

2) 长江勘测规划设计研究有限责任公司

营业执照
(副本) 15-1

统一社会信用代码: 914201006727695410

名称: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
类型: 其他有限责任公司
法定代表人: 胡向阳

注册资本: 叁亿壹仟万人民币
成立日期: 2008年4月1日
住所: 武汉市江岸区解放大道1863号

经营范围: 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 工程造价咨询业务; 对外劳务合作(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)
一般项目: 建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等; 水利、水电、电力、新能源及与水有关的基础设施、环境、建筑、交通运输、市政公用、电子等行业工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等; 以及所需的设备、材料进出口; 工程安全监测、质量检测、环境检测及有关的技术服务; 全过程工程咨询; 软件和信息技术服务; 信息系统集成服务; 水生态、水资源和水环境、防洪减灾和水土保持、流域规划与治理开发科学技术研究; 工程和技术研究和试验发展; 工程管理服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关: 武汉市市场监督管理局
2024年6月05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

蔡大周



登记通知书

(武市监)登字〔2024〕第101152号

长江勘测规划设计研究有限责任公司：

你单位提交的变更（备案）登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。



- 注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
 2、名称变更登记，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容；
 3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容；
 4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

蔡大周

5.2 企业资质证书副本扫描件

1) 河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司

工程设计水利行业乙级；水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业甲级

企业名称	河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司			<p style="text-align: center;">业 务 范 围</p> <p>水利行业乙级；水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业甲级。</p> <p>*****</p> <div style="text-align: right;">  <p>2020年01月21日 No.AF 0434463</p> </div>
详细地址	南阳市中州路836号			
建立时间	2009年06月02日			
注册资本金	468万元人民币			
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411303690561533U			
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）			
证书编号	A141008298-6/4			
有效期	至2025年01月21日			
法定代表人	贾大周	职务	执行董事	
单位负责人	贾大周	职务	执行董事	
技术负责人	潘自恒	职称或执业资格	教授级高工	
备注	原企业名称：南阳市水利建筑勘测设计院 原发证日期：2009年08月21日			

证 书 延 期	企 业 变 更 栏
有效期延至_____年_____月_____日 <p style="text-align: right;">核准机关（章） 年 月 日</p>	成立时间 变更为：2009-06-02 法定代表人 变更为：王楠 法定代表人职务 变更为：执行董事、总经理 单位负责人 变更为：王楠 单位负责人职务 变更为：执行董事、总经理 <p style="text-align: right;">变更核准机关（章） 2020年04月15日</p>
有效期延至_____年_____月_____日 <p style="text-align: right;">核准机关（章） 年 月 日</p>	注册资金（万元） 变更为：1471.96万人民币 法定代表人 变更为：贾大周 法定代表人职务 变更为：董事长、总经理 单位负责人 变更为：贾大周 单位负责人职务 变更为： <p style="text-align: right;">变更核准机关（章） 2020年 月 20日</p>
有效期延至_____年_____月_____日 <p style="text-align: right;">核准机关（章） 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">变更核准机关（章） 年 月 日</p>

贾大周

工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级

企业名称	河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司			<p style="text-align: center;">业 务 范 围</p> <p>工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级。 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制。*****</p> <p style="text-align: right;">发证机关：（章） 2020年04月03日 No.BF 0078240</p>
详细地址	南阳市中州路83号			
建立时间	2009年06月02日			
注册资本金	468万元人民币			
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411303690561533U			
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）			
证书编号	B141008298-6/1			
有效期	至2025年04月03日			
法定代表人	王楠	职务	执行董事、总经理	
单位负责人	王楠	职务	执行董事、总经理	
技术负责人	潘自恒	职称或执业资格	教授级高级工程师	
备注	原资质证书编号：161155-kj			

证 书 延 期	企 业 变 更 栏
有效期延至____年____月____日 <p style="text-align: right;">核准机关（章） 年 月 日</p>	注册资金（万元） 变更为：1471.96万人民币 单位法定代表人 变更为：贾大周 法定代表人职务 变更为：董事长，总经理 单位负责人 变更为：贾大周 单位负责人职务 变更为：董事长，总经理 <p style="text-align: right;">变更核准机关（章） 2020年 月 日</p>
有效期延至____年____月____日 <p style="text-align: right;">核准机关（章） 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">变更核准机关（章） 年 月 日</p>
有效期延至____年____月____日 <p style="text-align: right;">核准机关（章） 年 月 日</p>	<p style="text-align: right;">变更核准机关（章） 年 月 日</p>

贾大周

工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察）乙级

企业名称	河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司		
详细地址	南阳市中州路836号		
建立时间	2009年06月02日		
注册资本金	1471.96万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91411303690561533U		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	B241008295		
有效期	至 2025年3月11日		
法定代表人	贾大周	职务	董事长、总经理
单位负责人	贾大周	职务	董事长、总经理
技术负责人	潘自恒	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注：原发证日期：2015-03-12			




业 务 范 围

工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察）乙级。

可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。*****

贾大周

2) 长江勘测规划设计研究有限责任公司



工程设计资质证书

企业名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司		
详细地址	武汉市江岸区解放大道1863号		
建立时间	2008年04月01日		
注册资本金	31000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	914201006727695410		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	A142000843-10/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	杨启贵	职务	董事长
单位负责人	杨启贵	职务	董事长
技术负责人	王汉辉	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注:	原企业名称: 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院		

业 务 范 围
工程设计综合资质甲级。 可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。*****

发证机关: (章)
 2023年12月22日
 No.AF 0476922

蔡大周

5.3 拟派项目负责人证件



蔡国

表单验证号码59339407ea45456ba680f72ed54E3f5



河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	411327198504201157		
社会保障号码	411327198504201157	姓名	齐延伟	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201001	201005		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	失业保险	201702	-		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201105	201106		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201006	201006		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	200807	200906		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201307	201406		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201407	201409		
南阳市水利建筑勘测设计院	工伤保险	201301	201701		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201207	201306		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201410	-		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201107	201206		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	201007	201104		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	工伤保险	201702	-		
河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	企业职工基本养老保险	200907	200912		
南阳市水利建筑勘测设计院	失业保险	200101	201701		

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
	2017-02-01	参保缴费	2008-08-01	参保缴费	2013-01-01	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	14865	●	14865	●	14865	-
02	14865	●	14865	●	14865	-
03	14865	●	14865	●	14865	-
04	14865	●	14865	●	14865	-
05	14865	●	14865	●	14865	-
06	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

说明:

表单验证号码59339407ea45456ba680f72ed54E3f5



本证明自打印之日起三个月内有效。

二维码验证表单真伪。

●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。

●表示个人不缴费, 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: 2024-05-31

齐延伟

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

1) 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

致：邓州市水利局

我公司参与南阳市引丹灌区（二期）移民安置、用地预审及规划选址、节能评价、
社会稳定风险评估专题编制项目第1标段投标活动，现承诺：

我公司具有相应的科研实力和技术研发团队，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

特此承诺

投标人（电子签章）：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

日期：2024年6月27日

宋国

2) 长江勘测规划设计研究有限责任公司



具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：邓州市水利局

我公司参与南阳市引丹灌区(二期)移民安置、用地预审及规划选址、节能评价、
社会稳定风险评估专题编制项目第1标段投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

投标人（电子签章）：长江勘测规划设计研究有限责任公司

日期：2024年6月27日



蔡国

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

1) 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司纳税及社保凭证



24(0614)41 证明 00000186

税务机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局	填发日期	2024-06-14
纳税人名称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司	纳税人识别号	91411303690561533U
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业所得税	2023-01-01 至 2024-03-31	2024-04-15	¥702346.84
印花税	2023-10-01 至 2024-06-07	2024-06-11	¥16382.41
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2024-01-08	¥63096.61

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 柒拾捌万壹仟捌佰贰拾伍元捌角陆分 ¥781825.86



备注

填票人 电子税务局

第1页, 总共1页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

宋大周

电子缴款凭证

打印日期: 2024年01月10日

纳税人识别号	91411303690561133			税务征收机关	国家税务总局南阳卧龙区税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳中州路支行		
				银行账号	41001521310050204058		
系统税票号	税(费)种	税(费)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136240100451157	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	195910.72	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	97955.36	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	101570.91	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	8571.12	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	3662.79	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-01-31	23898.92	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-12-31	33110	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-12-31	33110	2024-01-10 08:31:41	
441136240100451157	工伤保险费	工伤保险	2024-01-01	2024-01-31	2448.99	2024-01-10 08:31:41	
合计金额	伍拾万零贰佰叁拾捌元捌角壹分				¥500238.81		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关(电子章)</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

蔡大周

电子缴款凭证

打印日期: 2024年03月18日

纳税人识别号	914113036905615330			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南灵捷水利勘测设计研究有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳中州路支行		
				银行账号	41001521310050204058		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136240200100749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	192723.04	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	1997-03-01	2024-02-29	52962.88	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	1997-03-01	2024-02-29	105461.51	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	96361.52	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	100485.88	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	8431.67	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	3603.01	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-02-01	2024-02-29	23643.62	2024-02-07 10:57:02	
441136240200100749	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01	2024-02-29	1204.71	2024-02-07 10:57:02	
合计金额	伍拾捌万肆仟捌佰柒拾柒元捌角肆分				¥584877.84		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							

蔡大周

电子缴款凭证

打印日期: 2024年03月09日

纳税人识别号	91411303690561532U			税务征收机关	国家税务总局南阳市卧龙区税务局第二税务分局		
纳税人全称	河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳中州路支行		
				银行账号	41001521310050204058		
系统税票号	税(费)种	税(费)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136240300251079	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-03-31	1920	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	192915.68	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	96457.84	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251079	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-03-31	960	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	100995.88	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-03-31	84	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	8440.1	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-03-31	36	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	3606.62	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01	2024-03-31	23763.62	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2024-01-01	2024-12-31	215	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251078	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-01-01	2024-12-31	215	2024-03-09 18:04:12	
441136240300251079	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01	2024-03-31	1199.91	2024-03-09 18:04:12	
合计金额	肆拾叁万零捌佰零玖元陆角伍分				¥430809.65		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p>							
税务机关(电子章)							

蔡大周

2) 长江勘测规划设计研究有限责任公司纳税及社保凭证



中华人民共和国
收 收 完 税 证 明

24(0314)42证明60022024

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局 填发日期 2024-03-14

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	20240201至20240229	2024-03-14	¥ 0.04
城市维护建设税	20240201至20240229	2024-03-14	¥ 0.09
地方教育附加	20240201至20240229	2024-03-14	¥ 0.03
教育费附加	20240201至20240229	2024-03-14	¥ 0.04
增值税	20240201至20240229	2024-03-14	¥ 1.28

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 壹元肆角四分



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

24(0416)42证明60031463

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局 填发日期 2024-04-16

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业所得税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 2540218.94
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 1027175.33
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 89763.41
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 30.7
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 298927.88
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 31633.43
地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 0.03
城市维护建设税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 0.1
增值税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 1.28
增值税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 0.15
教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-16	¥ 0.04

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 叁佰玖拾捌万柒仟柒佰伍拾壹元贰角玖分



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税收完税证明

24(0520)42证明60022556

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局 填发日期 2024-05-20

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	20240401至20240430	2024-05-15	¥ 221.8
城市维护建设税	20240401至20240430	2024-05-15	¥ 75.6
地方教育附加	20240401至20240430	2024-05-15	¥ 21.6
教育费附加	20240401至20240430	2024-05-15	¥ 32.4
增值税	20240401至20240430	2024-05-15	¥ 858.22

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 壹仟贰佰零玖元陆角贰分



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税收完税证明

24(0425)42证明60001712

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局 填发日期 2024-04-25

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
基本医疗保险费	2024-04-01至2030-06-30	2024-04-16	¥ 52800
基本医疗保险费	2024-04-01至2030-12-31	2024-04-16	¥ 28512
基本医疗保险费	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-23	¥ 724377.2
基本医疗保险费	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-23	¥ 3151040.82
基本医疗保险费	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-23	¥ 13027
失业保险费	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-23	¥ 108719.94
失业保险费	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-23	¥ 253679.86
工伤保险费	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-23	¥ 36239.98

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 肆佰叁拾陆万捌仟叁佰玖拾陆元捌角



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税收证明

24(0425)42证明60001839

税务机关	国家税务总局湖北省税务局第三税务分局	填发日期	2024-04-25
纳税人名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司	纳税人识别号	F42000015611052

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业职工基本养老保险费	20240401至20240430	2024-04-23	¥ 2916558.4
企业职工基本养老保险费	20240401至20240430	2024-04-23	¥ 5833116.8

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 捌仟柒佰柒拾伍元贰角



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税收完税证明

24(0520)42证明60022751

税务机关 国家税务总局湖北省税务局第三税务分局 填发日期 2024-05-20

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 F42000015611052

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
企业职工基本养老保险费	20240501至20240531	2024-05-20	¥ 2912335.2
企业职工基本养老保险费	20240501至20240531	2024-05-20	¥ 5824670.4

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 贰佰玖拾叁万柒仟零伍元陆角



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

24(0520)42证明60022624

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局 填发日期 2024-05-20

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
基本医疗保险费	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-20	¥ 723321.4
基本医疗保险费	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-20	¥ 13027
基本医疗保险费	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-20	¥ 3146448.09
失业保险费	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-20	¥ 108561.57
失业保险费	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-20	¥ 253310.33
工伤保险费	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-20	¥ 36187.19
基本医疗保险费	2024-05-01至2030-06-30	2024-05-20	¥ 182434.56
基本医疗保险费	2024-05-01至2030-12-31	2024-05-20	¥ 28174.08

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 肆佰肆拾玖万壹仟肆佰陆拾肆元贰角贰分



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税收完税证明

24(0601)42证明60007142

税务机关	国家税务总局湖北省税务局第三税务分局	填发日期	2024-06-01
纳税人名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司	纳税人识别号	F42000015611052

税种	税款所属时期	入库日期	实缴(退)金额
企业职工基本养老保险费	20240601至20240630	2024-06-01	¥ 2921213.6
企业职工基本养老保险费	20240601至20240630	2024-06-01	¥ 5842427.2

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 捌佰玖拾肆万叁仟陆佰肆拾元捌角



备注:

填票人

本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周



中华人民共和国
税收完税证明

24(0603)42证明60026577

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局 填发日期 2024-06-03

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
基本医疗保险费	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-01	¥ 725541
基本医疗保险费	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-01	¥ 3156103.35
基本医疗保险费	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-01	¥ 13069
失业保险费	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-03	¥ 254087.19
失业保险费	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-03	¥ 108894.51
工伤保险费	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-03	¥ 72596.34

以上情况，特此证明

妥
善
保
管

手
写
无
效

金额合计(大写) 肆佰叁拾叁万零贰佰玖拾壹元叁角玖分



备注:

填票人

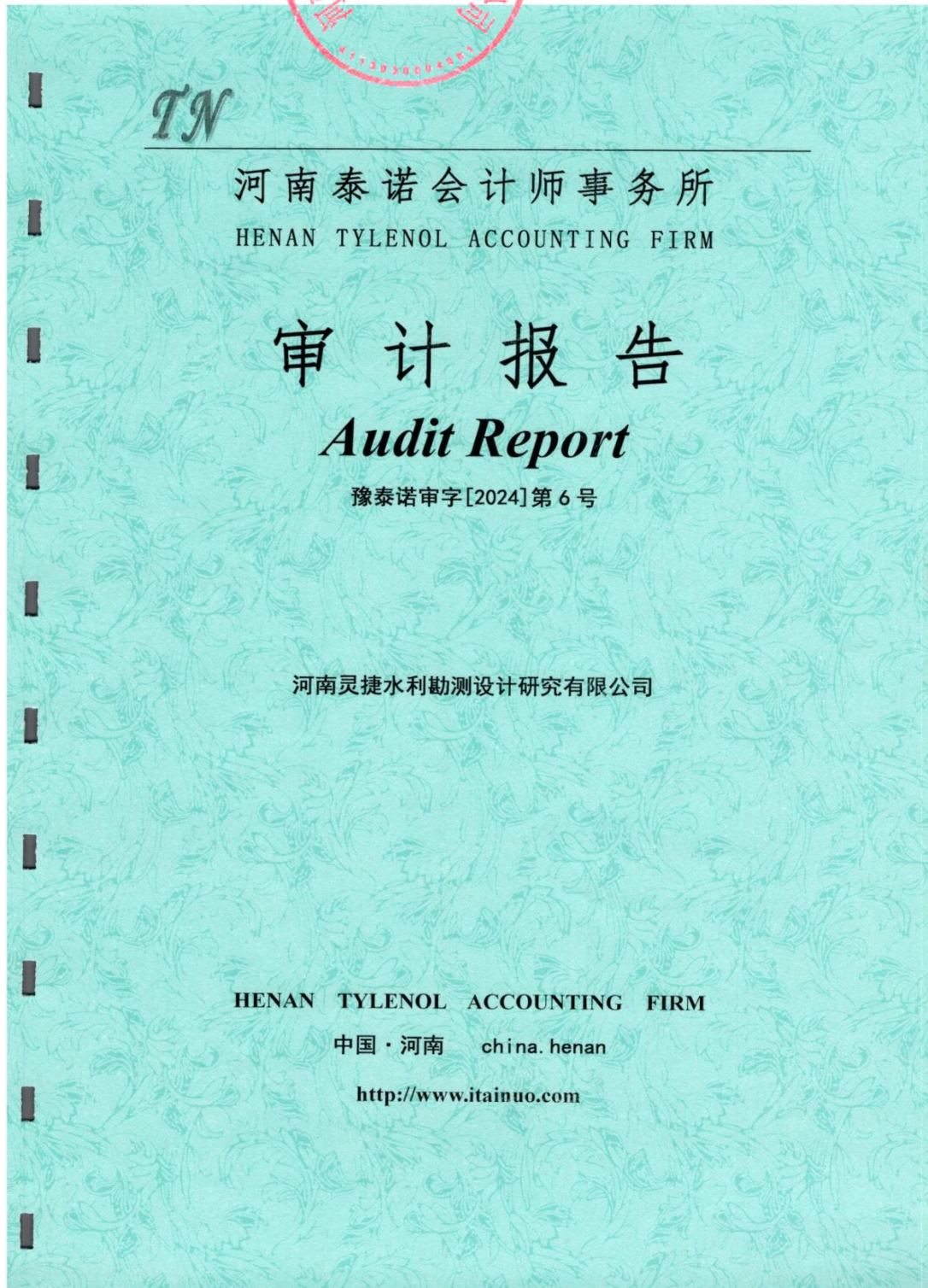
本凭证不作纳税人记帐、抵扣凭证

蔡大周

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

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投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。(2) 投标人提供企业有关财务会计制度。

1) 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司



TN



河南泰诺会计师事务所
HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

审计报告

Audit Report

豫泰诺审字[2024]第6号

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司

HENAN TYLENOL ACCOUNTING FIRM

中国·河南 china.henan

<http://www.itainuo.com>

蔡大周

TN

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TAINUO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

豫宛泰诺审字[2024]第6号

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南灵捷水利勘测设计研究有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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及所有者权益变动情况。

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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（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，

<http://www.itainuo.com/>

E-mail: henantainuo@163.com

QQ: 852618082

蔡大周

TN

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TAINUO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)



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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

蔡大周

IN

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TAINUO ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)



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，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(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。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这

蔡大周

TN

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）

HENAN TAIENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)



些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

- 附件：1、2023 年 12 月 31 日资产负债表
2、2023 年度利润表
3、2023 年度现金流量表
4、2023 年度所有者权益变动表
5、会计报表附注
6、财务情况说明书

河南泰诺会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



地址：河南省郑州市金水区经三路北

中国注册会计师



28 号融丰花苑 A 座 12 层 34 号

电话：15203827059

2024 年 1 月 24 日

<http://www.nytainuo.com/>

E-mail: nanyangtainuo@163.com

QQ: 852618082

蔡大周

资产负债表

编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司 2022年1月31日 单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	30,895,072.31	1,820,459.06	短期借款		
交易性金融资产	30,663,636.43	17,776,818.96	交易性金融负债		
应收票据			预收收益		
应收账款	63,141,251.33	55,853,344.95	应付账款		
预付款项			预收款项	220,000.00	448,968.00
应收利息			应付职工薪酬	3,538,126.72	3,628,395.56
应收股利			应交税费	-5,709,581.01	-152,493.41
其他应收款	18,880,533.15	17,202,447.60	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	68,255,269.35	51,725,066.84
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	143,580,478.12	122,653,070.57	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	66,303,815.06	55,649,936.99
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	1,387,953.39	1,497,019.14	预计负债		
减：累计折旧	699,023.44	519,224.49	递延所得税负债		
固定资产净值	688,929.95	977,794.65	其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	66,303,815.06	55,649,936.99
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	14,719,600.00	14,080,700.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	1,613,886.17	1,613,886.17
递延所得税资产			未分配利润	61,632,106.84	52,286,342.06
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	77,965,593.01	67,980,928.23
非流动资产合计	688,929.95	977,794.65			
资产总计	144,269,408.07	123,630,865.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,269,408.07	123,630,865.22

蔡大周

利 润 表

编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司 2023年度 单位：人民币元

项目	上年累计	本年累计
一、营业收入	115,213,713.89	109,685,086.99
减：营业成本	67,741,746.69	68,732,765.18
营业税金及附加	613,469.12	1,227,796.45
销售费用	2,975,483.38	6,995,511.78
管理费用	37,318,706.72	21,675,052.11
财务费用	-379,140.87	-433,903.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	431,807.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	163,087.90	208,170.34
二、营业利润	7,528,844.18	11696035.46
加：营业外收入	102,941.81	20,000.84
减：营业外支出	8,564.68	1,338,309.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,623,221.31	10,377,726.85
减：所得税费用	159,440.63	1,031,962.07
四、以前年度损益调整	912,114.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,375,395.06	9,345,764.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

宋国

现金流量表

编制单位：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 2023 年度 单位：人民币元

项 目	本期金额	本年累计
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	23,903,434.58	106,812,063.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,679.85	4,119,283.60
经营活动现金流入小计	24,062,114.43	110,931,347.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,591,256.97	24,450,577.18
支付给职工以及为职工支付的现金	4,137,612.24	19,610,859.47
支付的各项税费	8,027,079.09	13,083,609.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,329,325.39	41,613,928.42
经营活动现金流出小计	15,902,759.75	98,758,974.47
经营活动产生的现金流量净额	8,159,354.68	12,172,372.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,459,663.63
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		32,459,663.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,897.35
投资支付的现金	4,537,213.00	45,346,481.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,537,213.00	45,373,378.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,537,213.00	-12,913,714.72
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	102,700.00	-184,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,700.00	-184,100.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	-102,700.00	-184,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,519,441.68	-925,441.75
加：期初现金及现金等价物余额	27,375,575.63	31,820,459.06
六、期末现金及现金等价物余额	30,895,017.31	30,895,017.31

蔡大周

宋大周

所有者权益(股东权益)变动表

单位:元

项 目	行次	上期金额					本期金额						
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股(减项)	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	4,680,000.00		1,613,886.17	43,910,947.00		50,204,833.17	14,080,700.00		1,613,886.17	52,286,342.06		67,980,928.23
1. 会计政策变更	2												
2. 前期差错更正	3												
二、本年初余额	4	4,680,000.00		1,613,886.17	43,910,947.00		50,204,833.17	14,080,700.00		1,613,886.17	52,286,342.06		67,980,928.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5				8,375,395.06		8,375,395.06				9,345,764.78		9,345,764.78
(一) 本年净利润	6				8,375,395.06		8,375,395.06				9,345,764.78		9,345,764.78
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	7												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8												
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	9												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10												
4. 其他	11												
小计	12												
(三) 所有者投入资本	13	9,400,700.00					9,400,700.00						9,400,700.00
1. 所有者本期投入资本	14	9,400,700.00					9,400,700.00						9,400,700.00
2. 本年回购库存股	15												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	16												
4. 其他	17												
(四) 本年利润分配	18												
1. 对所有者(或股东)的分配	19												
2. 提取盈余公积	20												
(五) 所有者权益内部结转	21												
1. 资本公积转增资本	22												
2. 盈余公积转增资本	23												
3. 盈余公积弥补亏损	24												
四、本年年末余额		14,080,700.00		1,613,886.17	52,286,342.06		67,980,928.23	14,719,600.00		1,613,886.17	61,632,106.84		77,965,593.01



会计报表附注

一、公司简介

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司成立于 2009 年 06 月 02 日，统一社会信用代码 91411303690561533U，注册资本人民币 1,471.96 万。住所：南阳市中州路 836 号，法定代表人：贾大周，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程质量检测；天然水收集与分配（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）一般项目：规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失防治服务；水资源管理；水环境污染防治服务；水污染治理；水文服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；气候可行性论证咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务；环境应急治理服务；灌溉服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；智能农业管理；软件开发；智能水务系统开发；互联网数据服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；平面设计；计算机软硬件及辅助设备零售；白蚁防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、主要会计政策

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计期间

会计年度采用公历制，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

贾大周

(三) 记账原则和计价基础

会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

(六) 坏账核算方法

坏账损失采用直接转销法核算。

(七) 存货核算方法

1. 存货盘存采用永续盘存制。
2. 存货的分类：存货主要包括低值易耗品等。
3. 存货的计价：低值易耗品采用一次摊销法。

(八) 固定资产核算方法

1. 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他不属于生产经营的主要设备，单位价值在人民币 2000 元以上，并且使用年限超过两年的设备工具等。

2. 固定资产分类为：运输设备、办公设备等。

3. 固定资产计价：按实际成本计价。

4. 固定资产采用年限平均法计提折旧，按类别、预计使用寿命和预计残值确定折旧率（预计净残值率为 5%）。

类 别	折旧年限	年折旧率 (%)
运输设备	5	19

办公设备	3-5	31.67--19
------	-----	-----------

(九) 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用，为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

(十) 收入确认原则

以提供劳务交易的结果能够可靠估计作为收入确认原则。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工进度能够可靠确定；（4）交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

(十一) 主要税项

- 1、增值税：税率 6%；
- 2、城建税：税率 7%；
- 3、教育费附加：税率 3%；
- 4、地方教育费附加：税率 2%；
- 5、所得税：适用《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定。

三、主要会计报表项目注释

(一) 货币资金：期末余额 30,895,017.31 元

单位：元

项 目	币 种	期末余额
库存现金	人民币	39,307.39
银行存款	人民币	30,855,709.92
合 计		30,895,017.31

(二) 交易性金融资产：期末余额 30,663,636.33 元。

(三) 应收账款：期末余额 63,141,291.33 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

名称	金额	比例
唐河县虎山水库除险加固工程勘察设计	5,128,300.00	8.12%
郑县 2021 年水系连通及水美乡村建设试点县勘察设计	4,652,366.86	7.37%
方城县 2020 年度水利扶贫补短板节水改造项目勘测设计	1,992,100.00	3.15%
南阳引丹灌区续建配套与现代化改造项目 2021 年度工程勘测设计费	1,730,076.00	2.74%
邓州市 2021 年度粮东 6.5 万亩、文集镇 6.5 万亩、2.5 万亩高标准农田建设项目勘测设计	1,585,580.00	2.51%
镇平县 2018 年农村饮水安全巩固提升工程勘测设计	1,541,905.00	2.44%
淅川县河道水库防汛预案编制	1,510,000.00	2.39%
西峡县河长制鹤河，淇河系河流“一河一策”方案编制	1,395,000.00	2.21%
南阳市引丹灌区续建配套暨节水改造项目 2020 年度工程实施方案勘察设计	1,394,976.30	2.21%
平顶山市城市防洪规划编制技术服务费	1,116,000.00	1.77%
南阳市卧龙区麦河、泗水河、沐垢河河道综合治理工程 PPP 项目勘察设计	1,027,334.91	1.63%
淅川县产业集聚区水土保持和洪水影响区域评估编制费	1,020,000.00	1.62%
项城市 2023 年中央和省级水利发展资金地下水超采综合治理项目编制费	1,010,000.00	1.60%
南阳白河通航航线及码头工程规划编制	1,000,000.00	1.58%
合计	26,103,639.07	41.34%

(四) 其他应收款：期末余额 18,880,533.15 元。

主要债务人列示如下：

单位：元

名称	金额	比例
其他人员	15,000,000.00	79.45%
股金	773,200.00	4.10%
河南省水利勘测设计研究院有限公司	500,000.00	2.65%
赵杨卓	498,816.70	2.64%
赵亮	452,951.32	2.40%

南阳市鸭河口灌区续建配套暨节水改造工程建设管理局	300,000.00	1.59%
王瑞	255,791.20	1.35%
邓州市水利局	240,000.00	1.27%
杨栋	169,229.00	0.90%
朱雅光	134,491.88	0.71%
合 计	18,324,480.1	97.05%

(五) 固定资产：原值期末余额 1,387,953.39 元，累计折旧 699,023.44 元，固定资产净值期末余额 688,929.95 元。

(六) 预收账款：期末余额 220,000.00 元。

项 目	金 额	比 例
南水北调退水区生活垃圾焚烧发电公司七峪水源工程 勘测设计费（李永谊）	160,000.00	72.73%
南召县花坪沟蓄水塘坝工程勘察设计费	60,000.00	27.27%
合 计	220,000.00	100.00%

(七) 应付职工薪酬：期末余额 3,538,126.72 元，系教育经费。

(八) 应交税费：期末余额 -5,709,581.01 元，其中：

项 目	金 额
城市维护建设税	-13,936.19
教育费附加	5,225.31
代扣个人所得税	454,141.66
企业所得税	70,252.75
地方教育附加	-3,179.69
预交增值税	-6,222,084.85
合 计	-5,709,581.01

(九) 其他应付款：期末余额 68,255,269.35 元。

主要债权人列示如下：

单位：元

名称	金额	比例
其他	64,356,479.98	94.29%
设计院	3,557,494.37	5.21%
广西南宁分公司	219,295.00	0.32%
叶青	89,000.00	0.13%
安徽分公司	20,000.00	0.03%
合计	68,242,269.35	99.98%

(十) 实收资本：期末余额 14,719,600.00 元，系自然人股。

(十一) 盈余公积：期末余额 1,613,886.17 元。

(十二) 未分配利润：期初余额 52,286,342.06 元，期末余额 61,632,106.84 元。

(十三) 营业收入：本期发生额 109,685,087.00 元，主要系设计费收入。

(十四) 营业成本：本期发生额 68,732,765.18 元，主要系劳务成本。

(十五) 主营业务税金及附加：本期发生额 1,227,796.45 元。

(十六) 销售费用：本期发生额 6,995,511.78 元。其中：

单位：元

项目	金额
其它	4,325,870.97
设计费	1,072,335.41
招投标费	601,489.61
差旅费	452,832.81
办公费	439,675.30
招待费	72,330.02
折旧费	24,097.66
职工福利费	4,300.00

材料	2,030.00
广告费	550.00
合计	6,995,511.78

(十七) 管理费用：本期发生额 21,675,052.11 元。其中：

单位：元

项 目	金 额
工资	10,471,370.50
基本养老保险费	2,739,933.06
差旅费	2,062,468.88
医疗保险费	1,374,547.76
住房公积金	1,044,700.20
办公费	986,126.46
文印费	681,227.09
业务招待费	568,308.33
职工福利费	502,541.50
租赁费	234,172.94
其它	211,939.19
残疾人就业保障金	127,579.13
折旧费	115,283.76
聘请中介机构费	88,299.08
会议费	82,595.55
物料消耗	80,901.72
专利使用费	69,026.00
咨询费	64,712.93
工伤保险费	56,779.31

失业保险费	43,681.83
修理费	37,383.29
保险费	15,336.08
劳动保护费	14,491.52
绿化费	1,100.00
防暑降温费	546.00
合计	21,675,052.11

(十八) 财务费用：本期发生额-433,903.65 元。其中：利息收入-446,612.66 元，金融机构手续费 12,709.01 元。

(十九) 其他收益：本期发生额 208,170.34 元。

(二十) 营业外收入：本期发生额 20,000.84 元。

(二十一) 营业外支出：本期发生额 1,338,309.45 元。其中：固定资产处置损失 4,326.64 元，税收滞纳金 12,612.29 元，坏账损失 1,321,370.52 元。

(二十二) 所得税：本期发生额 1,031,962.07 元。

四、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

(一) 会计政策、会计估计变更

公司无会计政策、会计估计变更事项。

(二) 会计差错更正

公司无会计差错更正事项。

五、或有事项的说明

1. 未决诉讼、仲裁形成的或有负债

本企业截止目前无可确定损失的未决诉讼、仲裁等形成的或有负债。

2. 其他或有负债

本企业暂无其他或有负债。

六、资产负债表日后事项的说明

公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

七、重要资产转化及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

单位负责人：



财务负责人：



2024 年 1 月 24 日



河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司

2023 年度财务情况说明书

一、企业基本情况

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司成立于 2009 年 06 月 02 日，统一社会信用代码 91411303690561533U，注册资本人民币 1,471.96 万。住所：南阳市中州路 836 号，法定代表人：贾大周，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程质量检测；天然水收集与分配（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）一般项目：规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染防治服务；水污染治理；水文服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；气候可行性论证咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务；环境应急治理服务；灌溉服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；智能农业管理；软件开发；智能水务系统开发；互联网数据服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；平面设计；计算机软硬件及辅助设备零售；白蚁防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

贾大周



二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为144,269,408.07元，其中：账面流动资产为143,580,478.12元，非流动资产为688,929.95元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为66,303,815.06元，其中：账面流动负债为66,303,815.06元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益77,965,593.01元，其中：账面实收资本为14,719,600元，盈余公积1,613,886.17元，账面未分配利润61,632,106.84元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入109,685,087.00元；营业成本为68,732,765.18元。

（二）费用及税金

本年度账面发生营业税金及附加1,227,796.45元，销售费用为6,995,511.78元，管理费用为21,675,052.11元，财务费用为-433,903.65元。

六、所有者权益变动

本公司账面实收资本为14,719,600.00元，期初所有者权益为67,980,928.23元，期末所有者权益为77,965,593.01元，其中：本年度净利润转入未分配利润9,345,764.78元。

七、各项财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	216.55
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	45.96
3	应收账款周转率	销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%	184.35
4	流动资产周转率	销售收入/(期初流动资产+期末流动	82.40

蔡大周

		资产) / 2*100%	
5	主营业务利润率	(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金) / 主营业务收入*100%	36.22
6	成本费用利润率	利润总额 / 成本费用总额*100%	10.70
7	净资产收益率	净利润 / 平均净资产*100%	12.81
8	销售增长率	(本年销售额-上年销售额) / 上年销售额*100%	-4.80
9	总资产增长率	(年末资产总额-年初资产总额) / 年初资产总额*100%	16.69

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

本公司资产负债表、损益表与本公司 2023 年所得税申报数不存在差异。

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司

2024年1月24日

蔡大周



营业执照

(副本)
(1-1)

统一社会信用代码
91411303559638558F



扫描二维码即可
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统，查询、
了更多企业信息、
备案、许可、监
管信息。



名称 河南泰诺会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 吉云峰

出资额 壹佰零陆万圆整
成立日期 2010年08月09日

主要经营场所 河南省郑州市金水区经三路北28号
融丰花苑A座12层34号

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*



登记机关

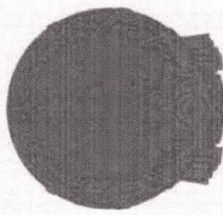
2023 年 11 月 30 日

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

蔡大周



会计师事务所 执业证书



名称：河南泰诺会计师事务所
 首席合伙人：吉云峰
 主任会计师：
 经营场所：河南省郑州市金水区经三路北28号
 融丰花园A座12层34号
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：41160029
 批准执业文号：豫财会〔2010〕53号
 批准执业日期：2010年7月23日

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职责的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更，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》。



中华人民共和国财政部制

蔡大周



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



河南泰诺联合会计师事务所 (普通合伙)
HENAN TIYENOL ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)



姓 Full name 古云峰
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975-11-15
工作单位 Working unit 南阳泰诺联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 410105197511152889

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年6月30日



河南泰诺联合会计师事务所
HENAN TIYENOL ACCOUNTING FIRM

证书编号: 411600150007
No. of Certificate

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

发证日期: 2007年09月03日
Date of Issuance

年 月 日

1996年03月11日

发证日期: 1996年03月11日

批准注册协会: 河南注册会计师协会

证书编号: 411600120013

Authorized Institute of CPAs

河南灵捷水利咨询有限公司

Annual Renewal Registration

CPA 注册会计师

年度检验登记

证书检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2024年6月30日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

河南灵捷水利咨询有限公司

41130200002

HENAN TIANYANG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

河南泰诺诺联合会计师事务所 (普通合伙)

姓名: 房勤

Sex: 男

出生日期: 1947-01-01

Date of birth: 1947-01-01

工作单位: 南阳泰诺诺联合会计师事务所

Working unit: 南阳泰诺诺联合会计师事务所 (普通合伙)

身份证号码: 412925194701050012

Identity card No. 412925194701050012



房勤

河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司财务会计制度

(1) 财务核算管理制度

为规范会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，以满足信息使用者的需要，确保股东权益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况和管理要求，制定本规定。

一、财务管理的主要内容

1、组织公司的会计核算和财务管理；宣传、贯彻和执行国家的法律、法规和会计制度；按照国家税法的规定，组织公司的税收核算和管理。

2、及时提供真实、完整的财务会计信息，参与公司的生产经营决策。

3、实施资金集中管理，确保资产安全完整。及时、完整地编制公司财务决算，组织财务会计报告的审计。

4、监督公司财产的购建、保管和使用，定期进行财产盘点和清查。

5、建立会计档案管理制度，妥善地保管会计档案，保守公司商业秘密。

6、组织会计人员的业务培训，提高财会人员的业务素质。

二、会计政策和会计估计

1、公司以公历年为会计年度，每月最后一天为结账日，年度结账日为12月31日；

2、公司执行《企业会计制度》；

3、会计核算以人民币为记账本位币；

4、会计核算采用权责发生制原则；材料按实际成本法计价；低值易耗品采用一次摊销法；固定资产采用平均年限法按分类折旧，残值率按3%。

5、坏账损失实行坏账备抵法，建立坏账准备金制度。按年末应收账款余额的5%计提坏账准备；

6、公司发生的短期借款利息予以费用化，计入当期损益。长期借款根据支出性质分别计入资产成本或当期损益。

7、对外投资根据不同情况分别选择成本法或权益法进行核算。

8、所得税核算采用应付税款法。

9、成本核算按独立合同项目进行，对于小项目较多的，也可以合并核算。

三、财务运行制度

(一) 实行财务“收支两条线”制度，任何公司和个人不得截留收入、坐支现金和

宋大周

私设“小金库”。

(二) 实行财务统管，财务投资部负责统管公司的财产和物资，所有的会计业务实行“统一领导、集中管理、逐级审批、分块核算”模式。

(三)、所有业务实行“审批一支笔”制度，必须经总经理审签后，财务方可办理。

(四) 借款和报销

1、严格审批流程，先审批后借款；财务凭出差审批单进行借款和报销。

同时，实行大额资金借支预算制，一次借款在 1000 元以上的，实行借支单和预算表双批制。预算表作为借支审核的重要依据，应详细列明开支事项和金额。财务投资部留存供监事会、股东会备查。(附表 1：大额现金借支预算表)

2、实行借款实名制和七日报账制。

谁借款谁负责，借支的费用，于出差返回单位后七日内持合法票据到财务投资部办理报销手续，借支有余额的必须交回，实行一单一报，前款不清，后款不借。财务投资部在每月底进行借款清查，实行三次催报制。对逾期未还、未报者，直接从工资中扣收。

财务人员对公司领导实行一对一的分工服务机制，负责领导出差相关票据的贴粘和报帐；由于服务质量影响 7 日报帐的，财务人员承担连带责任。

3、签批程序

正常业务实行初审和终签制，特殊业务实行总经理签批制。

初审是指由财务投资部出纳、会计、财务投资部部长审核票据的合法性和合规性，由总经理每月定时终签

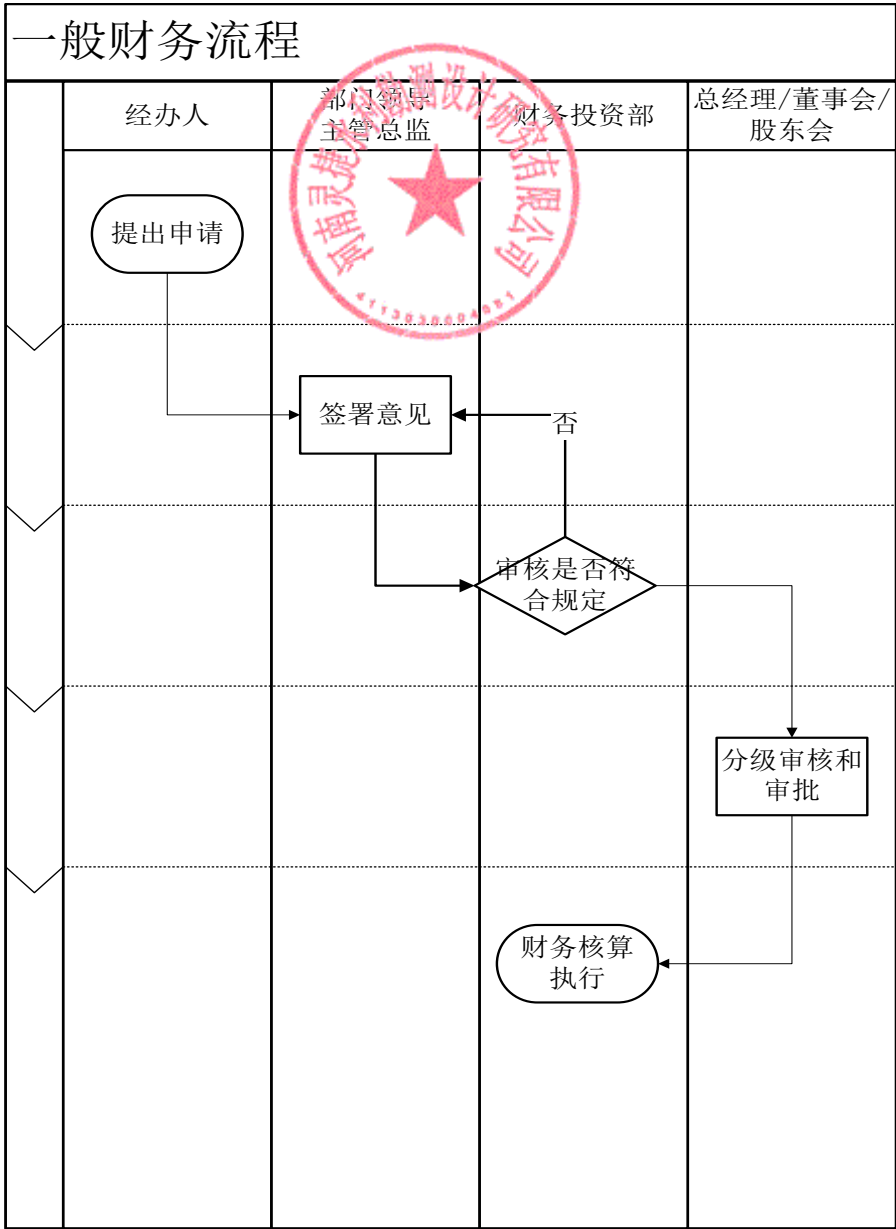
特殊业务实行总经理签批制，未经审批财务可以拒绝办理。

(四)、办公用品实行归口管理定点购置，由综合部统一购买、管理和发放，凭购物小票和发票以及验收人（财务投资部）签字报销；各部门实行按费用计划包干发放。

(六) 定点记帐的费用（文印费、招待费、车辆维修、水电维修费等）在费用发生地点记账，实行限时报账制，一月一结，于次月 10 日前，凭原始审批单，由经办人和相关负责人签字后报销，由财务投资部在报销时回收原始费用单据。

附：1、一般财务流程图

2、大额资金借支预算表



宋国

(2) 固定资产管理制度

为加强公司财产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让员工能正确使用公司财产，特制定此制度

一、固定资产的定义

符合以下条件的有形资产应纳入固定资产进行核算：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度；
- (3) 不属于经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的。

二、固定资产的分类

固定资产按经济用途和使用情况划分为以下五类：房屋建筑物类、机器设备类、运输设备类、办公设备类、电子设备类。

三、固定资产的购买

(一) 固定资产的购买

1、固定资产的购买实行业务归口管理和分权审批。

根据生产经营需要，确需购置固定资产的，由使用单位先提出购买申请，由业务归口部门进行技术鉴定，并由业务归口部门的主管总监进行审核后，按金额大小分级审批购买。

单台或批次金额低于 50000 元的，由总经理审批；在 50000-100000 元的，由董事会研究决定；对于金额超过 10 万元的需报经股东大会审议批准。

2、在购买过程中严格实行分工负责机制。一般购买资产需由两人以上参与（资产管理部和业务归口部门），超过 2000 元款项必须银行转账。

3、财务投资部资产管理员负责配合各业务归口部门购买所购资产。信息化工作部负责电子产品，综合部负责办公用品，技术质量部负责软件和图书，各子公司负责本单位机器设备和工具，

(二) 所购资产必须办理验收入库和出库手续，方可进行财务报账。入库和出席手续由财务投资部资产管理员配合业务归口部门办理。（附入库单和出库单）

在办理资产入库时，随机附带的资料（说明书、安装盘、售后服务卡和传输线等）必须全部由业务归品部门收集后存档。

四、固定资产的计价

固定资产按照成本法进行初始计量。

1、购入的固定资产，按照实际支付的购买价、运杂费、保险费、包装费、安装调试成本和缴纳的税金计价。公司用借款购置固定资产的，在购置过程中发生的利息，计入固定资产的价值。

2、自行建造的固定资产，按照建造安装、调试过程中实际发生的全部支出计价。

3、投资者投入的固定资产，按照重置或合同、协议约定的价值计价。

4、凡是在原有固定资产基础上改建、扩建的，按原固定资产价值加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的变价收入后的净增加值作为该固定资产的价值。

5、接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或有关凭据记账。接受固定资产时发生的相关费用，记入固定资产价值。

6、融资租入的固定资产，按照租赁合同或协议确定的价款加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试费等计价。

7、盘盈的固定资产，按重置完全价值入账。

五、固定资产折旧

1、固定资产按照固定资产的计价标准进行核算，固定资产以计提折旧的方式，按资产的经济用途逐步摊入成本。

2、固定资产折旧采用平均年限法，预计残值率按 3%，分类折旧年限为：

类别	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备
折旧年限	20 年	10 年	5 年	4 年	3 年

3、折旧费计算方法：

年折旧=原值×(1-残值率)÷折旧年限

月折旧=年折旧÷12 月

4、计提折旧原则

当月增加的固定资产，次月开始计提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。

六、固定资产的管理

(一) 公司固定资产实行分级归口管理，财务投资部统一负责管理资产价值，实物

实行归口管理。财务投资部负责公司房屋建筑物；信息化工作部负责电子产品；综合部负责职能部门所有资产；各子公司负责本单位机器设备和工具。公司职能部门及各子公司设兼职资产管理人，并落实到个人。

(二) 公司财务投资部设立固定资产台账和明细账，分类登记资产数量、价值和折旧；各子公司和部门建立固定资产实物台账，与财务投资部明细账相对应。

(三) 资产管理人的责任与义务：

- 1、负责检查验收各种购进资产，分类办理入库手续；
- 2、登记资产的增加、减少和调配情况；
- 3、核对实物总台账与各子公司和部门的台账相符；
- 4、建立实物的借用和归还手续；对超过使用期限未还的资产有权进行催促归还；
- 5、提出资产的采购申请、维修申请和报损申请。

(四) 资产管理实行管理责任追究制度。因使用和保管不善造成的丢失、损坏，将追究使用人的责任，使用人按资产的剩余价值赔偿。资产管理人故意隐瞒的，承担连带责任。

资产赔偿由使用单位资产管理人提出初步建议，报公司财务投资部资产管理人进行审核后，提交总经理审批。

(五) 租用资产的管理

对于公司经营租赁使用的固定资产按照租赁合同进行管理，由财务投资部做为与出租方的对接部门，负责并组织租金的支付、设备的盘点、大修和报损工作。

各单位资产管理人配合承租方和财务投资部对租赁资产进行动态跟踪管理。

七、固定资产维修

(一) 维修实行业务归口部门管理制。固定资产需要维修时，由使用部门向业务归口管理部门提出书面申请，由业务归口管理部门统一安排。

(二) 大小修理费按实际发生据实列入当期成本。

八、固定资产清查

(一) 财务投资部每半年应会同实物管理部门进行一次全面盘点，做到账卡一致、账实相符。

(二) 固定资产盘点实行实物盘点制。盘点后应填制《固定资产盘存表》。盘点中发现盘盈或盘亏时，应及时查明原因，并编制《固定资产清查报告单》，经总经理批准后进行账务处理。

(三) 资产管理员工工作变动时, 必须进行清查盘点, 并填制《固定资产盘存表》办理交接手续, 交接清后才能离职。

九、固定资产处置

(一) 资产处置统一由财务投资部进行办理, 任何人无权自行处置。

(二) 正常报废的资产, 由使用部门填写《固定资产报废申请单》, 报财务投资部, 由业务归口部门定期统一组织相关技术人员组成鉴定小组进行鉴定, 本着“能修不买”的原则进行鉴定; 经鉴定, 确实需要报废的, 由财务投资部根据鉴定小组签署意见后写出报废报告, 实行分级审批。

单台或批次处置资产原值低于 5 万元的, 由总经理进行审批; 在 5-10 万元的由董事会研究决定, 原值超过 10 万元以上的固定资产经股东大会审议。

(三) 属于非正常报废的, 根据情节由管理部门提出赔偿意见, 由财务投资部报总经理办公会研究后执行。

十、本制度自文件下发之日起执行, 文件中的详细条款解释权归财务投资部。

2) 长江勘测规划设计研究有限责任公司



长江勘测规划设计研究有限责任公司

审计报告

鄂永财字〔2024〕第 B-001 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号:鄂2410555NAW



蔡大周



审计报告

鄂永财字〔2024〕第B-001号

长江勘测规划设计研究有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称长江设计公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江设计公司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，我们独立于长江设计公司，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、其他信息

长江设计公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长江设计公司2023年年报报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

长江设计公司管理层（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

公司地址：武汉市江岸区解放公园路50号C栋11层4室 电话：82642302 E-mail:504252005@qq.com



蔡大周

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，管理层负责评估长江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长江设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长江设计公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江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长江设计公司不能持续经营。

(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。



蔡大周

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。

- 附件：1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、会计报表附注
6、资格证书

湖北永信会计师事务所有限公司



中国·武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十五日



宋大周

仅供邓州市



资产负债表

Table with columns for item name, period, and amount. Includes sections for 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

编制单位: 河南贵杨勘测设计研究院有限公司 2023年12月31日 财务01表 金额单位: 元

单位负责人: 贵杨印启

主管会计工作负责人: 徐运军

会计机构负责人: 汪仕雄



蔡大周

宋大周

利润表

2023年度

财务02表

金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	9,270,210,277.35	8,143,535,438.33	41	519,328.82	2,884,297.81
2	其中：营业收入	9,270,210,277.35	8,143,535,438.33	42	-	1,941,928.00
3	△利息收入	-	-	43	288,923.74	284,886.03
4	△保险服务收入	-	-	44	160,468,415.69	189,982,293.50
5	△手续费及佣金收入	-	-	45	14,892,883.09	13,081,771.86
6	△其他业务收入	-	-	46	345,715,532.60	176,900,881.64
7	二、营业总成本	9,142,988,031.62	7,969,546,709.66	47	-	-
8	其中：营业成本	8,463,627,095.05	7,441,389,134.72	48	145,715,532.60	176,900,881.64
9	△手续费及佣金支出	-	-	49	-	-
10	△保险费及佣金支出	-	-	50	-	-
11	△保险服务费用	-	-	51	145,715,532.60	176,900,881.64
12	△分出保费的分摊	-	-	52	-	-
13	△减：摊回保险服务费用	-	-	53	-	-
14	△承保财务损失	-	-	54	2,084,733.53	-
15	△减：分出再保险财务收益	-	-	55	-	-
16	△退保金	-	-	56	-	-
17	▲赔款支出净额	-	-	57	-	-
18	▲提取保险责任准备金净额	-	-	58	-	-
19	▲保单红利支出	-	-	59	-	-
20	▲分保费用	-	-	60	-	-
21	税金及附加	30,616,310.98	17,279,808.08	61	-	-
22	销售费用	66,847,073.56	38,155,467.56	62	2,084,733.53	-735,011.74
23	管理费用	277,982,387.82	216,446,021.39	63	-	-
24	研发费用	349,682,069.45	313,467,477.29	64	-	-
25	财务费用	-45,765,885.24	-57,201,499.38	65	-	-
26	其中：利息费用	-	-	66	-	-
27	利息收入	52,102,849.77	39,924,369.38	67	-	-
28	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	61,588.15	-22,342,446.92	68	-	-
29	其他	-	-	69	-	-
30	加：其他收益	42,140,207.32	19,302,118.50	70	2,084,733.53	-735,011.74
31	投资收益（损失以“-”号填列）	9,025,252.25	3,881,989.44	71	-	-
32	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	72	-	-
33	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	73	-	-
34	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	74	-	-
35	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	75	147,860,266.13	176,165,569.90
36	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	76	147,860,266.13	176,165,569.90
37	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,110,344.18	-3,570,655.90	77	-	-
38	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,028,348.51	-6,219,566.99	78	-	-
39	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	79	-	-
40	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,239,012.61	187,382,683.72	80	-	-
	所得税费用	-	-		-	-
	四、营业外收入	-	-		-	-
	五、营业外支出	-	-		-	-
	六、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,239,012.61	187,382,683.72		-	-
	减：所得税费用	-	-		-	-
	七、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,239,012.61	187,382,683.72		-	-
	归属于母公司所有者的净利润	160,239,012.61	187,382,683.72		-	-
	少数股东损益	-	-		-	-
	八、每股收益				-	-
	基本每股收益				-	-
	稀释每股收益				-	-

编制单位：河南宋大周规划设计研究院有限公司

主管会计工作负责人：徐学军

会计机构负责人：汪仕雄

注：表中带*项目为*项目为未执行新保险合同准则企业专用；带▲项目为未执行新保险合同准则企业专用；带△项目为未执行新保险合同准则企业专用。



樊大周



现金流量表

编制单位：长江勘测规划设计研究院有限责任公司
2023年度
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			二、投资活动产生的现金流量：	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,713,359,079.23	9,172,714,414.03	收回投资收到的现金	35	817,991,000.00	132,165,304.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	36	8,738,330.61	3,534,642.90
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	649,587.48	127,639.09
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	39	-	-
△收到分入再保险合同保费取得的现金	7	-	-	投资活动现金流入小计	40	827,391,009.13	135,827,586.33
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	-4,076,551.94	67,777,923.04
▲收到再保业务现金净额	9	-	-	投资支付的现金	42	-25,283,853.48	800,162,657.76
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	-	▲质押贷款净增加额	43	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	45	-1,806,863,129.17	-9,999.92
△拆入资金净增加额	13	-	-	投资活动现金流出小计	46	-1,886,223,342.47	36,948,834.62
△回购业务资金净增加额	14	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	47		
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	吸收投资收到的现金	48	1,058,844,424.38	-701,121,132.29
收到的税费返还	16	-	170,572.00	取得借款收到的现金	49	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17	115,895,931.97	69,441,762.23	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-	-
经营活动现金流入小计	18	10,829,255,011.20	9,242,326,748.26	取得借款收到的现金	51	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	19	8,732,211,839.75	6,607,642,380.55	收到其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-	筹资活动现金流入小计	53	1,058,844,424.38	29,206,660.08
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-	偿还债务支付的现金	54	-	-
△支付签发保险合同赔款支付的现金	22	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	-	-
△支付分出再保险合同赔款支付的现金	23	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	-	-
△保单质押贷款净增加额	24	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	57	-	-
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-	筹资活动现金流出小计	58	38,117,616.64	29,206,660.08
△拆出资金净增加额	26	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59	-38,117,616.64	-29,206,660.08
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	60	2,798,311.04	21,434,826.47
▲支付保单红利的现金	28	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	61	-922,967,458.02	277,277,286.30
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,354,472,641.15	1,311,090,903.60	加：期末现金及现金等价物余额	62	2,445,045,082.31	2,167,767,794.01
支付的各项税费	30	179,946,521.62	122,312,595.64	六、期末现金及现金等价物余额	63	1,522,077,924.29	2,445,045,082.31
支付其他与经营活动有关的现金	31	391,427,436.72	215,110,494.27				
经营活动现金流出小计	32	10,658,058,439.24	8,256,156,374.06				
经营活动产生的现金流量净额	33	171,196,571.96	986,170,374.20				

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为未执行新保险合同准则企业专用。

单位负责人： **徐安军**



会计机构负责人： **汪仕雄**



会计报表附注

一、企业的基本情况

长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称长江设计公司）由长江设计集团有限公司（出资比例占 60%，以下简称长江设计集团）和中国长江三峡集团有限公司（出资比例占 40%）二家股东共同出资设立，2008 年 4 月 1 日进行工商登记注册，现注册资本叁亿壹仟万元整。长江设计公司组织形式为有限责任公司，法定地址：武汉市江岸区解放大道 1863 号，企业法定代表人：杨启贵。

长江设计公司所属行业为勘察设计行业，本公司作为水利部、长江水利委员会的技术支撑，对长江流域的水行政管理、水资源开发利用进行重点研究和跟踪；为三峡集团提供从项目策划、评估、勘测、设计、施工到运行的全过程技术服务，并满足其在工程科研、设备研发、新技术、新能源开发等方面的技术需求。

公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；对外劳务合作。一般项目：建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等，包括：水利水电、电力、新能源及与水有关的基础设施，环境、建筑、交通水运、市政公用、电子等行业工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等；以及所需的设备、材料进出口；工程安全监测、质量检测、环境检测及有关的技术服务；全过程工程咨询；软件和信息技术服务、信息系统集成服务；水生态、水资源和水环境、防洪减灾和水土保持、流域规划与治理开发科学技术研究；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。

长江设计公司下设 11 个境内独立核算分公司、5 个境外独立核算的分支机构，全部执行《企业会计准则》。本年度纳入企业报表汇总范围的单位包括：长江设计公司（本部）、上海分公司、广州分公司、重庆分公司、四川分公司、西藏分公司、宜昌分公司、勘察分公司、福建分公司、浙江分公司、岩土工程分公司、三峡勘测分公司、巴基斯坦分公司、马来西亚分公司、智利分公司、缅甸分公司、尼泊尔上阿润水电站勘察设计项目公司。

二、财务报表的编制基础

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。



宋大周

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

长江设计公司（本部）及境内分公司以人民币为记账本位币。

长江设计公司巴基斯坦分公司以巴基斯坦货币卢比为记账本位币，长江设计公司尼泊尔上阿润水电站勘察设计项目公司以尼泊尔货币卢比为记账本位币，长江设计公司马来西亚分公司以马来西亚货币林吉特为记账本位币，长江设计公司缅甸分公司以缅甸缅元为记账本位币，长江设计公司智利分公司以智利比索为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（四）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金、可随时用于支付的存款及其他货币资金。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。期末调整外币货币性项目时，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。结算外币货币性项目时，因汇率波动而形成的汇兑差额计入当期损益。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，不产生汇兑差额。

对境外经营的财务报表进行折算时，境外经营的资产负债表中的资产和负债项



宋大周

目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用与现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(六) 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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为银行
商业承兑汇票	承兑人为银行以外的付款人

(七) 应收款项

本公司应收账款主要系应收项目经费，按照账龄分析法计提坏账准备；应收票据主要为银行承兑汇票，减值可能性很小，不计提减值准备；其他应收款主要为生产经营相关的借款包括投标保证金、项目周转金等，减值可能性很小，不计提减值准备。

应收账款坏账计提比例：

账龄	比例
1 年以内（含 1 年）	1%
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 5 年	20%
5 年以上	40%

(八) 存货

报表中的存货主要包括原材料、未完工项目成本。

(九) 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，在



宋大周

“合同资产”中列示；净额为负方余额的，在“合同负债”中列示。

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

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

本公司采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。无采用权益法核算的长期股权投资。

2. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设及其变更情况

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或也不能够与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(十一) 固定资产

本公司固定资产计价及折旧方法执行《长江勘测规划设计研究有限责任公司固定资产管理办法》（长设财务〔2022〕10号）。按照《企业会计准则—固定资产》对固定资产类别、使用年限进行了界定。

1. 固定资产的确认

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，单位价值在2000元以上的有形资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营相关的设备、器具、工具等。

同时符合下列条件的资产作为批量购置固定资产，应按固定资产相关规定进行申购、管理、处置：使用年限超过1年（不含1年）；含税单价 ≥ 500 元且单批次含税总价 ≥ 5000 元的同类资产；属于《长江勘测规划设计研究有限责任公司固定资产管理办法》（长设财务〔2022〕10号）固定资产分类折旧年限表中“五、自动化控



蔡大周

制及仪器仪表”和“六、一般设备”范畴的资产。

2. 固定资产分类

固定资产分为六大类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、一般设备。

3. 固定资产折旧方法：采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率
房屋及建筑物	10~35	5%
专用设备	5~10	3%
通用设备	10~15	3%
运输设备	5~10	3%
自动化控制及仪器仪表	3~5	3%
一般设备	4~6	1%~3%

(十二) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十三) 无形资产

本公司的无形资产全部为软件，按取得时的实际成本入账。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。本公司软件的摊销年限为2年。

本公司内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(十四) 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用主要为经营租入固定资产的改扩建支出，按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。

(十五) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客



蔡大周

户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，在“合同资产”中列示；净额为贷方余额的，在“合同负债”中列示。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(十八) 合同成本

1. 合同履约成本：本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

2. 合同取得成本：本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

3. 合同成本摊销：上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值：上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。



蔡大周

(十九) 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要包括研究开发补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；本公司取得的政府补助主要为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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的暂时性差异计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

(二十一) 租赁

本公司租赁为经营租赁，租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更的说明

本公司本报告期无应披露的重要会计政策变更事项。

(二) 重要会计估计变更的说明

本公司本报告期无应披露的重要会计估计变更事项。

(三) 重要会计差错更正的说明

因 2022 年度企业所得税汇算清缴等事项，调整期初数，调减期初应交税费 385,684.43 元，调增期初盈余公积 38,568.45 元，调增期初未分配利润 347,115.98 元，调增上期税金及附加 15,778.32 元，调减上期其他收益 75,874.31 元，调减上期所得税费用 477,337.06 元，调增上期净利润 385,684.43 元。



宋大周

六、税项

(一) 主要税种及税率情况

1. 增值税：长江设计公司增值税税率有征收率 3%、税率 6%、9%、13%四种，其中：建筑业简易计税征收率 3%，服务业（勘察设计）税率为 6%，建筑业一般计税业务税率为 9%，销售与劳务业务税率为 13%。

2. 企业所得税：长江设计公司为高新技术企业，享受税收 10%的优惠、企业所得税税率为 15%；境外巴基斯坦分公司所得税税率为 29%，马来西亚分公司所得税税率为 24%，尼泊尔项目公司所得税税率为 25%，缅甸分公司所得税税率为 22%，智利分公司所得税税率为 25%。

3. 城市维护建设税：按应纳流转税额计缴，一般适用税率 7%；教育附加费：按应纳流转税额计缴，一般适用税率 3%。

(二) 税收优惠

1. 长江设计公司于 2011 年 11 月取得国家高新技术企业证书，2014 年 10 月通过高新技术企业资质复审，2017 年 11 月、2020 年 12 月通过国家高新技术企业资格认定，2023 年 12 月再次通过国家高新技术企业资格认定。享受企业所得税税收 10%的优惠，2023 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税 2018 年第 99 号）《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 6 号），长江设计公司开展研发活动中实际发生的研发费用，截止 2021 年 12 月 31 日，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；根据《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号），现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%；根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除，形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

3. 根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事



宋大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

项的公告》（国家税务总局公告2023年第1号）的规定，符合《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）、1号公告规定的生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%，抵减应纳税额。

七、企业合并及合并财务报表

无

八、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据除特别注明之外，“期末”系指2023年12月31日，“期初”系指2023年1月1日，“本期”系指2023年1月1日至12月31日，“上期”系指2022年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,508.60	99,837.63
银行存款	1,521,942,129.57	2,444,877,904.61
其他货币资金	71,286.12	67,340.07
合计	1,522,077,924.29	2,445,045,082.31
其中：存放在境外的款项总额	22,274,259.82	19,728,149.76

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	241,548,101.32	251,756,275.77
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	241,548,101.32	251,756,275.77

（二）应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,568,503.23	49,154,769.04
商业承兑汇票	3,548,025.72	44,884,550.71
合计	67,116,528.95	94,039,319.75



宋大周

(三) 应收账款

应收账款主要系应收合同经费，期末余额为 499,424,966.54 元，坏账准备期末余额 53,405,710.98 元。应收账款账面价值 446,019,255.56 元。分析如下：

1. 应收账款账龄结构如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)		1%		345,617.00	1%	3,456.17
1 至 2 年		5%		32,203,764.00	5%	1,610,188.20
2 至 3 年	25,997,904.36	10%	2,599,790.44	96,674,457.31	10%	9,667,445.73
3 至 5 年	110,790,456.10	20%	22,158,091.22	55,305,020.53	20%	11,061,004.11
5 年以上	71,619,573.29	40%	28,647,829.32	69,883,181.47	40%	27,953,272.59
不计提坏账的应收账款	291,017,032.79			295,260,357.12		
合计	499,424,966.54		53,405,710.98	549,672,397.43		50,295,366.80

(四) 预付款项

本期预付账款余额 689,537,635.76 元。分析如下：

1. 预付款项账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	688,352,765.78	99.83%		5,810,823.88	81.03%	
1 至 2 年	133,900.31	0.02%		143,008.43	1.99%	
2 至 3 年	11,493.36	0.00%				
3 年以上	1,039,476.31	0.15%		1,217,171.57	16.98%	
合计	689,537,635.76	100%		7,171,003.88	100%	

2. 账龄超过一年的大额预付款项主要情况如下：

债权单位	债务单位	期末账面余额	账龄	未结算的原因
长江勘测规划设计研究有限责任公司	厦门安能建设有限公司	300,000.00	3 年以上	
长江勘测规划设计研究有限责任公司	乐山市中心城区万金龙酒店用品店	54,021.00	3 年以上	
合计		354,021.00		



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

(五) 应收资金集中管理款

项目	期末余额	期初余额
资金集中管理款	1,806,863,129.15	
合计	1,806,863,129.15	

(六) 其他应收款

我公司其他应收款主要为生产经营相关的借款（投标保证金、项目周转金等），期末余额 183,476,122.64 元。

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	183,476,122.64	239,876,274.73
合计	183,476,122.64	239,876,274.73

1. 应收利息

无

2. 应收股利

无

3. 其他应收款项

其他应收款账龄结构如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内（含 1 年）	98,637,545.61	53.76%		156,465,406.18	65.24%	
1 至 2 年	24,880,805.07	13.56%		6,819,489.55	2.84%	
2 至 3 年	5,657,393.12	3.08%		17,714,570.98	7.38%	
3 至 5 年	10,998,995.24	5.99%		13,746,268.23	5.73%	
5 年以上	43,301,383.60	23.61%		45,130,539.79	18.81%	
合计	183,476,122.64	100%		239,876,274.73	100%	

(七) 存货

存货主要为未完工生产成本 126,817,654.50 元。相关项目分析如下：

1. 存货分类



宋大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

项目	期末余额			期初余额		
	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						
自制半成品及在产品						
库存商品（产成品）	126,817,654.50		126,817,654.50	134,938,969.97		134,938,969.97
周转材料（包装物、低值易耗品等）						
合同履约成本						
消耗性生物资产						
其他						
合计	126,817,654.50		126,817,654.50	134,938,969.97		134,938,969.97

2. 存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

生产项目类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
勘察设计咨询	289,199,495.25	11,092,161.70	278,107,333.55	105,901,400.08	4,700,922.36	101,200,477.72
工程款	333,216,151.89	13,257,374.12	319,958,777.77	353,617,004.00	4,620,264.95	348,996,739.05
合计	622,415,647.14	24,349,535.82	598,066,111.32	459,518,404.08	9,321,187.31	450,197,216.77

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
勘察设计咨询	4,700,922.36	6,391,239.34			11,092,161.70	
工程款	4,620,264.95	8,637,109.17			13,257,374.12	
合计	9,321,187.31	15,028,348.51			24,349,535.82	

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财		318,000,000.00
国债逆回购		499,991,000.00
合计		817,991,000.00

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,927,697.12	2,827,339.85



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	35,147.21	
合同取得成本		
应收退货成本		
碳排放权资产		
合计	6,962,844.33	2,827,339.85

(十一) 长期股权投资

长期股权投资期末余额 7,925,695.66 元，投资明细如下：

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,100,000.00			5,100,000.00
参股企业投资	2,825,695.66			2,825,695.66
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	7,925,695.66			7,925,695.66
减：长期股权投资减值准备				
合计	7,925,695.66			7,925,695.66

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计		7,925,695.66	7,925,695.66		7,925,695.66				
中国海外基础设施开发投资有限公司	成本法	2,825,695.66	2,825,695.66		2,825,695.66	4.35%			
长江中兴工程顾问(福建)有限责任公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51.00%			

3. 对合营企业投资和联营企业投资

无



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

(十二) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
股权投资	82,123,508.20	38,496,222.56
合计	82,123,508.20	38,496,222.56

(十三) 固定资产

固定资产原值期末余额 315,063,814.46 元, 累计折旧期末余额 214,887,754.42 元, 固定资产账面价值期末余额 100,176,060.04 元。分析如下:

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	100,176,060.04	94,331,240.59
固定资产清理		
合计	100,176,060.04	94,331,240.59

1. 固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	301,254,712.05	32,374,102.01	18,564,999.60	315,063,814.46
其中: 土地资产				
房屋及建筑物	79,275,215.33			79,275,215.33
机器设备	22,231,242.17	158,168.15	428,898.23	21,960,512.09
运输工具	28,335,613.99	1,283,855.02	3,098,629.78	26,520,839.23
电子设备	107,527,416.63	25,408,372.38	13,517,109.84	119,418,679.17
办公设备	63,885,223.93	5,523,706.46	1,520,361.75	67,888,568.64
酒店业家具				
其他				
二、累计折旧合计:	206,923,471.46	25,970,223.45	18,005,940.49	214,887,754.42
其中: 土地资产				
房屋及建筑物	20,961,123.42	2,171,665.26		23,132,788.68
机器设备	19,478,787.50	1,708,880.26	416,093.58	20,771,574.18
运输工具	22,975,577.04	1,611,124.16	2,868,515.01	21,718,186.19
电子设备	84,109,131.80	15,779,251.52	13,212,529.76	86,675,853.56
办公设备	59,398,851.70	4,699,302.25	1,508,802.14	62,589,351.81
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	94,331,240.59			100,176,060.04



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产				
房屋及建筑物	56,314,091.91			56,142,426.65
机器设备	2,752,454.67			1,188,937.91
运输工具	5,360,036.95			4,802,653.04
电子设备	23,418,284.83			32,742,825.61
办公设备	4,486,372.23			5,299,216.83
酒店业家具				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	94,331,240.59			100,176,060.04
其中：土地资产				
房屋及建筑物	58,314,091.91			56,142,426.65
机器设备	2,752,454.67			1,188,937.91
运输工具	5,360,036.95			4,802,653.04
电子设备	23,418,284.83			32,742,825.61
办公设备	4,486,372.23			5,299,216.83
酒店业家具				
其他				

2. 暂时闲置的固定资产情况

无

3. 未办妥产权证书的固定资产

无

4. 固定资产清理情况

无



宋大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

(十四) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长江设计大楼数字展厅工程				1,368,823.57		1,368,823.57
长江设计大楼会议室改造	6,578,265.73		6,578,265.73			
尚未达到可使用状态的新建固定资产的其他资产	7,476,623.62		7,476,623.62	1,981,681.41		1,981,681.41
合计	14,054,889.35		14,054,889.35	3,350,504.98		3,350,504.98

(十五) 无形资产

无形资产原值期末余额 74,293,715.37 元，累计摊销期末余额 68,168,882.33 元，账面价值期末余额 6,124,833.04 元。

项目	期初余额	本期增加额	本期减少	期末余额
一、原价合计	64,631,294.18	9,663,009.06	587.87	74,293,715.37
其中：软件	64,631,294.18	9,663,009.06	587.87	74,293,715.37
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
二、累计摊销额合计	58,661,857.00	9,507,613.20	587.87	68,168,882.33
其中：软件	58,661,857.00	9,507,613.20	587.87	68,168,882.33
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少	期末余额
商标权				
著作权				
特许权				
四、账面价值合计	5,969,437.18			6,124,833.04
其中：软件	5,969,437.18			6,124,833.04
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用期末余额 46,248,180.29 元，主要为设计甲楼、长江水利水电科技楼、长江综合服务楼 1-4 楼内装修待摊费用。

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产的改扩建支出	49,362,612.98	7,705,487.37	10,819,920.06		46,248,180.29	
受益期间内平均摊销的其他长期待摊费用	66,765.20		66,765.20			
合计	49,429,378.18	7,705,487.37	10,886,685.26		46,248,180.29	

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产				
境外可抵扣税款	21,542,742.93	143,618,286.20	19,784,983.37	131,899,889.13
合计	21,542,742.93	143,618,286.20	19,784,983.37	131,899,889.13
二、递延所得税负债				
合计				

(十八) 应付账款

本期应付账款期末余额 996,421,740.52 元，主要为应付项目经费。



宋大周

长江勘测规划设计研究有限公司2023年度

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	556,794,989.09	576,437,752.79
1-2年(含2年)	223,816,299.19	124,926,593.15
2-3年(含3年)	84,723,562.77	62,982,175.56
3年以上	131,086,889.47	107,767,608.90
合计	996,421,740.52	872,114,130.40

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
勘测设计	1,954,947,444.70	2,050,932,708.16
施工建安	666,887,673.24	57,728,548.67
监理收入	6,796,210.85	8,858,493.70
销售劳务	148,312,482.81	33,039,803.14
国外项目	39,883,920.53	18,569,783.33
合计	2,816,827,732.13	2,169,129,337.00

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		1,376,370,211.41	1,376,370,211.41	
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计		1,376,370,211.41	1,376,370,211.41	

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		1,376,370,211.41	1,376,370,211.41	
(一) 工资、奖金、津贴和补贴		1,004,346,896.06	1,004,346,896.06	
(二) 职工福利费		31,493,755.64	31,493,755.64	
(三) 社会保险费		236,759,490.27	236,759,490.27	
其中: 医疗保险费		86,925,691.37	86,925,691.37	
其中: 基本医疗保险		40,591,923.68	40,591,923.68	
补充医疗保险		46,321,193.75	46,321,193.75	
大额医疗保险		12,573.94	12,573.94	



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险费		72,095,542.66	72,095,542.66	
补充养老保险费		74,069,873.70	74,069,873.70	
失业保险费		3,122,935.90	3,122,935.90	
工伤保险费		504,031.44	504,031.44	
生育保险费		41,415.20	41,415.20	
其他				
(四) 住房公积金		77,250,729.10	77,250,729.10	
(五) 工会经费和职工教育经费		26,519,340.34	26,519,340.34	
其中：工会经费		20,048,022.63	20,048,022.63	
职工教育经费		6,471,317.71	6,471,317.71	
(六) 短期带薪缺勤				
(七) 短期利润分享计划				
(八) 其他短期薪酬				
合计		1,376,370,211.41	1,376,370,211.41	

3. 设定提存计划

无

(二十一) 其他应付款

本期其他应付款期末余额 655,541,684.80 元。

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	655,541,684.80	769,445,304.26
合计	655,541,684.80	769,445,304.26

(二十二) 长期应付款

本公司长期应付款期末余额 452,245.00 元，期初余额 452,245.00 元。

(二十三) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科研项目类	31,389,034.94	35,929,400.00	37,753,157.33	29,565,277.61
合计	31,389,034.94	35,929,400.00	37,753,157.33	29,565,277.61



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

(二十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
长江设计集团有限公司	186,000,000.00	60%			186,000,000.00	60%
中国长江三峡集团有限公司	124,000,000.00	40%			124,000,000.00	40%
合计	310,000,000.00	100%			310,000,000.00	100%

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	106,384,142.11	14,435,469.03		120,819,611.14
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,384,142.11	14,435,469.03		120,819,611.14

(二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	594,643,835.96	465,147,519.94
期初调整金额	347,115.98	-160,431.39
本期期初余额	594,990,951.94	464,987,088.55
本期增加额	145,775,532.6	176,514,897.21
其中：本期净利润转入	145,775,532.6	176,514,897.21
其他调整因素		
本期减少额	52,553,085.67	46,858,149.80
其中：本期提取盈余公积数	14,435,469.03	17,651,489.72
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	38,117,616.64	29,206,660.08
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	688,213,398.87	594,643,835.96



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

(二十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	9,260,723,972.62	8,454,140,780.32	8,133,864,613.20	7,431,728,609.59
2. 其他业务小计	9,486,304.73	9,486,304.73	9,670,825.13	9,670,825.13
合计	9,270,210,277.35	8,463,627,085.05	8,143,535,438.33	7,441,399,434.72

长江设计公司本年服务外包业务离岸执行金额为 2,257.97 万美元。

(二十八) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	66,847,073.56	38,155,467.56
管理费用	277,982,387.82	216,446,021.39
研发费用	349,692,069.45	313,467,477.29
财务费用	-45,765,895.24	-57,201,499.38
合计	648,755,635.59	510,867,466.86

长江设计公司本年服务外包业务离岸执行金额为 2,257.97 万美元。

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助	40,130,236.77	16,981,597.39
个税手续费返还	1,965,006.23	2,118,043.15
增值税加计抵减	44,964.32	202,477.96
合计	42,140,207.32	19,302,118.50

(三十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		618,491.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益	9,025,252.25	3,263,507.74
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益		
债权投资持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他债权投资持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
债务重组产生的投资收益		
合计	9,025,252.25	3,881,999.44

（三十一）信用减值损失（损失以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,110,344.18	-3,570,655.90
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他		
合计	-3,110,344.18	-3,570,655.90

（三十二）资产减值损失（损失以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失		
合同资产减值损失	-15,028,348.51	-6,219,506.99
合同取得成本减值损失		
合同履约成本减值损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限公司 2023 年度

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-15,028,348.51	-6,219,506.99

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	265,153.58	56,102.96
与日常活动无关的政府补助		1,941,928.00
接受捐赠		
其他	254,173.24	866,266.85
合计	519,326.82	2,864,297.81

与企业日常活动无关的政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	说明
其他与企业日常活动无关的政府补助		1,941,928.00	
合计		1,941,928.00	—

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	71,097.86	63,580.93
对外捐赠支出	188,499.38	140,401.88
罚款、滞纳金等	5,348.68	2,155.03
其他	24,977.82	58,550.19
合计	289,923.74	264,688.03

(三十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,692,883.09	13,081,711.86
递延所得税调整		
其他		
合计	14,692,883.09	13,081,711.86

(三十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况



蔡大周

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后金额	税前金额	所得税	税后金额
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	2,084,733.53		2,084,733.53	-735,011.74		-735,011.74
1.权益法下可转进损益的其他综合收益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
2.其他债权投资公允价值变动						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
3.可供出售金融资产公允价值变动损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
6.其他债权投资信用减值准备						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
转为被套期项目初始确认金额的调整额						
小计						



宋大周

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后金额	税前金额	所得税	税后金额
8.外币财务报表折算差额	2,084,733.53		2,084,733.53	-735,011.74		-735,011.74
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	2,084,733.53		2,084,733.53	-735,011.74		-735,011.74
9.其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
三、其他综合收益合计	2,084,733.53		2,084,733.53	-735,011.74		-735,011.74

(三十七) 外币折算

本期计入当期损益的汇兑净损失为 61,558.15 元。

(三十八) 现金流量表附表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	145,775,532.60	176,900,581.64
加：资产减值损失	15,028,348.51	6,219,506.99
信用减值损失	3,110,344.18	3,570,655.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,024,799.32	24,052,382.80
无形资产摊销	9,507,613.20	10,397,620.04
长期待摊费用摊销	10,886,685.26	9,326,547.48
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
非流动资产损毁、报废损失（利得以“-”号填列）	-194,055.72	7,477.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	51,738.53	-22,371,893.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,025,252.25	-3,881,999.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,757,759.56	-1,023,057.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,121,315.47	-85,143,127.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-740,284,390.91	-435,739,670.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	703,951,653.33	1,303,855,349.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	171,196,571.96	986,170,374.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



蔡大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司 2023 年度

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	1,522,077,924.29	2,445,045,082.31
减: 现金的期初余额	2,445,045,082.31	2,167,767,794.01
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	-922,967,158.02	277,277,288.30

现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,522,077,924.29	2,445,045,082.31
其中: 库存现金	64,508.60	99,837.63
可随时用于支付的银行存款	1,280,394,028.25	2,193,121,628.84
可随时用于支付的其他货币资金	71,286.12	67,340.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		-
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	1,522,077,924.29	2,445,045,082.31
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	241,548,101.32	251,756,275.77

九、或有事项

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

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止, 公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司有关信息披露格式如下:



宋大周

长江勘测规划设计研究有限责任公司2023年度

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长江设计集团有限公司	武汉市汉口解放大道1263号	勘察设计	55,000 万元	60%	60%

十二、母公司会计报表的主要项目附注

无

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无

十四、财务报表的批准

财务会计报表经公司总经理办公会批准。



宋大周

仅供邓州市

仅供邓州市

仅供邓州市

仅供邓州市

仅供邓州市

仅供邓州市

统一社会信用代码
91420102714694307U

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
查询企业信息。
详情见
《企业信息公示暂行条例》
第三十七条

名称 湖北信会会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 魏建

经营范围 验资; 会计业务代理、咨询、培训及其他服务; 税务咨询。《依法须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动》

注册资本 捌拾万圆整

成立日期 1999年09月10日

营业期限 长期

住所 武汉市江岸区解放公园路50号C栋11层4室



登记机关

2022年7月06日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

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



蔡大周



会计师事务所 执业证书

名称：湖北永信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

熊彤
武汉市江岸区解放公园路50号C栋1
层4室
无效

组织形式：有限责任

执业证书编号：42000032

批准执业文号：鄂财注发[1999]773号

批准执业日期：1999年9月1日



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，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、租借、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：湖北省财政厅

1999年9月1日



中华人民共和国财政部



蔡大周

仅供邓州市



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

1973-07-26
湖北永信会计师事务所有限公司
420102197307263146



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 420000754150
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1998 年 08 月 03 日
Date of Issuance



蔡大周

仅供邓州市

仅供邓州市



再复印无效

姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号码
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.



卢佳骏 420000130004

证书编号: 201300130004
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 月 日
Date of issuance

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

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)武汉分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年 12月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北永信信会计师事务所
有限公司
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年 12月 10日

13



蔡大周



长江勘测规划设计研究有限责任公司文件

长设财务〔2023〕12号


长江勘测规划设计研究有限责任公司关于修订 《长江勘测规划设计研究有限责任公司 财务管理办法》的通知

公司各部门、各单位：

为进一步完善公司财务管理体系，规范公司财务会计工作，加强财务内部控制，提升财务管理水平，公司根据《企业财务通则》《企业会计准则》和国家有关财经法规，结合公司管理和生产经营实际情况，对《长江勘测规划设计研究有限责任公司财务管理办法》（以下简称《办法》）进行修订。

修订内容主要包括：财务管理体系及职责，预算管理，资产

— 1 —



长江勘测规划设计研究有限责任公司 财务管理办法（2023年修订版）

第一章 总则

第一条 为加强长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范公司财务行为，提高会计工作质量，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业财务通则》等法律法规及《长江设计集团有限公司财务管理办法》（设集财务〔2022〕258号）等管理办法，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 财务管理基本原则：遵守国家有关的法律、法规，接受国家和上级有关部门的监督检查；建立健全内部财务管理制度，做好财会基础工作；真实、完整地反映单位财务状况、经营成果和现金流量，为单位管理决策提供依据。

第三条 财务管理目标：认真执行国家有关的法律、法规，防止国有资产流失；建立和完善公司财务管理体系，做好财务收支预算、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；严格各项财务开支范围和标准，增收节支，努力实现公司价值最大化；真实、完整地提供财务会计信息，按有关规定及时披露财务会计信息。

第四条 本办法适用于公司本部及公司所属分公司、子公司。



管理，投资、债券融资、对外担保管理，成本费用管理，收入和利润分配管理，财务会计报告与财务分析等。新增内容主要包括：会计工作一般原则，税务管理，会计核算，财务信息化管理，财务档案管理，财务监督等。

《办法》经总经理办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

本办法自发布之日起施行，原《长江勘测规划设计研究有限责任公司财务管理办法》（长设〔2012〕127号）废止。



长江勘测规划设计研究有限责任公司

2023年12月29日

蔡国

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(加盖单位公章)

1) 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：邓州市水利局

我公司参与南阳市引丹灌区(二期)移民安置、用地预审及规划选址、节能评价、
社会稳定风险评估专题编制项目第1标段投标活动，特郑重声明，我公司参加政府采
购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明

投标人(电子签章)：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

日期：2024年6月27日

宋国

2) 长江勘测规划设计研究有限责任公司



参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：邓州市水利局

我公司参与南阳市引丹灌区（二期）移民安置、用地预审及规划选址、节能评价、社会稳定风险评估专题编制项目第1标段投标活动，特郑重声明，我公司参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录。

特此声明

投标人（电子签章）：长江勘测规划设计研究有限责任公司

日期：2024年6月27日



蔡国