

标段编号： 2020-440306-46-02-015907008001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称： 长流陂水厂改扩建工程混流泵、鼓风机、潜水泵和搅拌机
等设备采购项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市科荣软件股份有限公司

日期： 2024年12月03日

一、投标人注册资本

资信条款不可偏离表

序号	名称	需求说明	要求	说明
1	/	/	/	无偏离

1.1 投标人注册资本由“国家企业信用信息公示系统”网站截图证明

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市科荣软件股份有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300738849297L

注册号:

法定代表人: 孙国胜

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2002年07月08日

发送报告

信息分享

信息打印

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

营业证照信息

统一社会信用代码: 91440300738849297L	企业名称: 深圳市科荣软件股份有限公司
注册号:	法定代表人: 孙国胜
类型: 股份有限公司(非上市)	成立日期: 2002年07月08日
注册资本: 3571.428600万人民币	核准日期: 2023年05月18日
登记机关: 深圳市市场监督管理局	登记状态: 存续 (在营、开业、在册)
住所: 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太子路85号科技大厦主楼401室	

经营范围: 一般经营项目是: 计算机软硬件系统集成应用开发; 计算机软硬件销售 (以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目) 以及相关的技术咨询、技术服务; 投资兴办实业 (具体项目另行申报); 科技企业的孵化; 物业管理; 物业租赁; 地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护; 信息系统集成; 电子与智能化工程施工; 安全技术防范工程施工; 水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询; 水处理设备的技术研发及销售; 给排水技术咨询, 给排水设备、管道及零件的销售; 机电设备及零部件销售。 (以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是: 水处理设备的生产加工。

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业证照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业证照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

1.2 企业基本情况一览表

企业名称	深圳市科荣软件股份有限公司	成立时间	2002年07月08日
企业类型	股份有限公司	注册资金(万元)	3571.4286万元
企业资质	电子与智能化专业承包一级资质	主要业务范围	<p>一般经营项目是:计算机软硬件系统集成应用开发;计算机软硬件销售(以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目)以及相关的技术咨询、技术服务,投资兴办实业(具体项目另行申报);科技企业的孵化:物业管理:物业租赁;地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护;信息系统集成;电子与智能化工程施工;安全技术防范工程施工;水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询;水处理设备的技术研发及销售;给排水技术咨询,给排水设备、管道及要件的销售;机电设备及要件销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:水处理设备的生产加工。</p>
注册地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路85号科技大厦主楼401室		
制造商企业认证证书	ISO9001质量管理体系证书、ISO24001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书		
售后服务机构	<p>服务机构名称:深圳市科荣软件股份有限公司</p> <p>地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路85号科技大厦主楼401室</p> <p>负责人:陈晓霞</p> <p>联系方式:13242008348</p>		

二、投标人财务状况

序号	年份	营业额（万元）	利润（万元）	负债额（万元）	备注
1	2021 年	20305.04	1296.19	13266.03	/
2	2022 年	25643.30	2589.61	20821.64	/
3	2023 年	28020.67	1919.28	32576.77	/
合计		73969.01	5805.08	66664.44	/

2.1 2021 年财务报表

深圳市科荣软件股份有限公司
已审财务报表
2021年度



报备防伪码：



报备防伪号：362D670551067511

报告文号：安永华明（2022）审字第61787180_M01号

报告日期：2022年05月17日

报备时间：2022年05月20日 18:46:11

签字注册会计师：符俊，陈基梁

深圳市科荣软件股份有限公司

审计报告



事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所

事务所电话：0592-3293000

传 真：0592-3276111

通信地址：厦门市思明区台东路158号167103单元

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

目 录

	页	次
一、 审计报告	1	- 3
二、 已审财务报表		
合并资产负债表	4	- 5
合并利润表		6
合并所有者权益变动表	7	- 8
合并现金流量表	9	- 10
公司资产负债表	11	- 12
公司利润表		13
公司所有者权益变动表		14
公司现金流量表	15	- 16
财务报表附注	17	- 87





Ernst & Young Hua Ming LLP
Xiamen Branch
Room 1603
Century Wealth Center
158 Taidong Road, Siming District
Xiamen, China 361008

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
厦门分所
中国厦门市思明区台东路158号
世纪财富中心16层03单元
邮政编码: 361008

Tel 电话: +86 592 3293 000
Fax 传真: +86 592 3276 111
ey.com

审计报告

安永华明(2022)审字第61787180_M01号
深圳市科荣软件股份有限公司

深圳市科荣软件股份有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了深圳市科荣软件股份有限公司的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的深圳市科荣软件股份有限公司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,公允反映了深圳市科荣软件股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司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,我们独立于深圳市科荣软件股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

深圳市科荣软件股份有限公司的合并资产负债表,合并利润表、所有者权益变动表和现金流量表的比较信息,未经审计。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

深圳市科荣软件股份有限公司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,管理层负责评估深圳市科荣软件股份有限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,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳市科荣软件股份有限公司的财务报告过程。



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61787180_M01号
深圳市科荣软件股份有限公司

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，就可能导致对深圳市科荣软件股份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深圳市科荣软件股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。
- (6) 就深圳市科荣软件股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。





审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61787180_M01号
深圳市科荣软件股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所



符俊

中国注册会计师：符俊



陈基梁

中国注册会计师：陈基梁

中国 厦门



2022年6月17日

深圳市科荣软件股份有限公司
合并资产负债表
2021年12月31日

单位：人民币元

资产	附注六	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金	1	50,794,802.22	39,589,700.83
应收账款	2	112,598,497.38	84,812,922.99
预付款项	3	1,371,538.77	3,656,973.21
其他应收款	4	18,109,036.36	16,288,373.02
存货	5	10,765,210.25	21,240,795.46
合同资产	6	8,311,878.48	-
其他流动资产	7	681,686.38	1,153,353.12
流动资产合计		202,632,649.84	166,742,118.63
非流动资产			
长期股权投资	8	419,983.31	-
固定资产	9	1,689,971.94	1,432,128.43
无形资产	10	1,341,689.10	1,728,850.95
长期待摊费用	11	153,980.93	233,317.71
递延所得税资产	12	219,898.13	177,761.73
非流动资产合计		3,825,523.41	3,572,058.82
资产总计		206,458,173.25	170,314,177.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
合并资产负债表（续）
2021年12月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注六	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债			
短期借款	14	31,055,516.09	13,836,015.04
应付票据		-	861,900.00
应付账款		86,490,825.31	70,558,005.36
预收款项		-	10,297,388.34
应付职工薪酬	15	11,954,458.09	9,245,774.93
应交税费	16	74,780.18	1,139,088.89
其他应付款		3,084,704.19	5,278,049.32
流动负债合计		132,660,283.86	120,216,221.88
负债合计		132,660,283.86	120,216,221.88
所有者权益			
实收资本	17	35,714,285.71	29,600,100.00
资本公积	18	4,825,011.37	1,022,029.53
盈余公积	19	2,432,883.80	1,096,019.43
未分配利润	20	30,827,438.33	18,393,496.78
归属于母公司所有者权益合计		73,799,619.21	50,111,645.74
少数股东权益		(1,729.82)	(13,600.17)
所有者权益合计		73,797,889.39	50,097,955.57
负债和所有者权益总计		206,458,173.25	170,314,177.45

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：张文哲

会计机构负责人：陈凤霞

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



深圳市科荣软件股份有限公司
合并利润表
2021年度

单位：人民币元

	附注六	2021年	2020年
营业收入	21	203,050,407.04	182,897,472.25
减：营业成本		152,671,239.84	141,131,288.49
税金及附加		614,498.34	514,042.87
销售费用		5,211,345.40	3,300,600.19
管理费用		14,648,978.62	9,841,596.32
研发费用		18,170,823.80	16,147,333.24
财务费用	22	1,631,033.81	607,540.57
其中：利息费用		964,891.65	438,996.60
利息收入		63,092.60	35,658.90
加：其他收益	23	303,813.42	1,097,728.35
投资收益	24	904,442.33	-
信用减值损失	25	(1,049,464.09)	-
资产减值损失	26	(1,092,316.55)	(1,134,000.00)
资产处置收益	27	38,172.51	-
营业利润		9,207,134.85	11,318,798.92
加：营业外收入	28	3,814,739.14	551,214.58
减：营业外支出	29	59,969.35	2,017,624.43
利润总额		12,961,904.64	9,852,389.07
减：所得税费用	31	(26,657.01)	(105,015.21)
净利润及综合收益总额		12,988,561.65	9,957,404.28
其中：			
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,770,605.92	9,957,028.24
归属于少数股东的综合（亏损）/收益总额		(782,244.27)	376.04

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科莱软件股份有限公司
合并所有者权益变动表
2021年度

单位：人民币元

2021年度	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、本年初余额	29,600,100.00	1,022,029.53	1,096,019.43	18,393,496.78	(13,690.17)	50,097,955.57
二、本年增减变动金额	-	-	-	13,770,805.92	(782,244.27)	12,988,561.65
(一) 综合收益总额	-	-	-	13,770,805.92	-	13,770,805.92
(二) 所有者投入和减少资本	5,214,285.71	4,702,681.84	-	-	-	9,917,167.55
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 其他	5,214,285.71	4,702,681.84	-	-	-	9,917,167.55
(三) 利润分配	-	-	-	(1,336,664.37)	-	(1,336,664.37)
1. 提取盈余公积	-	-	-	(1,336,664.37)	-	(1,336,664.37)
(四) 所有者权益内部结转	899,900.00	(899,900.00)	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	899,900.00	(899,900.00)	-	-	-	-
三、本年年末余额	35,714,285.71	4,825,011.37	2,432,893.80	30,827,438.33	(1,729.82)	73,799,619.21



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2021 年度

单位：人民币元

2020年度	归属于母公司所有者权益				少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、本年年初余额	29,600,100.00	1,022,029.53	67,678.93	9,464,809.04	(14,066.21)	40,140,551.29
二、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额				9,957,028.24	376.04	9,957,404.28
(二) 利润分配				(1,028,340.50)		
1. 提取盈余公积			1,028,340.50			
2. 其他						
三、本年年末余额	29,600,100.00	1,022,029.53	1,096,019.43	18,393,496.78	(13,690.17)	50,097,955.57

仅供投标使用



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
合并现金流量表
2021年度

单位：人民币元

	附注六	2021年	2020年
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		172,832,015.47	186,560,020.93
收到的税费返还		-	509,032.47
收到其他与经营活动有关的现金		5,283,354.77	83,991,101.74
经营活动现金流入小计		178,115,370.24	271,060,155.14
购买商品、接受劳务支付的现金		136,010,609.61	133,144,281.35
支付给职工以及为职工支付的现金		35,783,245.25	24,601,355.68
支付的各项税费		5,993,835.53	2,880,039.92
支付其他与经营活动有关的现金		2,739,085.02	90,929,847.51
经营活动现金流出小计		180,526,775.41	251,555,524.46
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	32	(2,411,405.17)	19,504,630.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		447,630.00	-
投资活动现金流入小计		447,631.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,324,607.07	2,407,501.17
投资支付的现金		500,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,126.77	-
投资活动现金流出小计		1,825,733.84	2,407,501.17
投资活动使用的现金流量净额		(1,378,102.84)	(2,407,501.17)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



深圳市科荣软件股份有限公司
合并现金流量表（续）
2021年度

单位：人民币元

	附注六	2021年	2020年
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		36,679,501.05	40,016,015.04
筹资活动现金流入小计		36,679,501.05	40,016,015.04
偿还债务支付的现金		19,460,000.00	31,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		964,891.65	438,996.60
筹资活动现金流出小计		20,424,891.65	32,138,996.60
筹资活动产生的现金流量净额		16,254,609.40	7,877,018.44
四、现金及现金等价物净增加额	33	12,465,401.39	24,974,147.95
加：年初现金及现金等价物余额		34,621,040.83	9,646,892.88
五、年末现金及现金等价物余额	33	47,086,442.22	34,621,040.83



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
资产负债表
2021年12月31日

单位：人民币元

资产	附注六	2021年12月31日	2020年12月31日 (已重述)
流动资产			
货币资金	1	35,409,734.50	36,597,686.02
应收账款	2	102,556,930.87	63,243,867.80
预付款项	3	1,215,162.21	1,221,383.33
其他应收款	4	22,839,132.86	14,631,364.38
存货	5	8,137,356.85	20,813,267.09
合同资产	6	6,972,463.07	-
其他流动资产	7	-	966,774.51
流动资产合计		177,130,780.36	137,474,343.13
非流动资产			
长期股权投资	8	4,190,983.31	5,621,000.00
固定资产	9	1,617,407.91	1,270,792.95
无形资产	10	1,341,689.10	1,728,850.95
长期待摊费用	11	153,980.93	233,317.71
递延所得税资产	12	219,898.13	177,761.73
非流动资产合计		7,523,959.38	9,031,723.34
资产总计		184,654,739.74	146,506,066.47



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
资产负债表（续）
2021年12月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注六	2021年12月31日	2020年12月31日 (已重述)
流动负债			
短期借款	14	31,055,516.09	13,836,015.04
应付票据		-	861,900.00
应付账款		72,899,676.95	67,137,371.14
预收款项		-	9,274,147.51
应付职工薪酬	15	11,189,283.70	8,058,971.99
应交税费	16	74,412.06	954,809.06
其他应付款		2,861,951.94	3,094,763.94
流动负债合计		118,080,840.74	103,217,978.68
负债合计		118,080,840.74	103,217,978.68
所有者权益			
实收资本	17	35,714,285.71	29,600,100.00
资本公积	18	4,825,011.37	1,022,029.53
盈余公积	19	2,432,883.80	1,096,019.43
未分配利润	20	23,601,718.12	11,569,938.83
所有者权益合计		66,573,899.00	43,288,087.79
负债和所有者权益总计		184,654,739.74	146,506,066.47

仅限投标使用



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
利润表
2021年度

单位：人民币元

	附注六	2021年	2020年 (已重述)
营业收入	21	181,753,143.20	163,540,823.64
减：营业成本		134,861,933.85	125,457,218.84
税金及附加		554,425.58	466,972.47
销售费用		4,845,275.99	3,300,600.19
管理费用		12,778,815.28	8,660,354.79
研发费用		16,023,777.65	13,288,833.39
财务费用	22	944,473.03	500,059.03
其中：利息费用		964,891.65	438,996.60
利息收入		63,057.26	35,653.96
加：其他收益	23	298,676.46	1,097,728.35
投资收益	24	(1,930,014.69)	-
信用减值损失	25	(168,545.60)	-
资产减值损失	26	-	(1,134,000.00)
资产处置收益	27	38,172.51	-
营业利润		9,982,730.50	11,830,513.28
加：营业外收入	28	3,397,736.69	426,327.58
减：营业外支出	29	9,720.89	2,017,624.43
利润总额		13,370,746.30	10,239,216.43
减：所得税费用	31	2,102.64	(44,188.60)
净利润及综合收益总额		13,368,643.66	10,283,405.03



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
所有者权益变动表
2021年度

单位：人民币元

2021年度

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	29,600,100.00	1,022,029.53	879,003.53	13,144,513.06	44,645,646.12
加：前期差错更正	-	-	217,015.90	(1,574,574.23)	(1,357,558.33)
二、本年年初余额	29,600,100.00	1,022,029.53	1,096,019.43	11,569,938.83	43,288,087.79
三、本年增减变动金额					
(一) 综合收益总额	-	-	-	13,368,643.66	13,368,643.66
(二) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本	5,214,285.71	4,702,881.84	-	-	9,917,167.55
(三) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	1,336,864.37	(1,336,864.37)	-
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本	899,900.00	(899,900.00)	-	-	-
四、本年年末余额	35,714,285.71	4,825,011.37	2,432,883.80	23,601,718.12	66,573,899.00

2020年度

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年年初余额	29,600,100.00	1,022,029.53	67,678.93	5,842,591.65	36,532,400.11
加：前期差错更正	-	-	-	(3,527,717.35)	(3,527,717.35)
二、本年年初余额	29,600,100.00	1,022,029.53	67,678.93	2,314,874.30	33,004,682.76
三、本年增减变动金额					
(一) 综合收益总额	-	-	-	10,283,405.03	10,283,405.03
(二) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	1,028,340.50	(1,028,340.50)	-
四、本年年末余额	29,600,100.00	1,022,029.53	1,096,019.43	11,569,938.83	43,288,087.79



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
现金流量表
2021年度

单位：人民币元

	附注六	2021年	2020年 (已重述)
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		142,215,115.16	170,959,830.94
收到的税费返还		-	416,305.99
收到其他与经营活动有关的现金		3,100,186.93	77,680,756.97
经营活动现金流入小计		145,315,302.09	249,056,893.90
购买商品、接受劳务支付的现金		120,543,657.57	125,993,034.10
支付给职工以及为职工支付的现金		31,679,290.42	21,395,674.73
支付的各项税费		5,474,002.32	2,456,588.05
支付其他与经营活动有关的现金		2,422,566.63	81,036,816.12
经营活动现金流出小计		160,119,516.94	230,882,113.00
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	32	(14,804,214.85)	18,174,780.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		446,260.00	-
投资活动现金流入小计		446,261.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,324,607.07	2,407,501.17
投资支付的现金		500,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,824,607.07	2,407,501.17
投资活动使用的现金流量净额		(1,378,346.07)	(2,407,501.17)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳市科荣软件股份有限公司
现金流量表（续）
2021年度

单位：人民币元

	附注六	2021年	2020年 (已重述)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		36,679,501.05	40,016,015.04
筹资活动现金流入小计		36,679,501.05	40,016,015.04
偿还债务支付的现金		19,460,000.00	31,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		964,891.65	438,996.60
筹资活动现金流出小计		20,424,891.65	32,138,996.60
筹资活动产生的现金流量净额		16,254,609.40	7,877,018.44
四、现金及现金等价物净增加额	33	72,048.48	23,644,298.17
加：年初现金及现金等价物余额		31,629,026.02	7,984,727.85
五、年末现金及现金等价物余额	33	31,701,074.50	31,629,026.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、基本情况

深圳市科荣软件股份有限公司（“本公司”）是在中华人民共和国广东省注册的有限责任公司，于2002年7月8日成立，营业期限为2002年7月8日至无固定期限。本公司的统一社会信用代码为91440300738849297L，注册地址为深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路85号科技大厦主楼6层615室。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事：计算机软硬件系统集成应用开发；计算机软硬件销售以及相关的技术咨询、技术服务；投资兴办实业；科技企业的孵化；物业管理；物业租赁；地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护；信息系统集成；电子与智能化工程施工。许可经营项目是：水处理设备的生产加工。

本集团的母公司为于中国成立的广东粤海水务投资有限公司。本集团的最终控制方为于中国成立的广东粤海控股集团有限公司（“广东粤海控股”）。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于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。

三、重要会计政策和会计估计

本公司及本集团2021年度财务报表所载财务信息根据下列依据企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

1. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

2. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

4. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。



三、重要会计政策和会计估计(续)

5. 金融工具

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满;
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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分类为以摊余成本计量的金融资产,当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

5. 金融工具（续）

金融资产分类和计量（续）

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产及长期应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内的预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

三、重要会计政策和会计估计(续)

5. 金融工具(续)

金融工具减值(续)

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,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变化情况。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。详见下表:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合一	应收国内地方政府及公共用户水费、污水处理费、工程款及应收关联方款项等。	不计提坏账准备
组合二	除组合一之外的应收账款	账龄分析法

关于本集团对预期信用损失计量的假设等披露参见附注七、2。

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。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: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;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。



深圳市科荣软件股份有限公司

财务报表附注(续)

2021年度

单位:人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

5. 金融工具(续)

金融资产转移

本集团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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团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的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

6. 存货

存货包括在业务服务提供过程中,所需耗用的材料及物料。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按单个存货项目计提。

7. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

三、重要会计政策和会计估计(续)

7. 长期股权投资(续)

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时,取得长期股权投资后,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,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,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,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

8. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。固定资产的折旧采用年限平均法计提,各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
运输工具	5年	5%	19.00%
办公及电子设备	3-5年	5%	19.00%-31.67%

本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

9. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

10. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
专利权	5年
著作权	10年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

11. 研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

三、重要会计政策和会计估计（续）

12. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费及服务费	1-3年

13. 资产减值

本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赠养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。



三、重要会计政策和会计估计（续）

14. 职工薪酬（续）

辞退福利

本集团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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

15. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

16. 与客户之间的合同产生的收入

本集团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的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供咨询或设计服务等履约义务，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团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。本集团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，本集团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。

深圳市科荣软件股份有限公司

财务报表附注（续）

2021年度

单位：人民币元

三、重要会计政策和会计估计（续）

16. 与客户之间的合同产生的收入（续）

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、16进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

17. 合同资产与合同负债

本集团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。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产

合同资产是指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。

本集团对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附注三、5。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

18. 与合同成本有关的资产

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本，根据其流动性，列报在存货中。

本集团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，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。



三、重要会计政策和会计估计(续)

18. 与合同成本有关的资产(续)

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1) 企业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(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应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。

19. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿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。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,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(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),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,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

20. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并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;
- (2) 与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

三、重要会计政策和会计估计(续)

20. 所得税(续)

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并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;
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产: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。

本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示: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;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

21. 租赁

租赁的识别

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。

深圳市科荣软件股份有限公司

财务报表附注（续）

2021年度

单位：人民币元

三、重要会计政策和会计估计（续）

21. 租赁（续）

租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

短期租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本集团对房屋及建筑物的短期租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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。

22. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能会对未来的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

三、重要会计政策和会计估计（续）

22. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

金融工具和合同资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

23. 会计政策变更和前期差错更正

新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本集团考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计提由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。



三、重要会计政策和会计估计(续)

23. 会计政策变更和前期差错更正(续)

新金融工具准则(续)

在首次执行日,金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

本集团

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本 (贷款和应收款)	84,812,922.99	摊余成本	84,812,922.99
其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款)	16,288,373.02	摊余成本	16,288,373.02

本公司

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本 (贷款和应收款)	63,243,867.80	摊余成本	63,243,867.80
其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款)	14,631,364.38	摊余成本	14,631,364.38

在首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表:

本集团

	按原金融工具 准则列示的 账面价值 2020年12月31日	重分类 重新计量	按新金融工具准 则列示的 账面价值 2021年1月1日
以摊余成本计量的金融资产			
应收账款			
按原金融工具准则列示的余额	84,812,922.99		84,812,922.99
按新金融工具准则列示的余额			
其他应收款			
按原金融工具准则列示的余额	16,288,373.02		16,288,373.02
按新金融工具准则列示的余额			
总计	101,101,296.01		101,101,296.01

三、重要会计政策和会计估计（续）

23. 会计政策变更和前期差错更正（续）

本公司

	按原金融工具 准则列示的 账面价值 2020年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的 账面价值 2021年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	63,243,867.80	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	63,243,867.80
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	14,631,364.38	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	14,631,364.38
总计	77,875,232.18	-	-	77,875,232.18

在首次执行日，本集团及本公司按照修订后金融工具准则重新分类和计量金融资产坏账准备不存在重大差异。

新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对2021年1月1日之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务，确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。



深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注(续)
2021年度

单位:人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

23. 会计政策变更和前期差错更正(续)

新收入准则(续)

执行新收入准则对2021年度财务报表的影响如下:

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	112,598,497.38	104,286,618.90	(8,311,878.48)
合同资产	8,311,878.48	-	8,311,878.48
	<u>120,910,375.86</u>	<u>104,286,618.90</u>	-

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	102,556,930.87	95,584,467.80	(6,972,463.07)
合同资产	6,972,463.07	-	6,972,463.07
	<u>109,529,393.94</u>	<u>95,584,467.80</u>	-

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注(续)
2021年度

单位:人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

23. 会计政策变更和前期差错更正(续)

前期差错更正

本公司编制2020年度财务报表时存在截止性错误及重分类错误,需追溯调整相关科目金额。因此,本公司在编制2021年度财务报表时,将上述调整作为前期差错更正,对2020年度财务报表采用追溯调整法进行了会计处理。

上述前期差错更正的影响如下:

2021年	前期差错更正前		前期差错更正		前期差错更正后 期初余额
	期初余额	截止性错误调整	重分类错误调整		
货币资金	35,735,786.02	-	861,900.00		36,597,686.02
应收账款	20,274,576.30	42,762,294.20	206,997.30		63,243,867.80
预付款项	1,211,983.33	-	9,400.00		1,221,383.33
其他应收款	14,640,764.38	-	(9,400.00)		14,631,364.38
无形资产	1,722,291.30	6,559.65	-		1,728,850.95
长期待摊费用	242,511.46	(9,193.75)	-		233,317.71
递延所得税资产	-	177,761.73	-		177,761.73
应付账款	22,840,305.57	44,297,065.57	-		67,137,371.14
应付票据	-	-	861,900.00		861,900.00
预收款项	9,067,150.21	-	206,997.30		9,274,147.51
应交税费	956,894.47	(2,085.41)	-		954,809.06
盈余公积	879,003.53	217,015.90	-		1,096,019.43
未分配利润	13,144,513.06	(1,574,574.23)	-		11,569,938.83
2020年	前期差错更正前 本年发生额	前期差错更正 截止性错误调整	前期差错更正 重分类错误调整		前期差错更正后 本年发生额
营业收入	161,282,859.38	2,257,964.26	-		163,540,823.64
营业成本	118,861,352.92	202,441.63	6,393,424.39		125,457,218.84
税金及附加	441,289.79	(223.04)	25,906.12		466,972.47
管理费用	16,362,247.81	15,761.93	(7,177,654.93)		8,660,354.79
研发费用	11,990,608.95	-	1,298,324.44		13,288,933.39
营业外收入	424,465.61	1,661.97	-		426,127.58
所得税费用	84,124.21	(126,312.81)	-		(44,188.60)
收到其他与经营活动有关的现金	81,787,518.97	-	(4,106,760.00)		77,680,758.97
支付给职工以及为职工支付的现金	18,916,400.12	-	2,479,274.61		21,395,674.73
支付其他与经营活动有关的现金	83,516,090.73	-	(2,479,274.61)		81,036,816.12
现金及现金等价物净增加额	27,751,058.17	-	4,106,760.00		23,644,298.17

四、 税项

本集团本年度主要税项及其税率列示如下:

企业所得税	-	<p>深圳市科荣软件股份有限公司于2021年12月31日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR202144208005),自2021年度至2024年度适用15%的所得税税率。</p> <p>福州科荣智联技术有限公司根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77号的规定,自2018年1月1日至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。</p> <p>深圳市粤港科技有限公司于2020年12月11日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR202044206080),自2020年度至2023年度适用15%的所得税税率。</p>
增值税	-	<p>本集团依据税法规定按应税收入征收增值税。本集团技术服务收入增值税税率为6%,工程服务收入增值税税率为9%,商品销售收入增值税税率为13%。</p>
代扣缴个人所得税	-	<p>本集团支付予个人的薪金所得额,由本集团依法代扣代缴个税。</p>
城市建设维护税	-	<p>按实际缴纳的流转税的7%计缴城市建设维护税。</p>
教育费附加	-	<p>按实际缴纳的流转税的3%计缴教育费附加;按实际缴纳的流转税的2%计缴地方教育费附加。</p>

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

五、 合并财务报表的合并范围

1. 本公司子公司的情况

本公司子公司的情况如下：

	主要经营地/ 注册地	业务 性质	注册资本 人民币	持股比例（%）		表决权 比例（%）
				直接	间接	
福州科荣智联技术 有限公司	福建省	软件和信息 技术服务业	1,000万元	51%	-	51%
深圳市粤港科技有 限公司	广东省	软件和信息 技术服务业	2,000万元	100%	-	100%
深圳市盘融科技有 限公司（注）	广东省	软件和信息 技术服务业	100万元	-	-	-
深圳新世代科技有 限公司（注）	广东省	软件和信息 技术服务业	300万元	-	-	-

注：本集团于2021年11月17日处置了深圳市盘融科技有限公司及深圳新世代科技有
限公司。

六、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

本集团

	2021年	2020年
现金	40,264.40	47,626.47
银行存款	47,045,877.82	34,573,414.36
其他货币资金	3,708,660.00	4,968,660.00
	<u>50,794,802.22</u>	<u>39,589,700.83</u>

本公司

	2021年	2020年
现金	33,068.40	36,618.34
银行存款	41,668,006.10	31,592,407.68
其他货币资金	3,708,660.00	4,968,660.00
	<u>36,409,734.50</u>	<u>36,597,686.02</u>

于2021年12月31日，本集团及本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币
3,708,660.00元（2020年12月31日：人民币4,968,660.00元），参见附注六、13。

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收账款

应收账款信用期通常为3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下:

本集团

	2021年	2020年
1年以内	84,622,667.00	83,418,257.63
1年至2年	27,795,749.71	1,027,419.09
2年至3年	249,265.00	72,000.00
3年以上	810,408.20	1,006,293.20
	<u>113,478,089.91</u>	<u>85,523,969.92</u>
减:应收账款坏账准备	<u>879,592.53</u>	<u>711,046.93</u>
	<u>112,598,497.38</u>	<u>84,812,922.99</u>

本公司

	2021年	2020年
1年以内	74,581,100.49	61,853,702.44
1年至2年	27,795,749.71	1,022,919.09
2年至3年	249,265.00	72,000.00
3年以上	810,408.20	1,006,293.20
	<u>103,436,523.40</u>	<u>63,954,914.73</u>
减:应收账款坏账准备	<u>879,592.53</u>	<u>711,046.93</u>
	<u>102,556,930.87</u>	<u>63,243,867.80</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

本集团

	年初余额	本年计提	本年收回或转回	其他	年末余额
2021年	711,046.93	1,049,464.09	-	(880,918.49)	879,592.53
2020年	711,046.93	-	-	-	711,046.93

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

2. 应收账款（续）

本公司

	年初余额	本年计提	本年收回或转回	本年核销	年末余额
2021年	711,046.93	168,545.60	-	-	879,592.53
2020年	711,046.93	-	-	-	711,046.93

应收账款分账龄的预期信用损失情况如下：

本集团

	2021年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预期信用损失
未逾期	84,622,667.00	-	-
逾期1至2年	27,795,749.71	-	-
逾期2至3年	1,059,673.20	83.01%	879,592.53
	113,478,089.91		879,592.53

本公司

	2021年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预期信用损失
未逾期	92,974,380.23	-	-
逾期1年以内	9,510,734.97	-	-
逾期2至3年	951,408.20	92.48%	879,592.53
	103,436,523.40		879,592.53

于2021年12月31日，本集团及本公司所有权受到限制的应收账款见附注六、14。
(2020年12月31日：无)

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

本集团

	2021年	2020年
1年以内	1,371,538.77	3,652,464.21
1年至2年	-	4,509.00
	<u>1,371,538.77</u>	<u>3,656,973.21</u>

本公司

	2021年	2020年
1年以内	1,215,162.21	1,216,874.33
1年至2年	-	4,509.00
	<u>1,215,162.21</u>	<u>1,221,383.33</u>

预付款项的减值损失变动如下:

本集团

	年初余额	本年计提	本年收回或转回	其他	年末余额
2021年	-	1,092,316.55	(1,092,316.55)	-	-

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

本集团

	2021年	2020年
1年以内	11,742,691.89	10,306,586.56
1年至2年	5,519,031.68	5,754,172.46
2年至3年	756,262.59	120,014.00
3年以上	101,050.20	117,600.00
	<u>18,119,036.36</u>	<u>16,298,373.02</u>
减：其他应收款坏账准备	10,000.00	10,000.00
	<u>18,109,036.36</u>	<u>16,288,373.02</u>

本公司

	2021年	2020年
1年以内	17,543,036.48	8,753,577.92
1年至2年	5,255,259.68	5,744,172.46
2年至3年	43,786.50	143,214.00
3年以上	7,050.20	400.00
	<u>22,849,132.86</u>	<u>14,641,364.38</u>
减：其他应收款坏账准备	10,000.00	10,000.00
	<u>22,839,132.86</u>	<u>14,631,364.38</u>



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 其他应收款（续）

其他应收款按照12个月预期信用损失准备的变动如下：

2021年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失)	合计
年初及年末余额	-	-	10,000.00	10,000.00

其他应收款坏账准备的变动如下：

本集团及本公司

	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	本年核销	年末余额
2020年	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00

5. 存货（续）

本集团

	2021年	2020年
合同履约成本	10,765,210.25	-
建造合同形成的资产（仅适用于2020年）	-	21,240,795.46
	10,765,210.25	21,240,795.46

本公司

	2021年	2020年
合同履约成本	8,137,356.85	-
建造合同形成的资产（仅适用于2020年）	-	20,813,267.09
	8,137,356.85	20,813,267.09

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 存货

存货余额中合同履约成本摊销信息如下：

2021年

本集团

	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
合同履约成本	21,240,795.46	131,289,091.66	141,337,148.50	427,528.37	10,765,210.25

本公司

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
合同履约成本	20,813,287.09	124,145,798.87	136,821,707.11	8,137,356.85

于2021年12月31日，本集团及本公司无所有权受到限制的存货（2020年12月31日无）。

于2021年12月31日，管理层认为无需对存货计提跌价准备（2020年12月31日：无）。



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021 年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 合同资产（仅适用于2021年度）

本集团

	2021年		账面价值
	账面余额	减值准备	
质保期内的履约保证	8,311,878.48	-	8,311,878.48

本公司

	2021年		账面价值
	账面余额	减值准备	
质保期内的履约保证	6,972,463.07	-	6,972,463.07

于2021年12月31日，管理层认为无需对合同资产计提减值准备。

7. 其他流动资产

本集团

	2021年	2020年
待抵扣进项税额	681,686.38	1,153,353.12

本公司

	2021年	2020年
待抵扣进项税额	966,774.51	

8. 长期股权投资

本集团

	2021年	2020年
联营企业 杭州山海链智能科技有限公司	410,083.31	-

仅供投标使用



深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 长期股权投资（续）

本公司

	2021年	2020年
成本法		
深圳市粤港科技有限公司	3,771,000.00	3,771,000.00
深圳新世代科技有限公司	-	1,600,000.00
深圳市盘酷科技有限公司	-	250,000.00
联营企业		
杭州山海链智能科技有限公司	419,983.31	-
	<u>4,190,983.31</u>	<u>5,621,000.00</u>

联营企业的主要信息：

	主要经营地/ 注册地	业务性质	注册资本 人民币	实收资本 人民币	本集团 持股比例	本集团 表决权比例
联营企业						
杭州山海链智能科技 有限公司	浙江省 杭州市	科技推广和应 用服务业	5,000,000.00	2,950,000.00	16.95%	20.00%

于2021年12月31日，管理层认为无需对长期股权投资计提减值准备（2020年12月31日：无）。



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 长期股权投资（续）

下表列示了杭州山海链智能科技有限公司的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面金额：

	2021年
流动资产	2,557,894.94
非流动资产	8,218.20
资产合计	<u>2,566,113.14</u>
流动负债	16,196.60
负债合计	<u>16,196.60</u>
净资产	<u>2,549,916.54</u>
按持股比例享有的净资产份额	419,983.31
投资的账面价值	419,983.31
营业收入	-
所得税费用	-
净亏损	(400,083.46)
综合亏损总额	(400,083.46)
收到的股利	-



深圳市科荣软件股份有限公司

财务报表附注(续)

2021年度

单位:人民币元

六、合并财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产

2021年

本集团

	运输工具	办公及电子设备	合计
原价			
年初余额	1,068,591.73	1,734,352.60	2,802,944.33
购置	995,802.67	178,624.16	1,174,426.83
处置或报废	(773,845.13)	(213,692.90)	(987,538.03)
年末余额	1,290,549.27	1,699,283.86	2,989,833.13
累计折旧			
年初余额	518,940.44	851,875.46	1,370,815.90
计提	160,655.09	341,045.27	501,700.36
转销	(417,097.28)	(155,557.79)	(572,655.07)
年末余额	262,498.25	1,037,362.94	1,299,861.19
账面价值			
年末	1,028,051.02	661,920.92	1,689,971.94
年初	549,651.29	882,477.14	1,432,128.43

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产（续）

2021年（续）

本公司

	运输工具	办公及电子设备	合计
原价			
年初余额	923,144.28	1,424,017.81	2,347,162.09
购置	995,802.67	178,624.16	1,174,426.83
处置或报废	(773,845.13)	-	(773,845.13)
年末余额	1,145,101.82	1,602,641.97	2,747,743.79
累计折旧			
年初余额	468,276.24	608,092.90	1,076,369.14
计提	133,020.05	338,043.97	471,064.02
转销	417,097.28	-	417,097.28
年末余额	184,199.01	946,136.87	1,130,335.88
账面价值			
年末	960,902.81	656,505.10	1,617,407.91
年初	454,868.04	815,924.91	1,270,792.95

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产（续）

2020年

本集团

	运输工具	办公及电子设备	合计
原价			
年初余额	1,068,591.73	1,089,830.42	2,158,422.15
购置	-	644,522.18	644,522.18
年末余额	1,068,591.73	1,734,352.60	2,802,944.33
累计折旧			
年初余额	389,541.08	611,374.62	1,000,915.70
计提	129,399.36	240,500.84	369,900.20
年末余额	518,940.44	851,875.46	1,370,815.90
账面价值			
年末	549,651.29	882,477.14	1,432,128.43
年初	679,050.65	478,455.80	1,157,506.45



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产（续）

2020年（续）

本公司

	运输工具	办公及电子设备	合计
原价			
年初余额	923,144.28	779,495.63	1,702,639.91
购置		644,522.18	644,522.18
年末余额	923,144.28	1,424,017.81	2,347,162.09
累计折旧			
年初余额	366,511.92	381,561.36	748,073.28
计提	101,764.32	226,531.54	328,295.86
年末余额	468,276.24	608,092.90	1,076,369.14
账面价值			
年末	454,868.04	815,924.91	1,270,792.95
年初	556,632.36	397,934.27	954,566.63

于2021年12月31日，本集团及本公司无所有权受到限制的固定资产。（2020年12月31日：无）。

于2021年12月31日，本集团及本公司管理层认为无需对固定资产计提减值准备（2020年12月31日：无）。

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 无形资产

2021年

本集团及本公司

	专利权	著作权	合计
原价			
年初及年末余额	1,509,433.92	787,154.44	2,296,588.36
累计摊销			
年初余额	25,157.23	542,580.18	567,737.41
计提	301,886.76	85,275.09	387,161.85
年末余额	327,043.99	627,855.27	954,899.26
账面价值			
年末	1,182,389.93	159,299.17	1,341,689.10
年初	1,484,276.69	244,574.26	1,728,850.95



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 无形资产(续)

2020年

本集团及本公司

	专利权	著作权	合计
原价			
年初余额	-	787,154.44	787,154.44
购置	1,509,433.92	-	1,509,433.92
年末余额	1,509,433.92	787,154.44	2,296,588.36
累计摊销			
年初余额	-	463,864.74	463,864.74
计提	25,157.23	78,715.44	103,872.67
年末余额	25,157.23	542,580.18	567,737.41
账面价值			
年末	1,484,276.69	244,574.26	1,728,850.95
年初	-	323,289.70	323,289.70

于2021年12月31日,本集团及本公司无所有权受到限制的无形资产(2020年12月31日:无)。

于2021年12月31日,本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备(2020年12月31日:无)。

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期待摊费用

本集团及本公司

	2021年	2020年
装修费及服务器	153,980.93	233,317.71

12. 递延所得税资产

已确认递延所得税资产：

本集团及本公司

	2021年	2020年
资产减值准备	219,898.13	177,761.73

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损如下：

本集团及本公司

	2021年	2020年
可抵扣亏损	6,345,408.70	7,289,480.10

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

本集团及本公司

	2021年	2020年
2023年	1,750,729.74	2,694,801.14
2024年	4,594,678.96	4,594,678.96
	6,345,408.70	7,289,480.10

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 所有权受到限制的资产

本集团及本公司

	2021年	2020年	
货币资金	3,708,660.00	4,968,660.00	注

注1：于2021年12月31日，本集团及本公司以人民币3,708,660.00元为银行保函保证金（2020年12月31日：人民币4,968,660.00元）。

14. 短期借款

本集团及本公司

	注释	2021年	2020年
质押借款	注1	23,665,516.09	-
信用借款	注2	7,390,000.00	13,836,015.04
		31,055,516.09	13,836,015.04

注1：本公司2021年以最高额担保和兴市长江引水工程自控系统建设项目下产生的10,000,000.00元应收账款权利质押的方式从东莞银行取得借款，该笔借款额度总共人民币50,000,000.00元，期限为2021年5月17日至2022年5月16日，借款利率为固定利率4.2%。截至2021年12月31日，本公司累计提取该笔借款本金人民币23,665,516.09元。

注2：本公司2020年从招商银行取得借款，该笔借款额度总共人民币3,000,000.00元，期限为2020年8月27日至银行通知还款日，借款利率为浮动利率LPR上浮95个基点。截至2021年12月31日，本公司累计提取该笔借款本金人民币2,640,000.00元。

本公司2020年从中国银行取得借款，该笔借款额度总共人民币5,000,000.00元，期限为2020年8月14日至银行通知还款日，借款利率为浮动利率LPR上浮50个基点。截至2021年12月31日，本公司累计提取该笔借款本金人民币4,750,000.00元。

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注(续)
2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 应付职工薪酬

2021年

本集团

应付职工薪酬				
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	9,177,446.09	37,600,678.71	34,829,371.84	11,948,752.96
离职后福利-设定提存计划	68,328.84	1,036,833.30	1,099,457.01	5,705.13
辞退福利	-	42,600.00	42,600.00	-
	<u>9,245,774.93</u>	<u>38,680,112.01</u>	<u>35,971,428.85</u>	<u>11,954,458.09</u>
应付职工薪酬(短期薪酬)				
	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	9,018,874.88	35,978,182.84	33,137,505.75	11,859,551.97
职工福利费	-	558,626.84	541,871.84	16,755.00
社会保险费	51,219.21	456,158.67	486,655.25	20,722.63
其中:医疗保险费	49,398.35	450,305.87	479,037.49	20,666.73
工伤保险费	1,820.86	5,852.80	7,617.76	55.90
住房公积金	107,352.00	557,460.36	643,089.00	51,723.36
工会经费和职工教育经费	-	59,259.00	59,259.00	-
	<u>9,177,446.09</u>	<u>37,600,678.71</u>	<u>34,829,371.84</u>	<u>11,948,752.96</u>
应付职工薪酬(设定提存计划)				
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	67,977.00	1,063,190.52	1,065,477.17	5,690.35
失业保险费	351.84	33,642.78	33,979.84	14.78
	<u>68,328.84</u>	<u>1,036,833.30</u>	<u>1,099,457.01</u>	<u>5,705.13</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 应付职工薪酬（续）

2021年（续）

本公司

应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	7,990,643.15	33,839,839.85	30,644,408.43	11,186,074.57
离职后福利-设定提存计划	68,328.84	927,162.28	992,281.99	3,209.13
辞退福利	-	42,600.00	42,600.00	-
	<u>8,058,971.99</u>	<u>34,809,602.13</u>	<u>31,679,290.42</u>	<u>11,189,283.70</u>

应付职工薪酬（短期薪酬）

	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	7,832,071.94	32,341,400.44	29,076,328.80	11,097,143.58
职工福利费	-	539,487.44	523,002.44	16,485.00
社会保险费	51,219.21	404,081.61	434,578.19	20,722.63
其中：医疗保险费	49,398.35	398,718.25	427,449.87	20,666.73
工伤保险费	1,820.86	5,363.36	7,128.32	55.90
住房公积金	107,352.00	504,620.36	560,249.00	51,723.36
工会经费和职工教育经费	-	50,250.00	50,250.00	-
	<u>7,990,643.15</u>	<u>33,839,839.85</u>	<u>30,644,408.43</u>	<u>11,186,074.57</u>

应付职工薪酬（设定提存计划）

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	67,977.00	297,212.42	301,995.07	3,194.35
失业保险费	351.84	29,949.86	30,286.92	14.78
	<u>68,328.84</u>	<u>927,162.28</u>	<u>992,281.99</u>	<u>3,209.13</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 应付职工薪酬(续)

2020年

本集团

应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	4,129,597.52	29,558,987.70	24,511,139.13	9,177,446.09
离职后福利-设定提存计划	-	158,545.39	90,216.55	68,328.84
	<u>4,129,597.52</u>	<u>29,717,533.09</u>	<u>24,601,355.68</u>	<u>9,245,774.93</u>

应付职工薪酬(短期薪酬)

	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	4,129,597.52	28,846,707.53	23,957,430.17	9,018,874.88
职工福利费	-	1,135.00	1,135.00	-
社会保险费	-	320,307.17	269,087.96	51,219.21
其中:医疗保险费	-	318,187.97	268,789.62	49,398.35
工伤保险费	-	2,119.20	298.34	1,820.86
住房公积金	-	390,838.00	283,486.00	107,352.00
	<u>4,129,597.52</u>	<u>29,558,987.70</u>	<u>24,511,139.13</u>	<u>9,177,446.09</u>

应付职工薪酬(设定提存计划)

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	156,259.31	88,282.31	67,977.00
失业保险费	-	2,286.08	1,934.24	351.84
	-	<u>158,545.39</u>	<u>90,216.55</u>	<u>68,328.84</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 应付职工薪酬（续）

2020年（续）

本公司

应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	3,440,567.55	25,864,579.14	21,314,503.54	7,990,643.15
离职后福利-设定提存计划	-	149,500.03	81,171.19	68,328.84
	<u>3,440,567.55</u>	<u>26,014,079.17</u>	<u>21,395,674.73</u>	<u>8,058,971.99</u>

应付职工薪酬（短期薪酬）

	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	3,440,567.55	25,239,483.39	20,847,979.00	7,832,071.94
社会保险费	-	274,397.75	223,178.54	51,219.21
其中：医疗保险费	-	272,324.26	222,925.91	49,398.35
工伤保险费	-	2,073.49	252.63	1,820.86
住房公积金	-	350,698.00	243,346.00	107,352.00
	<u>3,440,567.55</u>	<u>25,864,579.14</u>	<u>21,314,503.54</u>	<u>7,990,643.15</u>

应付职工薪酬（设定提存计划）

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	147,497.31	79,520.31	67,977.00
失业保险费	-	2,002.72	1,650.88	351.84
	-	<u>149,500.03</u>	<u>81,171.19</u>	<u>68,328.84</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

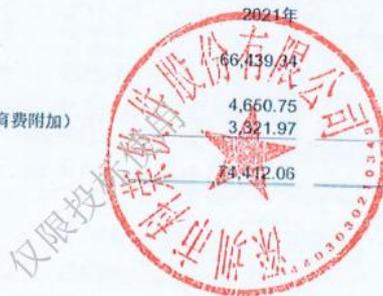
16. 应交税费

本集团

	2021年	2020年
增值税		
个人所得税	66,484.83	850,975.31
城市维护建设税	-	209,026.49
教育费附加(含地方教育费附加)	4,653.02	29,357.67
企业所得税	3,324.24	20,969.77
印花税	-	28,759.65
	318.09	-
	<u>74,780.18</u>	<u>1,139,088.89</u>

本公司

	2021年	2020年
增值税		
个人所得税	66,439.34	698,101.13
城市维护建设税	4,660.75	206,518.54
教育费附加(含地方教育费附加)	3,321.97	29,277.14
	74,422.06	954,809.06



深圳市科荣软件股份有限公司

财务报表附注（续）

2021 年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 实收资本

本集团及本公司

注册资本

	2021年		2020年	
	人民币	比例	人民币	比例
广东粤海水务投资有限公司	18,214,285.71	51.00%	13,000,000.00	42.63%
马进泉	10,572,000.00	29.60%	10,572,000.00	34.66%
王强	4,000,000.00	11.20%	4,000,000.00	13.11%
深圳市广荣管理咨询企业（有限 合伙）	1,708,000.00	4.78%	2,928,000.00	9.60%
王家亮	915,000.00	2.56%	-	-
纪在樟	305,000.00	0.85%	-	-
	<u>35,714,285.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,500,000.00</u>	<u>100.00%</u>

实收资本

	注册币种	2021年		2020年	
		注册币种	折合人民币	注册币种	折合人民币
广东粤海水务投资有限公司	人民币	人民币	18,214,285.71	人民币	13,000,000.00
马进泉	人民币	人民币	10,572,000.00	人民币	9,672,100.00
王强	人民币	人民币	4,000,000.00	人民币	4,000,000.00
深圳市广荣管理咨询企业 （有限合伙）	人民币	人民币	1,708,000.00	人民币	2,928,000.00
王家亮	人民币	人民币	915,000.00	人民币	-
纪在樟	人民币	人民币	305,000.00	人民币	-
			<u>35,714,285.71</u>		<u>29,600,100.00</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 资本公积

本集团及本公司

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,022,029.53	4,702,881.84	899,900.00	4,825,011.37

2020年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,022,029.53	-	-	1,022,029.53

19. 盈余公积

本集团及本公司

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,096,019.43	1,336,564.37	-	2,432,883.80

2020年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	67,678.93	1,028,340.50	-	1,096,019.43

根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注(续)

2021年度

单位:人民币元

六、合并财务报表主要项目注释(续)

20. 未分配利润

本集团

	2021年	2020年
上年年末未分配利润	18,393,496.78	9,464,809.04
归属于母公司所有者的净利润	13,770,805.92	9,957,028.24
减:提取法定盈余公积	1,336,864.37	1,028,340.50
年末未分配利润	30,827,438.33	18,393,496.78

本公司

	2021年	2020年
上年年末未分配利润	13,144,513.06	5,842,591.65
前期差错更正	(1,574,574.23)	(3,527,717.35)
重述后年初余额	11,569,938.83	2,314,874.30
归属于母公司所有者的净利润	13,368,643.66	10,283,405.03
减:提取法定盈余公积	1,336,864.37	1,028,340.50
年末未分配利润	23,601,718.12	11,569,938.83

21. 营业收入

营业收入列示如下:

本集团

	2021年	2020年
主营业务收入	202,336,107.38	182,490,697.44
其他业务收入	715,299.66	406,814.81
	203,051,407.04	182,897,472.25

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 营业收入（续）

本公司

	2021年	2020年
主营业务收入	<u>181,753,143.20</u>	<u>163,540,823.64</u>

本集团

	2021年	2020年
软件开发及自动化集成服务	202,335,107.38	182,490,657.44
其他	<u>715,299.66</u>	<u>406,814.81</u>
	<u>203,050,407.04</u>	<u>182,897,472.25</u>

本公司

	2021年	2020年
软件开发及自动化集成服务	<u>181,753,143.20</u>	<u>163,540,823.64</u>

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

2021年

本集团

收入确认时间	合计
在某一时间段内确认收入	
软件开发及自动化集成服务	202,335,107.38
其他	<u>715,299.66</u>
	<u>203,050,407.04</u>



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021 年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 营业收入（续）

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：（续）

本公司

	合计
收入确认时间	
在某一时段内确认收入	
软件开发及自动化集成服务	181,753,143.20

22. 财务费用

本集团

	2021年	2020年
利息支出	964,891.65	438,996.60
减：利息收入	63,092.60	35,658.90
其他	729,234.76	204,202.87
	<u>1,631,033.81</u>	<u>607,540.57</u>

本公司

	2021年	2020年
利息支出	964,891.65	438,996.60
减：利息收入	63,057.26	35,653.96
其他	42,638.64	96,716.39
	<u>944,473.03</u>	<u>500,059.03</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

23. 其他收益

本集团

	2021年	2020年
与日常活动相关的政府补助	298,676.46	1,097,728.35
代扣个人所得税手续费返还	5,136.96	-
	<u>303,813.42</u>	<u>1,097,728.35</u>

本公司

	2021年	2020年
与日常活动相关的政府补助	<u>298,676.46</u>	<u>1,097,728.35</u>

与日常活动相关的政府补助如下：

本集团及本公司

	2021年	2020年
与收益相关的政府补助		
其他	<u>298,676.46</u>	<u>1,097,728.35</u>



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

24. 投资收益

本集团

	2021年	2020年
按权益法核算的长期股权投资损失	(80,016.69)	-
处置长期股权投资收益	984,459.02	-
	<u>904,442.33</u>	<u>-</u>

本公司

	2021年	2020年
按权益法核算的长期股权投资损失	(80,016.69)	-
处置长期股权投资损失	(1,849,998.00)	-
	<u>(1,930,014.69)</u>	<u>-</u>

25. 信用减值损失（仅适用于2021年度）

本集团

	2021年
应收账款坏账损失	<u>1,049,464.09</u>

本公司

	2021年
应收账款坏账损失	<u>168,545.60</u>



深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注(续)
2021年度

单位:人民币元

六、合并财务报表主要项目注释(续)

26. 资产减值损失

本集团

	2021年	2020年
坏账损失	-	1,134,000.00
预付账款减值损失	1,092,316.55	-
	<u>1,092,316.55</u>	<u>1,134,000.00</u>

本公司

	2021年	2020年
坏账损失	-	1,134,000.00

27. 资产处置收益

本集团及本公司

	2021年	2020年
固定资产处置收益	38,172.51	-

28. 营业外收入

本集团

	2021年	2020年
与日常活动无关的政府补助	3,800,302.24	515,424.29
其他	14,436.90	35,790.29
	<u>3,814,739.14</u>	<u>551,214.58</u>

本公司

	2021年	2020年
与日常活动无关的政府补助	3,803,302.24	393,429.41
其他	14,434.45	32,898.17
	<u>3,397,736.69</u>	<u>426,327.58</u>

深圳市科荣软件股份有限公司

财务报表附注（续）

2021 年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 营业外支出

本集团

	2021年	2020年
非流动资产报废损失	44,482.46	-
盘亏损失	3,710.25	-
其他	11,776.64	2,017,624.43
	<u>59,969.35</u>	<u>2,017,624.43</u>

本公司

	2021年	2020年
其他	9,720.89	2,017,624.43

30. 费用按性质分类

本集团

	2021年	2020年
耗用的原材料	140,717,147.90	133,791,212.20
职工薪酬	38,680,112.01	29,717,533.09
折旧和摊销	1,094,529.80	872,199.47
其他	10,210,597.95	6,039,873.48
	<u>190,702,387.66</u>	<u>170,420,818.24</u>

本公司

	2021年	2020年
耗用的原材料	125,183,042.80	119,063,794.45
职工薪酬	34,809,602.13	26,014,079.17
折旧和摊销	1,063,893.46	830,595.13
其他	7,453,264.38	4,798,538.46
	<u>168,509,802.77</u>	<u>150,707,007.21</u>

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释(续)

31. 所得税费用

本集团

	2021年	2020年
当期所得税费用	15,479.39	22,879.71
递延所得税费用	(42,136.40)	(127,894.92)
	<u>(26,657.01)</u>	<u>(105,015.21)</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2021年	2020年
利润总额	12,961,904.64	9,852,389.07
	25%	25%
按法定税率计算的所得税费	3,240,476.16	2,463,097.27
税收优惠对所得税确认的影响	(1,296,190.46)	(985,238.91)
对以前期间当期所得税的调整	(26,657.01)	(99,982.27)
研发费用加计扣除	(1,802,674.99)	(1,482,891.30)
利用以前年度可抵扣亏损	(141,610.71)	-
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>(26,657.01)</u>	<u>(105,015.21)</u>

本公司

	2021年	2020年
当期所得税费用	44,239.04	84,124.21
递延所得税费用	(42,136.40)	(128,312.81)
	<u>2,102.64</u>	<u>(44,188.60)</u>

六、合并财务报表主要项目注释(续)

31. 所得税费用(续)

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2021年	2020年
利润总额	13,370,746.30	10,239,216.43
	25%	25%
按法定税率计算的所得税费	3,342,686.58	2,559,804.11
税收优惠对所得税确认的影响	(1,337,074.63)	(1,023,921.64)
对以前期间当期所得税的调整	(59,223.61)	(97,179.77)
研发费用加计扣除	(1,802,674.99)	(1,482,891.30)
利用以前年度可抵扣亏损	(141,610.71)	-
按本公司实际税率计算的所得税费用	2,102.64	(44,188.60)

32. 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量:

本集团

	2021年	2020年
净利润	12,988,561.65	9,957,404.28
加: 资产减值准备	1,092,316.55	1,134,000.00
信用减值损失	1,049,464.09	-
固定资产折旧	391,700.36	369,900.20
无形资产摊销	387,161.85	103,872.67
长期待摊费用摊销	205,667.59	398,426.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(38,172.51)	-
固定资产报废损失	14,482.46	-
财务费用	1,631,033.81	607,540.57
投资收益	(904,442.33)	-
递延所得税资产增加	(42,136.40)	-
存货的减少/(增加)	10,475,585.21	(1,640,262.44)
经营性应收项目的增加	(35,632,681.77)	(34,119,721.14)
经营性应付项目的增加	5,830,054.27	42,693,469.94
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(2,411,405.17)	19,504,630.68

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021 年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 经营活动现金流量（续）

将净利润调节为经营活动现金流量（续）：

本公司

	2021年	2020年
净利润	13,368,643.66	10,283,405.03
加：资产减值准备	-	1,134,000.00
信用减值损失	168,545.60	-
固定资产折旧	471,064.02	328,295.86
无形资产摊销	387,161.85	103,872.67
长期待摊费用摊销	205,667.59	398,426.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(38,172.51)	-
财务费用	964,891.67	438,996.60
投资损失	1,930,014.69	-
递延所得税资产减少	(42,136.40)	-
存货的减少/（增加）	12,675,910.24	(3,565,554.67)
经营性应收项目的增加	(54,437,073.50)	(15,980,738.56)
经营性应付项目的增加	9,591,268.24	25,034,077.37
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	(14,804,214.35)	18,174,780.90

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 现金及现金等价物

本集团	2021年	2020年
现金		
其中：库存现金	40,264.40	47,626.47
可随时用于支付的银行存款	47,045,877.82	34,573,414.36
其他货币资金	3,708,660.00	4,968,660.00
年末现金及现金等价物余额	50,794,802.22	39,589,700.83
其中：使用受制的现金和现金等价物	3,708,660.00	4,968,660.00
	2021年	2020年
现金的年末余额	40,264.40	47,626.47
减：现金的年初余额	47,626.47	11,698.34
加：现金等价物的年末余额	47,045,877.82	34,573,414.36
减：现金等价物的年初余额	34,573,414.36	9,635,194.54
现金及现金等价物净增加额	12,465,101.39	24,974,147.95
本公司	2021年	2020年
现金		
其中：库存现金	33,068.40	36,618.34
可随时用于支付的银行存款	31,668,006.10	31,592,407.68
其他货币资金	3,708,660.00	4,968,660.00
年末现金及现金等价物余额	35,409,734.50	36,597,686.02
其中：使用受制的现金和现金等价物	3,708,660.00	4,968,660.00
	2021年	2020年
现金的年末余额	33,068.40	36,618.34
减：现金的年初余额	36,618.34	11,698.34
加：现金等价物的年末余额	31,668,006.10	31,592,407.68
减：现金等价物的年初余额	31,592,407.68	7,973,029.51
现金及现金等价物净增加额	72,048.48	23,644,298.17

七、 金融工具及其风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年

金融资产

本集团

以摊余成本计量的金融资产

货币资金	50,794,802.22
应收账款	112,598,497.38
其他应收款	18,109,036.36
	<u>181,502,335.96</u>

本公司

以摊余成本计量的金融资产

货币资金	35,409,734.50
应收账款	102,556,930.87
其他应收款	22,839,132.86
	<u>160,805,798.23</u>

金融负债

本集团

以摊余成本计量的金融负债

应付账款	86,490,825.31
其他应付款	3,084,704.19
短期借款	31,055,516.09
	<u>120,631,045.59</u>

仅限投标使用



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

七、 金融工具及其风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：（续）

2021年（续）

金融负债（续）

本公司

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	31,055,516.09
应付账款	72,899,676.95
其他应付款	2,861,951.94
	<u>106,817,144.98</u>

2020年

本集团

贷款和应收款项

货币资金	39,589,700.83
应收账款	84,812,922.99
其他应收款	16,288,373.02
	<u>140,690,996.84</u>

本公司

贷款和应收款项

货币资金	36,597,686.02
应收账款	63,243,867.80
其他应收款	14,631,364.38
	<u>114,472,918.20</u>



七、 金融工具及其风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：（续）

2020年（续）

金融负债

本集团

	其他金融负债
应付账款	79,558,005.36
应付票据	861,900.00
其他应付款	5,278,049.32
短期借款	13,836,015.04
	99,533,969.72

本公司

	其他金融负债
短期借款	13,836,015.04
应付账款	67,137,371.14
应付票据	861,900.00
其他应付款	3,094,763.94
	84,930,050.12

2. 金融工具风险

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

按照本集团的政策，需在接受新客户时评价信用风险，并对单个客户信用风险敞口设定限额。在本集团内不存在重大信用风险集中。

本集团各项金融资产的最大信用风险敞口等于其账面金额。本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。



七、 金融工具及其风险（续）

2. 金融工具风险（续）

信用风险（续）

2021年

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

2020年

于2020年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2020年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。对这部分款项，本集团未持有担保物或其他信用增级。

信用风险敞口

于2021年12月31日及2020年12月31日，应收账款、其他应收款风险敞口信息参见附注六、2、4。

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

七、 金融工具及其风险（续）

2. 金融工具风险（续）

流动性风险

本集团的目标是保持充足的资金和信用额度以满足流动性要求。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021年

本集团

	1年以内
短期借款	31,055,516.09
应付账款	86,490,825.31
其他应付款	3,084,704.19
	<u>120,631,045.59</u>

本公司

	1年以内
短期借款	31,055,516.09
应付账款	72,859,676.95
其他应付款	2,861,951.94
	<u>106,817,144.98</u>

2020年

本集团

	1年以内
应付账款	79,558,005.36
应付票据	861,900.00
其他应付款	5,278,049.32
短期借款	13,836,015.04
	<u>99,533,969.72</u>



深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注（续）
 2021年度

单位：人民币元

七、 金融工具及其风险（续）

2. 金融工具风险（续）

流动性风险（续）

2020年（续）

本公司

1年以内

短期借款	13,836,015.04
应付账款	67,137,371.14
应付票据	861,900.00
其他应付款	3,094,763.94
	<u>84,930,050.12</u>

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的假设下，如果借款利率上升/下降50个基点，本集团的净损益会由于浮动利率借款利息费用的变化而减少/增加人民币31,407.50元（2020年12月31日：人民币58,403.06元）。

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，为所有者提供回报，并保持最佳资本结构以降低资本成本。

本集团根据经济形势管理资本结构并对其进行调整，为维持或调整资本结构，本集团可以调整对所有者的利润分配、向所有者归还资本或出售资产以减少负债。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

八、 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值,以在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定,而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

管理层已经评估了本集团及本公司的金融工具,认为其公允价值与账面价值相若。

九、 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制,构成关联方。

下列各方构成本公司的关联方:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业。

仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成关联方。

2. 母公司和子公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司 持股比例	对本公司 表决权比例	注册资本 人民币
广东粤海水务投资有限公司	深圳市	环境管理业	51.00%	51.00%	200,000万

本公司的最终控制方为广东粤海控股。

本公司的子公司详见附注五、合并财务报表的合并范围。

九、 关联方关系及其交易（续）

3. 其他关联方

关联方关系

梧州粤海江河水务有限公司	同受母公司控制的企业
六盘水粤海环保有限公司	同受母公司控制的企业
潮州市粤海环保有限公司	同受母公司控制的企业
邳州粤海水务有限公司	同受母公司控制的企业
深圳粤港工程技术服务有限公司	同受母公司控制的企业
广东粤海韶投水务有限责任公司	同受母公司控制的企业
徐州粤海水务有限责任公司	同受母公司控制的企业
丰顺粤海水务有限公司	同受母公司控制的企业
吴川粤海环保有限公司	同受母公司控制的企业
昆明粤海水务有限公司	同受母公司控制的企业
潮州粤海水务有限公司	同受母公司控制的企业
广东粤海水务股份有限公司	同受母公司控制的企业
东莞常平粤海水务有限公司	同受母公司控制的企业
广东粤海珠三角供水有限公司	同受母公司控制的企业
开平粤海水务有限公司	同受母公司控制的企业
东莞市清溪粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
东莞市清湾市政工程有限公司	同受最终控股公司控制的公司
浙江博华环境技术工程有限公司	同受最终控股公司控制的公司
五华粤海环保有限公司	同受最终控股公司控制的公司
梅州粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
梅州市自来水安装有限公司	同受最终控股公司控制的公司
遂溪粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
盱眙粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
广东粤港供水有限公司	同受最终控股公司控制的公司
仪征粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
宝应粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
梧州粤海环保发展有限公司	同受最终控股公司控制的公司
广州南沙粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
汕头市潮南粤海环保有限公司	同受最终控股公司控制的公司
广东粤海飞来峡水力发电有限公司乐昌峡分公司	同受最终控股公司控制的公司
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	同受最终控股公司控制的公司
广州南粤市政工程有限公司	同受最终控股公司控制的公司
汕头市粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
揭阳粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
高州粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
肇庆高新区粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
东莞市道滘粤海环保有限公司	同受最终控股公司控制的公司
兴宁粤海环保有限公司	同受最终控股公司控制的公司
南昌县供水有限责任公司	同受最终控股公司控制的公司
惠来粤海绿源环保有限公司	同受最终控股公司控制的公司
海南儋州粤海水务有限公司	同受最终控股公司控制的公司
来安县粤海供水有限责任公司	同受最终控股公司控制的公司
余干县供水有限责任公司	同受最终控股公司控制的公司
丰城市供水有限责任公司	同受最终控股公司控制的公司

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

九、 关联方关系及其交易（续）

4. 本集团与关联方的主要交易

提供劳务	注释	2021年	2020年
邕州粤海水务有限公司	(i)	12,831,067.65	26,623,134.16
昆明粤海水务有限公司	(i)	12,429,782.36	376,132.65
广东粤港供水有限公司	(i)	9,206,097.33	8,473,110.54
深圳粤港工程技术服务有限公司	(i)	6,752,215.65	16,486,491.34
广东粤海水务投资有限公司	(i)	4,959,506.50	4,630,682.93
广东粤海珠三角供水有限公司	(i)	1,810,433.96	11,325,509.81
广州南沙粤海水务有限公司	(i)	1,735,681.76	335,166.97
梅州粤海水务有限公司	(i)	1,298,533.48	13,328,934.42
广东粤海飞来峡水力发电有限公司			
乐昌峡分公司	(i)	1,008,681.68	1,519,554.21
广州南粤市政工程集团有限公司	(i)	892,341.90	342,743.52
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	(i)	846,277.88	1,739,687.61
梧州粤海江河水务有限公司	(i)	835,352.20	115,155.94
六盘水粤海环保有限公司	(i)	640,586.78	727,223.95
广东粤海水务股份有限公司	(i)	503,245.87	-
宝应粤海水务有限公司	(i)	432,439.30	152,694.06
梅州市自来水安装有限公司	(i)	335,028.32	20,101.70
揭阳粤海水务有限公司	(i)	269,413.11	-
梧州粤海环保发展有限公司	(i)	192,763.22	931,375.52
遂溪粤海水务有限公司	(i)	107,703.68	-
东莞常平粤海水务有限公司	(i)	98,124.10	318,738.22
盱眙粤海水务有限公司	(i)	47,088.50	393,773.45
开平粤海水务有限公司	(i)	38,207.55	-
吴川粤海环保有限公司	(i)	31,367.92	-
东莞市清溪粤海水务有限公司	(i)	28,796.89	88,830.44
高州粤海水务有限公司	(i)	26,669.65	154,110.87
汕头市湖南粤海环保有限公司	(i)	22,637.19	141,593.36
肇庆高新区粤海水务有限公司	(i)	14,763.27	-
徐州粤海水务有限责任公司	(i)	11,350.09	213,071.66
东莞市清粤市政工程有限公司	(i)	9,402.15	29,805.31
丰顺粤海水务有限公司	(i)	8,326.77	-
东莞市道滘粤海环保有限公司	(i)	3,773.53	-
兴宁粤海环保有限公司	(i)	3,376.99	-
五华粤海环保有限公司	(i)	796.46	-
南昌县供水有限责任公司	(i)	-	146,226.42
惠来粤海绿源环保有限公司	(i)	-	90,566.04
潮州市粤海环保有限公司	(i)	-	48,846.39
海南儋州粤海水务有限公司	(i)	-	39,823.01
来安县粤海供水有限责任公司	(i)	-	35,849.06
余干县供水有限责任公司	(i)	-	35,849.06
浙江博华环境技术工程有限公司	(i)	-	35,849.06
丰城市供水有限责任公司	(i)	-	33,628.32
合计		57,431,743.74	88,934,260.00

九、 关联方关系及其交易(续)

4. 本集团与关联方的主要交易

采购商品	注释	2021年	2020年
广东粤海水务投资有限公司	(i)	1,893,000.00	-
关键管理人员薪酬		2021年	2020年
关键管理人员薪酬		6,635,645.00	-

注释:

- (i) 本年度,本集团向关联方提供服务和采购商品,均参照市场价格协商确定价格收取价款。

仅供投标使用

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

九、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团关联方应收应付款项余额

应收账款	2021年		2020年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广东粤海珠三角供水有限公司	8,167,261.23	-	-	-
深圳粤港工程技术服务有限公司	4,880,843.78	-	-	-
邳州粤海水务有限公司	3,746,639.27	-	-	-
广东粤海水务投资有限公司	2,920,969.00	-	-	-
广东粤港供水有限公司	2,179,206.95	-	-	-
昆明粤海水务有限公司	1,530,072.57	-	-	-
广州南粤市政工程有限公司	927,305.10	-	-	-
盱眙粤海水务有限公司	622,610.00	-	-	-
广州南沙粤海水务有限公司	536,237.40	-	-	-
梅州市自来水安装有限公司	455,198.00	-	-	-
揭阳粤海水务有限公司	418,500.00	-	-	-
梧州粤海江河水务有限公司	349,877.50	-	-	-
仪征粤海水务有限公司	235,797.40	-	-	-
广东粤海韶投水务有限责任公司	167,525.40	-	-	-
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	140,203.00	-	-	-
梧州粤海环保发展有限公司	134,745.87	-	-	-
潮州粤海水务有限公司	105,000.00	-	-	-
汕头市粤海水务有限公司	102,800.00	-	-	-
遂溪粤海水务有限公司	100,461.44	-	-	-
广东粤海飞来峡水力发电有限公司乐昌 峡分公司	75,722.20	-	-	-
宝应粤海水务有限公司	58,424.20	-	-	-
六盘水粤海环保有限公司	46,962.57	-	-	-
开平粤海水务有限公司	40,500.00	-	-	-
梅州粤海水务有限公司	34,257.03	-	-	-
东莞常平粤海水务有限公司	24,840.00	-	-	-
汕头市湖南粤海环保有限公司	22,067.00	-	-	-
潮州市粤海环保有限公司	17,439.45	-	-	-
东莞市清溪粤海水务有限公司	10,555.00	-	-	-
东莞市清粤市政工程有限公司	10,248.34	-	-	-
丰顺粤海水务有限公司	9,409.25	-	-	-
徐州粤海水务有限责任公司	7,695.36	-	-	-
吴川粤海环保有限公司	1,925.00	-	-	-
浙江博华环境技术工程有限公司	1,140.60	-	-	-
五华粤海环保有限公司	900.00	-	-	-
	28,083,330.31	-	-	-

深圳市科荣软件股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2021年度

单位:人民币元

九、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团关联方应收应付款项余额(续)

其他应收款	2021年		2020年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广东粤海水务投资有限公司	10,225,817.55	-	-	-
梅州粤海水务有限公司	917,859.25	-	-	-
昆明粤海水务有限公司	787,525.55	-	-	-
邳州粤海水务有限公司	546,057.12	-	-	-
广东粤港供水有限公司	300,519.10	-	-	-
广东粤海水务股份有限公司	204,500.00	-	-	-
梧州粤海环保发展有限公司	137,500.50	-	-	-
广东粤海韶投水务有限责任公	55,912.70	-	-	-
梧州粤海江河水务有限公司	47,406.00	-	-	-
宝应粤海水务有限公司	22,523.45	-	-	-
	13,245,621.22	-	-	-
应付账款		2021年		2020年
广东粤海水务投资有限公司		1,893,000.00		-
其他应付款		2021年		2020年
哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司华南分公司		83,171.14		-
梅州市自来水安装有限公司		827,818.75		-
		860,989.89		-

应收及应付关联方款项均不计利息,无抵押,且无固定还款期。



深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

九、 关联方关系及其交易（续）

6. 本公司与关联方的主要交易

提供劳务	注释	2021年	2020年
邳州粤海水务有限公司	(i)	12,831,067.65	26,623,134.16
昆明粤海水务有限公司	(i)	12,429,782.36	376,132.65
广东粤港供水有限公司	(i)	7,044,502.99	7,694,318.37
深圳粤港工程技术服务有限公司	(i)	6,752,215.65	16,486,491.34
广东粤海水务投资有限公司	(i)	4,842,572.54	4,630,682.93
广东粤海珠三角供水有限公司	(i)	1,810,433.96	11,181,688.68
广州南沙粤海水务有限公司	(i)	1,735,681.76	335,166.97
梅州粤海水务有限公司	(i)	1,298,533.48	13,326,934.42
广东粤海飞来峡水力发电有限公司			
乐昌峡分公司	(i)	1,008,681.68	1,519,554.21
广州南粤市政工程有限公司	(i)	892,341.90	342,743.52
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	(i)	846,277.88	1,739,687.61
梧州粤海江河水务有限公司	(i)	770,165.34	115,155.94
六盘水粤海环保有限公司	(i)	640,586.78	727,223.95
广东粤海水务股份有限公司	(i)	503,245.87	-
宝应粤海水务有限公司	(i)	432,439.30	152,694.06
梅州市自来水管安装有限公司	(i)	335,028.32	20,101.70
揭阳粤海水务有限公司	(i)	269,413.11	-
梧州粤海环保发展有限公司	(i)	192,763.22	931,375.52
遂溪粤海水务有限公司	(i)	107,703.68	-
东莞常平粤海水务有限公司	(i)	98,124.10	318,738.22
盱眙粤海水务有限公司	(i)	47,088.50	393,773.45
开平粤海水务有限公司	(i)	38,207.55	-
吴川粤海环保有限公司	(i)	31,367.92	-
东莞市清溪粤海水务有限公司	(i)	28,796.89	88,830.44
高州粤海水务有限公司	(i)	26,669.65	149,473.13
汕头市湖南粤海环保有限公司	(i)	22,547.19	141,593.36
肇庆高新区粤海水务有限公司	(i)	14,763.27	-
徐州粤海水务有限公司	(i)	11,350.09	213,071.66
东莞市清粤市政工程有限公司	(i)	9,402.15	29,805.31
丰顺粤海水务有限公司	(i)	8,326.77	-
东莞市道滘粤海环保有限公司	(i)	3,773.58	-
兴宁粤海环保有限公司	(i)	3,376.99	-
五华粤海环保有限公司	(i)	796.46	-
南昌县供水有限责任公司	(i)	-	146,226.42
惠来粤海绿源环保有限公司	(i)	-	90,566.04
潮州市粤海环保有限公司	(i)	-	48,846.39
海南儋州粤海水务有限公司	(i)	-	39,823.01
来安县粤海供水有限责任公司	(i)	-	35,849.06
余干县供水有限责任公司	(i)	-	35,849.06
浙江博华环境技术工程有限公司	(i)	-	35,849.06
丰城市供水有限责任公司	(i)	-	33,628.32
合计		55,088,028.58	88,007,008.96

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

九、 关联方关系及其交易（续）

6. 本公司与关联方的主要交易（续）

采购劳务	注释	2021年	2020年
广东粤海水务投资有限公司	(i)	1,893,000.00	-

注释：

(i) 本年度，本公司向关联方提供及采购劳务，均参照市场价格协商确定价格收取价款。

7. 本公司关联方应收应付款项余额

应收账款	2021年		2020年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市粤港科技有限公司	1,939,732.48	-	1,939,732.48	-

其他应收款	2021年		2020年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广东粤海水务投资有限公司	9,917,167.55	-	-	-
深圳粤港科技有限公司	6,378,317.81	-	-	-
	16,295,485.36	-	-	-

应付账款	2021年		2020年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广东粤海水务投资有限公司	1,893,000.00	-	-	-

应收及应付关联方款项均不计利息，无抵押，且无固定还款期。

十、 或有事项

于2021年12月31日，本集团及本公司无重大或有事项（2020年12月31日：无）。

深圳市科荣软件股份有限公司
财务报表附注（续）
2021年度

单位：人民币元

十一、租赁

1. 作为出租人

本集团将租入福州高新区海西园创新园二期项目20号楼8层用于转租，形成经营租赁。
2021年本公司由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币714,337.39元。

经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2021年
租赁收入	714,337.39
2. 作为承租人	
	2021年
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	851,474.79

十二、承诺事项

于2021年12月31日，本集团及本公司无重大承诺事项（2020年12月31日：无）。

十三、资产负债表日后事项

截至报告日，本集团及本公司无重大资产负债表日后事项。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2022年5月17日决议批准。





营业执照

(副本) (二之二)

统一社会信用代码 91350200MA2XQM2D1E

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 类型 非法人商事主体【外商投资特殊普通合伙企业分支机构】
 住所 厦门市思明区台东路158号16层03单元
 负责人 傅勇
 成立日期 2016年11月01日
 营业期限 自2016年11月01日至
 经营范围

商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台(网址: www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。



登记机关

2018年07月09日



年度检验登记
Annual Renewal Register
本证印件仅供审计师使用
This certificate is valid for another year after
the renewal.



注册号: 1100024329023, 已通过广东省注册会计师协会2018
年度年检合格, 通过文字: 第13号 (2018) 5号。

证书编号: 2007
发证日期: 2007 年 08 月 13 日
发证机构: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2018年3月换发



年度检验登记
Annual Renewal Register
本证印件仅供审计师使用
This certificate is valid for another year after
the renewal.

姓名: 刘勇
Sex: 男
出生日期: 1979-12-18
发证日期: 2007-08-13
工作单位: 广东中审会计师事务所
Working unit: (广东) 中审会计师事务所 广州分所
身份证号码: 440923197912180011
Identity card No.



2.2 2022 年财务报表

深圳市科荣软件股份有限公司
2022 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
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	7-55





信永中和会计师事务所
广州分所
ShineWing
certified public accountants
Guangzhou branch

广州市天河区林和西路1号
广州国际贸易中心39楼
39/F, Guangzhou Int'l Trade Centre,
No.1, Linhe Xi Road, Tianhe District,
Guangzhou, 510080, P.R.China

联系电话: +86 (020) 2830 9500
telephone: +86 (020) 2830 9500
传真: +86 (020) 2830 9530
facsimile: +86 (020) 2830 9530

审计报告

XYZH/2023GZAA1B0291

深圳市科荣软件股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳市科荣软件股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022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,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”功能,在“注册会计师行业统一监管平台”(http://accmaf.gov.cn)进行查验。报告编号:号2303006500



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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



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 广州 2023年三月十五日





资产负债表
2022年12月31日

编制单位：深圳市科莱软件股份有限公司

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	37,239,849.42	35,409,734.50
△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	2,000,000.00	-
应收账款	9	45,693,683.33	102,556,930.87
应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	1,077,731.83	1,215,162.21
△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	17,136,685.03	22,639,132.88
其中：应收股利	17	-	-
△买入返售金融资产	18	-	-
存货	19	11,882,403.61	8,137,366.85
其中：原材料	20	-	-
库存商品（产成品）	21	-	-
合同资产	22	176,433,970.01	6,972,463.07
持有待售资产	23	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-
其他流动资产	25	12,571.69	-
流动资产合计	26	291,476,894.92	177,130,780.36
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28	-	-
债权投资	29	-	-
☆可供出售金融资产	30	-	-
其他债权投资	31	-	-
☆持有至到期投资	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资	34	4,091,645.77	4,190,963.31
其他权益工具投资	35	-	-
其他非流动金融资产	36	-	-
投资性房地产	37	-	-
固定资产	38	2,003,257.52	1,617,407.91
其中：固定资产原价	39	3,750,297.72	2,747,743.79
累计折旧	40	1,747,040.20	1,130,335.88
固定资产减值准备	41	-	-
在建工程	42	-	-
生产性生物资产	43	-	-
油气资产	44	-	-
使用权资产	45	-	-
无形资产	46	961,086.90	1,341,689.10
开发支出	47	-	-
商誉	48	-	-
长期待摊费用	49	136,102.60	153,980.93
递延所得税资产	50	219,898.13	219,898.13
其他非流动资产	51	-	-
其中：特准储备物资	52	-	-
非流动资产合计	53	7,411,980.92	7,523,959.38
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	298,888,885.84	184,654,739.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表 (续)
2022年12月31日

编制单位: 深圳汇科软件股份有限公司

单位: 人民币元

行次	年末余额	年初余额
流动负债:	75	75
短期借款	76	10,010,000.00
△向中央银行借款	77	-
△拆入资金	78	-
交易性金融负债	79	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-
衍生金融负债	81	-
应付票据	82	-
应付账款	83	176,495,515.49
预收款项	84	50,300.00
合同负债	85	-
△卖出回购金融资产款	86	-
△吸收存款及同业存放	87	-
△代理买卖证券款	88	-
△代理承销证券款	89	-
应付职工薪酬	90	16,174,973.06
其中: 应付工资	91	16,054,187.94
应付福利费	92	45,130.00
*其中: 职工奖励及福利基金	93	-
应交税费	94	3,163,633.31
其中: 应交税金	95	3,037,248.60
其他应付款	96	2,321,929.28
其中: 应付股利	97	-
△应付手续费及佣金	98	-
△应付分保账款	99	-
持有待售负债	100	-
一年内到期的非流动负债	101	-
其他流动负债	102	-
流动负债合计	103	208,216,351.14
非流动负债:	104	104
△保险合同准备金	105	-
长期借款	106	-
应付债券	107	-
其中: 优先股	108	-
永续债	109	-
租赁负债	110	-
长期应付款	111	-
长期应付职工薪酬	112	-
预计负债	113	-
递延收益	114	-
递延所得税负债	115	-
其他非流动负债	116	-
其中: 特准储备基金	117	-
非流动负债合计	118	-
负债合计	119	208,216,351.14
所有者权益(或股东权益):	120	120
实收资本(或股本)	121	35,714,285.71
国家资本	122	-
国有法人资本	123	18,214,285.71
集体资本	124	-
民营资本	125	17,500,000.00
外商资本	126	-
#减: 已归还投资	127	-
实收资本(或股本)净额	128	35,714,285.71
其他权益工具	129	-
其中: 优先股	130	-
永续债	131	-
资本公积	132	4,825,011.37
减: 库存股	133	-
其他综合收益	134	-
其中: 外币报表折算差额	135	-
专项储备	136	-
盈余公积	137	4,842,747.37
其中: 法定公积金	138	4,842,747.37
任意公积金	139	-
#储备基金	140	-
#企业发展基金	141	-
#利润归还投资	142	-
△一般风险准备	143	-
未分配利润	144	45,290,490.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	90,672,534.70
#少数股东权益	146	-
所有者权益(或股东权益)合计	147	90,672,534.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	298,888,885.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表
2022年度

编制单位：深圳市科众软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
二、营业总收入	1	256,432,955.08	181,753,143.20
其中：营业收入	2	256,432,955.08	181,753,143.20
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	231,337,052.50	170,008,701.38
其中：营业成本	7	186,674,405.22	134,861,933.85
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	820,695.61	554,425.58
销售费用	16	4,554,283.58	4,845,275.99
管理费用	17	12,404,758.66	12,778,815.28
研发费用	18	25,703,072.76	16,023,777.65
财务费用	19	1,179,836.67	944,473.03
其中：利息费用	20	1,293,690.96	964,891.66
利息收入	21	223,043.44	63,057.25
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	254,029.88	298,676.46
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-99,337.54	-1,930,014.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-99,337.54	-80,016.69
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-168,645.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	38,172.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	25,250,594.92	9,982,730.50
加：营业外收入	35	645,547.75	3,397,736.69
其中：政府补助	36	121,547.28	3,383,302.24
减：营业外支出	37	-	9,720.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	25,896,142.67	13,370,746.30
减：所得税费用	39	1,797,605.97	2,102.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	24,098,536.70	13,368,643.66
（一）按所有权归属分类：	41	---	---
归属于母公司所有者的净利润	42	24,098,536.70	13,368,643.66
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类：	44	---	---
持续经营损益	45	24,098,536.70	13,368,643.66
终止经营损益	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5.其他	54	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
8.外币报表折算差额	63	-	-
9.其他	64	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
七、综合收益总额	66	24,098,536.70	13,368,643.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	24,098,536.70	13,368,643.66
归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
八、每股收益：	69	---	---
基本每股收益	70	-	-
稀释每股收益	71	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表
2022年度

编制单位：深圳市科荣软件股份有限公司

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	155,077,363.67	142,215,115.16
△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	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	19,142,177.84	3,100,186.93
经营活动现金流入小计	16	174,219,541.51	145,315,302.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17	84,766,856.91	120,543,657.57
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	39,483,357.02	31,679,290.42
支付的各项税费	25	5,648,261.38	5,474,002.32
支付其他与经营活动有关的现金	26	29,388,237.78	2,422,566.63
经营活动现金流出小计	27	159,286,713.09	160,119,516.94
经营活动产生的现金流量净额	28	14,932,828.42	-14,804,214.85
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	-	1.00
取得投资收益收到的现金	31	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	446,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	1.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
投资活动现金流入小计	35	1.00	446,261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	640,775.00	1,324,607.07
投资支付的现金	37	-	500,000.00
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
投资活动现金流出小计	41	640,775.00	1,824,607.07
投资活动产生的现金流量净额	42	-640,774.00	-1,378,346.07
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	9,917,167.55	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	45,733,882.12	36,679,501.05
收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流入小计	49	55,651,049.67	36,679,501.05
偿还债务支付的现金	50	66,779,398.21	19,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,293,690.96	964,891.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	-	-
筹资活动现金流出小计	54	68,073,089.17	20,424,891.65
筹资活动产生的现金流量净额	55	-12,422,039.50	16,254,609.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	57	1,870,014.92	72,048.48
加：期初现金及现金等价物余额	58	31,701,074.50	31,629,026.02
六、期末现金及现金等价物余额	59	33,571,089.42	31,701,074.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：深圳市前海思瑞德科技股份有限公司	2022年12月31日												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	35,714,286.71	4,825,011.37	-	-	-	-	-	2,422,862.89	-	23,091,718.12	66,073,899.00	-	66,073,899.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	35,714,286.71	4,825,011.37	-	-	-	-	-	2,422,862.89	-	23,091,718.12	66,073,899.00	-	66,073,899.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,409,862.57	-	21,098,772.13	24,098,635.70	-	24,098,635.70
（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.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	35,714,286.71	4,825,011.37	-	-	-	-	-	4,832,725.46	-	45,290,490.25	96,072,534.70	-	96,072,534.70

会计机构负责人：[Signature]

财务总监：[Signature]

董事长：[Signature]



所有者权益变动表 (续1)

编制单位: 深圳世纪星洲科技股份有限公司
2021年12月31日
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	
	实收资本	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	294,600,100.00	1,022,029.53	-	-	-	-	-	11,869,538.83	-	11,869,538.83	43,285,087.79	-	43,285,087.79
加: 会计政策变更	6,114,185.71	3,802,981.84	-	-	-	-	-	12,601,779.29	-	12,601,779.29	23,285,811.21	-	23,285,811.21
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	294,600,100.00	1,022,029.53	-	-	-	-	-	11,869,538.83	-	11,869,538.83	43,285,087.79	-	43,285,087.79
三、本年年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,114,185.71	3,802,981.84	-	-	-	-	-	12,601,779.29	-	12,601,779.29	23,285,811.21	-	23,285,811.21
(一) 综合收益总额	5,214,285.71	4,702,861.84	-	-	-	-	-	13,208,643.66	-	13,208,643.66	13,208,643.66	-	13,208,643.66
1. 所有者投入的普通股	5,214,285.71	4,702,861.84	-	-	-	-	-	-	-	-	9,917,167.55	-	9,917,167.55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积补亏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	35,714,285.71	4,825,011.37	-	-	-	-	-	23,601,718.12	-	23,601,718.12	66,573,895.00	-	66,573,895.00

法定代表人:  财务总监:  会计机构负责人: 



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

深圳市科荣软件股份有限公司
2022年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

深圳市科荣软件股份有限公司(以下简称本公司)于2002-07-08注册登记成立,《营业执照》统一社会信用代码为91440300738849297L,注册资本人民币3571.428571万元人民币,法定代表人:孙国胜,住所:深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路85号科技大厦主楼401室。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

一般经营项目是:计算机软硬件系统集成应用开发;计算机软硬件销售(以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目)以及相关的技术咨询、技术服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);科技企业的孵化;物业管理;物业租赁;地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护;信息系统集成;电子与智能化工程施工;安全技术防范工程施工;水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询;水处理设备的技术研发及销售;给排水技术咨询,给排水设备、管道及零件的销售;机电设备及零部件销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:水处理设备的生产加工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为广东粤海水务科技有限公司,最终控股股东为广东粤海控股集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出

本财务报表已经本公司董事会于2023年3月15日决议批准报出。

(五) 营业期限

本公司的营业期限为长期。

二、财务报表的编制基础

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。

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

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,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记账基础,除分类为交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资为可供出售的金融工具和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等金融工具部分外,本财务报表以历史成本作为计量基础,资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

(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不超过3个月、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

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产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、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的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①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,②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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:①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产,本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该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,为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。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

和报酬;③金融资产发生转移,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风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的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)之和的差额计入当期损益。

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,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的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)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为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,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;②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,交易性金融资产中上市的权益工具投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)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;(2)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。

5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完



全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

6. 金融资产减值

本集团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:①以摊余成本计量的金融资产;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(涉及的金融资产同时符合下列条件:集团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,仅为对本金金额为基础的利息的支付。);③租赁应收款;④合同资产等。

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,是指本集团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。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项,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。

除上述项目外,对其他项目,本集团按照下列情形计量损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具,本集团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损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融工具,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(涉及的金融资产同时符合下列条件:集团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,仅为对本金金额为基础的利息的支付。),本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:①债务人发生严重财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能破产或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,本集团将按照金融工具共同信用风险特征,对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素:①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;②货币时间价值;③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(六) 存货

1. 本公司存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为:储备土地、在建开发产品、已完工开发产品、出租开发产品、原材料、在产品、库存商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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



在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4. 存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(七) 投资性房地产

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,并按照与固定资产中房屋建筑物和无形资产中土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

(八) 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,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;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

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外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

类别	残值率	预计使用年限(年)	年折旧率
运输设备	5.00%	5年	19.00%
其他设备	5.00%	3~5年	19.00%~31.67%

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

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。

(九) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十) 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;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加权平均利率,确定资本化金额。



符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十一) 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;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。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,满足以下条件之一的,按公允价值确认为无形资产:1.源于合同性权利或其他法定权利;2.能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十二) 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

(十三) 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。



减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下:

1. 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利,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,短期薪酬和辞退福利除外。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。

1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间,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。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤:

①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间;

②设定受益计划存在资产的,将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,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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值;

③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,其中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允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额;

④设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

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:(1)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;(2)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。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划进行会计处理,但是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计入当期损益后相关资产成本。

(十五) 收入确认原则

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,本公司在合同开始时,按照个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。



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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,本公司属于在某一时段内履行履约义务;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. 在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,本集团收入随时间确认,且使用投入法对完成履行服务的进度计量,乃因本集团的履约产生或增加于资产建立或增加时客户所控制的资产。投入法按所产生实际成本相对为完成建设服务估计总成本的比例确认收入。

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法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 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。
5. 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向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货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。

(十六) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,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。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照分期计入损益。

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,将尚未分配的相关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,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

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(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回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。

(十七) 租赁

1. 租赁的识别

深圳市科莱软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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。

2. 本公司作为承租人

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。

使用权资产按照成本进行初始计量,包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及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。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则,租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量,折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。

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,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新确定租赁付款额,并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债:对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化;根据担保余值预计的应付金额发生变动,或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时,本公司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,本公司将调减金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3. 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。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,而不是原租赁的标的资产,对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理,本公司将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下,在租赁期开始日,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,以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。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。

经营租赁下,在租赁期内各个期间,本公司采用直线法(或其他系统合理的方法),将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊,分期计入当期损益。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。

(十八) 公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债,考虑该资产或负债的特征;采用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计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时,市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易;出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行;采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时,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。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债,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,在应用估值技术时,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不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次:第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(十九) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

分部间转移价格参照市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

(二十) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。

本公司对关联方的定义如下:

1. 本公司的母公司。
2. 本公司的子公司。
3. 与本公司受同一母公司控制的其他企业。
4. 对本公司实施共同控制的投资方。
5. 对本公司施加重大影响的投资方。
6. 本公司的合营企业。
7. 本公司的联营企业。
8. 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人,是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员,是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

员关系密切的家庭成员,是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

10. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

(二十一) 终止经营

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(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。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明

(一) 会计政策变更及其影响

本报告期本公司无会计政策变更。

(二) 会计估计变更及影响

本报告期本公司无会计估计变更。

(三) 重要前期差错更正及影响

本报告期本公司无重要前期差错更正。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和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%、9%、13%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠及批文

深圳市科荣软件股份有限公司2021年度符合高新技术企业的纳税申报条件。根据国家税务总局公告2017年第24号、财税[2013]106号的规定,高新技术企业减按15%税率

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

率征收企业所得税,同时,提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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2022年1月1日,“年末”系指2022年12月31日,“本年”系指2022年1月1日至12月31日,“上年”系指2021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	32,968.40	33,068.40
银行存款	33,538,121.02	31,668,006.10
其他货币资金	3,668,760.00	3,708,660.00
合计	37,239,849.42	35,409,734.50
其中:存放在境外的款项总额	0.00	0.00

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	0.00	0.00
信用证保证金	0.00	0.00
履约保证金	3,668,760.00	3,708,660.00
用于担保的定期存款或通知存款	0.00	0.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	0.00	0.00
合计	3,668,760.00	3,708,660.00

(二) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

(续表)

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

2. 应收票据坏账准备

类别	年末数				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,000,000.00	1.00	0.00	0.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	—	0.00	0.00	2,000,000.00

(续表)

类别	年初数				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	—	0.00	0.00	0.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	0.00	0.00	0.00
银行承兑汇票小计	2,000,000.00	0.00	0.00
按发生日的账龄组合	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00	0.00

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	29,768,057.49	0.00	71,591,100.49	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1至2年	12,759,119.59	168,545.60	27,795,749.71	0.00
2至3年	2,235,506.94	0.00	249,265.00	69,184.33
3年以上	1,810,592.84	711,046.93	810,408.20	810,408.20
合计	46,573,275.86	879,592.53	103,436,523.40	879,592.53

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末数				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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,573,275.86	100.00	879,592.53	1.89	45,693,683.33
应收账款按到期付款日的账龄为-未逾期	22,066,244.40	47.38	0.00	0.00	22,066,244.40
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期少于1年	2,419,570.62	5.20	168,545.60	6.97	2,251,025.02
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期2年以上	711,046.93	1.53	711,046.93	100.00	0.00
集团内关联方往来	21,376,413.91	45.90	0.00	0.00	21,376,413.91
合计	46,573,275.86	—	879,592.53	1.89	45,693,683.33

(续表)

类别	年初数				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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,436,523.40	100.00	879,592.53	0.85	102,556,930.87

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

类别	年初数				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 (%)	
应收账款按到期付款日的账龄为-未逾期	62,951,317.44	60.86	0.00	0.00	62,951,317.44
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期少于1年	9,510,734.97	9.19	0.00	0.00	9,510,734.97
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期2年以上	951,408.20	0.92	879,592.53	92.45	71,815.67
集团内关联方往来	30,023,062.79	29.03	0.00	0.00	30,023,062.79
合计	103,436,523.40	—	879,592.53	0.85	102,556,930.87

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 其他组合

组合名称	年末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收账款按到期付款日的账龄为-未逾期	22,066,244.40	0.00	0.00
集团内关联方往来	21,376,413.91	0.00	0.00
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期少于1年	2,419,570.62	6.97	168,545.60
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期2年以上	711,046.93	100.00	711,046.93
合计	46,573,275.86	1.89	879,592.53

(续表)

组合名称	年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收账款按到期付款日的账龄为-未逾期	62,951,317.44	0.00	0.00
集团内关联方往来	30,023,062.79	0.00	0.00
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期少于1年	9,510,734.97	0.00	0.00
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期2年以上	951,408.20	92.45	879,592.53
合计	103,436,523.40	0.85	879,592.53

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

3. 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
深圳粤港工程技术服务有限公司	6,132,545.62	13.17	0.00
广东粤港供水有限公司	4,520,052.70	9.71	0.00
东华软件股份公司	3,997,708.87	8.58	0.00
南通五建控股集团有限公司	3,250,000.00	6.98	0.00
深圳市锦铭科技有限公司	2,965,532.82	6.37	0.00
合计	20,865,840.01	44.80	0.00

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	998,373.83	92.64	0.00
1至2年	79,358.00	7.36	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00
合计	1,077,731.83	—	0.00

(续表)

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,215,162.21	100.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00
合计	1,215,162.21	—	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2. 账龄超过1年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
深圳市科荣软件股份有限公司	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	50,000.00	一至两年	收到票挂应付账款未及时冲预付账款,所以有余额
合计		50,000.00	—	—

3. 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	占预付账款合计的比例(%)	坏账准备
中国电信股份有限公司汕头分公司	171,608.38	15.92	0.00
中国移动通信集团广东有限公司	126,815.51	11.77	0.00
中国电信股份有限公司广州分公司	105,161.00	9.76	0.00
杭州赛康通信技术有限公司	91,480.00	8.49	0.00
京东采购	65,705.73	6.10	0.00
合计	560,770.62	52.03	0.00

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,136,685.03	22,839,132.86
合计	17,136,685.03	22,839,132.86

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	7,535,394.85	0.00	17,543,036.48	0.00
1至2年	6,000,269.08	0.00	5,255,259.68	0.00
2至3年	2,582,020.45	0.00	43,786.50	10,000.00
3年以上	1,029,000.65	10,000.00	7,050.20	0.00
合计	17,146,685.03	10,000.00	22,849,132.86	10,000.00



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,000.00	0.06	10,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,136,685.03	99.94	0.00	0.00	17,136,685.03
合计	17,146,685.03	—	10,000.00	0.06	17,136,685.03

(续表)

类别	年初数				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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,000.00	0.04	10,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,839,132.86	99.96	0.00	0.00	22,839,132.86
合计	22,849,132.86	—	10,000.00	0.04	22,839,132.86

单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
深圳市恒富旺投资有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计难以收回
合计	10,000.00	10,000.00	100.00	—



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	0.00	0.00	0.00
1至2年	0.00	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	—	0.00

(续表)

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	0.00	0.00	0.00
1至2年	3,174,357.13	98.73	0.00
2至3年	33,786.50	1.05	0.00
3年以上	7,050.20	0.22	0.00
合计	3,215,193.83	—	0.00

② 其他组合

组合名称	年末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并内关联方往来	11,650,000.00	0.00	0.00
合并外粤海集团内关联方往来	3,473,246.89	0.00	0.00
其他第三方往来	2,013,438.14	0.00	0.00
合计	17,136,685.03	0.00	0.00

(续表)

组合名称	年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并内关联方往来	19,623,939.03	0.00	0.00
合并外粤海集团内关联方往来	0.00	0.00	0.00
其他第三方往来	0.00	0.00	0.00
合计	19,623,939.03	0.00	0.00



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(3) 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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
年初余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

(4) 其他应收款项账面余额变动情况

账面余额	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	22,839,132.86	0.00	10,000.00	22,849,132.86
年初余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年新增	33,584,869.23	0.00	0.00	33,584,869.23
本年终止确认	-39,287,317.06	0.00	0.00	-39,287,317.06
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	17,136,685.03	0.00	10,000.00	17,146,685.03



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,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	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
深圳市粤港科技有限公司	往来款等	11,650,000.00	一年以内 5370474.06元,一至两年 4420685.58元,二至三年 504411.76元,三年以上 1354528.6元	67.94	0.00
梅州粤海水务有限公司	履约保证金	853,421.35	一年以内 0元,一至两年 90597.9元,二至三年 762823.45元,三年以上 0元	4.98	0.00
广东粤港供水有限公司	履约保证金	768,853.90	一年以内 768853.9元,一至两年 0元,二至三年 0元,三年以上 0元	4.48	0.00
深圳市锦铭科技有限公司	履约保证金	613,937.70	一年以内 0元,一至两年 613937.7元,二至三年 0元,三年以上 0元	3.58	0.00
饶平粤海水务有限公司	履约保证金	481,772.74	一年以内 451772.74元,一至两年 0元,二至三年 0元,三年以上 30000元	2.81	0.00
合计	—	14,367,985.69	—	83.79	0.00

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	11,882,403.61	0.00	11,882,403.61
其中: 尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	0.00	0.00	0.00
合计	11,882,403.61	0.00	11,882,403.61

(续表)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	8,137,356.85	0.00	8,137,356.85
其中: 尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	0.00	0.00	0.00
合计	8,137,356.85	0.00	8,137,356.85



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目款	169,461,506.94	0.00	169,461,506.94
押金保证金-质量保证金	6,972,463.07	0.00	6,972,463.07
合计	176,433,970.01	0.00	176,433,970.01

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目款	0.00	0.00	0.00
押金保证金-质量保证金	6,972,463.07	0.00	6,972,463.07
合计	6,972,463.07	0.00	6,972,463.07

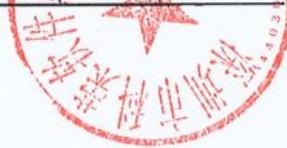
(八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	12,571.69	0.00
预缴税金	0.00	0.00
碳排放权资产	0.00	0.00
应收退货成本(新准则)	0.00	0.00
合同取得成本(新准则)	0.00	0.00
合计	12,571.69	0.00

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	3,771,000.00	0.00	0.00	3,771,000.00
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	419,983.31	0.00	99,337.54	320,645.77
小计	4,190,983.31	0.00	99,337.54	4,091,645.77
减:长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,190,983.31	0.00	99,337.54	4,091,645.77



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动				其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
一、合营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业	500,000.00	419,983.31	0.00	0.00	-99,337.54	0.00	0.00
杭州山海链智能科技有限公司	500,000.00	419,983.31	0.00	0.00	-99,337.54	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	320,645.77	0.00
杭州山海链智能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	320,645.77	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本金额	上年金额
合营企业:	—	—
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
联营企业:	—	—
投资账面价值合计	500,000.00	500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	0.00	0.00
净利润	-99,337.54	-80,016.69
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-99,337.54	-80,016.69

(十) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,003,257.52	1,617,407.91
固定资产清理	0.00	0.00
合计	2,003,257.52	1,617,407.91

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
一、账面原值合计:	2,747,743.79	1,002,553.93	0.00	3,750,297.72
其中: 土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	1,145,101.82	0.00	0.00	1,145,101.82
电子设备	1,259,456.31	904,585.26	0.00	2,164,041.57
办公设备	343,185.66	97,968.67	0.00	441,154.33
二、累计折旧合计:	1,130,335.88	616,704.32	0.00	1,747,040.20
其中: 土地资产	—	—	—	—
运输工具	184,199.01	217,539.08	0.00	401,738.09
电子设备	779,798.64	334,677.13	0.00	1,114,475.77
办公设备	166,338.23	64,458.11	0.00	230,796.34
三、固定资产账面净值合计	1,617,407.91	—	—	2,003,257.52



深圳市科莱软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,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
其中: 土地资产	0.00	—	—	0.00
运输工具	960,902.81	—	—	743,333.73
电子设备	479,657.67	—	—	1,049,565.80
办公设备	176,847.43	—	—	210,357.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 土地资产	—	—	—	—
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,617,407.91	—	—	2,003,257.52
其中: 土地资产	0.00	—	—	0.00
运输工具	960,902.81	—	—	743,333.73
电子设备	479,657.67	—	—	1,049,565.80
办公设备	176,847.43	—	—	210,357.99

(十一) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	2,296,588.36	0.00	0.00	2,296,588.36
其中: 专利权	1,509,433.92	0.00	0.00	1,509,433.92
著作权	787,154.44	0.00	0.00	787,154.44
二、累计摊销合计	954,899.26	380,602.20	0.00	1,335,501.46
其中: 专利权	327,043.99	301,886.76	0.00	628,930.75
著作权	627,855.27	78,715.44	0.00	706,570.71
三、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	1,341,689.10	—	—	961,086.90
其中: 专利权	1,182,389.93	—	—	880,503.17
著作权	159,299.17	—	—	80,583.73



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额
装修费-罗湖科技大厦 401	114,684.98	0.00	72,432.72
华为云服务器(1年)	25,545.60	0.00	25,545.60
华为云服务器(3年)	10,430.29	0.00	5,441.88
装修费-罗湖科技大厦 615	2,177.00	0.00	2,177.00
太捷科技动态域名服务	1,143.06	0.00	1,143.06
罗湖科技大厦 601 装修	0.00	73,998.00	20,555.00
罗湖科技大厦 415 装修	0.00	38,638.83	3,219.90
合计	153,980.93	112,636.83	130,515.16

(续表)

项目	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费-罗湖科技大厦 401	0.00	42,252.26	0.00
华为云服务器(1年)	0.00	0.00	0.00
华为云服务器(3年)	0.00	4,988.41	0.00
装修费-罗湖科技大厦 615	0.00	0.00	0.00
太捷科技动态域名服务	0.00	0.00	0.00
罗湖科技大厦 601 装修	0.00	53,443.00	0.00
罗湖科技大厦 415 装修	0.00	35,418.93	0.00
合计	0.00	136,102.60	0.00

(十三) 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
一、递延所得税资产	219,898.13	879,592.53	219,898.13	879,592.53
资产减值准备	219,898.13	879,592.53	219,898.13	879,592.53
开办费	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
二、递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00	0.00	0.00



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	7,289,480.10
合计	0.00	7,289,480.10

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2028	0.00	2,694,801.14	2018年亏损,2028年到期
2029	0.00	4,594,678.96	2019年亏损,2029年到期
合计	0.00	7,289,480.10	—

(十四) 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加			
		本年计提额	合并增加额	其他原因增加	合计
坏账准备	889,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:应收账款坏账准备	879,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	889,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	本年减少					年末余额
	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少	合计	
坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,592.53
其中:应收账款坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,592.53
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,592.53



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	0.00	23,665,516.09
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	10,010,000.00	7,390,000.00
合计	10,010,000.00	31,055,516.09

(十六) 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)	171,497,387.99	46,186,691.93
1-2年(含2年)	4,634,909.74	26,668,386.05
2-3年(含3年)	304,014.65	29,273.97
3年以上	59,203.11	15,325.00
合计	176,495,515.49	72,899,676.95

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权人单位名称	年末余额	未偿还原因
深圳市敢为软件技术有限公司	1,358,190.00	合同约定未到期
宜兴泉溪环保设备有限公司	1,108,250.00	合同约定未到期
旭彤环保科技南通有限公司	613,599.00	合同约定未到期
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	394,830.91	合同约定未到期
广州市广明视讯科技有限公司	306,360.00	合同约定未到期
南京源动力水处理技术有限公司	265,746.50	合同约定未到期
淮安市捷美达机电设备有限公司	150,000.00	合同约定未到期
合计	4,196,976.41	0.00

(十七) 预收款项

1. 预收款项账龄

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	50,300.00	0.00
1年以上	0.00	0.00
合计	50,300.00	0.00



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	11,186,074.57	41,972,994.12	36,987,304.76	16,171,763.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,209.13	2,496,052.26	2,496,052.26	3,209.13
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,189,283.70	44,469,046.38	39,483,357.02	16,174,973.06

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,097,143.58	39,663,535.89	34,706,491.53	16,054,187.94
二、职工福利费	16,485.00	641,762.44	613,117.44	45,130.00
三、社会保险费	20,722.63	612,960.33	612,960.33	20,722.63
其中: 医疗保险费及生育保险费	20,666.73	586,456.95	586,456.95	20,666.73
工伤保险费	55.90	26,503.38	26,503.38	55.90
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	51,723.36	902,194.40	902,194.40	51,723.36
五、工会经费和职工教育经费	0.00	137,589.06	137,589.06	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	0.00	14,952.00	14,952.00	0.00
合计	11,186,074.57	41,972,994.12	36,987,304.76	16,171,763.93

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	3,194.35	2,459,402.14	2,459,402.14	3,194.35
二、失业保险费	14.78	36,650.12	36,650.12	14.78
三、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,209.13	2,496,052.26	2,496,052.26	3,209.13



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(十九) 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	66,439.34	6,119,280.05	3,668,025.15	2,527,694.24
消费税	0.00	0.00	0.00	0.00
资源税	0.00	0.00	0.00	0.00
企业所得税	0.00	1,797,506.97	1,464,891.21	332,615.76
城市维护建设税	4,650.75	426,577.47	254,289.62	176,938.60
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00	0.00	0.00
个人所得税	0.00	1,799,502.56	1,799,502.56	0.00
教育费附加(含地方教育费附加)	3,321.97	305,964.05	182,901.31	126,384.71
其他税费	0.00	88,154.09	88,154.09	0.00
合计	74,412.06	10,536,985.19	7,447,763.94	3,163,633.31

(二十) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,321,929.28	2,861,951.94
合计	2,321,929.28	2,861,951.94

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
押金、质保金、定金	1,133,453.45	2,628,780.80
关联方往来	979,170.75	33,171.14
应付第三方款项	209,305.08	200,000.00
合计	2,321,929.28	2,861,951.94

(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
梅州市自来水安装有限公司	827,818.75	项目保证金
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	230,003.46	项目保证金
深圳市汇深网信息科技有限公司	180,000.00	项目保证金
深圳市能电工业设备有限公司	99,000.00	项目保证金



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	未偿还原因
山东维摩斯软件科技有限公司	20,000.00	项目保证金
河南省矿山起重机有限公司	9,500.00	项目保证金
淄博博锐风机有限公司	2,950.00	项目保证金
合计	1,369,272.20	—

(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(%)
广东粤海水务投资有限公司	18,214,285.71	51.00	0.00	18,214,285.71	0.00	0.00
马进泉	10,572,000.00	29.60	0.00	0.00	10,572,000.00	29.60
王强	4,000,000.00	11.20	0.00	0.00	4,000,000.00	11.20
深圳市广荣管理咨询企业(有限合伙)	1,708,000.00	4.78	0.00	0.00	1,708,000.00	4.78
王家亮	915,000.00	2.56	0.00	0.00	915,000.00	2.56
纪在樟	305,000.00	0.85	0.00	0.00	305,000.00	0.85
广东粤海水务科技有限公司	0.00	0.00	18,214,285.71	0.00	18,214,285.71	51.00
合计	35,714,285.71	0.00	18,214,285.71	18,214,285.71	35,714,285.71	0.00

(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
一、资本(或股本)溢价	4,702,881.84	0.00	0.00	4,702,881.84
二、其他资本公积	122,129.53	0.00	0.00	122,129.53
合计	4,825,011.37	0.00	0.00	4,825,011.37
其中: 国有独享资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00

(二十三) 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	2,432,883.80	2,409,863.57	0.00	4,842,747.37
任意盈余公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,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
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其它	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,432,883.80	2,409,863.57	0.00	4,842,747.37

(二十四) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	23,601,718.12	11,569,938.83
年初调整金额	0.00	0.00
本年年初余额	23,601,718.12	11,569,938.83
本年增加额	24,098,635.70	13,368,643.66
其中: 本年净利润转入	24,098,635.70	13,368,643.66
其他调整因素	0.00	0.00
本年减少额	2,409,863.57	1,336,864.37
其中: 本年提取盈余公积数	2,409,863.57	1,336,864.37
本年提取一般风险准备	0.00	0.00
本年分配现金股利数	0.00	0.00
转增资本	0.00	0.00
其他减少	0.00	0.00
本年年末余额	45,290,490.25	23,601,718.12

(二十五) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	256,432,955.08	186,674,405.22	181,753,143.20	134,861,933.85
其他(技术开发及服务)	256,432,955.08	186,674,405.22	181,753,143.20	134,861,933.85
2. 其他业务小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	256,432,955.08	186,674,405.22	181,753,143.20	134,861,933.85

(二十六) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
广告费	1,850.00	946.24
销售服务费	0.00	18.95



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,520,901.92	3,440,028.81
业务经费	383,021.70	0.00
折旧费	24,518.93	38,815.04
其他	623,991.03	1,365,466.95
合计	4,554,283.58	4,845,275.99

(二十七) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,953,001.61	7,046,254.57
保险费	0.00	15,514.56
折旧费	474,065.67	325,326.59
修理费	12,019.00	82,223.36
业务招待费	454,822.13	770,540.03
差旅费	1,863,421.32	2,004,293.37
其中: 因公出国(境)费用	0.00	0.00
办公费	300,322.93	325,052.88
会议费	132,510.80	800.00
聘请中介机构费	298,637.18	378,557.06
其中: 年度决算审计费用	33,018.88	243,361.68
咨询费	837,476.14	1,306,246.96
其他	1,078,481.88	524,005.90
合计	12,404,758.66	12,778,815.28

(二十八) 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	25,703,072.76	16,023,777.65
合计	25,703,072.76	16,023,777.65

(二十九) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,293,690.96	964,891.65
减: 利息收入	223,043.44	63,057.26
汇兑净收益	0.00	0.00
加: 汇兑净损失	0.00	0.00



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
其他支出	109,189.15	42,638.64
合计	1,179,836.67	944,473.03

(三十) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
高新扶持及社保返还	228,500.00	0.00
代扣代缴税费手续费返还	25,529.88	0.00
增值税加计抵减	0.00	286,139.53
个税手续费返还	0.00	12,536.93
合计	254,029.88	298,676.46

(三十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-99,337.54	-80,016.69
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-1,849,998.00
其他	0.00	0.00
合计	-99,337.54	-1,930,014.69

(三十二) 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	0.00	-168,545.60
债权投资信用减值损失	0.00	0.00
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	-168,545.60

(三十三) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产	0.00	38,172.51	0.00
合计	0.00	38,172.51	0.00



深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(三十四) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	121,547.28	3,383,302.24	121,547.28
创新成果表彰奖励	524,000.47	0.00	524,000.47
违约金	0.00	14,434.45	0.00
合计	645,547.75	3,397,736.69	645,547.75

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
社保局 稳岗补贴	115,247.28	0.00
社保局 一次性留工培训补助	6,300.00	0.00
银收 深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2021年区第四次产业转型升级专项资金	0.00	3,000.00
银收 深圳市社会保险基金管理局 稳岗补贴失业险	0.00	7,302.24
银收 工业和信息化局 章雨露报 2021年数字经济产业扶持计划 12.16	0.00	1,060,000.00
银收 中小企业 2021年民营及中小企业创新发展培育扶持专精 12.20	0.00	200,000.00
深圳市工业和信息化局 2021年数字经济产业扶持计划 补助收入	0.00	2,100,000.00
2021年5月企业招聘湖北籍劳动力一次性补贴发放	0.00	2,000.00
2020年罗湖区第35批以工代训职业培训补贴	0.00	11,000.00
合计	121,547.28	3,383,302.24

(三十五) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠支出	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	9,720.89	0.00
合计	0.00	9,720.89	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(三十六) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,797,506.97	44,239.04
递延所得税调整	0.00	-42,136.40
其他	0.00	0.00
合计	1,797,506.97	2,102.64

(三十七) 分部信息

项目	其他	
	本年	上年
一、营业收入	256,432,955.08	181,753,143.20
其中: 对外交易收入	256,432,955.08	181,753,143.20
分部间交易收入	0.00	0.00
二、对联营和合营企业的投资收益	-99,337.54	-80,016.69
三、资产减值损失	0.00	0.00
四、信用减值损失(适用新准则)	0.00	-168,545.60
五、折旧费和摊销费	1,127,821.68	1,063,893.46
六、利润总额	25,896,142.67	13,370,746.30
七、所得税费用	1,797,506.97	2,102.64
八、净利润	24,098,635.70	13,368,643.66
九、资产总额	298,888,885.84	184,654,739.74
十、负债总额	208,216,351.14	118,060,840.74
十一、其他重要的非现金项目	0.00	0.00
其中: 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	0.00	0.00
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	-99,337.54	-80,016.69

(三十八) 现金流量表

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,098,635.70	13,368,643.66
加: 资产减值损失	0.00	0.00
信用资产减值损失	0.00	168,545.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,704.32	471,064.02

深圳市科索软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

补充资料	本年发生额	上年发生额
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	380,602.20	387,161.85
长期待摊费用摊销	130,515.16	205,667.59
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)	0.00	-38,172.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,293,690.96	964,891.67
投资损失(收益以“-”号填列)	99,337.54	1,930,014.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	-42,136.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,745,046.76	12,675,910.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-118,999,574.45	-54,487,073.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	111,057,963.75	9,591,268.24
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,932,828.42	-14,804,214.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	33,571,089.42	31,701,074.50
减: 现金的年初余额	31,701,074.50	31,629,026.02
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,870,014.92	72,048.48

2. 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
一、现金	33,571,089.42	31,701,074.50
其中: 库存现金	32,968.40	33,068.40
可随时用于支付的银行存款	33,538,121.02	31,668,006.10
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中:三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	33,571,089.42	31,701,074.50
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	3,668,760.00	0.00

(三十九) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,668,760.00	保函保证金存款

八、或有事项

截止到2022年12月31日,本公司本年无或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止到2022年12月31日,本公司本年无资产负债表日后事项。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
广东粤海水务科技有限公司	广东省广州市	专业技术服务业	150,000,000.00	51.00	51.00

2. 子企业

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市粤港科技有限公司	深圳	其他软件服务	20,000,000.00	100.00	100.00
福州科荣智联技术有限公司	福州	其他软件服务	10,000,000.00	51.00	51.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

3. 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	广东粤海珠三角供水有限公司	软件开发及技术服务
	深圳粤港工程技术服务有限公司(本部)	软件开发及技术服务
	广东粤港供水有限公司	软件开发及技术服务
	广东粤海水务投资有限公司(本部)	软件开发及技术服务
	邛州粤海水务有限公司	软件开发及技术服务
	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司(本部)	软件开发及技术服务
	广东粤海粤东供水有限公司	软件开发及技术服务
	饶平粤海水务有限公司	软件开发及技术服务
	粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司	软件开发及技术服务
	梅州粤海水务有限公司(自来水)	软件开发及技术服务
	广东粤海飞来峡水力发电有限公司	软件开发及技术服务
	丰顺粤海水务有限公司(本部)	软件开发及技术服务
	汕头市汕粤市政工程有限公司	软件开发及技术服务
	昆明粤海水务有限公司	软件开发及技术服务
(2) 其他关联方	广州市八达工程有限公司	软件开发及技术服务

(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(%)
子企业	3,166,415.10	100.00	0.00	0.00
其中:深圳市粤港科技有限公司(本部)	3,166,415.10	100.00	0.00	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	0.00	0.00	1,893,000.00	100.00
其中:广东粤海水务投资有限公司	0.00	0.00	1,893,000.00	100.00
合计	3,166,415.10	100.00	1,893,000.00	100.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,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 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	164039265.55	100.00	55,088,028.58	100.00
其中: 广东粤海珠三角供水有限公司	51,400,139.42	31.33	1,810,433.96	3.29
深圳粤港工程技术服务有限公司(本部)	26,764,985.25	16.32	6,752,215.65	12.26
广东粤港供水有限公司	17,557,733.40	10.70	7,044,502.99	12.79
广东粤海水务投资有限公司(本部)	10,525,214.49	6.42	4,842,572.54	8.79
邛州粤海水务有限公司	8,981,945.66	5.48	12,831,067.65	23.29
哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司(本部)	7,725,422.13	4.71	0.00	0.00
广东粤海粤东供水有限公司	7,689,200.24	4.69	0.00	0.00
饶平粤海水务有限公司	7,330,886.53	4.47	0.00	0.00
粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司	3,842,244.11	2.34	0.00	0.00
梅州粤海水务有限公司(自来水)	3,173,777.36	1.93	1,298,533.48	2.36
昆明粤海水务有限公司	932,539.41	0.57	12,429,782.36	22.56
合计	164039265.55	100.00	55,088,028.58	100.00

(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
子企业	1,939,732.48	1,939,732.48
其中: 深圳市粤港科技有限公司(本部)	1,939,732.48	1,939,732.48
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19,436,681.43	28,083,330.31
其中: 深圳粤港工程技术服务有限公司(本部)	6,132,545.02	4,880,843.78
广东粤港供水有限公司	4,520,052.70	2,179,206.95
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	2,015,491.00	140,203.00
广东粤海珠三角供水有限公司	1,683,890.00	8,167,261.23
广东粤海水务投资有限公司(本部)	1,056,840.00	2,920,989.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
丰顺粤海水务有限公司(本部)	683,655.84	9,409.25
梅州粤海水务有限公司(自来水)	559,619.11	34,257.03
汕头市汕粤市政工程有限公司	375,300.00	0.00
邛州粤海水务有限公司	0.00	3,746,639.27
昆明粤海水务有限公司	0.00	1,530,072.57
其他关联方	1,172,384.40	1,913,789.85
其中:广州市八达工程有限公司	1,172,384.40	1,913,789.85
减:坏账准备	0.00	0.00
合计	22,548,798.31	31,936,852.64

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
子企业	11650000.00	6,378,317.81
其中:深圳市粤港科技有限公司(本部)	11650000.00	6,378,317.81
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,473,246.89	13,245,621.22
其中:梅州粤海水务有限公司(自来水)	853,421.35	917,859.25
广东粤港供水有限公司	768,853.90	300,519.10
饶平粤海水务有限公司	481,772.74	0.00
深圳粤港工程技术服务有限公司(本部)	410,979.30	0.00
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	234,411.00	234,411.00
广东粤海水务投资有限公司(本部)	227,250.00	10,225,817.55
昆明粤海水务有限公司	0.00	787,525.55
邛州粤海水务有限公司	0.00	546,057.12
减:坏账准备	0.00	0.00
合计	15,123,246.89	19,623,939.03

3. 关联方预付款项

关联方(项目)	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	63792.00	0.00
减:坏账准备	0.00	0.00
合计	63792.00	0.00

深圳市科荣软件股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2022年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

4. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
子公司	3166415.09	0.00
深圳市粤港科技有限公司(本部)	3166415.09	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	26,415.04	1893000.00
其中:深圳粤港工程技术服务有限公司(本部)	26,415.04	0.00
广东粤海水务股份有限公司	0.00	0.00
广东粤海水务投资有限公司	0.00	1893000.00
合计	3,192,830.13	1893000.00

5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	979,170.75	860,989.89
其中:梅州市自来水安装有限公司	827818.75	827818.75
合计	979,170.75	860,989.89

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截止2022年12月31日,本公司无需披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本公司2022年度财务报表已于2023年3月15日经本公司董事会批准报出。

深圳市科荣软件股份有限公司(盖章)

二〇二三年三月十五日



营业执照

编号 301120110201196

统一社会信用代码 91440101066674935P

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所

类型 (特殊普通合伙分支机构)

经营场所 广州市天河区林和西路1号909楼全层(在办公功能使用)

负责人 陈锦棋

成立日期 2012年09月31日

营业期限 2012年09月31日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事公共服务信息公示平台查询,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)



登记机关

2016年11月

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

总局网站: www.sasac.gov.cn



会计师事务所分所执业证书

证书序号: 5001701

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门批准,准予持证分所执行业务凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所

负责人: 陈锦棋

经营场所: 广州市天河区林和西路1号909楼

分所执业证书编号: 110101364401

批准执业文号: 粤财会[2009]65号

批准执业日期: 2009年09月04日

发证机关: 广东省财政厅

二〇一八年三月十六日

中华人民共和国财政部制



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册号(440100800007)，已通过广东省注册会计师协会2018年度年检合格。请妥善保管，防止丢失。
Registration No. (440100800007) has passed the 2018 annual inspection by the Guangdong Institute of Certified Public Accountants. Please keep it safe and prevent loss.

证书编号: 440100800007

执业机构: 广东恒信会计师事务所
Firm: Guangdong Hengxin CPA Firm

发证日期: 2001年11月14日
Issued Date: Nov 14, 2001

2018年3月核发



注册号(440100800007)，已通过广东省注册会计师协会2018年度年检合格。请妥善保管，防止丢失。
Registration No. (440100800007) has passed the 2018 annual inspection by the Guangdong Institute of Certified Public Accountants. Please keep it safe and prevent loss.



注册号(440100800007)，已通过广东省注册会计师协会2018年度年检合格。请妥善保管，防止丢失。
Registration No. (440100800007) has passed the 2018 annual inspection by the Guangdong Institute of Certified Public Accountants. Please keep it safe and prevent loss.



姓名: 祝圣海
Full name: ZHU SHENG HAI
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-10-01
Date of birth: 1971-10-01
工作单位: 恒信中和会计师事务所
Working unit: Hengxin Zhonghe CPA Firm
身份证号码: 362430197110012017
Identity card No.: 362430197110012017





姓名 马绿茵
Full name 马绿茵
性别 女
Sex 女
出生日期 1989-05-12
Date of birth 1989-05-12
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit 信永中和会计师事务所
身份证号码 441521198905128217
Identity card No. 441521198905128217



仅限投标使用



姓名：马绿茵
证书编号：110101360705

证书编号：110101360705
No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021年01月14日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d

2.3 2023 年财务报表

深圳市科荣软件股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇二三年度

信会师报字[2024]第 Z120572 号



仅限投标使用

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (http://accinfo.gov.cn)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号: ZP24R020574



深圳市科荣软件股份有限公司

审计报告及财务报表

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	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	1-59
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

仅限投标使用



审计报告

信会师报字[2024]第 ZI20572 号

深圳市科荣软件股份有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了深圳市科荣软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(五)评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文

仅供投标使用

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月26日



审计报告 第3页



深圳市科荣软件股份有限公司
 资产负债表
 2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	68,692,484.34	37,239,849.42
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
★以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)		2,000,000.00
应收账款	(三)	67,749,273.82	45,693,683.33
应收款项融资			
预付款项	(四)	2,939,721.39	1,077,711.83
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(五)	16,558,108.77	17,136,685.03
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产	(六)	16,318,449.30	11,882,403.61
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)	(七)	245,159,222.78	176,433,970.01
合同资产			
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	39,197.31	12,571.69
流动资产合计		417,456,457.71	291,476,894.92
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
★可供出售金融资产			
其他债权投资			
★持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	7,118,573.10	4,091,645.77
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	(十)	2,342,704.16	2,003,257.52
其中: 固定资产原价		4,916,926.87	3,750,297.72
累计折旧		2,574,222.71	1,747,040.20
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	(十一)	2,439,479.01	961,086.50
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	192,899.30	136,102.60
递延所得税资产	(十三)	171,980.18	219,898.13
其他非流动资产			
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		12,265,635.75	7,411,990.92
资产总计		429,722,093.46	298,888,885.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 





深圳市科强软件股份有限公司
 资产负债表(续)
 2023年12月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(十四)	6,015,086.67	10,010,000.00
应收账款			
合同资产			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资	(十五)	283,501,868.23	176,495,515.49
固定资产	(十六)	45,000.00	50,300.00
无形资产	(十七)	7,105,107.17	
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债:			
应付账款			
合同负债			
预收款项			
应付职工薪酬	(十八)	20,959,588.82	16,174,973.66
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
非流动负债:			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本(或股本)	(二十一)	35,714,285.71	35,714,285.71
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



深圳市科荣软件股份有限公司
 利润表
 2023 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		280,266,697.71	256,432,935.08
其中: 营业收入	(二十五)	280,266,697.71	256,432,935.08
△利息收入			
△保险赔款收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		261,874,300.54	231,337,052.50
其中: 营业成本	(二十五)	203,764,712.68	186,674,405.22
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减: 摊回保险服务费用			
△承担赔付损失			
△减: 分出再保险财务收益			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		1,316,115.41	820,695.61
销售费用	(二十六)	5,383,419.28	4,554,783.58
管理费用	(二十六)	19,459,257.48	12,404,758.66
研发费用	(二十六)	31,800,607.69	25,703,072.76
财务费用	(二十六)	150,188.00	1,179,836.67
其中: 利息费用		419,589.09	1,293,690.96
利息收入		337,848.66	223,043.44
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加: 其他收益	(二十七)	656,811.15	254,029.88
投资收益(损失以“-”号填列)	(二十八)	-73,072.67	-99,337.54
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			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(二十九)	-256,942.03	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,659,213.62	25,250,394.92
加: 营业外收入	(三十)	556,702.10	645,547.75
其中: 政府补助		541,700.00	121,542.28
减: 营业外支出	(三十一)	23,093.61	25,896,142.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,192,822.11	1,792,506.97
减: 所得税费用	(三十二)	5,910,945.27	24,098,635.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,281,876.84	24,098,635.70
(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. 企业在身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同融资变动			
6. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部			
分)			
8. 外币财务报表折算差额			
△9. 将重分类的保险合同融资变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同融资变动			
11. 其他			
七、综合收益总额		13,281,876.84	24,098,635.70
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



深圳市科荣软件股份有限公司
现金流量表
2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注七	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		219,839,714.57	155,077,363.67
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发并承兑的应收票据的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到再保险合同保赔款取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	14,148,632.01	19,142,177.84	
经营活动现金流入小计		233,988,346.58	174,219,541.51
购买商品、接受劳务支付的现金	100,097,234.57	84,766,856.91	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发并承兑的应付票据的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保户质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付职工及为职工支付的现金	52,125,728.66	39,483,357.02	
支付的各项税费	16,612,070.72	5,648,261.38	
支付其他与经营活动有关的现金	22,348,350.82	29,388,237.78	
经营活动现金流出小计		191,183,384.77	159,286,713.09
经营活动产生的现金流量净额		42,804,961.81	14,932,828.42
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			1.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,071,298.17	640,775.00	
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,100,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,071,298.17	640,775.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,071,298.17	-640,774.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			9,917,167.55
取得借款收到的现金	6,000,000.00	45,733,882.12	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	55,651,049.67
偿还债务支付的现金	10,010,000.00	66,779,398.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,502.42	1,293,690.56	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,414,502.42	68,073,088.77
筹资活动产生的现金流量净额		-4,414,502.42	-12,422,039.50
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		31,319,161.22	1,870,014.92
加: 期初现金及现金等价物余额		33,571,889.42	31,701,674.50
六、期末现金及现金等价物余额		64,891,050.64	33,571,689.42

企业法定代表人:

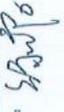
主管会计工作负责人:

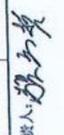
会计机构负责人:



深圳市科赛软件股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2023 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额				本期金额				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	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年末所有者权益	35,714,285.71		4,825,011.37			2,432,883.40	23,401,718.12	66,573,909.00	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初所有者权益	35,714,285.71		4,825,011.37			2,432,883.40	23,401,718.12	66,573,909.00	
三、本年年末所有者权益(减少以“-”号填列)						2,409,863.57	21,664,772.13	24,098,635.70	
(一) 综合收益总额						2,409,863.57	24,098,635.70	24,098,635.70	
(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) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 提取专项储备									
4. 应付股利									
5. 其他综合收益结转									
6. 其他									
(四) 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. 专项储备弥补亏损									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本年年末余额	35,714,285.71		4,825,011.37			2,409,863.57	21,664,772.13	24,098,635.70	

企业法定代表人:  会计机构负责人: 

主管会计工作负责人: 



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度财务报表附注

(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

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

深圳市科荣软件股份有限公司(以下简称本公司)于2002年07月08日注册登记成立，注册资本人民币3571.4286万元人民币，法定代表人：孙国胜，注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路85号科技大厦主楼401室，统一社会信用代码：91440300738849297L。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为：其他软件开发；

本公司一般经营项目是：计算机软硬件系统集成应用开发；计算机软硬件销售(以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目)以及相关的技术咨询、技术服务；资兴办实业(具体项目另行申报)科技企业的孵化；物业管理；物业租赁；地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护；信息系统集成；电子与智能化工程施工；安全技术防范工程施工；水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询；水处理设备的技术研发及销售；给排水技术咨询，给排水设备、管道及零件的销售；机电设备及零部件销售(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；许可经营项目是：水处理设备的生产加工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为广东粤海水务科技有限公司，最终控制方为广东粤海控股集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经董事会于2024年4月26日批准报出。

(五) 营业期限

本公司营业期限为2002年07月08日至无固定期限。



二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（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

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） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4） 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“四、（十二）长期股权投资”。



(五) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。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的现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、 外币交易

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。资产负债表日对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于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的差额计入其他综合收益，其他差额计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益中的其他综合收益项目反映。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(七) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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：

- (1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- (2) 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）：

- (1) 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；
- (2) 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。

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：

(1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 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；

(3) 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額（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。

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。

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。

7、金融资产和金融负债的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利当前是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在资产负债表中列示。

8、金融负债与权益工具的区分及相关处理

权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后资产中的剩余权益的合同，如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务为金融负债。

金融工具属于金融负债的，相关利息、股利、利得、损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，应当计入当期损益。

金融工具属于权益工具的，其发行、回购、出售、注销时，发行方应当作为权益的变动处理，不应当确认权益工具的公允价值变动，发行方对权益工具的持有方的分配应作利润分配处理。

(八) 应收票据

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

详见本附注“四、(七)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(九) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

详见本附注“四、(七)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分为在途物资、原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。

2、 存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制度及摊销

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。



4、 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(十一) 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。

2、 合同资产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、（七）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除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外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按

照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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合营企业或联营企业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，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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

4、长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。长期股权投资存在减值迹象的，如当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司对长期股权投资进行减值测试。减值测试结果表明长期股权投资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。减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 固定资产

1、固定资产的确认条件

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。

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（%）
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

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、 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。



(十四) 在建工程

1、 在建工程的初始计量和在建工程结转为固定资产的标准

在建工程成本按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

2、 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 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。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的确认

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- (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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

5、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

7、 开发阶段支出符合资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十八) 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。



(十九) 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。

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。

(二十) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，

按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

3、 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的股份等权益工具，按照活跃市场中的报价，同时考虑授予股份所依据的条款和条件，确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的股票期权等权益工具，采用期权定价模型等估值技术，并同时考虑授予股份所依据的条款和条件，确定其公允价值。

4、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(二十一) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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：

- 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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 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。

(二十二) 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。

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。

(二十三) 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。

2、 政府补助的计量及终止确认

政府补助在本公司能够满足其所附条件并且能够收到时，予以确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

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）。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，将尚未分配的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，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（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;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(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。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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。

3、 政府补助的返还的会计处理

本公司对于已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况进行会计处理:

(一) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;

(二) 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;

(三) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

(二十四) 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),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

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，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。

(二十五) 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。

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，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；

- 公司发生的初始直接费用；
- 公司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。但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。本公司按照本附注“四、(十四)4、固定资产减值准备的确认标准、计提方法”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。



当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，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；
- 2) 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。

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，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。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) 经营租赁会计处理

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、(七) 金融工具”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、(七) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(二十六) 持有待售及终止经营

1、 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，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，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2、 终止经营

终止经营是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被本公司划归为持有待售类别：

- (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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，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。

(二十七) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 1、市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
- 2、出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 3、采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，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。

本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值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，才可以使用不可观察输入值。



公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明

(一) 会计政策变更

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

(二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三) 重要前期差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和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%、9%、13%、0%
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

(二) 税收优惠

本公司 2021 年度符合高新技术企业的纳税申报条件。发证日期：2021 年 12 月 23 日，有效期：三年。根据国家税务局公告 2017 年第 24 号、财税[2013]106 号的规定，高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税，同时，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

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		32,968.40
银行存款	64,890,250.64	33,538,121.02
其他货币资金	3,802,233.70	3,668,760.00
合计	68,692,484.34	37,239,849.42
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项	64,788,054.60	33,292,014.77

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	3,802,233.70	3,668,760.00
合计	3,802,233.70	3,668,760.00

(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				2,000,000.00		2,000,000.00
商业承兑汇票						
合计				2,000,000.00		2,000,000.00

仅供投标使用



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

2、 应收票据坏账准备

类别	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	预期信用损失率 (%)	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					2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00
					2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00

仅供投标使用



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期初数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计			
银行承兑汇票小计			
按发生日的账龄组合	2,000,000.00		
合计	2,000,000.00		

(三) 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	57,540,289.28		29,768,057.49	
1至2年(含2年)	3,346,723.93		12,759,119.59	168,545.60
2至3年(含3年)	4,303,726.38	159,612.03	2,235,505.94	
3年以上	3,695,068.79	976,922.53	1,810,592.84	711,046.93
合计	68,885,808.38	1,136,534.56	46,573,275.86	879,592.53

仅限投标使用



2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	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	预期信用损失率 (%)	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
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	68,882,808.38	100.00	1,136,534.56	1.65	67,749,273.82	100.00	879,592.53	1.89
其中：应收账款到期付款日的账龄为5-未逾期	37,154,271.19	53.94	527,776.36	1.42	36,626,494.83	47.38		
其中：应收账款到期付款日的账龄为1-未逾期					2,419,570.62	5.20	168,545.60	6.97
其中：应收账款到期付款日的账龄为1-1年以内								
其中：应收账款到期付款日的账龄为1-1年以上								
其中：应收账款到期付款日的账龄为1-1年以上	608,738.20	0.88	608,558.20	100.00	711,046.93	1.53	711,046.93	100.00
其中：应收账款到期付款日的账龄为1-1年以上	31,122,778.99	45.18			31,122,778.99	45.90		
其中：应收账款关联方往来	68,882,808.38	—	1,136,534.56	1.65	67,749,273.82	—	879,592.53	1.89
合计								
					21,376,413.91		21,376,413.91	
					46,573,275.86		46,573,275.86	
					45,693,683.33		45,693,683.33	

3、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收账款按到期付款日的账龄为-未逾期	37,154,271.19	1.42	527,776.36	22,066,244.40		
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期少于1年				2,419,570.62	6.97	168,545.60
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期多于1年但少于2年						
应收账款按到期付款日的账龄为-逾期2年以上	608,758.20	100.00	608,758.20	711,046.93	100.00	711,046.93
集团内关联方往来	31,122,778.99			21,376,413.91		
合计	68,885,808.38	1.65	1,136,534.56	46,573,275.86	1.89	879,592.53

4、 本报告期无计提、收回或转回的坏账准备情况

5、 本报告期无实际核销的应收账款情况

6、 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
广东粤海水务投资有限公司	10,637,025.00	15.44	
广东粤港供水有限公司	8,815,502.06	12.80	
银川中铁水务集团有限公司	5,777,500.00	8.39	
东深智水科技(深圳)股份有限公司	5,646,385.41	8.20	
中铁水务集团有限公司	3,943,618.25	5.72	
合计	34,820,030.72	50.55	

(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)	2,319,568.65	78.99	998,373.83	92.64		
1至2年(含2年)	542,444.74	18.46	79,358.00	7.36		
2至3年(含3年)	77,708.00	2.64				
3年以上						
合计	2,939,721.39		1,077,731.83			

2、 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
深圳市科荣软件股份有限公司	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	50,000.00	2至3年	收到票挂应付账款未及时冲预付账款，所以有余额
合计		50,000.00		

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
广东中锐智控科技股份有限公司	638,420.90	21.72	
中国移动通信集团广东有限公司	235,424.19	8.01	
深圳市康讯赛维科技有限公司	213,717.00	7.27	
中国电信股份有限公司汕头分公司	187,828.38	6.39	
深圳市罗湖投资控股有限公司	169,916.50	5.78	
合计	1,445,306.97	49.17	

(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	16,558,108.77	17,136,685.03
合计	16,558,108.77	17,136,685.03

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	1,357,165.47		7,535,394.85	
1至2年（含2年）	6,797,864.67		6,000,269.08	
2至3年（含3年）	5,329,283.83		2,582,020.45	
3年以上	3,083,794.80	10,000.00	1,029,000.65	10,000.00
合计	16,568,108.77	10,000.00	17,146,685.03	10,000.00



深圳市科莱软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	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
	金额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)	坏账准备金额	金额		比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)	坏账准备金额			
单项计提坏账准备的	10,000.00	0.06	10,000.00	100.00		10,000.00	0.06	10,000.00	100.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	16,558,108.77	99.94				16,558,108.77	99.94	17,136,685.03						17,136,685.03
合计	16,568,108.77	100.00	10,000.00	0.06	16,558,108.77	17,146,685.03	100.00	10,000.00	0.06	17,136,685.03				17,136,685.03



①单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
深圳市恒富旺投资有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计难以收回
合计	10,000.00	10,000.00	100.00	

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他应收账款按到期付款日的账龄为-未逾期	795,985.81			533,921.13		
其他应收账款按到期付款日的账龄为-逾期少于1年						
其他应收账款按到期付款日的账龄为-逾期多于1年但少于2年						
其他应收账款按到期付款日的账龄为-逾期2年以上						
集团内关联方往来	14,515,544.56			15,123,246.89		
押金保证金	1,246,578.40			1,479,517.01		
政府性质款						
员工备用金						
合计	16,558,108.77			17,136,685.03		

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

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			10,000.00	10,000.00
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			10,000.00	10,000.00



(4) 本期无收回或转回的坏账准备情况

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 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
深圳市粤港科技有限公司	往来款等	11,647,180.72	1-2年、2-3年、3年以上	70.30	
梅州粤海水务有限公司	履约保证金	853,421.35	3年以上	5.15	
广东粤港供水有限公司	履约保证金	768,853.90	2-3年	4.64	
饶平粤海水务有限公司	履约保证金	481,772.74	1-2年、2-3年	2.91	
深圳新世代科技有限公司	履约保证金	459,211.13	2-3年、3年以上	2.77	
合计		14,210,439.84		85.77	

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	16,318,449.30		16,318,449.30			
其他				11,882,403.61		11,882,403.61
合计	16,318,449.30		16,318,449.30	11,882,403.61		11,882,403.61

(七) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目应收款	245,159,222.78		245,159,222.78	169,461,506.94		169,461,506.94
押金保证金-质量保证金				6,972,463.07		6,972,463.07
合计	245,159,222.78		245,159,222.78	176,433,970.01		176,433,970.01

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	39,197.31	12,571.69
合计	39,197.31	12,571.69

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,771,000.00	3,100,000.00		6,871,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	320,645.77	-73,072.67		247,573.10
小计	4,091,645.77	3,026,927.33		7,118,573.10
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,091,645.77	3,026,927.33		7,118,573.10

2、 对子公司的投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市粤港科技有限公司	3,771,000.00			3,771,000.00
重庆森鑫炬智慧科技有限公司		3,100,000.00		3,100,000.00
合计	3,771,000.00	3,100,000.00		6,871,000.00

仅供投标使用



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

3、对合营企业、联营企业的投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动			宣告发放现金 股利或利润
一、合营企业										
二、联营企业										
佛山唯佳智能 科技有限公司	500,000.00	320,645.77			-73,072.67					247,573.10
合计	500,000.00	320,645.77			-73,072.67					247,573.10



仅限投标使用

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,342,704.16	2,003,257.52
固定资产清理		
合计	2,342,704.16	2,003,257.52

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：	3,750,297.72	1,166,629.15		4,916,926.87
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	1,145,101.82	791,588.36		1,936,690.18
电子设备	2,164,041.57	327,198.30		2,491,239.87
办公设备	441,154.33	47,842.49		488,996.82
二、累计折旧合计：	1,747,040.20	827,182.51		2,574,222.71
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	401,768.09	258,142.68		659,910.77
电子设备	1,114,475.77	500,834.38		1,615,310.15
办公设备	230,796.34	68,205.45		299,001.79
三、固定资产账面净值合计	2,003,257.52			2,342,704.16
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	743,333.73			1,276,779.41
电子设备	1,049,565.80			875,929.72
办公设备	210,357.99			189,995.03
四、减值准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	2,003,257.52			2,342,704.16
其中：土地资产				



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	743,333.73			1,276,779.41
电子设备	1,049,565.80			875,929.72
办公设备	210,357.99			189,995.03

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,296,588.36	2,308,389.82		4,604,978.18
其中：软件		563,106.80		563,106.80
土地使用权				
专利权	1,509,433.92	1,745,283.02		3,254,716.94
非专利技术				
商标权				
著作权	787,154.44			787,154.44
特许权				
二、累计摊销合计	1,335,501.46	829,997.71		2,165,499.17
其中：软件		9,385.11		9,385.11
土地使用权				
专利权	628,930.75	767,295.56		1,396,226.31
非专利技术				
商标权				
著作权	706,570.71	53,317.04		759,887.75
特许权				
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
四、账面价值合计	961,086.90			2,439,479.01
其中：软件				553,721.69
土地使用权				
专利权	880,508.17			1,858,490.63



深圳市科泰软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
非专利技术				
商标权				
著作权	80,583.73			27,266.69
特许权				

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
待摊/递延费用	136,102.60	174,735.46	117,938.76		192,899.30	
合计	136,102.60	174,735.46	117,938.76		192,899.30	

(十三) 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	171,980.18	1,146,534.56	219,898.13	879,592.53
资产减值准备	171,980.18	1,146,534.56	219,898.13	879,592.53
开办费				
可抵扣亏损				
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,015,086.67	10,010,000.00
合计	6,015,086.67	10,010,000.00

(十五) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	279,204,624.04	171,497,387.99
1至2年(含2年)	1,378,780.53	4,634,909.74
2至3年(含3年)	2,718,207.86	304,014.65
3年以上	200,195.80	59,203.11
合计	283,501,808.23	176,495,515.49



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
深圳市敢为软件技术有限公司	1,026,819.00	未达到付款条件
合计	1,026,819.00	

(十六) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		50,300.00
1年以上	45,000.00	
合计	45,000.00	50,300.00

账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
安徽旭晖水务科技有限公司	30,000.00	对方未及时清收
合计	30,000.00	

(十七) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	7,100,107.17	
合计	7,100,107.17	

(十八) 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	16,171,763.93	53,167,016.14	48,382,405.38	20,956,374.69
二、离职后福利-设定提存计划	3,209.13	3,731,323.28	3,731,323.28	3,209.13
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	16,174,973.06	56,910,339.42	52,125,728.66	20,959,583.82

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,054,187.94	49,487,028.07	44,762,878.78	20,778,337.23
二、职工福利费	45,110.00	489,312.03	478,321.37	56,350.66
三、社会保险费	20,722.63	988,487.45	988,187.45	20,722.63
其中:医疗保险费及生育保险费	20,666.73	950,448.77	950,448.77	20,666.73
工伤保险费	55.90	37,738.68	37,738.68	55.90

深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
四、住房公积金	51,723.36	1,479,630.80	1,479,630.80	51,723.36
五、工会经费和职工教育经费		722,627.79	673,386.98	49,240.81
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	16,171,763.93	53,167,016.14	48,382,405.38	20,956,374.69

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	3,194.35	3,685,282.04	3,685,282.04	3,194.35
二、失业保险费	14.78	46,041.24	46,041.24	14.78
三、企业年金缴费				
合计	3,209.13	3,731,323.28	3,731,323.28	3,209.13

(十九) 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	2,527,694.24	9,112,789.04	9,979,527.66	1,660,955.62
企业所得税	332,615.76	5,863,027.32	5,289,780.79	905,862.29
城市维护建设税	176,938.60	628,773.32	689,445.03	116,266.89
个人所得税		1,830,454.94	1,830,454.94	
教育费附加(含地方教育费附加)	126,384.71	435,639.46	498,976.39	83,047.78
其他税费		231,702.63	154,340.85	77,361.78
合计	3,163,633.31	18,122,386.71	18,442,525.66	2,843,494.36

(二十) 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	5,362,541.67	2,321,929.28
合计	5,362,541.67	2,321,929.28



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
应付往来款	2,647,323.84	1,133,453.45
应付保证金及押金	877,954.78	979,170.75
日常营运支出	199,053.68	
应付第三方款项	1,578,209.37	209,305.08
合计	5,302,541.67	2,321,929.28

(二十一) 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 (%)
广东粤海水务科技有限公司	18,214,285.71	51.00			18,214,285.71	51.00
马进泉	10,572,000.00	29.60			10,572,000.00	29.60
王强	4,000,000.00	11.20			4,000,000.00	11.20
深圳市广荣管理咨询企业(有限合伙)	1,708,000.00	4.78			1,708,000.00	4.78
王家亮	915,000.00	2.56			915,000.00	2.56
纪在梅	305,000.00	0.86			305,000.00	0.86
合计	35,714,285.71	100.00			35,714,285.71	100.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	4,702,881.84			4,702,881.84
二、其他资本公积	122,129.53			122,129.53
合计	4,825,011.37			4,825,011.37
其中：国有独资资本公积				

(二十三) 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	4,842,747.37	1,328,187.68		6,170,935.05
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,842,747.37	1,328,187.68		6,170,935.05



(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	45,290,490.25	23,601,718.12
期初调整金额		
本期期初余额	45,290,490.25	23,601,718.12
本期增加额	13,281,876.84	24,098,635.70
其中：本期净利润转入	13,281,876.84	24,098,635.70
其他调整因素		
本期减少额	1,328,187.68	2,409,863.57
其中：本期提取盈余公积数	1,328,187.68	2,409,863.57
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	57,244,179.41	45,290,490.25

(二十五) 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	280,206,697.71	203,764,712.68	256,432,955.08	186,674,405.22
其他（技术开发及服务）	280,206,697.71	203,764,712.68	256,432,955.08	186,674,405.22
2. 其他业务小计				
合计	280,206,697.71	203,764,712.68	256,432,955.08	186,674,405.22

(二十六) 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
展览费	111,775.75	
广告费	7,999.20	1,850.00
职工薪酬	3,626,893.72	3,520,901.92
业务经费	457,441.91	383,021.70
折旧费	23,873.26	24,518.93
其他	1,155,435.44	623,991.03
合计	5,383,419.28	4,554,283.58



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

2、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,291,605.43	6,953,001.61
折旧费	648,310.85	474,065.67
修理费	32,935.75	12,019.00
业务招待费	287,024.96	454,822.13
差旅费	2,673,264.21	1,863,421.32
办公费	376,639.95	300,322.93
会议费	112,022.48	132,510.80
聘请中介机构费	91,550.53	298,637.18
咨询费	978,067.74	837,476.14
其他	2,967,835.58	1,078,481.88
合计	19,459,257.48	12,404,758.66

3、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	31,800,607.69	25,703,072.76
合计	31,800,607.69	25,703,072.76

4、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	419,589.09	1,293,690.96
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	337,848.66	223,043.44
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他	68,447.57	109,189.15
合计	150,188.00	1,179,836.67

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府资金补助	623,000.00	
代扣代缴税费手续费返还	33,831.15	25,529.88
高新扶持及社保返还		228,500.00
合计	656,831.15	254,029.88



深圳市科豪软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-73,072.67	-99,337.54
合计	-73,072.67	-99,337.54

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-256,942.03	
合计	-256,942.03	

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	541,700.00	121,547.28	541,700.00
创新成果表彰奖励		524,000.47	
其他	15,002.10		15,002.10
合计	556,702.10	645,547.75	556,702.10

与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
社保局稳岗补贴		115,247.28
社保局-一次性留工培训补助		6,300.00
就业补贴	4,500.00	
深圳市工业和信息化局 软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业 2022 年下半年稳增长奖励项目	530,000.00	
深圳市著作权登记资助	7,200.00	
合计	541,700.00	121,547.28

(三十一) 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
其他	23,093.61		23,093.61
合计	23,093.61		23,093.61

(三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,863,027.32	1,797,506.97
递延所得税调整	(7,917.95)	
合计	5,910,952.77	1,797,506.97



(三十三) 分部信息

项目	其他（技术开发及服务）	
	本期	上期
一、营业收入	280,206,697.71	256,432,955.08
其中：对外交易收入	280,206,697.71	256,432,955.08
分部间交易收入		
二、对联营和合营企业的投资收益	-73,072.67	-99,337.54
三、资产减值损失		
四、信用减值损失	-256,942.03	
五、折旧费和摊销费	1,775,118.98	1,127,821.68
六、利润总额	19,192,822.11	25,896,142.67
七、所得税费用	5,910,945.27	1,797,506.97
八、净利润	13,281,876.84	24,098,635.70
九、资产总额	429,722,093.46	298,888,885.84
十、负债总额	325,767,681.92	208,216,351.14
十一、其他重要的非现金项目		
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用		
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	-73,072.67	-99,337.54

(三十四) 现金流量表

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,281,876.84	24,098,635.70
加：资产减值损失		
信用减值损失	256,942.03	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	827,182.51	616,704.32
使用权资产折旧		
无形资产摊销	829,997.71	380,602.20
长期待摊费用摊销	117,938.76	130,515.16
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	150,188.00	1,293,690.96
投资损失（收益以“-”号填列）	73,072.67	99,337.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,917.95	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,436,045.69	-3,745,046.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,247,717.04	-118,999,574.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,903,608.07	111,057,963.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,801,961.81	14,932,828.42
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	64,890,250.64	33,571,089.42
减：现金的期初余额	33,571,089.42	31,701,074.50
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	31,319,161.22	1,870,014.92

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	64,890,250.64	33,571,089.42
其中：库存现金		32,968.40
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	64,890,250.64	33,538,121.02
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	64,890,250.64	33,571,089.42
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		

(三十五) 所有权或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	3,802,233.70	履约保证金
合计	3,802,233.70	

八、 或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

金额单位：人民币元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广东粤海水务科技有限公司	广东省广州市	专业技术服务业	150,000,000.00	51.00	51.00

(二) 子公司

序号	公司名称	业务性质	注册地	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)
1	深圳市粤港科技有限公司	其他软件服务	深圳	2,000.00	100.00
2	重庆森鑫炬智慧科技有限公司	其他软件服务	重庆	2,000.00	62.00

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
广东粤海控股集团有限公司	最终控制方
广东粤海水务股份有限公司	受同一最终方控制
广东粤海集团企业服务有限公司	受同一最终方控制
东莞市清湾市政工程有限公司	受同一最终方控制
梅州粤海水务有限公司	受同一最终方控制
韶关粤海绿源环保有限公司	受同一最终方控制
广东粤港供水有限公司	受同一最终方控制
高州粤海水务有限公司	受同一最终方控制
阳山粤海环保有限公司	受同一最终方控制
恩施粤海水务有限公司	受同一最终方控制
梧州粤海环保发展有限公司	受同一最终方控制
广东粤海水务投资有限公司	受同一最终方控制
潮州粤海水务有限公司	受同一最终方控制
湛江市鹤地供水营运有限公司	受同一最终方控制
邵阳粤海水务有限公司	受同一最终方控制
云浮市粤海水务自来水有限公司	受同一最终方控制
深圳粤港工程技术服务有限公司	受同一最终方控制
广州南沙粤海水务有限公司	受同一最终方控制
广东粤海珠三角供水有限公司	受同一最终方控制

深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

其他关联方名称	与本公司关系
汕头市潮南粤海环保有限公司	受同一最终方控制
广东粤海飞来峡水力发电有限公司乐昌峡分公司	受同一最终方控制
广州南粤市政工程有限公司	受同一最终方控制
汕头市粤海水务有限公司	受同一最终方控制
盐城粤海水务有限公司	受同一最终方控制
兴化粤海水务有限公司	受同一最终方控制
哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	受同一最终方控制
广东粤海粤西供水有限公司	受同一最终方控制
广东粤海韶投水务有限责任公司	受同一最终方控制
湘阴粤海水务有限公司	受同一最终方控制
粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司	受同一最终方控制
湛江市粤海自来水有限公司	受同一最终方控制
广东粤海粤东供水有限公司	受同一最终方控制
饶平粤海水务有限公司	受同一最终方控制
昆明粤海水务有限公司	受同一最终方控制
东莞常平粤海水务有限公司	受同一最终方控制
东莞粤海银瓶发展有限公司	受同一最终方控制
丰顺粤海水务有限公司	受同一最终方控制
河源市粤海水务有限公司	受同一最终方控制
揭西粤海水务有限公司	受同一最终方控制
揭阳粤海国业水务有限公司	受同一最终方控制
揭阳粤海水务有限公司	受同一最终方控制
开平粤海净水有限公司	受同一最终方控制
罗定粤海水务有限公司	受同一最终方控制
茂名粤海水务有限公司	受同一最终方控制
南昌县供水有限责任公司	受同一最终方控制
平远粤海水务有限公司	受同一最终方控制
清远粤海水务有限公司	受同一最终方控制
汕尾粤海水务有限公司	受同一最终方控制
五华粤海环保有限公司	受同一最终方控制
盱眙粤海水务有限公司	受同一最终方控制
湛江市鉴江供水营运有限公司	受同一最终方控制
中山市横栏粤海水务有限公司	受同一最终方控制
中山市新涌口粤海水务有限公司	受同一最终方控制
梧州粤海江河水务有限公司	受同一最终方控制
高州市港廊工程有限公司	受同一最终方控制
梅州市自来水安装有限公司	受同一最终方控制
开平粤海水务有限公司	受同一最终方控制

受同一最终方控制



深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

其他关联方名称	与本公司关系
吴川粤海环保有限公司	受同一最终方控制
汕头市汕粤市政工程有限公司	受同一最终方控制
六盘水粤海环保有限公司	受同一最终方控制
潮州市粤海环保有限公司	受同一最终方控制
广东粤海飞来峡水力发电有限公司	受同一最终方控制
揭阳市自来水有限公司	受同一最终方控制
揭阳市第二自来水有限公司	受同一最终方控制
揭阳市揭东自来水有限公司	受同一最终方控制
中山市南镇粤海水务有限公司	受同一最终方控制
信宜粤海水务有限公司	受同一最终方控制
宝应粤海水务有限公司	受同一最终方控制
肇庆高新区粤旺工程有限公司	受同一最终方控制

(四) 关联方交易

1、 采购商品/接受劳务情况

关联方	期末金额	期初金额
受同一最终方控制的其他企业	24,999,900.33	3,166,415.00
其中：深圳市粤港科技有限公司	18,621,688.05	3,166,415.00
广东粤海水务股份有限公司	465,388.41	
广东粤海集团企业服务有限公司	228,305.00	
重庆鑫炬智慧科技有限公司	5,684,518.87	
合计	24,999,900.33	3,166,415.00

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	期末金额	期初金额
受同一最终方控制的其他企业	134,676,979.83	164,039,265.55
其中：东莞市清粤市政工程有限公司	4,716.98	
梅州粤海水务有限公司	275,139.47	3,173,777.36
韶关粤海绿源环保有限公司	246,619.26	
广东粤港供水有限公司	13,821,869.46	17,557,733.40
高州粤海水务有限公司	218,509.27	
阳山粤海环保有限公司	87,412.04	
恩德粤海水务有限公司	134,874.69	
梧州粤海环保发展有限公司	5,743.50	
广东粤海水务投资有限公司	16,647,787.72	10,525,214.49
潮州粤海水务有限公司	205,746.63	
湛江市鹤地供水营运有限公司	156,084.85	
邕州粤海水务有限公司	374,981.22	8,981,945.66
云浮市粤海水务自来水有限公司	16,981.13	

深圳市科象软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

深圳粤港工程技术服务有限公司	6,124,135.52	26,764,985.25
广州南沙粤海水务有限公司	304,820.23	
广东粤海珠三角供水有限公司	46,194,160.83	51,400,139.42
汕头市湖南粤海环保有限公司	32,036.29	
广东粤海飞来峡水力发电有限公司乐昌峡分公司	444,255.05	
广州南粤市政工程有限公司	20,519.79	
汕头市粤海水务有限公司	587,891.52	
盐城粤海水务有限公司	63,892.14	
兴化粤海水务有限公司	39,778.76	
哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	4,076,251.99	7,725,422.13
广东粤海粤西供水有限公司	31,613,714.27	
广东粤海韶投水务有限责任公司	62,399.12	
湘阴粤海水务有限公司	152,416.15	
粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司	5,188,489.88	3,842,244.11
湛江市粤海自来水有限公司	988,425.50	
广东粤海粤东供水有限公司	2,630,741.83	7,689,200.24
饶平粤海水务有限公司	319,297.91	7,330,886.53
昆明粤海水务有限公司	768,472.64	932,539.41
东莞常平粤海水务有限公司	134,437.17	
东莞粤海银瓶发展有限公司	93,396.22	
丰顺粤海水务有限公司	29,833.92	
广东粤海集团企业服务有限公司	413,207.57	
河源市粤海水务有限公司	53,805.31	
揭西粤海水务有限公司	8,643.77	
揭阳粤海国业水务有限公司	951.05	
揭阳粤海水务有限公司	30,321.42	
开平粤海净水有限公司	473,893.79	
罗定粤海水务有限公司	21,698.11	
茂名粤海水务有限公司	72,950.28	
南昌县供水有限责任公司	51,327.43	
平远粤海水务有限公司	4,326.90	
清远粤海水务有限公司	27,474.53	
汕尾粤海水务有限公司	143,271.36	
深圳市粤港科技有限公司	643,894.20	
五华粤海环保有限公司	1,178.80	
盱眙粤海水务有限公司	46,725.66	
湛江市鉴江供水营运有限公司	192,337.17	
中山市横栏粤海水务有限公司	36,596.46	
中山市新涌口粤海水务有限公司	199,043.07	
合计	134,676,979.83	164,039,265.55



(五) 关联方应收应付款项

1、 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款			
	广东粤海集团企业服务有限公司	234,000.00	
	梧州粤海环保发展有限公司	1,622.54	
	东莞常平粤海水务有限公司	1,500.00	
	深圳粤港工程技术服务有限公司	3,557,439.04	6,132,545.62
	广州南沙粤海水务有限公司	21,751.54	
	梅州粤海水务有限公司	407,869.79	559,619.11
	梅州市自来水安装有限公司	202,810.00	
	开平粤海水务有限公司	1,215.00	
	广东粤海水务投资有限公司	10,637,025.00	1,056,840.00
	高州粤海水务有限公司	32,000.00	
	丰顺粤海水务有限公司	20,227.40	683,655.84
	汕尾粤海水务有限公司	160,162.50	
	盐城粤海水务有限公司	25,000.00	
	广东粤海珠三角供水有限公司	630,800.00	1,683,800.00
	阳山粤海环保有限公司	179,592.00	
	恩施粤海水务有限公司	91,445.04	
	汕头市汕粤市政工程有限公司		375,300.00
	广东粤海飞来峡水力发电有限公司乐昌峡分公司	92,440.00	
	湛江市鹤地供水营运有限公司	5,291.28	
	饶平粤海水务有限公司	29,221.50	
	潮州市粤海环保有限公司	2,905.08	
	广东粤海飞来峡水力发电有限公司	140,482.29	2,015,491.00
	广东粤海粤西供水有限公司	217,500.00	
	揭阳市第二自来水有限公司	6,921.05	
	揭阳市揭东自来水有限公司	13,217.15	
	湛江市粤海自来水有限公司	22,722.12	
	湛江市鉴江供水营运有限公司	10,867.05	
	中山市横栏粤海水务有限公司	26,970.00	
	中山市新涌口粤海水务有限公司	1,071,011.40	
	中山市南镇粤海水务有限公司	912.53	
	深圳市粤港科技有限公司	2,121,771.73	1,939,732.48
	罗定粤海水务有限公司	23,000.00	
	茂名粤海水务有限公司	558,483.90	
	粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司	1,759,100.00	

深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	广东粤港供水有限公司	8,815,502.06	4,520,052.70
	广州市八达工程有限公司		1,172,384.40
	合计	31,122,778.99	22,548,798.31
其他应收款			
	宝应粤海水务有限公司	22,523.45	22,523.45
	深圳粤港工程技术服务有限公司	418,629.70	410,979.30
	梅州粤海水务有限公司	853,421.35	853,421.35
	广东粤海水务投资有限公司	227,250.00	227,250.00
	汕头市粤海水务有限公司	40,000.00	
	饶平粤海水务有限公司	481,772.74	481,772.74
	广东粤海飞来峡水力发电有限公司		234,411.00
	广东粤海韶投水务有限责任公司	55,912.70	55,912.70
	湛江市粤海自来水有限公司		37,870.20
	湛江市鉴江供水营运有限公司		18,111.75
	中山市新涌口粤海水务有限公司		88,000.00
	深圳市粤港科技有限公司	11,647,180.72	11,650,000.00
	茂名粤海水务有限公司		73,303.00
	广东粤海水务科技有限公司		50,837.50
	广东粤海粤东供水有限公司		150,000.00
	广东粤港供水有限公司	768,853.90	768,853.90
	合计	14,515,544.56	15,123,246.89
预付款项			
	深圳粤港工程技术服务有限公司		63,792.00
	合计		63,792.00

2、 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	深圳市粤港科技有限公司	19,719,235.23	3,166,415.09
	深圳粤港工程技术服务有限公司		26,415.04
	广东粤海集团企业服务有限公司	228,305.00	
	肇庆高新区粤旺工程有限公司	1,483,078.59	
	广东粤海水务股份有限公司	581,430.00	
	哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司	53,118.23	
	重庆森鑫智慧科技有限公司	457,830.19	
	合计	22,522,997.24	3,192,830.13
其他应付款			

深圳市科荣软件股份有限公司
二〇二三年度
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	梅州市自来水安装有限公司	827,818.75	827,818.75
	广东粤海水务股份有限公司		151,352.00
	深圳市粤港科技有限公司	1,819,505.09	
	合计	2,647,323.84	979,170.75

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无应披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本财务报表已于2024年4月26日经本公司董事会批准。



深圳市科荣软件股份有限公司

2024年4月26日

仅限投标使用



组织机构代码: 443000209662
 统一社会信用代码: 914403004430002096
 成立日期: 1994年07月01日



姓名: 钟文文
 性别: 男
 出生日期: 1989-05-15
 工作单位: 广东恒信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 440106198905151011



年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，续业登记一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，续业登记一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.7.30
 2017.5.25
 2018.4.24



仅限投标使用

年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，续业登记一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.7.20
 2019.5.28



年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，续业登记一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.6.28



年度续业登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，续业登记一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.6.15





姓名/Name: 2019051195
 身份证号/ID No.: 320102199505119511
 出生日期/Date of Birth: 1995.05.11
 性别/Sex: 女
 学历/Education: 本科



姓名/Name: 李瑞琦
 Full name: 李瑞琦
 Sex: 女
 出生日期/Date of Birth: 1995.05.11
 工作单位/Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号/Identity card No.: 320102199505119511



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



注册码
 310000061239
 立信会计师事务所



年 月 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建邦, 杨志国

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、清算等业务的审计、会计咨询、税务咨询、法律事务;代理记账;信息系统集成、信息技术服务;从事国家规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

扫码可获取更多服务,包括:企业信息、更多应用服务。



登记机关

2024年01月15日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供投标使用



三、制造商企业认证证书

3.1 ISO9001 质量管理体系证书

(4)、ISO9001 质量体系证书



质量管理体系认证证书

荏原机械（中国）有限公司

注册/办公地址：北京市大兴区北臧村镇
经营/生产地址：北京市大兴区北臧村镇；烟台市福山高新区福桃路

质量管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准要求
通过认证的范围为：

泵及泵成套设备、一般机械零部件的制造和销售；热交换装置、低压电器控制设备、
水处理设备、送风机及送风机关联设备、冷却塔产品的销售

证书编号：	05322Q30014R2M
证书颁发日期：	2022年01月11日
证书有效日期：	2022年01月11日至2025年01月10日
初次认证日期：	2016年02月05日
获证组织统一社会信用代码：	91110000600048622M

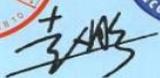


此认证证书的有效性以二维码扫描结果为准
也可登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn 查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C053-M

北京合格认证中心有限公司
1107000548810

总经理: 

认证机构注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2-1座10层2单元1101 电话：010-87531300 邮编：100124 网址：www.ngv.org.cn
认证机构通讯地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B2座11层 电话：010-87531300 邮编：100124 网址：www.ngv.org.cn

3.2 ISO24001 环境管理体系证书



(5) ISO24001 环境体系证书



环境管理体系认证证书

荏原机械（中国）有限公司

注册/办公地址：北京市大兴区北臧村镇
经营/生产地址：北京市大兴区北臧村镇；烟台市福山高新区福桃路

环境管理体系符合
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准要求
通过认证的范围为：

泵及泵成套设备、一般机械零部件的制造和销售；热交换装置、低压电器控制设备、水处理设备、送风机及送风机关联设备、冷却塔产品的销售的相关环境管理活动

证书编号：	05322E30007R2M
证书颁发日期：	2022年01月11日
证书有效日期：	2022年01月11日至2025年01月10日
初次认证日期：	2016年02月05日
获证组织统一社会信用代码：	91110000600048622M



此认证证书的有效性以二维码扫描结果为准
也可登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn 查询



总经理:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C053-M

认证机构注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2-1座10层2单元1101 电话：010-87531300 邮编：100124 网址：www.ngv.org.cn
认证机构通讯地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B2座11层 电话：010-87531300 邮编：100124 网址：www.ngv.org.cn

3.3 ISO45001 职业健康安全管理体系证书

海南控股 2024-2025 年度水泵战略采购项目响应文件



(6) ISO45001 职业健康安全管理体系证书



职业健康安全管理体系认证证书

荏原机械（中国）有限公司

注册/办公地址：北京市大兴区北臧村镇
经营/生产地址：北京市大兴区北臧村镇；烟台市福山高新区福桃路

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准要求

通过认证的范围为：

泵及泵成套设备、一般机械零部件的制造和销售；热交换装置、低压电器控制设备、水处理设备、送风机及送风机关联设备、冷却塔产品的销售的相关职业健康安全管理体系活动

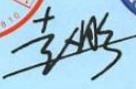
证书编号：	05322S30006R2M
证书颁发日期：	2022年01月11日
证书有效日期：	2022年01月11日至2025年01月10日
初次认证日期：	2016年02月05日
获证组织统一社会信用代码：	91110000600048622M



此认证证书的有效性以二维码扫描结果为准
也可登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn 查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C053-M

总经理： 

认证机构注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2-1座10层2单元1101 电话：010-87531300 邮编：100124 网址：www.ngv.org.cn
认证机构通讯地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B2座11层 电话：010-87531300 邮编：100124 网址：www.ngv.org.cn

四、投标人银行资信情况

序号	年份	银行资信情况	备注
1	2021 年	优良	/
2	2022 年	优良	/
3	2023 年	优良	/
合计		/	/

注：按资信标要求一览表要求提供证明资料。

近三年开户行出具的银行资信证明



资信证明



致深圳市深水宝安水务集团有限公司（主送单位）：

兹证明：

截至2024年11月21日24时，深圳市科荣软件股份有限公司（下称“该客户”）在我行无（无或有）尚未结清授信业务（具体授信产品见本证明后附说明，以下统称为“尚未结清授信业务”），在尚未结清授信业务中无（无或有）发生逾期现象。

本证明仅说明该客户至上述截止时点在我行尚未结清授信业务情况，仅供贵方参考，不得作为担保、融资和变相融资的依据，未经我行同意，不得用于其他用途或向任何第三方披露。我行不对贵方据此做出的任何判断负责。

本证明由我行使用电子签名签署后生效。由本证明产生或与本证明有关的任何争议应经友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，本证明项下任意一方可向我行所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附：具体授信产品包括：银行借款（包括一般贷款和垫款、贸易融资项下的贷款和垫款、票据垫款、贵金属租赁逾期垫款等）、我行向该客户提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）、该客户为出票人且由我行承兑而尚未支付的银行承兑汇票、该客户向我行已贴现而尚未到期的商业汇票、由我行开具的该客户为申请人的未履行完毕的不可撤销信用证、该客户与我行之间未履行完毕的外汇买卖合同、贵金属租赁。

中国民生银行股份有限公司
2024年11月22日



五、投标人纳税情况

序号	年份	纳税额（万元）	备注
1	2021 年	477.699852	/
2	2022 年	560.84563	/
3	2023 年	1619.292794	/
合计		2657.838276	/

5.2 2021 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2022〕62382号

深圳市科荣软件股份有限公司(统一社会信用代码:91440300738849297L)在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:			单位:元
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	287,793.56	0
2	印花税	50,042.1	0
3	教育费附加	123,340.13	0
4	增值税	4,111,336.78	0
5	地方教育附加	82,226.75	0
6	残疾人就业保障金	40,695.26	0
7	车辆购置税	81,563.94	0
合计		4,776,998.52	0
其中:自缴税款		4,530,736.38	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年514,951.52元,2021年4,262,047元。

二、已退税情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
(二) 除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠税情况

截至2022年1月12日,欠税0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522201125658321732



5.2 2022 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2023〕276712号

深圳市科荣软件股份有限公司(统一社会信用代码:91440300738849297L)在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	244,561.18	0
2	企业所得税	1,449,539.61	0
3	印花税	87,403.77	0
4	教育费附加	104,811.95	0
5	增值税	3,493,731.46	0
6	地方教育附加	69,874.64	0
7	残疾人就业保障金	46,104.63	0
8	其他收入	112,429.06	0
	合计	5,608,456.3	0
	其中、自缴税款	5,275,236.02	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年1,126,390.56元,2022年4,482,065.74元。

二、已退税情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。
(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠税情况

截至2023年3月8日,无欠税0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 622803081402411735



5.3 2023 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕183968号

深圳市科荣软件股份有限公司(统一社会信用代码:91440300738849297L) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	633,149.62	0
2	企业所得税	5,199,224.39	0
3	印花税	153,003.95	0
4	教育费附加	271,349.84	0
5	增值税	9,044,994.58	0
6	地方教育附加	180,899.9	0
7	残疾人就业保障金	54,143.51	0
8	其他收入	589,411	0
9	车辆购置税	66,751.15	0
	合计	16,192,927.94	0
	其中,自缴税款	15,097,123.69	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年1,414.41元,2022年5,993,807.31元,2023年10,197,706.22元

二、已退税情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年2月4日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522402041846900674



六、制造商业绩

业绩目录一览表

序号	项目名称	工程规模 (供水产量 万吨/ 天)	合同价 (万元)	合同签订 时间	设备参数	供货设备规 格、型号	备注
1	广州广本排涝 泵站	15 万吨/ 天	95	2024. 3	详见合同附 件 1	700DSZT5200	/
2	安徽亳州第三 水厂项目	10 万吨/ 天	314	2023. 11	详见合同附 件 2	350DSZT575	/
3	山西金科晋城 自营水厂	10 万吨/ 天	294	2022. 12	详见合同附 件 3	600DSZT550、 500DSZT545	/
4	江西粤海公用 事业集团公司 昌南水厂应急 泵采购	25 万吨/天	58.8	2022 年 9 月	详见下列合 同附件	700DSZT5110	
5	杭州临平自来 水厂	20 万吨/ 天	126	2021. 11	详见合同附 件 4	600DSZ4	/
6	杭州市城北净 水厂设计、施 工、EPC 总承包 项目	10 万吨/ 天	76	2021. 8	详见合同附 件 5	350DSZT (515)	/
7	长沙新开铺污 水处理厂项目	19 万吨/天	53	2021 年 3 月	详见下列合 同附件	500DSZT(590)	
8	长沙花桥污水 厂	56 万吨/ 天	380	2020. 7	详见合同附 件 6	500DSZT	/
9	曲阜市第四污 水处理厂及配 套管网工程(一 期工程)泵及推 流器设备采购	10 万吨/ 天	115	2020. 7	详见合同附 件 7	350DSZT、 300DSZT	/
10	岳阳市城东南 污水初处理站 设备升级改造 政府采购项目	10 万吨/天	138.9	2020 年 7 月	详见下列合 同附件	1200DSZ	

合同附件 1：广州广本排涝泵站

在原机械(中国)有限公司
EBARA Machinery (China) Co., Ltd.

C03-23032901 REV0.0002

合同书

合同编号: B12403015J001
签订地点: 烟台

需方: 广东诚明供应链科技有限公司
供方: 在原机械(中国)有限公司
项目名称: 《广本防涝强排泵站》
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定, 经双方协商一致, 签订本合同。

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	流量 (m ³ /s)	扬程 (m)	功率 (KW)	含税单价 (元)	含税小计 (元)	备注
1	潜水轴流泵	700DSZT5200	台	2	1.5	9	200			电机8P(25-50HZ范围变频), 电压10KV; F级绝缘; 叶轮不锈钢304; 轴套304; 上海博格曼密封; FMS轴承; 电源电压: YCW*16+1*10, 1根/台, 每台各45m信号电缆; 16*1.5每台各45m
2	潜水轴流泵井筒	Φ1200*610*9920 (分3节)		2						1. 材质Q235, 配横梁、支架、钢丝绳等安装附件; 表面喷砂处理; 2. 带DN50的排气阀
合计				2						
总金额 (RMB元)					小写:				950,000.00	
不含税合同总金额 (RMB元)					大写:				玖拾伍万元整	
备注					小写:				840,707.96	
备注					大写:				捌拾肆万零柒佰零柒元玖角陆分	

如以上产品明细中包含智慧供水设备、智慧泵房或预制泵站, 则其合同价款中包含相应的智慧供水设备软件、智慧泵房控制软件、智慧泵房控制软件、泵房控制软件。

一、付款方式:
本合同生效后7日内, 需方向供方支付合同总额的20%货款作为定金; 发货前7日支付合同总额的80%货款。
二、结算方式:
电汇或供方可接受的银行承兑汇票, 货款以汇到供方指定的开户银行帐号为准。
三、原产地:
中国
四、交货:
预付定金和定金到账后 75 日 (此日期为生产周期)。
需方应于供方生产周期到期前 7 日内发送盖章确认的《发货确认书》交供方, 如需方未按约定向供方发送《发货确认书》或未按时付款的, 供方有权拒绝发货或延期发货, 且供方不承担任何违约责任。
五、包装、运输方式及送货地和费用负担:
包装: 在原标准
汽车运输, 车板交货, 运费及保险费由供方承担。
送货地: 广州市黄埔区开创大道363号广本开发区工厂
六、成套设备保管及调试验收:
货到需方工地, 需方负责卸车、吊装, 验收前的设备保管由需方负责, 设备所有权按付款比例转移给需方。
供方负责安装调试, 设备调试完毕后3日内, 供需双方进行现场验收并签字确认; 逾期视同调试验收合格, 货到需方工地3个月内需方不组织调试, 视为调试验收合格。
七、质量保证期限及质量异议期:
质量保证期限自供方通知提货之日起18个月或设备安装验收之日起12个月, 以先到日期为准。若因需方未按照设备说明书安装、使用、维修或其它过错造成设备损坏, 供方负责维修、更换零部件, 费用由需方支付。
质量异议期: 买方收货之日起10天内书面提出异议有效, 逾期视为无效。
八、需方承诺:
对于向供方购买的任何产品及其他设备, 需方承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式, 包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义, 出口至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国两个国家, 或转销、转让、赠予至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国的任何独资公司或合资公司或政府或组织或个人。
对于向供方购买的任何产品及其他设备, 需方同时承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式, 包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义, 出口或转销、转让、赠予至任何用于或可能用于制造大规模杀伤性武器的国家或地区的任何性质的公司或政府或组织或个人。
九、违约责任:
供方逾期交货, 按预付款金额每日 0.5 % 支付违约金; 不能交货, 按合同总金额的30%支付违约金, 其它损失, 供方不承担责任。
需方逾期付款, 按应付金额每日0.5%支付违约金; 需方需取消合同中部分产品时, 应在合同变更之日起7日内向供方支付取消部分产品总金额30%的违约金; 需方中途退货, 应向供方支付合同总额30%的违约金。
需方要求供方延迟发货的, 应书面通知供方, 并取得供方的书面同意, 如需方要求供方延迟发货超过30日的, 按逾期发货金额每日0.5%的标准向供方支付违约金。如需方要求供方延迟发货超过两个月以上且需方未支付应付货款的, 或需方始终未要求供方发货的, 需方应当向供方支付合同总额30%的违约金, 且供方有权保留调整价格、收取仓储费或中途退货追究违约责任的权利。
需方未经供方书面许可, 不得在项目中任何非供方产品上擅自贴附供方的注册商标或铭牌, 如需方违法使用供方注册商标及违法贴牌的, 则供方有权追究需方侵权责任, 需方应立即停止侵权行为, 并向供方支付合同总额20%的违约金, 违约金总额不足20万元则以20万元为准。
十、不可抗力:
任何一方由于不可抗力不能履行本合同时, 应及时书面通知对方, 并应在7天内提供相关证据, 不可抗力一方根据情况延期或终止履行本合同, 部分或全部免于承担违约责任。
十一、保密条款:
供方所提供的设备为专用设备, 需方有责任对本合同涉及的商业秘密给予保护, 需方应防止他人利用供方设备以及供方提供的技术文件窃取供方的专利、技术秘密及产品信息, 否则均视为违约, 违约金按合同总额的20%计算。
十二、技术培训:
供方负责需方操作人员的免费技术培训并提供相关的技术资料。
十三、合同变更:
任何一方对本合同提出变更应采用书面形式, 在变更协议未达成一致之前, 原合同仍然有效。
十四、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议, 由双方协商解决; 协商不成, 任何一方可向供方住所地人民法院提起诉讼。
十五、合同附件: 有, 《700DSZT5200系列材料及保护清单》一页, 700DSZT5200安装图一页, 合计两页。
十六、其它约定条款: 无。
十七、本合同自供需双方签字盖章后生效。
十八、本合同一式四份, 供需双方各执二份, 具有同等法律效力, 本合同传真件或扫描件均有效。
十九、需方(盖章):

单位名称: 广东诚明供应链科技有限公司
单位地址: 广州市海珠区桥东大街286号1012
法定代表人:
委托代理人:
电话: 18620218935
传真:
开户行: 中国银行股份有限公司广州番禺分行
银行帐号: 6743 7297 3890
纳税人识别号: 91440101MA50636H97

供方(盖章):
单位名称: 在原机械(中国)有限公司
单位地址: 北京昌平区北苑村11号
法定代表人:
委托代理人:
电话: 010-65309956
传真: 010-65308516
开户行: 中国银行股份有限公司北京分行
银行帐号: 3451 8611 2089
纳税人识别号: 911100006000188228

需方签字:

供方签字:

2024年3月6日

技术附件

700DSZT5200系列材料及保护清单

序号	部件名称	材质	金属牌号	制造厂商	备注
1	导流壳	铸铁	HT250	荏原	
2	叶轮	不锈钢304	ZG07Cr19Ni9	荏原	
3	叶轮螺母	不锈钢	2Cr13	荏原	
4	吸入锥管	铸铁	HT250	荏原	
5	电机壳	碳钢	Q235-A	荏原	
6	主轴	不锈钢	20Cr13	荏原	
7					
8					
9	轴承盖	铸铁	HT250	荏原	
10	电机盖	铸铁	HT250	荏原	
11	电缆支架	不锈钢304	06Cr19Ni10	荏原	
12					
13	机械密封	单端面机械密封		博格曼	
14	轴承	滚动轴承		FAG	
15	动力及控制电缆	YCW重型橡胶软电缆		荏原	
16	接线盒	HT250		荏原	

其他预留检测保护:

- ①轴承测温PT100预留
- ②电机测温PTC预留
- ③油腔漏水保护
- ④接线腔漏水保护

RY
中
传
14
00

技术数据

水泵型号

700DSZT5200

顾客	日期: 08/08/2023	公司
联系人	产品号	发行
电话	项目	电话
电子邮件	项目 D	电子邮件

工况信息

1	泵类型	潜水轴流泵	流体	水
2	泵数量/保留	1 / 0°C	介质温度/°C	20
3	流量/m³/h	5400	运动粘度 mm²/s	1.005
4	扬程/m	9	蒸汽压力/kpa	2.34
5	环境温度	20	PH 值	5-9

泵

6	水泵型号	700DSZT5200	频率/hz	50
7	设计类型	潜水轴流泵	安装方式	STANDARD
8	制造商	EBARA	转速/rpm	730
9	轴功率/kw	165.2	电机功率/kw	200
10	重量/kg	4730	效率	80.1%

材质信息

12	泵壳+电机壳	FC250	叶片	SUS304
13	吸水喇叭+导流壳	FC250	主轴	SUS420
14	镶圈	SUS304	上下轴承座	FC250
15	井筒	Q235	穿墙管拍门	无
15	Mechanical seal (Lower)	SiC/SiC	Mechanical seal (Upper)	SiC/SiC
16	Lubricating Oil	7 号机械油或 10 号机械油		

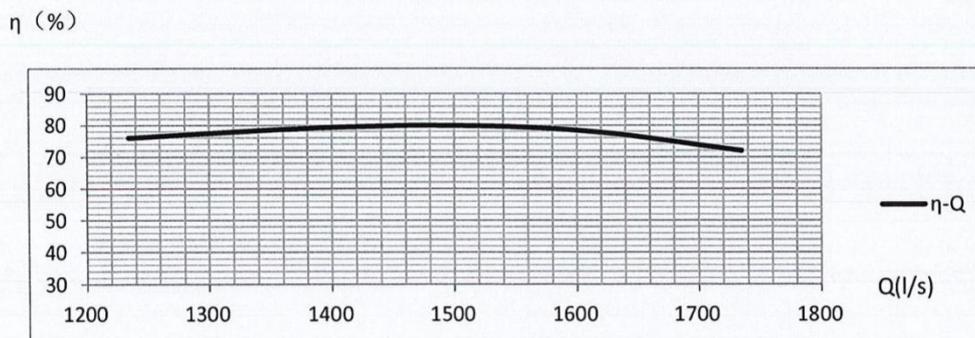
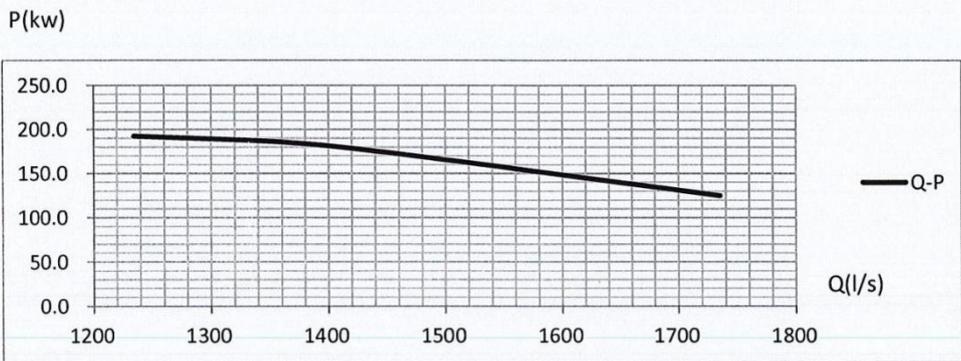
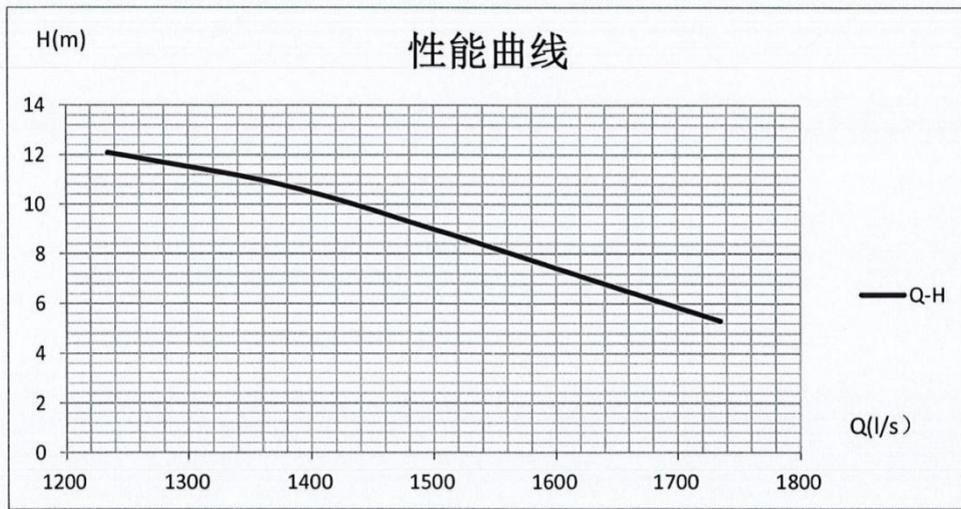
电机

1	制造商	EMC	绝缘等级	F
2	类型	SZT5200_10000_Three phase	相数	3
3	额定功率/kw	200	额定电压/V	10000
4	转速/rpm	730	额定电流/A	16.3
5	防护等级	IP68		

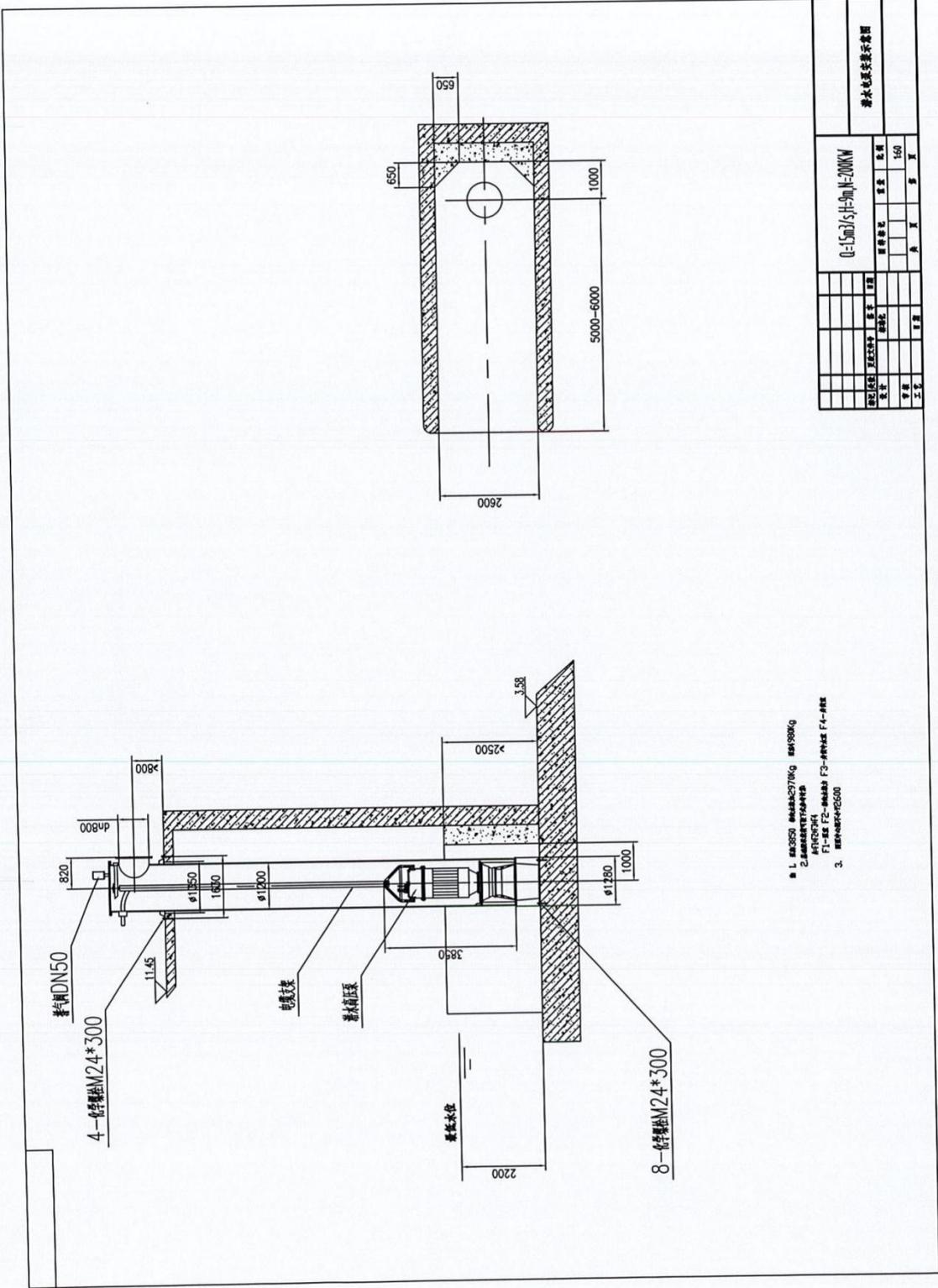
备注

--





流量: 1500l/s 扬程: 9m 电机功率: 200kW
 额定电流: 16.3A 电机转速: 730r/min 电压 10KV



1. 水表型号: 4-位字轮M24*300 电度表
 2. 水表底座: 水表底座
 3. 水表水位: 水表水位

图名		水表底座安装示意图	
比例		1:50	
设计	审核	制图	校对
日期	地点	姓名	姓名

长微明设计

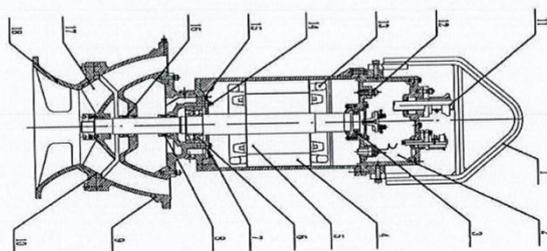
CAUTION

构造

水泵型号

700DSZT5200

顾客	日期: 08/08/2023	公司
联系人	产品号	发行
电话	项目	电话
电子邮件	项目	电子邮件



序号	名称	序号	名称
1	吊环	10	镶圈
2	接线盒	11	电缆
3	上轴承	12	接线盒测漏电极
4	定子	13	电机过热保护装置
5	转子	14	下轴承测温装置
6	下轴承	15	油腔室测漏电极
7	电机腔测漏电极	16	机械密封
8	机械密封	17	叶片
9	导叶体	18	吸水喇叭

合同附件 2 : 安徽亳州第三水厂项目

工业品买卖合同

合同号: SH230103HF001

合同签订地点: 烟台

Buyer 买方 公司名称: 安徽鑫创科技发展有限公司 地址: 合肥市包河区徽州大道4872号 电话: 0551-65631007 传真: 开户行: 中信银行合肥滨湖支行 帐号: 8112301012500398606 税号: 项目名称: 亳州第三水厂项目/亳州市涡北地表水厂项目	Seller 卖方 在源机械(中国)有限公司 北京市大兴区北臧村镇 电话 010-65309996 传真: 010-65308516 开户行: 中行北京东三环中路支行 帐号: 3454 5601 7083 项目所在地: 亳州
---	---

本合同由买卖双方订立, 根据合同规定的条款, 买方同意购买, 卖方同意出售下述商品。

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (Kw)	单价	小计	其他
1	卧式双吸离心泵 (三水厂)	600X500CW10EM	台	2	2520	10	110			在原淄博, 配西门子电机, 泵本体 (泵体内配管、联轴器及防护罩, 泵体螺栓组件及地脚螺栓组件) 分体底座, 卧式电机。
		专用工具: 特殊扳手、工具箱		1	/	/	/			在原淄博配供, 包含进出口法兰组件、仪器仪表 (测温电阻 PT100; 进口压力表、出口压力表)。
2	潜水混流泵 (三水厂)	350DSZT575	台	6	1094~1206~1332	13.0~9.3~7.5	75			电机变频4P, H级绝缘, 叶轮整体不锈钢316, 不锈钢316罐圈、上海博格曼机封、SKF轴承、电缆配15米, 上下轴承测温PT100
		全新潜水轴流泵井筒Φ700*Φ600*5.6*6010 (分两节)		6	/	/	/			Φ700*Φ600*5.6*6010 (分两节) 材质304, 配夹布胶管、钢丝绳316 (2根/台, 6米/根) 含不锈钢井盖等安装附件。
		潜水泵综合保护器BHQ-DSZT-st		12	/	/	/			
3	卧式双吸离心泵 (三水厂)	350X300CN6FC 5 30	台	3	630	10	30			万高IE4 6级电机 变频带独立风扇, 电机定子每相绕组pt100-2组, 电机轴承测温pt100-1组, 叶轮不锈钢304, 水泵轴承测温每一处pt100 2个, 泵壳QT450, 膜片在原淄博, 配西门子立式电机。
4	立式斜流泵 (涡北水厂)	400VZM	台	4	1146	11	55			泵本体 (吸入锥管、导流罩、连接管、出水弯管、主轴、密封环、联轴器、轴套、叶轮电机架等)。
		专用工具: 特殊扳手、轴封拆装工具、工具箱等		1	/	/	/			在原淄博配供, 包含仪器仪表 (测温电阻PT100; 出口压力表); 排气阀; 出口法兰组件; 螺栓紧固件, 专用工具。
5	卧式中开双吸离心泵 (涡北水厂)	400x350CNECS75	台	3	1425-1220	10.5-13.5	75			万高 IE3电机
6	卧式中开双吸离心泵 (涡北水厂)	300x300CNECS22	台	2	635	7.5	22			万高 IE3电机
总金额 (RMB元)					小写:	3140000				
					大写:	叁佰壹拾肆万元整				

- 原产地: 中国
- 合同生效: 合同双方签字盖章后生效。
- 包装: 在原标准。
- 运输和保险: 买方委托卖方代办托运, 卖方承担运、杂、保险费。
- 付款条件: ①预付10%, 货到现场1个月内付至60%, 验收合格付至100% (最长不超过货到现场6个月)。
- 交货日期: ①卖方收到买方定金后, 定制泵150-180天, 通用泵50天 内交货; ②买方应于提货前 7 日内填写盖章版的《发货确认书》交卖方, 如买方按时提供《发货确认书》或未按时付款的, 卖方可不安排发货或安排延期发货。③如遇不可抗力原因造成交货延期卖方要在第一时间通知买方, 经双方协商后可另行确定交货时间。
- 到货地址: 工地现场。交货地为烟台市福山区福桃路66号。
- 质保期: 自产品验收合格之日起12个月或自交货之日起18个月, 以先到日期为准。
- 质量异议期: 买方收货之日起10天内书面提出异议有效, 逾期视为无效。



10、买方承诺：对于向卖方购买的任何产品及其他设备，买方承诺并保证不以买方名义或买方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国两个国家，或转销、转让、赠予至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国的任何独资公司或合资公司或政府或组织或个人。

对于向卖方购买的任何产品及其他设备，买方同时承诺并保证不以买方名义或买方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口或转销、转让、赠予至任何用于或可能用于制造大规模杀伤性武器的国家或地区的任何性质的公司或政府或组织或个人。

11. 违约责任：①买方需取消合同中部分产品时，应在合同变更之日起7日内向卖方支付取消部分产品总金额20%的违约金；供方逾期交货，按预付金额每日0.5%支付违约金；不能交货，按合同总金额的30%支付违约金。其它损失，供方不承担责任。需方逾期付款，按应付金额每日0.5%支付违约金；中途退货，按合同总金额的30%支付违约金。其它损失，需方不承担责任。②不可抗力除外。③其他事宜友好协商。

12. 争议解决：双方因执行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向卖方有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，买卖双方各执两份，传真件有效。

买方：

安徽鑫创科技发展有限公司

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：



卖方：

荏原机械（中国）有限公司

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：



合同附件 3 : 山西金科晋城自营水厂

944237

合 同 书

合同编号: EPMU356JYV2-M01

签订地点: 北京

需方: 金科环境股份有限公司

供方: 荏原机械(中国)有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定, 经双方协商一致, 签订本合同。

一、产品项目、金额:

产品名称	规格型号	数量 (套)	单 位	单 价 (元)	总 金 额 (元)
水泵	详见附件一: 合同清单	1	批	2940000.00	2940000.00
运输保险费				含	
合同总额人民币(大写): 贰佰玖拾肆万元整 ¥: 2940000.00 元					
备注	报价含 13%增值税及运费车板交货				

二、付款方式:

合同生效后, 供方立即下单生产。

1. 设备生产完毕并收到需方书面发货通知后, 立即发货;

供方提供以下文件:

交货清单正本一份

制造商出具的出厂质量合格证正本一套

发货后 14 日内出具合同价 100% 金额的增值税专用发票

供方开具的合同额 10% 的银行质量保函一份 (有效期 2 年)

2. 需方在收到供方提交的供需双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内 (最迟不得超过水泵运抵现场 90 日内), 向供方支付到合同总价的 100%;

三、结算方式:

电汇或电子银行承兑汇票 (6 个月)。

四、质量标准:

供方已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

所有货物和服务应符合此合同中描述的标准和规格。货物和服务应同时符合中华人民共和国国家和/或行业标准, 如果这些标准存在的话。若此合同中描述的标准和规格与中华人民共和国国家和/

供方签字:

需方签字:

或行业标准不一致，供方应以书面形式通知买方要求澄清就此合同适用的标准。需方需以书面形式确定应采用哪种标准。所有服务应以良好的工艺完成。

供方进一步保证按本合同提供的货物或服务在交付时无设计、材料和制造工艺方面的瑕疵，且不侵犯他人的知识产权。

五、交（提）货：

合同生效后 120 日供货到现场。。

需方应于供方生产周期到期前 5 日内发送加盖公章确认的《发货确认书》交供方。如需方未按约定向供方发送《发货确认书》，供方有权拒绝发货或延期发货，且供方不承担任何违约责任。

六、运输方式及到达站和费用负担：

汽车运输，车板交货。运费及保险费由 供方 承担。

到站：需方指定的项目现场

七、成套设备保管及调试验收：

货到需方工地，需方负责卸车、吊装。验收前的设备保管由需方负责，设备所有权自货物交付之日转移给需方。

供方派员负责调试，调试期限不超过【90】天，自到货之日起算，如调试未在上述期限内完成的，应承担合同第十一条约定逾期交货的违约责任。设备调试完毕后3日内，供方通知需方验收，供需双方进行验收并签字确认。验收合格不代表供方所供货物的质量保证责任。

八、质量保证期限：

1. 本合同的货物为全新的产品。所有产品均为供货范围内所列的真实产品。
2. 本合同产品质量保证期为自供方通知提货之日起30个月或设备安装验收之日起24个月，以先到日期为准。
3. 质保期内发生的任何故障/缺陷，正常的磨损除外，在买方发出通知后，全部由卖方立即免费修正。
4. 如果卖方在收到买方通知后3天内或其它买方同意的期限内没有对材料、货物和/或服务进行修正，或在其它紧急情况下维护自身利益需要，买方有权对上述的缺陷进行修正，费用由卖方承担。买方在上述情况下对材料、货物和/或服务的修正不免除卖方的质量保证责任。
5. 对于经修理或替换的材料、货物和/或服务或部件，其质保期重新计算。
6. 质保期内，如卖方材料、货物和/或服务出现相同的三次质量问题，买方保留扣除质量保证金或卖方负责免费更换。
7. 此保证条款不应影响质保规定范围以外的其他合法索赔权。
8. 以上条款同样适用于更正缺损所需的服务。
9. 缺损货品的退货费用和 risk 应由卖方承担。

供方在质保期内义务：

供方签字：

2

需方签字：

若因需方未按照设备说明书安装、使用、维修或其它过错造成设备损坏，供方负责维修、更换零部件，费用由需方支付。

九、担保方式（也可另立担保合同）：

十、需方承诺：

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国两个国家，或转销、转让、赠予至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国的任何独资公司或合资公司或政府或组织或个人。

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方同时承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口或转销、转让、赠予至任何用于或可能用于制造大规模杀伤性武器的国家或地区的任何性质的公司或政府或组织或个人。

十一、违约责任：

供方逾期交货，按合同金额每日 0.5 % 支付违约金；不能交货，按合同总金额的 20% 支付违约金，如供方支付的违约金不足以弥补由此给需方造成的经济损失的，供方还应就损失的差额部分进行补足。

因需方原因造成的逾期付款，按到期应付金额每日 0.5% 支付违约金；需方需取消合同中部分产品时，根据实际到货情况据实支付货款；如因需方取消合同中的部分产品，而给供方造成直接经济损失的，应赔偿由此给供方造成的损失。需方无正当理由中途退货（货物质量问题除外），应向供方支付退货总额 20% 的违约金。

如供方所供货物出现质量问题，需方有权要求供方进行退货退款或换货处理，供方应在需方要求的期限内完成退货退款或换货（换货所产生的费用由供方承担），供方还应承担合同金额 20% 的违约金，并赔偿由此给需方造成的一切经济损失。

需方要求供方延迟发货的，应书面通知供方，并取得供方的书面同意，如需方要求供方延迟发货超过两个月以上且需方未支付应付货款的，或需方始终未要求供方发货的，需方应当向供方支付合同总额 20% 的违约金，且供方有权保留调整价格。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力不能履行本合同时，应及时书面通知对方，并应在 7 天内提供相关证据。不可抗力一方根据情况延期或终止履行本合同，部分或全部免于承担违约责任。

3

供方签字：

需方签字：

十三、保密条款:

供方所提供的设备为专用产品。需方有责任对本合同涉及的商业秘密给予保护, 不将供方提供的技术文件、资料以任何形式向无关第三方披露。

十四、技术培训:

供方负责需方操作人员的免费技术培训并提供相关的技术资料。

十五、合同变更:

任何一方对本合同提出变更应采用书面形式, 在变更协议未达成一致之前, 原合同仍然有效。

十六、合同争议的解决方式:

本合同在履行过程中发生的争议, 由双方协商解决; 协商不成, 任何一方可向供方住所地人民法院提起诉讼。

十七、合同附件: 合同清单、水泵参数表。

十八、其它约定条款: 无。

十九、本合同自供需双方签字盖章后生效。

二十、本合同一式二份, 供需双方各执一份, 具有同等法律效力。本合同传真件、原件扫描件

均有效。

需方(盖章) : 金科环境股份有限公司

供方(盖章) : 荏原机械(中国)有限公司

需方代表签字 : 

需方代表签字 : 

通讯地址 : 北京市朝阳区望京东路1号16层0517601网A1601

通讯地址 : 北京市大兴区北臧村镇

邮编 : 100102

邮编 : 102609

电话 : 010-64399965

电话 : 010-60275167

传真 : 010-64392202

传真 : 010-60279941

开户银行 : 光大银行北京海淀支行

开户银行 : 中国银行北京东三环中路支行

帐号 : 35030188000346051

帐号 : 345456017083

税号 : 91110105764202737L

税号 : 91110000600048622M

供方签字:

需方签字:

附件二技术文件

晋城项目技术规范

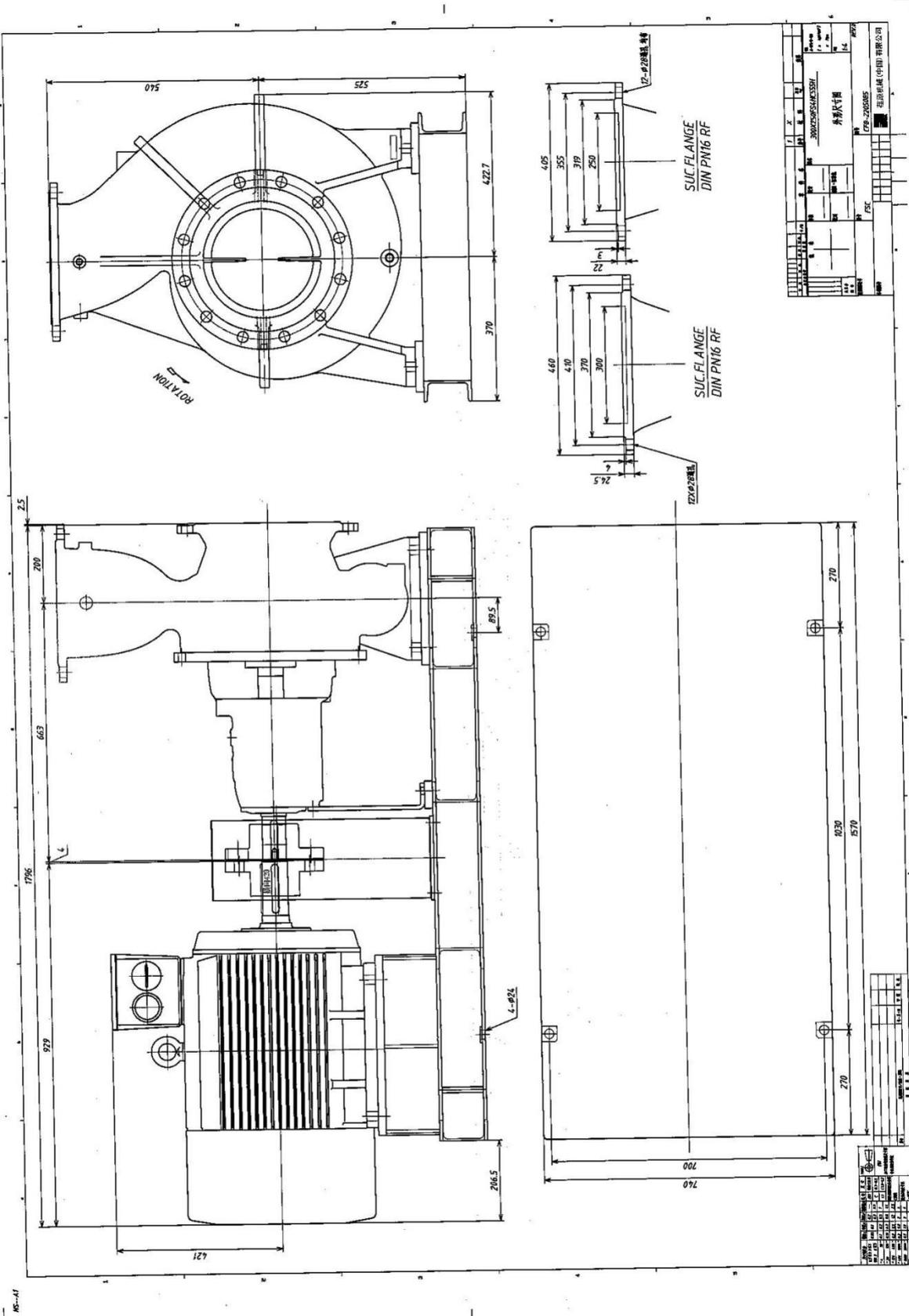
往原冲压机																
序号	名称	数量	规格型号	制造厂家/国别	型号	转速	功率	效率	汽蚀余量	泵壳	叶轮	密封	电机配置	承压Mpa	进口口径	出口口径
1	透过滤泵	11	卧式轴流离心泵, Q=509-823m³/h, H=12m, P=37KW, 叶轮材质: SS304不锈钢, 壳体材质: 铸铁, 泵轴的密封采用机械密封, 外漏1m处的噪音<85dB(A)	荏原/日本	300X250FPHG55EH	1450	45	82	4.9	HT250	SS304	单端面机械密封 PLAN01	配置原GB3;无独立风扇5-50Hz变频电机	1.6	DN300	DN250
2	稀释泵 (反冲洗)	2	卧式轴流离心泵, Q=823-999m³/h, H=15m, P=55KW, 叶轮材质: SS304不锈钢, 壳体材质: 铸铁, 泵轴的密封采用机械密封, 外漏1m处的噪音<85dB(A)	荏原/日本	300X250FPHG55EH	1450	55	82	4.5	HT250	SS304	单端面机械密封 PLAN01	配置原GB3;无独立风扇5-50Hz变频电机	1.6	DN300	DN250
3	剩余污泥泵	2	卧式轴流离心泵或干式潜污泵, Q=300m³/h, H=13m, P=22KW, 叶轮材质: 铸铁, 壳体材质: 铸铁, 泵轴的密封采用机械密封, 外漏1m处的噪音<85dB(A), 介质: 含水量≥96%, 浓度0-15g/L的活性污泥	荏原/日本	200XI150ULPW3246	1470	22	77	5.1	HT250	SS304	单端面机械密封; PLAN32外排冲洗水;冲洗水由机封腔直接流入泵体介质。	配置原GB3;无独立风扇5-50Hz变频电机	1	DN200	DN150
4	曝气搅拌泵	2	卧式轴流离心泵或干式潜污泵, Q=390m³/h, H=13m, P=22KW, 叶轮材质: SS304, 壳体材质: 铸铁, 泵轴的密封采用机械密封, 外漏1m处的噪音<85dB(A), 介质: 含水量≥96%, 浓度0-15g/L的活性污泥	荏原/日本	250X200ULPW3246A	1470	22	77	5.6	HT250	SS304	单端面机械密封; PLAN32外排冲洗水;冲洗水由机封腔直接流入泵体介质。	配置原GB3;无独立风扇5-50Hz变频电机	1	DN250	DN200
5	污泥回流泵 1	9	轴流泵, Q=2465m³/h, H=3.8m, N=45kw, 主要材质: 叶轮: 铸铁, 泵壳: 铸铁, 含并管	荏原/日本	600DSZT550	590	50	80	无需	HT250	HT250		配置原GB3;无独立风扇25-50Hz变频电机	1		溢流口
6	污泥回流泵 2	6	轴流泵, Q=2345m³/h, H=3.7m, N=45kw, 主要材质: 叶轮: 铸铁, 泵壳: 铸铁, 含并管	荏原/日本	500DSZT545	590	45	80	无需	HT250	HT250		配置原GB3;无独立风扇25-50Hz变频电机	1		溢流口

表 2.0.2 稀液泵选型颜色要求

序号	设备名称	泵颜色	颜色代码	备注
1	污水泵	淡蓝色PBD06		
2	污泥泵	淡黄Y06		电机为蓝色

表 2.0.3 泵壳电机及防护罩颜色要求

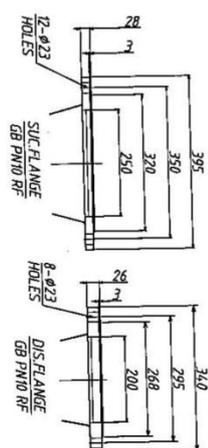
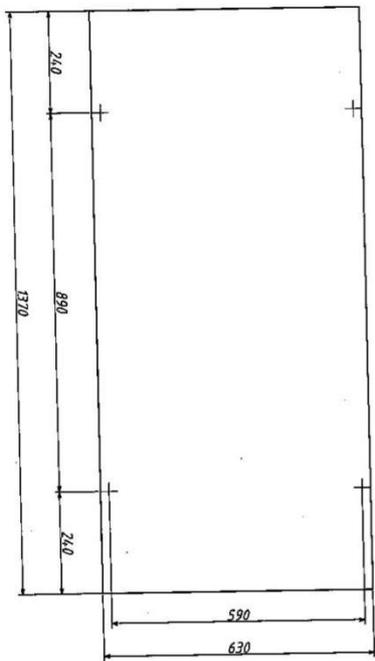
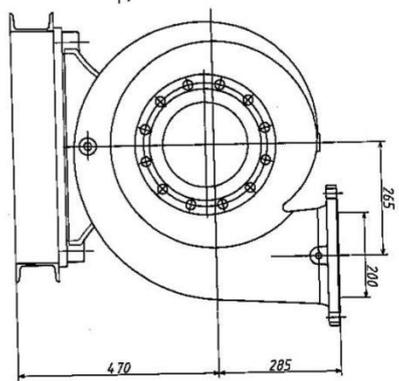
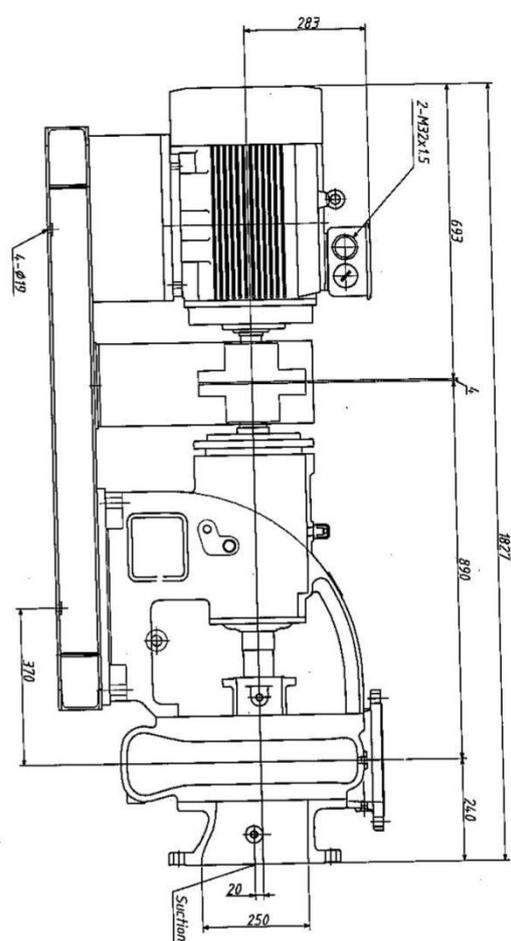
序号	设备名称	泵颜色	颜色代码	备注
1	电动机	淡蓝色PBD06		表 2.0.2 设备电机
2	防护罩	淡黄Y06		表 2.0.2 设备防护罩



图号	3000250654K353H
名称	外置式冲床
比例	1:1
材料	HT200
重量	230000
备注	
设计	
审核	
批准	
日期	
制图	
校对	
工艺	
焊接	
热处理	
表面处理	
其他	
共 1 张	第 1 张

图号	3000250654K353H
名称	外置式冲床
比例	1:1
材料	HT200
重量	230000
备注	
设计	
审核	
批准	
日期	
制图	
校对	
工艺	
焊接	
热处理	
表面处理	
其他	
共 1 张	第 1 张

15-11



NOTE	4.4-400C-25W
Weight	910kg

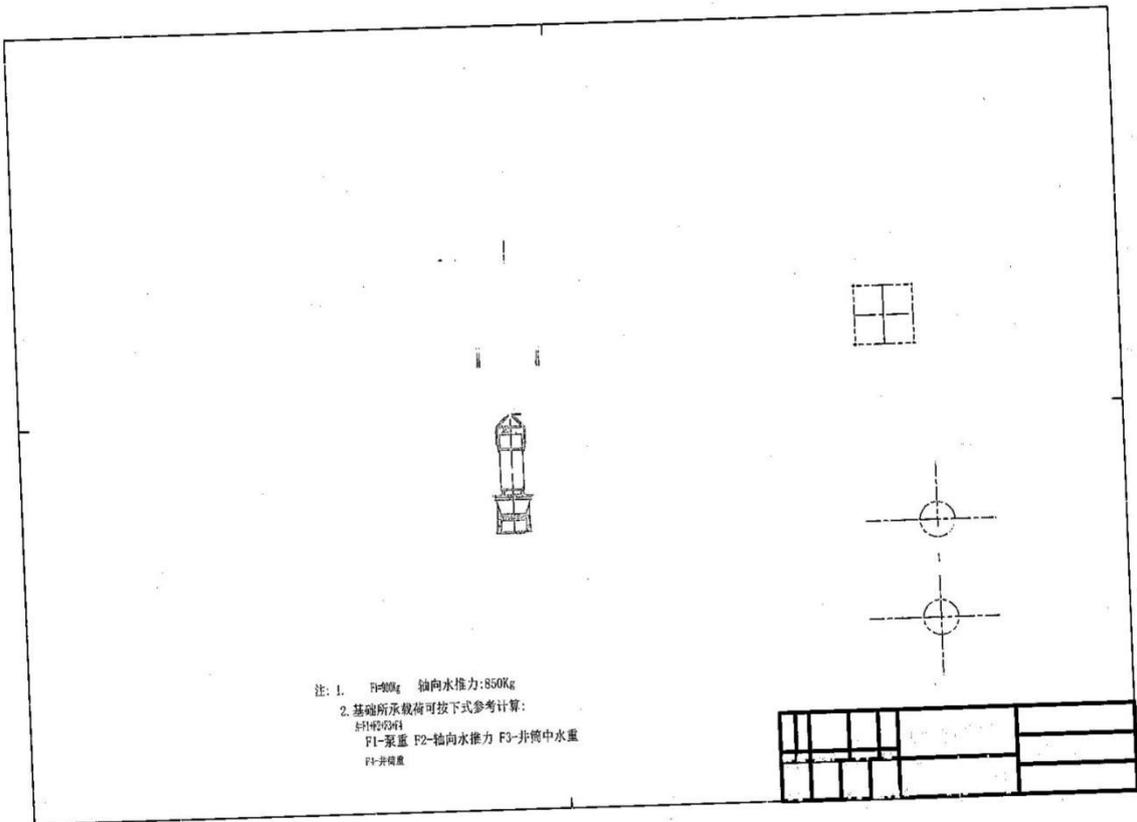
比例	1:1
图号	KG-41
图名	4.4-400C-25W
设计	
审核	
批准	
日期	
材料	
数量	
备注	

250X200ULEPNE2484S2Z

Outline drawing

CFR-210522/L

在源机械(中国)有限公司



合同附件 4：江西粤海公用事业集团公司昌南水厂应急泵采购项目

合同编号：(E2)-CG02-2022-0081

南昌县供水有限责任公司昌南水厂
应急泵采购合同

采购方：南昌县供水有限责任公司

供货方：荏原机械（中国）有限公司



江西粤海公用事业集团公司昌南水厂应急泵采购合同

买方【全称】：南昌县供水有限责任公司（以下称甲方）

联系地址：

卖方【全称】：荏原机械（中国）有限公司（以下称乙方）

联系地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座三层302室

经双方平等协商，双方就甲方向乙方购买干式离心泵（以下称货物）事宜，签订本合同。

第一条 货物及价款

序号	名称	设备型号	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注	品牌
1	潜水轴流泵	700DSZT5110	2台	2		流量 5000m ³ /h 扬程 5m	EBARA
	井筒	φ1200*δ 8*4000(总长)	2套			包含	EBARA
总价(含税)：(大写：人民币 伍拾捌万捌仟 元整)					588000		

注：1. 合同履行过程中，本文件中可能有未考虑到的设备材料（交货通知单总价10%以内），甲方可通过询价、比价等方式与乙方自行确定。

2. 本合同价为固定不变价（含税），税率按13%增值税计。

3. 合同有效期：自合同签署生效之日起算，至设备质保期满为止。

4. 合同总价包括：货物生产前准备、生产、运输、保护、包装、卸车、保险、相关税务（增值税专用发票）及提供技术培训、指导安装调试、售后服务、风险代价等所可能发生的全部费用及税金。本合同综合单价在本合同期限内不受原材料价格及人工成本波动、运输距离远近、供货量及供货次数变化、汇率变动、国家或地方政策改变或其他因素影响。除本合同价款外，甲方不需向乙方支付其他任何费用。

第二条 质量约定

1、货物质量应符合国家及行业标准、通常标准及厂方出厂标准，如为进口产品，需同时满足产品原产国和中国相关质量标准，并符合竞争性谈判文件和本合同文件要求，完全满足甲方的实际使用需要。所有产品需为全新品。

2、乙方在供应货物同时，应向甲方提供产品合格证及使用说明书 2 份及相应的配件、备品、备件。

3、设备质保期为 1 年，质保期自产品安装调试验收合格之日或货到现场 6 个月时起（以先到为准）计算，但如货物出厂标示的质保期高于前述标准的，按货物出厂标示的质保期执行。

质保期内，乙方对货物质量、缺陷等问题承担无条件免费保修责任，出现保修事项时，乙方须在接到甲方维修通知后 24 小时内派人检查及维修，在 7 天内维修完毕并经甲方验收合格。如双方确认无法在 7 天内修复的，则由双方协商解决。若乙方未按前述约定履行保修义务的，甲方可自行委托第三人进行维修，其费用在质保金（如有）内扣除，不足部分由乙方另行支付。

4、质保期内，若货物因质量问题经 4 次维修仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换，更换验收合格后质保期重新计算，因不能正常使用而给甲方或第三方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

5、甲方在使用货物时所遇技术问题，乙方应按甲方要求及时向甲方无偿提供技术指导服务。

第三条 交货约定

1、交货时间：供货时间为合同签订之日起 80 天内。

2、交货地点：南昌县昌南水厂。

3、指导安装调试：乙方应在甲方通知要求的时间到甲方现场对货物进行指导安装调试。本合同未列明但货物安装、调试及正常使用所必须的相关配件、辅助设备，乙方须免费提供，指导安装调试不收取任何费用。

第四条 验收

1、出厂前验收：在发货前乙方应通知甲方到乙方工厂（或货物生产厂家）进行出厂前验收，除非甲方书面通知不经出厂前验收而直接进行收货验收，乙方方可发货。进行出厂前验收的，甲方人员差旅费用自理，但乙方应提供乙方工厂

充资料；(3) 响应文件及其补充资料（以符合竞争性谈判文件和经采购单位书面同意者为准，但若经采购人确认响应文件承诺中选供应商的义务、责任比竞争性谈判文件的规定更严、更大、对采购人更有利者，以该等对采购人有利的承诺为准）。同一顺序的多份文件出现不一致的，以时间在后的文件为准。

2、甲方如有需要，乙方应根据甲方要求派出技术人员到货物使用现场提供技术指导服务，为甲方提供相关技术培训，培训的主要内容包括：货物的基本结构、性能、技术参数、日常使用、保管与安全防护、安全隐患的排除、紧急情况的处理等，培训地点为货物使用现场或甲方指定的其他地方。乙方应提供相关培训材料。该等服务，培训所需费用已包含在本合同价款中，乙方不得再要求甲方支付任何费用。

3、乙方确认：本合同中列明的乙方“联系地址”为其有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址或通过电话、邮件等方式通知乙方的联系人（如下）。甲方通过特快专递方式向乙方“联系地址”发出相关通知、函件的，自其签收时，或发出后的第3天，即视为已有效送达。以电话、邮件等方式通知乙方联系人的，自甲方发出通知起满8小时，即视为已有效送达乙方。

乙方联系人：王禹 职务：营业担当

电话：13082463666 邮箱：wangyul@ebara.cn

4、本合同一式陆份。甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

5、本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。

附件：1. 廉政责任书

2. 质量标准和要求

(签署页，无正文)

甲方(盖章): 南昌县供水有限责任公司

乙方(盖章): 荏原机械(中国)

法定代表人:

法定代表人: 冲山喜明

或授权代表:

或授权代表: 王磊

电话:

电话: 010-65309996

开户银行:

开户银行: 中行北京东三环中路支行

税号:

税号: 91110000600048622M

账号:

账号: 345456017083

签约时间: 2022年9月22日

签约地点: 江西南昌

附件: 1. 廉政责任书

质量标准和要求

1、总述

本章节涉及污水厂出水池提升泵设备采购要求，包括设计、制造、供货、验收等。

2、泵及配套电机

1. ※所提供设备及设备因为国际知名品牌，选用的水泵为该品牌的一线高端系列产品，不接受贴牌、或者近期收购的子品牌以及低端系列产品，买方有权随时现场监督设备加工制造。设备的制造的制造必须符合 ISO、IEC 标准或其他等效标准。

2. 潜水轴流泵应能与厂内自控系统相连，能进行现场手控和自动控制状态下运行。

3. 潜水轴流泵应能在完全淹没的条件下 24 小时连续运行，同时，也应能间断运行或长时间停机后正常起动运行。

4. 潜水轴流泵在整个工作中，必须无震动、平衡稳定地运行，其无故障运行应不小于 20000 小时。

5. 潜水轴流泵应放置于配套的井筒中，井筒固定在池体顶板，全部重量由池顶板承担，不由池底承担。

6. 在整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀的平稳运行。

7. 泵装置的叶轮必须经过静平衡试验。

8. 水泵能自动稳固与套筒管连接，泵/电机的全部重量由套筒管底部的泵座承担。在水泵与井筒之间采用 O 型环使泵体与套筒管连接处密封，泵能方便地从套筒管中起吊检修，不需派人下套管检查。

9. 泵能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

1) 由水倒流而引起的倒转。

2) 由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

3) 固体物撞击时的阻力。

3、技术要求

1. 导流壳和吸入锥管

潜水轴流泵的导流壳和吸入锥管为法兰连接。吸入锥管采用 Q235B 碳钢焊接，结构强度更优。

导流壳应是整件铸造，采用高强度、高质量的灰铸铁 GB HT250 及以上材质或更好，其表面应平滑、无砂眼或其他铸造缺陷。内流道应有规则变化且具有足够大的截面，以使介质及固体杂质能顺利平稳地通过。

2. 叶轮

叶轮及转轮室采用 GB ZG07Cr19Ni11Mo2 不锈钢或更好的材料制造。

※叶轮必须采用单级、整体铸造高效的自清洁型叶轮，不易堵塞，具有很好的过流特性。

※叶轮采用有键安装的形式，与轴联接在一起，能够防止在正反两方面旋转时发生松动。采用有键安装可快速的拆卸检修维护叶轮，不允许采用无键安装。

3. 冷却系统

泵送的液体在排水套管中，流经电机壳周围，使电机获得冷却。电机能在室温至 40℃ 的液体中连续工作。

4. 泵轴

泵和电机的轴必须是连续无间断的一根轴，泵轴是电机轴的延伸，不采用耦合形式。泵轴应用 20Cr13 不锈钢或更好的材料制造，并与泵送液体完全隔离。

5. 轴封

※应采用集装式的高质量，双端面的机械密封，上端面采用陶瓷/碳化硅，下端采用碳化硅/碳化硅。可以适应正、反两个方向运转，且不会带来不良后果。机械密封应为免维护型，能抵抗热冲击，并且能良好、紧密地承担轴向力。泵/电机单元结合部分需要防水密封，接合面是机械加工的，并嵌入橡胶或氟化橡胶 O 形环。O 形环为不需要一定扭力就能压紧，嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶环。

每台泵配有一个集装式的机械密封系统。机械密封在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。每个密封的分界面由自身的弹簧

系统联接。机械密封在顺时针或逆时针转动时，都能正常运行不损坏密封元件，并且不需维修或调节。设计使用寿命>25000小时。如果密封失效，有一个端口将漏液立即导入定子室浮子开关，以发出报警信号和停泵。

每台泵的轴密封系统有一个油室，油室设计成防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔容易从外部检查和维修。密封系统不依靠所泵送的介质润滑。

6. 轴承

轴承要求有足够的承载能力，以承受在任何工况下的轴向推力和径向负载。上轴承是单个球轴承用于承担径向力，下轴承至少有角接触滚珠轴承用于承担轴向推力。

在泵的性能曲线范围内，泵在其有效工作点以最大转速运行，其轴承的最小工作寿命为 100,000 小时。

7. 电机

泵的电机应是鼠笼式电机，380V，50Hz，防护等级 IP68，绝缘等级 F 级，装在充气的防水的壳内。电机的配置应保证所提供的 H-Q 曲线上任一工作点都不会过载。电机能连续泵送温度最高为 40℃ 的介质。电机应能每小时启动 10 次。定子绕组和定子接线的绝缘等级是 F 级。电机采用专为潜水设计并能连续泵送最高温度为 40℃ 的介质。电机的功率能保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载，包括泵的关闭水头及停泵。潜水电机和水泵必须由同一厂家生产并组装。

8. 电缆和电缆密封

每台水泵均需成套提供水下专用电缆，接到电机上的供电和控制电缆必须适合于水下工作，电缆的尺寸应符合 IEC 标准，应提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接，投标时电缆长度根据设计图纸选定，实施时按实结算。电缆外护套是低吸收性的防油氯丁橡胶，并且机械柔性应承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下 20 米处连续使用而不失去其防水性能。所提供的电缆应包含用于监控温度和其他保护装置传感器的控制电缆。电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。井筒内的电缆应沿途定位，避免泵

水时飘动从而避免电缆损坏。

※电缆的密封是潜水泵安全运行的关键，水泵厂家需具有电缆密封的相关专利。

9. 井筒

水泵应随机配备井筒，并内置水泵防旋装置，防止泵启动和运行期间泵身偏转。井筒材质要求为碳钢 Q235B，并进行防腐处理。

※井筒的焊接工艺，座环的加工会直接影响水泵的安装精度，井筒的焊接加工必须由泵厂完成，需提供焊接人员的资质文件以及相关加工设备。

10. 监控装置

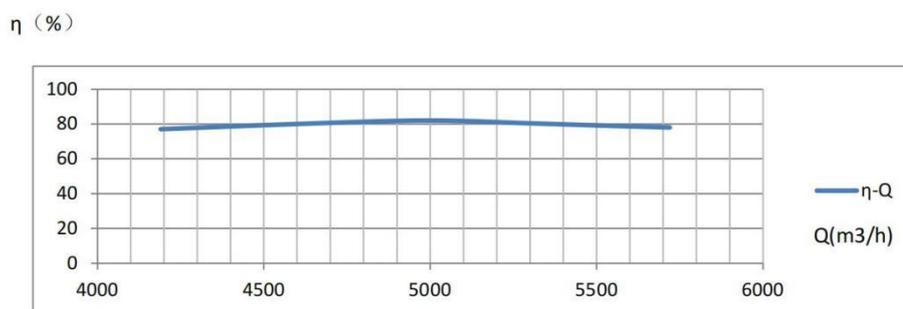
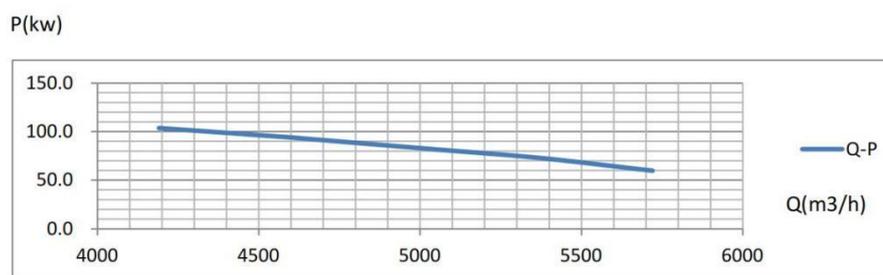
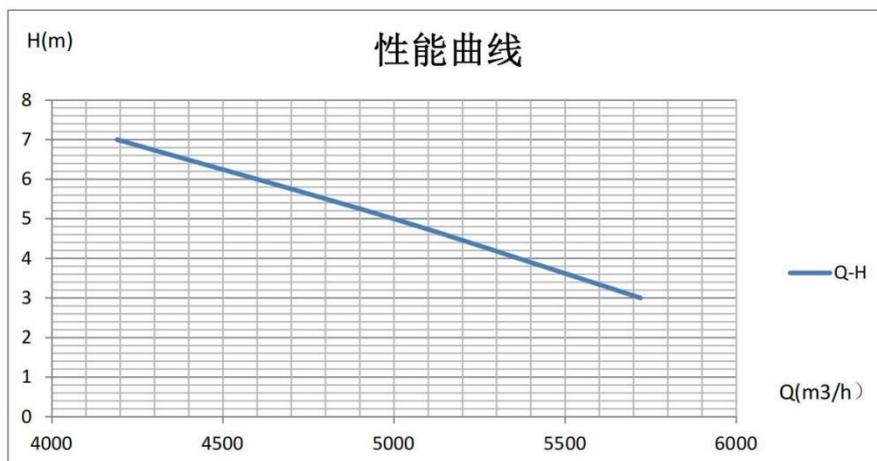
水泵监控装置应包括电机温度保护（热敏开关或 PT100），机械密封泄漏保护（浮球式）等，以及专用监测继电器等。所有检测控制电缆接至控制柜。应在电机或主轴出现严重损坏之前发出警报和动作以切断电源。制造商应提供监控保护装置。

电机的允许电压波动为正负 10%，电机的设计能在不超过 40℃的介质下连续工作，其定子的平均温升不超过 80℃。

提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能图。

1) 电机温度保护：电机的绕组设置热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，以监测每相绕组的温度。当温度过高，使电机停止并报警、输出无源触点。

2) 油腔泄露：机械密封室内应设浮球式泄漏传感器，当由于水的泄漏进入油腔使液位变化时，发出警报信号，并切断电源并输出无源触点。



流量: 5000m³/h 扬程: 5m 电机功率: 110kW
 额定电流: 219.5A 转速: 730r/min 电压: 380V

合同附件 5：杭州临平自来水厂

合 同 书

项目名称：临平自来水厂

合同编号：SH211110HZ001

签订地点：杭州

需方：杭州旭源水务科技有限公司

供方：荏原机械（中国）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、产品项目、金额

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (万元)	总金额 (万元)	备注
潜水轴流泵	Q=2778M3/h; H=8m, N=90KW	600DSZ4	4			轴承品牌: SKF
井筒	与 600DSZ4 配套	井筒 φ 800	4			
随机备品备件						
机械密封	与 600DSZ4 配套		1			
O 型圈及垫片	与 600DSZ4 配套		1			
运输费			含			
合同总额人民币（大写）：壹佰贰拾陆万元整 ￥： 1260000 元						

二、付款方式：

本合同生效后 7 日内，需方向供方支付合同总额的 20% 货款（含 20% 定金）；发货前 7 日支付合同总额的 80% 货款，供方提供 13% 的增值税专用发票给需方。

三、结算方式：

电汇或汇票，货款以汇到供方指定的开户银行帐号为准。

需方签字：

1

供方签字：

四、质量标准：

供方已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

五、交（提）货：

预付款和定金到账后 120 日（此日期为生产周期）。

需方应于提货前 7 日内填写盖章版的《发货确认书》交供方，如需方未按时提供《发货确认书》或未按时付款的，供方可不安排提货或安排延期提货。

六、运输方式及到达站和费用负担：

汽车运输，到客户指定点。运费及保险费由 供方 承担。

到站： 浙江 省 杭州 市 临平区 区（县）临平自来水厂项目部。

交货地为烟台市福山高新技术产业园区福桃路 66 号或需方指定的交货地址。

七、成套设备保管及调试验收：

货到需方工地，需方负责卸车、吊装。供方在指定日期，派人员前往现场进行成套设备及相应系统的安装与调试。验收前的设备保管由需方负责，设备所有权按付款比例转移给需方。

供方派员负责调试。设备调试完毕后 3 日内，供需双方进行验收并签字确认；逾期视同调试验收合格。货到需方工地 3 个月内需方不组织调试，视为调试验收合格。

八、质量保证期限：

质量保证期限自供方通知提货之日起 18 个月或调试合格之日起 12 个月，以先到日期为准。若因需方未按照设备说明书安装、使用、维修或其它过错造成设备损坏，供方负责维修、更换零部件，费用由需方支付。

九、担保方式（也可另立担保合同）：

十、需方承诺：

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国两个国家，或转销、转让、赠予至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国的任何独资公司或合资公司或政府或组织或个人。

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方同时承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口或转销、转让、赠予至任何用于或可能用于制造大规模杀伤性武器的国家或地区的任何性质的公司或政府或组织或个人。

需方签字：

供方签字：

需方（盖章）：

单位名称：

杭州旭源水务科技有限公司

单位地址：

杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座286室

法定代表人：张鹏

委托代理人：

电话：

传真：

开户行：杭州联合银行蒋村支行新区分理处

帐号：201000255637117

税号：91330106MA2HXDE789

邮政编码：

2021 年 11 月 10 日

供方（盖章）：

单位名称：

荏原机械（中国）有限公司

单位地址：

北京市大兴区北臧村镇

法定代表人：冲山喜明

委托代理人：

电话：010-65309996

传真：010-65308516

开户行：中行北京东三环中路支行

帐号：3454 5601 7083

税号：91110000600048622M

邮政编码：

2021 年 11 月 10 日

需方签字：

供方签字：

临平自来水厂一期工程（厂区）设备及自控系统等采购项目潜水轴流泵技术协议

1. 总则

(1) 本技术协议适用于临平自来水厂一期工程（厂区）设备的潜水轴流泵采购、指导安装调试，它提出了设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

(2) 在签订合同之后，甲方保留对本技术协议提出要求和修改的权利，乙方应允诺并予以配合。如提出修改，具体事宜由双方共同商定，并经业主批准方可实施。

(3) 本技术协议提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。乙方须提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

(4) 乙方须执行但不限于本技术协议所列标准规范。与国家/行业现行标准规范有矛盾时，按较高标准执行。乙方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

(5) 乙方所供设备须是全新的、完好的、无缺陷的，并且满足国家安全、环保等方面的强制性标准。乙方所供设备的设计、制造须合理，保证在各种状态下均能实现其功能并长期、连续和安全的运行；设备部件的加工须满足安装、运行和维护的要求；所采用的材料在满足技术要求的前提下，须是全新的、高质量的，以使维修率降到最低。

(6) 本技术协议作为设备采购合同的附件，与设备采购合同正文具有同等效力。

(7) 本技术协议未尽事宜以该项目的招、投标文件为依据，如与本技术协议出现矛盾，以本技术协议为准。

(8) 未尽事宜三方协商解决。

2. 货物需求一览表

序号	设备名称	型号、规格及参数	单位	数量	安装位置	备注
1	潜水轴流泵	Q=2778m ³ /h, H=8m, N=90kW	套	4	提升泵房	3用1备

3. 工作范围

3.1 乙方工作范围

(1) 乙方对设备的全部技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全

面负责。

(2) 乙方的工作范围包括供货范围内全部设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装进行指导，并协助调试。乙方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

(3) 乙方提供 24 个月质保期内所需的备品、备件，说明备品备件用途；乙方应书面承诺确保其在 24 个月质保期内正常运行情况下足够更换使用，若 24 个月质保期内在正常使用状况下需增补备品备件，乙方应在收到甲方通知后二周内免费提供。

(4) 乙方保证所提供设备为设计思想先进、技术应用成熟、全新的、先进的、完整的和安全可靠的。

(5) 乙方应提供详细设备供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

(6) 乙方应确保供货范围完整，应满足甲方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备调试、投运相关的技术服务和配合。若在安装、调试、运行中发现缺项，乙方应补充供货，供货费用由乙方自理。

3.2 甲方工作范围

- (1) 提供潜水轴流泵的基本参数要求。
- (2) 提供外部环境条件、设备安装。
- (3) 配合乙方的有关设计工作。
- (4) 乙方设计文件的确认和设备的验收。
- (5) 实施设备的现场安装。

4. 潜水轴流泵

4.1 供货范围

序号	设备名称	规格及参数	单位	数量	备注	安装位置
1	潜水轴流泵	Q=2778m ³ /h H=8m N=90kW	台	4	3用1备配套潜水泵保护装置(配套综合保护器)	提升泵房

提供的潜水轴流泵应为成套装置，主要包括设备运行所必须完整配备的泵装置、出水

井管（包括泵的定位及支承附件），井筒、提升链，出水管三通（含法兰）、井筒盖、潜水电缆等有效的和安全运行所需的附件。

4.2 技术规格要求

设备的设计制造应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

4.2.1 技术参数

名称	特性和规范
安装位置	潜水轴流泵
型号	600DSZ4
制造厂商	荏原
测试标准	ISO9906
结构和类型	潜水泵为垂直安装,轴流式叶轮潜水泵,可拆卸并与潜水电机直接连接,形成一个整体结构。
性能	泵能够每天 24 小时连续运行,并每小时启动 15 次。泵送含少量纤维的污水。
要材料	
泵的壳体	球墨铸铁 QT500-7
叶轮	不锈钢 316 或更好的双相不锈钢
主轴	20Cr13
内机械密封:	石墨/陶瓷
外机械密封:	碳化硅
O-型环	腈橡胶/氟橡胶
螺栓, 螺母, 垫圈	不锈钢 304
吊架、吊链	不锈钢 304
轴承	进口轴承 SKF 或 FAG
井筒、法兰三通、盖	Q235, 并确保井筒、三通有足够的强度
工作点	
流量	2778m ³ /h
扬程	8m
泵的水力效率	83.1%
NPSH 要求	6.9m
电机	荏原
型号	-
制造厂	荏原淄博
防护等级	IP68
绝缘等级	Class F
额定轴功率	73 kW
额定输入功率	90 kW
额定电压	380 V

需方签字:

供方签字:

额定频率	50 Hz
相	3
额定电流	125A -
启动电流	222 A -
额定转速	990rpm
功率因数, 100%负载	0.82 -
电机效率, 100%负载	91.5% -
监控装置—7020	
◆热敏开关	在电机三相绕组线圈中装有热敏开关, 在电机过热时自动停机.
◆接线盒泄漏 FLS	装有泄漏传感器, 电机接线室内含有湿度检测, 监测水的侵入, 防止进入定子绕组。
◆定子室泄漏 FLS	在定子室中装有泄漏传感器, 监测水的侵入, 防止进入定子绕组。
◆一相热敏电阻 PT100	电机定子绕组热敏开关
◆下轴承温度传感器 PT100	探测下轴承温度, 防止轴承温度过高。
◆水泵存储器	无
◆控制与状态 MAS	装在电控柜中, 收集各报警信号, 易于监控与管理。(水泵供货范围不含, 由控制柜厂家实现提供)。
动力电缆+信号电缆	YCW x 95MM2 x 4C x 1+YCW x 1.5MM2 x 12C x 1
重量	1380KG

4.2.2 构造特点

(1) 叶轮

叶轮至少需要三片后掠叶片, 使泵不易堵塞, 并且有非常好的过流特性, 确保叶轮在输送常规的市政污水时不会产生堵塞。

叶轮应采用不锈钢或更好的双相不锈钢材料制造, 叶轮应进行动平衡, 动平衡精度应不低于 G6.3 级。

(2) 电机

潜水电机为鼠笼式三相异步电动机。380V, 50HZ, 防护等级 IP68, 绝缘等级 F。电机的配置保证所提供的 H-Q 曲线上工作点都不会过载。定子经热压嵌入定子室, 电机能每小时启动 12 次, 启动间隔时间 $\leq 5\text{min}$ 。连续泵送介质的温度为 40°C, 并且定子绕组的平均温升不超过 80°C。

电机在出厂前经耐压试验检测合格, 历时超过 1 分钟。

电机的冷却方式为水冷, 所泵送的介质从导叶体轴向流出, 流经电机外壳周围, 带走电机运行时产生的热量。

电机的允许电压波动范围为 $\pm 10\%$, 电机按照 IP68 保护使其可长期淹没水下。电机额定功率必须以泵轴功率的 1.1 倍以上选用, 这样泵在指定的曲线上运行不致过载。

合同附件 6 : 杭州市城北净水厂设计、施工、EPC 总承包项目

合 同 书

项目名称：杭州市城北净水厂设计、施工、EPC 总承包项目

合同编号：SH210831HZ003 签订地点：杭州

需方：杭州旭源水务科技有限公司

供方：荏原机械（中国）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、产品项目、金额：

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (元)	总金额 (元)	备注
苏伊士配套部分水泵：深度处理区一反硝化生物滤池、气浮池、反冲洗废水池及二次提升泵房						
反冲洗水泵（卧式中开双吸泵）	Q=730M3/h H=8.7m, N=30KW	300x300CNEC530	4			西门子 GB3【2020 国标】；整泵需要防腐，电机绕组含一组 PTC 测温元件
排空潜污泵	Q=30M3/h H=15m, N=3.7KW	80DL353.7	4			不含耦合装置；叶轮 316 不锈钢，1、绝级等级 H 级，2、潜水电线 20 米，3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，热保护信号线 20 米，机封泄漏保护信号线 20 米。4、叶轮 316 不锈钢，5、含综合保护器
潜水离心泵	Q=300M3/h H=15m, N=22KW	250DL3522	3			含 LL250 耦合 3 个，叶轮采用 316 不锈钢，1、绝级等级 H 级，2、潜水电线 20 米，3、电机封泄漏保护，信号线 20 米 4、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，热保护信号线 20 米，5、含综合保护器
深度处理区——高效沉淀池						
集水坑排水泵	Q=30M3/h ; H=8m, N=1.5KW	80DL351.5	2			1、绝级等级 H 级，2、潜水电线 20 米，3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，电机热保护信号线 20 米，4、叶轮 316 不锈钢，5、含综合保护器 6、含耦合 LMS0

1

需方签字：

供方签字：

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (元)	总金额 (元)	备注
深度处理区-好氧 V 型滤池						
卧式中开双吸泵	Q=810M ³ /h ; H=9.2m, N=30KW	300x300CNEC530	3			西门子电机, 整泵需要防腐, 电机绕组含一组 PTC 测温元件, 二用一备, 反冲洗用
潜水泵	Q=30M ³ /h; H=8m, N=1.5KW	80DL351.5	4			不含耦合装置;1、绝级等级 H 级, 2、潜水电缆 20 米, 3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 电机热保护信号线 20 米, 4、叶轮 316 不锈钢, 5、含综合保护器
增压泵-立式单级 管道泵	Q=39M ³ /h ; H=80m, N=18.5KW	65LPD2JC518.5	3			西门子 GB3【2020 国标】, 整泵需防腐喷涂
小计			23 台		760000	

需方签字:

供方签字:

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (元)	总金额 (元)	备注
二、总包采购部分						
一、预处理及污泥处理区——中格栅及进水泵房						
潜水离心泵	Q=376L/S 即 Q=1353.6M3/h; H=6m, N=37KW	350DSC3 C1463-975(6) 37-5NS	6			1、叶轮 316 材质, 2、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 信号线 20 米, 需要, 3、配套耦合 QDC-350DSC3, 37KW, 4、导轨规格 114x4.5, 每根 8.75 米, 共 12 根; 吊链 -DSC3-DN350-37KW; 2.5T 用每根 11 米, 共 6 根; 卸扣-DSC3-2.5t, 共 6 个; 其中 2 台水泵电机变频。5、含综合保护器,
二、预处理及污泥处理区——细格栅及曝气沉砂池						
排污泵	Q=10M3/h ; H=10m; N=1.5KW	65DL351.5	1			1、绝级等级 H 级, 2、潜水电缆 20 米, 3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 电机热保护信号线 20 米, 4、叶轮 316 不锈钢, 5、机封漏水保护信号线 20 米, 6、含耦合及不锈钢导杆吊链, 7、综合保护器
三、预处理及污泥处理区——调蓄池						
潜水离心泵	Q=300L/s 即 Q=1080M3/h ; H=15m, N=75KW	300DSC3 D1262-1460(4)75-5NS	2	1:		配不锈钢 304 材质开式冷却夹套, 叶轮 316 不锈钢, 电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 信号线 20 米, 需要, 1、下轴承 PT100 测温信号线 20 米, 2、配套耦合 QDC-300DSC3, 75KW, 3、导轨: 规格 89x4.5, 每根 10.3 米, 共 4 根; 吊链-DSC3-DN300-75KW; 2.5T 用每根 13 米, 共 2 根; 卸扣 2.5T 用 2 个, 其中 2 台水泵电机变频。4、含综合保护器

需方签字:

供方签字:

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (元)	总金额 (元)	备注
四、预处理及污泥处理区——消防水箱						
消防稳压机组	Q=1.1L/S ; H=37m (铭牌扬程为: 0.36MPA, N=0. 75KW	W2.0/0.3-1000	1套			1、品字型结构, 2、含进水集合管, 集合管水平。3、含进出口软接头大小头, 4、含气压罐至泵组的阀门。一套机组含2台水泵(流量为单台的流量)。
七、预处理及污泥处理区——污泥脱水干化机房						
冲洗水泵	Q=250 l/min 即 Q=15M ³ /h; H=40m, N=4KW	EVMSG20 3F5/4.0	4			西门子 2020 版 GB3 电机, 西门子目前无法做到 WF2 整体防腐, 只能做到 WF2 防腐喷漆厚度; 非标内容: 西门子 2020 版 GB3 电机, 1、除不锈钢和泵头电泳部分, 其余包括电机作防腐处理, WF2 防腐。水泵需提供检测报告
十、预处理及污泥处理区——速沉池						
速沉污泥泵	Q=40M ³ /h ; H=10m, N=3.7K W	80DL353.7	4	1		1、绝级等级 H 级, 2、潜水电线 20 米, 3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 电机热保护信号线 20 米, 机封漏水保护信号线 20 米, 4、叶轮 316 不锈钢, 5、含 4 个耦合 LM80 套/台; 含不锈钢导杆、吊链, 4 台均需变频。6、含综合保护器
潜水排污泵	Q=10M ³ /h ; H=10m, N=1.5K W	65DL351.5	1			1、绝级等级 H 级, 2、潜水电线 20 米, 3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 电机热保护信号线 20 米, 4、叶轮 316 不锈钢, 5、机封漏水保护信号线 20 米, 6、含耦合 1 套 LM65, 不锈钢导杆吊链 7、含综合保护器

4

需方签字:

供方签字:

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (元)	总金额 (元)	备注
十一、二级处理——生物池						
潜水回流泵 (穿墙泵)	Q=579L/S ; H=1m	DRP620-15	6	1		不锈钢 304 材质导轨长度 8.3 米, 不锈钢 304 吊链, 电缆长度 15 米, H 级, 需要化学螺栓、 主轴不锈钢 SUS316 , 不含拍门及穿墙管, 含综合保护器
潜水回流泵 (穿墙泵)	Q=579L/S; H=1m	DRP620-15	2	1		不锈钢 304 材质导轨长度 8.3 米, 不锈钢 304 吊链, 电缆长度 15 米, H 级, 需要化学螺栓、主 轴不锈钢 SUS316 , 不含拍门及穿墙管, 2 台变频, 含综合保护器
外回流泵	Q=290L/s 即 Q=1044M3/h ; H=3.5m, N=15KW	350DSZT (515)	6	2		电缆 15 米, H 级绝缘、泵部加不锈钢 316 镶圈、 叶轮、叶片 316L、上海伯格曼机封、FAG 轴承、 耐磨环不锈钢 316, 含井筒; 含综合保护器; 其中 2 台变频。
外回流泵潜水 轴流井筒		600*8800*DN 400*88	6			600*8800*DN400* 8 8, 不锈钢 304; 分三节, 配 316 钢丝绳、夹布胶管。
潜水轴流泵穿 墙管			6			出水改成喇叭口; 不锈钢 304, 潜水轴流泵的 DN400*800* 8 8 (直管) +DN400*90° (弯管) +DN400*3670* 8 8 (直管) +出水口配喇叭口 (DN400-DN600, 喇叭口高度 430mm)
十三、深度处理区一反硝化生物滤池、气浮池、反冲洗废水池及二次提升泵房						
潜水离心泵	Q=3000M3/h H=12m, N=150KW	500DSC3 C1943-980(6)150-5NS	4		5	配不锈钢 304 材质开放式冷却夹套, 叶轮 316 不锈 钢, 电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保 护, 三个传感器应串联连接, 信号线 20 米, 需 要, 1、下 PT100 测温信号线 20 米, 2、配套耦 合 QDC-500DSC3-150KW, 3、导轨-DSC3-导轨 -DSC3-DN500-150KW: 规格 114x4.5, 每根 10.9 米, 共 8 根; 吊链-DSC3-DN500-150KW: 6T 用每 根 13 米, 共 2 根; 卸扣 6T 用 4 个; 含综合保 护器; 4 台均变频

需方签字:

供方签字:

产品名称	技术参数	规格型号	数量 (台)	单价 (元)	总金额 (元)	备注
十八、深度处理区-加氯接触池						
回用水泵	Q=600M3/h H=30m, N=90KW	250LPD4LC590H	2	90	185820	西门子 GB3【2020 国标】；含电机等需要整泵防腐
立式单级管道泵	Q=68M3/h H=35m, N=11KW	80LPD2GC511	3	3		西门子 GB3【2020 国标】；含电机等，需要整泵防腐
排水泵	Q=10M3/h H=7m(扬程偏低, 按 10 米选用, 实际可至 14 米), N=1.5KW	65DL351.5	1	1		1、叶轮 316 不锈钢, 2、绝级等级 II 级, 3、潜水电线 20 米, 4、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 电机热保护信号线 20 米, 5、机封漏水保护信号线 20 米, 6、含耦合装置及不锈钢导杆吊链; 7、含综合保护器
十九、深度处理区-消防泵房						
立式单级管道泵	Q=15L/S H=68m, N=15KW	消防认证型号: XBD7/15-LPD	2	30		在原 GB3【2020 国标】；消防认证的参数为: Q=15L/S H=71.4m, 铭牌扬程 0.7MPa, N=22KW。
二十、深度处理区——加药间						
集水坑排水泵	Q=30M3/h H=10m, N=2.2KW	80DL352.2	1	1		1、叶轮 316 不锈钢, 1、绝级等级 II 级, 2、潜水电线 20 米, 3、电机的每一绕组均由 PTC 型温度传感器保护, 三个传感器应串联连接, 电机热保护信号线 20 米, 含机封漏水保护信号线 20 米, 含耦合装置及不锈钢导杆吊链, 含综合保护器
小计			46		6440000	
运输费			含			
合同总额人民币 (大写): 柒佰贰拾万元整				¥: 7200000 元		

需方签字:

供方签字:

二、付款方式：

本合同生效后 7 日内，需方向供方支付合同总额的 20% 货款（含 20% 定金）；发货前 7 日支付合同总额的 80% 货款，供方提供 13% 的增值税专用发票给需方，需方支付发货款时，供方需提供银行质量保函给需方指定的公司保函金额：人民币小写：500000 元（大写：伍拾万元整）。

三、结算方式：

电汇或银行承兑汇票，货款以汇到供方指定的开户银行帐号为准。

四、质量标准：

供方已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

五、交（提）货：

预付款和定金到账后 60~150 日（此日期为生产周期）。

需方应于提货前 7 日内填写盖章版的《发货确认书》交供方，如需方未按时提供《发货确认书》或未按时付款的，供方可不安排提货或安排延期提货。

六、运输方式及到达站和费用负担：

汽车运输，车板交货。运费及保险费由 供方 承担。

到站： 浙江 省 杭州 市 _____ 区（县）杭州城北净水厂项目部。

交货地为烟台市福山高新技术产业园区福桃路 66 号或需方指定的交货地址。

七、成套设备保管及调试验收：

货到需方工地，需方负责卸车、吊装。供方在指定日期，派人员前往现场进行成套设备及相应系统的安装与调试。验收前的设备保管由需方负责，设备所有权按付款比例转移给需方。

供方派员负责调试。设备调试完毕后 3 日内，供需双方进行验收并签字确认；逾期视同调试验收合格。货到需方工地 3 个月内需方不组织调试，视为调试验收合格。

八、质量保证期限：

质量保证期限自供方通知提货之日起 24 个月或调试合格之日起 18 个月，以先到日期为准。若因需方未按照设备说明书安装、使用、维修或其它过错造成设备损坏，供方负责维修、更换零部件，费用由需方支付。

九、担保方式（也可另立担保合同）：

十、需方承诺：

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国两个国家，或转销、转让、赠予至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国的任何独资公司或合资公司或政府或组织或个人。

需方签字：

供方签字：

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方同时承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口或转销、转让、赠予至任何用于或可能用于制造大规模杀伤性武器的国家或地区的任何性质的公司或政府或组织或个人。

十一、违约责任：

供方逾期交货，按预付款金额每日 0.5 % 支付违约金；不能交货，按合同总金额的 30% 支付违约金。其它损失，供方不承担责任。

需方逾期付款，应向供方支付合同总额 20% 的违约金；中途退货，应向供方支付合同总额 30% 的违约金。其它损失，需方不承担责任。

需方逾期提货，应书面通知供方，取得供方的书面许可，否则，供方有权另定交货时间。如需方逾期两个月以上未支付应付货款或未提货或未要求供方发货的，供方有权保留调整价格、收取仓储费或按中途退货追究违约责任的权利。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力不能履行本合同时，应及时书面通知对方，并应在 7 天内提供相关证据。不可抗力一方根据情况延期或终止履行本合同，部分或全部免于承担违约责任。

十三、保密条款：

供方所提供的设备为专用产品。需方有责任对本合同涉及的商业秘密给予保护。需方应防止他人利用供方设备以及供方提供的技术文件窃取供方的专利、技术秘密及技术信息，否则均视为违约，违约金按合同总额的 20% 计算。

十四、技术培训：

供方负责需方操作人员的免费技术培训并提供相关的技术资料。

十五、合同变更：

任何一方对本合同提出变更应采用书面形式，在变更协议未达成一致之前，原合同仍然有效。

十六、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，任何一方可向供方住所地人民法院提起诉讼。

十七、合同附件：水泵参数表。

十八、其它约定条款：无。

十九、本合同自供需双方签字盖章后生效。

二十、本合同一式四份，供需双方各执二份，具有同等法律效力。本合同传真件有效。

8

需方签字：

供方签字：

需方（盖章）：

单位名称：

杭州旭源水务科技有限公司

单位地址：

杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座286室

法定代表人：张鹏

委托代理人：

电话：

传真：

开户行：杭州联合银行蒋村支行新区分理处

帐号：201000255637117

税号：91330106MA2HXDE789

邮政编码：

2021 年 8 月 31 日

供方（盖章）：

单位名称：

荏原机械（中国）有限公司

单位地址：

北京市大兴区北臧村镇

法定代表人：冲山喜明

委托代理人：

毛敏华

电话：010-65309996

传真：010-65308516

开户行：中行北京东三环中路支行

帐号：3454 5601 7083

税号：91110000600048622M

邮政编码：

2021 年 8 月 31 日

需方签字：

供方签字：



合同附件 7：长沙新开设污水处理厂项目

合 同 书

合同编号：GZ210319CS001

签订地点：

需方：湖南金汇通节能环保科技有限公司

供方：荏原机械（中国）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、产品项目、金额：

产品名称	规格型号	数量 (套)	单价 (万元)	总金额 (万元)
潜水轴流泵	500DSZT (590)	3		
潜水离心泵	100DL3518	4		
随机备件	O 型圈	2		
运输保险费				含
合同总额人民币（大写）：伍拾叁万壹仟伍佰肆拾贰圆整			¥：531542 元	

二、付款方式：

本合同生效后 7 日内，需方向供方支付合同总额的 20% 货款（含 20% 定金）；发货前 7 日支付合同总额的 80% 货款。

三、结算方式：

电汇或汇票，货款以汇到供方指定的开户银行帐号为准。

四、质量标准：

供方已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

五、交（提）货：

预付款和定金到账后 120 日（其中潜水轴流泵 120 日、潜水离心泵 60 日）。

需方应于提货前 7 日内填写盖章版的《发货确认书》交供方，如需方未按时提供《发货确认书》或未按时付款的，供方可不安排提货或安排延期提货。

供货伴随服务，包括但不限于：

货物从工厂至项目现场的运输、保险等相关服务。

如乙方供货货物从中国境外进口的，则乙方应负责办理货物相关的进口检验检疫、通关等手续，并承担由此产生的一切责任和费用。

负责指导安装、调试，直至合格交付最终用户使用。

1

需方签字：

供方签字：

乙方应向最终用户相关技术、管理人员提供设备安装、操作和维护培训。

乙方应就所供设备，与最终用户工程设计、土建单位之间进行技术衔接联络会，达成一致意见并形成书面纪要后，方可正式组织生产（乙方应充分考虑工程进度的需要，若由此导致延误由乙方负责）。乙方参加协调会所发生的费用自行承担。乙方应在最终用户要求时间内，与本项目设计院共同根据乙方所供设备完成设计文件修改工作，若由此构成设计变更，则乙方应在设计变更报政府主管部门审批过程中无条件随时提供咨询、解释等服务。

提供本货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件）。

提供供货设备的售后服务。

六、运输方式及到达站和费用负担：

汽车运输，车板交货。运费及保险费由供方承担。

到站：湖南省长沙市 区（县） 街 号。

交货地需方指定的交货地址。

七、成套设备保管及调试验收：

货到需方工地，需方负责卸车、吊装。验收前的设备保管由需方负责，设备所有权按付款比例转移给需方。

供方派员负责调试。设备调试完毕后3日内，供需双方进行验收并签字确认；逾期视同调试验收合格。货到需方工地3个月内需方不组织调试，视为调试验收合格。

八、质量保证期限：

质量保证期限自供方通知提货之日起18个月或设备安装验收之日起12个月，以先到日期为准。若因需方未按照设备说明书安装、使用、维修或其它过错造成设备损坏，供方负责维修、更换零部件，费用由需方支付。

九、担保方式（也可另立担保合同）：

十、需方承诺：

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国两个国家，或转销、转让、赠予至伊朗伊斯兰共和国、朝鲜民主主义人民共和国的任何独资公司或合资公司或政府或组织或个人。

对于向供方购买的任何产品及其他设备，需方同时承诺并保证不以需方名义或需方以任何形式，包括但不限于销售或转销、转让、赠予等后的任何其他公司或政府或组织或个人的名义，出口或转销、转让、赠予至任何用于或可能用于制造大规模杀伤性武器的国家或地区的任何性质的公司或政

需方签字：

供方签字：

府或组织或个人。

十一、违约责任：

供方逾期交货：

- (1) 迟交 1~2 周，每周违约金金额为本合同总价款的 0.5%；
- (2) 迟交 3~4 周，每周违约金金额为本合同总价款的 1%；
- (3) 迟交 5 周及以上，每周违约金金额为本合同总价款的 2%；
- (4) 不足一周按一周计算。

除经甲方同意外，如果乙方延迟交货时间超出合同规定的时间 5 周，甲方有权拒收货物和解除合同，甲方有权要求乙方承担最终用户因此所受的其它损失。

如果由于乙方原因导致项目设备安装、调试、运行进度迟延，甲方有权按以下比例向乙方收取违约金：

- (1) 迟交 1~2 周，每周违约金金额为本合同总价款的 0.5%；
- (2) 迟交 3~4 周，每周违约金金额为本合同总价款的 1%；
- (3) 迟交 5 周及以上，每周违约金金额为本合同总价款的 2%；

如乙方交付的主要设备不符合合同约定，乙方须按合同总价款 20% 的金额向甲方支付违约金；如整批货物大部分符合合同要求，只有个别非主要设备不符合合同约定，则乙方须按不符合合同约定部分设备的合同金额的 20% 向甲方支付违约金，并重新提供符合合同要求的设备。

如水泵设备经两次组织验收均无法通过验收，则乙方应负责解决，并按合同总价款 20% 的金额向甲方支付违约金。若乙方无法解决，乙方除按合同总价款的 20% 支付违约金外，还应予以退货，并承担由此给最终用户造成的一切损失。

当乙方不履行本合同规定的其他义务时，每项须按合同总价款的 0.5% 向甲方支付违约金，还应赔偿最终用户由此所受损失。

如乙方提供的货物属于翻新的货物、或假货、或贴牌产品，则甲方拥有不受时限的追索权，乙方同意就此向甲方支付合同总价款三倍金额的惩罚性违约金。

违约金可因乙方违反本合同项下的义务而累计。

乙理解并同意，这里所指的违约金是确定的，而不是要求甲方和最终用户提供所遭受的实际损失的证明。当甲方和最终用户有权接受违约金时，最终用户可书面通知甲方及乙方后，要求甲方从其根据本合同应付乙方的款项中扣减相当于违约金的款项，也可以要求甲方按最终用户要求的金额预付款保函或质量保证保函后支付给最终用户。

需方签字：

供方签字：

乙方支付违约金并不解除其在合同项下需承担的相应义务。

需方逾期付款，应向供方支付合同总额 20%的违约金；中途退货，应向供方支付合同总额 30%的违约金。其它损失，需方不承担责任。

需方逾期提货，应书面通知供方，取得供方的书面许可，否则，供方有权另定交货时间。如需方逾期两个月以上未支付应付货款或未提货或未要求供方发货的，供方有权保留调整价格、收取仓储费或按中途退货追究违约责任的权利。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力不能履行本合同时，应及时书面通知对方，并应在 7 天内提供相关证据。不可抗力一方根据情况延期或终止履行本合同，部分或全部免于承担违约责任。

十三、保密条款：

供方所提供的设备为专用产品。需方有责任对本合同涉及的商业秘密给予保护。需方应防止他人利用供方设备以及供方提供的技术文件窃取供方的专利、技术秘密及技术信息，否则均视为违约，违约金按合同总额的 20% 计算。

十四、技术培训：

供方负责需方操作人员的免费技术培训并提供相关的技术资料。

十五、合同变更：

任何一方对本合同提出变更应采用书面形式，在变更协议未达成一致之前，原合同仍然有效。

十六、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，任何一方可向供方住所地人民法院提起诉讼。

十七、合同附件：水泵参数表。

十八、其它约定条款：无。

十九、本合同自供需双方签字盖章后生效。

二十、本合同一式四份，供需双方各执二份，具有同等法律效力。本合同传真件有效。

需方（盖章）：

单位名称：

单位地址：

需方签字：

供方（盖章）：

单位名称：

荏原机械（中国）有限公司

单位地址：

供方签字：



北京市大兴区北臧村镇

法定代表人:

法定代表人:冲山喜明

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话: 010-65309996

传真:

传真: 010-65308516

开户行:

开户行: 中行北京东三环中路支行

帐号:

帐号: 3454 5601 7083

税号:

税号: 110 224 600 048 622

邮政编码:

邮政编码: 100026

2021 年 3 月 19 日

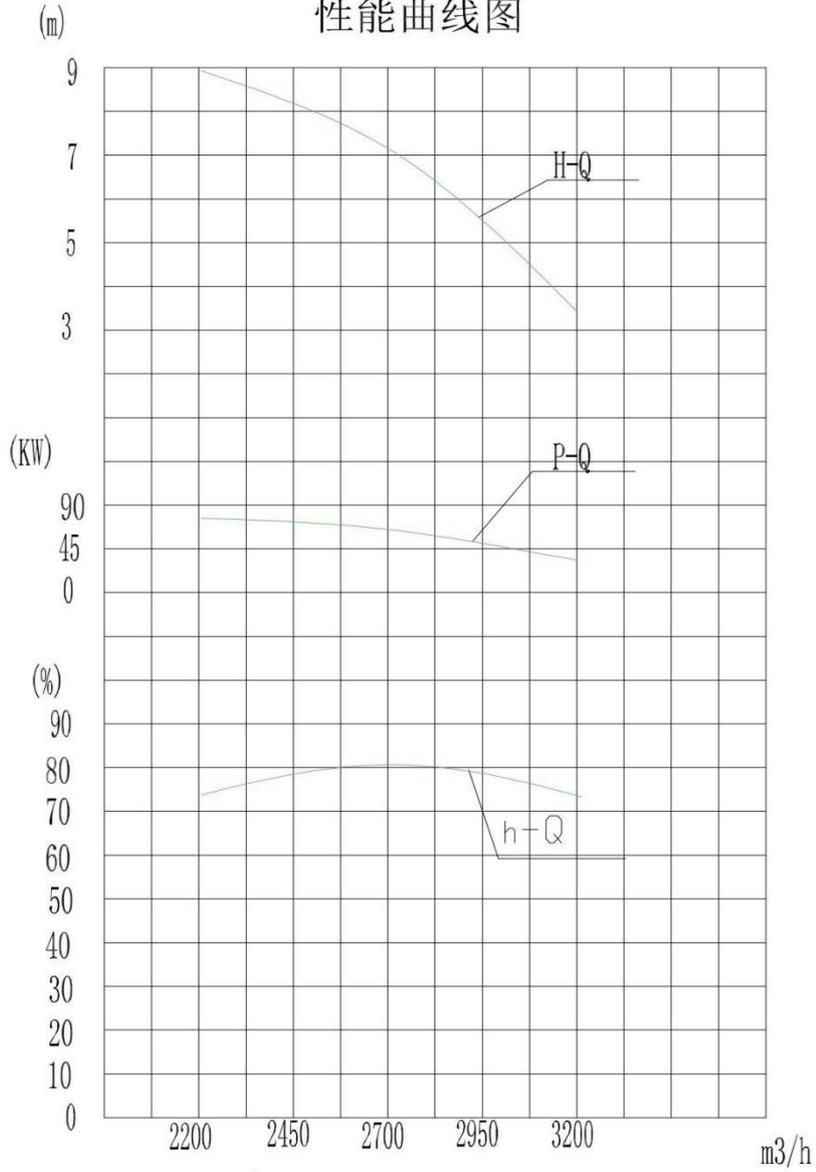
2021 年 3 月 19 日



需方签字:

供方签字:

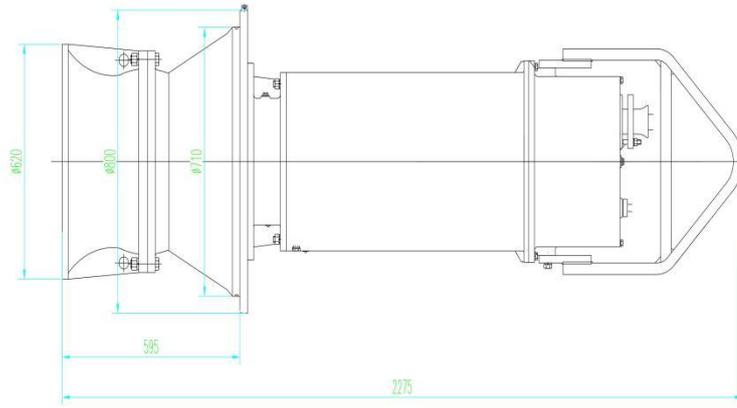
性能曲线图



流量 $2710\text{m}^3/\text{h}$ 扬程 7.0 m 电机功率 90 kw

额定电流 185.3 A 转速 980 r/min

500DSZT(590), 90KW



				Q=2710m ³ /h, H=7m, N=90KW			潜水轴流泵外形图
标记	校核	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	
设计		标准化				比例	
审核						1:10	
工艺		日期	2002-02-25	共	页	第	

合同附件 8 : 长沙花桥污水厂

QZ200715CS001

产品购销合同

甲方(需方): 湖南华博信息技术有限公司

乙方(供方): 荏原机械(中国)有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则,就乙方向甲方供货相关事宜,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。

一、产品名称、规格型号、数量、价格

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	内回流泵	DRP10	荏原	8 台			$Q \geq 2160\text{m}^3/\text{h}$, $H \geq 1.0\text{m}$, $N \leq 10\text{kW}$
2	潜水轴流泵	500DSZT	荏原	5 台			$Q=752\text{L/s}$, $H=5\text{m}$, $N=55\text{kW}$ 配备导流筒
	潜水轴流泵随机配件	O型圈、垫片,机械密封,轴承		1 套			
3	立式长轴泵	800VZNM	荏原	4 台			$Q \geq 4300\text{m}^3/\text{h}$, $H \geq 8.5\text{m}$, $N \leq 150\text{kW}$
4	回流污泥泵	500DSC3 C1943-740(8) 45-5NS	荏原	5 台			$Q \geq 600\text{L/s}$, $H \geq 5\text{m}$, $N \leq 45\text{kW}$ 2台变频 25-50HZ
	回流污泥泵随机配件	O型圈、垫片,机械密封,轴承		1 套			
5	剩余污泥泵	150DLLP57.5	荏原	3 台			$Q \geq 40\text{L/s}$, $H \geq 10\text{m}$, $N \leq 7.5\text{kW}$



	剩余污泥泵随机配件	O型圈、垫片, 机械密封, 轴承		1套			
合计	总额: <u>叁佰捌拾万元整</u> (¥3800000.00), 其中: 税金: <u>肆拾叁万柒仟壹佰陆拾捌元壹角肆分</u> (¥437,168.14)。						

说明: 1、结算价款最终以甲方签收的实际数量扣除退货数量为准。
 2、本合同价款是否包含安装: 是 否
 3、此价格包含所有泵正常运行所需附件。
 4、O型圈、垫片, 轴承由荏原机械(中国)有限公司提供, 机械密封由德国博格曼机械密封件有限公司提供。

二、包装方式和包装品的处理

乙方应采取足以保护供应货物的包装方式, 若由于乙方的包装问题, 导致供应货物受损, 甲方有权拒绝接受供应货物, 乙方应对供应货物的损坏承担责任。如因包装原因造成货物损坏, 导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的, 乙方应按本合同约定承担责任; 如供应货物存在质量问题, 所产生的费用和损失由乙方负责。

三、交货时间、交货地点及具体要求

1、交货时间: 2020年12月5日前。

2、交货地点: 花桥污水厂项目工地。

3、乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货, 并承担运输和装卸的费用; 在运输及装卸过程中, 造成供应货物损坏的, 由乙方承担责任。

4、乙方应在交付供应货物时, 向甲方交付供应货物相关的资料, 包括但不限于资质材料、产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书等满足该项目投标文件所要求的相关资料。

四、安装、调试与验收

1、本合同约定货物由乙方包安装的, 乙方派遣技术人员按合同约定的时间之内完成安装调试工作, 并对甲方人员进行技术指导; 达到预定的性能指标, 经甲方验收合格后视为乙方完成交货。

2、本合同约定货物不需要乙方安装的, 乙方将供应货物运送至合同

IRMATI
清
信息
合同

ACF
同
(10)

约定交货地点后，甲方对供应货物的数量、质量等进行验收，验收无误视为乙方完成交货；若与合同约定不符合，甲方有权要求退换货物，乙方应无条件接受并承担因此产生的全部费用。

五、合同价款及支付方式

1、合同价款

1.1 本合同价款（暂估）为：3800000元（含税）。

1.2 本合同价款包含以下内容：货物费用，关税、税费、包装费、运输费、保险费、装卸车费、配件及辅助材料费、指导安装调试费、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、质保期（年）的维护相关服务及售后服务等费用，甲方无需另行支付任何其他费用。

2、支付方式：本次货款采用以下第三种方式支付：

第一种方式：

(1) 合同签订后 日内，甲方支付合同暂估金额的 %作为预付款；

(2) 乙方完成交货后，甲方在收到乙方提交的结算资料并确认无误后15日内付至结算金额的 %；

(3) 剩余 %的结算款作为质量保证金，在质保期结束后15日内一次性付清。

第二种方式：

(1) 乙方完成交货后7个工作日内，甲方支付双方结算金额的100%；

(2) 剩余 %的结算款作为质量保证金，在质保期结束后15日内一次性付清。

第三种方式：

 合同生效后十五个工作日内甲方向乙方支付合同总金额10%的预付款（甲方根据乙方所提供的付款申请分批次进行支付）； 设备材料运至指定的地点并经甲方验收合格后，且收到乙方提供合同全额增值税专用发票后十个工作日内甲方向乙方付至合同总金额的50%； 设备安装调试完成

ON TE

南
技术有
| 专用

IN
城化

星
110

并经甲方验收合格后十个工作日内，甲方向乙方付至合同总金额的 97%；
剩余 3%作为质保金，质保期满后十个工作日内一次性付清。

3、乙方指定收款账户如下：

户名：荏原机械（中国）有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京东三环中路支行

账号：345456017083

4、开具发票的约定：乙方需开具增值税税率为 13 %的增值税 专用发票 普通发票；甲方凭发票方办理付款手续；乙方须遵循甲方关于发票的相关要求与规定；如遇国家增值税政策变化，本合同价款中的增值税税额及合同价款将随政策变化相应进行调整。

六、质量承诺

1、乙方应向甲方提供合格产品，并提供合格证明。

2、乙方将负责产品质量问题给甲方造成的全部损失。

3、由于运输或装卸造成的产品损伤，甲方在验收货物时应向乙方提出，乙方应负责更换并承担因此产生的全部费用。

4、乙方对供应货物提供 24 个月的质量保证，质保期自货物完成安装调试并经甲方验收合格之日起计算；质保期内因产品质量问题造成产品损坏的，应由乙方承担责任，负责退货或换货。

七、安全及保密责任

1、乙方应对设备或材料运输、装卸及安装过程中的安全负责，非因甲方原因造成的任何人身损害或财产损失，乙方应承担相应责任，甲方对此不承担任何形式的责任。

2、甲方提供给乙方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，乙方应采取保密措施，予以严密保守。

八、违约责任

1、乙方未按约定时间供货的，每逾期一天，甲方可直接按应付货款



日千分之三的标准从货款中扣除;逾期超过 15 日的,甲方有权解除合同,并要求乙方按合同总金额的 30%向甲方支付违约金,乙方应退还甲方支付的全部费用,如违约金不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步向乙方追偿。

2、货物质量问题给甲方造成损失的,乙方需承担赔偿责任,双方确认,损失无法计算的,按照本合同总金额的 30%确定违约金。

3、乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方造成的一切损失。

九、争议解决

在合同执行过程中所发生的争议或纠纷,应通过友好协商解决,如经协商仍不能达成一致,任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,具有同等法律效力。

甲 方 (签 章):

代 表 (签 字):

日 期:



乙 方 (签 章):

代 表 (签 字):

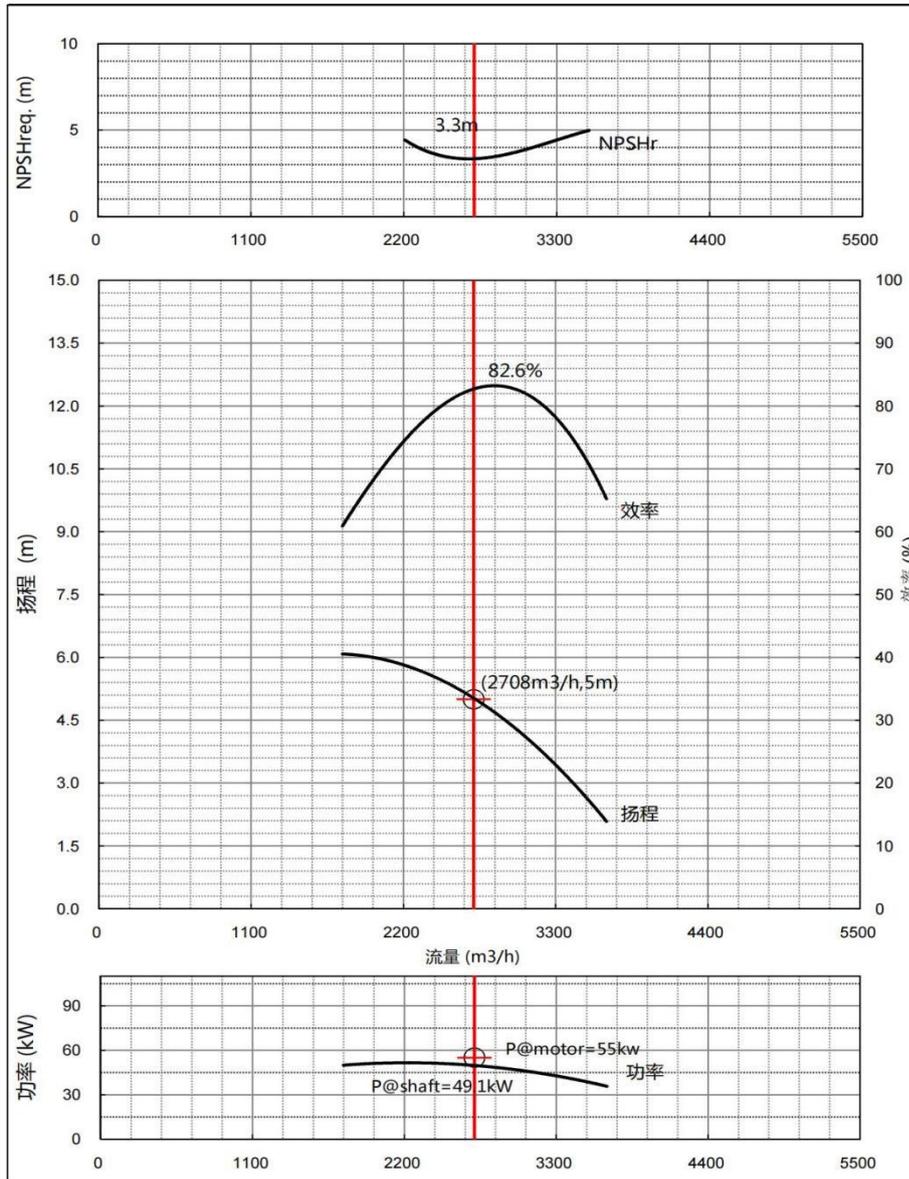
日 期:



泵性能曲线

DATE: 09-May-20

报备号	BB1900880	文件号	: EMZ-YF20509-001	Rev.	0
客户	长沙水业集团有限公司	泵名称	: 中间提升泵		
制造编号	投标用	泵型	: 500DSZT	台数	: 5 set
设计点	2707.2 m ³ /h (752L/s) x 5 m x 740 min ⁻¹ x 55 kW				
介质	污水	比重	1.10	温度	常温
				pH	中性



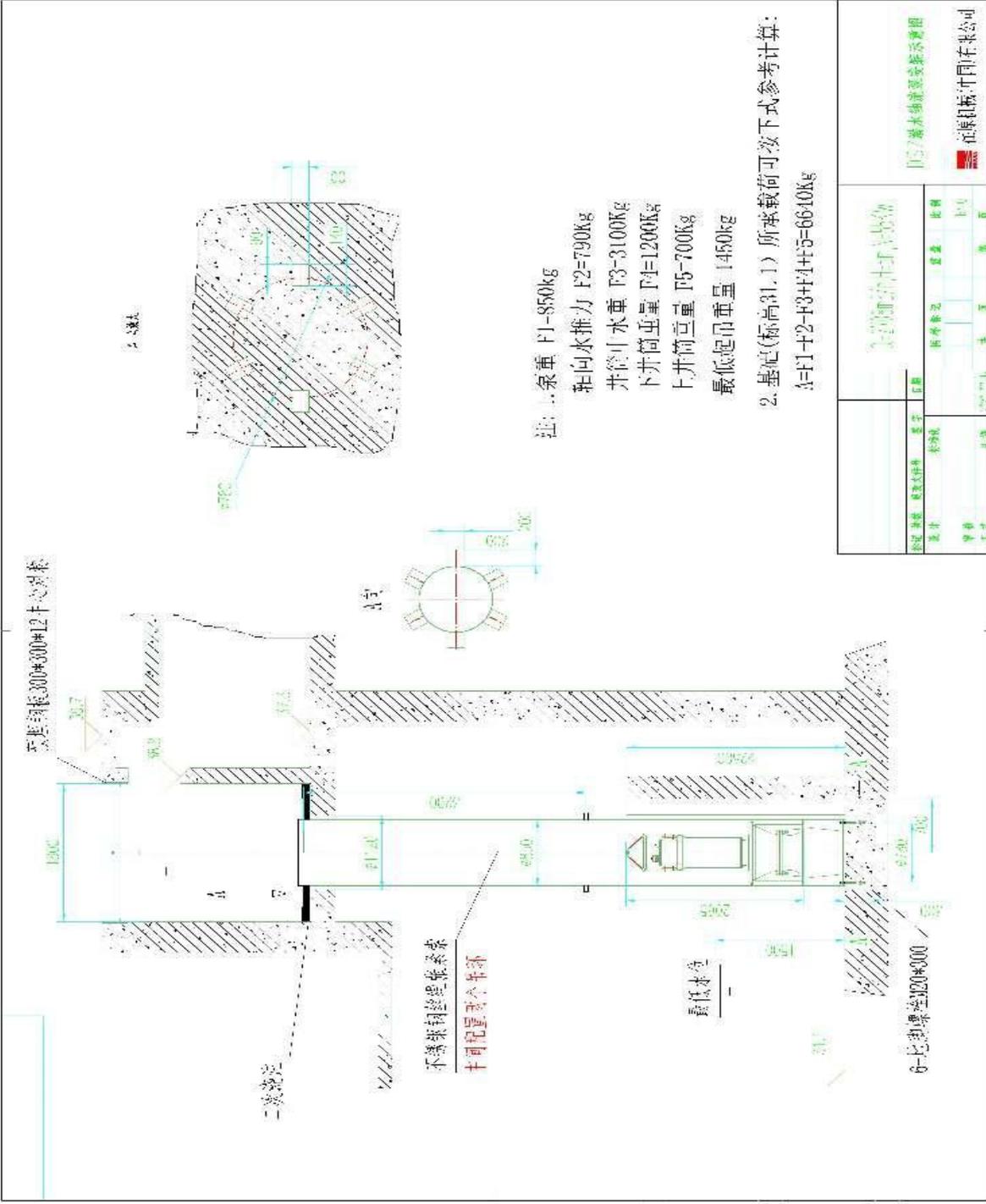
审查

确认

编制
杨飞



荏原机械(淄博)有限公司



注: 1. 泵重 F1=850kg
 轴向水推力 F2=790kg
 井筒水重 F3=3100kg
 下井筒重量 F4=1200kg
 上井筒重量 F5=700kg
 最低起吊重量 1450kg

2. 基础(标高31.1) 所承载荷可按下式参考计算:
 $S = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 6640kg$

设计		校核		审核		批准	
姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期

3. 2020年10月10日

江苏海大建设工程有限公司
 江苏海大建设工程有限公司

合同附件 9：曲阜市第四污水处理厂及配套管网工程（一期工程）泵及推流器设备采购

合同编号：BEWG-DB2020-QFSW05
JN200601JN001

**曲阜市第四污水处理厂及配套管网工程
（一期工程）**

潜水设备设备采购合同

甲方：北控水务建设发展有限公司

地址：郑州高新区翠竹街 76 号 9 号楼 1 单元 606 号

电话：0371-56088509

乙方：荏原机械（中国）有限公司

地址：北京市大兴区北臧村镇

电话：010-60275167/15288860725



第一章 总 则

1.1 北控水务建设发展有限公司（以下简称甲方）按照本合同向荏原机械（中国）有限公司（以下简称乙方）订购潜水设备（详见附件一）。

1.2 本合同由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，在平等自愿、诚实信用的基础上订立。附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同须经双方法定代表人或授权代表签字并加盖签约单位公章或合同专用章后生效。

1.3 本合同及附件的任何修改和补充，应以书面形式签署后，方可正式生效。

第二章 设备清单及供货范围

2.1 设备清单及价格详见附件一。

本合同供货范围包括了设备清单中提及的所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行本合同过程中如发现漏项和短缺，在发货清单中并未列入，而且确实是乙方供货范围中应该有的，或者是满足对本合同设备的性能保证值要求所必须的，均属于本合同约定的成套设备的一部分，应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等在 15 日的时间内补齐，发生的额外费用由乙方承担。

2.2 本合同中由乙方提供的设备的设计和制造标准须符合甲方招标文件及澄清要求。

2.3 乙方应按照本合同 4.3 条之规定，出具全额增值税（13%税率）专用发票给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方提供相应金额增值税专用发票为止。

乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、劳务、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。发票真伪经甲方验证不合格，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。



2.4 乙方开具增值税专用发票所需信息为：

公司名称：北控水务建设发展有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区翠竹街 76 号 9 号楼 1 单元 606 号

纳税人识别号：91410100MA3XET761H

开户行：中信银行郑州高新支行

账户：8111 1010 1120 0699 940

电话：0371-56088509

第三章 价 款

3.1 本合同价款包括供货范围内的设备、备品备件、技术资料、技术服务费、运费、培训等合计：人民币(大写)贰佰伍拾贰万肆仟壹佰肆拾元整；(小写)¥ 2,524,140.00。以上本合同价款为含税价。

3.1.1 本合同及附件中所规定的乙方交付给甲方的技术资料和图纸的费用，以及在本合同规定的期限内乙方派人到甲方现场进行指导安装、试车的服务人员的费用均包括在本合同价款之内。乙方派到甲方现场的服务人员生活、住宿、交通、医疗方面的费用自理。

3.2 本合同价款原则上为固定价格，不做调整。但在出现下列情况时，双方要重新予以协商，并签订补充协议：

3.2.1 由于甲方设备参数变更而使乙方所供设备发生数量或结构变化。

3.2.2 由于甲方要求改变设备的材质。

3.2.3 由于甲方要求改变配套厂家或配件的档次以及配套范围发生变化。

3.2.4 由于交货地点变更，导致由乙方承担的运费有所变化。

3.3 本合同及附件中所规定的供货和技术服务范围发生变化时，甲乙双方应协商确定调整后的价格，并在签订补充协议予以明确。

第四章 价款支付

4.1 本合同价款由甲方通过银行电汇或转账方式支付给乙方。

乙方指定账号为：3454 5601 7083



账户名为：荏原机械（中国）有限公司

开户行为：中国银行北京东三环中路支行

税 号：91110000600048622M

乙方对上述账号（包括账户名、开户行）的真实性、有效性负责。若乙方要求变更该账号，必须提前书面通知甲方，甲方接到书面通知后按新账号付款。乙方未能按约定提前书面通知的，造成的一切损失由乙方自行承担。

4.2 合同签订后 7 日内，甲方凭乙方出具的等额预付款收据支付乙方本合同总价 20% 的预付款，合计人民币（大写）伍拾万肆仟捌佰贰拾捌元整，（小写）¥ 504,828.00。

4.3 乙方在发货前 10 个工作日内通知甲方，并向甲方提供本次付款等额收据、金额为本合同价款的全额增值税专用发票后，甲方支付乙方本合同价款的 60% 的发货款，合计人民币（大写）壹佰伍拾壹万肆仟肆佰捌拾肆元整，（小写）¥ 1,514,484.00。

4.4 设备指导安装调试验收合格后，且项目试运行结束后竣工验收通过，乙方提供本次付款等额收据后，甲方支付乙方合同总价的 15% 的验收款，合计人民币（大写）叁拾柒万捌仟陆佰贰拾壹元整，（小写）¥ 378,621.00。

4.5 剩余合同总金额的 5% 作为设备的质保金。合同约定的质保期满，在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的前提下，乙方提供等额收据后，甲方无息支付乙方合同总价的 5% 的质保款，合计人民币（大写）：壹拾贰万陆仟贰佰零柒元整，（小写）¥ 126,207.00。

4.6 上述款项甲方应按期支付，如迟延支付，按本合同 12.3 延期支付条款规定办理。

4.7 运输方式：乙方指定。

4.8 交货地点：项目现场，联系人：冯滕圣 18638116541。

4.9 设备的运输、全部装卸费用及指导安装费用由乙方承担。如果前述费用非由乙方承担，发生的相关费用甲方可直接在本合同价款中予以扣减。



(本页为签署页)

甲方：北控水务建设发展有限公司

乙方：荏原机械（中国）有限公司

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

地址：郑州高新区翠竹街 76 号 9 号楼 1 单元 606 号

地址：北京市大兴区北臧村镇

电话：0371-56088509

电话：010-60275167/15288860725

日期：2020年 07月 24日

日期：2020年 7月 24日



附件一 设备清单

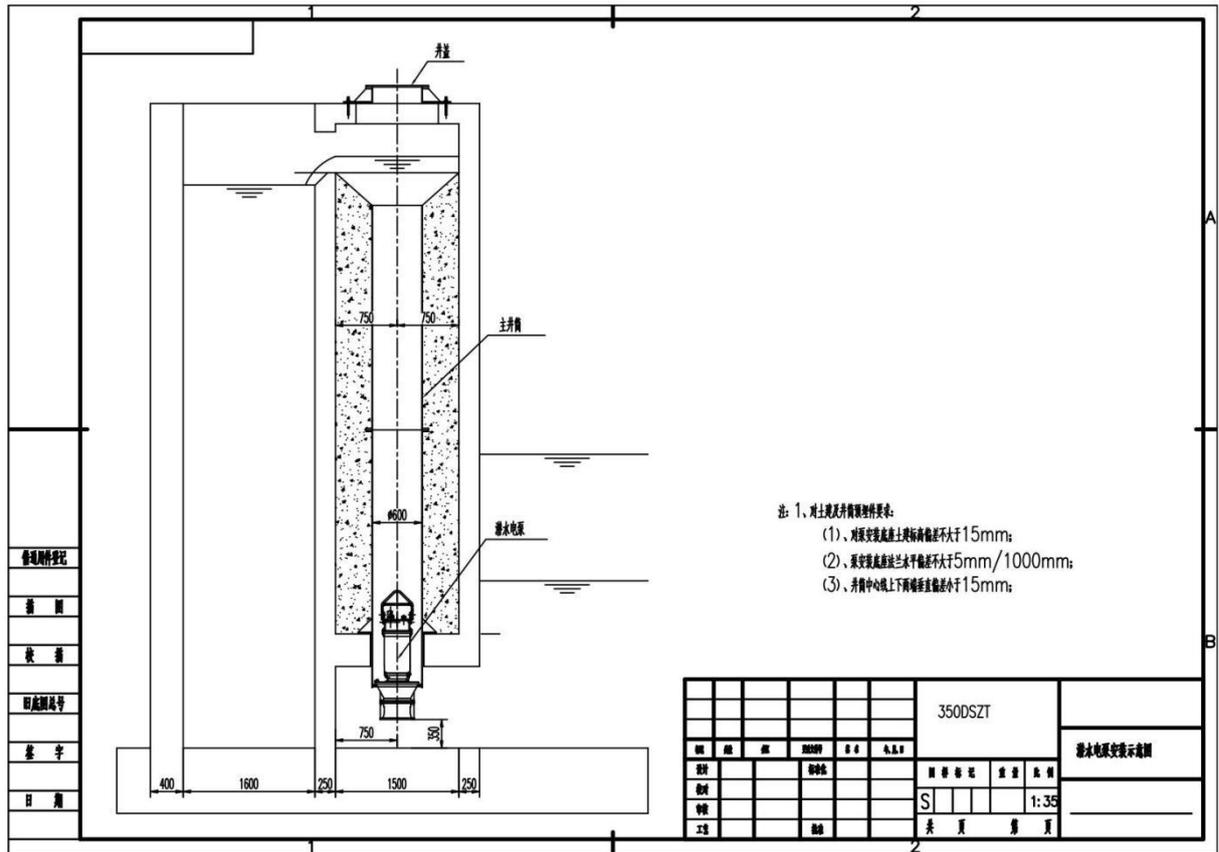
序号	设备及部件名称	规格型号及技术参数	单位	数量	备注	生产厂家(产地)	安装位置
1	潜污泵	Q=1175m³/h,H=12m,N=75kW,导杆长度 9755mm,导链长度 9805mm 400DSC3 C1583-975(6) 55-5NS	台	1	自耦式,近期 2 台,变频,远期增加 4 台,最低液位时扬程需达到 14.1 米。	荏原/烟台	01 粗格栅及进水泵房
	潜污泵	Q=1175m³/h,H=12m,N=75kW,导杆长度 9755mm,导链长度 9805mm 400DSC3 C1583-975(6) 55-5NS	台	1	自耦式,近期 2 台,变频,远期增加 4 台,最低液位时扬程需达到 14.1 米。	荏原/烟台	01 粗格栅及进水泵房
2	潜污泵	Q=585m³/h,H=12m,N=30kW,导杆长度 9955mm,导链长度 10005mm 200DSC3 E1052-1460(4) 37-5NS	台	1	自耦式,变频,最低液位时扬程需达到 14.1 米。	荏原/烟台	01 粗格栅及进水泵房
	潜污泵	Q=585m³/h,H=12m,N=30kW,导杆长度 9955mm,导链长度 10005mm 200DSC3 E1052-1460(4) 37-5NS	台	1	自耦式,变频,最低液位时扬程需达到 14.1 米。	荏原/烟台	01 粗格栅及进水泵房
3	内回流泵	Q=465L/s,H=0.8m,N=7.5kW DRP7.5	套	5	单池 2 台,变频,1 库备,配套 SS304 短管、拍门及起吊装置 4 套	荏原/烟台	03 生化池
4	潜水推流器	P=4.5kW,D=2500mm,n=32rpm DSWI2500/52/2-7.5	套	4	一级缺氧段,配套起吊装置	荏原/烟台	03 生化池
5	剩余污泥泵	Q=100m³/h,H=10m,N=5.5kw 100DLB3 55.5	台	2	潜水泵,自耦式安装,变频控制,1 用 1 备,配套移动式起吊装置	荏原/烟台	03 生化池
6	污泥回流泵	Q=833.3m³/h,H=2.4m,N=15kw 350DSZT	套	3	轴流泵,2 用 1 备,仓库备用,配套 2 套井筒	荏原/烟台	03 生化池



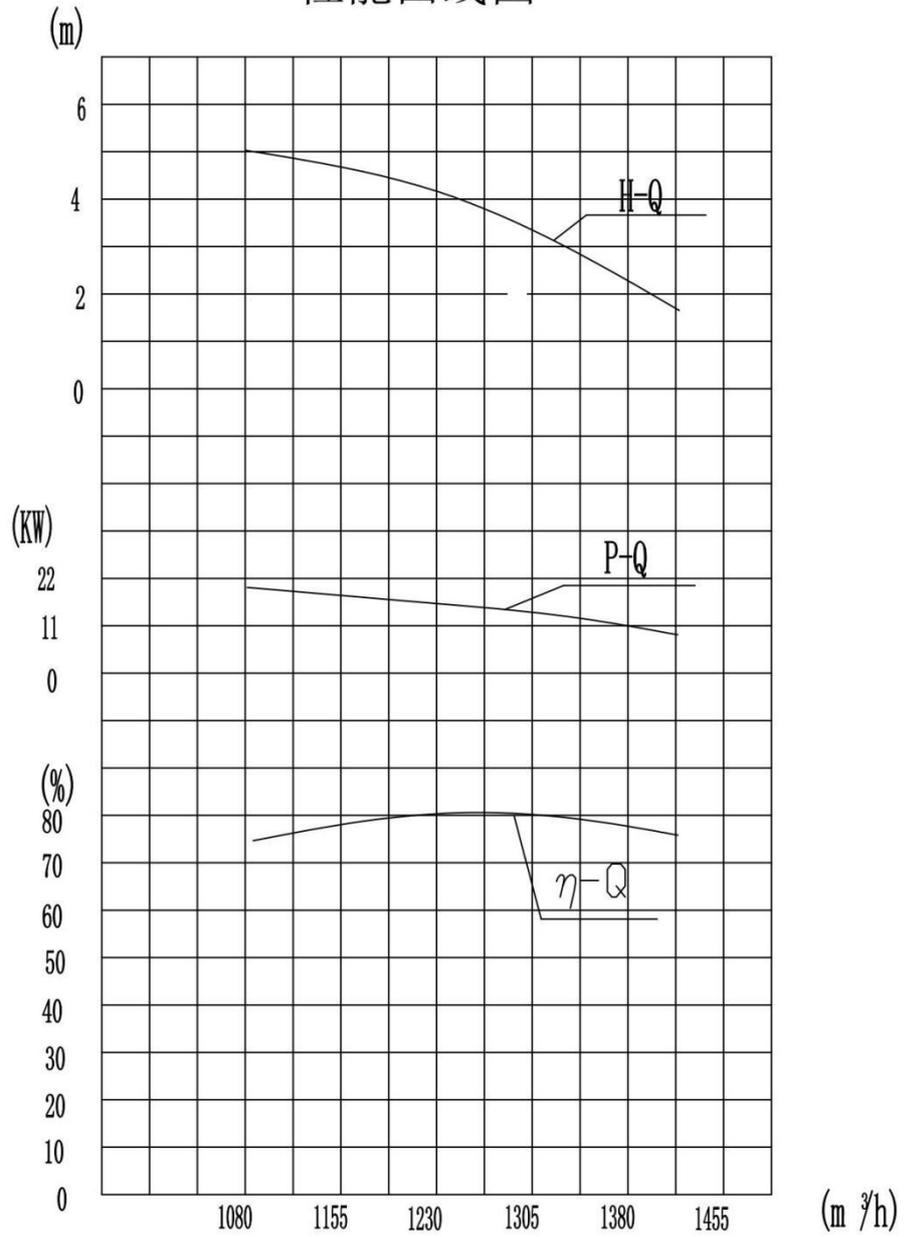
序号	设备及部件名称	规格型号及技术参数	单位	数量	备注	生产厂家(产地)	安装位置
7	潜水轴流泵	Q=1000m ³ /hr,H=3.0m,N=22kW 350DSZT	套	2	大小泵搭配使用,其中一台泵备用,配套孔管和拍门,大泵一台流量为2万 m ³ /d,小泵一台流量为1万 m ³ /d.注意泵提污水为臭氧出水,具有强氧化性。(大泵备用)	荏原/烟台	06 臭氧氧化池
8	潜水轴流泵	Q=500m ³ /hr,H=3.0m,N=15kW 300DSZT	套	2	大小泵搭配使用,其中一台泵备用,配套孔管和拍门,大泵一台流量为2万 m ³ /d,小泵一台流量为1万 m ³ /d.注意泵提污水为臭氧出水,具有强氧化性。(大泵备用)	荏原/烟台	06 臭氧氧化池
9	反冲洗废水排放泵(潜污泵)	Q=150m ³ /h H=10m,N=5.5KW 150DL3 57.5	台	2	1用1库备,变频控制,配套1套安装附件	荏原/烟台	07V 型滤池
10	管廊排污泵	Q=10m ³ /h,H=12m,N=0.75KW 50DVS51.5	台	2	移动式安装	荏原/烟台	07V 型滤池
11	回用水泵	Q=40m ³ /h,H=6m,N=2.2KW 80 LPD4GC 5 1.5	台	2	均变频,近期一用一备,配1套起吊装置(用于带压机冲洗)	荏原/烟台	08 组合池及尾水泵房
12	轴流泵	Q=1355m ³ /h,H=3.5m,N=37kW 350DSZT	套	3	近期3台(2用1备),二台变频;远期增加3台(共4用2备)	荏原/烟台	08 组合池及尾水泵房
13	回用水泵	Q=80m ³ /h,H=10m,N=4.0KW 100 LPD4JC 5 4	台	2	均变频,近期一用一备,配1套起吊装置(用于臭氧外用冷却水)	荏原/烟台	08 组合池及尾水泵房
14	排污泵	Q=10m ³ /h,H=10m,N=0.75kW 50DVA5.75	台	2	泵具有自动浮球运行模式,1用1库备	荏原/烟台	08 组合池及尾水泵房

注:本合同总价包括合同设备、技术资料、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、运费、装卸费、保险费、包装费等与本合同有关的所有费用。





性能曲线图



流量 1232 m^3/h 扬程 4m 电机功率 22kw

额定电流 44.9A 转速 1450r/min

合同附件 10：岳阳市城东南污水初处理站设备升级改造政府采购项目

岳阳市城东南路污水初处理站设备升级改造政府采购项目

政府采购合同协议书

采购人名称：岳阳市污水处理监督中心

供应商名称：荏原机械（中国）有限公司

政府采购计划编号：岳财采计[2019]000100号

采购项目编号：HNZJC2019-HW(YY)-007

签订日期：2020年7月23日



政府采购合同协议书

政府采购计划编号:岳财采计[2019]000100号

采购项目编号: HNZJC2019-HW(YY)-007

采购人(全称): 岳阳市污水处理监督中心 (甲方)

供应商(全称): 荏原机械(中国)有限公司 (乙方)

为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

(1) 采购方式: 政府采购

(2) 项目名称: 岳阳市城东南路污水初处理站设备升级改造政府采购项目

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
3.1	岳阳市城东南路污水初处理站设备升级改造政府采购项目	名称: 混流泵 型号: 1200DSZ 功率: 630kw 流量: 11000m ³ /h 扬程: 15.4m	6	2315442.6033	13892655.62	日本荏原

合同金额小写: ¥13892655.62元

大写: 人民币壹仟叁佰捌拾玖万贰仟陆佰伍拾伍元陆角贰分。(此价格含税、含运费、安装调试费用)

3.2 以上设备为原装进口设备,具有进口报关单。

3.3 合同总金额与中标成交价一致,在执行合同期间,市场价格波动对设备开发制造等

成本的影响不予以考虑。

4 合同价款

4.1 合同总金额与中标成交价一致，详见条款3。

5. 履行合同的时间、地点和方式:

5.1 履行合同的时间: 采购合同签订并经备案后 210 日历日内完成供货及安装。

5.2 交货地点: 采购人指定交货地点。

5.3 交货方式: 本项目为交钥匙工程, 包含现场设备安装调试、控制系统、清淤、围堰、阀门检修、井筒和所属管道维护及其它附属服务, 所有货物安装调试并经用户代表验收合格 (验收内容主要为: 型号、规格、数量、外包装、性能等)。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵, 甲方应在验收时当面提出; 对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题, 乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施, 并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后, 无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的, 应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后, 应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目, 甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作, 并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品, 乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书, 货到海关后甲方到海关验货。

6.8 政府采购当事人在合同履约和验收工作中, 应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查, 在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的, 将追究相关违法、违纪责任:

(1) 甲方无正当理由推迟项目验收时间的;

(2) 甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

(3) 发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

(4) 行贿、受贿或谋取不正当利益的；

(5) 拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本采购人制定交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物符合招标文件及投标文件所述的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内能满足性能，没有乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

(2) 质量保质期为：货物最终交付验收后验收合格之日起 壹 年。

(3) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(4) 乙方收到通知后应在提供24小时电话技术支持与4小时响应上门维修服务, 24小时内解决故障问题, 不能解决问题的, 须提供同品牌型号的设备代用。维修超过一个月问题仍无法解决, 中标人按原型号或升级型号进行免费更换。

(5) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(6) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可以采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权, 如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的, 则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的, 应当由乙方承担全部法律责任, 给甲方造成损害的, 乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品, 甲方享有知识产权, 未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容, 双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后, 乙方出具正规发票给甲方, 凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分, 甲方应当在货物安装调试验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付, 经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.4 合同价款支付方式和条件：设备到安装现场，经采购人初步验收合格后支付合同金额60%的到货款；所有设备安装完成验收合格并提交结算资料后支付至结算金额的95%，余款5%作为质量保证金，质保期满后按照售后要求提供优质服务且无重大质量问题一次性无息付清（供应商需根据采购人财务制度开具相应票据并办理财务手续）。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商中国工厂或其它项目现场就货物的安装、启动、运营、设备操作、应急处理、日常维护保养对甲方操作人员进行专业培训。
- (5) 招标文件及投标文件规定的其他伴随服务。
- (6) 乙方对设备安全、施工人员的安全负一切责任，如发生设备、设备调试与之相关设备安全事故甲方概不负责，均由乙方承担。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2)除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3)如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1)合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要或财政部门责令中止的, 应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同, 已构成根本性违约的, 甲方有权终止本合同, 并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为, 甲方有权解除合同, 并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益, 甲方有权终止合同的履行, 给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明, 不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展和促进残疾人就业、监狱企业政策规定, 经甲方同意, 获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业或享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位、监狱企业分包。

19. 供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可, 乙方不得以履行本政府采购合同为由, 以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20. 不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方, 应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方, 并在事件发生后十日内, 向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21. 解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以提起诉讼：

(1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22. 法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23. 通知

23.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1 投标文件与招标文件及本合同具有同等的法律效应。

25. 合同份数及生效

本合同一式陆份，甲方、乙方各贰份，监管备案机构壹份，采购代理机构壹份，经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

INDIA

甲方（盖章）：岳阳市污水处理监督中心

乙方（盖章）：荇原机械（中国）有限公司

法定代表人：胡书武

法定代表人：冲山喜明

委托代理人：胡书武

委托代理人：胡书武

联系电话：0730-8345992

联系电话：010-60275167

单位地址：岳阳市岳阳楼区云梦路 421 号

单位地址：北京市大兴区北臧村镇

开户银行：中国银行股份有限公司北京
京东三环中路支行

账 号：345456017083

采购代理机构（盖章）：岳阳市项目管理咨询有限公司

政府采购管理部门（盖章）：岳阳市财政局政府采购科

本合同内容未超过政府采购申报审批表规定。

备案经办人（签字）：胡书武

经办人（签字）：胡书武

联系电话：

联系电话：

备案时间：

合同订立时间：2020 年 7 月 12 日

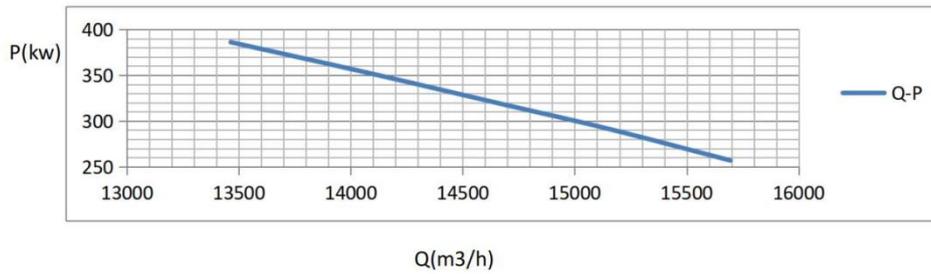
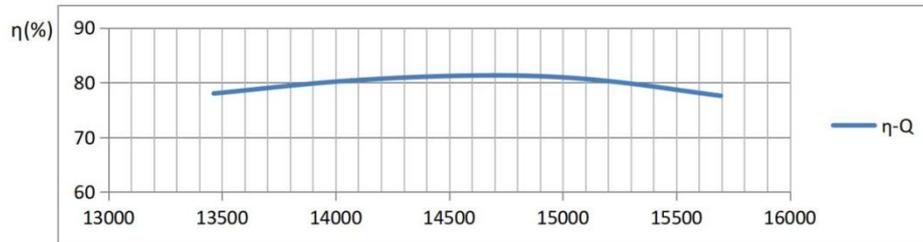
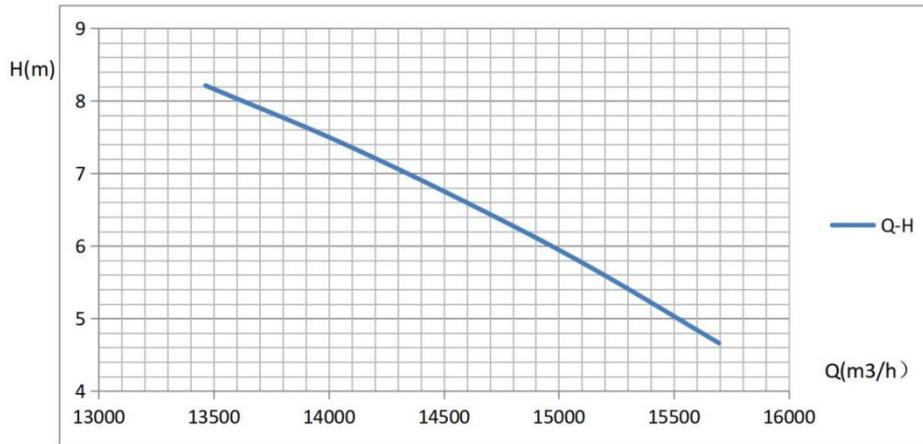
合同订立地点：湖南省岳阳市

胡书武
2020.7.24



泵性能曲线

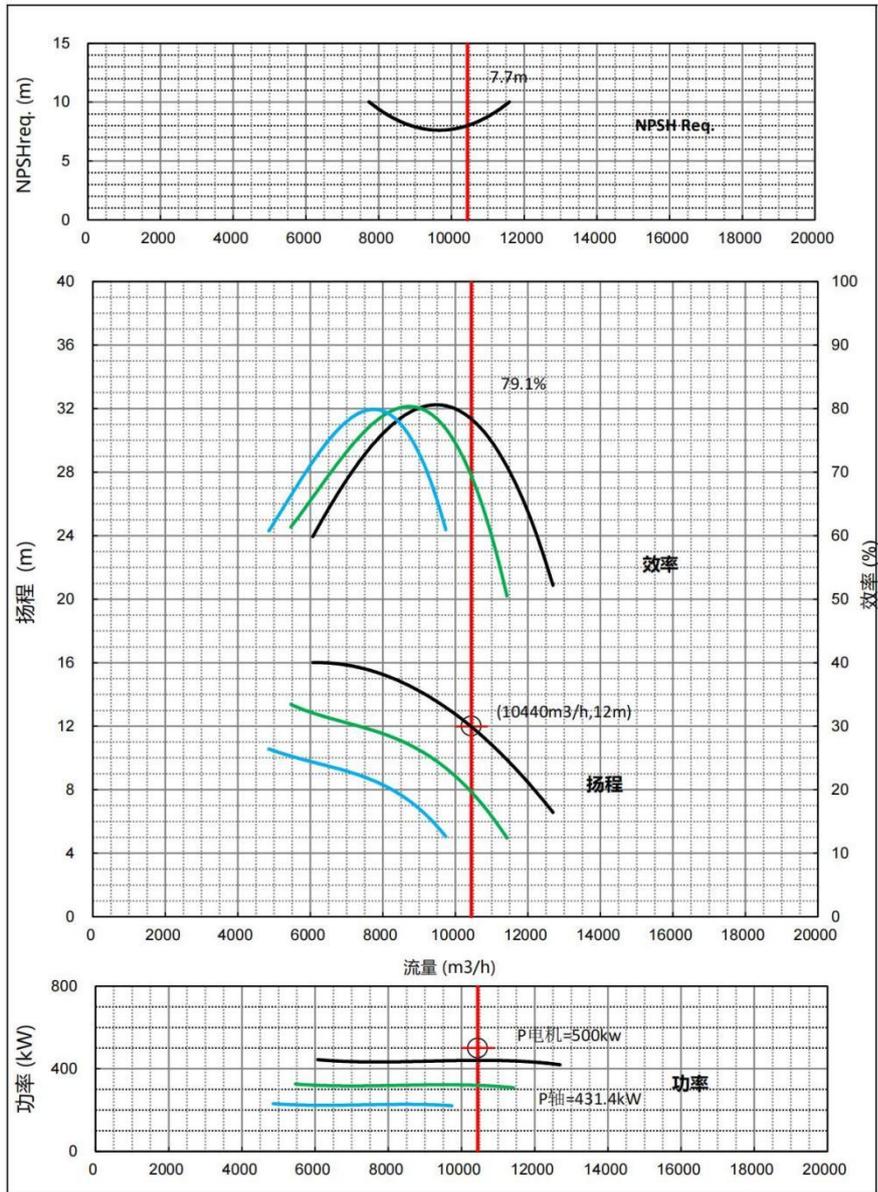
	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)	效率 (%)
规定值	11000	15.4	630	500	79
实测值	11000	15.38	630	490	79
水泵型号:			额定电流: 760.2A		



泵性能曲线

DATE: 00-Jan-00

Item No.	Doc.No. : 0	Rev. 0
客户	泵名称 : 潜水轴流泵	
制造编号	泵型 : 1200DSZ4	台数 :
设计点	11000m ³ /h x 12 m x 590 min ⁻¹ x 630kW	
介质	污水	比重 1.00 温度 Nor. pH NEUTRALITY

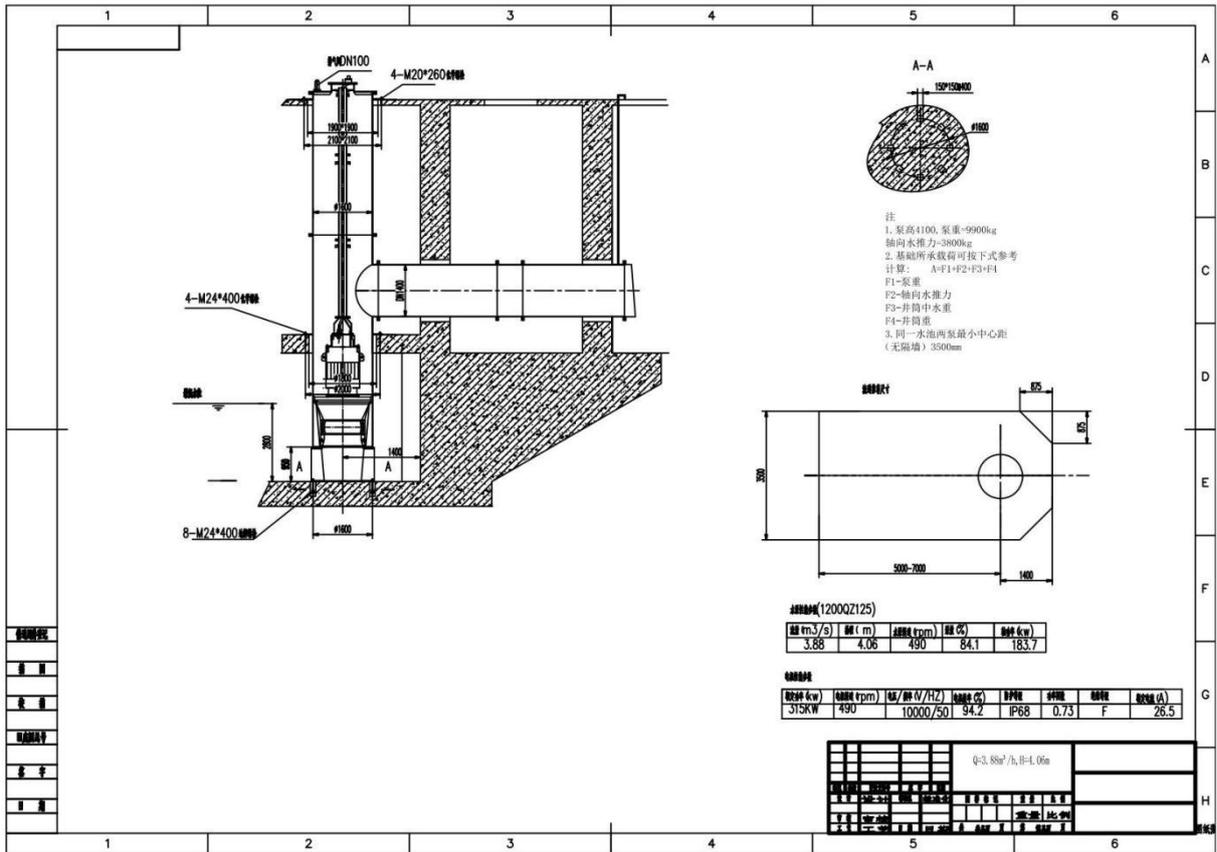


审查

确认

编制





七、便利售后服务

服务宗旨



用户就是上帝，一切为了用户

服务原则



先处理问题，后分析事故责任原因

服务机构



在全国 30 多个城市设有服务机构，专职负责相关地区的服务工作，并且在烟台、北京、上海设有服务中心，中心常驻日方服务专家对辖区的服务工程师进行技术服务指导和培训。

服务承诺



质保期为从设备安装验收合格之日起计算 2 年的质量保证期。质保期内如出现质量问题，将负责免费维修并更换不良部件。同时我们为用户免费培训操作人员，提供终生的技术服务。质保期外用户需更换部件我公司设有零部件的仓库，以最优惠的价格为用户提供

服务热线



为用户提供 24 小时服务。我们承诺为用户提供 24 小时随传随到维修服务。

长沙服务热线为：0731-89720433

北京服务热线为：010-65813265

上海服务热线为：021-58208770

广州服务热线为：020-89048305

深圳服务热线为：0755-83465345

7.1 制造商广州地区设立分支机构

荏原机械（中国）有限公司在向用户提供技术领先、品质卓越的产品的时候，还提供优质的售前、售后服务，以保证用户能选择到满意的设备，能享受到贴心的服务：良好的售前服务让用户在使用设备前有良好的专业选择能力，保护了用户在能源和环境方面没有浪费和污染；良好的售后服务为用户提供及时周到的维护和保养活动，让用户在设备的使用过程中能得心应手，免除一切后顾之忧。

荏原机械（中国）有限公司针对此项目将在广州事务所成立专门售后服务小组，并由广州售后服务中心的售后服务人员负责该项目的售后服务工作，实现荏原“**用户就是上帝，一切为了用户**”的服务理念。

广州事务所地址：广州市海珠区新港东路中洲中心南塔 B 座 1305 室

广州事务所电话：020-89048305

广州事务所传真：020-89048315

广州售后服务中心地址：广州市天河区岭村樟木山 3 号

广州售后服务中心电话：020-37280515，37280495

联系人：李其云

附广州分支机构营业执照、租赁合同



营业执照

(副本)

编号 外S0102014011621 (1-1)

统一社会信用代码 9144010166184397XN

名称 荏原机械(中国)有限公司广州分公司
类型 分公司
营业场所 广州市海珠区庭园路3号1307房
负责人 孙海峰
成立日期 2007年05月29日
营业期限 2007年05月29日至2043年04月18日
经营范围 批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。在隶属企业经营范围范围内从事经营活动,依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2017年06月12日

广州市房地产租赁合同

第一条 合同当事人

出租人（甲方）：杨梁

承租人（乙方）：荏原机械（中国）有限公司

根据国家、省、市有关法律、法规及有关规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守。

第二条 甲方同意将坐落在海珠区庭园路3号1306房的房地产（房地产权证号码0850228268）出租给乙方作办公用途，建筑（或使用）面积m²分摊共用建筑面积/平方米。

第三条 甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下：

租 赁 期 限	月 租 金 额（币种：人民币）	
	小 写	大 写
2022年3月19日至2024年3月18日	¥8300.00（含税）	捌仟叁佰元整

注：期限超过20年的，超过部分无效。

租金按季（月、季、年）结算，由乙方在每季（月、季、年）的第25日前按转账付款方式缴付租金给甲方

第四条 乙方已向甲方交纳（人民币）¥14000.00元（人民币：壹万肆仟元整）保证金（可以收取不超过三个月月租金数额），甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金无息退回乙方。

第五条 双方的主要职责：

1. 甲乙双方应当履行《民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广州市房屋租赁管理规定》等有关法律法规的规定和义务。
2. 甲乙双方应当协助、配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、

治安、计划生育及生产销售假冒伪劣商品的查处工作。

第六条 甲方的权利和义务：

1. 依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的，每逾期一日，须按月租金额的1%向乙方支付违约金。
2. 甲方应负的修缮责任：负责对房屋定期安全检查，担当房屋主体结构自然损坏的维修费用。
3. 租赁期间转让该房屋时，须提前3个月（不少于3个月）书面通知乙方；抵押该房屋须提前60日书面通知乙方。如没提前通知；须赔偿双倍保证金予乙方。
4. 发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的，或者乙方拖欠租金1个月的，甲方可解除合同，没收保证金，收回房屋，并要求赔偿损失。

第七条 乙方的权利和义务：

1. 依时交纳租金（本合同租金为实收租金）。逾期交付租金的，每逾期一日，乙方须按当月租金额的1%向甲方支付违约金。如累计一个月乙方未付租金或未交纳其他费用的，甲方有权解除合同，收回房屋，并没收保证金。
2. 乙方应负的修缮责任：爱护和正常使用房屋及其设备，使用房屋及其设备损坏的，应承担修复或者赔偿责任，并及时通知甲方。
3. 租赁期内，如乙方无法定或约定的理由突然提出解除合同，甲方有权没收全部保证金。
4. 租赁期届满，应将原承租房屋交回甲方；如需继续承租房屋，应提前60日与甲方协商，双方另签订合同。如在租赁期间乙方需转租，在等额租金的情况下，必须得到甲方同意方可转租，但转租所产生的中介费必须由乙方支付。

第八条 其他约定 1. 乙方依时交纳租金及每月的管理费、电话费、水电费等一切由乙方所产生的费用。2. 该物业为带装修并以现状出租给乙方使用，不得擅自拆改或损坏房屋结构和用途，不得储存任何违禁品、易燃品等，如有违反，甲方有权解除合同，收回房屋，有权处理屋内一切物品，并没收保证金。3. 租赁期间

房屋遇到不可抗拒的自然灾害导致毁灭，本租约则自然终止，互不承担责任。4. 乙方不得未经甲方同意，擅自将该房产转租、分租给他人使用或调转使用。如违反则视为乙方自动放弃房屋使用权，本合同自动解除，保证金不予退还，由此造成的一切损失，由乙方负责赔偿。5. 乙方保证自己和保证在租赁期间所在居住人员或者到该房产的人员遵守法律、法规，遵守本合同约定和物管公司规定，如有违反，乙方对以上人员承担无限连带责任。6. 租期满后或解除合同后，乙方离场时不能拆除或损坏任何固定办公间隔、空调设备及消防设备，包括电灯开关、空调开关及电器插座；乙方须按其物业的配套设施完好的状况将该物业交还给甲方。7. 合同到期乙方必须撤出该公司注册地址 8. 乙方每月将租金存入账户：杨静，账号：683460328479 开户行：中国银行广州番禺星河湾大酒店支行

第九条 甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规，经催告后在合理期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。

第十条 在租赁期内，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十一条 本合同一式三份，各方各持一份，各份具有同等法律效力，合同自签订时生效。

第十二条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，依法向人民法院起诉，或向广州市仲裁委员会申请仲裁。

第十三条 本合同自双方签字之日起生效。

甲方（签章）：

法定代表人：

____ 证件号码：

乙方（签章）：

法定代表人：

____ 证件号码：



委托代理人: 林振柯

证件号码: 44010519870905700

地址:

联系电话: 15920478183

2022年3月9日

经审核, 该合同以穗租备

经办人: 租赁登记备案机关 (签章) 年 月 日

经审查, 该合同以穗租备

号予登记备案, 但该房屋具有《广州市房屋租赁管理规定》第 条第 项情形, 或出租人未履行第 条 款义务, 予以注记。

经办人: 租赁登记备案机关 (签章) 年 月 日

经审查, 该房屋的出租人已按照《广州市房屋租赁管理规定》规定整改完毕, 符合出租条件, 注销注记。

经办人: 租赁登记备案机关 (签章) 年 月 日

经审查, 该合同以穗租终 予以注销备案。

经办人: 租赁登记备案机关 (签章) 年 月 日

委托代理人: 杨晓芳

证件号码: 441421198906205348

地址:

联系电话: 15626482350

2022年3月9日

号予登记备案。



(三) 租赁期满或经甲、乙双方协商一致本合同终止, 乙方必须在两日内交房, 交房之日将房屋钥匙及正常使用状态下附件中的所列物品交付给甲方。房屋内留置的一切物品均视为弃物, 甲方有权自行处置, 乙方无异议。

八、违约责任

1、如甲方违约或单方提前解除合同的, 应双倍返还乙方租赁押金并赔偿乙方损失; 如乙方违约或单方提前解除合同的, 甲方有权收取违约金, 违约金的金额为租赁押金的金额。

2、因乙方违约而合同终止, 甲方有权不经乙方同意单方收回房屋, 乙方须无条件立即迁出, 房屋内留置的一切物品乙方在 2 日内自行处置, 否则视为弃物。

3、甲方在本合同签订之日起须自行向当地公安局进行相关备案登记, 否则, 由此造成的不利后果由甲方自行承担。

九、其他约定 (如果以上条款与本约定事项发生冲突的, 则以本条款为准)

- 甲方在合同有效期内实际收取乙方支付的租金为8600元/每月, 打入指定账户: 丁宁 (开户行中国银行)
- 账号: 621 7862 0000 0250 9637

十、甲、乙双方 (□是 □否) 一致认同在签订本合同时已对本合同的所有条款均已了解、认可且无异议。

十一、本合同一式两份, 自甲、乙双方签字或盖章之日起生效, 双方各执一份, 具有同等法律效力。合同未尽事宜,

十二、甲、乙双方可签订补充协议, 本合同及补充协议具有同等法律效力。

十三、本合同在履行过程中发生争议, 任何一方均可向□房屋所在地人民法院起诉□福州仲裁委员会申请仲裁。

甲方签署: 

联系电话: 13823569908

签约时间: 2023/4/15

乙方签署: 荏原机械(中国)有限公司

联系电话: 0755-83465345

签约时间: 2023/4/15



八、指导安装技术团队

序号	姓名	职务	职称	执业资格证书/岗位认 证证书	备注
1	侯春虎	技术负责人	中级工程师	山东省中级职称证书	下附证书
2	龙善文	售后服务工程师	无	售后服务高级管理师	下附证书
3	迟秉晓	售后服务工程师	无	售后服务高级管理师	下附证书

社保证明 (烟台社保查询网址 <https://rshj.yantai.gov.cn/>)

验证码:YTRS39c8feca9e9812d7
附: 参保单位全部 (或部分) 职工参保明细 (2024年01 至 2024年11)

序号	姓名	身份证号码	参保险种	最近缴费月 缴费基数	参保起止日期 (如有中断分段显示)	备注
1	侯春虎	370683198610226837	企业养老		202401-202411	
2	李炳茂	370602197406292316	企业养老		202401-202411	
3	迟秉晓	370611197210159712	企业养老		202401-202411	

打印流水号: 37069H01241126V697360Y

系统自助: 0835617

备注: 本证明涉及单位及个人信息, 有单位经办人保管, 因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况, 供参考。



社会保险单位参保证明

证明编号: 37069H01241126V697360Y
验证码: YTRS39c8feca9e981481

单位编号	单位名称	往原机械 (中国) 有限公司烟台分公司	
参保缴费情况			
参保险种	参保起止时间	当前参保人数	
企业养老	2005年08月-2024年11月	276	
工伤保险	2005年08月-2024年11月	276	
失业保险	2005年08月-2024年11月	276	

备注: 本证明涉及单位及参保职工个人信息, 因单位经办人保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果, 由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。



社会保险经办机构 (章)
2024年11月26日

侯春虎职称证书

NO:B 060001544

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：侯春虎
性别：男
从事专业：机电一体化
系列（专业）名称：工程技术
资格名称：工程师



评审时间：2018年11月02日
评审委员会：烟台市工程技术职务资格中级评审委员会

身份证号：370683198610226837

证书编号：鲁180600033301904

公布文号：烟人社办发（2018）123号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
（<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>）

在线验证码：



核准公布部门（章）

公布时间：2018年11月30日

迟秉晓岗位认证证书



身份证号: 370611197210159712
ID Number

证书编号: CGCCF00711G1709714
File Number

颁证日期: 2017年11月10日
Issued on



专业能力证书

Certificate of Professional Competence

迟秉晓 于 2017 年 10 月参加了 售后服务高级管理师 专业能力培训, 完成规定学时课程, 具备相应的专业知识和技能, 经考核合格, 特发此证。

This is to certify that the holder has passed the examination and is qualified with corresponding professional abilities.



九、制造商制造资历

9.1 混流泵制造商营业执照

(1)、营业执照



统一社会信用代码 91110000600048622M	名称 荏原机械(中国)有限公司	注册资本 美元6193.8161万元
	类型 有限责任公司(外国法人独资)	成立日期 1993年04月19日
	法定代表人 芦川正浩 (SERIKAWA MASAHIRO)	住所 北京市大兴区北臧村镇
	经营范围 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；机械电气设备制造；配电网开关控制设备制造；电动机制造；电力电子元器件制造；制冷、空调设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；水处理专用设备；智能控制系统集成；智能水务系统开发；水污染防治；水利相关管理服务；工程管理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；机械电气设备研发；配电网开关控制设备制造；配电网开关设备销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；环境保护专用设备销售；配电网开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；电气设备安装；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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 北京市大兴区市场监督管理局 2024年11月05日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

9.2 混流泵制造商介绍及资质证书

1. 企业简介



荏原机械（中国）有限公司是世界上最大的水泵制造商之一——株式会社荏原制作所在华设立的独资子公司，公司总投资额 6193 万美元。主要制造和销售荏原（EBARA）品牌的通用风水力机械产品、产业用泵及其他风水力机械产品。



株式会社荏原制作所于 1912 年在日本东京创立，是日本离心泵理论的奠基人。现已在世界各地拥有 124 家子公司和附属单位，共有雇员 2 万余人，总注册资本为 612 亿日元（折合人民币 42 亿元），是世界上规模最大的泵类产品制造企业之一，是世界制造业 500 强之一，年销售额达 50 多亿美金，其中泵类产品年销售额超过 30 亿美金，位居世界泵类销量前 2 名。

荏原在风水力领域的技术和产品在全球拥有绝对的领导地位，所以当我们翻开很多教科书时会发现许多专业知识都以荏原的技术为标准。荏原在风水力领域拥有近 100 年的技术经验，所以泵类产品的研发和制造一直是荏原的核心事业。荏原生产的泵类产品约有 5000 多种，最大的泵的直径达 5 米，最小的已进入超微观领域，例如：一个“微型拱门”，其宽度仅有 100 微米、高度 120 微米、厚度 24 微米。

荏原集团的宗旨是，开创出与大自然和谐共处及改善环境的技术，以解决世界未来之需求。公司以环境和能源技术作为事业核心，将继续保持在水泵和气泵类机械方面世界头号供应商的地位。公司将以一流的技术、一流的产品、一流的服务为世界上的所有用户提供周到的服务。





2. 荏原水泵的主要生产工厂



荏原机械(中国)有限公司

- ◇ 藤泽工厂 (日本)
- ◇ 羽田工厂 (日本)
- ◇ 荏原机械(中国)有限公司
- ◇ 荏原国际股份有限公司 (美国)



荏原制作所



荏原机电(昆山)有限公司

- ◇ 台湾荏原电产股份有限公司
- ◇ 荏原机电(韩国)有限公司
- ◇ 荏原海东有限公司 (越南)
- ◇ 荏原机电(西班牙)有限公司
- ◇ 荏原工业机械(巴西)有限公司



荏原国际股份有限公司(美国)



嘉利特荏原泵业有限公司

- ◇ 荏原机电(印度)有限公司
- ◇ 荏原泵业(印度尼西亚)有限公司
- ◇ 荏原机电(马来西亚)有限公司
- ◇ 荏原机电(昆山)有限公司



荏原工业机械(巴西)有限公司



荏原泵业(欧洲)有限公司

- ◇ 荏原泵业(欧洲)有限公司
- ◇ 嘉利特荏原泵业有限公司
- ◇ 荏原博泵有限公司



荏原泵业(印度尼西亚)有限公司



羽田工场
始建于1938年
大型涡旋设备。



藤泽工场
始建于1965年
通用泵的主要生产厂
制冷机械、鼓风机、精密机械等。



- 袖浦工场
- 始建于1975年
- 高速涡轮机械、大型离心式压缩机、蒸汽轮机、核电站设备、化工设备、各类压力容器。

(2)、外商投资企业批准证书





中华人民共和国外商投资企业

批准证书

CERTIFICATE OF APPROVAL

FOR ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

批准号: 商外资 京资字[1993] 0070号

进出口企业代码: 1100600048622

批准日期: 一九九三年三月十六日

发证日期: 二〇〇九年三月十六日

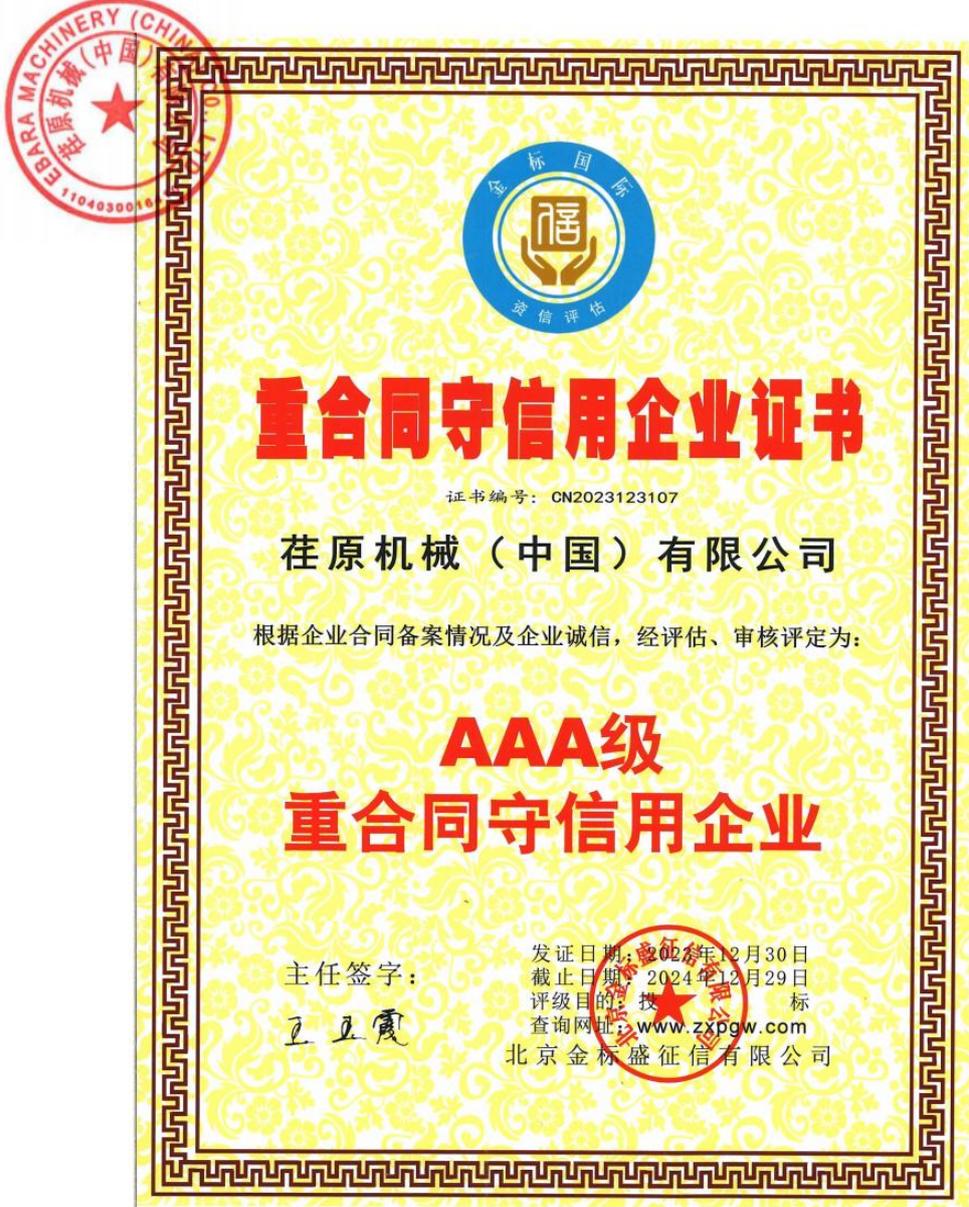
发证序号: 1100043257



企业名称 NAME OF ENTERPRISE	中文 CHINESE 荏原机械(中国)有限公司	企业地址 ADDRESS	北京市大兴区北臧村镇		经营年限 DURATION OF OPERATION	伍拾年
企业类型 TYPE OF BUSINESS	英文 ENGLISH	企业类型 TYPE OF BUSINESS	外商企业			
投资总额 TOTAL INVESTMENT		注册资本 REGISTERED CAPITAL	伍仟玖佰贰拾柒万美元			
经营范围 BUSINESS SCOPE		投资者名称(中、英文) NAME OF INVESTORS (IN CHINESE AND ENGLISH)	株式会社荏原制作所		注册地 PLACE OF REGISTRATION	出资额 CAPITAL CONTRIBUTION
					日本	出资3170万美元

(1) 制造铸件制品、金属制品、铸造设备、泵及泵设备、送风和送风机关键设备、零部件; (2) 加工铸件、金属制品; (3) 上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理); (4) 技术培训、技术咨询、技术服务及售后、维修服务; (5) 批发冷却塔及售后服务。

(8)、重合同守信用证书



(9)、AAA 信用等级证书



信用等级证书

证书编号: CN2022082934

荏原机械（中国）有限公司

根据本公司信用评估标准和工作程序，并参照国际惯例，经评估、审核信用等级为

AAA级

主任签字:

王亚霞

发证日期: 2022年08月30日

截止日期: 2025年08月29日

评级目的: 投标

查询网址: www.zxpgw.com

北京金标盛征信有限公司

第一次监督审核

第二次监督审核

证书有效期内应接受监督审核，自第一次监督后，本证书有监督审核章方为有效。

(10)、AAA 资信等级证书



9.2 代理商资格声明

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

- (1) 投标人名称：深圳市科荣软件股份有限公司
- (2) 地址及邮编：深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路 85 号科技大厦主楼 401 室
- (3) 成立和注册日期：2002 年 07 月 08 日
- (4) 主管部门：深圳市市场监督管理局
- (5) 公司性质：股份有限公司
- (6) 法人代表：孙国胜
- (7) 职员人数：
- (8) 近期资产负债表（到 2023 年 12 月 31 日 止）
- (1) 固定资产：
- 原值：491.69 万元 净值：234.27 万元
- (2) 流动资金：41745.64 万元
- (3) 长期负债： /
- (4) 短期负债：32576.76 万元
- (5) 资金来源
- 自有资金：2722.98 万元 银行贷款：1000 万元
- (6) 资金类型：
- 商业性：21983.97 万元 非商业性：0 元

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
<u>2021 年</u>	<u>20305.04 万元</u>	<u>0</u>	<u>20305.04 万元</u>
<u>2022 年</u>	<u>25643.29 万元</u>	<u>0</u>	<u>25643.29 万元</u>
<u>2023 年</u>	<u>28020.66 万元</u>	<u>0</u>	<u>28020.66 万元</u>

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址 销售的项目和数量

(1) 出口销售：

无

(2) 国内销售：

①广东粤海粤东供水有限公司、广东揭阳、韩江榕江练江水系连通后续优化工程建
设期信息化（智慧水务一体化管理平台）项目

②昆明粤海水务有限公司、云南昆明、云南省阳宗海区水资源优化配置暨水厂管网
建设项目自动化设备及仪表系统采购

③银川中铁水务集团有限公司、宁夏银川、银川都市圈城乡西线供水工程-银川供
水工程智慧水务（软件部分）建设项目

④中铁上海工程局集团有限公司、江苏邳州、邳州市“十三五”城乡供水一体化工
程二期管网信息化系统建设项目

⑤中铁四局集团第三建设有限公司、广东广州、黄阁水厂二期扩建工程自动化系统
及智慧生产平台系统设备采购合同

⑥中铁四局集团第三建设有限公司、广东广州、黄阁水厂二期智慧生产平台建设及
自动化系统设备安装项目

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址 制造项目和数量

混流泵：荏原机械(中国)有限公司/烟台市 水泵、12000 台/年

潜水泵、潜水搅拌机：上海凯士比泵有限公司/上海市闵行区江川路 1400 号；市政
用泵、13000 台/年

鼓风机：艾珍机械设备制造(上海)有限公司/上海市闵行区颛桥镇元电路 655 号 罗
茨风机、螺杆风机、850 台/年

立式搅拌机（混合搅拌机）：国民油井华高石油设备（上海）有限公司/上海市嘉定
区思诚路 1250 号 4 号厂房；搅拌机、螺杆泵、2000 台/年

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址 制造项目

德国博格曼/武汉 机械密封

日本 NSK 日本精工/日本 轴承

SKF 大连/中国 滚动轴承

BURGMANN 大连/中国 机械密封

众申机械(苏州)有限公司 隔音罩

Nord/德国 电机、减速器

中国上海 ABB/中国 电机

TB Wood's INC.

联轴器及配件

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号： /

签字日期： /

产品名称： /

数量： /

合同金额： /

7、有关开户银行的名称和地址：中国民生银行股份有限公司深圳景田支行、广东省深圳市福田区景田北街 50 号

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：深圳市科荣软件股份有限公司

投标人授权代表：陈晓霞

投标人授权代表的职务：商务专员

电话号：0755-82282556 传真号：0755-82282556

日期：2024 年 11 月 28 日

9.3 制造商资格声明

1、混流泵制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：荏原机械（中国）有限公司

(2)地址及邮编：北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座三层 303 室 100020

(3)成立和注册日期：1993 年 04 月 19 日

(4)主管部门：总经办

(5)企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(6)法人代表：芹川正浩

(7)职员人数：

一般工人：468 人，技术人员：103 人

(8)近期资产负债表（到2023 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：¥180439791.85 元 净值：¥61751803.73 元

(2)流动资金：¥852,298,216.62

(3)长期负债：0

(4)短期负债：¥10919768

(5)资金来源

自有资金：¥98131151.43 银行贷款：¥10919768

(6)资金类型：

生产资金：¥99643003.2 非生产资金：¥16126800.22

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

<u>荏原机械（中国）有限公司/烟台市</u>	<u>水泵</u>	<u>12000 台</u>	<u>568 人</u>
-------------------------	-----------	----------------	--------------

(2)本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称：机械密封（德国博格曼/武汉），轴承（日本 NSK 日本精工/日本）

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：31 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
-------	---------



2、潜水泵、潜水搅拌机制造商资格声明

上海凯士比泵有限公司
KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD.



制造商的资格声明

1 制造商名称及其他情况

- (1) 制造商名称: 上海凯士比泵有限公司
- (2) 地址: 上海市闵行区江川路 1400 号
- (3) 成立和 (或) 注册日期: 1994 年 12 月 5 日
- (4) 主管部门: KSB SE & Co. KGaA / 上海电气集团
- (5) 企业性质: 中外合资
- (6) 法人代表: Ralf Kannefess
- (7) 职员人数: ~800 人
- (1) 一般工人: ~300 人
- (2) 技术人员: ~280 人
- (8) 近期资产负债表 (到 2023 年 12 月 31 日止)
- (1) 固定资产:
- 原值: 166,076,737.07 元人民币
- 净值: 69,103,970.11 元人民币
- (2) 流动资金: 1,120,078,520.71 元人民币
- (3) 长期负债: 22,826,024.49 元人民币
- (4) 短期负债: 1,047,448,297.63 元人民币
- (5) 资金来源: 自有资金: 373,386,191.40 元人民币 银行贷款: 无
- (6) 资金类型: 生产资金: 373,386,191.40 元人民币 非生产资金: 无

2 生产投标货物的设施及其他情况

(1) 关于生产投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
<u>上海凯士比泵有限公司</u>	<u>市政用泵</u>	<u>8000~13000台</u>	<u>~800人</u>
<u>上海市闵行区江川路1400号</u>	<u>电厂用泵、石化用泵</u>		

(2) 本制造商不生产, 而须从其他制造商购买的主要零部件 (如果有的话):

制造商的名称和地址	主要零部件名称
<u>SKF 大连, 中国</u>	<u>滚动轴承</u>
<u>BURGMANN 大连, 中国</u>	<u>机械密封</u>

3 制造商生产投标货物的历史 (年数)

29 年



Address: No. 1400 Jiangchuan Road, Minhang, Shanghai, 200245
地址: 上海市闵行区江川路1400号 邮编: 200245

TEL: 86-21-64302888
电话: 86-21-64302888

FAX: 86-21-64301504
传真: 86-21-64301504

4 近三年投标货物销售给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目
2021年上海竹园第一、第二污水处理厂提标改造	潜水离心泵/干式污水离心泵
2021年赞比亚 Mulonga 供水项目	卧式双吸离心泵
2022年上海彭越浦泵站	潜水离心泵/干式污水离心泵
2022年新加坡 Tuas C2B 污水厂	卧式双吸离心泵
2023年上海白龙港污水处理厂三期	潜水离心泵/干式污水离心泵
2023年埃及 El Menia and Beni 项目	卧式端吸泵
出口销售额:	
2021年 48 百万元人民币; 2022年 94 百万元人民币; 2023年 197 百万元人民币	

5 近三年的年营业额

年份	境内	境外	总额
2021	1299百万元人民币	48百万元人民币	1347百万元人民币
2022	1269百万元人民币	94百万元人民币	1363百万元人民币
2023	1260百万元人民币	197百万元人民币	1457百万元人民币

6 易损件供应商的名称和地址

部件名称	供应商
滚动轴承	SKF 或国际同等品牌
磨损环	KSB
机械密封	BURGMANN 或国际同等品牌

7 有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址
中国工商银行上海市分行闵行支行	上海闵行文井路 125 号

8 其他情况

根据招标文件要求

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商: 上海凯士比泵有限公司
投标人授权代表: 张睿瀚
投标人授权代表的职务: 水业务事业部销售总监
电话号: 021-64302888 传真号: 021-64301504
日期: 2024年11月26日

3、鼓风机制造商资格声明

制造商的资格声明

1 制造商名称及其他情况

- (1) 制造商名称: 艾珍机械设备制造(上海)有限公司
- (2) 地址: 上海市闵行区颛桥镇元电路655号
- (3) 成立和(或)注册日期: 2006年9月13日
- (4) 主管部门: _____
- (5) 企业性质: 外商投资企业
- (6) 职员人数: 115人
 - (a) 一般工人: 10人
 - (b) 技术人员: 21人
- (7) 近期资产负债表(到2022年6月30日止)
 - (a) 固定资产:
 - (i) 原值: 72,000,000.00
 - (ii) 净值: 42,000,000.00
 - (b) 流动资产: 284,710,000.00
 - (c) 长期负债: 无
 - (d) 短期负债: 210,418,799.00

2 生产投标货物的设施及其他情况

(1) 关于生产投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
艾珍机械设备制造 (上海)有限公司	罗茨风机 螺杆风机	850 220	115

(2) 本制造商不生产,而须从其他制造商购买的主要零部件(如果有的话):

制造商的名称和地址	主要零部件名称
众申机械(苏州)有限公司	隔音罩

3 制造商生产投标货物的历史(年数)

2011至今

4 近三年投标货物销售给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目
浙江惠禾源环境科技有限公司	禾惠源污水项目
武汉市蔡甸区净水厂	武汉市蔡甸区净水厂



5 近三年的年营业额

年份	境内	境外	总额
2021	351,935,000.00	无	351,935,000.00
2022	316,259,000.00	无	316,259,000.00
2023	413,701,000.00	无	413,701,000.00

6 易损件供应商的名称和地址

部件名称	供应商
轴承	SKF&FAG
皮带	盖茨

7 有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址
德意志银行（中国）有限公司上海分行 室	上海国金中心办公楼二期（B座）30层 3001-16

8 其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称： 艾珍机械设备制造（上海）有限公司

授权代表签字： 袁琳

授权代表的职务： 高级销售工程师

电话号码： 13540475807

电子信箱： vivian.yuan@aerzen.com



4、立式搅拌机（混合搅拌机）制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：国民油井华高石油设备（上海）有限公司

(2)地址及邮编：上海市嘉定区马陆镇博学南路 1015 弄 4 号厂房，201801

(3)成立和注册日期：2001-9-17

(4)主管部门：National Oilwell Varco Group

(5)企业性质：外商独资

(6)法人代表：林弋

(7)职员人数：>200

一般工人：>150 技术人员：>50

(8)近期资产负债表（到 2023 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：904747.19

(2)流动资金：230819139.65

(3)长期负债：14669212.97

(4)短期负债：204868744.79

(5)资金来源

自有资金：101,632,947.68 银行贷款：0

(6)资金类型：

生产资金：101,632,947.68 非生产资金：0

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
<u>国民油井华高石油设备(上海)有限公司</u> <u>上海市嘉定区思诚路 1250 号 4 号厂房</u>	<u>搅拌机、螺杆泵</u>	<u>2000 台以上</u>	<u>200</u>

(2)本制造厂不生产,而须从其他制造厂购买的主要零部件(如果有的话):

制造商的名称和地址	主要零部件名称
<u>Nord/德国、中国</u>	<u>电机、减速机</u>
<u>上海 ABB/中国</u>	<u>电机</u>
<u>TB Wood's INC.</u>	<u>联轴器及配件</u>

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数):

凯米尼尔有限公司,是世界上著名的搅拌设备专业制造商。从 1952 年至今在全世界和中国的水处理领域提供过上万台凯米尼尔搅拌机。

凯米尼尔原母公司-罗宾斯玛亚斯(苏州)流体设备有限公司于 2013 年 2 月 20 日被美国国民油井华高公司兼并。凯米尼尔中国业务经营名称由罗宾斯玛亚斯(苏州)流体设备有限公司被国民油井集团收购并更名为国民油井华高石油设备(上海)有限公司。在近十年中,凯米尼尔在中国地区已经向中国几十家自来水公司、污水处理公司提供搅拌机产品。具体参见投标文件中的业绩表。

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

名称和地址	销售项目
<u>上海城投水务,上海市浦东新区</u>	<u>上海竹园污水处理厂四期工程</u>
<u>上海城投水务,上海市浦东新区</u>	<u>上海白龙港污水处理厂二期工程</u>
<u>香港 WSD, HongKong, China</u>	<u>Sha Tin Water Treatment Works</u> <u>(South Works)-Water Treatment Works and Ancillary Facilities.</u>

5、近三年的年营业额:

年份	总额
2023	192,557,402.74
2022	248,254,287.87
2021	197,073,805.89

6、易损件制造商的名称和地址:



十、企业信用情况

10.1 投标人近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单

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

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

深圳市科荣软件股份有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300736849297L
注册号:
法定代表人: 孙自胜
登记机关: 深圳市市场监督管理局
成立日期: 2002年07月08日

发送报告
信息分享
信息打印

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

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

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

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

10.2 承诺函

承诺函

致深圳市深水宝安水务集团有限公司（招标人）：

本投标人决定参与长流陂水厂改扩建工程混流泵、鼓风机、潜水泵和搅拌机等设备采购项目的投标，并郑重承诺：

- 1、不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，作为不同的投标人同时参加本次项目投标的情况。
- 2、本投标人在近三年内（从投标截止日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故、提供的服务无行贿犯罪行为。
- 3、如果中标，保证不进行转包、分包。
- 4、投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义投标。
- 5、如有虚假，本投标人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。

投标人(盖章)：

深圳市科荣软件股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：



2024年11月26日

10.3 投标人代表承诺函

投标人代表承诺函

本人陈晓霞（身份证号码：440882198912032424）代表深圳市科荣软件股份有限公司参加长流陂水厂改扩建工程混流泵、鼓风机、潜水泵和搅拌机等设备采购项目（项目编号：2020-440306-46-02-015907008001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

深圳市科荣软件股份有限公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，深圳市科荣软件股份有限公司愿意无条件接受：

1. 宣布深圳市科荣软件股份有限公司投标废标。
2. 取消深圳市科荣软件股份有限公司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。
4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

深圳市科荣软件股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：



陈晓霞

2024年11月26日

投标代表社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈晓霞 社保电脑号: 636857568 身份证号: 440882198912032424 页码: 1
参保单位名称: 深圳市科荣软件股份有限公司 单位编号: 146229 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	146229	9000.0	1360.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	2360	16.52	7.08
2024	01	146229	9000.0	1260.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	02	146229	9000.0	1260.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	03	146229	9000.0	1260.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	04	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	05	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	06	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	07	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	08	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	09	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	10	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
2024	11	146229	9000.0	1350.0	720.0	2	9000	135.0	45.0	1	9000	45.0	9000	12.6	9000	72.0	18.0
合计			15840.0	8640.0			1620.0	540.0			540.0			808.52			205.08

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33916133f294e08i) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号 146229 单位名称 深圳市科荣软件股份有限公司



10.4 法人证明书

法定代表人证明书

字第号 1

孙国胜同志，现任我单位职务总经理，为法定代表人，特此证明。

有效日期：长期 签发日期：2024年11月26日 单位：深圳市科荣软件股份有限公司

附：代表人性别：男 年龄：53岁 身份证号码：441900197110105019

营业执照号码：91440300738849297L 经济性质：股份有限公司

主营：计算机软硬件系统集成应用开发；计算机软硬件销售(以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目)以及相关的技术咨询、技术服务,投资兴办实业(具体项目另行申报);科技企业的孵化;物业管理;物业租赁;地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护;信息系统集成;电子与智能化工程施工;安全技术防范工程施工;水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询;水处理设备的技术研发及销售;给排水技术咨询,给排水设备、管道及要件的销售;机电设备及要部件销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:水处理设备的生产加工。

兼营：/

10.5 授权委托书

法人授权委托书

字第号 2

兹授权 陈晓霞 同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署投标文件及本投标项目合同。

授权单位：深圳市科荣软件股份有限公司 法定代表人：孙国胜

有效期限：2024 年 11 月 26 日至 2025 年 11 月 26 日 签发日期：2024 年 11 月 26 日

附：代理人性别：女 年龄：35 岁 职务：投标专员 身份证号码：440882198912032424

在此授权范围和期限内，被授权人实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

营业执照号码：91440300738849297L 经济性质：股份有限公司

主营：计算机软硬件系统集成应用开发；计算机软硬件销售(以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目)以及相关的技术咨询、技术服务,投资兴办实业(具体项目另行申报);科技企业的孵化;物业管理;物业租赁;地理信息系统、通讯产品的技术开发、集成与维护;信息系统集成;电子与智能化工程施工;安全技术防范工程施工;水文监测、水质监测及水资源利用与调度专业软件开发应用及技术咨询;水处理设备的技术研发及销售;给排水技术咨询,给排水设备、管道及要件的销售;机电设备及要部件销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:水处理设备的生产加工。

兼营：/