

标段编号：4403922024081600100101Y

# 深圳市建设工程勘察招标投标 文件

标段名称：穗莞深城际前海至皇岗口岸段1#明挖段~皇岗口岸站区间  
盾构隧道上跨广深港高铁深港隧道工程铁路设备第三方监测

投标文件内容：业绩文件

投标人：中核勘察设计研究有限公司

日期：2024年08月28日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

## 拟派项目管理班子成员配置情况

项目管理班子成员配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目负责人	闫成宏	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	注册土木工程师（岩土）	AY15400546	土木工程（岩土）
2	工程技术负责人	李世烜	高级工程师	注册测绘师	注册测绘师	234101521(00)	测绘
3	项目技术人员	黄善明	高级工程师	/	/	/	/
4	项目技术人员	李林	工程师	/	/	/	/
5	项目技术人员	朱双伟	工程师	/	/	/	/
6	项目技术人员	范友波	工程师	/	/	/	/
.....	.....						

注：

投标人列明拟派人员姓名、职称等级情况。

证明文件：提供相关行政主管部门颁发的资格证书扫描件、职称证书扫描件

# 企业名称变更证明

国家市场监督管理总局名称一体化核准系统

Page 1 of 3

## 变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2022]第 33272 号

郑州中核岩土工程有限公司：

同意保留变更后企业名称 中核勘察设计研究有限公司。

行业及行业代码：工程勘察活动 M7483



- 注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

历史信息

[基础信息](#)
[业务信息](#)
[监管信息](#)
[年报信息](#)
[风险信息](#)
[历史信息](#)
[✕ 股权穿透](#)
[📄 电子证照](#)
[📍 电子地图](#)

历史名称信

✕ 企业关系图

统一社会信用代码	注册号	现名称	变更日期	变更前名称	变更后名称
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司

住所历史

变更前	变更后	变更日期
郑州市金水区农业路74号	郑州市金水区花园路27号	2015年09月11日
郑州市金水区花园路27号	郑州市金水区农业路74号	2022年04月07日



股东历史

名称或姓名	加入日期	退出日期
中国核工业建设集团公司	2010年09月30日	2010年12月24日
中国核工业建设股份有限公司	2010年12月24日	2021年08月20日
中国核工业二四建设有限公司	2021年08月20日	-

历史名称信息

住所历史

股东历史

# 项目负责人-闫成宏



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名：闫成宏

注册号：4102644-AY003

有效期：至2025年6月



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 闫成宏

证书编号 AY154100546

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0017292

发证日期 2015年09月09日

# 工程技术负责人-李世烜

姓名 李世烜			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1985年8月21日			签发机关 郑州市公安局金水分局
住址 郑州市金水区农业路74号附2号			有效期限 2020.05.07-2040.05.07
公民身份号码 410381198508214518			

普通高等学校

## 毕业证书

学生 李世烜 性别 男 ，一九八五年 八 月 二十一日生，于 二零零五 年 九 月至二零零九年 七 月在本校 测绘工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：解放军信息工程大学 校(院)长： 

编号：900051200905720008 二零零九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: www.chsi.com.cn

姓 名	李世烜		
性 别	男		
出生年月	1985年8月		
籍 贯	河南省偃师市		
工作单位	郑州中核岩土工程有限公司		
专 业	测绘工程		
资格名称	高级工程师		
评审认定时间	2019年12月16日		
		编 号	中核高登证字2020016号
		发证机关	
		发证时间	2020年4月10日

# 中华人民共和国注册测绘师 注册证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名：李世烜  
证书编号：234101521(00)



证书流水号：81088

有效期至：2026-08-29

## 注册测绘师资格信息

姓名：李世烜

身份证号：410381198508214518

注册资格：有

注册状态：已注册

注册单位：中核勘察设计研究有限公司

证书编号：234101521(00)

执业印章编号：234101521(00)

转到登陆

关闭

# 项目技术人员-黄善明

姓名 黄善明  
性别 男 民族 汉  
出生 1984年8月6日  
住址 河南省台前县马楼乡黄那里村097号  
公民身份号码 410927198408066057



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 台前县公安局  
有效期限 2016.08.22-2036.08.22



普通高等学校

## 毕业证书

学生 黄善明 性别 男，一九八四年八月六日生，于二零零五年九月至二零零九年七月在本校 测绘工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：解放军信息工程大学  
校（院）长：   
证书编号：900051200905720022  
二零零九年七月一日



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

姓名 黄善明  
性别 男  
出生年月 1984年8月  
籍贯 河南省台前县  
工作单位 郑州中核岩土工程有限公司  
专业 测绘工程  
资格名称 高级工程师  
评审认定时间 2019年12月16日

编号 中核高资证字20201014号  
发证机关   
发证时间 2020年4月10日



# 项目技术人员-李林



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



项目技术人员-朱双伟

姓名 朱双伟  
性别 男 民族 汉  
出生 1989年11月28日  
住址 河南省商水县化河乡陈庄村四组  
公民身份号码 412723198911285535



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 商水县公安局  
有效期限 2015.03.02-2025.03.02

普通高等学校

# 毕业证书

学生 朱双伟 性别 男，一九八九年十一月二十八日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年七月在本校 测绘工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 河南工程学院

校(院)长: 

证书编号: 115171201405001523

二〇一四年七月一日



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

姓名 朱双伟  
性别 男  
出生年月 1989年11月  
籍贯 河南周口  
工作单位 郑州中核岩土工程有限公司  
专业 测绘工程  
资格名称 工程师  
评审认定时间 2019年12月

编号 中核岩土资证字 Z20006 号  
发证机关 郑州中核岩土工程有限公司  
发证时间 2020年4月30日



# 项目技术人员-范友波



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



## 企业近三年完成或正在进行的同类工程业绩

序号	工程名称	合同金额	合同签订日期	合同内容	备注
1	濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广高铁立交桥工程沉降观测	45.6052 万元	2022.02	营业线沉降观测，工程穿越高铁时，对影响高速铁路安全运行的桥墩进行垂直观测、水平观测等工作，确保铁路运行安全。	/
2	新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测	398.8440 万元	2022.11	新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道、长岗路工程施工各阶段，保持对铁路路基，桥梁，轨道、接触网立柱、地铁道安全等内容进行监测，确保上述内容的变形在可控范围，为安全施工提供可靠的数据支持。	/
3	须水河西支上游灾后重建工程（下穿科学大道应急箱涵段）上跨地铁位置专项监测	54.0000 万元	2022.09	1. 项目专项监测方案。 2. 按照经过专家评审通过后的第三方监测实施方案，完成专项监测工作(包括测点埋设、测试等)，各项监测数据的采集，及时反馈监测信息，及时提交监测周报，对监测质量、进度进行控制，并对各方工作进行协调，监测工作完成后提交总结报告。	/
4	郑州市渠南路快速通道工程(绕城高速辅道至西四环)下穿郑西高铁联络线交叉工程第三方沉降监测技术服务	55.4500 万元	2021.11	郑西高铁联络线 156#-163#墩进行高铁沉降监测。	/
5	坝头路一期(通途路-布阵岭东)工程隧道及基坑监测	28.4059 万元	2023.08	坝头路一期(通途路-布阵岭东)工程隧道及基坑监测，主要监测内容包括隧道工程监测、深基坑监测、边坡工程监测等。	/

注：投标人应将近五年签订同类工程合同的项目情况填入本表，附相应合同扫描件。

# 1.濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广 高铁立交桥工程沉降观测

## 中标通知书

### 中标通知书

郑州中核岩土工程有限公司：

你方于 2021 年 12 月 16 日 所递交的濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广高铁立交桥工程沉降观测项目 PWGC-1 标段观测投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：456052.00 元。

项目负责人：李世烜。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 郑州铁路建设管理有限公司（河南省郑州市陇海中路 121 号附 1 号）与我方签订观测合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：郑州铁路建设管理有限公司

（盖单位章）

法定代表人：许文良（签字）

2021 年 12 月 22 日

# 合同扫描件

CNEC24-J-18-XI-2022-023

5

正本

濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广高铁立交桥工程沉降观测合同

合同编号：J-22-021

甲方（委托方）：郑州铁路建设管理有限公司

法定代表人（负责人）：许光宏

地址：郑州市中原区嵩山南路 140 号中心实验楼

乙方（监测人）：郑州中核岩土工程有限公司

法定代表人（负责人）：苗长伟

地址：郑州市金水区花园路 27 号

2022 年 2 月

签订地点：河南省郑州市



# 濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广高铁立交桥工程沉降观测合同

委托人（全称）：郑州铁路建设管理有限公司

观测人（全称）：郑州中核岩土工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的观测服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1.工程名称：濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广高铁立交桥工程沉降观测。

2.工程地点：河南省卫辉市。

3.工程规模：该工程上跨京广铁路部分采用3×40m装配式预应力混凝土小箱梁，桥梁斜交正做，道路采用整幅跨越京广铁路，桥梁全宽27.2m，全桥桥长128.0m，与铁路交处铁路里程为K570+975.543，两线交叉角度为89°，桥梁平面处于R=1500m，Ls=220m的圆曲线和缓和曲线上，桥跨正交布置。桥下最小净空8.579m，桥梁外缘距离接触网支柱最小距离6.64m；桥墩墩柱外缘距离京广铁路上、下行线中心线最小距离16.39m。桥墩采用柱式墩，柱径1.6m，柱顶设盖梁，盖梁高1.8m，左右幅盖梁断开设置，单幅宽12.15m，基础均采用为钻孔灌注桩基础，桩径为1.8m。桥台采用肋板台，肋板宽1.2m，肋板下设承台，承台厚2.3m。桥墩中心线与线路中心线径向成90度正交布置。

下穿京广高铁部分采用“U”型槽形式，左、右线“U”型槽全长均为60m，分三节施工，每节长均为20m，底板厚0.6m，两侧设HA级护栏。左、右线“U”型槽结构宽度均为12.45m。右线“U”型结构与铁路的交角度为84.9°，铁路交叉里程为K593+149.410。左线“U”型结构与铁路的交角度为84.3°，铁路交叉里程为K593+173.990。

4.工程投资总额：24849345.88元。

5.建设工期：根据施工图文件，施工总工期为185天。

## 二、观测服务范围与服务费

1.服务范围：营业线沉降观测，工程穿越高铁时，对影响高速铁路安全运行的桥墩进行垂直观测、水平观测等工作，确保铁路运行安全。

2.服务期限：监测工作满足设计及铁路相关部门要求，施工观测贯穿整个施工过程并在施工完成后至少观测一个月。

3.观测服务费：大写人民币肆拾伍万陆仟零伍拾贰元整（小写456052.00元），其中不含税金额430237.74元，税率6%，税金25814.26元。

三、合同中的有关词语含义与《通用条件》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件均为本合同的组成部分：



### 第三节 专用合同条款

#### 1. 一般规定

##### 1.1 定义

委托人名称：郑州铁路建设管理有限公司；  
单位地址：河南省郑州市中原区嵩山南路140号中心实验楼；  
联系人：王方；  
电子邮箱：zgzhk@126.com；  
电话号码：0371-68369187。

##### 1.1.3 款补充：

观测人（或联合体牵头人）名称：郑州中核岩土工程有限公司；  
单位地址：郑州市金水区花园路27号；  
联系人：段礼明；  
电子邮箱：739911382@qq.com；  
电话号码：18538002521。

##### 1.1.6 款补充：

项目负责人姓名：李世焜；  
项目负责人联系方式：15324888820。

#### 1.4 通信联络

##### 1.4.2 款补充：

委托人的收件地址：河南省郑州市中原区嵩山南路140号中心实验楼；  
观测人的收件地址：郑州市金水区花园路27号科技信息大厦15A层。

#### 2. 委托人的义务

2.3 委托人提供的工程资料、设计图纸和其他文件具体为：根据现场需要提供。

2.4 委托人代表为：王小军；委托人代表电话为：0371-68322197。

2.5 书面答复观测人的时间为：3日。

#### 3. 观测人义务

##### 3.1 一般义务

3.1.1 观测工程项目及标段号为：濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段卫辉连接线上跨京广铁路、下穿京广高铁立交桥工程沉降观测，标段号为PWGC-1。

观测服务范围为：营业线沉降观测，工程穿越高铁时，对影响高速铁路安全运行的桥墩进行垂直观测、水平观测等工作，确保铁路运行安全。服务期限：185日历天。

3.1.5 事先征得委托人同意的重大问题：更换项目负责人、重大方案调整等。

3.1.10 具体信用评价办法：按照中国国家铁路集团有限公司（原铁道部）及相关管理规定办理。

3.1.12 观测人应承担的其他义务：1、本协议签订后七日内，观测人向委托人提供观

# 企业名称变更证明

国家市场监督管理总局名称一体化核准系统

Page 1 of 3

## 变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2022]第 33272 号

郑州中核岩土工程有限公司：

同意保留变更后企业名称 中核勘察设计研究有限公司。

行业及行业代码：工程勘察活动 M7483



- 注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

历史信息

[基础信息](#)
[业务信息](#)
[监管信息](#)
[年报信息](#)
[风险信息](#)
[历史信息](#)
[✕ 股权穿透](#)
[📄 电子证照](#)
[📍 电子地图](#)

历史名称信

✕ 企业关系图

统一社会信用代码	注册号	现名称	变更日期	变更前名称	变更后名称
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司

住所历史

变更前	变更后	变更日期
郑州市金水区农业路74号	郑州市金水区花园路27号	2015年09月11日
郑州市金水区花园路27号	郑州市金水区农业路74号	2022年04月07日



股东历史

名称或姓名	加入日期	退出日期
中国核工业建设集团公司	2010年09月30日	2010年12月24日
中国核工业建设股份有限公司	2010年12月24日	2021年08月20日
中国核工业二四建设有限公司	2021年08月20日	-

历史名称信息

住所历史

股东历史

## 2.新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测

### 中标通知书

# 中标通知书

中核勘察设计研究有限公司：

经评标委员会评定，你单位在我公司组织的中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测招标中确定为中标人。

项目编号：**JG2022-09-1803**

中标内容：新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测

建设地点：新合肥西站

服务期限：从测定监测项目初始值开始，至外部作业完成且监测数据趋于稳定后结束，服务期及服务进度应服从招标人的整体安排

项目负责人：李世炬

中标金额：人民币 **3988440.00** 元（大写：叁佰玖拾捌万捌仟肆佰肆拾元整）

请您在收到中标通知书后三十日内，到中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部与招标人签订合同。

中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部

2022年10月17日

安徽省招标集团股份有限公司

2022年10月17日



**安徽省招标集团股份有限公司**  
**ANHUI TENDERING GROUP Inc.**

地址：合肥市包河区包河大道236号招标集团大厦 邮编：230051

合同扫描件

新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪  
路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧  
道安全监测技术服务合同

合同编号：\_\_\_\_\_

委托人：中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部

被委托人：中核勘察设计研究有限公司

签订时间： 年 月 日

## 第一节 合同协议书

### 铁路建设项目监测合同协议书

委托人（全称）：中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部

被委托人（全称）：中核勘察设计研究有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目监测相关服务事项协商一致，订立本合同。

#### 一、项目概况

1.项目名称：新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测。

2.项目地点：安徽省合肥市新合肥西站。

3.项目规模：清溪路（十里店路-潜山路段），位于新合肥西站北侧 340m，西起十里店路，东至潜山路，线路全长约 945m，主要内容包括地面道路、进出场通道、高架主线、A 匝道、B 匝道、C 匝道、D 匝道、F 匝道、H 匝道、VA 匝道、VB 匝道等；四里河路联络匝道（四里河路-清溪路段），沿铁路东侧并行，联络匝道北接四里河路高架，南接北落客平台连接匝道，全长约 1100m，主要内容包括 J 匝道、K 匝道、M 匝道、MA 匝道、N 匝道及地面检修通道等；长岗路（十里店路-潜山路段），起于潜山北路地面道路，与长岗路匝道合流后接入南落客平台，全长约 540m，主要内容包括潜山路进站匝道、长岗路匝道等。具体内容详见施工图纸。

#### 二、服务范围与服务费

1.服务范围：新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道、长岗路工程施工各阶段，保持对铁路路基、桥梁、轨道、接触网立柱、地铁隧道安全等内容进行监测，确保上述内容的变形在可控范围，为安全施工提供可靠的数据支持。具体内容详见招标文件及施工图纸。

2.服务期限：从测定监测项目初始值开始，至外部作业完成且监测数据趋于稳定后结束，服务期及服务进度应服从招标人的整体安排。

3.服务费：按照招标文件和投标文件相关内容约定人民币：（大写）叁佰玖拾捌万捌仟肆佰肆拾元整（小写¥3988440.00 元）。

三、合同中的有关词语含义与《通用条件》中赋予它们的定义相同。

#### 四、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1.中标通知书；
- 2.投标函及投标函附录；
- 3.专用合同条款；

- 4.通用合同条款;
- 5.技术标准和要求;
- 6.招标文件(包括招标文件答疑书、补遗书);
- 7.其他合同文件。

五、受托人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同约定范围内的监测业务。

六、委托人向受托人承诺,按照本合同约定的期限、方式、酬金总额,向受托人支付监测服务费。

七、本合同自签订之日始生效。

八、本合同一式 8 份,双方各执 4 份,具有同等法律效力。

九、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十、新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测开票信息:合肥市重点工程建设管理局,统一信用代码证号码:123401007950806721 账号:1023201021000060888;开户行:徽行合肥城隍庙支行 电话:0551-62613682 地址:合肥市第三行政区。

委 托 人:中国铁路上海局集团有限公司  
合肥铁路枢纽工程建设指挥部  
(单位公章)  


法定代表人或授权委托人:  
联 系 人:许运习  
开户银行:安徽省工行合肥长东支行  
账 号:1302010209300052615  
地 址:安徽省合肥市龙川路与宿松路  
交叉口东南角 50 米  
邮政编码:230022  
电 话:0551-62126250  


被委托人:中核勘察设计研究院有限公司(单位公章)

法定代表人或授权委托人:  
联 系 人:李佳乐  


开户银行:中国银行股份有限公司郑州花园支行  
帐 号:263708793839  
地 址:郑州市金水区农业路 74 号  
邮政编码:450002  
电 话:0371-65867707  
签订日期: 年 月 日



### 第三节 专用合同条款

#### 1. 一般规定

##### 1.1 定义

###### 1.1.1 款补充：

委托人名称：中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部；

单位地址：安徽省合肥市龙川路与宿松路交叉口东南角50米；

联系人：许运习；

电子邮箱：25404712@qq.com；

电话号码：0551-62126250，传真：0551-62126250。

###### 1.1.2 款补充：

被委托人名称：中核勘察设计研究有限公司；

单位地址：郑州市金水区农业路74号；

联系人：李佳乐；

电子邮箱：1273462006@qq.com；

电话号码：15256596863，传真：0371-65867601。

###### 1.1.3 款补充：

项目经理姓名：李世烜；

项目经理联系方式：13733801758。

##### 1.4 通信联络

###### 1.4.2 款补充：

委托人的收件地址：安徽省合肥市龙川路与宿松路交叉口东南角 50 米；

被委托人的收件地址：郑州市金水区农业路 74 号。

送达方式：以下几种方式

传真、邮寄或直接送达。采用传真方式时，必须及时邮寄到或直接送达通知的原件，接收方收到原件且核对无误后，原传真时间有效。

#### 2. 委托人的义务

补充以下内容：

2.1 委托人提供的工程资料、设计图纸和其他文件具体为：另行商议；提供的时间具体为另行商议；份数分别为：另行商议。

2.2 委托人代表为：许运习；委托人代表电话为：0551-62126250。

2.3 委托人对被委托人所提交的意见书面答复时间为：收到书面意见 5 个工作日内。

2.4 安全监测数量与招标不一致的，以委托人确定的数量为准。

2.5 投入机械设备、安全监测仪器、交通工具必须满足安全监测工作需要，禁止利用施工单位的机

械设备代替投入机械设备。投入安全监测仪器设备进场需报监理单位验收，验收合格方可投入使用。邻近营业线施工时，必须执行国铁集团、上海局集团相关文件的规定，相关人员必须经过培训并考试合格方可进场。拟投入的机械设备、仪器等须符合招标文件和相关管理要求，并建立动态管理台账，接受委托人不定期检查。设备、仪器等退场必须向委托人申请并获得批准后方可退场。

2.6 生产生活设施必须独立设置，自行承担租赁使用费用。

2.7 投入人员应满足安全监测工作需要，现场应成立组织机构，建立完善的管理制度和台账。一旦中标，投入的人员不得擅自更换。

2.8 执行安全监测相关管理规定，安全监测过程中承担相关安全监测管理创新的研发费用。

### 3. 被委托人义务

#### 3.1 一般义务

3.1.1 安全监测工程项目为：新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道铁路安全及地铁隧道安全监测；安全监测服务范围为：新合肥西站站区涉铁市政道路工程-清溪路、四里河路联络匝道、长岗路工程施工各阶段，保持对铁路路基、桥梁、轨道、接触网立柱、地铁隧道安全等内容进行监测，确保上述内容的变形在可控范围，为安全施工提供可靠的数据支持。具体内容详见招标文件及施工图纸；服务期限：从测定监测项目初始值开始，至外部作业完成且监测数据趋于稳定后结束，服务期及服务进度应服从招标人的整体安排。

3.1.2 事先征得委托人同意的重大问题：更换项目经理或技术负责人等；

3.1.3 具体考核办法：执行国铁集团（中国铁路总公司）、上海局集团公司、委托人制定的有关安全监测考核的办法和相关规定；对被委托人未按规定的时间或手段进行检验批安全监测、验收，造成工程质量无法判定的，委托人可根据情况聘请安全监测单位或人员进行安全监测、评定，相关费用由被委托人承担。

增加：

3.1.4 被委托人应承担的其他义务：

（1）投标人中标后不得转让安全监测业务，也不得允许其他单位或个人以本单位的名义承担安全监测业务，否则视为违约。

（2）投标人中标后应健全现场安全监测组织机构，具备各项完善的工作制度，先进的管理模式和办公手段；在安全监测实施过程中应生活自理，独立办公；安全监测人员应遵纪守法，廉洁自律，诚实公正，实事求是，对安全监测过程中发现的质量问题及时上报，不得隐瞒；安全监测单位对安全监测结果负责，如果发生安全监测失误，应承担相应的经济 and 法律责任。

（3）投标人中标后应根据招标人提供的安全监测数量清单提出安全监测规划报委托方审查，在安全监测实施过程中，应保证安全监测和结果反馈及时，每次安全监测完成后，应在 48h 内将安全监测中间结果提交给委托方和监理单位。每月向委托方报送当月安全监测数量汇总和安全监测分析。单位工程安全监测完成后，应在 1 个月内完成最终正式安全监测报告（整理成简装本）

### 3.须水河西支上游灾后重建工程（下穿科学大道应急箱涵段）上跨地铁位置 专项监测

### 中标通知书

#### 成交通知书

项目名称	须水河西支上游灾后重建工程（下穿科学大道应急箱涵段）上跨地铁位置专项监测				
采购人	郑州高新路桥建设有限公司				
询价比选时间	2022年7月27日				
询价比选地点	郑州高新城市建设有限公司202会议室				
成交人名称	中核勘察设计研究有限公司				
成交人地址	郑州市金水区农业路74号				
成交价	大写：伍拾肆万元整 小写：540000.00元				
监测周期	从开始进场监测至监测对象变形趋于稳定并经地铁相关部门批准通过后止				
质量要求	第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、郑州市现行规范的相关规定和合同约定，第三方监测服务及其成果能满足工程需要，并经地铁相关部门认可				
项目负责人	闫成宏	证书名称	注册土木工程师（岩土）	证书编号	AY154100546
采购单位盖章：			代理机构盖章：		
法定代表人或授权委托人： (签字或盖章)			法定代表人或授权委托人： (签字或盖章)		
成交通知书发放时间：		2022年7月28日			

合同扫描件

CN2024-JS-08-17-2022-295  
5

合同编号:

须水河西支上游灾后重建工程（下穿科学大道应急箱涵段）上跨地铁位置专项监测技术服务合同



委托方（甲方）：郑州高新路桥建设有限公司

受托方（乙方）：中核勘察设计研究院有限公司

签订时间：2022年 9月 6日

签订地点：郑州



本合同甲方委托乙方就须水河西支上游灾后重建工程(下穿科学大道应急箱涵段)上跨地铁位置专项监测提供专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。委托方与受托方(以下称“双方”)就解决特定技术问题的技术服务事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 鉴于乙方承诺具备提供本合同要求的技术服务的能力、条件及专门的技术知识、法定资质资格等,甲方委托乙方就须水河西支上游灾后重建工程(下穿科学大道应急箱涵段)上跨地铁位置专项监测提供专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。

第二条:甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:

2.1 技术服务的目标:须水河西支上游灾后重建工程(下穿科学大道应急箱涵段)上跨地铁位置专项监测,按照批准的专项监测方案进行第三方监测工作,及时准确反馈监测数据,确保地铁安全。

2.2 技术服务的内容包括但不限于:1) 项目专项监测方案。2) 按照经过专家评审通过后的第三方监测实施方案,完成专项监测工作(包括测点埋设、测试等),各项监测数据的采集,及时反馈监测信息,及时提交监测周报,对监测质量、进度进行控制,并对各方工作进行协调,监测工作完成后提交总结报告。

第三条 工作计划和项目工期

3.1 技术服务的地点:高新区梧桐街地铁8号线梧桐街停车场入场线段;

3.2 技术服务的期限:第三方监测工作从施工进入影响范围之内开始至施工影响消除为止。

第四条 合同价款及支付方式为:

4.1 合同含税包干固定总价:¥540000元(大写:伍拾肆万元整)。其中:不含税价为:509433.96元(大写:人民币伍拾万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分);税率为6%,税金为:30566.04元(大写:人民币叁万伍仟陆拾陆元肆分)。发票为增值税专用发票。

本合同为固定总价合同,一次性包干,不再调整。本合同固定总价包含但不限于乙方为完成本合同约定任务所承担的人员工资、设备设施费、材料费、管理费、保险费、税金、利润、市场风险等一切相关费用,双方在确认此合同总价时已综合考虑项目建设周期、自然气象条件、多次进场、过程中的变更洽商、与郑州地铁集团有限公司(以下简称:地铁运营方)

法定代表人 / 委托代理人: 李伟 法定代表人 / 委托代理人: 苗长伟  
联系人: 段礼明  
地 址: 河南省郑州市金水区农业路 74 号  
联系电话: 18538002521  
邮 件:

年 月 日 年 月 日



4.郑州市渠南路快速通道工程(绕城高速辅道至西四环)下穿郑西高铁联络  
线交叉工程第三方沉降监测技术服务

合同扫描件

CNEC24-JS-CB-XT-2021  
-371  
5

咨询（顾问）服务合同

合同编号：CRSCE-ZT-郑指工管-FW-2021-004

甲方：郑州铁路工程有限公司

乙方：郑州中核岩土工程有限公司

2021年11月

## 咨询（顾问）服务合同

合同编号：CRSCE-ZT-郑指工管-FW-2021-004

甲方：郑州铁路工程有限公司

乙方：郑州中核岩土工程有限公司

2021年11月

# 咨询（顾问）服务合同书

委托方（以下简称甲方）：郑州铁路工程有限公司

受托方（以下简称乙方）：郑州中核岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》（第三编）及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

## 第一条 服务项目名称及服务期限

服务项目名称	服务期限	备注
郑州市渠南路快速通道工程（绕城高速辅道至西四环）下穿郑西高铁联络线交叉工程第三方沉降监测技术服务	工程开始至工程结束	

注：如上述表格不适用相关服务的，可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

## 第二条 服务范围、对象及要求

1. 服务范围详见附件一：服务范围确认书
2. 合同签订前，乙方应根据服务项目需求尽可能详尽的向甲方书面提交《服务范围沟通函》，经甲方确认后形成《服务范围确认书》作为本合同附件。
3. 服务对象：郑州市渠南路快速通道工程（绕城高速辅道至西四环）下穿郑西高铁联络线交叉工程
4. 服务标准及要求详见附件二：服务标准及要求确认书

## 第三条 合同价格

1. 合同总金额为人民币(大写)：伍拾伍万肆仟伍佰元整(¥【554500.00】元) 上述合同金额为含税价格。其中，不含税金额为¥【523113.21】元，增值税率为【6】%，税款为¥【31386.79】元。

**(本页为编号：CRSCE-ZT-郑指工管-FW-2021-004 咨询（顾问）服务  
合同书签署页)**

双方确认，在签署本合同时，双方已就合同正文的全部条款进行了详细地说明和讨论，双方对合同的全部条款均无疑义，并对当事人有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

双方确认，在签署本合同时，双方已就下方落款处各自的信息进行了仔细核对，确认无误。

甲方：

郑州铁路工程有限公司

法定代表人：林文生

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：

91410100170071215T

开户银行名称：

中国银行股份有限公司

开户银行账号：

248153101114

乙方：

郑州中核岩土工程有限公司

法定代表人：苗长伟

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：

91410105563701441Y

开户银行名称：

中国银行郑州花园支行

开户银行账号：

2637 0879 3839

注册地址：

郑州市经开区经开经开第一大街  
151号

通讯地址：

郑州市经开区经开经开第一大街  
151号

法定代表人或授权代表签字：



联系人：杨晟

联系电话：17337155635

电子邮箱：251263324@qq.com

签章日期：2024年11月29日

注册地址：

郑州市金水区花园路27号

通讯地址：

郑州市金水区花园路27号

法定代表人或授权代表签字：



联系人：范振陶

联系电话：15838136110

电子邮箱：1002207193@qq.com

签章日期：2024年11月29日

附件 1

## 服务范围确认书

甲方：郑州铁路工程有限公司

乙方：郑州中核岩土工程有限公司

一、服务范围

郑西高铁联络线 156#-163#墩进行高铁沉降监测。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

法定代表人（或授权代表）签字：

签订日期：2011.11.29

签订日期：2011.11.29

附件 2

**服务标准及要求确认书**

**一、 服务标准**

1、对郑西高铁联络线 156#-163#墩进行高铁沉降监测，保证现场施工安全进行。

2、甲方应指派相应的工作人员组成项目组，并指派专人执行本合同及其附件项下甲方工作。

**二、 服务要求**

- 1、及时提交高铁沉降监测方案，并完成铁路局相关评审工作；
- 2、负责高铁沉降观测相关点位埋设；
- 3、负责向各相关方提供监测数据；
- 4、完成监测并出具相关报告；
- 5、按照相关方要求提交正式报告；
- 6、完成其他技术服务需求。

(以下无正文)

甲方：（盖章）



乙方：（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：



法定代表人（或授权代表）签字：

高长伟

签订日期：2021.11.29

签订日期：2021.11.29

# 企业名称变更证明

国家市场监督管理总局名称一体化核准系统

Page 1 of 3

## 变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2022]第 33272 号

郑州中核岩土工程有限公司：

同意保留变更后企业名称 中核勘察设计研究有限公司。

行业及行业代码：工程勘察活动 M7483



- 注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

历史信息

[基础信息](#)
[业务信息](#)
[监管信息](#)
[年报信息](#)
[风险信息](#)
[历史信息](#)
[✕ 股权穿透](#)
[📄 电子证照](#)
[📍 电子地图](#)

历史名称信

✕ 企业关系图

统一社会信用代码	注册号	现名称	变更日期	变更前名称	变更后名称
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司

住所历史

变更前	变更后	变更日期
郑州市金水区农业路74号	郑州市金水区花园路27号	2015年09月11日
郑州市金水区花园路27号	郑州市金水区农业路74号	2022年04月07日



股东历史

名称或姓名	加入日期	退出日期
中国核工业建设集团公司	2010年09月30日	2010年12月24日
中国核工业建设股份有限公司	2010年12月24日	2021年08月20日
中国核工业二四建设有限公司	2021年08月20日	-

历史名称信息

住所历史

股东历史



CN2014-J-03-17-1023-0546

## 坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程 隧道及基坑监测合同

业主（全称）：宁波市城市基础设施建设发展中心

监测单位（全称）：中核勘察设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，双方就坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程的隧道及基坑监测及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

#### 1.1 定义

在本合同中，下列名词或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。

(1) 项目业主建设工程和委托监测提供监测的对象，即坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程隧道及基坑监测。

(2) 服务 监测单位根据监测合同所承担的工作，包括正常的服务和附加的服务，亦称监测服务。

正常的服务：指本合同条款服务范围中规定的服务。

附加的服务：指业主和监测单位通过签订补充协议或根据监测合同的规定，在合同条款规定的正常服务之外增加的监测服务。

(3) 业主：即宁波市城市基础设施建设发展中心。

(4) 监测单位 本工程中标人。

(5) 一方：业主或监测单位。

(6) 双方：业主和监测单位。

(7) 其它当事人：一般是指与业主签订工程承包合同的单位（以下简称“施工单位”）。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人。

(8) 项目负责人：是指由监测单位书面委任的负责本合同工程施工监测的组织管理者。

(9) 监测合同：指合同条款、中标通知书、投标文件、图纸、技术要求、双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。

## 二、合同文件

### 2.1 监测合同文件的优先顺序

组成监测合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果监测合同中所包括的文件之间出现矛盾，以下述文件次序在先者为准：

- (1) 合同条款(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件；
- (4) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
- (5) 技术要求；
- (6) 构成本合同组成部分的其他文件。

## 三、监测单位的责任与义务

### 3.1 监测单位的职责

(1) 监测单位应按照监测合同文件、国家相关主管部门现行的技术标准、规范的有关规定履行监测服务，包括但不限于下列职责：

a. 根据坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程施工的有关参数、施工方法和其它条件制定监测计划和方案；

b. 按招标人要求完成工作内容；

c. 按招标文件技术要求及本合同要求提交监测成果报告：

序号	成果文件名称	份数	交付时间
1	监测方案	5	按业主要求提交
2	监测日报表	5	按业主要求提交
3	监测最终报告及相应图表	5	按业主要求提交

d. 发现重大问题及时向业主和监理单位汇报，会同设计单位提出调整方案并

负责调控方案的发出；

e. 参加每期监理例会，并接受监理单位监督；

f. 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按业主提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等；

g. 监测单位负责办理并承担派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险及费用。如有监测人员在工程实施监测期间造成意外伤亡的，一切责任由监测单位负责；

h. 配合业主在信息平台进行监测数据输入等工作；

i. 本项目的监测过程中，监测单位必须密切配合业主、监理单位及施工单位开展工作，接受业主对进场作业单位的管理制度，服从业主派驻工地代表发出的指令。

(2) 在本项目施工过程中，监测单位应随时通过监测手段掌握基坑的实际内力和变形，实施动态管理。当发现施工过程中监测的实际值与计算的预计值相差过大时，应及时与业主、监理及施工单位沟通，同时进行检查和分析，提出解决办法，并抄报业主和监理单位，以免造成结构损伤和破坏或出现施工事故。由于监测单位未及时发现事故隐患或发现后未及时通报而对工程造成损失或损害，监测单位应承担相应的责任。

### (3) 监测要求

a. 监测之前，监测单位须制定监测方案，监测方案必须经过设计单位、监理单位的审定。监测方案必须满足相关规范和设计要求，如果施工或设计方案发生变化时，监测单位的监测方案应作相应调整。

b. 监测方案应包括监测机构及人员、监测项目、监测方法、监测点布置、监测频率、监测时段、报警值、监测结果的分析要求及信息反馈系统、特殊情况下的应急措施等。

c. 施工过程中，监测单位对隧道、基坑、支护构件、周围建（构）筑物、道路、地下管线、铁塔等设施进行动态监测的结果，必须做出分析，监测报告经监

测人、监测项目负责人、监测单位技术负责人签字确认，提供施工、监理、设计、业主及相关各方。

d. 监测数据如达到或超过设计文件规定的报警值应及时通报有关业主及相关各方，并根据近期的监测结果整理出测点的变化曲线，以期尽快采取有效措施保证本工程进展顺利，必要时应加密观测频率。

e. 监测成果须满足招标文件技术要求。

### 3.2 监测服务的依据

监测单位履行监测服务应以下列文件为依据：

(1) 监测合同文件；

(2) 国家有关工程技术标准、工程质量检验评定标准、监测规程等法规性文件；

(3) 技术要求；

(4) 本合同规定的其它文件。

### 3.3 监测人员

监测单位派驻到项目所在地履行监测服务的监测人员，应具备良好的素质和技术能力，能够承担本项目施工监测的相关工作，其主要监测人员与投标时一致。监测人员不得随意更换，如因监测单位原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资质，并经业主同意后方可更换人员。

### 3.4 监测单位的授权代表

为了履行监测服务，监测单位指定项目负责人（闫成宏）与业主的授权代表建立工作联系。

### 3.5 监测单位自备的仪器、设备及设施

监测单位应安排按投标文件所列的用于本工程的测试、测量仪器和设备、设施等（详见合同附件）按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，否则将视为监测单位违约。

### 3.6 保密

在监测合同有效期间，未经业主的书面同意，监测单位不得泄露业主与本项

(2) 在本合同中可能规定的其他协助内容。

业主协助的成功与否,均不能解除监测单位根据监测合同所应承担的责任与义务。

## 五、监测合同的生效与时限

### 5.1 监测合同的生效

双方签字盖章后生效。

### 5.2 监测服务的时间和期限

从工程开工时开始,到工程完成竣工验收并提交完整的监测成果为止。

## 六、监测服务的费用与支付

### 6.1 监测服务费用

本项目合同价暂定人民币(大写)壹佰捌拾陆万叁仟玖佰陆拾捌元整(¥1863968.00元)。监测费用明细表详见合同附件。

合同价包括进退场费、监测深化设计费、人员服务费、办公用房及设施费、生活用房及设施费、通讯及设施费、交通及设施费、测试测量设施费、软件费、材料费及其它与本项目监测相关的所有费用。本项目为固定总价,发包人对因设计变更或工程签证等原因导致监测数量增加的监测服务费不予补偿,监测单位在投标时应充分考虑到这一点。如监测数量减少的,监测费用按减少的数量及中标单价扣减。

监测单位因完成本项目施工监测服务需缴纳的一切税费和各种取费均由监测单位承担,并包含在投标文件所报的各项监测服务费用之内,业主不单独支付。

### 6.2 监测服务费用的支付

业主应按下述时间向监测单位支付监测服务费用:

(1) 合同生效后业主支付监测服务费用的10%作为首付款。

(2) 实际完成工程量价格达到暂定合同价的40%时,支付至暂定合同价的30%。

(3) 实际完成工程量价格达到暂定合同价的70%时,支付至暂定合同价的60%。

11.1 没有另一方的书面同意，任何一方不得将本监测合同规定的义务、责任和权力予以转让。

11.2 监测单位不得将监测服务的任何部分予以分包，否则，将视为监测单位违约。但监测单位因监测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

## 十二、争端的解决

双方在履行本监测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向工程所在地人民法院提出诉讼。

## 十三、合同订立

13.1. 订立地点：浙江省宁波市。

13.2. 本合同一式 壹拾 份，具有同等法律效力，甲方执 陆 份，乙方执 肆 份。

甲方：(盖章)



法定代表人：(签字或盖章)

经 办 人：

单位地址：鄞州区松下街 595 号

电 话：0574-87293147

签署日期：2023 年 8 月

乙方：(盖章)



法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)

单位地址：郑州市金水区农业路 74 号

电 话：0371-65867707

签署日期：2023 年月 8 日

# 企业诚信情况

## 质量管理体系认证证书



### 质量管理体系认证证书

注册号: 0350123Q30130R2M-1

兹 证 明

**中核勘察设计研究有限公司**

注册地址: 郑州市金水区农业路74号

统一社会信用代码: 91410105563701441Y

管理体系符合

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 标准

该管理体系适用于

资质等级许可范围内的工程勘察综合类(岩土工程勘察、水文地质勘察、岩土工程设计、工程物探、爆破振动监测、隧道超前预报)、工程咨询、大地测量、界线与不动产测绘、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、海洋测绘、地图编制、土地规划、地基基础工程检测与监测、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估【涉及场所: 河南省郑州市金水区农业路74号; 河南省郑州市金水区花园路27号(河南省科技信息大厦14F)】\*\*\*

颁证日期: 2023年2月14日

有效期最长可至: 2026年2月13日<sup>注</sup>

签发人: *王宏林*

兴原认证中心有限公司  
证书专用章

(北京市海淀区上地二街9号嘉华大厦C座7层)



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C035-M

注: 在证书有效期内, 获证组织须按规定接受年度监督审核, 保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 和兴原认证中心有限公司官方网站 ([www.xqcc.com.cn](http://www.xqcc.com.cn)) 上查询。



# 环境管理体系认证证书



## 环境管理体系认证证书

注册号：0350123E20087R3M

兹 证 明

**中核勘察设计研究院有限公司**

注册地址：郑州市金水区农业路74号

统一社会信用代码：91410105563701441Y

管理体系符合

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

该管理体系适用于

资质等级许可范围内的工程勘察综合类（岩土工程勘察、水文地质勘察、岩土工程设计、工程物探、爆破振动监测、隧道超前预报）、工程咨询、大地测量、界线与不动产测绘、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、海洋测绘、地图编制、土地规划、地基基础工程检测与监测、地质灾害治理工程勘察、地质灾害危险性评估；资质范围内的地基基础工程专业承包【涉及场所：河南省郑州市金水区农业路74号；河南省郑州市金水区花园路27号（河南省科技信息大厦14F）】\*\*\*

颁证日期：2023年2月14日

有效期最长可至：2026年2月13日<sup>注</sup>

签发人：*马启林*

兴原认证中心有限公司  
证书专用章

（北京市海淀区上地二街9号嘉华大厦C座7层）



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C035-M

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）和兴原认证中心有限公司官方网站（[www.xqcc.com.cn](http://www.xqcc.com.cn)）上查询。



# 职业健康安全管理体系认证证书



## 职业健康安全管理体系认证证书

注册号：0350123S30082R3M

兹 证 明

**中核勘察设计研究有限公司**

注册地址：郑州市金水区农业路74号

统一社会信用代码：91410105563701441Y

管理体系符合

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准

该管理体系适用于

资质等级许可范围内的工程勘察综合类（岩土工程勘察、水文地质勘察、岩土工程设计、工程物探、爆破振动监测、隧道超前预报）、工程咨询、大地测量、界线与不动产测绘、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、海洋测绘、地图编制、土地规划、地基基础工程检测与监测、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估；资质范围内的地基基础工程专业承包【涉及场所：河南省郑州市金水区农业路74号；河南省郑州市金水区花园路27号（河南省科技信息大厦14F）】\*\*\*

颁证日期：2023年2月14日

有效期最长可至：2026年2月13日<sup>注</sup>

签发人：



兴原认证中心有限公司  
(北京市海淀区上地二街9号嘉华大厦C座7层)



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C035-M

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）和兴原认证中心有限公司官方网站（[www.xqcc.com.cn](http://www.xqcc.com.cn)）上查询。



## 近五年获奖情况

(从备案数据库中导出数据)

序号	奖项	获奖时间	获奖等级	相关工程	评奖机关
1	2023 地理信息产业优秀工程金奖	2023.07	国家级	杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-1 标段智能监测	中国地理信息产业协会
2	全国优秀测绘工程奖铜奖	2022.09	国家级	示范快堆联合泵房等子项基坑监测项目	中国测绘协会
3	全国优秀测绘工程奖金奖	2022.09	国家级	郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)第三方监测	中国测绘协会
4	2022 地理信息产业优秀工程铜奖	2022.08	国家级	杭州地铁 6 号线 SG6-7 标工程监测项目	中国地理信息产业协会
5	2021 地理信息产业优秀工程铜奖	2021.10	国家级	甘肃核技术产业园项目自动化形变监测服务	中国地理信息产业协会
6	2021 地理信息产业优秀工程银奖	2021.10	国家级	龙安项目广东厂址 1:1000 地形图测量、厂址近区域和附近地质调查、岩土工程勘察和环境水文地质调查项目	中国地理信息产业协会
7	全国优秀测绘工程奖金奖	2021.10	国家级	郑州市中心城区早期人防工程勘察测绘项目	中国测绘协会
8	2023 年河南省优质测绘工程一等奖	2023.09	省级	郑州市轨道交通 12 号线一期工程土建施工 08 工区施工荣获 2023 年河南省优质测绘监测	河南省自然资源厅
9	2021 年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程)	2021.07	省级	周口恒大名都(1#2#住宅楼)	河南省人力资源和社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅
10	2020 年科技创新型优秀单位奖	2020.12	省级	/	河南省测绘协会
11	2020 年度勘察设计行业先进单位	2021.02	市级	/	郑州市城乡建设局

注：需提供获奖证书或其他证明材料复印件。

# 企业名称变更证明

国家市场监督管理总局名称一体化核准系统

Page 1 of 3

## 变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2022]第 33272 号

郑州中核岩土工程有限公司：

同意保留变更后企业名称 中核勘察设计研究有限公司。

行业及行业代码：工程勘察活动 M7483



- 注：1. 企业（集团）名称保留期为 2 个月，有效期满名称自动失效。  
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

历史信息

[基础信息](#)
[业务信息](#)
[监管信息](#)
[年报信息](#)
[风险信息](#)
[历史信息](#)
[✕ 股权穿透](#)
[📄 电子证照](#)
[📍 电子地图](#)

历史名称信

✕ 企业关系图

统一社会信用代码	注册号	现名称	变更日期	变更前名称	变更后名称
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司
91410105563701441Y	410100000060204	中核勘察设计研究院有限公司	2022年04月07日	郑州中核岩土工程有限公司	中核勘察设计研究院有限公司

住所历史

变更前	变更后	变更日期
郑州市金水区农业路74号	郑州市金水区花园路27号	2015年09月11日
郑州市金水区花园路27号	郑州市金水区农业路74号	2022年04月07日



股东历史

名称或姓名	加入日期	退出日期
中国核工业建设集团公司	2010年09月30日	2010年12月24日
中国核工业建设股份有限公司	2010年12月24日	2021年08月20日
中国核工业二四建设有限公司	2021年08月20日	-

历史名称信息

住所历史

股东历史

## 1.2023 地理信息产业优秀工程金奖



## 2.全国优秀测绘工程奖铜奖



### 3.全国优秀测绘工程奖金奖



### 4.2022 地理信息产业优秀工程铜奖



## 5.2021 地理信息产业优秀工程铜奖



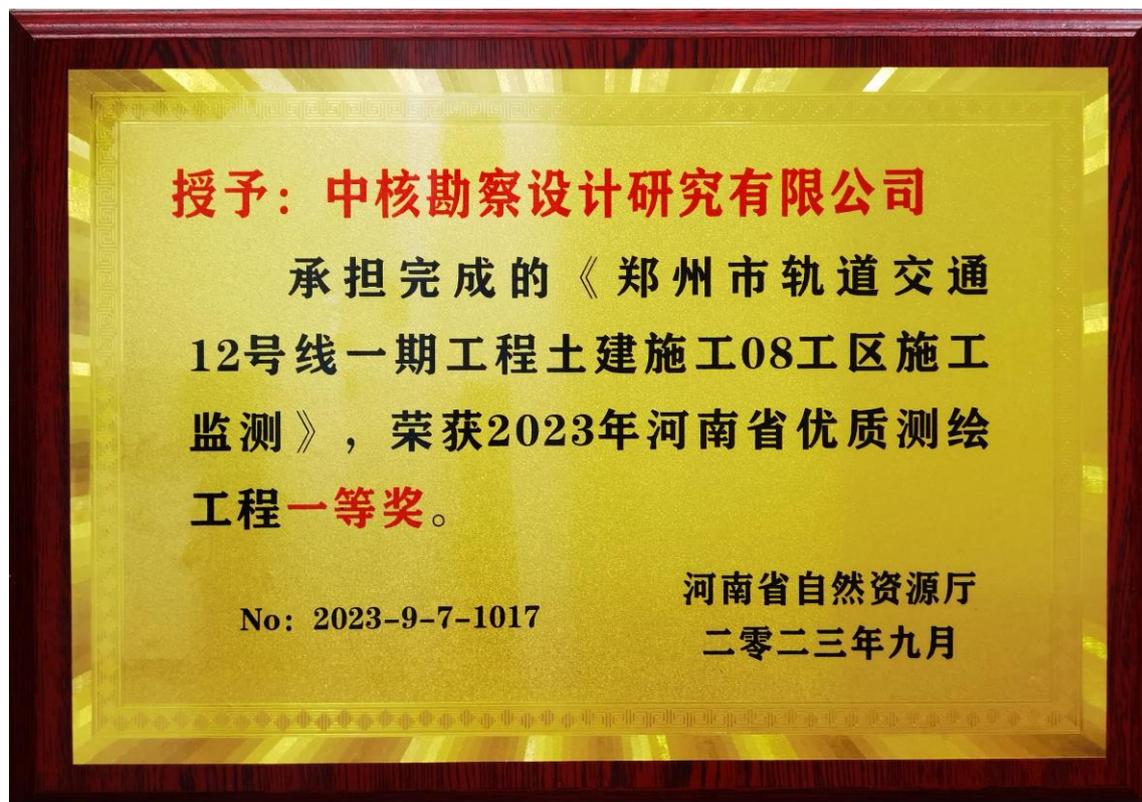
## 6.2021 地理信息产业优秀工程银奖



## 7.全国优秀测绘工程奖金奖



## 8.2023年河南省优质测绘工程一等奖



9.2021 年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程)



10.2020 年科技创新型优秀单位奖



11.2020 年度勘察设计行业先进单位



# 财务状况

## 2023 年财务会计报表

中核勘察设计研究有限公司

2023 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 资产负债表	1-2
— 利润表	3
— 现金流量表	4
— 所有者权益变动表	5-6
— 财务报表附注	7-57



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 审计报告

XYZH/2024BJAA10B0070

中核勘察设计研究有限公司

中核勘察设计研究有限公司:

### 一、 审计意见

我们审计了中核勘察设计研究有限公司（以下简称中核勘察设计公司）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，公允反映了中核勘察设计公司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，我们独立于中核勘察设计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中核勘察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中核勘察设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中核勘察设计公司的财务报告过程。

### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按



照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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，就可能导致对中核勘察设计有限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中核勘察设计有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师：


中国 北京

二〇二四年三月三十一日





资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中核勘察设计研究院有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	69,822,132.57	65,572,279.18
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	623,000.00	2,976,997.60
应收账款	9	149,443,713.93	95,054,692.88
应收款项融资	10	500,000.00	550,000.00
预付款项	11	340,090.47	781,634.32
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	7,057,694.27	7,546,817.05
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19		
其中：原材料	20		
库存商品（产成品）	21		
合同资产	22	54,829,677.93	34,168,054.27
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27		
流动资产合计	28	282,616,309.17	206,650,475.30
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30		
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33		
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36		
其他权益工具投资	37		
其他非流动金融资产	38		
投资性房地产	39		
固定资产	40	10,686,597.85	10,023,826.15
其中：固定资产原价	41	23,658,152.09	22,277,145.82
累计折旧	42	12,971,554.24	12,253,319.67
固定资产减值准备	43		
在建工程	44		
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	6,570,376.86	9,586,149.37
无形资产	48		
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51		
递延所得税资产	52	5,820,837.98	6,613,742.24
其他非流动资产	53		
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	23,077,812.69	26,223,717.76
资产总计	56	305,694,121.86	232,874,193.06

单位负责人：

苗长伟

主管会计工作负责人：

郭晓慧

会计机构负责人：

郭晓慧





资产负债表(续)  
2023年12月31日

编制单位: 中德勘察设计研究院有限公司

单位: 人民币元

	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	57		
短期借款	58	50,000,000.00	45,000,000.00
△向中央银行借款	59		
△拆入资金	60		
交易性金融负债	61		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
衍生金融负债	63		
应付票据	64	4,016,003.02	811,553.99
应付账款	65	107,202,645.92	42,121,625.15
预收款项	66		
合同负债	67	11,874,743.88	26,890,695.84
△卖出回购金融资产款	68		
△吸收存款及同业存放	69		
△代理买卖证券款	70		
△代理承销证券款	71		
△预收保费	72		
应付职工薪酬	73	4,055,900.46	593,121.60
其中:应付工资	74	3,002,305.60	2,305.60
应付福利费	75		
#其中:职工奖励及福利基金	76		
应交税费	77	9,204,666.63	7,404,297.85
其中:应交税金	78	9,066,613.48	7,146,039.30
其他应付款	79	16,181,059.95	12,517,300.96
其中:应付股利	80		
▲应付手续费及佣金	81		
▲应付分保账款	82		
持有待售负债	83		
一年内到期的非流动负债	84	2,845,478.50	2,486,018.07
其他流动负债	85	2,953,064.34	2,200,000.00
流动负债合计	86	208,333,562.70	140,024,613.46
非流动负债:	87		
▲保险合同准备金	88		
长期借款	89		
应付债券	90		
其中:优先股	91		
永续债	92		
△保险合同负债	93		
△分出再保险合同负债	94		
租赁负债	95	4,161,526.91	6,746,234.34
长期应付款	96		
长期应付职工薪酬	97		
预计负债	98		
递延收益	99		
递延所得税负债	100		1,437,922.40
其他非流动负债	101		
其中:特准储备基金	102		
非流动负债合计	103	4,161,526.91	8,184,156.74
负债合计	104	212,495,089.61	148,208,770.20
所有者权益:	105		
实收资本	106	68,000,000.00	68,000,000.00
国家资本	107		
国有法人资本	108	68,000,000.00	68,000,000.00
集体资本	109		
民营资本	110		
外商资本	111		
#减:已归还投资	112		
实收资本净额	113	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具	114		
其中:优先股	115		
永续债	116		
资本公积	117	107,848.36	107,848.36
减:库存股	118		
其他综合收益	119		
其中:外币报表折算差额	120		
专项储备	121	2,441,276.54	2,314,112.16
盈余公积	122	2,540,607.34	1,699,962.84
其中:法定公积金	123	2,540,607.34	1,699,962.84
任意公积金	124		
#储备基金	125		
#企业发展基金	126		
#利润归还投资	127		
△一般风险准备	128		
未分配利润	129	20,109,300.01	12,543,499.50
归属于母公司所有者权益合计	130	93,199,032.25	84,665,422.86
*少数股东权益	131		
所有者权益合计	132	93,199,032.25	84,665,422.86
负债和所有者权益总计	133	305,694,121.86	232,874,193.06

单位负责人: 苗长伟 主管会计工作负责人: 郭晓慧

会计机构负责人: 郭晓慧





利润表

2023年度

编制单位：中博勘察设计研究院有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	309,085,874.49	214,225,422.16
其中：营业收入	2	309,085,874.49	214,225,422.16
△利息收入	3		
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	296,213,304.36	198,741,466.69
其中：营业成本	8	259,164,221.76	170,920,806.40
△利息支出	9		
△手续费及佣金支出	10		
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	770,548.19	956,797.85
销售费用	22		
管理费用	23	20,844,341.62	15,181,850.05
研发费用	24	14,466,203.16	10,165,598.39
财务费用	25	967,989.63	1,516,414.00
其中：利息费用	26	1,501,817.23	1,863,588.48
利息收入	27	608,998.29	432,332.70
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	552,889.41	1,313,145.14
投资收益（损失以“-”号填列）	31		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-2,325,034.75	-7,267,939.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-1,184,560.76	-1,128,514.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	9,915,864.03	9,517,875.69
加：营业外收入	41	6,000.00	4,000.00
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	47,447.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	9,874,416.07	9,521,875.69
减：所得税费用	45	1,467,971.06	337,736.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	8,406,445.01	9,184,139.61
（一）按所有权归属分类	47		
归属于母公司所有者的净利润	48	8,406,445.01	9,184,139.61
*少数股东损益	49		
（二）按经营持续性分类	50		
持续经营净利润	51	8,406,445.01	9,184,139.61
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
1.重新计量设定受益计划变动额	56		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3.其他权益工具投资公允价值变动	58		
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
6.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2.其他债权投资公允价值变动	64		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币报表折算差额	70		
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11.其他	73		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
七、综合收益总额	75	8,406,445.01	9,184,139.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	8,406,445.01	9,184,139.61
*归属于少数股东的综合收益总额	77		

单位负责人：

苗长伟

主管会计工作负责人：

郭晓慧

会计机构负责人：

郭晓慧





现金流量表

2023年度

编制单位: 申核勘察设计研究院有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	194,001,502.27	189,591,207.78
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12		
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16		
收到其他与经营活动有关的现金	17	13,231,960.70	30,106,163.69
经营活动现金流入小计	18	207,233,462.97	219,697,371.47
购买商品、接受劳务支付的现金	19	103,975,023.69	125,832,225.19
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27		
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	52,831,329.57	38,901,086.55
支付的各项税费	30	7,778,274.61	7,486,025.69
支付其他与经营活动有关的现金	31	40,104,013.01	38,241,607.38
经营活动现金流出小计	32	204,688,640.88	210,460,944.81
经营活动产生的现金流量净额	33	2,544,822.09	9,236,426.66
二、投资活动产生的现金流量:	34		
收回投资收到的现金	35		
取得投资收益收到的现金	36		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流入小计	40		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	1,780,603.32	2,529,097.40
投资支付的现金	42		
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45		
投资活动现金流出小计	46	1,780,603.32	2,529,097.40
投资活动产生的现金流量净额	47	-1,780,603.32	-2,529,097.40
三、筹资活动产生的现金流量:	48		
吸收投资收到的现金	49		
*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	60,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流入小计	53	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	54	55,000,000.00	59,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	1,199,999.99	1,863,588.48
*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57		
筹资活动现金流出小计	58	56,199,999.99	61,113,588.48
筹资活动产生的现金流量净额	59	3,800,000.01	-1,113,588.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	4,564,218.78	5,593,740.78
加: 期初现金及现金等价物余额	62	64,987,952.86	59,394,212.08
六、期末现金及现金等价物余额	63	69,552,171.64	64,987,952.86

单位负责人:

苗长伟

主管会计工作负责人:

李

会计机构负责人:

郭



所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	本年金额												
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	少数股东权益	所有者权益合计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	68,000,000.00	107,848.36			2,314,112.16	1,699,982.84	12,543,499.50	84,665,422.86				84,665,422.86	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	68,000,000.00	107,848.36			2,314,112.16	1,699,982.84	12,543,499.50	84,665,422.86				84,665,422.86	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					127,164.38	840,644.50	7,565,800.51	8,533,609.39				8,533,609.39	
（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					127,164.38							127,164.38	
2.使用专项储备					3,885,576.62							3,885,576.62	
（四）利润分配					-3,758,414.24							-3,758,414.24	
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.提取储备金													
3.盈余弥补基金													
4.利润分配费用													
（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	68,000,000.00	107,848.36			2,441,276.54	2,540,627.34	20,109,300.01	93,199,032.25				93,199,032.25	



郭晓慧  
会计机构负责人

郭晓慧  
会计机构负责人

高长伟  
财务总监



所有者权益变动表 (续)

2023年度

单位: 人民币元

项目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一、上年年末余额	68,000,000.00				107,846.36		2,099,104.34	761,548.97			4,277,773.86	75,266,275.43		75,266,275.43
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	68,000,000.00				107,846.36		2,099,104.34	761,548.97			4,277,773.86	75,266,275.43		75,266,275.43
(一) 综合收益总额							215,007.82	918,413.97			9,184,139.61	9,399,147.43		9,399,147.43
(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) 专项储备计提和使用							215,007.82				215,007.82	215,007.82		215,007.82
1.提取专项储备							1,459,828.62				1,459,828.62	1,459,828.62		1,459,828.62
2.使用专项储备							-1,244,820.80				-1,244,820.80	-1,244,820.80		-1,244,820.80
(四) 利润分配														
1.提取盈余公积								918,413.97			918,413.97	918,413.97		918,413.97
其中:法定盈余公积								918,413.97			918,413.97	918,413.97		918,413.97
2.提取任意盈余公积														
3.对子公司投资														
4.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														
三、本年年末余额	68,000,000.00				107,846.36		2,314,112.16	1,699,962.94			12,543,499.50	84,585,422.86		84,585,422.86

公司负责人: 郭晓慧

主管会计工作负责人: 郭晓慧

财务总监: 高长伟



中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

## 一、公司的基本情况

### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中核勘察设计研究有限公司(以下简称“本公司”)系核工业工程勘察院分立后设立。根据原中国核工业建设集团公司主业改制整体上市的总体要求,核工业工程勘察院将主营业务及相关资产,以2009年12月31日为基准日进行资产评估后,实行分立式改制,设立本公司。

2010年9月30日本公司成立,承继核工业工程勘察院的全部建设业务和资质,注册资本人民币1,800.00万元,由中国核工业建设股份有限公司出资,占注册资本的100%。

2014年11月20日,中国核工业建设股份有限公司下发中国核建发[2014]195号文件对本公司增加注册资本金5,000.00万元,增加后本公司注册资本为6,800.00万元,工商登记已于2014年12月30日完成变更。

2020年12月,中国核工业建设股份有限公司与中国核工业二四建设有限公司签订《增资协议》,以中国核工业建设股份有限公司持有的本公司100%股权对中国核工业二四建设有限公司进行增资,增资完成后,中国核工业二四建设有限公司持有本公司100%股权。

统一社会信用代码:91410105563701441Y;法定代表人:苗长伟;注册资本:6,800.00万元;注册地址:郑州市金水区农业路74号。

### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为:专业技术服务业。

主要经营范围包括:建设工程勘察;建设工程设计;检验检测服务;测绘服务;建设工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;对外承包工程;工程造价咨询业务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;水文服务;地理遥感信息服务;地质灾害治理服务;计量技术服务;海洋环境服务;地震服务;噪声与振动控制服务;生态资源监测;环境保护监测;仪器仪表销售;物业管理(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)。

### (三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国核工业二四建设有限公司,集团总部为中国核工业集团有限公司。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

#### **(四) 财务报告的批准报出**

本公司财务报告已经批准报出。

#### **(五) 营业期限**

本公司的营业期限为: 2010年9月30至长期。

### **二、财务报表的编制基础**

#### **(一) 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

#### **(二) 持续经营能力评价**

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### **三、遵循企业会计准则的声明**

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

### **四、重要会计政策和会计估计**

#### **(一) 会计期间**

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### **(二) 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

#### **(三) 记账基础和计价原则**

本公司会计核算以权责发生制为基础,除特别说明的计价基础外,均以历史成本为计价原则。

#### **(四) 现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价物系指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### **(五) 金融资产和金融负债**

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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,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(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同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,本公司可以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(权益工具)。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,本公司可以将本应分类为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。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**3. 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产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(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产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(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,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。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,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。

对于租赁应收款,本公司选择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。

各类金融资产减值概述:

1) 应收票据(银行承兑汇票): 鉴于应收票据(银行承兑汇票)历史违约概率较低,应收票据的信用损失金额并非重大,因此暂不对应收票据计提信用减值损失。

2) 应收款项(应收账款和其他应收款): 应收款项按照简化模型考虑信用损失,遵循单项和组合法计提的方式。

i: 单项计提的判断条件为: a. 单项金额超过人民币1,000万元的应收账款首先需单项判断其信用风险,如信用风险特征与相应组合的风险特征不存在重大差异,则按照相应组合法计提预期信用损失; b. 单项金额虽不重大(小于1000万),但信用风险特征与相应组合的信用风险特征存在显著差异的,按照个别认定法计提坏账。

ii: 账龄组合法: 公司一般性应收款项,可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

具体预计信用损失率如下:

A、应收账款--关联方组合和其他应收款--备用金、押金、保证金组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款--关联方组合 预期信用损失率(%)	其他应收款--备用金、押金、保证 金组合预期信用损失率(%)
0-6个月	0	0
6个月-1年	5	5
1-2年	7	7

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	应收账款—关联方组合 预期信用损失率(%)	其他应收款—备用金、押金、保证 金组合预期信用损失率(%)
2-3年	8	8
3-4年	10	10
4-5年	25	25
5年以上	70	70

B、应收账款—非关联方组合和其他应收款—其他款项组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款—非关联方组 合预期信用损失率(%)	其他应收款—其他组合 预期信用损失率(%)
0-6个月	0	0
6个月-1年	6	6
1-2年	8	8
2-3年	11	11
3-4年	21	21
4-5年	40	40
5年以上	80	80

3) 应收利息、应收股利、长期应收款以及其他金融资产等:按照个别认定法,逐项评估信用减值损失并计提坏账。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,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。

对于租赁应收款,本公司选择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的,直接减记该金融资产的账面余额。

## (六) 合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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对价的权利(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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。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单独列示。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、(五)金融资产和金融负债-金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (七) 固定资产

#### 1. 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

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

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

#### 2. 固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

执行新租赁准则前,融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定计提折旧,详见本附注“四、(十八)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	30	5	3.17
机器设备	平均年限法	3-11	5	8.64-31.67
专用设备	平均年限法	5-30	5	3.17-19.00
运输设备	平均年限法	3-10	5	9.50-31.67
其他	平均年限法	5-10	5	3.17-9.50

### 3. 固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 4. 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 5. 执行新租赁准则前融资租入固定资产的认定依据、计价方法

执行新租赁准则前,公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(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。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

自执行新租赁准则起,公司按新租赁准则使用权资产的相关规定进行确认和计量,详见本附注“四、(十八)租赁”中有关使用权资产的会计处理。

## 6. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (八) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用已经发生;

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

#### 3. 暂停资本化期间

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

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去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,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### (九) 使用权资产

使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

##### 1. 初始计量

在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。

##### 2. 后续计量

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

##### 3. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 4. 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值,本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

##### (十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

##### (十一) 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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

##### (十二) 职工薪酬

###### 1. 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

## 2. 辞退福利

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

## 3. 离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

#### 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,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本公司按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十三) 租赁负债

#### 1. 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### (1) 租赁付款额

租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

##### (2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本公司自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以综合融资成本为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## 2. 后续计量

在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。

## 3. 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②担保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

## (十四) 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。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

具体收入政策:

某一时段内履行履约的义务:建筑安装、劳务服务等合同履约义务属于在某一时段内履行的,本公司按照履约进度确认收入。当履约进度能够合理确定时,在资产负债表日,按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同成本。当履约进度不能合理确定时,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,本公司考虑下列几项:

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### (十五) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围的,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

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。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (十六) 政府补助

### 1. 政府补助的分类

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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关政府补助之外的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2. 确认时点

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。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(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。

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差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

•商誉的初始确认;

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

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

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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

资产负债表日,递延所得税资产及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:

- 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;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### (十八) 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分分拆后分别进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理,非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

## 1. 本公司作为承租人

### (1) 租赁确认

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“(九)使用权资产”以及“(十三)租赁负债”。

### (2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 2. 本公司为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁的会计处理

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、(五)金融资产和金融负债”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“四、(五)金融资产和金融负债”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (3) 售后租回交易

公司按照本附注“四、(十四)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“四、(五)金融资产和金融负债”。

## 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“四、(五)金融资产和金融负债”。

## (十九) 安全生产费用及维简费

本公司根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财资〔2022〕136号)的有关规定,提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 会计政策变更及影响

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),公司自2023年1月1日起施行解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司自2023年1月1日起执行该规定,执行该规定的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2022年12月31日	调整影响	2023年1月1日
递延所得税负债		1,437,922.40	1,437,922.40
递延所得税资产	5,228,904.38	1,384,837.86	6,613,742.24
盈余公积	1,705,271.29	-5,308.45	1,699,962.84
未分配利润	12,591,275.59	-47,776.09	12,543,499.50

(续)

项目	利润表		
	2022年度调整前	调整影响	2022年度调整后
所得税费用	284,651.54	53,084.54	337,736.08

## (二) 会计估计变更及影响

本公司无会计估计变更及影响。

## (三) 重要前期差错更正及影响

本公司无重要前期差错更正及影响。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2、3
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15

### (二) 税收优惠及批文

(1) 本公司通过高新技术企业认定,根据《关于认定河南省2023年度第一批高新技术企业的通知》豫科[2023]187号文件及高新技术企业证书(编号:GR202341000148),享受高新技术企业所得税税率15%优惠政策,税收优惠期间2023年至2025年。

(2) 根据财政部税务总局发布的财政部·税务总局公告2023年第1号《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》中规定“三、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行:(一)允许生产性服务业纳

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。本公司享受此优惠税率。

## 七、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,“年初”系指2023年1月1日,“年末”系指2023年12月31日,“本年”系指2023年1月1日至12月31日,“上年”系指2022年1月1日至12月31日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

### (一) 货币资金

#### 1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	69,822,132.57	64,987,952.86
其他货币资金		584,326.32
<b>合计</b>	<b>69,822,132.57</b>	<b>65,572,279.18</b>
其中:存放在境外的款项总额		
存放在财务公司的款项	58,800,758.58	53,429,216.78

#### 2. 受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		405,777.00
履约保证金		178,549.32
农民工工资保证金	269,960.93	
<b>合计</b>	<b>269,960.93</b>	<b>584,326.32</b>

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类

票据种类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	635,000.00	12,000.00	623,000.00	2,994,678.30	17,680.70	2,976,997.60
<b>合计</b>	<b>635,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>623,000.00</b>	<b>2,994,678.30</b>	<b>17,680.70</b>	<b>2,976,997.60</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	635,000.00	100.00	12,000.00	1.89	623,000.00
<b>合计</b>	<b>635,000.00</b>	<b>—</b>	<b>12,000.00</b>	<b>—</b>	<b>623,000.00</b>

### 续上表

类别	年初余额				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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,994,678.30	100.00	17,680.70	0.59	2,976,997.60
<b>合计</b>	<b>2,994,678.30</b>	<b>—</b>	<b>17,680.70</b>	<b>—</b>	<b>2,976,997.60</b>

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	635,000.00	12,000.00	—
其中:按账龄计提坏账准备	635,000.00	12,000.00	1.89
<b>合计</b>	<b>635,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>—</b>

#### (三) 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	103,944,040.27	1,449,646.65	45,717,944.38	1,035,538.45
1-2年	15,306,117.67	1,221,871.01	18,397,589.70	1,457,843.81
2-3年	11,054,166.38	1,176,015.91	19,036,043.85	2,058,799.50
3年以上	54,298,058.03	31,311,134.85	45,141,548.91	28,686,252.20
<b>合计</b>	<b>184,602,382.35</b>	<b>35,158,668.42</b>	<b>128,293,126.84</b>	<b>33,238,433.96</b>

中核勘察设计研究院有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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 (%)		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	184,602,382.35	100.00	35,158,668.42	19.05	149,443,713.93	128,293,126.84	100.00	33,238,433.96	25.91	95,054,692.88
其中: 按账龄计提坏账准备	184,602,382.35	100.00	35,158,668.42	19.05	149,443,713.93	128,293,126.84	100.00	33,238,433.96	25.91	95,054,692.88
合计	<b>184,602,382.35</b>	—	<b>35,158,668.42</b>	—	<b>149,443,713.93</b>	<b>128,293,126.84</b>	—	<b>33,238,433.96</b>	—	<b>95,054,692.88</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	103,944,040.27	56.30	1,449,646.65	45,717,944.38	35.64	1,035,538.45
1-2年	15,306,117.67	8.29	1,221,871.01	18,397,589.70	14.34	1,457,843.81
2-3年	11,054,166.38	5.99	1,176,015.91	19,036,043.85	14.84	2,058,799.50
3年以上	54,298,058.03	29.42	31,311,134.85	45,141,548.91	35.18	28,686,252.20
合计	<b>184,602,382.35</b>	—	<b>35,158,668.42</b>	<b>128,293,126.84</b>	—	<b>33,238,433.96</b>

#### 4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国核工业二四建设有限公司	26,468,514.81	14.34	128,315.31
武汉中核投资发展有限公司	25,408,713.08	13.76	10,367,792.74
空军研究院工程设计研究所	10,120,000.00	5.48	
中国铁路设计集团有限公司	6,517,105.00	3.53	136,680.06
中核瑞能有限公司	5,800,000.00	3.14	4,060,000.00
合计	<b>74,314,332.89</b>	<b>40.25</b>	<b>14,692,788.11</b>

#### (四) 应收款项融资

种类	年末余额	年初余额
应收票据	500,000.00	550,000.00
合计	<b>500,000.00</b>	<b>550,000.00</b>

#### (五) 预付款项

##### 1. 预付款项账龄

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	340,090.47	100.00				
1-2年				131,997.92	16.89	
2-3年						

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3年以上				649,636.40	83.11	
合计	<b>340,090.47</b>	—		<b>781,634.32</b>	—	

2. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司	104,835.90	30.83	
国家知识产权局专利局郑州代办处	48,845.00	14.36	
中国平安财产保险股份有限公司北京分公司	39,074.04	11.49	
中国石油天然气股份有限公司甘肃嘉峪关销售分公司	21,217.59	6.24	
合肥市瑶海区公共资源交易项目管理有限公司	20,064.00	5.90	
合计	<b>234,036.53</b>	<b>68.82</b>	

(六) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	7,057,694.27	7,546,817.05
合计	<b>7,057,694.27</b>	<b>7,546,817.05</b>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	2,564,910.37	27,068.25	2,809,330.73	13,244.10
1-2年	799,234.07	56,363.91	2,066,873.00	144,896.11
2-3年	1,945,873.00	156,314.84	1,335,959.00	107,676.55
3年以上	3,631,071.80	1,643,647.97	2,807,568.30	1,207,097.22
合计	<b>8,941,089.24</b>	<b>1,883,394.97</b>	<b>9,019,731.03</b>	<b>1,472,913.98</b>

中核勘察设计研究院有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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 (%)		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	8,941,089.24	100.00	1,883,394.97	21.06	7,057,694.27	9,019,731.03	100.00	1,472,913.98	16.33	7,546,817.05
其中:按账龄计提坏账准备	8,941,089.24	100.00	1,883,394.97	21.06	7,057,694.27	9,019,731.03	100.00	1,472,913.98	16.33	7,546,817.05
合计	<b>8,941,089.24</b>	—	<b>1,883,394.97</b>	—	<b>7,057,694.27</b>	<b>9,019,731.03</b>	—	<b>1,472,913.98</b>	—	<b>7,546,817.05</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,564,910.37	28.69	27,068.25	2,809,330.73	31.14	13,244.10
1-2 年	799,234.07	8.94	56,363.91	2,066,873.00	22.92	144,896.11
2-3 年	1,945,873.00	21.76	156,314.84	1,335,959.00	14.81	107,676.55
3 年以上	3,631,071.80	40.61	1,643,647.97	2,807,568.30	31.13	1,207,097.22
合计	<b>8,941,089.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,883,394.97</b>	<b>9,019,731.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,472,913.98</b>

(4) 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)	
年初余额	1,472,913.98			1,472,913.98
年初余额在本年				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	410,480.99			410,480.99
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	<b>1,883,394.97</b>			<b>1,883,394.97</b>

中核勘察设计研究院有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

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
中国建筑第七工程局有限公司	投标保证金	475,000.00	1-2年	5.31	52,250.00
中核华泰建设有限公司	履约保证金	320,000.00	3-5年以上	3.58	81,500.00
祁博	投标保证金	290,000.00	5年以上	3.24	203,000.00
核工业赣州工程勘察设计院集团有限公司	投标保证金	270,000.00	2-3年	3.02	20,000.00
中国核电工程有限公司	履约保证金	269,742.00	3-4年	3.02	26,974.20
合计	—	<b>1,624,742.00</b>	—	<b>18.17</b>	<b>383,724.20</b>

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	46,360,786.69	176,170.99	46,184,615.70	34,298,388.14	130,333.87	34,168,054.27
单项计提	9,783,785.87	1,138,723.64	8,645,062.23			
合计	<b>56,144,572.56</b>	<b>1,314,894.63</b>	<b>54,829,677.93</b>	<b>34,298,388.14</b>	<b>130,333.87</b>	<b>34,168,054.27</b>

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他变动	年末余额	原因
已完工未结算	130,333.87	45,837.12				176,170.99	按组合计提
单项计提		1,138,723.64				1,138,723.64	按账龄计提
合计	<b>130,333.87</b>	<b>1,184,560.76</b>				<b>1,314,894.63</b>	—

(八) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	10,686,597.85	10,023,826.15

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>10,686,597.85</b>	<b>10,023,826.15</b>

#### 1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>账面原值合计</b>	<b>22,277,145.82</b>	<b>2,334,282.04</b>	<b>953,275.77</b>	<b>23,658,152.09</b>
其中：机器设备	13,333,064.97	1,669,911.51	159,000.00	14,843,976.48
运输工具	3,333,554.68	120,707.96	340,907.69	3,113,354.95
电子设备	5,599,990.24	543,662.57	449,052.15	5,694,600.66
办公设备	4,315.93		4,315.93	-
其他	6,220.00			6,220.00
<b>累计折旧合计</b>	<b>12,253,319.67</b>	<b>1,619,746.45</b>	<b>901,511.88</b>	<b>12,971,554.24</b>
其中：机器设备	7,529,381.18	944,018.99	151,050.00	8,322,350.17
运输工具	2,561,520.90	111,535.62	323,862.31	2,349,194.21
电子设备	2,156,508.59	564,191.84	426,599.57	2,294,100.86
办公设备				
其他	5,909.00			5,909.00
<b>固定资产净值合计</b>	<b>10,023,826.15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10,686,597.85</b>
其中：机器设备	5,803,683.79	—	—	6,521,626.31
运输工具	772,033.78	—	—	764,160.74
电子设备	3,443,481.65	—	—	3,400,499.80
办公设备	4,315.93	—	—	
其他	311.00	—	—	311.00
<b>固定资产减值合计</b>				
其中：机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
<b>固定资产账面价值</b>	<b>10,023,826.15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10,686,597.85</b>
其中：机器设备	5,803,683.79	—	—	6,521,626.31
运输工具	772,033.78	—	—	764,160.74

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
电子设备	3,443,481.65	—	—	3,400,499.80
办公设备	4,315.93	—	—	
其他	311.00	—	—	311.00

(九) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	<b>12,741,285.09</b>		<b>1,532,995.18</b>	<b>11,208,289.91</b>
其中: 房屋及建筑物	12,741,285.09		1,532,995.18	11,208,289.91
累计折旧合计	<b>3,155,135.72</b>	<b>3,015,772.51</b>	<b>1,532,995.18</b>	<b>4,637,913.05</b>
其中: 房屋及建筑物	3,155,135.72	3,015,772.51	1,532,995.18	4,637,913.05
账面净值合计	<b>9,586,149.37</b>	—	—	<b>6,570,376.86</b>
其中: 房屋及建筑物	9,586,149.37	—	—	6,570,376.86
减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
账面价值合计	<b>9,586,149.37</b>	—	—	<b>6,570,376.86</b>
其中: 房屋及建筑物	9,586,149.37	—	—	6,570,376.86

(十) 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	年末余额		年初余额	
	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
递延所得税资产	<b>6,806,394.51</b>	<b>45,375,963.41</b>	<b>6,613,742.24</b>	<b>44,091,614.91</b>
资产减值准备	5,755,343.70	38,368,958.00	5,228,904.38	34,859,362.51
租赁负债	1,051,050.81	7,007,005.41	1,384,837.86	9,232,252.40
递延所得税负债	<b>985,556.53</b>	<b>6,570,376.86</b>	<b>1,437,922.40</b>	<b>9,586,149.33</b>
使用权资产	985,556.53	6,570,376.86	1,437,922.40	9,586,149.33

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告年末互抵后的递延所得税资产或负债	报告年末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告年初互抵后的递延所得税资产或负债	报告年初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,820,837.98	38,805,586.55	6,613,742.24	44,091,614.91
资产减值准备	5,755,343.70	38,368,958.00	5,228,904.38	34,859,362.51
租赁负债	1,051,050.81	7,007,005.41	1,384,837.86	9,232,252.40
使用权资产	-985,556.53	-6,570,376.86		
合计	5,820,837.98	38,805,586.55	6,613,742.24	44,091,614.91
递延所得税负债			1,437,922.40	9,586,149.33
使用权资产			1,437,922.40	9,586,149.33
合计			1,437,922.40	9,586,149.33

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本年互抵金额
使用权资产	-985,556.53
合计	-985,556.53

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	50,000,000.00	45,000,000.00
合计	50,000,000.00	45,000,000.00

(十二) 应付票据

类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,016,003.02	811,553.99
商业承兑汇票		
合计	4,016,003.02	811,553.99

年末已到期未支付的应付票据总额为0元。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十三) 应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	80,304,858.83	23,822,359.61
1-2年	13,020,985.53	2,891,869.82
2-3年	2,531,279.35	2,181,408.36
3年以上	11,345,522.21	13,225,987.36
合计	<b>107,202,645.92</b>	<b>42,121,625.15</b>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
郑州豫华岩土勘测工程有限公司	2,439,387.63	未到付款期
北京城建二建设工程有限公司郑州分公司	1,691,070.33	未到付款期
融纬勘测有限公司	1,402,961.67	未到付款期
天瑞集团郑州水泥有限公司	1,168,245.32	未到付款期
洛阳火丰劳务服务有限公司	1,119,763.22	未到付款期
郑州富为测绘工程有限公司	1,113,926.00	未到付款期
洛阳文鑫劳务派遣有限公司	967,455.00	未到付款期
郑州爱军土石方清运工程有限公司	810,000.00	未到付款期
湖北天利建筑技术有限责任公司	760,000.00	未到付款期
郑州金福建筑劳务有限公司	664,361.87	未到付款期
商丘市安瑞钻探劳务工程有限公司	649,140.00	未到付款期
福州伟卓建设工程劳务有限公司	633,880.00	未到付款期
蒙阴县诚意钻探工程队	627,367.77	未到付款期
河南郑岩工程技术有限公司	535,520.00	未到付款期
新泰市泉沟镇李红勋钻井队	501,665.17	未到付款期
合计	<b>15,084,743.98</b>	—

(十四) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
已结算未完工	5,612,526.08	24,660,757.21
预收工程款	6,262,217.80	2,229,938.63
合计	<b>11,874,743.88</b>	<b>26,890,695.84</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	593,121.60	51,488,549.58	48,220,580.44	3,861,090.74
离职后福利-设定提存计划		4,685,353.45	4,490,543.73	194,809.72
合计	<b>593,121.60</b>	<b>56,173,903.03</b>	<b>52,711,124.17</b>	<b>4,055,900.46</b>

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,305.60	41,863,100.00	38,863,100.00	3,002,305.60
职工福利费		3,003,693.16	3,003,693.16	
社会保险费		2,521,724.33	2,521,724.33	
其中: 医疗保险费及生育保险费		2,378,506.52	2,378,506.52	
工伤保险费		143,217.81	143,217.81	
住房公积金		2,634,823.59	2,634,823.59	
工会经费和职工教育经费	590,816.00	1,465,208.50	1,197,239.36	858,785.14
合计	<b>593,121.60</b>	<b>51,488,549.58</b>	<b>48,220,580.44</b>	<b>3,861,090.74</b>

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		4,304,810.00	4,304,810.00	
失业保险费		185,733.73	185,733.73	
企业年金缴费		194,809.72		194,809.72
合计		<b>4,685,353.45</b>	<b>4,490,543.73</b>	<b>194,809.72</b>

(十六) 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	6,015,230.47	6,815,311.40	4,894,737.22	7,935,804.65
企业所得税	261,084.61	2,112,989.20	2,112,989.20	261,084.61
城市维护建设税	464,992.03	341,344.73	341,344.73	464,992.03
个人所得税	258,258.55	1,491,624.16	1,611,829.56	138,053.15
教育费附加(含地方教育费附加)	404,732.19	244,627.87	244,627.87	404,732.19
印花税		168,039.21	168,039.21	

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
车船税		7,460.48	7,460.48	
其他税费		9,075.90	9,075.90	
<b>合计</b>	<b>7,404,297.85</b>	<b>11,190,472.95</b>	<b>9,390,104.17</b>	<b>9,204,666.63</b>

(十七) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	16,181,059.95	12,517,300.96
<b>合计</b>	<b>16,181,059.95</b>	<b>12,517,300.96</b>

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
关联方往来款	483,005.08	483,005.08
投标保证金	1,850,676.99	2,336,846.59
其他保证金	1,091,101.00	1,150,360.25
押金及风险抵押金	974,100.78	1,032,608.13
代收款项	5,374,499.08	3,038,234.99
其他	6,407,677.02	4,476,245.92
<b>合计</b>	<b>16,181,059.95</b>	<b>12,517,300.96</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿还原因
王红亚	601,785.31	未到付款期
核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	560,000.00	未到付款期
北京坛发宏图装饰工程有限公司	500,000.00	未到付款期
陈鹏	379,192.1	未到付款期
<b>合计</b>	<b>2,040,977.41</b>	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	2,845,478.50	2,486,018.07

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
合计	<b>2,845,478.50</b>	<b>2,486,018.07</b>

(十九) 其他流动负债

1. 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
供应链金融重分类	2,953,064.34	
期末已背书未到期的应收票据		2,200,000.00
合计	<b>2,953,064.34</b>	<b>2,200,000.00</b>

(二十) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	7,401,819.19	9,627,066.14
减：未确认的融资费用	394,813.78	394,813.78
重分类至一年内到期的非流动负债	2,845,478.50	2,486,018.07
租赁负债净额	<b>4,161,526.91</b>	<b>6,746,234.34</b>

(二十一) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
中国核工业二四建设有限公司	68,000,000.00	100.00			68,000,000.00	100.00
合计	<b>68,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>68,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本(股本)溢价	107,848.36			107,848.36
其他资本公积				
合计	<b>107,848.36</b>			<b>107,848.36</b>

(二十三) 专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	2,314,112.16	3,885,578.62	3,758,414.24	2,441,276.54	
合计	<b>2,314,112.16</b>	<b>3,885,578.62</b>	<b>3,758,414.24</b>	<b>2,441,276.54</b>	—

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	1,699,962.84	840,644.50		2,540,607.34
<b>合计</b>	<b>1,699,962.84</b>	<b>840,644.50</b>		<b>2,540,607.34</b>

(二十五) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	12,543,499.50	4,277,773.86
期初调整金额		
本年年初余额	12,543,499.50	4,277,773.86
本年增加	8,406,445.01	9,184,139.61
其中: 本年净利润转入	8,406,445.01	9,184,139.61
其他调整因素		
本年减少	840,644.50	918,413.97
其中: 本年提取盈余公积	840,644.50	918,413.97
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	20,109,300.01	12,543,499.50

(二十六) 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	<b>309,085,874.49</b>	<b>259,164,221.76</b>	<b>214,167,583.49</b>	<b>170,872,967.73</b>
系统工程	36,903,041.62	23,838,342.04	59,718,369.15	32,295,176.33
核电工程	45,097,512.93	33,441,676.00	33,031,156.12	10,694,656.26
民用工程	227,085,319.94	201,884,203.72	121,418,058.22	127,883,135.14
(2) 其他业务小计			<b>57,838.67</b>	<b>47,838.67</b>
其他			57,838.67	47,838.67
<b>合计</b>	<b>309,085,874.49</b>	<b>259,164,221.76</b>	<b>214,225,422.16</b>	<b>170,920,806.40</b>

注: 本年民用工程收入较上年大幅增长, 主要来自施工项目的增加, 该部分按时段履约确认收入。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二十七) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	14,926,485.83	9,281,174.53
折旧与摊销	921,996.91	169,600.76
中介服务费	109,040.90	307,588.77
差旅费	545,992.32	190,776.66
租赁、物业费	138,020.52	1,802,592.64
办公及会议费	760,266.37	465,114.97
诉讼费	146,029.08	12,895.12
业务招待费	158,923.70	77,906.47
水电费	207,473.96	207,787.70
保险费	42,935.81	37,036.13
宣传费	49,267.70	152,953.67
协会会费	206,246.14	164,995.15
咨询费	1,329,728.17	222,607.55
修理费	547,643.50	794,528.54
其他	754,290.71	1,294,291.39
<b>合计</b>	<b>20,844,341.62</b>	<b>15,181,850.05</b>

(二十八) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	6,828,628.18	4,295,623.19
折旧与摊销	573,150.98	506,454.04
材料及设备费	1,284,320.16	1,932,778.50
外协费	3,371,254.43	2,322,076.16
专用费	1,321,779.17	223,914.39
差旅费	549,862.30	354,744.72
其他	537,207.94	530,007.39
<b>合计</b>	<b>14,466,203.16</b>	<b>10,165,598.39</b>

(二十九) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息费用	1,501,817.23	1,863,588.48
减: 利息收入	608,998.29	432,332.70

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
汇兑净收益		
加: 汇兑净损失		
其他支出	75,170.69	85,158.22
<b>合计</b>	<b>967,989.63</b>	<b>1,516,414.00</b>

(三十) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
科研奖励款		297,500.00
稳岗补贴款	135,337.67	259,168.48
进项税加计抵减	417,551.74	556,476.66
科研补贴		200,000.00
<b>合计</b>	<b>552,889.41</b>	<b>1,313,145.14</b>

(三十一) 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-2,325,034.75	-7,267,939.78
<b>合计</b>	<b>-2,325,034.75</b>	<b>-7,267,939.78</b>

(三十二) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
合同资产减值损失	-1,184,560.76	-11,285.14
<b>合计</b>	<b>-1,184,560.76</b>	<b>-11,285.14</b>

(三十三) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
违约赔偿收入	6,000.00		6,000.00
保险理赔及其他		4,000.00	
<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(三十四) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	47,447.96		47,447.96
合计	<b>47,447.96</b>		<b>47,447.96</b>

(三十五) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	2,112,989.20	1,376,535.26
递延所得税调整	-645,018.14	-1,038,799.18
合计	<b>1,467,971.06</b>	<b>337,736.08</b>

(三十六) 现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>	—	—
净利润	8,406,445.01	9,184,139.61
加：资产减值准备	1,184,560.76	11,285.14
信用减值损失	2,325,034.75	7,267,939.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,619,746.45	1,423,076.45
使用权资产折旧	3,015,772.51	3,155,135.72
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)	47,447.96	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,501,817.23	1,863,588.48
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)	792,904.26	-1,038,799.18
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,437,922.40	
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)	-51,054,356.82	9,556,013.39

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,143,372.38	-22,185,952.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,544,822.09	9,236,426.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	69,552,171.64	64,987,952.86
减: 现金的期初余额	64,987,952.86	59,394,212.08
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	4,564,218.78	5,593,740.78

## 2. 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金		
其中: 可随时用于支付的银行存款	69,552,171.64	64,987,952.86
现金等价物		
期末现金及现金等价物余额	69,552,171.64	64,987,952.86
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、或有事项

截至2023年12月31日, 本公司尚有未结清保函金额1,078.65万元。。

## 九、资产负债表日后事项

截至报告出具日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 十、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)
中国核工业二四建设有限公 司	四川省 绵阳市	建筑安装	86,618.67	100.00	100.00

说明: 本公司最终控制方为中国核工业集团有限公司。

#### 2. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	中国核电工程有限公司	勘察设计
	武汉中核投资发展有限公司	勘察设计
	中核四〇四有限公司	勘察设计
	中核龙安有限公司	勘察设计
	中核能源科技有限公司	勘察设计
	中国核工业华兴建设有限公司	勘察设计
	江苏核电有限公司	勘察设计
	中核龙原科技有限公司	勘察设计
	中国核工业第二二建设有限公司	勘察设计
	河北雄安中核航遥信息科技有限公司	勘察设计
	深圳中核集团有限公司	勘察设计
	中核清原环境技术工程有限责任公司	勘察设计
	中核华辰建筑工程有限公司	勘察设计
	中核沽源铀业有限责任公司	勘察设计
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	勘察设计
	江西中核二四地下空间项目管理有限公司	勘察设计
	灵川中核新能源有限公司	勘察设计
	中核战略规划研究总院有限公司	勘察设计
	重庆融金置业有限公司	勘察设计
	中核龙瑞科技有限公司	勘察设计
	三门核电有限公司	勘察设计

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	河北中核岩土工程有限责任公司	勘察设计
	中核环保工程设计研究有限公司	勘察设计
	中核辽宁核电有限公司	勘察设计
	中核大地勘察设计有限公司	勘察设计
	湖南中核云峰湖实业有限公司	勘察设计
	四川中核艾瑞特工程检测有限公司	勘察设计
	武汉核建房地产开发有限公司	勘察设计
	福建中核高崙山风电有限公司	勘察设计
	中核瑞能有限公司	勘察设计
	北京中核大地矿业勘查开发有限公司	勘察设计
	中国核工业中原建设有限公司	勘察设计
	中核安顺置业有限公司	勘察设计
	中核(郑州)储运贸易有限公司	勘察设计
	中核华泰建设有限公司	勘察设计
	中国核工业第五建设有限公司	勘察设计
	核工业工程勘察院有限公司	房屋租赁
	中核(上海)供应链管理有限公司	勘察设计
	中国原子能工业有限公司	勘察设计
	中核财务有限责任公司	资金存款

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中:河北中核岩土工程有限责任公司			5,668,080.73	3.32
合计			<b>5,668,080.73</b>	<b>3.32</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
<b>控股股东及最终控制方</b>				
其中: 中国核工业二四建设有限公司	39,203,199.67	12.68	8,729,841.74	4.08
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中: 中国核电工程有限公司	11,850,509.30	3.83	3,995,587.14	1.87
武汉中核投资发展有限公司	10,766,772.75	3.48		
中核四〇四有限公司	9,170,005.59	2.97	26,506,118.84	12.37
中核龙安有限公司	6,589,318.91	2.13	18,870,195.46	8.81
中核能源科技有限公司	4,721,855.66	1.53	1,797,277.93	0.84
中国核工业华兴建设有限公司	3,969,256.42	1.28	189,071.42	0.09
江苏核电有限公司	2,365,094.34	0.77	47,881.42	0.02
中核龙原科技有限公司	1,656,701.70	0.54	4,176,013.81	1.95
中国核工业第二二建设有限公司	800,431.15	0.26	188,679.25	0.09
河北雄安中核航遥信息科技有限公司	519,103.77	0.17		
深圳中核集团有限公司	255,614.47	0.08	56,248.26	0.03
中核清原环境技术工程有限责任公司	231,248.30	0.07		
中核华辰建筑工程有限公司	223,644.79	0.07	4,351,821.58	2.03
中核沽源铀业有限责任公司	192,452.83	0.06		
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	127,442.75	0.04	476,264.15	0.22
江西中核二四地下空间项目管理有限公司	122,641.51	0.04		
灵川中核新能源有限公司	116,745.28	0.04		
中核战略规划研究总院有限公司	75,471.70	0.02		
重庆融金置业有限公司	55,664.72	0.02	328,821.80	0.15
中核龙瑞科技有限公司	36,792.45	0.01	5,882,849.75	2.75
三门核电有限公司	31,500.00	0.01	385,188.68	0.18
河北中核岩土工程有限责任公司	23,584.91	0.01		
中核环保工程设计研究有限公司	17,924.53	0.01		
中核辽宁核电有限公司	9,433.96		99,056.60	0.05
中核大地勘察设计有限公司			754,716.98	0.35

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
湖南中核云峰湖实业有限公司			396,219.30	0.18
四川中核艾瑞特工程检测有限公司			94,339.62	0.04
武汉核建房地产开发有限公司			56,603.77	0.03
福建中核高嵛山风电有限公司			27,245.28	0.01
<b>合计</b>	<b>93,132,411.46</b>	<b>30.12</b>	<b>77,410,042.78</b>	<b>36.14</b>

### 3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁费
核工业工程勘察院有限公司	中核勘察设计研究有限公司	房屋租赁	2021-11-1	2026-10-31	市场价	2,568,807.36

### 4. 关联方存款

关联方	期末余额	期初余额
中核财务有限责任公司	58,800,758.58	53,429,216.78
其中: 直接存入中核财务公司的资金	58,800,758.58	53,429,216.78
<b>合计</b>	<b>58,800,758.58</b>	<b>53,429,216.78</b>

注: 本年度自中核财务有限责任公司收取资金存款利息 97,240.83 元。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
<b>控股股东及最终控制方</b>		
其中: 中国核工业二四建设有限公司	26,468,514.81	2,401,721.84
中国核工业建设股份有限公司	58,000.00	
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 武汉中核投资发展有限公司	25,408,713.08	13,995,933.97
中核瑞能有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00
中国核电工程有限公司	2,638,467.60	
中核四〇四有限公司	1,960,343.00	166,962.22
江苏核电有限公司	1,306,754.30	50,754.30

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
中核能源科技有限公司	1,017,799.01	1,242,259.11
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	825,639.03	825,639.03
中国核工业第二二建设有限公司	761,376.67	114,919.65
中国核工业中原建设有限公司	603,000.00	603,000.00
中核华辰建筑工程有限公司	484,999.44	2,003,187.55
中核安顺置业有限公司	401,017.17	401,017.17
中核(郑州)储运贸易有限公司	385,000.00	385,000.00
中核龙瑞科技有限公司	259,326.60	259,326.60
湖南中核云峰湖实业有限公司	210,000.00	210,000.00
中核龙原科技有限公司	207,413.35	207,413.35
中核华泰建设有限公司	105,429.83	105,429.83
中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	70,503.44	504,840.00
中核清原环境技术工程有限责任公司	63,904.64	
三门核电有限公司	63,429.51	63,429.51
重庆融金置业有限公司	28,260.84	28,260.84
中核环保工程设计研究有限公司	19,000.00	
中核辽宁核电有限公司		105,000.00
武汉核建房地产开发有限公司		60,000.00
深圳中核集团有限公司		59,623.16
福建中核高嵛山风电有限公司		28,880.00
中国核工业第五建设有限公司		14,053.56
减: 坏账准备	15,959,092.89	15,018,186.18
<b>合计</b>	<b>53,187,799.43</b>	<b>14,618,465.51</b>

## 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
<b>控股股东及最终控制方</b>		
其中: 中国核工业二四建设有限公司	55,666.00	50,000.00
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: 中核华泰建设有限公司	320,000.00	320,000.00
中国核电工程有限公司	269,742.00	269,742.00
核工业工程勘察院有限公司	200,000.00	200,000.00

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
中核(上海)供应链管理有限公司	120,000.00	230,000.00
中核(郑州)储运贸易有限公司	104,000.00	
中国核工业第二二建设有限公司	52,000.00	50,000.00
中核华辰建筑工程有限公司	10,000.00	10,000.00
中国原子能工业有限公司		50,000.00
中核能源科技有限公司		500.00
减:坏账准备	138,374.20	83,579.36
<b>合计</b>	<b>993,033.80</b>	<b>1,096,662.64</b>

### 3. 关联方合同资产

关联方(项目)	年末余额	年初余额
<b>控股股东及最终控制方</b>		
其中:中国核工业二四建设有限公司	3,639,628.72	2,450,167.76
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中:中国核电工程有限公司	1,847,301.84	
中国核工业中原建设有限公司	937,870.99	937,870.99
中国核工业华兴建设有限公司	719,841.33	719,841.33
中国核工业第二二建设有限公司	703,430.33	703,430.33
重庆融金置业有限公司	39,805.82	39,805.82
中核华泰建设有限公司	9,516.09	9,516.09
武汉中核投资发展有限公司		11,844,842.37
减:坏账准备	30,010.10	63,480.80
<b>合计</b>	<b>7,867,385.02</b>	<b>16,641,993.89</b>

### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中:河北中核岩土工程有限责任公司	110,000.00	110,000.00
<b>合计</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>

中核勘察设计研究有限公司财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

#### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		
其中:中国核工业二四建设有限公司	108,292.45	108,292.45
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中:核工业工程勘察院有限公司	374,712.63	374,712.63
合计	<b>483,005.08</b>	<b>483,005.08</b>

#### 6. 关联方预收款项

关联方(项目)	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		
其中:中国核工业二四建设有限公司	131,067.96	133,702.01
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中:中核四〇四有限公司	339,849.28	339,849.28
中核华泰建设有限公司	378,061.43	378,061.43
中核华辰建筑工程有限公司		465,064.55
合计	<b>848,978.67</b>	<b>1,316,677.27</b>

#### 十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无需要披露的其他内容。

#### 十二、财务报表的批准

本公司2023年度财务报表已经本公司管理层批准。

中核勘察设计研究有限公司

二〇二四年三月三十一日