

标段编号：44030420230021003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：福田区南园街道福萃苑项目智能化工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市智宇实业发展有限公司、中通信息服务有限公司

日期：2025年10月28日

目 录

1. 企业业绩	1
2. 拟派团队(项目经理、项目技术负责人)业绩	46
3. 专业技术人员规模(一级注册建造师、中级及以上工程师)	94
4. 投标人企业性质告知书	142
5. 近三年财务报告	144

1. 企业业绩

1.1. 近五年最具代表性的类似工程业绩一览表

近五年最具代表性的类似工程业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	工程地点	合同金额 (万元)	开、竣工 日期	工程 质量	备注
1	龙华综合医院项目智能化、10KV 外线及变配电工程	华润（深圳）有限公司、深圳市龙华区建筑工程工务署	深圳龙华	10454.04	2021/07/30 2023/05/25	平安深圳建设优秀项目奖	已完工
2	深圳清华大学研究院新大楼建设项目智能化工程	华润（深圳）有限公司	深圳南山	5178.96	2021/12/01 2022/12/28	平安深圳建设优秀项目奖	已完工
3	福田区妇儿医院建设项目智能化工程	华润（深圳）有限公司	深圳福田	3358.30	2023/03/20 2025/07/07	/	已完工

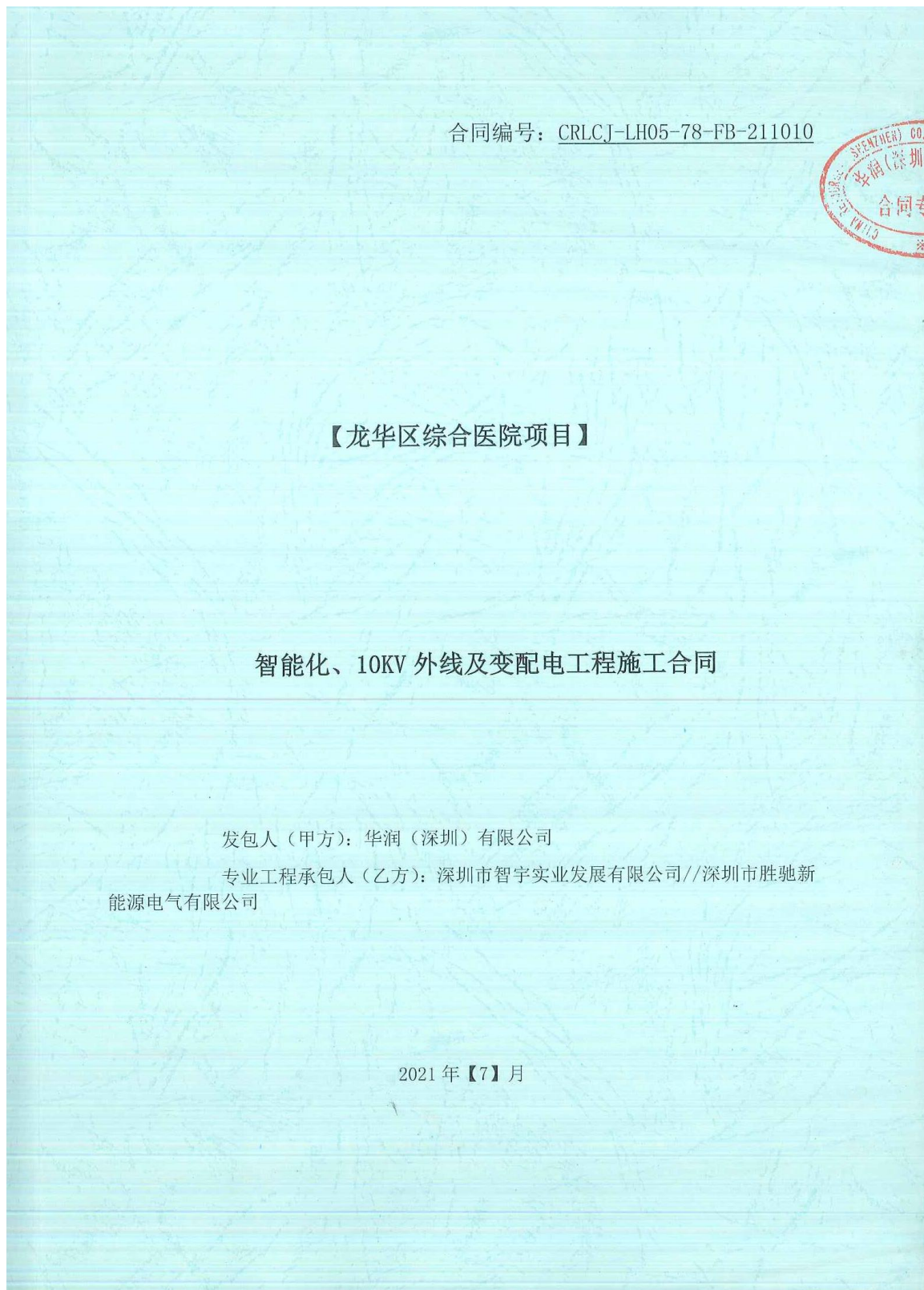
提供近五年内（从 2020 年 1 月 1 日起至截标）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 3 项，若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取前 3 项业绩）

1.2. 业绩 1：龙华综合医院项目智能化、10KV 外线及变配电工程

1.2.1. 中标通知书

中 标 通 知 书	
标段编号：44031020190014011001	
标段名称：龙华区综合医院项目智能化、10kV外线及变配电工程	
建设单位：华润（深圳）有限公司//深圳市龙华区建筑工程署	
招标方式：公开招标	
中标单位：深圳市智宇实业发展有限公司//深圳市胜驰新能源电气有限公司	
中标价：10454.042194万元	
中标工期：374天	
项目经理(总监)：王琦	
本工程于 2021-05-11 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标业务分公司)进行招标， 2021-07-06 完成招标流程。	
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	
招标代理机构(盖章)： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：	招标人(盖章)： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)： 日期：2021-07-08
查验码：6712637597425765	查验网址： zjj.sz.gov.cn/jsjy

1.2.2. 合同关键页



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区华润置地大厦 E 座 3 层

法定代表人：孔小凯

联系人：蒋劲松

联系电话：13554961260

电子邮箱：jiangjingsong@crland.com.cn

专业工程承包人（乙方）：深圳市智宇实业发展有限公司//深圳市胜驰新能源电气有限公司

地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼//深圳市龙华区福城街道福民社区核电工业园 4 号 101

法定代表人：刘三明//郑继洪

联系人：张小军//杨东虹

联系电话：18098907991//14778586882

电子邮箱：zhangxiaojun@chinaibt.com //731763851@qq.com

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：2017 年 10 月 27 日，委托人【深圳市龙华新区政府投资工程项目前期工作办公室、龙华区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、专业工程承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，专业工程承包人无权要求委托人及龙华区政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：龙华区综合医院项目智能化、10kV 外线及变配电工程

工程地点：深圳市龙华区观湖街道樟坑径片区马蹄山东北侧，平安路西南侧。

工程内容：本项目用地呈长条形，占地面积 5.62 万平方米，建筑面积 35.59 万平方米，项目分为南北两个大区，南区建筑物为地下一层，半地下两层，北区建筑物为地下三层，半地下两层，主要为停车场、核医学及设备用房。地上主要由以下部分组成：门诊楼医技楼，地上 6 层，局部 3 层；综合楼地上 15 层，宿舍楼地上 21 层；妇幼住院楼地上 15 层；内科住院楼地上 15 层；外科住院楼地上 15 层。本工程结构体系主要采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，其中一栋塔楼与裙楼为剪力墙结构体系，建筑高度 36.5m~74.5m；项目按三级甲等综合医院标准进行建设，规划建设床位 1500 张、车位 2496 个，总投资约 32.79 亿元。本次发包估价约 12917.539399 万元。其中智能化部分约 8765.53034 万元、10KV 外线及变配电部分约 4152.009059 万元。

建筑面积：355900 平方米

工程立项批准文号：深龙华发改(2018)710 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于智能建筑工程、10KV 外线工程和高低压变配电工程等以及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input checked="" type="checkbox"/>

地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别：____ 桩径：____数量：____	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：____平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：____冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰，装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：____平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯____部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯____部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数：____户 <input type="checkbox"/> 庭院管：____米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input checked="" type="checkbox"/> 10KV 外线工程、变配电工程

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> ____万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长：____宽：____高：____	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> ____万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> ____平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长：____宽：____	电信管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> ____座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长：____宽：____高：____	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> ____座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管：____米 <input type="checkbox"/> 污水管：____米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长：____宽：____
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长：____宽：____高：____	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> ____米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input type="checkbox"/>

3. 其它工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2021年6月30日（以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）

计划竣工日期：2022年7月9日

合同工期总日历天数：374

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准。质量目标：合格，配合总承包人获得“鲁班奖”。创优目标：详见第三章合同附件六《技术要求》。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）壹亿零肆佰伍拾肆万零肆佰贰拾壹元玖角肆分（¥104540421.94元）。（其中智能化部分为70733803.73元由深圳市智字实业发展有限公司实施，10KV外线及变配电部分为33806618.21元由深圳市胜驰新能源电器有限公司实施）

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥/元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥/元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）陆佰壹拾玖万元（¥6190000.00元）。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。



十、合同份数

本合同一式壹拾贰份，发包人玖份，承包人叁份。

十一、合同生效

合同订立时间：2021年7月30日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(转下页)

(本页为签字页, 无正文)



发 包 合 同 专 (公 章)

住 所: ※

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:



承 包 人: (公 章)

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:



工程技术规范及要求

第一节 基本情况

1. 工程情况

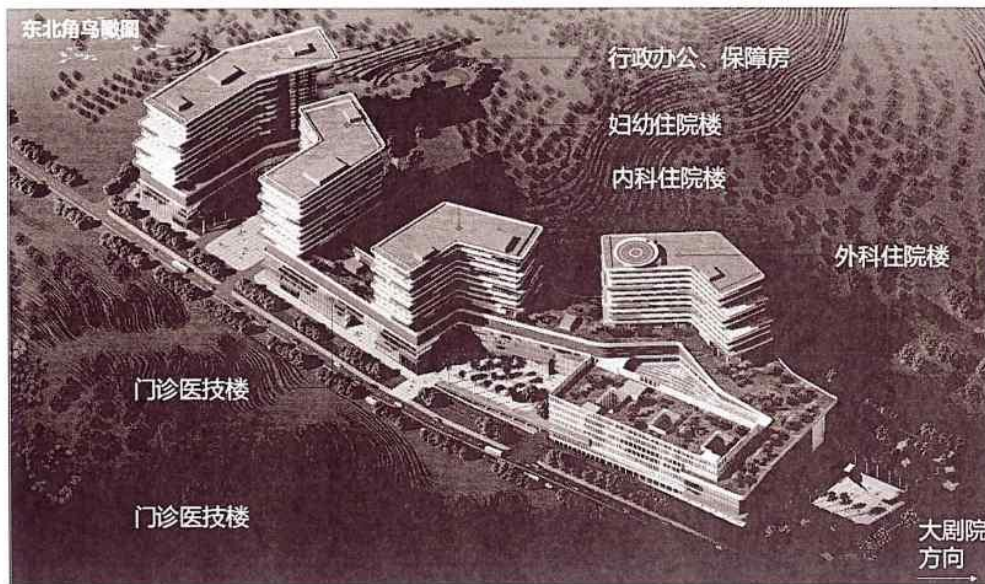
1.1 工程概况

工程名称：龙华区综合医院项目智能化、10kV 外线及变配电工程。

工程地点：深圳市龙华区观湖街道樟坑径片区马蹄山东北侧，平安路西南侧。

项目概况：本项目用地呈长条形，占地面积 5.62 万平方米，建筑面积 35.59 万平方米，项目分为南北两个大区，南区建筑物为地下一层，半地下两层，北区建筑物为地下三层，半地下两层，主要为停车场、核医学及设备用房。地上主要由以下部分组成：门诊楼医技楼，地上 6 层，局部 3 层；综合楼地上 15 层，宿舍楼地上 21 层；妇幼住院楼地上 15 层；内科住院楼地上 15 层；外科住院楼地上 15 层。本工程结构体系主要采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，其中一栋塔楼与裙楼为剪力墙结构体系，建筑高度 36.5m~74.5m；项目按三级甲等综合医院标准进行建设，规划建设床位 1500 张、车位 2496 个，总投资约 32.79 亿元。

效果图如下：



1.2 智能化工程概况

龙华综合医院项目智能化工程范围包括信息设施系统（含 IBMS 集成、综合布线、信息网络、公共广播、信息导引及发布、无线对讲、时钟、电梯五方对讲、会议等系统）、安全技术防范系统（含视频监控、入侵报警、电子巡查、门禁一卡通、停车场管理、车位引导等子系统）、建筑设备管理系统（含建筑设备监控、能源监管等子系统）、医疗信息应用系统（含候诊呼叫信号系统、净化区域背景音乐系统、可视对讲系统等子系统）、机房工程（含 UPS 电源、机房设备、主备信息机房装修等）。

1.3 10kV 外线及变配电工程概况

龙华综合医院项目由城市 10kV 电网引入 4 路电缆到本项目高压开关房（4 路电源互为独立电源），四路电源同时工作，互为备用，当一路 10KV 电源故障时，切除部分三级负荷，备用电源自动投入使用，备用电源带全部一、二级负荷。10KV 高压开关房以放射式电缆线路向 10/0.4kV 的变电房馈电。本项目在地面层设置一个 10kV 开闭所，共设置 6 个 10/0.4kV 变电所，项目高压机组及变压器总安装容量为：35300KVA，其中变压器总安装容量 32500KVA。

1#变配电所设于门诊医技楼地下一层，为门诊、医技、外科住院楼及相关地下室供电及为地下供电，变压器安装容量为 2x1600KVA+2x2000KVA；

2#变配电所设于内科住院楼半地下二层，为内科住院楼及相关地下室供电，变压器安装容量为 2x1600KVA+2x2000KVA；

3#变配电所设于妇幼住院楼半地下一层，为妇幼住院楼、行政办公楼及相关地下室供电，变压器安装容量 2x1600KVA+2x1250KVA；

4#变配电所设于中央空调机房旁，为中央空调机房及配套设备供电，变压器安装容量约 4x1250KVA+2x1600KVA；另外中央空调机房还有 2 台 10KV 空调主机，每台容量 1213KW(1400KVA)，总 10KV 容量为 2x1400KVA。

5#变配电所设于保障房半地下一层，为保障房供电，变压器安装容量 1000KVA；

6#充电桩变配电所设于保障房半地下二层，为充电桩，变压器安装容量 2x1600KVA；按总车位 30%设计，每个充电桩功率 7KW；同时土建预留 100%安装条件。

1.4 现场情况

1.4.1. 办公、生活设施

（1）承包人办公、生活需求自行解决，相关费用在投标报价中综合考虑。

（2）不允许承包人现场自行建设食堂，承包人用餐自行安排，亦可与总包协商一致由总包统一安排。

1.4.2. 施工用水、用电

1.2.3. 竣工验收报告

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称： 龙华区综合医院智能化、10KV 外线
及变配电工程变配电工程

验收日期： 2023年5月25日

建设单位（盖章）： 深圳市龙华区建筑工务署、
华润（深圳）有限公司（代建方）

一、工程概况

项目编号	2018-440326-47-01-717306	项目代码	2018-440326-47-01-717306
项目名称	龙华区综合医院项目智能化、10KV 外线及变配电工程	项目曾用名	/
工程地点	深圳市龙华区观湖街道樟坑径片区马蹄山东北侧，平安路西南侧		
建筑面积	0 平方米	工程造价	104540421.94 元
结构类型	框-剪结构	层数	地下 5 层，地上 21 层
立项批准文号	深龙华发财【2014】609 号	宗地号	A912-0611
用地规划许可证号	深规土许 LA-2018-0020 号	工程规划许可证号	深规划资源建许字 LA-2019-0004 (改 1) 号
施工许可证号	2021-1707	监理许可证号	/
开工日期	2021-11-09	验收日期	2023年5月28日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	FJ2021081
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署、华润（深圳）有限公司		
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司		
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司		
施工单位	深圳市智宇实业发展有限公司//深圳市胜驰新能源电气有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市特发工程建设监理有限公司		
施工图审查单位	深圳市迪远工程审图有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1 验收组

组长	蒋劲松
副组长	肖偲、易曙光
组员	王琦、高鸣、蒋政、杨强、万李伟、肖国军、张绍鹏、倪学斌、彭练军、莫胜光、韩程洪、彭丽红、钟桂荣

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	易曙光	王琦、肖国军、杨强、张绍鹏
建设设备安装工程	蒋政	高鸣、万李伟、章素锋、彭练军、倪学斌、莫胜光
工程质控资料	韩程洪	彭丽红、钟桂荣

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：龙华区综合医院项目智能化、10KV 外线及变配电工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
主体结构	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑装饰装修	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
屋面	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑给水、排水及采暖	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
通风与空调	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑电气	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核实符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
电梯	/	共___项，其中： 经审查符合要求___项 经核实符合要求___项	共___项，其中： 资料核查符合要求___项 实体抽查符合要求___项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	肖偲	深圳市龙华区建筑工务署	项目负责人	高工	肖偲
2		华润（深圳）有限公司			
3	蒋劲松	华润（深圳）有限公	项目经理		蒋劲松
4	高鸣	华润（深圳）有限公	项目工程师		高鸣
5	易曙光	深圳市特发工程建设监理有限公司	项目总监		易曙光
6	蒋政	深圳市特发工程建设监理有限公司	机电总代	工程师	蒋政
7	章素锋	深圳市特发工程建设监理有限公司	专业监理工程师	工程师	章素锋
8	杨强	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	项目负责人		杨强
9	王琦	深圳市智宇实业发展有限公司	项目经理		王琦
10	万李伟	深圳市智宇实业发展有限公司	执行经理	工程师	万李伟
11	肖国军	深圳市智宇实业发展有限公司	技术负责人	工程师	肖国军
12	倪学斌	深圳市智宇实业发展有限公司	工程师		倪学斌
13	莫胜光	深圳市胜驰新能源电气有限公司	项目副经理		莫胜光
14	彭练军	深圳市智宇实业发展有限公司	生产经理		彭练军
15	张绍鹏	深圳市智宇实业发展有限公司	安全主任		张绍鹏
16	钟桂荣	深圳市智宇实业发展有限公司	资料员		钟桂荣
17	韩程洪	华润（深圳）有限公	资料员		韩程洪
18	彭丽红	深圳市特发工程建设监理有限公司	资料员		彭丽红
19	冯麟	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		冯麟

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据				


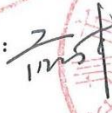








- ☒ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	水土保持设施	/
4	防雷装置	/
5	环境保护设施	/
6	海绵设施	/
7	通信工程配套	/
8	节水、排水设施	/
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设 项目	/
11	无障碍设施	/
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	/
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收
17	燃气工程	/
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查,一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格,工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准,工程外观好,竣工资料齐备,同意通过验收。

建设单位 审查 情况	<p>经审查,同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2023 年 5 月 25 日)。</p> <p>建设单位(公章): </p> <p>单位(项目)负责人: </p> <p>姓名: 杨强 注册号: 4407194-034 有效期: 2023 年 5 月 25 日至 2025 年 6 月</p> <p>中华人民共和国一级注册建筑师</p>	
监理单位(公章): 总监理工程师:	<p>设计单位(公章): </p> <p>单位(项目)负责人: </p> <p>2023 年 5 月 25 日</p>	<p>监理单位(公章): </p> <p>单位(项目)负责人: </p> <p>2023 年 5 月 25 日</p>
施工单位(公章): 单位(项目)负责人:	<p>勘察单位(公章): </p> <p>单位(项目)负责人: </p> <p>2023 年 5 月 25 日</p>	<p>施工单位(公章): </p> <p>单位(项目)负责人: </p> <p>2023 年 5 月 25 日</p>

1.2.4. 平安深圳建设优秀项目奖



1.3. 业绩 2：深圳清华大学研究院新大楼建设项目智能化工程

1.3.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520170158018001

标段名称：深圳清华大学研究院新大楼建设项目智能化工程

建设单位：华润（深圳）有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市智宇实业发展有限公司

中标价：5178.965321万元

中标工期：182天

项目经理(总监)：李强

本工程于 2021-09-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2021-11-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 郭江

招标人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)： 蒋慕川
日期：2021-11-30

查验码：5378189660818443 查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

1.3.2. 合同关键页

合同编号: CRLCJ-NS01-35-FB-211021

【深圳清华大学研究院新大楼建设项目】

【智能化工程】施工合同

发包人(甲方): 华润(深圳)有限公司

专业工程承包人(乙方): 深圳市智宇实业发展有限公司

2021年【11】月



第一部分合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：

法定代表人：孔小凯

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

专业工程承包人（乙方）：深圳市智宇实业发展有限公司

地址：

法定代表人：



联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：2017年11月16日，委托人【深圳市南山区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、专业工程承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，专业工程承包人无权要求委托人及【南山】区政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：深圳清华大学研究院新大楼建设项目智能化工程

工程地点：深圳市南山区

工程内容：本项目拟建场地位于深圳市南山区科技园，东临粤兴四道，北临高新南九道，西临粤兴五道。总用地面积 15047.58m²，总建筑面积 177718.66 m²。其中总规定建筑面积 127634.39m²，包括教育设施用房及配套服务用房 120060.46m²，社区健康服务中心 1500m²。本项目由 2 座 153.6 米超高层塔楼（A 座、B 座）和四层裙房组成。地下 4 层，地上 32 层，一层和二层为大堂、社康，配套 3~5 层为实验室。A 座 9 层和 22 层为避难层，B 座 7 层和 20 层为避难层，其他为教育设施用房。项目景观设计面积约为 17843.49m²。项目总概算为 176404 万元，本次招标工程估价 6707.51 万元。

建筑面积：/平方米

工程立项批准文号：深南发改[2017]53 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于智能建筑工程以及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见工程量清单、技术要求及合同条款，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input checked="" type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰，装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>

合同工期总日历天数：182天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过竣工验收达到合格标准，配合项目整体争创“鲁班奖”。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）伍仟壹佰柒拾捌万玖仟陆佰伍拾叁元贰角壹分（¥51789653.21元）。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元（¥1000000.00元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）叁佰贰拾万元（¥3200000.00元）。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外，合同项目单价一经发包人和专业工程承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明施工措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由专业工程承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为：

☐委托人支付，款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☒发包人支付，发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

最终结算价以建设单位指定第三方审核单位审定价为准，如被政府审核部门（含财政投资评审中心）审核，则以政府审核部门（含财政投资评审中心）审定价为准。

支付方式

1、预付款的支付

(本页为“深圳清华大学研究院新大楼建设项目智能化工程施工合同”签字页，无正文)

发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



蒋慕川

承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

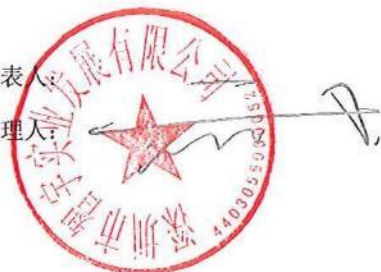
电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



1.3.3. 竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：深圳清华大学研究院新大楼建设项目
施工总承包工程

验收日期：2022 年 12 月 28 日

建设单位(盖章)：深圳市南山区建筑工务署/华润(深圳)有限公司



* GD - E1 - 914 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深圳清华大学研究院新大楼建设项目施工总承包工程				
工程地点	深圳市南山区高新九道、粤兴四道和粤兴五道围合区域	建筑面积	177718.66m ²	工程造价	691674210.63元
结构类型	框架-核心筒结构	层数	地上：32 层 地下：4 层		
施工许可证号	2019-1116	监理许可证号	E144001959		
开工日期	2018年11月1日	验收日期	2022 年 12 月 28 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程监督检验站	监督编号	2019081		
建设单位	深圳市南山区建筑工务署/华润（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳地质建设工程公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市建工集团股份有限公司				
承建单位（土建）	深圳市建工集团股份有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市建工集团股份有限公司				
承建单位（装修）	深圳市建工集团股份有限公司				
监理单位	深圳市特发工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市迪远工程审图有限公司				



* GD- E1 - 914 / 2 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、 成套设备）工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安 全性能资料核查/实 体抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 10 项
建筑装饰装修	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排 水及采暖	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	同意验收	10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 / 项
电梯		/ 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

* GD-E1-914/4 *

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论:

该工程经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位共同组成各专业验收组进行现场实体验收,由南山区质量监督检验站全过程监督验收。在整个全过程施工中,各参建单位均能认真履行工程合同,严格执行工程建设相关标准和强制性标准规范要求。

本工程共分为地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能、室外工程、幕墙工程、通风空调工程、建筑给水排水及供暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、园林景观工程等等工程共12个分部工程,本单位工程各分部工程质量验收合格,质量控制资料核查记录齐全,安全和使用工程检验资料核查记录符合要求,观感质量验收为好。单位工程质量验收合格。



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名: 孟薄萍

注册号: 4405557-AY001

有效期: 至2025年6月

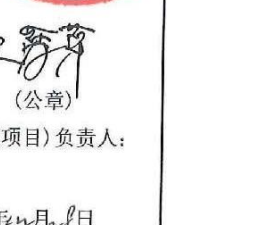


中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 秦晶

注册号: 4401870-068

有效期: 至2024年6月



建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 单位(项目)负责人: 2022年2月28日	 (公章) 总监理工程师: 2022年2月28日	 (公章) 单位(项目)负责人: 2022年2月28日	 (公章) 单位(项目)负责人: 2022年2月28日	 (公章) 单位(项目)负责人: 2022年2月28日

* GD-E1-914/6 *

1.3.4. 平安深圳建设优秀项目奖



1.4. 业绩3：福田区妇儿医院建设项目智能化工程

1.4.1. 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440304-84-01-701559004001

标段名称：福田区妇儿医院建设项目智能化工程

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市智宇实业发展有限公司


中标价：3358.300000万元

中标工期：257天


项目经理(总监)：孙大峰

本工程于 2022-11-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-03-17 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)： 

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)： 

招标人(盖章)： 

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)： 蒋嘉川

日期：2023-03-20

查验码：4460637288871813 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

1.4.2. 合同关键页

合同编号: CRLCJ-FT-07-FB-231001

【福田区妇儿医院建设项目】

智能化工程施工合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

专业工程承包人（乙方）：深圳市智宇实业发展有限公司

2022 年【4】月

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区大冲一路18号华润置地大厦E座三楼

法定代表人：蒋慕川

联系人：孙海龙

联系电话：13760414226

电子邮箱：sunhailong16@crland.com.cn

专业工程承包人（乙方）：深圳市智宇实业发展有限公司

地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼

法定代表人：刘三明

联系人：倪学斌

联系电话：15919940110

电子邮箱：nixuebin@chinaibt.com

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：2018年09月19日，委托人【深圳市福田区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《福田区妇儿医院建设工程项目委托代建合同》，委托发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、专业工程承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，专业工程承包人无权要求委托人及【福田】区政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：福田区妇儿医院建设项目智能化工程

工程地点：深圳市福田区

工程内容：福田区妇儿医院建设项目位于深圳市福田区安托山一路东侧、侨香三路南侧、深圳南天电力有限公司北侧。本项目是集医疗、保健、教学、科研和预防为一体，新建 800 床的三级甲等妇儿医院，妇儿医院设有新生儿急危重症抢救和转诊中心、儿童重症中心、儿童康复中心、产前诊断中心、乳腺癌诊疗中心、妇科腔镜中心、宫颈癌防治中心、不孕不育中心、产后康复中心等。项目总用地面积 17346 平方米，总建筑面积 142628 平方米。项目设有局部 4 层地下室（含人防），19 层地上层，建筑总高度约为 89.7m。本项目总投资估算为 134937.00 万元。

建筑面积： 平方米

工程立项批准文号：深福发改（2020）772 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于计算机网络系统、布线系统、公共广播系统、时钟同步系统、无线对讲系统、五方对讲系统、网络电视系统、公共安全管理系统、视频监控系统、入侵报警系统（紧急求助报警）、出入口控制系统、电子巡查系统、车位引导与反向寻车系统、停车场管理系统、建筑设备监控系统、建筑环境监测系统、能耗管理及远程抄表系统、智能照明系统、智能卡应用系统、监护病房视频监控系统、医疗纠纷摄录系统、医疗对讲系统、智能化系统集成（建筑设备操作系统）、通信接入系统、电话系统、多媒体会议系统、信息导引及发布系统、排队叫号系统、婴幼儿防盗系统。所有的细目详见工程量清单、技术要求及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input checked="" type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别：____ 桩径：____数量：____	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：____平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：____冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>

装饰, 装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙: ____平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯____部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯____部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数: ____户 <input type="checkbox"/> 庭院管: ____米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input type="checkbox"/>

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	<input type="checkbox"/> ____万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长: ____宽: ____高: ____	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> ____万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> ____平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长: ____宽: ____	电信管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> ____座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长: ____宽: ____高: ____	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> ____座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管: ____米 <input type="checkbox"/> 污水管: ____米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长: ____宽: ____
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长: ____宽: ____高: ____	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> ____米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input type="checkbox"/>

3. 其它工程

智能化工程深化设计。

三、合同工期

计划开工日期: 2023年1月16日 (以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准)

计划竣工日期: 2023年9月30日

合同工期总日历天数：257 日历天

四、工程质量标准

本项目质量目标：配合总包单位获得广东省优质工程、争创鲁班奖；工程质量达到合格标准；工程质量应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准，符合设计文件、招标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准。当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时，以较高要求为准。满足《华润置地工程高品质标准 V2.0》要求。

本项目安全施工基础目标：基础目标零死亡、零重伤、零职业病、零中毒；零火灾、零坍塌、零重大财产损失及负面影响事件、零群体性事件。不发生对发包人市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件；配合总包单位获得深圳市及广东省安全生产施工示范工地（省市双优）争创国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地。

五、合同价款

本合同暂定合同总价（含税）为：人民币（大写）叁仟叁佰伍拾捌万叁仟元整（¥33,583,000.00 元）。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）壹佰玖拾陆万元整（¥1,960,000.00 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.5 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 招标答疑补遗；
- (5) 本合同第四部分补充条款（如有）；
- (6) 本合同第三部分的专用条款；
- (7) 本合同附件；
- (8) 本合同第二部分的通用条款；

- (9) 本工程招标文件（含投标报价规定）；
- (10) 投标文件（包括专业工程承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (12) 图纸和技术要求；
- (13) 已标价工程量清单；
- (14) 工程质量保修书；
- 发包人和专业工程承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

- 1、专业工程承包人向发包人承诺，按照法律规定及合同约定进行施工、竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向专业工程承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，发包人玖份，专业工程承包人叁份。

十、合同生效

合同订立时间：2023年4月_____日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（转下页）

(本页为签字页，无正文)

发 包 人：(公章)

合同专用章

住 所：深圳市南山区太冲一路18号华润置地大厦E座三楼

法定代表人：

委托代理人：/

电 话：/

传 真：/

开 户 银 行：/

账 号：/

邮 政 编 码：/

蒋慕川

承 包 人：(公章)

住 所：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0755-86168616

传 真：0755-86168626

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行

账 号：44201515200052502286

邮 政 编 码：518057

—
Zur A

1.4.3. 竣工验收报告

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称： 福田区妇儿医院建设项目智能化工程

验收日期： 2025 年 7 月 7 日

建设单位（盖章）： 深圳市福田区建筑工务署、华润（深圳）有限公司



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	福田区妇儿医院建设项目智能化工程				
工程地点	深圳市福田区安托山一路东侧、侨香三路南侧、深圳南天电力有限公司北侧	建筑面积	142628平方米	工程造价	3358.3万
结构类型	框架-剪力墙结构	层 数	地上:	19	层
			地下:	4	层
施工许可证号	2018-440304-84-01-70155935	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 6 月 26 日	验收日期	2025 年 7 月 7 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2023-0938		
建设单位	深圳市福田区建筑工务署、华润（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	华东建筑设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市智宇实业发展有限公司				
承建单位(土建)	/				
承建单位(设备安装)	深圳市智宇实业发展有限公司				
承建单位(装修)	/				
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐☐☐

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	吴伟煜
副组长	邢鹏
组员	荀巍、蔡赫勋、孙大峰

2. 专业组

专业组	组 长	组 员
机电安装专业组	蔡华海	蔡楚冬、陈荣、李君伟
质控资料检查组	范虹余	李尚洪、萨拉麦提·塔力甫

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
主体结构	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
建筑装饰装修	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
屋面	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
通风与空调	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
建筑电气	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
智能建筑	验收合格	共 <u> 9 </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> 9 </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> 9 </u> / <u> </u>	共 <u> 3 </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> 3 </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> 3 </u> / <u> </u> 项	共 <u> 2 </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> 2 </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> 0 </u> / <u> </u> 项
建筑节能	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
电梯	/	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
		共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
		共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项
		共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 经审查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 经核定符合要求 <u> </u> / <u> </u>	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 资料核查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> / <u> </u> 项	共 <u> </u> / <u> </u> 项, 其中: 评价为“好”的 <u> </u> / <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> / <u> </u> 项



' GD-E1-914/4 '

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	董宇瑾	福田建工署			董宇瑾
2	刘权伟	福田建工署			刘权伟
3	邢鹏志	华润(深圳)有限公司	项目负责	高工	邢鹏志
4	朱美	华润(深圳)有限公司	设计负责人	高工	朱美
5	王加成	华润(深圳)有限公司	项目副经理	工程师	王加成
6	史一航	华润(深圳)有限公司	设计负责人	正高工	史一航
7	孙志心	华润(深圳)有限公司			孙志心
8	孙大峰	深圳市智宇实业发展有限公司	项目经理	中级	孙大峰
9	李勇	深圳市智宇实业发展有限公司	技术负责人	初级	李勇
10	刘斌	深圳市中行工程顾问有限公司	项目负责人	工程师	刘斌
11	李尚洪	深圳市中行工程顾问有限公司	总工程师		李尚洪
12	邱中浩	华润(深圳)有限公司	机电负责人	高工	邱中浩
13	王祥	福田建工署	项目负责人		王祥
14	李尚洪	华润(深圳)有限公司	总工程师	工程师	李尚洪
15	王尚洪	深圳市中行工程顾问有限公司	总工程师	中级	王尚洪
16	陈荣	深圳市中行工程顾问有限公司	总工程师		陈荣
17	薛拉麦提	深圳市智宇实业发展有限公司	资料员		薛拉麦提
18	李尚洪	深圳市中行工程顾问有限公司	资料员		李尚洪
19	范如余	华润(深圳)有限公司	资料员		范如余
20	李尚洪	深圳市智宇实业发展有限公司	项目执行经理		李尚洪
21	李勇	深圳市智宇实业发展有限公司	技术负责人		李勇
22	李尚洪	深圳市智宇实业发展有限公司	总工程师		李尚洪
23	李尚洪	华润(深圳)有限公司	总工程师	工程师	李尚洪
24	李尚洪	华润(深圳)有限公司	总工程师		李尚洪
25					
26					



GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

本工程已完成设计文件和合同约定的所有内容。工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和建设强制性标准要求；质量控制资料齐全有效；安全和使用功能核查及抽查合格；观感质量综合评价为好；工程质量等级评定为“合格”，验收组一致同意本工程通过竣工验收。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日



GD-E1-914/6



2. 拟派团队(项目经理、项目技术负责人)业绩

项目经理业绩一览表

姓名	黄文广	性 别	男	年 龄	41 岁
职务	项目经理	职 称	中级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	441622198410233 510	手机号码	/
参加工作时间	2005 年		从事项目经理（建造师）年限		14 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		一级注册建造师证、粤 1442019202002615			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国建筑第四工程局有限公司/中建钢构有限公司	华大基因中心项目 智能化工程	总建筑面积 450000 m²	2022/10/13 2023/10/31	已完	合格，荣获“平安深圳建设优秀项目奖”
深圳市中集建筑设计有限公司	华为廊坊云数据中心 19#楼弱电工程	建筑面积 9433.32 m²	2020/05/08 2020/09/30	已完	合格

2.1. 项目经理业绩

2.1.1. 华大基因中心项目智能化工程（4875 万元）

2.1.1.1. 合同关键页



协 议 书

甲方: 中国建筑第四工程局有限公司;

乙方: 深圳市智宇实业发展有限公司;

丙方: 中建钢构有限公司;

为进一步明确责任,保障甲、乙、丙三方的利益,保证工程顺利进行,经甲、乙、丙三方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同。

1 词语定义及合同文件解释顺序

1.1 词语定义

- 1.1.1 建设单位:指深圳华大基因科技有限公司;
- 1.1.2 工程:指甲方及丙方、乙方在合同中约定的工程承包范围内的工程,包括永久工程和临时工程;
- 1.1.3 费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方及丙方或乙方承担的经济支出;
- 1.1.4 工期:指在协议及合同中约定,按照日历天(包括法定节假日)计算的承包天数,已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素,本合同条款第十七章定义的“不可抗力”除外;
- 1.1.5 书面形式:指合同书、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式;
- 1.1.6 索赔:指在合同履行过程中,对于并非己方过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误,向对方提出经济补偿或顺延工期的要求;
- 1.1.7 小时或天:本合同规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时;
- 1.1.8 工程指令/设计变更:是甲方及丙方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件,工程指令/设计变更内容完成后,需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据;
- 1.1.9 签证:是指建设单位、监理单位、甲方及丙方对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料,是工程结算的依据之一;按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证;
- 1.1.10 工程联系单:是指建设单位、甲方及丙方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件;
- 1.1.11 图纸:由建设单位、甲方及丙方提供或乙方提供并经甲方及丙方书面确认,满足乙方施工所需要的所有纸质资料(包括配套说明和有关资料设计及甲方及丙方设计部门的变更)。

1.2 合同文件解释顺序

构成本合同的文件应能相互解释, 互为说明。除本合同条款另有约定外, 本合同文件组成及优先解释次序如下:

- 1.2.1 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议;
- 1.2.2 本合同的协议书;
- 1.2.3 本合同的附件;
- 1.2.4 招标文件及招标文件补遗;
- 1.2.5 图纸或材料样板;
- 1.2.6 本合同的合同计价清单;
- 1.2.7 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料;
- 1.2.8 经双方认可的投标文件。

2 工程内容

2.1 工程内容

2.1.1 工程名称: 华大基因中心项目智能化工程

2.1.2 工程地点: 深圳市盐田区大梅沙华大基因中心

2.1.3 承包范围:

按招标方确认的设计图纸和技术规范的规定和要求, 完成华大基因中心项目 A 区 (A1、A2、A3 栋)、B 栋[含实验室区域]、全区域地下室、C 栋、D 栋、E 栋、F 栋智能化工程的全部工作内容 (C 区 2 楼的健康促进中心及影像中心、D 栋幼儿园、E 栋、A 区 C 区厨房餐厅以暂估价进行报价; 不含实验室压差、温湿度控制部分), 包括但不限于以下子系统工程以及支持系统所必需的材料、设备、管线支架等的供应、安装及调试等 (含深化设计)。

除合同另有约定的外, 工程内容是指按照本工程的施工图纸、设计文件、设计说明、设计变更、技术资料、图纸会审记录、施工规范、工程交付标准等的要求进行施工, 并按照约定的时间将合格的建筑产品交付业主方使用所需要进行的所有施工任务的总和, 通过相关职能部门的验收, 取得合格证明文件, 并承担相关费用。包括但不限于:

2.1.3.1 信息设施系统

2.1.3.1.1 综合布线系统

包括机房配线架、楼层配线架等, 工作区、配线子系统、干线子系统、设备间、进线间等相关线缆、线管、开关面板的铺设安装等。

2.1.3.1.2 无线对讲系统

包含无线对讲系统中继器、前端天线及后台管理设备等组成的系统所需的全部设备、线路及其配套工程;

2.1.3.1.3 计算机网络系统(办公网、生产网、智能网、无线 AP)

计算机网络系统(办公网、生产网、智能网、无线 AP)所有设备甲供,且由厂家负责安装调试。投标人负责本系统所需配电、机柜等。

2.1.3.1.4 信息发布系统

包含信息发布终端前插座和中央控制设备、信号传输设备、播放控制设备、VGA 分配器以及电源线路、控制线路、线槽、线管等的供应及安装,但含信息发布终端显示设备供应及安装。

2.1.3.1.5 广播系统(含背景音乐系统)

包含 CD 机、前置设备、功放设备、吸项天花喇叭、音响等组成系统所需要的所有设备、线路及附属工程。

2.1.3.1.6 室内环境监测系统

包含该系统所有设备安装、管线敷设及后台管理设备的安装调试。

2.1.3.1.7 电梯五方通话系统

智能化施工单位只负责从电梯机房到消防控制室的线管敷设,五方通话对讲设备由电梯公司提供。

2.1.3.2 建筑设备管理系统

2.1.3.2.1 楼宇自控系统

包括操作站、网络控制器、现场控制器、以及配线、层架、桥架、线路线管敷设等完成该系统所需的全部工作内容。

2.1.3.2.2 能源管理系统

供电、供水、空调冷量的计费实行自动化管理,管理中心及软件,支持系统所必须的采集、传输、分析等设备,以及线路、线槽、线管、桥架及空调管道开孔等组成系统的全部工作内容。

2.1.3.2.3 智能照明系统

包括系统工作站、开关控制器(模块)、控制面板、时钟控制器、网络通信设备等,以及支持系统所必须的线路、线槽、线管、桥架等全系统设备及其附属工程(预留泛光照明及景观照明控制接口)。

2.1.3.3 安全防范系统

2.1.3.3.1 紧急报警系统

包含紧急报警系统所有设备安装管线敷设及后台管理设备的安装调试。

2.1.3.3.2 视频监控系统

包含视频监控系统所有设备安装管线敷设及后台管理设备的安装调试。

2.1.3.3.3 停车场管理系统

该系统主要由出入口管理设备、管理服务器、收费岗亭等组成, 包括为完成该系统所需设备的供应与安装, 电源线路及控制线路、线槽、线管、桥架等的供应及安装, 以及为完成该系统工程所需的全部工作内容。

2.1.3.3.4 一卡通管理系统(门禁、出入口通道闸、人脸识别等)

包含管理工作站、出入口控制器、读卡器、门磁、开门按钮、电控锁、CPU 卡、控制设备、管理服务器等硬件及管理软件等组成的系统全部设备及线路, 以及完成该系统工程所需的全部工作内容。CPU 卡的版面 LOGO 需经业主方审核确认后, 承包单位才可以去定制 CPU 卡, 智能化施工单位必须保证一卡通系统与华大基因现有的工卡兼容。

2.1.3.3.5 电子巡更系统

包含该系统所有设备安装管线敷设及后台管理设备的安装调试。

2.1.3.4 UPS 配电及机房工程

UPS 配电含 UPS 电源柜、层架、蓄电池、配电箱及电线电缆等组成系统的所有设备及附属工程; 弱电机房内的所有系统(不包含防火门供货、安装)、防雷接地、防静电地板、机房照明、空调供应安装等;

消防控制机房内的弱电线管及视频监控相关设备(含操作台)由智能化单位实施。

2.1.3.5 光纤入户系统(A区)

包括末端信息点至楼层配线箱(含光纤箱及箱内元器件)的线路、线管、设备的供应、安装、调试, 不包含楼层配线箱至电信机房的配线架施工; 其它电信机房内所有设备及线路(光纤)敷设的供应、安装、调试等均由运营商自行负责。

2.1.3.6 防雷接地

智能化单位负责自身设备的接地, 接地干线由专业防雷分包单位提供。

2.1.3.7、主干桥架的制作、安装和接地连接不在本次招标范围

★具体范围详见图纸、施工界面划分表(如有冲突以界面表为准), 并参照招标清单。本工程施工范围可能会因业主的需求有所改动, 工程量将按实际完成为准。

2.1.4 施工界面划分明细表

区域	楼栋/层/专业	施工界面			备注
		智能化单位(乙方)	精装修单位	EPC 总包中建	

- 9.3 甲方及丙方发出的的有效设计变更与工程指令,乙方应按要求实施,如乙方拒绝实施,甲方及丙方有权另择施工单位完成,所发生的费用(另加 20%的管理费)由乙方承担;
- 9.4 乙方发现设计变更与工程指令有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理或明显存在浪费情况的,乙方应在发现后立即通知甲方及丙方和设计单位,并在告知后的 24 小时内发出书面提交。乙方提出的合理化建议如被甲方及丙方采用,甲方及丙方可根据实际情况予以奖励;
- 9.5 对设计变更工程指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量,乙方应在实施完毕后 24 小时内请监理单位、建设单位和甲方及丙方现场查验并填报签证单,超过时限甲方及丙方有权拒绝确认;
- 9.6 甲方及丙方的工程联系单通过监理公司发出,乙方必须对工程联系单中提出的问题进行整改,并对整改情况进行书面回复。

10 工程造价

10.1 本合同为固定单价合同,工程量为暂定数量;

10.2 合同暂定总金额(大写):肆仟捌佰柒拾伍万捌仟叁佰玖拾玖元陆角伍分;(小写):¥48758399.65 元;

10.3 计价依据:详见本合同附件 1: 计价依据;

10.4 该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动及政府政策调整带来的风险,在合同有效期内不做任何调整;

10.5 《计价依据》中的单价约定后,任何一方不得擅自改变。

10.6 合同价款变更

10.6.1 当甲方及丙方按照本合同约定的方法提出工程量增减时,合同价款可进行调整。调整的依据为:价格清单的单价×增减的数量;

10.6.2 涉及甲方及丙方对发包工作进行变更的,在变更确定后 14 天内,乙方应提出变更合同价款的报告,经甲方及丙方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:

10.6.2.1 本合同中已有适用于变更项目的单价,按本合同已有的单价变更合同价款;

10.6.2.2 本合同中只有类似于变更项的单价,可以参照类似单价变更合同价款;

10.6.2.3 本合同中没有适用或类似于变更项目的单价,《计价依据》进行计取,材料/设备按业主指定价(业主与材料供应商采购价)计算,同时计取税金和采保费(采保费按材料 2%/设备 1.5%计取);消耗含量按合同规定计价办法执行。

10.6.2.4 由乙方提出适当的变更单价,经甲方及丙方确认后执行;

10.6.2.5 乙方在双方确定变更后 14 天内不向甲方及丙方提出变更项目价款的报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更;

附件 2: 工程质量保修协议书

附件 3: 关于设计变更、工程指令及签证的协议

附件 4: 其他要求

附件 5: 廉洁合作协议

附件 6: 合同图纸目录

附件 7: 安全生产及文明施工综合管理协议书

附件 8: 合同价款表

以下无正文。

甲方(公章): 中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人:

丙方(公章): 中建钢构有限公司

法定代表人:

乙方(公章): 深圳市智宇实业发展有限公司

法定代表人:

签订日期: 2018 年 8 月 13 日



华大基因中心EPC总承包项目部

深圳·盐田区闲云路东部华侨城大门右侧

EMAIL: sjygsghdjjymb@cscec.com

项目工作联系单

文件编号: ZGJZ-HDJY-HT060-2022-310

第1页 共1页

致: 深圳华大基因科技有限公司	
事由: 关于华大基因中心项目智能建筑分部项目管理人员变更事宜	
紧急程度: <input checked="" type="checkbox"/> 特急 <input type="checkbox"/> 紧急 <input type="checkbox"/> 常规	
内容: <p>我司中标华大基因中心项目智能建筑分部中标通知书中项目经理为王琦同志, 王琦同志因工作职位变动无法按合同到场履行职责。为快速推进现场施工, 故我司请求将原项目经理王琦变更为黄文广(一级建造师/粤 1442019202002615)。变更后的项目经理同样有着丰富施工经验, 可以很好地协调和调配公司资源参与本项目施工。我司承诺项目经理的变更不会对项目履约造成不利影响, 我司将配备公司优质资源完成贵公司项目。请贵司对我司项目经理的变更申请予以批准, 盼回复。</p> <p>商祺 顺颂!</p>	
工作联系单附件: 变更通知及变更人员相关资质证明文件	要否回复 回 <input checked="" type="checkbox"/> 不回 <input type="checkbox"/>
签 收 人: _____ 签收日期: _____	中建科工集团有限公司·中国建筑第四工程局有限公司 签发人: 王永浩 2022年11月23日
监理单位意见: 同意变更	和法
建设单位意见: 同意变更	李鼎 白旭

关于更换华大基因中心项目智能建筑分部项目经理 的说明函

我司中标华大基因中心项目智能建筑分部中标通知书中项目经理为王琦同志，王琦同志因工作职位变动无法按合同到场履行职责。为快速推进现场施工，故我司请求将原项目经理王琦变更为黄文广（一级建造师/粤 1442019202002615）。变更后的项目经理同样有着丰富施工经验，可以很好地协调和调配公司资源参与本项目施工。我司承诺项目经理的变更不会对项目履约造成不利影响，我司将配备公司优质资源完成贵公司项目。请贵司对我司项目经理的变更申请予以批准。



深圳市智宇实业发展有限公司

2022 年 11 月 19 日

工程项目管理人员变更通知书

GD-C1-316

单位(子单位)工程名称		华大基因中心		
致: 深圳华大基因科技有限公司、深圳市建星项目管理顾问有限公司				
因工作需要, 对本项目有关人员作如下变更(调整); 现通知贵方, 以便今后开展工作。				
附件: 变更(调整)人员资格证明文件				
抄送单位: 中建科工集团有限公司·中国建筑第四工程局有限公司				
发文单位: 深圳市智宇实业发展有限公司				
(盖章)				
项目负责人(签名):				
年 月 日				
变更(调整)前	姓 名	业务(专业)范围(分工)	岗 位 职 务	本人签名
	王琦	履行项目合同范围内项目经理岗位职责	项目经理	王琦
变更(调整)后	黄文广	履行项目合同范围内项目经理岗位职责	项目经理	黄文广

* GD- C1 - 316 *

项目经理任命及授权通知书

GD-C1-311 ☐ ☐ ☐

单位(子单位)工程名称	华大基因中心
<p>深圳华大基因科技有限公司、深圳市建星项目管理顾问有 致: 限公司 (建设单位、监理单位)</p> <p>根据 华大基因中心项目智能建筑分部 工程招标文件及施工合同的要求, 我单位委派 黄文广 担任该工程项目的项目经理; 代表我单位对本工程项目自开工准备至竣工验收, 主持实施全过程和全面管理工作。若贵方对该项目经理的人选有异议, 请在接此任命书后 7 天 内与我单位联系。</p> <p>备注:</p> <p>附件: 项目经理的建造师执业资格证书(复印件)</p> <p>抄送单位: 中建科工集团有限公司·中国建筑第四工程局有限公司</p> <div style="text-align: right;"> <p>施 工 单 位: 深圳市智宇实业发展有限公司 (公 章)</p> <p>法 人 代 表: 刘三明 (签名)</p> <p>年 月 日</p> </div> <p>被任命人(签名): 黄文广</p>	



* GD- C1- 311 *

施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书

GD-C1-312/1

工程名称	华大基因中心	施工许可证编号	4403002014031001
施工单位	深圳市智宇实业发展有限公司		
<p>本人郑重承诺，在本工程建设过程中，严格按照法律法规、经审查合格并加盖了专用章的施工图设计文件、施工技术标准和质量合同约定的质量标准进行施工，认真履行以下职责，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担终身质量责任，并接受住房城乡建设主管部门依法依规进行的责任追究和处罚。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不超越本单位资质等级许可的业务范围、不挂靠承揽工程。不允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。承揽工程后依法签订承包合同，不转包或者违法分包工程。在领取施工许可证后，方进行施工。 2. 保证不同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。严格按照规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员在岗履职。 3. 不得擅自修改工程设计，不偷工减料。 4. 对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不用于工程；对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样检测，送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。 5. 做好隐蔽工程、分部、分项和单位工程的验收工作，在验收文件上如实签字。 6. 资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交建设单位归档。 7. 对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修。向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 8. 严格履行其他法律法规规定的职责。 			
项目经理姓名	黄文广	  <p>承诺人签名: </p>	
身份证号	441622198410233510		
执业资格证书号	201909034440005445		
注册专业	机电工程		
执业印章号	粤1442019202002615		
		年 月 日	



* GD- C1 - 3 1 2 / 1 *

2.1.1.2. 竣工验收报告

14617

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称： 华大基因中心

验收日期： 2023年10月21日

建设单位（盖章）：深圳华大基因科技有限公司
深圳华大科技控股集团有限公司
深圳华大基因股份有限公司
深圳华大智造科技股份有限公司

一、工程概况

项目编号	JZ20221381	项目代码	S2013M7500001
项目名称	华大基因中心	项目曾用名	华大基因中心（除1标段以外的所有项目）
工程地点	深圳市盐田区大梅沙成坑片区盐坝高速以北		
建筑面积	458398.08 m ²	工程造价	220008.888 万元
结构类型	框剪结构	层数	地上 19/9/4/1、地下 1 层
立项批准文号	深盐田发改备案【2022】0144 号	宗地号	J402-0349
用地规划许可证号	地字第 440308202200008	工程规划许可证号	建字第 4403082023GG0010370 (改1)号
施工许可证号	2016-0241	监理许可证号	E144010241
开工日期	2016 年 4 月 8 日	验收日期	2023年10月31日
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120130248-04
建设单位	深圳华大基因科技有限公司、深圳华大科技控股集团有限公司、深圳华大基因股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司		
勘察单位	深圳市协鹏工程勘察有限公司		
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司		
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司		
承建单位（土建）			
承建单位（设备安装）			
承建单位（装修）			
监理单位	深圳市建星项目管理顾问有限公司		
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司		

三、工程质量评定

单位工程：华大基因中心项目

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 2 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 0 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 3 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 3 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 0 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 0 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 2 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核实符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 2 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 29 项，其中： 经审查符合要求 29 项 经核实符合要求 0 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 3 项	共 34 项，其中： 评价为“好”的 34 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核实符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名：肖志伦

注册号：4405589-AY001

有效期：至2026年06月



中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：文亮

注册号：4406622-001

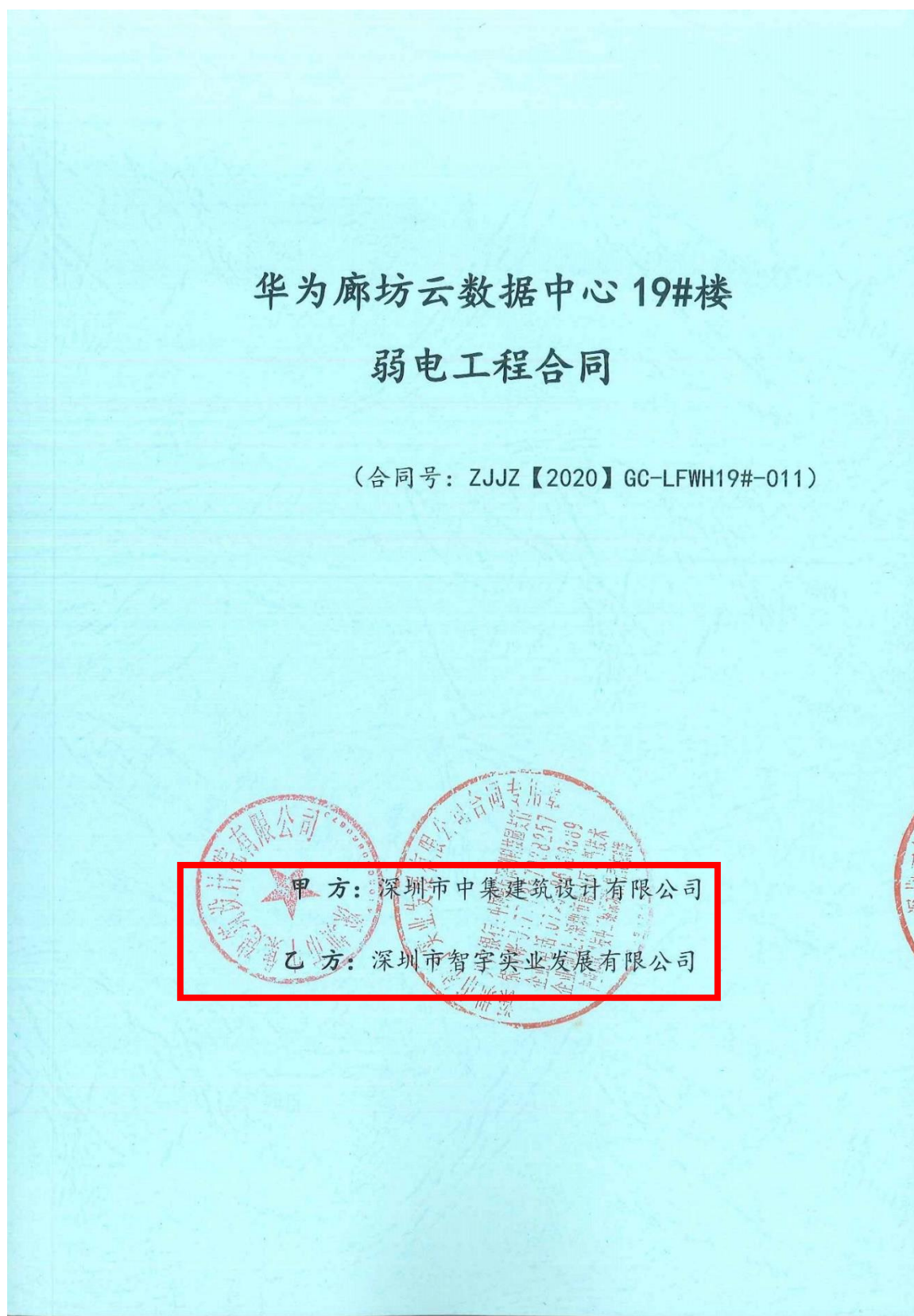
有效期：至2024年5月



<p>建设单位(公章):</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>建设 单位 审查 情况</p>	<p>经审查,同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为 2023 年 10 月 31 日)。</p> <p>王世鹏 2023 年 10 月 31 日</p>
<p>监理单位(公章):</p> <p>总监理工程师:</p> <p>注册号: 4403069128433</p> <p>有效期: 2025.12.27</p>	<p>设计单位(公章):</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2023 年 10 月 31 日</p>
<p>施工单位(公章):</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>粤1112018202004928(00)</p> <p>建筑</p> <p>2025.01.04</p>	<p>勘察单位(公章):</p> <p>单位(项目)负责人:</p> <p>2023 年 10 月 31 日</p>

2.1.2. 华为廊坊云数据中心 19#楼弱电工程（359 万元）

2.1.2.1. 合同关键页



弱电工程合同

甲方：深圳市中集建筑设计院有限公司

地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场251JKL单元

统一社会信用代码：91440300MA5FLAX52A

法定代表人：朱伟东

联系电话：0755-25317999

E-mail: tender-mbs2@cimc.com

乙方：深圳市智宇实业发展有限公司

地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路深圳软件园6栋6楼

统一社会信用代码：91440300279317506C法定代表人：刘三明

联系电话：0755-86168626

E-mail:

鉴于乙方已对华为廊坊云数据中心 19#楼工程现场环境及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就弱电智能化工程专业作业承包事项协商一致，共同达成如下协议，以兹双方共同遵守：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：华为廊坊云数据中心 19#楼

工程地点：河北廊坊广阳区

业务服务方式包括但不限于：华为廊坊云数据中心 19#楼设备区 180 个模块、走道区 136 个模块计 316 个模块的弱电施工深化设计及弱电专业施工图所有工作界面内内容（工作界面见附件 14.15：界面 1/2）的施工，包括但不限于：门禁监控系统、视频监控系统、生产性布线系统、计算机网络系统及无线 WIFI、动环系统、BA 系统、智能照明系统、电力监控系统、防雷接地、检测及报审验收（不含防雷基础预埋）、甲供材料安装、20#楼监控中心弱电接线引入 18#楼数据中心（不含路由）、线槽、机柜、甲供材料安装及其他各项为完成本项目弱电智能化施工所应承担的各项工作。

1.2 工期及施工地点：

1.2.1 施工地点：江门市新会区大鳌镇中集木业厂区/阳天集成工厂/项目所在地河北廊坊市经济技术开发区

开工时间：2020 年 5 月 18 日，项目整体竣工交付时间：2020 年 9 月 30 日。

具体以现场实际施工工期为准。

1.2.2 具体计划根据甲方提供的进行施工。

1.2.3 具体的每批次施工时间, 甲方将在实际施工日期前 3 天书面通知乙方, 并附详细的生产进度计划, 并约定关键工序的时间节点。甲方的书面施工通知, 将作为本合同的附件, 具有同等的法律效力。

1.2.4 因以下原因造成工期延误, 经甲方书面同意, 工期相应顺延:

1.2.4.1 因甲方原因造成设计变更、工程量增加或不能提供可操作工作面等因素影响工期的, 乙方须配合甲方进行调整和施工, 在规定工期内保质保量完成。

1.2.4.2 不可抗力 (见本合同第 11 条的约定)

第二条 签约合同价格与合同价格形式

2.1 签约合同价: ¥3, 594, 982.10 元 (含 9% 专用增值税价, 大写: 叁佰伍拾玖万肆仟玖佰捌拾贰元壹角, 具体报价详见附件 14.1 总价包干构成表) (其中税金 296, 833.38, 不含税合同价 3, 298, 148.71)

序号	材料名称	单位	数量	价格	合计	备注
1	弱电智能化工程	EA	1	¥3, 594, 982.10	¥3, 594, 982.10	包干价
人民币合计金额 (小写)		¥3, 594, 982.10				
人民币合计金额 (大写)		叁佰伍拾玖万肆仟玖佰捌拾贰元壹角				

2.2 合同价格形式: 本合同采用 固定总价合同

项目图纸总价包干工作内容: 双方共同确认报价所用图纸 (14.13 《华为廊坊 18#楼建筑结构安装全专业图纸 20200410 版图纸》) 所示 19#楼设备区 180 个模块、走道区 136 个模块计 316 个模块的弱电施工深化设计及弱电专业施工图所有工作界面内内容 (工作界面见附件 14.15: 工作界面 1/2) 的施工, 包括但不限于: 门禁监控系统、视频监控系统、生产型布线系统、计算机网络系统及无线 WIFI、动环系统、BA 系统、智能照明系统、电力监控系统、防雷接地、检测及报审验收 (不含防雷基础预埋)、甲供材料安装、20#楼监控中心弱电接线引入 19#楼数据中心 (不含路由), 线槽, 机柜等其他各项为完成本项目弱电施工所应承担的各项工作。

具体如下:

(1) 弱电智能化工程材料费 (主材/辅材等)

(不含甲供材, 具体甲供材清单见附件 14.16: 甲供材清单)

(注: 所有乙供材料若为华为一类材料, 需满足华为材料品牌要求, 并得到华为确认后方可进场施工) 详见附件 14.14: 华为品牌库清单

(2) 弱电智能化工程安装人工费, 机械费

- 14.8 《商务廉洁承诺书》
- 14.9 《工程进度确认及施工方付款申请表》
- 14.10 《保密及禁止转包和再分包协议》
- 14.11 《授权委托书》
- 14.12 《中标通知书》
- 14.13 《华为廊坊 18#楼建筑结构安装全专业图纸 20200410 版图纸》
- 14.14 《华为品牌清单库》
- 14.15 《工作界面 1/2》
- 14.16 《甲供材清单》

甲方：深圳市中集建筑设计有限公司

签字*：

乙方：深圳市智宇实业发展有限公司

签字：

签订日期：2020 年 06 月 08 日

签约日期：2020 年 06 月 08 日

2.1.2.2. 工程竣工验收报告

GD3015 ☐ ☐

工程竣工验收报告

工 程 名 称： 华为廊坊云数据中心 19#楼弱电工程

验 收 日 期： 2020年9月30日

建设单位(盖章)： 深圳市中集建筑设计有限公司

一、工程概况

工程名称	华为廊坊云数据中心 19#楼弱电工程合同	工程地点	河北省廊坊市广阳区
建筑面积	9433.32m ²	工程造价	3594982.10元
结构类型	钢结构	层数	地上: /5 层 地下: /1 层
施工许可证号	/	监理许可证号	/
开工日期	2020年5月18日	验收日期	2020年9月30日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市中集建筑设计有限公司	资 质 证 号	/
勘察单位	/		/
设计单位	/		/
总包单位	/		/
承建单位 (土建)	/		/
承建单位 (设备安装)	深圳市智宇实业发展有限公司		B1204044030501
承建单位 (装修)	/		/
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司		/
施工图 审查单位	/		/

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查 及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	/	共 4 项 经审查 符合要求 4 项 经核定符合 规范要求 4 项	共核查 4 项, 符合要求 4 项。 共抽查 4 项, 符合要求 4 项。 经返工处理 符合要求 0 项	共抽查 4 项 符合要求 4 项 不符合要求 0 项
主体结构工程	/			
建筑装饰装修工程	/			
建筑屋面工程	/			
建筑给水、排水及 采暖工程	/			
建筑电气工程	/			
智能建筑工程	合格			
通风与空调工程	/			
电梯工程	/			

五、工程验收结论

竣工验收结论：

本项目包括华为廊坊云数据中心 19#楼弱电工程项目，现已完成设备安装调试全部工作，经现场验收符合设计要求及施工规范规定，满足使用需求，质保资料齐全，达到验收标准。

综上所述，本工程验收评定合格。

建设单位：深圳市中集建筑设计有限公司

(公章)

单位(项目)负责人：

年 月 日



施工单位：深圳市智宇实业发展有限公司

(公章)

单位(项目)负责人：

2020年 9 月 30 日



2.2. 项目技术负责人业绩

项目技术负责人业绩一览表

姓名	王剑	性 别	男	年 龄	48 岁
职务	技术负责人	职 称	中级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	432801197610281051		
手机号码	/		证件号（职称证书编号）	2403003195643	
参加工作时间	2000 年		从事技术负责人年限	18 年	
在建和已完工程项目情况（每个项目只能一个，必填项）					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市建筑工务署工程管理中心	深圳理工大学建设工程项目智能化工程 II 标	6399.60 万元	2023/06/15 2024/09/29	已完	合格
中建二局第三建筑工程有限公司	深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目弱电工程	2003.10 万元	2022/04/27 2023/02/03	已完	合格

2.2.1. 深圳理工大学建设工程项目智能化工程 II 标（6399.60 万元）

2.2.1.1. 合同关键页



正本

合同编号：ZGKXYSLG-050-2023

深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

项目名称：深圳理工大学建设工程项目

合同名称：深圳理工大学建设工程项目智能化工程 II 标

承包方：深圳市智宇实业发展有限公司

日期：二〇二三年六月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署工程管理中心

承包人（全称）：深圳市智宇实业发展有限公司

项目经理姓名：刘三明 资格等级：机电工程专业一级 证书号码：粤 1442006200701993

本工程于 2023 年 4 月 4 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳理工大学建设工程项目智能化工程II标

工程地点：位于深圳市光明区新湖街道，公常路南侧、北圳路东侧，西侧邻近在建的中山大学深圳校区，东侧邻近光明森林公园；

工程内容：深圳理工大学整个项目的综合布线系统（设备网）、计算机网络系统（设备网）、充电桩监控管理系统、安全防范综合管理平台、视频监控系统（含高空抛物监控系统）、入侵报警及紧急求助系统、电子巡查系统、出入口控制系统（含速通门系统）、停车场管理系统、建筑设备管理平台、建筑设备监控系统、多功能会议系统、能源管理系统（含远程抄表系统）、空气质量监测系统、智能照明系统、机房工程、UPS 电源系统、弱电综合管网工程等，具体内容包括但不限于以上工程的深化设计、采购、安装调试、相关软件供应、编程、备品备件、用户培训、验收及售后服务、报装及申请备案等手续等。

结构形式：框架-剪力墙结构

层 / 幢：— / —

建筑面积：562000 平方米

工程立项批准文号：深发改【2020】467 号

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

深圳理工大学整个项目的综合布线系统（设备网）、计算机网络系统（设备网）、

充电桩监控管理系统、安全防范综合管理平台、视频监控系统（含高空抛物监控系统）、入侵报警及紧急求助系统、电子巡查系统、出入口控制系统（含速通门系统）、停车场管理系统、建筑设备管理平台、建筑设备监控系统、多功能会议系统、能源管理系统（含远程抄表系统）、空气质量监测系统、智能照明系统、机房工程、UPS 电源系统、弱电综合管网工程等，具体内容包括但不限于以上工程的深化设计、采购、安装调试、相关软件供应、编程、备品备件、用户培训、验收及售后服务、报装及申请备案等手续等。

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 30 日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 10 日

合同工期总日历天数：576（计划开竣工日期与合同工期总日历天数不一致的以总日历天数为准）

节点工期：

1、2023 年 11 月 30 日完成施工总承包 I 标段范围内全部智能化施工内容；

2、2023 年 12 月 31 日完成 16~18#本科书院、19#学研楼、20#重点实验室、22~23#硕博公寓、25 栋综合楼智能化工程竣工验收。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：符合工务署标准的合格工程

五、合同价款及支付方式

人民币（大写）陆仟叁佰玖拾玖万陆仟元整（¥ 63996000.00 元）；
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾壹万贰仟捌佰捌拾伍元陆角贰分（¥ 1112885.62 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 叁佰柒拾伍万元整 （¥ 3750000.00 元）；

（5）奖励金：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

最终结算价格以下列勾选方式为准：

☒ 《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论；

☐ _____

支付方式

1、预付款的支付

本工程开工预付款为合同价（不含暂列金额和奖励金）的 20 %即 1204.92 万元（人民币）。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85%时扣完。

2、工程进度款的支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价（不含暂列金额和奖励金）85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，付至合同价（不含暂列金额和奖励金）的 90%。

经发包人确认的工程变更实施后的支付比例为 60 %【通常可设置为 60%-70%】。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 97%，留下 3%的保修金。

3、保修金的退还

质量保修金待在工程质量验收满二年后第 14 天内且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： 深圳市智宇实业发展有限公司农民工工资专用账户

工人工资款支付专用账户开户银行： 中国建设银行深圳科苑支行

工人工资款支付专用账户号： 44250100002300004048-0006

本工程签约合同价中工人工资款比例为：18%。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件 1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
6. 通用合同条款；
7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
8. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 标价的工程量清单；
10. 工程质量保修书（详见附件 4）；
11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

九、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 6 份，承包人 4 份。

十一、合同生效

合同订立时间： 2023 年 6 月 15 日

合同订立地点： 深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：深圳市建筑工务署工程管理中心（公章）

住 所：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼 合同专用章

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承 包 人：深圳市智宇实业发展有限公司（公章）

住 所：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年 月 日

2.2.1.2. 竣工验收报告

深圳市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 深圳理工大学建设工程项目智能化工程 II 标

建设单位: 深圳市建筑工务署工程管理中心

验收日期: 2024 年 9 月 29 日



一、工程概况、执行基本建设情况

工程名称	深圳理工大学建设工程项目智能化工程 II 标				
工程分类	<input checked="" type="checkbox"/> 房屋建筑和市政基础工程 <input type="checkbox"/> 水务工程 <input type="checkbox"/> 道路工程				
建设单位	深圳市建筑工务署 工程管理中心	项目负责人	何维荣	开工许可证	2023-0991
勘察单位	深圳市勘察研究院 有限公司	项目负责人	全永庆	工程地点	深圳市光明新区 新湖街道
设计单位	中国建筑东北设计 研究院有限公司	项目负责人	郝 鹏	合同造价	6399.60 万元
监理单位	上海建科工程咨询 有限公司	项目总监	张伟忠	开工日期	年 月 日
施工单位	深圳市智宇实业发 展有限公司	项目经理	刘三明	完工日期	年 月 日
		技术负责人	王剑	验收日期	年 月 日
质量监督机构	深圳市建筑工程质量安全监督总站				
<p>工程概况：本工程位于深圳市光明新区新湖街道办事处，公常路南侧，北圳路东侧，为施工总承包 I 标段，包含本科书院（16 栋-18 栋）、硕博公寓（22-23 栋）、综合楼（25 栋）、学研所（19 栋）、重点实验室（20 栋）、连廊、地下室、综合管廊、室外等智能化系统工程。工程总建筑面积约 20.5 万 m²，其中地上建筑面积 16.4 万 m²，地下建筑面积 4.1 万 m²。地上最高 15 层，地下 2 层(包括地下一层夹层)，最大建筑高度为 65.15m。</p>					
工程 建 设 内 容	智能化工程	(1) 综合布线系统（设备网）、计算机网络系统（设备网）、充电桩监控管理系统、安全防范综合管理平台、视频监控系统（含高空抛物监控系统）、入侵报警及紧急求助系统、电子巡查系统、出入口控制系统（含速通门系统）、停车场管理系统、建筑设备管理平台、建筑设备监控系统、多功能会议系统、能源管理系统（含远程抄表系统）、空气质量监测系统、智能照明系统、机房工程、UPS 电源系统、弱电综合管网工程			

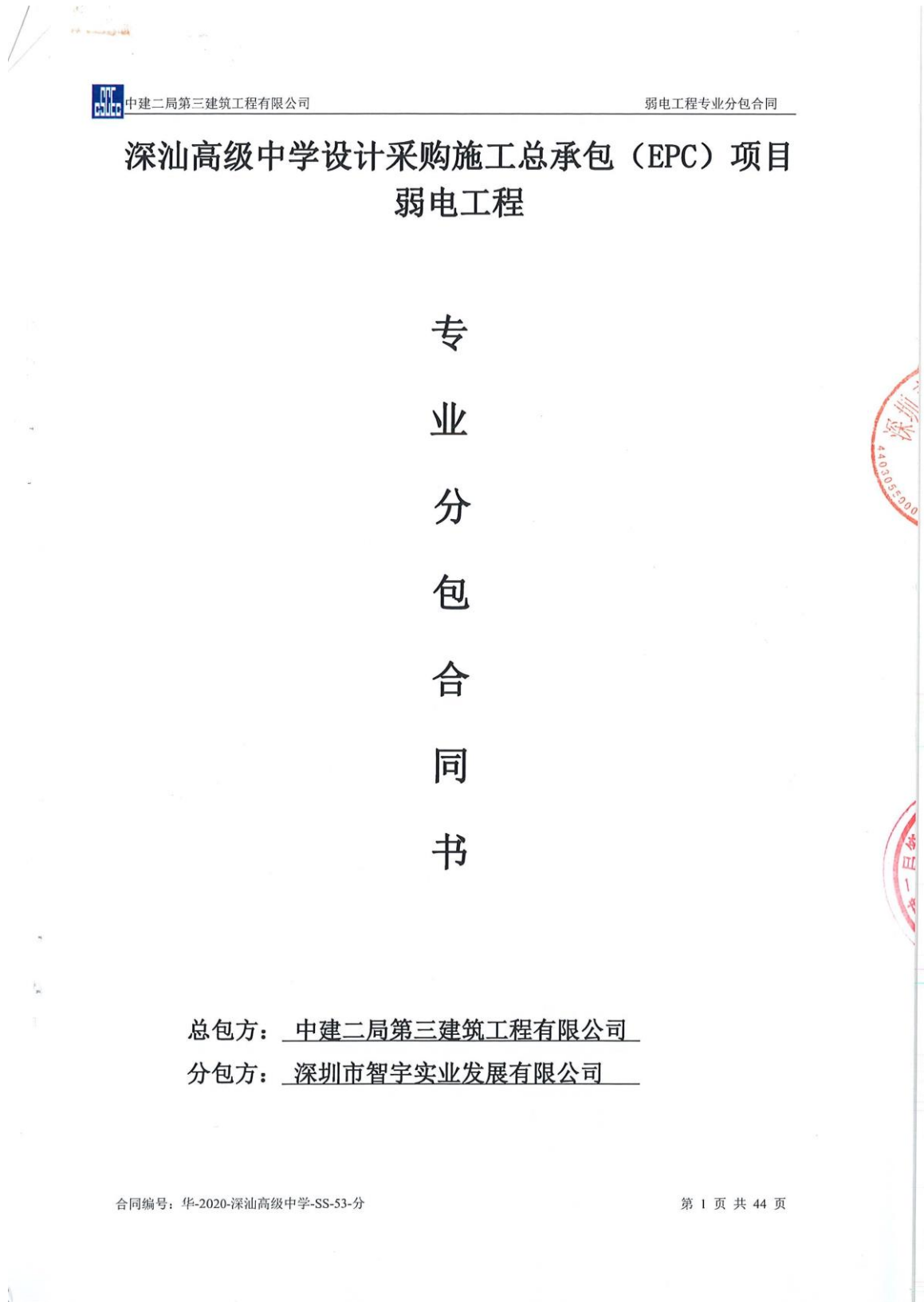
建设单位 审查 情况	经审查,同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为____年__月__日)。	
	项目负责人(签字):	何维荣
	单位负责人(签字):	
	建设单位(盖章):	 2024年 9 月 29 日
	单位负责人(签字):	单位负责人(签字):
	勘察负责人(签字):	设计负责人(签字):
	勘察单位(盖章):	设计单位(盖章):
	年 月 日	2024 年 9 月 29 日
	单位负责人(签字):	单位负责人(签字):
	项目经理(签字):	项目总监(签字):
	施工单位(盖章):	监理单位(盖章):
	 2024 年 9 月 29 日	 2024 年 9 月 29 日

2.2.1.3. 广东省建设工程施工质量评价证书



2.2.2. 深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目弱电工程（2003 万元）

2.2.2.1. 合同关键页





第一部分 协议书

甲方（总包）：中建二局第三建筑工程有限公司

乙方（分包）：深圳市智宇实业发展有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商，甲方同意将深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目弱电工程的施工委托给乙方，为明确双方责权及经济关系，特签订如下分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

工程名称：深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目

工程地点：深汕特别合作区赤石镇

建筑面积：约 110000m²

二、工程承包范围及方式

1、承包范围：按深圳市建筑设计研究总院有限公司提供并经业主和甲方确认的深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目施工图纸所包含的弱电工程，其中包含：计算机网络系统、综合布线系统、有线电视系统、无线网系统、门禁管理系统、访客管理系统、信息引导及发布系统、公共广播系统、视频安防监控系统、电梯五方通话系统、紧急求助呼叫系统、电子巡更系统、无线对讲系统、能耗管理系统、时钟系统、停车场管理系统、一卡通系统、自动升旗控制系统、智能照明系统、机房工程、网络机房微模块系统、建筑设备管理系统等和其它相关配合甲方、建设单位指定的施工内容。包括场区内的安全文明施工、材料设备的二次倒运、拆除后物品的集中堆放、场区内的成品保护、场外垃圾清运、施工期间防疫措施等，不包含建设单位和甲方另行分包内容。

具体施工范围及施工内容以甲方项目管理部确认为准，乙方无条件接受，并不得因此对甲方提出补偿。

2、承包方式：包人工、包除甲方供应的主要材料和设备外的所有材料及设备、包质量、包工期、包验收、包安全文明施工、包施工措施，独立核算，自负盈亏，乙方负责自身施工范围内对建设单位的工程结算工作。

3、甲方有权根据乙方的工程质量、进度等现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。甲方经营运作回来的或由建设单位重新招标而中标、建设单位直接增补而取得的项目不在本合同承包范围之内，由甲方另行安排。但在同等条件下甲方可优先考虑将此部份工作或专业工程交由乙方施工，另行增补工程范围增加



确认函或签定补充协议。

三、工程工期：

计划开工日期：2022年5月7日（具体以监理下发开工指令为准）

计划竣工日期：2022年6月30日

工期日历天数为：54天（含法定节假日）（如遇不可抗力因素除外，工期可顺延（按照建设单位确认工期顺延进行顺延））；不可抗力范围包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害。乙方需严格按照建设单位和甲方工期计划完成自身承包范围内的工作，不得影响建设单位和甲方的整体工期计划，保证按甲方总进度安排施工，不得影响节点工期和总工期。

3.1 暂停施工

3.1.1 暂时停工

在工程建设期间，一旦监理人发出暂停施工的指令，乙方应在监理人认为适当的时间按照监理人要求的方式暂时停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。

除了下述原因的暂时停工外，在其他情况下应按3.1.2条的规定办理：

- (a) 在合同中另有规定的；
- (b) 由于乙方一方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要停工；
- (c) 由于现场气候条件导致的必要的停工；

(d) 乙方为了本工程的合理施工调整布署或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工（因监理人或建设单位的任何行为或失误所引起的任何一种风险而引起的除外）。

3.1.2 暂时停工后监理人的决定

在执行第3.1.1条的规定时，除该条(a)、(b)、(c)、(d)所述情况外，监理人在与甲方及乙方共同协商并报经建设单位批准后应确定：

- (a) 根据甲方与建设单位合同规定应得的延长工期；
- (b) 甲方不支付给乙方任何的额外增加费用。

3.1.3 暂时停工持续56天以上

如果根据监理人的书面指令暂时停止了本合同工程或其部分工程的施工，并且在自暂时停工之日起63天的时间内，监理人仍未发出复工许可，如果该项暂时停工不属于第3.1.1条(a)、(b)、(c)或(d)所述范围之内，则甲方和乙方可向监理人发出书面通知，



要求自收到该通知后 14 天内准许暂停的该工程或其部分工程继续施工。

3.2 工程复工

暂停施工后，甲乙双方应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同甲方确定因暂停施工造成的损失，乙方配合提供乙方施工范围内损失资料，并协助甲方确定工程复工条件。当工程具备复工条件时乙方应按照监理人复工通知要求复工。乙方无故拖延和拒绝复工的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.3 索赔

因建设单位原因造成的停工

由于建设单位原因造成暂时停工持续 56 天以上的，甲乙双方可以按照情势变更原则，协商共同对建设单位停工超过 56 天以上部分的费用补偿（不计停工后 56 天之内造成的损失，乙方在停工后 56 天之内遣散人员、承包人装备、临时工程和材料退场等费用不予补偿）。建设单位原因造成的停工仅影响本工程的一部分时，建设单位仅对受此停工影响工程的部分造成的损失与承包人协商补偿事宜。由于建设单位原因造成暂时停工未持续超过 56 天的，费用不予补偿。

乙方全力配合甲方针对乙方施工范围内停窝工损失资料进行提供，并配合甲方对建设单位索赔费用索赔，乙方施工范围内索赔费用归乙方所有，甲方不再单独补偿乙方因停工导致费用，

四、质量标准：

符合工务署标准，深圳市优质工程奖、广东省建设工程优质奖、中国建设工程鲁班奖，工程质量标准按国家及地区现行有关规定执行。

五、暂定造价：

5.1、合同暂定含税造价：20031079.29 元（大写人民币 贰仟零叁万壹仟零柒拾玖元贰角玖分），其中仅不含增值税暂定造价18377136.96 元（大写人民币 壹仟捌佰叁拾柒万柒仟壹佰叁拾陆元叁角陆分），增值税税金1653942.33 元（大写人民币 壹佰陆拾伍万叁仟玖佰肆拾贰元叁角叁分），适用增值税税率9 %。

5.2、以上分包仅不含增值税暂定造价包含安全文明施工措施费 367542.74 元（大写人民币：叁拾陆万柒仟伍佰肆拾贰元柒角肆分）

5.3、增值税税金结算时按实际结算不含税造价乘以增值税税率按实调整。

六、安全文明施工、CI 标准：

安全文明施工标准：确保“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”。



甲方（盖章）：中建二局第三建筑工程有限公司

法人代表或授权委托人：



乙方（盖章）：深圳市智宇实业发展有限公司

法人代表或授权委托人：

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-86168589

联系传真：

开户银行：中国建设银行

开户名称：深圳科苑支行

开户账号：44201515200052502286

签订日期：2022 年 4 月 27 日

2.2.2.2. 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称：深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）

验收日期：2023年2月3日

建设单位（盖章）：深圳市建筑工务署文体工程管理中心



一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深汕高级中学设计采购施工总承包（EPC）				
工程地点	深汕特别合作区赤石镇	建筑面积	110078.26m²	工程造价	76925.04 3946万元
结构类型	框架结构、剪力墙结构、拱结构	层数	地上：9 层 地下：1 层		
施工许可证号	441505202301160101	监理许可证号			
开工日期	2021年3月17日	验收日期	2023 年 2 月 3 日		
监督单位	深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站	监督编号	SSZA-2021001		
建设单位	深圳市建筑工务署文体工程管理中心				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
总包单位	中建二局第三建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	李浩
副组长	吴结明、郝福疆、唐正才、张英毫、韩永明
组员	何庆丰、刘敬超、刘丽、张伊凡、柯家宁、杨飞翔、刘思远、侯忠、池勤建、张江、孙德林、刘鹏、严章猛、陈劲铎、杨常飞、唐冬、李勇、梁晔雯、曾雪婷、潘启钊、杜菁华、栗建庭、李强、张振华

专业组	组长	组员
建筑工程	郝福疆	吴结明、刘思远、侯忠、池勤建、张江、刘鹏、苗海洋、陈劲铎、张英毫、唐冬、韩永明、杜菁华、李强、栗建庭、王志豪、吴词渊、赵磊、刘鹏、赵云基、王相懿
建筑设备安装工程	孙德林	何庆丰、张伊凡、柯家宁、孙德林、李勇、梁晔雯、曾雪婷、杨常飞、张振华、杨宗林、王作山、秦其仕
工程质控资料	王金参	杨飞翔、雷雨、吴浩

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 26 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 20 项	共 20 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 27 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 20 项	共 30 项，其中： 评价为“好”的 29 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 31 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 20 项	共 28 项，其中： 评价为“好”的 26 项 评价为“一般”的 2 项
屋面	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 23 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 20 项	共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 33 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 20 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 29 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 20 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
建筑电气	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 33 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 20 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 31 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 20 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 23 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 20 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 2 项
电梯	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
室外工程	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 30 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 20 项	共 20 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 1 项
燃气工程	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 20 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已按设计图纸和施工合同约定范围施工完毕,工程质量符合合同标准要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求,本工程档案收集齐全,签章真实完备,竣工图与实物相符,档案质量核查合格,验收组一致同意本工程评为合格工程,同意使用,同意验收通过。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 潘启钊
注册号: 4404304-AY005
有效期: 至2023年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 张英毫
注册号: 4400030-200
有效期: 至2024年5月

中华人民共和国一级注册建造师印章
姓名: 郭永明
京111060807015(01)
建筑
2011.03.09
中建二局第二建筑工程有限公司

建设单位:

监理单位:

施工单位:

设计单位:

勘察单位:

单位(项目)负责人:

总监理工程师:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

2023年2月3日

2023年2月3日

2023年2月3日

2023年2月3日

2023年2月3日



GD-E1-914/6


3. 专业技术人员规模(一级注册建造师、中级及以上工程师)

3.1. 一级注册建造师

序号	证书名称	证书编号	姓名
1	一级注册建造师	粤 1442006200701990	方芳
2	一级注册建造师	粤 1442006200701991	李勇
3	一级注册建造师	粤 1442006200701994	王琦
4	一级注册建造师	粤 1442020202109822	胡鸥
5	一级注册建造师	粤 1442022202304780	张磊
6	一级注册建造师	粤 1322014201504024	高伟
7	一级注册建造师	粤 1452019202000099	黄宝
8	一级注册建造师	粤 1442006200701993	刘三明
9	一级注册建造师	粤 1442022202301853	张志刚
10	一级注册建造师	粤 1442015201905379	廖振刚
11	一级注册建造师	粤 1462013201300884	孙大峰
12	一级注册建造师	粤 1442021202203775	王江源
13	一级注册建造师	粤 1442017201848299	伍北水
14	一级注册建造师	粤 1442023202400546	钟桂珍
15	一级注册建造师	粤 144202 1202204868	黄宁文
16	一级注册建造师	粤 1442021202203853	龙兴旺
17	一级注册建造师	粤 1442019202002615	黄文广

18	一级注册建造师	粤 1212013201309580	张维彤
19	一级注册建造师	粤 1442016201637643	欧阳效金

3.1.1. 一级注册建造师-方芳



使用有效期: 2025年08月02日
- 2026年01月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 方芳

性 别: 女


出生日期: 1966年03月05日

注册编号: 粤1442006200701990


聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-02至2027-08-01)






请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:







中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章


签名日期: 2025年8月21日

签发日期: 2007年12月17日

3.1.2. 一级注册建造师-李勇

		使用有效期: 2025年10月14日 - 2026年04月12日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 李勇		
性 别: 男		
出生日期: 1974年02月18日		
注册编号: 粤1442006200701991		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-07-24至2027-07-23)		
	李勇	
	个人签名: 李勇	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.10.14	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2007年12月17日

3.1.3. 一级注册建造师-王琦



使用有效期: 2025年10月11日
- 2026年04月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王琦


性 别: 男


出生日期: 1968年11月06日

注册编号: 粤1442006200701994

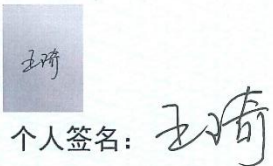
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-16至2027-08-15)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 

签名日期: 2025.10.11

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2007年12月17日






3.1.4. 一级注册建造师-胡鸥

		使用有效期: 2025年10月14日 - 2026年04月12日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 胡鸥		
性 别: 男		
出生日期: 1988年12月09日		
注册编号: 粤1442020202109822		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2023-05-25至2026-05-24)		
	胡 鸥	
	个人签名: 胡鸥	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.10.14	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年05月25日

3.1.5. 一级注册建造师-张磊

		使用有效期: 2025年07月01日 2025年12月31日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 张磊		
性 别: 男		
出生日期: 1985年04月08日		
注册编号: 粤1442022202304780		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-02至2027-08-01)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 张磊 签名日期: 2025.7.4	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2024年08月02日

3.1.6. 一级注册建造师-高伟

		使用有效期: 2025年07月17日 - 2026年01月13日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名: 高伟		
性 别: 女		
出生日期: 1986年08月09日		
注册编号: 粤1322014201504024		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2023-02-21至2026-02-20)		
		 中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 10810904
	个人签名: 高伟	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.7.17	签发日期: 2023年02月21日

3.1.7. 一级注册建造师-黄宝

		使用有效期: 2025年06月10日 - 2025年12月07日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 黄宝		
性 别: 男		
出生日期: 1984年11月17日		
注册编号: 粤1452019202000099		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2023-08-24至2026-08-23)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 黄宝 签名日期: 2025年6月10日	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年08月24日

3.1.8. 一级注册建造师-刘三明



使用有效期: 2025年07月02日
- 2025年12月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘三明


性 别: 男

出生日期: 1965年11月12日

注册编号: 粤1442006200701993

聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-02至2027-08-01)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期: 2025.7.2

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年12月17日

3.1.9. 一级注册建造师-张志刚

		使用有效期: 2025年05月03日 - 2025年11月30日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名:	张志刚	
性 别:	男	
出生日期:	1979年01月18日	
注册编号:	粤1442022202301853	
聘用企业:	深圳市智宇实业发展有限公司	
注册专业:		机电工程(有效期: 2023-05-18至2026-05-17)
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年05月18日
个人签名: 张志刚		
签名日期: 2025.6.3		

3.1.10. 一级注册建造师-廖振刚

使用有效期: 2025年10月14日
2026年04月12日



中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 廖振刚

性 别: 男

出生日期: 1981年09月05日

注册编号: 粤1442015201905379

聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-11-01至2026-10-31)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:  廖振刚




签名日期: 2025.10.14



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2023年11月01日

3.1.11. 一级注册建造师-孙大峰

		使用有效期: 2025年10月10日 - 2026年04月08日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名: 孙大峰		
性 别: 男		
出生日期: 1980年07月11日		
注册编号: 粤1462013201300884		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2025-03-27至2028-03-26)		
		
	个人签名: 孙大峰	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2019年05月17日	
		签名日期: 2025.10.10

3.1.12. 一级注册建造师-王江源

		使用有效期: 2025年10月13日 - 2026年04月11日	
中华人民共和国一级建造师注册证书			
姓 名: 王江源			
性 别: 男			
出生日期: 1988年12月15日			
注册编号: 粤1442021202203775			
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司			
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2025-03-26至2028-03-25)			
			
	个人签名: 王江源		中华人民共和国 住房和城乡建设部
	签名日期: 2025.10.14		行政审批专用章 签发日期: 2022年04月15日
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询			

3.1.13. 一级注册建造师-伍北水

		使用有效期: 2025年08月08日 - 2026年02月04日	
中华人民共和国一级建造师注册证书			
姓 名: 伍北水			
性 别: 男			
出生日期: 1978年12月14日			
注册编号: 粤1442017201848299			
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司			
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-08-02至2027-08-01)			
	伍北水		
	个人签名: 伍北水		中华人民共和国住房和城乡建设部
	签名日期: 2025-8-8		行政审批专用章 签发日期: 2018年09月20日
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询			

3.1.14. 一级注册建造师-钟桂珍

		使用有效期: 2025年07月02日 - 2025年12月29日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名:	钟桂珍	
性 别:	女	
出生日期:	1991年10月22日	
注册编号:	粤1442023202400546	
聘用企业:		深圳市智宇实业发展有限公司
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-01-04至2027-01-03)		
		
	个人签名: 钟桂珍	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.7.2	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2024年01月04日

3.1.15. 一级注册建造师-黄宁文

		使用有效期: 2025年07月21日 - 2026年01月17日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名: 黄宁文		
性 别: 男		
出生日期: 1993年08月23日		
注册编号: 粤1442021202204868		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2023-06-05至2026-06-04)		
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	 个人签名: 黄宁文 签名日期: 2025.7.21	 中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年06月05日

3.1.16. 一级注册建造师-龙兴旺

		使用有效期: 2025年08月13日 - 2026年02月09日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名: 龙兴旺		
性 别: 男		
出生日期: 1991年02月20日		
注册编号: 粤1442021202203853		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2025-08-01至2028-07-31)		
		
	个人签名: 龙兴旺	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.08.13	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2025年09月09日




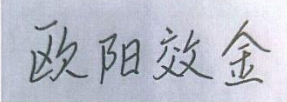
3.1.17. 一级注册建造师-黄文广

		使用有效期: 2025年03月18日 2026年02月14日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 黄文广		
性 别: 男		
出生日期: 1984年10月23日		
注册编号: 粤1442019202002615		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2023-04-18至2026-04-17)		
		
	个人签名: 黄文广	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.8.18	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2020年04月24日

3.1.18. 一级注册建造师-张维彤

		使用有效期: 2025年10月16日 - 2026年04月14日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 张维彤		
性 别: 男		
出生日期: 1969年11月18日		
注册编号: 粤1212013201309580		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)		
		
	个人签名: 张维彤	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025年10月16日	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2024年03月28日

3.1.19. 一级注册建造师-欧阳效金

		使用有效期: 2025年08月15日 - 2026年02月11日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 欧阳效金		
性 别: 男		
出生日期: 1973年07月30日		
注册编号: 粤1442016201637643		
聘用企业: 深圳市智宇实业发展有限公司		
注册专业: 机电工程(有效期: 2024-07-24至2027-07-23)		
		中华人民共和国
	个人签名: 欧阳效金	住房和城乡建设部
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签发日期: 2016年12月21日	
	签名日期: 2025.8.15	

3.2. 中级以上工程师

序号	证书名称	证书编号	姓名
1	高级工程师	2303001106747	刘三明
2	高级工程师	2001042148	陈庆文
3	高级工程师	16101440211	冷胜群
4	高级工程师	T200200600800253	李君伟
5	高级工程师	13101440066	欧阳效金
6	高级工程师	2203001082958	方芳
7	高级工程师	1903001019284	李勇
8	中级工程师	968324	王琦
9	中级工程师	K0 乡企 0230061	列荣
10	中级工程师	2403003195643	王剑
11	中级工程师	2503003247192	王晋
12	中级工程师	GX22022009552	黄宝
13	中级工程师	B-202023744	吕婷
14	中级工程师	2303003144016	孙大峰
15	中级工程师	2403003195331	张志刚
16	中级工程师	2503003260514	张荷璐
17	中级工程师	2303003106518	万李伟
18	中级工程师	2303003143043	龙兴旺
19	中级工程师	2203003082847	黄仕杰
20	中级工程师	2203003082956	王振杰
21	中级工程师	2403003197263	张咏梅
22	中级工程师	2303003144633	冯敏敏

23	中级工程师	2403003195664	王江源
24	中级工程师	GB-1211323	伍北水
25	中级工程师	13001626	倪学斌
26	中级工程师	11143440105	黄文广
27	中级工程师	GA-3247	张绍鹏
28	中级工程师	12243440043	刘兰君
29	中级工程师	1533300096	张维彤
30	中级工程师	2018124440204300	王江源
31	中级工程师	3281767	韩松垚
32	中级工程师	2018143440204457	龙兴旺
33	中级工程师	/	盖相安

3.2.1. 高级工程师-刘三明

广东省职称证书

姓 名：刘三明

身份证号：420106196511123651



职称名称：高级工程师

专 业：自动化

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：深圳市自动化专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001106747


发证单位：深圳市人力资源和社会保障局


发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.2. 高级工程师-陈庆文

ئىسىم - فامىلىسى 姓名: 陈庆文		كەسپ نامى 专业名称: 机电工程
جىنسى 性别: 男		سالاھىيەت نامى 资格名称: 高级工程师
مىللىتى 民族: 汉族		بېرىلگەن ۋاقتى 授予时间: 2020年04月23日
تۇغۇلغان ۋاقتى 出生年月: 1981年08月		ئىستىقبۇل ھۆججىتى نومۇرى 批准文号: 新职称办(2020)46号
نومۇرلۇق 新取证字 2001042148 号		ئاكتۇرۇپ ئاستىقىلىق تارماق 审批部门:



3.2.3. 高级工程师-冷胜群

	姓名: Full Name 冷胜群
	性别: Sex 女
	出生年月: Date of Birth 1975年09月
	资格名称: Qualification 信息系统项目管理师
	资格级别: Qualification Level 高级
	批准日期: Approval Date 2016年05月21日
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
管理号: File No.: 16101440211	签发日期: Issued on 2016年 证书专用章(110) 日



3.2.4. 高级工程师-李君伟



3.2.5. 高级工程师-欧阳效金



3.2.6. 高级工程师-方芳

广东省职称证书

姓 名：方芳

身份证号：440301196603056428



职称名称：高级工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001082958

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日




查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.7. 高级工程师-李勇


广东省职称证书	
姓 名: 李勇	
身份证号: 640202197402180513	
职称名称: 高级工程师	
专 业: 建筑装饰智能化	
级 别: 副高	
取得方式: 职称评审	
通过时间: 2018年12月09日	
评审组织: 深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会	
证书编号: 1903001019284	
发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局	
发证时间: 2019年04月29日	
查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc	

3.2.8. 中级工程师-王琦

姓 名	王琦	资格名称	工程师
性 别	男	批发单位	陕西省兴平市人事局
出生年月	1968.11.	批 文 号	968324
出生地点		授予时间	一九九六年八月二十日
专业名称	电气自动化	发证时间	一九九七年一月十日


 发证单位

3.2.9. 中级工程师-列荣

	出生年月:	59.10.	
	专业名称:	机电工程	
	资格名称:	工程师	
	批准时间:	2002.8.3	
	批准单位:	孝感市职改办	
姓 名:	列 荣	批准文号:	孝市职改办字(2002)13号
性 别:	男	评审组织:	孝感市非全民单位工程专业 中级职务评审委员会
证书编号:	K0乡企02300061		
发证日期:	2002.8		

3.2.10. 中级工程师-王剑

广东省职称证书

姓 名：王剑

身份证号：432801197610281051



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003195643

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



3.2.11. 中级工程师-王晋

广东省职称证书

姓 名：王晋

身份证号：511321198704047372



职称名称：工程师

专 业：建筑电气

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月25日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003247192

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日



3.2.12. 中级工程师-黄宝

广西壮族自治区职称证书	
证书编号: GX22022009552	
姓 名: 黄宝	
性 别: 男	
身份证号: 452123198411170437	
职称系列: 工程系列	
级 别: 中级	
资格名称: 工程师	
获取方式: 评审	
专 业: 机电工程	
取得资格时间: 2021年12月	
评审机构: 工程系列桂林市非公中级评审会	
批准机关: 桂林市职称改革工作领导小组	
在线验证网址:	
	
生成时间: 2022年01月19日	

3.2.13. 中级工程师-吕婷

 吕婷	专业名称: Professional Field <u>机电</u>
姓名: Full Name <u>吕婷</u>	资格名称: Qualificational Title <u>工程师</u>
身份证号: ID No. <u>420984198708276346</u>	批准时间: Approval Date <u>2020.12.6</u>
管理号: Administration No. <u>GB-202023744</u>	批准单位: Approved by <u>鄂州市人社局</u>
发证日期: Issue Date <u>2021年2月2日</u>	批准文号: Approval No. <u>鄂州人社职[2020]38号</u>
	评审组织: Evaluation Organization <u>鄂州市企业工程技术 评审委员会</u>

3.2.14. 中级工程师-孙大峰

广东省职称证书

姓 名：孙大峰

身份证号：37081119800711301X



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003144016

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.15. 中级工程师-张志刚

广东省职称证书

姓名：张志刚

身份证号：132123197901183813



职称名称：工程师

专业：建筑装饰智能化

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003195331

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



3. 2. 16. 中级工程师-张荷璐

广东省职称证书

姓 名：张荷璐

身份证号：410481199801250024



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003260514

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月28日



3.2.17. 中级工程师-万李伟

广东省职称证书

姓 名: 万李伟

身份证号: 422324198610056831



职称名称: 工程师

专 业: 自动化

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年05月14日

评审组织: 深圳市自动化专业高级职称评审委员会

证书编号: 2303003106518

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2023年06月30日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.18. 中级工程师-龙兴旺

广东省职称证书

姓 名：龙兴旺

身份证号：431127199102202816



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003143043

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.19. 中级工程师-黄仕杰

广东省职称证书

姓 名：黄仕杰

身份证号：440582198210152011



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003082847

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.20. 中级工程师-王振杰

广东省职称证书

姓名：王振杰

身份证号：440301197311186671



职称名称：工程师

专业：建筑装饰智能化

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003082956

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.21. 中级工程师-张咏梅

广东省职称证书

姓 名：张咏梅

身份证号：422103197801080028



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003197263

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



3.2.22. 中级工程师-冯敏敏

广东省职称证书

姓 名：冯敏敏

身份证号：360428198708234328



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003144633

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

3.2.23. 中级工程师-王江源

广东省职称证书

姓 名：王江源

身份证号：430421198812156298



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰智能化

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003195664

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日




3.2.24. 中级工程师-伍北水

 <p>姓名: <u>伍北水</u> Full Name</p> <p>身份证号: <u>440204197812144713</u> ID No.</p> <p>管理号: <u>GB-1211323</u> Administration No.</p> <p>发证日期: <u>2012年7月20日</u> Issue Date</p>	<p>专业名称: <u>机电</u> Professional Field</p> <p>资格名称: <u>工程师</u> Qualificational Title</p> <p>批准时间: <u>2012年6月</u> Approval Date</p> <p>批准单位: <u>鄂州人社局</u> Approved by</p> <p>批准文号: <u>鄂州人社职(2012)46号</u> Approval No.</p> <p>评审组织: <u>市企业工程技术评审委员会</u> Evaluation Organization</p>
--	--


3.2.25. 中级工程师-倪学斌

 <p>工作单位: _____ Work Unit</p> <p>管理号: <u>13001626</u> File No.</p>	<p>姓名: <u>倪学斌</u> Full Name</p> <p>身份证号: <u>420984197909063019</u> ID Number</p> <p>资格名称: <u>工程师</u> Qualification</p> <p>专业名称: <u>电子工程</u> Profession</p> <p>批准日期: <u>2013年06月26日</u> Approval Date</p> <p>批复文件: <u>南职改办〔2013〕63号</u> Approval Document</p> <p>签发单位盖章:  Issued by</p> <p>签发日期: <u>2013</u> 年 <u>9</u> 月 <u>12</u> 日 Issued on</p>
---	---

3.2.26. 中级工程师-黄文广

 <p>持证人签名: Signature of the Bearer</p> <p>管理号: File No.: 11143440105</p>	<p>姓名: 黄文广 Full Name</p> <p>性别: 男 Sex</p> <p>出生年月: 1984年10月 Date of Birth</p> <p>资格名称: 系统集成项目管理工程师 Qualification</p> <p>资格级别: 中 级 Qualification Level</p> <p>批准日期: 2011年05月21日 Approval Date</p> <p>签发单位盖章 Issued by</p> <p>签发日期: 2011年 08 月 30 日 Issued on</p>
---	---

3.2.27. 中级工程师-张绍鹏

 <p>姓 名: 张 绍 鹏</p> <p>性 别: 男</p> <p>证书编号: GA — 3247</p> <p>发证日期: 2006 年 2 月</p>	<p>出生年月: 1983 年 11 月</p> <p>专业名称: 计 算 机</p> <p>资格名称: 工 程 师</p> <p>批准时间: 2006 年 2 月</p> <p>批准单位: 鄂州市人事局</p> <p>批准文号: 鄂州人职 [2006] 40号</p> <p>评审组织: 市非公经济组织评委会</p>
--	---

3.2.28. 中级工程师-刘兰君

 <p>持证人签名: Signature of the Bearer</p> <p><i>刘兰君</i></p> <p>管理号: 12243440043 File No.:</p>	<p>姓名: 刘兰君 Full Name</p> <p>性别: 女 Sex</p> <p>出生年月: 1979年11月 Date of Birth</p> <p>资格名称: 系统集成项目管理工程师 Qualification</p> <p>资格级别: 中 级 Qualification Level</p> <p>批准日期: 2012年11月10日 Approval Date</p> <p>签发单位盖章: Issued by</p> <p>签发日期: 2013 年 03 月 07 日 Issued on</p>
---	---

3.2.29. 中级工程师-张维彤

 <p>(加盖审批部门钢印有效)</p> <p>姓 名: 张维彤 Name</p> <p>性 别: Sex</p> <p>出生年月: 1969-11-18 Date of Birth</p> <p>工作单位: 大连理工科技有限公司 Establishment</p>	<p>148</p> <p>专业名称: 自动化 Profession Series</p> <p>资格名称: 工程师 Post Qualification</p> <p>授予时间: 2015-09-25 Conferment Date</p> <p>发证机关: Issued by</p> <p>证书编号: 1533300096</p>
---	---

3.2.30. 中级工程师-王江源



3.2.31. 中级工程师-韩松垚



3.2.32. 中级工程师-龙兴旺

计算机技术与软件专业技术资格
Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

姓名：龙兴旺
证件号码：431127199102202816
性别：男
出生年月：1991年02月
级别：中级
专业：系统集成项目管理工程师
批准日期：2018年05月26日
管理号：2018143440204457

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国工业和信息化部

人事部人事考试中心
提供查询结果

人事部人事考试中心
专业技术人员资格考试
证书专用章(1)

证书专用章

3.2.33. 中级工程师-盖相安

姓名：盖相安
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：68年8月
Date of Birth

出生地点：
Place of Birth

专业名称：会计(企业)
Speciality

资格名称：会计师
Qualification Level

授予时间：1997.5.
Conferment Date

人事部人事考试中心
人事部人事考试中心
人事部人事考试中心

中华人民共和国财政部
证书专用章
专业主管部门
Conferred by

4. 投标人企业性质告知书

4.1. 联合体牵头单位企业性质告知书

企业性质告知书

致招标人：华润（深圳）有限公司

我单位参加福田区南园街道福萃苑项目智能化工程（工程名称）的招投标活动，我单位企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此告知！

投标人名称（盖章）：深圳市智宇实业发展有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 10 月 20 日



4.2. 联合体成员单位企业性质告知书

企业性质告知书

致招标人：华润（深圳）有限公司

我单位参加福田区南园街道福萃苑项目智能化工程（工程名称）的招投标活动，我单位企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此告知！

投标人名称（盖章）：中通信息服务有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 10 月 20 日



5. 近三年财务报告

5.1. 联合体牵头单位近三年财务报告

5.1.1. 2024 年财务审计报告

深圳恒平会计师事务所（普通合伙）
关于深圳市智宇实业发展有限公司的
审 计 报 告

二〇二四年度

目 录

项 目	页 次
一、审计报告.....	1-3
二、企业会计报表	
1、资产负债表.....	4
2、利润表	5
3、现金流量表	6-7
4、所有者权益(股东权益)变动表.....	8-9
三、财务报表附注.....	10-29
四、本所《执业证书》及《营业执照》复印件	





深圳恒平会计师事务所

Shenzhen Hengping Certified Public Accountants

地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道南 80 号五和商业广场 2013B.C 电话：28075701 传真：83002200

[机密]

深恒平会审字[2025]第 006 号

审计报告

深圳市智宇实业发展有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“智宇实业发展公司”或“本公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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，公允反映了智宇实业发展公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于智宇实业发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

智宇实业发展公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智宇实业发展公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事

实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估智宇实业发展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智宇实业发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智宇实业发展公司的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智宇实业发展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智宇实业发展公司不能持续经营。

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

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

深圳恒平会计师事务所
(普通合伙)



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年二月八日

资产负债表
2024年12月31日

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
货币资金	1	45,421,145.26	48,752,535.22	短期借款			10,000,000.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	120,535,801.19	109,880,180.69	应付账款	8	22,528,067.52	28,452,251.25
预付款项	3	95,131,313.32	89,451,475.35	预收款项	9	11,010,374.45	15,752,263.98
其他应收款	4	32,995,249.09	28,751,425.39	应付职工薪酬	10	1,882,915.82	1,352,675.74
存货	5	180,061,400.33	206,147,717.68	应交税费	11	1,190,522.70	4,910,453.37
持有待售资产				其他应付款	12	9,405,918.85	8,567,159.25
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		474,144,909.19	482,983,334.33	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		46,017,799.34	69,034,803.59
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	6	1,500,000.00	1,500,000.00	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产原值	7	122,112,909.30	122,827,081.29	长期应付款			
减：累计折旧	7	101,631,890.27	100,763,593.03	预计负债			
减：固定资产减值准备				递延收益			
减：固定资产清理				递延所得税负债			
固定资产净值	7	20,481,019.03	22,063,488.26	其他非流动负债			
在建工程				非流动负债合计		-	-
生产性生物资产				负债合计		46,017,799.34	69,034,803.59
油气资产				股东权益：			
无形资产		2,800,000.00	2,800,000.00	股本	13	80,000,000.00	80,000,000.00
减：累计摊销		2,800,000.00	2,800,000.00	其他权益工具			
无形资产净值		-	-	其中：优先股			
开发支出		35,462,215.50	39,251,145.28	永续债			
商誉				资本公积	14	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产		1,652,246.22	1,547,201.23	其他综合收益			
其他非流动资产				专项储备			
				盈余公积	15	70,430,913.66	70,430,913.66
				未分配利润		323,791,676.94	314,879,451.85
非流动资产合计		59,095,480.75	64,361,834.77	股东权益合计		487,222,590.60	478,310,365.51
资产总计		533,240,389.94	547,345,169.10	负债和股东权益总计		533,240,389.94	547,345,169.10

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润表

2024年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	16	258,426,171.10	412,587,725.35
减：营业成本	16	188,696,491.81	309,189,039.51
税金及附加	17	9,303,342.16	14,853,158.11
销售费用	18	13,030,268.17	15,452,235.25
管理费用	19	16,766,851.36	19,864,425.35
研发费用	20	17,309,007.70	18,442,519.27
财务费用（收益以“-”号填列）	21	354,003.57	298,277.90
其中：利息费用	21	576,919.46	492,535.25
利息收入	21	222,915.89	194,257.35
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22	-2,538,620.16	-1,584,425.35
其他收益	23	57,384.52	404,659.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,484,970.69	33,308,304.00
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,484,970.69	33,308,304.00
减：所得税费用		1,572,745.60	4,996,245.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,912,225.09	28,312,058.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		8,912,225.09	28,312,058.40
七、每股收益：			
基本每股收益		0.11	0.35
稀释每股收益		0.11	0.35

(所附附注系财务报表组成部分)

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2024年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		243,028,661.07	408,742,952.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,584,476.20	17,010,002.71
经营活动现金流入小计		262,613,137.27	425,752,954.94
购买商品、接受劳务支付的现金		201,082,989.53	328,077,533.31
支付给职工以及为职工支付的现金		22,594,989.84	16,232,108.88
支付的各项税费		13,920,140.89	25,596,280.95
支付其他与经营活动有关的现金		16,390,440.25	16,839,508.29
经营活动现金流出小计		253,988,560.51	386,745,431.43
经营活动产生的现金流量净额		8,624,576.76	39,007,523.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,679,047.26	1,865,950.74
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,679,047.26	1,865,950.74
投资活动产生的现金流量净额		-1,679,047.26	-1,865,950.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	2,900,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	9,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,919.46	40,492,535.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,276,919.46	50,482,535.25
筹资活动产生的现金流量净额		-10,276,919.46	-47,582,535.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,331,389.96	-10,440,962.48
加：期初现金及现金等价物余额		48,752,535.22	59,193,497.70
六、期末现金及现金等价物余额		45,421,145.26	48,752,535.22

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2024年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		8,912,225.09	28,312,058.40
加：资产减值准备			
信用减值损失		2,538,620.16	1,584,425.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,080,199.73	6,611,556.01
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形和其他长期资产损失(减:收益)			
固定资产报废损失			
公允价值变动损失（减：收益）			
财务费用			
投资损失（减：收益）			
递延所得税资产减少（减：增加）		-105,044.99	
递延所得税负债增加（减：减少）			
存货的减少（减：增加）		26,086,317.35	-16,800,475.56
经营性应收项目的减少（减：增加）		-20,579,282.17	-4,427,125.14
经营性应付项目的增加（减：减少）		-13,017,004.25	6,528,011.78
其他		1,708,545.84	17,199,072.67
经营活动产生的现金流量净额		8,624,576.76	39,007,523.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金期末余额		45,421,145.26	48,752,535.22
减：现金的期初余额		48,752,535.22	59,193,497.70
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		-3,331,389.96	-10,440,962.48

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2024年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	70,430,913.66	314,879,451.85	478,310,365.51
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年年初余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	70,430,913.66	314,879,451.85	478,310,365.51
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	8,912,225.09	8,912,225.09
（一）综合收益总额									8,912,225.09	8,912,225.09
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入股东权益的金额										-
4、其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-
3. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（股本）										-
2. 盈余公积转增资本（股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	70,430,913.66	323,791,676.94	487,222,590.60

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司										上期金额			金额单位：人民币元	
项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	67,599,707.82	329,398,599.29	463,811,722.18	-	-		
加：会计政策变更												-		
前期差错更正												-		
其他												-		
二、本年年年初余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	67,599,707.82	329,398,599.29	489,998,307.11				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-		-	-	2,831,205.84	-14,519,147.44	-11,687,941.60				
（一）综合收益总额							-		28,312,058.40	28,312,058.40				
（二）股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-				-		
1、股东投入的普通股												-		
2、其他权益工具持有者投入资本												-		
3、股份支付计入股东权益的金额												-		
4、其他												-		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,831,205.84	-42,831,205.84	-40,000,000.00				
1. 提取盈余公积								2,831,205.84	-2,831,205.84	-				
2. 对所有者（或股东）的分配									-40,000,000.00	-40,000,000.00				
3. 其他												-		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
1. 资本公积转增资本（股本）												-		
2. 盈余公积转增资本（股本）												-		
3. 盈余公积弥补亏损												-		
4. 其他												-		
四、本年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	70,430,913.66	314,879,451.85	478,310,365.51				
公司负责人：										主管会计工作负责人：			会计机构负责人：	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市智宇实业发展有限公司
财务报表附注

2024 年度

一、公司基本情况

1、公司概况

深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“公司”或“智宇实业”）系经深圳市市场监督管理局批准，由刘三明和方芳共同出资组建，于 1997 年 3 月 6 日成立，领取了深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301104875513 的企业法人营业执照。注册资本人民币 8,000.00 万元。2015 年 11 月 17 日，公司全体股东将智宇实业 100% 股权捐赠给湖南国光瓷业集团股份有限公司，公司成为湖南国光瓷业集团股份有限公司的全资子公司。公司统一信用证代码为 91440300279317506C。法定代表人：刘三明。地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼。

2、公司历史沿革

公司原系由刘三明、方芳同出资设立的有限责任公司，成立时注册资本为人民币 200 万元，刘三明、方芳各出资人民币 100 万元，出资比例各占 50%，上述出资业经深圳粤安会计师事务所审验，并出具粤安验字【97】第 P025 号验资报告。股东出资额及出资比例如下表：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	100.00	50.00
方芳	100.00	50.00
合计	200.00	100.00

2001 年 7 月 30 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 400 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 200 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 600 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳市北成会计师事务所审验，并出具北成验字（2001）第 208 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	300.00	50.00
方芳	300.00	50.00
合计	600.00	100.00

2002 年 7 月 5 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 400 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 200 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人

民币 1000 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳岳华会计师事务所审验，并出具深岳华验字（2002）第 317 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	500.00	50.00
方芳	500.00	50.00
合计	1,000.00	100.00

2004 年 4 月 13 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 220 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 110 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 1220 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳中喜会计师事务所审验，并出具深中喜（内）验字【2004】217 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	610.00	50.00
方芳	610.00	50.00
合计	1,220.00	100.00

2004 年 5 月 28 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 780 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 390 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 2000 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳中喜会计师事务所审验，并出具深中喜（内）验字【2004】368 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,000.00	50.00
方芳	1,000.00	50.00
合计	2,000.00	100.00

2007 年 5 月 10 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 502 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 251 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 2502 万元。以上注册资本业经深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字【2007】第 010 号验资报告验证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,251.00	50.00
方芳	1,251.00	50.00
合计	2,502.00	100.00

2007 年 5 月 22 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 508 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 254 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人

民币 3010 万元，刘三明、方芳各持股 50%，以上注册资本业经深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字【2007】第 013 号验资报告验证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
方芳	1,505.00	50.00
合计	3,010.00	100.00

2010 年 8 月 16 日，根据修改后的章程决议，股东方芳将原持有公司 14.95%的股权转
让给新股东黄统英，该股权转让事项业经深圳市南山公证处以（2010）深南证字 10249 号
《公证书》公证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
黄统英	450.00	14.95
方芳	1,055.00	35.05
合计	3,010.00	100.00

2013 年 1 月 28 日智宇实业股东会全体股东一致同意，股东黄统英将其持有的公司 14.95%
的股权转让给方芳，该股权转让事项业经深圳市南山公证处以（2013）深南证字 2693 号《公
证书》公证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
方芳	1,505.00	50.00
合计	3,010.00	100.00

2014 年 4 月 7 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号【2013】第
4932990 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	37.50
方芳	1,505.00	37.50
深圳市创新利华投资有限公司	998.00	25.00
合计	4,008.00	100.00

2014 年 8 月 22 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号【2014】第
6452164 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,655.00	38.42

方芳	1,655.00	38.42
深圳市创新利华投资有限公司	998.00	23.16
合计	4,308.00	100.00

2015 年 8 月 3 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号[2015]第 83613288 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,655.00	38.40
方芳	1,655.00	38.40
深圳市创新利华投资有限公司	1,000.00	23.20
合计	4,310.00	100.00

2015 年 10 月 28 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号[2015]第 83733367 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	3,500.00	43.75
方芳	3,500.00	43.75
深圳市创新利华资产管理有限公司	1,000.00	12.50
合计	8,000.00	100.00

2015 年 11 月 11 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	3,500.00	43.75
方芳	700.00	8.75
深圳市创新利华资产管理有限公司	1,000.00	12.50
深圳市金石同和投资有限公司	2,320.00	29.00
深圳市恒昇资本管理有限公司	80.00	1.00
华守夫	400.00	5.00
合计	8,000.00	100.00

2015 年 11 月 17 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
湖南国光瓷业集团股份有限公司	8,000.00	100.00
合计	8,000.00	100.00

3、本公司行业性质、经营范围、经营期限

行业性质：软件和信息技术服务业。

经营范围：智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化技术开发。计算机管理系统、计算机网络及通讯系统、智能卡门禁系统、智能灯光照明系统、物业管理系统、楼宇自控系统、保安监控及防盗报警系统、火灾报警系统、广播会议音响系统、大屏幕显示系统、卫星及共用电视系统、车库管理系统、综合布线系统、计算机机房系统、城市轨道通信监控系统及相关系统的技术开发及其相关系统产品的研发、销售、系统的设计、技术维护、工程监理及信息咨询。音视频系统集成、计算机系统集成、智能化弱电系统工程设计及上门安装；智慧工厂、智能生产装备软硬件产品的研发、设计、上门安装与销售；经营进出口业务；股权投资。

经营期限：永续经营。

二、财务报表的编制基础

1、公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号）及《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18 号）（以下简称“新企业会计准则”）等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计制度

本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。

（六）现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；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债务人很可能倒闭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。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（八）合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（九）存货核算方法

1、存货的分类

存货包括在经营开发过程中为出售或好用而持有的开发产品、周转房、库存材料、工程施工，以及在开发过程中的开发成本等。

2、存货按历史成本计价。

购入并验收入库的材料按历史成本入账；发出材料按加权平均法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。

不同存货可变现净值的具体确定方法如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。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。企业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。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

（十）固定资产和折旧核算方法

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法

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。固定资产从达到预定可

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50	5%	1.90-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50-19%
电子设备及其他	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

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

3、其他说明

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

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

（十一）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（十二）借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。

（十三）无形资产核算方法

（1）无形资产

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。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十四）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十五）长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 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。如果所需支出存

在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

- 1、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十七）职工薪酬

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

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

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

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

（十八）收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）商品销售收入

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

本公司向客户提供劳务,因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法为投入法(或产出法)。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡资产使用权收入。

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③本公司按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。

(十九) 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(二十) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十一) 利润分配

利润分配在会计期间终了后，经董事会决定或股东会批准方案进行，利润分配的顺序按会计制度的规定依次分配。

(二十二) 其他说明

本公司各项资产减值准备系按《企业会计准则》规定标准进行确认，本年度未发生相关

项目。

五、税项

主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	适用税率 %
增值税	应税销售收入、服务收入	3%/6%/9%/13%
城建税	应付的流转税额	7%
教育费附加	应付的流转税额	3%
地方教育费附加	应付的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	个人收入	3-45%

注：个人所得税由公司代扣代缴，其他税费税率由所在地税务局规定的税率。

六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上期”指 2023 年度，“本期”指 2024 年度。

附注 1、货币资金

项目	期初余额	结构%	期末余额	结构%
库存现金	-		-	
银行存款	48,752,535.22	100.00%	45,421,145.26	100.00%
其他货币资金				
货币资金合计	48,752,535.22	100.00%	45,421,145.26	100.00%

附注 2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	2024年12月31日				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例	净值
1年以内	97,264,425.35	79.05%			97,264,425.35
1至2年	12,478,925.35	10.14%	623,946.27	5.00%	11,854,979.08
2至3年	8,961,145.33	7.28%	896,114.53	10.00%	8,065,030.80
3至4年	3,512,987.22	2.86%	702,597.44	20.00%	2,810,389.78
4至5年	662,519.30	0.54%	198,755.79	30.00%	463,763.51
5年以上	154,425.35	0.13%	77,212.68	50.00%	77,212.68
合 计	123,034,427.90	100.00%	2,498,626.71		120,535,801.19

(2) 按欠款方归集的前五大应收账款情况列示如下：

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	款项性质
中建安装集团有限公司	18,730,847.65	未计提	15.22%	工程款
黔南州匀东实业有限公司	17,497,207.64	未计提	14.22%	工程款
华润（深圳）有限公司	16,577,794.04	未计提	13.47%	工程款
长沙轨道交通集团有限公司	5,475,697.99	未计提	4.45%	工程款
深圳市联想海外控股集团有限公司	3,963,549.63	未计提	3.22%	工程款
合 计	62,245,096.95		50.59%	

附注 3、预付账款

（1）账龄分析

账龄	2024年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	79,267,725.91	83.32%	未计提
1至2年	8,962,514.35	9.42%	未计提
2至3年	3,961,125.17	4.16%	未计提
3至4年	1,254,108.20	1.32%	未计提
4至5年	794,414.34	0.84%	未计提
5年以上	891,425.35	0.94%	未计提
合 计	95,131,313.32	100.00%	

（2）按欠款方归集的前五大预付账款情况列示如下：

单位名称	期末余额	坏账准备	占预付款项 总额的比例 (%)	款项性质
深圳市安冠科技有限公司	9,529,410.23	未计提	10.02%	货款
国民科技（深圳）有限公司	5,264,054.24	未计提	5.53%	货款
广州保伦电子科技有限公司	4,209,703.78	未计提	4.43%	货款
深圳文集智能有限公司	4,205,257.05	未计提	4.42%	货款
深圳讯道实业股份有限公司	3,196,922.56	未计提	3.36%	货款
合 计	26,405,347.86		27.76%	

附注 4、其他应收款

（1） 账龄分析

账龄	2024年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	19,109,173.88	57.91%	未计提
1至2年	9,452,218.35	28.65%	未计提
2至3年	1,980,525.20	6.00%	未计提
3至4年	1,587,808.08	4.81%	未计提
4至5年	452,611.25	1.37%	未计提
5年以上	412,912.33	1.25%	未计提
合 计	32,995,249.09	100.00%	

(2) 按欠款方归集的前五大其他应收款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	款项性质
湖南国光瓷业集团股份有限公司	23,850,779.12	未计提	72.29%	代付款
深圳市安冠科技有限公司	3,160,000.00	未计提	9.58%	往来款
佛山虎融科技有限公司	500,000.00	未计提	1.52%	保证金
中建五局第三建设有限公司	414,200.00	未计提	1.26%	保证金
深圳交易集团有限公司	166,043.00	未计提	0.50%	保证金
合 计	28,091,022.12		85.14%	

附注 5、存货

项 目	期初数		期末数		存放超过3 年的存货 金额
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	
建造合同形成的已完工未结算的资产	206,147,717.68	未计提	180,061,400.33	未计提	
合计	206,147,717.68	未计提	180,061,400.33	未计提	

存货年末的实际结存量未业经盘点。

本期未发生提取存货跌价准备。

附注 6、长期股权投资

股权投资	期初数	期末数
深圳众维轨道交通科技发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

附注 7、固定资产及折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	122,827,081.29	1,679,047.26	2,393,219.25	122,112,909.30
房屋及建筑物	37,930,399.25			37,930,399.25
运输设备	10,436,050.57		1,254,465.25	9,181,585.32
电子设备	35,781,412.67	221,425.36	157,625.11	35,845,212.92
办公及其他设备	38,679,218.80	1,457,621.90	981,128.89	39,155,711.81
累计折旧合计	100,763,593.03	3,080,199.73	2,211,902.49	101,631,890.27
房屋及建筑物	17,412,209.71	948,259.98		18,360,469.69
运输设备	10,320,268.57	23,025.19	1,191,741.99	9,151,551.77
电子设备	34,516,000.71	1,024,489.21	132,546.25	35,407,943.67
办公及其他设备	38,515,114.04	1,084,425.35	887,614.25	38,711,925.14
减值准备合计				
账面价值合计	22,063,488.26	-	-	20,481,019.03
房屋及建筑物	20,518,189.54			19,569,929.56
运输设备	115,782.00			30,033.55
电子设备	1,265,411.96			437,269.25
办公及其他设备	164,104.76			443,786.67

固定资产年末数业经实地抽查。本期未发生计提固定资产减值准备的情况。

附注 8、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2024年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	13,768,065.81	61.12%
1至2年	2,450,125.36	10.88%
2至3年	2,981,147.36	13.23%
3至4年	1,892,217.91	8.40%
4至5年	984,588.88	4.37%
5年以上	451,922.20	2.01%
合 计	22,528,067.52	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大应付账款情况列示如下：

单位名称	期末余额	坏账准备	占应付款项 总额的比例 (%)	款项性质
深圳联嘉祥科技股份有限公司	7,448,339.00	未计提	33.06%	货款
民昇智能（深圳）有限公司	3,806,063.95	未计提	16.89%	货款
广州宜兰科技公司	2,787,653.76	未计提	12.37%	货款
深圳市华胜强实业有限公司	2,599,991.00	未计提	11.54%	货款
新创和科技（深圳）公司	2,481,654.00	未计提	11.02%	货款
合 计	19,123,701.71		84.89%	

附注 9、预收账款

（1）账龄分析

账龄	2024年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	7,254,418.02	65.89%
1至2年	3,561,428.10	32.35%
2至3年	194,528.33	1.77%
合 计	11,010,374.45	100.00%

（2）按欠款方归集的前五大预收账款情况列示如下：

单位名称	期末余额	坏账准备	占预收款项总 额的比例 (%)
深圳清华大学研究院	4,842,169.80	未计提	43.98%
OPPO（重庆）智能科技有限公司	367,695.49	未计提	3.34%
珠海仁恒实业公司	149,961.92	未计提	1.36%
合 计	5,359,827.21		48.68%

附注 10、应付职工薪酬

项 目	期初数	期末数
职工薪酬	1,352,675.74	1,882,915.82
合 计	1,352,675.74	1,882,915.82

附注 11、应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
企业所得税	1,498,873.68	1,572,745.60	3,023,300.02	48,319.26
个人所得税	332,786.76	405,173.34	695,043.88	42,916.22
城建税	808,671.94	506,515.30	1,246,481.78	68,705.46
教育费附加	346,573.69	217,077.98	534,206.48	29,445.19
地方教育费附加	231,049.13	144,718.66	356,137.66	19,630.13
房产税	-	36,979.90	36,979.90	-
城镇土地使用税	-	3,538.80	3,538.80	-
印花税	-	77,527.85	77,527.85	-
增值税	1,692,498.17	7,235,932.79	7,946,924.52	981,506.44
合 计	4,910,453.37	10,200,210.22	13,920,140.89	1,190,522.70

附注 12、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2024年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	7,692,245.26	81.78%
1至2年	1,592,245.26	16.93%
2至3年	121,428.33	1.29%
合 计	9,405,918.85	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大其他应付款情况列示如下：

单位名称	期末余额	坏账准备	占应付款项 总额的比例 (%)	款项性质
方芳	7,000,000.00	未计提	74.42%	暂借款
广东国满科技有限公司	500,888.00	未计提	5.33%	往来款
深圳市西格派科技有限公司	414,200.00	未计提	4.40%	往来款
深圳市智为物联科技有限公司	400,000.00	未计提	4.25%	往来款
深圳市创新利华投资有限公司	100,000.00	未计提	1.06%	暂借款
合 计	8,415,088.00		89.47%	

附注 13、实收资本

投资单位	期末余额		期初余额	
	RMB金额	比例	RMB金额	比例
湖南国光瓷业集团股份有限公司	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%
合 计	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%

附注 14、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
合 计	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00

附注 15、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,430,913.66	-	-	70,430,913.66
合 计	70,430,913.66	-	-	70,430,913.66

附注 16、营业收入、成本

项 目	收入金额	成本金额
施工工程	258,426,171.10	188,696,491.81
合 计	258,426,171.10	188,696,491.81

附注 17、税金及附加

项 目	金额
附加税	9,303,342.16
合 计	9,303,342.16

附注 18、销售费用

项 目	金额
销售费用	13,030,268.17
合 计	13,030,268.17

附注 19、管理费用

项 目	金额
管理费用	16,766,851.36
合 计	16,766,851.36

附注 20、研发费用

项 目	金额
研发费用	17,309,007.70
合 计	17,309,007.70

附注 21、财务费用

项 目	金额
财务费用	354,003.57
合 计	354,003.57

附注 22、信用减值损失

项 目	金额
减值准备	-2,538,620.16
合 计	-2,538,620.16

附注 23、其他收益

项 目	金额
政府补贴	57,384.52
合 计	57,384.52

七、或有事项

（一）承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

（三）重要事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

上述年度会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》及有关规定编制。

法定代表人签名：

会计机构负责人签名：

日 期：

日 期：

深圳市智宇实业发展有限公司（公章）

<div data-bbox="399 257 558 425" data-label="Image"></div> <div data-bbox="351 448 606 560" data-label="Section-Header"> <h2>会计师事务所 执业证书</h2> </div> <div data-bbox="248 586 699 618" data-label="Text"> <p>名 称 深圳恒平会计师事务所(普通合伙)</p> </div> <div data-bbox="248 656 453 687" data-label="Text"> <p>首席合伙人 李后群</p> </div> <div data-bbox="248 696 395 725" data-label="Text"> <p>主任会计师:</p> </div> <div data-bbox="248 734 782 822" data-label="Text"> <p>经营场 所 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道 (南) 80号2013B、2013C (五和商业广场二 楼)</p> </div> <div data-bbox="248 853 475 884" data-label="Text"> <p>组 织 形 式 普通合伙</p> </div> <div data-bbox="248 898 475 927" data-label="Text"> <p>执业证书编号 47470087</p> </div> <div data-bbox="248 945 547 976" data-label="Text"> <p>批准执业文号 深财会[2005]8号</p> </div> <div data-bbox="248 985 536 1016" data-label="Text"> <p>批准执业日期 2005年01月24日</p> </div>	<div data-bbox="1118 248 1335 280" data-label="Text"> <p>证书序号: 0006118</p> </div> <div data-bbox="1077 329 1171 362" data-label="Section-Header"> <h3>说 明</h3> </div> <div data-bbox="908 416 1342 725" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 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》。 </div> <div data-bbox="1031 777 1339 943" data-label="Text"> <p>发证机关 深圳市财政局 二〇一九年七月十五日</p> </div> <div data-bbox="1094 983 1342 1012" data-label="Text"> <p>中华人民共和国财政部制</p> </div>
--	--

<div data-bbox="726 1176 869 1310" data-label="Image"></div>		
<p>统一社会信用代码 914403007716078391</p>	<h2>营 业 执 照</h2> <p>(副 本)</p>	
<p>名 称 深圳恒平会计师事务所(普通合伙)</p> <p>类 型 普通合伙</p> <p>执行事务合伙人 李后群</p>	<p>成 立 日 期 2005年01月27日</p> <p>主要经营场所 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)80号 2013B、2013C (五和商业广场二楼)</p>	
<div data-bbox="287 1691 861 1825" data-label="Text"> <p>重 要 提 示</p> <p>1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目, 取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。</p> <p>2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息, 请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。</p> <p>3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内, 向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。</p> </div>	<p>登 记 机 关</p> <p>龙岗市场监督管理局</p> <p>2019年07月18日</p>	

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

国家市场监督管理总局监制

5.1.2. 2023 年财务审计报告



深圳恒平会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市智宇实业发展有限公司的

审 计 报 告

二〇二三年度

目 录

项 目	页 次
一、审计报告.....	1-3
二、企业会计报表	
1、资产负债表.....	4
2、利润表	5
3、现金流量表	6-7
4、所有者权益(股东权益)变动表.....	8-9
三、财务报表附注.....	10-30
四、本所《执业证书》及《营业执照》复印件	

审计报告

深圳市智宇实业发展有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“智宇实业发展公司”或“本公司”）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，公允反映了智宇实业发展公司 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，我们独立于智宇实业发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

智宇实业发展公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智宇实业发展公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事

实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估智宇实业发展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智宇实业发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智宇实业发展公司的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智宇实业发展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智宇实业发展公司不能持续经营。

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

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

深圳恒平会计师事务所
(普通合伙)



中国·深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年一月十八日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
货币资金	1	48,752,535.22	59,193,497.70	短期借款	8	10,000,000.00	2,900,000.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	109,880,180.69	102,920,177.88	应付账款	9	28,452,251.25	29,170,955.25
预付款项	3	89,451,475.35	91,169,758.54	预收款项	10	15,752,263.98	12,637,034.29
其他应收款	4	28,751,425.39	29,566,019.87	应付职工薪酬	11	1,352,675.74	1,341,180.50
存货	5	206,147,717.68	189,347,242.12	应交税费	12	4,910,453.37	4,006,930.52
持有待售资产				其他应付款	13	8,567,159.25	5,350,691.25
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		482,983,334.33	472,196,696.11	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		69,034,803.59	55,406,791.81
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	6	1,500,000.00	1,500,000.00	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产原值	7	122,827,081.29	122,967,506.54	长期应付款			
减：累计折旧	7	100,763,593.03	96,058,094.21	预计负债			
减：固定资产减值准备				递延收益			
减：固定资产清理				递延所得税负债			
固定资产净值	7	22,063,488.26	26,909,412.33	其他非流动负债			
在建工程				非流动负债合计		-	-
生产性生物资产				负债合计		69,034,803.59	55,406,791.81
油气资产				股东权益：			
无形资产		2,800,000.00	2,800,000.00	股本	14	80,000,000.00	80,000,000.00
减：累计摊销		2,800,000.00	2,800,000.00	其他权益工具			
无形资产净值		-	-	其中：优先股			
开发支出		39,251,145.28	43,251,789.25	永续债			
商誉				资本公积	15	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产		1,547,201.23	1,547,201.23	其他综合收益			
其他非流动资产				专项储备			
				盈余公积	16	70,430,913.66	67,599,707.82
				未分配利润		314,879,451.85	329,398,599.29
非流动资产合计		64,361,834.77	73,208,402.81	股东权益合计		478,310,365.51	489,998,307.11
资产总计		547,345,169.10	545,405,098.92	负债和股东权益总计		547,345,169.10	545,405,098.92

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	17	412,587,725.35	448,948,955.22
减：营业成本	17	309,189,039.51	347,151,192.61
税金及附加	18	14,853,158.11	1,615,123.90
销售费用	19	15,452,235.25	16,886,811.54
管理费用	20	19,864,425.35	23,010,666.91
研发费用	21	18,442,519.27	23,144,528.56
财务费用（收益以“-”号填列）	22	298,277.90	683,255.19
其中：利息费用	22	492,535.25	567,063.39
利息收入	22	194,257.35	40,866.64
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23	-1,584,425.35	-1,373,756.28
其他收益	24	404,659.39	1,014,432.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,308,304.00	36,098,052.72
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,308,304.00	36,098,052.72
减：所得税费用		4,996,245.60	5,414,707.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,312,058.40	30,683,344.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		28,312,058.40	30,683,344.81
七、每股收益：			
基本每股收益		0.35	0.38
稀释每股收益		0.35	0.38

（所附注系财务报表组成部分）

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		408,742,952.23	452,569,178.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,010,002.71	17,010,002.71
经营活动现金流入小计		425,752,954.94	469,579,181.14
购买商品、接受劳务支付的现金		328,077,533.31	382,934,408.20
支付给职工以及为职工支付的现金		16,232,108.88	16,094,166.00
支付的各项税费		25,596,280.95	24,268,063.33
支付其他与经营活动有关的现金		16,839,508.29	18,762,545.25
经营活动现金流出小计		386,745,431.43	442,059,182.78
经营活动产生的现金流量净额		39,007,523.51	27,519,998.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,865,950.74	4,672,455.35
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,865,950.74	4,672,455.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,865,950.74	-4,672,455.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,900,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,900,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,990,000.00	4,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,492,535.25	20,175,234.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,482,535.25	25,085,234.20
筹资活动产生的现金流量净额		-47,582,535.25	-22,085,234.20
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		-10,440,962.48	762,308.81
加：期初现金及现金等价物余额		59,193,497.70	58,431,188.89
六、期末现金及现金等价物余额		48,752,535.22	59,193,497.70

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2023年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		28,312,058.40	30,683,344.81
加：资产减值准备			
信用减值损失		1,584,425.35	1,373,756.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,611,556.01	7,063,336.03
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)			
固定资产报废损失			
公允价值变动损失（减：收益）			
财务费用			
投资损失（减：收益）			
递延所得税资产减少（减：增加）			-61,205.89
递延所得税负债增加（减：减少）			
存货的减少（减：增加）		-16,800,475.56	1,595,584.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		-4,427,125.14	-15,961,725.76
经营性应付项目的增加（减：减少）		6,528,011.78	4,502,846.81
其他		17,199,072.67	-1,675,938.10
经营活动产生的现金流量净额		39,007,523.51	27,519,998.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金期末余额		48,752,535.22	59,193,497.70
减：现金的期初余额		59,193,497.70	58,431,188.89
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		-10,440,962.48	762,308.81

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

本期金额										
项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	67,599,707.82	329,398,599.29	489,998,307.11
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	67,599,707.82	329,398,599.29	489,998,307.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,831,205.84	-14,519,147.44	-11,687,941.60
（一）综合收益总额									28,312,058.40	28,312,058.40
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入股东权益的金额										-
4、其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,831,205.84	-42,831,205.84	-40,000,000.00
1、提取盈余公积								2,831,205.84	-2,831,205.84	-
2、对所有者（或股东）的分配									-40,000,000.00	-40,000,000.00
3、其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1、资本公积转增资本（股本）										-
2、盈余公积转增资本（股本）										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
四、本年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	70,430,913.66	314,879,451.85	478,310,365.51

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

同负责人： 同负责人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

所有者权益变动表 (续)

2023年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 深圳市智宇实业发展有限公司

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	64,531,373.34	321,783,588.96	463,811,722.18
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	64,531,373.34	321,783,588.96	479,314,962.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-	-		-	-	3,068,334.48	7,615,010.33	10,683,344.81
(一) 综合收益总额							-		30,683,344.81	30,683,344.81
(二) 股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入股东权益的金额										-
4、其他										-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	3,068,334.48	-23,068,334.48	-20,000,000.00
1、提取盈余公积							-	3,068,334.48	-3,068,334.48	-
2、对所有者 (或股东) 的分配									-20,000,000.00	-20,000,000.00
3、其他										-
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本 (股本)										-
2、盈余公积转增资本 (股本)										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
四、本年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	67,599,707.82	329,398,599.29	489,998,307.11

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市智宇实业发展有限公司

财务报表附注

2023 年度

一、公司基本情况

1、公司概况

深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“公司”或“智宇实业”）系经深圳市市场监督管理局批准，由刘三明和方芳共同出资组建，于 1997 年 3 月 6 日成立，领取了深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301104875513 的企业法人营业执照。注册资本人民币 8,000.00 万元。2015 年 11 月 17 日，公司全体股东将智宇实业 100% 股权捐赠给湖南国光瓷业集团股份有限公司，公司成为湖南国光瓷业集团股份有限公司的全资子公司。公司统一信用证代码为 91440300279317506C。法定代表人：刘三明。地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼。

2、公司历史沿革

公司原系由刘三明、方芳同出资设立的有限责任公司，成立时注册资本为人民币 200 万元，刘三明、方芳各出资人民币 100 万元，出资比例各占 50%，上述出资业经深圳粤安会计师事务所审验，并出具粤安验字【97】第 P025 号验资报告。股东出资额及出资比例如下表：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	100.00	50.00
方芳	100.00	50.00
合计	200.00	100.00

2001 年 7 月 30 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 400 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 200 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 600 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳市北成会计师事务所审验，并出具北成验字（2001）第 208 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	300.00	50.00
方芳	300.00	50.00
合计	600.00	100.00

2002 年 7 月 5 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 400 万元，由

股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 200 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 1000 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳岳华会计师事务所审验，并出具深岳华验字（2002）第 317 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	500.00	50.00
方芳	500.00	50.00
合计	1,000.00	100.00

2004 年 4 月 13 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 220 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 110 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 1220 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳中喜会计师事务所审验，并出具深中喜（内）验字【2004】217 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	610.00	50.00
方芳	610.00	50.00
合计	1,220.00	100.00

2004 年 5 月 28 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 780 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 390 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 2000 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳中喜会计师事务所审验，并出具深中喜（内）验字【2004】368 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,000.00	50.00
方芳	1,000.00	50.00
合计	2,000.00	100.00

2007 年 5 月 10 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 502 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 251 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 2502 万元。以上注册资本业经深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字【2007】第 010 号验资报告验证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,251.00	50.00
方芳	1,251.00	50.00
合计	2,502.00	100.00

2007 年 5 月 22 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 508 万元，由

股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 254 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 3010 万元，刘三明、方芳各持股 50%，以上注册资本业经深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字【2007】第 013 号验资报告验证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
方芳	1,505.00	50.00
合计	3,010.00	100.00

2010 年 8 月 16 日，根据修改后的章程决议，股东方芳将原持有公司 14.95%的股权转让给新股东黄统英，该股权转让事项业经深圳市南山公证处以（2010）深南证字 10249 号《公证书》公证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
黄统英	450.00	14.95
方芳	1,055.00	35.05
合计	3,010.00	100.00

2013 年 1 月 28 日智宇实业股东会全体股东一致同意，股东黄统英将其持有的公司 14.95%的股权转让给方芳，该股权转让事项业经深圳市南山公证处以（2013）深南证字 2693 号《公证书》公证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
方芳	1,505.00	50.00
合计	3,010.00	100.00

2014 年 4 月 7 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号【2013】第 4932990 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	37.50
方芳	1,505.00	37.50
深圳市创新利华投资有限公司	998.00	25.00
合计	4,008.00	100.00

2014 年 8 月 22 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号【2014】第 6452164 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
------	----------	------------

刘三明	1,655.00	38.42
方芳	1,655.00	38.42
深圳市创新利华投资有限公司	998.00	23.16
合计	4,308.00	100.00

2015 年 8 月 3 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号[2015]第 83613288 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,655.00	38.40
方芳	1,655.00	38.40
深圳市创新利华投资有限公司	1,000.00	23.20
合计	4,310.00	100.00

2015 年 10 月 28 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号[2015]第 83733367 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	3,500.00	43.75
方芳	3,500.00	43.75
深圳市创新利华资产管理有限公司	1,000.00	12.50
合计	8,000.00	100.00

2015 年 11 月 11 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	3,500.00	43.75
方芳	700.00	8.75
深圳市创新利华资产管理有限公司	1,000.00	12.50
深圳市金石同和投资有限公司	2,320.00	29.00
深圳市恒昇资本管理有限公司	80.00	1.00
华守夫	400.00	5.00
合计	8,000.00	100.00

2015 年 11 月 17 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
湖南国光瓷业集团股份有限公司	8,000.00	100.00
合计	8,000.00	100.00

3、本公司行业性质、经营范围、经营期限

行业性质：软件和信息技术服务业。

经营范围：智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化技术开发。计算机管理系统、计算机网络及通讯系统、智能卡门禁系统、智能灯光照明系统、物业管理系统、楼宇自控系统、保安监控及防盗报警系统、火灾报警系统、广播会议音响系统、大屏幕显示系统、卫星及共用电视系统、车库管理系统、综合布线系统、计算机机房系统、城市轨道交通通信监控系统及相关系统的技术开发及其相关系统产品的研发、销售、系统的设计、技术维护、工程监理及信息咨询。音视频系统集成、计算机系统集成、智能化弱电系统工程设计及上门安装；智慧工厂、智能生产装备软硬件产品的研发、设计、上门安装与销售；经营进出口业务；股权投资。

经营期限：永续经营。

二、财务报表的编制基础

1、公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号）及《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18 号）（以下简称“新企业会计准则”）等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计制度

本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。

（六）现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；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债务人很可能倒闭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。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（八）合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一

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

（九）存货核算方法

1、存货的分类

存货包括在经营开发过程中为出售或好用而持有的开发产品、周转房、库存材料、工程施工，以及在开发过程中的开发成本等。

2、存货按历史成本计价。

购入并验收入库的材料按历史成本入账；发出材料按加权平均法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。

不同存货可变现净值的具体确定方法如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。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。企业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。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

（十）固定资产和折旧核算方法

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50	5%	1.90-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50-19%
电子设备及其他	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

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

3、其他说明

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

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

（十一）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（十二）借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。

（十三）无形资产核算方法

（1）无形资产

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。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十四）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十五）长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

- 1、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十七）职工薪酬

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

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

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

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

（十八）收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）商品销售收入

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务,在商品已经发出并收到客户的签收单时,商品的控制权转移,本公司在该时点确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

本公司向客户提供劳务,因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法为投入法(或产出法)。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡资产使用权收入。

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③本公司按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。

(十九) 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(二十) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十一) 利润分配

利润分配在会计期间终了后，经董事会决定或股东会批准方案进行，利润分配的顺序按会计制度的规定依次分配。

(二十二)其他说明

本公司各项资产减值准备系按《企业会计准则》规定标准进行确认，本年度未发生相关项目。

五、税项

主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	适用税率 %
增值税	应税销售收入、服务收入	3%/6%/9%/13%
城建税	应付的流转税额	7%
教育费附加	应付的流转税额	3%
地方教育费附加	应付的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	个人收入	3-45%

注：个人所得税由公司代扣代缴，其他税费税率由所在地税务局规定的税率。

六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

附注 1、货币资金

项目	期初余额	结构%	期末余额	结构%
库存现金	-		-	
银行存款	59,193,497.70	100.00%	48,752,535.22	100.00%
其他货币资金				
货币资金合计	59,193,497.70	100.00%	48,752,535.22	100.00%

附注 2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	2023年12月31日			
	账面余额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	84,722,234.70	76.85%		84,722,234.70
1至2年	15,753,815.66	14.29%		15,753,815.66
2至3年	6,173,643.65	5.60%		6,173,643.65
3至4年	2,844,285.82	2.58%	29,485.37	2,814,800.45
4至5年	639,413.09	0.58%	314,525.25	324,887.84
5年以上	110,243.64	0.10%	19,445.25	90,798.39
合 计	110,243,636.56	100.00%	363,455.87	109,880,180.69

(2) 按欠款方归集的前五大应收账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	款项性质
华润(深圳)有限公司	22,247,794.04	未计提	20.18%	工程款
中建安装集团有限公司	18,730,847.65	未计提	16.99%	工程款
福建九龙建设集团有限公司	8,329,715.18	未计提	7.56%	工程款
黔南州匀东实业公司	8,200,000.00	未计提	7.44%	工程款
长沙轨道交通集团公司	5,475,697.99	未计提	4.97%	工程款
合 计	62,984,054.86		57.13%	

附注 3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	2023年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	69,782,256.35	78.01%	未计提
1至2年	9,254,425.35	10.35%	未计提
2至3年	4,251,146.87	4.75%	未计提
3至4年	1,495,587.45	1.67%	未计提
4至5年	784,425.89	0.88%	未计提
5年以上	3,883,633.44	4.34%	未计提
合 计	89,451,475.35	100.00%	

(2) 按欠款方归集的前五大预付账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占预付款项 总额的比例 (%)	款项性质
国民科技(深圳)有限公司	19,029,151.50	未计提	21.27%	货款
深圳市维莱智慧科技有限公司	16,324,881.70	未计提	18.25%	货款
深圳市华梵科技艺术有限公司	11,257,399.99	未计提	12.58%	货款
广州保伦电子科技有限公司	7,198,460.85	未计提	8.05%	货款
麦盘科技(深圳)有限公司	5,819,213.40	未计提	6.51%	货款
合 计	59,629,107.44		66.66%	

附注 4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2023年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	16,772,535.94	58.34%	未计提
1至2年	7,954,487.69	27.67%	未计提
2至3年	1,562,449.34	5.43%	未计提
3至4年	1,415,598.71	4.92%	未计提
4至5年	884,525.97	3.08%	未计提
5年以上	161,827.74	0.56%	未计提
合 计	28,751,425.39	100.00%	

(2) 按欠款方归集的前五大其他应收款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	款项性质
湖南国光瓷业集团股份有限公司	22,268,504.32	未计提	77.45%	代付款
深圳伟叶建筑工程有限公司	500,000.00	未计提	1.74%	保证金
中建二局第三建筑工程有限公司	449,416.08	未计提	1.56%	保证金
深圳市前海诚飞电子科技有限公司	400,000.00	未计提	1.39%	暂借款
深圳交易集团有限公司	166,043.00	未计提	0.58%	保证金
合 计	23,783,963.40		82.72%	

附注 5、存货

项 目	期初数		期末数		存放超过3 年的存货 金额
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	
建造合同形成的已完工未结算资产	189,347,242.12	未计提	206,147,717.68	未计提	
合计	189,347,242.12	未计提	206,147,717.68	未计提	

存货年末的实际结存量未业经盘点。

本期未发生提取存货跌价准备。

附注 6、长期股权投资

股权投资	期初数	期末数
深圳众维轨道交通科技发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

附注 7、固定资产及折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	122,967,506.54	1,865,950.74	2,006,375.99	122,827,081.29
房屋及建筑物	37,930,399.25			37,930,399.25
运输设备	10,590,475.92		154,425.35	10,436,050.57
电子设备	35,357,512.61	981,425.35	557,525.29	35,781,412.67
办公及其他设备	39,089,118.76	884,525.39	1,294,425.35	38,679,218.80
累计折旧合计	96,058,094.21	6,611,556.01	1,906,057.19	100,763,593.03
房屋及建筑物	16,463,949.73	948,259.98		17,412,209.71
运输设备	9,479,247.30	987,725.35	146,704.08	10,320,268.57
电子设备	33,061,224.39	1,984,425.35	529,649.03	34,516,000.71
办公及其他设备	37,053,672.79	2,691,145.33	1,229,704.08	38,515,114.04
减值准备合计				
账面价值合计	26,909,412.33	-	-	22,063,488.26
房屋及建筑物	21,466,449.52			20,518,189.54
运输设备	1,111,228.62			115,782.00
电子设备	2,296,288.22			1,265,411.96
办公及其他设备	2,035,445.97			164,104.76

固定资产年末数业经实地抽查。本期未发生计提固定资产减值准备的情况。

附注 8、短期借款

借款银行	期初数	期末数	借款性质
北京银行深圳分行	2,900,000.00	5,000,000.00	综合授信
交通银行南山支行		5,000,000.00	综合授信
合 计	2,900,000.00	10,000,000.00	

备注：1、北京银行股份有限公司深圳分行位于深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润城万象天地 T5，成立于 2008 年，是一家以从事货币金融服务为主的企业。
2、交通银行股份有限公司深圳南山支行位于深圳市南山区粤海街道中心路 3033 号喜之郎大厦一楼和二楼，成立于 1998 年，是一家以从事货币金融服务为主的企业。

附注 9、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2023年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	15,554,525.35	54.67%
1至2年	6,654,425.35	23.39%
2至3年	3,457,412.33	12.15%
3至4年	1,594,525.33	5.60%
4至5年	884,525.97	3.11%
5年以上	306,836.92	1.08%
合 计	28,452,251.25	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大应付账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应付款项 总额的比例 (%)	款项性质
深圳联嘉祥科技股份有限公司	7,448,339.00	未计提	26.18%	货款
深圳盈成科技有限公司	4,761,102.07	未计提	16.73%	货款
民昇智能(深圳)有限公司	3,906,063.95	未计提	13.73%	货款
深圳市华胜强实业有限公司	2,599,991.00	未计提	9.14%	货款
新创和科技(深圳)有限公司	2,481,654.00	未计提	8.72%	货款
合 计	21,197,150.02		74.50%	

附注 10、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2023年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	9,871,145.67	62.66%
1至2年	5,054,789.74	32.09%
2至3年	826,328.57	5.25%
合 计	15,752,263.98	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大预收账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占预收款项总额的比例(%)
联建建设工程有限公司	4,897,787.25	未计提	31.09%
中国建筑第四工程局有限公司	2,567,418.90	未计提	16.30%
中电建建筑集团有限公司	1,458,744.36	未计提	9.26%
OPPO(重庆)智能科技有限公司	887,625.80	未计提	5.63%
山姆(上海)超市	124,478.94	未计提	0.79%
合 计	9,936,055.25		63.08%

附注 11、应付职工薪酬

项 目	期初数	期末数
职工薪酬	1,341,180.50	1,352,675.74
合 计	1,341,180.50	1,352,675.74

附注 12、应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
企业所得税	1,624,412.37	4,996,245.60	5,121,784.29	1,498,873.68
个人所得税	828,261.96	8,400,512.11	8,895,987.31	332,786.76
城建税	97,141.01	808,671.94	97,141.01	808,671.94
教育费附加	41,631.86	346,573.69	41,631.86	346,573.69
地方教育费附加	27,754.58	231,049.13	27,754.58	231,049.13
房产税	-	36,979.90	36,979.90	-
城镇土地使用税	-	3,538.80	3,538.80	-
印花税	-	123,776.32	123,776.32	-
增值税	1,387,728.74	11,552,456.31	11,247,686.88	1,692,498.17
合 计	4,006,930.52	26,499,803.80	25,596,280.95	4,910,453.37

附注 13、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2023年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	7,354,425.36	85.84%
1至2年	1,084,425.37	12.66%
2至3年	128,308.52	1.50%
合 计	8,567,159.25	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大其他应付款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应付款项 总额的比例 (%)	款项性质
方芳	7,000,000.00	未计提	81.71%	暂借款
深圳市创新利华投资有限公司	350,000.00	未计提	4.09%	暂借款
社会保险费(个人部分)	92,440.04	未计提	1.08%	社保
住房公积金(个人部分)	47,892.40	未计提	0.56%	公积金
个人租房押金	30,688.73	未计提	0.36%	押金
合 计	7,521,021.17		87.79%	

附注 14、实收资本

投资单位	期末余额		期初余额	
	RMB金额	比例	RMB金额	比例
湖南国光瓷业集团股份有限公司	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%
合 计	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%

附注 15、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
合 计	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00

附注 16、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,599,707.82	2,831,205.84	-	70,430,913.66
合 计	67,599,707.82	2,831,205.84	-	70,430,913.66

附注 17、营业收入、成本

项 目	收入金额	成本金额
施工工程	412,587,725.35	309,189,039.51
合 计	412,587,725.35	309,189,039.51

附注 18、税金及附加

项 目	金 额
附加税	14,853,158.11
合 计	14,853,158.11

附注 19、销售费用

项 目	金 额
销售费用	15,452,235.25
合 计	15,452,235.25

附注 20、管理费用

项 目	金 额
管理费用	19,864,425.35
合 计	19,864,425.35

附注 21、研发费用

项 目	金 额
研发费用	18,442,519.27
合 计	18,442,519.27

附注 22、财务费用

项 目	金 额
财务费用	298,277.90
合 计	298,277.90

附注 23、信用减值损失

项 目	金 额
减值准备	-1,584,425.35
合 计	-1,584,425.35

附注 24、其他收益

项 目	金 额
政府补贴	404,659.39
合 计	404,659.39

七、或有事项

（一）承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

（三）重要事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

上述年度会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》及有关规定编制。

法定代表人签名：

会计机构负责人签名：

日 期：

日 期：

深圳市智宇实业发展有限公司（公章）

证书序号: 0006118

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳恒平会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李后群

主任会计师:

经营场所: 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南) 80号2013B、2013C (五和商业广场二楼)

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470087

批准执业文号: 深财会[2005] 8号

批准执业日期: 2005年01月24日





营业执照

统一社会信用代码
914403007716078391



(副本)

名称 深圳恒平会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 李后群

成立日期 2005年01月27日

主要经营场所 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道南80号
2013B、2013C (五和商业广场二楼)



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2019年07月18日

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

国家市场监督管理总局监制

验资/财务报表审计/经理离任审计/经济案件鉴定/
公司清算审计/其它特定项目审计/资产评估/
建帐建制/代理记账/财务顾问/税务代理/咨询培训



深圳恒平会计师事务所(普通合伙)
Shenzhen Hengping Certified Public Accountants

CPA

Tel:0755-28075701 Fax:0755-83002200

5.1.3. 2022 年财务审计报告

深圳恒平会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市智宇实业发展有限公司的

审 计 报 告

二〇二二年度

目 录

项 目	页 次
一、审计报告.....	1-3
二、企业会计报表	
1、资产负债表.....	4
2、利润表	5
3、现金流量表	6-7
4、所有者权益(股东权益)变动表.....	8-9
三、财务报表附注.....	10-30
四、本所《执业证书》及《营业执照》复印件	



地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道南 80 号五和商业广场 2013B.C 电话：28075701 传真：83002200

[机密]

深恒平会审字[2023]第 005 号

审计报告

深圳市智宇实业发展有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称智宇实业发展公司）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，公允反映了智宇实业发展公司 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，我们独立于智宇实业发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

智宇实业发展公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智宇实业发展公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事

实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估智宇实业发展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智宇实业发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智宇实业发展公司的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智宇实业发展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智宇实业发展公司不能持续经营。

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

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

深圳恒平会计师事务所
(普通合伙)



中国·深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年二月二日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
货币资金	1	59,193,497.70	58,431,188.89	短期借款	8	2,900,000.00	4,850,000.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	102,920,177.88	96,158,483.00	应付账款	9	29,170,955.25	34,564,184.68
预付款项	3	91,169,758.54	81,146,796.40	预收款项	10	12,637,034.29	2,255,116.20
其他应收款	4	29,566,019.87	30,388,951.13	应付职工薪酬	11	1,341,180.50	1,080,343.02
存货	5	189,347,242.12	190,942,826.30	应交税费	12	4,006,930.52	4,464,733.53
持有待售资产				其他应付款	13	5,350,691.25	5,639,567.57
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		472,196,696.11	457,068,245.72	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		55,406,791.81	52,853,945.00
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	6	1,500,000.00	1,500,000.00	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产原值	7	122,967,506.54	118,732,191.82	长期应付款			
减：累计折旧	7	96,058,094.21	89,410,041.78	预计负债			
减：固定资产减值准备				递延收益			
减：固定资产清理				递延所得税负债			
固定资产净值	7	26,909,412.33	29,322,150.04	其他非流动负债			
在建工程				非流动负债合计		-	-
生产性生物资产				负债合计		55,406,791.81	52,853,945.00
油气资产				股东权益：			
无形资产		2,800,000.00	2,800,000.00	股本	14	80,000,000.00	80,000,000.00
减：累计摊销		2,800,000.00	2,572,005.00	其他权益工具			
无形资产净值		-	227,995.00	其中：优先股			
开发支出		43,251,789.25	42,564,521.20	永续债			
商誉				资本公积	15	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产		1,547,201.23	1,485,995.34	其他综合收益			
其他非流动资产				专项储备			
				盈余公积	16	67,599,707.82	64,531,373.34
				未分配利润		329,398,599.29	321,783,588.96
非流动资产合计		73,208,402.81	75,100,661.58	股东权益合计		489,998,307.11	479,314,962.30
资产总计		545,405,098.92	532,168,907.30	负债和股东权益总计		545,405,098.92	532,168,907.30

(所附附注系财务报表组成部分)

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：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	17	448,948,955.22	411,335,880.56
减：营业成本	17	347,151,192.61	309,172,788.13
税金及附加	18	1,615,123.90	617,003.82
销售费用	19	16,886,811.54	15,410,898.11
管理费用	20	23,010,666.91	22,660,247.76
研发费用	21	23,144,528.56	18,510,114.63
财务费用（收益以“-”号填列）	22	683,255.19	1,723.89
资产减值损失			
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
投资收益（净损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23	-1,373,756.28	-71,245.31
其他收益	24	1,014,432.49	492,951.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,098,052.72	45,384,810.76
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,098,052.72	45,384,810.76
减：所得税费用		5,414,707.91	6,797,034.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,683,344.81	38,587,775.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		30,683,344.81	38,587,775.94
七、每股收益：			
基本每股收益		0.38	0.48
稀释每股收益		0.38	0.48

(所附附注系财务报表组成部分)

公司负责人：

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：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		452,569,178.43	379,719,462.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,010,002.71	12,236,884.24
经营活动现金流入小计		469,579,181.14	391,956,346.32
购买商品、接受劳务支付的现金		382,934,408.20	312,133,464.88
支付给职工以及为职工支付的现金		16,094,166.00	14,044,459.26
支付的各项税费		24,268,063.33	22,941,153.24
支付其他与经营活动有关的现金		18,762,545.25	19,259,819.17
经营活动现金流出小计		442,059,182.78	368,378,896.55
经营活动产生的现金流量净额		27,519,998.36	23,577,449.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,672,455.35	6,158,669.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,672,455.35	6,158,669.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,672,455.35	-6,158,669.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,910,000.00	4,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,175,234.20	20,162,107.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,085,234.20	25,112,107.82
筹资活动产生的现金流量净额		-22,085,234.20	-20,112,107.82
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		762,308.81	-2,693,327.05
加：期初现金及现金等价物余额		58,431,188.89	61,124,515.94
六、期末现金及现金等价物余额		59,193,497.70	58,431,188.89

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2022年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		30,683,344.81	38,587,775.94
加：资产减值准备		-	-
信用减值损失		1,373,756.28	71,245.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,063,336.03	3,051,148.91
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)			
固定资产报废损失			
公允价值变动损失（减：收益）		-	-
财务费用			
投资损失（减：收益）			-
递延所得税资产减少（减：增加）		-61,205.89	-527,306.89
递延所得税负债增加（减：减少）			-
存货的减少（减：增加）		1,595,584.18	-1,253,506.39
经营性应收项目的减少（减：增加）		-15,961,725.76	-13,058,097.99
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,502,846.81	-6,786,781.88
其他		-1,675,938.10	3,492,972.76
经营活动产生的现金流量净额		27,519,998.36	23,577,449.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金期末余额		59,193,497.70	58,431,188.89
减：现金的期初余额		58,431,188.89	61,124,515.94
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		762,308.81	-2,693,327.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年度

编制单位：深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	64,531,373.34	321,783,588.96	479,314,962.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	64,531,373.34	321,783,588.96	479,314,962.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	3,068,334.48	7,615,010.33	10,683,344.81
（一）综合收益总额									30,683,344.81	30,683,344.81
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	3,068,334.48	-23,068,334.48	-20,000,000.00
1、提取盈余公积								3,068,334.48	-3,068,334.48	-
2、对所有者（或股东）的分配									-20,000,000.00	-20,000,000.00
3、其他										
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1、资本公积转增资本（股本）										
2、盈余公积转增资本（股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
四、本年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	67,599,707.82	329,398,599.29	489,998,307.11

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

所有者权益变动表 (续)

2022年度

编制单位: 深圳市智宇实业发展有限公司

金额单位: 人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	上期金额		其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减:库存股	减:库存股				
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	-	64,531,373.34	303,195,813.02	463,811,722.18
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	-	64,531,373.34	303,195,813.02	460,727,186.36
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										18,587,775.94	18,587,775.94
(二) 股东投入和减少资本										38,587,775.94	38,587,775.94
1、股东投入的普通股										-	-
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入股东权益的金额											-
4、其他											-
(三) 利润分配											-
1、提取盈余公积										-20,000,000.00	-20,000,000.00
2、对所有者 (或股东) 的分配											-
3、其他										-20,000,000.00	-20,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转											-
1、资本公积转增资本 (股本)										-	-
2、盈余公积转增资本 (股本)											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-
四、本年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-	-	-	64,531,373.34	321,783,588.96	479,314,962.30

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

公司负责人:

深圳市智宇实业发展有限公司

财务报表附注

2022 年度

一、公司基本情况

1、公司概况

深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“公司”或“智宇实业”）系经深圳市市场监督管理局批准，由刘三明和方芳共同出资组建，于 1997 年 3 月 6 日成立，领取了深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301104875513 的企业法人营业执照。注册资本人民币 8,000.00 万元。2015 年 11 月 17 日，公司全体股东将智宇实业 100% 股权捐赠给湖南国光瓷业集团股份有限公司，公司成为湖南国光瓷业集团股份有限公司的全资子公司。公司统一信用证代码为 91440300279317506C。法定代表人：刘三明。地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼。

2、公司历史沿革

公司原系由刘三明、方芳同出资设立的有限责任公司，成立时注册资本为人民币 200 万元，刘三明、方芳各出资人民币 100 万元，出资比例各占 50%，上述出资业经深圳粤安会计师事务所审验，并出具粤安验字【97】第 P025 号验资报告。股东出资额及出资比例如下表：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	100.00	50.00
方芳	100.00	50.00
合计	200.00	100.00

2001 年 7 月 30 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 400 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 200 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 600 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳市北成会计师事务所审验，并出具北成验字（2001）第 208 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	300.00	50.00
方芳	300.00	50.00
合计	600.00	100.00

2002 年 7 月 5 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 400 万元，由

股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 200 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 1000 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳岳华会计师事务所审验，并出具深岳华验字（2002）第 317 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	500.00	50.00
方芳	500.00	50.00
合计	1,000.00	100.00

2004 年 4 月 13 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 220 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 110 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 1220 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳中喜会计师事务所审验，并出具深中喜（内）验字【2004】217 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	610.00	50.00
方芳	610.00	50.00
合计	1,220.00	100.00

2004 年 5 月 28 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 780 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 390 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 2000 万元，出资比例各占 50%。上述出资业经深圳中喜会计师事务所审验，并出具深中喜（内）验字【2004】368 号验资报告。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,000.00	50.00
方芳	1,000.00	50.00
合计	2,000.00	100.00

2007 年 5 月 10 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 502 万元，由股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 251 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 2502 万元。以上注册资本业经深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字【2007】第 010 号验资报告验证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,251.00	50.00
方芳	1,251.00	50.00
合计	2,502.00	100.00

2007 年 5 月 22 日，根据修改后的章程决议，公司新增加注册资本人民币 508 万元，由

股东刘三明、方芳各自新增加投入人民币 254 万元，自此次增资后，公司注册资本累计为人民币 3010 万元，刘三明、方芳各持股 50%，以上注册资本业经深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字【2007】第 013 号验资报告验证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
方芳	1,505.00	50.00
合计	3,010.00	100.00

2010 年 8 月 16 日，根据修改后的章程决议，股东方芳将原持有公司 14.95%的股权转给新股东黄统英，该股权转让事项业经深圳市南山公证处以（2010）深南证字 10249 号《公证书》公证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
黄统英	450.00	14.95
方芳	1,055.00	35.05
合计	3,010.00	100.00

2013 年 1 月 28 日智宇实业股东会全体股东一致同意，股东黄统英将其持有的公司 14.95%的股权转让给方芳，该股权转让事项业经深圳市南山公证处以（2013）深南证字 2693 号《公证书》公证。

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	50.00
方芳	1,505.00	50.00
合计	3,010.00	100.00

2014 年 4 月 7 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号【2013】第 4932990 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,505.00	37.50
方芳	1,505.00	37.50
深圳市创新利华投资有限公司	998.00	25.00
合计	4,008.00	100.00

2014 年 8 月 22 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号【2014】第 6452164 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
------	----------	------------

刘三明	1,655.00	38.42
方芳	1,655.00	38.42
深圳市创新利华投资有限公司	998.00	23.16
合计	4,308.00	100.00

2015 年 8 月 3 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号[2015]第 83613288 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	1,655.00	38.40
方芳	1,655.00	38.40
深圳市创新利华投资有限公司	1,000.00	23.20
合计	4,310.00	100.00

2015 年 10 月 28 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，备案号[2015]第 83733367 号，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	3,500.00	43.75
方芳	3,500.00	43.75
深圳市创新利华资产管理有限公司	1,000.00	12.50
合计	8,000.00	100.00

2015 年 11 月 11 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
刘三明	3,500.00	43.75
方芳	700.00	8.75
深圳市创新利华资产管理有限公司	1,000.00	12.50
深圳市金石同和投资有限公司	2,320.00	29.00
深圳市恒昇资本管理有限公司	80.00	1.00
华守夫	400.00	5.00
合计	8,000.00	100.00

2015 年 11 月 17 日，根据修改后的章程决议，公司进行了变更备案，变更后的情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例（%）
湖南国光瓷业集团股份有限公司	8,000.00	100.00
合计	8,000.00	100.00

3、本公司行业性质、经营范围、经营期限

行业性质：软件和信息技术服务业。

经营范围：智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化技术开发。计算机管理系统、计算机网络及通讯系统、智能卡门禁系统、智能灯光照明系统、物业管理系统、楼宇自控系统、保安监控及防盗报警系统、火灾报警系统、广播会议音响系统、大屏幕显示系统、卫星及共用电视系统、车库管理系统、综合布线系统、计算机机房系统、城市轨道交通通信监控系统及相关系统的技术开发及其相关系统产品的研发、销售、系统的设计、技术维护、工程监理及信息咨询。音视频系统集成、计算机系统集成、智能化弱电系统工程设计及上门安装；智慧工厂、智能生产装备软硬件产品的研发、设计、上门安装与销售；经营进出口业务；股权投资。

经营期限：永续经营。

二、财务报表的编制基础

1、公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18号）（以下简称“新企业会计准则”）等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、主要会计政策和会计估计

（一）会计制度

本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生上月末日中国人民银行公布的中间价汇率折合人民币记账。

（六）现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；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债务人很可能倒闭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。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（八）合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一

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

（九）存货核算方法

1、存货的分类

存货包括在经营开发过程中为出售或好用而持有的开发产品、周转房、库存材料、工程施工，以及在开发过程中的开发成本等。

2、存货按历史成本计价。

购入并验收入库的材料按历史成本入账；发出材料按加权平均法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。

不同存货可变现净值的具体确定方法如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。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。企业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。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

（十）固定资产和折旧核算方法

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50	5%	1.90-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50-19%
电子设备及其他	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

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

3、其他说明

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

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

（十一）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（十二）借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。

（十三）无形资产核算方法

（1）无形资产

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。

无形资产按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十四）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十五）长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

- 1、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十七）职工薪酬

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

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

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

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

（十八）收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）商品销售收入

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务,在商品已经发出并收到客户的签收单时,商品的控制权转移,本公司在该时点确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

本公司向客户提供劳务,因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度的确定方法为投入法(或产出法)。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、出租物业收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡资产使用权收入。

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③本公司按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。

(十九) 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(二十) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十一) 利润分配

利润分配在会计期间终了后，经董事会决定或股东会批准方案进行，利润分配的顺序按会计制度的规定依次分配。

(二十二)其他说明

本公司各项资产减值准备系按《企业会计准则》规定标准进行确认，本年度未发生相关项目。

五、税项

主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	适用税率 %
增值税	应税销售收入、服务收入	3%/6%/9%/13%
城建税	应付的流转税额	7%
教育费附加	应付的流转税额	3%
地方教育费附加	应付的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	个人收入	3-45%

注：个人所得税由公司代扣代缴，其他税费税率由所在地税务局规定的税率。

六、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年12月31日，“上期”指2021年度，“本期”指2022年度。

附注1、货币资金

项目	期初余额	结构%	期末余额	结构%
库存现金	-		-	
银行存款	58,431,188.89	100.00%	59,193,497.70	100.00%
其他货币资金				
货币资金合计	58,431,188.89	100.00%	59,193,497.70	100.00%

附注2、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	2022年12月31日			
	账面余额	比例%	坏账准备	净值
1年以内	78,616,767.57	75.38%		78,616,767.57
1至2年	16,906,046.73	16.21%		16,906,046.73
2至3年	6,080,336.36	5.83%	1,074,432.69	5,005,903.67
3至4年	2,242,319.58	2.15%	224,231.96	2,018,087.63
4至5年	292,023.02	0.28%	43,803.45	248,219.56
5年以上	156,440.90	0.15%	31,288.18	125,152.72
合 计	104,293,934.16	100.00%	1,373,756.28	102,920,177.88

(2) 按欠款方归集的前五大应收账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	款项性质
华润(深圳)有限责任公司	28,127,794.04	未计提	27.33%	工程款
中建安装集团有限责任公司	21,643,469.02	未计提	21.03%	工程款
福建九龙建设集团有限公司	8,329,715.18	未计提	8.09%	工程款
黔南州匀东实业有限责任公司	8,200,000.00	未计提	7.97%	工程款
长沙轨道交通集团有限责任公司	7,642,668.79	未计提	7.43%	工程款
合 计	73,943,647.03		71.85%	

附注 3、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	71,440,622.79	78.36%	未计提
1至2年	8,870,817.51	9.73%	未计提
2至3年	5,324,313.90	5.84%	未计提
3至4年	4,385,265.39	4.81%	未计提
4至5年	1,148,738.96	1.26%	未计提
合 计	91,169,758.54	100.00%	

(2) 按欠款方归集的前五大预付账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占预付款项 总额的比例 (%)	款项性质
深圳市英泰腾达科技有限公司	18,567,300.00	未计提	20.37%	货款
深圳市维莱智慧科技有限公司	17,324,881.70	未计提	19.00%	货款
广东中实电缆有限责任公司	15,153,239.60	未计提	16.62%	货款
深圳市稳建科技有限公司	8,252,999.51	未计提	9.05%	货款
大悟鑫明数码科技有限公司	6,850,000.00	未计提	7.51%	货款
合 计	66,148,420.81		72.55%	

附注 4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	17,171,944.34	58.08%	未计提
1至2年	8,618,494.79	29.15%	未计提
2至3年	1,827,180.03	6.18%	未计提
3至4年	1,498,997.21	5.07%	未计提
4至5年	449,403.50	1.52%	未计提
合 计	29,566,019.87	100.00%	

(2) 按欠款方归集的前五大其他应收款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款项 总额的比例 (%)	款项性质
湖南国光瓷业集团股份有限公司	20,543,034.01	未计提	69.48%	代付款
深圳市前海诚飞电子科技有限公司	400,000.00	未计提	1.35%	暂借款
深圳市高新投融资担保有限公司	339,709.00	未计提	1.15%	保证金
伍北水	123,098.80	未计提	0.42%	保证金
深圳交易集团有限公司	117,747.00	未计提	0.40%	保证金
合 计	21,523,588.81		72.80%	

附注 5、存货

项 目	期初数		期末数		存放超过 3年的存 货金额
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	
建造合同形成的已完工未结算的资产	190,942,826.30	未计提	189,347,242.12	未计提	
合计	190,942,826.30	未计提	189,347,242.12	未计提	

存货年末的实际结存量未业经盘点。

本期未发生提取存货跌价准备。

附注 6、长期股权投资

股权投资	期初数	期末数
深圳众维轨道交通科技发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

附注 7、固定资产及折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	118,732,191.82	4,672,455.35	437,140.63	122,967,506.54
房屋及建筑物	37,930,399.25	-	-	37,930,399.25
运输设备	10,034,230.92	556,245.00		10,590,475.92
电子设备	33,940,252.52	1,564,785.25	147,525.16	35,357,512.61
办公及其他设备	36,827,309.13	2,551,425.10	289,615.47	39,089,118.76
累计折旧合计	89,410,041.78	7,063,336.03	415,283.60	96,058,094.21
房屋及建筑物	15,515,689.75	948,259.98		16,463,949.73
运输设备	8,326,681.95	1,152,565.35		9,479,247.30
电子设备	31,020,118.94	2,181,254.35	140,148.90	33,061,224.39
办公及其他设备	34,547,551.14	2,781,256.35	275,134.70	37,053,672.79
减值准备合计				
账面价值合计	29,322,150.04	-	-	26,909,412.33
房屋及建筑物	22,414,709.50			21,466,449.52
运输设备	1,707,548.97			1,111,228.62
电子设备	2,920,133.58			2,296,288.22
办公及其他设备	2,279,757.99			2,035,445.97

固定资产年末数业经实地抽查。

本期未发生计提固定资产减值准备的情况。

附注 8、短期借款

借款银行	期初数	期末数	借款性质
北京银行深圳分行	4,850,000.00	2,900,000.00	综合授信
合 计	4,850,000.00	2,900,000.00	

附注 9、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2022年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	16,805,387.32	57.61%
1至2年	7,401,254.77	25.37%
2至3年	3,544,271.06	12.15%
3至4年	1,026,817.62	3.52%
4至5年	393,807.90	1.35%
合 计	29,170,955.25	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大应付账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占应付款项 总额的比例 (%)	款项性质
深圳市联嘉祥科技股份有限公司	7,448,339.00	未计提	25.53%	货款
民昇智能(深圳)有限公司	5,207,956.30	未计提	17.85%	货款
深圳盈成科技有限责任公司	4,761,102.07	未计提	16.32%	货款
深圳市安冠科技有限责任公司	3,455,675.30	未计提	11.85%	货款
深圳市华胜强实业有限公司	2,999,991.00	未计提	10.28%	货款
合 计	23,873,063.67		81.83%	

附注 10、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2022年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	9,034,215.81	71.49%
1至2年	2,939,374.18	23.26%
2至3年	663,444.30	5.25%
合 计	12,637,034.29	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大预收账款情况列示如下:

单位名称	期末余额	坏账准备	占预收款项 总额的比例 (%)	款项性质
浙江建工集团有限责任公司	5,002,271.42	未计提	39.58%	工程款
深圳市振业(集团)股份有限公司	1,174,503.05	未计提	9.29%	工程款
武汉融美投资管理有限责任公司	1,168,383.44	未计提	9.25%	工程款
中冶天工集团有限责任公司	1,056,123.48	未计提	8.36%	工程款
山姆(上海)超市	953,834.81	未计提	7.55%	工程款
合 计	9,355,116.20		74.03%	

附注 11、应付职工薪酬

项 目	期初数	期末数
职工薪酬	1,080,343.02	1,341,180.50
合 计	1,080,343.02	1,341,180.50

附注 12、应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
企业所得税	2,039,110.45	5,414,707.91	5,829,405.99	1,624,412.37
个人所得税	848,683.51	4,141,309.78	4,161,731.33	828,261.96
城建税	98,558.73	879,939.95	881,357.67	97,141.01
教育费附加	42,239.45	377,117.12	377,724.71	41,631.86
地方教育费附加	28,159.63	251,411.42	251,816.47	27,754.58
房产税	-	36,979.90	36,979.90	-
城镇土地使用税	-	3,538.80	3,538.80	-
印花税	-	134,684.69	134,684.69	-
增值税	1,407,981.76	12,570,570.75	12,590,823.77	1,387,728.74
合 计	4,464,733.53	23,810,260.32	24,268,063.33	4,006,930.52

附注 13、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2022年12月31日	
	账面余额	比例%
1年以内	3,111,962.03	58.16%
1至2年	1,870,066.59	34.95%
2至3年	368,662.63	6.89%
合 计	5,350,691.25	100.00%

(2) 按欠款方归集的前五大其他应付款情况列示如下：

单位名称	期末余额	坏账准备	占应付款项 总额的比例 (%)	款项性质
方芳	3,800,000.00	未计提	71.02%	暂借款
深圳市创新利华投资有限责任公司	350,000.00	未计提	6.54%	暂借款
个人租房押金	51,339.73	未计提	0.96%	押金
湖南省长沙市岳麓区税务局	14,208.86	未计提	0.27%	税款
福建省厦门市湖里区税局	1,738.21	未计提	0.03%	税款
合 计	4,217,286.80		78.82%	

附注 14、实收资本

投资单位	期末余额		期初余额	
	RMB金额	比例	RMB金额	比例
湖南国光瓷业集团股份有限公司	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%
合 计	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%

附注 15、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
合 计	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00

附注 16、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	64,531,373.34	3,068,334.48	-	67,599,707.82
合 计	64,531,373.34	3,068,334.48	-	67,599,707.82

附注 17、营业收入、成本

项 目	收入金额	成本金额
施工工程	448,948,955.22	347,151,192.61
合 计	448,948,955.22	347,151,192.61

附注 18、税金及附加

项 目	金额
附加税	1,615,123.90
合 计	1,615,123.90

附注 19、销售费用

项 目	金额
销售费用	16,886,811.54
合 计	16,886,811.54

附注 20、管理费用

项 目	金 额
管理费用	23,010,666.91
合 计	23,010,666.91

附注 21、研发费用

项 目	金 额
研发费用	23,144,528.56
合 计	23,144,528.56

附注 22、财务费用

项 目	金 额
财务费用	683,255.19
合 计	683,255.19

附注 23、信用减值损失

项 目	金 额
减值准备	-1,373,756.28
合 计	-1,373,756.28

附注 24、其他收益

项 目	金 额
政府补贴	1,014,432.49
合 计	1,014,432.49

七、或有事项

(一) 承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(三) 重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

上述年度会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》及有关规定编制。

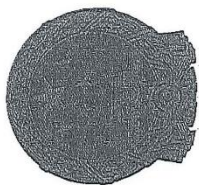
法定代表人签名：

会计机构负责人签名：

日 期：

日 期：

深圳市智宇实业发展有限公司（公章）



会计师事务所 执业证书

名称 深圳恒平会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人 李后群

主任会计师:

经营场所 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道
(南) 80号2013B、2013C (五和商业广场二
楼)

组织形式 普通合伙

执业证书编号 47470087

批准执业文号 深财会[2005]8号

批准执业日期 2005年01月24日



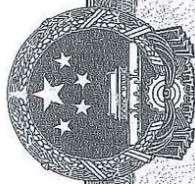
证书序号: 0006118

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》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914403007716078391



名称 深圳恒平会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 李后群

成立日期 2005年01月27日

主要经营场所

深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)80号
2013B、2013C (五和商业广场二楼)

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2019年07月18日

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

国家市场监督管理总局监制

5.2. 联合体成员单位近三年财务报告

5.2.1. 2024 年财务审计报告





KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2507412 号

中通信息服务有限公司

一 审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 53 页的中通信息服务有限公司 (以下简称“中通信息”) 财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制, 公允反映了中通信息 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中通信息, 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。

第 1 页, 共 3 页

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所, 是毕马威网络成员公司, 也是毕马威网络成员公司之一。该网络由独立成员公司组成, 这些成员公司均受独立成员公司之间的相互关联的协议或规则的约束。





审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2507412 号

三 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中通信息的财务报告过程。

四 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。





审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2507412 号

四 注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

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

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。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

张娟

(签名并盖章)



中国 北京

刘迎

(签名并盖章)



2025 年 3 月 27 日



中通信息服务有限公司

资产负债表

2024年12月31日

(金额单位: 人民币元)

资产	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产			
货币资金	五(1)	55,202,586.19	128,978,157.31
应收票据		-	1,000,000.00
应收账款	五(2)	137,891,621.64	155,744,170.65
预付款项	五(3)	15,783,240.98	34,251,378.02
其他应收款	五(4)	225,874,390.46	23,029,394.82
存货		364,795.86	1,383,278.43
合同资产	五(5)	167,592,813.70	163,532,787.83
一年内到期的非流动资产	五(6)	140,646,538.35	142,405,474.96
其他流动资产		629.65	-
流动资产合计		743,356,616.83	650,324,642.02
非流动资产			
长期应收款	五(7)	115,791,501.33	186,753,893.83
投资性房地产		2,452,751.21	5,198,871.21
固定资产	五(8)	35,088,760.41	37,561,431.35
使用权资产		2,428,456.78	5,305,717.31
无形资产	五(9)	9,645,317.25	7,644,516.20
长期待摊费用		189,171.83	285,019.86
递延所得税资产	五(10)	7,760,267.06	6,877,386.22
其他非流动资产	五(11)	455,856.89	121,284.34
非流动资产合计		173,812,082.46	249,748,120.32
资产总计		917,168,699.29	900,072,762.34

刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。





负债和所有者权益	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	五(13)	136,074,150.92	46,081,282.88
应付账款	五(14)	293,224,940.13	337,807,995.62
合同负债	五(15)	7,666,268.88	8,817,221.36
应付职工薪酬	五(16)	26,378,856.39	29,424,930.75
应交税费	五(17)	6,952,222.83	6,625,352.39
其他应付款	五(18)	46,632,848.60	67,567,334.27
一年内到期的非流动负债		1,119,346.58	2,196,744.78
其他流动负债	五(19)	6,728,622.20	5,827,372.94
流动负债合计		524,777,256.53	504,348,234.99
非流动负债			
租赁负债		1,086,911.75	3,181,082.23
长期应付职工薪酬	五(20)	4,278,342.46	5,501,974.95
非流动负债合计		5,365,254.21	8,683,057.18
负债合计		530,142,510.74	513,031,292.17

刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。





负债和所有者权益 (续)	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
实收资本		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	五(21)	38,277,016.20	38,277,016.20
盈余公积	五(22)	64,445,816.71	62,387,344.87
未分配利润	五(23)	124,303,355.64	126,377,109.10
所有者权益合计		387,026,188.55	387,041,470.17
负债和所有者权益总计		917,168,699.29	900,072,762.34

此财务报表已于 2025 年 3 月 27 日获企业负责人批准。

		
李明建	李明建	朱晓彦
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)



刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中通信息服务有限公司

利润表

2024年度

(金额单位:人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
营业收入	五(24)	1,342,881,615.08	1,572,164,456.85
减: 营业成本	五(24)、五(28)	1,174,592,001.44	1,403,632,211.33
税金及附加	五(25)	3,052,638.15	2,667,503.79
销售费用	五(28)	10,959,860.81	12,532,020.57
管理费用	五(28)	79,176,849.77	81,059,796.66
研发费用	五(28)	49,052,686.12	53,643,878.34
财务费用	五(28)	6,723,732.42	3,737,924.98
其中: 利息费用		112,300.24	136,563.01
利息收入		62,151.52	101,996.83
加: 其他收益	五(26)	1,371,923.81	8,273,917.50
投资收益		30.03	-
信用减值损失		(83,489.32)	(1,488,464.31)
资产减值损失		(122,256.38)	95,533.86
资产处置收益		613.36	-
营业利润		20,490,667.87	21,772,108.23
加: 营业外收入		488,139.94	858,774.74
减: 营业外支出		620,727.32	878,475.22
利润总额		20,358,080.49	21,752,407.75
减: 所得税费用	五(27)	(226,637.89)	(768,007.93)
净利润		20,584,718.38	22,520,415.68
其他综合收益的税后净额		-	-
综合收益总额		20,584,718.38	22,520,415.68

刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中通信息服务有限公司

现金流量表

2024 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2024 年度	2023 年度
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		1,539,709,450.52	1,569,604,008.25
收到的税费返还		-	13,923.19
收到其他与经营活动有关的现金		23,891,924.83	27,422,291.10
经营活动现金流入小计		1,563,601,375.35	1,597,040,222.54
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,174,123,049.47)	(1,384,115,037.20)
支付给职工以及为职工支付的现金		(159,610,177.41)	(209,762,597.07)
支付的各项税费		(12,622,170.61)	(4,536,673.37)
支付其他与经营活动有关的现金	五(29)(c)	(187,872,525.19)	(25,940,716.02)
经营活动现金流出小计		(1,534,227,922.68)	(1,624,355,023.66)
经营活动产生 / (使用) 的现金流量净额	五(29)(a)	29,373,452.67	(27,314,801.12)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		31.83	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			
收回的现金净额		5,367.52	387,833.60
收到其他与投资活动有关的现金		-	39,297,343.71
投资活动现金流入小计		5,399.35	39,685,177.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产			
支付的现金		(9,077,916.44)	(9,746,147.19)
投资支付的现金		(596,286.51)	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(29)(d)	(42,579,941.41)	-
投资活动现金流出小计		(52,254,144.36)	(9,746,147.19)
投资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		(52,248,745.01)	29,939,030.12

刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。





项目	附注	2024 年度	2023 年度
三、筹资活动产生的现金流量			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	32,710,937.01
筹资活动现金流入小计		-	32,710,937.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(13,570,000.00)	(13,380,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	五(29)(e)	(34,887,537.09)	(1,831,624.68)
筹资活动现金流出小计		(48,457,537.09)	(15,211,624.68)
筹资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		(48,457,537.09)	17,499,312.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		77,212.60	126,078.67
五、现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	五(29)(b)	(71,255,616.83)	20,249,620.00
加：年初现金及现金等价物余额		122,309,789.35	102,060,169.35
六、年末现金及现金等价物余额	五(29)(f)	51,054,172.52	122,309,789.35

刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。





项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	62,387,344.87	126,377,109.10	387,041,470.17
2024年度增减变动额		-	-	-	-	2,058,471.84	(2,073,753.46)	(15,281.62)
综合收益总额		-	-	-	-	-	20,584,718.38	20,584,718.38
净利润		-	-	-	-	-	20,584,718.38	20,584,718.38
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	6,545,408.93	-	-	6,545,408.93
使用专项储备		-	-	-	(6,545,408.93)	-	-	(6,545,408.93)
利润分配	五(23)	-	-	-	-	2,058,471.84	(22,658,471.84)	(20,600,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,058,471.84	(2,058,471.84)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(20,600,000.00)	(20,600,000.00)
2024年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	64,445,816.71	124,303,355.64	397,026,188.55

刊载于第 9 页至第 53 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。





项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	60,135,303.30	119,678,734.99	378,091,054.49
2023年度增减变动额		-	-	-	-	2,252,041.57	6,698,374.11	8,950,415.68
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,520,415.68	22,520,415.68
净利润		-	-	-	-	-	22,520,415.68	22,520,415.68
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	5,242,293.53	-	-	5,242,293.53
使用专项储备		-	-	-	(5,242,293.53)	-	-	(5,242,293.53)
利润分配	五(23)	-	-	-	-	2,252,041.57	(15,822,041.57)	(13,570,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,252,041.57	(2,252,041.57)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(13,570,000.00)	(13,570,000.00)
2023年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	62,387,344.87	126,377,109.10	387,041,470.17

刊载于第9页至第53页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中通信息服务有限公司
财务报表附注
(金额单位: 人民币元)

一 公司基本情况

中通信息服务有限公司(以下简称“本公司”)是2000年12月在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限;注册资本为人民币160,000,000.00元。

本公司的母公司为广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”),最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司主要的经营范围包括:广东省电信公司委托的营销和线路维护等电信业务;国内商业、物流供销业(不含专营、专控专卖商品);电信、电脑、管理、外语培训(营业场所另办执照);机器设备租赁业务;承接会议;计算机应用软件技术的开发和技术服务;从事广告业务;账单打印、封装、投递;普通货运等。

二 财务报表的编制基础

1 遵循企业会计准则的声明

本财务报表包括2024年12月31日的资产负债表,2024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。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“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2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果及现金流量。

2 持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三 重要会计政策和会计估计

1 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。



2 记账本位币及列报货币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

3 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

4 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。



债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。



本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得的有关过去事项、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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

- 应收账款组合 1 运营商组合
- 应收账款组合 2 非运营商组合
- 应收账款组合 3 低风险组合

- 合同资产组合 1 运营商组合
- 合同资产组合 2 非运营商组合
- 合同资产组合 3 低风险组合



运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司（不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位（以下简称“中通服集团”））（以下简称“中国电信集团”）、中国移动通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国移动集团”）、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国联通集团”）、中国广播电视网络集团有限公司及其子公司（以下简称“中国广电集团”）、中国铁塔股份有限公司及其子公司（以下简称“中国铁塔集团”）形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款和长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

- 其他应收款组合 1 运营商组合
- 其他应收款组合 2 非运营商组合
- 其他应收款组合 3 押金保证金、出口退税款、员工借款及备用金组合
- 其他应收款组合 4 低风险组合
- 长期应收款组合 1 运营商组合
- 长期应收款组合 2 非运营商组合

对于信用期内的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。



其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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。

(c) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6 存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。



7 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，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，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。

8 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，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。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3%	3.23%-4.85%
机器设备及其他	3-10 年	3%	9.70%-32.33%
运输工具	5-10 年	3%	9.70%-19.40%



对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

9 无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按预计使用寿命 2-5 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

10 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及
- 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阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。



11 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

12 长期资产减值

固定资产、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13 职工薪酬

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

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。



基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

14 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），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非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该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。



15 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 业务流程外判服务—供应链服务；
- 应用、内容及其他服务—增值服务；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、增值服务、信息技术基础设施管理和系统集成服务等业务。其中，工程施工、增值服务和信息技术基础设施管理属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注三（5）。本公司拥有的无条件（即，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。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



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。

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

16 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。



与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，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。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

17 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。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其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。



当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，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。

本公司作为出租人

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。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

18 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

19 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。



下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例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前瞻性信息确定。

20 重要会计政策变更

本公司于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号) (以下简称“解释第 17 号”) 中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024] 24 号) (以下简称“解释第 18 号”) 中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。执行上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四 税项

1、 本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税 (a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%-13%	应纳税增值额 (应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。” 于 2024 年 12 月 26 日，本公司获得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批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202444203951，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2024 年度本公司适用的企业所得税税率为 15% (2023 年度：15%) 。



五 财务报表项目附注

1 货币资金

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	2,199,113.58	3,734,650.49
存放于中国电信集团财务有限公司（以下简称“中国电信财务公司”）款项	50,000,000.00	120,000,000.00
其他货币资金	3,000,000.00	5,217,673.49
应收利息	3,472.61	25,833.33
合计	55,202,586.19	128,978,157.31

受到限制的货币资金明细如下

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
履约保证金	3,000,000.00	-
第三方监管账户	203,745.45	-
投标保证金	-	5,217,673.49
诉讼冻结资金	-	1,424,861.14
专项资金	941,195.61	-
合计	4,144,941.06	6,642,534.63

2 应收账款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	171,887,377.32	189,901,773.27
减：坏账准备	(33,995,755.68)	(34,157,602.62)
净额	137,891,621.64	155,744,170.65



(a) 应收账款账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	123,553,715.90	(283,505.00)	138,013,810.07	(355,927.55)
1-2 年	11,624,373.50	(1,935,159.71)	13,050,392.44	(1,724,123.25)
2-3 年	3,436,473.92	(1,400,868.09)	3,327,103.75	(895,758.33)
3-4 年	1,129,390.00	(631,986.97)	3,562,837.04	(2,100,996.53)
4-5 年	2,239,467.55	(1,851,303.31)	6,220,580.50	(3,353,747.49)
5 年以上	29,903,956.45	(27,892,932.60)	25,727,049.47	(25,727,049.47)
合计	171,887,377.32	(33,995,755.68)	189,901,773.27	(34,157,602.62)

(b) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2024 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款（2023 年度：无）。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2024 年 12 月 31 日
应收账款	34,157,602.62	754,122.22	(815,969.16)	-	33,995,755.68

- (i) 于 2024 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款账面余额为人民币 24,729,840.29 元，减值准备为人民币 24,729,840.29 元（2023 年 12 月 31 日账面余额及减值准备：人民币 24,729,840.29 元和人民币 24,729,840.29 元），计入当期损益人民币 0.00 元（2023 年度：人民币-600,000.00 元）。



(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

运营商组合:

	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用 损失率(%)	金额	金额	整个存续期 预期信用 损失率(%)	金额
1 年以内	99,471,836.10	0.20	(198,943.67)	106,268,143.29	0.20	(212,536.30)
1-2 年	2,830,087.59	5.10	(144,334.47)	3,102,820.44	5.60	(173,757.94)
2-3 年	509,628.44	15.40	(78,482.78)	2,148,736.94	16.90	(363,136.54)
3-4 年	557,837.74	38.60	(215,325.37)	1,530,275.88	40.60	(621,292.01)
4-5 年	251,011.87	66.50	(173,572.89)	1,356,453.77	69.30	(940,022.46)
5 年以上	856,096.48	100.00	(856,096.48)	82,000.00	100.00	(82,000.00)
合计	104,486,498.22		(1,666,755.66)	114,488,430.32		(2,392,745.25)

非运营商组合:

	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用 损失率(%)	金额	金额	整个存续期 预期信用 损失率(%)	金额
1 年以内	10,570,166.55	0.80	(84,561.33)	23,898,542.08	0.60	(143,391.25)
1-2 年	8,735,732.88	20.50	(1,790,825.24)	7,537,267.52	20.30	(1,550,365.31)
2-3 年	2,906,341.35	45.50	(1,322,385.31)	1,476,366.81	45.20	(532,621.79)
3-4 年	571,552.26	72.90	(416,661.60)	2,032,561.16	72.80	(1,479,704.52)
4-5 年	1,978,455.68	84.80	(1,677,730.42)	2,853,102.56	84.60	(2,413,725.03)
5 年以上	2,306,995.83	100.00	(2,306,995.83)	915,209.18	100.00	(915,209.18)
合计	27,069,244.55		(7,599,159.73)	38,515,049.63		(7,035,017.08)

于 2024 年 12 月 31 日, 本公司低风险组合账面余额为人民币 15,601,794.26 元 (2023 年 12 月 31 日: 人民币 12,168,453.03 元), 未计提减值准备 (2023 年 12 月 31 日: 无)。

- (d) 2024 年度, 本公司不存在核销的应收账款。
- (e) 于 2024 年 12 月 31 日, 本公司不存在质押给银行作为取得银行借款的应收账款 (2023 年 12 月 31 日: 无)。



3 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	15,783,240.98	100.00	33,610,038.92	98.13
1-2 年	-	-	641,339.10	1.87
小计	15,783,240.98	100.00	34,251,378.02	100.00
减：减值准备	-	-	-	-
合计	15,783,240.98		34,251,378.02	

4 其他应收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资金池委托贷款	596,286.51	-
应收资金集中管理款	42,579,941.41	-
应收押金和保证金	12,272,706.06	16,442,749.30
应收代垫款	11,447,235.24	6,005,616.89
应收代收费	155,002,049.95	-
其他	5,912,982.11	3,191,219.64
小计	227,811,201.28	25,639,585.83
减：坏账准备	(1,936,810.82)	(2,610,191.01)
净额	225,874,390.46	23,029,394.82



(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	221,324,139.35	(1,317,039.28)	12,284,990.64	(26,232.66)
1-2 年	2,772,910.82	(17,765.64)	6,737,334.44	(35,041.36)
2-3 年	2,008,345.28	(16,033.96)	3,994,102.24	(1,944,785.69)
3-4 年	637,172.18	(2,504.18)	889,153.69	(8,134.50)
4-5 年	333,841.80	(2,229.43)	255,630.00	(666.55)
5 年以上	734,791.85	(581,238.33)	1,478,374.82	(595,330.25)
合计	<u>227,811,201.28</u>	<u>(1,936,810.82)</u>	<u>25,639,585.83</u>	<u>(2,610,191.01)</u>

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险 未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生 信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	23,114,421.15	(85,026.33)	2,525,164.68	(2,525,164.68)	(2,610,191.01)
2024 年 12 月 31 日	<u>227,231,201.28</u>	<u>(1,356,810.82)</u>	<u>580,000.00</u>	<u>(580,000.00)</u>	<u>(1,936,810.82)</u>

于 2024 年 12 月 31 日, 本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款 (2023 年 12 月 31 日: 无)。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下:

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2024 年 12 月 31 日
其他应收款	<u>2,610,191.01</u>	<u>1,271,784.49</u>	<u>(1,945,164.68)</u>	-	<u>1,936,810.82</u>



5 合同资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合同资产	168,790,959.69	164,271,809.84
减：合同资产减值准备	(742,289.40)	(617,737.67)
小计	168,048,670.29	163,654,072.17
减：列示于其他非流动资产的合同资产 (附注五(11))	(455,856.59)	(121,284.34)
合计	167,592,813.70	163,532,787.83

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	164,271,809.84	(617,737.67)	(617,737.67)
2024 年 12 月 31 日	168,790,959.69	(742,289.40)	(742,289.40)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	2024 年 12 月 31 日
合同资产	617,737.67	124,551.73	-	-	742,289.40



6 一年内到期的非流动资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
分期收款销售商品	144,127,675.18	144,703,542.23
减：坏账准备	(3,481,136.83)	(2,298,067.27)
小计	140,646,538.35	142,405,474.96
减：未实现融资收益	-	-
净额	<u>140,646,538.35</u>	<u>142,405,474.96</u>

7 长期应收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
分期收款销售商品	260,029,079.70	331,831,692.36
减：坏账准备	(3,591,040.02)	(2,672,323.57)
小计	256,438,039.68	329,159,368.79
减：一年内到期的长期应收款 (附注五(6))	(140,646,538.35)	(142,405,474.96)
净额	<u>115,791,501.33</u>	<u>186,753,893.83</u>



8 固定资产

(a) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2023 年 12 月 31 日	90,991,733.12	31,641,229.32	8,763,383.59	131,396,346.03
本年增加				
购置	1,351,312.04	1,812,330.88	845,069.10	4,008,712.02
本年减少				
处置及报废	-	(2,338,431.39)	(1,092,631.59)	(3,431,062.98)
2024 年 12 月 31 日	92,343,045.16	31,115,128.81	8,515,821.10	131,973,995.07
累计折旧				
2023 年 12 月 31 日	(66,491,186.64)	(21,304,356.19)	(6,039,371.85)	(93,834,914.68)
本年增加				
计提	(3,086,795.13)	(2,806,870.75)	(484,785.39)	(6,378,451.27)
本年减少				
处置及报废	-	2,268,278.64	1,059,852.65	3,328,131.29
2024 年 12 月 31 日	(69,577,981.77)	(21,842,948.30)	(5,464,304.59)	(96,885,234.66)
减值准备				
2023 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2024 年 12 月 31 日	-	-	-	-
账面价值				
2023 年 12 月 31 日	24,500,546.48	10,336,873.13	2,724,011.74	37,561,431.35
2024 年 12 月 31 日	22,765,063.39	9,272,180.51	3,051,516.51	35,088,760.41

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产作为长期借款的抵押物的情形 (2023 年 12 月 31 日：无)。

2024 年度计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 2,151,888.48 元、人民币 77,091.71 元、人民币 3,302,047.21 元及人民币 847,423.87 元 (2023 年度：人民币 2,212,221.80 元、人民币 106,056.95 元、人民币 4,456,789.68 元及人民币 1,575,231.68 元)。

本公司作为出租人签订的机器设备及运输工具的租赁合同未设置余值担保条款。



(b) 经营租出的固定资产

本公司的经营性租出固定资产列示如下：

	运输工具
2024 年 12 月 31 日	80,662.11
2023 年 12 月 31 日	84,008.14

(c) 产权证书办理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司若干物业的权属证书转移手续尚未办理完毕。于 2024 年 12 月 31 日，上述物业账面净值为人民币 1,579,753.03 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 4,263,184.43 元)。本公司认为以上权属证书未完成转移手续并不严重影响本公司的正常经营。

(d) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无)。



9 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2023 年 12 月 31 日	13,610,552.36
本年增加	4,024,842.35
本年减少	-
2024 年 12 月 31 日	17,635,394.71
累计摊销	
2023 年 12 月 31 日	(5,966,036.16)
本年增加	(2,024,041.30)
本年减少	-
2024 年 12 月 31 日	(7,990,077.46)
减值准备	
2023 年 12 月 31 日	-
2024 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2023 年 12 月 31 日	7,644,516.20
2024 年 12 月 31 日	9,645,317.25

2024 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币 423,964.46 元、人民币 1,598,743.51 元及人民币 1,333.33 元 (2023 年度：人民币 289,108.28 元、人民币 615,921.37 元及人民币 100,404.56 元)。

于 2024 年度，本公司不存在由研究开发转入无形资产的情形，不存在计入当期损益的情况 (2023 年度：无)。



10 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损
资产减值及损失准备	6,041,542.13	40,276,947.51	6,010,680.27	40,071,201.81
应付职工薪酬	1,128,754.25	7,525,028.36	855,889.49	5,705,929.96
可抵扣亏损	623,300.45	4,155,336.36	-	-
租赁负债	330,938.75	2,206,258.33	806,674.06	5,377,827.01
合计	8,124,535.58	54,163,570.56	7,673,243.82	51,154,958.78

除预计 1 年后转回的辞退福利及长期应收款减值准备项目对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于 1 年内（含 1 年）转回。

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产	364,268.52	2,428,456.78	795,857.60	5,305,717.31

(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	7,760,267.06	6,877,386.22
递延所得税负债净额	-	-

11 其他非流动资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
质保金	455,856.59	121,284.34



12 资产减值及损失准备

	2023 年 12 月 31 日	本年减少		2024 年 12 月 31 日
		转回	核销	
应收账款坏账准备	34,157,602.62	(915,969.16)	-	33,995,755.68
其他应收款坏账准备	2,610,191.01	(1,945,164.68)	-	1,936,810.82
合同资产减值准备	617,737.67	-	-	742,289.40
存货跌价准备	13,346.94	-	-	11,051.59
长期应收款坏账准备	2,672,323.57	(2,295.35)	-	3,581,040.02
合计	40,071,201.81	(2,863,428.19)	-	40,276,947.51
	2022 年 12 月 31 日	本年减少		2023 年 12 月 31 日
		转回	核销	
应收账款坏账准备	31,671,060.57	(910,208.56)	(192,824.00)	34,157,602.62
其他应收款坏账准备	5,051,371.14	(2,422,359.43)	(18,820.70)	2,610,191.01
合同资产减值准备	715,383.01	-	-	617,737.67
存货跌价准备	11,235.46	-	-	13,346.94
长期应收款坏账准备	1,440,865.88	(153,395.50)	-	2,672,323.57
合计	38,889,916.06	(3,485,963.49)	(211,644.70)	40,071,201.81



13 应付票据

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>136,074,150.92</u>	<u>46,081,282.88</u>

14 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付结算款	264,694,919.79	280,252,081.68
应付购货款	15,358,883.06	41,614,968.30
其他	<u>13,171,137.28</u>	<u>15,940,945.64</u>
合计	<u>293,224,940.13</u>	<u>337,807,995.62</u>

(b) 应付账款账龄分析如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	274,998,461.17	313,235,910.72
1-2 年	18,226,478.96	14,689,708.23
2-3 年	-	3,752,047.71
3 年以上	<u>-</u>	<u>6,130,328.96</u>
合计	<u>293,224,940.13</u>	<u>337,807,995.62</u>



15 合同负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
电信基建服务	7,571,197.15	8,384,118.04
其他服务	95,071.73	433,103.32
合计	7,666,268.88	8,817,221.36

包括在 2023 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 8,227,545.72 元合同负债已于 2024 年度转入营业收入(2023 年度: 人民币 11,218,184.94 元), 包括电信基建服务人民币 7,889,514.13 元(2023 年度: 人民币 9,593,977.60 元), 其他服务人民币 338,031.59 元(2023 年度: 人民币 1,624,207.34 元)。

16 应付职工薪酬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (a)	22,703,838.07	26,730,769.50
应付设定提存计划 (b)	2,425,119.94	1,680,837.58
应付辞退福利 (附注五 (20))	1,249,898.38	1,013,323.67
合计	26,378,856.39	29,424,930.75

(a) 短期薪酬

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	17,919,853.83	104,502,278.01	(107,792,474.50)	14,629,657.34
职工福利费	-	1,870,556.99	(1,870,556.99)	-
社会保险费	-	6,023,965.80	(6,023,965.80)	-
其中: 医疗保险费	-	5,481,718.05	(5,481,718.05)	-
工伤保险费	-	396,005.06	(396,005.06)	-
其他	-	146,242.69	(146,242.69)	-
住房公积金	-	12,741,763.64	(12,741,763.64)	-
工会经费和职工教育经费	3,186,909.76	3,772,736.61	(4,509,471.55)	2,450,174.82
劳务费	5,624,005.91	-	-	5,624,005.91
合计	26,730,769.50	128,911,301.05	(132,938,232.48)	22,703,838.07



(b) 设定提存计划

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	15,523,891.20	(15,523,891.20)	-
失业保险费	-	830,487.96	(830,487.96)	-
年金缴费	1,680,837.58	8,034,879.79	(7,290,597.43)	2,425,119.94
合计	1,680,837.58	24,389,258.95	(23,644,976.59)	2,425,119.94

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，分别按工资、奖金和若干津贴的 14%、16%、0.80% 每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17 应交税费

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应交所得税	3,042,446.64	2,534,824.95
应交增值税	2,077,960.75	1,622,953.27
应交个人所得税	1,689,164.22	2,117,299.36
应交教育费附加	6,345.62	2,054.41
应交城建税		2,867.43
其他	136,305.60	345,352.97
合计	6,952,222.83	6,625,352.39



18 其他应付款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付资金集中款	-	32,710,937.01
应付股利	20,600,000.00	13,570,000.00
应付代收费	18,137,936.89	12,690,284.57
押金及保证金	6,550,587.67	6,771,030.14
其他	1,344,324.04	1,825,082.55
合计	<u>46,632,848.60</u>	<u>67,567,334.27</u>

19 其他流动负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税额	<u>6,728,622.20</u>	<u>5,827,372.94</u>

20 长期应付职工薪酬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付辞退福利	5,528,240.84	6,515,298.62
减：将于一年内支付的辞退福利 (附注五 (16))	<u>(1,249,898.38)</u>	<u>(1,013,323.67)</u>
合计	<u>4,278,342.46</u>	<u>5,501,974.95</u>

21 资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
其他资本公积	<u>38,277,016.20</u>	-	-	<u>38,277,016.20</u>

22 盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>62,387,344.87</u>	<u>2,058,471.84</u>	-	<u>64,445,816.71</u>



根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。2024 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 2,058,471.84 元 (2023 年度：人民币 2,252,041.57 元)。

23 未分配利润

	2024 年度	2023 年度
年初未分配利润	126,377,109.10	119,678,734.99
本年增加额	20,584,718.38	22,520,415.68
其中：本年净利润转入	20,584,718.38	22,520,415.68
本年减少额	(22,658,471.84)	(15,822,041.57)
其中：本年提取盈余公积	(2,058,471.84)	(2,252,041.57)
本年分配利润	(20,600,000.00)	(13,570,000.00)
本年年末余额	124,303,355.64	126,377,109.10

根据 2024 年 12 月 31 日股东决议，本公司向全体所有者分配利润人民币 20,600,000.00 元 (2023 年度：13,570,000.00 元)。

24 营业收入和营业成本

	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	229,871,464.47	205,830,511.19	240,419,615.73	216,241,437.21
业务流程外判服务收入	824,979,751.21	708,022,901.87	838,859,216.16	744,404,246.00
应用、内容及其他服务收入	288,030,399.40	260,738,588.38	492,885,624.96	442,986,528.12
合计	1,342,881,615.08	1,174,592,001.44	1,572,164,456.85	1,403,632,211.33

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2024 年本公司向中国电信集团及下属中通服内部成员单位、中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 7.03 亿元和人民币 0.52 亿元 (2023 年：分别为人民币 7.12 亿元和人民币 0.72 亿元)，分别占本公司总经营收入 52.38%和 3.84% (2023 年：分别占 45.31%和 4.57%)。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 1,305,748,508.45 元，本公司预计上述收入将于 2025 年度及以后年度予以确认。



25 税金及附加

	2024 年度	2023 年度
房产税	1,156,405.68	1,207,836.42
印花税	705,431.19	999,563.21
城市维护建设税	640,922.39	215,758.98
教育费附加	274,368.34	91,674.87
地方教育费附加	182,879.50	59,839.89
其他	92,631.05	92,830.42
合计	<u>3,052,638.15</u>	<u>2,667,503.79</u>

26 其他收益

	2024 年度	2023 年度
进项税加计抵减	678,727.97	7,560,691.26
经营性税金返还	-	13,923.19
个税手续费返还	59,439.89	66,030.05
其他	633,755.95	633,273.00
合计	<u>1,371,923.81</u>	<u>8,273,917.50</u>

27 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	656,242.95	(750,962.44)
递延所得税费用	<u>(882,880.84)</u>	<u>(17,045.49)</u>
合计	<u>(226,637.89)</u>	<u>(768,007.93)</u>



(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2024 年度	2023 年度
利润总额	20,358,080.49	21,752,407.75
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	3,053,712.07	3,262,861.16
永久性差异	921,767.89	296,186.10
其中：不能税前扣除的成本	921,767.89	296,186.10
研发费用加计扣除	(4,858,360.80)	(3,561,846.82)
汇算清缴差异	656,242.95	(750,962.44)
其他税收优惠及减免	-	(14,245.93)
本年所得税费用	(226,637.89)	(768,007.93)

28 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2024 年度	2023 年度
分包费	907,484,016.30	989,543,066.26
材料成本	214,231,595.04	340,833,446.73
职工薪酬费用	154,403,848.33	206,989,967.71
折旧和摊销费用	13,015,065.65	13,455,979.05
财务费用	6,723,732.42	3,737,924.98
其他费用	24,646,872.82	45,447.15
合计	1,320,505,130.56	1,554,605,831.88



29 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2024 年度	2023 年度
净利润:	20,584,718.38	22,520,415.68
加: 资产减值损失 / (收益)	122,256.38	(95,533.86)
信用减值损失	83,489.32	1,488,464.31
固定资产、使用权资产及投资性房地产折旧	10,895,176.32	12,387,316.02
无形资产摊销	2,024,041.30	1,005,434.21
长期待摊费用摊销	95,848.03	63,228.82
处置及报废固定资产、无形资产损失	96,950.81	187,493.86
财务费用	62,816.22	10,484.34
投资收益	(30.03)	-
递延所得税资产的增加	(882,880.84)	(17,045.49)
存货的减少	1,020,777.92	4,499.00
经营性应收项目的增加	(51,240,582.78)	(120,682,397.20)
经营性应付项目的减少	46,510,871.64	55,812,839.19
经营活动产生 / (使用) 的现金流量净额	29,373,452.67	(27,314,801.12)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2024 年度	2023 年度
现金及现金等价物的年末余额	51,054,172.52	122,309,789.35
减: 现金及现金等价物的年初余额	(122,309,789.35)	(102,060,169.35)
现金及现金等价物净增加额	(71,255,616.83)	20,249,620.00



(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2024 年度	2023 年度
代收代付款	159,215,830.00	560,417.95
手续费	6,723,067.72	3,829,437.47
安全生产费	6,545,408.93	5,242,293.53
租赁费用	5,483,421.44	5,669,546.33
销售服务费	3,420,205.61	3,829,437.47
中介机构服务费	2,353,319.51	2,184,102.69
差旅费	1,071,309.48	1,605,601.98
办公费	816,937.75	1,496,364.72
业务费	564,248.21	1,187,591.97
其他	1,678,776.54	335,921.91
合计	187,872,525.19	25,940,716.02

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
资金集中款	42,579,941.41	-

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
偿还租赁负债支付的金额	2,176,600.08	1,831,624.68
偿还关联方资金拆借款	32,710,937.01	-
合计	34,887,537.09	1,831,624.68



(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2024 年度	2023 年度
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	51,054,172.52	122,309,789.35
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	51,054,172.52	122,309,789.35
受到限制的货币资金小计	4,144,941.06	6,642,534.63
存款期限在三个月以上的未抵押的定期存款	-	-
应收利息	3,472.61	25,833.33
年末货币资金余额	55,202,586.19	128,978,157.31
减：使用受限制的货币资金及存款期限三个月以上的定期存款	(4,144,941.06)	(6,642,534.63)
减：应收利息	(3,472.61)	(25,833.33)
年末现金及现金等价物余额	51,054,172.52	122,309,789.35

六 承诺事项

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在重大承诺事项。



七 资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年以内	15,861,653.35	15,993,999.45
一到二年	17,465,593.06	15,929,178.66
二到三年	10,266,963.84	13,671,594.99
三到四年	11,512,623.00	9,679,697.87
四到五年	2,204,366.07	9,212,053.17
五年以上	4,081,781.58	-
合计	61,392,980.90	64,486,524.14

八 资产负债表日后事项

无。

九 关联方及其交易

1 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87



(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
中国铁塔	中国电信集团之联营企业
广东胜通和科技服务有限公司 (以下简称“胜通和”)	中通服集团之联营企业

3 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下:

		2024 年度	2023 年度
提供电信基建服务	(i)	93,089,904.98	68,108,702.17
提供 IT 应用服务	(ii)	47,907,058.34	111,883,177.68
提供末梢电信服务	(iii)	459,620,982.96	454,808,656.24
提供后勤服务	(iv)	1,868,772.45	2,271,078.28
提供物资采购服务	(v)	97,426,746.69	71,938,669.28
提供物业租赁服务	(vi)	3,512,928.88	3,384,692.68
物业租赁服务支出	(vii)	903,637.68	12,880,423.20
经营后勤服务支出	(viii)	24,498,889.25	518,795.27
物资采购服务支出	(ix)	6,808,217.90	32,509,427.92
利息支出	(x)	4,788.55	8,637.74
存放于中国电信财务公司的净存款	(xi)	(70,000,000.00)	19,997,480.74
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xii)	14,237.72	40,766.30
资金拆出净额	(xiii)	75,887,164.93	-
资金拆出利息收入	(xiv)	30.03	-



附注：

- (i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。
- (ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软件开发以及其他科技相关服务。
- (iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护）、渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。
- (iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。
- (v) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物资采购服务、仓储、运输及安装服务。
- (vi) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物业租赁服务。
- (vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。
- (viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。
- (ix) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。
- (x) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。
- (xi) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。
- (xii) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。
- (xiii) 指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的资金拆借净额。
- (xiv) 指本公司为中国电信集团及中通服集团提供资金拆借而取得的利息收入。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。



4 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	50,003,472.61	120,025,833.33
应收账款	103,787,154.32	115,191,700.91
预付款项	1,707,579.72	1,125,288.50
其他应收款	57,221,572.33	4,395,577.26
合同资产	82,794,837.45	76,341,576.60
一年内到期的其他非流动资产	50,450,922.89	26,268,534.20
合计	345,965,539.32	343,348,510.80
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	13,816,603.23	7,723,311.66
合同负债	2,400,383.64	2,400,383.64
其他应付款	24,670,360.98	47,287,540.78
一年内到期的非流动负债	35,808.35	92,272.17
租赁负债	70,751.86	106,560.20
合计	40,993,908.06	57,610,068.45

于 2024 年 12 月 31 日, 本公司应收中国电信集团及中通服集团款项的减值准备为人民币 607,339.57 元 (2023 年 12 月 31 日: 人民币 701,506.42 元)。

于 2024 年 12 月 31 日, 本公司无与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产 (2023 年 12 月 31 日: 无)。

5 本公司与本公司之联营、合营企业及中国电信集团之联营、合营企业及其他关联方的重大交易列示如下:

		2024 年度	2023 年度
提供电信基建服务	(i)	2,590,734.13	2,188,250.13
提供 IT 应用服务	(ii)	181,132.08	19,981.65
提供末梢电信服务	(iii)	743,519.73	-
提供后勤服务	(iv)	101,284.42	92,844.08
IT 应用服务支出	(v)	167,118,908.13	185,747,123.02



附注：

- (i) 主要指本公司为本公司之联营、合营企业及中国电信集团之联营、合营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。
- (ii) 主要指本公司为本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。
- (iii) 主要指本公司为本公司之联营、合营企业及中国电信集团之联营、合营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护），渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。
- (iv) 主要指本公司为本公司之联营、合营企业及中国电信集团之联营、合营企业及其他关联方提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。
- (v) 主要指本公司已付及应付本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

本公司与本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

- 6 本公司与本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下：

	2024年12月31日	2023年12月31日
应收账款	122,400.67	50,279.80
其他应收款	49,900.00	69,860.00
合同资产	14,389.07	2,141,301.76
合计	186,689.74	2,261,441.56
	2024年12月31日	2023年12月31日
应付票据	131,320,195.44	46,081,282.88
合同负债	67,889.91	67,889.91
合计	131,388,085.35	46,149,172.79



于 2024 年 12 月 31 日，本公司应收本公司之联营企业及中国电信集团之联营企业及其他关联方款项的减值准备为人民币 30,386.99 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 117,740.35 元)。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产 (2023 年 12 月 31 日：无)。

十 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期或长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

2 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、定期存款、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金及定期存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。



此外，财务担保和贷款承诺可能会因为交易对手方违约而产生风险，本公司对财务担保和贷款承诺制定了严格的申请和审批要求，综合考虑内外部信用评级等信息，持续监控信用风险敞口、交易对手方信用评级的变化及其他相关信息，确保整体信用风险在可控的范围内。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情形（2023 年 12 月 31 日：无）。

3 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2024 年 12 月 31 日					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	136,074,150.92	-	-	-	136,074,150.92
应付账款	293,224,940.13	-	-	-	293,224,940.13
其他应付款	26,032,848.60	-	-	-	26,032,848.60
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,178,440.25	1,039,112.59	45,862.07	16,309.25	2,279,724.16
合计	456,510,379.90	1,039,112.59	45,862.07	16,309.25	457,611,663.81
2023 年 12 月 31 日					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	46,081,282.88	-	-	-	46,081,282.88
应付账款	337,807,995.62	-	-	-	337,807,995.62
其他应付款	53,997,334.27	-	-	-	53,997,334.27
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,348,643.10	2,008,636.66	1,262,488.15	-	5,619,767.91
合计	440,235,255.87	2,008,636.66	1,262,488.15	-	443,506,380.68

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司无已签订但尚未开始执行的租赁合同。



十一 公允价值估计

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：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

1 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

2 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他非流动资产以及应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十二 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。





91110000599649382G

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(3-4)

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

台港澳投资特殊普通合伙企业

邹俊

三

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；办理企业年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

(市场主体选择委托代理记账项目，开展经营流动；依法须经批准的事项，市场主体批准前不得开展经营活动；不得从工商和市场主体管理部门批准前禁止和限制类项目中承接业务)

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所
北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



登记证

2025年03月06日



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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NC000421

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东2座

东2座办公层8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制



仅供福田区南园街道福萃苑项目智能化工程项目



姓名 张萌
Full name 张萌
性别 女
Sex 女
出生日期 1984-02-01
Date of birth 1984-02-01
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 13102419840201225
Identity card No. 13102419840201225





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
TNS get
car after



证书编号:
No. of Certificate

110002414474

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 04

15

年 月 日



姓名: 张楠
证书编号: 110002414474



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

仅供福田区南园街道福萃苑项目智能化工程项目使用

姓名 刘迎
Full name 刘迎
性别 女
Sex 女
出生日期 1994-09-30
Date of birth 1994-09-30
工作单位 华马威华振会计师事务所
Working unit 华马威华振会计师事务所
身份证号 110111199409302225
Identity card No. 110111199409302225



仅供福田区福泰苑项目智能化工程使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘迎 110002412892

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110002412892

北京注册会计师协会

2024 年 6 月 22 日

年 月 日
/m /d

5



5.2.2. 2023 年财务审计报告

中通信息服务有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

仅供福田区南园街道福萃苑项目智能化工程项目使用

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：京2498YKL003



中通信息服务有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2023 年度财务报表	
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 - 53

仅供福田区南园街道福萃苑项目智能化工程项目使用



普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2024)第 0921 号
(第一页, 共三页)

中通信息服务有限公司:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中通信息服务有限公司(以下简称“中通信息”)的财务报表, 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财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中通信息 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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中通信息, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwecn.com



普华永道

普华永道中天北京审字(2024)第 0921 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中通信息的财务报告过程。

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。



普华永道

普华永道中天北京审字(2024)第 0921 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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, 就可能导致对中通信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中通信息不能持续经营。

(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。



中国·北京市
2024 年 3 月 27 日

注册会计师

胡巍

胡巍

注册会计师

威雪君

威雪君

中通信息服务有限公司

2023年12月31日资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金	六(1)	128,978,157.31	113,491,493.66
应收票据		1,000,000.00	3,660,149.14
应收账款	六(2)	155,744,170.65	103,285,919.37
预付款项	六(3)	34,251,378.02	21,657,351.75
其他应收款	六(4)	23,029,394.82	64,281,873.77
存货		1,383,278.43	1,389,888.91
合同资产	六(5)	163,532,787.83	152,592,937.44
一年内到期的非流动资产	六(6)	142,405,474.96	134,633,449.55
其他流动资产	六(7)	-	2,840,343.43
流动资产合计		650,324,642.02	597,833,407.02
非流动资产			
长期应收款	六(8)	186,753,893.83	152,098,861.11
投资性房地产		5,198,871.21	8,262,655.51
固定资产	六(9)	37,561,431.35	42,024,829.06
使用权资产		5,305,717.31	1,381,171.93
无形资产	六(10)	7,644,516.20	3,154,731.38
长期待摊费用		285,019.86	244,688.38
递延所得税资产	六(11)	6,877,386.22	6,860,340.73
其他非流动资产	六(12)	121,284.34	2,186,072.49
非流动资产合计		249,748,120.32	216,213,350.59
资产总计		900,072,762.34	814,046,757.61

中通信息服务有限公司

2023年12月31日资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
应付票据	六(14)	46,081,282.88	30,740,922.54
应付账款	六(15)	337,807,995.62	299,068,360.00
合同负债	六(16)	8,817,221.36	15,890,548.66
应付职工薪酬	六(17)	29,424,930.75	31,206,960.54
应交税费	六(18)	6,625,352.39	3,792,637.09
其他应付款	六(19)	67,567,334.27	33,954,121.91
一年内到期的非流动负债		2,196,744.78	1,420,688.47
其他流动负债	六(20)	5,827,372.94	11,995,238.99
流动负债合计		504,348,234.99	428,069,478.20
非流动负债			
租赁负债		3,181,082.23	439,561.22
长期应付职工薪酬		5,501,974.95	7,446,663.70
非流动负债合计		8,683,057.18	7,886,224.92
负债合计		513,031,292.17	435,955,703.12
所有者权益			
实收资本		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	六(22)	38,277,016.20	38,277,016.20
盈余公积	六(24)	62,387,344.87	60,135,303.30
未分配利润	六(25)	126,377,109.10	119,678,734.99
所有者权益合计		387,041,470.17	378,091,054.49
负债和所有者权益总计		900,072,762.34	814,046,757.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

财务报表由下列负责人签署:

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中通信息服务有限公司

2023 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	六(26)	1,572,164,456.85	1,468,187,853.25
减：营业成本	六(26)、六(30)	1,403,632,211.33	1,338,201,819.16
税金及附加	六(27)	2,667,503.79	1,995,912.72
销售费用	六(30)	12,532,020.57	7,887,083.65
管理费用	六(30)	81,059,796.66	55,490,202.49
研发费用	六(30)	53,643,878.34	49,310,292.58
财务费用	六(30)	3,737,924.98	1,030,303.35
其中：利息费用		136,563.01	111,608.42
利息收入		101,996.83	208,833.03
加：其他收益	六(28)	8,273,917.50	8,962,191.05
信用减值损失		(1,488,464.31)	963,474.46
资产减值损失		95,533.86	(481,882.47)
资产处置收益		-	121,073.82
二、营业利润		21,772,108.23	23,837,096.16
加：营业外收入		858,774.74	367,562.80
减：营业外支出		878,475.22	108,885.96
三、利润总额		21,752,407.75	24,095,773.00
减：所得税费用	六(29)	(768,007.93)	1,990,792.99
四、净利润		22,520,415.68	22,104,980.01
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		22,520,415.68	22,104,980.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中通信息服务有限公司

2023 年度现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
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		1,569,604,008.25	1,400,423,505.84
收到的税费返还		13,923.19	-
收到其他与经营活动有关的现金		27,422,291.10	20,089,994.01
经营活动现金流入小计		1,597,040,222.54	1,420,513,499.85
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,384,115,037.20)	(1,333,664,592.02)
支付给职工以及为职工支付的现金		(209,762,597.07)	(174,039,451.34)
支付的各项税费		(4,536,673.37)	(7,325,493.13)
支付其他与经营活动有关的现金	六(31)(c)	(25,940,716.02)	(47,429,803.80)
经营活动现金流出小计		(1,624,355,023.66)	(1,562,459,340.29)
经营活动产生的现金流量净额	六(31)(a)	(27,314,801.12)	(141,945,840.44)
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		387,833.60	19,104.51
收到其他与投资活动有关的现金		39,297,343.71	154,569,602.09
投资活动现金流入小计		39,685,177.31	154,588,706.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(9,746,147.19)	(6,149,056.23)
投资活动现金流出小计		(9,746,147.19)	(6,149,056.23)
投资活动产生的现金流量净额		29,939,030.12	148,439,650.37
三、筹资活动产生的现金流量			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,710,937.01	-
筹资活动现金流入小计		32,710,937.01	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(13,380,000.00)	(9,830,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(31)(d)	(1,831,624.68)	(2,259,134.60)
筹资活动现金流出小计		(15,211,624.68)	(12,089,134.60)
筹资活动产生的现金流量净额		17,499,312.33	(12,089,134.60)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		126,078.67	-
五、现金及现金等价物净增加额	六(31)(b)	20,249,620.00	(5,595,324.67)
加: 年初现金及现金等价物余额		102,060,169.35	107,655,494.02
六、年末现金及现金等价物余额	六(31)(e)	122,309,789.35	102,060,169.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中通信息服务有限公司

2023年度所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	60,135,303.30	119,678,734.99	378,091,054.49
2023年度增减变动额		-	-	-	-	2,252,041.57	6,698,374.11	8,950,415.68
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,520,415.68	22,520,415.68
净利润		-	-	-	-	-	22,520,415.68	22,520,415.68
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(23)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	5,242,293.53	-	-	5,242,293.53
使用专项储备		-	-	-	(5,242,293.53)	-	-	(5,242,293.53)
利润分配	六(25)	-	-	-	-	2,252,041.57	(15,822,041.57)	(13,570,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,252,041.57	(2,252,041.57)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(13,570,000.00)	(13,570,000.00)
2023年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	62,387,344.87	126,377,109.10	387,041,470.17

- 5 -

中通信息服务有限公司

2023年度所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	57,924,805.30	113,164,252.98	369,366,074.48
2022年度增减变动额		-	-	-	-	2,210,498.00	6,514,482.01	8,724,980.01
综合收益总额		-	-	-	-	-	22,104,980.01	22,104,980.01
净利润		-	-	-	-	-	22,104,980.01	22,104,980.01
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(23)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	3,841,921.51	-	-	3,841,921.51
使用专项储备		-	-	-	(3,841,921.51)	-	-	(3,841,921.51)
利润分配	六(25)	-	-	-	-	2,210,498.00	(15,590,498.00)	(13,380,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,210,498.00	(2,210,498.00)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(13,380,000.00)	(13,380,000.00)
2022年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	60,135,303.30	119,678,734.99	378,091,054.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

- 6 -

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中通信息服务有限公司(以下简称“本公司”)是2000年12月在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限; 注册资本为人民币 160,000,000.00 元。

本公司的母公司为广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”), 最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司主要的经营范围包括: 广东省电信公司委托的营销和线路维护等电信业务; 国内商业、物流供销业(不含专营、专控专卖商品); 电信、电脑、管理、外语培训(营业场所另办执照); 机器设备租赁业务; 承接会议; 计算机应用软件技术的开发和技术服务; 从事广告业务; 账单打印、封装、投递; 普通货运等。

本财务报表由本公司企业负责人于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)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

本公司 2023 年度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 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等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

(3) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(3) 外币折算(续)

(a) 外币交易(续)

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(4) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(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；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得的有关过去事项、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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据和计提方法如下:

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合
合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司(不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、中国广播电视网络集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

当单项其他应收款和长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据和计提方法如下:

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合
长期应收款组合 1	运营商组合
长期应收款组合 2	非运营商组合

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

对于信用期内的长期应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的, 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)该金融资产已转移, 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入留存收益; 其余金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债, 包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的, 列示为流动负债; 期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的, 列示为一年内到期的非流动负债; 其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(c) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(6) 存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与自用房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，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，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。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(8) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，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。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3%	3.23%-4.85%
机器设备及其他	3-10 年	3%	9.70%-32.33%
运输工具	5-10 年	3%	9.70%-19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

(9) 无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按法律规定的专利权的期限 2-5 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(10) 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及
- 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阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(11) 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(12) 长期资产减值

固定资产、投资性房地产、使用权资产及使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(13) 职工薪酬

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

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(14) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，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非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该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。

(15) 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 业务流程外判服务—供应链服务；
- 应用、内容及其他服务—增值服务；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(15) 收入确认(续)

满足下列条件之一的, 属于在某一时间段内履行的履约义务, 本公司按照履约进度, 在一段时间内确认收入:

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则, 本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务, 包括工程施工、增值服务、信息技术基础设施管理和系统集成服务等业务。其中, 工程施工、增值服务和信息技术基础设施管理属于在某一时段内履行的履约义务, 按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度, 即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产, 是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利, 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策, 具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即, 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。

合同负债, 是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(15) 收入确认(续)

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(16) 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(16) 政府补助(续)

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润, 与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款, 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。本公司直接收取的财政贴息, 冲减相关借款费用。

(17) 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。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产, 并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额, 以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债, 列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等, 并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧; 若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权, 则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁, 本公司选择不确认使用权资产和租赁负债, 将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时, 本公司将其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。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(17) 租赁(续)

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，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。

本公司作为出租人

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。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18) 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

(19) 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(19) 重要会计估计和判断(续)

(a) 应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的前瞻性信息确定。于 2023 年 12 月 31 日, 本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

(b) 系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估, 识别合同中所包含的各单项履约义务, 识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断, 以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同, 本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务, 单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到, 本公司采用适当的技术对其进行估计, 以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得的对价金额。

(20) 重要会计政策变更

财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起, 本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定, 且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异, 分别确认递延所得税资产和递延所得税负债, 并在附注中分别披露, 2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无重大影响。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 税项

(1) 本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税(b)	3%-13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

- (a) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”于 2021 年 12 月 23 日，本公司获得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批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202144203213，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。
- (b) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告[2022]11 号)的相关规定，本公司作为生产性服务企业，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额；自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减增值税应纳税额。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	3,734,650.49	2,057,212.85
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	120,000,000.00	100,002,519.26
其他货币资金	5,217,673.49	11,397,701.65
应收利息	25,833.33	34,059.90
合计	128,978,157.31	113,491,493.66

受到限制的货币资金明细如下:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
投标保证金	5,217,673.49	5,214,088.52
诉讼冻结资金	1,424,861.14	-
政府监管账户资金	-	6,183,175.89
合计	6,642,534.63	11,397,264.41

(2) 应收账款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	189,901,773.27	134,956,979.94
减: 坏账准备	(34,157,602.62)	(31,671,060.57)
净额	155,744,170.65	103,285,919.37

(a) 应收账款账龄分析如下:

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	138,013,810.07	(355,927.55)	83,443,884.41	(218,681.54)
1-2 年	13,050,392.44	(1,724,123.25)	12,593,067.33	(898,027.13)
2-3 年	3,327,103.75	(895,758.33)	5,452,293.56	(1,387,893.60)
3-4 年	3,562,837.04	(2,100,996.53)	7,038,637.47	(2,863,245.75)
4-5 年	6,220,580.50	(3,353,747.49)	476,835.70	(350,951.08)
5 年以上	25,727,049.47	(25,727,049.47)	25,952,261.47	(25,952,261.47)
合计	189,901,773.27	(34,157,602.62)	134,956,979.94	(31,671,060.57)

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

(a) 应收账款账龄分析如下：(续)

(b) 2023 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款(2022 年度：无)。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2023 年 12 月 31 日
应收账款	31,671,080.67	3,589,574.81	(910,208.56)	(192,824.00)	34,167,602.62

(i) 2023 年度实际核销的应收账款账面余额为人民币 192,824.00 元，坏账准备金额为人民币 192,824.00 元。核销原因为对方财务困难，款项无法回收。

(ii) 于 2023 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款账面余额为人民币 24,729,840.29 元，减值准备为人民币 24,729,840.29 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 25,329,840.29 元和人民币 25,329,840.29 元)。

(iii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存 续期预 期信用 损失率 (%)	金额	金额	整个存 续期预 期信用 损失率 (%)	金额
1 年以内	106,268,143.29	0.20	(212,536.30)	56,107,677.40	0.20	(112,215.36)
1-2 年	3,102,820.44	5.60	(173,757.94)	10,686,076.44	5.90	(630,478.51)
2-3 年	2,148,736.94	16.90	(363,136.54)	3,178,972.93	17.70	(562,678.21)
3-4 年	1,530,275.88	40.60	(621,292.01)	1,799,709.01	46.10	(829,665.85)
4-5 年	1,356,453.77	69.30	(940,022.46)	-	-	-
5 年以上	82,000.00	100.00	(82,000.00)	82,000.00	100.00	(82,000.00)
合计	114,488,430.32		(2,392,745.25)	71,854,435.78		(2,217,037.93)

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

(iii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下: (续)

组合 2

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)
1 年以内	23,896,542.08	0.60	21,293,236.44	0.50
1-2 年	7,637,267.52	20.30	1,897,507.94	14.10
2-3 年	1,178,366.81	45.20	2,273,320.63	36.30
3-4 年	2,032,581.16	72.80	3,227,904.61	63.00
4-5 年	2,853,102.88	84.60	476,835.70	73.60
5 年以上	915,209.18	100.00	540,421.18	100.00
合计	38,515,049.63	(7,035,017.08)	29,709,226.50	(4,124,182.35)

于 2023 年 12 月 31 日, 本公司组合 3 账面余额为人民币 12,168,453.03(2022 年 12 月 31 日: 8,063,477.37)元, 未计提减值准备(2022 年 12 月 31 日: 无)。

(d) 于 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

(e) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位 1	103,544,543.62	54.53	521,295.74
单位 2	22,460,428.60	11.83	22,460,428.60
单位 3	7,101,528.17	3.74	841,392.94
单位 4	5,574,150.08	2.94	33,444.89
单位 5	3,650,034.07	1.92	349,797.37
合计	142,330,684.54	74.96	24,206,359.54

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(3) 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下:

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	33,610,038.92	98.13	21,657,351.75	100.00
1-2 年	641,339.10	1.87	-	-
小计	34,251,378.02	100.00	21,657,351.75	100.00
减: 减值准备	-	-	-	-
合计	34,251,378.02		21,657,351.75	

(b) 按欠款方归集的年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
单位 1	4,335,455.52	12.66	-
单位 2	3,163,810.32	9.24	-
单位 3	2,909,357.55	8.49	-
单位 4	2,679,066.86	7.82	-
单位 5	2,185,071.57	6.38	-
合计	15,272,761.82	44.59	-

(4) 其他应收款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收押金和保证金	16,442,749.30	17,882,102.93
应收代垫款	6,005,616.89	2,869,507.53
其他	3,191,219.64	48,581,634.45
小计	25,639,585.83	69,333,244.91
减: 坏账准备	(2,610,191.01)	(5,051,371.14)
净额	23,029,394.82	64,281,873.77

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款(续)

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	12,284,990.64	(26,232.66)	55,371,343.27	(36,837.13)
1-2 年	6,737,334.44	(35,041.36)	9,247,499.54	(2,682,553.64)
2-3 年	3,994,102.24	(1,944,785.69)	1,841,547.94	(6,696.99)
3-4 年	889,153.69	(8,134.50)	608,508.96	(194,670.18)
4-5 年	255,630.00	(666.55)	696,107.04	(657,185.04)
5 年以上	1,478,374.82	(595,330.25)	1,568,238.16	(1,473,428.16)
合计	25,639,585.83	(2,610,191.01)	69,333,244.91	(5,051,371.14)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增 加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值 的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	66,055,631.42	(1,773,757.65)	3,277,613.49	(3,277,613.49)	(5,051,371.14)
2023 年 12 月 31 日	23,114,421.15	(85,026.33)	2,525,164.68	(2,525,164.68)	(2,610,191.01)

于 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2022 年 12 月 31 日: 无)。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下:

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	5,051,371.14	-	(2,422,359.43)	(18,820.70)	2,610,191.01

(d) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项	坏账准备
			合计的比例(%)	
单位 1	5,532,924.02	1 年以内	21.58	80,925.85
单位 2	3,643,257.24	1 年以内	14.21	-
单位 3	1,151,179.44	1-2 年	4.49	521,262.36
单位 4	900,000.00	1-2 年	3.51	5,400.00
单位 5	753,827.67	1 年以内	2.94	1,507.65
合计	11,981,188.37		46.73	609,095.86

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(5) 合同资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
合同资产	164,271,809.84	155,494,392.94
减：合同资产减值准备	(617,737.67)	(715,383.01)
小计	163,654,072.17	154,779,009.93
减：列示于其他非流动资产的 合同资产(附注六(12))	(121,284.34)	(2,186,072.49)
合计	163,532,787.83	152,592,937.44

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	-	-	155,494,392.94	(715,383.01)	(715,383.01)
2023 年 12 月 31 日	-	-	164,271,809.84	(617,737.67)	(617,737.67)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	2023 年 12 月 31 日	原因
合同资产	715,383.01	(97,645.34)	-	-	617,737.67	根据获取的资料判断计提

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(6) 一年内到期的非流动资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
分期收款销售商品	144,703,542.23	135,309,999.55
减：坏账准备	(2,298,067.27)	(676,550.00)
小计	142,405,474.96	134,633,449.55
净额	142,405,474.96	134,633,449.55

(7) 其他流动资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	-	2,840,343.43

(8) 长期应收款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
分期收款销售商品	331,831,692.36	288,173,176.54
减：坏账准备	(2,672,323.57)	(1,440,865.88)
小计	329,159,368.79	286,732,310.66
减：一年内到期的长期应收款 (附注六(6))	(142,405,474.96)	(134,633,449.55)
净额	186,753,893.83	152,098,861.11

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(9) 固定资产

(a) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2022 年 12 月 31 日	89,683,017.65	37,118,328.92	8,954,223.19	135,755,569.76
本年增加				
购置	1,308,715.47	2,435,121.42	403,530.96	4,147,367.85
本年减少				
处置及报废	-	(7,912,221.02)	(594,370.56)	(8,506,591.58)
2023 年 12 月 31 日	90,991,733.12	31,641,229.32	8,763,383.59	131,396,346.03
累计折旧				
2022 年 12 月 31 日	(62,004,045.57)	(25,729,385.14)	(5,997,309.99)	(93,730,740.70)
本年增加				
计提	(4,487,141.07)	(3,244,557.73)	(618,601.31)	(8,350,300.11)
本年减少				
处置及报废	-	7,669,586.68	576,539.45	8,246,126.13
2023 年 12 月 31 日	(66,491,186.64)	(21,304,356.19)	(6,039,371.85)	(93,834,914.68)
减值准备				
2022 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日	-	-	-	-
账面价值				
2022 年 12 月 31 日	27,678,972.08	11,388,943.78	2,956,913.20	42,024,829.06
2023 年 12 月 31 日	24,500,546.48	10,336,873.13	2,724,011.74	37,561,431.35

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押情况。

2023 年度计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 2,212,221.80 元、人民币 106,056.95 元、人民币 4,456,789.68 元及人民币 1,575,231.68 元(2022 年度：人民币 1,990,449.50 元、人民币 11,254.95 元、人民币 4,752,559.36 元及人民币 2,334,538.40 元)。

本公司作为出租人签订的机器设备及运输工具的租赁合同未设置余值担保条款。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(9) 固定资产(续)

(b) 经营租出的固定资产

本公司的经营性租出固定资产列示如下：

	运输设备
2023 年 12 月 31 日	84,008.14
2022 年 12 月 31 日	112,503.04

(c) 产权证书办理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司若干物业的权属证书转移手续尚未办理完毕。于 2023 年 12 月 31 日，上述物业账面净值为人民币 4,263,184.43 元 (2022 年 12 月 31 日：人民币 6,946,790.52 元)。本公司认为以上权属证书未完成转移手续并不严重影响本公司的正常经营。

(d) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置的固定资产。

(10) 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2022 年 12 月 31 日	13,921,144.60
本年增加	5,495,219.04
本年减少	(5,805,811.27)
2023 年 12 月 31 日	13,610,552.36
累计摊销	
2022 年 12 月 31 日	(10,766,413.22)
本年增加	(1,005,434.21)
本年减少	(5,805,811.27)
2023 年 12 月 31 日	(5,966,036.16)
减值准备	
2022 年 12 月 31 日	-
2023 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2022 年 12 月 31 日	3,154,731.38
2023 年 12 月 31 日	7,644,516.20

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(10) 无形资产(续)

2023年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币289,108.28元、人民币615,921.37元及人民币100,404.56元(2022年度：人民币61,090.48元、人民币95,891.37元及人民币184,205.16元)。

于2023年度，本公司不存在由研究开发支出转入无形资产的情况(2022年度：无)，不存在计入当期损益的情况。

(11) 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	6,010,880.27	40,071,201.81	5,833,487.41	38,889,916.06
应付职工薪酬	855,889.49	5,705,929.96	954,991.66	6,366,611.09
租赁负债(附注四(20))	806,674.06	5,377,827.01	279,037.45	1,860,249.69
合计	7,673,243.82	51,154,958.78	7,067,516.52	47,116,776.84

除预计 1 年后转回的辞退福利及长期应收款减值准备项目对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(b) 本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	-	-
可抵扣暂时性差异	1,378,797.72	1,378,797.72
合计	1,378,797.72	1,378,797.72

(c) 未经抵销的递延所得税负债

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产(附注四(20))	795,857.60	5,305,717.31	207,175.79	1,381,171.93

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(11) 递延所得税资产和负债(续)

(d) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	6,877,386.22	6,860,340.73
递延所得税负债净额	-	-
(12) 其他非流动资产		
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
质保金	121,284.34	2,186,072.49

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(13) 资产减值及损失准备

	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少		2023 年 12 月 31 日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	31,671,060.57	3,589,574.61	(910,208.56)	(192,824.00)	34,157,602.62
其他应收款坏账准备	5,051,371.14		(2,422,359.43)	(18,820.70)	2,610,191.01
合同资产减值准备	715,383.01	(97,645.34)	-	-	617,737.67
存货跌价准备	11,235.46	2,111.48	-	-	13,346.94
长期应收款坏账准备	1,440,865.88	1,384,853.19	(153,395.50)	-	2,672,323.57
合计	38,889,916.06	4,878,893.94	(3,485,963.49)	(211,644.70)	40,071,201.81

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少		2022 年 12 月 31 日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	30,537,101.34	1,467,093.49	(333,134.26)	-	31,671,060.57
其他应收款坏账准备	6,041,563.63	43,979.17	(1,034,171.66)	-	5,051,371.14
合同资产减值准备	244,736.00	470,647.01	-	-	715,383.01
存货跌价准备	-	11,235.46	-	-	11,235.46
长期应收款坏账准备	2,548,107.08	-	(1,107,241.20)	-	1,440,865.88
合计	39,371,508.05	1,992,955.13	(2,474,547.12)	-	38,889,916.06

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(14) 应付票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	46,081,282.88	30,740,922.54

(15) 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付结算款	280,252,081.68	273,629,329.12
应付购货款	41,614,968.30	13,675,033.04
其他	15,940,945.64	11,763,997.84
合计	337,807,995.62	299,068,360.00

(b) 应付账款账龄分析如下:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	313,235,910.72	274,314,592.51
1-2 年	14,689,708.23	15,768,308.05
2-3 年	3,752,047.71	2,850,238.45
3 年以上	6,130,328.96	6,135,220.99
合计	337,807,995.62	299,068,360.00

(16) 合同负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
电信基建服务	8,384,118.04	13,833,238.00
其他服务	433,103.32	2,057,310.66
合计	8,817,221.36	15,890,548.66

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 11,218,184.94 元合同负债已于 2023 年度转入营业收入(2022 年度: 人民币 8,992,009.10 元), 包括电信基建服务人民币 9,593,977.60 元(2022 年度: 人民币 57,579.89 元), 其他服务人民币 1,624,207.34 元(2022 年度: 人民币 8,934.429.21 元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(17) 应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	26,730,769.50	28,684,100.02
应付设定提存计划(b)	1,680,837.58	1,680,837.58
应付辞退福利	1,013,323.67	842,022.94
合计	29,424,930.75	31,206,960.54

(a) 短期薪酬

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	20,696,669.43	160,005,130.64	(162,781,946.24)	17,919,853.83
职工福利费	-	2,179,587.40	(2,179,587.40)	-
社会保险费	-	6,611,056.20	(6,611,056.20)	-
其中: 医疗保险费	-	6,134,057.48	(6,134,057.48)	-
工伤保险费	-	206,093.15	(206,093.15)	-
其他	-	270,905.57	(270,905.57)	-
住房公积金	-	12,414,957.14	(12,414,957.14)	-
工会经费和职工教育经费	2,363,424.68	5,697,368.11	(4,873,883.03)	3,186,909.76
劳务费	5,624,005.91	-	-	5,624,005.91
合计	28,684,100.02	186,908,099.49	(188,861,430.01)	26,730,769.50

(b) 设定提存计划

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	13,376,683.53	(13,376,683.53)	-
失业保险费	-	183,249.10	(183,249.10)	-
年金缴费	1,680,837.58	6,286,328.20	(6,286,328.20)	1,680,837.58
合计	1,680,837.58	19,846,260.83	(19,846,260.83)	1,680,837.58

注: 设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司分别按工资、奖金和若干津贴的 13%~15%、0.48%~0.8%每月向该等计划缴存费用。此外, 本公司为员工提供企业年金福利, 分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(18) 应交税费

	2022 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2023 年 12 月 31 日
应交增值税	-	7,581,836.27	(3,118,539.57)	(2,840,343.43)	1,622,953.27
应交所得税	2,232,994.42	(750,962.44)	1,052,792.97	-	2,534,824.95
应交个人所得税	1,405,944.88	3,855,582.06	(3,144,227.58)	-	2,117,299.36
应交教育费附加	777.90	151,514.76	(150,238.25)	-	2,054.41
应交城建税	1,080.28	215,758.98	(213,971.83)	-	2,867.43
其他	151,839.61	2,427,878.75	(2,234,365.39)	-	345,352.97
合计	3,792,637.09	13,481,608.38	(7,808,549.65)	(2,840,343.43)	6,625,352.39

(19) 其他应付款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付资金集中款	32,710,937.01	-
应付股利	13,570,000.00	13,380,000.00
应付代收费	12,690,284.57	11,404,929.40
押金及保证金	6,771,030.14	7,331,448.14
其他	1,825,082.55	1,837,744.37
合计	67,567,334.27	33,954,121.91

(20) 其他流动负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	5,827,372.94	11,995,238.99

(21) 长期应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付辞退福利	6,515,298.62	8,288,686.64
减: 将于一年内支付的辞退福利(附注六(17))	(1,013,323.67)	(842,022.94)
合计	5,501,974.95	7,446,663.70

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(22) 资本公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
其他资本公积	38,277,016.20	-	-	38,277,016.20

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
其他资本公积	38,277,016.20	-	-	38,277,016.20

(23) 专项储备

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
安全生产费	-	5,242,293.53	(5,242,293.53)	-

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	3,841,921.51	(3,841,921.51)	-

(24) 盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	60,135,303.30	2,252,041.57	-	62,387,344.87

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2023 年按本公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 2,252,041.57 元(2022 年度：按本公司归属于母公司净利润的 10% 提取，共人民币 2,210,498.00 元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(25) 未分配利润

根据 2023 年 12 月 31 日股东会决议，本公司向母公司分配利润人民币 13,570,000.00 元(2022 年度：人民币 13,380,000.00 元)。

	2023 年度	2022 年度
年初未分配利润	119,678,734.99	113,164,252.98
本年增加额	22,520,415.68	22,104,980.01
其中：本年净利润转入	22,520,415.68	22,104,980.01
本年减少额	(15,822,041.57)	(15,590,498.00)
其中：本年提取盈余公积	(2,252,041.57)	(2,210,498.00)
本年分配利润	(13,570,000.00)	(13,380,000.00)
本年年末余额	126,377,109.10	119,678,734.99

(26) 营业收入和营业成本

	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	240,419,615.73	216,241,497.21	231,828,946.54	206,690,937.19
业务流程外判服务收入	838,859,216.16	744,404,246.00	847,984,787.14	769,394,853.32
应用、内容及其他服务收入	492,885,624.96	442,986,526.12	388,374,119.57	362,116,028.65
合计	1,572,164,456.85	1,403,632,211.33	1,468,187,853.25	1,338,201,819.16

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2023 年本公司向中国电信集团及下属中通服集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 6.74 亿元和人民币 0.72 亿元(2022 年：分别为人民币 6.37 亿元和人民币 0.43 亿元)，分别占本公司总营业收入 42.85%和 4.57%(2022 年：分别占 43.39%和 2.93%)。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在已签订合同但尚未履行完毕的履约义务。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(27) 税金及附加

	2023 年度	2022 年度
房产税	1,207,836.42	933,425.31
印花税	999,563.21	667,989.93
城市维护建设税	215,758.98	184,038.77
教育费附加	91,674.87	79,463.30
地方教育费附加	59,839.89	55,875.90
其他	92,830.42	75,119.51
合计	2,667,503.79	1,995,912.72

(28) 其他收益

	2023 年度	2022 年度
进项税加计抵减	7,560,691.26	7,774,205.18
科研项目补贴	-	500,000.00
经营性税金返还	13,923.19	-
个税手续费返还	66,030.05	52,335.87
其他	633,273.00	635,650.00
合计	8,273,917.50	8,962,191.05

(29) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	(750,962.44)	2,142,573.76
递延所得税费用	(17,045.49)	(151,780.77)
合计	(768,007.93)	1,990,792.99

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(29) 所得税费用(续)

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2023 年度	2022 年度
利润总额	21,752,407.75	24,095,773.00
适用的所得税税率	15.00%	15.00%
按适用税率计算的所得税费用	3,262,861.16	3,614,365.96
永久性差异	296,186.10	497,613.36
其中：不能税前扣除的成本	296,186.10	497,613.36
研发费用加计扣除	(3,561,846.82)	(2,121,186.33)
其他税收优惠及减免	(14,245.93)	-
汇算清缴差异	(750,962.44)	-
本年所得税费用	(768,007.93)	1,990,792.99

(30) 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2023 年度	2022 年度
分包费	989,543,066.26	883,767,410.29
材料成本	340,833,446.73	321,531,083.30
职工薪酬费用	206,989,967.71	181,317,820.34
折旧和摊销费用	13,455,979.05	14,372,922.24
财务费用	3,737,924.98	1,030,303.35
其他费用	45,447.15	49,900,161.71
合计	1,554,605,831.88	1,451,919,701.23

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(31) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2023 年度	2022 年度
净利润	22,520,415.68	22,104,980.01
加：资产减值(收益)/损失	(95,533.86)	481,882.47
信用减值损失/(收益)	1,488,464.31	(963,474.46)
固定资产、使用权资产及 投资性房地产折旧	12,387,316.02	13,805,576.73
无形资产摊销	1,005,434.21	341,187.01
长期待摊费用	63,228.82	226,158.50
处置及报废固定资产和无 形资产的损失/(收益)	187,493.86	(22,281.58)
财务费用	10,484.34	111,608.42
递延所得税资产的增加	(1,608,760.69)	(151,780.77)
存货的减少	4,499.00	191,246.56
经营性应收项目的增加	(120,682,397.20)	(188,005,750.15)
经营性应付项目的减少	57,404,554.39	9,934,806.82
经营活动产生的现金流量净额	(27,314,801.12)	(141,945,840.44)

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(31) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2023 年度	2022 年度
现金及现金等价物的年末余额	122,309,789.35	102,060,169.35
减：现金及现金等价物的年初余额	(102,060,169.35)	(107,655,494.02)
现金及现金等价物净增加额	20,249,620.00	(5,595,324.67)

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2023 年度	2022 年度
租赁费用	5,669,546.33	11,837,384.56
安全生产费	5,242,293.53	3,841,921.51
销售服务费	3,829,437.47	1,237,966.06
中介机构服务费	2,184,102.69	1,897,053.65
差旅费	1,605,601.98	132,427.22
办公费	1,496,364.72	1,957,532.38
业务费	1,187,591.97	1,204,226.15
代收代付款	560,417.95	5,560,953.98
受限资金	-	6,729,783.12
押金保证金	-	8,995,899.08
其他	4,165,359.38	4,034,656.09
合计	25,940,716.02	47,429,803.80

(d) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
偿还租赁负债支付的金额	1,831,624.68	2,259,134.60

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(31) 现金流量表补充资料(续)

(e) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	123,734,650.49	102,059,732.11
可随时用于支付的其他货币资金	-	437.24
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	123,734,650.49	102,060,169.35
使用受限制的银行存款	1,424,861.14	-
使用受限制的其他货币资金	5,217,673.49	11,397,264.41
应收利息	25,833.33	34,059.90
年末货币资金余额	128,978,157.31	113,491,493.66
减：使用受限制的其他货币资金	(5,217,673.49)	(11,397,264.41)
减：使用受限制的银行存款	(1,424,861.14)	-
减：应收利息	(25,833.33)	(34,059.90)
年末现金及现金等价物余额	122,309,789.35	102,060,169.35

七 承诺事项

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在重大承诺事项。

八 资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	15,993,999.45	15,501,878.82
一到二年	15,929,178.66	15,189,707.77
二到三年	13,671,594.99	15,330,411.36
三到四年	9,679,697.87	14,249,222.50
四到五年	9,212,053.17	8,975,196.99
五年以上	-	6,193,563.79
合计	64,486,524.14	75,439,981.23

中通信息服务有限公司
财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 资产负债表日后事项
无。

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	本公司的联营企业
中国铁塔	本公司的联营企业
广东胜通和科技服务有限公司（以下简称“胜通和”）	本公司的合营企业

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	68,108,702.17	52,612,920.68
提供 IT 应用服务	(ii)	111,883,177.68	50,798,571.15
提供末梢电信服务	(iii)	454,808,656.24	522,521,401.88
提供后勤服务	(iv)	2,271,078.28	6,606,442.23
提供物资采购服务	(v)	71,938,669.28	1,204,909.61
提供物业租赁服务	(vi)	3,384,692.68	3,371,184.98
物业租赁服务支出	(vii)	12,880,423.20	-
IT 应用服务支出	(viii)	-	45,097,773.84
经营后勤服务支出	(ix)	518,795.27	5,144,167.64
物资采购服务支出	(x)	32,509,427.92	17,221,197.72
利息支出	(xi)	8,637.74	12,027.85
存放于中国电信财务公司存款 的利息收入	(xii)	40,766.30	159,060.26

附注：

- (i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。
- (ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软件开发以及其他科技相关服务。
- (iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。
- (iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。
- (v) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物资采购服务、仓储、运输及安装服务。
- (vi) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的物业租赁服务。
- (vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。
- (viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下: (续)

- (ix) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。
- (x) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。
- (xi) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。
- (xii) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本集团与其协商确定。

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下:

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	120,025,833.33	100,036,579.16
应收账款	115,191,700.91	68,797,535.52
预付款项	1,125,288.50	1,752,272.27
其他应收款	4,395,577.26	48,336,256.11
合同资产	76,341,576.60	41,827,817.51
一年内到期的其他非流动资产	26,268,534.20	31,022,680.73
其他非流动资产	-	1,373,820.93
长期应收款	26,321,176.55	46,079,494.84
合计	369,669,687.35	339,226,457.07
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	47,287,540.78	16,578,808.26
应付账款	7,723,311.66	11,229,373.23
合同负债	2,400,383.64	651,027.78
租赁负债	106,560.20	198,832.34
一年内到期的非流动负债	92,272.17	97,815.70
合计	57,610,068.45	28,755,857.31

于 2023 年 12 月 31 日, 本公司应收中国电信集团及款项的减值准备为人民币 701,506.42 元(2022 年 12 月 31 日: 人民币 1,629,301.54 元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：(续)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司无与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产(2022 年 12 月 31 日：无)。

(5) 本公司与中国铁塔及胜通和的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	2,188,250.13	751,739.86
提供 IT 应用服务	(ii)	19,981.65	84,138.87
提供后勤服务	(iii)	92,844.08	103,843.71
提供物业租赁服务	(iv)	-	20,183.47
IT 应用服务支出	(v)	185,747,123.02	-

附注：

- (i) 主要指指本公司为中国铁塔及胜通和提供的电信基建之设计、施工及监理服务。
- (ii) 主要指本公司为中国铁塔及胜通和提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。
- (iii) 主要指本公司为中国铁塔及胜通和提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。
- (iv) 主要指本公司为中国铁塔及胜通和提供的物业租赁服务。
- (v) 主要指本公司已付及应付中国铁塔及胜通和的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

本公司与中国铁塔及胜通和的交易条款由本公司与其协商确定。

(6) 本公司与中国铁塔及胜通和的应收应付款项净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	50,279.80	97,746.73
其他应收款	69,860.00	189,620.00
合同资产	2,141,301.76	0.12
合计	2,261,441.56	287,366.85

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(6) 本公司与中国铁塔及胜通和的应收应付款项净值列示如下: (续)

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据	46,081,282.88	30,740,922.54
应付账款	-	1,465,438.39
合同负债	67,889.91	118,165.14
合计	46,149,172.79	32,324,526.07

于 2023 年 12 月 31 日, 本公司应收中国铁塔及胜通和款项的减值准备为人民币 117,740.35 元(2022 年 12 月 31 日: 人民币 83,981.56 元)。

于 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在与中国铁塔及胜通和的新增租赁合同相关的使用权资产(2022 年 12 月 31 日: 无)。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司的财务状况的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日, 本公司均不存在短期或长期借款, 本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

本公司的利率风险还包括现金流利率风险, 主要来自浮动利率的短期借款。本公司通过紧密监察市场利率的水平以管理此利率风险。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行、其他大中型上市银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2023年12月31日，本公司不存在因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况。(2022年12月31日：无)。

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2023年12月31日				合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
金融负债—					
应付票据	46,081,282.88	-	-	-	46,081,282.88
应付账款	337,807,995.62	-	-	-	337,807,995.62
其他应付款	53,997,334.27	-	-	-	53,997,334.27
租赁负债	2,348,643.10	2,008,636.66	1,262,488.15	-	5,619,767.91
合计	440,235,255.87	2,008,636.66	1,262,488.15	-	443,506,380.68

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险(续)

	2022 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
金融负债—					
应付票据	30,740,922.54	-	-	-	30,740,922.54
应付账款	299,068,360.00	-	-	-	299,068,360.00
其他应付款	20,574,121.91	-	-	-	20,574,121.91
租赁负债	1,420,128.18	273,450.90	137,284.06	47,379.43	1,878,242.57
合计	351,803,532.63	273,450.90	137,284.06	47,379.43	352,261,647.02

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十二 公允价值估计

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：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，本公司均不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产以及应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2023 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于2023年12月31日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。

编号:103685387



此复印件仅供 中编信息服务
有限公司2023年度财务报表及审
计报告[普华永道中天北京]审(2024)
为内部工作使用,其他用途无效。

营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码 91110000067311102Q

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
类型 外商投资特殊普通合伙企业分支机构
营业场所 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层
负责人 周星
成立日期 2013年03月28日
营业期限 2013年03月28日至 长期
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 09 月 01 日

企业信用信息公示系统网址:qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NQ.504316

说明

《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依法审批,准予设立分所执行业务的凭证。

2. 《会计师事务所分所执业证书》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,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

北京印务快线 中远信息服务有限公司
公司2023年度财务报表及审计报告
已审核通过中远信息服务有限公司(000)第010号
审核人: 其他用途无效。

会计师事务所分所

执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

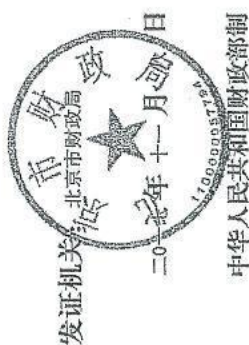
负责人: 周星

办公场所: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分所编号: 310000071101

批准设立文号: 财会函[2012]52号

批准设立日期: 2012-12-24



此复印件仅供中通信息服务有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字 (2024)第 0921 号】后附之用,其他用途无效。



110292



南园街道福萃苑项目智能化工程

姓名: 胡巍
性别: 男
出生日期: 1978-01-13
工作单位: 安永华明会计师事务所
身份证号: 110222197801130312



胡巍



姓名: 胡巍
证书编号: 110002432603

110002432603

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2004-06-20
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal

本证书经检
This certificate is
this renewal.



永道中天北京审字

<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2006年 4 月 3 日 y m d</p>	<p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2006年 4 月 8 日 y m d</p>	<p>湖南长沙普华永道会计师事务所有限公司 湖南长沙普华永道会计师事务所有限公司 注意 事项</p> <p>一、注册会计师执行注册业务时必须向委托方出示本证书并加盖本所专用章。 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。</p> <p>NOTES</p> <p>1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business. 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.</p>
---	---	--

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from	同意调出 Agree the holder to be transferred from
  事务所 CPAs	  事务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2007年7月6日 y m d	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2006年12月30日 y m d
同意调入 Agree the holder to be transferred to	同意调入 Agree the holder to be transferred to
  事务所 CPAs	  事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2007年7月6日 y m d	转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2007年1月29日 y m d

此复印件仅供中通信息服务有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京
审字(2024)第 0921 号】后附之用，其他用途无效。



姓名 戚雪君
性别 女
出生日期 1988-12-26
工作单位 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 130730198812263423
Identity card No. 130730198812263423



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.



姓名: 戚雪君
证书编号: 310000070580



戚雪君

证书编号:
No. of Certificate

310000070580

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

5.2.3. 2022 年财务审计报告

中通信息服务有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

仅供福田区南园街道福萃苑项目智能化工程项目使用

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号: 京238V5FDANK



中通信息服务有限公司

2022 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2022 年度财务报表	
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 - 49





普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2023)第 2101 号
(第一页, 共三页)

中通信息服务有限公司:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中通信息服务有限公司(以下简称“中通信息服务”)的财务报表, 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财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中通信息服务 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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于中通信息服务, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com



普华永道

普华永道中天北京审字(2023)第 2101 号
(第二页, 共三页)

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中通信息服务管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督中通信息服务的财务报告过程。

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。



普华永道

普华永道中天北京审字(2023)第 2101 号
(第三页, 共三页)

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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, 就可能导致对中通信息服务持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中通信息服务不能持续经营。

(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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

中国·北京市
2023 年 3 月 29 日

注册会计师

注册会计师

胡巍

邱宁

中通信息服务有限公司

2022年12月31日资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金	六(1)	113,491,493.66	112,322,975.31
应收票据	六(2)	3,660,149.14	4,522,831.99
应收账款	六(3)	103,285,919.37	110,880,746.34
预付款项	六(4)	21,657,351.75	28,075,443.96
其他应收款	六(5)	64,281,873.77	207,745,360.20
存货		1,389,888.91	1,592,370.93
合同资产	六(6)	152,592,937.44	74,093,298.33
一年内到期的非流动资产		134,633,449.55	149,241,280.22
其他流动资产	六(7)	2,840,343.43	2,117,423.03
流动资产合计		597,833,407.02	690,591,730.31
非流动资产			
长期应收款	六(8)	152,098,861.11	32,344,133.01
投资性房地产	六(9)	8,262,655.51	11,011,577.77
固定资产	六(10)	42,024,829.06	48,169,959.73
使用权资产		1,381,171.93	4,127,295.05
无形资产	六(11)	3,154,731.38	653,465.56
长期待摊费用		244,688.38	225,811.77
递延所得税资产	六(12)	6,860,340.73	6,708,559.96
其他非流动资产	六(13)	2,186,072.49	328,388.08
非流动资产合计		216,213,350.59	103,569,190.93
资产总计		814,046,757.61	794,160,921.24

中通信息服务有限公司

2022年12月31日资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债			
应付票据	六(15)	30,740,922.54	-
应付账款	六(16)	299,068,360.00	327,056,182.57
合同负债	六(17)	15,890,548.66	18,014,665.74
应付职工薪酬	六(18)	31,206,960.54	34,289,964.30
应交税费	六(19)	3,792,637.09	4,582,919.17
其他应付款	六(20)	33,954,121.91	23,408,086.95
一年内到期的非流动负债		1,420,688.47	3,036,602.45
其他流动负债	六(21)	11,995,238.99	5,183,713.18
流动负债合计		428,069,478.20	415,572,134.36
非流动负债			
租赁负债		439,561.22	2,103,575.48
长期应付职工薪酬	六(22)	7,446,663.70	7,119,136.92
非流动负债合计		7,886,224.92	9,222,712.40
负债合计		435,955,703.12	424,794,846.76
所有者权益			
实收资本	六(23)	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	六(24)	38,277,016.20	38,277,016.20
盈余公积	六(26)	60,135,303.30	57,924,805.30
未分配利润	六(27)	119,678,734.99	113,164,252.98
所有者权益合计		378,091,054.49	369,366,074.48
负债和所有者权益总计		814,046,757.61	794,160,921.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

第1页至第49页的财务报表由下列负责人签署:

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中通信息服务有限公司

2022 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	六(28)	1,468,187,853.25	1,245,784,495.47
减：营业成本	六(28)、六(32)	1,338,201,819.16	1,144,138,432.75
税金及附加	六(29)	1,995,912.72	3,114,845.68
销售费用	六(32)	7,887,083.65	6,553,658.19
管理费用	六(32)	55,490,202.49	48,414,681.43
研发费用	六(32)	49,310,292.58	46,520,500.21
财务费用	六(32)	1,030,303.35	716,183.66
其中：利息费用		111,608.42	273,493.78
利息收入		208,833.03	148,685.46
加：其他收益	六(30)	8,962,191.05	11,922,920.57
信用减值转回		963,474.46	10,143,669.54
资产减值(损失)/转回		(481,882.47)	4,707,428.16
资产处置收益		121,073.82	45,391.09
二、营业利润		23,837,096.16	23,145,602.91
加：营业外收入		367,562.80	1,011,233.50
减：营业外支出		108,885.96	382,527.05
三、利润总额		24,095,773.00	23,774,309.36
减：所得税费用	六(31)	1,990,792.99	2,213,403.77
四、净利润		22,104,980.01	21,560,905.59
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		22,104,980.01	21,560,905.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中通信息服务有限公司

2022年度现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	2022 年度	2021 年度
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		1,400,423,505.84	1,406,326,895.97
收到其他与经营活动有关的现金		20,089,994.01	28,700,901.04
经营活动现金流入小计		1,420,513,499.85	1,435,027,797.01
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,333,664,592.02)	(1,179,691,023.70)
支付给职工以及为职工支付的现金		(174,039,451.34)	(139,712,267.08)
支付的各项税费		(7,325,493.13)	(13,654,044.45)
支付其他与经营活动有关的现金		(47,429,803.80)	(22,136,386.77)
经营活动现金流出小计		(1,562,459,340.29)	(1,355,193,722.00)
经营活动产生的现金流量净额	六(33)(a)	(141,945,840.44)	79,834,075.01
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,104.51	19,441.76
收到其他与投资活动有关的现金		154,569,602.09	-
投资活动现金流入小计		154,588,706.60	19,441.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(6,149,056.23)	(3,606,894.00)
支付其他与投资活动有关的现金		-	(65,150,203.37)
投资活动现金流出小计		(6,149,056.23)	(68,757,097.37)
投资活动产生/(使用)的现金流量净额		148,439,650.37	(68,737,655.61)
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(9,830,000.00)	(7,660,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(33)(c)	(2,259,134.60)	(3,877,874.33)
筹资活动现金流出小计		(12,089,134.60)	(11,537,874.33)
筹资活动使用的现金流量净额		(12,089,134.60)	(11,537,874.33)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	(422,605.99)
五、现金及现金等价物减少	六(33)(b)	(5,595,324.67)	(864,060.92)
加:年初现金及现金等价物余额		107,655,494.02	108,519,554.94
六、年末现金及现金等价物余额	六(33)(d)	102,060,169.35	107,655,494.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中通信息服务股份有限公司

2022年度所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	57,924,805.30	113,164,252.98	369,366,074.48
2022年度增减变动额								
综合收益总额		-	-	-	-	2,210,498.00	6,514,482.01	8,724,980.01
净利润		-	-	-	-	-	22,104,980.01	22,104,980.01
其他综合收益		-	-	-	-	-	22,104,980.01	22,104,980.01
专项储备	六(25)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	3,841,921.51	-	-	3,841,921.51
使用专项储备		-	-	-	(3,841,921.51)	-	-	(3,841,921.51)
利润分配	六(27)	-	-	-	-	2,210,498.00	(15,590,498.00)	(13,380,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,210,498.00	(2,210,498.00)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(13,380,000.00)	(13,380,000.00)
2022年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	60,135,303.30	119,678,734.99	378,091,054.49

中通信息服务有限公司
2022年度所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2020年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	55,768,714.74	103,589,437.95	357,635,168.89
2021年度增减变动额								
综合收益总额		-	-	-	-	2,156,090.56	9,574,815.03	11,730,905.59
净利润		-	-	-	-	-	21,560,905.59	21,560,905.59
其他综合收益		-	-	-	-	-	21,560,905.59	21,560,905.59
专项储备	六(25)	-	-	-	5,081,609.49	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	(5,081,609.49)	-	-	-
使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-
利润分配	六(27)	-	-	-	-	2,156,090.56	(11,986,090.56)	(9,830,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	2,156,090.56	(2,156,090.56)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(9,830,000.00)	(9,830,000.00)
2021年12月31日余额		160,000,000.00	38,277,016.20	-	-	57,924,805.30	113,164,252.98	369,366,074.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中通信息服务有限公司(以下简称“本公司”)是 2000 年 12 月在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限; 注册资本为人民币 160,000,000.00 元。

本公司的母公司为广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”), 最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司主要的经营范围包括: 广东省电信公司委托的营销和线路维护等电信业务; 国内商业、物流供销业(不含专营、专控专卖商品); 电信、电脑、管理、外语培训(营业场所另办执照); 机器设备租赁业务; 承接会议; 计算机应用软件技术的开发和技术服务; 从事广告业务; 账单打印、封装、投递; 普通货运等。

本财务报表由本公司企业负责人于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)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

本公司 2022 年度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 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等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

(3) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(3) 外币折算(续)

(a) 外币交易(续)

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化; 其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

(4) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款, 以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5) 金融工具

金融工具, 是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时, 确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为: (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; (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产, 相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据, 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具, 以摊余成本计量:

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标, 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应收款, 列示为一年内到期的非流动资产。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得的有关过去事项、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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产, 无论是否存在重大融资成分, 本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款, 本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外, 于每个资产负债表日, 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的, 本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加, 按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 以及较低信用风险的金融工具, 按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具, 按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据和计提方法如下:

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合
合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司(不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

当单项其他应收款和长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据和计提方法如下:

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

长期应收款组合 1	运营商组合
长期应收款组合 2	非运营商组合

对于信用期内的长期应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的, 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)该金融资产已转移, 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入留存收益; 其余金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债, 包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的, 列示为流动负债; 期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的, 列示为一年内到期的非流动负债; 其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(c) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(6) 存货

存货包括库存材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7) 投资性房地产

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与自用房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，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，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。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(8) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时, 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。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3%	3.23%-4.85%
机器设备及其他	3-10 年	3%	9.70%-32.33%
运输工具	5-10 年	3%	9.70%-32.33%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

(9) 无形资产

无形资产包括计算机软件及其他, 以成本计量。

(a) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按法律规定的专利权的期限 2-5 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(10) 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 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, 同时满足下列条件的, 予以资本化:

- 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;
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- 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; 以及
- 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阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(11) 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用, 按预计受益期间分期平均摊销, 并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(12) 长期资产减值

固定资产、投资性房地产、使用权资产及使用寿命有限的无形资产等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(13) 职工薪酬

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

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。其中, 非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后, 不再承担进一步支付义务的离职后福利计划; 设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内, 本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险, 均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例, 按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利, 列示为应付职工薪酬。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(14) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本公司内该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。

(15) 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型:

- 电信基建服务—工程施工;
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理;
- 业务流程外判服务—供应链服务;
- 应用、内容及其他服务—增值服务
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

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, 按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务, 是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。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, 但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的, 属于在某一时间段内履行的履约义务, 本公司按照履约进度, 在一段时间内确认收入:

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(15) 收入确认(续)

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则, 本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务, 包括工程施工、增值服务、供应链服务、信息技术基础设施管理和系统集成服务等业务。其中, 工程施工、增值服务、信息技术基础设施管理和系统集成服务业务属于在某一时段内履行的履约义务, 按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度, 即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产, 是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利, 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策, 具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即, 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。

合同负债, 是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的, 本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价, 是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的, 本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息, 并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(15) 收入确认(续)

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权, 来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的, 本公司为主要责任人, 按照已收或应收对价总额确认收入; 否则, 本公司为代理人, 按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入, 该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额, 或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本, 不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的, 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。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

(16) 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时, 予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

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。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益; 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。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润, 与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款, 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。本公司直接收取的财政贴息, 冲减相关借款费用。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(17) 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。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产, 并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额, 以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债, 列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等, 并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧; 若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权, 则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时, 本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁, 本公司选择不确认使用权资产和租赁负债, 将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时, 本公司将其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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时, 本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期, 并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现, 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。

本公司作为出租人

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。其他的租赁为经营租赁。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(17) 租赁(续)

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18) 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

(19) 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例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前瞻性信息确定。于 2022 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(19) 重要会计估计和判断(续)

(b) 系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估, 识别合同中所包含的各单项履约义务, 识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断, 以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同, 本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务, 单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到, 本公司采用适当的技术对其进行估计, 以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得之对价金额。

(20) 重要会计政策变更

财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(以下简称“解释 15 号”), 并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)及《企业会计准则实施问答》, 本公司采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表, 上述修订对本公司财务报表无重大影响。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 税项

- (1) 本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税(b)	3%、5%、6%、9%和 13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

- (a) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”于 2021 年 12 月 23 日，本公司获得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批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202144203213，有效期为三年，于 2022 年度及 2021 年度，本公司适用的企业所得税税率均为 15%
- (b) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号) 以及财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11 号)的相关规定，本公司作为生产性服务企业，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行存款	2,057,212.85	107,655,494.02
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	100,002,519.26	-
其他货币资金	11,397,701.65	4,667,481.29
应收利息	34,059.90	-
合计	113,491,493.66	112,322,975.31

受到限制的货币资金明细如下:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
投标保证金	5,214,088.52	4,667,481.29
政府监管账户资金	6,183,175.89	-
合计	11,397,264.41	4,667,481.29

(2) 应收票据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	3,660,149.14	4,522,831.99
减: 坏账准备	-	-
合计	3,660,149.14	4,522,831.99

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司无背书或贴现的应收票据。

(a) 于 2022 年 12 月 31 日, 本公司无质押的应收票据。

(a) 坏账准备

本公司对于应收票据, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司经评估认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险, 预期信用损失金额不重大。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款	134,956,979.94	141,417,847.68
减: 坏账准备	(31,671,060.57)	(30,537,101.34)
净额	103,285,919.37	110,880,746.34

(a) 应收账款账龄分析如下:

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	83,443,884.41	(218,681.54)	97,045,565.96	(248,717.75)
1-2 年	12,593,067.33	(898,027.13)	6,522,494.43	(654,705.80)
2-3 年	5,452,293.56	(1,387,893.60)	9,788,873.25	(2,352,965.19)
3-4 年	7,038,637.47	(2,863,245.75)	2,108,652.57	(1,328,451.13)
4-5 年	476,835.70	(350,951.08)	-	-
5 年以上	25,952,261.47	(25,952,261.47)	25,952,261.47	(25,952,261.47)
合计	134,956,979.94	(31,671,060.57)	141,417,847.68	(30,537,101.34)

(b) 坏账准备:

本公司对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下:

类别	2021 年			2022 年	
	12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	12 月 31 日
应收账款	30,537,101.34	1,467,093.49	(333,134.26)	-	31,671,060.57

- (i) 于 2022 年 12 月 31 日, 单项计提坏账准备的应收账款账面余额为 25,329,840.29 元, 减值准备为 25,329,840.29 元(2021 年 12 月 31 日: 25,329,840.29 元和 25,329,840.29 元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(b) 坏账准备: (续)

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

组合 1:

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
	金额	金额		金额	金额	
1 年以内	56,107,677.40	0.20	(112,215.36)	70,938,962.34	0.20	(141,877.92)
1-2 年	10,686,076.44	5.90	(630,478.51)	3,231,291.57	5.90	(190,646.20)
2-3 年	3,178,972.93	17.70	(562,678.21)	1,895,030.05	17.70	(335,420.32)
3-4 年	1,799,709.01	46.10	(829,665.85)	-	-	-
合计	71,772,435.78	(2,135,037.93)		76,065,283.96	(667,944.44)	

组合 2

	2022 年 12 月 31 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
	金额	金额		金额	金额	
1 年以内	21,293,236.44	0.50	(106,466.18)	21,367,965.96	0.50	(106,839.83)
1-2 年	1,897,507.94	14.10	(267,548.62)	3,291,202.86	14.10	(464,059.60)
2-3 年	2,273,320.63	36.30	(825,215.39)	5,557,974.83	36.30	(2,017,544.87)
3-4 年	3,227,904.61	63.00	(2,033,579.90)	2,108,652.57	63.00	(1,328,451.13)
4-5 年	476,835.70	73.60	(350,961.08)	-	-	-
5 年以上	622,421.18	100.00	(622,421.18)	622,421.18	100.00	(622,421.18)
合计	29,791,226.50	(4,206,182.35)		32,948,217.40	(4,539,316.61)	

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司组合 3 账面余额为 8,063,477.37 (2021 年 12 月 31 日: 7,074,506.03) 元, 未计提减值准备(2021 年 12 月 31 日: 无)。

(c) 2022 年度不存在实际核销的应收账款。

(d) 于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(e) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计 的比例(%)	坏账准备
单位 1	61,595,270.05	45.64	(861,211.90)
单位 2	22,460,428.60	16.64	(22,460,428.60)
单位 3	8,063,477.37	5.97	-
单位 4	5,963,096.70	4.42	(674,488.18)
单位 5	4,032,720.74	2.99	(515,736.29)
合计	102,114,993.46	75.66	(24,511,864.97)

(4) 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下:

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	21,657,351.75	100.00	27,708,195.98	98.69
1-2 年	-	-	367,247.98	1.31
小计	21,657,351.75	100.00	28,075,443.96	100.00
减: 减值准备	-	-	-	-
合计	21,657,351.75	-	28,075,443.96	-

(b) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

	账面余额	占预付款项合计 的比例(%)	坏账准备
单位 1	2,879,613.00	13.30	-
单位 2	2,300,793.66	10.62	-
单位 3	1,094,484.60	5.05	-
单位 4	1,000,628.64	4.62	-
单位 5	948,722.94	4.38	-
合计	8,224,242.84	37.97	-

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收资金集中款	39,297,343.71	193,866,945.80
应收押金和保证金	17,882,102.93	8,886,203.85
应收代垫款	2,869,507.53	881,483.73
应收暂付款	-	186,078.62
其他	9,284,290.74	9,966,211.83
小计	69,333,244.91	213,786,923.83
减: 坏账准备	(5,051,371.14)	(6,041,563.63)
净额	64,281,873.77	207,745,360.20

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	55,371,343.27	(36,837.13)	208,146,332.35	(3,593,780.18)
1-2 年	9,247,499.54	(2,682,553.64)	2,414,463.58	(9,561.57)
2-3 年	1,841,547.94	(6,696.99)	789,890.98	(1,984.96)
3-4 年	608,508.96	(194,670.18)	726,555.56	(726,555.56)
4-5 年	696,107.04	(657,185.04)	576,875.58	(576,875.58)
5 年以上	1,568,238.16	(1,473,428.16)	1,132,805.78	(1,132,805.78)
合计	69,333,244.91	(5,051,371.14)	213,786,923.83	(6,041,563.63)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加 的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值 的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	209,475,138.68	(1,729,778.48)	4,311,785.15	(4,311,785.15)	(6,041,563.63)
2022 年 12 月 31 日	64,345,316.04	(63,442.27)	4,987,928.87	(4,987,928.87)	(5,051,371.14)

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2021 年 12 月 31 日: 无)。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下:

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	6,041,563.63	43,979.17	(1,034,171.66)	-	5,051,371.14

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(d) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	47,619,560.70	1 年以内	68.68	-
单位 2	5,113,524.02	1-2 年	7.38	(84,079.05)
单位 3	1,151,179.44	1 年以内、5 年以上	1.66	(521,262.36)
单位 4	900,000.00	1 年以内	1.30	(4,500.00)
单位 5	738,131.67	2-5 年	1.06	(21,436.26)
合计	55,522,395.83		80.08	(631,277.67)

(6) 合同资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合同资产	155,494,392.94	74,666,422.41
减: 合同资产减值准备	(715,383.01)	(244,736.00)
小计	154,779,009.93	74,421,686.41
减: 列示于其他非流动资产的 合同资产	(2,186,072.49)	(328,388.08)
合计	152,592,937.44	74,093,298.33

合同资产无论是否存在重大融资成分, 本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下:

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	-	-	74,666,422.41	(244,736.00)	(244,736.00)
2022 年 12 月 31 日	-	-	155,494,392.94	(715,383.01)	(715,383.01)

(b) 合同资产减值准备变动如下:

类别	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2022 年 12 月 31 日	原因
合同资产	244,736.00	470,647.01	-	715,383.01	根据获取的资料判断计提

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(7) 其他流动资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	2,840,343.43	2,117,423.03

(8) 长期应收款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
分期收款销售商品	288,173,176.54	184,133,520.31
减: 坏账准备	(1,440,865.88)	(2,548,107.08)
小计	286,732,310.66	181,585,413.23
减: 一年内到期的长期应收款	(134,633,449.55)	(149,241,280.22)
净额	152,098,861.11	32,344,133.01

(9) 投资性房地产

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
原价				
房屋及建筑物	65,088,712.27	-	-	65,088,712.27
累计折旧和摊销				
房屋及建筑物	(54,077,134.50)	(2,748,922.26)	-	(56,826,056.76)
账面净值				
房屋及建筑物	11,011,577.77			8,262,655.51
减值准备				
房屋及建筑物	-	-	-	-
账面价值				
房屋及建筑物	11,011,577.77			8,262,655.51

于 2022 年度, 投资性房地产计提折旧的金额为人民币 2,748,922.26 元(2021 年度: 人民币 3,345,251.49 元)。

于 2022 年度, 本公司不存在将投资性房地产改为自用的情况。

于 2022 年度, 本公司不存在将固定资产改为出租的情况。

于 2022 年度, 本公司未处置投资性房地产(2021 年度: 无)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(9) 投资性房地产(续)

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日, 本公司均不存在已抵押的投资性房地产。

(10) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2021 年 12 月 31 日	89,103,736.52	38,406,988.59	9,097,225.85	136,607,950.96
本年增加				
购置	579,281.13	2,242,313.82	239,973.34	3,061,568.29
本年减少				
处置及报废	-	(3,530,973.49)	(382,976.00)	(3,913,949.49)
2022 年 12 月 31 日	89,683,017.65	37,118,328.92	8,954,223.19	135,755,569.76
累计折旧				
2021 年 12 月 31 日	(57,151,033.76)	(25,554,910.73)	(5,732,046.74)	(88,437,991.23)
本年增加				
计提	(4,853,011.81)	(3,599,040.43)	(636,749.97)	(9,088,802.21)
本年减少				
处置及报废	-	3,424,566.02	371,486.72	3,796,052.74
2022 年 12 月 31 日	(62,004,045.57)	(25,729,385.14)	(5,997,309.99)	(93,730,740.70)
减值准备				
2021 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日	-	-	-	-
账面价值				
2021 年 12 月 31 日	31,952,702.76	12,852,077.86	3,365,179.11	48,169,959.73
2022 年 12 月 31 日	27,678,972.08	11,388,943.78	2,956,913.20	42,024,829.06

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在将固定资产用于债务抵押情况。

2022 年度计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为: 1,990,449.50 元、11,254.95 元、4,752,559.36 元及 2,334,538.40 元 (2021 年度: 1,826,696.21 元、146,197.74 元、4,435,749.39 元及 2,639,726.61 元)。

本公司作为出租人签订的机器设备及运输工具的租赁合同未设置余值担保条款。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(10) 固定资产(续)

(a) 经营租出的固定资产

本公司的经营性租出固定资产列示如下：

	运输设备
2022 年 12 月 31 日	112,503.04
2021 年 12 月 31 日	140,997.94

(b) 产权证书办理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司若干物业的权属证书转移手续尚未办理完毕。于 2022 年 12 月 31 日，上述物业账面净值为人民币 6,946,790.52 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 4,782,736.57 元)。本公司认为以上权属证书未完成转移手续并不严重影响本公司的正常经营。

(c) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置的固定资产。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(11) 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2021 年 12 月 31 日	11,078,691.77
本年增加	2,842,452.83
本年减少	-
2022 年 12 月 31 日	13,921,144.60
累计摊销	
2021 年 12 月 31 日	(10,425,226.21)
本年增加	(341,187.01)
本年减少	-
2022 年 12 月 31 日	(10,766,413.22)
减值准备	
2021 年 12 月 31 日	-
2022 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	653,465.56
2022 年 12 月 31 日	3,154,731.38

于2022年12月31日，本公司无作为抵押物的无形资产(2021年度：无)。

2022年度计入营业成本、管理费用及研发费用的摊销金额分别为：人民币61,090.48元、人民币95,891.37元及人民币184,205.16元（2021年度：人民币10,939.83元、人民币50,238.59元及人民币537,174.84元）。

于2022年度，本公司不存在由研究开发支出转入无形资产的情况。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(12) 递延所得税资产和负债

(a) 递延所得税资产

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	5,833,487.41	38,889,916.06	5,905,726.21	39,371,508.05
应付职工薪酬	954,991.66	6,366,611.09	610,231.74	4,068,211.63
新租赁准则	71,861.66	479,077.76	192,602.01	1,284,013.40
合计	6,860,340.73	45,735,604.91	6,708,559.96	44,723,733.08

除预计 1 年后转回的辞退福利及长期应收款减值准备项目对应的递延所得税资产外, 其他递延所得税资产预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(b) 于 2022 年 12 月 31 日, 本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性金额为 1,378,797.72 元(2021 年 12 月 31 日: 1,378,797.72 元)。

(c) 于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日, 本公司均不存在未经抵消的递延所得税负债。

(13) 其他非流动资产

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
质保金	2,186,072.49	328,388.08

(14) 资产减值及损失准备

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	30,537,101.34	1,467,093.49	(333,134.26)	31,671,060.57
其他应收款坏账准备	6,041,563.63	43,979.17	(1,034,171.66)	5,051,371.14
合同资产减值准备	244,736.00	470,647.01	-	715,383.01
存货跌价准备	-	11,235.46	-	11,235.46
其他	2,548,107.08	-	(1,107,241.20)	1,440,865.88
合计	39,371,508.05	1,992,955.13	(2,474,547.12)	38,889,916.06

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(15) 应付票据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	30,740,922.54	-

(16) 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付结算款	273,629,329.12	297,957,659.44
应付购货款	13,675,033.04	7,859,685.39
其他	11,763,997.84	21,238,837.74
合计	299,068,360.00	327,056,182.57

(b) 应付账款账龄分析如下:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	274,314,592.51	290,468,656.82
1-2 年	15,768,308.05	29,758,481.59
2-3 年	2,850,238.45	1,924,399.80
3 年以上	6,135,220.99	4,904,644.36
合计	299,068,360.00	327,056,182.57

(17) 合同负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
电信基建服务	13,833,238.00	9,003,194.13
其他服务	2,057,310.66	9,011,471.61
合计	15,890,548.66	18,014,665.74

包括在 2021 年 12 月 31 日账面价值中的 8,992,009.10 元合同负债已于 2022 年度转入营业收入(2021 年度: 1,933,617.13 元), 包括电信基建服务 57,579.89 元(2021 年度: 1,495,197.68 元), 其他服务 8,934,429.21 元(2021 年度: 438,419.45 元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(18) 应付职工薪酬

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	28,684,100.02	31,931,514.60
应付设定提存计划(b)	1,680,837.58	1,620,320.10
应付辞退福利	842,022.94	738,129.60
合计	31,206,960.54	34,289,964.30

(a) 短期薪酬

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	25,323,907.58	126,523,231.96	(131,150,470.11)	20,696,669.43
职工福利费	-	3,391,423.38	(3,391,423.38)	-
社会保险费	-	6,065,869.00	(6,065,869.00)	-
其中: 医疗保险费	-	5,368,807.78	(5,368,807.78)	-
工伤保险费	-	130,712.75	(130,712.75)	-
生育保险费	-	370,760.35	(370,760.35)	-
其他	-	195,588.12	(195,588.12)	-
住房公积金	-	10,811,839.97	(10,811,839.97)	-
工会经费和职工教育经费	467,389.68	4,590,266.45	(2,694,231.45)	2,363,424.68
劳务租赁费	6,140,217.34	8,497,592.77	(9,013,804.20)	5,624,005.91
合计	31,931,514.60	159,880,223.53	(163,127,638.11)	28,684,100.02

(b) 设定提存计划

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	12,279,256.64	(12,279,256.64)	-
失业保险费	-	95,572.64	(95,572.64)	-
年金缴费	1,620,320.10	4,999,760.97	(4,939,243.49)	1,680,837.58
合计	1,620,320.10	17,374,590.25	(17,314,072.77)	1,680,837.58

注: 设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司按工资、奖金和若干津贴的 13%~15%每月向该养老保险计划缴存费用; 本公司按规定以最低工资标准的 0.48%~0.8%每月向该失业保险计划缴存费用。此外, 本公司为员工提供企业年金福利, 分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(19) 应交税费

	2021 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2022 年 12 月 31 日
应交增值税	-	2,088,843.38	(2,811,763.78)	722,920.40	-
应交所得税	2,056,424.90	2,142,573.76	(1,966,004.24)	-	2,232,994.42
应交个人所得税	1,820,984.09	3,055,045.73	(3,470,084.94)	-	1,405,944.88
应交教育费附加	8,042.24	135,339.20	(142,603.54)	-	777.90
应交城建税	11,260.32	184,038.77	(194,218.81)	-	1,080.28
其他	686,207.62	1,816,727.11	(2,351,095.12)	-	151,839.61
合计	4,582,919.17	9,422,567.95	(10,935,770.43)	722,920.40	3,792,637.09

(20) 其他应付款

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付股利	13,380,000.00	9,830,000.00
应付代收费	11,404,929.40	7,250,011.10
押金及保证金	7,331,448.14	5,925,412.47
其他	1,837,744.37	402,663.38
合计	33,954,121.91	23,408,086.95

(21) 其他流动负债

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待转销项税额	11,995,238.99	5,183,713.18

(22) 长期应付职工薪酬

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付辞退福利	8,288,686.64	7,857,266.52
减: 将于一年内支付的辞退福利(附注六(18))	(842,022.94)	(738,129.60)
合计	7,446,663.70	7,119,136.92

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(23) 实收资本

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
广通服	160,000,000.00	100.00	160,000,000.00	100.00

(24) 资本公积

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
其他资本公积	38,277,016.20	-	-	38,277,016.20
项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
其他资本公积	38,277,016.20	-	-	38,277,016.20

(25) 专项储备

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	3,841,921.51	(3,841,921.51)	-
项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
安全生产费	-	5,081,609.49	(5,081,609.49)	-

(26) 盈余公积

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	57,924,805.30	2,210,498.00	-	60,135,303.30

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金, 当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时, 可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损, 或者增加实收资本。本公司 2022 年按本公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,210,498.00 元(2021 年度: 按本公司净利润的 10% 提取, 共 2,156,090.56 元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(27) 未分配利润

	2022 年度	2021 年度
年初未分配利润	113,164,252.98	103,589,437.95
本年增加额	22,104,980.01	21,560,905.59
其中：本年净利润转入	22,104,980.01	21,560,905.59
本年减少额	(15,590,498.00)	(11,986,090.56)
其中：本年提取盈余公积	(2,210,498.00)	(2,156,090.56)
本年分配利润	(13,380,000.00)	(9,830,000.00)
本年年末余额	19,894,482.01	19,404,815.03

根据 2022 年 12 月 31 日股东决议，本公司向母公司分配利润人民币 13,380,000.00 元(2021 年度：9,830,000.00 元)。

(28) 营业收入和营业成本

	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	231,828,946.54	206,690,937.19	202,250,356.86	181,728,723.99
业务流程外判服务收入	847,984,787.14	769,394,853.32	734,898,018.88	680,654,031.82
应用、内容及其他服务收入	368,374,119.57	362,116,028.65	308,636,119.73	281,755,676.94
合计	1,468,187,853.25	1,338,201,819.16	1,245,784,495.47	1,144,138,432.75

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2022 年本公司向中国电信集团及下属中通服集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 6.37 亿元和人民币 0.43 亿元(2021 年：分别为人民币 7.02 亿元和人民币 0.46 亿元)，分别占本公司总营业收入 43.39%和 2.93%(2021 年：分别占 56.38%和 3.66%)。另外 2022 年本公司从中国大陆以外地区获取的经营收入为人民币 228.77 万元(2021 年：人民币 281.16 万元)。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(29) 税金及附加

	2022 年度	2021 年度
房产税	933,425.31	1,244,567.04
印花税	667,989.93	-
城市维护建设税	184,038.77	613,977.98
教育费附加	79,463.30	263,357.90
地方教育费附加	55,875.90	175,574.16
其他	75,119.51	817,368.60
合计	1,995,912.72	3,114,845.68

(30) 其他收益

	2022 年度	2021 年度
进项税加计抵减	7,774,205.18	9,330,931.20
科研项目补贴	500,000.00	636,000.00
个税手续费返还	52,335.87	29,334.37
其他	635,650.00	1,926,655.00
合计	8,962,191.05	11,922,920.57

(31) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2022 年度	2021 年度
当期所得税费用	2,142,573.76	131,133.12
递延所得税费用	(151,780.77)	2,082,270.65
合计	1,990,792.99	2,213,403.77

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(31) 所得税费用(续)

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2022 年度	2021 年度
利润总额	24,095,773.00	23,774,309.36
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	3,614,365.96	3,566,146.40
永久性差异	497,613.36	682,651.96
其中：不能税前扣除的成本	497,613.36	682,651.96
研发费用加计扣除	(2,121,186.33)	(2,035,394.59)
本年所得税费用	1,990,792.99	2,213,403.77

(32) 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2022 年度	2021 年度
分包费	883,767,410.29	819,365,202.98
材料成本	321,531,083.30	257,724,300.95
职工薪酬费用	181,317,820.34	106,979,986.51
折旧和摊销费用	14,372,922.24	17,737,238.30
支付的租金	9,744,601.79	9,137,155.65
财务费用	1,030,303.35	716,183.66
其他费用	40,155,559.92	34,683,388.19
合计	1,451,919,701.23	1,246,343,456.24

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(33) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2022 年度	2021 年度
净利润	22,104,980.01	21,560,905.59
加: 资产减值损失/(转回)	481,882.47	(4,707,428.16)
信用减值转回	(963,474.46)	(10,143,669.54)
固定资产、使用权资产及投资性房地产折旧	13,805,576.73	16,621,169.82
无形资产摊销	341,187.01	598,353.26
长期待摊费用摊销	226,158.50	517,715.22
处置及报废固定资产和无形资产的(收益)/损失	(22,281.58)	121,632.55
财务费用	111,608.42	273,493.78
递延所得税资产的(增加)/减少	(151,780.77)	2,082,270.65
存货的减少	191,246.56	1,536,728.04
经营性应收项目的增加	(188,005,750.15)	(26,798,758.18)
经营性应付项目的增加	9,934,806.82	78,171,661.98
经营活动产生的现金流量净额	(141,945,840.44)	79,834,075.01

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2022 年度	2021 年度
现金及现金等价物的年末余额	102,060,169.35	107,655,494.02
减: 现金及现金等价物的年初余额	(107,655,494.02)	(108,519,554.94)
现金及现金等价物净增加额	(5,595,324.67)	(864,060.92)

(c) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2022 年度	2021 年度
偿还租赁负债支付的金额	(2,259,134.60)	(3,877,874.33)

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(33) 现金流量表补充资料(续)

(d) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	102,059,732.11	107,655,494.02
可随时用于支付的其他货币资金	437.24	-
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	102,060,169.35	107,655,494.02
使用受限制的其他货币资金	11,397,264.41	4,667,481.29
应收利息	34,059.90	-
年末货币资金余额	113,491,493.66	112,322,975.31
减：使用受限制的货币资金	(11,397,264.41)	(4,667,481.29)
减：应收利息	(34,059.90)	-
年末现金及现金等价物余额	102,060,169.35	107,655,494.02

七 承诺事项

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在重大承诺事项。

八 资产负债表日后经营租赁收款额

本公司作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内	15,501,878.82	12,379,743.53
一到二年	15,189,707.77	9,402,329.37
二到三年	15,330,411.36	9,646,509.60
三到四年	14,249,222.50	9,977,919.28
四到五年	8,975,196.99	8,688,651.33
五年以上	6,193,563.79	3,510,950.12
合计	75,439,981.23	53,606,103.23

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 资产负债表日后事项

无。

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
中国铁塔	中国电信集团有限公司之联营企业
广东胜通和科技服务有限公司(以下简称“胜通和”)	母公司之联营企业

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下:

		2022 年度	2021 年度
销售商品以及提供主要劳务收入	(i)	637,115,430.53	702,429,532.81
采购商品以及采购劳务支出	(ii)	67,463,139.20	23,770,849.92
利息支出	(iii)	12,027.85	14,067.86
存放于中国电信财务公司的 净存款	(iv)	100,002,519.26	(20,008,635.47)
存放于中国电信财务公司存款 的利息收入	(v)	159,060.26	81,415.24
资金拆出净额	(vii)	(154,569,602.09)	65,150,203.37

附注:

- (i) 主要包括本公司为中国电信集团及中通服集团提供的(a)电信基建之设计、施工及监理服务; (b)电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务; (c)配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等; (d)物资采购服务、仓储、运输及安装服务。
- (ii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的(a)基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用; (b)物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用; (c)物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用
- (iii) 主要指本公司确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。
- (iv) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。
- (v) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。
- (vi) 主要指本公司为中通服集团提供的资金拆借净额。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	100,036,579.16	-
应收账款	68,797,535.52	72,471,929.70
预付款项	1,752,272.27	1,170,882.74
其他应收款	48,336,256.11	196,139,518.53
其他非流动资产	1,373,820.93	329,046.17
合同资产	41,827,817.51	29,102,861.00
一年内到期的其他非流动资产	135,309,999.55	149,991,236.65
合计	397,434,281.05	449,205,474.79
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付账款	11,229,373.23	9,088,156.67
合同负债	651,027.78	5,167,980.13
其他应付款	16,578,808.26	9,912,517.05
一年内到期的非流动负债	97,815.70	90,051.97
租赁负债	198,832.34	296,648.03
合计	28,755,857.31	24,555,353.85

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司应收中国电信集团款项的减值准备为人民币 1,629,301.54 元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,200,920.75 元)。

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司无与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产(2021 年 12 月 31 日: 人民币 124,647.62 元)。

(5) 本公司与中国铁塔及胜通和的重大交易列示如下:

	2022 年度	2021 年度
销售商品以及提供主要劳务收入 (i)	959,905.91	928,349.01
采购商品以及采购劳务支出 (ii)	156,634,358.83	71,283,522.61

附注:

- (i) 主要指本公司为中国铁塔提供的(a)电信基建之设计、施工及监理服务; (b)设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。
- (ii) 主要指本公司已付及应付胜通和的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(5) 本公司与中国铁塔及胜通和的重大交易列示如下: (续)

本公司与中国铁塔及胜通和的交易条款由本公司与其协商确定。

(6) 本公司与中国铁塔及胜通和的应收应付款项净值列示如下:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款	97,746.73	149,249.64
其他应收款	189,620.00	317,364.00
合同资产	0.12	-
合计	287,366.85	466,613.64
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付票据	30,740,922.54	-
应付账款	1,465,438.39	-
合同负债	118,165.14	55,504.59
合计	32,324,526.07	55,504.59

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司应收中国铁塔及胜通和款项的减值准备为人民币 83,981.56 元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 32,734.65 元)。

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在与中国铁塔及胜通和的新增租赁合同相关的使用权资产(2021 年 12 月 31 日: 无)。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(b) 利率风险

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期或长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行、其他大中型上市银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况。(2021 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险(续)

	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	30,740,922.54	-	-	-	30,740,922.54
应付账款	299,068,360.00	-	-	-	299,068,360.00
其他应付款	20,574,121.91	-	-	-	20,574,121.91
租赁负债	1,420,128.18	273,450.90	137,284.06	47,379.43	1,878,242.57
合计	351,803,532.63	273,450.90	137,284.06	47,379.43	352,261,647.02
	2021 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付账款	327,056,182.57	-	-	-	327,056,182.57
其他应付款	13,578,086.95	-	-	-	13,578,086.95
租赁负债	3,140,750.86	1,757,592.84	319,251.30	62,171.32	5,279,766.32
合计	343,775,020.38	1,757,592.84	319,251.30	62,171.32	345,914,035.84

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在对外担保情况。

于 2022 年 12 月 31 日, 本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十二 公允价值估计

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日, 本公司均不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括: 货币资金、应收款项、其他流动资产以及应付款项等, 其账面价值与公允价值差异很小。

中通信息服务有限公司

财务报表附注

2022 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。

南园街道福萃苑项目智能化工程项目使用

编号:103685387



此复印件仅供 中衡信息服务有限公司
公司2022年度财务报表及审计报告附
件永道中天北京审字(2023)第2101号后附
2页 其他用途无效。

营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码 91110000067311102Q

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
类型 外商投资特殊普通合伙企业分支机构
营业场所 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层
负责人 周星
成立日期 2013年03月28日
营业期限 2013年03月28日至 长期
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 09 月 01 日

企业信用信息公示系统网址:qyxy.hsic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO.504316

说明

《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依法审批,准予设立分所执行业务的凭证。

《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、转让。

4、会计师事务所分所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



会计师事务所分所

执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

负责人: 周星

办公场所: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分所编号: 310000077101

批准设立文号: 财会函[2012]52号

批准设立日期: 2012-12-24

110292



胡巍
Full name 胡巍
Sex 男
Date of birth 1978-01-13
Working unit 安永华明会计师事务所
Identity card No. 110222197801130312



胡巍



姓名：胡巍
证书编号：110002432603

110002432603

证书编号：北京注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会：2004-06-20
Authorized Institute of CPAs

发证日期：年 月 日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Record

本证书经检验
This certificate is
this renewal.



此复印件仅供中通信息服务有限公司 2022 年度财务报表及审计报告
【普华永道中天北京审字(2023)第 2101 号】后附之用，其他用途无
效。



姓名 邱宁
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-08-01
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所
Working unit
身份证号 13102219910801202X
Identity card No.



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.

证书编号: 310000070841
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 邱宁
证书编号: 310000070841

年 月 日
/y /m /d

邱宁

此复印件仅供中通信息服务有限公司 2022 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2023)第 2101 号】，其他用途无效。

