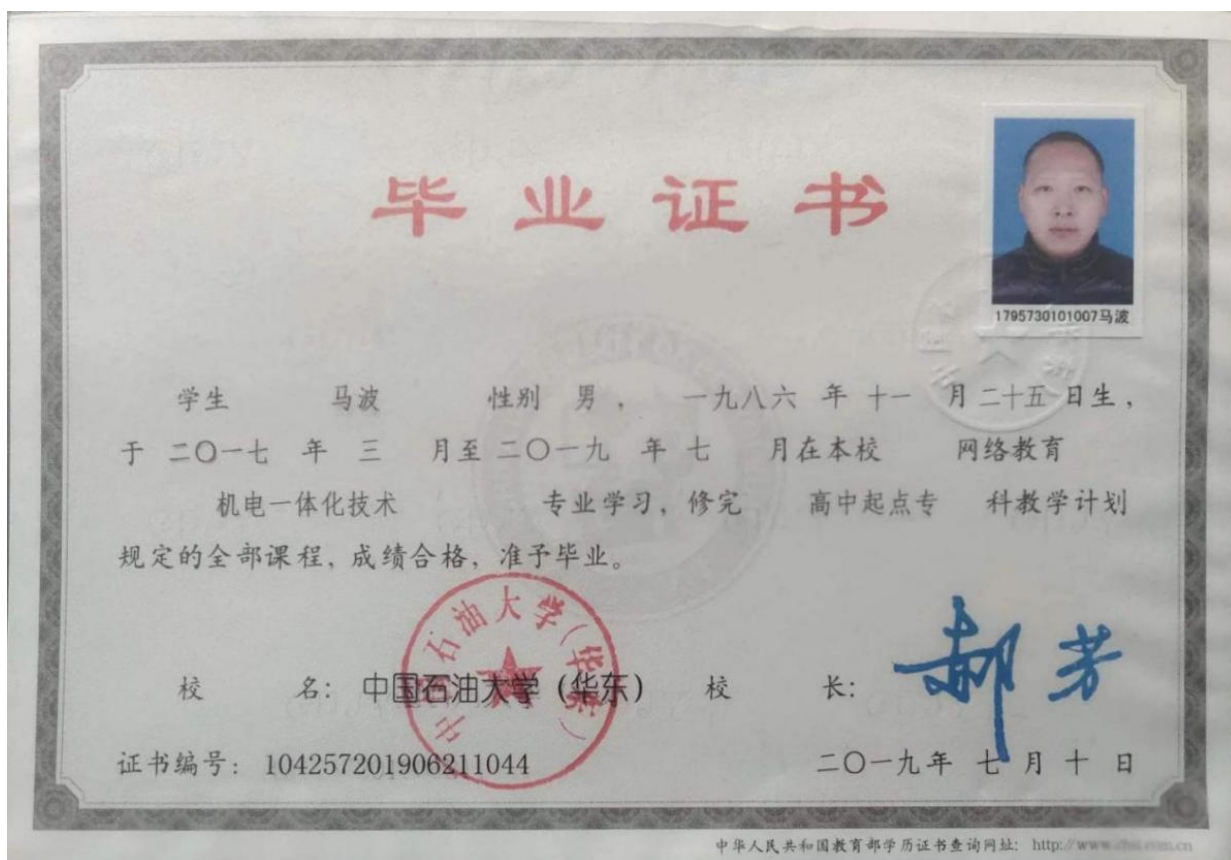
培训机构: 北京市

发证时间: 2024年 08月 01日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



4、安全负责人-马波



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2023）0369657

姓 名：马波

性 别：男

出生年月：1986年11月25日

企业名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月14日

有效 期：2023年11月14日 至 2026年11月2日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月14日



北京市职称证书

姓 名	马波
证件号码	370831198611255415
性 别	男
出生年月	1986年11月
专 业	电气
级 别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05133145



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



5、安全员-杨士雅



北京市职称证书

姓名	杨士雅
证件号码	210623199409216278
性别	男
出生年月	1994年09月
专业	电气
级别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05152057



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2020）0007811

姓 名：杨士雅

性 别：男

出生年月：1994年9月21日

企业名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年9月30日

有效 期：2023年12月12日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月12日



6、劳资专管员-郭京亮



中国石油大学(北京) 毕业证书



学生 郭京亮 性别 男, 一九八一年一月八日生, 于二〇一八年九月至二〇二一年一月在本校现代远程教育 安全技术与管理专业学习, 修完 专科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:



校 长:

张丰斌

批准文号: 教高厅【2006】16号

证书编号: 114147202106004350

二〇二一年一月一日

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

北京市职称证书

姓 名	郭京亮
证件号码	371328198101080032
性 别	男
出生年月	1981年01月
专 业	公用设备安装
级 别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05152905



经北京市中级职称评审委员会评审, 持证人具备工程师资格。



证书编码: 0111311391113010435

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 郭京亮

身份证号: 371328198101080032

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

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。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 09月 30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

7、生产经理-孟阳阳





一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

姓名：孟阳阳
 证件号码：131182199001066636
 性别：男
 出生年月：1990年01月
 专业：机电工程
 批准日期：2019年09月22日
 管理号：201909034110007739



中华人民共和国
 人力资源和社会保障部



中华人民共和国
 住房和城乡建设部





使用有效期: 2026年04月29日
- 2026年10月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 孟阳阳

性别: 男

出生日期: 1990年01月06日

注册编号: 京1112019202008963



聘用企业: 北京城建北方设备安装有限责任公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-10-07至2026-10-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

孟阳阳

个人签名: 孟阳阳

签名日期: 2026.4.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2026年09月28日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2015）0115911

姓 名：孟阳阳

性 别：男

出生年月：1990年1月6日

企业名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年8月25日

有效 期：2024年12月16日 至 2027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：2024年12月16日





西南科技大学 毕业证书



学生 孟阳阳 ，性别男，1990年01月06日生，
于 2020 年 03 月至 2022 年 07 月在本校网络教育
工程管理 专业 2.5 年制 专科起点本 科
学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。



校长

二〇二二年七月十日

证书编号：106197202205716809

8、商务经理-苏卫





中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
(电子证书)

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓名：苏卫
证件号码：132439198611273214
性别：男
出生年月：1986年11月
专业：安装工程
批准日期：2023年10月29日
管理号：20231004546000000015



制发日期：2024年01月24日



本人调用
有效期至2026年06月24日

使用有效期: 2026年03月26日
- 2026年06月24日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 苏卫
性 别: 男
出 生 日 期: 1986年11月27日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14241100029662
有 效 期: 2024年05月09日-2028年05月08日
聘 用 单 位: 北京城建北方设备安装有限责任公司



苏卫

个人签名: 苏卫
签名日期: 2026年3月26日



发证日期: 2024年04月29日

9、项目副经理-刘鹏岗



北京市职称证书

姓名 刘鹏岗
证件号码 610481197808276217
性别 男
出生年月 1978年08月
专业 电气
级别 中级
资格名称 工程师
申报单位 北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号 ZGC05116124



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



一级建造师 Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师职业资格。



姓名: 刘鹏岗
证件号码: 610481197808276217
性别: 男
出生年月: 1978年08月
专业: 机电工程
批准日期: 2022年11月20日
管理号: 20221103411000006808





使用有效期: 2026年03月04日
- 2026年08月31日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 刘鹏岗

性别: 男

出生日期: 1978年08月27日

注册编号: 京1112022202303968



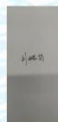
聘用企业: 北京城建北方设备安装有限责任公司

注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)

机电工程(有效期: 2023-05-25至2026-05-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 刘鹏岗
签名日期: 2026.3.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年05月25日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0350767

姓 名：刘鹏岗

性 别：男

出生年月：1978年8月27日

企业名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年8月2日

有效 期：2023年8月2日 至 2026年8月2日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年8月2日



10、土建工程师-杨凯龙



普通高等学校



毕业证书

学生**杨凯龙** 性别**男**，一九八八年四月十九日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校**给水排水工程**专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**河北科技大学理工学院**校（院）长：

证书编号：134091201105000586

二〇一一年六月十七日

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



经北京市初级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备初级专业技术资格。

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

姓名 **杨凯龙**

Full Name

性别 **男**

Sex

出生日期 **1988年04月**

Date of Birth

证书编号 **ZGD60048230**

Certificate No.

资格名称 **助理工程师**

Qualification

专业 **建筑施工**

Speciality

授予时间 **2013年11月03日**

Date of Conferment



11、强电工程师-王虹





学生 王虹 性别 男，一九六八年
 八月二十日生，于一九九八年 九 月
 至 二零零一 年 七 月在本校(院)
 建 筑 工 程 专 业
 工民建 学习，修完 本 科教学计划
 规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

批准文号：(83)教成字002号

No. 02005221

校(院)长：

裴立法

学校(院)：

二零零一年七月十日

学校编号：

10016520010500021



经北京市高级专业技术资格评审委员会
 评审，持证人员具备高级专业技术资格。

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

姓 名 王 虹

Full Name

性 别 男

Sex

出生日期 1968年08月

Date of Birth

证书编号 ZGB07047125

Certificate No.

资格名称 高级工程师

Qualification

专 业 电气工程

Speciality

授予时间 2014年10月23日

Date of Conferment



No:

12、弱电工程师-廖岗



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02863302

学生 廖岗 性别 男，
一九七八年十一月二十日生，于一九九九年
九月至二〇〇三年六月在本校
热能与动力工程（现代建筑智能系统）专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 罗中先

校 名: 四川工业学院

二〇〇三年六月二十七日

学校编号: 106231200305000840

北京市职称证书

姓 名	廖岗
证件号码	430425197811261070
性 别	男
出生年月	1978年11月
专 业	电气
级 别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05116146



经北京市中级职称评审委员会评审，持证
人具备工程师资格。





使用有效期: 2025年12月08日
- 2026年06月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 廖岗

性别: 男

出生日期: 1978年11月26日

注册编号: 京1112011201221320



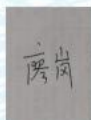
聘用企业: 北京城建北方设备安装有限责任公司

注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)

机电工程(有效期: 2024-05-07至2027-05-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 廖岗

签名日期: 2025.12.8

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年07月24日

一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



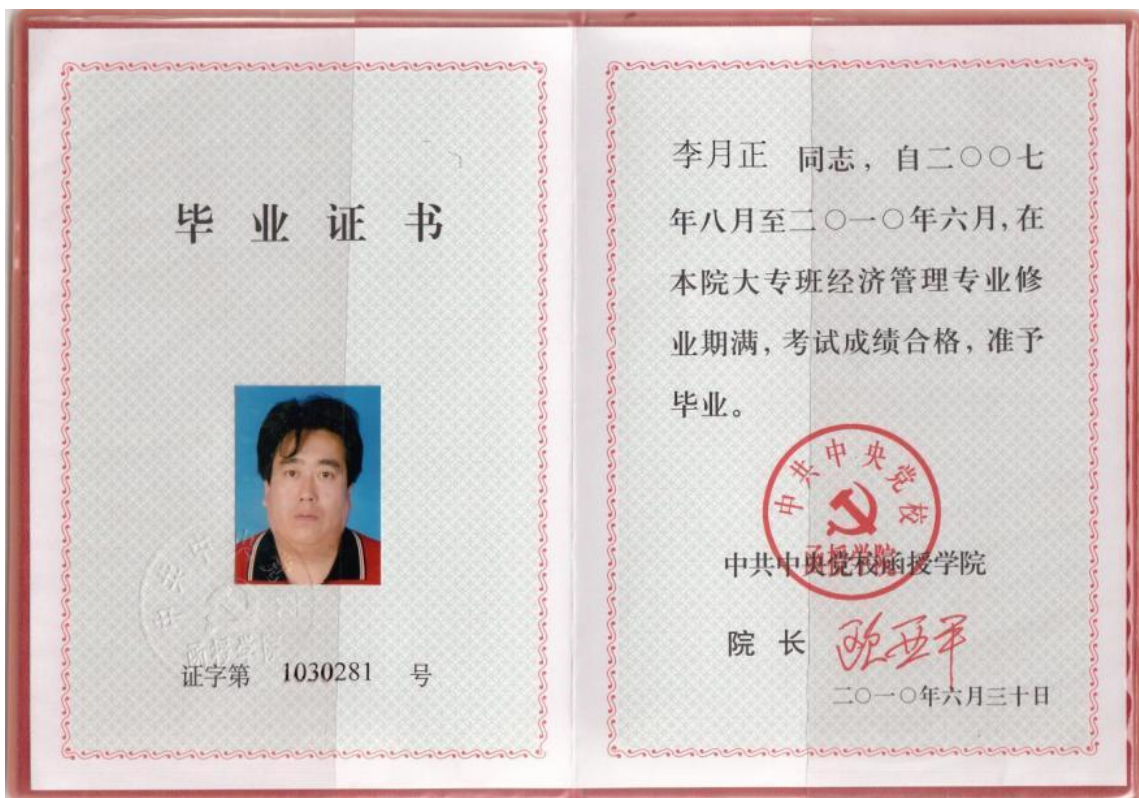
姓名: 廖岗
证件号码: 430425197811261070
性别: 男
出生年月: 1978年11月
专业: 通信与广电工程
批准日期: 2021年09月12日
管理号: 20210903411000007137



人力资源和社会保障部
人事考试中心



13、暖通工程师-李月正



ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU



姓 名 李月正

性 别 男

出生年月 1970年08月

从事专业 暖通

职务名称 高级工程师

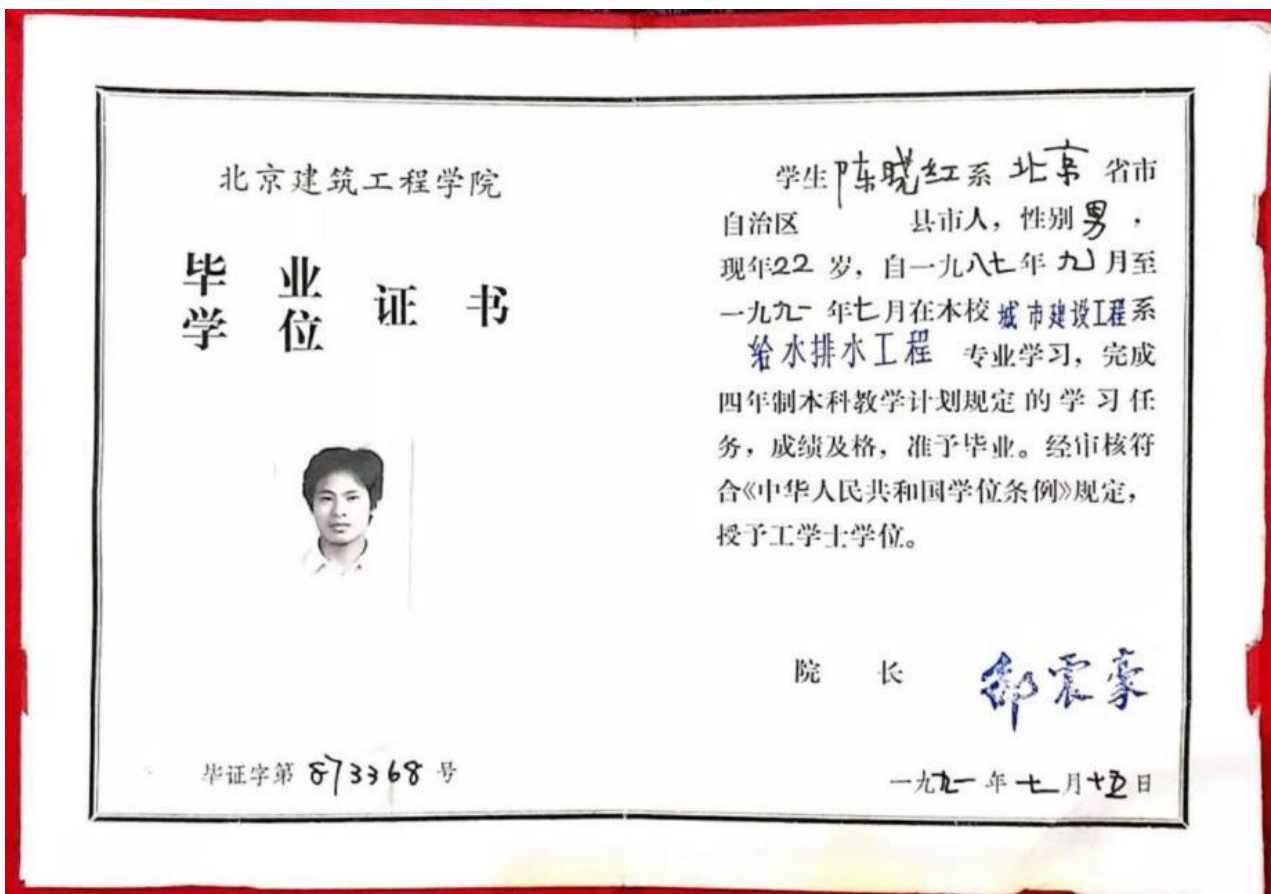
工作单位 北京城建北方设备安装有限公司

证书编号 50908B515940

经高级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备
高级工程师 职务任职资格。



14、给排水工程师-陈晓红



ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHEU



姓 名 陈晓红

性 别 男

出生年月 1968年12月

从事专业 给水排水

职务名称 高级工程师

工作单位 北京城建新图工程有限责任公司

证书编号 20821B044792

经高级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备高级工程师 职务任职资格。



N 9010694

15、造价工程师-张宁





使用有效期: 2026年03月27日
- 2026年06月25日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张宁
性 别: 女
出 生 日 期: 1989年02月07日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14191100025499
有 效 期: 2023年12月09日-2027年12月08日
聘 用 单 位: 北京城建北方设备安装有限责任公司



张宁

个人签名:

张宁

签名日期:

2026年3月27日



发证日期: 2023年11月24日

16、测量工程师-翟情情



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

北京市职称证书

姓 名	翟情情
证件号码	131082198707220447
性 别	女
出生年月	1987年07月
专 业	电气
级 别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05152013



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



证书编码：0112111500001000082

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：翟情情

身份证号：131082198707220447

岗位名称：标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

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。



扫码验证

培训机构：北京城建集团培训中心

发证时间：2021年 04月 14日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

17、BIM 工程师-刘金伟



北京市职称证书

姓名	刘金伟
证件号码	130724199310091710
性别	男
出生年月	1993年10月
专业	电气
级别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05116230



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



BIM

全国 BIM 技能等级考试 二级证书



刘金伟 参加 2019 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师(设备设计专业), 成绩 合格 , 特发此证。

身份证号: 130724199310091710

证书编号: 2001001023017134

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 130724199310091710

Certificate Number: 2001001023017134

中国图学学会
China Graphics Society

BIM

18、质量员-杜金彪



北京市职称证书

姓 名	杜金彪
证件号码	130925198610026235
性 别	男
出生年月	1986年10月
专 业	电气
级 别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05086056



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



证书编码：0111810891118005259

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：杜金彪

身份证号：130925198610026235

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。

继续教育记录：

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。



扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 07月 07日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

19、施工员-丁端平



普通高等学校

毕业证书



学生 **丁端平**，性别 **男**，一九八七年 五月 六 日生，于二〇〇七
年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 **给水排水工程**
专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：**河北工程大学科信学院** 校（院）长：**李明光**

证书编号：**135781201105000456**

：二〇一一年 六 月 二十一日

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



经北京市中级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备中级专业技术资格。

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

姓 名 **丁端平**
Full Name

性 别 **男**
Sex

出生日期 **1987年05月**
Date of Birth

证书编号 **ZGC30067663**
Certificate No.

资格名称 **工程师**
Qualification

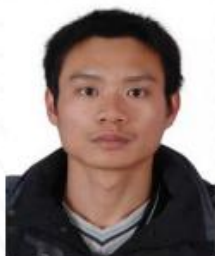
专 业 **给水排水**
Speciality

授予时间 **2018年10月21日**
Date of Conferment



证书编码：0111110391111006762

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：丁端平

身份证号：430223198705062917

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

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。



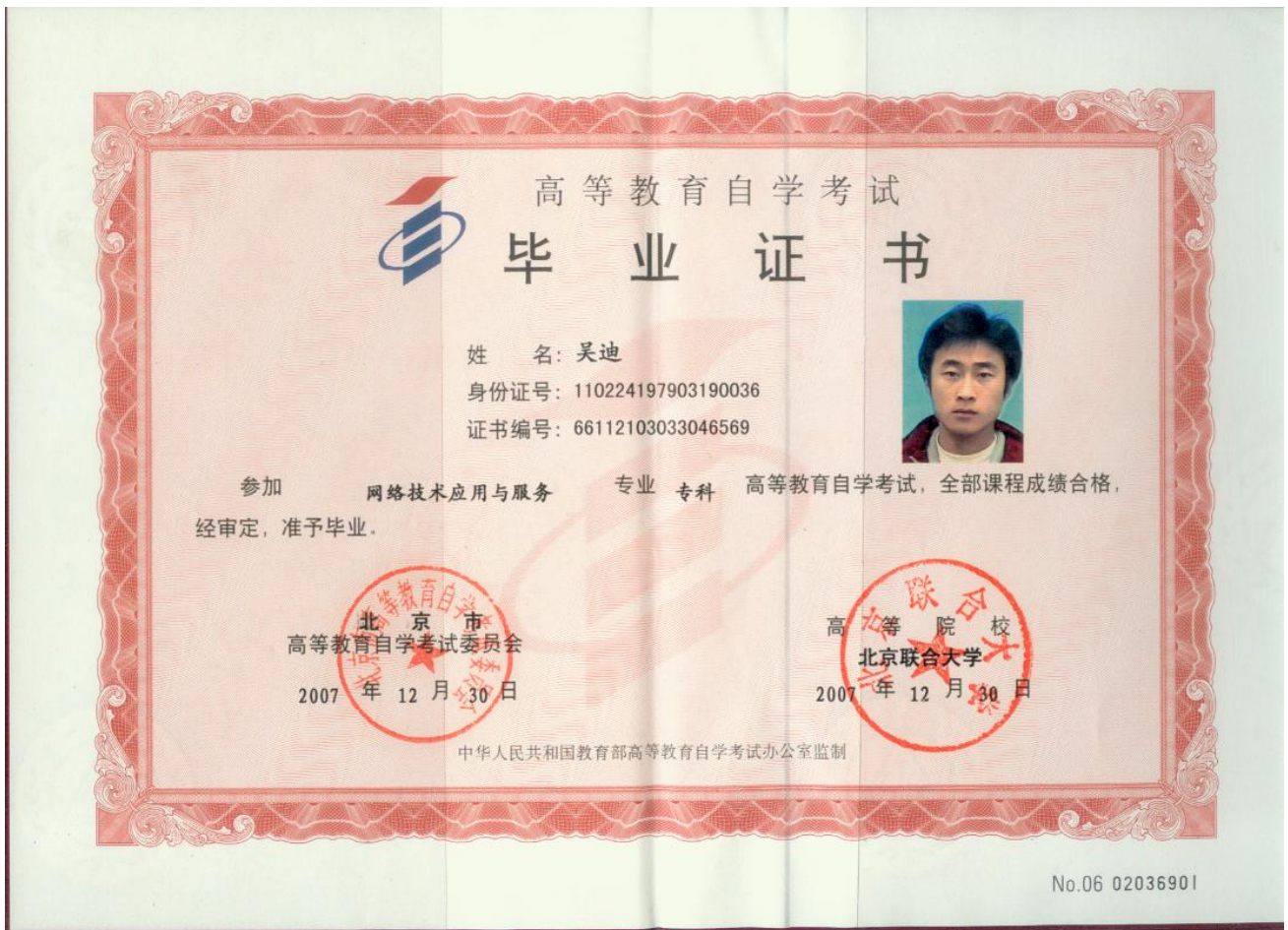
扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 06月 25日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

20、材料员-吴迪



北京市职称证书

姓名	吴迪
证件号码	110224197903190036
性别	男
出生年月	1979年03月
专业	电气
级别	中级
资格名称	工程师
申报单位	北京城建北方设备安装有限责任公司
证书编号	ZGC05116104



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



证书编码: 0112511100005000034

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴迪

身份证号: 110224197903190036

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 北京市石景山区升华培训学校

发证时间: 2025年04月25日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

21、预算员-吴金鑫







中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class2 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名： 吴金鑫

性别： 男

出生日期： 1986年10月26日

专业： 安装工程

证书编号： 建[造]24251100006162

有效期： 2025年5月15日-2029年5月12日

聘用单位： 北京城建北方设备安装有限责任公司



实时数据，扫码验证



个人签名： 吴金鑫

签名日期： 2025.5.15



发证日期： 2025年5月13日

查询网址： zjw.beijing.gov.cn

22、资料员-罗辉岚



成人高等教育

毕业证书



学生 罗辉岚 性别女，一九八六年五月十七日生，于二〇一四年三月至二〇一六年七月在本校 建筑工程管理

专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：柯娅生

批准文号：教育部(85)教高三字 003 号

证书编号：100195201606001411

二〇一六年七月五日

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

证书编码：0110611491106014743

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 罗辉岚

身份证号： 421087198605170822

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

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。



扫码验证

培训机构： 北京市

发证时间： 2021年 08月 28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

(二) 拟投入本项目主要人员简历、经验及承担过的项目

1、项目经理主要简历、经验及承担过的项目

姓名	朱晓东	性 别	男	年 龄	39
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	371325198711 174715	手机号码	185111105 86
参加工作时间	2009年7月		从事项目经理（建造师） 年限		10年
资格证书编号	京 1112015201531678				
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元，建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元，建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

2、技术负责人主要简历、经验及承担过的项目

姓名	李云昭	性别	男	年龄	37
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	372922198902267396		
手机号码	18511110586		证件号 (职称证书编号)	ZGB05066240	
参加工作时间	2013年7月		从事技术负责人年限	10年	
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额: 5896.24万元, 建筑面积: 20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额: 7114.82万元, 建筑面积: 9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

3、质量负责人主要简历、经验及承担过的项目

姓名	何小冬	证件类型	身份证	证件号码	620524199211084318
手机号码	15201676113		证件号（质量员证编号）		0111810891118010773
参加工作时间	2020年7月		从事本工作年限		10年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

4、安全负责人主要简历、经验及承担过的项目

姓名	马波	证件类型	身份证	证件号码	370831198611255415
手机号码	18953769418		证件号（C证编号）		京建安C3（2023）0369657
参加工作时间	2019年7月		从事本工作年限		16年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

5、安全员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	杨士雅	证件类型	身份证	证件号码	210623199409216278
手机号码	15542213336		证件号 (C证编号)		京建安 3(2020)0007811
参加工作时间	2016年7月		从事本工作年限		9年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额: 5896.24万元, 建筑面积: 20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额: 7114.82万元, 建筑面积: 9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

6、劳资专管员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	郭京亮	证件类型	身份证	证件号码	371328198101080032
手机号码	15801682587		证件号		0111311391113010435
参加工作时间	2021年7月		从事本工作年限		14年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额: 5896.24万元, 建筑面积: 20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额: 7114.82万元, 建筑面积: 9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

7、生产经理主要简历、经验及承担过的项目

姓名	孟阳阳	证件类型	身份证	证件号码	131182199001066636
手机号码	18911677656		证件号		京 1112019202008963
参加工作时间	2022 年 7 月		从事本工作年限		11 年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24 万元， 建筑面积：20 万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82 万元， 建筑面积：9.73 万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

8、商务经理主要简历、经验及承担过的项目

姓名	苏卫	证件类型	身份证	证件号码	132439198611273214
手机号码	17731777934		证件号		建[造]14241100029662
参加工作时间	2020 年 6 月		从事本工作年限		14 年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24 万元， 建筑面积：20 万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82 万元， 建筑面积：9.73 万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

9、项目副经理主要简历、经验及承担过的项目

姓名	刘鹏岗	证件类型	身份证	证件号码	610481197808276217
手机号码	18601096875		证件号		京 1112022202303968
参加工作时间	2015 年 1 月		从事本工作年限		16 年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24 万元， 建筑面积：20 万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82 万元， 建筑面积：9.73 万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

10、土建工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	杨凯龙	证件类型	身份证	证件号码	130182198804192913
手机号码	18615786231		证件号		ZGD60048230
参加工作时间	2011 年 6 月		从事本工作年限		14 年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24 万元， 建筑面积：20 万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82 万元， 建筑面积：9.73 万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

11、强电工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	王虹	证件类型	身份证	证件号码	110108196808237318
手机号码	13801171020		证件号		ZGB07047125
参加工作时间	2001年6月		从事本工作年限		26年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

12、弱电工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	廖岗	证件类型	身份证	证件号码	430425197811261070
手机号码	13263299959		证件号		ZGC05116146
参加工作时间	2003年6月		从事本工作年限		16年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

13、暖通工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	李月正	证件类型	身份证	证件号码	620524197008114690
手机号码	13051273824		证件号		50908B515940
参加工作时间	2010年6月		从事本工作年限		32年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

14、给排水工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	陈晓红	证件类型	身份证	证件号码	110108196812276010
手机号码	13801057388		证件号		20821B044792
参加工作时间	1991年6月		从事本工作年限		35年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

15、造价工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	张宁	证件类型	身份证	证件号码	13082819890207024X
手机号码	18215593263		证件号		建[造]14191100025499
参加工作时间	2020年1月		从事本工作年限		11年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

16、测量工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	翟情情	证件类型	身份证	证件号码	131082198707220447
手机号码	13488723625		证件号		0112111500001000082
参加工作时间	2015年1月		从事本工作年限		10年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

17、BIM 工程师主要简历、经验及承担过的项目

姓名	刘金伟	证件类型	身份证	证件号码	130724199310091710
手机号码	13716913157		证件号		2001001023017134
参加工作时间	2016 年 7 月		从事本工作年限		9 年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24 万元， 建筑面积：20 万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82 万元， 建筑面积：9.73 万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

18、质量员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	杜金彪	证件类型	身份证	证件号码	130925198610026235
手机号码	18722662822		证件号		0111810891118005259
参加工作时间	2011 年 7 月		从事本工作年限		15 年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24 万元， 建筑面积：20 万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82 万元， 建筑面积：9.73 万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

19、施工员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	丁端平	证件类型	身份证	证件号码	430223198705062917
手机号码	18701439308		证件号		0111110391111006762
参加工作时间	2011年7月		从事本工作年限		13年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

20、材料员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	吴迪	证件类型	身份证	证件号码	110224197903190036
手机号码	13522406619		证件号		0112511100005000034
参加工作时间	2007年6月		从事本工作年限		16年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

21、预算员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	吴金鑫	证件类型	身份证	证件号码	110108198610262218
手机号码	17745896235		证件号		建[造]24251100006162
参加工作时间	2009年7月		从事本工作年限		15年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

22、资料员主要简历、经验及承担过的项目

姓名	罗辉岚	证件类型	身份证	证件号码	421087198605170822
手机号码	18109292995		证件号		0110611491106014743
参加工作时间	2016年7月		从事本工作年限		14年
承担过的项目					
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
昆山鑫欣实业有限公司	昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包	合同金额：5896.24万元， 建筑面积：20万m ²	2022.04.03-2023.6.12	已完	合格(争创“扬子杯”)
北京城建北方集团有限公司	双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程	合同金额：7114.82万元， 建筑面积：9.73万m ²	2023.07.31-2024.12.31	已完	合格

北京市建设工程施工专业分包合同

北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇二〇年十月

第一部分 协议书

承包人(全称): 北京城建北方集团有限公司

分包人(全称): 北京城建北方设备安装有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,鉴于昆山鑫欣实业有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的昆山鑫欣科创综合体项目工程施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

乙方属于一般纳税人(一般纳税人或小规模纳税人);

乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为一般(一般或简易)计税。

一、分包工程概况

工程名称: 昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包

工程地点: 高新区中环西线东侧、萧林路北侧

工程规模: 总建筑面积约 20 万 m²

二、分包工程承包范围

1、承包范围: 昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包工程,包括但不限于:通风空调系统、新风系统、多联机空调系统、排油烟系统及其余所有末端设备、冷冻冷却供水系统、阀门以及 电控设备等,以及调试、通过验收及所有有关施工资料编制,收集,整理等。

2、分包人项目经理姓名: 朱晓东, 身份证号: 371325198711174715

建造师级别: 一级注册建造师, 注册编号: 京 1112015201531678

分包人技术负责人姓名: 李云昭, 身份证号: 372922198902267396

授权范围: 本专业范围内所有管理包括签字权

三、签约合同价

价税合计人民币(大写): 伍仟捌佰玖拾陆万贰仟肆佰肆拾伍元叁角陆分
(¥58962445.36元)。(含人工费)

其中:分包价格(不含税): 54093986.57元, 大写: 伍仟肆佰零玖万叁仟玖佰捌拾陆元伍角柒分。税金: 4868458.79。大写: 肆佰捌拾陆万捌仟肆佰伍拾捌元柒角玖分。税率 9%。

四、工期

计划开工日期：2020年10月15日；

计划完工日期：2023年05月15日；

工期：942天。

五、质量标准

工程质量标准：合格(争创“扬子杯”)。

六、合同文件的组成

1. 本协议书；
2. 专用合同条款；
3. 通用合同条款；
4. 工程预算书或已标价的工程量清单；
5. 技术标准和要求；
6. 合同图纸；
7. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
8. 其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式3份，其中，承包人2份，分包人1份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本分包合同自____双方签字盖章后____生效。

合同订立时间：2020年10月10日

承包人：北京城建北方集团有限公司（章） 分包人：北京城建北方设备安装有限责任公司（章）

法定代表人或者
委托代理人：张新明（签字）

法定代表人或者
委托代理人：张新明（签字）

地址：北京市顺义区牛栏山镇牛板路2号

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号

联系电话：010-89411880

联系电话：010-80495924

纳税人识别号：9111000073555651X9

纳税人识别号：91110113784845879F

开户行：工行北京牛栏山支行


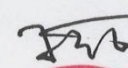
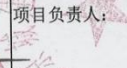
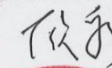
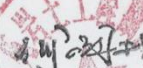
开户行：华夏银行北京媒体村支行

账号：0200041319200054278

账号：10240000000078147

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	昆山鑫欣科创综合体项目高层科研办公楼Q	结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	13F/20243.44m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2022.9.30
项目负责人	薛平	项目技术负责人	赵桂林	完工日期	2023.6.12
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 4 分部, 经核查符合设计及标准规定 4 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经核查符合规定 10 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合规定 5 项, 共抽查 5 项, 符合规定 5 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 6 项, 达到“好”和“一般”的 5 项, 经返修处理符合要求的 1 项		符合要求	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)	项目负责人:  (公章)	项目负责人:  (公章)	
2023年 6 月 12 日	2023年 6 月 12 日	2023年 6 月 12 日	2023年 6 月 12 日	2023年 6 月 12 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

529

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	昆山鑫欣科创综合体项目高层科研办公楼T1-T2、高层科研办公楼Q、多层科研办公楼M1-M2、多层科研办公楼M3-M4、配套用房(宿舍)A、地下室(科创)	结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	-2F/5F/10F/13F/16F 152934.07m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2020.9.30
项目负责人	薛平	项目技术负责人	赵桂林	完工日期	2023.6.12
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 24 分部, 经核查符合设计及标准规定 24 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 60 项, 经核查符合规定 60 项		符合要求	
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共核查 30 项, 符合规定 30 项, 共抽查 30 项, 符合规定 30 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 36 项, 达到“好”和“一般”的 30 项, 经返修处理符合要求的 6 项		符合要求	
综合验收结论					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
项目负责人: (公章)		总监理工程师: (公章)	项目负责人: (公章)	项目负责人: (公章)	项目负责人: (公章)
2023年6月12日		2023年6月12日	2023年6月12日	2023年6月12日	2023年6月12日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

管理人员业绩二：双桥科研楼(1#研发楼等 9 项)项目

北京市建设工程施工专业分包合同



北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇二三年七月

1

第一部分 协议书

承包人（全称）：北京城建北方集团有限公司

分包人（全称）：北京城建北方设备安装有限责任公司

鉴于永泰房地产(集团)有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目建设工程 EPC 施工总承包合同（以下称为“总包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

乙方属于一般纳税人（一般纳税人或小规模纳税人）；

乙方完成本合同项下应税行为的计税方式为一般（一般或简易）计税。

一、分包工程概况

工程名称：双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

工程地点：朝阳区管庄双桥中路1号

工程规模：总建筑面积约 97379.8 m²

二、分包工程承包范围

1、承包范围：双桥科研楼项目建设工程 EPC 总承包工程施工合同中所包含的施工图纸、变更洽商、中标预算书中所描述的范围，包括但不限于：所有暖通空调工程设备供应及安装：中央空调水系统，多联机 VRV 空调系统，空调冷冻水、冷却水、冷凝水系统，空调热水系统，风机盘管、新风处理机组、组合式空调机组、回风箱、风口（送风、回风、百叶）、风阀，空调风系统，制冷机组等，散热器采暖系统，通风与防排烟系统，人防通风系统。

2、分包人项目经理姓名：朱晓东，身份证号：371325198711174715

建造师级别：一级注册建造师，注册编号：京 1112015201531678

分包人技术负责人姓名：李云昭，身份证号：372922198902267396

授权范围：本专业范围内所有管理包括签字权

三、签约合同价

价税合计人民币（大写）：柒仟壹佰壹拾肆万捌仟贰佰叁拾伍元伍角伍分
（¥ 71148235.55元）。（含人工费）

其中：分包价格（不含税）：65273610.60元，大写：陆仟伍佰贰拾柒万叁仟陆佰壹拾元陆角整。税金：5874624.95。大写：伍佰捌拾柒万肆仟陆佰贰拾肆元玖角伍分。税率9%。

四、工期

计划开工日期：2023年07月31日；

计划完工日期：2024年12月31日；

工期：519天。

五、质量标准

工程质量标准：合格,满足地方政府要求、工程需创北京市绿色施工样板工地、北京市结构长城杯金杯。

六、合同文件的组成

1. 本协议书；
2. 专用合同条款；
3. 通用合同条款；
4. 工程预算书或已标价的工程量清单；
5. 技术标准和要求；
6. 合同图纸；
7. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
8. 其他合同文件。

七、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式3份，其中，承包人2份，分包人1份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本分包合同自双方签字盖章后生效。

合同订立时间： 2023 年 07 月 23 日

承包人：北京城建北方集团有限公司（章） 分包人：北京城建北方设备安装有限公司（章）

法定代表人或者
委托代理人：余国栋（签字）

法定代表人或者
委托代理人：张新明（签字）

地址：北京市顺义区牛栏山镇牛板路 2 号

地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号

联系电话：010-89411880

联系电话：010-80495924

纳税人识别号：9111000073555651X9

纳税人识别号：91110113784845879F

开户行：工行北京牛栏山支行

开户行：华夏银行北京媒体村支行

账号：0200041319200054278

账号：10240000000078147

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	双桥科研楼（1#研发楼等9项）	结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	-2/8层 97379.80 m ²
施工单位	北京城建北方集团有限公司	技术负责人	王振兴	开工日期	2020年12月3日
项目负责人	王海龙	项目技术负责人	李玉超	完工日期	2024年12月20日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部		所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 51 项，经核查符合规定 51 项		所有控制资料全部符合有关规定	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 35 项，符合规定 35 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项		核查及抽查结果全部符合规定	
4	观感质量验收	共抽查 27 项，达到“好”和“一般”的 27 项，经返修处理符合要求的 0 项		中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：岳兵 注册号：1101055-006 有效期：至2025年9月	
综合验收结论		工程质量合格			
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位		
参加验收单位 (公章) 项目负责人： 王海龙 2024年12月20日	(公章) 总监理工程师： 岳增 2024年12月20日	(公章) 项目负责人： 岳兵 2024年12月20日	(公章) 项目负责人： 刘智勇 2024年12月20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。

(三) 拟投入本项目主要人员社保证明



社会保险登记号: 91110113784845879F

校验码: 4aae69

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110113784845879F

查询流水号: 11010820260517161909

单位名称: 北京城建北方设备安装有限责任公司 查询日期: 2025年01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	朱晓东	371325198711174715	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
2	李云昭	372922198902267396	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
3	何小冬	620524199211084318	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
4	马波	370831198611255415	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
5	杨士雅	210623199409216278	生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
6	郭京亮	371328198101080032	生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
7	孟阳阳	131182199001066636	生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	孟阳阳	131182199001066636	工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
8	苏卫	132439198611273214	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
9	刘鹏岗	610481197808276217	生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
10	杨凯龙	130182198804192913	医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
11	王虹	110108196808237318	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
12	廖岗	430425197811261070	生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
13	李月正	620524197008114690	医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
14	陈晓红	110108196812276010	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	陈晓红	110108196812276010	医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
15	张宁	13082819890207024X	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
16	翟情情	131082198707220447	失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
17	刘金伟	130724199310091710	失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
18	杜金彪	130925198610026235	失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
19	丁端平	430223198705062917	失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
20	吴迪	110224197903190036	失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16
21	吴金鑫	110108198610262218	失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			养老保险	2025年01月	2026年04月	16

第 3 页 (共 4 页)

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



21	吴金鑫	110108198610262218	生育保险	2025年01月	2026年04月	16
22	罗辉岚	421087198605170822	养老保险	2025年01月	2026年04月	16
			失业保险	2025年01月	2026年04月	16
			工伤保险	2025年01月	2026年04月	16
			医疗保险	2025年01月	2026年04月	16
			生育保险	2025年01月	2026年04月	16

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17日

六、资信标要求一览汇总表

企业名称	北京城建北方设备安装有限责任公司
成立日期	2006年1月9日
主要资质证书	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建筑机电安装工程专业承包壹级 2. 消防设施工程专业承包壹级 3. 电子智能化工程专业承包壹级 4. 电力工程施工总承包贰级 5. 环保工程专业承包贰级 6. 市政公用工程施工总承包贰级
企业简介 (内容包括企业规模、 专业技术人员数量等, 限200字以内)	<p>公司注册资本2000万元,现有在职员工230余人,全员参保,技术及工程专业技术人员占比超75%,公司下设房山、深圳等分支机构,业务辐射北京、华南等地区;现有各类专业施工及检测设备百余台(套),拥有自主知识产权117项。企业具备多项施工专业资质,通过三体系认证,常年承接大中型机电安装、智能化、市政、消防等工程项目,累计完成百余项招投标工程,企业经营稳定、施工体量充足,具备大中型工程综合施工与履约能力。</p>
投标人近五年类似 业绩情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目名称:双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程 合同签订日期:2023年7月23日 合同金额(万元):7114.82 是否属于同类项目业绩:是 合同建筑面积(平方米):97379.8 建筑高度(米):16.8 2、项目名称:城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段空调专业分包工程 合同签订日期:2023年9月2日 合同金额(万元):2509.94 是否属于同类项目业绩:是 合同建筑面积(平方米):119882.59 建筑高度(米):16 3、项目名称:北京城市副中心住房项目(0701街区)九年一贯制学校(1#教学楼等3项)-通风空调工程 合同签订日期:2023年1月28日 合同金额(万元):3805.65 是否属于同类项目业绩:是 合同建筑面积(平方米):99862.71 建筑高度(米):25 4、项目名称:云智能总部大厦项目通风空调工程 合同签订日期:

	<p>合同金额（万元）：1080.37 是否属于同类项目业绩：是 合同建筑面积（平方米）：2024年10月11日 建筑高度（米）：24 5、项目名称：四会妇幼保健院项目通风空调工程 合同签订日期：2025年1月9日 合同金额（万元）：1347.11 是否属于同类项目业绩：是 合同建筑面积（平方米）：78000 建筑高度（米）：99.9</p>
<p>拟派项目经理情况和业绩</p>	<p>项目经理：朱晓东 学历：本科 职称：高级工程师 执业资格：中华人民共和国一级建造师注册证书 是否提供近12个月社保缴费凭证：是 1、项目名称：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包 合同签订日期：2020年10月10日 合同金额（万元）：5896.24 是否属于同类项目业绩：是 合同建筑面积（平方米）：20万 建筑高度（米）：99 拟派项目经理在本项目中任职：项目经理 2、项目名称：双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程 合同签订日期：2023年7月23日 合同金额（万元）：7114.82 是否属于同类项目业绩：是 合同建筑面积（平方米）： 建筑高度（米）：16.8 拟派项目经理在本项目中任职：项目经理</p>
<p>拟投入本项目主要人员配备情况</p>	<p>1、姓名：朱晓东 岗位：项目经理 注册证书：京1112015201531678 职称：高级工程师 年龄：39 代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程 2、姓名：李云昭 岗位：技术负责人 职称证书编号：ZGB05066240 职称：高级工程师 年龄：37 代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程</p>

3、姓名：何小冬
岗位：质量负责人
岗位证书：0111810891118010773
职称：中级工程师
年龄：34
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

4、姓名：马波
岗位：安全负责人
岗位证书：京建安 C3（2023）0369657
职称：中级工程师
年龄：40
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

5、姓名：杨士雅
岗位：专职安全员
岗位证书：京建安 3(2020)0007811
职称：中级工程师
年龄：32
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

6、姓名：郭京亮
岗位：劳资专管员
岗位证书：0111311391113010435
职称：中级工程师
年龄：45
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

7、姓名：孟阳阳
岗位：生产经理
注册证书：京 1112019202008963
职称：中级工程师
年龄：36
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

8、姓名：苏卫
岗位：商务经理
注册证书：建[造]14241100029662
职称：中级经济师
年龄：40
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

9、姓名：刘鹏岗
岗位：项目副经理
注册证书：京 1112022202303968
职称：中级工程师
年龄：48
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

10、姓名：杨凯龙
岗位：土建工程师
职称证书：ZGD60048230
职称：无
年龄：39
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

11、姓名：王虹
岗位：强电工程工程师
职称证书：ZGB07047125
职称：高级工程师
年龄：56
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

12、姓名：廖岗
岗位：弱电工程师
职称证书：ZGC05116146

职称：中级工程师
年龄：46
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

13、姓名：李月正
岗位：暖通工程师
职称证书：50908B515940
职称：高级工程师
年龄：56
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

14、姓名：陈晓红
岗位：给排水工程师
职称证书 20821B044792
职称：高级工程师
年龄：56
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

15、姓名：张宁
岗位：造价工程师
注册证书：建[造]14191100025499
职称：中级经济师
年龄：37
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

16、姓名：翟情情
岗位：测量工程师
岗位证书：0112111500001000082
职称：中级工程师
年龄：39
代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

17、姓名：刘金伟
岗位：BIM 工程师
岗位证书：2001001023017134
职称：中级工程师
年龄：33

代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

18、姓名：杜金彪

岗位：质量员

岗位证书：0111810891118005259

职称：中级工程师

年龄：40

代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

19、姓名：丁端平

岗位：施工员

岗位证书：0111110391111006762

职称：中级工程师

年龄：39

代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

20、姓名：吴迪

岗位：材料员

岗位证书：0112511100005000034

职称：中级工程师

年龄：47

代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

21、姓名：吴金鑫

岗位：预算员

注册证书：建[造]24251100006162

职称：中级工程师

年龄：40

代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程

22、姓名：罗辉岚

岗位：资料员

岗位证书：0110611491106014743

职称：无

年龄：40

	代表业绩：昆山鑫欣科创综合体项目-通风空调专业分包、双桥科研楼(1#研发楼等9项)项目-通风空调专业分包工程			
企业其他综合实力	<p>近3年（2022年、2023年、2024年）财务报告：</p> <p>注册资本（万元）：2000</p> <p>1、近3年营业总收入（万元）：</p> <p>2022：52613.72</p> <p>2023：52708.01</p> <p>2024：60699.49</p> <p>平均值：55340.41</p> <p>2、近3年营业利润（万元）：</p> <p>2022：878.41</p> <p>2023：973.00</p> <p>2024：1135.01</p> <p>平均值：995.47</p> <p>3、近3年资产负债率：</p> <p>2022：67%</p> <p>2023：68%</p> <p>2024：69%</p> <p>平均值：68%</p> <p>4、资质等级：建筑机电安装工程专业承包 壹级</p>			
投标人获奖情况	项目名称	所获奖项名称	获奖年月	颁发单位/协会
	国家冰雪运动训练科研基地（二七机车厂西区）改建项目（速滑馆、轮滑馆、职工宿舍（运动员公寓）工程	鲁班奖	2022年5月	中国建筑业协会
	国家高山滑雪中心	鲁班奖	2022年5月	中国建筑业协会
	世园酒店工程	鲁班奖	2021年12月	中国建筑业协会

	世园酒店机电安装工程	中国安装之星	2021年2月	中国建筑业协会
	北京新机场工程航站楼及换乘中心（核心区）机电安装工程	中国安装之星	2021年2月	中国建筑业协会
	3#住宅楼等2项（朝阳区小红门乡肖村公共租赁住房工程住房（配建商品房）项目（设备安装、电气）	建筑长城杯金质奖	2021年8月8日	北京市优质工程评审委员会
投标人联系邮箱	769392205@qq.com			

注：1. 在企业财务会计报告扫描件中标记相对应的“营业总收入”、“营业利润”等信息。

2、后附：投标人提供近三年(2022-2024年度)企业财务会计报告。

1、2022-2024 财务情况说明书

北京城建北方设备安装有限责任公司财务状况说明书

2022年12月31日北京城建北方设备安装有限责任公司资产总额397994518.77元，负债267170061.80元，所有者权益（净资产）130824456.97元，各项费用支出24673936.40元，年末实现利润总额9322963.14元，公司是新办企业，研发费用加计扣除后2022年的所得税费用为806208.99元。

1、资产负债率：（负债总额/资产总额）*100%

$267170061.80/397994518.77*100\%=67\%$

资产负债率说明企业总额中举债筹资的比例。从长期举债能力的角度看，资产负债率越高，其财务风险越大。同时说明投资人运用了较少的自有资金，也从另一个侧面说明了企业使用了较大规模的生产。由于借款利息在税前支付，在投资报酬率高于借款利率的情况下，举债经营对提高投资人收益是有益的。

2、净资产状况

截止2022年12月31日，净资产总额为130824456.97元。

2023年12月31日北京城建北方设备安装有限责任公司资产总额401297206.47元，负债273281711.88元，所有者权益（净资产）128015494.59元，各项费用支出26223267.79元，年末实现利润总额9728967.56元，公司是新办企业，研发费用加计扣除后2023年的所得税费用为537929.94元。

1、资产负债率：（负债总额/资产总额）*100%

$273281711.88/401297206.47*100\%=68\%$

资产负债率说明企业总额中举债筹资的比例。从长期举债能力的角度看，资产负债率越高，其财务风险越大。同时说明投资人运用了较少的自有资金，也从另一个侧面说明了企业使用了较大规模的生产。由于借款利息在税前支付，在投资报酬率高于借款利率的情况下，举债经营对提高投资人收益是有益的。

2、净资产状况

截止2023年12月31日，净资产总额为128015494.59元。

2024年12月31日北京城建北方设备安装有限责任公司资产总额385,397,865.54元，负债266,793,848.69元，所有者权益（净资产）118,604,016.85元，各项费用支出25,197,087.44元，年末实现利润总额11,335,292.50元，公司是高新企业，研发费用加计扣除后2024年的所得税费用为746,770.24元。

1、资产负债率：（负债总额/资产总额）*100%

$266,793,848.69/385,397,865.54*100\%=69\%$

资产负债率说明企业总额中举债筹资的比例。从长期举债能力的角度看，资产负债率越高，其财务风险越大。同时说明投资人运用了较少的自有资金，也从另一个侧面说明了企业使用了较大规模的生产。由于借款利息在税前支付，在投资报酬率高于借款利率的情况下，举债经营对提高投资人收益是有益的。

2、净资产状况

截止2024年12月31日，净资产总额为118,604,016.85元。

2、2022 年度企业财务会计报告

**北京城建北方设备安装有限责任公司
二〇二二年度
审计报告**

北京宏智会计师事务所（普通合伙）

北京宏智会计师事务所（普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-39

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

审计报告

宏智审字（2023）第 040 号

北京城建北方设备安装有限责任公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称北方设备公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估北方设备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北方设备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北方设备公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师
高良昭
110001131623

中国注册会计师



中国注册会计师
肖巧池
110001131615

二〇二三年四月六日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	51,345,132.49	35,570,804.16
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	14,386,124.12	
应收账款	七、3	121,650,628.08	183,459,874.37
应收款项融资			
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	61,598,594.53	25,774,629.95
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	七、5	138,416,519.61	154,233,870.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		387,396,998.83	399,039,179.08
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、6	10,000,000.00	10,000,000.00
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	七、7	597,519.94	634,170.02
其中：固定资产原价		1,538,364.26	1,479,067.26
累计折旧		940,844.32	844,897.24
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		10,597,519.94	10,634,170.02
资产总计		397,994,518.77	409,673,349.10

资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	七、8	19,576,315.79	26,500,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、9	355,444.54	
应付账款	七、10	197,786,623.76	213,500,600.38
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、11	3,256,664.43	3,356,336.27
其中: 应付工资		3,256,664.43	2,641,410.16
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、12	7,363,958.97	2,487,669.88
其中: 应交税金		7,363,958.97	2,487,669.88
其他应付款	七、13	38,831,054.31	21,372,759.02
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,170,061.80	267,217,365.55
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		267,170,061.80	267,217,365.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、14	20,000,000.00	20,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		20,000,000.00	20,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、15	14,902,420.01	14,902,420.01
其中: 法定公积金		14,902,420.01	14,902,420.01
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、16	95,922,036.96	107,553,563.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		130,824,456.97	142,455,983.55
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		130,824,456.97	142,455,983.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		397,994,518.77	409,673,349.10

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

企业负责人: 张新班

主管会计工作负责人: 尹鹏舟

会计机构负责人: 王夫

利润表

2022年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司		金额单位：元	
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		526,137,119.07	499,955,293.82
其中：营业收入	七、17	526,137,119.07	499,955,293.82
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		517,352,448.35	484,772,284.75
其中：营业成本	七、17	491,679,702.50	462,251,700.54
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		998,809.45	1,038,414.60
销售费用			
管理费用	七、18	5,491,383.91	6,014,995.04
研发费用	七、19	17,053,017.47	15,060,532.09
财务费用	七、20	2,129,535.02	406,642.48
其中：利息费用		1,305,176.12	908,883.21
利息收入		137,979.92	537,098.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,784,670.72	15,183,009.07
加：营业外收入	七、21	980,372.42	128,898.53
其中：政府补助		300,000.00	16,983.31
减：营业外支出	七、22	22,280.00	305.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,322,963.14	15,311,601.91
减：所得税费用	七、23	806,208.99	893,958.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,516,754.15	14,417,643.12
（一）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		8,516,754.15	14,417,643.12
*2.少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润		8,516,754.15	14,417,643.12
2.终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,516,754.15	14,417,643.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,516,754.15	14,417,643.12
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业负责人：

张新明

主管会计工作负责人：

尹鹏宇

会计机构负责人：

王夫

现金流量表

2022年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		473,936,754.96	561,145,409.99
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,017,582.52	36,313,790.59
经营活动现金流入小计		532,954,337.48	597,459,200.58
购买商品、接受劳务支付的现金		330,582,324.74	523,487,928.02
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		43,456,253.47	36,513,392.94
支付的各项税费		9,697,559.99	10,130,431.66
支付其他与经营活动有关的现金		80,636,293.22	16,240,106.31
经营活动现金流出小计		464,372,431.42	586,371,858.93
经营活动产生的现金流量净额		68,581,906.06	11,087,341.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,297.00	132,474.01
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
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		17,000,000.00	
投资活动现金流出小计		17,059,297.00	132,474.01
投资活动产生的现金流量净额		-17,059,297.00	-132,474.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,900,000.00	26,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,900,000.00	26,500,000.00
偿还债务支付的现金		26,500,000.00	21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,148,280.73	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,648,280.73	21,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,748,280.73	4,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		15,774,328.33	15,554,867.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		51,345,132.49	35,570,804.16

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

企业负责人：张新超

主管会计工作负责人：尹鹏宇

会计机构负责人：王夫

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

项 目	行次	本年金额										所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	20,000,000.00								14,902,420.01		107,553,563.54	142,455,983.55
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年末余额	5	20,000,000.00								14,902,420.01		107,553,563.54	142,455,983.55
三、本年年末余额	6												
(一) 综合收益总额	7												
(二) 所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
(三) 专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
(四) 利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
#利润分配	23												
2.提取一般风险准备	24												
3.对所有者（或股东）的分配	25												
4.其他	26												
(五) 所有者权益内部结转	27												
1.资本公积转增资本（或股本）	28												
2.盈余公积转增资本（或股本）	29												
3.盈余公积弥补亏损	30												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	31												
5.其他综合收益结转留存收益	32												
6.其他	33	20,000,000.00								14,902,420.01		95,922,036.96	130,824,456.97
四、本年年末余额													

北京法衡会计师事务所(普通合伙)

企业负责人：张新刚

主管会计工作负责人：尹朋军

会计机构负责人：王支

所有者权益变动表(续)

项 目	2022年度										上年金额			
	行次	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他									13
一、上年年末余额	1	20,000,000.00								13,460,655.70		94,577,684.73	128,038,340.43	
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年末余额	5	20,000,000.00								13,460,655.70		94,577,684.73	128,038,340.43	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6									1,441,764.31		12,975,878.81	14,417,643.12	
(一) 综合收益总额	7											14,417,643.12	14,417,643.12	
(二) 所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三) 专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16													
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.对所有者(或股东)的分配	23													
提取一般风险准备	24													
4.其他	25													
(五) 所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32													
四、本年年末余额	33	20,000,000.00								14,902,420.01		107,553,563.54	142,455,983.55	

企业负责人：张新理

主管会计工作负责人：尹鹏宇

会计机构负责人：王友

财务报表附注

一、公司（企业）基本情况

北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称“本公司”）成立于 2006 年 01 月 09 日，由北京城建北方建设有限责任公司等十一方共同出资，注册资本 316 万元；2010 年股东变更为十三方，注册资本 316 万元不变；2011 年股东人数不变，注册资本增至 1,500 万元；2017 年股东变更为北京格迪装饰工程有限公司出资 800 万元，北京太德科技有限责任公司出资 600 万元，北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，增至 2,000 万元；2018 年股东变更为：北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京太德科技有限责任公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京格迪装饰工程有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。注册资本金 2,000 万元不变。2021 年股东变更为北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京太德科技有限责任公司出资 686 万元，占注册资本 34.3%；北京格迪装饰工程有限公司出资 314 万元，占注册资本 15.7%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。企业统一社会信用代码：91110113784845879F。法定代表人：张新现。注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号 1 幢 206 室。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，股东会（股东大会）为本公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权；董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设监事会，设监事 1 名。

公司设总经理 1 人，常务副总经理 1 人，副总经理 4 人，三总师各 1 人，下设以下部门：综合管理部，工程管理中心，财务部，经营部。无分支机构。

本公司所属行业为房地产业，主要业务板块包括：工程建设。企业法人营业执照规定经营范围：各类工程建设活动；技术咨询、技术服务；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、五金交电、机械设备及配件、机电设备；安装、维修、租赁机械设备；建设工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司纳入汇总财务报表的范围共 2 家核算单位，包括：北京城建北方设备安装有限责任公司和房山分公司。

本公司营业期限自 2006 年 01 月 09 日至 2036 年 01 月 08 日。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、17。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；

- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

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对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收账款

• 应收账款组合 1：应收其他企业客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。关联方不计提资产减值损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 1：应收代垫款
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情

况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为开发成本等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

7、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以

发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、11。

8、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

北京城建北方设备安装有限责任公司
财务报表附注
2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
运输设备	5 年	5	19.00
办公设备	5 年	5	19.00
办公家具	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、11。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

10、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、11。

11、资产减值

本公司对存货、递延所得税资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成

本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

13、收入的确认原则

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、5、（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

14、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件

的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

15、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确

认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

16、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注四、10。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付

款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

17、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投资性房地产、生物资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

北京城建北方设备安装有限责任公司
财务报表附注
2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

本公司 2022 年度无会计政策变更。

（二）会计估计变更

本公司 2022 年度无会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司 2022 年度无前期重大差错的更正。

（四）其他调整事项

本公司 2022 年度无其他事项调整。

（五）对期初所有者权益的累积影响

本公司 2022 年度无对期初所有者权益的累积影响。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	9
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

（二）优惠税负及批文

本公司 2022 年度按高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税。

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	783,237.82	1,263,996.96

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	48,826,631.51	32,466,807.20
其他货币资金	1,735,263.16	1,840,000.00
合 计	51,345,132.49	35,570,804.16
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

票据种类	期末数		期初数			
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇 票						
商业承兑汇 票	14,386,124.12		14,386,124.12			
合 计	14,386,124.12		14,386,124.12			

3、应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	63,295,679.99	134,443,844.97
1 至 2 年	10,132,786.05	2,278,663.19
2 至 3 年	1,642,179.31	46,737,366.21
3 年以上	46,579,982.73	0.00
小 计	121,650,628.08	183,459,874.37
减：坏账准备		
合 计	121,650,628.08	183,459,874.37

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	61,598,594.53	25,774,629.95
合 计	61,598,594.53	25,774,629.95

(1) 其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	38,459,022.43	11,321,691.17
1 至 2 年	9,957,364.29	5,686,341.50
2 至 3 年	11,603,199.14	6,271,311.89
3 年以上	1,719,422.82	2,495,285.39
小 计	61,739,008.68	25,774,629.95
减：坏账准备	140,414.15	

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账 龄	期末数	期初数
合 计	61,598,594.53	25,774,629.95

5、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程施工	138,416,519.61	138,416,519.61	154,233,870.60	154,233,870.60
合 计	138,416,519.61	138,416,519.61	154,233,870.60	154,233,870.60

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	10,000,000.00			10,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小 计	10,000,000.00			10,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业						
北京安诚仪典当有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00				

续表：

被投资单位	其他权益变动	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
北京安诚仪典当有限责任公司					10,000,000.00	
合 计					10,000,000.00	

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

7、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	597,519.94	634,170.02
固定资产清理		
合 计	597,519.94	634,170.02

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,479,067.26	59,297.00	0.00	1,538,364.26
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	0.00	0.00	340,787.60
办公设备	1,073,323.91	59,297.00	0.00	1,132,620.91
办公家具	64,955.75	0.00	0.00	64,955.75
二、累计折旧合计	844,897.24	95,947.08	0.00	940,844.32
其中：	--	--	--	--
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	842,840.31	83,605.48	0.00	926,445.79
办公家具	2,056.93	12,341.60	0.00	14,398.53
三、固定资产账面净值合计	634,170.02	--	--	597,519.94
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	--	--	340,787.60
办公设备	230,483.60	--	--	206,175.12
办公家具	62,898.82	--	--	50,557.22
四、固定资产减值准备合计	0.00	--	--	0.00
其中：	--	--	--	--
运输设备	0.00	--	--	0.00
办公设备	0.00	--	--	0.00
办公家具	0.00	--	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	634,170.02	--	--	597,519.94
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	--	--	340,787.60
办公设备	230,483.60	--	--	206,175.12
办公家具	62,898.82	--	--	50,557.22

8、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,576,315.79	26,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	19,576,315.79	26,500,000.00

9、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	355,444.54	0.00
合 计	355,444.54	0.00

10、应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	154,247,010.37	146,028,631.62
1 至 2 年（含 2 年）	24,794,198.69	2,434,356.30
2 至 3 年（含 3 年）	2,215,948.91	40,337,446.90
3 年以上	16,529,465.79	24,700,165.56
合 计	197,786,623.76	213,500,600.38

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京龙江兴胜线缆销售处	8,452,947.97	工程未完工
北京新华宝利科技发展有限公司	4,178,520.30	工程未完工
北京新华宝利科技发展有限公司	4,006,899.70	工程未完工
北京鑫辉广联商贸有限公司	3,789,524.93	工程未完工
北京百洁智达商贸有限公司	3,620,007.45	工程未完工
北京晋京达贸易有限公司	2,930,698.84	工程未完工
北京首航国力商贸有限公司	2,887,032.64	工程未完工
合 计	29,865,631.83	

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,928,426.73	39,798,042.74	39,904,653.74	2,821,815.73
离职后福利-设定提存计划	425,472.36	5,215,902.73	5,208,963.57	432,411.52
辞退福利	2,437.18			2,437.18

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一年内到期的其他福利				
其他				
合 计	3,356,336.27	45,013,945.47	45,113,617.31	3,256,664.43

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,641,410.16	32,700,039.04	32,812,785.34	2,528,663.86
职工福利费				
社会保险费	273,379.17	3,351,371.70	3,346,914.40	277,836.47
其中：医疗保险费	252,703.51	3,097,921.53	3,093,800.43	256,824.61
工伤保险费	20,675.66	253,450.17	253,113.97	21,011.86
生育保险费				
其他				
住房公积金	13,637.40	3,746,632.00	3,744,954.00	15,315.40
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	2,928,426.73	39,798,042.74	39,904,653.74	2,821,815.73

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	425,472.36	5,215,902.73	5,208,963.57	432,411.52
其中：基本养老保险费	412,578.88	5,057,838.72	5,051,110.08	419,307.52
失业保险费	12,893.48	158,064.01	157,853.49	13,104.00
企业年金缴费				
其他				
合 计	425,472.36	5,215,902.73	5,208,963.57	432,411.52

12、应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,968,408.68	111,817,917.96	106,932,998.97	6,853,327.67
城市维护建设税	0.00	550,395.68	550,395.68	0.00
个人所得税	-22,214.86	974,352.14	960,726.74	-8,589.46
企业所得税	541,476.06	806,208.99	828,464.29	519,220.76
教育费附加	0.00	284,731.27	284,731.27	0.00
地方教育费附加	0.00	157,257.72	157,257.72	0.00

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
印花税	0.00	5,341.90	5,341.90	0.00
其他税费	0.00	452.28	452.28	0.00
合 计	2,487,669.88	114596657.9	109,720,368.85	7,363,958.97

13、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款项	38,831,054.31	21,372,759.02
合 计	38,831,054.31	21,372,759.02

(1) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合 计	0.00	0.00

(2) 其他应付款项

① 按款项性质列示

账 龄	期末余额	期初余额
往来款	56,948,006.64	41,424,466.45
个人负担保险	-574,661.41	-568,814.96
保证金、风险抵押金	3,265,743.40	2,538,117.65
其他	-20,808,034.32	-22,021,010.12
合 计	38,831,054.31	21,372,759.02

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
秦瑞英	1,500,000.00	工程未完工
杨云桥	1,500,000.00	工程未完工
北京城建北方集团有限公司	1,000,000.00	工程未完工
北京康荣越和管理咨询有限公司	450,000.00	工程未完工
李英辉	400,000.00	工程未完工
合 计	4,850,000.00	

14、实收资本

投资者名称	期初余额	本期	本期	期末余额
-------	------	----	----	------

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
北京世纪融成科技有限 公司	6,000,000.00	30.00	6,000,000.00	30.00
北京格迪装饰工程有限 公司	3,140,000.00	15.70	3,140,000.00	15.70
北京太德科技有限责任公司	6,860,000.00	34.30	6,860,000.00	34.30
北京城建北方集团有限 公司	4,000,000.00	20.00	4,000,000.00	20.00
合 计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

15、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	14,902,420.01	0.00	0.00	14,902,420.01
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	14,902,420.01	0.00	0.00	14,902,420.01

16、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	107,553,563.54	94,577,684.73
期初调整金额		
本期期初余额	107,553,563.54	94,577,684.73
本期增加额	8,516,754.15	14,417,643.12
其中：本期净利润转入	8,516,754.15	14,417,643.12
其他调整因素		
本期减少额	20,148,280.73	1,441,764.31
其中：本期提取盈余公积数		1,441,764.31
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	20,148,280.73	
转增资本		
其他减少		
本期末余额	95,922,036.96	107,553,563.54

17、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	526,137,119.07	491,679,702.50	499,955,293.82	462,251,700.54

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其中：工程施工	526,137,119.07	491,679,702.50	499,955,293.82	462,251,700.54
其他业务				
合 计	526,137,119.07	491,679,702.50	499,955,293.82	462,251,700.54

18、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	359,600.95	359,459.19
会议费	2,264.15	8,537.74
交通差旅费	450,885.03	377,975.05
业务招待费	124,674.24	84,599.59
残保金	34,603.60	20,424.98
职工薪酬	3,331,951.88	2,689,601.35
累计折旧	50,847.08	40,642.08
物业管理费	240,377.36	0.00
咨询费	67,561.59	260,289.22
劳动保护费	2,476.02	42,537.77
福利费	8,888.54	93,251.08
审计费	29,901.29	8,679.25
服务费	352,627.52	1,656,750.06
其他	10,851.91	177,917.68
诉讼费	10,000.00	0.00
租赁费	376,709.17	176,830.00
投标费用	500.00	5,000.00
宣传费	0.00	1,500.00
会员费	36,663.58	11,000.00
合 计	5,491,383.91	6,014,995.04

19、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,919,886.10	11,480,433.80
直接材料	2,731,147.86	3,347,018.75
折旧费用与长期待摊费用	45,100.00	44,105.32
其他费用	356,883.51	188,974.22
合 计	17,053,017.47	15,060,532.09

20、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	1,305,176.12	908,883.21
减：利息资本化		
利息费用净额	1,305,176.12	908,883.21
减：利息收入	137,979.92	537,098.32
承兑汇票贴息		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	962,338.82	34,857.59
合 计	2,129,535.02	406,642.48

21、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00	16,983.31	300,000.00
盘盈利得			
捐赠利得			
其他	260,572.42	111,915.22	260,572.42
合 计	560,572.42	128,898.53	560,572.42

22、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
罚没支出	0.00	305.69	0.00
其他	22,280.00	0.00	22,280.00
合 计	22,280.00	305.69	22,280.00

23、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	806,208.99	893,958.79
递延所得税调整		
其他		
合 计	806,208.99	893,958.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额
利润总额	9,322,963.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,398,444.47
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-592,235.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
合 计	806,208.99

24、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	8,516,754.15	14,417,643.12
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧	95,947.08	84,747.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,305,176.12	908,883.21
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,817,350.99	-34,653,505.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,599,157.59	3,893,274.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,247,520.13	26,436,298.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,581,906.06	11,087,341.65
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		

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产	—	—
当期新增的使用权资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	51,345,132.49	35,570,804.16
减：现金的期初余额	35,570,804.16	20,015,936.52
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	15,774,328.33	15,554,867.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	51,345,132.49	35,570,804.16
其中：库存现金	783,237.82	1,263,996.96
可随时用于支付的银行存款	48,826,631.51	32,466,807.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,735,263.16	1,840,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	51,345,132.49	35,570,804.16
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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 4 月 6 日（股东会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

北京城建北方设备安装有限责任公司
财务报表附注
2022 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京城建北方集团有限公司	投资方	73555651X

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司 2022 年度无应披露的其他内容。

十二、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2023 年 4 月 6 日批准报出。

北京城建北方设备安装有限责任公司

2023 年 4 月 6 日



姓名 高 启 昭
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1976.10.13
 Date of birth
 工作单位 北京正实会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 130403197610132134
 Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日



姓名 肖巧池
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1958年5月7日
 Date of birth _____
 工作单位 北京正宏会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 110108580507231
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名：肖巧池
 证书编号：110001131615

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格检验合格



营业执照

统一社会信用代码
91110108MA01UD55X7



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

(副本) (1-1)

名称 北京宏智会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

法定代表人 高良昭

经营范围

从事会计师事务所业务；税务咨询；企业管理咨询。（下
期出资时间为2030年08月13日；市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）

成立日期 2020年08月21日

合伙期限 2020年08月21日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区中关村大街11号6层617B



登记机关

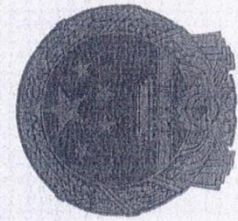
2020年08月21日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京宏智会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：高良昭
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区中关村大街11号6层617B

组织形式：普通合伙
 执业证书编号：11010373
 批准执业文号：京财会许可[2020]0121号
 批准执业日期：2020年11月23日



证书序号：0014551

说明

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



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月二十三日

中华人民共和国财政部制

3、2023 年度企业财务会计报告

北京城建北方设备安装有限责任公司

二〇二三年度

审计报告

北京宏智会计师事务所（普通合伙）

北京宏智会计师事务所（普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-39

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

审计报告

宏智审字（2024）第 032 号

北京城建北方设备安装有限责任公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称北方设备公司）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方设备公司 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，我们独立于北方设备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估北方设备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北方设备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北方设备公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

北京宏智会计师事务所（普通合伙）



北京宏智会计师事务所
(普通合伙)

中国注册会计师


中国注册会计师
高良昭
110001131623

中国注册会计师


中国注册会计师
肖巧池
110001131615

中国·北京

二〇二四年五月六日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司 金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	62,936,442.45	51,345,132.49
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	13,109,700.17	14,386,124.12
应收账款	七、3	191,699,092.99	121,650,628.08
应收款项融资			
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	62,791,798.11	61,598,594.53
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	七、5	60,222,602.17	138,416,519.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		390,759,535.89	387,396,998.83
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、6	10,000,000.00	10,000,000.00
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	七、7	537,670.58	597,519.94
其中：固定资产原价		1,556,006.26	1,538,364.26
累计折旧		1,018,335.68	940,844.32
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		10,537,670.58	10,597,519.94
资 产 总 计		401,297,206.47	397,994,518.77

资产负债表 (续)

2023年12月31日

编制单位: 北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	七、8	15,292,822.40	19,576,315.79
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、9	400,000.00	355,444.54
应付账款	七、10	204,124,563.82	197,786,623.76
预收款项			
合同负债		3,184,056.72	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、11	3,566,555.53	3,256,664.43
其中: 应付工资		2,544,830.64	3,256,664.43
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、12	1,936,009.06	7,363,958.97
其中: 应交税金		1,901,545.94	7,363,958.97
其他应付款	七、13	44,777,704.35	38,831,054.31
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		273,281,711.88	267,170,061.80
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		273,281,711.88	267,170,061.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、14	20,000,000.00	20,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		20,000,000.00	20,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、15	14,902,420.01	14,902,420.01
其中: 法定公积金		14,902,420.01	14,902,420.01
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、16	93,113,074.58	95,922,036.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		128,015,494.59	130,824,456.97
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		128,015,494.59	130,824,456.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		401,297,206.47	397,994,518.77

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

企业负责人:

张新理

主管会计工作负责人:

时雨欣

会计机构负责人:

丁杰

利润表

2023年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		527,080,121.18	526,137,119.07
其中：营业收入	七、17	527,080,121.18	526,137,119.07
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		517,368,144.76	517,352,448.35
其中：营业成本	七、17	488,244,765.06	491,679,702.50
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		2,900,111.91	998,809.45
销售费用			
管理费用	七、18	7,235,784.35	5,491,383.91
研发费用	七、19	18,691,583.48	17,053,017.47
财务费用	七、20	295,899.96	2,129,535.02
其中：利息费用		491,255.98	1,305,176.12
利息收入		221,911.14	137,979.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		18,039.56	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
其他收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	七、21	9,730,015.98	8,784,670.72
加：营业外收入		560,572.42	560,572.42
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、22	1,048.42	22,280.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,728,967.56	9,322,963.14
减：所得税费用	七、23	537,929.94	806,208.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,191,037.62	8,516,754.15
（一）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		9,191,037.62	8,516,754.15
2. 少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润		9,191,037.62	8,516,754.15
2. 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		9,191,037.62	8,516,754.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,191,037.62	8,516,754.15
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业负责人：

张新理

主管会计工作负责人：

时向玲

会计机构负责人：

丁杰

现金流量表

2023年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		548,536,680.86	473,936,754.96
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		19,121.93	
收到其他与经营活动有关的现金		63,198,605.32	59,017,582.52
经营活动现金流入小计		611,754,408.11	532,954,337.48
购买商品、接受劳务支付的现金		444,633,682.60	330,582,324.74
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		47,629,710.52	43,456,253.47
支付的各项税费		28,774,510.34	9,697,559.99
支付其他与经营活动有关的现金		61,839,797.32	80,636,293.22
经营活动现金流出小计		582,877,700.78	464,372,431.42
经营活动产生的现金流量净额		28,876,707.33	68,581,906.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,648.00	59,297.00
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
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			17,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,648.00	17,059,297.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,648.00	-17,059,297.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,892,822.40	10,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,892,822.40	10,900,000.00
偿还债务支付的现金		27,676,315.79	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,491,255.98	20,148,280.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,167,571.77	46,648,280.73
筹资活动产生的现金流量净额		-17,274,749.37	-35,748,280.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,591,309.96	15,774,328.33
加：期初现金及现金等价物余额		51,345,132.49	35,570,804.16
六、期末现金及现金等价物余额		62,936,442.45	51,345,132.49

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

企业负责人：张新明

主管会计工作负责人：时向玲

会计机构负责人：丁杰

所有者权益变动表(续)

项 目	行次	2023年度											上年金额			
		实收资本 (或股本)			其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计	
		13	14	15	16	17	18									19
一、上年年末余额	1	20,000,000.00									14,902,420.01		95,922,036.96	130,824,456.97		
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	20,000,000.00									14,902,420.01		95,922,036.96	130,824,456.97		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6															
(一) 综合收益总额	7												-2,808,962.38	-2,808,962.38		
(二) 所有者投入和减少资本	8												9,191,037.62	9,191,037.62		
1.所有者投入的普通股	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12															
(三) 专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
(四) 利润分配	16												-12,000,000.00	-12,000,000.00		
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者(或股东)的分配	24												-12,000,000.00	-12,000,000.00		
4.其他	25															
(五) 所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本(或股本)	27															
2.盈余公积转增资本(或股本)	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	20,000,000.00									14,902,420.01		93,113,074.58	128,015,484.59		

企业负责人：张新强

主管会计工作负责人：时国栋

会计机构负责人：丁文

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

财务报表附注

一、公司（企业）基本情况

北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称“本公司”）成立于 2006 年 01 月 09 日，由北京城建北方建设有限责任公司等十一方共同出资，注册资本 316 万元；2010 年股东变更为十三方，注册资本 316 万元不变；2011 年股东人数不变，注册资本增至 1,500 万元；2017 年股东变更为北京格迪装饰工程有限公司出资 800 万元，北京太德科技有限责任公司出资 600 万元，北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，增至 2,000 万元；2018 年股东变更为：北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京太德科技有限责任公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京格迪装饰工程有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。注册资本金 2,000 万元不变。2021 年股东变更为北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京太德科技有限责任公司出资 686 万元，占注册资本 34.30%；北京格迪装饰工程有限公司出资 314 万元，占注册资本 15.70%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%；2023 年注册资本 2,000 万元不变，股东变更为北京德创兴达科技有限公司出资 620 万元，占注册资本 31%；北京太德科技有限责任公司出资 980 万元，占注册资本 49%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。企业统一社会信用代码：91110113784845879F。法定代表人：张新现。注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号 1 幢 206 室。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，股东会（股东大会）为本公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权；董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设监事会，设监事 1 名。

公司设总经理 1 人，常务副总经理 1 人，副总经理 4 人，三总师各 1 人，下设以下部门：综合管理部，工程管理中心，财务部，经营部。无分支机构。

本公司所属行业为房地产业，主要业务板块包括：工程建设。企业法人营业执照规定经营范围：各类工程建设活动；技术咨询、技术服务；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、五金交电、机械设备及配件、机电设备；安装、维修、租赁机械设备；建设工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司纳入汇总财务报表的范围共 3 家核算单位，包括：北京城建北方设备安装有限责任公司、房山分公司和顺义分公司。

本公司营业期限自 2006 年 01 月 09 日至 2036 年 01 月 08 日。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称

“企业会计准则”) 编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 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等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认

新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的**业务模式**，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的**业务模式**。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的**业务模式**时，所有受影响的相关金融资产在**业务模式**发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、17。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入合同资产；

- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

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对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组

合的依据如下：

A、应收账款

- 应收账款组合 1：应收其他企业客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。关联方不计提资产减值损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 1：应收代垫款
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为开发成本等。

(2) 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。

(3) 存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

7、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、11。

8、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
运输设备	5 年	5	19.00
办公设备	5 年	5	19.00
办公家具	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、11。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

10、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、11。

11、资产减值

本公司对存货、递延所得税资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5) 其他长期福利

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

13、收入的确认原则

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各

单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、5、（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

14、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

15、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

16、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注四、10。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

17、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投资性房地产、生物资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才

使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

本公司 2023 年度无会计政策变更。

（二）会计估计变更

本公司 2023 年度无会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司 2023 年度无前期重大差错的更正。

（四）其他调整事项

本公司 2023 年度无其他事项调整。

（五）对期初所有者权益的累积影响

本公司 2023 年度无对期初所有者权益的累积影响。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	9
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（二）优惠税负及批文

本公司 2023 年度按高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税。

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	840,337.82	783,237.82
银行存款	62,096,104.63	48,826,631.51
其他货币资金	0.00	1,735,263.16
合 计	62,936,442.45	51,345,132.49
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

票据种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	13,109,700.17		13,109,700.17	14,386,124.12		14,386,124.12
合 计	13,109,700.17		13,109,700.17	14,386,124.12		14,386,124.12

3、应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	123,659,313.16	63,295,679.99
1 至 2 年	35,147,497.61	10,132,786.05
2 至 3 年	8,958,000.50	1,642,179.31
3 年以上	23,934,281.72	46,579,982.73
小 计	191,699,092.99	121,650,628.08
减：坏账准备		
合 计	191,699,092.99	121,650,628.08

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	62,791,798.11	61,598,594.53
合 计	62,791,798.11	61,598,594.53

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	25,543,493.7932,	38,459,022.43
1 至 2 年	777,347.05	9,957,364.29
2 至 3 年	4,611,371.42	11,603,199.14
3 年以上	0.00	1,719,422.82
小 计	62,932,212.26	61,739,008.68
减：坏账准备	140,414.15	140,414.15
合 计	62,791,798.11	61,598,594.53

5、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程施工	60,222,502.17		138,416,519.61	
合 计	60,222,502.17		138,416,519.61	

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	10,000,000.00			10,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小 计	10,000,000.00			10,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	本期增减变动		
				减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
北京安诚仪典当有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00				

续表：

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	--------	------	------

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他
一、合营企业				
北京安诚仪典当有限责 任公司				10,000,000.00
合 计				10,000,000.00

7、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	537,670.58	597,519.94
固定资产清理		
合 计	537,670.58	597,519.94

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,538,364.26	17,642.00	0.00	1,556,006.26
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	0.00	0.00	340,787.60
办公设备	1,132,620.91	17,642.00	0.00	1,150,262.91
办公家具	64,955.75	0.00	0.00	64,955.75
二、累计折旧合计	940,844.32	77,491.36	0.00	1,018,335.68
其中：	--	--	--	--
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	926,445.79	65,149.76	0.00	991,595.55
办公家具	14,398.53	12,341.60	0.00	26,740.13
三、固定资产账面净值合计	597,519.94	--	--	537,670.58
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	--	--	340,787.60
办公设备	206,175.12	--	--	158,667.36
办公家具	50,557.22	--	--	38,215.62
四、固定资产减值准备合计	0.00	--	--	0.00
其中：	--	--	--	--
运输设备	0.00	--	--	0.00
办公设备	0.00	--	--	0.00
办公家具	0.00	--	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	597,519.94	--	--	537,670.58
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	--	--	340,787.60
办公设备	206,175.12	--	--	158,667.36

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公家具	50,557.22	--	--	38,215.62

8、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,292,822.40	19,576,315.79
保证借款		
信用借款		
合 计	15,292,822.40	19,576,315.79

9、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	400,000.00	355,444.54
合 计	400,000.00	355,444.54

10、应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	50,176,139.99	154,247,010.37
1 至 2 年（含 2 年）	114,314,990.19	24,794,198.69
2 至 3 年（含 3 年）	-	2,215,948.91
3 年以上	39,633,433.64	16,529,465.79
合 计	204,124,563.82	197,786,623.76

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京新华宝利科技发展有限公司	4,178,520.30	工程未完工
北京新华宝利科技发展有限公司	4,006,899.70	工程未完工
北京鑫辉广联商贸有限公司	3,789,524.93	工程未完工
涿州市鑫涌商贸有限公司	3,058,118.14	工程未完工
北京首航国力商贸有限公司	2,887,032.64	工程未完工
鑫方盛物资公司	2,867,060.85	工程未完工
北京宇哲汇友电缆有限公司	2,410,218.01	工程未完工
合 计	23,197,374.57	

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

11、合同负债

项目	期末余额	期初余额
工商大学	730,296.35	0.00
重庆江北嘴	264,855.74	0.00
未来星科低碳产业园	2,238,633.68	0.00
苏家坨项目	-49,729.05	0.00
合计	3,184,056.72	0.00

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,821,815.73	37,852,839.87	37,541,225.85	3,133,429.75
离职后福利-设定提存计划	432,411.52	5,332,294.19	5,334,017.11	430,688.60
辞退福利	2,437.18	0.00	0.00	2,437.18
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	3,256,664.43	43,185,134.06	42,875,242.96	3,566,555.53

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,528,663.86	30,729,441.91	30,713,275.13	2,544,830.64
职工福利费				
社会保险费	277,836.47	3,422,617.96	3,423,693.72	276,760.71
其中：医疗保险费	256,824.61	3,163,575.87	3,164,598.77	255,801.71
工伤保险费	21,011.86	259,042.09	259,094.95	20,959.00
生育保险费				
其他				
住房公积金	15,315.40	3,700,780.00	3,404,257.00	311,838.40
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	2,821,815.73	37,852,839.87	37,541,225.85	3,133,429.75

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	432,411.52	5,332,294.19	5,334,017.11	430,688.60
其中：基本养老保险费	419,307.52	5,170,703.26	5,172,373.79	417,636.99

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	13,104.00	161,590.93	161,643.32	13,051.61
企业年金缴费				
其他				
合 计	432,411.52	5,332,294.19	5,334,017.11	430,688.60

13、应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	6,853,327.67	73,687,873.07	78,626,102.54	1,915,098.20
个人所得税	-8,589.46	860,644.10	865,606.90	-13,552.26
企业所得税	519,220.76	537,929.94	1,022,687.58	34,463.12
城市维护建设税		1,339,959.08	1,339,959.08	
教育费附加		764,539.46	764,539.46	
地方教育费附加		509,287.12	509,287.12	
地方水利建设基金		1,410.68	1,410.68	
印花税		284,915.57	284,915.57	
合 计	7,363,958.97	77,986,559.02	83,414,508.93	1,936,009.60

14、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款项	44,777,704.35	38,831,054.31
合 计	44,777,704.35	38,831,054.31

(1) 其他应付款项

① 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	57,475,135.99	56,948,006.64
个人负担保险	-353,510.17	-574,661.41
保证金、风险抵押金	2,644,329.35	3,265,743.40
其他	-14,988,250.82	-20,808,034.32
合 计	44,777,704.35	38,831,054.31

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京城建北方集团有限公司	14,458,784.87	工程未完工
张新现	6,000,000.00	工程未完工
李月正	4,609,447.36	工程未完工

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
王虹	3,633,975.82	工程未完工
王利美	3,500,000.00	工程未完工
合 计	32,202,208.05	

15、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京世纪融成科技有限公司	6,000,000.00	30.00		6,000,000.00	0.00	0.00
北京德创兴达科技有限公司	3,140,000.00	15.70	3,060,000.00		6,200,000.00	31.00
北京大德科技有限责任公司	6,860,000.00	34.30	2,940,000.00		9,800,000.00	49.00
北京城建北方集团有限公司	4,000,000.00	20.00			4,000,000.00	20.00
合 计	20,000,000.00	100.00	6,000,000.00	6,000,000.00	20,000,000.00	100.00

16、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	14,902,420.01	0.00	0.00	14,902,420.01
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	14,902,420.01	0.00	0.00	14,902,420.01

17、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	95,922,036.96	107,553,563.54
期初调整金额		
本期期初余额	95,922,036.96	107,553,563.54
本期增加额	9,191,037.62	8,516,754.15
其中：本期净利润转入	9,191,037.62	8,516,754.15
其他调整因素		
本期减少额	12,000,000.00	20,148,280.73
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	12,000,000.00	20,148,280.73
转增资本		

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
其他减少		
本期期末余额	93,113,074.58	95,922,036.96

18、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	527,020,121.18	488,244,765.06	526,137,119.07	491,679,702.50
其中：工程施工	527,020,121.18	488,244,765.06	526,137,119.07	491,679,702.50
其他业务	60,000.00			
合 计	527,080,121.18	488,244,765.06	526,137,119.07	491,679,702.50

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	327,804.14	359,600.95
会议费	12,853.36	2,264.15
交通差旅费	385,286.60	450,885.03
业务招待费	88,130.11	124,674.24
职工薪酬	4,832,564.83	3,331,951.88
累计折旧	32,491.36	50,847.08
物业管理费	216,813.21	240,377.36
咨询费	249,690.93	67,561.59
劳动保护费	1,841.78	2,476.02
福利费	123,869.93	8,888.54
审计费	9,900.99	29,901.29
服务费	394,259.34	352,627.52
诉讼费	0.00	10,000.00
租赁费	516,341.44	376,709.17
投标费用	30,000.00	500.00
宣传费	300.00	0.00
残保金	0.00	34,603.60
会员费	12,000.00	36,663.58
其他	1,636.33	10,851.91
合 计	7,235,784.35	5,491,383.91

20、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,398,892.00	13,919,886.10

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	4,981,913.17	2,731,147.86
折旧费用与长期待摊费用	45,000.00	45,100.00
其他费用	265,778.31	356,883.51
合 计	18,691,583.48	17,053,017.47

21、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	491,255.98	1,305,176.12
减：利息资本化		
利息费用净额	491,255.98	1,305,176.12
减：利息收入	221,911.14	137,979.92
承兑汇票贴息		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	26,555.12	962,338.82
合 计	295,899.96	2,129,535.02

22、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
个税返还	18,039.56	0.00
合 计	18,039.56	0.00

23、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	300,000.00	0.00
盘盈利得			
捐赠利得			
其他	0.00	260,572.42	0.00
合 计	0.00	560,572.42	0.00

24、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
罚没支出	1,048.42	0.00	1,048.42
其他	0.00	22,280.00	0.00

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	1,048.42	22,280.00	1,048.42

25、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	537,929.94	806,208.99
递延所得税调整		
其他		
合 计	537,929.94	806,208.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	9,728,967.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,432,241.89
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,894,311.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
合 计	537,929.94

26、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,191,037.62	8,516,754.15
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧	77,491.36	95,947.08
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	491,255.98	1,305,176.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,194,017.44	15,817,350.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,556,554.50	11,599,157.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,479,459.43	31,247,520.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,876,707.33	68,581,906.06
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	—	—
当期新增的使用权资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	62,936,442.45	51,345,132.49
减：现金的期初余额	51,345,132.49	35,570,804.16
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	11,591,309.96	15,774,328.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	62,936,442.45	51,345,132.49
其中：库存现金	840,337.82	783,237.82
可随时用于支付的银行存款	62,096,104.63	48,826,631.51
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	1,735,263.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	62,936,442.45	51,345,132.49
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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

北京城建北方设备安装有限责任公司
财务报表附注
2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

九、资产负债表日后事项

截至 2024 年 5 月 6 日（股东会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京城建北方集团有限公司	投资方	73555651X

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司 2023 年度无应披露的其他内容。

十二、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日批准报出。

北京城建北方设备安装有限责任公司

2024 年 5 月 6 日



姓名: 高良昭
 性别: 男
 出生日期: 1976.10.13
 工作单位: 北京正兴会计师事务所
 身份证号码: 130403197610132134
 Identity card No.



北京正兴会计师事务所(普通合伙)



证书编号: 110001131623
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京正兴
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年8月6日
 Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



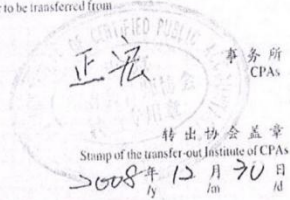
年 月 日
/y /m /d

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

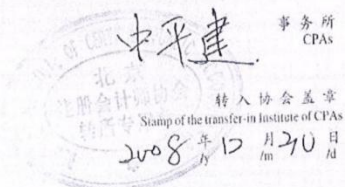


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

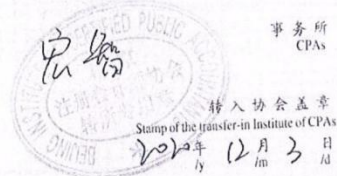


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名: 肖巧池
 性别: 男
 出生日期: 1958年5月7日
 工作单位: 北京正弘会计师事务所
 身份证号码: 110108580507231



北京正弘会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110001131615
No. of Certificate

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

发证日期: 1999年6月1日
Date of Issuance



	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>姓名：肖巧池 证书编号：110001131615</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>姓名：肖巧池 证书编号：110001131615</p> </div>
--	---

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> </div> <p style="text-align: center;">* 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2008年 12月 30日 ly /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> </div> <p style="text-align: center;">* 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2008年 12月 30日 ly /m /d</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> </div> <p style="text-align: center;">* 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2008年 12月 3日 ly /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> </div> <p style="text-align: center;">* 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2008年 12月 3日 ly /m /d</p>
---	---



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
91110108MA01UD55X7



扫描市场主体身份
二维码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 北京宏智会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
负责人 高良昭



经营范围 从事会计师事务所业务、税务咨询；企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 20万元
成立日期 2020年08月21日
主要经营场所 北京市海淀区中关村大街11号6层617B



登记机关

2022年12月06日

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

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: 0014551

说明

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



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月二十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京宏智会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 高良昭

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区中关村大街11号6层617B

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11010373

批准执业文号: 京财会许可[2020]0121号

批准执业日期: 2020年11月23日

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

4、2024 年度企业财务会计报告



北京城建北方设备安装有限责任公司

二〇二四年度

审计报告

北京宏智会计师事务所（普通合伙）

北京宏智会计师事务所（普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-39

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

审计报告

宏智审字（2025）第 041 号

北京城建北方设备安装有限责任公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称北方设备公司）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方设备公司 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，我们独立于北方设备公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估北方设备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北方设备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北方设备公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

北京宏智会计师事务所（普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年 五月十九日

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	70,122,045.11	62,936,442.45
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	12,295,894.03	13,109,700.17
应收账款	七、3	214,891,210.12	191,699,092.99
应收款项融资			
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	69,031,757.78	62,791,798.11
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	七、5	8,577,285.49	60,222,502.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		374,918,192.53	390,759,535.89
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、6	10,000,000.00	10,000,000.00
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	七、7	479,673.01	537,670.58
其中：固定资产原价		1,556,006.26	1,556,006.26
累计折旧		1,076,333.25	1,018,335.68
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		10,479,673.01	10,537,670.58
资产总计		385,397,865.54	401,297,206.47

资产负债表 (续)

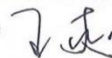
2024年12月31日

编制单位: 北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	七、8	16,336,846.73	15,292,822.40
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、9	931,366.22	400,000.00
应付账款	七、10	207,124,425.47	204,124,563.82
预收款项			
合同负债	七、11	25,877,639.97	3,184,056.72
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、12	1,814,427.16	3,566,555.53
其中: 应付工资		1,144,430.59	2,544,830.64
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、13	8,331,533.44	1,936,009.06
其中: 应交税金		8,331,533.44	1,901,545.94
其他应付款	七、14	6,377,609.70	44,777,704.35
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		266,793,848.69	273,281,711.88
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		266,793,848.69	273,281,711.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本):	七、15	20,000,000.00	20,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		20,000,000.00	20,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、16	14,902,420.01	14,902,420.01
其中: 法定公积金		14,902,420.01	14,902,420.01
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、17	83,701,596.84	93,113,074.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		118,604,016.85	128,015,494.59
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		118,604,016.85	128,015,494.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		385,397,865.54	401,297,206.47

企业负责人:  主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

利润表

2024年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		606,994,873.18	527,080,121.18
其中：营业收入	七、18	606,994,873.18	527,080,121.18
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		595,661,104.42	517,368,144.76
其中：营业成本	七、18	568,533,687.38	488,244,765.06
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		1,930,329.60	2,900,111.91
销售费用			
管理费用	七、19	6,212,105.84	7,235,784.35
研发费用	七、20	18,485,733.13	18,691,583.48
财务费用	七、21	499,248.47	295,899.96
其中：利息费用		716,424.91	491,255.98
利息收入		250,711.96	221,911.14
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七、22	16,332.21	18,039.56
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,350,100.97	9,730,015.98
加：营业外收入	七、23		
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、24	14,808.47	1,048.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,335,292.50	9,728,967.56
减：所得税费用	七、25	746,770.24	537,929.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,588,522.26	9,191,037.62
（一）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		10,588,522.26	9,191,037.62
*2. 少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润		10,588,522.26	9,191,037.62
2. 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,588,522.26	9,191,037.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,588,522.26	9,191,037.62
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业负责人

张新明

主管会计工作负责人

明新

会计机构负责人

王

现金流量表

2024年度

编制单位：北京城建北方设备安装有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		480,778,398.53	548,536,680.86
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,332.21	19,121.93
收到其他与经营活动有关的现金		65,603,856.65	63,198,605.32
经营活动现金流入小计		546,398,587.39	611,754,408.11
购买商品、接受劳务支付的现金		380,063,737.23	444,633,682.60
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		44,217,595.51	47,629,710.52
支付的各项税费		18,359,490.50	28,774,510.34
支付其他与经营活动有关的现金		76,899,760.91	61,839,797.32
经营活动现金流出小计		519,540,584.15	582,877,700.78
经营活动产生的现金流量净额		26,858,003.24	28,876,707.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,648.00
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	10,648.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-10,648.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,735,061.00	22,892,822.40
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,735,061.00	22,892,822.40
偿还债务支付的现金		29,691,036.67	27,676,315.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,716,424.91	12,491,255.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,407,461.58	40,167,571.77
筹资活动产生的现金流量净额		-19,672,400.58	-17,274,749.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		7,185,602.66	11,591,309.96
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		62,936,442.45	51,345,132.49
六、期末现金及现金等价物余额			
		70,122,045.11	62,936,442.45

北京宏普会计师事务所(普通合伙)

企业负责人：

张新魁

主管会计工作负责人：

明新

会计机构负责人：

丁杰

1、财务报表附注

一、公司（企业）基本情况

北京城建北方设备安装有限责任公司（以下简称“本公司”）成立于 2006 年 01 月 09 日，由北京城建北方建设有限责任公司等十一方共同出资，注册资本 316 万元；2010 年股东变更为十三方，注册资本 316 万元不变；2011 年股东人数不变，注册资本增至 1,500 万元；2017 年股东变更为北京格迪装饰工程有限公司出资 800 万元，北京太德科技有限责任公司出资 600 万元，北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，增至 2,000 万元；2018 年股东变更为：北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京太德科技有限责任公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京格迪装饰工程有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。注册资本金 2,000 万元不变；2021 年股东变更为北京世纪融成科技有限公司出资 600 万元，占注册资本 30%；北京太德科技有限责任公司出资 686 万元，占注册资本 34.30%；北京格迪装饰工程有限公司出资 314 万元，占注册资本 15.70%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%；2023 年注册资本 2,000 万元不变，股东变更为北京德创兴达科技有限公司出资 620 万元，占注册资本 31%；北京太德科技有限责任公司出资 980 万元，占注册资本 49%；北京城建北方集团有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。企业统一社会信用代码：91110113784845879F。法定代表人：张新现。注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 21 号 1 幢 206 室。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，股东会（股东大会）为本公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权；董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设监事会，设监事 1 名。

公司设总经理 1 人，常务副总经理 1 人，副总经理 4 人，三总师各 1 人，下设以下部门：综合管理部，工程管理中心，财务部，经营部。无分支机构。

本公司所属行业为房地产业，主要业务板块包括：工程建设。企业法人营业执照规定经营范围：各类工程建设活动；技术咨询、技术服务；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、五金交电、机械设备及配件、机电设备；安装、维修、租赁机械设备；建设工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司纳入汇总财务报表的范围共 3 家核算单位，包括：北京城建北方设备安装有限责任公司、房山分公司和顺义分公司。

本公司营业期限自 2006 年 01 月 09 日至 2036 年 01 月 08 日。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称

“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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 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等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

5、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认

新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的**业务模式**，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的**业务模式**。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的**业务模式**时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类；否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、17。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当信用风险特征显著不同且可以合理成本评估预期信用损失的信息时，按单项金融工具评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，计量预期信用损失。本公司对涉诉、财务状况恶化的票据或款项等单项计提减值准备。

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对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组

合的依据如下：

A、应收账款

• 应收账款组合 1：应收其他企业客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。关联方不计提资产减值损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

• 其他应收款组合 1：应收押金和保证金

• 其他应收款组合 1：应收代垫款

• 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为开发成本等。

(2) 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。

(3) 存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

8、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注四、11。

9、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
运输设备	5 年	5	19.00
办公设备	5 年	5	19.00
办公家具	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、11。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

11、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、11。

12、资产减值

本公司对存货、递延所得税资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5) 其他长期福利

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

14、收入的确认原则

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各

单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、5、（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

15、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

16、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

17、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注四、10。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

18、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投资性房地产、生物资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才

使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最小层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

本公司 2024 年度无会计政策变更。

（二）会计估计变更

本公司 2024 年度无会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司 2024 年度无前期重大差错的更正。

（四）其他调整事项

本公司 2024 年度无其他事项调整。

（五）对期初所有者权益的累积影响

本公司 2024 年度无对期初所有者权益的累积影响。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	9
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(二) 优惠税负及批文

本公司 2024 年度按高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税。

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	859,322.82	840,337.82
银行存款	69,262,722.29	62,096,104.63
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	70,122,045.11	62,936,442.45
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

票据种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行承兑 汇票				
商业承兑 汇票	12,295,894.03	12,295,894.03	13,109,700.17	13,109,700.17
合 计	12,295,894.03	12,295,894.03	13,109,700.17	13,109,700.17

3、应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	116,357,150.43	123,659,313.16
1 至 2 年	43,317,860.56	35,147,497.61
2 至 3 年	25,531,205.30	8,958,000.50
3 年以上	29,684,993.83	23,934,281.72
小 计	214,891,210.12	191,699,092.99
减：坏账准备		
合 计	214,891,210.12	191,699,092.99

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	69,031,757.78	62,791,798.11
合 计	69,031,757.78	62,791,798.11

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	25,323,179.78	25,543,493.79
1 至 2 年	16,123,870.60	32,777,347.05
2 至 3 年	23,410,985.29	4,611,371.42
3 年以上	4,314,136.26	0.00
小 计	69,172,171.93	62,932,212.26
减：坏账准备	140,414.15	140,414.15
合 计	69,031,757.78	62,791,798.11

5、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
工程施工	8,577,285.49	8,577,285.49	60,222,502.17	60,222,502.17
合 计	8,577,285.49	8,577,285.49	60,222,502.17	60,222,502.17

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	10,000,000.00			10,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小 计	10,000,000.00			10,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
北京安诚仪典当有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00				

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

续表：

被投资单位	本期增减变动			其他	期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			
一、合营企业						
北京安诚仪典当有限责 任公司					10,000,000.00	
合 计					10,000,000.00	

7、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	479,673.01	537,670.58
固定资产清理		
合 计	479,673.01	537,670.58

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,556,006.26	0.00	0.00	1,556,006.26
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	0.00	0.00	340,787.60
办公设备	1,150,262.91	0.00	0.00	1,150,262.91
办公家具	64,955.75	0.00	0.00	64,955.75
二、累计折旧合计	1,018,335.68	57,997.57	0.00	1,076,333.25
其中：	--	--	--	--
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	991,595.55	45,655.97	0.00	1,037,251.52
办公家具	26,740.13	12,341.60	0.00	39,081.73
三、固定资产账面净值合计	537,670.58	--	--	479,673.01
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	--	--	340,787.60
办公设备	158,667.36	--	--	113,011.39
办公家具	38,215.62	--	--	25,874.02
四、固定资产减值准备合计	0.00	--	--	0.00
其中：	--	--	--	--
运输设备	0.00	--	--	0.00
办公设备	0.00	--	--	0.00
办公家具	0.00	--	--	0.00

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	537,670.58	--	--	479,673.01
其中：	--	--	--	--
运输设备	340,787.60	--	--	340,787.60
办公设备	158,667.36	--	--	113,011.39
办公家具	38,215.62	--	--	25,874.02

8、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	16,336,846.73	15,292,822.40
保证借款		
信用借款		
合 计	16,336,846.73	15,292,822.40

9、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	931,366.22	400,000.00
合 计	931,366.22	400,000.00

10、应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	113,975,110.86	50,176,139.99
1 至 2 年（含 2 年）	19,890,111.82	114,314,990.19
2 至 3 年（含 3 年）	34,252,206.41	-
3 年以上	39,006,996.38	39,633,433.64
合 计	207,124,425.47	204,124,563.82

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京新华宝利科技发展有限公司	4,178,520.30	工程未完工
北京新华宝利科技发展有限公司	4,006,899.70	工程未完工
北京鑫辉广联商贸有限公司	3,789,524.93	工程未完工
涿州市鑫涌商贸有限公司	2,978,781.10	工程未完工
北京首航国力商贸有限公司	2,887,032.64	工程未完工
鑫方盛物资公司	2,867,060.85	工程未完工

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
惠州市闽粤通建材有限公司	2,257,306.23	工程未完工
廊坊圣思瑞商贸有限公司	2,121,322.07	工程未完工
华越天成（北京）建筑装饰工程有限公司	2,051,589.73	工程未完工
合 计	27,138,037.55	

11、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
工商大学	-1,183,368.16	730,296.35
重庆江北嘴	-4,808,512.61	264,855.74
张家湾奥莱商场（二标段）	25,336,033.80	0.00
张家湾奥莱商场（三标段）	7,520,849.61	0.00
未来星科低碳产业园	-753,943.45	2,238,633.68
苏家坨项目	444,846.18	-49,729.05
其他	-678,265.40	0.00
合 计	25,877,639.97	3,184,056.72

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,133,429.75	31,239,926.61	32,957,205.72	1,416,150.64
离职后福利-设定提存计划	430,688.60	5,073,699.48	5,108,548.74	395,839.34
辞退福利	2,437.18			2,437.18
一年内到期的其他福利				
其他				
合 计	3,566,555.53	36,313,626.09	38,065,754.46	1,814,427.16

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,544,830.64	26,532,200.39	27,932,600.44	1,144,430.59
职工福利费				
社会保险费	276,760.71	3,246,176.42	3,266,934.28	256,002.85
其中：医疗保险费	255,801.71	2,999,053.98	3,018,029.13	236,826.56
工伤保险费	20,959.00	246,604.36	248,387.07	19,176.29

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		518.08	518.08	
其他				
住房公积金	311,838.40	1,461,549.80	1,757,671.00	15,717.20
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	3,133,429.75	31,239,926.61	32,957,205.72	1,416,150.64

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	430,688.60	5,073,699.48	5,108,548.74	395,839.34
其中：基本养老保险费	417,636.99	4,919,763.94	4,953,557.25	383,843.68
失业保险费	13,051.61	153,935.54	154,991.49	11,995.66
企业年金缴费				
其他				
合 计	430,688.60	5,073,699.48	5,108,548.74	395,839.34

13、应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,915,098.20	83,563,660.85	77,426,376.66	8,052,382.39
企业所得税	34,463.12	746,770.24	457,023.60	324,209.76
个人所得税	-13,552.26	872,564.60	904,071.05	-45,058.71
城市维护建设税	-	892,340.85	892,340.85	-
教育费附加	-	479,055.04	479,055.04	-
地方教育费附加	-	356,938.33	356,938.33	-
地方水利建设基金	-	82.90	82.90	-
印花税	-	201,912.48	201,912.48	-
合 计	1,936,009.06	87,113,325.29	80,717,800.91	8,331,533.44

14、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款项	6,377,609.70	44,777,704.35
合 计	6,377,609.70	44,777,704.35

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 其他应付款项

① 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	36,952,962.09	57,475,135.99
个人负担保险	-598,532.94	-353,510.17
保证金、风险抵押金	2,293,006.35	2,644,329.35
其他	-32,269,825.80	-14,988,250.82
合 计	6,377,609.70	44,777,704.35

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京城建北方集团有限公司	14,458,784.87	工程未完工
李月正	4,609,447.36	工程未完工
北京金悦汇兴商贸有限公司	4,250,000.00	工程未完工
歌华有线	3,750,000.00	工程未完工
王虹	3,633,975.82	工程未完工
合 计	30,702,208.05	

15、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
北京德创兴达科技有限公司	6,200,000.00	31.00			6,200,000.00	31.00
北京太德科技有限责任公司	9,800,000.00	49.00			9,800,000.00	49.00
北京城建北方集团有限公司	4,000,000.00	20.00			4,000,000.00	20.00
合 计	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

16、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	14,902,420.01	0.00	0.00	14,902,420.01
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	14,902,420.01	0.00	0.00	14,902,420.01

17、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	93,113,074.58	95,922,036.96
期初调整金额		
本期期初余额	93,113,074.58	95,922,036.96
本期增加额	10,588,522.26	9,191,037.62
其中：本期净利润转入	10,588,522.26	9,191,037.62
其他调整因素		
本期减少额	20,000,000.00	12,000,000.00
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	20,000,000.00	12,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	83,701,596.84	93,113,074.58

18、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,822,304.37	568,533,687.38	527,020,121.18	488,244,765.06
其中：工程施工	606,822,304.37	568,533,687.38	527,020,121.18	488,244,765.06
其他业务	172,568.81		60,000.00	
合 计	606,994,873.18	568,533,687.38	527,080,121.18	488,244,765.06

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	235,627.73	327,804.14
会议费	8,825.94	12,853.36
交通差旅费	309,272.72	385,286.60
业务招待费	85,166.07	88,130.11
职工薪酬	4,903,452.62	4,832,564.83
累计折旧	12,341.60	32,491.36
物业管理费	0.00	216,813.21
咨询费	14,650.00	249,690.93

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
劳动保护费	211.37	1,841.78
福利费	89,612.50	123,869.93
审计费	9,900.99	9,900.99
服务费	338,950.40	394,259.34
租赁费	82,568.81	516,341.44
投标费用	5,538.28	30,000.00
宣传费	101,726.90	300.00
会员费	10,000.00	12,000.00
其他	4,259.91	1,636.33
合 计	6,212,105.84	7,235,784.35

20、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,517,957.72	13,398,892.00
直接材料	7,816,827.15	4,981,913.17
折旧费用与长期待摊费用	45,655.97	45,000.00
其他费用	105,292.29	265,778.31
合 计	18,485,733.13	18,691,583.48

21、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	716,424.91	491,255.98
减：利息资本化		
利息费用净额	716,424.91	491,255.98
减：利息收入	250,711.96	221,911.14
承兑汇票贴息		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	33,535.52	26,555.12
合 计	499,248.47	295,899.96

22、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
个税返还	16,332.21	18,039.56
合 计	16,332.21	18,039.56

23、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

北京城建北方设备安装有限责任公司
 财务报表附注
 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出	10,000.00		10,000.00
非常损失			
盘亏损失			
罚没支出	4,808.47	1,048.42	4,808.47
其他			
合 计	14,808.47	1,048.42	14,808.47

24、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	746,770.24	537,929.94
递延所得税调整		
其他		
合 计	746,770.24	537,929.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	11,335,292.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,833,823.13
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,087,052.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
合 计	746,770.24

25、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,588,522.26	9,191,037.62
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧	57,997.57	77,491.36

北京城建北方设备安装有限责任公司

财务报表附注

2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	716,424.91	491,255.98
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,645,216.68	78,194,017.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,618,270.66	-81,556,554.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,531,887.52	22,479,459.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,858,003.24	28,876,707.33
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	—	—
当期新增的使用权资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	70,122,045.11	62,936,442.45
减：现金的期初余额	62,936,442.45	51,345,132.49
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	7,185,602.66	11,591,309.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	70,122,045.11	62,936,442.45
其中：库存现金	859,322.82	840,337.82
可随时用于支付的银行存款	69,262,722.29	62,096,104.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		

北京城建北方设备安装有限责任公司
财务报表附注
2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	70,122,045.11	62,936,442.45
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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2025 年 5 月 16 日（股东会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京城建北方集团有限公司	投资方	73555651X

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司 2024 年度无应披露的其他内容。

十二、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2025 年 5 月 16 日批准报出。

北京城建北方设备安装有限责任公司

2025 年 5 月 16 日



姓名: 高良昭
 性别: 男
 出生日期: 1976.10.13
 工作单位: 北京正兴会计师事务所
 身份证号码: 130403197610132134



北京正兴会计师事务所(普通合伙)



证书编号: 110001131623
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京正兴会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年8月6日
 Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



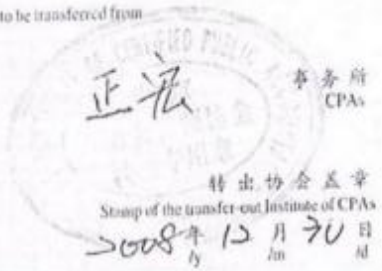
年 月 日
/y /m /d

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

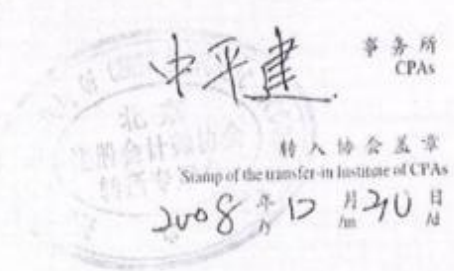


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名	肖巧池
性别	男
出生日期	1958年5月7日
工作单位	北京正宏会计师事务所
身份证号码	110108580507231



北京正宏会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

证书编号：
No. of Certificate 110001131615

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

发证日期：
Date of Issuance 1999 年 6 月 1 日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名：肖巧池
证书编号：110001131615



姓名：肖巧池
证书编号：110001131615

北京宏智会计师事务所(普通合伙)

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
91110108MA01UD55X7



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 北京宏智会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
负责人 高良昭

经营范围 从事会计师事务所业务；税务咨询；企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 20万元
成立日期 2020年08月21日
主要经营场所 北京市海淀区中关村大街11号6层617B



登记机关

2022年12月06日

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京宏智会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：高良昭
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区中关村大街11号6层617B
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：11010373
 批准执业文号：京财会许可[2020]0121号
 批准执业日期：2020年11月23日

证书序号：0014551

说明

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



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月二十三日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

6、投标人资质证书（扫描件）



建筑业企业资质证书

企业名称：北京城建北方设备安装有限责任公司

详细地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1幢206室

统一社会信用代码：91110113784845879F 法定代表人：张新现

注册资本：2000万元人民币 经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D211134733 有效期：2029年04月27日

资质类别及等级：
电力工程施工总承包贰级 2023/06/19;
市政公用工程施工总承包贰级 2024/04/01;
消防设施工程专业承包壹级 2023/08/04;
环保工程专业承包贰级 2024/04/01;
电子与智能化工程专业承包壹级 2019/01/28;
建筑机电安装工程专业承包壹级 2017/01/06;

本使用件仅用于：资格预审、投标、承接工程、办理业务

使用期限：2026-05-06至2026-08-05



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：
2024年04月28日
行政审批服务专用章
(1)

3、投

7、投标人安全生产许可证证明

	
统一社会信用代码: 91110113784845879F	
<h1>安全生产许可证</h1>	
编号: (京)JZ安许证字[2023]013029	
企业名称: 北京城建北方设备安装有限责任公司	
法定代表人: 张新现	
单位地址: 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1幢206室	
经济类型: 其他有限责任公司	
许可范围: 建筑施工	
有效期: 2026年01月04日至2029年01月03日	
发证机关: 北京住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章	发证日期: 2026年01月04日

8、三标体系认证证书



中经认证
证书编号：04426S00139R301

职业健康安全管理体系 认证证书

兹证明
北京城建北方设备安装有限责任公司
统一社会信用代码：91110113784845879F
注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1幢206室
审核地址：北京市顺义区于庄南街4号院2号楼3层

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
职业健康安全管理体系 要求及使用指南

该体系覆盖范围

电子与智能化工程专业承包、
建筑机电安装工程专业承包的相关职业健康安全管理
(未纳入认证范围的多场所不得使用认证证书和认证标志)

颁证日期：2026年04月03日 有效期至：2029年04月02日

北京中经科环质量认证有限公司 签发人：




公众号



证书查询

1. 本证书有效性查询可扫描左侧二维码
2. 同时可登陆 www.zjqc.com 查询
3. 也可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询
4. 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C044-M

地址：北京市西城区月坛北小街4号5号楼1429



中经认证

证书编号：04426E00146R301

环境管理体系认证证书

兹证明

北京城建北方设备安装有限责任公司

统一社会信用代码：91110113784845879F

注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1幢206室

审核地址：北京市顺义区于庄南街4号院2号楼3层

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

环境管理体系 要求及使用指南

该体系覆盖范围

电子与智能化工程专业承包、
建筑机电安装工程专业承包的相关环境管理
(未纳入认证范围的多场所不得使用认证证书和认证标志)

颁证日期：2026年04月03日

有效期至：2029年04月02日



北京中经科环质量认证有限公司

签发人：



公众号



证书查询

1. 本证书有效性查询可扫描左侧二维码
2. 同时可登陆 www.zjqc.com 查询
3. 也可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询
4. 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C044-M

地址：北京市西城区月坛北小街4号5号楼1429



中经认证

证书编号：04426QJ00026R301

质量管理体系认证证书

兹证明

北京城建北方设备安装有限责任公司

统一社会信用代码：91110113784845879F

注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路21号1幢206室

审核地址：北京市顺义区于庄南街4号院2号楼3层

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

质量管理体系要求；

GB/T50430-2017

工程建设施工企业质量管理规范

该体系覆盖范围

资质范围内的电子与智能化工程专业承包、

建筑机电安装工程专业承包

(未纳入认证范围的多场所不得使用认证证书和认证标志)

颁证日期：2026年04月03日

有效期至：2029年04月02日

北京中经科环质量认证有限公司

签发人：



公众号



证书查询

1. 本证书有效性查询可扫描左侧二维码
2. 同时可登陆 www.zjqc.com 查询
3. 也可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询
4. 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C044-M

地址：北京市西城区月坛北小街4号5号楼1429

9、专精特新中小企业证书



10、高新技术企业证书



11、AAA 级信用证书



企业信用等级证书

CREDIBILITY GRADING CERTIFICATE

证书编号：ZHZX2026012222

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX 001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA级

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



全国企业诚信公共服务平台



北京中衡正信信用评价有限公司
证书专用章



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
中国招标投标网 (www.cebida.org.cn)
全国企业诚信公共服务平台： <http://www.cr315gov.cn>



ENTERPRISE CREDIT RATING CERTIFICATE

Certificate Number : ZHZX2026012222

Beijing Urban Construction Northern
Equipment Installation Co., Ltd

According to the operation status, development prospects, financial indicators, external environment and other aspects of the enterprise, the credit status and credit ability of the enterprise are analyzed and evaluated. According to the requirements of Q / ZHZX-001-2023 credit evaluation standard terms of use, combined with the relevant national and local government policies, the credit rating is as follows:

AAA级

Validity date of certificate:

2026/01/22-2029/01/21



互认标识

证书查询

中国招标投标网

Rating agency: Beijing Zhongheng Zhengxin Credit Rating Co., Ltd
Public inquiry:

National enterprise credit rating public service platform (www.cecbid.org.cn)
China Bidding website (<http://www.cr315gov.cn>)



资信等级证书

Certificate of Credit Rating

证书编号：ZHZX2026012222-02

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA级

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



诚信供应商企业证书

Enterprise certificate of honest supplier

证书编号：ZHZX2026012222-03

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA 级诚信供应商

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司

全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



诚信经营示范单位证书

Certificate of good faith operation demonstration unit

证书编号：ZHZX2026012222-04

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA 级诚信经营示范单位

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



质量服务诚信企业证书

Quality Service Integrity Enterprise Certificate

证书编号：ZHZX2026012222-05

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA 级质量服务诚信企业

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司

全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



重合同守信用企业证书

Enterprise certificate of abiding by contract and keeping promise

证书编号：ZHZX2026012222-06

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA 级重合同守信用企业

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司

全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



诚信企业家荣誉证书

Honorary certificate of honest entrepreneur

证书编号：ZHZX2026012222-07

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

诚信企业家 · 张新现

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315.gov.cn>



诚信经理人荣誉证书

Honorary certificate of honest Manager

证书编号：ZHGX2026012222-08

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

诚信经理人 · 张新现

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



行业诚信单位证书

Certificate of industry integrity unit

证书编号：ZHZX2026012222-09

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA 级行业诚信单位

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>



重质量守信用企业证书

Enterprise certificate of valuing quality and keeping promise

证书编号：ZHZX2026012222-10

北京城建北方设备安装有限责任公司

针对该企业的信用记录、经营状况、财务指标、发展前景，结合
国家及地方政府相关政策及现状，按照信用评价标准
Q/ZHZX-001-2023使用条款的要求，评级为：

AAA 级重质量守信用企业

有效期：2026年01月22日-2029年01月21日



互认标识



证书查询



中国招标投标网

评级机构：北京中衡正信信用评价有限公司
全国企业诚信公共服务平台：<http://www.cr315gov.cn>