

标段编号：2605-440305-04-05-113391001002

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心项目T2栋20-2
2层及24-25层）智能化工程（二次）

投标文件内容：资信标文件

投标人：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

日期：2026年07月24日

工程编号：2605-440305-04-05-113391001002

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：前海国际科技创新产业园区（自贸时代中心
项目 T2 栋 20-22 层及 24-25 层）智能化工程（二次）

投标文件内容：资信标或资信内容

投标人：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

日期：2026 年 7 月 24 日

目录

一、 企业基本情况	5
1.1 专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址： http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图	7
1.2 投标人营业执照（扫描件）	9
1.3 电子与智能化工程专业承包一级资质证书	10
1.4 安全生产许可证证明	11
1.5 附 2023 年、2024 年、2025 年审计报告扫描件（全套页码）	12
1.5.1 2025 年审计报告扫描件	12
1.5.2 2024 年审计报告扫描件	44
1.5.3 2023 年审计报告扫描件	90
二、 企业业绩	139
2.1 松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程	139
2.1.1 企业业绩情况自查表	139
2.1.2 中标通知书	140
2.1.3 合同关键页	141
2.1.4 竣工验收报告（如有）扫描件	146
2.2 北京城市副中心住房项目（0701 街区）家园中心地块第二标段弱电系统（酒 店部分）	147
2.2.1 企业业绩情况自查表	147
2.2.2 中标通知书	148
2.2.3 合同关键页	149
2.2.4 竣工验收报告（如有）扫描件	152
2.3 中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20，L24 地块（L20-1#科研 楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项）工程施工总承包-弱电专业分 包合同（酒店部分）-技术服务分包合同	153
2.3.1 企业业绩情况自查表	153
2.3.2 中标通知书	154
2.3.3 合同关键页	155

2.3.4 竣工验收报告（如有）扫描件	159
三、 项目经理情况	160
3.1 项目经理情况及施工深化团队情况	160
3.1.1 项目经理情况	160
3.1.2 项目经理业绩	161
3.1.2.1.1 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目	161
3.1.2.1.1.1 合同复印件	162
3.1.2.1.1.2 验收报告	166
3.1.2.1.2 兴海大厦机房改造工程项目	167
3.1.2.1.2.1 中标通知书	168
3.1.2.1.2.2 合同复印件	169
3.1.2.1.2.3 验收报告	173
3.1.3 提供近 6 个月社保证明	174
四、 其他	175
4.1 项目管理机构配备情况	175
4.1.1 项目管理机构配备情况表	175
4.1.2 项目经理（建造师）简历表	176
4.1.3 技术负责人简历表	177
4.1.4 质量负责人信息表	177
4.1.5 安全负责人信息表	177
4.1.6 安全员信息表	177
4.1.7 劳资专管员信息表	177
4.2 项目管理机构情况辅助证明材料	178
4.2.1 项目经理证明资料	178
4.2.1.1 身份证	178
4.2.1.2 学历证	179
4.2.1.3 一级注册建造师（机电工程专业）执业资格证书	180
4.2.1.4 安全生产考核合格证书	181
4.2.1.5 高级工程师证书	182
4.2.1.6 社保证明文件	183

4.2.1.7 业绩证明	184
4.2.1.7.1 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目	184
4.2.1.7.1.1 合同复印件	184
4.2.1.7.1.2 验收报告	188
4.2.1.7.2 兴海大厦机房改造工程项目	189
4.2.1.7.2.1 中标通知书	189
4.2.1.7.2.2 合同复印件	190
4.2.1.7.2.3 验收报告	194
4.2.2 技术负责人证明资料	195
4.2.2.1 身份证	195
4.2.2.2 学历证	196
4.2.2.3 工程师证书	197
4.2.2.4 社保证明文件	199
4.2.3 质量负责人证明资料	200
4.2.3.1 身份证	200
4.2.3.2 学历证	200
4.2.3.3 设备安装质量员证书	201
4.2.3.4 社保证明文件	202
4.2.4 安全负责人证明资料	203
4.2.4.1 身份证	203
4.2.4.2 学历证	203
4.2.4.3 安全生产考核合格证书	204
4.2.4.4 社保证明文件	205
4.2.5 安全员证明资料	206
4.2.5.1 身份证	206
4.2.5.2 学历证	206
4.2.5.3 安全生产考核合格证书	207
4.2.5.4 社保证明文件	208
4.2.6 劳资专管员证明资料	209
4.2.6.1 身份证	209
4.2.6.2 学历证	209
4.2.6.3 劳务员证书	210

4.2.6.4 社保证明文件	212
4.2.7 BIM 工程师证明资料	213
4.2.7.1 身份证	213
4.2.7.2 学历证	213
4.2.7.3 BIM 工程师证书	214
4.2.7.4 社保证明文件	215
4.2.8 暖通工程师证明资料	217
4.2.8.1 身份证	217
4.2.8.2 学历证	217
4.2.8.3 工程师	218
4.2.8.4 社保证明文件	219

一、企业基本情况

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

公司简介	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司成立于一九八八年，注册资金 3700 万元人民币。成立多年来密切关注业界动态，吸收国外先进技术，开拓新兴领域，在智能化建筑市场卓有成效地发展起来。依托公司的技术实力和市场的不断拓展，公司已积累各种大型智能建筑群的集成工作经验，以及多种建筑物智能化全面解决方案。 公司秉承多年的行业成就获得“电子与智能化工程专业承包壹级”、“建筑智能化工程设计专项甲级”、“安防工程企业设计施工维护能力证书壹级”、“信息系统建设和服务能力等级证书 CS3”、“音视频集成工程企业资质壹级”、“专业舞台灯光设计、安装及调试甲级”、“专业舞台机械设计、安装及调试甲级”、“专业舞台音视频设计、安装及调试甲级”、“专业舞台音响设计、安装及调试”等资质，并通过 ISO9000 质量管理体系认证，ISO14001：2004 环境管理体系认证和 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系认证，同时还是北京安全防范行业协会会员、中国安全防范产品行业协会会员、中国中小企业商业协会会员及中国建筑协会智能建筑分会理事单位会员。 近年随着国家信息化技术进步，公司将工程与智慧化信息技术应用相融合，走进了智慧城市领域（从面向的对象不同，可分为智慧政务、智慧产业、智慧民生三大内容），并且在全国成立多个分公司，形成辐射全国多个地区的服务网络。公司拥有技术精湛的专业技术人员及经验丰富的施工队伍，一流的研发人才保证了工程技术不断创新，公司高层具备深厚的专业知识和丰富的实践经验，用国家标准把关，充分了解用户需求，提供完善的售前售后服务。使您“以最少的投入，得到最大程度的回报”。 公司连续多年被中国质协信用评价中心评价为“重质量守信用”企业，2014 年由北京安全防范行业协会和中国市场学会信用工作委员会共同授予“诚信优秀企业 AAA”证书。工程技术成绩得到各界的广泛好评，荣获由中国建筑业协会职能建筑分会颁发的 “2012~2016 年度完成工程额前 50 名企业”荣誉证书。 公司始终以-合作 创新 诚信 感恩”为宗旨，坚持质量第一、用户至上、恪守承诺与您携手共谋佳绩。
专业技术人员数量，全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）截图； 注：香港投标人可提供加盖公章的专业技术人员表（格式自拟并承诺对其真实性负责）	

注：

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

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

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业
从业人数 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

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

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

北京市-市辖区

统一社会信用代码	91110108101951796H	企业法定代表人	丁燕
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	北京市-市辖区-海淀区
企业经营地址	北京市海淀区北洼路4号（北京无线电厂后二楼）		

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

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	宋福	230713198*****96	一级注册造价工程师	B14231100027255	安装
2	李春晨	230722198*****16	一级注册造价工程师	B14251100036506	安装
3	王英杰	150429198*****33	二级注册建造师	京2112019202076779	市政公用工程
4	郑磊	410183197*****49	二级注册建造师	京2112016201758990	建筑工程
5	刘洋	150404198*****59	二级注册建造师	京2112013201443655	市政公用工程
6	魏力明	110108197*****18	二级注册建造师	京2112016201759812	机电工程
7	韩雪静	130225198*****40	二级注册建造师	京2112013201437449	市政公用工程
4	郑磊	410183197*****49	二级注册建造师	京2112016201758990	建筑工程
5	刘洋	150404198*****59	二级注册建造师	京2112013201443655	市政公用工程
6	魏力明	110108197*****18	二级注册建造师	京2112016201759812	机电工程
7	韩雪静	130225198*****40	二级注册建造师	京2112013201437449	市政公用工程
8	王景林	411322198*****34	二级注册建造师	京2112021202285302	机电工程
9	齐智伟	142623198*****55	二级注册建造师	京2112018201969924	机电工程
10	张浩	370923198*****10	二级注册建造师	京2112023202388482	建筑工程
11	王阳	411322199*****31	二级注册建造师	京2112015201653511	机电工程
12	范中伟	130705198*****11	二级注册建造师	京2112014201762318	建筑工程
13	毕艳军	120114197*****13	一级注册建造师	京1112009200915075	机电工程
14	郝科	210703197*****14	一级注册建造师	京1112010201016903	机电工程
15	徐向群	110108197*****19	一级注册建造师	京1112010201017398	机电工程

共 40 条

相关网站导航

各省一体化平台

网站访问量

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

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

网站地图 联系我们

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：BM18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

08:55:45
星期三, 7月 22

2026年7月

一	二	三	四	五
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八	3 十九
6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五	10 廿六
13 廿九	14 六月	15 初二	16 初三	17 初四
20 初七	21 初八	22 初九	23 大暑	24 十一
27 十四	28 十五	29 十六	30 十七	31 十八
3 廿一	4 廿二	5 廿三	6 廿四	7 立秋

08:56:04
星期三, 7月 22

2026年7月

一	二	三	四
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八
6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五
13 廿九	14 六月	15 初二	16 初三
20	21	22	23
27	28	29	30
3	4	5	6

7

企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
16	孙小强	130324198*****95	一级注册建造师	京1112015201532706	机电工程			
17	孙小强	130324198*****95	一级注册建造师	京1112015201532706	建筑工程			
18	王亚峰	110223199*****73	一级注册建造师	京1112016201747029	机电工程			
19	马小光	130627198*****14	一级注册建造师	京1112017201743106	机电工程			
20	蔡凤莲	110105198*****56	一级注册建造师	京1112018201901187	机电工程			
21	张军军	142731198*****17	一级注册建造师	京1112018202000170	机电工程			
22	齐智伟	142623198*****55	一级注册建造师	京1112019202009028	机电工程			
23	齐智伟	142623198*****55	一级注册建造师	京1112019202009028	建筑工程			
24	齐智伟	142623198*****55	一级注册建造师	京1112019202009028	通信与广电工程			
25	李春昊	230722198*****16	一级注册建造师	京1112021202200212	机电工程			
26	刘东	510902197*****30	一级注册建造师	京1112021202204101	机电工程			
27	黄小琴	510105198*****09	一级注册建造师	京1112022202301077	市政公用工程			
28	王振华	220183197*****19	一级注册建造师	京1112022202301442	机电工程			
29	王振华	220183197*****19	一级注册建造师	京1112022202301442	市政公用工程			
30	于越志	110102197*****3倍	一级注册建造师	京1112022202304441	机电工程			
共 40 条						< 1 2 3 >	前往页	

08:56:32

星期三, 7月 22

2026年7月

一	二	三	四
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八
6 廿二	7 小暑	8 廿四	9 廿五
13 廿九	14 六月	15 初二	16 初三
20	21	22	23
27	28	29	30

企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
31	葛崇柱	430521198*****52	一级注册建造师	京1112022202305184	机电工程			
32	宫平	230602198*****43	一级注册建造师	京1112023202404800	机电工程			
33	严伟	411503198*****32	一级注册建造师	京1112023202407448	市政公用工程			
34	刘敬	130221198*****45	一级注册建造师	京1112023202409288	机电工程			
35	杨旭昭	130131198*****15	一级注册建造师	京1132015201824206	机电工程			
36	邵长刚	372829197*****15	一级注册建造师	京1142016201900069	机电工程			
37	安勇	130929198*****17	一级注册建造师	京1352016201822735	建筑工程			
38	张永	130681197*****19	一级注册建造师	京1612013201308103	机电工程			
39	李宇新	232326198*****35	注册电气工程师（供配电）	编号1101321-DG006	--			
40	陆静	371481198*****45	注册电气工程师（供配电）	编号1101321-DG007	--			
共 40 条						< 1 2 3 >	前往页	

08:57:03

星期三, 7月 22

2026年7月

一	二	三	四
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八
6 廿二	7 小暑	8 廿四	9 廿五
13 廿九	14 六月	15 初二	16 初三
20 初七	21 初八	22 初九	23 大暑
27 十四	28 十五	29 十六	30 十七
3	4	5	6

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

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

网站访问量

2 9 7 1 7 3 4 0 9

网站地图 联系我们

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：BM18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

91110108101951796H

照
执
业
证

(副本)(8-1)



注册资本 3700 万元

成立日期 1988年09月04日

住所 北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)

一般项目：货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；五金产品零售；社会经济咨询服务；机械设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑安装工程服务；金属工具销售；项目策划与公关服务；人工智能应用软件开发；软件销售；组织文化艺术交流活动；进出口代理；计算机系统服务；软件开发；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；人防工程防护设备安装；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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。）

登记机关



2025年08月27日

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

国家市场监督管理总局监制

1.3 电子与智能化工程专业承包一级资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

详细地址：北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)

统一社会信用代码：91110108101951796H 法定代表人：丁燕

注册资本：3700万元人民币 经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D211581026 有效期：2029年04月10日

资质类别及等级：
建筑装修装饰工程专业承包贰级 2018/01/02;
市政公用工程施工总承包贰级 2023/08/17;
消防设施工程专业承包贰级 2018/01/02;
电子与智能化工程专业承包壹级 2010/10/14;
建筑机电安装工程专业承包贰级 2023/08/17;
建筑工程施工总承包贰级 2023/08/17;
机电工程施工总承包贰级 2023/08/17;

本使用件仅用于：投标、报名、资审

使用期限：2026-05-19至2026-08-18



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：

1.4 安全生产许可证证明



统一社会信用代码：91110108101951796H



安全生产许可证

编号：（京）JZ安许证字[2022]013769

企 业 名 称：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法 定 代 表 人：丁燕

单 位 地 址：北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)

经 济 类 型：其他有限责任公司

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2025年05月16日至2028年05月15日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年05月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

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

1.5.1 2025 年审计报告扫描件

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

审计报告

（2025 年度）

京嘉鉴审字 G（2026）第 53 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行验证。
报告编码：京26CZDLNB3Q



审计报告

京嘉鉴审字 G (2026) 第 53 号

北京益泰牡丹电子工程有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了北京益泰牡丹电子工程有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表编制基础(企业会计准则)的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

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

(三) 管理层和治理层

管理层的责任是按照财务报表编制基础(企业会计准则)的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

(四) 注册会计师对财务报表审计的责任

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



导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现（包括我们在审计上识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

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

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



后果超过产生的公众利益方面的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京嘉信达盛会计师事务所



中国注册会计师：

中国注册会计师
李庞博
110000662382

李庞博

中国注册会计师：

中国注册会计师
王学锋
13050002000

王学锋

2026 年 5 月 8 日



北京益泰牡丹电子有限责任公司
财务报表

资产负债表
2025年12月31日

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,609,257.56	54,357,486.62
交易性金融资产	30,000,000.00	26,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	962,535.36	23,739,140.65
应收账款	214,443,164.83	232,808,454.09
预付款项	11,439,176.28	22,118,970.58
其他应收款	47,943,187.13	40,454,982.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	47,943,187.13	40,454,982.32
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,462,377.43	12,618,519.54
流动资产合计	356,859,698.59	412,097,553.80
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,927,503.34	6,271,951.70
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	12,360,792.52	1,097,874.03
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	314,547.61	314,547.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,602,843.47	7,684,373.34
资产总计	375,462,542.06	419,781,927.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：

北京嘉信达盛会计师事务所有限公司
报告专用章



北京益泰牡丹电子有限责任公司
财务报表

资产负债表（续）
2025年12月31日

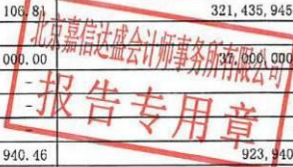
负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	158,465,611.32	233,363,408.62
预收款项	68,365,855.87	51,647,485.55
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,521,736.60	1,600,704.67
应交税费	190,097.08	500,773.37
其他应付款：	30,982,429.01	33,367,555.74
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	30,982,429.01	33,367,555.74
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	259,525,729.88	320,479,927.95
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,378,376.93	956,017.24
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,378,376.93	956,017.24
负债合计	271,904,106.81	321,435,945.19
所有者权益：		
实收资本（或股本）	37,000,000.00	37,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	923,940.46	923,940.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,110,451.04	7,582,875.84
未分配利润	57,524,043.75	62,839,159.65
所有者权益合计	103,558,435.25	108,345,981.95
负债和所有者权益总计	375,462,542.06	419,781,927.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：



北京益泰牡丹电子有限责任公司
财务报表

利 润 表
2025年度

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	374,410,282.31	623,605,662.40
减：营业成本	344,062,912.07	580,273,094.82
税金及附加	902,471.95	1,288,262.77
销售费用	-	-
管理费用	9,991,327.91	13,099,440.74
研发费用	13,899,750.10	20,225,156.73
财务费用	324,021.33	320,178.99
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	3,971.76	3,072.71
投资收益	665,914.21	745,622.44
公允价值变动收益	-	-
资产处置收益	-	-
二、营业利润	5,899,684.92	9,147,923.50
加：营业外收入	4.69	104,207.43
减：营业外支出	155,488.19	38,750.17
三、利润总额	5,744,201.42	9,213,380.76
减：所得税费用	468,449.39	4,242.97
四、净利润	5,275,752.03	8,549,167.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



会计机构负责人：



北京益泰牡丹电子有限责任公司
财务报表

现金流量表
2025年度

项 目	本期金额	上期金额
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	461,712,828.64	630,498,345.96
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	23,206,552.64	32,163,968.88
经营活动现金流入小计	484,919,381.28	662,662,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金	412,035,109.17	651,999,111.60
支付给职工以及为职工支付的现金	20,914,888.51	37,027,141.55
支付的各项税费	8,279,061.81	11,222,351.66
支付其他与经营活动有关的现金	47,105,922.96	25,010,677.59
经营活动现金流出小计	488,334,982.45	725,259,282.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,415,601.17	-62,596,967.56
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	-	745,622.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	569,167,372.11	484,900,000.00
投资活动现金流入小计	569,167,372.11	485,645,622.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	763,597.24
投资支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	574,500,000.00	510,900,000.00
投资活动现金流出小计	574,500,000.00	511,663,597.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,332,627.89	-26,017,974.80
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	75,856.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,902,717.50
筹资活动现金流出小计	-	1,978,573.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,978,573.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,748,229.06	90,596,967.56
加：期初现金及现金等价物余额	54,357,486.62	41,951,002,734.62
六、期末现金及现金等价物余额	45,609,257.56	41,951,002,734.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

会计机构负责人：

章：



股东权益变动表

项目	2025年度	
	2024年度	2025年度
一、实收资本		
年初余额	67,000,000.00	37,000,000.00
本年增加额		-
其中：资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增资本	-	-
本年减少额	30,000,000.00	-
年末余额	37,000,000.00	37,000,000.00
二、资本公积		
年初余额	923,940.46	923,940.46
本年增加额	-	-
其中：资本溢价	-	-
接受非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	-
本年减少额	-	-
其中：转增资本	-	-
年末余额	923,940.46	923,940.46
三、盈余公积		
年初余额	6,727,959.06	7,582,875.84
本年增加额	854,916.78	527,575.20
其中：从净利润中提取数	854,916.78	527,575.20
其中：法定盈余公积	-	527,575.20
任意盈余公积	-	-
本年减少额	-	-
其中：弥补亏损	-	-
转增资本	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
年末余额	7,582,875.84	8,110,451.04
四、未分配利润		
上年年末余额	45,498,415.34	52,839,165.65
年初调整额	-353,500.70	-63,298.73
年初余额	45,144,914.64	52,775,866.92
本年增加额	8,549,167.79	5,275,752.03
其中：本年净利润	8,549,167.79	5,275,752.03
盈余公积弥补亏损	-	-
本年减少额	854,916.78	527,575.20
其中：提取盈余公积	854,916.78	527,575.20
对所有者的分配	-	-
转增资本（或股本）	-	-
年末余额	52,839,165.65	57,524,043.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

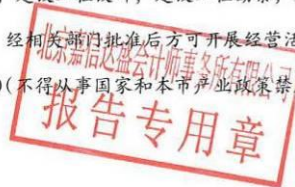
会计机构负责人：



1 公司基本情况

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

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



2 财务报表编制基础

2.1 编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

2.2 会计年度

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日止。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，采用历史成本法作为计价原则。

2.5 外币业务核算方法

本公司无外币业务。

2.6 现金及现金等价物

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

3 遵循《企业会计准则》的声明

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

4 重要会计政策与会计估计

4.1 短期投资核算方法

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

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

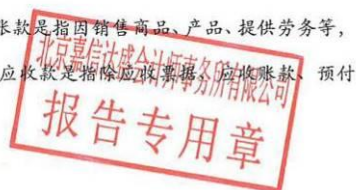
4.2 应收款项核算方法

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

本公司采用直接转销法核算坏账损失。

以直接核销法为核算坏账损失的计量原则。

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



理层批准确认为坏账损失。

4.3 存货核算方法

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

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

本公司核算低值易耗品采用一次摊销核算。

4.4 长期股权投资核算方法

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

长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

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

4.5 固定资产计价和折旧政策及减值准备

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

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

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

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



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

4.6 在建工程核算方法

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

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

4.7 无形资产核算方法

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

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

本公司软件按2年平均摊销；专利技术按5年平均摊销；

4.8 长期待摊费用核算方法

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

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

4.9 收入确认原则

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

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

收入确认条件：当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得



相关商品控制权时确认收入：

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

4.10 主要税项

本公司主要应纳税项列示如下：

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

4.11 所得税核算方法

本公司采用应付税款法核算企业所得税。

5 重要报表项目说明

5.1 货币资金

2025 年 12 月 31 日余额为 45,609,257.56 元。

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



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

5.2 交易性金融资产

2025 年 12 月 31 日余额为 30,000,000.00 元。

项 目	余 额	减：减值准备	净 额
短期投资	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

2025 年 12 月 31 日主要投资项目：

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

5.3 应收票据

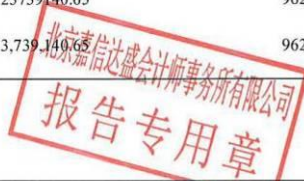
2025 年 12 月 31 日余额为 962,535.36 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
承兑汇票	23739140.65	962,535.36
合 计	23,739,140.65	962,535.36

5.4 应收账款

2025 年 12 月 31 日余额为 214,443,164.83 元。

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



2025 年 12 月 31 日账龄分析情况:

账 龄	余 额	减: 坏账准备	净 额
1 年以内	158,762,999.53	0.00	158,762,999.53
1-2 年	37,334,984.26	0.00	37,334,984.26
2-3 年	11,183,786.86	0.00	11,183,786.86
3 年以上	8,816,236.08	0.00	8,816,236.08
合 计	216,098,006.73	0.00	216,098,006.73

2025 年 12 月 31 日主要债务人情况:

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

5.5 预付款项

2025 年 12 月 31 日余额为 11,439,176.28 元。

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

2025 年 12 月 31 日主要债务人情况:

债务人	2025 年 12 月 31 日	账 龄
大连市中山区人民法院	2,608,982.00	3 年以上
北京网控都风科技有限公司	1,446,288.00	3 年以上
北京麦斯普	1,425,554.00	1 年以内
艾德通	804,097.50	3 年以上
重庆英黎-中远物流	623,580.00	3 年以上

5.6 其他应收款



2025 年 12 月 31 日余额为 47,943,187.13 元。

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

2025 年 12 月 31 日账龄分析情况：

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

2025 年 12 月 31 日主要债务人情况：

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

5.7 其他流动资产

2025 年 12 月 31 日余额为 6,462,377.43 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	本年已交	本年抵扣	2025 年 12 月 31 日
待认证进项税额	12,369,866.05	26,693,682.48	32,873,207.57	6,190,340.96
预交增值税	248,653.49	5,349,531.81	5,326,148.83	272,036.47
合 计	12,618,519.54	32,043,214.29	38,199,356.40	6,462,377.43

5.8 固定资产及累计折旧

2025 年 12 月 31 日余额为 5,927,503.34 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
固定资产原值：		



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

5.9 长期待摊费用

2025 年 12 月 31 日余额为 12,360,792.52 元。

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

5.10 递延所得税资产

2025 年 12 月 31 日余额为 314,547.61 元。

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

5.11 应付账款

2025 年 12 月 31 日余额为 158,465,611.32 元。

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



2025 年 12 月 31 日主要债权人情况：

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

5.12 预收款项

2025 年 12 月 31 日余额为 68,365,855.87 元。

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

2025 年 12 月 31 日主要债权人情况：

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

5.13 应付职工薪酬

2025 年 12 月 31 日余额为 1,521,736.60 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,189,054.69	14,983,838.55	15,046,343.86	1,126,549.38
社会保险费	375,572.40	4,767,673.04	4,775,389.13	367,856.31
其中：医疗保险	139187.89	1,738,966.31	1,741,036.54	137117.66
工伤保险	2037.26	54,274.65	54,374.63	1937.28
生育保险		3,248.28	3,248.28	



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

5.14 应交税费

2025 年 12 月 31 日余额为 126,798.35 元。

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

5.15 其他应付款

2025 年 12 月 31 日余额为 30,982,429.01 元。

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

2025 年 12 月 31 日主要债权人情况：

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



5.16 实收资本

2025 年 12 月 31 日余额为 37,000,000.00 元。

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

2025 年 12 月 31 日主要股东投资情况:

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

5.17 资本公积

2025 年 12 月 31 日余额为 923,940.46 元。

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

5.18 盈余公积

2025 年 12 月 31 日余额为 8,110,451.04 元。

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
法定盈余公积	7,364,879.56	7,892,454.76
任意盈余公积	97,731.04	97,731.04
免税基金	120,265.24	120,265.24
合 计	7,582,875.84	8,110,451.04

5.19 未分配利润

2025 年 12 月 31 日余额为 57,587,342.48 元。



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

5.20 营业收入

2025 年度累计发生额为 374,410,282.31 元。

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

5.21 营业成本

2025 年度累计发生额为 344,062,912.07 元。

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

5.22 税金及附加

2025 年度累计发生额为 902,471.95 元。

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



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

5.23 管理费用

2025 年度累计发生额为 9,991,327.91 元。

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

5.24 研发费用

2025 年度累计发生额为 13,899,750.10 元。

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



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

5.25 财务费用

2025 年度累计发生额为 324,021.33 元。

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

5.26 其他收益

2025 年度累计发生额为 3,971.76 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
个税手续费返还	2,619.59	3,290.12
稳岗补贴	453.12	681.64
合 计	3,072.71	3,971.76

5.27 投资收益

2025 年度累计发生额为 665,914.21 元。

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

5.28 营业外收入

2025 年度累计发生额为 4.69 元。

项 目	2024 年度	2025 年度
打款验证	0.00	4.69
其他	104,207.43	0.00
合 计	104,207.43	4.69



5.29 营业外支出

2025 年度累计发生额为 155,488.19 元。

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

5.30 所得税费用

2025 年度累计发生额为 468,449.39 元。

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

6 或有事项

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

7 资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

8 期后事项

无。

9 其他重要事项

无。

10 财务报表的批准

本财务报表已由董事会批准通过。



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2025 年度财务情况说明书

一、生产经营基本情况

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

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

二、利润实现和分配情况

1、本年营业收入 374,410,282.31 元，比去年同期减少 249,195,380.09 元，变动率-39.96%。

2、本年营业成本 344,062,912.07 元，比去年同期减少 236,210,182.75 元，变动率-40.71%，营业成本占营业收入的 91.90%。

3、本年税金及附加 902,471.95 元，比去年同期减少 385,790.82 元，变动率-29.94%，税金及附加占营业收入的 0.24%。

4、本年管理费用 9,991,327.91 元，比去年同期减少 3,108,112.83 元，变动率-23.72%，管理费用占营业收入的 2.67%。



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

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

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

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

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

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

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

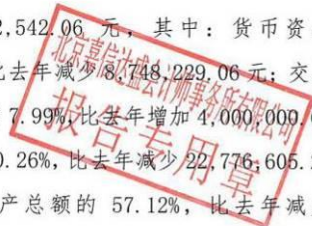
12、本年所得税费用 468,449.39 元，比去年同比减少 195,763.58 元，变动率-29.48%，所得税费用占营业收入的 0.13%。

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

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

三、资金增减和周转情况

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



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

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

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

四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项无。

北京益康牡丹电子工程有限责任公司
2026 年 5 月 8 日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码
91110114633652471F



名称 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 郭凌金

经营范围

承办各类企业的审计、验资、资产评估、咨询和财务服务；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 200万元

成立日期 1997年09月04日

营业期限 1997年09月04日至 2047年09月03日

住所 北京市昌平区平镇超前路9号科技园区昌平园五层

仅供京嘉信字 G (2026) 第 13 号报告附件使用

登记机关



2020年10月28日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京嘉信达盛会计师事务所有限公司

注册会计师：郭凌金

办公场所：北京市昌平区平遥门商务区嘉信达盛科技园五层

组织形式：有限责任公司

会计师事务所编号：110000004

注册资本(出资额)：2000万元

批准设立文号：京财协(2000)141号

批准设立日期：2000-02-04

仅供京嘉信达盛会计师事务所使用

字G(2026)第3号报告附件使用

证书序号: NO.006784

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年 六月 二十五日

中华人民共和国财政部制

姓 名: 李旻博
 Sex: 男
 出生日期: 1988-03-19
 工作单位: 北京民青会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 620102198803195316

注册会计师工作单位变更事项登记

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

转入协会盖章
 CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

姓名: 李旻博
 证书编号: 110000662382

证书编号: 110000662382
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 07 月 22 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

注册会计师 李旻博

年 月 日

年 月 日



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

注意事项

一、注册会计师执业业务，必须按照有关规定执行。

二、本证书为注册会计师执业的唯一凭证，不得转让、涂改、伪造。

三、注册会计师停止执业或注销执业，应将本证书交还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。



姓名: 王学锋
性别: 女
出生日期: 1956-03-04
工作单位: 唐山正大会计师事务所有限公司
身份证号码: 130203560304034

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:  日期: 2017-05-22

同意调入:  日期: 2017-05-22

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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




姓名: 王学锋
证书编号: 130500020001

注册会计师王学锋

2017年1月19日






2016 年 1 月 19 日

1.5.2 2024 年审计报告扫描件

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024 年度审计报告

汉唐国泰审字(2025)第 024 号

北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

Beijing HanTangGuoTai Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址: 北京市朝阳区东四环中路 195 号 华腾新天地大厦 709

邮编: 100124

电话: 010-57730736 57730750

传真: 010-67729390

您可使用手机“扫一扫”或进入
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 京25T1SFNXZG



目 录

报告正文

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注

事务所营业执照复印件

事务所执业资格证书复印件

注册会计师资格证书复印件

审计报告

汉唐国泰审字(2025)第 024 号

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京益泰牡丹电子工程有限责任公司(以下简称公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层的责任

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

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

治理层负责监督公司的财务报告过程。

四、注册会计师的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。我们同时:

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性,从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

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

【此页无正文】

北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 4 月 21 日

资产负债表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年12月31日

金额单位：人民币元

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

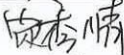
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



资产负债表（续）

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年12月31日

金额单位：人民币元

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

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



利 润 表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	623,605,662.40	707,669,955.21
减：营业成本	580,273,094.82	654,924,055.18
税金及附加	1,288,262.77	2,051,062.04
销售费用	-	-
管理费用	13,099,440.74	13,608,878.93
研发费用	20,225,156.73	22,657,563.91
财务费用	320,478.99	209,682.93
其中：利息费用	63,000.00	68,083.46
利息收入	165,468.26	153,286.47
加：其他收益	3,072.71	1,733.25
投资收益（损失以“-”号填列）	745,622.44	383,780.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,147,923.50	14,804,216.24
加：营业外收入	104,207.43	131.77
减：营业外支出	38,750.17	1,329,396.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,213,380.76	13,474,952.00
减：所得税费用	664,212.97	770,395.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,549,167.79	12,704,556.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,549,167.79	12,704,556.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	8,549,167.79	12,704,556.22
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	630,498,345.96	697,634,893.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,163,968.88	36,189,478.67
经营活动现金流入小计	662,662,314.84	733,824,372.44
购买商品、接受劳务支付的现金	651,999,111.60	601,700,158.77
支付给职工以及为职工支付的现金	37,027,141.55	27,578,821.89
支付的各项税费	11,222,351.66	12,045,082.51
支付其他与经营活动有关的现金	25,010,677.59	22,309,889.87
经营活动现金流出小计	725,259,282.40	663,633,953.04
经营活动产生的现金流量净额	-62,596,967.56	70,190,419.40
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	745,622.44	383,780.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	484,900,000.00	276,500,000.00
投资活动现金流入小计	485,645,622.44	276,883,780.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,597.24	78,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	510,900,000.00	253,500,000.00
投资活动现金流出小计	511,663,597.24	253,578,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,017,974.80	23,305,780.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,856.05	68,083.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,902,717.50	2,021,735.00
筹资活动现金流出小计	1,978,573.55	2,089,818.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,978,573.55	-2,089,818.46
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	-90,593,515.91	91,406,381.71
加：期初现金及现金等价物余额	144,951,002.53	53,544,620.82
六、期末现金及现金等价物余额	54,357,486.62	144,951,002.53

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

编制单位：北京盛合佳利电子工程有限公司

金额单位：元

项目	本年金额					上年金额				
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	盈余公积	其他综合收益	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	盈余公积	其他综合收益
一、上年年末余额	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-
三、本年年末余额	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	37,000,000.00	-	923,940.46	-	-	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

财务报表附注

2024 年 12 月 31 日

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式:

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

注册地址: 北京市海淀区北洼路 4 号(北京无线电厂后二楼)

注册资本: 3700 万元

法定代表人: 丁燕

(二) 企业所处行业、经营性质、主要经营活动和主要业务板块

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

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(二) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(四) 外币业务的核算方法及折算方法

1. 外币业务的核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算方法

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

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融工具的确认和终止确认

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

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

银行承兑汇票组合 银行承兑汇票

应收账款组合 合并范围内关联方的应收账款

其他应收款组合 备用金、押金、保证金等信用风险较低的其他应收款

其他应收款组合 合并范围内关联方的其他应收款

其他组合 除上述组合外的其他款项

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

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

6. 金融资产转移

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

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

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

(七) 存货

1. 存货的分类：

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

2. 存货的计价方法

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

低值易耗品采用一次摊销法、包装物采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

(八) 合同资产

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

（九）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产的分类

固定资产分类为:运输工具、办公设备、电子设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本,以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

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

4. 固定资产折旧计提方法

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

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

5. 固定资产减值准备

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

(十一) 在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

3. 在建工程减值准备

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

（十二）无形资产

1. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账。

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

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

2. 无形资产使用寿命及摊销

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

3. 无形资产减值准备

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

（十三）长期待摊费用

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

长期待摊费用只有在满足以下条件时才能确认：

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

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

(十四) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利与辞退福利

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

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

3、其他长期职工福利

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

(十五) 预计负债

或有事项相关义务同时满足以下条件时认为预计负债：

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

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

(十六) 租赁负债

在新租赁工具准则下，本公司在租赁期开始日，对租赁确认租赁负债：

1. 初始计量金额：

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

(3) 承租人复原租赁资产至租赁条款约定状态预计将发生的成本;

2. 后续计量

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

3. 租赁负债重新计量

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

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

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

(十七) 收入确认原则

企业根据收入的性质, 按照收入确认的原则确认和计量各项收入。

1. 销售商品的收入, 应在下列条件均能满足时予以确认: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

(十八) 政府补助

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

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

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

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

(十九) 所得税的会计处理

公司采用资产负债表债务法核算所得税。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1. 当期所得税

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

2. 递延所得税

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

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

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他

他事项调整的说明

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

(三) 前期重大差错更正

无。

(四) 其他事项调整

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠

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

(三) 其他说明

无。

七、财务报表重要项目的说明

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

(一) 货币资金

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

北京汉唐国泰会计师事务所

22

(二) 交易性金融资产

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

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

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

(四) 应收账款

2. 应收账款分类及披露

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

(续)

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

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

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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

3. 账龄超过3年的大额应收账款

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

4. 主要应收账款

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

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

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

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

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

3. 主要预付款项

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

(六) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,454,982.32	42,829,900.86
合 计	40,454,982.32	42,829,900.86

其中:

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的

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

(续)

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

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 主要其他应收款项

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

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

(七)其他流动资产

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

(八)固定资产

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

其中:

1. 固定资产:

(1) 固定资产分类

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

(3) 减值准备累计金额合计

其中: 房屋建筑物

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

(九) 使用权资产

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

(十) 无形资产

1. 无形资产分类

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

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

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

(十二) 应付账款

1. 按账龄列示

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

2. 账龄超过 3 年的大额应付账款

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

3. 主要应付账款

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

(十三) 预收款项

1. 预收款项按账龄列示

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

2. 账龄超过 1 年的大额预收款项

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

3. 主要预收款项

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

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

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

2. 短期薪酬列示

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

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

3. 设定提存计划列示

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

(十五) 应交税费

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

(十六) 其他应付款

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

1. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

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

(2) 账龄超过 3 年的大额其他应付款

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

(3) 主要其他应付款

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

(十七) 租赁负债

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

(十八) 实收资本

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

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

(十九) 资本公积

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

(二十) 盈余公积

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

(二十一) 未分配利润

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

(二十二) 营业收入与营业成本

1. 营业收入与成本

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

(二十三) 管理费用

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

(二十四) 研发费用

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

(二十五) 财务费用

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

北京汉唐国泰会计师事务所

34

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

(二十六) 其他收益

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

(二十七) 投资收益

1. 投资收益明细情况

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

(二十八) 营业外收入

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

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款	37,120.21	121.38
其他	1,629.96	1,329,274.63
合计	1,666,750.17	1,329,396.01

(三十) 所得税费用

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

(三十一) 现金流量表相关事项说明

1. 间接法现金流量信息

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:

项目	本年金额	上年金额
净利润	8,549,167.79	12,704,556.22
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,410.24	97,452.63
使用权资产摊销	1,737,052.41	1,690,944.00
无形资产摊销	500,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用摊销		5,888.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,856.01	222,508.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-745,622.44	-383,780.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,158,863.32	887,263.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,023,694.89	51,965,585.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,596,967.56	70,190,419.40
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	54,357,486.62	144,951,002.53
减：现金的期初余额	144,951,002.53	53,544,620.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-90,593,515.91	91,406,381.71

1. 现金和现金等价物信息

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

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

八、或有事项

无。

九、关联方关系及其交易

无。

十、其他需说明的重大事项

无。

十一、会计报表的批准

本年度财务报表业经公司董事会批准。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2025年4月21日

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024 年度财务情况说明书

一、生产经营基本情况

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

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

二、利润实现和分配情况

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

用占营业收入的 0.05%。

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

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

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

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

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

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

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

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

三、资金增减和周转情况

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

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

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

四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项

无。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2025 年 4 月 21 日





统一社会信用代码
91110105668404769Y

营业执照

(副本) (3-3)

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



名称 北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李森元
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

登记机关



2021年08月27日

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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000067

说明

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

发证机关:北京市财政局

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称:北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师:李森元

经营场所:北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室

组织形式:有限责任

执业证书编号:11000539

批准执业文号:京财会[2007]2714号

批准执业日期:2007年11月06日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

北京立信会计师事务所有限公司

李森元

男

1976-3-20

中和正信会计师事务所有限公司

372324197603200314

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.

年度检验合格



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 舒安奇

性别 男

出生日期 1968-04-07

工作单位 山东新华有限责任会计师事务所

身份证号码 51021519680407165X

身份证书 No.

北京注册会计师协会

1.5.3 2023 年审计报告扫描件

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

北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司
Beijing HanTangGuoTai Certified Public Accountants Co., Ltd.
地址: 北京市朝阳区东四环中路 195 号 华腾新天地大厦 709 邮编: 100124
电话: 010-57730736 57730750 传真: 010-67729390

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 京2479626316



目 录

报告正文

资产负债表

利润表

现金流量表

所有者权益变动表

财务报表附注

事务所营业执照复印件

事务所执业资格证书复印件

注册会计师资格证书复印件

审计报告

汉唐国泰审字(2024)第 024 号

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京益泰牡丹电子工程有限责任公司(以下简称公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层的责任

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

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

治理层负责监督公司的财务报告过程。

五、注册会计师的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中, 我们运用了职业判断, 保持了职业怀疑。我们同时:

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 基于所获取的审计证据, 对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性, 从而可能导致对公司的持续

经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

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

北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月13日

资产负债表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2023年12月31日

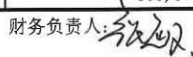
金额单位：人民币元

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

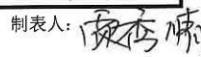
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



资产负债表 (续)

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2023年12月31日

金额单位：人民币元

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

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

编制单位：北京益泰壮士丹电子工程有限责任公司

2023年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	707,869,955.21	682,615,837.95
减：营业成本	654,924,065.18	633,809,186.01
税金及附加	2,051,062.04	1,445,482.69
销售费用	-	-
管理费用	13,608,878.93	14,979,729.65
研发费用	22,657,563.91	21,626,008.50
财务费用	209,682.93	-80,491.68
其中：利息费用	68,083.46	22,002.78
利息收入	153,286.47	255,881.19
加：其他收益	1,733.25	6,051.50
投资收益（损失以“-”号填列）	383,780.77	629,708.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,804,216.24	11,371,682.72
加：营业外收入	131.77	297,890.63
减：营业外支出	1,329,396.01	1,018,596.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,474,952.00	10,650,976.79
减：所得税费用	770,395.78	930,856.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,704,556.22	9,720,120.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,704,556.22	9,720,120.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
六、综合收益总额	12,704,556.22	9,720,120.03
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

6

现金流量表

编制单位：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2023年度

金额单位：人民币元

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

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益变动表

金 融 公 司																		
2023年度																		
上海金额																		
项目	本年金额						上年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	-	3,472,503.44	34,061,314.74	107,435,758.64	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	-	4,485,494.44	29,726,372.22	102,165,804.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	-	3,472,503.44	34,061,314.74	107,435,758.64	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	-	4,485,494.44	29,726,372.22	102,165,804.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	5,457,603.44	31,064,314.74	107,435,758.64	-	-	-	-	-	-	4,485,494.44	23,316,206.71	97,225,838.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,457,603.44	31,064,314.74	107,435,758.64	-	-	-	-	-	-	4,485,494.44	23,316,206.71	97,225,838.61
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,457,603.44	31,064,314.74	107,435,758.64	-	-	-	-	-	-	4,485,494.44	23,316,206.71	97,225,838.61
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	-	8,930,106.88	65,125,629.48	214,871,517.28	67,000,000.00	-	923,940.46	-	-	-	8,970,988.88	53,042,578.93	199,448,798.94

单位负责人：张永清

财务总监：张永清

会计负责人：张永清

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

财务报表附注

2023年12月31日

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式：

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司（以下简称本公司），成立于1988年09月04日，统一信用代码：91110108101951796H。注册资本10813万元，其中北京嘉耀欣科技中心（有限合伙）认缴70.00%为7,569.10万元、北京牡丹汇企业管理中心（有限合伙）认缴20.00%为2,162.60万元、北京牡丹荟企业管理中心（有限合伙）认缴10.00%为1,081.30万元。

注册地址：北京市海淀区北洼路4号（北京无线电厂后二楼）

注册资本：10813万元

法定代表人：丁燕

(二) 企业所处行业、经营性质、主要经营活动和主要业务板块

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

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(二) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(四) 外币业务的核算方法及折算方法

1. 外币业务的核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算方法

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

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融工具的确认和终止确认

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

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的

现

现金流量全额支付给第三方的义务；并且 1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

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

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

银行承兑汇票组合 银行承兑汇票

应收账款组合 合并范围内关联方的应收账款

其他应收款组合 备用金、押金、保证金等信用风险较低的其他应收款

其他应收款组合 合并范围内关联方的其他应收款

其他组合 除上述组合外的其他款项

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

（七）存货

1. 存货的分类：

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

2. 存货的计价方法

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

低值易耗品采用一次摊销法、包装物采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

(八) 合同资产

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

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产的分类

固定资产分类为:运输工具、办公设备、电子设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本,以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的

现值为基础确定。

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

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

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

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

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

4. 固定资产折旧计提方法

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

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

5. 固定资产减值准备

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

(十一) 在建工程

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

3. 在建工程减值准备

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

(十二)无形资产

1. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账。

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

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

2. 无形资产使用寿命及摊销

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

3. 无形资产减值准备

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

(十三)长期待摊费用

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

长期待摊费用只有在满足以下条件时才能确认:

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

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

以判断是否能从未来会计期间获得的收益抵补，则应于发生时直接计入当期损益。

(十四) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利与辞退福利

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

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

3、其他长期职工福利

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

(十五) 预计负债

或有事项相关义务同时满足以下条件时认为预计负债：

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

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

(十六) 租赁负债

在新租赁工具准则下，本公司在租赁期开始日，对租赁确认租赁负债：

1. 初始计量金额；

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

2. 后续计量

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

3. 租赁负债重新计量

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

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

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

(十七) 收入确认原则

企业根据收入的性质, 按照收入确认的原则确认和计量各项收入。

1. 销售商品的收入, 应在下列条件均能满足时予以确认: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

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

(十八) 政府补助

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

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

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

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

(十九) 所得税的会计处理

公司采用资产负债表债务法核算所得税。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1. 当期所得税

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

2. 递延所得税

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

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

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他

他事项调整的说明

（一）会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

无。

(三) 前期重大差错更正

无。

(四) 其他事项调整

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠

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

(三) 其他说明

无。

七、财务报表重要项目的说明

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

(一) 货币资金

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

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

(二) 交易性金融资产

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

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

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

2. 应收账款

1. 应收账款分类及披露

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

(续)

类别	年末余额		年初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,654,841.90	0.72	1,654,841.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	226,875,035.91	99.28			226,875,035.91
其中：账龄组合	226,875,035.91	99.28			226,875,035.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	228,529,877.81	100.00	1,654,841.90	100.00	226,875,035.91

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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

2. 账龄超过3年的大额应收账款

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

3. 主要应收账款

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

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

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

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

3. 主要预付款项

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

(五) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		

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

其中：

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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

(续)

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

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

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

(2) 主要其他应收款项

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

(六) 其他流动资产

项目	年初余额	本年已交	本年抵扣	年末余额
待抵扣进项税	17,009,648.87	55,688,677.39	52,310,771.93	20,387,554.33
预交增值税	328,142.93	9,809,548.48	9,898,776.87	238,914.54
合计	17,337,791.80	65,498,225.87	62,209,548.80	20,626,468.87

(七) 固定资产

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

其中:

1. 固定资产:

(1) 固定资产分类

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

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

(八) 使用权资产

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

(九) 无形资产

1. 无形资产分类

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

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

(十) 长期待摊费用

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

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

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

(十二) 应付账款

1. 按账龄列示

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

2. 账龄超过 3 年的大额应付账款

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

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

3. 主要应付账款

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

(十三) 预收款项

1. 预收款项按账龄列示

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

2. 账龄超过1年的大额预收款项

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

3. 主要预收款项

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

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

(十四)应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

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

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,989.87	17,647,177.83	16,280,171.77	1,394,995.93
2、职工福利费		89,125.84	89,125.84	
3、社会保险费	1,517.04	2,081,833.12	1,927,701.78	155,648.38
其中：医疗保险费	1,517.04	2,019,536.19	1,870,040.72	151,012.51
工伤保险费		60,362.49	55,726.62	4,635.87
生育保险费		1,934.44	1,934.44	
4、住房公积金		683,472.00	683,472.00	
5、工会经费和职工教育经费	18,722.38	87,466.29	80,051.96	26,136.71
合计	48,229.29	20,589,075.08	19,060,523.35	1,576,781.02

3. 设定提存计划列示

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

(十五)应交税费

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

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

(十六)其他应付款

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

1. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

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

(2) 账龄超过 3 年的大额其他应付款

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

(3) 主要其他应付款

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

(十七) 租赁负债

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

(十八) 实收资本

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

(十九) 资本公积

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

(二十) 盈余公积

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

(二十一) 未分配利润

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

(二十二) 营业收入与营业成本

1. 营业收入与成本

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

(二十三) 管理费用

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

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

(二十四) 研发费用

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

(二十五) 财务费用

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

(二十六) 其他收益

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

其中，政府补助明细如下：

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

(二十七) 投资收益

1. 投资收益明细情况

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

(二十八) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

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

(二十九) 营业外支出

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

(三十) 所得税费用

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

(三十一) 现金流量表相关事项说明

1. 间接法现金流量信息

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

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	887,263.99	-33,009,281.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,965,585.97	19,419,701.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,190,419.40	3,883,497.39
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	144,951,002.53	53,544,620.82
减：现金的期初余额	53,544,620.82	46,103,620.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,406,381.71	7,441,000.18

1. 现金和现金等价物信息

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

八、或有事项

无。

九、关联方关系及其交易

无。

十、其他需说明的重大事项

无。

十一、会计报表的批准

本年度财务报表业经公司董事会批准。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024年4月13日

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

北京益泰牡丹电子有限责任公司

2023 年度财务情况说明书

一、生产经营基本情况

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

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

二、利润实现和分配情况

1、本年营业收入 707,869,955.21 元，比去年同比增加 25,354,117.26 元，变动率 3.71%。

2、本年营业成本 654,924,065.18 元，比去年同比增加 21,114,879.17 元，变动率 3.33%，营业成本占营业收入的 92.52%。

3、本年税金及附加 2,051,062.04 元，比去年同比增加 605,579.35 元，变动率 41.89%，税金及附加占营业收入的 0.29%。

4、本年管理费用 13,608,878.93 元，比去年同比减少 1,370,850.72 元，变动率-9.15%，管理费用占营业收入的 1.92%。

5、本年研发费用 22,657,563.91 元，比去年同比增加 1,031,555.32 元，变动率 4.77%，研发费用占营业收入的 3.20%。

6、本年财务费用 209,682.93 元，比去年同比增加 290,174.61 元，变动率-360.50%，财务费用占营业收入的 0.03%。

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

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

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

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

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

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

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

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

三、资金增减和周转情况

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

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

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

四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项

无。

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

2024 年 4 月 13 日



统一社会信用代码
91110105668404769Y

营业执照

(副本) (3-3)



名称 北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李森元

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计；代理记帐；出具有关的报告、基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 500万元

成立日期 2007年11月09日

营业期限 2007年11月09日至 2037年11月08日

住所 北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室

登记机关



2021年08月27日

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

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京汉唐国泰会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：李森元

经营场所：北京市朝阳区西大望路甲2号11层1102室

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000539

批准执业文号：京财会[2007]2714号

批准执业日期：2007年11月06日

证书序号：0000067

说明

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

发证机关：



二〇一〇年二月九日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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





姓名: 赵颖
证书编号: 110000105030

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate 110000105030

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

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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





姓名: 赵颖
证书编号: 110000105030

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate 110000105030

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

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中和信 事务所
CPAs

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

09 年 10 月 27 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

拉威 事务所
CPAs

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

09 年 10 月 27 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

拉威 事务所
CPAs

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

2010 年 6 月 2 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

汉唐国际 事务所
CPAs

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

2010 年 6 月 2 日
/y /m /d

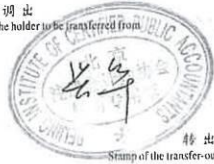


李森元 110001580069

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023-09-15

日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023-09-15

日

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



赵颖 110000105030

二、企业业绩

2.1 松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程

2.1.1 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程	658.79051	2025 年 11 月 18 日
建设单位	中国铁建大桥工程局集团有限公司松阳县城市风貌样板区（南城新区）项目经理部		
建设地址	水南街道塘寮区块		
工程内容	包括但不限于视频监控系统、计算机网络系统、可视对讲及门象系统、停车管理系统、电子退更系统、报警系统、五方通话、信息发布及户外大屏系统、广播系统、电子围栏一批冲、UPS 系统、机房工程、综合管路、BA、能耗管理及智能照明系统、智慧社区应用系统、综合布线系统及其它包括但不限于开孔堵洞、套管内封堵等图纸及清单包含的一切智能化相关工作内容。		
自查内容	自查结论	提交何种证明材料，页码	
2023 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（已竣工、在建均可）。	是	提交项目中标通知书、合同关键页、竣工验收报告（如有）扫描件。详见第 139-146 页。	

注：

- 1. 每项业绩均单独列表；
- 2. 具体要求详见资信标要求一览表。

2.1.2 中标通知书

M2041593 LJ SZ/GS
6587905.1

中 标 通 知 书

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司：

贵单位参与我单位松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程招标，经综合评定，贵单位为中标人，中标金额为不含税总价 6043949.63 元，增值税税率 9%，增值税税额 543955.47 元，含税总价 6587905.10 元。

请贵单位在收到中标通知书 5 日内向我单位提交中标总价 4% 的履约保证金，并在发出中标通知书之日起 5 日内到我单位签订合同，超过规定时间视为自动放弃中标权利。

特此通知！

招标单位名称：中国铁建大桥工程局集团有限公司
松阳县城市风貌样板区（南城新区）项目经理部

2024年8月6日

（南城新区）
项目经理部

2.1.3 合同关键页

18224573 LJ 9765

招标编号: CRDQ09-FJ-SYAZF-2024-FBZB-009
合同编号: CRDQ09-FJ-SYAZF-2024-00014
合同签订地: 天津市空港经济区

松阳县城市风貌样板区(江南社区)-安置房项目
智能化工程专业分包合同

甲方: 中国铁建大桥工程局集团有限公司松阳县城市风貌样板区
(南城新区)项目经理部
乙方: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

甲方	签字	第 1 页 共 105 页	乙方	签字
	丁			丁

1.2.2 节点工期:

____年____月____日前完成____

____年____月____日前完成____

.....

1.2.3 工程缺陷责任期: 2 年, 自工程通过竣工验收之日起计算。质量保修内容及范围: 全部合同约定工程及变更工程。

1.2.4 其他期限: 乙方应按照甲方要求的期限向甲方提出书面施工工艺、向甲方递交书面劳务分包工程总体进度计划, 前向甲方书面递交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应进度统计报表(经甲方批准后执行), 向甲方书面提交详细施工组织设计(经甲方批准后执行)。

1.3 价款

1.3.1 本合同价款采用固定价格, 价格在双方合同签订后不做任何调整, 合同价款已包括合同履行过程中可能发生的一切风险及费用, 风险范围及费用包括但不限于人工材料价格上涨等风险及费用、上场退场成本风险及费用、款项支付不及时风险及费用、因业主、甲方、乙方或其他第三方原因引发的停工损失风险及费用、经营风险及费用等。无论基于前述何种原因乙方均保证在后续施工期间及结算过程中, 不因此向甲方提出索赔、补偿等要求, 乙方自愿自行承担可能产生的一切经济损失和责任, 但经甲方确认同意向乙方进行补偿的除外。

1.3.2 分包工程暂定价款:

本合同分包工程暂定价款为含税金额人民币大写陆佰伍拾捌万柒仟玖佰零伍元壹角(¥6587305.10元), 不含税金额为人民币大写陆佰零肆万叁仟玖佰肆拾玖元陆角叁分(¥6043949.63元), 增值税税率为 9%, 税款为人民币大写伍拾肆万叁仟玖佰玖拾伍元肆角柒分(¥543955.47元), 详见附件《施工项目工程量、价格清单》。

分包工程价款包含但不限于乙方完成合同约定工程所需的全部费用: 包括但不限于已包含增值税税金、材料费、制作费、安装费、五金配件费、设备机具费、施工费、保险费、食宿费、运输费、运输中的损耗费、装卸费、二次搬运费、成品保护费(按甲方要求进行成品保护, 包括本工程以及其他已完工程)、人工工资、利润、各类补贴、疫情防控费用(含核酸检测费、防护用品费)、员工隔离费用(国家或地方政策规定由政府承担的除外)等完成本项目工程的所有费用, 图纸及附件《施工项目工程量、价格清单》中未列细目的费用, 以及合同明示或暗示的所有风险费用, 双方签订合同后不做任何调整, 亦不因工程量的增减及工程内容的增减而变化。

1.3.3 乙方应向甲方开具增值税专用发票, 增值税发票相关约定详见合同附件《增值税发票条款》。

1.3.4 保证金条款:

乙方须在甲方发出中标通知书后 20 个日历天内提交履约保证金, 履约保证金金额为 263516.20 元, 合同约定工程竣工验收合格后 6 个月内无息退还。乙方不能按期提供者, 甲方可以 5000 元/天为标准要求乙方按延期天数承担违约金, 同时甲方有权在应支付的履约保证金中扣除, 并将剩余履约保证金退还。

甲方 签字	
----------	---

第 3 页 共 105 页

乙方 签字	
----------	--

盖章签字栏:

全称 (盖章)	 中国铁路工程集团有限公司 司松阳县城市环境功能区(南城新 区)项目经理部	 北京彦卓牡丹电子工程有限责任公司
法定代表人 签章		
注册地址	天津市空港经济区中环西路 32 号	北京市海淀区北洼路 4 号 (北京无线 电厂后二楼)
开户银行	中国建设银行股份有限公司天津 河东支行	中国民生银行股份有限公司北京什刹海 支行
银行账号	1205016254000988888	657001813
纳税人身份	☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他	☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他
纳税识别号	91120116244997951G	91110108101951796H
通讯地址	天津自贸试验区(空港经济区)中 环西路 32 号 邮编: 300300	北京市海淀区北洼路 4 号 (北京无线 电厂后二楼) 邮编: 100089
联系人	朱伟华	丁燕
手机号码	15022018050	13126969973
电子邮件	39302596@qq.com	17346580476@163.com
投诉网址	https://www.wjx.cn/vm/rk2rjj0.aspx	
甲(乙)方代 表签字栏		 法定代表人/被授权人签字:
签订日期	年 月 日	年 月 日

甲方
签字

朱

第 23 页 共 105 页

乙方
签字

丁

甲方：中国铁建大桥工程局集团有限公司松阳县城市风貌样板区（南城新区）项目经理部

乙方：北京益泰华升电子工程有限责任公司

根据《民法典》《建筑法》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就专业分包事项协商达成一致并订立本合同。

1. 合同概况及专项约定

1.1 分包工程概况：

1.1.1 分包工程名称：松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程。

1.1.2 分包工程地点：水南街道康家区块。

1.1.3 分包工程承包内容：松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程清单包含的全部工作内容，包括但不限于视频监控、计算机网络系统、可视对讲及门禁系统、停车管理系统、电子巡更系统、报警系统、五方通话、信息发布及户外大屏系统、广播系统、电子围栏一脉冲、UPS系统、机房工程、综合管路、BA、能耗管理及智能照明系统、智慧社区应用系统、综合布线系统及其它包括但不限于开孔凿洞、套管内封堵等图纸及清单包含的一切智能化相关工作内容。

包工、包材料、包机械设备、包措施、不可预见费、包安全、包文明施工、包质量、包工期、综合单价包死。分包商需对上述范围内的工程质量、进度、安全、环保、验收、移交等方面承担全部责任。

具体工作内容以甲方确定的施工内容为准，包括为满足施工而采取的技术措施等所有与施工相关的工作内容。在施工过程中，基于乙方施工进度、总体施工组织的协调以及工期等考虑，甲方有权单方对乙方施工范围及施工内容进行调整，乙方应无条件服从，不得向甲方索赔（包括但不限于人机材费用、上下场费用、预期利益损失等），调整不影响其他合同条款的实施。

1.1.5 分包工程应实现以下目标：

(1) 质量目标：符合国家（或行业）现行的相关规范及本工程业主、监理单位、设计单位规定的施工质量要求，工程一次验收合格率达到100%，实现甲方获得丽水市（“九龙杯”）优质工程奖，争创浙江省（“钱江杯”）优质工程奖的创奖目标。

(2) 环境目标：1) 确保施工现场扬尘、噪声、废气、污水和废弃物排放满足国家及当地的相关规定；2) 严格控制化学品和有害气体泄漏；3) 节约能源资源，降低材料消耗；4) 施工现场自然环境保护满足国家和当地政府法律法规的要求；5) 做到环保无投诉。

(3) 安全文明施工目标：1) 杜绝亡人事故，全年无各类亡人事故；2) 遏制险性事件；3) 严防安全生产失信惩戒，杜绝因安全生产违法行为而被国家有关部门联合惩戒和纳入“黑名单”；4) 确保丽水市建筑安全文明标准化工地。

1.1.6 乙方委派的项目负责人为魏力航，身份证号码：110108197712063418，联系电话：13901140555，电子邮箱：wlm1206@126.com。

1.2 期限和计划

1.2.1 合同工期：计划开工日期为2024年8月23日，竣工日期为2025年5月30日竣工，合同工期为280日历天，以甲方下达的最终工期计划为准。此工期已考虑除不可抗力外的各种不利因素，是完成本合同的绝对工期，不因非约定及法定事由工期顺延。

甲方
签字



第 2 页 共 105 页

乙方
签字



甲方：中国铁建大桥工程局集团有限公司松阳县城市风貌样板区（南城新区）项目经理部
乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
根据《民法典》《建筑法》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就专业分包事项协商一致并订立本合同。

1. 合同概况及专项约定

1.1 分包工程概况：

1.1.1 分包工程名称：松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程。

1.1.2 分包工程地点：水南街道塘寮区块。

1.1.3 分包工程承包内容：松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目智能化工程清单包含的全部工作内容。包括但不限于视频监控系統、计算机网络系統、可视对讲及门禁系統、停車管理系統、电子巡更系統、报警系統、五方通话、信息发布及户外大屏系統、广播系統、电子围栏一脉冲、UPS系統、机房工程、综合管路、BA、能耗管理及智能照明系統、智慧社区应用系統、综合布线系統及其它包括但不限于开孔堵洞、套管内封堵等图纸及清单包含的一切智能化相关工作内容。

包工、包材料、包机械設備、包措施、不可預見費、包安全、包文明施工、包質量、包工期、綜合單價包死。分包商需要對上述範圍內的工程質量、進度、安全、環保、驗收、移交等方面承擔全部責任。

具體工作內容以甲方確定的施工內容為準，包括為滿足施工而採取的技術措施等所有與施工相關的工作內容。在施工過程中，基於乙方施工進度、總體施工組織的協調以及工期等考慮，甲方有權單方對乙方施工範圍及施工內容進行調整，乙方應無條件服從，不得向甲方索賠（包括但不限於人機材費用、上下場費用、預期利益損失等），調整不影响其他合同條款的實施。

1.1.5 分包工程應實現以下目標：

（1）質量目標：符合國家（或行業）現行的相關規範及本工程業主、監理單位、設計單位規定的施工質量要求，工程一次驗收合格率达到100%，實現甲方獲得麗水市（“九龍杯”）優質工程獎，爭創浙江省（“錢江杯”）優質工程獎的創獎目標。

（2）環境目標：1）確保施工現場揚塵、噪聲、廢氣、污水和廢棄物排放滿足國家及松地方的相關規定。2）嚴格控制化學品和有害氣體泄漏。3）節約能源資源，降低材料消耗。4）施工現場自然環境保護滿足國家和當地政府法律法規的要求。5）做到環保無投訴。

（3）安全文明施工目標：1）杜絕亡人事故，全年無各類亡人事故；2）遏制險性事件；3）嚴防安全生產失信懲戒，杜絕因安全生產違法行為而被國家有關部委聯合懲戒和納入“黑名單”；4）確保麗水市建築安全文明標準化工地。

1.1.6 乙方委派的项目负责人为魏力萌，身份证号码：110108197712063418，联系电话：13901140555，电子邮箱：wlm1206@126.com。

1.2 期限和计划

1.2.1 合同工期：计划开工日期为2024年8月23日，竣工日期为2025年5月30日竣工，合同工期为280日历天，以甲方下达的最终工期计划为准。此工期已考虑除不可抗力外的各种不利因素，是完成本合同的绝对工期，不因非约定及法定事由工期顺延。

甲方 签字	
----------	---

第 2 页 共 105 页

乙方 签字	
----------	---

2.1.4 竣工验收报告（如有）扫描件

工程竣工验收报告

备案日期:

工程名称	松阳县城市风貌样板区（江南社区）-安置房项目		
建设单位	松阳县城市发展投资集团有限公司	建筑面积/造价	15465.57 平方米 68117.33 万元
工程用途	住 宅	结构类型(层次)	框剪、1、2、16、17 层
开工日期	2023 年 1 月 13 日	竣工验收日期	2025 年 11 月 18 日
施工图审查意见	合 格	设计使用年限	50 年
勘察单位	中铁上海设计院集团有限公司	资质等级	甲级
设计单位	中铁上海设计院集团有限公司	资质等级	甲级
监理单位	浙江盛康工程管理有限公司	资质等级	甲级
工程总承包单位	中铁建华东建设发展有限公司	资质等级	总承包特级
施工单位	中国铁建大桥工程局集团有限公司	资质等级	总承包特级
主要分包单位		资质等级	
工程质量监督机构	松阳县建筑工程质量安全服务中心	施工许可证号	331124202301100101
竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格 项目负责人 邵子明 法人代表 红刘印建 (公章) 2025 年 11 月 18 日	
	设计单位意见	合格 项目负责人 孙丹 法人代表 红刘印建 (公章) 2025 年 11 月 18 日	
	工程总承包单位意见	合格 项目负责人 赵旭 法人代表 赵新 (公章) 2025 年 11 月 18 日	
	施工单位意见	合格 项目负责人 张廷奎 法人代表 罗生宏 (公章) 2025 年 11 月 18 日	
	监理单位意见	合格 项目负责人 林伟波 法人代表 阳王朝 (公章) 2025 年 11 月 18 日	
	建设单位意见	合格 项目负责人 陈伟 法人代表 黄印文 (公章) 2025 年 11 月 18 日	

2.2 北京城市副中心住房项目（0701 街区）家园中心地块第二标段弱电系统（酒店部分）

2.2.1 企业业绩情况自查表

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
	北京城市副中心住房项目(0701 街区)家园中心地块第二标段弱电系统（酒店部分）	870.00	2024 年 8 月 15 日
建设单位	北京城乡建设集团有限责任公司		
建设地址	位于副中心住房项目（0701 街区）中部，南至潞南一街，西邻六合西路，北至潞苑南大街，东邻六合东路，行政区划跨宋庄镇和潞城镇		
工程内容	1、包括但不限于弱电系统集成平台、建筑设备监控系统、暖通控制及能源管理系统、智能照明系统、建筑能效监管系统、信息接入系统、移动信号覆盖系统、综合布线系统、机房工程、入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电梯控制系统、电梯五方对讲系统、电子巡查系统、信息网络系统、用户电话交换系统、会议系统、背景音乐系统、信息导引及发布系统、酒店管理软件、客房语音网关、客房控制系统、IPTV 系统、客房电子锁、弱电系统路由预留中的设备、材料等的图纸深化、供应、敷设、安装、调试（各子系统调试及整体项目联调）、验收等工作，含过路箱、前端箱、分配器箱等；2、并负责与大市政的接驳及相关运营商的配合。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2023 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（已竣工、在建均可）。		是	提交项目中标通知书、合同关键页。详见第 147-152 页。

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

2.2.2 中标通知书

中标通知书

北京益泰牡丹电子有限责任公司：

你方于 2024年07月22日 所递交的 北京城市副中心住房项目（0701街区）家园中心地块第二标段弱电系统（酒店部分）（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	北京城市副中心住房项目（0701街区）家园中心地块第二标段弱电系统（酒店部分）		建设规模	酒店部分建筑面积约11957m²
建设地点	位于副中心住房项目（0701街区）中部，南至潞苑南一街，西邻六合西路，北至潞苑南大街，东邻六合东路，行政区划跨宋庄镇和潞城镇			
中标范围	1、包括但不限于弱电系统集成平台、建筑设备监控系统、暖通控制及能源管理系统、智能照明系统、建筑能效监管系统、信息接入系统、移动信号覆盖系统、综合布线系统、机房工程、入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电梯控制系统、电梯五方对讲系统、电子巡查系统、信息网络系统、用户电话交换系统、会议系统、背景音乐系统、信息导引及发布系统、酒店管理软件、客房语音网关、客房控制系统、IPTV系统、客房电子锁、弱电系统路由预留中的设备、材料等的图纸深化、供应、敷设、安装、调试（各子系统调试及整体项目联调）、验收等工作，含过路箱、前端箱、分配器等；2、并负责与大市政的接驳及相关运营商的配合；			
中标价格	小写： 8700000.00 元 大写： 捌佰柒拾万元整			
中标工期	135 日历天	计划开工日期	2024年08月20日	
		计划竣工日期	2025年01月02日	
工程质量	合格			
项目经理	杨旭昭	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。

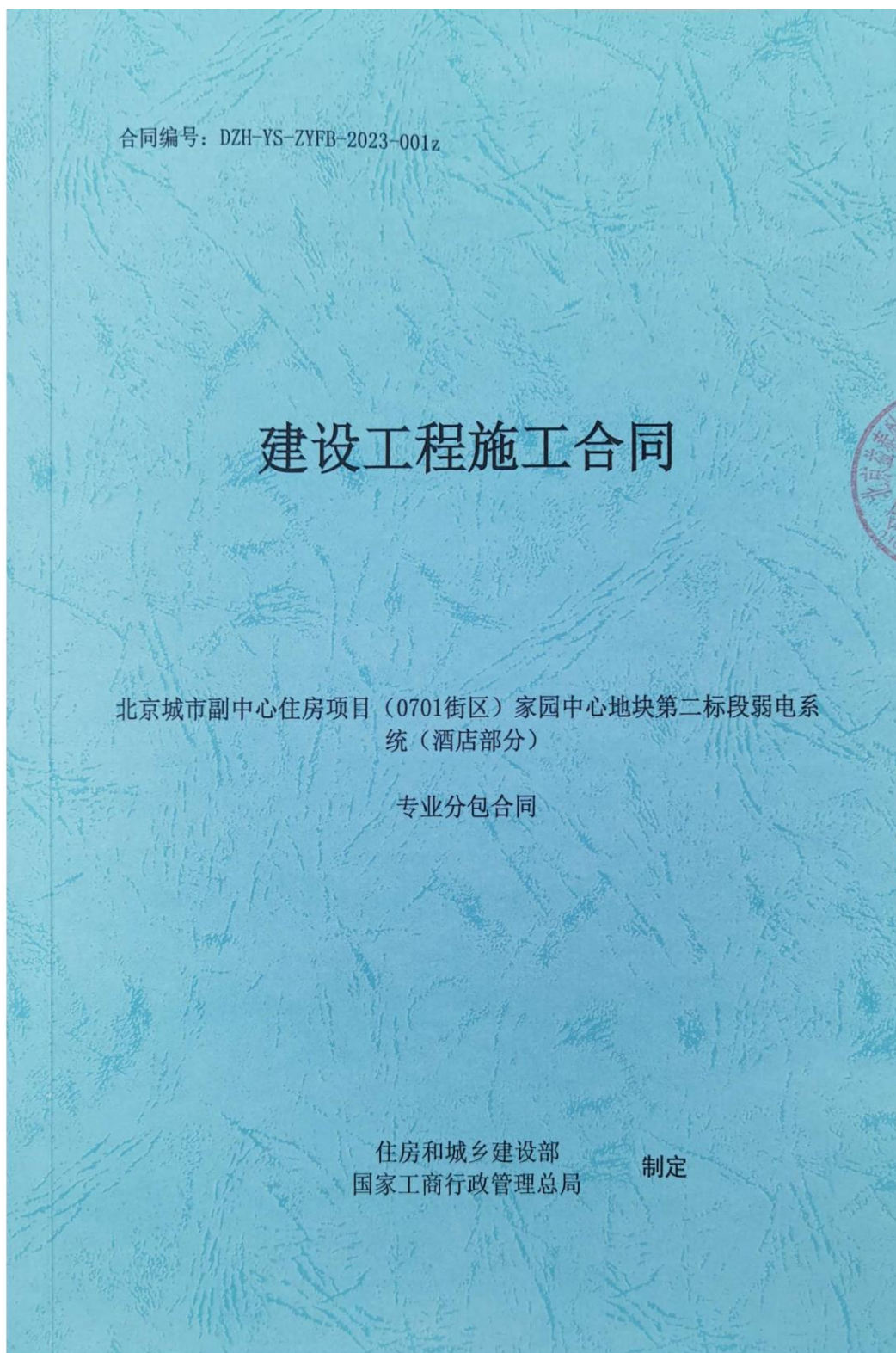
招标人：北京城乡建设集团有限责任公司
（盖章企业CA电子印章）

法定代表人或其委托代理人：李国祥 盖

个人CA电子印章）

2024年08月06日

2.2.3 合同关键页



第一节 合同协议书

编号: CX-ZB-0701J2-ZY-2024-014

承包人(全称): 北京城乡建设集团有限责任公司

法定代表人: 李国祥

法定注册地址: 北京市丰台区草桥东路8号院7号楼

分包人(全称): 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人: 丁燕

法定注册地址: 北京市海淀区北洼路4号

鉴于 北京保障房中心有限公司 (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区)家园中心地块第二标段工程施工总承包合同(以下称为“总承包合同”),承包人为完成北京城市副中心住房项目(0701街区)家园中心地块第二标段(整体工程名称)建设中北京城市副中心住房项目(0701街区)家园中心地块第二标段弱电系统(酒店部分)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: 北京城市副中心住房项目(0701街区)家园中心地块第二标段弱电系统(酒店部分)

工程地点: 位于副中心住房项目(0701街区)中部,南至潞南一街,西邻六合西路,北至潞苑南大街,东邻六合东路,行政区划跨宋庄镇和潞城镇

专业分包工程内容: 1、包括但不限于弱电系统集成平台、建筑设备监控系统、暖通控制及能源管理系统、智能照明系统、建筑能效监管系统、信息接入系统、移动信号覆盖系统、综合布线系统、机房工程、入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电梯控制系统、电梯五方对讲系统、电子巡查系统、信息网络系统、用户电话交换系统、会议系统、背景音乐系统、信息导引及发布系统、酒店管理软件、客房语音网关、客房控制系统、IPTV系统、客房电子锁、弱电系统路由预留中的设备、材料等的图纸深化、供应、敷设、安装、调试(各子系统调试及整体项目联调)、验收等工作,含过路箱、前端箱、分配器箱等;2、并负责与 大市政的接驳及相关运营商的配合。

工程立项批准文号: /

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：1、包括但不限于弱电系统集成平台、建筑设备监控系统、暖通控制及能源管理系统、智能照明系统、建筑能效监管系统、信息接入系统、移动信号覆盖系统、综合布线系统、机房工程、入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电梯控制系统、电梯五方对讲系统、电子巡查系统、信息网络系统、用户电话交换系统、会议系统、背景音乐系统、信息导引及发布系统、酒店管理软件、客房语音网关、客房控制系统、IPTV系统、客房电子锁、弱电系统路由预留中的设备、材料等的图纸深化、供应、敷设、安装、调试(各子系统调试及整体项目联调)、验收等工作，含过路箱、前端箱、分配器箱等；2、并负责与市政的接驳及相关运营商的配合。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、专业分包合同工期

计划开工日期：2024年8月20日

计划完工日期：2025年1月2日

工期总日历天数135天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：绿色

六、合同形式

本专业分包合同采用固定单价合同形式。

七、签约合同价

金额(大写)：捌佰柒拾万圆整(人民币)

(小写)¥：8700000.00元，其中：除税金额7981651.38元，增值税718348.62元，

税率为9%；

其中：安全文明施工费(含税)：0.00元

建筑垃圾运输处置费(含税)：3104.46元

暂列金额(含税)：500000.00元

八、分包人项目经理：

姓名：杨旭昭； 职称：一级建造师；

身份证号：130131198208172115；建造师职业资格证书：JJ00398179；

建造师注册证书号：京1132015201824206；

建造师职业印章号：京1132015201824206(00)；

安全生产考核合格证书号：京建安B(2021)0198467；

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

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

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

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

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

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

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存，甲方执肆份，乙方执壹份

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

承包人：北京城乡建设集团有限责任公司

分包人：北京益泰特种电子工程有限责任公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人或其授权委托人：(签字)

法定代表人或其授权委托人：(签字)

2024年8月15日

2024年8月15日

签约地点：北京市通州区宋庄镇家园中心项目部

2.2.4 竣工验收报告（如有）扫描件

无。

2.3 中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20，L24 地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项）工程施工总承包-弱电专业分包合同（酒店部分）-技术服务分包合同

2.3.1 企业业绩情况自查表

	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间或竣工验收时间
业绩情况	中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20，L24 地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项）工程施工总承包-弱电专业分包合同（酒店部分）-技术服务分包合同	844.528611	2024 年 6 月 19 月
建设单位	同方股份有限公司		
建设地址	中关村东升科技园		
工程内容	乙方负责提供甲方下列系统的技术服务及联合调试：综合布线系统、无线对讲系统、六方对讲系统、机房工程系统、程控交换系统、IPTV 系统、卫星及有线电视系统、客房门锁系统、客房控制系统、计算机网络系统、安防集成平台系统、入侵报警系统、电子巡更系统、能源管理系统、视频监控系统、楼宇自控系统、音视频系统、背景音乐系统、LED 屏幕及互动投影系统。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
2023 年 1 月 1 日至截标日，投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（已竣工、在建均可）。		是	提交项目定标确认函、合同关键页。详见第 153-159 页。

注：

1. 每项业绩均单独列表；
2. 具体要求详见资信标要求一览表。

2.3.2 中标通知书

成 交 通 知 书

北京益泰牡丹电子工程有限责任公司：

我公司代理采购的中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等10项，L20-3#科研楼等2项）工程施工总承包-弱电专业分包合同（酒店部分）-技术服务项目（采购编号：BRR-2022-ZB2-ZB-021-061）于2024年5月9日竞争性谈判后，经谈判小组推荐，并经采购人批准，确定你方为成交单位。成交总金额为人民币（大写）捌佰肆拾肆万伍仟贰佰捌拾陆元壹角壹分（¥8,445,286.11）。

联系人：薛艳波

电话：15810800609

注：请你方在接到本成交通知书后24小时之内向我方书面确认收到本通知（请按照确认函格式回复，并将扫描件发至Email：sxfgs001@chinabrr.com），并按采购文件有关规定与采购人联系合同的洽谈、签订等相关事宜。

北京江河润泽工程管理咨询有限公司
Beijing RiverRun Engineering Management & Consulting Co., Ltd.

北京江河润泽工程管理咨询有限公司

2024年6月25日

2.3.3 合同关键页

中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项）工程施工总承包-弱电专业分包合同（酒店部分）-技术服务分包合同

甲方：同方股份有限公司

签订时间：2024 年 6 月 19 日

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

签订地点：北京市海淀区

双方依据《中华人民共和国民法典》，本着公平、公正的原则，依据甲方与【北京建工集团有限责任公司】（以下简称“总包”）签订的《中关村东升科技园二期科研设计（自持）1813-L20、L24 地块（L20-1#科研楼（含配套酒店）等 10 项，L20-3#科研楼等 2 项）工程施工总承包-弱电专业分包合同（酒店部分）合同文件》（以下简称“主合同”），经甲乙双方协商，甲方委托乙方提供技术服务及联合调试，并达成以下共识：

一、服务内容及要求

1. 乙方负责提供甲方下列系统的技术服务及联合调试：综合布线系统、无线对讲系统、六方对讲系统、机房工程系统、程控交换系统、IPTV 系统、卫星及有线电视系统、客房门锁系统、客房控制系统、计算机网络系统、安防集成平台系统、入侵报警系统、电子巡更系统、能源管理系统、视频监控系統、楼宇自控系统、音视频系统、背景音乐系统、LED 屏幕及互动投影系统。
2. 乙方负责甲方的“全系统联合调试”。
3. 如因甲方合同或其他原因造成系统设备清单发生增减，乙方工作量随甲方清单调整，本合同总额不做调整。
4. 技术服务要求详见《附件 3》。

二、提交文件时间

调试时间：90 日历天，实际开工日期以甲方通知为准。

三、技术服务费用

1. 本合同技术服务总价格为：小写，¥8,445,286.11 元（大写，人民币 捌佰肆拾肆万伍仟贰佰捌拾陆元壹角壹分），上述价格包含 6%增值税专用发票，税金小写，¥478,035.06 元（大写，人民币肆拾柒万捌仟零叁拾伍元零陆分）。
2. 本合同总价格为固定总价。

四、付款条件

(2) 甲方有权对乙方的工作成果提出建议和思路,以使乙方工作成果更符合甲方、业主或使用方的需求;

(3) 甲方有权在服务期内对乙方工作成果提出修改意见。

2. 乙方权利与义务:

(1) 乙方需按照甲方的要求提供以下系统的技术服务及联合调试:综合布线系统、无线对讲系统、六方对讲系统、机房工程系统、程控交换系统、IPTV 系统、卫星及有线电视系统、客房门锁系统、客房控制系统、计算机网络系统、安防集成平台系统、入侵报警系统、电子巡更系统、能源管理系统、视频监控系统、楼宇自控系统、音视频系统、背景音乐系统、LED 屏幕及互动投影系统,承诺并保证工作成果满足甲方的要求;

(2) 乙方需按照合同约定按时交付工作成果;

(3) 乙方有权要求甲方提供有关项目资料供乙方工作参考;乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

(4) 乙方交付工作成果给甲方,由甲方审核接收后,不再承担项目成交后果相关责任;

(5) 乙方为此项目完成的成果、方案等相关项目文档的知识产权均属甲方所有;

(6) 乙方应在其业务允许的范围内,根据国家有关工程建设标准和系统要求进行调试。乙方的接口开发方案及全系统联合调试方案必须经过甲方确认后方可进行施工,乙方对自己的工作内容负有相应的法律责任。

七、保密条款

1. 本保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后 2 年内,本保密条款对双方仍具有约束力。

2. 在任何时候,不论是在本合作合同有效期还是合作合同终止以后,任何一方对在合作过程中了解的有关另一方的保密信息,均应承担保密义务。除非另一方书面同意,任何一方不得在任何时间向任何人透漏任何保密信息。

3. 保密信息包括本合同内容,合作过程中所有产品、技术、项目相关的资料、文件、知识产权等。

八、违约责任

1. 乙方延期交付工作成果,除应自行承担因赶工完成而产生的费用外,应按本合同技术服务总价的 30%向甲方支付违约金,如违约金不足以弥补甲方的损失,乙方仍应承担全额赔偿责任,同时,甲方有权解除本合同。

2. 乙方交付的工作成果不能符合甲方要求,除按照甲方要求应当继续提供质量合格工

乙方已明确知悉且同意：签订本合同时，已足以预见本项目的总包可能迟延向本合同甲方支付各期工程款，故如发生本项目总包向本合同甲方迟延支付款项的情形，则在本合同甲方未收到总包的各期款项的前提下，乙方同意不要求本合同甲方垫付技术服务费，且乙方同意在同时满足以下前提条件的情况下才要求甲方付款：

1. 总包已向甲方支付相应各期款项，乙方要求甲方的累计付款比例不应超过总包对甲方主合同累计付款的比例，如总包未向甲方支付乙方所承揽服务内容的付款，乙方同意甲方延迟向乙方付款，乙方并不认为此情况属于甲方违约。

2. 乙方各次申请付款均应有甲方项目技术负责人签字确认的乙方实际技术服务发生量的进度文件。

3. 甲方向乙方支付各项目技术服务费前，乙方应先行向甲方提供符合甲方财务要求的税率为6%的等值增值税专用发票。乙方迟延交付发票的，甲方有权顺延付款。

4. 乙方认可甲方的支付方式：包括但不限于电汇、银行承兑、E信通、云信等金融产品，上述支付方式不影响合同总价，乙方不得因支付方式等因素提出任何索赔。

五、付款方式

1. 预付款：本合同签订后，且总包按约已向甲方支付相应款项后，甲方向乙方支付技术服务总价格的20%。

2. 进度款：乙方提供由双方共同签章的《进度确认单》，且总包按约已向甲方支付相应款项后，甲方向乙方支付至当期甲方审定技术服务费的90%，当技术服务费（含预付款）累计支付至技术服务总价格的90%时暂停支付。

每笔付款前乙方须提供包括但不限于以下相关文件：

经甲、乙双方确认的《进度确认单》。

3. 验收款：工程安装调试运行验收后（或各系统联调完成），经甲方、业主、总包及有关部门验收合格，甲方取得业主、总包方签署的验收报告，且乙方提供的技术服务经甲方技术负责人验收合格后，甲方向乙方支付至技术服务总价格的100%。

付款前乙方须提供包括但不限于以下相关文件：

经业主、总包方确认并盖章的《工程竣工验收报告》。

六、双方的权利义务

1. 甲方权利与义务：

(1) 甲方有义务提供有关项目资料或其他有关资料给乙方，并按照合同约定支付相关费用；

【此下无正文】

甲方：同方股份有限公司

通讯地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方同
方科技广场A座26层

法定代表人（或授权代表）签字：

电话：(010) 82399545

开户银行：中国建设银行北京清华园支行

账号：11001079900056010139

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

通讯地址：北京海淀区北三环中路44号海淀

法定代表人（或授权代表）签字：

电子邮箱地址：

电话：010-68436570/13911356465

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京什

刹海支行

账号：657001813

【签章页，本页无正文】

盖章 盖章

附件 2: 报价清单 详见第六章 “四、报价表”

报价汇总表

项目名称: 中关村东升科技园二期科研设计(自持)
1813-L20、L24 地块(L20-1#科研楼(含配套酒店)等10
项, L20-3#科研楼等2项)工程施工总承包-弱电专业分包
合同(酒店部分)-技术服务项目

序号	技术服务内容	报价	备注
1	“综合布线系统”系统调试	57568.59	元
2	“无线对讲系统”系统调试	113574.44	元
3	“六方对讲系统”系统调试	13746.08	元
4	“机房工程系统”系统调试	26012.65	元
5	“程控交换系统”系统调试	12001.92	元
6	“IPTV 系统”系统调试	187406.71	元
7	“卫星及有线电视系统”系统调试	23873.27	元
8	“客房门锁系统”系统调试	575587.81	元
9	“客房控制系统”系统调试	1320087.70	元
10	“计算机网络系统”系统调试	75002.72	元
11	“安防集成平台系统”系统调试	187302.62	元
12	“入侵报警系统”系统调试	16389.00	元
13	“电子巡更系统”系统调试	6763.42	元
14	“能源管理系统”系统调试	89420.15	元
15	“视频监控系统”系统调试	841570.74	元
16	“楼宇自控系统”系统调试	746465.12	元
17	“音视频系统”系统调试	1995784.56	元
18	“背景音乐系统”系统调试	207457.64	元
19	“LED 屏幕及互动投影系统”系统调试	100106.87	元
合计		8445286.11	元

供应商: 北京益泰牡丹电子工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字(或盖章))

2021 年 5 月 9 日

2.3.4 竣工验收报告(如有)扫描件

无。

三、项目经理情况

3.1 项目经理情况及施工深化团队情况

3.1.1 项目经理情况

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

3.1.2 项目经理业绩

3.1.2.1.1 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目	636.800059	2023 年 3 月
建设单位	北京市公安局		
建设地址	北京市公安局天安门地区分局办公楼		
工程内容	本项目为北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目。通过配合建设单位、使用单位、土建施工单位等相关单位，对办公楼进行弱电智能化系统改造。使本办公楼弱电智能化系统设计达到投资合理、高效、舒适、便利、安全的办公居住环境的需求。 本项目包含综合布线系统、安防监控系统、门禁一卡通系统、音视频系统、机房工程、南北楼电话光端机 6 个子系统。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2023 年 1 月 1 日截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目项目经理最具代表性同类工程业绩（已竣工）。	是（是或否）	项目中标通知书及合同复印件，详见第 161-166 页
	是否体现为项目经理的业绩	是	项目中标通知书及合同复印件，详见第 161-166 页

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

3.1.2.1.1.1 合同复印件

1120211284 (H)S1X7-

北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电
改造项目

商务合同

甲方：北京市公安局

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

1、定义

本合同下列术语应解释为：

- (1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- (2) “合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
- (3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切本项目所需软硬件设备以及其它有关技术资料 and 材料。
- (4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。
- (5) “甲方”指北京市公安局。
- (6) “乙方”指北京益泰牡丹电子工程有限责任公司。
- (7) “项目现场”指的是：北京市公安局指定地点。

组成本合同的文件包括：

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

2、交货期

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

3、知识产权

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

4、质量保证金(以保函形式提交)

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

5、包装

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

5.2 设备的每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、运输条款

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

6.2 乙方需安排运输保险并承担运费、保费。

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

7、价格

7.1 合同总价（包含货物与服务）：

总计： 人民币大写：陆佰叁拾陆万捌仟元伍角玖分

人民币小写：¥6368000.59 元

7.2 设备价格明细详见：附件 1

8、支付

8.1 合同签订付款进度和条件为：

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

8.2 甲方每次付款前，乙方需向甲方提供与甲方所付金额相等的正规发票。

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

9、技术资料

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

北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目商务合同

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

甲方：（盖章）北京市公安局

乙方：（盖章）北京益泰牡丹电子工程有
限责任公司

地址：北京市东城区前门东大街9号

地址：北京市海淀区北三环中路44号海淀
文教产业园C座C115

开户行：中国建设银行北京紫竹桥支行

帐号：11001098600053009996

法定代表人或授权代表：



法定代表人或授权代表：



日期：2021年5月6日

日期：2021年5月6日

3.1.2.1.1.2 验收报告

M202 11284 1-1 SJXF

6430911.26

工程质量竣工验收记录

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

3.1.2.1.2 兴海大厦机房改造工程项目

业绩情况	项目名称	合同金额（万元）	竣工验收时间
	兴海大厦机房改造工程项目	1632.472389	2022 年 2 月 27 日
建设单位	中国人民解放军 92578 部队		
建设地址	兴海大厦机房		
工程内容	机房改造建设，包括服务器机房等功能区建设，总面积约 410 平方米。区域内屏蔽系统、通风制冷系统、消防系统、供配电系统、综合布线系统、门禁系统、视频监控系统、内部装修等。所有区域均为涉密区域。。		
自查内容		自查结论	提交何种证明材料，页码
项目经理业绩	2023 年 1 月 1 日截标日（以竣工验收报告时间为准），投标人自认为拟派项目项目经理最具代表性同类工程业绩（已竣工）。	是（是或否）	项目中标通知书及合同复印件，详见第 167-173 页
	是否体现为项目经理的业绩	是	项目中标通知书及合同复印件，详见第 167-173 页

注：1. 每项业绩均单独列表；

2. 具体要求详见资信标要求一览表。

3.1.2.1.2.1 中标通知书

1. 中标通知书

中标通知书

北京益泰牡丹电子工程有限公司：

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

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

请在接到本中标通知书后 30 天内，与招标单位签订招标合同。

招标代理机构（盖章）
日期： 2021 年 12 月 24 日



3.1.2.1.2.2 合同复印件

11-20210871 11/16
2021 2021.12.12

内部★注意保密

兴海大厦机房改造工程项目 合同

项目名称：兴海大厦机房改造工程项目

项目编号：2021-JHYYSX-G1006

招标人：中国人民解放军 92578 部队

供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

签订地点：

签订时间： 年 月 日



2. 合同协议书

合同协议书

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

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

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

1、服务内容包括但不限于，详见技术标准及工作要求。

2、主要人员：项目经理：马小光。

3、交付期：2022 年 3 月 20 日

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

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

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

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款；

（5）其它组成文件及澄清文件（含修正报价）；

（6）规范标准；

（7）工程量清单；

（8）图纸

（9）售后服务承诺书

进一步规定如下：

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

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

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

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

6、合同价款：人民币（大写）壹佰壹拾陆万零贰佰壹拾柒元柒角贰分

(小写) ¥1160217.72 元。

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

8、本合同一式 8 份，招标人持有 4 份，供应商持有 4 份。

9、本合同约定自双方授权代表人签字并加盖公章/合同章后开始生效。

招标人：中国人民解放军 92578 部队

供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

签名日期： 年 月 日

签名日期： 年 月 日

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

3. 保密承诺书

保密承诺书

中国人民解放军 92578 部队：

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

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

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

三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；

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

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

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

七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；

八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，项目资料不作留存；

九、在合同规定的范围内，严格遵守部队保密规定；

十、不违反国家和军队的其他保密要求。

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关处罚。

单位全称（盖章）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

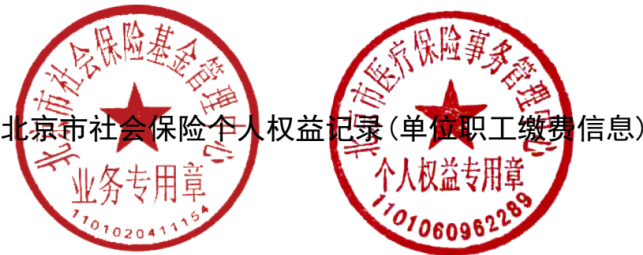
3.1.2.1.2.3 验收报告

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

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

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

3.1.3 提供近 6 个月社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

四、其他

4.1 项目管理机构配备情况

4.1.1 项目管理机构配备情况表

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

							程有限公司		
BIM工程师	屈望	/	BIM工程师证书	高级	CIE-T2021A13104	建筑信息化管理师（建模技术）	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	/	/
暖通工程师	安素霞	/	工程师证书	高级	BD2031044	暖通工程	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	/	/

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

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

4.1.2 项目经理（建造师）简历表

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

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

4.1.3 技术负责人简历表

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

4.1.4 质量负责人信息表

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

4.1.5 安全负责人信息表

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

4.1.6 安全员信息表

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

4.1.7 劳资专管员信息表

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

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

4.2 项目管理机构情况辅助证明材料

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

4.2.1 项目经理证明资料

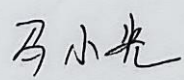
4.2.1.1 身份证



4. 2. 1. 2 学历证



4.2.1.3 一级注册建造师（机电工程专业）执业资格证书

		使用有效期: 2026年05月25日 2026年11月21日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	马小光	
性 别:	男	
出生日期:	1981年07月29日	
注册编号:	京1112017201743106	
聘用企业:	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	
注册专业:	机电工程(有效期: 2025-04-02至2028-04-01)	
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		
 个人签名: 马小光 签名日期: 2026.5.25		 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: 2026.5.25

4.2.1.4 安全生产考核合格证书

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（2018）0149545

姓 名：马小光

性 别：男

出 生 年 月：1981年7月29日

企 业 名 称：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年3月27日

有 效 期：2024年12月2日 至 2027年12月31日





发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年12月2日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4. 2. 1. 5 高级工程师证书

本证书表明持证人通过 专业技术职务任职资格评审 委员会评审具有的任职资格 水平。 This is to certify the qual- ification level of speciality a- nd technology of the bearer who has passed the evalua- tion of the evaluating comm- ission of a technical or profe- ssional post.	高级专业技术职务任职 资格证书 Qualification Certificate of Senior Professional Technical Position  河北省职称改革领导小组办公室 The Title Reform Leading Group Office of Hebei Province
专业技术系列 <u>工程技术人员</u> Professional Series (机电工程) 专 业 名 称 <u>电气工程</u> Name of Speciality 资 格 名 称 <u>高级工程师</u> Name Qualification 批 文 号 <u>冀职改办字[2017]76号</u> Approval No. 授 予 时 间 <u>2017年05月26日</u> Date of Conferment 工 作 单 位 _____ Work Unit	 (加盖审批部门钢印有效) 姓 名 <u>马小光</u> 性 别 <u>男</u> Name Sex 出 生 年 月 <u>1981年07月</u> Date of Birth 编 号 <u>0983395</u> No. 2017 年 07 月 25 日

4.2.1.6 社保证明文件



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

4.2.1.7 业绩证明

4.2.1.7.1 北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目

4.2.1.7.1.1 合同复印件

1120211284 (H)S1X7-

北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电 改造项目

商务合同

甲方：北京市公安局

乙方：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

1、定义

本合同下列术语应解释为：

- (1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- (2) “合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
- (3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切本项目所需软硬件设备以及其它有关技术资料 and 材料。
- (4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。
- (5) “甲方”指北京市公安局。
- (6) “乙方”指北京益泰牡丹电子工程有限责任公司。
- (7) “项目现场”指的是：北京市公安局指定地点。

组成本合同的文件包括：

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

2、交货期

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

3、知识产权

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

4、质量保证金(以保函形式提交)

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

5、包装

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

5.2 设备的每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、运输条款

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

6.2 乙方需安排运输保险并承担运费、保费。

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

7、价格

7.1 合同总价（包含货物与服务）：

总计： 人民币大写：陆佰叁拾陆万捌仟元伍角玖分

人民币小写：¥6368000.59 元

7.2 设备价格明细详见：附件 1

8、支付

8.1 合同签订付款进度和条件为：

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

8.2 甲方每次付款前，乙方需向甲方提供与甲方所付金额相等的正规发票。

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

9、技术资料

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

北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目商务合同

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

甲方：（盖章）北京市公安局

乙方：（盖章）北京益泰牡丹电子工程有
限责任公司

地址：北京市东城区前门东大街9号

地址：北京市海淀区北三环中路44号海淀
文教产业园C座C115

开户行：中国建设银行北京紫竹桥支行

帐号：11001098600053009996

法定代表人或授权代表：



法定代表人或授权代表：



日期：2021年5月6日

日期：2021年5月6日

4.2.1.7.1.2 验收报告

M202 11284 1-1 SJXF
6430911.26

工程质量竣工验收记录

工程名称	北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目		
建设单位	北京市公安局	使用单位	北京市公安局天安门地区分局
承包单位	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	竣工日期	2022年3月 日
建设内容	本项目为北京市公安局天安门地区分局办公楼弱电改造项目。通过配合建设单位、使用单位、土建施工单位等相关单位，对办公楼进行弱电智能化系统改造。使本办公楼弱电智能化系统设计达到投资合理、高效、舒适、便利、安全的办公居住环境的需求。 本项目包含综合布线系统、安防监控系统、门禁一卡通系统、音视频系统、机房工程、南北楼电话光端机6个子系统。		
自评结论	本项目实施均符合设计及施工质量验收规范要求，功能检验检查结果齐全，工程质量符合要求。根据相关法律法规及行业标准，经我公司严格审查及评定后，自检结果达到合格工程标准。 本项目已实施完毕且稳定运行，满足合同约定试运行期限，已满足最终验收标准。 承包单位（公章）： 授权代表（签字）： 日期： 年 月 日 		
验收结论	使用单位意见： 使用单位（公章）： 授权代表（签字）： 日期： 年 月 日  张峰 孙耀峰		

4.2.1.7.2 兴海大厦机房改造工程项目

4.2.1.7.2.1 中标通知书

1. 中标通知书

中标通知书

北京益泰牡丹电子工程有限公司：
根据招标文件和你单位于 2021 年 12 月 14 日提交的本项目投标文件，经评审委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标供应商，主要中标条件如下：

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

请在接到本中标通知书后 30 天内，与招标单位签订招标文件。
招标代理机构（盖章）
日期： 2021 年 12 月 24 日

4.2.1.7.2.2 合同复印件

1/1-2021.08.11 15:16
2021 2021.08.11

内部★注意保密

兴海大厦机房改造工程项目 合同

项目名称：兴海大厦机房改造工程项目

项目编号：2021-JHYYSX-G1006

招标人：中国人民解放军 92578 部队

供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

签订地点：

签订时间： 年 月 日



2. 合同协议书

合同协议书

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

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

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

1、服务内容包括但不限于，详见技术标准及工作要求。

2、主要人员：项目经理：马小光。

3、交付期：2022 年 3 月 20 日

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

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

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

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款；

（5）其它组成文件及澄清文件（含修正报价）；

（6）规范标准；

（7）工程量清单；

（8）图纸

（9）售后服务承诺书

进一步规定如下：

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

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

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

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

6、合同价款：人民币（大写）壹佰壹拾陆万零贰佰壹拾柒元柒角贰分

(小写) ¥1160217.72 元。

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

8、本合同一式 8 份，招标人持有 4 份，供应商持有 4 份。

9、本合同约定自双方授权代表人签字并加盖公章/合同章后开始生效。

招标人：中国人民解放军 92578 部队

供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

签名日期： 年 月 日

签名日期： 年 月 日

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

3. 保密承诺书

保密承诺书

中国人民解放军 92578 部队：

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

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

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

三、不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；

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

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

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

七、对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；

八、项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，项目资料不作留存；

九、在合同规定的范围内，严格遵守部队保密规定；

十、不违反国家和军队的其他保密要求。

如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关处罚。

单位全称（盖章）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

4.2.1.7.2.3 验收报告

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

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

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

4.2.2 技术负责人证明资料

4.2.2.1 身份证



4.2.2.2 学历证

718/18

高等教育

毕业证书

学生张永 性别男,一九七五年十一月二十二日生,于二〇一三年三月
至二〇一五年七月在本校 通信工程 专业网络教育

专升本 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: 吉林大学

校(院)长: 李元印

证书编号:101837201505975299

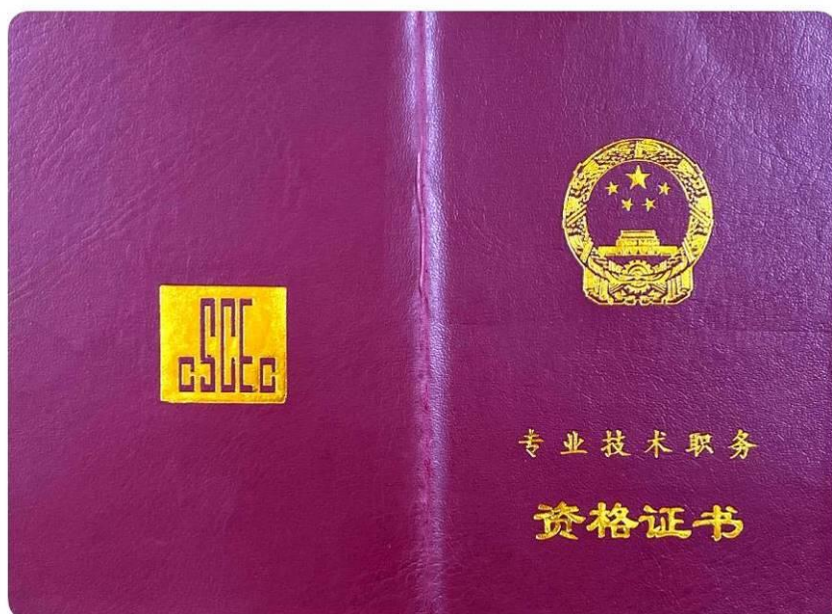
二〇一五年七月十日

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

2017-07-18 18:55

4. 2. 2. 3 工程师证书





4.2.2.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	生育保险	2026年01月	2026年06月	6
			养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
			养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

第 1 页 （ 共 2 页 ）

4.2.3 质量负责人证明资料

4.2.3.1 身份证



4.2.3.2 学历证



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

4.2.3.3 设备安装质量员证书

证书编码: 0111510891115000955	
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: 魏力萌
	身份证号: 110108197712063418
	岗位名称: 设备安装质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
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。	
	培训机构: 北京市
扫码验证	发证时间: 2024年 03月 29日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

4.2.3.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

4.2.4 安全负责人证明资料

4.2.4.1 身份证



4.2.4.2 学历证



4.2.4.3 安全生产考核合格证书

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

4.2.4.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

第 1 页 （ 共 2 页 ）

4.2.5 安全员证明资料

4.2.5.1 身份证



4.2.5.2 学历证



4.2.5.3 安全生产考核合格证书

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

4.2.5.4 社保证明文件



社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

4.2.6 劳资专管员证明资料

4.2.6.1 身份证



4.2.6.2 学历证



4.2.6.3 劳务员证书



住房和城乡建设领域从业人员 继续教育证明

NO: 25001151

姓 名：郝洁

身份证号：110104197806211228



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

特此证明



实时数据，扫码验证

发证单位：（盖章）



发证日期：2025年03月20日

查询网址：www.bjjsjy.org.cn

4.2.6.4 社保证明文件



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

校验码: ugxi3r
查询流水号: 11010820260722161910
查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6

4.2.7 BIM 工程师证明资料

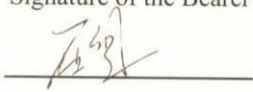
4.2.7.1 身份证



4.2.7.2 学历证



4. 2. 7. 3 BIM 工程师证书

	姓名: 屈望 Full name -----
	身份证号: 110104198710211615 ID No. -----
	专业名称: 建筑信息化管理师 (建模技术) Speciality -----
	学时/级别: 高级 Hour/Level -----
	发证日期: 2021 年 11 月 29 日 Issued on -----
持证人签名 Signature of the Bearer 	 中国电子学会 Chinese Institute of Electronics
证书编号: CIE-T2021A13104 No.	

4.2.7.4 社保证明文件



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101951796H 校验码: ugxi3r
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101951796H 查询流水号: 11010820260722161910
单位名称: 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 查询日期: 2026年01月至2026年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	马小光	130627198107291214	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
2	张永	130681197511225319	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
3	魏力萌	110108197712063418	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
4	崔光哲	371482199611215417	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
5	王大鹏	130828199105040034	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
6	郝洁	110104197806211228	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
7	屈望	110104198710211615	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	屈望	110104198710211615	工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
8	安素霞	130126198505190028	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6

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

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月22日

4.2.8 暖通工程师证明资料

4.2.8.1 身份证

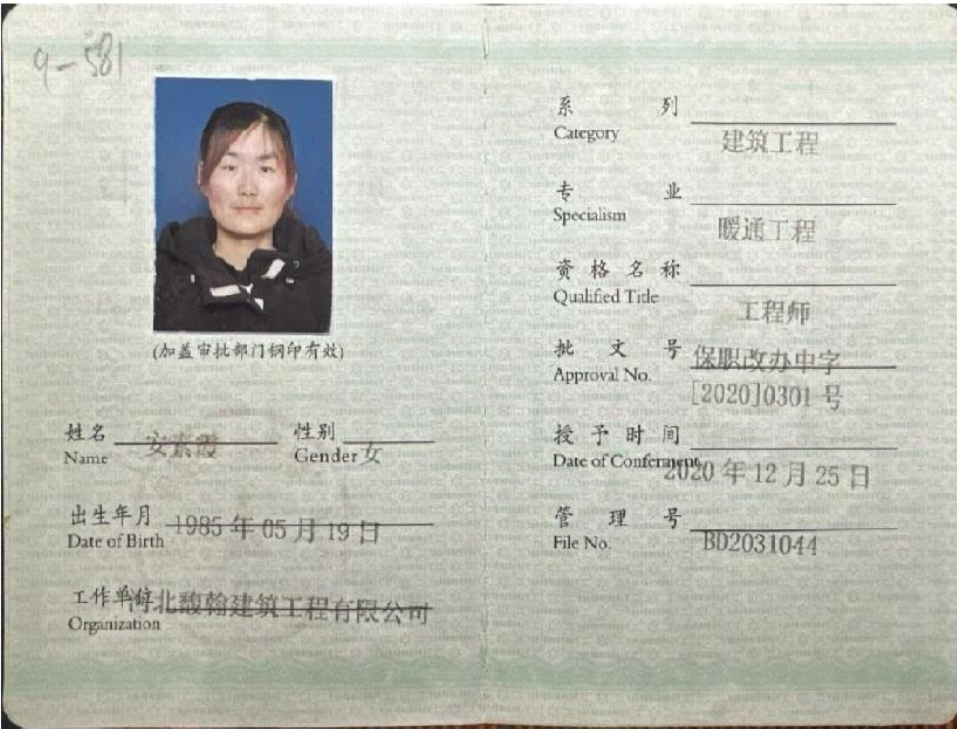


4.2.8.2 学历证



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

4. 2. 8. 3 工程师



4.2.8.4 社保证明文件



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	屈望	110104198710211615	工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6
8	安素霞	130126198505190028	养老保险	2026年01月	2026年06月	6
			失业保险	2026年01月	2026年06月	6
			工伤保险	2026年01月	2026年06月	6
			医疗保险	2026年01月	2026年06月	6
			生育保险	2026年01月	2026年06月	6

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

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月22日