四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

1、营业执照（副本）



统一社会信用代码
91410105415803905B

营业执照
（副本）(1-10)

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　河南省水利勘测设计研究有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　冯光伟

经营范围　一般项目：水利相关咨询服务，规划设计管理，水文服务，土地整治服务，水土流失防治服务，工程和技术研究和试验发展，环保咨询服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，新兴能源技术研发，地理遥感信息服务，社会稳定风险评估，工程管理服务，对外承包工程，信息技术咨询服务，软件开发，信息系统集成服务，网络技术服务，智能水务系统开发，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，通讯设备销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，采购代理服务，白蚁防治服务，非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：建设工程勘察，建设工程设计，水力发电，发电业务、输电业务、供（配）电业务，测绘服务，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计，安全评价业务，对外劳务合作，互联网信息服务，建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹亿贰仟万圆整

成立日期　1996年11月01日

住　　所　郑州市郑东新区康平路16号

登记机关　河南省市场监督管理局 行政审批专用章

2026 年 09 月 10 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

2、资质证书

工程勘察综合资质甲级



使用有效期：2026年09月28日
- 2027年03月27日

工程勘察资质证书

企 业 名 称： 河南省水利勘测设计研究有限公司

详 细 地 址： 河南省郑州市郑东新区康平路16号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91410105415803905B **经 济 性 质：** 有限责任公司（其他）

证 书 编 号： B141A03982

资质类别及等级：

工程勘察综合资质甲级2031年07月27日

发证机关：

2026 年 07 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

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

工程设计水利行业甲级

使用有效期：2026年09月09日
- 2027年03月08日

工程设计资质证书

企 业 名 称： 河南省水利勘测设计研究有限公司

详 细 地 址： 郑州市郑东新区康平路16号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91410105415803905B **经 济 性 质：** 有限责任公司（其他）

证 书 编 号： A141A03982

资质类别及等级：

水利行业甲级2029年07月24日；风景园林工程设计专项甲级2029年07月24日

发证机关：

中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章

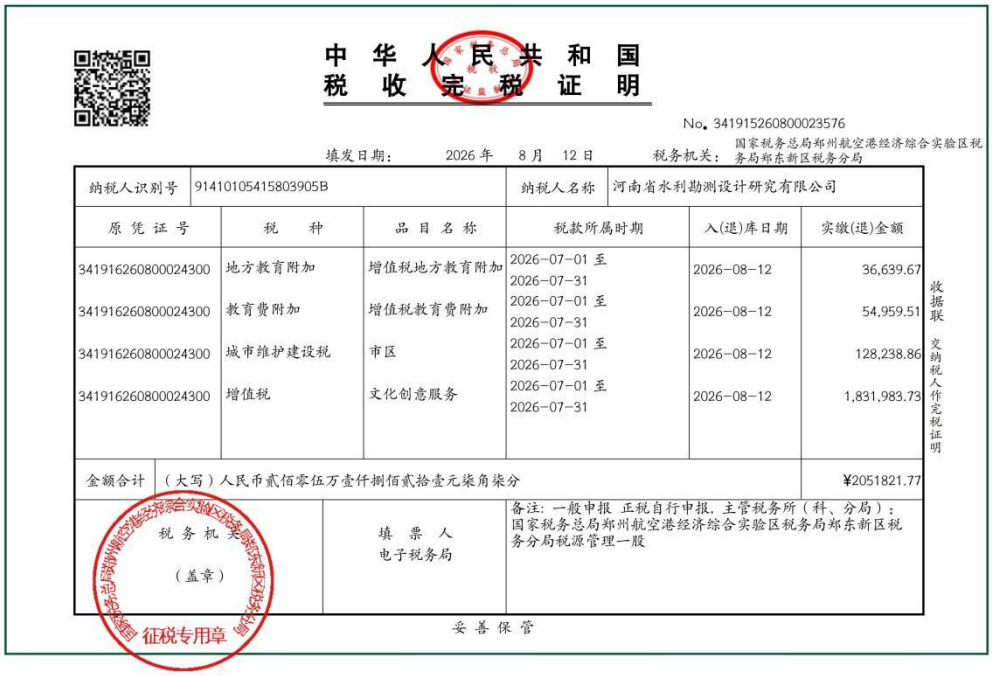
2026 年 09 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

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

3、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

2026 年 8 月缴纳税收的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341915260800023576

填发日期：2026 年 8 月 12 日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410105415803905B		纳税人名称	河南省水利勘测设计研究有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341916260800024300	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	36,639.67
341916260800024300	教育费附加	增值税教育费附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	54,959.51
341916260800024300	城市维护建设税	市区	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	128,238.86
341916260800024300	增值税	文化创意服务	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-08-12	1,831,983.73
金额合计	（大写）人民币贰佰零伍万壹仟捌佰贰拾壹元柒角柒分				¥2051821.77

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

2026年8月缴纳社会保障资金的缴费凭证

中华人民共和国税收完税证明

No. 441915260800150289

填发日期：2026 年 8 月 12 日　　税务机关：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410105415803905B		纳税人名称	河南省水利勘测设计研究有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
441916260800002874	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	9,841.15
金额合计	（大写）玖仟捌佰肆拾壹元壹角伍分				￥9,841.15
税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报， 主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股 社保编码：410199912759社保经办机构：郑州市社会保险局			

第 1 次打印　　妥善保存

浦发银行 SPD BANK　上海浦东发展银行网上银行电子回单-借记回单（补打）

打印日期：2026-09-30			第3次打印		打印渠道：公司网银
电子回单编号	A26081268302460		验证码	RSK573Q45AFS	
付款人 账户名称	河南省水利勘测设计研究有限公司		收款人 账户名称	国家金库郑州市郑东新区支库	
付款人 账号	76190157400000241		收款人 账号	7601013040	
付款人 开户银行	浦发银行郑州郑东新区支行		收款人 开户银行	浦发银行郑州分行运营作业中心	
交易名称	A373	凭证号		交易网点	7619
交易时间	2026年08月12日10时55分34秒	申请日期	2026年08月12日	交易流水号-传票序号	999330430261-1
金额（大写）	人民币玖仟捌佰肆拾壹元壹角伍分	金额（小写）	￥9,841.15元	交易附言	20260812384981711410188000 0
摘要	缴税441916260800002874	电子回单时间戳	2026年09月30日16时41分16秒		

重要提示：

（1）已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务不要重复记账。

（2）本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考；当日回单有抹账可能，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为“?”。

如需校验电子回单，请下载“浦发企业版app”或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)，使用“电子回单验证”进行验证。

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441915260800550237

填发日期： 2026 年 8 月 12 日　　税务机关： 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410105415803905B	纳税人名称	河南省水利勘测设计研究有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
441916260800302931	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	43,055.48
441916260800302931	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	18,453.23
金额合计	（大写）陆万壹仟伍佰零捌元柒角壹分				￥61,508.71

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股 ,社保编码：410199912759社保经办机构：郑州市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

浦发银行 SPD BANK

上海浦东发展银行网上银行电子回单-借记回单（补打）

打印日期：2026-09-30				第3次打印		打印渠道：公司网银
电子回单编号		A26081268302459		验证码		VPRCBEWQ793L
付款人	账户名称	河南省水利勘测设计研究有限公司	收款人	账户名称	国家金库郑州市郑东新区支库	
	账号	76190157400000241		账号	7601013040	
	开户银行	浦发银行郑州郑东新区支行		开户银行	浦发银行郑州分行运营作业中心	
交易名称		A373	凭证号		交易网点	7619
交易时间		2026年08月12日10时54分25秒	申请日期	2026年08月12日	交易流水号-传票序号	999330060199-1
金额（大写）		人民币陆万壹仟伍佰零捌元柒角壹分	金额（小写）	￥61,508.71元	交易附言	20260812384956511410188000O
摘要		缴税441916260800302931	电子回单时间戳	2026年09月30日16时41分16秒		

重要提示：

（1）已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务不要重复记账。

（2）本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考；当日回单有抹账可能，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为“?”。

如需校验电子回单，请下载“浦发企业版app”或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)，使用“电子回单验证”进行验证。

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441915260800550236

填发日期： 2026 年 8 月 12 日　　税务机关： 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410105415803905B	纳税人名称	河南省水利勘测设计研究有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
441916260800202912	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	462,335.04
441916260800202912	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	115,583.76
441916260800202912	基本医疗保险费	公务员医疗补助	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	346,751.28
441916260800202912	生育保险费	生育保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	28,897.37
金额合计	（大写）玖拾伍万叁仟伍佰陆拾柒元肆角伍分				￥953,567.45

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股 ,社保编码：41990000006 2社保经办机构：河南省省本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

浦发银行 SPD BANK

上海浦东发展银行网上银行电子回单-借记回单（补打）

打印日期：2026-09-30				第3次打印		打印渠道：公司网银
电子回单编号		A26081268302463		验证码		9XR3ZN7PR4BW
付款人	账户名称	河南省水利勘测设计研究有限公司		收款人	账户名称	国家金库郑州市郑东新区支库
	账号	76190157400000241			账号	7601013040
	开户银行	浦发银行郑州郑东新区支行			开户银行	浦发银行郑州分行运营作业中心
交易名称		A373	凭证号		交易网点	7619
交易时间		2026年08月12日10时57分18秒	申请日期	2026年08月12日	交易流水号-传票序号	999330470266-1
金额（大写）		人民币玖拾伍万叁仟伍佰陆拾柒元肆角伍分	金额（小写）	￥953,567.45元	交易附言	20260812384937511410188000 0
摘要		缴税441916260800202912	电子回单时间戳	2026年09月30日16时41分16秒		

重要提示：

（1）已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务不要重复记账。

（2）本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考；当日回单有抹账可能，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为“?”。

如需校验电子回单，请下载“浦发企业版app”或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)，使用“电子回单验证”进行验证。

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441915260800300308

填发日期： 2026 年 8 月 12 日　　税务机关： 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410105415803905B	纳税人名称	河南省水利勘测设计研究有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
441916260800202911	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	29,709.60
441916260800202911	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	7,427.40
441916260800202911	生育保险费	生育保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	3,713.70
金额合计	（大写）肆万零捌佰伍拾元零柒角				￥40,850.70

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股 社保编码：41000000000000414048社保经办机构：河南省省本级医疗保障局

第 1 次打印　　妥善保存

浦发银行 SPD BANK

上海浦东发展银行网上银行电子回单-借记回单（补打）

打印日期：2026-09-30				第3次打印		打印渠道：公司网银
电子回单编号		A26081268302462		验证码		LUU866ABU6VR
付款人	账户名称	河南省水利勘测设计研究有限公司	收款人	账户名称		国家金库郑州市郑东新区支库
	账号	76190157400000241		账号		7601013040
	开户银行	浦发银行郑州郑东新区支行		开户银行		浦发银行郑州分行运营作业中心
交易名称		A373	凭证号		交易网点	7619
交易时间		2026年08月12日10时57分17秒	申请日期	2026年08月12日	交易流水号-传票序号	999330300257-1
金额（大写）		人民币肆万零捌佰伍拾元柒角	金额（小写）	￥40,850.70元	交易附言	20260812384917851410188000O
摘要		缴税441916260800202911	电子回单时间戳	2026年09月30日16时41分16秒		

重要提示：

（1）已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务不要重复记账。

（2）本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考；当日回单有抹账可能，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为“?”。

2026年09月30日 公司电子银行 专用章

如需校验电子回单，请下载“浦发企业版app”或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)，使用“电子回单验证”进行验证。

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441915260800350323

填发日期： 2026 年 8 月 12 日　　税务机关： 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局

纳税人识别号	91410105415803905B	纳税人名称	河南省水利勘测设计研究有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
441916260800552962	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	984,089.28
441916260800552962	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-12	492,044.64
金额合计	（大写）壹佰肆拾柒万陆仟壹佰叁拾叁元玖角贰分				￥1,476,133.92

税务机关 （盖章）	填 票 人 单位社保费管理客户端	备注 一般申报 正税自行申报, 主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局郑东新区税务分局税源管理一股 ,社保编码：410199912759社保经办机构：郑州市社会保险局

第 1 次打印　　妥善保存

浦发银行 SPD BANK

上海浦东发展银行网上银行电子回单-借记回单（补打）

打印日期：2026-09-30　　第3次打印　　打印渠道：公司网银

电子回单编号		A26081268302461		验证码		6958HDUCNWED	
付款人	账户名称	河南省水利勘测设计研究有限公司		收款人	账户名称	国家金库郑州市郑东新区支库	
	账号	76190157400000241			账号	7601013040	
	开户银行	浦发银行郑州郑东新区支行			开户银行	浦发银行郑州分行运营作业中心	
交易名称		A373	凭证号			交易网点	7619
交易时间		2026年08月12日10时56分21秒	申请日期	2026年08月12日		交易流水号-传票序号	999330390266-1
金额（大写）		人民币壹佰肆拾柒万陆仟壹佰叁拾叁元玖角贰分	金额（小写）	￥1,476,133.92元		交易附言	20260812384899501410188000O
摘要		缴税441916260800552962	电子回单时间戳	2026年09月30日16时41分16秒			

重要提示：

（1）已有业务凭证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易流水号、摘要及验证码相同的业务不要重复记账。

（2）本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为收款方发货依据，仅供参考；当日回单有抹账可能，款项以资金实际支付为准。若附言中包含特殊字符，将固定展示为“?”。

如需校验电子回单，请下载“浦发企业版app”或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)，使用“电子回单验证”进行验证。

4、2025 年度审计报告

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审 计 报 告
AUDIT REPORT

河南省水利勘测设计研究有限公司
2025 年度财务报表审计

中国·北京
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京267WRGG12L

目　录

一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	4-5
2. 利润表	6
3. 现金流量表	7
4. 所有者权益变动表	8-9
5. 财务报表附注	10-55
6. 财务情况说明	56-61

审 计 报 告

中审亚太审字（2026）003343 号

河南省水利勘测设计研究有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南省水利勘测设计研究有限公司（以下简称水利勘测设计公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2025 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水利勘测设计公司 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2025 年度公司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和中国注册会计师独立性准则要求，我们独立于水利勘测设计公司，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

水利勘测设计公司管理层（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，管理层负责评估水利勘测设计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水利勘测设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督水利勘测设计公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

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

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

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

（此页无正文，为河南省水利勘测设计研究有限公司 2025 年度不含分公司财务报表审计报告签字盖章页。）

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（盖章）

李辉

中国注册会计师：

杜恒云

中国·北京 二〇二六年三月十日

资产负债表

2025年12月31日

编制单位：河南省水利勘测设计研究有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	5.1	624,047,250.93	633,172,317.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5.2	1,275,000.00	110,000.00
应收账款	5.3	491,260,580.71	277,092,229.07
应收款项融资			
预付款项	5.4	9,458,358.93	6,894,047.20
其他应收款	5.5	175,914,707.47	172,671,730.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5.6	16,809,754.93	14,908,199.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5.7	218,817.37	194,509.62
其他流动资产	5.8	1,000,616.61	10,594,251.30
流动资产合计		**1,319,985,086.95**	**1,115,637,285.01**
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	5.9	383,552,219.00	364,547,169.82
其他权益工具投资	5.10	10,600,000.00	10,600,000.00
其他非流动金融资产	5.11		50,000.00
投资性房地产	5.12	20,173,197.72	26,814,908.21
固定资产	5.13	20,682,894.03	23,934,619.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5.14	17,259,535.12	11,849,460.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.15	16,059,068.79	14,265,921.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		**468,326,914.66**	**452,062,079.15**
资产总计		**1,788,312,001.61**	**1,567,699,364.16**

资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：河南省水利勘测设计研究有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
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	5.16	317,275,780.43	144,159,837.59
预收款项	5.17	59,728,897.25	
合同负债	5.18	5,794,231.09	89,069,146.29
应付职工薪酬	5.19	68,697,196.00	69,051,668.23
应交税费	5.20	9,101,628.88	25,198,449.47
其他应付款	5.21	127,376,272.03	80,885,275.25
其中：应付利息			
应付股利		45,079,900.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5.22	392,463.63	5,344,148.78
流动负债合计		**588,366,469.31**	**413,708,525.61**
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		588,366,469.31	413,708,525.61
所有者权益：			
实收资本	5.23	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.24	50,449,131.73	50,449,131.73
减：库存股			
其他综合收益	5.25	-1,100,475.63	-1,100,475.63
专项储备			
盈余公积	5.26	60,000,000.00	60,000,000.00
未分配利润	5.27	970,596,876.20	924,642,182.45
所有者权益合计		**1,199,945,532.30**	**1,153,990,838.55**
负债和所有者权益总计		**1,788,312,001.61**	**1,567,699,364.16**

载于第10页至第55页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：邱德清　　主管会计工作负责人：冯伟光　　会计机构负责人：冯海宾

利润表

2025年度

编制单位：河南省水利勘测设计研究有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	5.28	991,850,462.16	947,273,720.61
减：营业成本	5.28	612,674,188.35	550,068,805.32
税金及附加	5.29	6,915,439.62	6,142,178.20
销售费用			
管理费用	5.30	139,967,646.52	139,054,521.18
研发费用	5.31	61,116,614.03	62,475,836.93
财务费用	5.32	-2,333,941.34	-7,518,073.29
其中：利息费用			
利息收入		6,470,549.21	6,842,710.88
加：其他收益	5.33	1,067,644.30	2,081,189.69
投资收益（损失以“-”号填列）	5.34	21,444,575.74	22,153,372.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,657,133.63	21,088,800.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5.35	-14,487,270.98	-46,892,461.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5.36		838,782.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.37	398.31	5,658.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,535,862.35	175,236,993.87
加：营业外收入	5.38	9,001.68	1,924,536.77
减：营业外支出	5.39		92,084.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,544,864.03	177,069,445.97
减：所得税费用	5.40	38,940,975.34	26,443,017.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,603,888.69	150,626,428.06
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,603,888.69	150,626,428.06
(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			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		142,603,888.69	150,626,428.06

载于第10页至第55页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2025年度

编制单位：河南省水利勘测设计研究有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	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		742,367,711.25	1,077,841,947.46
收到的税费返还		1,681,818.46	49,078.95
收到其他与经营活动有关的现金		77,425,143.96	81,019,393.95
经营活动现金流入小计		**821,474,673.67**	**1,158,910,420.36**
购买商品、接受劳务支付的现金		323,403,628.14	374,144,680.52
支付给职工以及为职工支付的现金		283,230,582.82	223,510,305.48
支付的各项税费		90,877,098.73	55,288,478.19
支付其他与经营活动有关的现金		78,355,862.86	126,836,131.52
经营活动现金流出小计		**775,867,172.55**	**779,779,595.71**
经营活动产生的现金流量净额	5.41	**45,607,501.12**	**379,130,824.65**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		42,091.10	1,367,042.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,219.58	15,726.83
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
投资活动现金流入小计		**93,310.68**	**1,382,769.62**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,760,855.40	5,505,445.26
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		252,278.47	
投资活动现金流出小计		**4,013,133.87**	**5,505,445.26**
投资活动产生的现金流量净额		**-3,919,823.19**	**-4,122,675.64**
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			
发行债券收到的现金			
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		45,079,900.00	77,060,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,079,900.00	77,060,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		**-45,079,900.00**	**-77,060,300.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-2,306,709.86**	**1,077,961.20**
五、现金及现金等价物净增加额		**-5,698,931.93**	**299,025,810.21**
加：期初现金及现金等价物余额		622,732,977.11	323,707,166.90
六、期末现金及现金等价物余额		**617,034,045.18**	**622,732,977.11**

载于第10页至第55页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：邱德清　　主管会计工作负责人：冯伟光　　会计机构负责人：冯海霞

所有者权益变动表

2025年度

编制单位：河南省水利勘测设计研究有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额										
	实收资本	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	永续债	其他							
一、上年年末余额	120,000,000.00				50,449,131.73		-1,100,475.63		60,000,000.00	924,642,182.45	1,153,990,838.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	120,000,000.00				50,449,131.73		-1,100,475.63		60,000,000.00	924,642,182.45	1,153,990,838.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										45,954,693.75	45,954,693.75
（一）综合收益总额										142,603,888.69	142,603,888.69
（二）股东权益投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-96,649,194.94	-96,649,194.94
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配										-90,159,800.00	-90,159,800.00
3.其他										-6,489,394.94	-6489394.94
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	120,000,000.00				50,449,131.73		-1,100,475.63		60,000,000.00	970,596,876.20	1,199,945,532.30

截于第10页至第55页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：邱清德　　主管会计工作负责人：冯伟光　　会计机构负责人：冯海霞

所有者权益变动表（续）

2025年度

编制单位：河南省水利勘测设计研究有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额										
	实收资本	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	永续债	其他							
一、上年年末余额	120,000,000.00				50,449,131.73		-1,100,475.63		60,000,000.00	851,076,054.39	1,080,424,710.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	120,000,000.00				50,449,131.73		-1,100,475.63		60,000,000.00	851,076,054.39	1,080,424,710.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-		-			73,566,128.06	73,566,128.06
（一）综合收益总额										150,626,428.06	150,626,428.06
（二）股东权益投入和减少资本											-
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											-
（三）利润分配										-77,060,300.00	-77,060,300.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配										-77,060,300.00	-77,060,300.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	120,000,000.00				50,449,131.73		-1,100,475.63		60,000,000.00	924,642,182.45	1,153,990,838.55

载于第10页至第55页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：邱德清　　主管会计工作负责人：冯伟光　　会计机构负责人：冯涛

河南省水利勘测设计研究有限公司
2025年度财务报表附注

1、公司基本情况

1.1 公司概况

河南省水利勘测设计研究有限公司以下简称（“本公司”或“公司”）

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

河南省水利勘测设计研究有限公司前身为成立于1950年的河南省治准总指挥部计划处，1956年与河南省水利厅勘测设计处合并成立了河南省水利厅勘测设计院。1980年更名为河南省水利勘测设计院，2005年经省人民政府批准，整体改制为科技型企业，并更名为河南省水利勘测设计研究有限公司。河南省水利勘测设计研究有限公司注册资本为壹亿贰仟万圆，其中河南水利投资集团有限公司出资6,120.00万元，占比51.00%，河南豫水设计集团有限公司出资4,080.00万元,占比34.00%;浙江华汇建设投资集团有限公司出资1,800.00万元，占比15.00%。企业类型为其他有限责任公司。统一社会信用代码:91410105415803905B；注册地:郑州市郑东新区康平路16号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司的经营范围包括:水利水电工程咨询、规划、勘察、设计；水资源规划、调查评价及论证；水土保持方案编制；蓄水工程安全鉴定；市政工程设计、道路桥梁设计；风景园林工程设计；工程测量及测绘；建设工程总承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材；互联网信息服务；计算机软件的技术开发；计算机系统集成；物联网信息服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；运行维护服务；有害生物防治；建筑智能化工程；汽车租赁。

本财务报表经本公司于2026年3月10日决议批准报出。

2、财务报表的编制基础

2.1 编制基础

本公司（不含分公司）财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

2.2 持续经营

管理层认为公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

3、重要会计政策和会计估计

3.1 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3.2 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3.3 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3.4 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3.5 外币业务和外币报表折算

3.5.1 外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3.5.2 外币财务报表的折算

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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外

币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

3.6 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。本公司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。

3.6.1 金融资产的分类和计量

本公司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，将金融资产划分为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.6.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

3.6.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

3.6.1.2.1 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

金融资产同时符合以下条件的，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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当

期损益。

3.6.1.2.2 指定为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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3.6.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

3.6.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.6.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3.6.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

3.6.4 金融负债的分类和计量

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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，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。

本公司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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3.6.5 金融负债的终止确认

本公司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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3.6.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司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；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

3.7 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。

3.8 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

3.8.1 预期信用损失的确定方法

本公司对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	组合内容
关联方组合	本组合为纳入合并范围内的关联方。
余额百分比组合	本组合为 PPP 项目应收政府项目款、供应链公司应收款、应收保理款、应收融资租赁款
低风险组合	本组合为报告出具前已回款项。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

3.9 应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

3.10 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	组合内容
关联方组合	本组合为关联方组合
低风险组合	本组合为日常经常活动中各类社保、押金、备用金、保证金、水电费等
余额百分比组合	本组合为应收政府款项。
账龄组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。

其中，账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3.10.1 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的

金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.11 存货

3.11.1 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、消耗性生物资产、在产品、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品及其他应在存货科目核算的资产等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

3.11.2 存货取得和发出的计价方法

存货均按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3.11.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取；可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。

3.11.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

3.11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

3.12 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。

3.12.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。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。

3.13 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

3.14 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注3.6“金融工具”。

3.14.1 共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是是指本公司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。

3.14.2 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长

期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3.14.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

3.14.3.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

3.14.3.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的

份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3.14.3.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.5 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

3.15 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。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用

于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

3.15.1 投资性房地产计量模式

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3.15.2 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.19.2 长期资产减值”。

3.15.3 选择公允价值计量的依据

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

3.16 固定资产

3.16.1 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3.16.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-5	1.94-4.85
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.70
运输设备	年限平均法	5-8	3-5	12.13-19.40
办公家具及设备	年限平均法	5	3-5	19.40
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.40-24.25

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3.16.3 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定

资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

3.17 在建工程

3.17.1 初始计量

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

3.17.2 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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.19.2 长期资产减值”。

3.18 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

3.18.1 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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3.18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.18.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

3.18.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.19 无形资产

本公司的无形资产包括土地使用权、特许权、专利技术、非专利技术等。

3.19.1 计价方法、使用寿命

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为

会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3.19.2 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

3.20 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。主要包括长期预付租金、长期预付租赁费等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。。

3.21 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同

一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

3.22 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

3.22.1 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

3.22.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

3.22.3 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

3.22.4 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

3.23 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

3.23.1 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合

同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

3.24 优先股、永续债等其他金融工具

3.24.1 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

3.24.2 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

3.25 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即

取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.25.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控

制权的迹象。

3.26 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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

3.27 递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3.27.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

3.27.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3.27.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

3.27.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

3.28 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

3.28.1 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

3.28.1.1 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

3.28.1.2 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注3.16“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有

权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，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。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。。

3.28.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

3.28.2 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

3.28.2.1 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

3.28.2.2 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3.29 重要会计政策、会计估计的变更

3.29.1 会计政策变更

本公司 2025 年度无应披露的会计政策变更。

3.29.2 会计估计变更

本公司 2025 年度无应披露的会计估计变更。

4、税项

4.1 主要税种及税率

税(费)种	具体税率情况
增值税	应税收入按13%、9%、6%、5%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。增值税适用简易计税方法，征收率3%、5%。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

4.2 税收优惠及批文

本公司于 2025 年 11 月 4 日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的编号为 GR202541002060 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，本公司 2025 年度至 2027 年度所得税适用 15%的优惠税率。

5、财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2024 年 12 月 31 日，期初指 2025 年 1 月 1 日，期末指 2025 年 12 月 31 日，本期指 2025 年度，上期指 2024 年度。

5.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	128,219.11	31,240.00
银行存款	287,806,526.07	429,701,737.11
其他货币资金	336,112,505.75	203,439,340.77
合计	**624,047,250.93**	**633,172,317.88**
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,013,205.75	10,439,340.77

5.2 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,275,000.00	110,000.00
商业承兑汇票		
小计	**1,275,000.00**	**110,000.00**
减：坏账准备		
合计	**1,275,000.00**	**110,000.00**

5.3 应收账款

5.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	390,931,715.85	171,410,752.29

1 至 2 年	77, 689, 462. 78	30, 428, 402. 35
2 至 3 年	25, 012, 590. 43	86, 609, 820. 27
3 至 4 年	41, 831, 489. 91	22, 189, 222. 70
4 至 5 年	11, 075, 951. 42	6, 411, 927. 85
5 年以上	11, 662, 830. 85	12, 078, 634. 60
小计	**558, 204, 041. 24**	**329, 128, 760. 06**
减：坏账准备	66, 943, 460. 53	52, 036, 530. 99
合计	**491, 260, 580. 71**	**277, 092, 229. 07**

5. 3. 2 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	679, 512. 75	0. 12	679, 512. 75	1. 00	
按组合计提坏账准备	557, 524, 528. 49	99. 88	66, 263, 947. 78	0. 12	491, 260, 580. 71
其中：					
组合 1：账龄分析法	519, 560, 649. 88	93. 08	66, 263, 947. 78	0. 13	453, 296, 702. 10
组合 2：余额百分比组合	-				
组合 3：低风险组合					
组合 4：合并内关联方	37, 963, 878. 61	6. 80			37, 963, 878. 61
合计	**558, 204, 041. 24**	**100. 00**	**66, 943, 460. 53**	**0. 12**	**491, 260, 580. 71**

（续表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3, 159, 155. 94	0. 96	3, 159, 155. 94	100. 00	
按组合计提坏账准备	325, 969, 604. 12	99. 04	48, 877, 375. 05	14. 99	277, 092, 229. 07
其中：					
组合 1：账龄分析法	286, 304, 584. 12	86. 99	48, 877, 375. 05	17. 07	237, 427, 209. 07
组合 2：余额百分比组合					
组合 3：低风险组合					
组合 4：合并内关联方	39, 665, 020. 00	12. 05			39, 665, 020. 00
合计	**329, 128, 760. 06**	**100. 00**	**52, 036, 530. 99**	**15. 81**	**277, 092, 229. 07**

按组合计提坏账准备：

组合 1：账龄分析法

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	367, 619, 510. 24	18, 380, 975. 51	5. 00
1-2 年	63, 037, 789. 78	6, 303, 778. 98	10. 00
2-3 年	25, 012, 590. 43	5, 002, 518. 09	20. 00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3-4年	41,831,489.91	16,732,595.96	40.00
4-5年	11,075,951.42	8,860,761.14	80.00
5年以上	10,983,318.10	10,983,318.10	100.00
合计	**519,560,649.88**	**66,263,947.78**	

接上表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	150,702,419.29	7,535,120.96	5.00
1至2年	27,395,344.65	2,739,534.47	10.00
2至3年	72,510,624.72	14,502,124.94	20.00
3至4年	17,177,630.01	6,871,052.00	40.00
4至5年	6,445,113.85	5,156,091.08	80.00
5年以上	12,073,451.60	12,073,467.60	100.00
合计	**286,304,584.12**	**48,877,375.05**	

组合2：其他组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并内关联方	37,963,878.61		
合计	**37,963,878.61**		

接上表

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并内关联方	39,665,020.00		
合计	**39,665,020.00**		

5.3.3 按照单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
河南省水利勘测设计研究（毛里求斯）有限公司	679,512.75	679,512.75	100.00	项目中止，无法收回款项
合计	**679,512.75**	**679,512.75**	**100.00**	

5.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
中原环保（太康）水务有限公司	22,476,483.76	4.03	1,123,824.19
开封中州供水有限公司	13,904,900.00	2.49	
登封中州水务有限公	10,000,000.00	1.79	
南阳豫资汉山水库建设管理有限公司	10,000,000.00	1.79	500,000.00
淮滨县水利局	6,151,660.00	1.10	1,782,664.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
合计	62,533,043.76	11.20	3,406,488.188

5.4 预付账款

5.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,458,358.93	100.00	6,894,047.20	100.00
1至2年				
合计	9,458,358.93	100.00	6,894,047.20	100.00

5.4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例（%）
POLYGASOIL TRADING	2,812,486.61	29.73
TAI CHANG SPECIAL STEEL	1,258,991.28	13.31
AN XIN TO MECHANICS SALES SERVICE	747,660.80	7.90
新疆中域货运代理有限公司	445,002.42	4.70
INVICTA ENERGY	411,667.79	4.35
合计	5,675,808.90	60.00

5.5 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,914,707.47	172,671,730.91
合计	175,914,707.47	172,671,730.91

5.5.1 其他应收款

5.5.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,918,452.86	25,417,630.69
1至2年	20,497,074.47	160,741,941.53
2至3年	160,459,777.59	21,408,635.75
3至4年	19,063,294.62	5,247,759.58
4至5年	3,585,880.01	404,381.46
5年以上	1,619,507.33	2,520,995.12
小计	215,143,986.88	215,741,344.13
减：坏账准备	39,229,279.41	43,069,613.22
合计	175,914,707.47	172,671,730.91

5.5.1.2 按分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	39,072,879.02	18.16	39,072,879.02	100.00	
按组合计提坏账准备	176,071,107.86	81.84	156,400.39	0.08	175,914,707.5
其中：					
组合1：按账龄分析法	1,721,121.46	0.80	156,400.39	9.09	1564,721.07
组合2：余额百分比组合					
组合3：低风险组合	5,063,367.90	2.00			5,063,367.9
组合4：合并内关联方	169,286,618.50	78.69			165,681,650.00
合计	**215,143,986.88**	**100.00**	**39,229,279.41**	**18.23**	**175,914,707.47**

接上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	40,898,815.94	18.96	40,898,815.94	100.00	
按组合计提坏账准备	174,842,528.19	81.04	2,170,797.28	1.24	172,671,730.91
其中：					
组合1：按账龄分析法	5,525,086.11	2.56	2,170,797.28	39.29	3,354,288.83
组合2：余额百分比组合					
组合3：低风险组合	3,635,792.08	1.69			3,635,792.08
组合4：合并内关联方	165,681,650.00	76.80			165,681,650.00
合计	**215,741,344.13**	**100.00**	**43,069,613.22**	**19.96**	**172,671,730.91**

5.5.1.3 单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
河南省水利勘测设计研究（毛里求斯）有限公司	26,256,152.48	26,256,152.48	100.00	项目中止，无法收回
五年以上保证金	1,584,820.29	1,584,820.29	100.00	超过合同约定期限，账期长，预计无法收回
注销清户无法收回款项	11,231,906.25	11,231,906.25	100.00	对方单位注销清户，无法收回
合计	**39,072,879.02**	**39,072,879.02**	**100.00**	

5.5.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

河南水利投资集团有限公司	往来款	149,000,000.00	2-3 年	69.26	
河南省水利勘测设计研究（毛里求斯）有限公司	往来款	26,256,152.48	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	12.20	26,256,152.48
河南省水利勘测设计研究有限公司毛里求斯污水管网项目	往来款	16,681,650.00	1 年以内、1-2 年	7.75	
河南省水利勘测设计研究有限公司	往来款	3,554,968.50	1 年以内	1.65	
河南省水利勘测设计研究有限公司莫桑比克分公司	往来款	2,163,493.04	1 年以内	1.00	
合计		**197,656,264.02**		**91.87**	**26,256,152.48**

5.6 存货

5.6.1 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,567,180.13		2,567,180.13			
合同履约成本	14,242,574.80		14,242,574.80	14,908,199.03		14,908,199.03
合计	**16,809,754.93**		**16,809,754.93**	**14,908,199.03**		**14,908,199.03**

5.7 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	218,817.37	194,509.62
合计	**218,817.37**	**194,509.62**

5.8 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税		9,398,007.36
待抵扣进项税额	1,000,616.61	1,196,243.94
合计	**1,000,616.61**	**10,594,251.30**

5.9 长期股权投资

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、对子公司的投资												
河南豫水设计海外工程有限公司	5,100,000.00										5,100,000.00	
汉盛工程咨询有限公司	887,718.68	887,718.68									887,718.68	887,718.68
小计	**5,987,718.68**	**887,718.68**									**5,987,718.68**	**887,718.68**
二、联营企业												
安徽水安建设集团股份有限公司	328,495,904.01				18,016,643.97			1,803,000.00			344,709,547.98	
安徽水安投资控股集团有限公司	21,543,661.34				3,264,726.25			249,084.45			24,559,303.14	
四川凯运	9,407,604.47				375,763.41			600,000.00			9,183,367.88	

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
工程勘测设计有限公司												
小计	359, 447, 169. 82				21, 657, 133. 63			2, 652, 084. 45			378, 452, 219. 00	
合计	365, 434, 888. 50	887, 718. 68			21, 657, 133. 63			2, 652, 084. 45			384, 439, 937. 68	887, 718 . 68

5.10 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
河南水投光州现代水网有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
河南省水利产业投资基金（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	**10,600,000.00**	**10,600,000.00**

5.11 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
河南省自然资源咨询管理中心(有限合伙)		50,000.00
合计		**50,000.00**

5.12 投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

5.12.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	40,602,144.86	40,602,144.86
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	12,049,886.41	12,049,886.41
4.期末余额	28,552,258.45	28,552,258.45
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	13,787,236.65	13,787,236.65
2.本期增加金额	1,546,806.13	1,546,806.13
（1）计提或摊销	1,546,806.13	1,546,806.13
3.本期减少金额	6,954,982.05	6,954,982.05
4.期末余额	8,379,060.73	8,379,060.73
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	**20,173,197.72**	**20,173,197.72**
2.期初账面价值	**26,814,908.21**	**26,814,908.21**

5.13 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,682,894.03	23,934,619.16
固定资产清理		
合计	**20,682,894.03**	**23,934,619.16**

5.13.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	44,546,444.55	7,500,979.03	16,139,044.35	24,361,329.02	11,183,888.22	103,731,685.17
2.本期增加金额	3,427,786.41	1,414,641.98	213,669.52	1,975,724.27		7,031,822.18
（1）购置	3,427,786.41	1,414,641.98	213,669.52	1,975,724.27		7,031,822.18
3.本期减少金额				6,459.29		6,459.29
（1）本期减少				6,459.29		6,459.29
4.期末余额	47,974,230.96	8,915,621.01	16,352,713.87	26,330,594.00	11,183,888.22	110,757,048.06
二、累计折旧						
1.期初余额	34,206,628.93	3,883,694.64	12,683,986.04	19,395,499.51	9,627,256.89	79,797,066.01
2.本期增加金额	5,377,581.68	1,259,683.12	1,314,007.98	2,070,301.52	256,557.96	10,278,132.26
（1）计提	5,377,581.68	1,259,683.12	1,314,007.98	2,070,301.52	256,557.96	10,278,132.26
3.本期减少金额				1,044.24		1,044.24
（1）本期减少				1,044.24		1,044.24
4.期末余额	39,584,210.61	5,143,377.76	13,997,994.02	21,464,756.79	9,883,814.85	90,074,154.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	**8, 390, 020. 35**	**3, 772, 243. 25**	**2, 354, 719. 85**	**4, 865, 837. 21**	**1, 300, 073. 37**	**20, 682, 894. 03**
2. 期初账面价值	**10, 339, 815. 62**	**3, 617, 284. 39**	**3, 455, 058. 31**	**4, 965, 829. 51**	**1, 556, 631. 33**	**23, 934, 619. 16**

5.14 无形资产

5.14.1 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15, 525, 042. 51	3, 739, 939. 29	19, 264, 981. 80
2. 本期增加金额	8, 622, 100. 00	1, 165, 789. 49	9, 787, 889. 49
(1)购置	8, 622, 100. 00	1, 165, 789. 49	9, 787, 889. 49
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	24, 147, 142. 51	4, 905, 728. 78	29, 052, 871. 29
二、累计摊销			
1. 期初余额	6, 469, 218. 68	946, 302. 79	7, 415, 521. 47
2. 本期增加金额	4, 003, 741. 21	374, 073. 49	4, 377, 814. 70
（1）计提	4, 003, 741. 21	374, 073. 49	4, 377, 814. 70
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	10, 472, 959. 89	1, 320, 376. 28	11, 793, 336. 17
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			

项目	土地使用权	软件	合计
四、账面价值			
1. 期末账面价值	13,674,182.62	3,585,352.50	17,259,535.12
2. 期初账面价值	9,055,823.83	2,793,636.50	11,849,460.33

5.15 递延所得税资产/递延所得税负债

5.15.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	107,060,458.62	16,059,068.79	95,106,144.20	14,265,921.63
合计	**107,060,458.62**	**16,059,068.79**	**95,106,144.20**	**14,265,921.63**

5.16 应付账款

5.16.1 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	197,537,900.64	83,544,952.83
1-2年	61,546,466.32	60,614,884.76
2-3年	58,191,413.47	
合计	**317,275,780.43**	**144,159,837.59**

5.17 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	59,728,897.25	
1年以上		
合计	**59,728,897.25**	

5.18 合同负债

5.18.1 分类

项目	期末余额	期初余额
工程合同相关的合同负债	5,794,231.09	89,069,146.29
合计	**5,794,231.09**	**89,069,146.29**

5.19 应付职工薪酬

5.19.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,714,338.00	245,191,284.81	228,208,426.81	68,697,196.00
二、离职后福利-设定提存计划	17,337,330.23	28,190,380.47	45,527,710.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**69,051,668.23**	**273,381,665.28**	**273,736,137.51**	**68,697,196.00**

5.19.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	51,714,338.00	206,325,635.31	197,542,777.31	60,497,196.00
2、职工福利费		6,109,319.72	6,109,319.72	

3、社会保险费		18,907,014.37	10,707,014.37	8,200,000.00
其中：医疗保险费		18,287,207.66	10,087,207.66	8,200,000.00
工伤保险费		117,761.96	117,761.96	
生育保险费		502,044.75	502,044.75	
4、住房公积金		9,635,997.00	9,635,997.00	
5、工会经费和职工教育经费		4,213,318.41	4,213,318.41	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	**51,714,338.00**	**245,191,284.81**	**228,208,426.81**	**68,697,196.00**

5.19.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,773,841.68	11,773,841.68	
2、失业保险费		515,120.60	515,120.60	
3、企业年金缴费	17,337,330.23	15,901,418.19	33,238,748.42	
合计	**17,337,330.23**	**28,190,380.47**	**45,527,710.70**	

5.20 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,563,973.01	40,586,309.80	43,018,213.93	1,132,068.88
企业所得税	13,907,207.73	40,734,122.50	49,722,798.31	4,918,531.92
个人所得税	6,593,766.51	16,055,859.91	20,218,423.05	2,431,203.37
城市维护建设税	249,478.11	2,840,003.80	3,010,237.10	79,244.81
教育费附加	178,198.65	2,028,574.11	2,150,169.33	56,603.43
房产税	417,588.54	1,172,076.61	1,318,776.74	270,888.41
土地使用税	120,569.85	482,279.40	482,279.40	120,569.85
印花税	167,667.07	354,751.18	429,900.04	92,518.21
合计	**25,198,449.47**	**104,253,977.31**	**120,350,797.90**	**9,101,628.88**

5.21 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	45,079,900.00	
其他应付款	82,296,372.03	80,885,275.25
合计	**127,376,272.03**	**80,885,275.25**

5.21.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借及其他往来款	76,711,635.38	77,039,818.20
代扣社保费	96,752.87	136,458.03
押金及保证金	5,487,983.78	3,690,810.00
其他		18,189.02
合计	**82,296,372.03**	**80,885,275.25**

5.22 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	392,463.63	5,344,148.78
合计	392,463.63	5,344,148.78

5.23 实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南豫水设计集团有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00
浙江华汇建设投资集团有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
河南水利投资集团有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00
合计	120,000,000.00			120,000,000.00

5.24 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	9,601,433.08			9,601,433.08
其他资本公积	40,847,698.65			40,847,698.65
合计	50,449,131.73			50,449,131.73

5.25 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,100,475.63							-1,100,475.63
其他权益工具投资公允价值变动								
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	**-1,100,475.63**							**-1,100,475.63**

5.26 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,000,000.00			60,000,000.00
合计	**60,000,000.00**			**60,000,000.00**

5.27 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	924,642,182.45	851,076,054.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后年初未分配利润	924,642,182.45	851,076,054.39
加：本期归属于母公司股东的净利润	142,603,888.69	150,626,428.06
其他		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,159,800.00	77,060,300.00
转作股本的普通股股利		
其他减少	6,489,394.94	
期末未分配利润	970,596,876.20	924,642,182.45

5.28 营业收入和营业成本

5.28.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	**982,798,340.70**	**611,301,281.54**	**935,137,614.89**	**548,530,088.67**
咨询、设计收入	976,473,505.60	604,632,413.88	923,042,605.98	537,414,958.95
贸易收入	6,324,835.10	6,668,867.66	12,095,008.91	11,115,129.72
其他业务小计	**9,052,121.46**	**1,372,906.81**	**12,136,105.72**	**1,538,716.65**
租赁收入	5,782,920.80	1,372,906.81	7,887,887.73	1,538,716.65
项目前期投入利息收入	3,269,200.66		4,248,217.99	
合计	**991,850,462.16**	**612,674,188.35**	**947,273,720.61**	**550,068,805.32**

5.29 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,840,003.80	2,430,560.22
教育费及地方教育费附加	2,028,574.11	1,736,114.47
资源税		
房产税	1,172,076.61	1,030,967.97
土地使用税	482,279.40	482,279.40
车船使用税	38,550.44	34,460.00
印花税	353,955.26	427,796.14
合计	**6,915,439.62**	**6,142,178.20**

5.30 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	79, 436, 277. 33	78, 912, 333. 20
2. 劳务费	13, 970, 308. 52	6, 866, 522. 30
3. 折旧与摊销	6, 795, 623. 35	5, 877, 049. 62
4. 物管费	2, 713, 450. 07	2, 671, 135. 31
5. 业务招待费	1, 597, 241. 40	4, 730, 149. 00
6. 差旅费	1, 998, 531. 28	1, 890, 418. 03
7. 办公费	775, 594. 11	1, 290, 311. 54
8. 会议费	203, 867. 07	106, 893. 14
9. 中介机构费及咨询费	8, 200, 149. 39	20, 117, 255. 82
10. 车辆使用费	6, 413, 466. 71	8, 580, 999. 24
11. 租赁费		
12. 其他	17, 863, 137. 29	8, 011, 453. 98
合计	**139, 967, 646. 52**	**139, 054, 521. 18**

5.31 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	652, 687. 34	543, 012. 54
职工薪酬	57, 816, 296. 45	58, 641, 369. 45
无形资产摊销	966, 183. 96	1, 162, 902. 76
其他	1, 681, 446. 28	2, 128, 552. 18
合计	**61, 116, 614. 03**	**62, 475, 836. 93**

5.32 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	-6, 470, 549. 21	-6, 842, 710. 88
手续费	136, 859. 24	394, 077. 13
汇兑收益	3, 994, 648. 88	-1, 069, 439. 54
其他	5, 099. 75	
合计	**-2, 333, 941. 34**	**-7, 518, 073. 29**

5.33 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	508, 084. 00	1, 694, 529. 00
代扣个人所得税手续费返回	303, 141. 18	199, 921. 34
增值税加计扣除抵减金额		
稳岗补贴	256, 419. 12	186, 739. 35
合计	**1, 067, 644. 30**	**2, 081, 189. 69**

5.34 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21, 657, 133. 63	21, 088, 800. 74
处置长期股权投资产生的投资收益	-5, 349. 52	
其他	-207, 208. 37	1, 064, 571. 51

合计	21,444,575.74	22,153,372.25

5.35 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-18,327,604.79	-18,209,505.79
其他应收款坏账损失	3,840,333.81	-28,682,955.41
合计	-14,487,270.98	-46,892,461.20

5.36 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		838,782.00
合计		838,782.00

5.37 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	398.31	5,658.86
合计	398.31	5,658.86

5.38 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
其他	9001.68	1,924,536.77	9001.68
合计	9001.68	1,924,536.77	9001.68

5.39 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出		10,000.00	
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失		75,084.67	
其他		7,000.00	
合计		92,084.67	

5.40 所得税费用

5.40.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,734,122.50	33,351,069.79
递延所得税费用	-1,793,147.16	-6,908,051.88
合计	38,940,975.34	26,443,017.91

5.39.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额

利润总额	181,544,864.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,231,729.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,506,598.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,793,147.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	11,995,794.29
所得税费用	38,940,975.34

5.41 现金流量表补充资料

5.41.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	142,603,888.69	150,626,428.06
加：资产减值准备		-838,782.00
信用减值损失	14,487,270.98	46,892,461.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,278,132.26	15,973,847.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,377,814.70	804,672.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-398.31	-5,658.86
固定资产报废损失		75,084.67
公允价值变动损失		
财务费用	-2,333,941.34	-4,454,614.07
投资损失	-21,444,575.74	-22,153,372.25
递延所得税资产减少	-1,793,147.16	-6,908,051.88
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,901,555.90	-1,916,692.24
经营性应收项目的减少	-211,547,005.24	6,971,320.78
经营性应付项目的增加	105,867,812.43	183,624,840.07
其他	7,013,205.75	10,439,340.77
经营活动产生的现金流量净额	45,607,501.12	379,130,824.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	617,034,045.18	622,732,977.11
减：现金的期初余额	622,732,977.11	323,707,166.90
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	-5,698,931.93	299,025,810.21

5.40.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	617,034,045.18	622,732,977.11
其中：库存现金	128,219.11	31,240.00
可随时用于支付的银行存款	287,806,526.07	434,701,737.11
可随时用于支付的其他货币资金	329,099,300.00	188,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	617,034,045.18	622,732,977.11
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		

5.42 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,013,205.75	履约保证金
合计	**7,013,205.75**	-

6、关联方及关联交易

6.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
河南水利投资集团有限公司	河南省郑州市	商务服务	200.00 亿元	51%	51%

6.2 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南省水利第一工程局集团有限公司	受同一集团控制
河南水投申城四水同治工程管理有限公司	受同一集团控制
中州水务控股有限公司	受同一集团控制
驻马店中州水务有限公司	受同一集团控制
新乡中州水务有限公司	受同一集团控制
许昌市建安区中州水务有限公司	受同一集团控制
项城市中州供水有限公司	受同一集团控制
河南贾鲁河环境综合治理有限公司	受同一集团控制
河南省小浪底北岸灌区工程有限公司	受同一集团控制
河南水投袁湾水库工程有限公司	受同一集团控制
睢县水环境发展有限公司	受同一集团控制
河南黄河故道水生态治理有限公司	受同一集团控制
登封中州水务有限公司	受同一集团控制
开封中州供水有限公司	受同一集团控制
河南省引江济淮工程有限公司	受同一集团控制
汝阳县前坪灌区供水工程有限公司	受同一集团控制
河南省出山店水库罐区工程有限公司	受同一集团控制
河南省前坪水库罐区工程有限公司	受同一集团控制

6.3 关联方交易情况

6.3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南水投光州现代水网有限公司	咨询服务收入	1,199,932.71	27,924,528.30
河南水投光州现代水网有限公司	担保服务收入		45,751.89
河南汝宁水利投资建设有限公司	咨询服务收入	2,092,405.66	
河南水投申城四水同治工程管理有限公司	咨询服务收入	22,531,747.17	9,433,962.26
中州水务控股有限公司	咨询服务收入		2,588,396.23
河南省引江济淮工程有限公司	咨询服务收入	10,587,735.85	
新乡中州水务有限公司	咨询服务收入	943,396.23	
登封中州水务有限公司	咨询服务收入	4,716,981.13	
项城市中州供水有限公司	咨询服务收入		8,520,943.40
河南贾鲁河环境综合治理有限公司	咨询服务收入		52,082,993.40
河南省小浪底北岸灌区工程有限公司	咨询服务收入	16,146,913.21	
河南水投袁湾水库工程有限公司	咨询服务收入		60,105,000.00
郸城县中州供水有限公司	咨询服务收入	11,320,754.72	
河南黄河故道水生态治理有限公司	咨询服务收入		24,739,962.27
河南省出山店水库罐区工程有限公司	咨询服务收入	4,716,981.13	25,000,000.00
河南省前坪水库罐区工程有限公司	咨询服务收入	4,716,981.13	49,029,301.89
河南水利投资集团有限公司	咨询服务收入	18,930,077.40	
合计		**97,903,906.34**	**259,470,839.64**

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省水利第一工程局集团有限公司	工程施工成本	7,963,585.32	
河南省水利勘测有限公司	咨询、设计成本	1,200,283.02	
河南水谷创新科技研究院有限公司	咨询、设计成本	496,698.11	
河南省水务规划设计研究有限公司	咨询、设计成本	10,584,905.65	
合计		**20,245,472.10**	

6.4 关联方应收应付款项

6.4.1 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	河南省水利第一工程局集团有限公司			5,430,308.00	
合计				**5,430,308.00**	
应收账款：					
	河南水利投资投资集团有限公司（大合并）	754,293.86			
	中州水务控股有限公司（合并）	2,743,700.00		2,743,700.00	
	登封中州水务有限公司	10,000,000.00		5,000,000.00	
	驻马店中州水务有限公司			46,620.00	
	开封中州供水有限公司	13,904,900.00		13,904,900.00	
	许昌市建安区中州水务有限公司				
	河南省引江济淮工程有限公司			11,056,660.00	
	汝阳县前坪灌区供水工程有限公司				
	河南贾鲁河环境综合治理有限公司	5,207,973.00		5,207,973.00	
	河南水投光州现代水网有限公司	91,106.75			
	新乡中州水务有限公司	1,000,000.00			
	河南汝宁水利投资建设有限公司	2,217,950.00			
	河南省水利第二工程局			5,167.00	
合计		**35,919,923.61**		**37,965,020.00**	
其他应收款：					
	河南水利投资集团有限公司	149,000,000.00		149,000,000.00	
	开封中州供水有限公司	50,000.00			
合计		**149,050,000.00**		**149,000,000.00**	

6.4.2 应付项目

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款：				
河南省水利勘测有限公司	660,000.00			
合计	**660,000.00**			

7、承诺及或有事项

截止 2025 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

8、资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

9、其他重要事项

无。

河南省水利勘测设计研究有限公司

2026年3月10日

第10页至第55页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：
签名：	签名：	签名：
日期：	日期：	日期：

河南省水利勘测设计研究有限公司

2025 年财务情况说明书

一、企业基本情况

河南省水利勘测设计研究有限公司于 1996 年 11 月 01 日取得河南省市场监督管理局核发的企业法人营业执照；统一社会信用代码：91410105415803905B；法定代表人：邱清德；企业住所：郑州市郑东新区康平路 16 号；企业类型：其他有限责任公司。

本公司主要从事：水利相关咨询服务；规划设计管理；水文服务；土地整治服务；水土流失防治服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；新兴能源技术研发；地理遥感信息服务；社会稳定风险评估；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；智能水务系统开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；采购代理服务；白蚁防治服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：建设工程勘察；建设工程设计；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；安全评价业务；对外劳务合作；互联网信息服务；建筑智能化系统设计。

2025 年 12 月 31 日，河南省水利勘测设计研究有限公司资产总额 1,788,312,001.61 元，负债合计 588,366,469.31 元，所有者权益合计 1,199,945,532.30 元，与 2024 年 12 月 31 日同期相比，资产总额增加 220,612,637.45 元，增加了 14.07%，负债总额增加 174,657,943.70 元，增加了 42.22%，所有者权益增加 45,954,693.75 元，增加了 3.98%。

2025 年度企业职工人数 545 名，本年度发生的职工薪酬为 273,381,665.28 元。

二、生产经营情况分析

2025 年全年实现营业收入 991,850,462.16 元，发生营业成本 612,674,188.35 元，各项费用支出 205,717,023.96 元，其中管理费用 139,967,646.52 元，研发费用 61,116,614.03 元，财务费用 -2,333,941.34 元。发生信用减值损失-14,487,270.98 元，投资收益 21,444,575.74 元，资产处置收益 398.31 元，营业外收入 9,001.68 元，年末实现利润总额 181,544,864.03 元，净利润 142,603,888.69 元。主要生产指标分析如下：

2025 年全年实现主营业务收入 991,850,462.16 元，其中：高新收入 837,794,751.85 元，占主营业收入的比例为 85.47%。

2025 年度投资收益 21,444,575.74 元，其中：长期股权投资收益 13,453,942.72 元。

2025 年度管理费用 139,967,646.52 元，研发费用为 61,116,614.03 元，研发费用占本年营业收入 991,850,462.16 的比例为 6.16%。

2025 年度缴纳增值税、税金及附加、企业所得税、房产税、土地使用税、个人所得税等共计 120,350,797.90 元，其中：增值税 43,018,213.93 元、城建税及附加 5,160,406.43 元、企业所得税 49,722,798.31 元、房产税 1,318,776.74 元、土地使用税 482,279.40 元、印花税 429,900.04 元、个人所得税 20,218,423.05 元。

三、企业经济效益分析

本公司于 2025 年经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局依据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企

业认定管理工作指引》被认定为高新技术企业，证书编号GR202541002060号，有效期三年，2025年度执行15%的企业所得税优惠税率。由于享受高新企业税收优惠政策，分享了政策带来的红利，增强了本公司的资金流动性和市场竞争力。

2025年度实现利润总额181,544,864.03元，净利润142,603,888.69元。

2025年度企业净资产收益率=净利润÷平均净资产

=142,603,888.69÷ 1,176,968,185.43≈12.12%

净资产收率是衡量公司盈利能力的重要指标，该指标计算结果说明投资带来的收益较高。

2025年度总资产报酬率=净利润/平均资产总额

=142,603,888.69÷ 1,678,005,682.89 ≈8.50%

总资产报酬率是指企业一定时期内获得的报酬总额与资产平均总额的比率。它表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能力，用以评价企业运用全部资产的总体获利能力，是评价企业资产运营效益的重要指标。该指标计算结果说明本公司资产运营效益较好。

2025年度销售利润率=利润总额÷营业收入

=181,544,864.03÷991,850,462.16≈18.30%

销售利润率是衡量企业销售收入的收益水平的指标，该指标计算结果说明本公司收益水平较高。

四、现金流情况分析

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

2025年度本公司经营活动产生的现金流量净额为45,607,501.12元，其中：现金流入821,474,673.67元，现金流出775,867,172.55元。

2025年度本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,919,823.19元，

其中：现金流入93,310.68元，现金流出4,013,133.87元。

2025年度本公司筹资活动产生的现金流量净额为-45,079,900.00元，其中：现金流入0.00元，现金流出45,079,900.00元。

（二）与上年度现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资），流出的主要用途（经营、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。

2025年度现金总流入821,567,984.35元，主要是本公司经营活动和投资活动产生的，较上年现金流入1,160,293,189.98元减少了338,725,205.63元；2025年度现金总流出824,960,206.42元，主要是本公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的，较上年现金流出862,345,340.97元减少了37,385,134.55元。

2025年度现金及现金等价物净增加额为-5,698,931.93元，较2024年度现金及现金等价物净增加额299,025,810.21元减少了304,724,742.14元。

2025年度盈余现金保障倍数＝经营现金净流量÷净利润

=45,607,501.12÷142,603,888.69≈31.98%

盈余现金保障倍数是指企业一定时期经营现金净流量同净利润的比值，反映了企业当期净利润中现金收益的保障程度，真实地反映了企业的盈余的质量。

2024年度现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债

=45,607,501.12÷588,366,469.31≈7.75%

现金流动负债比率，是企业一定时期的经营现金净流量同流动负债的比率，它可以从现金流量角度来反映企业当期偿付短期负债的能力。现金流动负债比率越大，表明企业经营活动产生的现金净流量越多，越

能保障企业按期偿还到期债务。

2025年度资产现金回收率=经营现金净流量÷平均总资产

=45,607,501.12÷ 1,678,005,682.89≈2.72%

资产现金回收率是衡量某一经济行为发生损失大小的一个指标，比值越大说明资产利用效果越好，利用资产创造的现金流入越多，整个企业获取现金能力越强，经营管理水平越高。反之，则经营管理水平越低，经营者有待提高管理水平，进而提高企业的经济效益。

（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。

无

五、所有者权益变动情况分析

（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情况及原因。

本年度无追溯调整事项。

（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

无

（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情况及原因。

2025 年度实现净利润 142,603,888.69 元，期初未分配利润为 924,642,182.45 元，付普通股股利 90,159,800.00 元，期末未分配利润 970,596,876.20 元。

六、重大事项说明

无

七、风险及内控管理情况

（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。

本公司设有董事会、监事会、综合部、财务部、预算部、工程部，各部门运转情况良好。

（二）风险和内控管理制度及实施情况。

本公司制定有各项规章管理制度，各管理制度执行良好。

八、问题整改情况

无需要整改事项。

九、有关工作建议

进一步加大研发项目资金投入，提升创新能力，稳步提高公司效益，增强公司竞争能力。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 03 月 10 日



统一社会信用代码

91110108061301173Y

营业执照

（副 本）(6-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　王增明

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。）

出　资　额　3690万元

成立日期　2013年01月18日

主要经营场所　北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2026 年 01 月 15 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

仅供报告使用，其它无效



会计师事务所

执业证书

仅供报告使用

名　　称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

证书序号 0014490

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年 十二月 四 日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 李辉

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1974-02-01

工作单位 Working unit 河南中达信会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 410311197402016517



证书编号：No. of Certificate 410000230029

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2003 年 y 05 月 m 12 日 d

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

1001760016384

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.

2017年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

李辉

年 y 月 m 日 d

2018年3月30日

5

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.

2019年3月30日

河南省注册会计师协会 CPA 年检专用章

姓名：李辉

证书编号：410000230029

年 y 月 m 日 d

7



姓　　名 Full name　杜恒云
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1973-05-30
工作单位 Working unit　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
身份证号码 Identity card No　41293119730[illegible]

中国注册会计师事务所（特殊普通合伙）
100176001[illegible]

年度检验登记
Annual Renewal Registration
年检专用章
This certificate is valid for another year after this renewal
2019年3月30日

证书编号：410000990020
河南省注册会计师协会
2006年 05月 24日

姓名：杜恒云
证书编号：410000990020

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
利安达河南分
2019年11月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
中财华审
2019年12月19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
中财华审
2019年11月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
中审亚太[illegible]
2019年12月4日

河南省水利勘测设计研究有限公司文件

豫水设〔2025〕015号

关于转发《河南水利投资集团有限公司财务会计报告管理办法》等14项制度的通知

公司各部门、所属各公司：

《河南水利投资集团有限公司财务会计报告管理办法》、《河南水利投资集团有限公司财务预算管理办法》、《河南水利投资集团有限公司财务风险预警制度》、《河南水利投资集团有限公司国有资本经营预算管理办法》、《河南水利投资集团有限公司会计组织制度》、《河南水利投资集团有限公司会计核算办法》、《河南水利投资集团有限公司货币资金管理制度》、《河南水利投资集团有限公司资本金管理办法》、《河南水利投资集团有限公司资金流动性风险管理办法》、《河南水利投资集团有限公司担保管理办法》、《河南水利投资集团有限公司融资管理办法》、《河南水利投资集团有限公司会计档案管理制度》、《河南水利投资集团有限公司国有资产交易监督管理办法》、《河南水利投资集团有限公司国有资产交易专项评估备案管理暂行办法》已正式印发，该制度适用于

集团及各子公司，现予以转发，请遵照执行。

附件：

1. 河南水利投资集团有限公司财务会计报告管理办法
2. 河南水利投资集团有限公司财务预算管理办法
3. 河南水利投资集团有限公司财务风险预警制度
4. 河南水利投资集团有限公司国有资本经营预算管理办法
5. 河南水利投资集团有限公司会计组织制度
6. 河南水利投资集团有限公司会计核算办法
7. 河南水利投资集团有限公司货币资金管理制度
8. 河南水利投资集团有限公司资本金管理办法
9. 河南水利投资集团有限公司资金流动性风险管理办法
10. 河南水利投资集团有限公司担保管理办法
11. 河南水利投资集团有限公司融资管理办法
12. 河南水利投资集团有限公司会计档案管理制度
13. 河南水利投资集团有限公司国有资产交易监督管理办法
14. 河南水利投资集团有限公司国有资产交易专项评估备案管理暂行办法

河南省水利勘测设计研究有限公司

2025 年 6 月 10 日

河南水利投资集团有限公司
财务会计报告管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范河南水利投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）财务会计报告管理，全面了解和掌握集团公司资产质量和经营效益状况，提高财务会计报告使用效益，确保财务会计报告真实、准确、完整、及时、合规、安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《企业财务会计报告条例》等国家有关财经法律法规、规章，结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称财务会计报告是指按照国家财务会计制度规定，根据统一的编制口径、报表格式和编报要求，依据有关会计账簿记录和相关财务会计资料，编制上报和对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的资料。

第三条 本办法适用于集团公司总部、全资子公司、控股子公司及实际控制子公司。

第二章 财务会计报告的管理职责

第四条 集团公司财务会计报告管理实行统一领导、归

口管理、分级负责的原则。

第五条 各单位负责人对本单位财务会计报告的真实性、完整性、合规性负责，须在财务会计报告上签名并盖章。

第六条 各单位总会计师（或财务工作分管领导）对本单位的财务会计报告管理工作负主管责任，对本单位财务会计报告的真实性、完整性、合规性负直接责任，须在财务会计报告上签名并盖章。

第七条 各单位财务部门负责人对本单位财务会计报告负具体管理责任，须在财务会计报告上签名并盖章。

第三章 财务会计报告的内容

第八条 财务会计报告分为年度财务会计报告、半年度财务会计报告、季度财务会计报告、月度财务会计报告及特殊目的财务会计报告等。

第九条 年度财务报告应当包括:

（一）财务决算报表;（二）会计报表附注;

（三）审计报告;

（四）管理建议书。

第十条 半年（季）度财务会计报告包括半年（季）度财务会计报表、会计报表附注。

第十一条 月度财务会计报告包括月度财务会计报表。

第四章 财务会计报告的编制

第十二条 各单位应当严格按照国家相关规定以及集团公司要求，认真组织编制财务会计报告，真实、准确、完整、及时、合规地反映报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

第十三条 各单位编制财务会计报告应当遵循会计稳健性原则，按有关资产减值准备计提的标准和方法，合理预计各项资产可能发生的损失，定期对应计提减值准备的各项资产逐项进行认定，对已计提减值准备的各项资产逐项进行检查。

第十四条 各单位应当完整填报各项报表，报表数据不得遗漏，报表内项目之间和报表之间各项数据应当衔接一致。

第五章 财务会计报告的报送与对外提供

第十五条 年度财务会计报告上报时间以集团公司年度决算通知为准；半年（季）度财务会计报告于半年（季）末结束后 10 日内报送；月度财务会计报告于次月初 5 日内报送。

第十六条 各单位的财务部门是本单位对外提供财务会计报告的归口管理部门。其他任何单位及个人不得对外提供财务会计报告。

第十七条 对外提供财务会计报告时，由经办部门提出申请，由财务部门负责人和分管领导批准后，财务部门予以提供并在报告上注明用途。

第六章 年度财务会计报告的审计

第十八条 为保证各单位年度财务状况及经营成果的真实性，根据财务监督工作需要和上级主管单位要求，集团公司统一选聘会计师事务所对各单位年度财务会计报告进行审计。

第十九条 各单位应当根据会计师事务所和注册会计师提出的合理性审计意见进行财务决算调整。

第七章 附 则

第二十条 本办法由集团公司负责解释。

第二十一条 本办法自印发之日起实施，原《河南水利投资集团有限公司控股公司财务报告制度》（豫水投〔2012〕66号）同时废止。

河南水利投资集团有限公司
会计组织制度

第一章 总 则

第一条 为科学合理地组织河南水利投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）会计工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司总部、全资及控股子公司、实际控制子公司。

第三条 各全资及控股子公司、实际控制子公司应设立会计机构，负责本公司财务会计核算管理和监督工作。

第四条 集团公司总部财务融资部负责组织、指导各子公司的会计管理工作。

第二章 会计岗位设置

第五条 集团公司各单位会计机构根据业务需要设置会计工作岗位。

会计工作岗位一般可分为：会计机构负责人（会计主管）、合并报表会计、总账会计、预算会计、成本费用核算会计、收入核算会计、往来核算会计、在建工程核算会计、固定资产会计、涉税会计、稽核与出纳等。

第六条 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但应遵循不相容岗位相分离的原则。

第七条 会计人员的工作岗位应当有计划地定期轮换。

第八条 会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律法规和国家统一会计制度，遵守职业道德。

第九条 会计机构负责人应当具备下列基本条件：

（一） 坚持原则，廉洁奉公；

（二） 本科以上相关专业毕业，从事会计工作三年以上经历，具有会计师及以上专业技术资格；

（三） 主管一个单位或者单位内部一个重要方面的财务会计工作时间不少于 3 年，熟悉资本市场的运作和现代金融工具的运用；

（四） 熟悉国家财经法律法规和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；

（五） 有较强的组织、协调能力；

（六） 身体状况能够适应本职工作的要求。

第十条 任用会计人员应当实行回避制度。单位负责人、单位主管会计工作负责人（总会计师）的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人（会计主管）。会计机构负责人（会计主管）的直系亲属不得在本单位会计机构中担任工作。

第三章 会计人员职业道德

第十一条 各单位应当根据会计业务需要配备会计人员，督促其遵守职业道德和国家统一的会计制度。

第十二条 会计人员应当具备从事会计工作所需要的专业能力，熟悉国家有关法律法规和国家统一的会计制度，熟悉本单位的生产经营和业务管理情况。

会计人员应当按照国家有关规定参加会计继续教育，各单位应当保障本单位会计人员参加会计继续教育的权利，合理安排会计人员的培训，保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训。

第十三条 会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，按照《会计人员职业道德规范》要求，坚持诚信、守法奉公，坚持准则、守责敬业，坚持学习、守正创新。

第十四条 会计人员应当保守国家秘密、工作秘密、商业秘密，不得违反有关规定对外提供或者泄露单位的会计信息。

第十五条 各单位应当支持会计机构、会计人员依法行使职权，对忠于职守，坚持原则，做出显著成绩的会计机构、会计人员，给予精神的或者物质的奖励。

第十六条 各单位负责对其会计人员遵守职业道德的情况进行检查，并作为对会计人员表彰奖励、晋级等的重要考核依据。会计人员违反职业道德的，所在单位应进行相应处理。

第四章 会计工作交接

第十七条 会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，并与接替人员办清交接手续。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

第十八条 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

第十九条 会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

（一）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

（二）尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后由经办人员签名或加盖印章。

（三）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

（四）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计信息化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明电子数字证书、会计软件数据载体及有关资料、实物等内容。

第二十条 会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计机构负责人监交；会计机构负责人交接，由各单位分管财务工作领导监交，必要时可报请上级主管部门派人会同监交。

第二十一条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。

（一）现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。

（二）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责补齐。

（三）银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符；必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

（四）移交人员经管票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；

（五）移交人员要将会计软件、纳税申报、网上银行用户名及登录密码等有关电子数据在实际操作状态下进行交接。接替人员在接收电子数据后应及时变更相关信息和登录密码。

第二十二条 公司财务部门负责人移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

第二十三条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册应一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第二十四条 接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得另立新账，以保持会计记录的连续性。

第二十五条 单位清算期间必须留有必要的会计人员或能够履行相关职能的工作人员，会同有关人员办理清算工作。未移交前，不得离职。接收单位和移交日期由主管部门确定。

第二十六条 会计人员临时离职或者因事、因病不能工作且需要接替或者代理的，会计机构负责人或者单位负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。

临时离职或者因事、因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。

移交人员因事、因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经单位负责人批准，可由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担本制度第二十八条规定的责任。

第二十七条 如企业合并、分立的，其会计工作交接手续比照上述有关规定办理。

第二十八条 移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。

第五章 附 则

第二十九条 本办法由集团公司负责解释。

第三十条 本办法自印发之日起实施，原《河南水利投资集团有限公司会计组织制度》（豫水投〔2017〕128号）同时废止。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺书

致：南阳市鸭河口水库运行保障中心

我公司在人员、设备等方面具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

供应商（盖章）：河南省水利勘测设计研究有限公司

日期：__2026__年__10__月__27__日

7、项目负责人职称证等资料


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 开封县公安局
有效期限 2014.03.20-2034.03.20


姓名 王兵
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 11 月 20 日
住址 郑州市管城回族区航海东路70号院7号楼2单元2603号
公民身份号码 410224198311203214


硕士研究生
毕业证书
王兵
0730203043

研究生 王兵 性别 男，一九八三 年 十一 月 二十 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一〇年 六 月在 水利水电工程 专业学习，学制2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：河海大学 校(院、所)长：

证书编号：10294120100200068O 二〇一〇 年 六 月二十一 日

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

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00333336

从事专业 水利水电

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列副高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2020.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 王兵 性别 男

出生年月 1983.11

工作单位 河南省水利勘测设计研究有限公司

证书编号 B202009021900353

2021 年 02 月 20 日



注册土木工程师
(水利水电工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)

姓　　名：王兵
证件号码：410224198311203214
性　　别：男
出生年月：1983年11月
专　　业：水利水电工程规划
批准日期：2017 年 09 月 24 日
管 理 号：20170774107720174118010001 09

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国水利部



中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名 王　兵
专　　业 水利水电工程规划
证 书 编 号 AS244100235

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国水利部

NO. AS0005026　　发证日期　2024年10月29日

表单验证号码d932f71ab7eb4084b1cf152e5eae50c5

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410224198311203214		
社会保障号码	410224198311203214	姓　名	王兵	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南省水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201007	-
河南省水利勘测设计研究有限公司	失业保险	201401	-
河南省水利勘测设计研究有限公司	工伤保险	201407	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-07-01	参保缴费	2014-01-01	参保缴费	2014-07-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	17120	●	17120	●	17120	-
02	17120	●	17120	●	17120	-
03	17120	●	17120	●	17120	-
04	17120	●	17120	●	17120	-
05	17120	●	17120	●	17120	-
06	17120	●	17120	●	17120	-
07	17125	●	17125	●	17125	-
08	17125	●	17125	●	17125	-
09	17125	●	17125	●	17125	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-10-20

8、“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询截图

失信被执行人查询：河南省水利勘测设计研究有限公司

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
王巧玲	4101041980****5523
郭菲菲	3101031978****2426
陈峰	3405031964****0412
金根宝	3405041963****0235
胡怀荣	3201251963****3634

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
六艺星空（北京）文化传播有限公司	08281666X
上海赞阳进出口有限公司	755743523
上海千驰文化传播有限公司	301601782
嘉兴市天亿光电有限公司	35014827-5
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2

查询条件

被执行人姓名/名称:

河南省水利勘测设计研究有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91410105415803905B

省份:

----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91410105415803905B 河南省水利勘测设计研究有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，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，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

失信被执行人查询：法定代表人-冯光伟

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
王巧玲	4101041980****5523
郭菲菲	3101031978****2426
陈峰	3405031964****0412
金根宝	3405041963****0235
胡怀荣	3201251963****3634

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
六艺星空（北京）文化传播有限公司	08281666X
上海赞阳进出口有限公司	755743523
上海千驰文化传播有限公司	301601782
嘉兴市天亿光电有限公司	35014827-5
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2

查询条件

被执行人姓名/名称:

冯光伟

身份证号码/组织机构代码:

420106196911084938

省份:

----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 420106196911084938 冯光伟相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，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，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

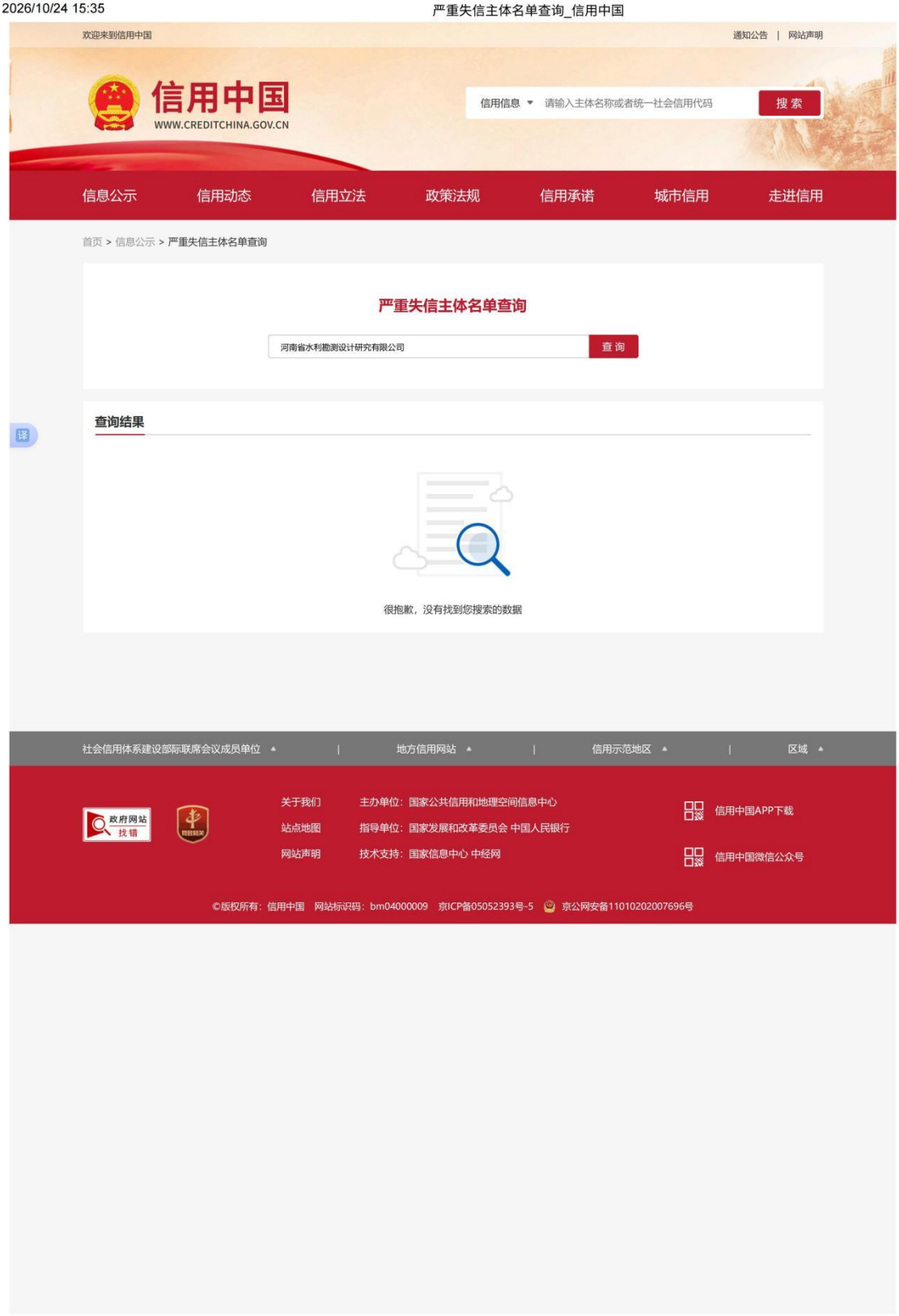
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

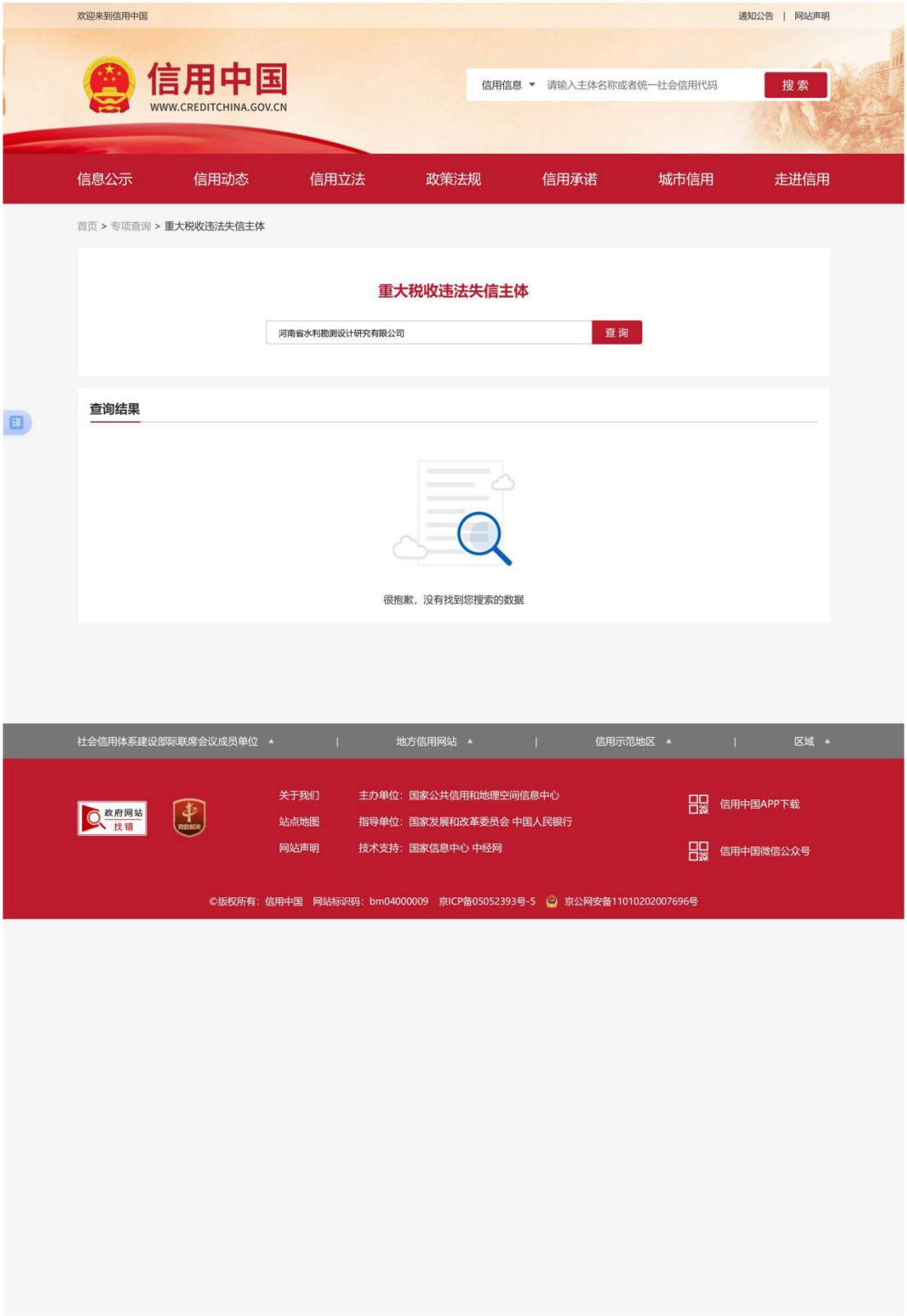
中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

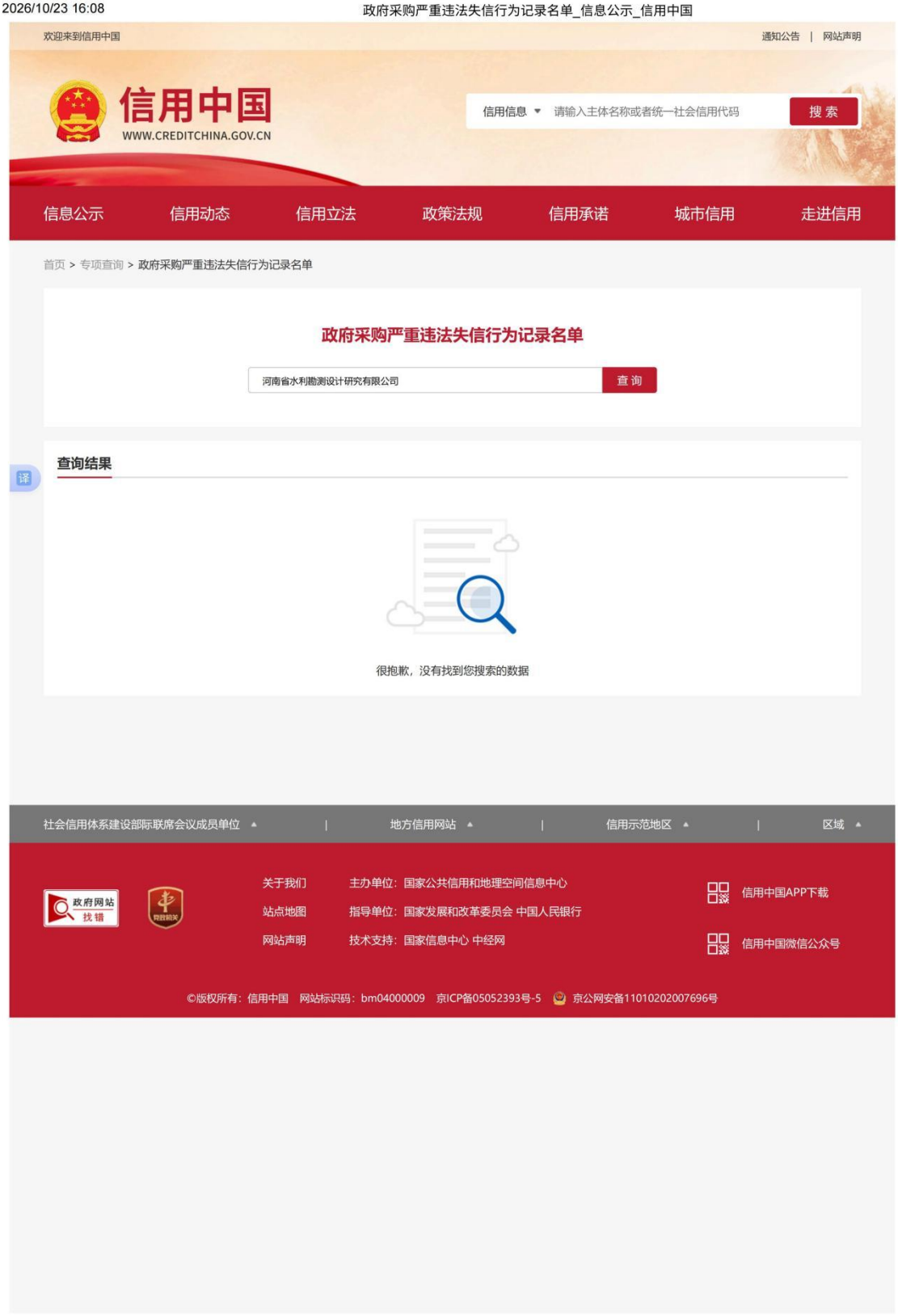
严重失信主体名单查询：河南省水利勘测设计研究有限公司



重大税收违法案件当事人名单查询：河南省水利勘测设计研究有限公司



政府采购严重违法失信行为记录名单查询：河南省水利勘测设计研究有限公司





主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

9、响应函

致：南阳市鸭河口水库运行保障中心

一、我公司完全响应招标文件**第二章 采购需求**的全部内容，按照**一、采购内容及要求**开展工作，提交相应的成果文件，根据**二、项目商务要求**的内容履行合同义务。

二、在参加本项目的的采购活动中，遵守国家有关法律、法规、规章。

三、本次投标非联合体投标。

供应商（盖章）：河南省水利勘测设计研究有限公司

日期：__2026__年__10__月__27__日

五、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

冯光伟（法定代表人或其授权代表）代表 河南省水利勘测设计研究有限公司 （公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：河南省水利勘测设计研究有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：__2026__年__10__月__27__日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：河南省水利勘测设计研究有限公司

承诺人法定地址：郑州市郑东新区康平路16号

授权代表（签字或盖章）：

电话：0371-69153956

日期：__2026__年__10__月__27__日