

四、资格证明文件

(一) 供应商基本情况表

供应商名称	河北天元地理信息科技工程有限公司					
注册地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街 83 号科研楼		邮政编码	065201		
联系方式	联系人	李帅	电话	15100715114		
	传真	(10-6159) 083	网址	www.hbtygs.com		
法定代表人	姓名	王勇	技术职称	教授级高级工程师	电话	010-61599617
	姓名	谭志翔	技术职称	高级工程师	电话	010-61599831
成立时间	2005 年 04 月 30 日		员工总人数	140 人		
营业执照号	91131082774412682K					
注册资金	2800 万元					
开户银行	中国银行股份有限公司燕郊分行					
账号	100148603296					
经营范围	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品销售；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；市政公用工程施工总承包；管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维护、养护、检测；非开挖管道修复修施工；环境地质调查、环境治理服务；工程技术咨询、技术检测；软件开发；计算机信息系统集成；土地规划编制；园林绿化工程施工、土地整治工程施工；建筑工程机械设备租赁；道路普通货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）；劳务服务；劳务分包；市政设计。（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）					
备注	/					

注：1. 根据供应商须知的要求在本表后附供应商信用承诺函及公司相关证件。

本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。



1. 信阳市政府采购供应商信用承诺

致（采购人或采购代理机构）：新县自然资源局

单位名称（自然人姓名）：河北天元地理信息科技工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91131082774412682K

法定代表人（负责人）：王勇

联系地址和电话：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街 83 号科研楼、010-61599831

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）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；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造

成损失的，并应依照有效民事法律规定承担民事责任。

供应商 (公章):  北天元地理信息科技工程有限公司

法定代表人或授权代表人 (电子签字或盖章): 

日期: 2022 年 12 月 27 日

注: 1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权委托书”。

2. 承诺函

新县自然资源局：

我单位现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的如下条件：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位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；
- 六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：河北天元地理信息科技工程有限公司（盖章）

日期：2022年12月27日

3. 测绘甲级资质证书



No. 000536

中华人民共和国自然资源部监制

4. 项目负责人证件





河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13999920220928033309

社会保险人员参保证明

险种： 机关事业单位养老保险

经办机构代码： 139999

兹证明

参保人姓名： 王灿

社会保障号码： 342222198706133733

个人社保编号： 13999913175500

经办机构名称： 河北省省本级

个人身份： 机关事业单位工作人员

参保单位名称： 中国冶金地质总局一局测绘大队

首次参保日期： 2014年10月01日

本地登记日期： 2014年10月01日

个人参保状态： 参保缴费

累计缴费年限： 8年0个月

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
机关事业单位养老保险	201410-201412	8468.00	3	3	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	201501-201512	8468.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	201601-201612	8468.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	201701-201712	7137.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	201801-201812	6652.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	201901-201912	7197.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	202001-202012	10130.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	202101-202112	9290.00	12	12	中国冶金地质总局一局测绘大队
机关事业单位养老保险	202201-202209	9290.00	9	9	中国冶金地质总局一局测绘大队

证明机关盖章：



证明日期： 2022年09月28日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。
3. 请扫描二维码下载“河北人社”App，点击“证明验证”功能进行核验
4. 或登录（https://he.12333.gov.cn/#/1GRFWDT/GRFWQBLB_SHBZ_ZMYZ_ZMYZ），录入验证码验证真伪。



验证码:0-15381225473720321

河北人社App

5. 承诺书

新县自然资源局：

我方就本次投标郑重承诺如下：

不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时投标，如有虚假，愿承担一切责任。

特此承诺！



投标人：河北天元地理信息科技工程有限公司（盖单位章）

日期：2022年12月27日

6. 营业执照



附：地址变更证明

页码，1/4

内资企业登记基本情况表



企业名称	河北天元地理信息科技工程有限公司		
统一社会信用代码:	91131082774412682K		
注册号	131082000017504		
曾用注册号			
住所	河北省廊坊市三河市经济开发区迎宾路森亿大街83号科研楼		
邮政编码	065000	电话	139****7101
企业状态	已成立	核准日期	2019-04-10
法定代表人(负责人)	王勇	副本数	10
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	注册资本(万元)	2800
成立日期	2005-04-30	营业期限	2005-04-30 至
登记机关	廊坊市三河市市场监督管理局	监管单位	燕郊分局
行业名称	水利、环境和公共设施管理业		
经营范围	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品销售；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；市政公用工程施工总承包；管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维护、养护、检测；非开挖管道修复施工；环境地质调查、环境治理服务；工程技术咨询、技术检测；软件开发；计算机信息系统集成；土地规划编制；园林绿化工程施工、土地整治工程施工；建筑工程机械设备租赁。（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）		
备注			
变更情况	见变更信息		

本机读资料仅供参考，具体情况以书面为准。如需查询最准确信息，请到企业所在工商窗口查询纸质档案。 以上资料由廊坊市三河市市场监督管理局提供。

2019年4月18日

<http://32.32.99.19:8003/nzdj/query.do?method=queryPrintCardInfo&etpsId=13108201...> 2019/4/18

变更事项	变更前内容	变更后内容
1、2019-04-10		
住所变更	三河市燕郊开发区汇福路12号	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街83号科研楼
2、2019-03-06		
经营范围变更	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品销售；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；工程地质、工程测量、工程勘察、技术咨询；软件开发；计算机信息系统集成；土地规划编制；园林绿化工程施工；土地整治工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品销售；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；市政公用工程施工总承包；管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维护、养护、检测；非开挖管道修复施工；环境地质调查、环境治理服务；工程技术咨询、技术检测；软件开发；计算机信息系统集成；土地规划编制；园林绿化工程施工、土地整治工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、2019-01-24		
股东或股份发起人改变姓名或名称	正元地理信息有限责任公司；	正元地理信息集团股份有限公司；
4、2018-11-01		
董事备案	杨亮	王勇
法定代表人变更	杨亮	王勇
5、2017-12-04		
经营范围变更	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；工程技术咨询；软件开发；计算机信息系统集成；市政、管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维护、养护、检测；非开挖管道修复施工；土地规划编制；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测、检测；工程技术咨询、技术检测；软件开发；计算机信息系统集成；土地规划编制；土地整治工程、园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、2017-10-13		
注册资本(金)变更	2000万人民币	2800.000000万人民币

<http://32.32.99.19:8003/nzdj/query.do?method=queryPrintCardInfo&etpsId=13108201...> 2019/4/18

7、2017-09-08		
经营范围变更	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；工程技术咨询（凭资质证经营）；软件开发；计算机信息系统集成；市政、管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维修、养护、检测；非开挖管道修复施工；土地规划编制（乙级）。（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）	资质许可范围内的工程测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；不动产测绘；地图编制；互联网地图服务；地理信息软、硬件产品；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；工程技术咨询；软件开发；计算机信息系统集成；市政、管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维修、养护、检测；非开挖管道修复施工；土地规划编制；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、2017-06-19		
章程备案	无	2017-06-19备案新公司章程
9、2017-03-17		
经营范围变更	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查（地质勘查资质证书有效期至2018年09月29日）；地下管网探测；市政、管道及特殊工程施工；工程技术咨询（凭资质证经营）；软件开发；计算机信息系统集成。（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）	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查；地下管网探测；工程技术咨询（凭资质证经营）；软件开发；计算机信息系统集成；市政、管道及特殊工程施工；排水管道疏浚、清洗、维修、养护、检测；非开挖管道修复施工；土地规划编制（乙级）。（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）
10、2015-07-13		
经营范围变更	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查（地质勘查资质证书有效期至2015年12月29日）；地下管网探测；市政、管道及特殊工程施工；工程技术咨询；软件开发；计算机系统集成。（凭资质证经营）。	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查（地质勘查资质证书有效期至2018年09月29日）；地下管网探测；市政、管道及特殊工程施工；工程技术咨询（凭资质证经营）；软件开发；计算机系统集成。（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）
11、2015-07-01		
经营范围变更	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查（地质勘查资质证书有效期至2015年12月29日）；地下管网探测；市政、管道及特殊工程施工；工程技术咨询（凭资质证经营）。	地理信息系统；测绘（内、外业）；工程勘查及物探；地球物理勘查（地质勘查资质证书有效期至2015年12月29日）；地下管网探测；市政、管道及特殊工程施工；工程技术咨询；软件开发；计算机信息系统集成。（凭资质证经营）。

<http://32.32.99.19:8003/nzdj/query.do?method=queryPrintCardInfo&etpsId=13108201...> 2019/4/18

12、2015-06-01		
董事备案	侯凤辰 王刚 于文中 刘鹏凤	杨亮
经理备案	杨亮	
章程备案	无	2015-06-01备案新的公司章程
监事备案	苗宇宽 彭清录 蔡莉	任晓燕
13、2014-06-17		
法定代表人变更	侯凤辰	杨亮
14、2014-04-14		
企业类型变更	有限责任公司(国有控股)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
投资人(股权)变更	中国冶金地质勘查工程总局一局;	正元地理信息有限责任公司;
15、2012-11-09		
一般经营项目变更	地理信息系统; 测绘(内、外业); 工程勘查及物探; 地下管网探测; 市政、管道及特殊工程施工; 工程技术咨询(凭资质证经营)。	地理信息系统; 测绘(内、外业); 工程勘查及物探; 地球物理勘查(地质勘查资质证书有效期至2015年12月29日); 地下管网探测; 市政、管道及特殊工程施工; 工程技术咨询(凭资质证经营)。
16、2012-11-09		
法定代表人变更	李太平	侯凤辰
17、2008-11-18		
企业类型变更	1100	1152
18、2008-11-18		
投资人(股权)变更	法人股东: null, 中国冶金地质勘查工程总局一局, 1665.0, null, 中国冶金地质勘查工程总局第一地质勘查院, 335.0, 自然人股东: 无, 无, 无	法人股东: , 中国冶金地质勘查工程总局一局, 2000.0, 自然人股东: 无, 无, 无



7. 2021 年度财务审计报告

河北天元地理信息科技工程有限公司

审计报告

中天运[2022]审字第 90113 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022723004002
报告名称:	河北天元地理信息科技工程有限公司2021年度审计报告
报告文号:	天运会[2022]审字第90113号
被审(验)单位名称:	河北天元地理信息科技工程有限公司
会计师事务所名称:	天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字注册会计师:	刘明洋(150000030383), 石磊(110002040103)
	
<p>(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)</p>	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS



目 录

1、 审计报告	1
2、 资产负债表	4
3、 利润表	6
4、 现金流量表	7
5、 所有者权益变动表	8
6、 财务报表附注	10
7、 事务所营业执照复印件	
8、 签字注册会计师资质证明复印件	

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS



审计报告

中天运[2022]审字第 90113 号

河北天元地理信息科技工程有限公司

一、 审计意见

我们审计了河北天元地理信息科技工程有限公司（以下简称河北天元公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河北天元公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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，我们独立于河北天元公司，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

河北天元公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS



河北天元公司管理层（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，管理层负责评估河北天元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河北天元公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河北天元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，就可能导致对河北天元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河北天元公司不能持续经营。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS



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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



注册会计师：刘明洋

中国注册会计师
刘明洋
150000030383

注册会计师：石磊

中国注册会计师
石磊
110002040103

中国·北京

二〇二二年四月二十五日

资产负债表

编制单位：河北天元地理信息科技有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	3,197,915.64	7,723,868.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）	1,100,868.70	
应收账款	七、（三）	134,412,698.79	36,324,583.04
应收款项融资			
预付款项	七、（四）	1,403,109.87	894,755.12
其他应收款	七、（五）	41,939,733.68	15,151,819.42
其中：应收股利			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产	七、	154,385,278.46	251,153,006.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		336,439,605.14	311,248,032.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、（七）	13,460,017.90	10,924,313.14
其中：固定资产原价		35,000,354.52	31,133,759.09
累计折旧		21,540,336.62	20,209,445.95
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、（八）	16,998,654.84	16,119,839.62
其他非流动资产	七、（九）		100,000.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		30,458,672.74	27,144,152.76
资产总计		366,898,277.88	338,392,185.37

法定代表人：

王勇 之印

主管会计工作负责人：

王勇 之印

会计机构负责人：

杨文焕 杨文焕

资产负债表（续）

编制单位：河南天元地理信息科技工程有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

资产和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十）	151,111,858.60	136,267,020.23
预收款项			
合同负债	七、（十一）	1,513,907.02	1,960,320.77
应付职工薪酬	七、（十二）	15,189,973.64	14,522,401.21
其中：应付工资		8,898,218.16	8,063,261.40
应付福利费		3,923,834.43	4,179,841.60
应交税费	七、（十三）	25,607,571.36	25,627,151.90
其中：应交税金		25,333,877.56	25,379,751.51
其他应付款	（十四）	111,204,548.25	99,082,201.49
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		304,627,858.87	277,458,995.60
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			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		-	-
负债合计		304,627,858.87	277,458,995.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（十五）	28,000,000.00	28,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		28,000,000.00	28,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备	七、（十六）	1,397,939.78	1,397,939.78
盈余公积	七、（十七）	4,616,187.65	4,423,775.08
其中：法定公积金		4,616,187.65	4,423,775.08
任意公积金			
未分配利润	七、（十八）	28,256,291.58	27,111,474.91
所有者权益（或股东权益）合计		62,270,419.01	60,933,189.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		366,898,277.88	338,392,185.37

法定代表人：

王勇



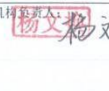
主管会计工作负责人：

王勇



会计机构负责人：

杨文焕



利润表

编制单位:河北天元地理信息科技工程有限公司

2021年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		171,278,766.77	187,390,404.02
其中:营业收入	七、(十九)	171,278,766.77	187,390,404.02
二、营业总成本		162,063,086.48	163,080,579.43
其中:营业成本	七、(十九)	132,601,802.86	132,625,009.13
税金及附加		974,901.63	779,371.64
销售费用	七、(二十)	3,409,089.30	3,870,821.60
管理费用	七、(二十)	14,510,751.23	13,143,117.85
研发费用	七、(二十)	7,318,989.52	9,441,199.86
财务费用	七、(二十)	3,247,551.94	3,221,059.35
其中:利息费用		3,235,430.14	3,192,302.78
利息收入		26,244.08	20,699.54
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加:其他收益	七、(二十一)	559,645.81	458,916.97
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)	七、(二十二)	-8,869,223.61	-8,057,430.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(二十三)	3,081,430.94	-14,563,247.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,987,533.43	2,148,063.37
加:营业外收入	七、(二十四)	5,000.00	43,600.07
其中:政府补助			
减:营业外支出	七、(二十五)	293,527.19	3,558.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,699,006.24	2,188,104.50
减:所得税费用	七、(二十六)	1,774,880.55	-1,072,431.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,924,125.69	3,260,535.86
(一)持续经营净利润			
(二)终止经营净利润			
六、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			
七、综合收益总额		1,924,125.69	3,260,535.86
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人:

王勇印

主管会计工作负责人:

王勇印

会计机构负责人:

杨淑娟印

现金流量表

编制单位:河北天元地理信息科技有限公司

2021年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,454,651.77	164,963,346.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,224,533.63	15,932,201.18
经营活动现金流入小计		187,679,185.40	180,895,547.23
购买商品、接受劳务支付的现金		106,821,309.89	115,878,968.79
支付给职工以及为职工支付的现金		22,239,996.40	23,980,664.56
支付的各项税费		11,087,979.97	11,738,741.30
支付其他与经营活动有关的现金		44,822,651.77	27,755,571.48
经营活动现金流出小计		184,971,938.03	179,353,946.13
经营活动产生的现金流量净额		2,707,247.37	1,541,601.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,277,750.00	2,629,316.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,277,750.00	2,629,316.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,277,750.00	-2,629,316.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,400,000.00	8,700,000.00
筹资活动现金流入小计		4,400,000.00	8,700,000.00
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		586,896.45	1,447,770.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,400,000.00	5,955,719.02
筹资活动现金流出小计		4,986,896.45	7,403,489.87
筹资活动产生的现金流量净额		-586,896.45	1,296,510.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加:期初现金及现金等价物余额		2,780,056.34	2,571,261.11
六、期末现金及现金等价物余额			
		622,657.26	2,780,056.34

法定代表人:

王勇



主管会计工作负责人:

王勇



会计机构负责人:

杨文换



所有者权益变动表

编制单位:河北天元地理信息工程有限公司

2021年度

单位:人民币元

附注	本年金额				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减:库存股	
一、上年年末余额	28,000,000.00	-	-	-	60,933,189.77
加:会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	28,000,000.00	-	-	-	60,933,189.77
三、本年年末余额	28,000,000.00	-	-	-	60,933,189.77
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.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	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	28,000,000.00	-	-	-	62,270,419.01
附注					
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					



法定代表人: 王勇

主管会计工作负责人: 王勇

会计机构负责人: 王勇

所有者权益变动表

编制单位: 河北天元地理信息科技股份有限公司 Hebei Tianyuan Geographic Information Engineering Co., Ltd.

附注

2021年度

单位: 人民币元

	上年金额				2021年度				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	28,000,000.00					1,397,939.78	4,097,721.49	25,624,763.49	59,120,424.76
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	28,000,000.00					1,397,939.78	4,097,721.49	25,624,763.49	59,120,424.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							326,033.59	1,486,711.42	1,812,765.01
(一) 综合收益总额							326,033.59	3,260,535.86	3,260,535.86
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备						2,649,707.90			2,649,707.90
2. 使用专项储备						-2,649,707.90			-2,649,707.90
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积							326,033.59	-1,773,824.44	-1,447,770.85
其中: 法定公积金							326,033.59	-326,033.59	
任意公积金									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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									
四、本年年末余额	28,000,000.00					1,397,939.78	4,423,755.08	27,111,474.91	60,933,189.77

法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人: 王勇 会计机构负责人: 杨文松



河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

河北天元地理信息科技工程有限公司 财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

河北天元地理信息科技工程有限公司(以下简称“本公司”)于2005年04月30日在廊坊市三河市市场监督管理局注册。

企业法人营业执照统一社会信用代码:91131082774412682K。

注册地址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街83号科研楼。

注册资本:2,800万人民币。

法定代表人:王勇

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

经营期限:2005-4-30至今无固定期限。

经营范围:资质许可范围内的工程测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;不动产测绘;地图编制;互联网地图服务;地理信息软、硬件产品销售;工程勘查及物探;地球物理勘查;地下管网探测;市政公用工程施工总承包;管道及特殊工程施工;排水管道疏浚、清洗、维护、养护、检测;非开挖管道修复施工;环境地质调查、环境治理服务;工程技术咨询、技术检测;软件开发;计算机信息系统集成;土地规划编制;园林绿化工程施工、土地整治工程施工;建筑工程机械设备租赁;道路普通货物运输(仅限保障城市基本运行的货物运输);劳务服务;劳务分包;市政设计。(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)。

本公司的母公司:正元地理信息集团股份有限公司;最终控制方:中国冶金地质总局。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日以签字人及其签字日期为准。

二、财务报表的编制基础

本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,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的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

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(四) 企业合并

1、企业合并的处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的合并对价（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见本附注商誉确认及处理），如为负数则计入当期损益。本公司将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下

的其他所有者权益变动，于购买日转入当期投资收益。

(3) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

2、购买日或出售日的确定方法

(1) 对于非同一控制下的购买股权而增加子公司的，其购买日的确定方法：

同时满足下列条件的，确定实现控制的转移的时点：①企业合并合同或协议已获股东大会（或股东会或类似权利机构）批准通过；②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④购买方已支付合并价款的 50%以上，且有能力、有计划支付剩余款项；⑤购买方实际上已经控制了被购买方的相关活动，并享有可变回报。

(2) 对于非同一控制下出售股权减少子公司的，其出售日的确定方法：

同时满足下列条件的，确定丧失控制的时点：①出售协议已获股东大会（或股东会或类似权利机构）批准通过；②如股权转让需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③与购买方已办理必要的财产交接手续；④已取得购买价款超过 50%以上，且剩余款项很可能收回；⑤企业实质上不再控制子公司的相关活动，也不能从所持的股权中获得可变回报。

3、购买日相关交易公允价值的确定方法

对于非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值一般根据资产或负债的属性，分别考虑未来经济利益流入（或流出）等因素确定。采用现值、可变现净值、活跃市场价格或估值技术确定的公允价值等。

(五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照《企业会计准则第 40 号-合营安排》的相关规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

(七) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币。其他外币交易在初始确认时按交易发生日即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见本附注四、（十八）-借款费用）外，其他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。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，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额作为公允价值变动损益计入当期损益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

对境外经营的外币报表折算时，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，股东权益项目中除“未分配利润”及“其他综合收益”中的外币报表折算差额项目外，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的近似汇

率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”中列示。

现金流量表中的项目，采用交易发生日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。

处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

(八) 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。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见本附注四、（十四）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、预付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据《企业会计准则》（二十五）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③管理金融资产业务模式的评价

管理金融资产的**业务模式**，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

④合同现金流量特征的评估

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

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②以摊余成本计量的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

i 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

ii 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 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，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，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入所有者权益的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。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

7、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存

续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

①对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

②除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险，指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，并且即便较长时期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流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

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

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

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

④预期信用损失准备的列报

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据将金融工具划分为不同组合。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为0%
其他应收款——合并范围内关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项信用风险特征相似	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——款项性质组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值准备采用的计提方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制按原应收账款账龄连续计算

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

组合名称	确定组合的依据	按组合计提减值准备采用的计提方法
		的应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项信用风险特征相似	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——未交付未结算组合	在建设过程中未达到交付条件的工程项目质保金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照个别认定方式计提资产减值准备
合同资产——已交付未结算组合	已经交付但暂未办理结算的项目	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照余额的 18% 计算预期信用损失
合同资产——其他未结算组合	连续 2 个月以上未发生主要成本的在建项目	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照余额的 18% 计算预期信用损失

账龄	商业承兑汇票 预期信用损失率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	1.00	1.0
3 个月至 1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	15.00	15.00
2 至 3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	65.00	65.00
4 至 5 年 (含 5 年)	65.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区别及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区别

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满

足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具应当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) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当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，企业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。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据上述(八)一(八)3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值(包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值)，复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

(九) 套期工具

本公司套期保值业务分为公允价值套期和现金流量套期，在同时满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目产生的利得或损失计入当期损益或其他综合收益。

1、在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

2、该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

3、对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

4、套期有效性能够可靠地计量，既被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量；

5、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

（十）应收票据

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注四、（九）、7。

（十一）应收款项

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注四、（九）、7。

（十二）存货

1、存货的分类

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

2、存货取得和发出计价方法

存货取得时，采取达到存货状态时的实际成本计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，采取加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

地质勘探、工程勘察和岩土工程施工钻机专用管材和专用工具的摊销，按照预计使用期限摊销，预计使用年限最长为3年，每年摊销比率不低于30%。

周转材料按使用次数进行摊销。易腐、易烂、易糟的周转材料，于领用时一次性摊销；木质周转材料一般按1-2次进行摊销；竹质周转材料一般按2-3次进行摊销；金属材质周转材料一般按5次摊销。

价值较低的低值易耗品，采取一次性摊销法；一般低值易耗品，采取五五摊销法，即领用时摊销 50%，报废时摊销 50%。

（十三）合同资产

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作为合同资产列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注四、（八）、7。

（十四）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）通过企业合并形成的长期股权投资

①对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照上述原则确认的长期股权投资的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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

②对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

（1）对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件（参见附注四、（二十九））。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(2) 对合营企业和联营企业的投资

本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注四、（二十九））。对采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本公司以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本公司的会计政策或会计期间进行必要调整与确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的份额计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是长期资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的重大判断和假设及变更情况

(1) 确定对被投资单位具有控制的依据：①当直接或间接持有 50%以上的表决权且没有其他条款或合同安排表明不具有控制的情形；②虽不足 50%应考虑下列因素，判断是否具有控制：

- 其一、能任命或批准被投资单位关键管理人员；
- 其二、出于自身利益决定或否决被投资单位相关活动；
- 其三、能掌控被投资方董事会等类似权利机构成员任命程序，或取得其他表决权代理权；
- 其四、与被投资单位关键管理人员或董事会等类似权利机构中的多数成员存在关联方关系；
- 其五、其他合同安排产生的权利。

(2) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，表明对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，并具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 向被投资单位派出管理人员；
- ④ 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤ 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，是指公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

5、长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

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

2、固定资产分类、计价方法和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、办公设备等；固定资产应当按照成本进行初始计量；折旧方法采用年限平均法。

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	5-10 年	5	9.50-19.00
电子设备	5 年	5	19.00
办公设备		5	9.50-19.00

3、固定资产后续支出的会计处理方法

(1) 资本化的后续支出

资本化应同时满足以下条件：1) 具有明确固定资产更新改造和维修计划及预算，并经过内部管理部门审批；2) 能明显延长固定资产使用年限，经内部固定资产管理部门鉴定后确认；或者明显改变使用功能，致使固定资产经济利益实现方式有重大改变，经内部资产管理部门鉴定后确认。

(2) 费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十七) 在建工程

1、在建工程的初始计量

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。本公司在建工程初始计量按照实际造价成本确认。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化和费用化的确认原则

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

2、借款费用资本化的条件

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的，才能开始资本化：

(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、资本化金额的确定方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九) 无形资产

1、无形资产的确认

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计价方法、摊销方法和摊销年限

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为

实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

3、无形资产的减值的确认标准及减值准备的计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产进行检查，是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额为资产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孰高确定。

4、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。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。

（二十一）合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬是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，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。

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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的范畴除外。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划两种类型。

本公司设定提存计划在职工提供服务的会计期间计算应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要指计提的基本养老保险和失业保险。

本公司设定受益计划是在与职工达成协议或制定章程或办法后，根据条款规定根据预期累计福利单位法确定形成最终现时义务，并归属于职工提供设定收益计划义务的服务期间，计入归属期间的当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在（1）本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和（2）确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

辞退福利预期在其确认的年度报告结束后十二个月内完全支付的，应当按照短期薪酬的相关规定处理；辞退福利预期在年度报告结束后十二个月内不能完全支付的，应当按照其他长期职工福利的有关规定处理。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

(二十三) 预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 优先股、永续债等其他金融工具

企业发行的金融工具应当按照金融工具准则和其他相关准则进行初始确认和计量；对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

(二十五) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

1、收入确认的原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的

应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

（二十六）政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份

向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

1、政府补助的分类

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。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的，确认为与收益相关的政府补助。

2、政府补助会计处理

(1) 取得政府补助的初始计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量。

(2) 政府补助的后续计量及终止确认

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，应当在需要返还的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

1、递延所得税资产的确认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。如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。

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

本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

2、资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

① 纳税主体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；

② 递延所得税资产及递延所得税负债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。

（二十八）租赁

1、租赁的分类

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

2、融资租赁的判断标准

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、（十六）固定资产”。

(二十九) 持有待售

1、持有待售

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司与经手该项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本公司按账面价值与公允价值减去出售费用后的孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组进行初始计量，后续计量。账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

2、终止经营

本公司将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(三十) 公允价值计量

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

1、公允价值计量的范围

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资和衍生金融工具。

2、估值技术

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

无。

(三) 重要前期差错更正

无。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%、9%、6%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得	七级累进

(二) 税收优惠及批文

经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局复审,公司于2021年9月18日获得“高新技术企业”认定,证书编号GR20213000074,执行15%的企业所得税率,有效期三年。

七、财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	622,657.26	2,780,056.34
其他货币资金	2,575,258.38	4,943,812.31
合计	3,197,915.64	7,723,868.65
其中:存放在境外的款项总额		

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

项 目	期末余额	期初余额
存放财务公司款项		

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	2,575,258.38	4,943,812.31
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	2,575,258.38	4,943,812.31

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	950,000.00		950,000.00			
商业承兑汇票	238,159.40	87,290.70	150,868.70			
合 计	1,188,159.40	87,290.70	1,100,868.70			

2. 应收票据坏账准备

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,188,159.40		87,290.70		1,100,868.70
合 计	1,188,159.40	—	87,290.70		1,100,868.70

续：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合 计		—			

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	238,159.40	87,290.70	36.65
其中：账龄组合	238,159.40	87,290.70	36.65
银行承兑汇票小计	950,000.00		
其中：无风险组合	950,000.00		

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
合计	1,188,159.40	87,290.70	7.35

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据		87,290.70				87,290.70
其中：账龄组合		87,290.70				87,290.70
无风险组合						
合计		87,290.70				87,290.70

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		4,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		4,000,000.00

(三) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 / 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,816,237.39	100.00	50,403,538.60	27.27	134,412,698.79
其中：账龄组合	184,816,237.39	100.00	50,403,538.60	27.27	134,412,698.79
关联方组合					
合计	184,816,237.39	—	50,403,538.60	27.27	134,412,698.79

续：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 / 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,355,447.79	100.00	38,030,864.75	51.15	36,324,583.04
其中：账龄组合	74,355,447.79	100.00	38,030,864.75	51.15	36,324,583.04

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 / 计提比例 (%)	
关联方组合					
合计	74,355,447.79	—	38,030,864.75	11.40	36,324,583.04

按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
3个月以内	71,384,649.13	5,516,571.46
3个月1-年(含1年)	8,085,573.63	7,047,414.72
1至2年	45,634,837.44	8,703,417.60
2至3年	7,491,202.36	11,356,601.84
3至4年	15,740,402.97	17,685,796.70
4至5年	18,622,876.22	7,515,937.75
5年以上	17,856,695.64	16,529,707.72
小计	184,816,237.39	74,355,447.79
减: 坏账准备	50,403,538.60	38,030,864.75
合计	134,412,698.79	36,324,583.04

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3个月以内	71,384,649.13	38.63	713,846.49	5,516,571.46	7.41	55,165.70
3个月1-年(含1年)	8,085,573.63	4.37	404,278.68	7,047,414.72	9.48	352,370.74
1至2年	45,634,837.44	24.69	6,845,225.62	8,703,417.60	11.71	1,305,512.64
2至3年	7,491,202.36	4.05	2,247,360.70	11,356,601.84	15.27	3,406,980.55
3至4年	15,740,402.97	8.52	10,231,261.93	17,685,796.70	23.79	11,495,767.85
4至5年	18,622,876.22	10.08	12,104,869.54	7,515,937.75	10.11	4,885,359.55
5年以上	17,856,695.64	9.66	17,856,695.64	16,529,707.72	22.23	16,529,707.72
合计	184,816,237.39	—	50,403,538.60	74,355,447.79	—	38,030,864.75

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
宿州市城市管理局	66,393,744.14	35.92	1,810,009.41
河北肃安实业集团有限公司	19,454,818.90	10.53	2,829,119.23
上海勘测设计院有限公司	7,890,327.40	4.27	1,426,778.30
上海柳创工程建设有限公司	6,969,860.54	3.77	4,521,331.80

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

滁州市市政设施管理中心	5,970,396.66	3.23	308,051.48
合计	106,679,147.64	57.72	10,895,290.22

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	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)	1,285,517.81	91.62		894,755.12	100.00	
1至2年	117,592.06	8.38				
2至3年						
3年以上						
合计	1,403,109.87			894,755.12		

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权人单位	债务人单位	期末数	账龄	未结算的原因
河北天元地理信息科技工程有限公司	浙江万色勘测设计有限公司	92,060.00	1-2年	尚未结算
河北天元地理信息科技工程有限公司	北京中泰恒建设工程有限公司	50,000.00	1-2年	尚未结算
合计		103,492.06		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
安徽风泰环境科技有限公司	252,910.00	18.02	
河北玺得成市政工程有限公司	200,000.00	14.25	
北京深运通管道工程有限公司	200,000.00	14.25	
宿州玉寻环保工程有限公司	100,000.00	7.13	
安徽科蓝建设工程有限公司	100,000.00	7.13	
合计	852,910.00	60.78	

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	41,939,733.68	15,151,819.42
其中：应收资金集中管理款		
合计	41,939,733.68	15,151,819.42

1. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准则的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	44,396,976.20	100.00	2,457,242.52	5.53	41,939,733.68
其中：账龄组合	29,519,273.22	66.49	2,457,242.52	8.32	27,062,030.70
关联方组合	14,877,702.98	33.51			14,877,702.98
合计	44,396,976.20	—	2,457,242.52	5.53	41,939,733.68

续：

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准则的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	21,199,802.88	100.00	6,047,983.46	28.53	15,151,819.42
其中：账龄组合	18,079,875.52	85.28	6,047,983.46	33.45	12,031,892.06
关联方组合	3,119,927.36	14.72			3,119,927.36
合计	21,199,802.88	—	6,047,983.46	28.53	15,151,819.42

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
3个月以内	38,338,119.20	5,662,133.48
3个月-1年(含1年)	2,184,472.42	2,853,430.45
1至2年	1,870,202.10	6,479,846.32
2至3年	136,953.54	275,088.00
3至4年	71,250.00	1,252,824.86
4至5年	144,265.94	1,654,322.37
5年以上	1,651,713.00	3,022,157.40
小计	44,396,976.20	21,199,802.88
减：坏账准备	2,457,242.52	6,047,983.46
合计	41,939,733.68	15,151,819.42

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账	账面余额	坏账

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

	金额	比例 (%)	准备	金额	比例 (%)	准备
3 个月以内	23,460,416.22	79.47	234,604.16	3,822,324.54	21.14	38,223.25
3 个月 1-年 (含 1 年)	2,184,472.42	7.4	109,223.62	1,925,430.43	10.65	96,271.52
1 至 2 年	1,870,202.10	6.34	280,530.32	6,127,727.92	33.89	919,159.19
2 至 3 年	136,953.54	0.46	41,086.06	275,088.00	1.52	82,526.40
3 至 4 年	71,250.00	0.24	46,312.50	1,252,824.86	6.93	814,336.16
4 至 5 年	144,265.94	0.49	93,772.86	1,654,322.37	9.15	1,075,309.54
5 年以上	1,651,713.00	5.6	1,651,713.00	3,022,157.40	16.72	3,022,157.40
合 计	29,519,273.22	—	2,457,242.52	18,079,875.52	—	6,047,983.46

其他组合

组合名称			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	14,877,492.98	—	3,119,927.36	—	
合 计	14,877,492.98	—	3,119,927.36	—	

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	1,136,180.36	1,889,645.70	3,022,157.40	6,047,983.46
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-21,375.00	21,375.00		
--转入第三阶段		-1,047,359.54	1,047,359.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-449,361.20	-723,575.80	-2,417,803.94	-3,590,740.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	665,444.16	140,085.36	1,651,713.00	2,457,242.52

其他应收款账面余额变动如下：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	15,270,498.25	2,907,147.23	3,022,157.40	21,199,802.88
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-71,250.00	71,250.00		
--转入第三阶段		-1,611,322.37	1,611,322.37	

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	27,330,499.01	-1,151,558.92	-2,981,766.77	23,197,173.32
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	42,529,747.26	215,515.94	1,651,713.00	44,396,976.20

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
宿州市城市管理局	质量保证金	6,395,773.50	3个月以内	14.41	63,957.74
宿州市公共资源交易中心	履约保证金	9,000.00	3个月以内	11.26	50,000.00
德阳蓉北建设工程有限公司	履约保证金	1,500.00	3个月以内	3.38	15,000.00
农安县农村经济管理局	履约保证金	1,400.00	1-2年	3.25	216,247.05
滁州市财政国库支付中心	履约保证金	1,000.00	3个月-1年	2.25	50,000.00
合计		15,335.50		34.55	395,204.79

(六) 合同资产

1. 合同资产情况

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
应收未结算资产	214,509,604.11	60,124,325.65	154,385,278.46	314,358,762.97	63,205,756.59	251,153,006.38
合计	214,509,604.11	60,124,325.65	154,385,278.46	314,358,762.97	63,205,756.59	251,153,006.38

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
应收未结算资产	63,205,756.59	-3,081,430.94			60,124,325.65	
合计	63,205,756.59	-3,081,430.94			60,124,325.65	

(七) 固定资产

项目	期末账面价值	期初期末账面价值
固定资产	13,460,017.90	10,924,313.14
固定资产清理		
合计	13,460,017.90	10,924,313.14

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	31,133,759.09	4,583,035.26	716,439.83	35,000,354.52
其中：机器设备	23,684,706.48	4,574,336.26	559,063.00	27,699,979.74
运输工具	5,825,599.48		114,559.83	5,711,039.65
电子设备	118,622.96		3,400.00	115,222.96
办公设备	1,504,830.17	8,699.00	39,417.00	1,474,112.17

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

二、累计折旧合计	20,209,445.95	1,968,200.37	637,309.70	21,540,336.62
其中：机器设备	14,281,846.77	1,454,290.38	538,589.85	15,197,547.30
运输工具	4,872,360.36	333,520.46	58,043.70	5,147,837.12
电子设备	86,773.39	4,785.72	3,230.00	88,329.11
办公设备	968,465.43	175,603.81	37,446.15	1,106,623.09
三、固定资产账面净值合计	10,924,313.14	—	—	13,460,017.90
其中：机器设备	9,402,859.71	—	—	12,502,432.44
运输工具	953,239.12	—	—	563,202.53
电子设备	31,849.57	—	—	26,893.85
办公设备	536,364.74	—	—	367,489.08
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	10,924,313.14	—	—	13,460,017.90
其中：机器设备	9,402,859.71	—	—	12,502,432.44
运输工具	953,239.12	—	—	563,202.53
电子设备	31,849.57	—	—	26,893.85
办公设备	536,364.74	—	—	367,489.08

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	16,998,654.84	113,324,365.55	16,119,839.62	107,465,597.44
资产减值准备	16,960,859.63	113,072,397.47	16,092,690.72	107,284,604.80
事业编保险及年金	37,795.21	251,968.08	27,148.90	180,992.64

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		100,000.00
合计		100,000.00

(十) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	62,333,783.19	63,896,650.18
1-2年	33,909,840.36	28,875,834.74
2-3年	16,757,364.94	11,448,050.16
3年以上	38,110,870.11	32,046,485.15
合计	151,111,858.60	136,267,020.23

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京普洛兰管道科技有限公司	5,600,515.00	未到结算时点
北京中泰信恒建设工程有限公司	3,906,000.00	未到结算时点
济南华图信息技术有限公司	3,657,253.93	未到结算时点
合肥婕拉市政工程有限公司	3,640,406.95	未到结算时点
北京九顺工程技术有限公司	3,245,250.00	未到结算时点
合 计	20,049,425.88	—

(十一) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,513,907.02	1,960,320.77
合 计	1,513,907.02	1,960,320.77

(十二) 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	14,060,628.02	20,368,508.14	19,739,405.39	14,689,730.77
二、离职后福利-设定提存计划	461,573.70	2,776,406.21	2,737,836.53	500,242.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	14,522,301.21	23,144,914.35	22,477,241.92	15,189,973.64

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、工资、奖金、津贴和补贴	8,063,261.40	16,343,999.72	15,509,042.96	8,898,218.16
二、职工福利费	4,179,841.60	1,425,384.30	1,681,391.47	3,923,834.43
三、社会保险费	17,638.42	1,126,844.85	1,126,844.85	17,638.42
其中：医疗保险费及生育保险费	15,664.72	996,436.37	996,436.37	15,664.72
工伤保险费	1,973.70	130,408.48	130,408.48	1,973.70
其他				
四、住房公积金	295,723.03	900,239.20	900,239.20	295,723.03
五、工会经费和职工教育经费	1,504,163.57	572,040.07	521,886.91	1,554,316.73
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	14,060,628.02	20,368,508.14	19,739,405.39	14,689,730.77

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
一、基本养老保险	164,791.86	2,329,347.80	2,303,634.68	190,504.98

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、失业保险费	233,137.89	62,251.89	62,251.89	233,137.89
三、企业年金缴费	63,743.44	384,806.52	371,949.96	76,600.00
合计	461,673.19	2,776,406.21	2,737,836.53	500,242.87

(十三) 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	23,862,585.28	7,440,905.13	6,623,890.29	24,679,600.12
企业所得税	1,178,406.54	2,653,695.77	3,552,292.24	279,810.07
城市维护建设税	328,464.04	515,865.62	479,054.84	365,274.82
个人所得税	2,168,205.65	255,490.49	256,593.59	9,192.55
教育费附加(含地方教育费附加)	2,240,472.00	374,855.69	348,562.28	273,693.80
其他税费		84,180.32	84,180.32	
合计	25,627,151.90	3,249,932.02	11,344,573.56	25,607,571.36

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	111,204,548.25	99,082,201.49
合计	111,204,548.25	99,082,201.49

1.其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
与总局、总局其他单位内部往来	11,351,946.52	11,741,662.66
暂收单位、个人款项	5,369,718.70	1,019,284.33
保证金	110,000.00	122,000.00
其他	8,295,264.86	7,119,052.26
与其他单位内部往来	86,077,618.17	79,080,202.24
合计	111,204,548.25	99,082,201.49

(十五) 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(%)
合计	28,000,000.00	100.00			28,000,000.00	100.00
正元地理信息集团股份有限公司	28,000,000.00	100.00			28,000,000.00	100.00

(十六) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	1,397,939.78	3,113,559.65	3,113,559.65	1,397,939.78	
合计	1,397,939.78	3,113,559.65	3,113,559.65	1,397,939.78	—

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

(十七) 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	4,423,775.08	192,412.57		4,616,187.65
任意盈余公积金				
其他				
合计	4,423,775.08	192,412.57		4,616,187.65

注：2021年末盈余公积增加192,412.57元系根据公司章程规定，按当年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

(十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	27,111,474.91	25,624,763.49
期初调整金额		
本期期初余额	27,111,474.91	25,624,763.49
本期增加额	1,924,125.69	3,260,535.86
其中：本期净利润转入	1,924,125.69	3,260,535.86
其他调整因素		
本期减少额	779,309.02	1,773,824.44
其中：本期提取盈余公积数	192,412.57	326,053.59
本期分配现金股利数	586,896.45	1,447,770.85
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	28,256,291.58	27,111,474.91

(十九) 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	171,278,766.77	132,601,802.86	187,390,404.02	132,625,009.13
地理信息	171,093,145.49	132,601,802.86	187,340,846.46	132,625,009.13
商贸物流及其他	185,621.28		49,557.56	
合计	171,278,766.77	132,601,802.86	187,390,404.02	132,625,009.13

(二十) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,686,335.99	1,378,200.58
差旅费	450,436.42	547,124.37
办公费	572,851.44	744,140.58
广告宣传费	483,437.38	742,078.89
业务经费及业务招待费	11,090.00	5,424.00
投标及中介费	127,338.23	260,608.26

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

折旧与摊销费用	8,923.74	6,092.20
其他	68,676.10	187,152.72
合计	3,409,089.30	3,870,821.60

2.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,541,788.90	5,922,330.55
房租水电暖物管费	400,365.41	332,838.15
折旧与摊销费用	1,098,582.93	1,117,678.23
办公费	521,385.86	870,801.61
差旅费	649,024.67	684,502.30
聘请中介机构费	251,933.64	-47,566.40
党组织工作经费		13,810.52
业务经费及业务招待费	21,916.30	19,551.80
其他	5,025,753.52	4,229,171.09
合计	14,510,751.23	13,143,117.85

3.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,396,404.06	4,824,009.89
合作研发费	854,734.51	2,032,741.96
差旅费	166,403.71	29,655.31
折旧与摊销费用	186,367.01	103,036.13
材料费	931,931.68	192,741.00
办公费	298,126.73	984,226.74
房租水电暖物管费	89,754.95	135,250.56
其他费用	395,266.87	1,139,538.27
合计	7,318,989.52	9,441,199.86

4.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,235,430.14	3,192,302.78
减：利息收入	26,244.08	20,699.54
手续费支出	38,365.88	49,456.11
汇兑净损失		
其他		
合计	3,247,551.94	3,221,059.35

(二十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返还	2,436.05	
增值税加计抵减	485,421.91	133,387.72
稳岗补贴	21,787.85	124,828.87

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

高新技术企业奖励性后补助资金		200,000.00
科学技术和工业信息化局奖励	50,000.00	
税费返还		700.38
合计	559,645.81	458,916.97

(二十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,869,223.61	-8,057,430.23
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他		
合计	-8,869,223.61	-8,057,430.23

(二十三) 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	81,430.94	-14,563,247.96
合计	81,430.94	-14,563,247.96

(二十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没收入	5,000.00	41,500.00	5,000.00
合计	5,000.00	41,500.00	5,000.00

(二十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	79,130.13		79,130.13
滞纳金支出	211,007.83	3,558.94	211,007.83
其他支出	3,389.23		3,389.23
合计	293,527.19	3,558.94	293,527.19

(二十六) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,653,695.77	2,320,670.37
递延所得税调整	-878,815.22	-3,393,101.73
其他		
合计	1,774,880.55	-1,072,431.36

(二十七) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

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:		

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	1,924,125.69	3,260,535.86
加：资产减值损失	-3,081,430.94	14,563,247.96
信用资产减值损失	8,869,223.61	8,057,430.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,968,200.37	1,790,558.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	79,130.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,235,430.14	3,192,302.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-878,815.22	-3,393,101.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,396,288.94	-63,003,596.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,987,672.53	37,074,224.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,707,247.37	1,541,601.10
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	622,657.26	2,780,056.34
减：现金的期初余额	2,780,056.34	2,571,261.11
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	-2,157,399.08	208,795.23

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	622,657.26	2,780,056.34
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	622,657.26	2,780,056.34
可随时用于支付的其他货币资金		
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	622,657.26	2,780,056.34

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

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

(二十八) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,575,258.38	银行保证金专户履约保证金及冻结资金

八、或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、关联方关系及其交易
(一) 本企业的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)
正元地理信息集团股份有限公司	北京	测绘服务	77,000.00	100.00	100.00

本公司的最终控制方是中国冶金地质总局

(二) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方名称与本公司关系
武汉科岛地理信息工程有限公司	同一母公司
山东正元数字城市建设有限公司	同一母公司
山东正元地球物理信息技术有限公司	同一母公司
宿州正元智慧城市建设运营有限公司	同一母公司
正元地理信息集团股份有限公司济南高新分公司	同一母公司
正元地理信息集团股份有限公司新疆分公司	同一母公司
山东正元航空遥感技术有限公司	同一母公司
山东中基地理信息科技有限公司	同一母公司
三河市金苑物业服务服务有限公司	同一最终控制方
三河金苑电热有限责任公司	同一最终控制方
北京赛诺派科技咨询中心	同一最终控制方
唐山中冶地岩土工程有限公司	同一最终控制方
中基发展建设工程有限责任公司	同一最终控制方
中冶地勘岩土工程有限责任公司	同一最终控制方
秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司	同一最终控制方
山西华冶勘测工程技术有限公司	同一最终控制方
中国冶金地质总局第一地质勘查院	同一最终控制方
中国冶金地质总局一局测绘大队	同一最终控制方
中国冶金地质总局一局	同一最终控制方
中国冶金地质总局一局物探队	同一最终控制方
中冶一局(河北)电力有限责任公司	同一最终控制方

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

(三) 关联方交易
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
正元地理信息集团股份有限公司	接受劳务	7,056,184.89	7,437,585.76
武汉科岛地理信息工程有限公司	接受劳务	55,094.34	873,975.67
山东正元数字城市建设有限公司	接受劳务		66,509.43
山东正元地球物理信息技术有限公司	接受劳务		37,735.85
唐山中冶地岩土工程有限公司	接受劳务	82,304.15	0.00
三河市金苑物业服务有限责任公司	接受劳务	209,085.87	181,866.30
三河金苑电热有限责任公司	接受劳务	60,217.20	50,344.13

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
正元地理信息集团股份有限公司	提供劳务	2,673,529.86	2,670,726.77
宿州正元智慧城市建设运营有限公司	提供劳务		728,372.71
山东中基地理信息科技有限公司	提供劳务		33,018.87
山东正元数字城市建设有限公司	提供劳务		47,169.81
正元地理信息集团股份有限公司济南高新分公司	提供劳务	2,626,284.66	

2. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
正元地理信息集团股份有限公司	运输工具	49,557.56	49,557.56

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
正元地理信息集团股份有限公司	3,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	4,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	2,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	2,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,500,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	500,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	2,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	6,390,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	4,000,000	2021-1-1	2021-12-31	

河北天元地理信息科技有限公司

财务报表附注

正元地理信息集团股份有限公司	2,300,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	3,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	2,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	3,000,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	2,600,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,500,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	1,500,000	2021-1-1	2021-12-31	
正元地理信息集团股份有限公司	10,000,000	2021-1-1	2021-12-31	

注：2021年本期利息支出金额 3,235,430.14 元。

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称		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	三河市金苑物业管理有限公司	5			
合同资产	中基发展建设工程有限公司	690,409.00	448,765.85	690,409.00	448,765.85
其他应收款	正元地理信息集团股份有限公司	3,080,231.05		3,080,231.05	
其他应收款	宿州正元智慧城市运营有限公司	39,696.31		39,696.31	
其他应收款	中冶地勘岩土工程有限责任公司	106,900.94	69,485.61	139,219.81	90,492.88
其他应收款	正元地理信息集团股份有限公司济南高新分公司	2,100,861.73			
其他应收款	正元地理信息集团股份有限公司新疆分公司	2,235,176.46			

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司	1,268,480.00	1,501,830.00
应付账款	山西华冶勘测工程技术有限公司		250,000.00
应付账款	唐山中冶地岩土工程有限公司		69,955.20
应付账款	中国冶金地质总局第一地质勘查院	6,000.00	6,000.00
其他应付款	正元地理信息集团股份有限公司	85,559,218.17	78,273,788.03
其他应付款	武汉科岛地理信息工程有限公司	58,400.00	226,414.21
其他应付款	山东正元地球物理信息技术有限公司		70,000.00
其他应付款	山东正元航空遥感技术有限公司	460,000.00	510,000.00
其他应付款	中国冶金地质总局一局测绘大队	1,298,340.90	
其他应付款	中国冶金地质总局一局	11,351,946.52	11,353,714.12
其他应付款	中国冶金地质总局一局物探队	367,948.54	367,948.54
其他应付款	中冶一局(河北)电力有限责任公司	20,000.00	20,000.00

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

河北天元地理信息科技工程有限公司

财务报表附注

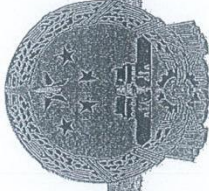
十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 25 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

河北天元地理信息科技工程有限公司
2022 年 4 月 25 日

第 10 页至第 54 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： <u>王勇</u>	签名： <u>王勇</u>	签名： <u>杨秋梅</u>
日期： <u>2022年4月25日</u>	日期： <u>2022年4月25日</u>	日期： <u>2022年4月25日</u>



营业执照

统一社会信用代码
91110102089661664J



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 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2022年12月13日

类型 特殊普通合伙企业

营业期限 2022年12月13日至 长期

执行事务合伙人 刘红卫

住所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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、清算等审计业务；代理记帐、税务咨询、税务管理咨询；会计培训；资产评估；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。）

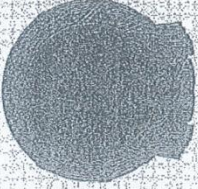


登记机关

2022年01月13日

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



**会计师事务所
执业证书**

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704


经营场所：

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可[2013]0079号

批准执业日期：2013年12月02日



发证机关：北京市财政局
二〇一三年一月廿四日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0017145

说明

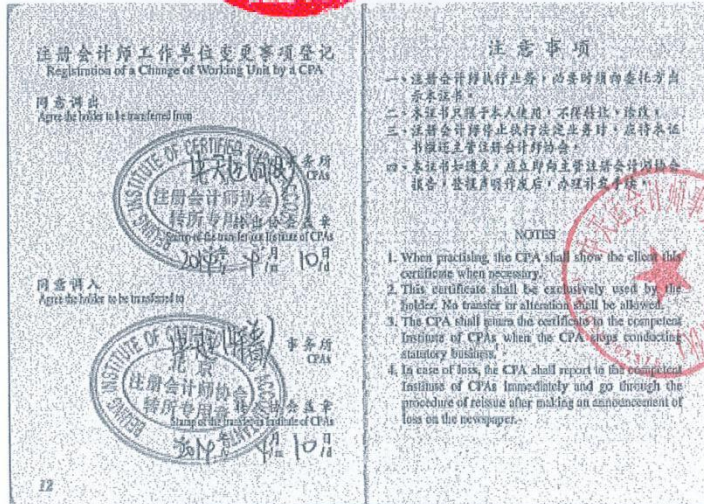
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

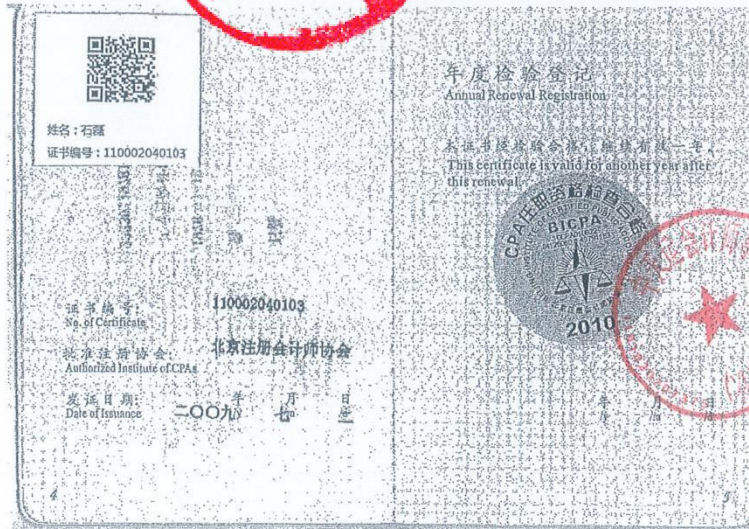
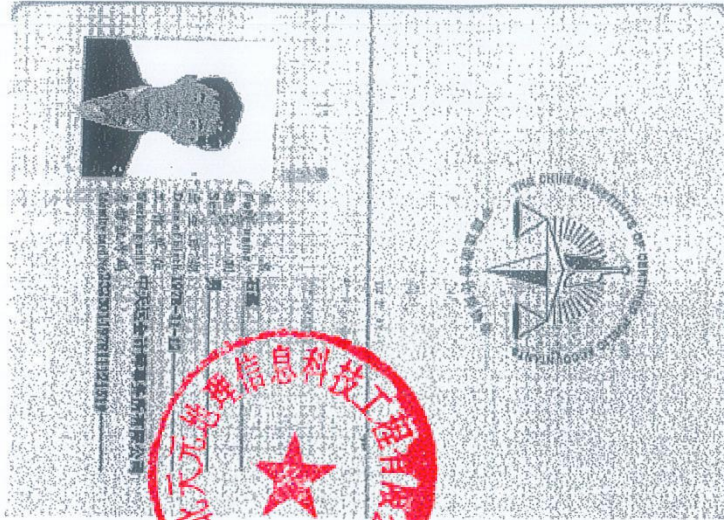
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、抵押。

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》。









8. 承诺书

新县自然资源局：

我方就本次投标郑重承诺如下：

我方完全具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。如有虚假，愿承担一切责任。

特此承诺！



投标人：河北天元地理信息科技工程有限公司（盖单位章）

日期：2022年12月27日

9. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

9.1 纳税



中华人民共和国

税收完税证明

No. 313105220200028586
 国家税务总局三河市税务局第一税务分局

验证码: 2022 0222 9183 5895 填发日期: 2022年 2月 22日

纳税人识别号	91131082774412682K		纳税人名称	河北天元地理信息科技有限公司		
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	
313106220200064109	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-21	1,359.61	
313106220200064109	教育费附加	增值税教育费附加	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-21	2,039.41	
313106220200064109	城市维护建设税	市区	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-21	4,758.62	
313106220200064109	增值税	咨询服务	2022-01-01至2022-01-31	2022-02-21	67,980.26	
金额合计		(大写) 人民币柒万陆仟壹佰叁拾肆元玖角				¥76,137.90
 税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注: 一、申报正税, 税款所属机关: 国家税务总局三河市税务局, 11310520000		

第1次打印 受 署 保 管



中华人民共和国

税收完税证明

No. 313105220300043960
 国家税务总局三河市税务局第一税务分局

验证码: 2022 0321 2650 9388 填发日期: 2022年 3月 21日

纳税人识别号	91131082774412682K		纳税人名称	河北天元地理信息科技有限公司		
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	
313106220300109531	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-12	1,056.61	
313106220300109531	教育费附加	增值税教育费附加	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-12	1,584.91	
313106220300109531	城市维护建设税	市区	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-12	3,698.13	
313106220300109531	增值税	建筑服务	2022-02-01至2022-02-28	2022-03-12	52,830.49	
金额合计		(大写) 人民币伍万玖仟壹佰柒拾元零壹角肆分				¥59,170.14
 税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注: 一、申报正税, 税款所属机关: 国家税务总局三河市税务局, 11310520000		

第1次打印 受 署 保 管



中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

No. 313105220400033588

验证码: 2022 0418 7828 0626

填发日期: 2022年 4月 18日

国家税务总局三河市税务局第
一税务分局

纳税人识别号	91131082774412682K		纳税人名称	河北天元地理信息科技工程有限公司		
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	收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
313106220400077830	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-03-01至2022-03-31	2022-04-18	795.39	
313106220400077830	教育费附加	增值税教育费附加	2022-03-01至2022-03-31	2022-04-18	1,193.08	
313106220400077830	城市维护建设税	市区	2022-03-01至2022-03-31	2022-04-18	2,783.86	
313106220400077830	增值税	建筑服务	2022-03-01至2022-03-31	2022-04-18	39,769.47	
金额合计	(大写)人民币肆万肆仟伍佰肆拾叁元捌角				¥44,541.80	
税务机关		股申报 正税, 税款所属机关: 国家税务总局三河市税务局, 11310820000				



9.2 社保

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
413106220100125038	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-25	110,774.56
413106220100125038	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-25	55,387.28
413106220100125037	工伤保险费	工伤保险	工伤保险	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-25	5,340.63
413106220100125036	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	失业保险(单位缴纳)	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-25	5,227.11
413106220100125036	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	失业保险(个人缴纳)	2022-01-01至2022-01-31	2022-01-25	2,240.20
金额合计 (大写) 人民币壹拾柒万捌仟玖佰陆拾玖元柒角四分						¥178,969.78
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注 一般纳税人 税款所属机关: 国家税务总局三河市税务局, 11310320000, 13103200047		

第1次打印 安

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
413106220200094551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(单位缴纳)	2022-02-01至2022-02-28	2022-02-21	110,774.56
413106220200094551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2022-02-01至2022-02-28	2022-02-21	55,387.28
413106220200094550	工伤保险费	工伤保险	工伤保险	2022-02-01至2022-02-28	2022-02-21	4,899.26
413106220200094549	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	失业保险(单位缴纳)	2022-02-01至2022-02-28	2022-02-21	5,185.11
413106220200094549	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	失业保险(个人缴纳)	2022-02-01至2022-02-28	2022-02-21	2,222.20
金额合计 (大写) 人民币壹拾柒万捌仟肆佰陆拾玖元肆角五分						¥178,468.41
税务机关 (盖章)		填票人 电子税务局		备注 一般纳税人 正税, 税款所属机关: 国家税务总局三河市税务局, 11310320000, 13103200092		

第1次打印 安 普 保 管



中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

No. 413105220400028196

验证码: 2022 0421 0619 1481

填发日期: 2022年 4月 21日

国家税务总局三河市税务局第
一税务分局

纳税人识别号	91131082774412682K		纳税人名称	河北天元地理信息科技工程有限公司		
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	
413106220300113519	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2022-03-01至2022-03-31	2022-03-25	106,720.00	
413106220300113519	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2022-03-01至2022-03-31	2022-03-25	53,360.00	
金额合计	(大写)人民币壹拾陆万零捌拾元整				¥160,080.00	
税务机关 (盖章) 征税专用章			填票 单位 河北天元地理信息科技工程有限公司		备注: 一般申报 正税, 税款所属机关: 国家税务总局三河市税务局, 11310820000, 13108200417	

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



10. 承诺书

新县自然资源局：

我方就本次投标郑重承诺如下：

我方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。如有虚假，愿承担一切责任。

特此承诺！



投标人：河北天元地理信息科技工程有限公司（盖单位章）

日期：2022年12月27日

11. 信用网站查询

11.1 “中国执行信息公开网”



中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称: 河北天元地理信息科技工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 9113108274412682K

执行法院范围: 全国法院 (包含地方各级法院)

验证码: 77g 77g

验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院（包含地方各级法院）范围内没有找到 9113108274412682K 河北天元地理信息科技工程有限公司相关的结果。

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：

一、被执行人信息由执行法院录入和审核，若有关当事人对相关信息内容有异议的，可依据《[最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定](#)》向执行法院书面申请更正。

二、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。

三、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，由使用者自行承担相应责任。

四、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。

五、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。

最高人民法院
二〇〇九年三月三十日

11.2 “信用中国”网站



欢迎来到信用中国 登录 注册 通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

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

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

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

 **重大税收违法失信主体**

河北天元地理信息科技工程有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

11.3 “中国政府采购网”

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996




中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页
政策法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
PPP频道

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >



政府采购严重违法失信行为信息记录

www.ccgp.gov.cn

企业名称：

执法单位：

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	违法行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>没有该企业的相关记录</p> <p>本次查询的企业：河北天元地理信息科技有限公司</p> <p>本次查询的时间：2022年12月14日 20时16分</p>									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。