

深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程
B 包车辆基地工艺设备（合同编号 13250A）

投 标 文 件

资格审查文件

投标人名称：唐山百川智能机器股份有限公司

投标日期：2025 年 5 月 14 日



资格审查文件 目录

A1、投标人的营业执照（扫描件）	3
A2、法定代表人证明书及授权书（扫描件）	5
法定代表人证明书	5
法定代表人授权书	6
A3、投标担保证明材料（扫描件）	7
A4、其他	9
A4.1. 其他资质文件	9
质量管理体系认证证书	9
环境管理体系认证证书	10
职业健康安全管理体系认证证书	11
开户许可证	12
企业建筑机电安装工程专业贰级	13
安全生产许可证	14
信息安全管理体系统认证证书	15
A4.2. 企业信誉查询	16
国家企业信用信息公示系统—列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息查询截图	16
国家企业信用信息公示系统—列入经营异常名录信息查询截图	16
信用中国—失信被执行人查询截图	17
高法中国执行信息公开网—列入失信被执行人清单查询（投标人）	19
高法中国执行信息公开网—列入失信被执行人清单查询（法定代表人）	20
信用中国—拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单查询截图	21
信用中国—政府采购严重违法失信行为记录查询截图	21
信用中国—安全生产严重失信主体名单查询截图	22
中国裁判文书网—投标人行贿犯罪查询截图	23
中国裁判文书网—法定代表人行贿犯罪查询截图	23
中国裁判文书网—项目负责人行贿犯罪查询截图	24
A4.3. 2023 年经审计的财务报告及报表	25
A4.4. 纳税信用评价（A 级）	58
国家税务总局的纳税信用证明（2021 年度-2023 年度）企业纳税信用等级	58

A1、投标人的营业执照（扫描件）

统一社会信用代码 9111302937008514555		营业执照 (副本)		扫描二维码 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多信息, 备案、许可、监 管信息。	
名称	唐山百川智能机器股份有限公司	注册地	河北省唐山市曹妃甸区	登记机关	曹妃甸分局
类型	其他股份有限公司(非上市)	成立日期	2013年06月18日	发证日期	2023年12月27日
法定代表人	刘建英	住所	曹妃甸区火炬路169号		
经营范围	一般项目：轨道交通机车车辆检修设备研发、制造、销售并提供技术服务（不含特种设备制造（不含特种装备制造）；专用设备制造（含许可类专业设备制造），机械设备销售，特种设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路专用测量或检测设备制造；铁路专用测量或检测仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械设备及部件销售；城市轨道交通设备修理、货物进出口，技术进出口；普通机械设备的安装服务；汽车销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；软件开发；机械设备的研发。（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：机电设备安装（限办资证后经营），特种设备制造，特种设备改造修理，电气安装服务，检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				

一般纳税人认定信息清册

报送单位：国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局第二税务所 社会信用代码（纳税人识别号）	纳税人名称	法定代表人姓名	法定代表人身份证号	注册地址	生产经营地址	经营范围	纳税人类型	有效期起止	有效期中止日期	登记日期	主管税务所（科、分局）	税收管理员
911302937008514555	唐山百川智能机器股份有限公司	刘建英	130203113020215	唐山市高新技术产业开发区火炬路3631号	唐山市高新技术产业开发区火炬路3631号	智能机器制造	一般纳税人	2019-09-09	2021-12-31	2019-09-09	国家税务总局唐山高新技术产业开发区第二税务所	

制表日期：2019年03月22日



A2、法定代表人证明书及授权书（扫描件）

法定代表人证明书

刘建英 先生，现任我单位 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期与投标有效期一致。

签发日期： 2025 年 5 月 14 日

投标人名称（加盖公章）： 唐山百川智能机器股份有限公司

法定代表人签字（签名）： _____



附：法定代表人身份证复印件



（本页为签字盖章页）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于河北省唐山市（省市）的唐山百川智能机器股份有限公司（投标人名称）在下面签字的刘建英为我司法定代表人代表。本公司授权唐山百川智能机器股份有限公司的在下面签字的张涛 销售经理（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程 B 包车辆基地工艺设备（合同编号 13250A）的投标和合同签订（如果中标），作为投标人代表，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2025 年 5 月 14 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：_____

职 务： 董事长

单位名称（加盖公章）： 唐山百川智能机器股份有限公司

地 址： 河北省唐山市路北区庆北西道 55 号百川集团

授权代表签字：_____

职 务： 销售经理

单位名称（加盖公章）： 唐山百川智能机器股份有限公司

地 址： 河北省唐山市路北区庆北西道 55 号百川集团



（本页为签字盖章页）

A3、投标担保证明材料（扫描件）



国任财产保险股份有限公司
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO.,LTD.

956030
www.guorenpic.com

投标保证保险保险单

签单日期：2025年05月12日

保险单号：625099413222300006

鉴于投保人已向本保险人投保“投标保证保险”，并按照本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照国任财产保险股份有限公司（以下简称“我司”）：“投标保证保险”的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。与本保险单有关的附加条款、特约条款、批单以及投保单是本保险合同的不可分割的组成部分。

偿付能力信息披露：请您了解我司最近季度的偿付能力充足率。截至2024年第四季度，我司综合偿付能力充足率为262.00%，该偿付能力充足率达到了监管要求，最近一年风险综合评级为B类。

投保人	名称	唐山百川智能机器股份有限公司	统一社会信用代码	911302937008514555
	联系人	张涛	联系方式	15032986345
	地址	河北省唐山市高新技术开发区火炬路169号		
被保险人	名称	港铁中铁路化轨道交通（深圳）有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5GH0N93W
	地址	广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋314	邮编	-
投标项目	招标文件编号	2019-440300-54-01-107285024001		
	项目名称及标段	深圳市城市轨道交通13号线二期（北延）工程B包车辆基地工艺设备（合同编号13250A）		
保险金额	(大写)：伍拾万元整 (小写)：CNY 500000.00			
保险费	(大写)：人民币 伍佰元整 (小写)：CNY 500.00			
绝对免赔率	-			
保险期间	2025年05月16日 00:00:00-2026年05月15日 23:59:59			
争议解决方式	因履行本合同或与本合同有关的争议，双方应协商解决；经双方协商未达成协议的，采取下列之一方式解决： <input type="checkbox"/> 向仲裁委员会申请仲裁； <input checked="" type="checkbox"/> 向被告方所在地人民法院提起诉讼			
特别约定： 1、本保险合同的生效以保险人核保后签发书面保险单为标志； 2、本保险合同一律采用书面形式，任何口头或其他形式的非书面约定，对本保险合同的当事人均无法律约束力； 3、除另有书面约定外，投保人未在本保险合同约定的缴费日期前一次性足额缴纳全部保险费或约定的首期保险费的，保险人不承担保险责任； 4、如发生保险事故，保险人赔偿后，有权向投保人进行追偿，被保险人有义务提供必要的协助支持。				

签单机构：国任财产保险股份有限公司深圳分公司

公司地址：深圳市福田区深南中路333-1号招商中环1栋24层

官方网站：http://www.guorenpic.com 出险报案电话：956030

签单日期：2025年05月12日

扫码关注“国任保险”官方微信公众，在线查询保单、理赔报案、查询理赔进度

合同专用章
(保险)
1101010298515





回单

回单编号: 513319405327 回单类型: 支付结算
凭证种类: 凭证号码:
付款人账号: 132060100010141026380
付款人名称: 唐山百川智能机器股份有限公司
开户行名称: 交通银行唐山朝阳道支行
收款人账号: 9902001816949307
收款人名称: 国任财产保险股份有限公司
开户行名称: 中国民生银行股份有限公司深圳东门支行
币种: CNY 金额: 500.00 金额大写: 人民币 伍佰圆整

业务名称: 支付汇兑 (对公对私)
借贷标志: 借方 转账方式: 实时转账



摘要: 项目编号2019-440300-54-01-107285024 电子保函服务费
附加信息: 项目编号2019-440300-54-01-107285024 电子保函服务费

打印次数: 1 次 记账日期: 20250513 会计流水号: ECA0000010442917
记账机构: 01132150999 经办柜员: ECA0000 记账柜员: ECA0000

打印机构: 01132800999 打印柜员: ECA0000
复核柜员: 授权柜员:

批次号: 1123000420250513000000332880

张数: 8 当前第 6 张

开户许可证

核准号: J1240000277802 编号: 1210-02966577

经审核, 唐山百川智能机器股份有限公司 符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 刘建英 开户银行 交通银行唐山分行朝阳道支行

账 号 132060100010141026380

发证机关(盖章)
2018 年 08 月 09 日

2018 年度账户年检合格
年检机构: 交通银行唐山分行朝阳道支行
年检日期: 2019.9.8
经办人: 张琳

2019 年度账户年检合格
年检机构: 交通银行唐山分行朝阳道支行
年检日期: 2020.9.11
经办人: 张琳

2020 年度账户年检合格
年检机构: 交通银行唐山分行朝阳道支行
年检日期: 2021.10.8
经办人: 张琳

A4、其他

A4.1. 其他资质文件

质量管理体系认证证书



CERTIFICATE

注册号: 016TJ24Q30463R3M



质量管理体系认证证书

初次发证日期: 2012年05月10日/ 再认证日期: 2024年03月11日

证书有效期至: 2027年04月22日

兹 证 明

唐山百川智能机器股份有限公司

质量管理体系符合GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准,适用于
轨道交通维修设备的设计开发、生产和销售

新世纪检验认证有限责任公司

总经理:



统一社会信用代码: 911302937008514555

注册地址: 河北省唐山市高新技术开发区火炬路169号

经营地址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北西道55号

中国认可
国际互认
管理体系
CNAS C016-MBCC 地址: 北京市东城区广渠门内大街45号5层45-(05)-02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
保证组织必须定期接受监督审核并合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

环境管理体系认证证书



注册号: 016TJ24E30342R3M



环境管理体系认证证书

初次发证日期: 2012年05月10日/ 再认证日期: 2024年03月11日

证书有效期至: 2027年04月22日

兹 证 明

唐山百川智能机器股份有限公司

环境管理体系符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准,适用于
轨道交通维修设备的设计开发、生产和销售新世纪检验认证有限责任公司
总经理:

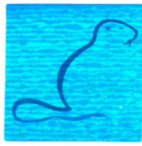
统一社会信用代码: 911302937008514555

注册地址: 河北省唐山市高新技术开发区火炬路169号

经营地址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北西道55号

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-MBCC 地址: 北京市东城区广渠门内大街45号5层45-(05)-02室
本证书在国家规定的各行政许可, 资质许可有效期内使用有效
获证组织必须接受监督审核并维持合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

职业健康安全管理体系认证证书



注册号: 016TJ24S30333R3M



职业健康安全管理体系认证证书

初次发证日期: 2012年05月10日/ 再认证日期: 2024年03月11日

证书有效期至: 2027年04月22日

兹 证 明

唐山百川智能机器股份有限公司

职业健康安全管理体系符合GB/T 45001-2020 标准 ISO 45001:2018标准,适用于
轨道交通维修设备的设计开发、生产和销售新世纪检验认证有限责任公司
总经理:统一社会信用代码: 911302937008514555
注册地址: 河北省唐山市高新技术开发区火炬路169号
经营地址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北西道55号中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-MBCC 地址: 北京市东城区广渠门内大街45号5层45- (05) -02室
本证书在国家规定的有效期内使用, 资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并维持合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询; 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

开户许可证

开户许可证	
核准号: J1240000277802	编号: 1210-02966577
经审核, 唐山百川智能机器股份有限公司	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 刘建英	唐山百川智能机器股份有限公司 支行朝阳道支行
账 号 132060100010141026380	
2018年度账户年检合格 年检机构: 交通银行唐山分行朝阳道支行 年检日期: 2019.9.11 经办人: [Signature]	
2020年度账户年检合格 年检机构: 交通银行唐山分行朝阳道支行 年检日期: 2021.10.8 经办人: [Signature]	
发证机关(盖章) 2018年08月09日	

企业建筑机电安装工程专业贰级

建筑业企业资质证书	
企业名称：	唐山百川智能机器股份有限公司
详细地址：	高新技术开发区大港路169号
统一社会信用代码：	911302917003514555
法定代表人：	刘建英
注册资本：	壹亿元整
经济性质：	其他股份有限公司（非上市）
证书编号：	D213600924（临）
有效期至：	2025年12月05日
资质类别及等级：	
建筑机电安装工程专业承包贰级	

企业最新信息
可通过扫描二维码查询



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

2024年12月06日

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

安全生产许可证



安 全 生 产 许 可 证

证 书 编 号：(冀)JZ安许证字[2022]02219

单 位 名 称：唐山百川智能机器股份有限公司

主 要 负 责 人：刘建英

单 位 地 址：高新技术开发区火炬路169号

经 济 类 型：其他股份有限公司

有 效 期 至：2025年11月23日

许 可 范 围：建筑施工





企业最新信息
可通过扫描二维码查询


发证机关：河北省住房和城乡建设厅
2022 年 11 月 24 日

信息安全管理体系认证证书



信息安全管理体系认证证书

注册号: RLAC221SMS1L0812R0S

兹证明

唐山百川智能机器股份有限公司

统一社会信用代码: 911302937008514555

注册地址: 河北省唐山市高新技术开发区火炬路169号

经营地址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北西道55号一楼机房、214、三楼南侧、416

办公地址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北西道55号一楼机房、214、三楼南侧、416

信息安全管理体系认证符合:

GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 标准

适用于:

与轨道交通机车车辆检修设备研发和销售相关的信息安全管理, 适用性声明: BCZN-ISMS-1002 版本 A1.1



首次颁证日期: 2022年08月29日

本次颁证日期: 2023年09月13日

证书有效期至: 2025年08月28日

签发人:

张艳红

注: 获证组织必须定期接受监督审核并经评审合格, 本证书方持续有效。本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效。证书有效性可查询公司官网 www.reliancert.com, 或国家认监委网站 www.cnca.gov.cn

朗实认证(北京)有限公司

中国北京·丰台·航丰路1号院2号楼617室



RELIANCERT☆☆☆☆朗实认证☆☆☆☆RELIANCERT

A4.2. 企业信誉查询

国家企业信用信息公示系统—列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息查询截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

唐山百川智能机器股份有限公司 存续（在营、开业、在册）

集团名称：唐山百川智能机器集团 集团简称：百川集团
统一社会信用代码：911302937008514555
注册号：
法定代表人：刘建英
登记机关：唐山市市场监督管理局
成立日期：1998年08月18日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单（黑名单）信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

国家企业信用信息公示系统—列入经营异常名录信息查询截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

唐山百川智能机器股份有限公司 存续（在营、开业、在册）

集团名称：唐山百川智能机器集团 集团简称：百川集团
统一社会信用代码：911302937008514555
注册号：
法定代表人：刘建英
登记机关：唐山市市场监督管理局
成立日期：1998年08月18日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

信用中国—失信被执行人查询截图

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

唐山百川智能机器股份有限公司 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信息+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

唐山百川智能机器股份有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 911302937008514555

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他合法权益受到损害的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复指南进行信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人,应对其使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位公示的公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息


法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘建英	企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	1998-08-18	住所	高新技术开发区火炬路169号

行政管理 21 诚实守信 5 **严重失信 0** 经营异常 0 信用承诺 2 信用评价 0 司法判决 0 其他 0



很抱歉,没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国 登录 注册 通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化


信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

构建诚信 惩戒失信

严重失信主体名单查询

唐山百川智能机器股份有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

高法中国执行信息公开网—列入失信被执行人清单查询（投标人）



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
鲍印雷	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河北远翰国际教育咨询有限责任公司	9145120159****977J
河北远翰国际教育咨询有限责任公司	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

唐山百川智能机器股份有限公司

身份证号码/组织机构代码:

911302937008514555

省份:

-----全部-----

验证码:

NAWi



查询

查询结果

在全国范围内没有找到 911302937008514555 唐山百川智能机器股份有限公司相关的结果。

高法中国执行信息公开网—列入失信被执行人清单查询（法定代表人）



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
鲍印雷	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘远加油站	9145120159****977J
河池市弘远加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 130203195902153631 刘建英相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

信用中国—拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单查询截图



信用中国—政府采购严重违法失信行为记录查询截图



信用中国—安全生产严重失信主体名单查询截图



中国裁判文书网—投标人行贿犯罪查询截图

2025年5月14日 星期三 欢迎您, [用户名] 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

关键字 案由 法院层级 地域及法院 裁判年份 审判程序 文书类型 案例等级

已选条件: 全文: 唐山百川智能机器股份有限公司 裁判日期: 1900-01-01 TO 2025-05-14

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级 裁判日期 审判程序 全选 批量收藏

暂无数据!

中国裁判文书网

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

中国裁判文书网—法定代表人行贿犯罪查询截图

2025年5月14日 星期三 欢迎您, [用户名] 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 ?

关键字 案由 法院层级 地域及法院 裁判年份 审判程序 文书类型 案例等级

已选条件: 全文: 唐山百川智能机器股份有限公司 全文: 刘建英 案由: 行贿罪 裁判日期: 1900-01-01 TO 2025-05-14

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级 裁判日期 审判程序 全选 批量收藏

暂无数据!

中国裁判文书网

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

中国裁判文书网—项目负责人行贿犯罪查询截图

2025年5月14日 星期三 欢迎您, 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 ?

关键字 案由 法院层级 地域及法院 裁判年份 审判程序 文书类型 案例等级

已选条件: 全文: 唐山百川智能机器股份有限公司 裁判日期: 1900-01-01 TO 2025-05-14 全文: 付占营

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

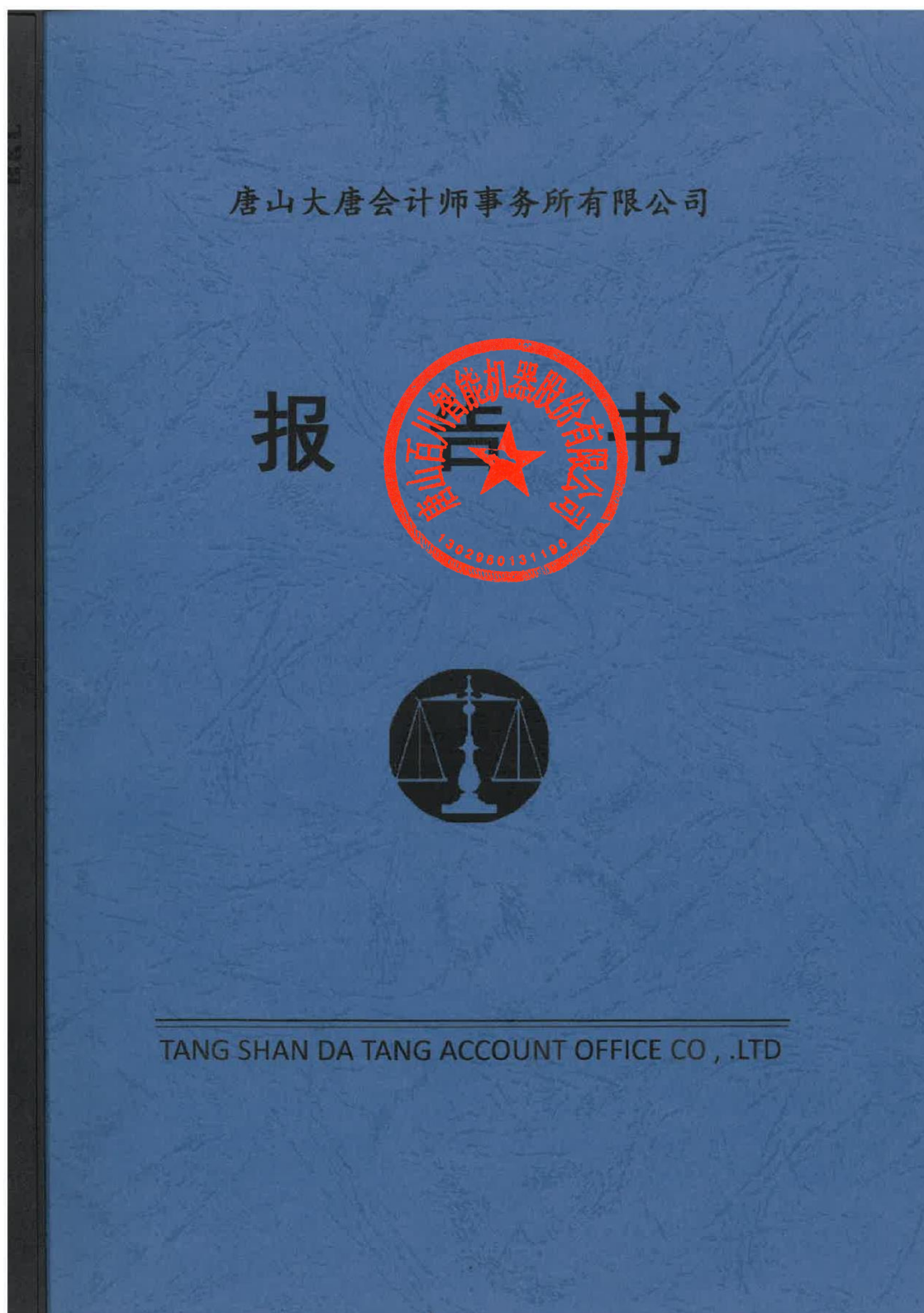
法院层级 裁判日期 审判程序 文书类型 案例等级

暂无数据!

全选 批量收藏

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

A4. 3. 2023 年经审计的财务报告及报表



审计报告

大唐审字(2024)110号

唐山百川智能机器股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了唐山百川智能机器股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、2023年度现金流量表及会计报表附注。

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规定编制,公允反映了贵公司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,我们独立于唐山百川智能机器股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

唐山百川智能机器股份有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估贵单位的持续经营能力,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贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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(<https://acc.mof.gov.cn>)进行查验。



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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对唐山百川智能机器股份有限公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致唐山百川智能机器股份有限公司不能持续经营。

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

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

唐山大唐会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国．唐山

二〇二四年五月十一日



资 产 负 债 表

2023年12月31日

单位名称：唐山百川智能机器股份有限公司

金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	94,164,926.94	108,375,225.86	短期借款	35	333,854,835.81	295,599,548.53
交易性金融资产	2			交易性金融负债	36		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	37		
应收票据	4	9,637,255.46	27,313,500.00	应付票据	38		
应收账款	5	759,213,320.90	740,914,487.34	应付账款	39	413,224,207.79	417,690,235.76
应收款项融资	6			预收款项	40	303,705,402.87	261,625,928.85
预付款项	7	76,727,936.84	55,526,800.68	合同负债	41		
其他应收款	8	125,473,732.58	84,618,132.83	应付利息	42	4,946,161.79	4,912,527.83
存货	9	581,769,320.49	535,832,220.36	应付股利	43	-4,493,020.46	-18,940,109.47
合同资产	10			其他应付款	44	4,911,898.63	5,405,348.54
持有待售资产	11			应付利息	45		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46		
其他流动资产	13	1,319,443.60	951,196.01	其他流动负债	47		
流动资产合计	14	1,648,305,936.81	1,313,541,63.07	流动负债合计	48	1,056,149,486.43	966,293,480.03
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	15			长期借款	49		
其他债权投资	16			应付债券	50		
长期应收款	17			其中：优先股	51		
长期股权投资	18	61,318,600.00	63,308,600.00	永续债	52		
其他权益工具投资	19	4,500,000.00	1,000,000.00	租赁负债	53		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	54		
投资性房地产	21			预计负债	55		
固定资产	22	140,869,943.33	66,440,081.64	递延收益	56	17,203,877.40	15,049,549.64
在建工程	23	25,835,111.42	77,231,751.12	递延所得税负债	57		
生产性生物资产	24			其他非流动负债	58		
油气资产	25			非流动负债合计	59	17,203,877.40	15,049,549.64
使用权资产	26			负债合计	60	1,073,353,363.83	981,343,029.67
无形资产	27	83,780,007.42	85,897,642.50	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	28			股本	61	100,000,000.00	100,000,000.00
商誉	29			其他权益工具	62		
长期待摊费用	30			其中：优先股	63		
递延所得税资产	31	33,251,412.88	32,841,931.71	永续债	64		
其他非流动资产	32			资本公积	65	280,339,803.96	280,339,803.96
非流动资产合计	33	349,555,075.05	326,720,006.97	减：库存股	66		
				其他综合收益	67	47,256.28	82,356.30
				专项储备	68		
				盈余公积	69	108,776,055.52	101,854,995.73
				未分配利润	70	435,344,532.27	416,641,184.38
				所有者权益（或股东权益）合计	71	924,507,648.03	898,918,340.37
资产总计	34	1,997,861,011.86	1,880,261,370.04	负债和所有者权益（或股东权益）总计	72	1,997,861,011.86	1,880,261,370.04



利 润 表

单位名称：唐山百川智能机器股份有限公司		2023年度	单位：元	
项目	行次	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	586,955,159.25	708,491,761.82	
营业成本	2	397,661,168.88	477,887,610.10	
税金及附加	3	5,184,134.26	6,532,226.95	
销售费用	4	54,967,748.91	59,721,529.31	
管理费用	5	30,904,563.63	21,095,454.60	
研发费用	6	66,185,663.53	64,136,102.81	
财务费用	7	13,541,263.60	14,910,657.35	
其中：利息费用	8		10,799,026.50	
利息收入	9		313,105.52	
加：其他收益	10	27,847,635.55	18,373,885.99	
投资收益	11		4,890,748.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15			
信用减值损失	16	-2,151,473.68	-18,717,618.03	
资产减值损失	17			
资产处置收益	18	-285,661.28	44,258.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	42,708,117.03	68,799,455.52	
加：营业外收入	20	95,746.73	162,492.86	
减：营业外支出	21	4,475.00	65,697.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	42,799,388.76	68,896,250.76	
减：所得税费用	23	-400,018.92	-3,279,710.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	43,199,407.68	72,175,961.64	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26			
五、其他综合收益的税后净额	27			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28			
1. 重新计量设定受益计划变动额	29			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34			
2. 其他债权投资公允价值变动	35			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36			
4. 其他债权投资信用减值准备	37			
5. 现金流量套期储备	38			
6. 外币财务报表折算差额	39	-35,100.02	-2,317.64	
六、综合收益总额	40	43,164,307.66	72,173,644.00	



现金流量表

2023年度

单位名称：唐山百川智能机器股份有限公司

金额单位：元

项 目	栏次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	580,338,469.46	727,314,872.50
收到的税费返还	3	13,658,669.55	11,540,285.75
收到的其他与经营活动有关的现金	4	65,166,183.76	30,112,580.10
经营活动现金流入小计	5	659,163,322.77	768,967,738.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6	371,315,769.78	343,597,299.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7	103,964,505.91	97,806,414.77
支付的各项税费	8	16,480,190.48	66,774,225.15
支付的其他与经营活动有关的现金	9	13,094,574.91	132,965,016.05
经营活动现金流出小计	10	504,855,041.08	641,142,955.03
经营活动产生的现金流量净额	11	154,308,281.69	127,824,783.33
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		2,205,712.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		12,389.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		761,163,000.00
投资活动现金流入小计	18		763,381,101.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	39,043,539.64	139,095,684.37
投资支付的现金	20	1,510,000.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22		711,600,000.00
投资活动现金流出小计	23	40,553,539.64	850,995,684.37
投资活动产生的现金流量净额	24	-40,553,539.64	-87,614,582.53
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		-
取得借款收到的现金	27	347,564,350.32	303,281,947.78
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	347,564,350.32	303,281,947.78
偿还债务支付的现金	30	309,269,336.28	308,025,801.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	29,475,361.89	42,966,526.26
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	338,744,698.17	350,992,327.36
筹资活动产生的现金流量净额	34	8,819,652.15	-47,710,379.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	315,306.88	399,736.72
五、现金及现金等价物净增加额	36	-14,210,298.92	-7,100,442.06
加：期初现金及现金等价物余额	37	108,375,225.86	115,475,667.91
六、期末现金及现金等价物余额	38	94,164,926.94	108,375,225.86



所有者权益变动表

单位名称：唐山百川智能机器股份有限公司		2023年度					本年金额				单位：元	
项 目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
			优先股			其他						
一、上年年末余额	1	100,000,000.00		280,339,803.96		82,356.30		101,854,995.73	416,641,184.38	898,918,340.37		
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	100,000,000.00		280,339,803.96		82,356.30		101,854,995.73	416,641,184.38	898,918,340.37		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											
（一）综合收益总额	7											
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13											
1.提取盈余公积	14											
其中：法定公积金	15											
任意公积金	16											
储备基金	17											
企业发展基金	18											
利润归还投资	19											
2.提取一般风险准备	20											
3.对所有者（或股东）的分配	21											
4.其他	22											
（四）所有者权益内部结转	23											
1.资本公积转增资本（或股本）	24											
2.盈余公积转增资本（或股本）	25											
3.盈余公积弥补亏损	26											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27											
5.其他综合收益结转留存收益	28											
6.其他	29											
四、本年年末余额	30	100,000,000.00		280,339,803.96		47,256.28		108,776,055.52	435,344,532.27	924,507,648.03		



所有者权益变动表（续）

编制单位：唐山百川智能机器股份有限公司		2022年度						上年金额		单位：元			
项 目	行次	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具 永续债 其他	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	1	100,000,000.00			280,339,803.96		84,673.94		90,349,811.63	387,125,813.82	857,900,103.35		
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	100,000,000.00			280,339,803.96		84,673.94		90,349,811.63	387,125,813.82	857,900,103.35		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6						-2,317.64		11,505,184.10	29,515,370.56	41,018,237.02		
（一）综合收益总额	7						-2,317.64			72,175,961.63	72,173,643.99		
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）利润分配	13									1,019,593.03	1,019,593.03		
1.提取盈余公积	14								11,505,184.10	-43,680,184.10	-32,175,000.00		
其中：法定公积金	15								11,505,184.10	-11,505,184.10			
任意公积金	16								7,670,122.73	-7,670,122.73			
储备基金	17								3,835,061.37	-3,835,061.37			
企业发展基金	18												
利润归还投资	19												
2.提取一般风险准备	20												
3.对所有者（或股东）的分配	21												
4.其他	22												
（四）所有者权益内部结转	23												
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-32,175,000.00	-32,175,000.00		
2.盈余公积转增资本（或股本）	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27												
5.其他综合收益结转留存收益	28												
6.其他	29												
四、本年年末余额	30	100,000,000.00			280,339,803.96		82,356.30		101,854,995.73	416,641,184.38	898,918,340.37		



唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

财务报表附注

2023 年度 (金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

唐山百川智能机器股份有限公司(以下简称本公司或公司)(原唐山百川智能机器有限公司)经唐山市工商行政管理局批准,于 1998 年 8 月 18 日成立,取得唐山市高新区工商行政管理局核发的营业执照。统一社会信用代码为 911302937008514555。公司注册资本为人民币 5000 万元,其中:刘建英出资 4005 万元,占注册资本的 80.10%,刘靖妍出资 995 万元,占注册资本 19.90%。公司法人代表刘建英,公司地址为唐山市高新区,电话:0315-2211111。

根据公司 2018 年 3 月 26 日股东会决议及股权转让协议,股东刘建英将其在公司的出资 3604.50 万元转让给唐山百川智信企业管理咨询有限公司,将其在公司的出资 400.50 万元转让给唐山百川智汇企业管理咨询有限公司(有限合伙)。

根据公司 2018 年 7 月 15 日股东会决议,公司整体变更为股份有限公司。公司股本变更为 10000.00 万元。其中:唐山百川智信企业管理咨询有限公司出资 7209.00 万元,唐山百川智汇企业管理咨询有限公司(有限合伙)出资 801.00 万元,刘靖妍出资 1990.00 万元,公司于 2018 年 8 月 1 日在唐山市工商行政管理局办理变更登记。

根据公司 2022 年 12 月 8 日股东会决议,唐山百川智汇企业管理咨询有限公司(有限合伙)将出资 801.00 万元,转让给唐山百川智信企业管理咨询有限公司,股权变更后,公司注册资本仍为 10000 万元,其中唐山百川智信企业管理咨询有限公司出资 8010.00 万元,刘靖妍出资 1990.00 万元。

本公司经批准的经营范围:一般项目:轨道交通机车车辆检修设备研发、制造、销售并提供技术咨询、技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;城市轨道交通设备制造;物料搬运装备制造;通用设备修理;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;普通机械设备安装服务;汽车销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;软件开发;机械设备研发。(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)

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

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:机电设备安装(限办资质证后经营);特种设备制造;特种设备安装改造修理;电气安装服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报

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

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

6、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易只进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

(4) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

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

7、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、劳务成本、开发成本、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

8、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、15。

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

9、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、15。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备	5	5	19.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

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

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

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

(5) 大修理费用

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

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、15。

12、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

13、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命,在预计使用年限内摊销;

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
软件	5-10 年	直线法

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

无形资产计提资产减值方法见附注三、15

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，满足下资本化条件的，予以资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

15、资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

16、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本入账，并按预计受益期限分期摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

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

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

确认负债的账面价值。

19、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

对与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、重要会计政策、会计估计的变更

本公司本期无重大会计政策、会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率(%)
增值税	应税收入	6、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、税收优惠及批文

(1) 所得税

本公司已取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，本公司 2023 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号的规定，2023 年度本公司自行开发的相关软件产品符合软件产品增值税即征即退条件，享受软件产品增值税即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》财税[2012]39 号的规定，2023 年度本公司享受增值税出口免抵退优惠政策。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
1. 库存现金：						
人民币						
2. 银行存款：			59,333,253.22			73,349,406.29
人民币			42,986,757.78			64,929,688.86
新加坡元	3,039,964.19	5.3772	16,346,495.44	1,624,455.91	5.1831	8,419,717.43
美元						
3. 其他货币资金：			34,831,673.72			35,025,819.57
人民币			34,831,673.72			35,025,819.57
合计			94,164,926.94			108,375,225.86

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

注：期末，本公司所有权受限的货币资金余额为 34,831,673.72 元，系交行保函保证金

29,628,607.26 元，中信银行保函保证金 5,203,066.46 元。

2、应收票据

票据种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备 账面价值	账面余额	坏账准备 账面价值
银行承兑汇票	9,637,255.46	9,637,255.46	27,313,500.00	27,313,500.00
商业承兑汇票				
合 计	9,637,255.46	9,637,255.46	27,313,500.00	27,313,500.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数		期初数		计提比例 (%)	净额
	金额	比例(%) 坏账准备	金额	比例(%) 坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：账龄组合	899,887,206.67	92.46	214,019,231.97	23.78	685,867,974.70	
不提坏账关联方组合	73,345,346.20	7.54				73,345,346.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	973,232,552.87	100.00	214,019,231.97	21.99	759,213,320.90	

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数		期末数		计提比例 (%)	净额
	金额	比例(%) 坏账准备	金额	比例(%) 坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：账龄组合	894,770,825.91	100.00	212,398,440.47	23.74	682,372,385.44	
不提坏账关联方组合	58,542,101.90					58,542,101.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	953,312,927.81	100.00	212,398,440.47	22.28	740,914,487.34	

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

账龄	期末数			计提比例	净额
	金额	比例	坏账准备		
1 年以内	389,977,685.38	43.33%	19,498,884.27	5%	370,478,801.11
1 至 2 年	179,716,399.99	19.97%	17,971,640.00	10%	161,744,759.99
2 至 3 年	127,923,255.98	14.22%	38,376,976.79	30%	89,546,279.19
3 至 4 年	95,625,310.26	10.63%	47,812,655.13	50%	47,812,655.13
4 至 5 年	81,427,396.41	9.05%	65,141,917.13	80%	16,285,479.28
5 年以上	25,217,158.65	2.80%	25,217,158.65	100%	0
合计	899,887,206.67	100.00%	214,019,231.97	23.78%	685,867,974.70

(续)

账龄	期初数			计提比例	净额
	金额	比例	坏账准备		
1 年以内	347,777,629.34	20.87%	17,388,281.17	5.00%	330,388,747.88
1 至 2 年	184,580,218.96	20.99%	18,458,021.89	10.00%	166,122,197.06
2 至 3 年	154,625,421.26	17.73%	46,387,626.38	30.00%	108,237,794.88
3 至 4 年	128,988,473.49	14.45%	44,942,327.74	50.00%	64,494,236.75
4 至 5 年	65,647,044.33	7.52%	52,517,637.66	80.00%	13,129,408.87
5 年以上	13,152,038.53	1.47%	13,152,038.53	100.00%	0.00
合计	894,770,825.91	100.00%	212,398,494.47	23.74%	682,372,385.44

(2) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末数
深圳市地铁集团有限公司	33,486,084.18
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司中南部铁路通道项目部	30,462,553.85
中铁建工集团有限公司	28,037,877.67
北京南铁技术有限公司	27,813,037.57
北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司	26,670,182.64
合计	146,469,735.91

注：本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 146,469,735.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.05%。

4、预付款项

(1) 预付款项披露

项目	期末数	期初数
预付货款	76,727,936.84	55,526,800.68

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	期末数
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	18,712,470.00
武汉福沃德轨道交通设备有限公司	11,700,000.00
中物杭萧绿建科技股份有限公司	9,421,000.00
北京中亿瑞德机械有限公司	7,000,000.00
瑞士 NENCKI	4,035,171.89
合计	50,868,641.89

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额占预付帐款项期末余额合计数的比例 66.30%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			计提比例 (%)	净额
	金额	比例(%)	坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,248,087.11	7.74	6,957,827.25	67.89	3,290,259.86
其中：按会计政策计提坏账的账龄组合	10,248,087.11	7.74	6,957,827.25	67.89	3,290,259.86
不提坏账关联方组合	122,183,472.72	92.26			122,183,472.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	132,431,559.83	100.00	6,957,827.25	5.25	125,473,732.58

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			计提比例 (%)	净额
	金额	比例(%)	坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,692,944.88	14.03	5,873,976.99	46.28	6,818,967.89
其中：按会计政策计提坏账的账龄组合	12,692,944.88	14.03	5,873,976.99	46.28	6,818,967.89
不提坏账关联方组合	77,799,164.93	85.97			77,799,164.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	90,492,109.81	100.00	5,873,976.99	6.49	84,618,132.82

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			计提比例	净额
	金额	比例	坏账准备		
1 年以内	731,826.00	7.14%	36,591.30	5%	695,234.70
1 至 2 年	1,100,991.70	10.74%	110,099.17	10%	990,892.53
2 至 3 年	414,350.05	4.04%	124,305.02	30%	290,045.04

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

3 至 4 年	1,008,044.00	9.84%	504,022.00	50%	504,022.00
4 至 5 年	4,034,044.91	39.36%	3,223,979.31	80%	810,065.60
5 年以上	2,958,830.45	28.88%	2,958,830.45	100%	-
合计	10,248,087.11	100.00%	6,957,827.25	67.89%	3,290,259.86

(续)

账龄	金额	比例	期初数		净额
			坏账准备	计提比例	
1 年以内	4,046,169.41	31.88%	202,308.48	5%	3,843,860.93
1 至 2 年	1,630,139.44	12.84%	163,013.94	10%	1,467,125.50
2 至 3 年	517,416.75	4.08%	155,225.03	30%	362,191.72
3 至 4 年	1,113,563.29	8.77%	556,781.65	50%	556,781.64
4 至 5 年	2,945,040.50	23.20%	2,356,032.40	80%	589,008.10
5 年以上	2,440,615.49	19.23%	2,440,615.49	100%	0.00
合计	12,692,944.88	100.00%	8,729,759.99	46.28%	6,818,967.89

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额
唐山百川创新科技服务有限公司	102,845,259.04
北京百瑞客交通科技发展有限公司	6,800,000.00
武汉百川轨道交通智慧服务有限公司	3,746,496.10
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	1,133,145.00
南通轨道交通集团有限公司 (曾用名: 南通城市轨道交通有限公司)	1,000,000.00
合计	115,524,900.14

6、存货

存货种类	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备 账面价值	账面余额	跌价准备 账面价值
原材料	26,847,840.80	26,847,840.80	20,341,501.54	20,341,501.54
库存商品	483,037,348.45	483,037,348.45	362,142,482.95	362,142,482.95
发出商品			28,387,150.90	28,387,150.90
在产品	71,884,131.24	71,884,131.24	124,962,484.97	124,962,484.97
合计	581,769,320.49	581,769,320.49	535,833,620.36	535,833,620.36

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待认证进项税	3,429.86	10,758.89
取暖费		
房租	108,022.83	127,202.28
预交增值税	687,610.97	707,266.14
预付利息	520,379.94	114,368.70
合计	1,319,443.60	959,596.01

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

8、其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数
唐山海容智能机器人科技有限公司投资	1,000,000.00	1,000,000.00
吐鲁番西州有轨电车有限公司	3,500,000.00	
合 计	4,500,000.00	1,000,000.00

9、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
唐山百川工业服务有限公司	60,508,600.00			60,508,600.00
吐鲁番西州有轨电车有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	
北京百瑞客交通科技发展有限公司	300,000.00			300,000.00
百川海创（北京）国际智能设备有限公司		510,000.00		510,000.00
合 计	63,308,600.00	510,000.00	2,500,000.00	61,318,600.00

10、固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、固定资产原值				
房屋及建筑	9,898,011.14	87,558,618.22		97,456,619.36
机器设备	47,782,573.11	368,108.12		48,150,681.43
电子设备	29,109,529.14			29,109,529.14
运输设备	7,899,059.82	2,078,176.98	1,421,045.98	8,556,190.82
其他设备	4,026,717.75	435,276.02		4,461,993.77
固定资产-小计	98,715,881.16	90,440,179.34	1,421,045.98	187,735,014.52
二、累计折旧				
房屋及建筑	8,524,903.92	2,660,289.16		11,185,193.08
机器设备	11,208,299.86	3,815,173.94		15,023,473.80
电子设备	5,276,733.30	7,308,364.36		12,585,097.66
运输设备	6,253,614.16	831,001.65	654,120.56	6,430,495.25
其他设备	1,012,248.28	628,563.12		1,640,811.40
累计折旧小计	32,275,799.52	15,243,392.23	654,120.56	46,865,071.19
三、固定资产净值	66,440,081.64	91,094,299.90	16,664,438.21	140,869,943.33

11、在建工程

项 目	期末数	期初数
城市轨道交通智慧运维装备制造基地项目	4,137,614.73	73,582,398.06
轨道交通智能装备产业化项目	20,411,412.75	
空调工程（学院路项目）	784,913.29	
路面、停车场（学院路项目）	501,170.65	3,649,353.06
合 计	25,835,111.42	77,231,751.12

12、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	89,027,925.86	2,039,426.04	91,067,351.90
二、累计摊销			
1.期初余额	4,149,277.70	1,020,431.70	5,169,709.40
2.本期增加金额	1,784,011.56	333,623.52	2,117,635.08
3.本期减少金额			
4.期末余额	5,933,289.26	1,354,055.22	7,287,344.48
三、账面价值			
1.期末账面价值	83,094,636.60	685,370.82	83,780,007.42
2.期初账面价值	84,879,109.16	1,018,994.34	85,897,642.50
13、递延所得税资产与递延所得税负债			
项 目	期末数	期初数	
可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：			
信用减值准备	220,977,059.28	33,251,412.88	218,724,17.46
小 计	220,977,059.28	33,251,412.88	218,724,17.46
14、短期借款			
项目	期末数	期初数	
交通银行朝阳道支行	283,799,834.23	295,599,548.53	
招商银行唐山分行营业部	50,055,001.58		
合计	333,854,835.81	295,599,548.53	
15、应付账款			
账龄	期末金额	比例%	期初金额 比例%
1 年以内	222,685,563.94	53.89%	212,336,615.23 50.79%
1 至 2 年	110,067,861.78	26.64%	126,396,058.20 30.18%
2 至 3 年	54,108,795.23	13.09%	46,508,916.64 11.21%
3 年以上	26,361,986.84	6.38%	32,448,645.69 7.82%
合计	413,224,207.79	100.00%	417,690,235.76 100.00%
按供应商对象归集的应付帐款期末余额前五名明细			
单位名称	期末数		
上海田之金计算机科技有限公司	29,715,044.49		
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	26,362,738.11		
大连铁丰轨道交通装备有限责任公司	18,356,541.00		
哈尔滨威克轨道交通技术开发有限公司	17,509,607.46		
北京南铁技术有限公司	13,754,313.22		
合 计	105,698,244.28		

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

16、预收账款

项 目	期末数	期初数
预收货款	303,705,402.87	261,625,928.85

按客户归集的预收账款期末余额前五名明细

单位名称	期末数
北京市轨道交通建设管理有限公司	36,683,259.55
哈尔滨威克轨道交通技术开发有限公司	20,864,901.12
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	16,370,865.81
苏州市轨道交通集团有限公司	15,997,817.93
南宁轨道交通二号线建设有限公司	13,293,851.17
合 计	103,210,695.58

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,912,527.83	95,025,849.92	9,568,950.98	4,946,161.79
离职后福利-设定提存计划				
其他		7,254,200.00	7,254,200.00	
合 计	4,912,527.83	102,856,784.94	102,823,150.98	4,946,161.79

18、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-5,662,435.74	-16,027,150.38
企业所得税		-4,288,251.79
个人所得税	505,200.15	773,505.42
城市维护建设税	308,508.84	293,143.56
教育费附加	132,218.07	125,632.96
地方教育附加	88,145.38	83,755.30
其他	135,342.84	99,255.46
合 计	-4,493,020.46	-18,940,109.47

19、其他应付款

项 目	期末数	期初数
未付费用	4,654,581.52	3,939,567.86
往来款	257,317.11	1,465,780.68
合 计	4,911,898.63	5,405,348.54

其中，主要明细：

项 目	金额
个人垫付费用	4,654,581.52
合 计	4,654,581.52

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

20、递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	17,203,877.40	15,049,549.64
合 计	17,203,877.40	15,049,549.64

21、实收资本

投资者	期初数	本期增加	本期减少	期末数
刘靖妍	19,900,000.00			19,900,000.00
唐山百川智信企业管理咨询 有限公司	80,100,000.00			80,100,000.00
合 计	100,000,000.00			100,000,000.00

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	271,051,052.59			271,051,052.59
其他资本公积	9,288,751.37			9,288,751.37
合 计	280,339,803.96			280,339,803.96

23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	66,126,802.37	4,614,039.86		70,740,842.23
任意盈余公积	35,728,193.36	2,307,019.93		38,035,213.29
合 计	101,854,995.73	6,921,059.79		108,776,055.52

24、其他综合收益

项 目	期末数	期初数
外币财务报表折算差额	47,256.28	82,356.30
合 计	47,256.28	82,356.30

25、未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	416,641,184.38
调整期初未分配利润合计数	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,199,407.68
其他转入	
减：提取法定盈余公积	4,614,039.86
提取任意盈余公积	2,307,019.93
应付普通股股利	17,575,000.00

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

其他减少

期末未分配利润	435,344,532.27
---------	----------------

26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	572,623,065.55	392,010,818.08	688,806,062.70	473,505,023.32
其他业务	14,332,093.70	5,650,350.80	19,685,699.12	4,382,586.78
合 计	586,955,159.25	397,661,168.88	708,491,761.82	477,887,610.10

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通检修设备	388,636,733.01	281,375,251.92	503,079,766.26	346,375,379.53
轨道交通检测设备	120,342,793.51	73,901,142.12	13,453,473.13	83,391,836.60
安全作业管理设备	53,070,116.02	25,586,448.06	4,261,316.48	27,931,957.87
其他（维修服务及其他）	10,574,002.08	10,802,675.98	8,011,506.83	15,805,849.32
合 计	572,623,065.55	392,010,818.08	688,806,062.70	473,505,023.32

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	5,184,134.26	6,532,226.95
合 计	5,184,134.26	6,532,226.95

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	18,605,546.85	17,367,113.23
运杂费	5,746,581.24	6,277,578.09
职工薪酬	5,578,935.92	4,510,914.14
技术服务费	6,529,515.12	15,160,662.37
广告及业务宣传费	618,360.52	46,265.64
办公费	1,805,229.92	1,476,572.03
基础安装费	80,970.18	
售后服务费	1,492,504.77	3,085,082.05
材料费	2,212,576.21	3,120,873.15
业务招待费	6,549,663.72	3,965,396.15
租赁费	1,604,602.59	1,832,485.64
招投标费	654,256.69	1,964,288.27
代理费	2,684,871.00	
其他费用	804,134.18	914,298.55
合计	54,967,748.91	59,721,529.31

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,146,475.60	6,986,311.29
折旧与摊销	4,872,036.28	1,971,346.79
业务招待费	7,329,735.30	3,489,405.29
差旅费	483,408.74	320,591.45
汽车费用	2,342,953.58	1,442,979.81
办公费	4,419,701.98	3,020,430.56
水电暖费用	79,776.63	59,245.40
租赁费	952,533.85	1,236,052.03
职工福利费	2,502,671.94	1,370,216.04
其他费用	1,775,269.72	1,198,875.94
合 计	28,904,163.63	21,095,454.60

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	6,185,663.53	64,136,102.81
合 计	6,185,663.53	64,136,102.81

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,799,026.50	10,799,026.50
减：利息收入	355,854.15	313,105.52
汇兑损益	1,831,849.78	3,204,747.79
手续费及其他	610,644.08	1,219,988.58
合 计	13,541,263.60	14,910,657.35

32、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,164,473.68	-18,717,618.03

33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
股利收益		2,685,036.12
理财产品投资收益		2,205,712.46
合 计		4,890,748.58

34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,809,255.24	6,551,668.08
软件退税	11,692,123.03	11,529,562.74
其他	146,257.28	292,655.17
合 计	27,647,635.55	18,373,885.99

35、资产处置损益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

固定资产处置利得	-285,661.28	44,258.28
合 计	-285,661.28	44,258.28

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
废旧材料收入	42,300.88	137,346.01
理赔款		21,575.00
其他	53,445.85	3,571.85
合 计	95,746.73	162,492.86

37、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		9,717.48
捐赠支出		
其他	4,455.00	55,980.14
合 计	4,455.00	65,697.62

38、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		
递延所得税费用	-400,018.92	-3,279,710.88
合 计	-400,018.92	-3,279,710.88

六、关联方及关联交易

1、本公司的股东（详见五、21）

2、本公司的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山百川创新科技服务有限公司	唐山	唐山	服务	100.00	--	设立
唐山百川工业服务有限公司	唐山	唐山	服务	100.00	--	设立
四川广为宏通智能装备有限公司	四川	四川	服务	100.00		设立
北京百瑞客交通科技发展有限公司	北京	北京	服务	95.00		设立
武汉百川轨道交通智慧服务有限公司	武汉	武汉	服务	100.00		设立
南宁百川智能装备有限公司	南宁	南宁	制造	100.00		设立
百川海创（北京）国际智能设备有限公司	北京	北京	服务	51.00		设立
深圳百川轨道交通智能机器制造有限公司	深圳	深圳	制造	100.00		设立

唐山百川智能机器股份有限公司 2023 年度财务报表附注

3、本公司参股公司

参股公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
唐山海容智能机器人科技有限公司	唐山	唐山	服务	10.00	--	设立
吐鲁番西州有轨电车有限公司	吐鲁番	吐鲁番	服务	10.00		设立

4、关联交易情况

关联采购与销售情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
唐山百川工业服务有限公司	接受服务	10,687,977.21
武汉百川轨道交通智慧服务有限公司	接受服务	1,886,792.40
四川广为宏通智能装备有限公司	接受服务	1,226,415.09
唐山百川创新科技服务有限公司	接受服务	370,244.82
四川广为宏通智能装备有限公司	销售产品	1,364,424.81
武汉百川轨道交通智慧服务有限公司	销售产品	618,954.07
唐山百川工业服务有限公司	销售产品	30,614,542.19

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	
		账面余额	坏账准备
应收账款	唐山百川工业服务有限公司	73,820,028.12	
应收账款	四川广为宏通智能装备有限公司	1,541,800.00	
应收账款	武汉百川轨道交通智慧服务有限公司	699,418.08	
其他应收款	唐山百川创新科技服务有限公司	102,845,259.04	
其他应收款	武汉百川轨道交通智慧服务有限公司	3,746,496.10	
其他应收款	北京百瑞客交通科技发展有限公司	6,800,000.00	
其他应收款	四川广为宏通智能装备有限公司	983,768.69	
其他应收款	南宁百川智能装备有限公司	800,000.00	
其他应收款	深圳百川轨道交通智能机器制造有限公司	320,200.00	
应付账款	唐山百川工业服务有限公司	3,969,888.74	

七、资产负债表日后事项

截至 2024 年 3 月 10 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

唐山百川智能机器股份有限公司

2024 年 5 月 11 日



<div data-bbox="343 1243 550 1433"></div> <div data-bbox="574 1187 710 1489"> <h2>会计师事务所 执业证书</h2> </div> <div data-bbox="750 1120 997 1624"> <p>名 称：唐山大唐会计师事务所有限公司</p> <p>首席合伙人：</p> <p>主任会计师：张金贵</p> <p>经 营 场 所：唐山路北区新华西道21</p> </div> <div data-bbox="1077 1220 1284 1624"> <p>组 织 形 式：有限责任</p> <p>执业证书编号：130000044</p> <p>批准执业文号：冀财注〔1999〕62号</p> <p>批准执业日期：1999年9月13日</p> </div>	<div data-bbox="327 302 375 560"> <p>证书序号 0005349</p> </div> <div data-bbox="430 504 470 616"> <h3>说 明</h3> </div> <div data-bbox="534 291 917 817"> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</p> <p>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》。</p> </div> <div data-bbox="710 638 1005 1041"> </div> <div data-bbox="981 302 1220 672"> <div data-bbox="989 358 1220 604"></div> <p>发证机关：河北省财政厅</p> <p>二〇〇八年五月二十九日</p> </div> <div data-bbox="1228 302 1268 593"> <p>中华人民共和国财政部制</p> </div>
---	---





A4. 4. 纳税信用评价（A 级）

国家税务总局的纳税信用证明（2021 年度-2023 年度）企业纳税信用等级

2023 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		唐山百川智能机器股份有限公司		纳税人识别号		911302937008514555	
法定代表人	姓名	刘建英		财务负责人	姓名	袁晓强	
	身份证号	130203***** *3631			身份证号	130203*****241X	
出纳人员	姓名			办税人	姓名	余会艳	
	身份证号				身份证号	130223*****2923	
注册地址		高新技术产业开发区火炬路 169 号					
生产经营地址		河北省唐山市唐山高新技术产业园区火炬路 169 号					
主管税务机关		国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局					
纳税信用评价得分		100					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称				评价记分	
100202		100202. 是否存在非经常性指标				命中非经常性指标	
100203		100203. 往年纳税信用评价级别为 A				命中非经常性指标	

主管税务机关：国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局
出具日期：2024 年 12 月 23 日

2022 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		唐山百川智能机器股份有限公司		纳税人识别号		911302937008514555	
法定代表人	姓名	刘建英		财务负责人	姓名	袁晓强	
	身份证号	130203***** *3631			身份证号	130203*****241X	
出纳人员	姓名				姓名	余会艳	
	身份证号				身份证号	130223*****2923	
注册地址		高新技术产业开发区火炬路 169 号					
生产经营地址		河北省唐山市高新区火炬路 169 号					
主管税务机关		国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局					
纳税信用评价得分		13029801311980008					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称				评价记分	
020301		020301. 已代扣代收税款, 未按规定解缴的 (按次计算)					
100202		100202. 是否存在非经常性指标				命中非经常性指标	

主管税务机关: 国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局
出具日期: 2024 年 12 月 23 日

2021 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		唐山百川智能机器股份有限公司		纳税人识别号		911302937008514555	
法定代表人	姓名	刘建英		财务负责人	姓名	袁晓强	
	身份证号	130203***** *3631			身份证号	130203*****241X	
出纳人员	姓名				姓名	余会艳	
	身份证号				身份证号	130223*****2923	
注册地址		高新技术产业开发区火炬路 169 号					
生产经营地址		河北省唐山市高新技术产业开发区火炬路 169 号					
主管税务机关		国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局					
纳税信用评价得分		100					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称				评价记分	
100202		100202. 是否存在非经常性指标				命中非经常性指标	

主管税务机关: 国家税务总局唐山高新技术产业开发区税务局

出具日期: 2024 年 12 月 23 日